

2020年度
中国国民党革命委员会醴陵
市委员会部门决算

目录

第一部分中国国民党革命委员会醴陵市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国国民党革命委员会醴陵 市委员会概况

一、 部门职责

中国国民党革命委员会醴陵市委员会是民主党派机关，主要职责是积极参加中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，促进祖国和平统一，履行参政议政、民主监督职能，参与社会服务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。中国国民党革命委员会醴陵市委员会内设机构包括：办公室等。本单位无下属二级预算单位。

（二） 决算单位构成。中国国民党革命委员会醴陵市委员会2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国民党革命委员会醴陵市委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会醴陵市委员会

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	36.19	一、一般公共服务支出	14	48.75
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		七、卫生健康支出	20	1.71
八、其他收入	8	16.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	52.19	本年支出合计	23	50.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	1.73
总计	13	52.19	总计	26	52.19

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

公开 02 表
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会醴陵市委员会

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		52.19	36.19					16.00
201	一般公共服务支出	50.48	34.48					16.00
20128	民主党派及工商联事务	50.48	34.48					16.00
2012801	行政运行	50.48	34.48					16.00
210	卫生健康支出	1.71	1.71					
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71					
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		50.46	50.46				
201	一般公共服务支出	48.75	48.75				
20128	民主党派及工商联事务	48.75	48.75				
2012801	行政运行	48.75	48.75				
210	卫生健康支出	1.71	1.71				
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71				
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	36.19	一、一般公共服务支出	14	34.48	34.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、卫生健康支出	20	1.71	1.71		
本年收入合计	8	36.19	本年支出合计	21	36.19	36.19		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	36.19	总计	26	36.19	36.19		

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：公开 05 表
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		36.19	36.19	
201	一般公共服务支出	34.48	34.48	
20128	民主党派及工商联事务	34.48	34.48	
2012801	行政运行	34.48	34.48	
210	卫生健康支出	1.71	1.71	
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表
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	23.56	302	商品和服务支出	11.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.22	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.26	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.36	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	1.32	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	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	0.06	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	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	0.67	30215	会议费	0.88	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	0.13	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	0.47	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	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	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	1.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.59			
	人员经费合计	24.22		公用经费合计				11.97

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：

公开 07 表
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. 13					0. 13	0. 13					0. 13

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：公开 08 表

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							

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

备注：中国国民党革命委员会醴陵市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：

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。

备注：中国国民党革命委员会醴陵市委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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52.19万元（支出总计含年末结转和结余1.73万元）。与上年相比，增加0.24万元，增长0.2%，主要是因为其他收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计52.19万元，其中：财政拨款收入36.19万元，占69.3%；其他收入16万元，占30.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计50.46万元，其中：基本支出50.46万元，占100%。

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36.19万元，与上年相比，增加12.3万元，增长17%，主要是因为财政拨款收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出36.19万元，占本年支出合计的71.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.15万元，增长17%，主要是因为人员经费及日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出36.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.48万元，占95.3%；卫生健康（类）支出1.71万元，占4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为23.93万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为36.19万元，完成年初预算的151.2%，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23.04万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的149.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出大于预算数。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0.89万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的192.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费实际支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出36.19万元，其中：人员经费24.22万元，占基本支出的66.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.97万元，占基本支出的33.1%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少0.01%，减少的主要原因是减少了公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

(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，公务接待费支出决算0.13万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾11人次，主要是接待外地民革组织来醴学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费

0 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费支出 11.97 万元，比年初预算数增加 3.76 万元，增长 31.4%，主要原因是：实际开支大于预算；比上年决算数减少 0.33 万元，降低 2.8%。主要原因是：公用经费开支减少。

（二）一般性支出情况说明

2020 年开支会议费 0.88 万元，用于召开市委扩大会议，人数 26 人；开支培训费 0 万元。

（三）政府采购支出说明

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%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述

中国国民党革命委员会是民主党派机关，主要职能是参政议政、民主监督等。

(二) 机构人员情况

本单位共有编制 3 个。截至 2020 年 12 月 31 日，单位实有在职人数 2 人，退休 2 人。

(三) 2020 年重点工作成效

全年较好地完成了参政议政、民主监督、祖统、社会服务等方面的工作，自身建设不断增强、党派影响力不断扩大，获得了中共醴陵市委及社会各界的一致好评。

二、部门整体支出情况

2020 年度本年收入 52.19 万元，其中：财政拨款收入 36.19 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 16 万元。

2020 年度支出合计 50.46 万元，其中：基本支出 50.46 万元；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

三、资金管理及使用情况

我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有

完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我所预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、部门整体支出绩效评价

2020年，根据年初工作规划和重点工作，我单位团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.13万元，支出决算为0.13

万元，完成预算的 100%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

(二) 效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

六、存在的主要问题。

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、财务人员专业素质有待进一步提高。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、继续从严控制公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强对财务人员的培训和日常管理。