

2020 年中国民主同盟广州市委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国民主同盟广州市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国民主同盟广州市委员会 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 中国民主同盟广州市委员会 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 中国民主同盟广州市委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国民主同盟的主要职责是：中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民盟广州市委员会是受民盟广东省委、中共广州市委领导的中国民主同盟地方组织，现有成员 3006 名、20 个基层委员会、10 个参政议政专门工作委员会、5 个工作机构，主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。民盟广州市委员会内设办公室、组织宣传处、参政议政处。其中，办公室主要负责行政事务管理与协调工作；组织宣传处主要负责组织建设、新闻宣传、人事劳资等工作；参政议政处主要负责参政议政、社会服务等工作。

（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 中国民主同盟广州市委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国民主同盟广州市委员会

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	1,336.14	一、一般公共服务支出	31	806.79
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	223.25
	9		九、卫生健康支出	39	12.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国民主同盟广州市委员会

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
	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	293. 73
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中国民主同盟广州市委员会

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
	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	1,336.14	本年支出合计	57	1,336.14
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	47.82	年末结转和结余	59	47.82
总计	30	1,383.96	总计	60	1,383.96

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：中国民主同盟广州市委员会

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	1,336.14	1,336.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	806.79	806.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	806.79	806.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	516.84	516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	289.94	289.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.91	139.91	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	37.47	37.47	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	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国民主同盟广州市委员会

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, 336. 14	1, 336. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	27. 73	27. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	293. 73	293. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	293. 73	293. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	58. 86	58. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	234. 87	234. 87	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：中国民主同盟广州市委员会

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	1,336.14	1,046.20	289.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	806.79	516.84	289.94	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	806.79	516.84	289.94	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	516.84	516.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	289.94	0.00	289.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.91	139.91	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	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国民主同盟广州市委员会

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	1,336.14	1,046.20	289.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.73	293.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.73	293.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	234.87	234.87	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：中国民主同盟广州市委员会

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	1,336.14	一、一般公共服务支出	33	806.79	806.79	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	223.25	223.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.38	12.38	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国民主同盟广州市委员会

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
	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	293.73	293.73	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国民主同盟广州市委员会

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
	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	1,336.14	本年支出合计	59	1,336.14	1,336.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.82	年末财政拨款结转和结 余	60	47.82	47.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.82		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	1,383.96	总计	64	1,383.96	1,383.96	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：中国民主同盟广州市委员会

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	1,336.14	1,046.20	289.94
201	一般公共服务支出	806.79	516.84	289.94
20128	民主党派及工商联事务	806.79	516.84	289.94
2012801	行政运行	516.84	516.84	0.00
2012802	一般行政管理事务	289.94	0.00	289.94
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.25	223.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.52	195.52	0.00
2080501	行政单位离退休	139.91	139.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国民主同盟广州市委员会

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, 336. 14	1, 046. 20	289. 94
20808	抚恤	27. 73	27. 73	0. 00
2080801	死亡抚恤	27. 73	27. 73	0. 00
210	卫生健康支出	12. 38	12. 38	0. 00
21007	计划生育事务	12. 38	12. 38	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	12. 38	12. 38	0. 00
221	住房保障支出	293. 73	293. 73	0. 00
22102	住房改革支出	293. 73	293. 73	0. 00
2210201	住房公积金	58. 86	58. 86	0. 00
2210203	购房补贴	234. 87	234. 87	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：中国民主同盟广州市委员会

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	682.07	302	商品和服务支出	75.01
30101	基本工资	84.79	30201	办公费	10.27
30102	津贴补贴	282.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.47	30206	电费	2.53
30109	职业年金缴费	18.14	30207	邮电费	7.56
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	4.55
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	3.74
30113	住房公积金	58.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.04
30199	其他工资福利支出	199.40	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：中国民主同盟广州市委员会

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	289.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	245.05	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.73	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.67
30309	奖励金	12.38	30229	福利费	8.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.83
30399	其他对个人和家庭的补助	3.98	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	3.02
			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： 中国民主同盟广州市委员会

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： 中国民主同盟广州市委员会

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	971.19		公用经费合计	75.01

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：中国民主同盟广州市委员会

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
21.05	0.00	20.72	17.88	2.84	0.33	21.05	0.00	20.72	17.88	2.84	0.33

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：中国民主同盟广州市委员会

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
229	其他支出	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：中国民主同盟广州市委员会

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主同盟广州市委员会

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
2230201	国有经济结构调整支出	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： 中国民主同盟广州市委员会

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
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： 中国民主同盟广州市委员会

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	0.10	0.10	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	0.10	0.10	0.00
非经营性国有资产收入	0.10	0.10	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.10	0.10	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 中国民主同盟广州市委员会 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

中国民主同盟广州市委员会 2020 年度总收入 1,383.96 万元，其中本年收入 1,336.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,336.14 万元，比上年决算减少 20.41 万元，下降 1.5%。主要变动情况：落实过紧日子进一步调整财政支出结构的要求，压减各项经费支出。

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

中国民主同盟广州市委员会 2020 年度总支出 1,383.96 万元，其中本年支出 1,336.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,046.2 万元，比上年决算增加 18.81 万元，增

长 1.8%，主要变动情况：按照国家政策调整机关事业单位人员经费。

2. 项目支出 289.94 万元，比上年决算减少 39.22 万元，下降 11.9%，主要变动情况：落实过紧日子进一步调整财政支出结构的要求，压减项目支出经费。

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

中国民主同盟广州市委员会 2020 年度财政拨款收入合计 1,336.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,336.14 万元，比上年决算数减少 20.41 万元，下降 1.5%，主要变动情况：落实过紧日子进一步调整财政支出结构的要求，压减各项经费支出；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，增长--%，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国民主同盟广州市委员会 2020 年度财政拨款支出合计

1,336.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,336.14 万元，比年初预算数增加 32.82 万元，增长 2.5%，主要变动情况：按照国家政策调整机关事业单位人员经费；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，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

中国民主同盟广州市委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.05 万元，完成预算 21.05 万元的 100%。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 20.72 万元，完成预算 20.72 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 17.88 万元，完成预算 17.88 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.84 万元，完成预算 2.84 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 0.33 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：落实过紧日子、压减非急需非刚性支出的要求，在预算执行过程中及时调整回收“三公”经费。

（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 20.72 万元，占 98.4%；公务接待费支出 0.33 万元，占 1.6%。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机关 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 20.72 万元，其中：公务用车购置支出为 17.88 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.84 万元，2020 年委机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、应急保障等公务。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于接待民盟各地方组织等有关单位工作调研及交流活动的费用。2020 年，我委机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 31 人。主要包括接待民盟恩平市委、民盟梅州市委、民盟清远市委。

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 75.01 万元，比上年决算数减少 26.17 万元，降低 25.9%。主要增减变动情况是：落实过紧日子进一步调整财政支出结构的要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 21.94 万元，其中：政府

采购货物支出 20.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.11 万元。授予中小企业合同金额 21.94 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 21.94 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，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 0.1 万元，纳入预算管理 0.1 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 0.1 万元，占 100%，包括行政单位国有资产处置收入 0.1 万元；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绩效等各项管理工作，完成 2020 年各项工作任务，实现了资金的绩效目标。

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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 289.94 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 1336.14 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，并定期对资金使用开展跟踪监督，发现偏离既定目标及时纠正。

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 1339.88 万元，执行数 1336.14 万元，完成预算的 99.7%。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:		中国民主同盟广州市委员会		
	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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树立“五大发展理念”,积极履行参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商职能。认真贯彻落实民盟市委五年工作思路,全面加强自身建设。紧紧围绕广州“十三五”发展大局,围绕建设国家重要中心城市等重大问题献计出力,为广州经济社会发展作出积极贡献。	社会服务活动	≥5 次	协调并组织盟员先后向柏杨林街道社区和阳光小学捐赠价值 30 多万元生活用品、学习用品一批。先后四次组织三十余名盟员去阳光小学开展支教助学活动,受到学校师生热烈欢迎和高度评价,为助力脱贫攻坚贡献了一份力量。联合广州医科大学附属第五医院在清远市清新区禾云镇卫生院开展义诊活动,指导禾云镇卫生院进行临床查房、现场会诊,为周边群众提供咨询、检查服务,发放健康宣教宣传单张,受到当地群众的欢迎和好评。民盟市委被民盟中央评为社会服务先进集体。
		微信公众号全年推送量(服务号)	≥40 期	广州民盟微信公众号推送 45 期、59 篇,阅读量 66537 人次,公众号菜单栏专栏上架 128 期、362 文章。
		开展专题调研	≥5 次	紧紧抓住常态化疫情防控的主要问题,着重在加快构建关键核心技术攻关体制、不断完善公共卫生体系、切实提高应对突发重大公共卫生事件能力和水平、健全应急物资保障体系等方面进行选题,开展深入调查研究。专委会完成《在疫情防控新常态下推动我市基层中医药健康服务体系现代化的建议》《关于广州科技研发为疫情防控及社会经济发展保驾护航的建议》《关于建设广州灾难应急物资计划、储备与调配信息系统的建议》《充分发挥智慧城市建设成果作用,提高政府应对突发公共事件能力》等调研报告 22 篇。 组织调研组开展以金融促进高新技术产业发展、发挥企业创新主体作用课题调研,完成《以新制造业发展带动广州经济可持续增长》《关于设立中小企业重大公共突发事件帮扶基金的建议》两篇调研报告,并作为提

			交明年市政协全会的民盟市委集体提案。 组织调研组赴市空港委开展“打造空港会展中心，培育广州经济新增长点”课题调研，就广州空港会展业发展面临的机遇和挑战、推动空港经济发展政策支持、做强做大空港会展产业链、大力促进“智慧会展”发展等深入思考，调研报告在市政协“上半年怎么看，下半年怎么干”民主协商座谈会上作为书面发言材料。针对我国医疗设备、试剂、耗材、药品等对国外的依赖程度较高的情况，组织相关专业盟员召开座谈会，完成《增强医疗器械行业自主研发能力，保障全民健康水平》调研报告。承担民主党派联合调研子课题任务，在中共广州市委召开的各民主党派、工商联领导班子座谈会上作《进一步优化广州市数字营商环境》发言。 协助民盟中央领导两度率调研组来穗开展“构建高效率治理体系，促进中心城市和城市群健康发展”“放管服”改革——进一步下放行政审批权”调研。承担《构建高效率治理体制，促进珠三角城市群发展》等三个民盟广东省委立项调研课题。
		市委常委会议	≥4 次 召开市委常委会议 4 次。
		市委委员会议	≥1 次 召开市委委员会议 1 次。
		发展盟员人数	≥60 名 全年共发展盟员 107 人，平均年龄 37 岁。截至 2020 年底，全市共有盟员 3006 人，主要界别占比 71%，盟员队伍结构持续改善。
		开展盟员培训	≥1 期 加强政治理论学习和培训，提高盟员政治站位。全年组织培训 451 人次，其中举办入盟申请对象盟课班 4 期、新盟员培训班 2 期、新任委员培训班 1 期，选派骨干干部参加省市培训 15 人。
	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 99.7%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果之年。民盟广州市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在民盟广东省委和中共广州市委正确领导下，在全市盟员共同努力下，努力克服新冠肺炎疫情影响，各项工作取得良好成效。

主要存在问题：受新冠肺炎疫情影响，部分月份支出进度未能达到序时进度的要求。

下一步改进措施：加强支出进度管理，加强预算执行管理，及时统计支出进度，提高支出的均衡性和时效性。

（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：

“运行经费”项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商是广州民盟的主要职能。贯彻落实中共广州市委、民盟上级组织的工作部署，履行参政党职能，积极建言献策，与盟员单位及智库单位合作开展专题课题调研，撰写调研报告、提案，提出意见和建议；根据民盟中央、民盟广东省委和中共广州市委统战部的工作要求，积极发挥优势，组织开展教育帮扶、医疗义诊等各种社会服务活动。该项目经费用于组织开展民主党派各项履职活动产生的各类支出。项目资金情况：项目全年预算数为

219.29 万元，执行数为 219.13 万元，完成预算的 99.9%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

第一，围绕统筹推进疫情防控、积极建言经济社会发展。根据中共市委、市人大、市政府、市政协有关召开民主协商会议通知和协商议题，深入调查研究，提出协商意见建议，完成调研报告 22 篇。组织调研组开展以金融促进高新技术产业发展、发挥企业创新主体作用课题调研，完成两篇调研报告，并作为提交明年市政协全会的民盟市委集体提案。组织调研组赴市空港委开展“打造空港会展中心，培育广州经济新增长点”课题调研，就广州空港会展业发展面临的机遇和挑战、推动空港经济发展政策支持、做强做大空港会展产业链、大力促进“智慧会展”发展等深入思考，调研报告在市政协“上半年怎么看，下半年怎么干”民主协商座谈会上作为书面发言材料。针对我国医疗设备、试剂、耗材、药品等对国外的依赖程度较高的情况，组织相关专业盟员召开座谈会，完成《增强医疗器械行业自主研发能力，保障全民健康水平》调研报告。承担民主党派联合调研子课题任务，在中共广州市委召开的各民主党派、工商联领导班子座谈会上作《进一步优化广州市数字营商环境》发言。协助民盟中央领导两度率调研组来穗开展“构建高效率治理体系，促进中心城市和城市群健康发展”“放管服”改革——进一步下放行政审批权”调研。承担《构建高效率治理体制，促进珠三角城市群发展》等三个民盟广东省委立项调研课题。

第二、积极助力毕节脱贫攻坚、汇聚力量创新社会服务。盟员企业家先后向柏杨林街道社区和阳光小学捐赠价值 30 多万元

生活用品、学习用品一批。先后四次组织三十余名盟员去阳光小学开展支教助学活动，受到学校师生热烈欢迎和高度评价，为助力脱贫攻坚贡献了一份力量。联合广州医科大学附属第五医院在清远市清新区禾云镇卫生院开展义诊活动，指导禾云镇卫生院进行临床查房、现场会诊，为周边群众提供咨询、检查服务，发放健康宣教宣传单张，受到当地群众的欢迎和好评。民盟市委被民盟中央评为社会服务先进集体。

第三、加强政治理论学习和培训，提高盟员政治站位。全年组织培训 451 人次，其中举办入盟申请对象盟课班 4 期、新盟员培训班 2 期、新任委员培训班 1 期，选派骨干干部参加省市培训 15 人。此外，越秀、海珠、南沙、白云、广医、黄埔、文艺、普教、荔湾、科技等基层组织分别开展骨干盟员培训 300 多人次。认真贯彻落实《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》文件精神，全年共发展盟员 107 人，平均年龄 37 岁。截至 2020 年底，全市共有盟员 3006 人，主要界别占比 71%，盟员队伍结构持续改善。

第四，认真做好新闻宣传，民盟市委网站刊发通讯稿 555 篇、照片 2446 张，点击量 89138 人次。广州民盟微信公众号推送 45 期、59 篇，阅读量 66537 人次，公众号菜单栏专栏上架 128 期、362 文章。向民盟省委、市政协、市委统战部报送新闻稿 180 篇。编印出版《广州民盟》内部期刊四期，编印工作通讯 12 期。民盟市委、白云区基层委员会、从化区基层委员会被民盟中央评为民盟思想政治建设和宣传工作先进集体，三位盟员被民盟中央评为民盟思想政治建设和宣传工作先进个人。

(3) 主要存在问题。一是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的主要职能,但是这些工作设定的绩效指标及完成情况难以量化;二是民主党派的履职工作通常在每年的下半年进行,很难达到预算执行要求的序时进度。

(4) 下一步改进措施。加强各项履职工作的计划性,合理安排工作,提高预算支出执行进度。

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	中国民主同盟广州市委员会			实施单位	中国民主同盟广州市委员会		
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	219.29		219.13	20	99.9%	19.93
	其中：财政拨款（市本级支出）	219.29		219.13			
	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			
	积极围绕市委、市政府各项工作，认真履行参政党职责，积极建言献策；组织基层开展学习、调研、座谈、社会服务等活动；通过召开各项会议和培训，加强自身建设，提高基层组织盟务工作水平。			民盟广州市委以中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度积极履行参政党职能，圆满完成 2020 年各项工作。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改

			值				进措施
产出指标	产出数量	培训次数	1	全年组织培训 451 人次，共举办盟课班 4 期、新盟员培训班 2 期、新任委员培训班 1 期。	15	14.25	受新冠肺炎疫情影响，部分培训未能如期举行，支出进度未能达到序时进度的要求。
		《广州民盟》出版期数	4	编印出版《广州民盟》内部期刊 4 期。	15	15	无。
		微信公众号全年推送量	44 期	广州民盟微信公众号推送 45 期、59 篇，公众号菜单栏专栏上架 128 期、362 文章。	15	15	无。
		会议数（次）	1	召开市委常委会议 4 次、市委委员会议 1 次。	15	14.25	受新冠肺炎疫情影响，各类会议压缩会期。
	产出时效	档案工作完成及时率	≥90%	91%	10	9.5	无。
效益指标	社会效益	档案规范整理率	≥90%	91%	10	9.5	无。
总 分			97.43				

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。