

2020 年中共中山市直属机关工作委员会 部门 决算

目 录

第一部分 中共中山市直属机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共中山市直属机关工作委员会 2020 年 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

第三部分 中共中山市直属机关工作委员会 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共中山市直属机关工作委员会 概况

（一） 部门主要职责

中共中山市直属机关工作委员会的主要职责是：

1.贯彻执行党的方针、政策；规划和指导市直机关党的建设，抓好党的思想、组织、作风建设，并负责规划的组织实施。

2.指导市直机关党组织、党员干部职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和落实科学发展观；指导党员教育管理和党员干部的培训工作的。

3.指导市直机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位的活动。

4.指导市直机关党组织实施对党员的监督、督促、检查；指导市直机关的党员领导干部民主生活会以及中心组学习并检查落实情况；了解党员和群众对市直单位领导班子和领导干部的意见，并向市委报告。

5.审批市委办、市政府办机关党委、市直机关党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

6.按照有关规定，审批党员的违纪处分。

7.负责市直机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作。

8.依法负责市直单位党代会、人代会代表选举的有关工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

9.承办市委交办的其他事项。

部门机构设置

本部门内设办公室、组织科、宣传科（群团科）；下设中山市市直机关党建事务中心（年度内无人员到岗）。市纪委监委派驻机构市直机关纪检监察工委。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共中山市直属机关工作委员会）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属1个预算单位，中山市市直机关党建事务中心（非独立预算单位）。

第二部分 中共中山市直属机关工作委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

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	1,242.27	一、一般公共服务支出	31	930.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	11.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	300.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,242.27	本年支出合计	57	1,242.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,242.27	总计	60	1,242.27

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。

收入决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

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	1,242.27	1,242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	930.66	930.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	930.66	930.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	830.84	830.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

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	1,242.27	1,242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.37	232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

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	1,242.27	1,126.24	116.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	930.66	825.74	104.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	930.66	825.74	104.92	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	830.84	825.74	5.10	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	99.82	0.00	99.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

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	1,242.27	1,126.24	116.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.37	232.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

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	1,242.27	一、一般公共服务支出	33	930.66	930.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11.11	11.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.50	300.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,242.27	本年支出合计	58	1,242.27	1,242.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,242.27	总计	63	1,242.27	1,242.27	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

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			
栏次		1	2	3
	合计	1,242.27	1,126.24	116.03
201	一般公共服务支出	930.66	825.74	104.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	930.66	825.74	104.92
2013101	行政运行	830.84	825.74	5.10
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	99.82	0.00	99.82
205	教育支出	11.11	0.00	11.11
20508	进修及培训	11.11	0.00	11.11
2050803	培训支出	11.11	0.00	11.11
208	社会保障和就业支出	300.50	300.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.50	300.50	0.00
2080501	行政单位离退休	232.37	232.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

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			
栏次		1	2	3
	合计	1,242.27	1,126.24	116.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	817.15	302	商品和服务支出	69.46
30101	基本工资	80.07	30201	办公费	11.57
30102	津贴补贴	415.56	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	158.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.71	30207	邮电费	2.82
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.14	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	53.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.38
30199	其他工资福利支出	29.29	30214	租赁费	0.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	239.07	30215	会议费	0.55
30301	离休费	39.31	30216	培训费	0.00
30302	退休费	184.88	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.05
30307	医疗费补助	7.50	30227	委托业务费	21.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.83
30309	奖励金	6.70	30229	福利费	0.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.68	30239	其他交通费用	18.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.39
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.56
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,056.22		公用经费合计	70.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 中共中山市直属机关工作委员会 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共中山市直属机关工作委员会 2020 年度总收入

1,242.27 万元，其中本年收入 1,242.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,242.27 万元，比上年决算增加 86.77 万元，增长 7.5%。主要变动情况：人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

中共中山市直属机关工作委员会 2020 年度总支出

1,242.27 万元，其中本年支出 1,242.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,126.24 万元，比上年决算增加 122.76 万元，

增长 12.2%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 116.03 万元，比上年决算减少 35.99 万元，下降 23.7%，主要变动情况：按照厉行节约规定，每年减少项目经费支出。另外，本年度受新冠肺炎疫情影响，原计划开展的一些工作或活动取消，项目资金由市财政局回收后统筹使用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共中山市直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款收入合计 1,242.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,242.27 万元，比上年决算数增加 86.77 万元，增长 7.5%，主要变动情况：人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共中山市直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款支出合计 1,242.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,242.27

万元，比年初预算数增加 18.58 万元，增长 1.5%，主要变动情况：人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长%，主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平。

三、2020 年度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

中共中山市直属机关工作委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.1 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.1 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；

公务接待费支出 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，委机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于接待外省市部门（单位）工作调研人员。2020 年，委机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 22 人。主要包括接待山东省临沂市、肇庆市、广西梧州市调研组人员到我市实地调研机关党建工作的经验和做法。由于本年度 12 月 29 日接待广西梧州市调研人员时市财政局已截止结算报销，故该笔公务接待费用在 2021 年度报销。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 70.02 万元，比上年决算数增加 2.46 万元，增长 3.6%。主要增减变动情况是：本年度调入一名副书记和一名市委组织部“333”引育工程聘用干部（事业编制），机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5.43 万元，其中：政府采

购货物支出 2.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.95 万元。授予中小企业合同金额 5.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 116.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。我部门全年项目支出预算金额 116.41 万元，执行金额 116.03 万元（其中 2020 年度信创工程项目经费 5.1 万元，是由中山市政务服务数据管理局统筹划拨至我委的，不属于我委绩效自评的项目），完成预算的 99.67%。今年开展了 6 个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：

1. 党建活动经费项目绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 发挥党建引领高质量发展作用。开展系列工作，如召开 2020 年度市直机关党组织书记抓基层党建工作述职评议会议、“七一”献血活动、市直机关“党员先锋岗”创建活动、“学王烁、战疫情、强自信、建功业”事迹报告会等，进一步发挥党组织的政治核心、战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。

(2) 开展党建宣传相关工作，如在微信公众号、《中山机关党建》刊物增设栏目，展现先进基层党组织和个人风采。通过中山机关党建云平台，管理党务工作过程，辅助党务工作者有效开展工作，提高工作效率。

2. 纪检工作经费项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入开展政治纪律和政治规矩教育，组织开展贴近实际、触动灵魂的政治性警示教育活动。深入推进“纪律教育学习月”系列活动，举办市直机关纪检干部培训班，培训纪检干部 163 名，提升机关纪检干部管党治党的履职能力。由于受新冠肺炎疫情影响，本年度未开展廉政电影周活动，相关资金由市财政局回收后统筹使用。

3. 落实科学发展观考核评价活动经费项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升群众对市直各单位年度内的工作成效、亮点和改进民生、服务群众等履职尽责情况的知晓度。让群众科学客观地参与评价工作，提出反馈意见。以委托第三方公司邮递、调查、统计的形式开展工作。向群众专递专收 1400 余份评价表，对 33 个党群及其他部门，19 个国家和省驻中山单位进行评价，收到群众对 39 个部门（单位）的评价意见反馈。

4. 培训经费项目绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 开展市直机关发展对象、预备党员培训班，提升青年党员的政治素质，强化责任担当意识，更好地在工作和学习中发挥先锋模范作用。

(2) 开展党内基础业务培训及党内统计信息员培训，提升党务工作者的业务能力。

(3) 开展市直机关纪检干部培训班，提升机关纪检干部管党治党的履职能力。

(4) 开展市直机关“先锋杯”工作创新大赛培训评审会，加强对参赛队伍的指导，帮助参赛项目在省的比赛中取得优异成绩。

发现的问题及原因：未完成支出预算，主要由于场地租金等相关支出减少。下一步改进措施：参考近年支出情况，结合当年培训计划，加强培训经费使用规划，提高预算执行率。

5. 团妇工会活动经费项目绩效目标完成情况与效益主要是：发挥党建带群团建设优势，举办市直机关趣味运动会，组织青年团员观看爱国电影，举办青年党员培训班，组织开展青年读书论坛，加强市直机关青年党员、团员青年的思想引领，提升市直机关青年团员党员政治理论水平，推动市直机关精神文明建设，推动机关党建工作上新台阶。

6. 政风行风热线“周五民声”宣传经费项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，《周五民声直播室》节目聚焦市委市政府中心工作，全力助推疫情防控、复工复产、文明城市创建等多项工作，按质按量保证安全播出顺利完成全年任务，总体运行情况良好，完成社会传播效果。1—12月总共制作播出节目42

期，先后邀请市直机关各单位、镇街及国有企业主要负责人上线节目，超过 100 名领导在《周五民声直播室》节目中和市民进行互动交流。收到群众来电 220 个，微信提问 148 个，合共回复问题 356 个，回复率达 96.74%。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。