

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国民主同盟广州市委员会 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：中国民主同盟广州市委员会 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

中国民主同盟广州市委员会的主要职责是：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 3095 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。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、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。

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：中国民主同盟广州市委员会 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	1,214.46	一、一般公共服务支出	31	718.10
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	44.76
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	136.43
	9		九、卫生健康支出	39	13.93
	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
	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	301.25
	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
	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	1,214.46	本年支出合计	57	1,214.46
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	47.29	年末结转和结余	59	47.29
总计	30	1,261.75	总计	60	1,261.75

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, 214. 46	1, 214. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	718. 10	718. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	718. 10	718. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	451. 99	451. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802	一般行政管理事务	1. 49	1. 49	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	264. 62	264. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	44. 76	44. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	44. 76	44. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	44. 76	44. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	136. 43	136. 43	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, 214. 46	1, 214. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	117. 73	117. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	60. 15	60. 15	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. 75	38. 75	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. 82	18. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 70	18. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 70	18. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 93	13. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	13. 93	13. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	13. 93	13. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	301. 25	301. 25	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, 214. 46	1, 214. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	301. 25	301. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	60. 86	60. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	240. 38	240. 38	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, 214. 46	903. 58	310. 88	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	718. 10	451. 99	266. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	718. 10	451. 99	266. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	451. 99	451. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802	一般行政管理事务	1. 49	0. 00	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	264. 62	0. 00	264. 62	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	44. 76	0. 00	44. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	44. 76	0. 00	44. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	44. 76	0. 00	44. 76	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	136. 43	136. 43	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, 214. 46	903. 58	310. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	117. 73	117. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	60. 15	60. 15	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. 75	38. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 82	18. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 70	18. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 70	18. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 93	13. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	13. 93	13. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	13. 93	13. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	301. 25	301. 25	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, 214. 46	903. 58	310. 88	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	301. 25	301. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	60. 86	60. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	240. 38	240. 38	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	1,214.46	一、一般公共服务支出	33	718.10	718.10	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	44.76	44.76	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	136.43	136.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.93	13.93	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
	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	301.25	301.25	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
	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	1,214.46	本年支出合计	59	1,214.46	1,214.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.29	年末财政拨款结转和结 余	60	47.29	47.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.29		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	1,261.75	总计	64	1,261.75	1,261.75	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	1,214.46	903.58	310.88
201	一般公共服务支出	718.10	451.99	266.12
20128	民主党派及工商联事务	718.10	451.99	266.12
2012801	行政运行	451.99	451.99	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.49	0.00	1.49
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	264.62	0.00	264.62
206	科学技术支出	44.76	0.00	44.76
20605	科技条件与服务	44.76	0.00	44.76
2060503	科技条件专项	44.76	0.00	44.76
208	社会保障和就业支出	136.43	136.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.73	117.73	0.00
2080501	行政单位离退休	60.15	60.15	0.00

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	1,214.46	903.58	310.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	0.00
20808	抚恤	18.70	18.70	0.00
2080801	死亡抚恤	18.70	18.70	0.00
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0.00
21007	计划生育事务	13.93	13.93	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.93	13.93	0.00
221	住房保障支出	301.25	301.25	0.00
22102	住房改革支出	301.25	301.25	0.00
2210201	住房公积金	60.86	60.86	0.00
2210203	购房补贴	240.38	240.38	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明细表

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	620.38	302	商品和服务支出	79.53
30101	基本工资	91.01	30201	办公费	9.36
30102	津贴补贴	285.67	30202	印刷费	1.87
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.75	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	18.82	30207	邮电费	7.82
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	6.37
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	60.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	123.65	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	203.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	166.72	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.70	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	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.53
30309	奖励金	13.93	30229	福利费	16.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.83
30399	其他对个人和家庭的补助	4.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.82
			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明细表

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	824.06		公用经费合计	79.53

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
1.53	0.00	1.25	0.00	1.25	0.28	1.50	0.00	1.22	0.00	1.22	0.28

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

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

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：中国民主同盟广州市委员会 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

中国民主同盟广州市委员会 2021 年度总收入 1,261.75 万元，其中本年收入 1,214.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,214.46 万元，比上年决算数减少 121.68 万元，下降 9.1%。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，压减公用经费、项目经费和减少固定资产购置经费。

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

中国民主同盟广州市委员会 2021 年度总支出 1,261.75 万元，其中本年支出 1,214.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 903.58 万元，比上年决算数减少 142.61 万元，下降 13.6%。主要变动情况政策性调整人员经费支出。

2. 项目支出 310.88 万元，比上年决算数增加 20.93 万元，增长 7.2%。主要变动情况：本年民盟市委换届，增加换届经费。

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

中国民主同盟广州市委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,214.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,214.46 万元，比上年决算数减少 121.68 万元，下降 9.1%；主要变动情况：落实过“紧日子”思想以及结合疫情原因，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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国民主同盟广州市委员会 2021 年度财政拨款支出合计

1,214.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,214.46 万元，比年初预算数减少 193.59 万元，下降 13.7%；主要变动情况：落实过“紧日子”思想以及结合疫情原因，压减各项经费支出；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）；主要变动情况：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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中国民主同盟广州市委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.53 万元的 98%。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 1.22 万元，完成预算 1.25 万元的 97.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.22 万元，完成预算 1.25 万元的 97.6%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 0.28 万元的 100%。

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%；公务用车购置及运行费支出1.22万元，占81.3%；公务接待费支出0.28万元，占18.7%。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1.22万元，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1.22万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、市内因公出行等公务。

3. 公务接待费支出0.28万元，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，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26人。主要包括接待民盟长春市委、民盟桂林市委、民盟安顺市委等来穗调研组。

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79.53万元，比上年决算数增加4.52万元，增长6%。主要增减变动情况是：招聘公务员，按照国家政策增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 135.14 万元，其中：政府采购货物支出 5.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.59 万元。授予中小企业合同金额 134.75 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 89.83 万元，占授予中小企业合同金额的 66.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.9%。

（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 6 个，共涉及资金 310.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“信息化建设开发经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 44.76 万元。从评价情况来看：在梳理本单位现有信息化建设成果的基础上，结合本单位的信息化规划，通过智能移动终端，采用移动无线通信方式获取业务系统数据，逐步建成“技术标准规范统一、业务网络互联互通、硬件设施充足稳定、信息系统高度集成、业务工作网上协同、信息资源深度

共享、安全有效可靠”的信息化体系。

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 1,213.92 万元（不含清算代管户往年结存款 0.54 万元），政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2021 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“信息化开发建设经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,239.07 万元，执行数 1,213.92 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年是“十四五”规划开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，也是民盟广州市委换届年。七月，顺利召开中国民主同盟广州市第十七次代表大会，圆满完成民盟广州市委换届工作，产生新一届委员会和领导班子。换届以来，新一届委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步提高政治站位，强化责任担当，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，开新局、谋新篇，围绕广州市经济社会发展中心工作，积极履职尽责，着力加强自身建设，各项工作取得新进展。发现的问题及原因主要是：1. 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；2.

民主党派的履职工作安排通常在当年的下半年才能确定，影响预算执行要求的序时进度。下一步改进措施主要是：1. 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；2. 根据民主党派的工作特性，科学合理设置参政议政工作绩效目标和考核指标；3. 加强参政议政工作的计划性，将课题调研工作往前赶，进一步提高预算执行度。

“信息化建设开发经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 44.85 万元，执行数为 44.76 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在梳理本部门现有信息化建设成果的基础上，结合本部门的信息化规划，通过智能移动终端，采用移动无线通信方式获取业务系统数据，逐步建成“技术标准规范统一、业务网络互联互通、硬件设施充足稳定、信息系统高度集成、业务工作网上协同、信息资源深度共享、安全有效可靠”的信息化体系。发现的问题及原因主要是：由于疫情关系，项目延迟 3 个月启动，项目于 12 月完成系统建设、上线及初验，未能于本年内完成等保测评工作。下一步改进措施主要是：加大项目进程的统筹力度，加快推进信息化平台建设及网络安全等保评审工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	信息化建设开发经费			项目级次	一级 ☒ 二级 ☐	
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	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成	得分

（万元）									率	
	总额					44.85	44.76	10	99.8%	9.98
	其中：财政拨款（市本级支出）					44.85	44.76			
	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				
	在梳理本部门现有信息化建设成果的基础上，结合本部门的信息化规划，通过智能移动终端，采用移动无线通信方式获取业务系统数据，逐步建成“技术标准规范统一、业务网络互联互通、硬件设施充足稳定、信息系统高度集成、业务工作网上协同、信息资源深度共享、安全有效可靠”的信息化体系。					应用支撑平台。其主要完成的功能指标包括：安全控制工具、数据交换工具、其他基础性组件、系统管理组件；盟务工作平台：盟员管理：盟员数据；盟务管理：统计报表，工作手册，组织发展，参政议政，组织活动，宣传报道，盟员之家建设，理论研究，规章制度，盟务经费，工作计划、总结，工作机构成员管理，申请事项，文件中心，公告管理；系统管理：基层组织管理，用户管理，角色管理，数据字典，日志管理等。				
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		
	效益	经济效益	系统上线后在应用中资源利用程度	优化服务结构，提高工作效率和服务水平，完善了自身的信息化建设，实现了信息资源的利用最大化。	优化服务结构，提高工作效率和服务水平，完善了自身的信息化建设，实现了信息资源的利用最大化。	15	15.00	完成指标值，无偏差。		
			应用与推广情况	优化服务结构，提高工作效率和服务水平，完善了自身的信息化建设，实现了信息资源的利用最大化。	优化服务结构，提高工作效率和服务水平，完善了自身的信息化建设，实现了信息资源的利用最大化。	15	15.00	完成指标值，无偏差。		
		社会效益	项目计划时间	6个月内完成系统开发、上线、试运行、验收等服务。	6个月内完成系统开发、上线。	5	3.00	由于疫情关系，项目延迟3个月启动，于12月完成系统建设、上线及初验，系统进入试运行阶段。		
			年度业务量、系统用户数	信息系统年度业务量（1,000件）、系统用户数：300。	3,036	10	10.00	完成指标值，无偏差。		

产出	产出质量	响应时间	不大于 1 秒	小于 1 秒	10	10.00	完成指标值，无偏差。
		网络安全	通过二级等保评测。	未通过二级等保测评。	5	0.00	由于疫情关系，项目延迟 3 个月启动，项目于 12 月完成系统建设，未能于本年内完成等保测评工作。
	产出数量	系统并发数	不少于 30	50	10	10.00	完成指标值，无偏差。
	产出成本	资金使用计划	项目按照合同进度进行支付。	100%	20	20.00	完成指标值，无偏差。

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。