

2020 年中国共产党中山市委员会办公室 部门 决算

目 录

第一部分 中国共产党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 中国共产党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 中国共产党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 中国共产党中山市委员会办公室概况

（一）部门主要职责

中国共产党中山市委员会办公室是协助市委领导处理日常工作的工作部门。主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施工作。
2. 负责中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，市委决议、决定事项和市委领导同志指示的转达、催办，市委日常文书处理，市委各种会议事务工作和市委领导同志参加重要活动的组织安排。负责市委常委会会议及市委重要会议的各项准备工作。协调市委各部门做好党务活动。
3. 根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印制、发行工作，以及市委有关部门文件的印制工作。
4. 根据市委安排，负责接待列入警卫级别的领导同志和中央各部门、省委以及其他省（区）、市、县党委系统领导同志。
5. 负责市委办公大楼的管理和行政事务工作。
6. 完成上级交办的其他任务。

中国共产党中山市委员会办公室下属事业单位——中共中山市党史研究室的主要职责：

1. 贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针政策，拟定我市党史工作规划和计划，组织实施全市党史资料征集、整理、编撰和研究工作。

2. 承担中国共产党在中山的历史资料征集、整理、编撰和研究工作，组织地方党史和编年史的编写工作，并开展对党委部门的专门史研究，协调社会各界党史工作者开展党史研究，编写中共中山历史和重要党史人物传记，编辑、审核重要党史书报刊。

3. 开展党史学习、宣传、宣讲活动，举办党史重大事件、重要人物的纪念活动，综合利用党史资料和研究成果，为有关部门提供咨询服务；统筹组织相关部门开展多种形式的党史宣传、文艺创作和宣讲活动。

4. 统筹开展党史纪念活动；制定举办党史纪念活动的制度、规定和方案并组织实施。

5. 加强革命史迹保护利用和纪念场馆建设、维护；开展革命史迹、文物普查认定工作；依托革命史迹，建设党史教育基地，参与开发利用红色旅游资源。

6. 组织党史研究、学术交流和党史工作经验交流，负责党史联络员的业务培训。

7. 完成上级交办的其他工作任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门（中国共产党中山市委员会办公室）2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括办本级和纳入编制范围的下属单位1个，归口管理单位2个，分别是：中共中山市委党史研究室、中共中山市委机要和保密局、中共中山市委机要和保密局的下属事业单位中山市废旧涉密载体销毁中心。其中，中共中山市委党史研究室为本部门的下属事业单位，中共中山市委机要和保密局及其下属事业单位（中山市废旧涉密载体销毁中心）的人事、党务、财务、后勤等工作归口依托本部门管理。

办本级及下属和归口管理单位均不单独编制决算，汇总至本部门编制决算。本部门无独立核算的下属单位和归口管理单位。

本部门内设机构构成情况：会务科、综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、法规科（市委法律顾问室）、市委督查室、信息综合室、组织人事科、档案发展和管理科、财务科、机关事务科、市委接待办公室、市委国家安全委员会办公室秘书科 14 个科室。

中共中山市委党史研究室内设 2 个机构：综合科、征研宣教科。

第二部分 中国共产党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：中国共产党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	8,585.65	一、一般公共服务支出	31	7,310.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,221.39
	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：中国共产党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	44.17
	12		十二、农林水支出	42	9.99
	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：中国共产党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	8,585.65	本年支出合计	57	8,585.65
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	8,585.65	总计	60	8,585.65

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：中国共产党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	8,585.65	8,585.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,310.10	7,310.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,310.10	7,310.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4,651.41	4,651.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	83.14	83.14	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	2,575.26	2,575.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,221.39	1,221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,221.39	1,221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	826.90	826.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党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	8,585.65	8,585.65	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	263.13	263.13	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	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.99	9.99	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：中国共产党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	8,585.65	5,922.00	2,663.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,310.10	4,700.61	2,609.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,310.10	4,700.61	2,609.49	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4,651.41	4,617.47	33.94	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
2013150	事业运行	83.14	83.14	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	2,575.26	0.00	2,575.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,221.39	1,221.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,221.39	1,221.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	826.90	826.90	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	263.13	263.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党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	8,585.65	5,922.00	2,663.65	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.17	0.00	44.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.17	0.00	44.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.17	0.00	44.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.99	0.00	9.99	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：中国共产党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	8,585.65	一、一般公共服务支出	33	7,310.10	7,310.10	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	1,221.39	1,221.39	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	44.17	44.17	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党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	9.99	9.99	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：中国共产党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	8,585.65	本年支出合计	58	8,585.65	8,585.65	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	8,585.65	总计	63	8,585.65	8,585.65	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：中国共产党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	8,585.65	5,922.00	2,663.65
201	一般公共服务支出	7,310.10	4,700.61	2,609.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,310.10	4,700.61	2,609.49
2013101	行政运行	4,651.41	4,617.47	33.94
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
2013150	事业运行	83.14	83.14	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,575.26	0.00	2,575.26
208	社会保障和就业支出	1,221.39	1,221.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,221.39	1,221.39	0.00
2080501	行政单位离退休	826.90	826.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.13	263.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.36	131.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党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	8,585.65	5,922.00	2,663.65
212	城乡社区支出	44.17	0.00	44.17
21203	城乡社区公共设施	44.17	0.00	44.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.17	0.00	44.17
213	农林水支出	9.99	0.00	9.99
21305	扶贫	9.99	0.00	9.99
2130599	其他扶贫支出	9.99	0.00	9.99

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：中国共产党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	4,676.91	302	商品和服务支出	357.11
30101	基本工资	460.90	30201	办公费	54.98
30102	津贴补贴	2,278.36	30202	印刷费	13.75
30103	奖金	944.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.79	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	122.06	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.13	30206	电费	0.41
30109	职业年金缴费	131.36	30207	邮电费	23.40
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.24	30209	物业管理费	1.43
30112	其他社会保障缴费	14.34	30211	差旅费	6.97
30113	住房公积金	309.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.57	30213	维修（护）费	27.58
30199	其他工资福利支出	87.45	30214	租赁费	23.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党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	874.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	71.65	30216	培训费	0.02
30302	退休费	506.04	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	7.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.98
30307	医疗费补助	22.72	30227	委托业务费	26.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.13
30309	奖励金	38.79	30229	福利费	3.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114.19
30399	其他对个人和家庭的补助	228.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.33
			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：中国共产党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	13.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.25
			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	0.98
			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： 中国共产党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	5,551.65		公用经费合计	370.34

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：中国共产党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
115	0	40	0	40	75	107.59	0.00	36.35	0.00	36.35	71.25

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： 中国共产党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：中国共产党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： 中国共产党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： 中国共产党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 中国共产党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

中国共产党中山市委员会办公室 2020 年度总收入 8,585.65 万元，其中本年收入 8,585.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,585.65 万元，比上年决算增加 2,452.52 万元，增长 40%。主要变动情况：一是增加了信息工程项目经费，二是增加了人员工资福利。

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

中国共产党中山市委员会办公室 2020 年度总支出 8,585.65 万元，其中本年支出 8,585.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,922 万元，比上年决算增加 472.32 万元，增

长 8.7%，主要变动情况：增加了人员工资福利支出。

2. 项目支出 2,663.65 万元，比上年决算增加 1,980.2 万元，增长 289.7%，主要变动情况：增加了信息工程项目经费支出。

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

中国共产党中山市委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 8,585.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,585.65 万元，比上年决算数增加 2,452.52 万元，增长 40%，主要变动情况：一是增加了信息工程项目经费，二是增加了人员工资福利。；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%，与上年决算持平；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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党中山市委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 8,585.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,585.65 万元，比年初预算数增加 2,162.19 万元，增长 33.7%，主要变

动情况：一是根据上级文件的工作部署调增了信息工程项目经费支出，二是调增了人员工资福利支出。；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%，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%，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

中国共产党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 107.59 万元，完成预算 115 万元的 93.56%。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 36.35 万元，完成预算 40 万元的 90.88%（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 36.35 万元，完成预算 40 万元的 90.88%）；公务接待费支出决算为 71.25 万元，完成预算 75 万元的 95%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 36.35 万元，占

33.8%；公务接待费支出 71.25 万元，占 66.2%。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 2020 年本部门（含下属 1 个事业单位、归口本部门管理的 1 个行政单位及其 1 个下属事业单位）1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.35 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 36.35 万元，2020 年本部门（含下属 1 个事业单位、归口本部门管理的 1 个行政单位及其 1 个下属事业单位）公务用车保有量为 18 辆，主要用于机要通信、应急公务及调研接待等。下属事业单位及归口管理单位均无公务用车。

3. 公务接待费支出 71.25 万元，主要用于中央、各省市来访我市政务接待。2020 年，本部门（含下属 1 个事业单位、归口本部门管理的 1 个行政单位及其 1 个下属事业单位）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 256 次，接待人数共 4780 人。主要包括接待中央各部门、省委以及其他省（区）、市、县党委系统来访团组的接待费用。

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 370.34 万元，比上年决算数减少 84.41 万元，降低 18.56%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额96.75万元，其中：政府采购货物支出15.3万元、政府采购工程支出44.66万元、政府采购服务支出36.79万元。授予中小企业合同金额96.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.75万元，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18辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是调研接待等其他按照规定配备的公务用车。单价50万元以上通用设备5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336.55万元，占一般公共预算项目支出总额的55.08%；无政府性基金预算项目支出，相应无绩效自评情况。本部门2020年度无开展重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属1个事业单位、归口本部门管理的1个行政单位及其1个下属事业单位），涉及一般公共预算支出8585.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，能紧紧围绕市委、市政府中心任务和工作重点，按照市

委、市政府的方针政策和工作要求，立足自身职责和实际情况，根据年度工作重点，结合项目轻重缓急，合理安排和调整资金，并依据我单位自身职责和职能，结合中长期规划和年度工作计划，科学设定预算项目绩效目标，整体绩效目标与部门预算资金相匹配，能分解成具体工作任务，目标指标设置合理、全面、规范，各项目标任务全面高效完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：自评得分 95 分，等级为优秀，重点支出项目绩效目标完成 100%。全年预算数 8643.17 万元，执行数 8585.65 万元，完成预算的 99.33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 努力提升服务市委常委会的质量水平，协调组织召开市委常委会会议，协助举办中山发展战略专家咨询会、产业高质量发展专家咨询会、经济社会领域专家座谈会等，邀请国内知名专家学者、企业家为中山发展把脉开方。

(2) 协助组织市党政代表团前往广州、深圳、佛山、江门、东莞、苏州、南通、南京、合肥等地考察学习，借鉴先进地区在产业发展、城市建设、招商引资等方面的好经验好做法。举办“第四届海峡两岸中山论坛”、“3·28 中山投资经贸洽谈会暨中山人才节”等多场重要活动。

(3) 出版《2019 中山历史影像》《中山高速快速路网发展实录》《中山市革命老区发展史》等多部改革开放、革命老区专题著作，认真做好我市革命遗址普查工作，加紧编纂《中国共产党

中山历史大事记（1921—2020）》。

(4)通过履行参谋助手、统筹协调、督查落实、服务保障等工作职责，有力服务市委工作部署；畅通群众反映渠道，重视服务基层、服务群众；干部职工对部门履职效果满意度高。

发现的问题及原因主要是：(1)项目采购方式的选定、建设、验收等环节执行不够严谨，项目实施过程的规范性有待加强；(2)部分项目资金支付进度滞后，财务约束监督机制有待加强。

下一步改进措施主要是：(1)进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。(2)科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制与执行的严谨性和可控性。(3)进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

2.党史书刊编撰出版经费项目绩效自评综述：全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：出版印刷了《2019中山历史影像》、《中山高速快速路网发展实录》、《中山革命老区村概览》、《中山党史》季刊。成品图书按计划分发至各市直机关部门、社区、学校等使用，使广大群众、学生更全面地了解中山党史知识，发挥了党史资政育人作用，起到社会宣传效应。

3.党史研究室业务费项目绩效自评综述：全年预算数为11万元，执行数为10.83万元，完成预算的98.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了中山党史资料、历史图片的征集采用；在新媒体开展了“中山党史红色宣传月”报道，以及党

史专题展览宣传活动；完成了党史信息云平台、微信平台的运维管理和推广，扩大了有效宣传受众和覆盖面。

4. 接待经费项目绩效自评综述：全年预算数为 75 万元，执行数为 72.07 万元，完成预算的 96.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，主要把政务接待工作放在中山改革发展的大局中想问题、做决策、办事情，围绕中心，服务大局，着力推动接待工作深度融合政务，较好地为市委工作大局发挥了参谋辅政作用。

5. 密码管理局业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：租用电信专用线路，确保了我市电子政务内网线路传输通畅。

6. 市委会议费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.3 万元，执行数为 15.26 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则，精简会议活动，围绕市委中心工作，合理采用“并会”、“套会”方式缩减全市性会议数量并严格控制日常工作会议会期及规模，提高会议实效，保障了各项政务及会务服务安排工作进行顺利。

7. 市委主要领导外出调研考察专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.03 万元，完成预算的 96.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度，市委主要领导率党政代表团外出共 10 批次，分别为：赴广州市、深圳市、东莞市、佛山市、江门市等地市学习考察；赴大型企业深圳华为、比亚迪、珠海格力、佛山美的、顺德格兰仕等调研；赴云南昭通

市、肇庆市、潮州市等开展对口帮扶（支援）调研。学习了其他地市的发展先进经验，有效深化政企合作沟通，促进我市进对口帮扶（支援）工作落实到位。

8. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过物业管理项目社会化，对办公区域的保洁、绿化等工作实施科学、专业管理，进一步改善了市委大楼办公场所的卫生及绿化环境，保障了公共区域、各办公室、服务用房、设备用房和业务用房安全洁净及美观。该项目为委托第三方机构开展的绩效自评核查项目，待绩效评价结果出具后 20 日内及时公开。

9. 修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 23 万元，执行数为 22.06 万元，完成预算的 95.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了市委大楼外墙漏水、办公室改造修缮、墙壁修补粉刷等的各项修缮工程，更换、维修了大楼内部的中央空调、照明、强弱电线路、管道、电梯等设备设施工程，保持大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，保障办公场所结构安全并有效改善办公环境。

10. 中山市党政内网安全与应用支撑平台维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 54.5 万元，执行数为 54.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过每天对设备的运行监测及机房巡检，确保了业务系统内所有设备完好并安全稳定正常运转。

上述自评项目发现的共性问题及原因主要是：绩效指标设

置全面性不足，项目设置的产出时效和产出质量指标，未能全面反映项目产出时效和质量完成情况。下一步改进措施主要是：加强绩效管理工作的质量，根据项目支出内容和特点，制订科学、合理的社会经济效益、可持续发展效益指标等指标。

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。