2020 年度

中国民主促进会四平市委员会部门决算

2022 年 9 月 9 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）参与市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（三）做党外代表人士政治安排的推荐工作。

（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进对非公有制经济人士的思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主促进会四平市委员会内设 1 个机构，分别为：

一、 办公室

纳入中国民主促进会四平市委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

一. 中国民主促进会四平市委员会本级

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中国民主促进会四平市委员会　　公开01表　单位：万元

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	35.78	一、一般公共服务支出	14	30.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	2.41
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	1.08
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	1.76
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	35.78	**本年支出合计**	23	35.79
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.61	年末结转和结余	25	0.61
总计	13	36.4	**总计**	26	36.4

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中国民主促进会四平市委员会　　公开02表　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		35.78	35.78					
201	一般公共服务支出	30.53	30.53					
20128	民主党派及工商联事务	30.53	30.53					
2012801	行政运行	23.28	23.28					
2012802	一般行政管理事务	7.25	7.25					
208	社会保障和就业支出	2.41	2.41					
20805	行政事业单位养老支出	2.41	2.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41					
210	卫生健康支出	1.08	1.08					
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08					
2101101	行政单位医疗	0.9	0.9					
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	1.76	1.76					
22102	住房改革支出	1.76	1.76					
2210201	住房公积金	1.76	1.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中国民主促进会四平市委员会　　公开03表　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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		35.78	28.54	24.82	3.72	7.25			
201	一般公共服务支出	30.53	23.28	19.56	3.72	7.25			
20128	民主党派及工商联事务	30.53	23.28	19.56	3.72	7.25			
2012801	行政运行	23.28	23.28	19.56	3.72				
2012802	一般行政管理事务	7.25				7.25			
208	社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41					
20805	行政事业单位养老支出	2.41	2.41	2.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41	2.41					
210	卫生健康支出	1.08	1.08	1.08					
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08	1.08					
2101101	行政单位医疗	0.9	0.9	0.9					
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	0.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07					
221	住房保障支出	1.76	1.76	1.76					
22102	住房改革支出	1.76	1.76	1.76					
2210201	住房公积金	1.76	1.76	1.76					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主促进会四平市委员会　　公开04表　单位：万元

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	35.78	一、一般公共服务支出	15	35.53	35.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	2.41	2.41		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	1.08	1.08		
	4		十九、住房保障支出	18	1.76	1.76		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	35.78	**本年支出合计**	23	35.79	35.79		
年初财政拨款结转和结余	10	0.61	年末财政拨款结转和结余	24	0.61	0.61		
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				
总计	14	36.4	**总计**	28	36.4	36.4		

注：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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国民主促进会四平市委员会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		35.78	28.54	24.82	3.72	7.25
201	一般公共服务支出	30.53	23.28	19.56	3.72	7.25
20128	民主党派及工商联事务	30.53	23.28	19.56	3.72	7.25
2012801	行政运行	23.28	23.28	19.56	3.72	
2012802	一般行政管理事务	7.25				7.25
208	社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41		
20805	行政事业单位养老支出	2.41	2.41	2.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41	2.41		
210	卫生健康支出	1.08	1.08	1.08		
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08	1.08		
2101101	行政单位医疗	0.9	0.9	0.9		
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	0.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
221	住房保障支出	1.76	1.76	1.76		
22102	住房改革支出	1.76	1.76	1.76		
2210201	住房公积金	1.76	1.76	1.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国民主促进会四平市委员会　　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	24.82	302	商品和服务支出	3.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.37	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	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	0.07	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021	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		30215	会议费	0.4	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.92			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		24.82	公用经费合计					3.72

注：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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　单位：万元

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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：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。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

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				

注：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。

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

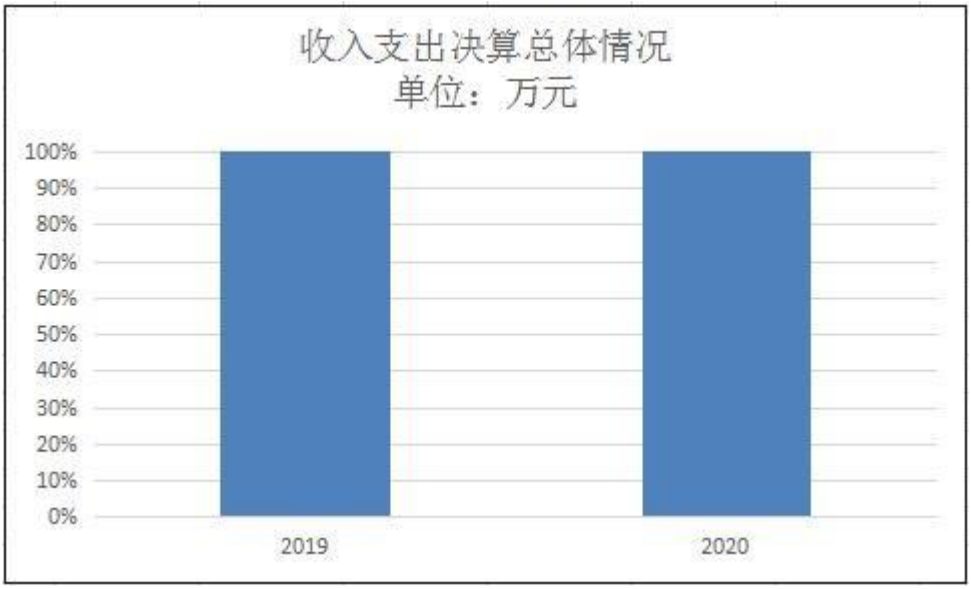
项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：				10		
		其中：财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

本单位不涉及此项支出

第三部分 2020年度部门决算情况说明

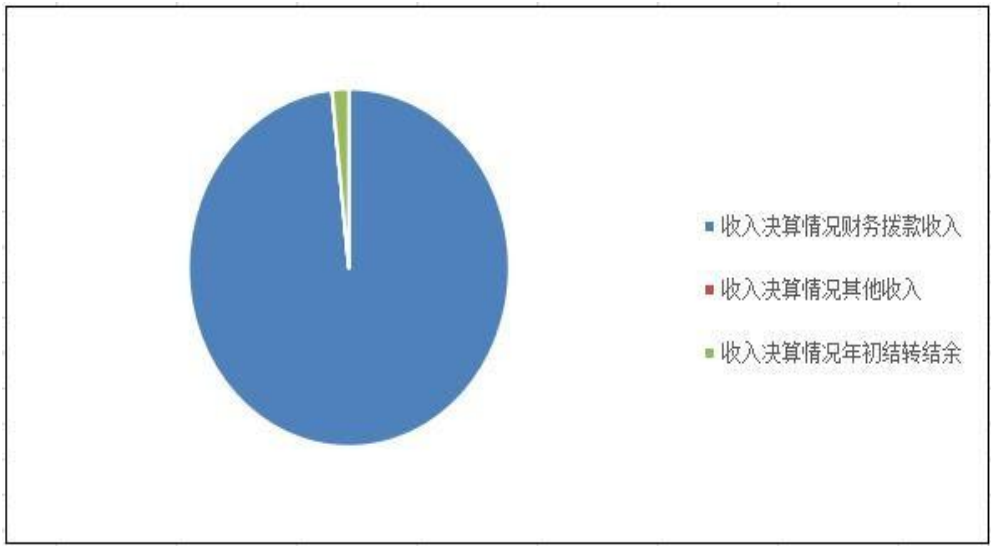
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 36.40 万元，与2019 年相比， 收、支总计各增加 0.62 万元，增长 1.7%。主要原因：本单位人员工资普调。



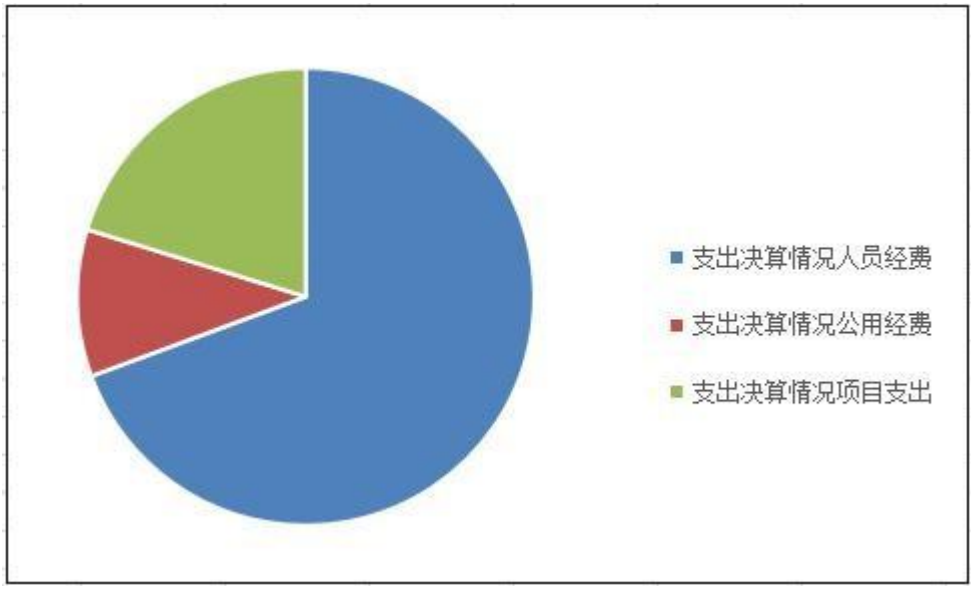
二、收入决算情况说明

本年收入合计35.78万元，其中：财政拨款收入35.78万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



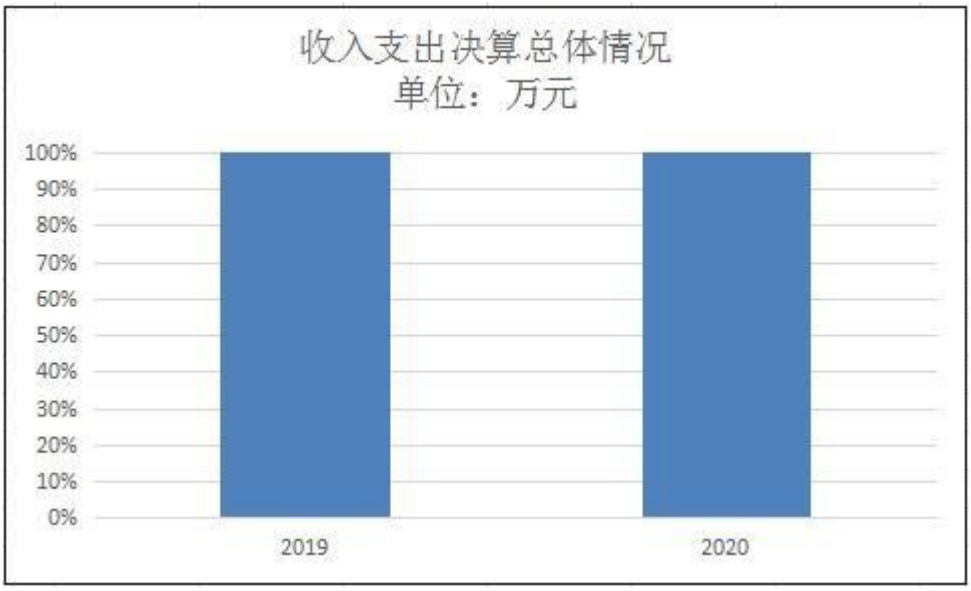
三、支出决算情况说明

本年支出合计35.79万元，其中：基本支出28.54万元，占79.7%；项目支出7.25万元，占20.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费24.84万元，占69.4%；公用经费3.72万元，占10.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

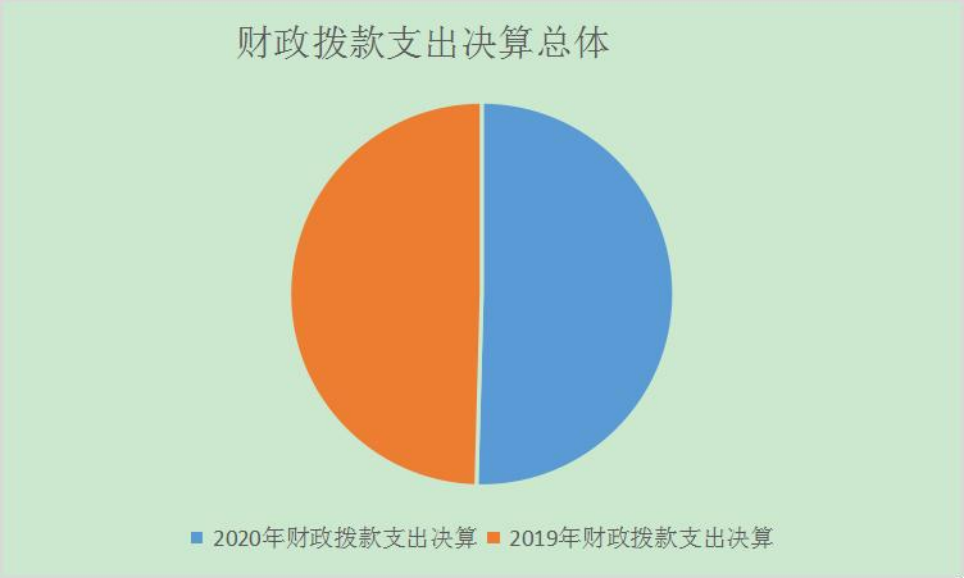
2020 年度财政拨款收、支总计各 36.4 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.62 万元，增长 1.7 %。主要原因:本单位人员工资普调。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

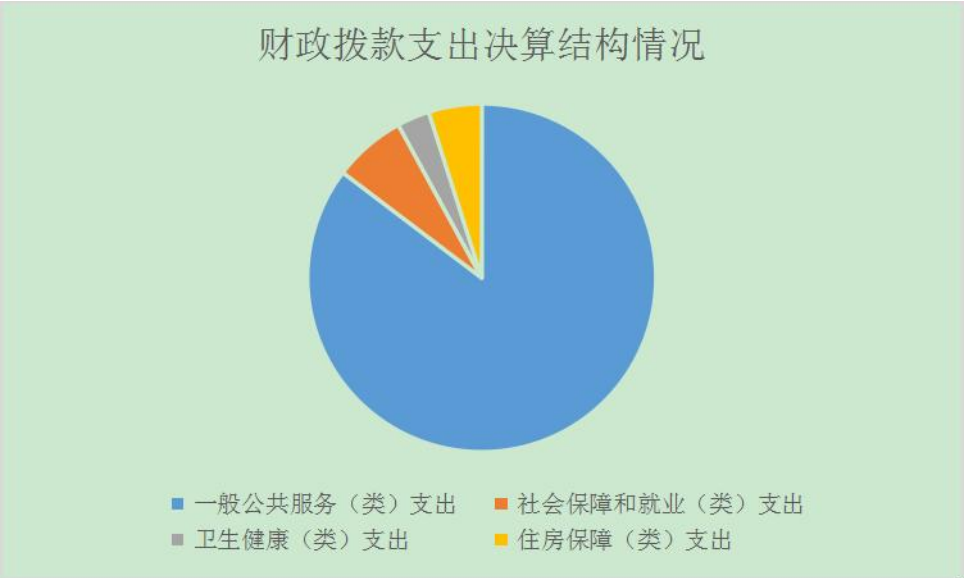
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 35.79 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 0.62 万元，增长 1.73%。主要原因：本单位人员工资普调。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出35.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.53万元，占85.3%；社会保障和就业（类）支出2.41万元，占6.7%；卫生健康（类）支出1.08万元，占3.0%；住房保障（类）支出1.76万元，占4.9%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为34.96万元，支出决

算为35.79万元，完成年初预算的102.4%。其中：

1.一般公共服务（类），民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.86万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员工资普调。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为7.95万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的91.2%。决算数小于预算数的主要原因是与机关运行经费支出登记颠倒。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 98.0%，决算数与年初预算持平。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年 初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数与年初预算持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 2.3 万元，支出决算为2.41 万元，完成年初预算的104.8%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出35.79万元，其中：

人员经费24.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、。

公用经费3.72万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

本单位不涉及此项支出

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 0万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,公务用车购置数为0辆。

本单位不涉及此项支出

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。其中：

外宾接待支出0万元全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组 0个、来宾 0人次 。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）

组织对0项目、0项目等0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

本单位不涉及此项支出

（2）项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出3.72万元，比年初预算数增加2.62万元，增长70.4%，主要是与一般行政管理事务支出登记颠倒。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国民主促进会四平市委员会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分　名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。