

**2020 年度  
中国致公党  
威海市委员会  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

中国致公党威海市委员会是中国致公党在威海的地方组织。中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。致公党威海市委机关设有办公室 1 个科室，现有在职工作人员 2 人。主要职责：

（一）充分发挥参政和监督的作用，贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

（二）贯彻执行致公党中央、省委和同级党员代表大会或市委委员会会议的决议，并定期报告工作。

（三）听取和审查同级常委会的工作报告。

（四）讨论并决定本地区工作任务。

（五）领导全市各级致公党基层组织做好政治协商、民主监督和参政议政工作。

（六）充分发挥与海外联系广泛的优势，积极、主动地开展多层次、多渠道、多领域的对外联谊工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，致公党威海市委部门决算包括：致公党

威海市委本级决算。

纳入致公党威海市委 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、致公党威海市委本级

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国致公党威海市委员会

金额单位：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  | 60.72 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 56.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 32 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 33 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出        | 34 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 35 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 36 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 0.05  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 1.55  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 40 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 41 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 42 |       |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 43 |       |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 45 |       |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 46 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 47 |       |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等    | 48 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 49 | 2.90  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、其他支出        | 52 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、债务还本支出      | 53 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务付息支出      | 54 |       |
| 本年收入合计           | 27 | 60.72 | 本年支出合计          | 55 | 60.72 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |       | 结余分配            | 56 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 57 |       |
| 总计               | 30 | 60.72 | 总计              | 58 | 60.72 |

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

部门：中国致公党威海市委员会

金额单位：万元

| 项 目          |             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入 | 上级补助<br>收入 | 事 业 收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |  |
|--------------|-------------|------------|--------|------------|------------|------|--------------|------|--|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |            |        |            |            |      |              |      |  |
| 栏 次          |             | 1          | 2      | 3          | 4          | 5    | 6            | 7    |  |
| 合 计          |             | 60.72      | 60.72  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |  |
| 201          | 一般公共服务支出    | 56.22      | 56.22  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |  |
| 20128        | 民主党派及工商联事务  | 56.22      | 56.22  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |  |
| 2012801      | 行政运行        | 56.22      | 56.22  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |  |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 0.05       | 0.05   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |  |
| 20899        | 其它社会保障和就业支出 | 0.05       | 0.05   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |  |
| 2089901      | 其它社会保障和就业支出 | 0.05       | 0.05   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |  |

| 项 目          |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入 | 上级补助<br>收入 | 事 业 收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |  |
|--------------|----------|------------|--------|------------|------------|------|--------------|------|--|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |        |            |            |      |              |      |  |
| 栏 次          |          | 1          | 2      | 3          | 4          | 5    | 6            | 7    |  |
| 210          | 卫生健康支出   | 1.55       | 1.55   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |  |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 1.55       | 1.55   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |  |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 1.22       | 1.22   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助  | 0.33       | 0.33   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |  |
| 221          | 住房保障支出   | 2.90       | 2.90   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |  |
| 22102        | 住房改革支出   | 2.90       | 2.90   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |  |
| 2210201      | 住房公积金    | 2.90       | 2.90   | 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

公开 03 表

部门：中国致公党威海市委员会

金额单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出<br>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<br>补助支出 |
|--------------|-------------|------------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |            |       |      |        |      |               |
| 栏 次          |             | 1          | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |             | 60.72      | 60.72 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出    | 56.22      | 56.22 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20128        | 民主党派及工商联事务  | 56.22      | 56.22 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2012801      | 行政运行        | 56.22      | 56.22 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 0.05       | 0.05  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20899        | 其它社会保障和就业支出 | 0.05       | 0.05  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2089901      | 其它社会保障和就业支出 | 0.05       | 0.05  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

| 项 目          |          | 本年支出<br>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<br>补助支出 |
|--------------|----------|------------|------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |      |      |        |      |               |
| 栏 次          |          | 1          | 2    | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 210          | 卫生健康支出   | 1.55       | 1.55 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 1.55       | 1.55 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 1.22       | 1.22 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助  | 0.33       | 0.33 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出   | 2.90       | 2.90 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出   | 2.90       | 2.90 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金    | 2.90       | 2.90 | 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

公开 04 表

部门：中国致公党威海市委员会

金额单位：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  | 60.72 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 56.22 | 56.22      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00  | 二、外交支出      | 16 | 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      | 17 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出    | 18 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |       | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 0.05  | 0.05       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |       | 六、卫生健康支出    | 20 | 1.55  | 1.55       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |       | 七、住房保障支出    | 21 | 2.90  | 2.90       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |       |             | 22 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 9  | 60.72 | 本年支出合计      | 23 | 60.72 | 60.72      | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0     | 0          | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.00  |             | 25 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0.00  |             | 26 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0.00  |             | 27 |       |            |             |              |
| 总计             | 14 | 60.72 | 总计          | 28 | 60.72 | 60.72      | 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

公开 05 表

部门：中国致公党威海市委员会

金额单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出  |       |      |
|--------------|-------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>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          |             | 60.72 | 60.72 | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 56.22 | 56.22 | 0.00 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务  | 56.22 | 56.22 | 0.00 |
| 2012801      | 行政运行        | 56.22 | 56.22 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 0.05  | 0.05  | 0.00 |
| 20899        | 其它社会保障和就业支出 | 0.05  | 0.05  | 0.00 |
| 2089901      | 其它社会保障和就业支出 | 0.05  | 0.05  | 0.00 |

| 项 目          |          | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次          |          | 1    | 2    | 3    |
| 210          | 卫生健康支出   | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助  | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 2.90 | 2.90 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国致公党威海市委员会

金额单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |           |       |              |             |      |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301          | 工资福利支出         | 45.60 | 302          | 商品和服务支出   | 15.11 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 21.58 | 30201        | 办公费       | 4.46  | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00  | 30202        | 印刷费       | 0.40  | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 16.87 | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00  | 30204        | 手续费       | 0.00  | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00  | 30205        | 水费        | 0.00  | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.65  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207        | 邮电费       | 0.15  | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.22  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.33  | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.05  | 30211        | 差旅费       | 4.14  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 2.90  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.01  | 30215        | 会议费       | 1.00  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00  | 30217        | 公务接待费     | 0.24  | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |              |                        |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 决算数   |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00 | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.69 | 312          | 对企业补助                  | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.01  | 30229        | 福利费       | 0.00 | 31201        | 资本金注入                  | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203        | 政府投资基金股权投资             | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 3.31 | 31204        | 费用补贴                   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 | 31205        | 利息补贴                   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.12 | 31299        | 其他对企业补助                | 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<br>性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |             |       |              |           |      | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
| 人员经费合计       |             | 45.61 | 公用经费合计       |           |      |              |                        | 15.11 |

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

公开 07 表

部门：中国致公党威海市委员会

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1     | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 1         | 0.24  | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.24      |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国致公党威海市委员会

金额单位：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<br>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。致公党威海市委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

部门：中国致公党威海市委员会

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

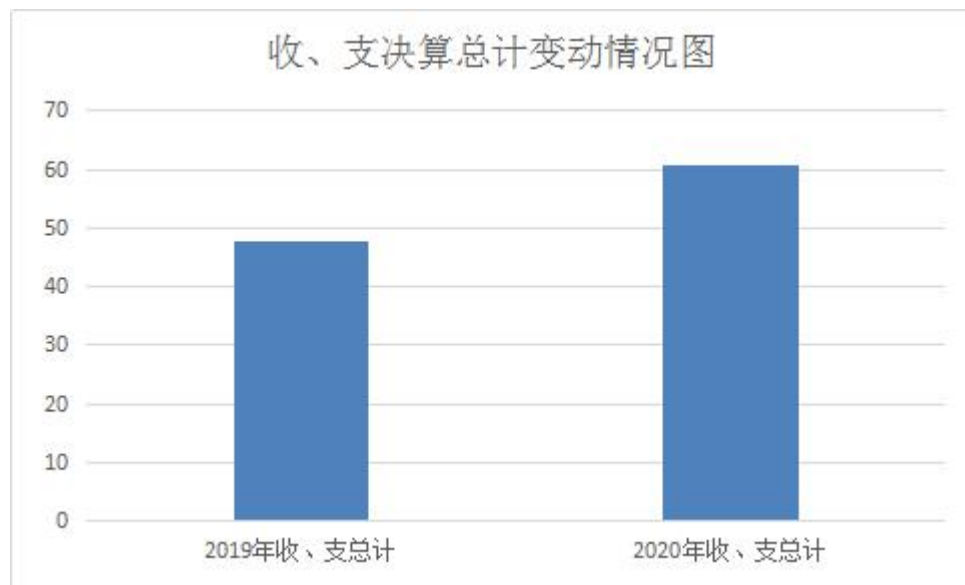
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。致公党威海市委没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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 年度收入、支出总计 60.72 万元，与 2019 年度相比，收入、支出各增加 12.98 万元，增长 27.19%，主要原因是公用经费支出增加，此外人员综合定额标准与去年相比也大幅度增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 60.72 万元，其中：财政拨款收入 60.72 万元，占 100%；；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 60.72 万元。与 2019 年度相比，增加 12.98 万元，增长 27.19%。主要原因是人员综合定额标准与去年相比大幅度增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

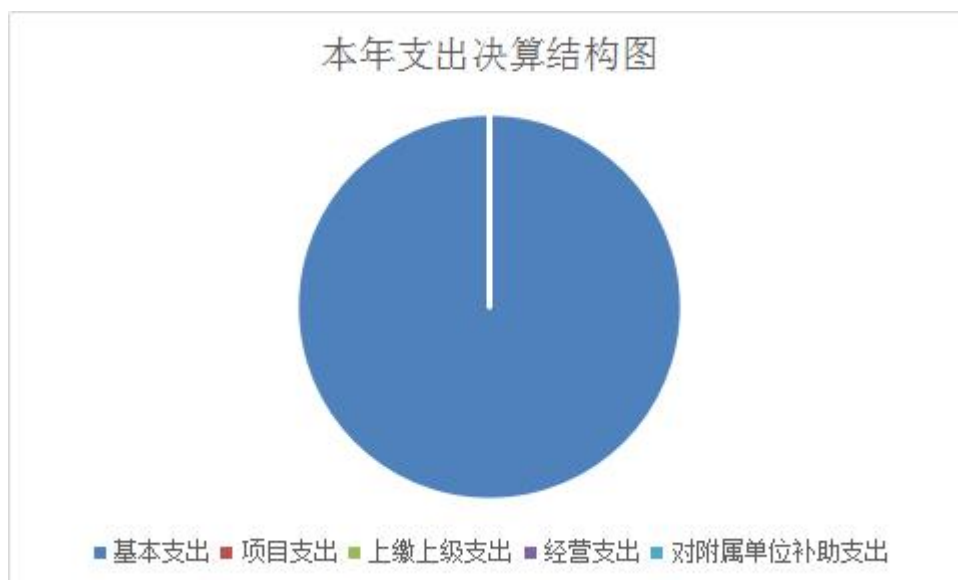
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 60.72 万元，其中：基本支出 60.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 60.72 万元。与 2019 年度相比，增加 12.98 万元，增长 27.19%。主要是公用经费支出增加。

2、项目支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

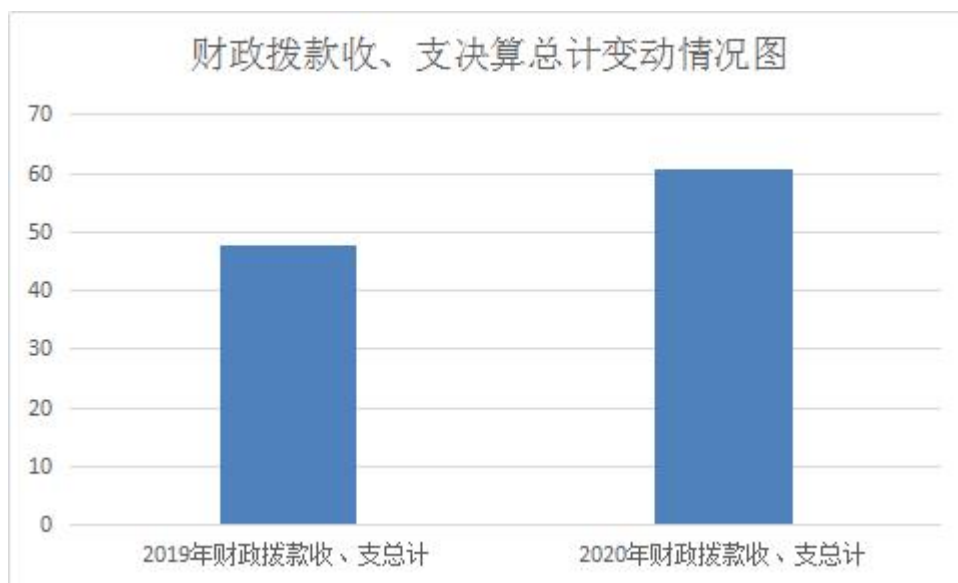
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

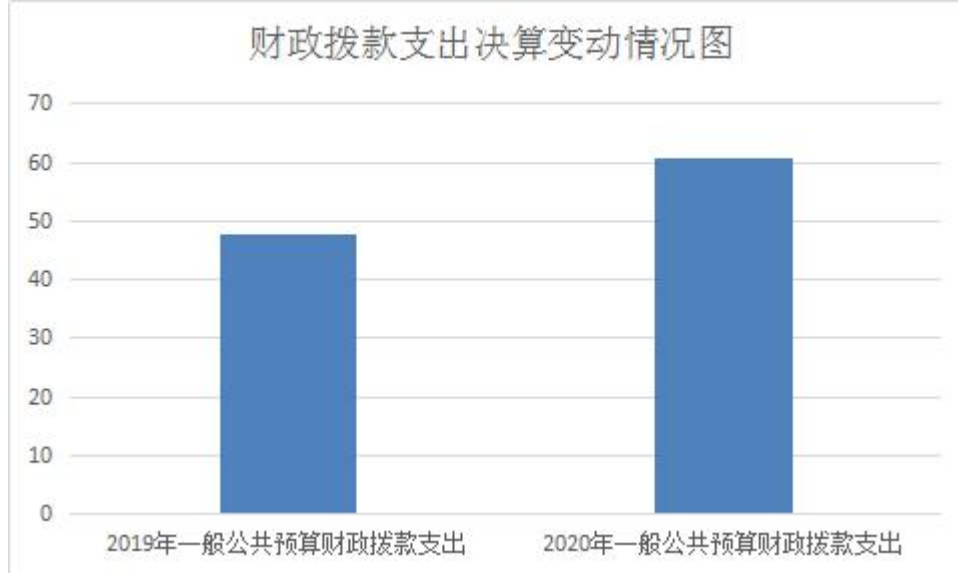
2020 年度收入总计 60.72 万元，支出总计 60.72 万元。与 2019 年度相比，收入、支出各增加 12.98 万元，增长 27.19%，主要原因是人员综合定额标准与去年相比大幅度增加，公用经费支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

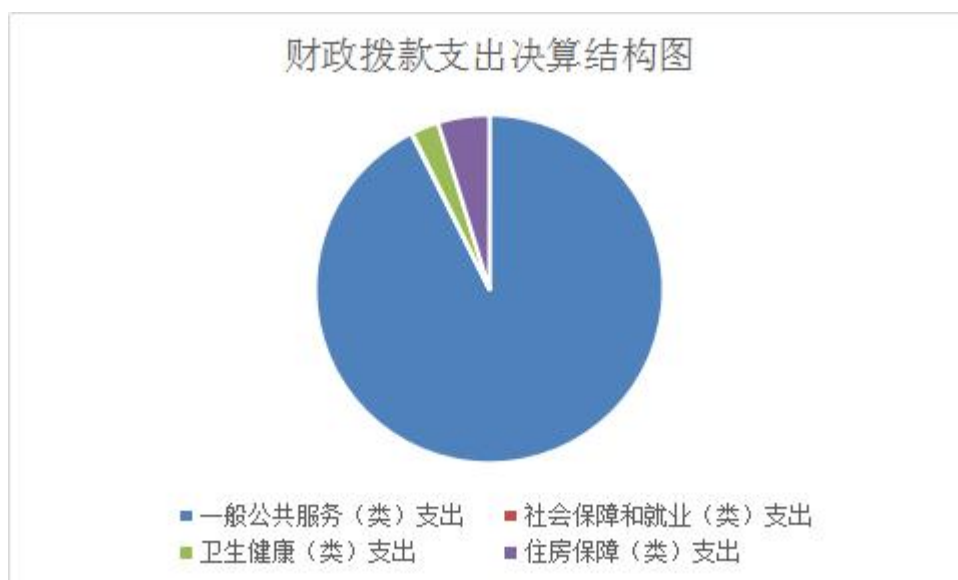
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 60.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.98 万元，增长 27.19%。主要是主要原因是单位公用经费支出增加。



## （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 60.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 56.22 万元，占 92.59%；社会保障和就业（类）支出 0.05 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 1.55 万元，占 2.55%；住房保障（类）支出 2.90 万元，占 4.78%。



## （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 51.68 万元，支出决算为 60.72 万元，完成年初预算的 117.49%。决算

数大于年初预算数的主要原因是单位公用经费支出增加。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）。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、机关日常办公等支出。2020年度一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出决算为56.22万元，与年初预算相比，增加18.91%。主要是因为单位公用经费支出增加。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要反映用于缴纳职工养老等社会保障金支出。2020年度社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）决算支出0.05万元，与年初预算相比，增加0.02%，主要原因人员社保缴费基数有所提高。。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映职工社会保障医疗保险缴费。2020年度卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为1.22万元；与年初预算相比，增加1.50%，主要原因人员工资津贴补贴有所提高，行政单位医疗费用增加。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要反映用于缴纳公务员医疗方面支出。2020年

度卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 0.33 万元,与年初预算相比,增加 0.25%,主要原因人员工资津贴补贴有所提高,公务员医疗补助费用增加。。

5、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。  
主要反映用于缴纳职工住房公积金支出。2020 年度住房公积金(项)支出决算为 2.90 万元,与年初预算相比,与年初预算相比,增加 1.50%,主要原因住房公积金缴费基数有所提高。

## **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决算 95.78 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 45.61 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.11 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.24 万元，比年初预算减少 0.76 万元，完成年初预算的 24%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度公务接待批次和人次都大幅度减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.24 万元，比年初预算减少 0.76 万元，完成年初预算的 24%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度公务接待批次和人次都大幅度减少。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于国内公务接待，共计接待 3 批次、20 人次；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

致公党威海市委没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

致公党威海市委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 15.11 万元，比年初预算数增加 1.89 万元，增加 1.25%，主要原因是人员公用经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，致公党威海市委共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

## **十一、预算绩效情况说明**

2020 年致公党威海市委无财政拨款安排的项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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，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。

**十六、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：**指致公党威海市委机关人员经费和公用经费支出。

**十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）**  
**其他社会保障和就业（项）：**指致公党威海市委机关缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

**十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）**  
**行政单位医疗（项）：**指致公党威海市委机关缴纳的职工医疗保险支出。

**十九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**指致公党威海市委机关缴纳公务员医疗补助保险支出。

**二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金**  
指致公党威海市委机关缴纳的职工住房公积金支出。