

2020 年中国致公党广州市委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国致公党广州市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国致公党广州市委员会 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中国致公党广州市委员会 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国致公党广州市委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国致公党广州市委员会是民主党派，主要职责：（一）参政议政；（二）政治协商；（三）民主监督；（四）海外联谊；（五）社会服务。我部门设有办公室、参政议政工作处和组织宣传处。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国致公党广州市委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国致公党广州市委员会

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	936.96	一、一般公共服务支出	31	531.22
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	174.02
	9		九、卫生健康支出	39	8.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国致公党广州市委员会

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	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	223. 59
	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： 中国致公党广州市委员会

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	936.96	本年支出合计	57	936.96
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	0.48	年末结转和结余	59	0.48
总计	30	937.44	总计	60	937.44

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。

表 2

收入决算表

部门： 中国致公党广州市委员会

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	936.96	936.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.22	531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	531.22	531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	382.03	382.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.02	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.02	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.74	132.74	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	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国致公党广州市委员会

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	936.96	936.96	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	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.18	179.18	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。

表 3

支出决算表

部门： 中国致公党广州市委员会

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	936.96	787.77	149.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.22	382.03	149.18	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	531.22	382.03	149.18	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	382.03	382.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	149.18	0.00	149.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.02	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.02	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.74	132.74	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	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国致公党广州市委员会

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	936.96	787.77	149.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.18	179.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国致公党广州市委员会

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	936.96	一、一般公共服务支出	33	531.22	531.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	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	174.02	174.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.13	8.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国致公党广州市委员会

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	0.00	0.00	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	223.59	223.59	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国致公党广州市委员会

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	936.96	本年支出合计	59	936.96	936.96	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	936.96	总计	64	936.96	936.96	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国致公党广州市委员会

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	936.96	787.77	149.18
201	一般公共服务支出	531.22	382.03	149.18
20128	民主党派及工商联事务	531.22	382.03	149.18
2012801	行政运行	382.03	382.03	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	149.18	0.00	149.18
208	社会保障和就业支出	174.02	174.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.02	174.02	0.00
2080501	行政单位离退休	132.74	132.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	0.00
210	卫生健康支出	8.13	8.13	0.00
21007	计划生育事务	8.13	8.13	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国致公党广州市委员会

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	936. 96	787. 77	149. 18
2100799	其他计划生育事务支出	8. 13	8. 13	0. 00
221	住房保障支出	223. 59	223. 59	0. 00
22102	住房改革支出	223. 59	223. 59	0. 00
2210201	住房公积金	44. 41	44. 41	0. 00
2210203	购房补贴	179. 18	179. 18	0. 00

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：中国致公党广州市委员会

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	508.86	302	商品和服务支出	50.98
30101	基本工资	61.84	30201	办公费	3.43
30102	津贴补贴	216.78	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.52	30206	电费	2.18
30109	职业年金缴费	13.76	30207	邮电费	6.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.15
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	44.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.19
30199	其他工资福利支出	143.63	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国致公党广州市委员会

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	220.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	48.29	30216	培训费	0.00
30302	退休费	160.39	30217	公务接待费	0.09
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.72
30309	奖励金	7.41	30229	福利费	5.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.77
30399	其他对个人和家庭的补助	4.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国致公党广州市委员会

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	7.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.97
			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	0.70
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国致公党广州市委员会

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	729.13		公用经费合计	58.65

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国致公党广州市委员会

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
5.51	0.00	4.00	0.00	4.00	1.51	4.15	0.00	3.41	0.00	3.41	0.74

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国致公党广州市委员会

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国致公党广州市委员会

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国致公党广州市委员会

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国致公党广州市委员会

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 中国致公党广州市委员会 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2.31	2.31	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.31	2.31	0.00
非经营性国有资产收入	2.31	2.31	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	2.31	2.31	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国致公党广州市委员会 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

中国致公党广州市委员会 2020 年度总收入 937.44 万元，其中本年收入 936.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 936.96 万元，比上年决算减少 115.11 万元，下降 10.9%。主要变动情况是由于疫情原因，我会减少开展的活动数量，相应费用减少。

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

中国致公党广州市委员会 2020 年度总支出 937.44 万元，其中本年支出 936.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 787.77 万元，比上年决算减少 12.54 万元，下

降 1.6%，主要变动情况：按照财政部和市政府要求，压减一般性支出。

2. 项目支出 149.18 万元，比上年决算减少 102.57 万元，下降 40.7%，主要变动情况：由于疫情原因，我会减少开展的活动数量，相应费用减少。

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

中国致公党广州市委员会 2020 年度财政拨款收入合计 936.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 936.96 万元，比上年决算数减少 115.11 万元，下降 10.9%，主要变动情况：由于疫情原因，我会减少开展的活动数量，相应费用减少；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国致公党广州市委员会 2020 年度财政拨款支出合计 936.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 936.96 万元，比年初预算数减少 47.08 万元，下降 4.8%，主要变动情况：由

于疫情原因，我会减少开展的活动数量，相应费用减少；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，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，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

中国致公党广州市委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.15 万元，完成预算 5.51 万元的 75.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.41 万元，完成预算 4 万元的 85.25%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.41 万元，完成预算 4 万元的 85.25%）；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 1.51 万元的 49.01%。

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 3.41 万元，占

82.17%；公务接待费支出 0.74 万元，占 17.83%。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中国致公党广州市委员会机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.41 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 3.41 万元，2020 年中国致公党广州市委员会机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2020 年，中国致公党广州市委员会机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 53 人。主要包括接待澳洲洪门致公总堂，美洲至孝笃亲总公所，加拿大洪门，菲律宾侨领，中国致公党东莞市、河源市、丹东市、合肥市等各地组织的调研。

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 58.65 万元，比上年决算数减少 6.79 万元，降低 10.38%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和落实过紧日子的要求，压减公用

经费支出，全年实际支出比去年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 27.33 万元，其中：政府采购货物支出 5.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.43 万元。授予中小企业合同金额 27.33 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 27.33 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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 2.31 万元，纳入预算管理 2.31 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 2.31 万元，占 100%，包括行政单位国有资产出租、出借收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得一定的效果。

一、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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 149.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较理想效果，对提升部门预算绩效管理有帮助。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 936.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我会定期开展项目绩效运行跟踪工作，发现绩效按目标偏离，及时纠正修正，并督促相关处室及时整改，促进经费项目能按照年度计划实现绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 941.48 万元，执行数 936.96 万元，完成预算的 99.52%。从评价情况来看，我委较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总

体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中国致公党广州市委员会		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	深入学习习近平总书记视察广东重要讲话和关于新型政党制度重要论述，进一步加强自身建设；进一步创新工作机制，推动参政议政工作上新台阶；进一步完善专委会工作机制，探索专委会工作新模式；深入开展教育文化帮扶，助力国家脱贫攻坚和乡村振兴；聚焦大湾区建设，主动服务国家公共外交，完成思想建设、参政议政、党派自身建设、社会服务、对外交流、联谊等职能工作的各项任务。	开展重点课题调研	5 次	7 次
		完成集体提案	5 篇	7 篇
		发展新党员	50 人	71 人
		社会服务	4 次	9 次
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.52 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年我部门认真履行参政党职能，积极助力疫情防控和社会经济发展，在自身建设、参政议政、海外联谊、社会服务等方面取得了新成绩。坚持把思想政治建设摆在首位，共同思想政治基础进一步夯实，完成基层组织新老交替，自身建设提高到新水平，认真履行参政党职能，在建言疫情防控和复工复产方面发

挥积极作用，充分发挥“侨海”特色，在助力海外侨胞抗疫上主动作为，扎实开展社会服务工作，为疫情防控和打赢脱贫攻坚战汇聚智慧和力量。

主要存在问题。一是党员培养机制和激励制度尚不够完善，后备干部队伍建设还有待加强，二是基层组织参政议政水平参差不齐、参政议政队伍人才不足，三是部分专委会和基层组织活力不足、能力不强，四是社会服务和海外联谊的长远机制尚未建立。

下一步改进措施。我们已经看到差距，将认真落实各项整改措施，妥善加以解决。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度运行经费项目的绩效自评结果如下：

1. 运行经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：1. 根据民主党派的职能开展调研活动，根据调研课题成果所反映的情况和提出的建议，以调研报告等方式报送市党政部门或形成大会发言、提案提交市政协每年的全体委员会议。预计开展两个以上课题调研，完成年度的大会发言及政协提案工作，向各级部门提交 10 条以上社情民意信息，撰写统战理论文章，参加五侨单位活动。2. 为纪念中国致公党成立 95 周年，不忘多党合作的初心，牢记参政党使命，切实提高我部门党员骨干多党合作的政治共识和履职能力，努力为广东实现“四个走在全国前列”贡献更多智慧和力量，我部门计划 2020 年开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，组织党员骨干到国内高校开展能力提升培训，组织书画家党

员开展致公党 95 周年书画采风、创作和展览活动。3. 根据中国致公党党章和《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》的精神,开展我部门的各项工作,需要民主党派工作经费开展社会服务、参政议政及党务方面的工作。4. 根据中办发〔2002〕11 号文对致公党有关侨务工作要求,及有关部门要求致公党应发挥其“侨、海”优势与特色,积极开展海外联谊工作,为祖国和平统一大业多作贡献。申请专项外事经费,用于接待海外华人华侨社团、知名人士及有关爱国社团洪门组织等。5. 民主党派基层组织成员活动经费,用于党员组织开展民主党派活动。项目资金情况,项目预算 109.98 万元,项目实际使用金额 109.58 万元,项目预算完成率 99.64%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是:深入学习习近平总书记视察广东重要讲话和关于新型政党制度重要论述,进一步加强自身建设;进一步创新工作机制,推动参政议政工作上新台阶;进一步完善专委会工作机制,探索专委会工作新模式;深入开展教育文化帮扶,助力国家脱贫攻坚和乡村振兴;聚焦大湾区建设,主动服务国家公共外交,完成思想建设、参政议政、党派自身建设、社会服务、对外交流、联谊等职能工作的各项任务。

(3) 主要存在问题。一是培训经费有限,未能完全满足党员的培训需求,二是刊物总体上出版日期延后,三是成员有一些基层年底才开展活动,导致此经费支出进度较慢,在 11 至 12 月支出才增大,四是档案电子化过程中,存在个别文件文号和内容挂接错误,五是党务工作上,会议、培训的形式和内容有待进一

步丰富，六是在发挥基层党员参与参政议政方面还需要加大力度。

（4）下一步改进措施。一是进一步扩大培训覆盖面，将更多骨干党员纳入培训范围，二是提高编辑效率，提升出版进度。三是基层支出进度在10月达不到80%的，下年总额压减5%，个别支出较快的基层可以稍微加大经费，四是档案项目验收时要加强抽查，并督促整理公司录入时认真核对，五是创新形式，充实内容，进一步提高会议、培训的实效，六是开展基层参政议政能力提升工作，加大基层课题的培育力度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
主管部门	中国致公党广州市委员会		实施单位	中国致公党广州市委员会		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	109.98	109.58	20	99.64	19.64
	其中：财政拨款（市本级支出）	109.98	109.58			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	进一步加强自身建设；进一步创新工作机制，推动参政议政工作上新台阶；进一步完善专委会工作机制，探索专委会工作新模式；深入开展教育文化帮扶，助力国家脱贫攻坚和乡村振兴；聚焦大湾		深入学习习近平总书记视察广东重要讲话和关于新型政党制度重要论述，进一步加强自身建设；进一步创新工作机制，推动参政议政工作上新台阶；进一步完善专委会工作机制，探索专委会工作新模			

	区建设，主动服务国家公共外交，完成思想建设、参政议政、党派自身建设、社会服务、对外交流、联谊等职能工作的各项任务。				式；深入开展教育文化帮扶，助力国家脱贫攻坚和乡村振兴；聚焦大湾区建设，主动服务国家公共外交，完成思想建设、参政议政、党派自身建设、社会服务、对外交流、联谊等职能工作的各项任务。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	产出数量	会刊印刷量（期）	3 期	4 期	10	10.00	本年出版广州致公 4 期，比年度指标多出版一期。
		培训次数完成率	≥80%	100%	15	15.00	已举办举办新党员学习班培训活动。
		课题调研次数完成率	≥80%	100%	15	15.00	计划开展 12 次，实际开展 20 次。
		会议数（次）	15 次	44 次	15	15.00	召开了全委会议、调研会议、各基层会议等 44 次会议。
	产出时效	活动完成及时率	≥98%	98%	15	15.00	按照年度工作计划开展工作。
效益指标	社会效益	加强交往，增进友谊	实现	实现	10	8.00	因疫情原因，海外联谊活动较少。
总 分			97.64				

第五部分 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。