

2021 年台湾民主自治同盟广州市委员会 部门 决算

目 录

第一部分：台湾民主自治同盟广州市委员会 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：台湾民主自治同盟广州市委员会 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：台湾民主自治同盟广州市委员会 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台湾民主自治同盟广州市委员会 概况

一、部门主要职责

台湾民主自治同盟广州市委员会的主要职责是：遵循中国共产党和各民主党派在多党合作和政治协商的长期实践中形成的重要政治准则，坚持中国共产党的领导，与中国共产党在思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。坚持长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的基本方针，坚持走中国特色社会主义政治发展道路，不断推进政治交接，巩固和发展和谐政党关系。作为参政党，履行参政议政、民主监督、政治协商、社会服务、对台工作等职能。

二、部门机构设置

部门机构内部设置情况：我单位内设办公室（加挂组织宣传处、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：台湾民主自治同盟广州市委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	466.62	一、一般公共服务支出	31	280.08
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	49.38
	9		九、卫生健康支出	39	5.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	131.34
	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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	466.63	本年支出合计	57	466.62
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	3.93	年末结转和结余	59	3.95
总计	30	470.56	总计	60	470.56

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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	466.63	466.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	280.09	280.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20128	民主党派及工商联事务	280.09	280.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012801	行政运行	218.92	218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.56	23.56	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	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	466.63	466.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.17	104.17	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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	466.62	405.44	61.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.08	218.90	61.17	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	280.08	218.90	61.17	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	218.90	218.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	61.17	0.00	61.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.56	23.56	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	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	466.62	405.44	61.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.17	104.17	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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	466.62	一、一般公共服务支出	33	280.08	280.08	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	49.38	49.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.82	5.82	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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	131.34	131.34	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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	466.62	本年支出合计	59	466.62	466.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.88	年末财政拨款结转和结 余	60	3.88	3.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.88		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	470.50	总计	64	470.50	470.50	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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	466.62	405.44	61.17
201	一般公共服务支出	280.08	218.90	61.17
20128	民主党派及工商联事务	280.08	218.90	61.17
2012801	行政运行	218.90	218.90	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	61.17	0.00	61.17
208	社会保障和就业支出	49.38	49.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38	0.00
2080501	行政单位离退休	23.56	23.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00
21007	计划生育事务	5.82	5.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	466.62	405.44	61.17
2100799	其他计划生育事务支出	5.82	5.82	0.00
221	住房保障支出	131.34	131.34	0.00
22102	住房改革支出	131.34	131.34	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0.00
2210203	购房补贴	104.17	104.17	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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	284.98	302	商品和服务支出	41.25
30101	基本工资	41.84	30201	办公费	1.83
30102	津贴补贴	128.05	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	30206	电费	1.11
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费	3.65
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	1.92
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.87
30199	其他工资福利支出	62.02	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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	79.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.55	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	5.82	30229	福利费	0.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.16
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.30
			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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	364.19		公用经费合计	41.25

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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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
1.83	0.00	1.42	0.00	1.42	0.41	1.83	0.00	1.42	0.00	1.42	0.41

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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：台湾民主自治同盟广州市委员会 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

台湾民主自治同盟广州市委员会 2021 年度总收入 470.56 万元，其中本年收入 466.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 466.62 万元，比上年决算数减少 62.75 万元，下降 11.90%。主要变动情况：我单位一名副局长级干部退休，经费支出减少；二是受疫情影响，外出调研减少，经费支出减少。

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 0.01 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 50.0%。主要变动情况：代扣代缴社保专户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

台湾民主自治同盟广州市委员会 2021 年度总支出 470.56 万

元，其中本年支出 466.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 405.44 万元，比上年决算数减少 77.74 万元，下降 16.10%。主要变动情况：一是我单位一名副局级干部退休，经费支出减少；二是受疫情影响，外出调研减少，经费支出减少。

2. 项目支出 61.17 万元，比上年决算数增加 14.99 万元，增长 32.5%。主要变动情况：本年召开台湾民主自治同盟广州市第九次盟员大会，经费支出增加。

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

台湾民主自治同盟广州市委员会 2021 年度财政拨款收入合计 466.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 466.62 万元，比上年决算数减少 62.75 万元，下降 11.90%；主要变动情况：一是我单位一名副局级干部退休，经费支出减少；二是受疫情影响，外出调研减少，经费支出减少；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

台湾民主自治同盟广州市委员会 2021 年度财政拨款支出合计 466.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 466.62 万元，比年初预算数减少 91.18 万元，下降 16.3%；主要变动情况：一是我单位一名副局级干部退休，经费支出减少；二是受疫情影响，外出调研减少，经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

台湾民主自治同盟广州市委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.83 万元，完成预算 1.83 万元的 100.0%。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 1.42 万元，完成预算 1.42 万元的 100.0%（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 1.42 万元，完成预算 1.42 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 0.41 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排经费支出。

（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 1.42 万元，占 77.50%；公务接待费支出 0.41 万元，占 22.50%。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 1.42 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 1.42 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、应急保障用车的公务用车。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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 23 人。主要包括台盟中央调研组、台盟沈阳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

2021 年本部门机关运行经费支出 41.25 万元，比年初预算数减少 0.34 万元，下降 1.0%。主要增减变动情况是：厉行节约，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 14.76 万元，其中：政府采购货物支出 2.45 万元、政府采购工程支出 5.54 万元、政府采

购服务支出 6.78 万元。授予中小企业合同金额 11.34 万元，占政府采购支出总额的 76.8%，其中：授予小微企业合同金额 11.13 万元，占授予中小企业合同金额的 98.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.8%。

（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，我部门共有一级项目 1 个，二级项目 3 个，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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 61.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目的 0%。

共组织对“运行经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 61.17 万元，执行数为 61.17 万元，完成预算的 100.0%。从评价情况来看，年初设定的参政议政、组织发展、对台联络交流、社会服务等工作目标如期完成，部门项目绩效自评得分 100 分，项目评价结果为优秀。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 470.56

万元。从评价情况来看，盟市委按照“部门职责-工作任务-项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控。围绕履行参政党职能，参政议政，调研考察以及发挥台盟自身优势，联络和接待台湾岛内外台胞、台商、台生，做好队伍建设，增进盟组织凝聚力，提高盟员整体素质等工作编制部门整体目标，分解工作任务并逐层落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 467.65 万元，执行数 466.62 万元，完成预算的 99.78%。年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分为 94 分，资金使用绩效良好。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，台盟民主自治同盟广州市委员会（以下简称盟市委）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，带领全市盟员及所联系台胞认真履行参政党职能，被台盟中央授予全盟脱贫攻坚先进集体，在广州市统一战线“我为广州发展献一策”活动中荣获优秀组织奖。成功召开第九次盟员大会，选举产生新一届市委会，顺利完成政治交接。发现的问题及原因主要是：一是部门的绩效管理和运行监控等方面有待加强；二是由于部门人员较少，基数较大及受疫情等不可预见的原因，全年预算执行进度有待提高。下一步改进措施主要是加强对部门预算的管理，提高预算绩效编制的

科学性和准确性，严格按照不低于序时进度的要求将资金尽快落实到具体项目。

运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 61.17 万元，执行数为 61.17 万元，完成预算的 100.0%。年初设定的绩效目标如期完成，部门项目绩效自评得分 100 分，资金使用绩效良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，市台盟项目绩效目标为认真履行政治协商、参政议政等参政党职能，通过开展课题调研、主题教育、盟员培训、社会帮扶、对台联络等项目，加强自身建设，提高参政议政工作水平，深化“大学习、深调研、真落实”工作，建设高水平参政党，做中国共产党的“好参谋、好帮手、好同事”，为推动两岸关系和平发展、祖国统一而不懈努力。

为庆祝中国共产党成立 100 周年，盟市委制定了《台盟广州市委会关于开展中共党史学习教育实施方案》，一年来开展各类学习活动 16 次，通过各类传达会、学习会和工作会议等方式全面传达学习中共十九届六中全会精神和《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》内容，参加人数达 300 多人次。

年中成功召开第九次盟员大会，顺利完成政治交接。

2021 年，盟市委通过参政议政工作会议确立了 11 项调研主题，其中参与盟中央重点课题 3 项，共开展专题调研 13 次，完成调研报告 8 份，向市政协大会提交集体提案 5 份；被台盟中央授予“全盟脱贫攻坚先进集体”，2 名机关干部被授予“全盟脱贫攻坚先进个人”。一年来，盟市委积极开展捐赠和名师送教等

活动，协办了台盟中央“广东乡村振兴主题分营”活动；响应台盟中央的号召和根据当地统战部的请求，为赫章县、蕉岭县三圳镇等筹资捐赠，扶助当地文化教育事业的发展；在广州发生本土新冠疫情后，盟市委会与市台联发起了“抗疫情、献爱心”的自愿捐款活动，超七成的盟员参与了捐款活动，共筹集善款5万余元，分别送至白云区景泰街、越秀区大东街和梅花村街，协助基层打赢疫情防控的阻击战。各区盟组织也为东濠街、华林街、光塔街道、南源街道和荔湾区中医医院捐赠了大量防疫物资。盟内的医护人员等在疫情期间，坚守岗位，积极参与防控救治工作；盟市委立足本地，实地走访多个台资企业，与在穗台商进行座谈交流，了解台资企业防疫工作和用工问题，努力为他们解决实际困难；新春期间举办了“欢欢喜喜斗阵来围炉”在陆过年台胞线上联谊活动；联合市台联组织在穗女台胞、女台商开展“传承非遗美·品茗识中华”体验非遗文化主题活动；与市台联联合组织台胞家庭举办2021年在穗台胞亲子游学活动。

发现的问题及原因主要是：一、个别部门和国企对民主党派认识不足，在发展党派成员时，党委配合不足，对本单位党派成员参加组织活动的支持力度不足，给党派开展活动造成一定影响；二是后备干部培养和做好“人”的工作，不能单靠培训、开会等，要适当开展活动，加强党派内部的凝聚力，但是目前财局文件没有这方面的经费支持和支出项目。只能靠按成员人数下拨的人员经费，但台盟盟员数少，经费不足以举办高水平、大范围的培训活动，基层组织开展活动更受经费影响。

下一步改进措施主要是：一把加强思想政治引领、广泛凝

聚共识作为工作的中心环节,通过组织盟员深入开展学习中共十九届历次全会精神 and 不断巩固“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育成果,推动台盟思想宣传工作上台阶;二是抓队伍建设,提升组织效能;三是不断优化参政议政工作机制,探索和改进参政议政工作机制,对于工作实践中形成的一些好方法、好经验,及时加以总结提升;四是对台联络要不断推进。贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略和党中央对台工作决策部署,树牢底线思维,发扬斗争精神,坚持一个中国原则和“九二共识”,坚决反对“台独”分裂行径,坚决反对外部势力干涉,扎实推动两岸关系和平发展、融合发展。五是社会服务要与时俱进。探索社会服务的新渠道、新举措和新方式,尽力而为、注重实效。围绕乡村振兴战略,积极参与脱贫攻坚民主监督,推进精准扶贫工作。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位:万元

项目名称	运行经费（台湾民主自治同盟广州市委员会）			项目级次	一级 ☒ 二级 ☐	
主管部门	台湾民主自治同盟广州市委员会		实施单位	台湾民主自治同盟广州市委员会		
项目资金(万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	61.17	61.17	100	100%	100
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	61.17	61.17			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			

绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	认真履行政治协商、参政议政等参政党职能，通过开展课题调研、主题教育、盟员培训、社会帮扶、对台联络等项目，加强自身建设，提高参政议政工作水平，深化“大学习、深调研、真落实”工作，建设高水平参政党，做中国共产党的“好参谋、好帮手、好同事”，为推动两岸关系和平发展、祖国统一而不懈努力。					2021 年，成功召开第九次盟员大会，选举产生新一届市委会，顺利完成政治交接。一年来，组织建设方面，市委会开展包括党史教育基地的现场教学、线上培训、网络书画展、歌唱活动、读书分享会等多种形式的活动共 16 次，参加人数达三百多人次。参政议政方面，一年来共开展专题调研 13 次，完成调研报告 8 份，向市政协大会提交集体提案 5 份。社会服务方面，市委会积极开展捐赠和名师送教等活动，协办了台盟中央“广东乡村振兴主题分营”活动；响应台盟中央的号召和根据当地统战部的请求，为赫章县、蕉岭县三圳镇等筹资捐赠，扶助当地文化教育事业的发展；在广州发生本土新冠疫情后，盟市委会与市台联发起了“抗疫情、献爱心”的自愿捐款活动，超七成的盟员参与了捐款活动，共筹集善款 5 万余元购买物资到基层。对台联络方面，举办了“欢欢喜喜斗阵来围炉”在陆过年台胞线上联谊活动；组织在穗女台胞开展“传承非遗美·品茗识中华”体验非遗文化主题活动；组织小台胞家庭举办了在穗台胞亲子游学活动；走访台资企业，为他们排忧解难。		
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
	产出指标	数量指标	会议数（次）	3 次	3 次	15	15	
			培训次数（次）	1 次	2 次	16	15	
			出版刊物期数	4 期	4 期	10	10	
			课题调研次数（次）	5 次	13 次	15	15	
			开展社会服务次数	3 次	4 次	15	15	

	效益指标	社会效益	保障工作开展	正常开展	正常开展	20	20	
存在问题				一、个别部门和国企对民主党派认识不足，在发展党派成员时，党委配合不足，对本单位党派成员参加组织活动的支持力度不足，给党派开展活动造成一定影响； 二、后备干部培养和做好“人”的工作，不能单靠培训、开会等，要适当开展活动，加强党派内部的凝聚力，但是目前财局文件没有这方面的经费支持和支出项目。只能靠按成员人数下拨的人员经费，但台盟盟员数少，经费不足以举办高水平、大范围的培训活动，基层组织开展活动更受经费影响。				
改进措施				一是把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为工作的中心环节。二是抓队伍建设，提升组织效能。三是不断优化参政议政工作机制，探索和改进参政议政工作机制。四是对台联络要不断推进。贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略和党中央对台工作决策部署。五是社会服务要与时俱进。深入探索社会服务的新渠道、新举措和新方式，尽力而为、注重实效。				
总 分				100				

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。