中国致公党天津市委员会

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

[第一部分 概 况 4](#_Toc78784554)

[一、主要职责 4](#_Toc78784555)

[二、机构设置 4](#_Toc78784556)

[第二部分 2020年度部门决算表 5](#_Toc78784557)

[一、《收入支出决算总表》 5](#_Toc78784558)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 5](#_Toc78784559)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 5](#_Toc78784560)

[四、《支出决算表》 5](#_Toc78784561)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 5](#_Toc78784562)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 5](#_Toc78784563)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 5](#_Toc78784564)

[八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5](#_Toc78784565)

[九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 5](#_Toc78784566)

[十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 5](#_Toc78784567)

[十一、《项目支出决算表》 5](#_Toc78784568)

[十二、关于空表的说明 6](#_Toc78784569)

[第三部分 2020年度部门决算情况说明 7](#_Toc78784570)

[一、收支决算总体情况 7](#_Toc78784571)

[二、收入决算情况 7](#_Toc78784572)

[三、支出决算情况 7](#_Toc78784573)

[四、财政拨款收支决算总体情况 7](#_Toc78784574)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 8](#_Toc78784575)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 8](#_Toc78784576)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 10](#_Toc78784577)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 10](#_Toc78784578)

[九、机关运行经费支出情况 11](#_Toc78784579)

[十、政府采购支出情况 12](#_Toc78784580)

[十一、国有资产占有使用情况 12](#_Toc78784581)

[十二、预算绩效情况说明 12](#_Toc78784582)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 12](#_Toc78784583)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 12](#_Toc78784584)

[第四部分 名词解释 14](#_Toc78784585)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

中国致公党天津市委员会的主要职能是参政议政、民主监督、组织发展、海外联谊和社会服务等工作。

## 二、机构设置

 根据上述职责，中国致公党天津市委员会内设5个职能处室。根据决算编报要求，纳入中国致公党天津市委员会2020年部门决算编报范围有中国致公党天津市委员会本级1个单位。

# 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（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

1.中国致公党天津市委员会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国致公党天津市委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

# 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 一、收支决算总体情况

 中国致公党天津市委员会2020年度收入、支出决算总计 5432888.92元，与2019年决算相比减少786226.99元，主要原因是受疫情影响，参政议政调研培训等相关活动减少。

## 二、收入决算情况

中国致公党天津市委员会2020年度本年收入合计5161034.60元，与2019年决算相比减少971194.96元，主要原因是受疫情影响，参政议政调研培训等相关活动减少。其中：一般公共预算财政拨款收入5160612.3元，占99.99%；其他收入422.3元，占0.01%。

## 三、支出决算情况

中国致公党天津市委员会2020年度本年支出合计5432466.62元，与2019年决算相比减少84011.54元，主要原因是受疫情影响，参政议政调研培训等相关活动减少。其中：基本支出5390903.12元，占99.23%；项目支出41563.5元，占0.77%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况

 中国致公党天津市委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计5432466.62元，与2019年决算相比减少786419.73元，主要原因是主要原因是受疫情影响，参政议政调研培训等相关活动减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

中国致公党天津市委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5432466.62元，与2019年决算相比减少84011.54元，主要原因是受疫情影响，参政议政调研培训等相关活动减少。

**（二）具体情况**

1.一般公共服务支出4960534.82元，比上年增加18944.26元，其中：民主党派及工商联事务4960534.82元，包括：

行政运行4784055.23元，主要用于单位的基本支出；

参政议政176479.59元，主要用于为参政议政进行的调研、会议等方面的支出。

2.社会保障和就业支出251696.96元，比上年减少82185.4元，其中：行政事业单位养老支出251696.96元，包括：

机关事业单位基本养老保险缴费支出251696.96元，主要用于行政单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出220234.84元，比上年减少20770.4元，其中：行政事业单位医疗220234.84元，包括：

行政单位医疗157310.6元，主要用于行政单位医疗保险缴费；公务员医疗补助62924.24元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国致公党天津市委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5390903.12元，与2019年决算相比增加130845.32元，主要原因是2020年未休假补贴于当年年底发放。具体情况如下：

1.工资福利支出4551463.11元，其中：基本工资364309.76元，主要用于按规定发放的基本工资；津贴补贴1043820元，主要用于按规定发放的津贴补贴；奖金621433.42元，主要用于在职人员年终一次性奖金和绩效奖励；机关事业单位基本养老保险缴费251696.96元，主要用于行政单位养老保险缴费；职业年金缴费62924.24元，主要用于机关单位职业年金缴费支出；职工基本医疗保险缴费157310.6元，主要用于行政单位医疗保险缴费；公务员医疗补助缴费62924.24元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；其他社会保障缴费11012.28元，主要用于工伤、生育等社会保险缴费；住房公积金1328238元，主要用于按规定的基本工资及津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金；其他工资福利支出647793.61元，主要用于在职人员未休假补助等。

2.对个人和家庭的补助84523.92元，其中：退休费84523.92元，主要用于退休人员的退休补贴。

3.商品服务支出748916.09元，其中：办公费40487.54元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；水费3965.8元，主要用于支付的水费；电费9653.68元，主要用于支付的电费；邮电费32127.19元，主要用于开支的信函、包裹等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等；取暖费21010.04元，主要用于支付热力费；物业管理费105392元，主要用于开支的办公用房的物业管理费；差旅费35036元，主要用于工作人员及党员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费等；租赁费20677.2元，主要用于支付办公用租赁费用；会议费7781元，主要用于单位在会议期间按规定开支的会议室租金、交通费、文件印刷费等支出；培训费27311.65元，主要用于各类培训支出；劳务费54593.44元，主要用于参政议政活动；工会经费32000元，主要用于按规定提取的工会经费；福利费63138.93元，主要用于按规定提取的福利费；公务用车运行维护费5000元，主要用于按规定保留的公务用车过路过桥费等支出；其他交通费179000元，主要用于公务交通补助，其他商品服务支出111741.62元，主要用于职工午餐费。

4.资本性支出6000元，其中：办公设备购置6000元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国致公党天津市委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算5000元，与2020年预算相比减少4000元，主要原因是受疫情影响减少公务接待。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算5000元，其中公务用车运行维护费5000元，与预算相比持平，主要原因是严格控制三公支出；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比减少4000元，主要原因是受疫情影响减少公务接待。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国致公党天津市委员会2020年度机关运行经费决算数754916.09元，比2019年减少502508.5元，降低39.96%。主要原因是主要原因是受疫情影响，参政议政调研培训等相关活动减少。

## 十、政府采购支出情况

中国致公党天津市委员会2020年政府采购支出总额8030元，其中：政府采购货物支出6000元、政府采购服务支出2030元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十一、国有资产占有使用情况

中国致公党天津市委员会2020年度无国有资产占有使用情况。

## 十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国致公党天津市委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额60000元。

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

中国致公党天津市委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国致公党天津市委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。