

# 2021 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 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：中国农工民主党广州市委员会 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：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。

### **二、部门 机构设置**

我部门内设三个处（室）：办公室、组织宣传处、参政议政工作处。

### **三、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 2021 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  | 1,023.15 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 635.76 |
| 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 | 116.86 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 10.80  |
|                  | 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 | 261.47 |
|     | 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 | 1,023.15 | 本年支出合计          | 57 | 1,024.88 |
| 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 | 18.51    | 年末结转和结余         | 59 | 16.77    |
| 总计        | 30 | 1,041.66 | 总计              | 60 | 1,041.66 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,023.15 | 1,023.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 640.58   | 640.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 640.58   | 640.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012801      | 行政运行             | 400.56   | 400.56   | 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   | 240.02   | 240.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 110.91   | 110.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 110.91   | 110.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 71.85    | 71.85    | 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 | 26.04    | 26.04    | 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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 1,023.15 | 1,023.15 | 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 | 13.02    | 13.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出         | 10.80    | 10.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务         | 10.80    | 10.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出     | 10.80    | 10.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出         | 260.86   | 260.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 260.86   | 260.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 56.69    | 56.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴           | 204.17   | 204.17   | 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               | 1,024.88 | 784.87 | 240.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 635.76   | 395.75 | 240.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 635.76   | 395.75 | 240.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012801  | 行政运行             | 395.75   | 395.75 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012899  | 其他民主党派及工商联事务支出   | 240.02   | 0.00   | 240.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 116.86   | 116.86 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 111.03   | 111.03 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 71.85    | 71.85  | 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 | 26.04    | 26.04  | 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             | 1,024.88 | 784.87 | 240.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.15    | 13.15  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 5.82     | 5.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 5.82     | 5.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 10.80    | 10.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务         | 10.80    | 10.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出     | 10.80    | 10.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 261.47   | 261.47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 261.47   | 261.47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 57.30    | 57.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 204.17   | 204.17 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,023.15 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 635.76 | 635.76         | 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 | 116.86 | 116.86         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 10.80  | 10.80          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 261.47 | 261.47         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,023.15 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,024.88 | 1,024.88       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 14.35    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 12.62    | 12.62          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 14.35    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,037.50 | <b>总计</b>           | 64 | 1,037.50 | 1,037.50       | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计               | 1,024.88 | 784.87 | 240.02 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 635.76   | 395.75 | 240.02 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 635.76   | 395.75 | 240.02 |
| 2012801      | 行政运行             | 395.75   | 395.75 | 0.00   |
| 2012899      | 其他民主党派及工商联事务支出   | 240.02   | 0.00   | 240.02 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 116.86   | 116.86 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 111.03   | 111.03 | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 71.85    | 71.85  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.04    | 26.04  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.15    | 13.15  | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 5.82     | 5.82   | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 5.82     | 5.82   | 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<br>科目编码 | 科目名称       |          |        |        |
| 栏次           |            | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计         | 1,024.88 | 784.87 | 240.02 |
| 210          | 卫生健康支出     | 10.80    | 10.80  | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务     | 10.80    | 10.80  | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 10.80    | 10.80  | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出     | 261.47   | 261.47 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出     | 261.47   | 261.47 | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金      | 57.30    | 57.30  | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴       | 204.17   | 204.17 | 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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 544.19 | 302          | 商品和服务支出   | 71.34 |
| 30101        | 基本工资           | 80.62  | 30201        | 办公费       | 5.25  |
| 30102        | 津贴补贴           | 267.13 | 30202        | 印刷费       | 0.31  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.09   | 30204        | 手续费       | 0.18  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.12  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.86  | 30206        | 电费        | 2.50  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.15  | 30207        | 邮电费       | 8.06  |
| 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     | 3.60  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.80   | 30211        | 差旅费       | 0.18  |
| 30113        | 住房公积金          | 57.30  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.78  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 93.24  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 168.38 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 27.46  | 30216        | 培训费       | 2.59  |
| 30302        | 退休费         | 122.97 | 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        | 2.62   | 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     | 8.19  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 5.00  |
| 30309        | 奖励金         | 11.10  | 30229        | 福利费       | 9.05  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.90  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 16.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 4.22   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.19  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 6.43  |
|              |             |        | 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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.95 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.95 |
|              |      |    | 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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 712.57 |              | 公用经费合计             | 72.30 |

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 5.36 | 0.00          | 3.20       | 0.00        | 3.20        | 2.16      | 3.18 | 0.00          | 2.90       | 0.00        | 2.90        | 0.27      |

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<br>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    |

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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<br>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 |

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中国农工民主党广州市委员会 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 1,041.66 万元，其中本年收入 1,023.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,023.15 万元，比上年决算数增加 78.33 万元，增长 8.3%。主要变动情况：一是 2021 年由我部门负责大楼信息化运维工作，专项运维经费 66.08 万元，二是 2021 年是民主党派换届之年，申请换届预算经费约 35 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中国农工民主党广州市委员会 2021 年度总支出 1,041.66 万元，其中本年支出 1,024.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 784.87 万元，比上年决算数减少 51.25 万元，下降 6.1%。主要变动情况：按要求调整离退休待遇。

2. 项目支出 240.02 万元，比上年决算数增加 131.12 万元，增长 120.4%。主要变动情况：一是 2021 年由我部门负责大楼信息化运维工作，专项运维经费 66.08 万元；二是 2021 年是民主党派换届之年，申请换届预算经费约 35 万元；三是 2021 年有一次性购置专项 14.1 万元，用于置换办公设备。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中国农工民主党广州市委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,023.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,023.15 万元，比上年决算数增加 78.33 万元，增长 8.3%；主要变动情况：一是 2021 年由我部门负责大楼信息化运维工作，专项运维经费 66.08 万元，二是 2021 年是民主党派换届之年，申请换届预算经费约 35 万元；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，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中国农工民主党广州市委员会 2021 年度财政拨款支出合计 1,024.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,024.88 万元，比年初预算数减少 174.94 万元，下降 14.6%；主要变动情况：按要求压减经费预算；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）；与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

### 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.18 万元，完成预算 5.36 万元的 59.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.9 万元，完成预算 3.2 万元的 90.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.9 万元，完成预算 3.2 万元的 90.6%）；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 2.16 万元的 12.5%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.9 万元，占 91.4%；公务接待费支出 0.27 万元，占 8.6%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.9 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于市内因公出行、机要通信等。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于接待农工党安顺市委会来穗调研，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 1 次，接待人数共 23 人。主要包括接待农工党安顺市委会来穗调研。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 72.3 万元，比上年决算数增加 12.42 万元，增长 20.7%。主要增减变动情况是：2021 年置换电脑等办公设备一批。

### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 90.33 万元，其中：政府采购货物支出 15.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 74.96 万元。授予中小企业合同金额 88.84 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 64.75 万元，占授予中小企业合同金额的 72.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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）预算绩效管理工作开展情况

**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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 240.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对专项工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 149.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目预算批复数 150.82 万元，决算数 149.59 万元，预算完成率 99.18%。基本完成绩效目标，加强了我部门骨干党员思想政治素质，提升了组织建设、参政议政能力，提高履职尽责水平。组织开展了多个专题调研项目课题，并形成提案议案。加强了我市党员之间的沟通联系，加强思想、组织建设，参政议政以及社会服务等方面党务交流。完成了我部门换届任

务。

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 240.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年我市委会绩效目标基本达到预算要求。加强市委会骨干党员思想政治素质，提升组织建设、参政议政能力，提高履职尽责水平。组织开展多个专题调研项目课题，形成提案议案。加强我市党员之间的沟通联系，加强思想、组织建设，参政议政以及社会服务等方面党务交流。完成市委会换届。通过置换老旧的电脑和打印设备，提高机关提高办公效。我部门 2021 年度预算完成率达 98.0%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及专项工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年调整预算数 1045.37 万元，执行数 1024.88 万元，完成预算的 98.0%。根据《部门整体支出绩效评价自评指标评分表》的评价指标，2021 年我部门整体支出绩效自评结果为 92.3，达到“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、开展专题调研、委托合作课题调研和社会服务项目；2、组织党员或由基层自发组织学习培训交流等活动。举办学习培训交流活动；3、举办骨干培训班及新党员培训；4、完成一项精准扶贫工作，开展多次社会服务。组织各工委会活动等；5、举办中国农工民主党广州市委会 2021 年换届大会。主要工作成效：市委会在今年的市两会上提交 7 篇

集体提案。在 2021 年度广州市统一战线“我为广州发展献一策”活动中，市委会获优秀组织奖，市委会 9 篇献一策文章获表彰。2021 年，市委会有 15 篇统战理论文章荣获农工党中央表彰，其中一等奖 1 篇，二等奖 4 篇，三等奖 10 篇。发现的问题及原因主要是：由于党派工作的特殊性，作为党派主要职能的外出调研等基本集中在下半年开展；同时基层组织使用项目经费的时候缺少计划性；而会议、培训、社会服务等人员、举办的具体时间、地点等在预算编制时较难提前确定，导致上半年项目执行进度较缓慢，但下半年财政支出进度基本按要求达到序时进度。下一步改进措施主要是：一是加强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；二是加强项目经费使用的计划性。三是加强跟基层沟通联系，使基层按时报送老党员情况，及时掌握党员的最新动态。四是尽量多准备几个备选的培训对接方，以便开展培训工作。五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。

专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 150.82 万元，执行数为 149.59 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我部门基本完成绩效目标，加强了骨干党员思想政治素质，提升了组织建设、参政议政能力，提高履职尽责水平。组织开展了多个专题调研项目课题，并形成提案议案。加强了我市党员之间的沟通联系，加强思想、组织建设，参政议政以及社会服务等方面党务交流。完成了我部门换届任务。参政

议政是民主党派的重要职能，通过组织开展参政议政调研活动，充分发挥了参政党的参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能作用，提出了一些可行性意见建议，为中共广州市委和市政府科学决策、民主决策提供了有益参考。2021年，我部门围绕公共急救体系建设，先后赴白云山鸣春谷、小北地铁站等地开展调研；围绕广州智慧城市发展，赴佳都科技集团股份有限公司开展专题调研；围绕如何在“双减”背景下引导规范民办培训机构承担课后服务，联合市政协提案委、市教育局、市人社局召开调研座谈会，联合越秀区基层委与越秀区教育局进行调研座谈。围绕农业电子商务发展，赴河南郑州、新乡，广州从化、白云开展专题调研；围绕全科医生队伍建设，赴珠海开展专题调研。每次调研均形成调研报告。7月底召开中国农工民主党广州市第十五次代表大会，完成政治交接。在2021年度广州市统一战线“我为广州发展献一策”活动中，我部门9篇献一策文章获表彰。全年向省委会、市政协报送社情民意信息50多篇。先后赴广东韶关、清远，贵州大方等地开展“送健康、送温暖、送法律、送文化”系列帮扶活动，为当地经济社会发展和脱贫攻坚作出了积极贡献。充分利用我部门理论研究小组平台，2021年我部门有15篇论文荣获农工党中央表彰。组织党员参观革命遗址遗迹、革命博物馆、纪念场馆等爱国主义和党史教育场所，开展革命传统教育，引领党员提高政治站位，夯实多党合作的思想政治基础。与此同时，各基层积极开展各类学习活动。发现的问题

及原因主要是由于党派工作的特殊性，作为党派主要职能的外出调研等基本集中在下半年开展；同时基层组织使用项目经费的时候缺少计划性；而会议、培训、社会服务等活动人员、举办的具体时间、地点等在预算编制时较难提前确定，导致上半年项目执行进度较缓慢，但下半年财政支出进度基本按要求达到序时进度。下一步改进措施主要是：加强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；加强跟基层沟通联系，使基层按时报送老党员情况，及时掌握党员的最新动态；尽量多准备几个备选的培训对接方，以便开展培训工作。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|              |                |         |        |               |            |      |
|--------------|----------------|---------|--------|---------------|------------|------|
| 项目名称         | 专项工作经费         |         |        | 项目级次          | 一级□    二级☑ |      |
| 主管部门         | 中国农工民主党广州市委员会  |         | 实施单位   | 中国农工民主党广州市委员会 |            |      |
| 项目资金<br>（万元） | 1. 年度预算数       | 年度支出预算数 | 预算完成数  | 分值            | 预算完成率      | 得分   |
|              | 总额             | 150.82  | 149.59 | 10            | 99.18%     | 9.92 |
|              | 其中：财政拨款（市本级支出） | 150.82  | 149.59 |               |            |      |
|              | 财政拨款（转移支付）     | 0.00    | 0.00   |               |            |      |
|              | 其他资金           | 0.00    | 0.00   |               |            |      |

| 绩效目标情况（概述） | 年度预期绩效目标                                                                                                        |                                                                       |                       | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |       |             |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--|
|            | 加强市委会骨干党员思想政治素质，提升组织建设、参政议政能力，提高履职尽责水平。组织开展多个专题调研项目课题，形成提案议案。加强我市党员之间的沟通联系，加强思想、组织建设，参政议政以及社会服务等方面党务交流。完成市委会换届。 |                                                                       |                       | 组织开展多次参政议政调研活动。市委会在今年的市两会上提交 7 篇集体提案。在 2021 年度广州市统一战线“我为广州发展献一策”活动中，市委会获优秀组织奖，市委会 9 篇献一策文章获表彰。全年向省委会、市政协报送社情民意信息 50 多篇，其中，疫情期间报送的 10 多篇社情民意信息中，有多篇被省委会采用。先后赴广东韶关、清远，贵州大方等地开展“送健康、送温暖、送法律、送文化”系列帮扶活动，为我党中央、省委会脱贫攻坚民主监督工作提供有力支撑，为当地经济社会发展和脱贫攻坚作出了积极贡献。充分利用市委会理论研究小组平台，2021 年，市委会有 15 篇论文荣获农工党中央表彰，其中一等奖 1 篇，二等奖 4 篇，三等奖 10 篇。组织党员参观革命遗址遗迹、革命博物馆、纪念馆等爱国主义和党史教育场所，开展革命传统教育，引领党员提高政治站位，夯实多党合作的思想政治基础。与此同时，各基层积极开展各类学习活动。编辑出版《广州农工》双月刊共 6 期+专刊。7 月底召开中国农工民主党广州市第十五次代表大会，完成政治交接，随之调整专门工作机构，完善人员配备。 |                                                             |        |       |             |  |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                            | 二级指标                                                                  | 三级指标                  | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 实际完成指标值                                                     | 分值（权重） | 自评得分  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|            | 管理效能                                                                                                            | 资金管理                                                                  | 预算完成率                 | 部门全年预算执行率>98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99.18%                                                      | 90     | 86.00 |             |  |
|            | 履职效能                                                                                                            | 1、开展专题调研、委托合作课题调研和社会服务项目<br>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》及其他与 | 举办 2021 年换届大会         | 举办中国农工民主党广州市委会 2021 年换届大会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 月底召开中国农工民主党广州市第十五次代表大会，完成政治交接                             |        |       |             |  |
|            |                                                                                                                 |                                                                       | 举办新党员培训班和骨干培训班，开展社会服务 | 举办新党员培训班骨干培训班各一次。开展多次社会服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 先后赴广东韶关、清远，贵州大方等地开展“送健康、送温暖、送法律、送文化”系列帮扶活动，举办一期新党员培训班及骨干培训班 |        |       |             |  |

|      |                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |  |   |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|
|      | <p>党员相关的支出。举办各类工作会议，学习培训交流活动。</p> <p>3、举办骨干培训班及新党员培训</p> <p>4、完成一项精准扶贫工作，开展多次社会服务。组织各工委会活动，慰问党员等</p> <p>5、举办中国农工民主党广州市委会 2021 年换届大会</p> | <p>开展专题调研，并形成提案或建言献策文章。</p>                             | <p>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。</p>                                                                                                                                | <p>通过组织开展参政议政调研活动，提出了一些可行性意见建议，为中共广州市委和市政府科学决策、民主决策提供了有益参考。市委会在今年的市两会上提交 7 篇集体提案。</p>                                             |  |   |  |  |
|      |                                                                                                                                         | <p>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》组织各工委会活动，慰问党员</p> | <p>通过交流活动的开展，加强党务交流，提高党员的思想政治素质</p>                                                                                                                                    | <p>分利用市委会理论研究小组平台，2021 年，市委会有 15 篇论文荣获农工党中央表彰。组织党员开展革命传统教育，引领党员提高政治站位，夯实多党合作的思想政治基础。与此同时，各基层积极开展各类学习活动。编辑出版《广州农工》双月刊共 6 期+专刊。</p> |  |   |  |  |
| 存在问题 |                                                                                                                                         |                                                         | <p>在支出进度方面，我部门领导高度重视财政支出进度。由于党派工作的特殊性，作为党派主要职能的外出调研等基本集中在下半年开展；同时基层组织使用项目经费的时候缺少计划性；而会议、培训、社会服务等活动人员、举办的具体时间、地点等在预算编制时较难提前确定，导致上半年项目执行进度较缓慢，但下半年财政支出进度基本按要求达到序时进度。</p> |                                                                                                                                   |  |   |  |  |
| 改进措施 |                                                                                                                                         |                                                         | <p>针对存在问题，我部门将积极整改，进一步提升机关作风效能。加强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；加强跟基层沟通联系，使基层按时报送老党员情况，及时掌握党员的最新动态。尽量多准备几个备选的培训对接方，以便开展培训工作、。</p>                                       |                                                                                                                                   |  |   |  |  |
| 总 分  |                                                                                                                                         |                                                         | 95.92                                                                                                                                                                  | 等级                                                                                                                                |  | 优 |  |  |

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分：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。