

2020 年中国民主促进会广州市委员会 部门决 算

目 录

第一部分 中国民主促进会广州市委员会 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国民主促进会广州市委员会 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 中国民主促进会广州市委员会 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 中国民主促进会广州市委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国民主促进会广州市委员会的主要职责是：参政议政、组织建设、社会服务。本部门设有办公室、组织宣传处、参政议政处。

（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 中国民主促进会广州市委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广州市委员会

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	1,395.77	一、一般公共服务支出	31	715.83
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	317.45
	9		九、卫生健康支出	39	12.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广州市委员会

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	350.21
	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： 中国民主促进会广州市委员会

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	1,395.77	本年支出合计	57	1,395.77
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	1,395.77	总计	60	1,395.77

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： 中国民主促进会广州市委员会

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	1, 395. 77	1, 395. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	715. 83	715. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	715. 83	715. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	532. 26	532. 26	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	183. 56	183. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	317. 45	317. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	279. 46	279. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	222. 35	222. 35	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	38. 45	38. 45	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	18. 66	18. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

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	1,395.77	1,395.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.21	350.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.21	350.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.33	290.33	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： 中国民主促进会广州市委员会

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	1,395.77	1,212.21	183.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	715.83	532.26	183.56	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	715.83	532.26	183.56	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	532.26	532.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	183.56	0.00	183.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.45	317.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.46	279.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.35	222.35	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	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

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	1,395.77	1,212.21	183.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.21	350.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.21	350.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.33	290.33	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： 中国民主促进会广州市委员会

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	1,395.77	一、一般公共服务支出	33	715.83	715.83	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	317.45	317.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.29	12.29	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： 中国民主促进会广州市委员会

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	350.21	350.21	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： 中国民主促进会广州市委员会

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	1,395.77	本年支出合计	59	1,395.77	1,395.77	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	1,395.77	总计	64	1,395.77	1,395.77	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：中国民主促进会广州市委员会

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	1,395.77	1,212.21	183.56
201	一般公共服务支出	715.83	532.26	183.56
20128	民主党派及工商联事务	715.83	532.26	183.56
2012801	行政运行	532.26	532.26	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	183.56	0.00	183.56
208	社会保障和就业支出	317.45	317.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.46	279.46	0.00
2080501	行政单位离退休	222.35	222.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	0.00
20808	抚恤	37.98	37.98	0.00
2080801	死亡抚恤	37.98	37.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

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	1, 395. 77	1, 212. 21	183. 56
210	卫生健康支出	12. 29	12. 29	0. 00
21007	计划生育事务	12. 29	12. 29	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	12. 29	12. 29	0. 00
221	住房保障支出	350. 21	350. 21	0. 00
22102	住房改革支出	350. 21	350. 21	0. 00
2210201	住房公积金	59. 88	59. 88	0. 00
2210203	购房补贴	290. 33	290. 33	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： 中国民主促进会广州市委员会

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	682.24	302	商品和服务支出	86.69
30101	基本工资	89.35	30201	办公费	5.94
30102	津贴补贴	279.02	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.45	30206	电费	3.46
30109	职业年金缴费	18.66	30207	邮电费	8.71
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	59.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.48
30199	其他工资福利支出	196.01	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：中国民主促进会广州市委员会

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	443.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	388.94	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.98	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	13.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.76
30309	奖励金	12.29	30229	福利费	7.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.14
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.26
			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： 中国民主促进会广州市委员会

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

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	1,125.52		公用经费合计	86.69

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： 中国民主促进会广州市委员会

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
9.59	0.00	8.80	0.00	8.80	0.79	5.93	0.00	5.23	0.00	5.23	0.70

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： 中国民主促进会广州市委员会

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：中国民主促进会广州市委员会

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： 中国民主促进会广州市委员会

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： 中国民主促进会广州市委员会

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：中国民主促进会广州市委员会

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	0.37	0.37	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	0.00	0.00	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	0.37	0.37	0.00
其他收入	0.37	0.37	0.00
其他收入	0.37	0.37	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国民主促进会广州市委员会 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

中国民主促进会广州市委员会 2020 年度总收入 1,395.77 万元，其中本年收入 1,395.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,395.77 万元，比上年决算减少 204.86 万元，下降 12.8%。主要变动情况：一是按照落实过紧日子、调整财政支出结构的要求，压减公用经费和项目经费，二是减少车辆购置、副省级城市交流会等一次性项目经费。

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

中国民主促进会广州市委员会 2020 年度总支出 1,395.77 万元，其中本年支出 1,395.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,212.21 万元，比上年决算增加 2.95 万元，增长 0.2%，主要变动情况：政策性调整人员经费支出和追加一次性死亡抚恤金等。

2. 项目支出 183.56 万元，比上年决算减少 207.81 万元，下降 53.1%，主要变动情况：按照落实过紧日子、调整财政支出结构的要求压减项目经费和减少车辆购置、副省级城市交流会等一次性项目经费。

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

中国民主促进会广州市委员会 2020 年度财政拨款收入合计 1,395.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,395.77 万元，比上年决算数减少 204.86 万元，下降 12.8%，主要变动情况：按照落实过紧日子、调整财政支出结构的要求压减公用经费、项目经费和减少车辆购置、副省级城市交流会等一次性项目经费；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

中国民主促进会广州市委员会 2020 年度财政拨款支出合计 1,395.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,395.77 万元，比年初预算数减少 17.72 万元，下降 1.3%，主要变动情况：按照落实过紧日子、调整财政支出结构的要求，压减公用经费和项目经费；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

中国民主促进会广州市委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.93 万元，完成预算 9.59 万元的 61.8%。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 5.23 万元，完成预算 8.8 万元的 59.4%（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 5.23 万元，完成预算 8.8 万元的 59.4%）；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 0.79 万元的 88.6%。

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 5.23 万元，占 88.2%；公务接待费支出 0.7 万元，占 11.8%。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委机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.23 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 5.23 万元，2020 年委机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等公务活动。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，主要用于接待各地方民进组织。2020 年，我委机关及下属 0 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 2 次，接待人数共 28 人。主要包括民进成都市委委员来广州学习考察、民进郑州市委会来广州调研发生的接待支出。

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 86.69 万元，比上年决算数减少 23.97 万元，降低 21.7%。主要增减变动情况是：按照落实过紧日子、调整财政支出结构的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 43.84 万元，其中：政府采购货物支出 10.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.88 万元。授予中小企业合同金额 26.58 万元，占政府采购支出总额的 60.6%，其中：授予小微企业合同金额 11.26 万元，占政府采购支出总额的 25.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是会员活动、调研等公务用车；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 0.37 万元，纳入预算管理 0.37 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0.37 万元，占 100%，包括利息收入 0.17 万元、报纸等废品处理收入 0.12 万元和固定资产残值收入 0.08 万元。

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，取得了预期的效果。

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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 183.56 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 1395.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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。

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 1401.43 万元，执行数 1395.77 万元，完成预算的 99.6%。从自评情况来看，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:		中国民主促进会广州市委员会		
	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、思想建设：开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动；开展统战理论调研和研究工作；会员思想教育；宣传工作。	开展各类培训班数量	3 个	3 个
		参与政治协商工作次数	6 次	8 次
		支教工作次数	1 次	1 次
	2、组织建设：吸收和发展新会员工作；做好新会员及骨干会员培训教育工作；后备干部培训工作；完善组织架构；开展组织规范化建设；建章立制，探索完善会内监督机制。			
	3、参政议政：政治协商工作；提案工作；献一策活动；社情民意信息工作。	献策文章数	20 篇	29 篇
	4、社会服务：与河源市开展教育交流活动，协助河源提高教师素质，推动河源教育发展；开展文化进社区和校园活动；开展大学生创业			

	的专业培训。		
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 99.6 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是以思想政治建设为引领，不断提升政治站位。深入开展政治学习。制定理论学习中心组学习制度，制订主委会议、主委办公会议年度学习计划。把政治学习作为主委会议、常委会议、主委办公会议第一议程，班子带头读原文、学原著、谈感悟。大力倡导学习之风，及时部署学习任务，提出学习要求，推动政治学习进会议、进培训、进活动，巩固“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育成果，进一步加强思想政治核心引领，不断提升政治站位。不断巩固思想政治共识。深入学习贯彻习近平总书记在 2020 年三次党外人士座谈会上重要讲话精神，深入学习贯彻民进十四届四中全会精神。召开专题座谈会、举办弘扬抗疫精神画展、表彰抗疫先进个人，深入开展“弘扬抗疫精神 勇担时代使命”主题活动。结合培训和会议，持续开展学习会史会章、观看广州民进宣传片、学唱“同舟共进”主题曲活动。编辑《广州民进发展简史》，举办“民进成立 75 周年朗诵会”。持续提升新闻宣传实效。贴近时代、贴近会务、贴近会员，用好网站和微信公众号，加强专题策划，大力宣传广州民进自身建设成效、履职成果和会员先进事迹。推出 18 期“抗击疫情广州民进在行动”和 6 期“弘扬抗疫精神 勇担时代使命”系列专题报道。以“五四”青年节、第 36

个教师节和民进成立 75 周年等重要节日和纪念日为节点，开展系列专题宣传。全年共出版《广州民进》4 期，编发稿件 506 篇，推送微信公众号消息 166 条。二是以组织建设为基础，不断提高自身建设水平。平稳有序完成基层组织换届。根据 2020 年广州市各民主党派区级基层组织换届工作部署和要求，制定基层组织换届工作方案，召开基层组织建设工作会议，精心部署，深入调研，严密组织、扎实推进，平稳有序完成 15 个基层组织换届工作。南沙区支部和从化区支部分别升格为总支部和基层委员会，一批政治坚定、素质优良、代表性强、充满活力的会员充实到基层组织领导班子。完成换届后马上召开基层组织班子成员座谈会，总结换届工作，开展集体谈话，凝聚思想共识，强化使命担当，谋划工作思路。持续推进基层组织“一特三建”。持续以建制度、建档案、建会员之家、开展特色基层组织活动的“一特三建”活动为抓手，加强基层组织建设。发动基层组织紧扣民进成立 75 周年等主题，开展主题鲜明、内容丰富、形式多样、广泛参与的特色活动。开展民进“会员之家”评星活动，共建设“会员之家”21 个，其中 9 个被评定为“三星会员”之家，实现“会员之家”建设全覆盖。保质增量推进会员发展。贯彻落实《中国民主促进会发展会员工作条例》，及时修订发展会员工作流程，进一步规范发展会员工作。表彰展组先进个人，召开年中工作推进会，推动会员发展工作。一批政治坚定、综合素养优良的青年优秀人才加入民进。全年共发展会员 68 人，发展率 2.6%，净增长率 2%，平均年龄 37.4 岁。其中，高级职称占 16.2%，博士、硕士 30.9%，副处以上 2.9%；教育界占 33.8%，文化出版传媒界 13.2%，科技

界 20.6%。广州民进现有会员 2635 人。大力推动骨干会员成长。克服新冠肺炎疫情影响，在广东省和广州市社会主义学院分别举办履职能力培训班和新会员培训班，培训会员 158 人次。筹备成立广州民进开明艺术团，为演艺界会员搭建学习成长和发挥作用的平台。涌现出一批“双岗建功”优秀会员，多位会员获得全国三八红旗手、广东省劳动模范、粤港澳大湾区杰出青年企业家、广东省“最美教师”称号。不断提升机关工作水平。建立机关双周学习制度，制订机关年度学习计划，全员开展《习近平谈治国理政》第三卷专题学习，提高机关干部政治把握能力。加强机关制度建设，组织学习《中国民主促进会章程》、《中国民主促进会机关工作条例》和市委会工作制度。调整机关联络员分工，规范市委会办文流程，完善绩效考核工作，不断提升机关规范化建设水平。加强机关工作统筹，强化部门协调，注重激发和调动机关干部的积极性、主动性、创造性，形成相互沟通、相互理解、相互支持的工作氛围。三是以履职能力建设为支撑，不断提高服务发展成效。全面提高履职能力。根据民进中央部署，确定履职能力建设为 2020 年工作主题。以建设履职有力的参政党为目标，召开履职能力建设主题年启动大会，制定主题年建设工作方案，对主题年工作进行部署。在 2018 年实施参政议政“四个一批”工程取得良好成效基础上，提出建立履职能力“四健全四提升”机制，通过健全培训机制，提升学习理解能力；健全人才机制，提升集智聚力能力；健全课题机制，提升调查研究能力；健全统筹机制，提升组织管理能力，努力建设履职有力的参政党地方组织。围绕大局积极作为。围绕我省“双区建设”“双城联动”，

广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”和“十四五”规划制定等中心工作，发挥民进界别特色，聚焦教育、文化、经济高质量发展和民生保障等优势领域，围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展、培育新型消费、建设美食之都、发展工业旅游、建立南药产业枢纽、发展农业适度经营、完善校园食品监管溯源体系等课题开展调研。按照中共市委统战部统一部署，积极参与市各民主党派联合调研，形成《建立湾区服务品牌培育体系 优化服务业营商环境》子报告，并在广州市各民主党派、工商联领导班子座谈会上作协商发言。全年立项课题 20 项，其中重点课题 8 项，领导班子成员牵头课题 11 项；组织调研 29 次，其中领导班子带队调研 14 次。积极协助民进广东省委及郑州、成都、济南、合肥、唐山、佛山、中山等兄弟民进组织在穗开展调研。聚焦中心协商议政。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，深化调研课题，培育建言精品，助力构建新发展格局。在广州市政协十三届四次会议上，分别就建立“湾区制造”品牌培育体系、建设广州北部 1 号旅游公路作界别发言和大会发言。在市政协民生协商座谈会上，就完善校园食品监管溯源体系作协商发言。向市政协全会提交提升集团化办学水平、加强编外教师管理、打造沙河顶演艺文化创意街区、健全基层应急管理体制等 8 件集体提案，其中 7 件提案被省市主要媒体报道 20 余次。多件提案推动相关问题的解决和政策的制定。建立“湾区制造”品牌评价体系的提案被列为市领导督办重点提案。黎明副市长多次带队调研，主持召开座谈会，推动提案办理。市市场监督管理局将其作为推进我市制造业质量提升的重要抓手，大力推动提案建议落实，提案关

于“湾区制造”“6个一”工程的建议全部落地实施。培育“湾区制造”品牌被写入我市“十四五”规划建议。市交通运输局办理关于建设广州北部1号旅游公路的提案，形成了《广州北部1号旅游公路初步方案》，将建设路线长度约208.7公里的旅游公路。关于加强新改扩建校园室内空气污染防治、推进嵌入式养老机构进社区、改善我市地铁环境空气质量等3件提案被评为优秀提案。按照中共市委统战部统一部署，广泛发动，大力推进，组织开展“我为广州发展献一策”活动，共收集献策文章47篇，12篇文章获得表彰，其中一等奖1篇、二等奖2篇、三等奖5篇，民进市委会获得组织奖。围绕抗击新冠肺炎疫情、统筹推进经济社会发展等社会热点，积极报送社情民意信息。全年共征集信息237篇，向各级部门报送142篇，被各级部门采用101篇次，其中，全国政协2篇，民进中央5篇，省政协7篇，省委统战部1篇，民进省委53篇，市政协23篇，市委统战部7篇，市委办公厅1篇，市领导批示2篇。同心助力抗击疫情。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的系列重要讲话精神，以高度的使命感积极助力疫情防控。全力筹措防疫物资，共组织捐款33万元，筹措防疫物资约122万元，开明画院创作抗疫作品48幅，市委会累计捐赠医用防护物资46万多元，各基层组织和广大会员多渠道捐款捐物228万元。积极建言防控战役，共收集有关信息93篇，报送57篇，被采用31篇次。广泛宣传抗疫事迹，引导广大会员坚定与中国共产党想在一起、站在一起、干在一起的信心和决心。持续打造“开明行”社会服务品牌。开展“开明文化”进社区、进乡村活动，以传承优秀岭南传统文化为主题，与

中共天河区委统战部携手，在天河区珠吉街共建多党合作“同心墙”。完成了为期两年的对口帮扶河源市教育“百位名师结对培养项目”，得到河源市教育部门和教师的高度评价。启动为期3年的“开明支教·校校结对提升”项目，帮助河源市全面提升教育教学水平。2020年，民进广州市委会获得民进广东省社会工作与信息工作先进集体等两项荣誉，获得民进全国履职能力建设先进集体、脱贫攻坚民主监督工作先进集体、抗击新冠肺炎疫情先进集体、会史工作先进集体等4项全国表彰，囊括了民进中央面向市级地方组织的全部奖项；四是以作风建设为抓手，不断加强领导班子建设。建立常态化学习制度，把政治学习作为主委会议的第一议题，班子共开展专题学习8场。补齐领导班子队伍，修订班子成员和常委工作分工。班子成员按照分工，主动谋划，担当尽责，积极推动分管工作。全年共召开9次主委会议、4次常委会议，每月召开主委办公会议，有序部署和有效推进各项工作。班子成员定期到基层调研，参加组织活动，与会员谈心。牢固树立廉政意识，严格遵守“八项规定”“六项禁令”，筑牢防腐防线，营造风清气正的工作氛围。全力支持市委会监督委员会发挥作用，自觉接受会内监督。不断加强作风建设和廉政建设。

主要存在问题。一是部分绩效指标不够清晰，如何更好地设置体现本部门履职效果的相关指标还有待进一步研究；二是还需加强政策文件的宣传，提高机关工作人员对预算执行的重视和加强绩效管理意识。

下一步改进措施。一是加强各部门和各处室之间的沟通，针对性地完善绩效指标设置，二是加强对绩效管理意识的宣传学习。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度社会服务工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 社会服务工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：参与民进省委会的活动、配合中共市委统战部的扶贫工作；与河源开展教育交流；充分发挥民进的界别优势，开展“开明行”系列活动，树立广州民进的形象，提升广州民进的组织凝聚力；充分发挥广州开明画院和广州民进企联会的作用，更有效的开展社会服务工作，提高会员们的履职水平；项目资金情况：本项目年度预算金额为 5.6 万元，实际支出 5.6 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了“开明文化”进社区、进乡村活动，以传承优秀岭南传统文化为主题，与中共天河区委统战部携手，在天河区珠吉街共建多党合作“同心墙”；完成了为期两年的对口帮扶河源市教育“百位名师结对培养项目”，得到河源市教育部门和教师的高度评价；启动为期 3 年的“开明支教·校校结对提升”项目，帮助河源市全面提升教育教学水平；2020 年，民进广州市委会获得民进广东省社会工作与信息工作先进集体等两项荣誉，获得民进全国履职能力建设先进集体、脱贫攻坚民主监督工作先进集体、抗击新冠肺炎疫情先进集体、会史工作先进集体等 4 项全国表彰，囊括了民进中央面向市级地方组织的全部奖项。

（3）主要存在问题。需进一步提高社会服务相关的活动参与率。

(4) 下一步改进措施。总结社会服务工作规律的基础上，互相学习借鉴各党派开展社会服务工作的好做法、好经验，取长补短，不断健全和完善社会服务工作制度，明确各级组织和会员的社会服务工作目标和工作要求，以制度保证社会服务工作的正常展开。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社会服务经费					
主管部门	中国民主促进会广州市委员会		实施单位	中国民主促进会广州市委员会		
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	5.6	5.6	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	5.6	5.6			
	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			
	开展对河源教育帮扶活动，打造民进市委特色品牌；拓展社会服务工作领域；充分发挥民进界别优势，开展“开明行”系列活动，树立广州民进形象，提升广州民进组织凝聚力；通过开展开明创业特训营项目活动，充分发挥企联会作用，更有效开展社会		已按年度计划完成绩效目标。			

	服务工作；通过开展写生采风调研活动，展示广州民进书画艺术家良好形象。						
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	活动次数完成率	100%	100%	15	15	无
		活动参与率	80%	89%	13	13	新冠肺炎疫情影响活动参与率。
	时效指标	活动完成及时率	90%	100%	13	13	无
	成本指标	资金节约率	资金节约率 ≥ 0	资金节约率=0	13	13	无
效益指标	社会效益	社会影响情况	良好	良好	13	13	无
	服务对象满意度	服务对象满意度率	100%	100%	13	13	无
总 分			100				

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。