

2020 年中国人民政治协商会议中山市委员会 办公室部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 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 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 概况

（一）部门主要职责

市政协办公室主要职能

1. 负责市政协全会、常委会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

2. 负责市政协全会、常委会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的服务工作。

3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文件；协调和组织市政协的宣传工作。

4. 负责协调、保障专门委员会实施调研计划；为市政协机关开展活动提供服务；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员的调研、视察报告，以及大会发言、建议案；收集和反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

5. 负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体服务工作；并负责与港澳委员的联络以及对外友好交往工作。

6. 参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

7. 负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅的工作联系；负责联系我市各民主党派市委、市工商联及政协其他参加单位，共同处理好有关事务。

8. 负责市政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

9. 负责市政协机关离退休干部和市历届政协委员联谊会的服务工作。

10. 负责市政协机关的政治思想工作和精神文明建设工作；

负责市政协机关工、青、妇和计划生育工作。

11. 负责市政协机关后勤保障和机关大院的管理工作。

12. 承办上级交办的其他事项。

专委会、工委(含综合科)主要职能

1. 提案委员会：负责政协提案的征集、立案审查、办理跟踪及有关情况反馈工作；负责起草市政协常委会提案工作报告、提案收集情况报告。

2. 经济委员会：负责开展对我市经济建设中重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

3. 人口资源环境委员会：负责开展对我市人口、资源、环境等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

4. 科教卫体委员会：负责开展对我市科技、教育、医疗卫生、体育等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议。

5. 文化和文史资料委员会：负责开展对文化、广播电视、新闻出版等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动，向市政府及有关部门提出意见和建议；组织和推动政协委员及各界人士撰写亲历、亲见、亲闻的近现代史资料，并加以整理、编辑、出版；根据史料征集情况，定期编辑出版、发行《中山文史》。

6. 社会和法制委员会：广泛联系委员会和各界人士，听取和反映他们对社会管理和法制建设中的重点、热点和难点问题，以及合法权益保护方面的意见和建议。

7. 港澳台外事侨务和民族宗教委员会：负责开展对港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人的联谊活动，广交朋友；密切与少数民族和宗教界组织的联系和合作。

8. 联络工作委员会：研究制度政协委员履职管理的指导性意见和工作办法；协助市政协党组负责市政协委员人事工作；负责

委员履职评价和考核；负责综合性的委员学习视察以及政协机关牵头开展的各类活动的组织、联络和服务工作。加强和全国、省政协组织及政协委员日常的工作联系，做好相关的履职服务工作；协调各镇区政协工作室和政协委员联系点开展工作。

9. 农业和农村委员会：组织开展“三农”工作、乡村振兴等重大问题的座谈讨论、视察、调查等活动；组织委员学习宣传党和国家、省、市农业农村方面的方针政策和法律法规；负责相关扶贫工作。

内设机构职能

1. 秘书科：负责草拟市政协全会、常委会议、主席会议、秘书长会议及办公室的工作计划、工作总结、会议纪要、决议、决定等文件；负责政协理论文章、专题调研、协商座谈专题材料、政协志等的编写工作；负责机关文秘、档案、保密的日常业务；负责与政协委员、各民主党派、工商联和政协其他参加单位的信息沟通，利用各种渠道和反映社情民意。

2. 组织人事科：即原政工科，负责市政协机关政工党务、组织人事、纪检监察、机构编制、人事档案、工资福利、计划生育、工青妇、外事等工作；负责市政协机关离退休干部和市政协历届委员会联谊会的日常服务工作。

3. 行政科：负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议的会务工作；负责市政协机关接待、信访、财务、后勤保障等工作。

4. 宣传信息科：负责贯彻落实上级有关宣传思想工作要求；负责组织机关理论学习、教育培训工作；负责向市委、市政府及有关单位报送信息；负责管理维护市政协网络信息平台；负责与新闻媒体的联系、协作工作，为新闻媒体提供本单位内容稿件；负责组织策划政协委员学堂的相关活动。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5,156.58	一、一般公共服务支出	31	3,844.43
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	0.00
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	1.49	八、社会保障和就业支出	38	1,258.36
	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： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	45.70
	12		十二、农林水支出	42	9.60
	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

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5,158.08	本年支出合计	57	5,158.08
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	5,158.08	总计	60	5,158.08

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：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5,158.08	5,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
201	一般公共服务支出	3,844.43	3,842.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
20102	政协事务	3,828.18	3,826.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2010201	行政运行	3,096.24	3,096.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	508.51	507.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
20128	民主党派及工商联事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5,158.08	5,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,258.36	1,258.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,258.36	1,258.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	973.23	973.23	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	189.77	189.77	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	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5,158.08	5,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
21203	城乡社区公共设施	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.60	9.60	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： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5,158.08	4,336.29	821.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,844.43	3,077.93	766.49	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,828.18	3,072.67	755.51	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,096.24	3,072.67	23.57	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	66.81	0.00	66.81	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	148.84	0.00	148.84	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	508.51	0.00	508.51	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5,158.08	4,336.29	821.79	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,258.36	1,258.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,258.36	1,258.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	973.23	973.23	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	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5,158.08	4,336.29	821.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.60	0.00	9.60	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：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5,156.58	一、一般公共服务支出	33	3,842.93	3,842.93	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	0.00	0.00	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	1,258.36	1,258.36	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	45.70	45.70	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	9.60	9.60	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：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5,156.58	本年支出合计	58	5,156.58	5,156.58	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	5,156.58	总计	63	5,156.58	5,156.58	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： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5,156.58	4,336.29	820.30
201	一般公共服务支出	3,842.93	3,077.93	765.00
20102	政协事务	3,826.69	3,072.67	754.02
2010201	行政运行	3,096.24	3,072.67	23.57
2010204	政协会议	66.81	0.00	66.81
2010205	委员视察	7.79	0.00	7.79
2010206	参政议政	148.84	0.00	148.84
2010299	其他政协事务支出	507.02	0.00	507.02
20128	民主党派及工商联事务	5.27	5.27	0.00
2012801	行政运行	5.27	5.27	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5,156.58	4,336.29	820.30
20199	其他一般公共服务支出	10.68	0.00	10.68
2019999	其他一般公共服务支出	10.68	0.00	10.68
208	社会保障和就业支出	1,258.36	1,258.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,258.36	1,258.36	0.00
2080501	行政单位离退休	973.23	973.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.77	189.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.36	95.36	0.00
212	城乡社区支出	45.70	0.00	45.70
21203	城乡社区公共设施	45.70	0.00	45.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.70	0.00	45.70
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60
21305	扶贫	9.60	0.00	9.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	5,156.58	4,336.29	820.30
2130599	其他扶贫支出	9.60	0.00	9.60

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：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	3,137.99	302	商品和服务支出	195.12
30101	基本工资	363.31	30201	办公费	28.26
30102	津贴补贴	1,622.04	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	586.95	30203	咨询费	1.35
30106	伙食补助费	18.02	30204	手续费	0.10
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	189.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	95.36	30207	邮电费	5.42
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.14	30209	物业管理费	0.48
30112	其他社会保障缴费	9.44	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	190.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.16
30199	其他工资福利支出	27.08	30214	租赁费	0.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	987.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	47.57	30216	培训费	0.30
30302	退休费	626.97	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	32.85	30227	委托业务费	16.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.37
30309	奖励金	22.41	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	14.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.79
30399	其他对个人和家庭的补助	258.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.11
			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： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	15.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.28
			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： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	4,125.89		公用经费合计	210.40

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：中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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
172.46	45.00	45.50	0.00	45.50	81.96	40.55	0.99	14.18	0.00	14.18	25.38

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： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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： 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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 中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 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

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2020 年度总收入 5,158.08 万元，其中本年收入 5,158.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,156.58 万元，比上年决算增加 287.12 万元，增长 5.9%。主要变动情况：在职人员人数增加，经费有所增加。

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，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 1.49 万元，比上年决算减少 8.96 万元，下降 85.7%。主要变动情况：上级拨入资金减少。

(二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2020 年度总支出 5,158.08 万元，其中本年支出 5,158.08 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 4,336.29 万元，比上年决算增加 684.59 万元，增长 18.7%，主要变动情况：在职人员人数增加，经费有所增加。

2. 项目支出 821.79 万元，比上年决算减少 406.42 万元，下降 33.1%，主要变动情况：受疫情影响，外出调研和接待外单位来访的次数有所下降。

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

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 5,156.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,156.58 万元，比上年决算数增加 287.12 万元，增长 5.9%，主要变动情况：在职人员人数增加，经费有所增加；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%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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，本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2020 年度财

政拨款支出合计 5,156.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,156.58 万元，比年初预算数增加 101.41 万元，增长 2%，主要变动情况：在职人员人数增加，经费有所增加；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 0%；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%。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，本年无发生额。

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

中国人民政治协商会议中山市委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.55 万元，完成预算 172.46 万元的 23.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.99 万元，完成预算 45 万元的 2.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.18 万元，完成预算 45.5 万元的 31.2%（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 14.18 万元，完成预算 45.5 万元的 31.2%）；公务接待费支出决算为 25.38 万元，完成预算 81.96 万元的 31%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.99万元，占2.4%；公务用车购置及运行费支出14.18万元，占35%；公务接待费支出25.38万元，占62.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.99万元。全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议中山市委员会办公室1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：赴港澳开展联谊活动支出0.99万元，主要用于赴港澳参加联谊会和业务联系等公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.18万元，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14.18万元，中国人民政治协商会议中山市委员会办公室公务用车保有量为13辆，主要用于机要通信、应急公务和调研接待。

3. 公务接待费支出25.38万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（外宾）费用。中国人民政治协商会议中山市委员会办公室共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待58次，接待人数共995人。主要包括全国各地政协来中山调研考察、学习交流、检查指导；接待专家学者来访考察。

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210.4万元，比上年决算数减少14.4万元，降低6.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格执行公务用车等相关规定，公务用车运行维护费用有所下

降。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额84.07万元，其中：政府采购货物支出20.24万元、政府采购工程支出17.49万元、政府采购服务支出46.34万元。授予中小企业合同金额84.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.45万元，占政府采购支出总额的38.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是应急公务和调研接待。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，其中一级项目20个，二级项目0个，共涉及资金678.38万元，占一般公共预算项目支出总额的91.35%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2020年粤港澳大湾区青少年公益年会经费”项目委托第三方机构“广东三胜管理顾问有限公司”开展绩效评价，评价得分82分，等级

“良”，对下年度预算安排建议为“保留”。

按照我市整体支出绩效评价工作部署，本部门暂未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门全年开展了 20 个项目绩效自评，全年项目支出预算为 742.6 万元，执行数 678.38 万元，完成预算的 91.35%，主要项目绩效自评情况：

1、2020 年粤港澳大湾区青少年公益年会活动自评综述：全年预算数为 50.05 万元，执行数为 50.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是两岸及港澳青少年、学生共计 120 余人参加了年会交流活动，加深了粤港澳青少年认识和交流；二是提升了中山的知名度和美誉度，加强中山与粤港澳大湾区交流与合作。

2、常委会考察经费自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 7.79 万元，完成预算的 77.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过深入考察调研，交流各地政协履行职能的新进展、新经验、新做法，推动各地政协互相学习、互相借鉴、共同提高；二是进一步团结各界人士，发挥人民政协协调关系。

3、各委员会经费自评综述：全年预算数为 39.82 万元，执行数为 28.15 万元，完成预算的 70.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成调研报告 11 份，十二届四次会议以来，共收到提案 383 件，立案 232 件；二是为市委、市政府提供决策依据，履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。

4、接待经费自评综述：全年预算数为 21.18 万元，执行数为 20.43 万元，完成预算的 96.66%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：一是开展多个调研课题包括：常态化疫情防控中复工复产情况和疫情对文化相关产业造成的影响和对策建议等；二是加强与其他省市政协的工作交流、调查研究，达到相互学习，相互促进的作用。

5、联系民主党派和工商联工作经费自评综述：全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障政协机关、工商联、七个民主党派140名工作人员工作日的早餐和午餐用餐。对就餐人员实现100%全覆盖补助，全年补助32695人次。

6、落实政治协商规程工作经费自评综述：全年预算数为47.7万元，执行数为44.57万元，完成预算的93.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成《聚焦新基建 助推制造业高质量发展》调研报告，以此为专题召开政协委员与市长协商座谈会；二是举办“政协委员和你说—民法典为你守护美好生活”等民法典进基层活动5场，并网络直播，在线观看直播的观众累计逾180万人次。

7、孙中山文化基地工作经费自评综述：全年预算数为1.03万元，执行数为1.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展孙中山文化在粤港澳大湾区及国内外的交流合作，所编制宣传资料传播覆盖到全市政协委员、主要机关单位和粤港澳大湾区孙中山文化交流机构。

8、委员活动经费自评综述：全年预算数为34.5万元，执行数为27.82万元，完成预算的80.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为350多名政协委员征订了《人民政协报》等学

习资料，加强政协委员的学习，有效提升了委员的履职能力。

9、物业管理费自评综述：全年预算数为 147 万元，执行数为 147 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格按照合同要求，完成政协办公大院 6340.54 平方米办公用房及大院物业管理和保安服务；二是办公大院各项公共设施设施运行良好，维保服务 100%及时完成。

10、修缮费自评综述：全年预算数为 49 万元，执行数为 48.80 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时发现办公大楼存在问题并及时修缮，保证了设施设备和中央空调等系统的良好运转，保障了物业维修所需的维修材料。

11、宣传经费自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数为 26.45 万元，完成预算的 97.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年市政协十二届四次会议期间在中山日报、中山广播电视台公共频道和手机 APP 开设会议前奏、两会现场、两会聚焦、建言献策、报告解读、政协委员晒履职、委员之声等专栏，推出 5 篇专题报道，聚焦一年工作亮点，引起社会广泛关注，刊登会议相关内容，为会议召开营造良好的舆论氛围。

12、政府购买服务（文秘辅助工作）自评综述：全年预算数为 15.6 万元，执行数为 13.69 万元，完成预算的 87.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：三名劳务派遣人员在政工科、行政科、文史委从事文秘辅助工作，能够按时较高质量地完成各项工作任务，受到大家的一致好评，经使用科室对 3 名劳务派遣人员进行评分，均获得“优”等评分。

13、政协提案工作经费自评综述：全年预算数为 4.5 万元，

执行数为 2.79 万元，完成预算的 61.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已组织完成 2021 年度重点提案培育课题 12 件。其中《推动产城融合发展，为中山重振虎威贡献城市更新力量》获市委主要领导批示。

14、政协网站维护经费自评综述：全年预算数为 26.5 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 86.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年中山政协网站登稿量 432 篇，总阅读量 415796 次，微信公众号登稿量 492 篇，总阅读量 147600 次。并对公众号进行栏目调整，拓宽信息渠道，优化信息发布内容及呈现方式，扩大推广力度和范围，让群众更多了解政协的各项职能。达到预期指标。

15、政协委员履职经费自评综述：全年预算数为 45.53 万元，执行数为 45.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：据 2020 年预算计划发放了 342 名政协委员 2020 年度履职补贴及交通补贴。委员提交提案 383 件，全年深入各镇街、相关单位、企业、村（社区）调研 90 多次，召开职能部门、专家学者专题研讨座谈会 60 多次，向市委、市政府报送调研报告 12 个。

16、文史资料工作经费自评综述：全年预算数为 56.49 万元，执行数为 49.52 万元，完成预算的 87.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是先后出版发行文史资料《人物传略》《解放岁月》各 2000 册；二是发行《游子回归》《沪上香帮》《镜海风云》《振兴中华》《中医文化》各 500 册，向有关单位和文史工作者、社会群众提供史料 1849 册。

17、政协信息化综合管理平台建设项目经费自评综述：全年预算数为 16.95 万元，执行数为 15.25 万元，完成预算的 89.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成政协信息化综合管理平台建设项目建设，达到绿色节约、提高效率、增进沟通联系的效果。

18、政治协商会议经费自评综述：全年预算数为 69 万元，执行数为 66.81 万元，完成预算的 96.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满召开市政协十二届四次会议，2020 年共举办 5 次市政协常委会，会议期间，委员们紧扣全市奋战 2020 年各项重点任务议政建言，充分彰显了人民政协作为专门协商机构的作用。

19、社会管理与创新专项资金—社会组织扶持发展专项资金自评综述：全年预算数为 15.85 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成进度滞后说明：受疫情影响。联谊会为响应全力保障疫情防控和做好“六稳”工作，动员全体会员做好防疫防控工作，避免人员聚集，2020 年除联谊会理事会召开工作会议外，未组织过全体会员以上活动。

20、以“五大美丽”行动为抓手助推“精品中山”建设（重点调研课题经费）自评综述：全年预算数为 15.9 万元，执行数为 10.68 万元，完成预算的 67.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织课题组开展调研，形成《以“五大美丽”行动为抓手助推“精品中山”建设》专题调研报告。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度我部门无开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。