

中国民主同盟辽宁省委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 中国民主同盟辽宁省委员会概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分 中国民主同盟辽宁省委员会 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中国民主同盟辽宁省委员会 2020 年度决算报表

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 中国民主同盟辽宁省委员会概况

一、主要职责

维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持社会主义初级阶段的基本路线、基本纲领和基本经验，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境。参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

二、决算单位构成

纳入中国民主同盟辽宁省委员会 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国民主同盟辽宁省委员会本级 1 个，为党派机关，无下属单位。内设 6 个部门：办公室、研究室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

第二部分 中国民主同盟辽宁省委员会 2020 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 735.2 万元，包括：

1. 财政拨款收入 698.00 万元，占收入总计的 95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 698.00 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. 上年结转和结余 37.2 万元，占收入总计的 5%。主要是一般公共预算财政拨款收入等。

与上年相比，今年收入减少 48.23 万元，降低 6%，主要原因：一是上年补发 2018 年绩效；二是上年公积金基数高于本年。

(二) 支出总计 720.08 万元，包括：

1. 基本支出 673.5 万元，占支出总计的 94%。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 531.84 万元，对个人和家庭的补助支出 20.8 万元，商品和服务支出 113.48 万元，资本性支出 7.37 万元。

2. 项目支出 46.58 万元，占支出总计的 6%。主要包括民主党派专项业务经费支出。

与上年相比，今年支出减少 12.79 万元，降低 2%，主要原因是工资福利支出部分减少。

(三) 年末结转和结余 15.13 万元。

主要是人员经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 22.07 万元，降低 59%，主要原因是人员经费结余

减少。

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 720.08 万元，其中：基本支出 673.5 万元，项目支出 46.58 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 12.79 万元，降低 2%，主要原因是工资福利支出部分减少。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 123%，其中：基本支出完成年初预算的 137%，项目完成年初预算的 51%。

（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 720.08 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 582.41 万元，占 80%；社会保障和就业支出 60.01 万元，占 8%；卫生健康支出 23.36 万元，占 4%；住房保障支出 54.3 万元，占 8%。

1. 一般公共服务支出 582.41 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）535.83 万元，主要是工资、机关日常经费等支出，完成年初预算的 130%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加绩效等预算数。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）46.58 万元。主要是参政议政调研等费用支出，完成年初预算的 51%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情减少培训、会议等事项。

2. 社会保障和就业支出 60.01 万元，具体包括：

（1）社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老保险

支出（款）行政单位离退休（项）20.8 万元，主要是离退休工资、采暖费等支出，完成年初预算的 99%，决算数于年初预算数相近。

（2）社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.28 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 96.6%，决算数小于年初预算数的原因是增加退休人员。

（3）社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴纳费支出（项）4.93 万元，主要是退休人员职业年金补交，完成年初预算的 200%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加退休人员的职业年金预算。

3. 卫生健康支出 23.36 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.36 万元，主要是医疗保险的支出。完成年初预算的 91%，决算数小于年初预算数的原因是增加退休人员。

4 住房保障支出 54.3 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.3 万元，主要是住房公积金的支出。完成年初预算的 95.8%，决算数小于年初预算数的原因是增加退休人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金

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

8.65 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因公用用车次数较少。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 8.65 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 8.65 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 91%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因公用用车次数较少。比上年减少 2.27 万元，下降 20.78%，主要是疫情减少出行次数。

其中：公务用车购置费 0 万元。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 2 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 673.5 万元，其中：人员经费 552.65 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 120.85 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 120.85 万元，比上年减少 15.58 万元，降低 11%，主要原因是因减少固定资产购置，维修维护费等。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 6.28 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 6.28 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，共有车辆 2 辆，其中：机要通讯用车 1 辆，离退休干部用车 1 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）预算绩效管理开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 46.58 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 90%，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) 90 分。
组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 46.58 万元，自评平均分 90 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是项目预算设置不合理；二是项目进程自评不及时。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强管理层对预算项目管理的重视；二是建立健全财务制度，在制度中加入预算项目管理部分。

2.部门评价情况。

我单位无此情况。

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

3. **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。

4. **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。

5. **“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。

6. **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。

7. **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 中国民主同盟辽宁省委员会 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国民主同盟辽宁省委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	698.00	一、一般公共服务支出	32	582.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.02
	9		九、卫生健康支出	40	23.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	698.00	本年支出合计	58	720.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.20	年末结转和结余	60	15.13
	30			61	
总 计	31	735.20	总 计	62	735.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

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

部门：中国民主同盟辽宁省委员会

公开02表
金额单位：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		698.00	698.00					
201	一般公共服务支出	554.30	554.30					
20128	民主党派及工商联事务	554.30	554.30					
2012801	行政运行	508.30	508.30					
2012804	参政议政	46.00	46.00					
208	社会保障和就业支出	61.50	61.50					
20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50					
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	25.50	25.50					
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50					
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50					
221	住房保障支出	56.70	56.70					
22102	住房改革支出	56.70	56.70					
2210201	住房公积金	56.70	56.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
金额单位：万元

部门：中国民主同盟辽宁省委员会

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		720. 08	673. 50	46. 58			
201	一般公共服务支出	582. 41	535. 83	46. 58			
20128	民主党派及工商联事务	582. 41	535. 83	46. 58			
2012801	行政运行	535. 83	535. 83				
2012804	参政议政	46. 58		46. 58			
208	社会保障和就业支出	60. 01	60. 01				
20805	行政事业单位养老支出	60. 01	60. 01				
2080501	行政单位离退休	20. 80	20. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 28	34. 28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 93	4. 93				
210	卫生健康支出	23. 36	23. 36				
21011	行政事业单位医疗	23. 36	23. 36				
2101101	行政单位医疗	23. 36	23. 36				
221	住房保障支出	54. 30	54. 30				
22102	住房改革支出	54. 30	54. 30				
2210201	住房公积金	54. 30	54. 30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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
金额单位：万元

部门：中国民主同盟辽宁省委员会

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	698.00	一、一般公共服务支出		33	582.41	582.41		
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	60.02	60.02		
		9		九、卫生健康支出		41	23.36	23.36		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51	54.30	54.30		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	698.00	本年支出合计		59	720.08	720.08		
年初财政拨款结转和结余		28	37.20	年末财政拨款结转和结余		60	15.13	15.13		
一般公共预算财政拨款		29	37.20			61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	735.20	总 计		64	735.20	735.20		

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支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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
金额单位：万元

部门：中国民主同盟辽宁省委员会

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		720.08	673.50	46.58
201	一般公共服务支出	582.41	535.83	46.58
20128	民主党派及工商联事务	582.41	535.83	46.58
2012801	行政运行	535.83	535.83	
2012804	参政议政	46.58		46.58
208	社会保障和就业支出	60.01	60.01	
20805	行政事业单位养老支出	60.01	60.01	
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	
210	卫生健康支出	23.36	23.36	
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36	
221	住房保障支出	54.30	54.30	
22102	住房改革支出	54.30	54.30	
2210201	住房公积金	54.30	54.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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
金额单位：万元

部门：中国民主同盟辽宁省委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	531.84	302	商品和服务支出	113.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.42	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.07	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.63	30203	咨询费		310	资本性支出	7.37
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	2.03	31002	办公设备购置	7.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.28	30206	电费	7.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	16.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	30208	取暖费	2.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	30209	物业管理费	21.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.06	30213	维修（护）费	5.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.81	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	20.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.53	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	1.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.85	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	5.18	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		552.65	公用经费合计					120.85

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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

部门:中国民主同盟辽宁省委员会

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.50	8.65
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.50	8.65
其中：（1）公务用车运行维护费	9.50	8.65
（2）公务用车购置费		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。