

# 2020 年中国农工民主党广州市番禺区委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国农工民主党广州市番禺区委员会概况

- 一、中国农工民主党广州市番禺区委员会主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国农工民主党广州市番禺区委员会2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 中国农工民主党广州市番禺区委员会2020年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 中国农工民主党广州市番禺区委员会 概况

### （一）中国农工民主党广州市番禺区委员会主要职责

#### 1. 主要职能。

- （1）思想政治建设；
- （2）组织建设；
- （3）参政议政；
- （4）民主监督；
- （5）社会服务；
- （6）制度建设；
- （7）作风建设；
- （8）领导交办的其他行政事务工作。

#### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位属于民主党派机关，执行行政单位政府会计制度，2020年1月独立设账，成为独立核算单位。

#### 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年年终在职行政编制2人，实有人数2人，在职人员编制没有变化。

本单位无内设机构或科室。

### （二）部门决算单位构成

中国农工民主党广州市番禺区委员会没有下属单位，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番禺区委员会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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  | 86.95 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 72.31 |
| 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 | 7.43  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 39 | 1.12  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00  |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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 | 6.08 |
|     | 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（单位）：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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 | 86.95 | 本年支出合计          | 57 | 86.95 |
| 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 | 0.00  | 年末结转和结余         | 59 | 0.00  |
| 总计        | 30 | 86.95 | 总计              | 60 | 86.95 |

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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               | 86.95  | 86.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 72.31  | 72.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 72.31  | 72.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012801  | 行政运行             | 63.67  | 63.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 7.65   | 7.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012804  | 参政议政             | 0.99   | 0.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.43   | 7.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 7.43   | 7.43   | 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 | 3.61   | 3.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中国农工民主党广州市番禺区委员会

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             | 86.95  | 86.95  | 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 | 3.82   | 3.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出         | 1.12   | 1.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务         | 1.12   | 1.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717  | 计划生育服务         | 1.12   | 1.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 6.08   | 6.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出         | 6.08   | 6.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金          | 6.08   | 6.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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               | 86.95  | 78.31 | 8.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 72.31  | 63.67 | 8.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 72.31  | 63.67 | 8.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012801  | 行政运行             | 63.67  | 63.67 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 7.65   | 0.00  | 7.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012804  | 参政议政             | 0.99   | 0.00  | 0.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.43   | 7.43  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 7.43   | 7.43  | 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 | 3.61   | 3.61  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.82   | 3.82  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门（单位）： 中国农工民主党广州市番禺区委员会

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     | 86.95  | 78.31 | 8.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出 | 1.12   | 1.12  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务 | 1.12   | 1.12  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务 | 1.12   | 1.12  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 6.08   | 6.08  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 6.08   | 6.08  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 6.08   | 6.08  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映部门（单位）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（单位）：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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  | 86.95 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 72.31 | 72.31          | 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 | 7.43  | 7.43           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 41 | 1.12  | 1.12           | 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（单位）： 中国农工民主党广州市番禺区委员会

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 | 6.08 | 6.08           | 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（单位）： 中国农工民主党广州市番禺区委员会

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             |
| 本年收入合计           | 27 | 86.95 | 本年支出合计              | 59 | 86.95 | 86.95          | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00  |                     | 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 |       |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 86.95 | 总计                  | 64 | 86.95 | 86.95          | 0.00            | 0.00             |

注： 本表反映部门（单位）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（单位）：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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               | 86.95  | 78.31 | 8.64 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 72.31  | 63.67 | 8.64 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 72.31  | 63.67 | 8.64 |
| 2012801      | 行政运行             | 63.67  | 63.67 | 0.00 |
| 2012802      | 一般行政管理事务         | 7.65   | 0.00  | 7.65 |
| 2012804      | 参政议政             | 0.99   | 0.00  | 0.99 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 7.43   | 7.43  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 7.43   | 7.43  | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.61   | 3.61  | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.82   | 3.82  | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.12   | 1.12  | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 1.12   | 1.12  | 0.00 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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     | 86.95  | 78.31 | 8.64 |
| 2100717      | 计划生育服务 | 1.12   | 1.12  | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 6.08   | 6.08  | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 6.08   | 6.08  | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 6.08   | 6.08  | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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         | 72.72 | 302          | 商品和服务支出   | 4.47 |
| 30101        | 基本工资           | 7.45  | 30201        | 办公费       | 1.29 |
| 30102        | 津贴补贴           | 36.18 | 30202        | 印刷费       | 0.02 |
| 30103        | 奖金             | 12.61 | 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        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.61  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.82  | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 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       | 0.02  | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 6.08  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00  | 30213        | 维修(护)费    | 0.50 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2.95  | 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（单位）：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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   | 1.12 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 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       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.24 |
| 30309        | 奖励金         | 1.12 | 30229        | 福利费       | 0.64 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.40 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 1.38 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |      | 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（单位）： 中国农工民主党广州市番禺区委员会

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       | 0.00 |
|              |      |    | 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（单位）：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |       | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 73.84 |              | 公用经费合计                 | 4.47 |

注：本表反映单位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（单位）：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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        |
| 0.40 | 0.00         | 0.40       | 0.00        | 0.40        | 0.00      | 0.40 | 0.00         | 0.40       | 0.00        | 0.40        | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“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（单位）：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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    |
| 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    |

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 中国农工民主党广州市番禺区委员会

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    |
| 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<br>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<br>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<br>益金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位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。

本单位本表本年度无政府性基金预算财政拨款相关预算收入。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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 |
| 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（单位）：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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 |
| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位本表本年度无国有资本经营预算财政拨款预算支出。

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 中国农工民主党广州市番禺区委员会

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               | 0.08 | 0.08   | 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 | 0.08 | 0.08   | 0.00     |
| 非经营性国有资产收入       | 0.08 | 0.08   | 0.00     |
| 行政单位国有资产处置收入     | 0.08 | 0.08   | 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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 中国农工民主党广州市番禺区委员会 2020 年 部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中国农工民主党广州市番禺区委员会 2020 年度总收入 86.95 万元，其中本年收入 86.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 86.95 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。因本单位 2020 年 1 月独立设账，成为独立核算单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，本单位无上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，本单位无事业收入。

6. 经营收入 0.00 万元，本单位无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.00 万元，本单位无其他收入。

##### (二) 年度支出总体情况

中国农工民主党广州市番禺区委员会 2020 年度总支出

86.95 万元，其中本年支出 86.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 78.31 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)，因本单位 2020 年 1 月独立设账，成为独立核算单位。

2. 项目支出 8.64 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)，因本单位 2020 年 1 月独立设账，成为独立核算单位。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，本单位无上缴上级支出。

4. 经营支出 0.00 万元，本单位无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，本单位无对附属单位补助支出。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2020 年度财政拨款收入说明

中国农工民主党广州市番禺区委员会 2020 年度财政拨款收入合计 86.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 86.95 万元，比上年决算数增加 86.95 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况为本单位 2020 年 1 月独立设账，成为独立核算单位；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。

### (二) 2020 年度财政拨款支出说明

中国农工民主党广州市番禺区委员会 2020 年度财政拨款

支出合计 86.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 86.95 万元，比年初预算数减少 4.22 万元，下降 4.6%；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

中国农工民主党广州市番禺区委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.4 万元，完成预算 0.4 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.4 万元，完成预算 0.4 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.4 万元，完成预算 0.4 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是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。二是由于受新冠肺炎疫情影响，减少外出等的要求，总体业务性支出出现下降。

#### (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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.4 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：开展工作相关的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.4 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于外出办理日常公务及保障其他公务活动。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于出席会议、考察调研、学习交流的等公务活动中发生的接待和相关人员的接待支出。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位日常公务活动中发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 4.47 万元，比年初预算数增加 4.47 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：本单位 2020 年 1 月独立设账，成为独立核算单位。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采

购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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，其他用车数量为 0。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 0.08 万元，纳入预算管理 0.08 万元；纳入财政专户管理 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%；专项收入 0.00 万元，占 0.00%；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.08 万元，占 100%，包括公务车报废处置费（已上缴财政）；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位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。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8.64 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。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度业务经费项目的绩效自评结果如下：

#### 1. 业务经费项目。

（1）项目概况。该项目涉及资金 8.64 万元，主要用于加强思想建设；积极参加政治协商、民主监督；加强组织建设；积极参政议政。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 顺利完成区委会和各基层组织换届，严谨有序、高标准指导下属 1 个总支、11 个直属支部完成换届。2. 积极组织党员开展理论研究工作，2020 年度，在庆祝中国农工民主党成立 90 周年理

论研究征文活动中，获二等奖和三等奖各 1 篇。3. 加强组织发展工作。召开组织发展见面会 2 次，新发展党员 7 人，区委会目前有党员 306 人。4. 在全市率先建成“农工党党员之家”。启用至今，有二批共 150 人次到番禺区农工党党员之家参观学习。5. 组织向一线抗疫相关人员捐赠爱心蔬菜活动 5 次，疫情防控文明旅游宣传志愿服务活动、宪法教育进校园活动、6. 30 扶贫济困日爱心捐款活动、9. 9 公益日扶贫活动、敬老义诊活动等 5 次，推动专家级服务进农村、进社区、进厂企、进学校，直接受益群众 6000 多人次。积极捐款捐物，支援抗疫工作。据不完全统计，党员为支援抗疫专项捐款 30893 元，党员程德成等捐赠酒精、84 消毒水、口罩、爱心蔬菜等物资共计 33.9 万多元。6. 积极开展调查研究工作，本年度开展推动我区医疗卫生集团建设、推动我区医养结合工作等专题调研，组织到广东阳西等地开展调研，并撰写相关调研报告。7. 在 2020 年区政协全会上，我会共提交集体提案 4 件，个人提案 1 件。

（3）主要存在问题：因疫情原因，部分预算项目使用进度较慢，集中在下半年使用较多。

（4）下一步改进措施：科学合理推进年度预算使用。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|      |         |       |       |      |         |    |
|------|---------|-------|-------|------|---------|----|
| 项目名称 | 业务工作经费  |       |       |      |         |    |
| 主管部门 | 番禺区委统战部 |       |       | 实施单位 | 农工党番禺区委 |    |
| 项目资金 |         | 年度预算数 | 年度预算完 | 分值   | 预算完成    | 得分 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|
| (万元)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 率      |      |
|          | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.73 | 8.641526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 | 98.99% | 19.5 |
|          | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.73 | 8.641526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |      |
|          | 财政拨款（转移支付）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |      |
|          | 非财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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. 深入学习贯彻中共十九大、农工党十六大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记系列重要讲话精神。紧紧围绕统一战线服务发展、自身建设的重大、重要问题，坚持不懈地开展统战理论研究工作。开展好“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，夯实新时代多党合作的共同思想政治基础；2. 做好组织发展工作，积极组织开展对发展对象的考察工作，重点发展思想政治素质好、业务水平高、有一定社会影响力的代表人士。加强基层骨干培养，通过参加各级骨干党员培训班，开展党务工作培训交流和政治交接学习教育活动。做好组织建设各项工作，开展好成员活动。3. 配合区委统战部打造“同心”社会服务品牌，组织番禺区民主党派、无党派知识分子联谊会“同心·医疗卫生服务队”开展健康义诊、送医送药活动；4. 积极参与民主协商、知情议政工作，围绕我区经济社会发展中的重点、难点和热点问题，积极建言献策；开展专题调研，形成调研报告，为政府决策提供依据。 |      | 1. 顺利完成区委会和各基层组织换届工作。在全区民主党派中率先实现区委会换届，严谨有序、高标准指导下属 1 个总支、11 个直属支部完成换届。<br>2. 积极组织党员开展理论研究工作，2020 年度，在庆祝中国农工民主党成立 90 周年理论研究征文活动中，刘赛中的《传承历史谋发展 创新实践谱新篇》荣获二等奖，甘秀芳的《从新世纪两次抗疫中农工党员作用发挥谈农工党组织建设对策建议》荣获三等奖。<br>3. 加强组织发展工作。召开组织发展见面会 2 次，新发展党员 7 人，区委会目前有党员 306 人。积极开展中秋国庆、春节慰问活动。<br>4. 在全市率先建成“农工党党员之家”。启用至今，有四批共 150 人次到番禺区农工党党员之家参观学习。<br>5. 组织向一线抗疫相关人员捐赠爱心蔬菜活动 5 次，疫情防控文明旅游宣传志愿服务活动、宪法教育进校园活动、6.30 扶贫济困日爱心捐款活动、9.9 公益日扶贫活动、敬老义诊活动等 5 次，推动专家级服务进农村、进社区、进厂企、进学校，直接受益群众 6000 多人次。积极捐款捐物，支援抗疫工作。据不完全统计，党员为支援抗疫专项捐款 30893 元，党员程德成等捐赠酒精、84 消毒水、口罩、爱心蔬菜等物资共计 33.9 万多元。<br>6. 积极开展调查研究工作，本年度开展推动我区医疗卫生集团建设、推动我区医养结合工作等专题调研，组织到广东阳西等地开展调研，并撰写相关调研报告。推动各支部组织成员认真开展调研，参加市委统战部的“我为广州发展献一策”活动。<br>7. 在 2020 年区政协全会上，我会共提交《选址建设区公共卫生服务中心 提升我区公共卫生服务能力》《争当粤港澳大湾区创新高地 推动广州大学城创新发展的建议》等集体提案 4 件，《关于推进番禺区健康村镇建设的建议》个人提案 1 件，其中集体联名提案《选址建设区公共卫生服务中心 提升我区公共卫生服务能力》作为大会发言，集体提案《消除信息孤岛 统筹建设我区全民健康信息平台》《关 |    |        |      |

|      |      |      |                                 |                                                                    | 于加强我区公共卫生人才队伍建设的建议》作为书面大会发言。 |    |             |
|------|------|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-------------|
| 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 | 指标 1 | 组织开展学习中共十九大精神 1-2 次             | 组织开展包括全体党员学习活动等 2 次                                                | 9                            | 9  |             |
|      |      | 指标 2 | 积极推动各支部组织开展学习会议、活动等，筹备开展区委换届工作。 | 顺利完成区委和各基层组织换届工作。在全区民主党派中率先实现区委换届，严谨有序、高标准指导下属 1 个总支、11 个直属支部完成换届。 | 9                            | 9  |             |
|      |      | 指标 3 | 召开新党员见面会 2 次                    | 召开新党员见面会 2 次，新发展党员 7 人。                                            | 9                            | 9  |             |
|      | 质量指标 | 指标 1 | 形成理论研究文章或成果一批                   | 获农工党中央 2020 年度理论研究优秀论文二等奖、三等奖各 1 篇                                 | 9                            | 9  |             |
|      |      | 指标 2 | 组织调研活动 1 次，形成调研报告 1 篇以上。        | 承担开展推动我区医疗卫生集团建设、推动我区医养结合工作等专题调研，组织到广东阳西等地开展调研，并撰写相关调研报告。          | 9                            | 9  |             |
|      | 社会效益 | 指标 1 | 开展老同志慰问活动 1 次以上                 | 组织中秋国庆、春节慰问活动 2 次                                                  | 12                           | 12 |             |
| 效益指标 |      | 指标 2 | 配合区委统战部打造“同心”社会服务               | 组织向一线抗疫相关人员捐赠爱心蔬菜活动 5                                              | 12                           | 12 |             |

|  |  |      |                                                          |                                                                                                                                                                                  |    |    |  |
|--|--|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
|  |  |      | 品牌，组织<br>高 水 平 医<br>疗 专 家 义<br>诊 等 社 会<br>服 务 1 次 以<br>上 | 次，疫情防控<br>文明旅游宣<br>传志愿服务<br>活动、宪法教<br>育进校园活<br>动、6.30 扶<br>贫济困日爱<br>心捐款活动、<br>9.9 公益日扶<br>贫活动、敬老<br>义诊活动等 5<br>次，推动专家<br>级服务进农<br>村、进社区、<br>进厂企、进学<br>校，直接受益<br>群众 6000 多<br>人次。 |    |    |  |
|  |  | 指标 3 | 区两会期<br>间组织成<br>员中的政<br>协委员、人<br>大代表提<br>交相关提<br>案议案。    | 在 2020 年区<br>政协全会上，<br>我会共提交<br>《选址建设<br>区公共卫生<br>服务中心提<br>升我区公共<br>卫生服务能<br>力》、《争当<br>粤港澳大湾区<br>创新高地<br>推动广州大<br>学城创新发<br>展的建议》等<br>集体提案 4<br>件                                 | 11 | 11 |  |
|  |  | 总 分  |                                                          | 99.5                                                                                                                                                                             |    |    |  |

## 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。