

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 台湾民主自治同盟广州市委员会 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 台湾民主自治同盟广州市委员会 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 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：政治协商、民主监督、参政议政。

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）。

（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 台湾民主自治同盟广州市委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	529.37	一、一般公共服务支出	31	311.16
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	81.30
	9		九、卫生健康支出	39	5.84
	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. 07
	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	529.39	本年支出合计	57	529.37
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	4.19	年末结转和结余	59	4.21
总计	30	533.58	总计	60	533.58

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	529.39	529.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	311.18	311.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20128	民主党派及工商联事务	311.18	311.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012801	行政运行	265.00	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.13	52.13	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	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	529.39	529.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.13	101.13	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	529.37	483.18	46.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.16	264.97	46.18	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	311.16	264.97	46.18	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	264.97	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.13	52.13	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	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	529.37	483.18	46.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.13	101.13	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	529.37	一、一般公共服务支出	33	311.16	311.16	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	81.30	81.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.84	5.84	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	131.07	131.07	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	529.37	本年支出合计	59	529.37	529.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.16	年末财政拨款结转和结 余	60	4.16	4.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.16		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	533.53	总计	64	533.53	533.53	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	529.37	483.18	46.18
201	一般公共服务支出	311.16	264.97	46.18
20128	民主党派及工商联事务	311.16	264.97	46.18
2012801	行政运行	264.97	264.97	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	46.18	0.00	46.18
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	0.00
2080501	行政单位离退休	52.13	52.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00
21007	计划生育事务	5.84	5.84	0.00

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	529.37	483.18	46.18
2100799	其他计划生育事务支出	5.84	5.84	0.00
221	住房保障支出	131.07	131.07	0.00
22102	住房改革支出	131.07	131.07	0.00
2210201	住房公积金	29.94	29.94	0.00
2210203	购房补贴	101.13	101.13	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	341.58	302	商品和服务支出	41.59
30101	基本工资	44.28	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	139.62	30202	印刷费	0.26
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	19.45	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	9.73	30207	邮电费	3.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.36
30199	其他工资福利支出	98.57	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： 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	100.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.10	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	8.72
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	2.47
30309	奖励金	5.84	30229	福利费	3.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.18
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台湾民主自治同盟广州市委员会

单位：万元

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： 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	441.60		公用经费合计	41.59

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
0.86	0.00	0.79	0.00	0.79	0.06	0.86	0.00	0.79	0.00	0.79	0.06

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门： 台湾民主自治同盟广州市委员会 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	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 台湾民主自治同盟广州市委员会 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

台湾民主自治同盟广州市委员会 2020 年度总收入 533.58 万元，其中本年收入 529.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 529.37 万元，比上年决算减少 23.44 万元，下降 4.2%。主要变动情况：一是市属公费医疗制度已于 2019 年结束，本年没有市属公费医疗超支分摊款；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控一般性支出。

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 0.02 万元，比上年决算减少 0.73 万元，下降 97.3%。主要变动情况：广州市市属公费医疗制度已于 2019 年结束，根据文件要求，将我单位医疗费历年累计余额清算退回。

（二）年度支出总体情况

台湾民主自治同盟广州市委员会 2020 年度总支出 533.58 万元，其中本年支出 529.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 483.18 万元，比上年决算增加 20.69 万元，增长 4.5%，主要变动情况：一是 2019 年下半年开始缴交职业年金，本年为全年缴交；二是按照国家政策性增资引起各项人员支出增加。

2. 项目支出 46.18 万元，比上年决算减少 44.01 万元，下降 48.8%，主要变动情况：本年受新冠肺炎疫情影响，公务出访活动受限，按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

台湾民主自治同盟广州市委员会 2020 年度财政拨款收入合计 529.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 529.37 万元，比上年决算数减少 23.44 万元，下降 4.2%，主要变动情况：一是市属公费医疗制度已于 2019 年结束，本年没有市属公费医疗超支分摊款；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控一般性支出；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)；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

台湾民主自治同盟广州市委员会 2020 年度财政拨款支出合计 529.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 529.37 万元，比年初预算数减少 37.7 万元，下降 6.6%，主要变动情况：一是本年受新冠肺炎疫情影响，公务活动受限，按要求压减项目支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控一般性支出，全年实际支出比预算有所节约；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）；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）。

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

台湾民主自治同盟广州市委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.86 万元，完成预算 0.86 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 0.79 万元，完成预算 0.79 万元的 100%（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 0.79 万元，完成预算 0.79 万元的 100%）；公

务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.06 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：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。

（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 0.79 万元，占 92.6%；公务接待费支出 0.06 万元，占 7.4%。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局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.79 万元，2020 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于本部门与相关单位交流工作及接待相关调研单位时发生的公务接待费用。2020 年，局机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人。主要接待云南省台盟调研组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 41.59 万元，比上年决算数增加 6.68 万元，增长 19.13%。主要增减变动情况是：因附近进行挖掘工程，对我单位办公区域有所影响，部分办公区域需进行修缮。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.8 万元。授予中小企业合同金额 1.66 万元，占政府采购支出总额的 92.23%，其中：授予小微企业合同金额 1.66 万元，占政府采购支出总额的 92.23%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 万元，纳入预算管理 0 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--%，基数为 0，不可比；专项收入 0 万元，占--%，；行

政事业性收费收入 0 万元，占--%，基数为 0，不可比；罚没收入 0 万元，占--%，基数为 0，不可比；国有资本经营收入 0 万元，占--%，基数为 0，不可比；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%，基数为 0，不可比；捐赠收入 0 万元，占--%，基数为 0，不可比；政府住房基金收入 0 万元，占--%，基数为 0，不可比；其他收入 0 万元，占--%，基数为 0，不可比。

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，台湾民主自治同盟广州市委员会（以下简称盟市委会）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（政策）绩效等各项管理工作，组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100%。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。

一、绩效管理总体情况

对 2020 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 46.18 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 46.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 530.11 万元，执行数 529.37 万元，完成预算的 99.86%。结合部门决算管理工作，盟市委会按要求对所有财政资

金安排的项目进行了绩效评价。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。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：		台湾民主自治同盟广州市委员会		
	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	台湾民主自治同盟广州市委员会（以下简称盟市委会）在台盟中央、台盟广东省委员会和的中共广州市委领导下，在市委统战部的直接指导下，紧紧围绕抗击疫情和复工复产两大中心工作，发挥民主党派特色，认真履行民主党派职能，充分调动全市盟员主观能动性，在建言献策、民主监督、服务社会、联络群众等各方面发挥自身优势，努力作为，为广州经济社会发展做出了贡献。	参政议政	围绕经济、社会、两岸等主题开展调研活动，向市政协提交不少于 4 份集体提案。	2020 年，盟市委会紧紧围绕市委市政府中心工作，聚焦粤港澳大湾区建设和全力支持深圳社会主义示范区建设，深入开展调查研究，认真撰写调研报告，及时转化成为人大建议、政协提案和社情民意等，成果显著。全年，就 8 个调研课题，共组织开展了 15 次调研活动，参与调研的盟员达到 48 人次。积极撰写调研报告 8 篇。依托市政协平台，在“上半年怎么看，下半年怎么干”主题座谈会、市领导与民主党派领导班子座谈会、在市领导与政协委员民生座谈会上积极建言献策。在市委统战部组织的广州市统一战线“我为广州发展献一策”活动中推荐文章 8 篇参与活动评选，获得二等奖文章 1 篇，优秀奖文章

			1 篇。向市委统战部报送统战理论调研成果文章 1 篇。全年向台盟广东省委员会和市政协提交社情民意 21 条。在市政协十三届四次大会上共提交集体提案 6 份，发言材料 2 份。盟内人大代表和政协委员积极向各级人大、政协提交提案和建议，共提交省政协提案 6 篇，市人大建议 4 篇、市政协提案 6 篇、区级政协提案 4 篇。8 名盟员被评选为“台盟广东省委员会 2019 年度参政议政先进个人”。
	自身建设和培训	完善各种制度,加强五种能力建设,组织盟员培训班和青年盟员论坛,加强盟员的培训教育工作,和参政议政学习。	2020 年,盟市委会指导各基层支部成立了换届筹备委员会,在市委统战部和各区委统战部指导帮助下,组织各支部有序召开换届大会,通过选举产生了新一届支部委员和领导班子成员。台盟广州市天河支部升格为台盟广州市天河区基层委员会。培养造就了一支政治坚定、代表性强、品行良好、作风过硬的高素质代表人士队伍,为多党合作事业发展打牢组织和人才基础。盟市委会不断完善各项规章制度,利用制度规范管理,提高机关工作效率。坚

		持完善例会制度，加强各项工作的横向沟通，协同完成好各项工作的组织开展。机关着重加强干部学习培训和实践锻炼。选派了机关干部参加“党外处级干部培训班”、“党外中青年干部培训班”、“民主党派机关干部培训班”等。还选派了机关干部李博淳同志到白云区均禾街挂职锻炼。取得良好实效。
	社会服务	2020 年新冠疫情期间，盟市委会主动关心盟员和退休老干部职工，积极宣传有关防疫工作。发布台盟中央和盟市委会关于抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的倡议书。盟员中有多名医务工作者立足本职岗位，坚守一线，献身抗疫工作。积极开展社会帮扶活动，促进贵州毕节、梅州等地的发展。广大盟员响应号召，捐款捐物。共捐款 10410 元，捐赠口罩 2475 个(其中 N95 口罩 375 个)，防护手套 500 个。盟市委会向从化区太平镇上塘小学捐赠了 1000 个口罩，17 支测温枪和 8 支可移动式消毒灯用于抗击疫情。针对疫情防控，开展建言献策，共提交了 11 篇社情民意。盟市委会多名盟员和机关干部被

			评为“台湾民主自治同盟抗击新冠肺炎疫情先进个人”。2020 年,盟市委会继续深入开展“台盟搭桥 名师送教”教育帮扶品牌活动。组织广州市优秀教师,分别到贵州省毕节市赫章县城关二小、广东省梅州市蕉岭县三圳镇中心小学现场开设教学示范课。积极响应台盟中央号召,为赫章县金银山街道筹建公益性儿童活动中心筹集资金。合计捐赠了壹万伍仟多元。部分盟员还募集了一千五百余册儿童读物捐赠给金银山街道儿童活动中心。在帮扶蕉岭县脱贫攻坚与乡村振兴座谈会上,盟市委会向蕉岭县蕉华社区医院捐赠 5 万元用于医疗服务项目建设。
	对台联络	针对两岸的新形势、新变化开展活动,做好在穗台胞工作,为台商台生排忧解难。	秉持“两岸一家亲”理念,2020 年 1 月 6 日,省市台盟、台联共同主办了“2020 年广州地区台胞迎春茶话会”,省市有关部门的领导出席活动并致辞,在穗台胞、台商、台生 300 余人欢聚一堂、共叙亲情、共庆新春。同时,盟市委会多年来一直关注台企经营状况。2020 年春节的疫情对台企的正常

			生产经营造成了较大的影响。有些台企工作人员节后无法按时返回，劳动力不足；有些台企订单较往年有所减少；有些台企销路缺乏，货物堆积。这些同时也牵动着台盟领导和盟员的心。为了帮助台企解决实际困难，尽快复工复产，在疫情初步得到遏制，全市围绕复工复产逐步开展工作的时候，盟市委领导带队实地走访了多个台资企业。深入了解企业在抗击疫情工作情况和复工复产过程中遇到的困难，进行了多方呼吁，力求引起有关部门高度重视，及时解决企业实际困难。同时，将有关情况形成书面调研报告，在全国两会上提交了提案，提出了建议。在盟市委多方呼吁下，台资企业减免房租以及税收优惠政策等多数得到落实。
		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 99.86 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年是“十三五”规划的收官之年。在党中央的坚强领导下，全国人民齐心协力，共抗疫情的同时，逐步建立起与疫情防控相适应的经

济社会运行秩序，有序推动复工复产。使得“十三五”规划目标顺利完成，为全面建成小康社会奠定了基础。在这一年里，台湾民主自治同盟广州市委员会（以下简称盟市委会）在台盟中央、台盟广东省委员会和的中共广州市委领导下，在市委统战部的直接指导下，紧紧围绕抗击疫情和复工复产两大中心工作，发挥民主党派特色，认真履行民主党派职能，充分调动全市盟员主观能动性，在建言献策、民主监督、服务社会、联络群众等各方面发挥自身优势，努力作为，为广州经济社会发展做出了贡献。一年来，市台盟深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，围绕中心、服务大局，切实履行职责，各项工作取得了新进展。一年来，市台盟围绕市委市政府中心工作，聚焦粤港澳大湾区建设和全力支持深圳社会主义示范区建设，深入开展调查研究，完成调研报告8份。提交省政协提案6篇，市人大建议4篇、市政协提案6篇、区级政协提案4篇。举办网络培训班1期，召开全体委员（扩大）会议两期，传达和学习党的十九届四中、五中全会精神。积极参与台盟广东省委会在广州南粤先贤馆设立了爱国主义教育基地揭幕仪式，并参与盟省委会举办“书香台盟”读书活动1期。开展教育帮扶2次。积极响应台盟中央号召，向赫章县金银山街道捐赠了壹万伍仟多元和一千五百余册儿童读物。向蕉岭县蕉华社区医院捐赠5万元用于医疗服务项目建设。举办

“2020年广州地区台胞迎春茶话会”1期。疫情期间，实地走访台资企业，帮助企业复工复产，解决企业实际困难。盟市委会协助各支部有序召开换届大会，通过选举产生了新一届支部委员和

领导班子成员。台盟广州市天河支部升格为台盟广州市天河区基层委员会。不断完善各项规章制度，利用制度规范管理，提高机关工作效率。坚持完善例会制度，加强各项工作的横向沟通，协同完成好各项工作的组织开展。

主要存在问题。一是思想政治学习还有待进一步深入，宣传工作方式方法应继续创新；二是应发挥更多盟员的主观能动性，拓宽协商议政渠道，细化建言献策意见，更好地履职作为；三是应更加广泛和紧密联系群众，做好盟员服务工作，为盟员履职提供便利。

下一步改进措施。一是进一步强化理论学习。更加系统的开展学习，把十九大及各中全会精神串起来，在总体上进行把握。要在“弄懂”上下功夫，在学习过程中做到学有所思。要拓宽学习的方式。进一步贯通理论学习与思想政治引领工作，通过形式多样的活动，切实筑牢共同思想政治基础。要紧密联系实际，活学活用，统筹谋划，坚持把理论学习与自己的思想工作实际紧密结合，围绕解决问题和加快发展，最大程度地把所学的知识运用到实际工作中。二是强化责任，提升担当意识。领导干部以身作则，坚持原则，敢于担当。不断提升个人对自己和他人、对家庭和集体、对国家和社会所负责任的认识、情感和信念，要时刻绷紧责任这根弦，积极主动去履职尽责，承担责任。三是求真务实，干好本职工作。深入基层，切实解决基层困难。在工作中把握重点，抓住工作中的主要矛盾。在“务实、扎实、落实”上狠下功夫，强化责任抓落实。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度项目的绩效自评结果如下：

1. 运行经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，台湾民主自治同盟广州市委员会（以下简称盟市委会）在台盟中央、台盟广东省委员会和中共广州市委领导下，在市委统战部的直接指导下，紧紧围绕抗击疫情和复工复产两大中心工作，发挥民主党派特色，认真履行民主党派职能，充分调动全市盟员主观能动性，在建言献策、民主监督、服务社会、联络群众等各方面发挥自身优势，努力作为，为广州经济社会发展做出了贡献；项目资金情况，项目预算 46.4 万元，项目实际使用金额 46.18 万元，项目预算完成率 99.53%。

（2）项目绩效情况。全年以继续贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以深入学习十九届四中、五中全会精神和习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神为中心内容，组织全市盟员，以线上线下多种形式掀起学习新热潮。其中，召开“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育学习会 2 期；召开各类座谈会、传达会 4 期；召开盟员骨干培训班 2 期；主办刊发《广州台盟》盟刊 4 期。协商议政是民主党派履行职能的重要手段。2020 年，盟市委会紧紧围绕市委市政府中心工作，就 8 个调研课题，共组织开展了 15 次调研活动，参与调研的盟员达到 48 人次。完成调研报告 8 篇。盟内人大代表和政协委员积极向各级人大、政协提交提案和建议，共提交省政协提案 6 篇，市人大建议 4 篇、市政协提案 6 篇、区级政协提案 4 篇。8 名盟员被评选为“台盟广东省委

员会 2019 年度参政议政先进个人”。2020 年，盟市委会继续深入开展“台盟搭桥 名师送教”教育帮扶品牌活动。组织广州市优秀教师，分别到贵州省毕节市赫章县城关二小、广东省梅州市蕉岭县三圳镇中心小学现场开设教学示范课，开展学校管理等专题讲座，共 2 期。全年开展帮扶活动共 5 批次，积极向帮扶对象捐款捐物，以协助抗疫和开展文化帮扶工作。在 12 月召开的台盟中央十届四中全会上，台盟广州市天河区基层委员会被评为台盟捐建赫章县金银山少儿活动中心先进基层组织。秉持“两岸一家亲”理念，举办“2020 年广州地区台胞迎春茶话会”一期，在穗台胞、台商、台生 300 余人欢聚一堂、共叙亲情、共庆新春。盟市委多年来一直关注台企经营状况，2020 年疫情后围绕复工复产情况调研，盟市委领导带队实地走访了多个台资企业，及时解决企业实际困难。

（3）主要存在问题。一是参政议政课题调研有待进一步深入，发挥更多盟员的积极性和主动性。意见建议要更切实可行。二是对台联络工作应继续增加覆盖面，邀请更多台湾同胞到大陆参访，增进台湾同胞对大陆的归属感和认同感。

（4）下一步改进措施。参政议政坚持“一盘棋、一股绳”，采用上下联动、横向联合的调研模式，进一步深入了解实际情况，查找问题，围绕广州构建现代化经济体系新格局和促进穗台交流合作提出务实可行的对策举措，为市委、市政府科学决策提供参考。结合实际情况，继续开展各类台湾青年研习营活动，适当增加联络深度和广度，发挥台盟党派特色。

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	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	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	46.4		46.18	100	99.53%	99.44
	其中：财政拨款（市本级支出）	46.4		46.18			
	财政拨款（转移支付）	0.00		0.00			
	非财政拨款	0.00		0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	1.履行参政党职能，参政议政，对人大、政协提出提案议案等进行多主面的深入的调研考察； 2.发挥台盟自身优势，联络和接待台湾岛内外台胞、台商、台生； 3.印发我盟盟刊，做好统战宣传工作； 4.培养新入盟盟员、中青年盟员、盟员骨干等，提高对统战工作的认识； 5.开展对台交流工作。			1.开展重点课题调研8项，召开调研座谈会共8期，提交集体提案6份，发言材料2份。盟内人大代表和政协委员积极向各级人大、政协提交提案和建议，共提交省政协提案6篇，市人大建议4篇、市政协提案6篇、区级政协提案4篇。 2.主办了“2020年广州地区台胞迎春茶话会”，接待在穗台胞、台商、台生300余人。 3.全年共出版《广州台盟》四期，反映台盟广州市委会风貌，展现盟员风采，加强盟员思想教育。 4.召开“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育学习会两期；召开各类座谈会、传达会四期；召开盟员骨干培训班两期。深刻领会“不忘初心、牢记使命”主题教育的内涵，夯实与中国共产党广泛合作的思想政治基础。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参政议政，提出	完成调研课题4项，	开展重点课题调研8	25	25	参政议政坚持“一盘棋、一股绳”，采用

		政协提案和人大建议	提出政协提案及人大建议 48 篇	项，召开调研座谈会共 48 期，提交集体提案 6 份，发言材料 2 份。盟内人大代表和政协委员积极向各级人大、政协提交提案和建议，共提交省政协提案 6 篇，市人大建议 4 篇、市政协提案 6 篇、区级政协提案 4 篇。			上下联动、横向联合的调研模式，进一步深入了解实际情况，查找问题，围绕广州构建现代化经济体系新格局和促进穗台交流合作提出务实可行的对策举措，为市委、市政府科学决策提供参考。
		出版《广州台盟》	4 期	出版《广州台盟》四期	10	10	无
	数量指标	社会服务	开展帮扶活动 2 期	开展帮扶活动 5 批次，其中教育帮扶活动 3 批次。	15	15	社会服务和帮扶工作仍不够精准，服务面仍有待进一步拓展。社会服务继续坚持“精准帮、助小康”，继续擦亮“台盟搭桥名师送教”的品牌，加强与贵州赫章，广东湛江、梅州，广州从化石联村等地合作，开展教育帮扶工作，推进广州与这些地区的更紧密合作关系，切实提高当地教育水平。邀请台商和台湾农业专家赴云南、贵州等地开展帮扶活动，以台湾先进经验促进当地农业转型升级，助力乡村振兴。
		组织丰富	组织开展盟员文化	以抗疫为主题，开展捐	15	15	联系盟员的手段、办法不够完善，适合老

		多彩的盟员活动	活动 3 期	赠 活 动 1 次；录制云合唱视频活动助力同心抗疫活动 1 期；以爱国主义教育为主题，开展活动 2 期。			盟员的培训和活动相对较少。
	数量指标	组织学习培训班	组织盟员学习会 2 期，盟员座谈会 2 期，盟员培训 2 期。	举办加强中国特色社会主义参政党建设网络培训班 1 期；积极参与台盟广东省委会盟员培训活动 2 期。	15	15	学习和培训有待进一步深入，学习内容应更加紧扣当前形势。按照学懂弄通做实的要求，推动学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走。持续深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记重要讲话精神。旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。
		举办会议	举办 1 次会议	举办全体委员（扩大）会议 2 期，传达和学习党的十九届四中、五中全会精神；	10	10	完成指标值
		完善年度机关档案	完成全部档案整理 90%以上。	完成 2020 年度机关档案整理，进度 100%	10	10	无
总分			100				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。