

2020 年中国农工民主党广州市委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国农工民主党广州市委员会 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国农工民主党广州市委员会 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 中国农工民主党广州市委员会 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 中国农工民主党广州市委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国农工民主党广州市委员会是民主党派，属机关单位，主要职能：认真履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商三项职能。本单位内设三个处（室）：办公室、组织宣传处、参政议政工作处。

（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 中国农工民主党广州市委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广州市委员会

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	944.83	一、一般公共服务支出	31	519.23
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	178.91
	9		九、卫生健康支出	39	9.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国农工民主党广州市委员会

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	237.60
	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： 中国农工民主党广州市委员会

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	944.83	本年支出合计	57	945.01
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	18.69	年末结转和结余	59	18.51
总计	30	963.52	总计	60	963.52

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：中国农工民主党广州市委员会

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	944.83	944.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	517.68	517.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	517.68	517.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	408.78	408.78	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	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.72	132.72	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	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国农工民主党广州市委员会

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	944.83	944.83	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	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.84	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.84	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.18	189.18	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：中国农工民主党广州市委员会

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	945.01	836.12	108.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.23	410.33	108.90	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	519.23	410.33	108.90	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	410.33	410.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	108.90	0.00	108.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.91	178.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.91	178.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.72	132.72	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	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国农工民主党广州市委员会

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	945.01	836.12	108.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.18	189.18	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： 中国农工民主党广州市委员会

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	944.83	一、一般公共服务支出	33	519.23	519.23	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	178.91	178.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.27	9.27	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： 中国农工民主党广州市委员会

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	237.60	237.60	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： 中国农工民主党广州市委员会

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	944.83	本年支出合计	59	945.01	945.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.54	年末财政拨款结转和结 余	60	14.35	14.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.54		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	959.36	总计	64	959.36	959.36	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：中国农工民主党广州市委员会

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	945.01	836.12	108.90
201	一般公共服务支出	519.23	410.33	108.90
20128	民主党派及工商联事务	519.23	410.33	108.90
2012801	行政运行	410.33	410.33	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	108.90	0.00	108.90
208	社会保障和就业支出	178.91	178.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.91	178.91	0.00
2080501	行政单位离退休	132.72	132.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国农工民主党广州市委员会

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	945.01	836.12	108.90
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00
21007	计划生育事务	9.27	9.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.27	9.27	0.00
221	住房保障支出	237.60	237.60	0.00
22102	住房改革支出	237.60	237.60	0.00
2210201	住房公积金	48.42	48.42	0.00
2210203	购房补贴	189.18	189.18	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国农工民主党广州市委员会

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	548.90	302	商品和服务支出	59.88
30101	基本工资	71.14	30201	办公费	6.20
30102	津贴补贴	231.16	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42	30206	电费	2.62
30109	职业年金缴费	15.31	30207	邮电费	5.42
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	5.08
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	48.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37
30199	其他工资福利支出	152.12	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： 中国农工民主党广州市委员会

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	227.33	30215	会议费	0.09
30301	离休费	32.83	30216	培训费	0.10
30302	退休费	179.37	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	1.57	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	0.46	30227	委托业务费	5.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.80
30309	奖励金	9.65	30229	福利费	7.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.92
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	30240	税金及附加费用	0.38
			30299	其他商品和服务支出	3.54
			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： 中国农工民主党广州市委员会

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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： 中国农工民主党广州市委员会

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	776.23		公用经费合计	59.88

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：中国农工民主党广州市委员会

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
3.71	0.00	2.60	0.00	2.60	1.11	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00

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： 中国农工民主党广州市委员会

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国农工民主党广州市委员会

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： 中国农工民主党广州市委员会

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： 中国农工民主党广州市委员会

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： 中国农工民主党广州市委员会 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	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 中国农工民主党广州市委员会

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	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 中国农工民主党广州市委员会 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

中国农工民主党广州市委员会 2020 年度总收入 963.52 万元，其中本年收入 944.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 944.83 万元，比上年决算减少 72.51 万元，下降 7.13%。主要变动情况：2019 年度举办全国副省级城市联席工作会议及农工党广州市委会成立 65 周年活动等一次性项目。

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，与上年决算持平。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

中国农工民主党广州市委员会 2020 年度总支出 963.52 万元，其中本年支出 945.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 836.12 万元，比上年决算增加 6.89 万元，增长 0.82%，主要变动情况：按政策规定调整离退休人员支出费用。

2. 项目支出 108.9 万元，比上年决算减少 74.37 万元，下降 40.58%，主要变动情况：上年度举办了全国副省级城市联席工作会议及农工党广州市委会成立 65 周年活动等一次性项目。

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

中国农工民主党广州市委员会 2020 年度财政拨款收入合计 944.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 944.83 万元，比上年决算数减少 72.51 万元，下降 7.13%，主要变动情况：上年度举办全国副省级城市联席工作会议及农工党广州市委会成立 65 周年活动等一次性项目，故收入较大；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

中国农工民主党广州市委员会 2020 年度财政拨款支出合计 945.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 945.01 万元，

比年初预算数减少 36.06 万元，下降 3.68%，主要变动情况：上年度举办了全国副省级城市联席会议及农工党广州市委会成立 65 周年活动等一次性项目，本年度一次性项目支出较少；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，增长--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）。

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

中国农工民主党广州市委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.19 万元，完成预算 3.71 万元的 59.03%。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 2.19 万元，完成预算 2.6 万元的 84.23%（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 2.19 万元，完成预算 2.6 万元的 84.23%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.11 万元的 0%。

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 2.19 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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本机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.19 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 2.19 万元，2020 年本机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信用车及应急保障用车等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（无此项支出）。2020 年，本机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无此项支出。

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 59.88 万元，比上年决算数增加 4.12 万元，增长 7.39%。主要增减变动情况是：2020 年度增加审计、档案整理等委托业务服务。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1.5 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 1.5 万元。授予中小企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 59.33%，其中：授予小微企业合同金额 0.708 万元，占政府采购支出总额的 47.20%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 0 万元，纳入预算管理 0 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--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

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绩效等各项管理工作，在自身建设、参政议政、社会服务等方面均取得的较好成果。

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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 108.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 945.01 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。市委会于 9 月赴青海开展专题调研，探讨中医药强市建设中如何更好研发创新中成药，推动产业合作及创新发展。调研后课题组形成了调研报告《把握粤港澳大湾区机遇，加快推进广州中医药文化产业创新发展》，作为“我为广州发展献一策”材料报送市委统战部，并作为建议报送省委会供作省政协提案素材用。市委会于 12 月赴宁波市开展“农贸市场升级改造”专题调研，探讨如何更好地推进广州农贸市场升级改造，提升城市环境，减少传染病传播风险。撰写了市委会集体提案《关于加快推进市场实现 3.0 版升级、助力农副产品流通体系升级改造的建议》，在市政协大会上提交。委托社会科研机构开展专题研究，

共完成提案建议 3 篇，其中专题研究成果《加大金融支持新基建力度，促进广州经济稳增长》获中共广州市委统战部“我为广州发展献一策”活动一等奖，作为市委会集体提案，被评为重点督办提案。市委会积极参加市政协“上半年怎么看，下半年怎么干”专题议政及民生实事协商会等协商活动，增强民主协商的民主性科学性实效性。市委会各级人大代表、政协委员以及各级各类特约人员深入调研，通过多种形式，发挥各自作用，履行参政议政和民主监督职能。市委会在今年的市两会上提交 7 篇集体提案。市委会 2020 年提交的集体提案《关于粤港澳大湾区背景下广州建设国际交通物流枢纽的提案》、《关于对标国际规则，改善广州临空经济区国际化营商环境的提案》被评为市政协十三届四次会议以来优秀提案。通过各种形式基层活动，加强了党员之间的交流，有力地促进了党员们参政议政能力、合作共事能力。

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 952.09 万元，执行数 945.01 万元，完成预算的 99.26%。从评价情况来看，我部门较好完成了 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:		中国农工民主党广州市委员会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1、开展 2 个专题调研，2 个委托调研，并形成提案或建言献策文章。举办一次新党员培训班。开展多次社会服务	调研成果采用率	采用率>90%	市委会在 2020 年市两会上提交了 10 篇集体提案，采用率>90%
	2、组织党员或由基层自发组织学习培训交流等活动，为每位党员订阅《前进论坛》	课题调研次数完成率	完成率>90%	委托调研及专题调研完成率>90%
	3、组织各工委会活动，慰问党员	培训班次数	1 次新党员培训	1 次新党员培训
	4、编辑出版《广州农工》	编辑出版《广州农工》	双月刊共 6 期	双月刊共 6 期+抗疫专刊（增刊）
	5、举办画展等系列活动	纪念活动完成次数	1 次大会 1 次书画展	1 次大会 1 次书画展
	6、安排基层分批换届	基层完成换届工作	125 个基层完成换届工作	分批安排 125 个基层完成换届工作
		群众满意度	满意度>90%	满意度>90%，使全市农工党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉践行“两个维护”，持续夯实拥护中国共产党领导的思想政治基础。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：99.20 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.26 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

市委会围绕中共市委、市政府核心工作深入开展调研。开展“推动中医药文化产业创新发展”等专题调研及委托调研。在2020年市两会上提交了10篇集体提案。组织党员或由基层自发组织学习培训交流等活动，在广州市统一战线“2020年度我为广州发展献一策”活动中，共收到各基层组织献一策文章50多篇。坚持不懈地开展统战理论研究工作。一年来，市委会共收集35篇统战理论研究成果。充分发挥工委会“智库”作用，食品药品工委赴珠海泰诺麦博公司调研新冠肺炎病毒抗体研发工作；新媒体工委赴海露控股集团有限公司开展现代农业企业产业扶贫专题调研，社会管理工委联合黄埔区基层委员会共同举办“助力困境儿童研学活动”。编辑出版《广州农工》双月刊共6期+抗疫专刊（增刊）。市委会以纪念中国农工民主党成立90周年为契机，持续加强思想政治建设。举办庆祝中国农工民主党成立90周年表彰大会及理论研究优秀论文评选活动；充分发挥书画艺术优势，疫情期间进行抗疫线上微展，举办庆祝农工党成立90周年大型书画展览。按照农工党广东省委会和中共广州市委统战部的部署要求，上半年完成市委会换届任务，随之调整专门工作机构，完善人员配备市委会以纪念中国农工民主党成立90周年为契机，持续加强思想政治建设。举办庆祝中国农工民主党成立90周年表彰大会；举办庆祝中国农工民主党成立90周年理论研究优秀论文评选活动；充分发挥书画艺术优势，疫情期间进行抗疫线上微展，举办庆祝农工党成立90周年大型书画展

览。

主要存在问题：一是项目经费预算编制的准确性和完整性有待进一步加强，主要原因是由于预算编制时较难提前确定会议、培训、社会服务等活动人员、举办的具体时间、地点等；二是受疫情影响，部分项目经费使用的进度较缓，项目经费使用的计划性有待进一步提高；三是调研专题选题把握较有难度，对于有些行业信息，较难在选题前把握。调研专题赴外地开展时间较难提前确定。

下一步改进措施：一是加强单位内部处室之间沟通协调，不断提高项目预算编制的准确性、完整性；加强项目经费使用的计划性。二是尽量多准备几个备选的培训对接方，以便开展培训工作。三是多与有关职能部门，特别是对口联系单位进行交流沟通，提前制定并做好浮动的调研专题计划时间。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度专项工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 专项工作经费项目。

（1）项目概况。参政议政是民主党派的重要职能，农工党广州市委会每年都要开展专题调研，知情议政，积极参政议政，建言献策，为广州建设国家重要中心城市全面上新水平作出积极的贡献。本年度计划开展 4 个专题调研项目课题，参与联合调研；开展新党员培训班；按规定申请成员活动经费，组织党员或由基层自发组织学习培训交流等活动，及其他与党员相关的支出；召开全会，组织十三个工委，召开各类会议及开展各种学习交流等活动；编辑出版《广州农工》6 期；走访慰问老党员，开展三

八节、敬老节等庆祝活动；组织社会服务工作。

项目资金情况：2020 年度申请专项工作经费预算 87.92 万元，实际支出 85.96 万元，预算完成率 97.77%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市委会围绕中共市委、市政府核心工作深入开展调研。先后赴市商务局及白云区穗和农贸文化市场开展“农贸市场升级改造”专题调研，赴市卫健委开展“智慧”医院建设、医院精细化管理等调研，赴市医保局开展医保“互联网+”复诊管理等调研，赴青海开展“推动中医药文化产业创新发展”专题调研，赴白云机场海关、京东亚洲一号花都项目参与市政协重点提案《粤港澳大湾区背景下广州建设国际交通物流枢纽的建议》办理调研。市委会在 2020 年市两会上提交了 10 篇集体提案，其中，《粤港澳大湾区背景下广州建设国际交通物流枢纽的建议》作为大会预约发言并被列为 2020 年市政协重点督办提案，由温国辉市长督办，市政协刘悦伦主席配合，市发改委主办；《打造中医药文化“六有体系”，增强中医药文化自信》作为大会书面发言。

举办新党员培训班一次。开展多项公益社会服务活动，并赢得社会各界的广泛赞誉，取得良好的社会效应。

组织党员或由基层自发组织学习培训交流等活动，在广州市统一战线“2020 年度我为广州发展献一策”活动中，市委会围绕医疗卫生、环境保护、城市管理，教育文化等议题建言献策，共收到各基层组织献一策文章 50 多篇。紧紧围绕统一战线服务发展、自身建设的重大、重要问题，坚持不懈地开展统战理论研究工作。一年来，市委会共收集 35 篇统战理论研究成果。

充分发挥工委“智库”作用，食品药品工委赴珠海泰诺麦博公司调研新冠肺炎病毒抗体研发工作；新媒体工委赴海露控股集团有限公司开展现代农业企业产业扶贫专题调研，社会管理工委联合黄埔区基层委员会共同举办“助力困境儿童研学活动”。

通过各种形式基层活动，加强了党员之间的交流，有力地促进了党员们参政议政能力、合作共事能力。

本年度市委编辑出版《广州农工》6期和抗疫专刊（增刊）。

（3）主要存在问题。一是调研专题选题把握较有难度，对于有些行业信息，较难在选题前把握；二是调研专题赴外地开展时间较难提前确定，尤其是在疫情不稳定的情况下，更增加了不确定性。

（4）下一步改进措施。。一是多与有关职能部门，特别是对口联系单位进行交流沟通；二是提前制定并做好浮动的调研专题计划时间。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专项工作经费					
主管部门	中国农工民主党广州市委员会		实施单位			
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	87.92	85.96	20	97.77%	19
	其中：财政拨款（市本级支出）	87.92	85.96			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完 成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	1、开展 2 个专题调研，2 个委托调研，并形成提案或建言献策文章。举办骨干培训班及新党员培训班各一次。开展多次社会服务。 2、组织党员或由基层自发组织学习培训交流活动，为每位党员订阅《前进论坛》 3、组织各工委活动，慰问党员 4、编辑出版《广州农工》		1. 市委会围绕中共市委、市政府核心工作深入开展调研。开展“推动中医药文化产业创新发展”等专题调研及委托调研。在 2020 年市两会上提交了 10 篇集体提案。第四季度举办了新党员培训班。 2. 组织党员或由基层自发组织学习培训交流等活动，坚持不懈地开展统战理论研究工作。为每位党员订阅《前进论坛》。 3. 充分发挥工委会“智库”作用，组织工委会活动。 4. 编辑出版《广州农工》双月刊共 6 期+抗疫专刊（增刊）。			

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	数量指标	培训班次	新党员培 训	下半年一次新 党员培训	15	15	
		出版《广州 农工》期数 (期)	6 期	双月刊共 6 期+ 抗疫专刊（增 刊）	10	10	
		调 研 结 果 采纳次数	85%	>90%	15	15	
	时效指标	培 训 （ 学 习）工作按 时完成率	100%	95%	10	10	
效益指标	社会效益	调 研 成 果 采用率	85%	>90%	15	15	
	服务对象满 意度	服 务 对 象 满意度	加强交 流，提高 政治素质	通过课题调研 交流等活动的 开展，加强党务 交流，提高党员 思想政治素质	15	14	以多种形式进一 步加强党员交流， 不断提高党员素 质
总 分			98				

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。