

中国民主促进会鞍山市委员会  
2020 年度部门决算

# 目 录

- 第一部分 中国民主促进会鞍山市委员会概况
  - 一、 主要职责
  - 二、 部门决算单位构成
- 第二部分 中国民主促进会鞍山市委员会 2020 年度部门决算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 中国民主促进会鞍山市委员会 2020 年度部门决算报表
  - 一、 2020 年度收入支出决算总表
  - 二、 2020 年度收入决算表
  - 三、 2020 年度支出决算表
  - 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表
  - 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
  - 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  - 七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
  - 八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - 九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 中国民主促进会鞍山市委员会概况

## 一、主要职责

中国民主促进会鞍山市委员会（鞍山市民主党派）由七家单位组成，主要职能是政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等。

1. 中国民主促进会鞍山市委员会主要是引领各自成员做好思想工作，认真学习和贯彻落实中共十九大以来的路线方针政策，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，引导成员不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终坚持中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义道路。

2. 做好组织和发展工作。按照“三个文件”等相关要求，一是严格把关，注意界别，吸收优秀成员，为党派可持续发展奠定基础。二是组织基层支部开展丰富多彩的活动。三是做好后备干部、政协委员、人大代表人选推荐工作。

3. 做好参政议政工作。坚持开展多种形式的调研考察，为市委、市政府科学决策提供依据。参加市政协专题会议，提出各自党派的相关意见。参加各相关部门的听证会、联席会、座谈会等，提出意见和建议。

4. 做好社会服务工作。积极开展扶贫帮困活动，引领成员开展社会公益活动，为化解社会矛盾、促进和谐稳定、全面振兴全方位振兴鞍山作出应有的贡献。

## 二、部门决算单位构成

纳入中国民主促进会鞍山市委员会 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国民主促进会鞍山市委员会机关，是由中国国民党革命委员会鞍山市委员会、中国民主同盟会鞍山市委员会、中国民主建国会鞍山市委员会、中国民主促进会鞍山市委员会、中国农工民主党鞍山市委员会、中国致公党鞍山市委员会、九三学社鞍山市委员会七个党派组成。

七个党派机关机构设置均为办公室、组宣部 2 个部门。七个党派机关共有编制 39 人，实有在职人数 31 人，退休 3 人。

## 第二部分 中国民主促进会鞍山市委员会 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 938.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 938.76 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 938.76 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 16 万元，占收入总计的 100%。主要是调研、培训和基层支部组织建设等收入。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 105.70 万元，占收入总计的 11.25%。主要是年末资金未支出等。与上年相比，今年收入减少 31.99 万元，降低 3.30%，主要原因：一是疫情原因外出调研等活动没有开展；二是各类会议没按计划完成。

#### (二) 支出总计 840.62 万元，包括：

1. 基本支出 695.95 万元，占支出总计的 82.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 540.06 万元，对个人和家庭的补助支出 81.44 万元，商品和服务支出 74.45 万元。

2. 项目支出 144.67 万元，占支出总计的 17.20%。主要包括 7 家党派的基层干部培训、调研考察、社会服务等业务支出。

3. 上缴上级支出 65.38 万元，占支出总计的 7.77%。主要包括接待费、办公经费等业务支出。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 109.37 万元，降低 11.51%，主要原因：一是疫情原因外出调研等活动没有开展；二是各类会议没按计划完成。

### **（三）年末结转和结余 203.83 万元。**

与上年相比，今年结转结余增加 40.38 万元，增长 0.32%，主要原因：一是因为疫情反复出现，无法按照计划实施调研工作；二是因为疫情出现反弹，按照卫健部门要求，减少了各类培训以及相关会议。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **（一）总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 840.62 万元，其中：基本支出 695.95 万元，项目支出 144.67 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 109.37 万元，降低 11.51%，主要原因：一是因为疫情反复出现，无法按照计划实施调研工作；二是因为疫情出现反弹，按照卫健部门要求，减少了各类培训以及相关会议。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 89.55%，其中：基本支出完成年初预算的 95.83%，项目完成年初预算的 68.08%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 840.62 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 840.62 万元，占 100%。

1. 一般公共服务支出 840.62 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）840.62 万元，主要是工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险及职业年金等支出，完成年初预算的 89.55%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是因为疫情反复出现，无法按照计划实施调研、培训等工作。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 9.96 万元，完成年初预算的 60.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情反复出现，无法按照计划实施工作。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9.96 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 9.96 万元，占“三公”经费支出的%。完成年初预算的 60.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情反复出现，无法按照计划用车。比上年减少 4.41 万元，下降 30.69%，主要是疫情反复出现，无法按照计划用

车等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 9.96 万元，主要用于保险费、燃油费、修理费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 695.95 万元，其中：人员经费 621.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 74.45 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年机关运行经费支出 74.45 万元，比上年减少 7.17 万元，降低 8.79%，主要原因是受疫情影响。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年政府采购支出总额 0 万元。

##### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用



车 7 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**1.绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，鞍山市民主党派组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 198.50 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 95%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）75 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是决算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是对每月、每季度决算执行情况进行对标对表；二是各民主党派成立领导小组进一步完善绩效目标管理办法。

**2.部门评价情况。**主管部门未组织对我单位绩效评价。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第四部分 中国民主促进会鞍山市委员会 2020 年度部门决 算表



## 附件1

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中国民主促进会鞍山市委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	938.76	一、一般公共服务支出	14	840.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	938.76	<b>本年支出合计</b>	23	840.62
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	105.70	年末结转和结余	25	203.84
<b>总计</b>	13	1044.46	<b>总计</b>	26	1044.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 附件1

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中国民主促进会鞍山市委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	938.76	一、一般公共服务支出	14	840.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	938.76	<b>本年支出合计</b>	23	840.62
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	105.70	年末结转和结余	25	203.84
<b>总计</b>	13	1044.46	<b>总计</b>	26	1044.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国民主促进会鞍山市委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		938.76	938.76					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 支出决算表

公开03表

部门：中国民主促进会鞍山市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		840.62	695.95	144.67			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：中国民主促进会鞍山市委员会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	938.76	一、一般公共服务支出	15	840.62	840.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	938.76	<b>本年支出合计</b>	23	840.62	840.62		
年初财政拨款结转和结余	10	105.70	年末财政拨款结转和结余	24	203.84	203.84		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1044.46	<b>总计</b>	28	1044.46	1044.46		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国民主促进会鞍山市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		840.62	695.95	144.67
201	一般公共服务支出	661.79	517.12	144.67
20128	民主党派及工商联事务	661.79	517.12	144.67
2012801	行政运行	517.12	517.12	0.00
2012802	一般行政管理事务	9.41	0.00	9.41
2012804	参政议政	135.26	0.00	135.26
208	社会保障和就业支出	129.08	129.08	
20805	行政事业单位养老支出	129.08	129.08	
2080501	行政单位离退休	81.43	81.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
221	住房保障支出	49.75	49.75	
22102	住房改革支出	49.75	49.75	
2210201	住房公积金	37.46	37.46	
2210203	购房补贴	12.28	12.28	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国民主促进会鞍山市委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	540.06	302	商品和服务支出	71.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.97	30201	办公费	16.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.16	30203	咨询费		310	资本性支出	3.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.4	30206	电费	6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.2	30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.75	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.94	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.33	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		621.5				公用经费合计		695.95

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：中国民主促进会鞍山市委员会

项目	预算数	决算数
合计	16.45	9.96
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	16.45	9.96
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	16.45	9.96

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：中国民主促进会鞍山市委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本年度无此类 资金收支余。							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门： 中国民主促进会鞍山市委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本年度无此类资金收 支余。				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。