

2020 年中国民主同盟广州市番禺区委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国民主同盟广州市番禺区委员会 概况

一、中国民主同盟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 中国民主同盟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 中国民主同盟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 中国民主同盟广州市番禺区委员会 概况

（一）中国民主同盟广州市番禺区委员会主要职责

中国民主同盟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。中国民主同盟广州市番禺区委员会的主要职责是：

1. 主要职能。

（1）组织盟员学习政治理论、时事政策、民盟章程和民盟黑历史；

（2）贯彻落实上级组织的决议、决定，根据上级组织的工作部署，围绕所在单位、系统、行业或行政区域的中心任务，开展组织活动；

（3）反映盟员对国家和地方的大政方针以及所在单位工作的意见和建议，发挥参政议政、民主监督作用；

（4）培养推荐民盟后备干部；

（5）关心盟员工作、学习和生活，开展思想政治工作，推动盟员做好本职工作，组织盟员参加社会服务活动；

（6）反映盟员及所联系知识分子的意见和要求，协助有关部门落实知识分子政策；

（7）加强同盟员所在单位、系统、行业或地区中共组织的联系。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位属于行政单位，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1人，其他人员1人，实有人数2人，在职人员编制没有变化。

（二） 部门决算单位构成

中国民主同盟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 中国民主同盟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）：中国民主同盟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	79.00	一、一般公共服务支出	31	66.84
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	6.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.66
	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）： 中国民主同盟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	4.66
	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）： 中国民主同盟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	79.00	本年支出合计	57	79.00
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	79.00	总计	60	79.00

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）：中国民主同盟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	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	2.77	2.77	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中国民主同盟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	79.00	79.00	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	2.89	2.89	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	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中国民主同盟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	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.66	4.66	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）：中国民主同盟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	79.00	70.13	8.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.84	58.07	8.77	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	66.84	58.07	8.77	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.74	5.74	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	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中国民主同盟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	79.00	70.13	8.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.66	0.56	0.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.66	4.66	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）：中国民主同盟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 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	79.00	一、一般公共服务支出	33	66.84	66.84	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	6.84	6.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.66	0.66	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）：中国民主同盟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 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	4.66	4.66	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（单位）： 中国民主同盟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 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	79.00	本年支出合计	59	79.00	79.00	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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	79.00	总计	64	79.00	79.00	0.00	0.00

注： 本表反映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）：中国民主同盟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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	79.00	70.13	8.87
201	一般公共服务支出	66.84	58.07	8.77
20128	民主党派及工商联事务	66.84	58.07	8.77
2012801	行政运行	49.38	49.38	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2012804	参政议政	2.77	0.00	2.77
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.69	8.69	0.00
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.74	5.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中国民主同盟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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	79.00	70.13	8.87
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	0.66	0.56	0.10
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.00	0.10
21007	计划生育事务	0.56	0.56	0.00
2100717	计划生育服务	0.56	0.56	0.00
221	住房保障支出	4.66	4.66	0.00
22102	住房改革支出	4.66	4.66	0.00
2210201	住房公积金	4.66	4.66	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）：中国民主同盟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 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	65.94	302	商品和服务支出	2.54
30101	基本工资	7.74	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	26.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.23	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	2.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.86	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	1.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.66	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	8.86	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）：中国民主同盟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 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	1.65	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	1.10	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	0.24
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	0.18
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	0.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中国民主同盟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 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（单位）：中国民主同盟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 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	67.60		公用经费合计	2.54

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）：中国民主同盟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 （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
1.2	0.00	1.2	0.00	1.20	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	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）： 中国民主同盟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 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（单位）：中国民主同盟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 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发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中国民主同盟广州市番禺区委员会

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国民主同盟广州市番禺区委员会

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发生额。

非税收入征缴情况表

部门（单位）：中国民主同盟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	0.08	0.08	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
本单位本表本年度无发生额。

第三部分 中国民主同盟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

中国民主同盟广州市番禺区委员会 2020 年度总收入 79 万元，其中本年收入 79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 79 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 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 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 万元，本单位无上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，本单位无事业收入。

6. 经营收入 0 万元，本单位无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0 万元，本单位无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国民主同盟广州市番禺区委员会 2020 年度总支出 79 万元，其中本年支出 79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 70.13 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 8.87 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

中国民主同盟广州市番禺区委员会 2020 年度财政拨款收入合计 79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 79 万元，比上年决算数增加 79 万元，增长 100%，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 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

中国民主同盟广州市番禺区委员会 2020 年度财政拨款支出合计 79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 79 万元，比年初预算数减少 1.01 万元，下降了 1.26%；政府性基金预算财

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

中国民主同盟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 0.88 万元，完成预算 1.2 万元的 73.33%。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 0.88 万元，完成预算 1.2 万元的 73.33%（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 0.88 万元，完成预算 1.2 万元的 73.33%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小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 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.88 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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 0.88 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 0.88 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1 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 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 2.54 万元，比上年决算数增加 2.54 万元，增长 100%。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 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（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。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 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，；其他收入 0 万元，占 0%。

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 66.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.61%；

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 9 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；积极参与议政；积极开展社会服务等。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：防疫抗疫：盟区委广大盟员为防疫抗疫工作捐款捐物、建言献策，投身政策宣讲、站点巡查、核酸检测、提供保健汤方等防疫工作中。有 76 位盟员共计捐款 12100 元，多位盟员受省、市表彰；组织全体盟员（各支部）以及骨干盟员传达和集中学习学习党的

十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在深圳特区成立 40 周年大会上的讲话精神以及视察广东讲话精神共计 300 多人，提交理论文章 6 篇。参加民主协商会议 4 次，提交意见建议 12 条。顺利完成 14 个支部和盟区委的换届工作，在稳定团结中完成人事交替；全年发展 11 名新盟员。组织撰写提交集体提案 3 份，个人（联名）提案 7 份，人大建议 1 份；社情民意信息 21 条，“我为广州发展献一策”信息 10 条，“一基层一建议”16 条；组织盟员骨干开展调研，完成调研报告 2 篇。到罗家桥虹小学举办“迎新春送春联”活动；到区新英才中英文学校开展支教帮扶系列活动，给学校师生上英语示范课和急救知识讲座。

（3）主要存在问题：年度预算之中部分预算项目使用进度较慢，集中在下半年或年底使用较多。

（4）下一步改进措施：根据实际情况，更加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	中国民主同盟广州市番禺区委员会		
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	9	8.7665	20	97.41%	18.7
	其中：财政拨款（市本级支出）	9	8.7665			
	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			

况	1、加强思想建设:认真组织传达和集中学习深入贯彻学习党的十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在深圳特区成立 40 周年大会上的讲话精神以及视察广东讲话精神。2、积极参加政治协商、民主监督:根据区委、区政府、区政协有关召开民主协商会议通知和协商议题,深入调查研究,提出协商意见建议。3、加强组织建设:按盟市委 3%的发展要求,发展 9 名新盟员。4、积极参政议政: a. 组织撰写提交提案(1 篇);b. 组织撰写献一策文章、社情民意信息、一基层一建议(各 1 篇)等;c. 组织盟员骨干开展调研,完成调研报告(1 篇)。5、积极开展社会服务: a. 对支教对象新英才或新英豪中英文学校或南村剑父小学开展教学帮扶和文化帮扶或医疗健康知识讲座和咨询(至少完成一项);b. 书画文化下乡、送春联活动或书画帮扶外来工子弟学校(至少完成一项)。				1、防疫抗疫:盟区委广大盟员为防疫抗疫工作捐款捐物、建言献策,投身政策宣讲、站点巡查、核酸检测、提供保健汤方等防疫工作中。有 76 位盟员共计捐款 12100 元,多位盟员受省、市表彰;2、组织全体盟员(各支部)以及骨干盟员传达和集中学习党的十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在深圳特区成立 40 周年大会上的讲话精神以及视察广东讲话精神共计 300 多人次,提交理论文章 6 篇。3、参加民主协商会议 4 次,提交意见建议 12 条。4、顺利完成 14 个支部和盟区委的换届工作,在稳定团结中完成人事交替;全年发展 11 名新盟员。5、组织撰写提交集体提案 3 份,个人(联名)提案 7 份,人大建议 1 份;社情民意信息 21 条,“我为广州发展献一策”信息 10 条,“一基层一建议”16 条;组织盟员骨干开展调研,完成调研报告 2 篇。6、到罗家桥虹小学举办“迎新春送春联”活动;到区新英才中英文学校开展支教帮扶系列活动,给学校师生上英语示范课和急救知识讲座。		
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	组织传达和集中学习党的十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在深圳特区成立 40 周年大会上的讲话精神以及视察广东讲话精神	组织全体盟员(各支部)以及骨干盟员传达和集中学习党的十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在深圳特区成立 40 周年大会上的讲话精神以及视察广东讲话精神共计 2 次,300 多人次,提交理论文章 6 篇。	9	9	加强政治思想学习是工作的保证
		指标 2	制订支部和盟区委换届工作方案,明确总体要求、工作程序和政策法规,精心部	顺利完成 14 个支部和盟区委的换届工作,一批德才兼备、代表性高、热心盟务工作的盟员	9	9	在稳定团结中完成人事交替,在责任锻炼中传承政治交接

			署，积极推进	被选拔充实到新一届领导班子中。			
		指标 3	组织盟对象学习盟课，对盟对象进行入盟前考察	全年发展了 11 名新盟员	7	7	注重发掘人才，夯实干部梯队，确保番禺民盟的可持续发展
	质量指标	指标 1	积极参政议政，撰写社情民意信息	2020 年，向民盟广州市委和区政协提交社情民意信息 21 条，“我为广州发展献一策”信息 10 条，政协和统战理论文章 6 份，“一基层一建议” 16 条。盟员江佳撰写的献一策信息获广州市委统战部优秀奖；郑子殷、骆文怡、王贤铮提交的多份信息被报送到市委统战部、市政协、民盟省委和全国政协。	11	11	参政议政是民主党派的中心工作，是民主党派履行党派职能的第一要求
		指标 2	组织调研活动两次，形成调研报告两份	组织盟员骨干到潮州、博罗、从化等地进行“优化布局，拓展空间，助力制造业高质量发展”和“旧村旧房改造中注重文化传承”的专题考察调研	9	9	开展调研，是撰写调研报告和信息的基础
效益指标	社会效益	指标 1	2020 年新冠肺炎疫情肆虐，盟员不惧危	盟区委广大盟员为防疫抗疫工作捐款捐物、建言	12	12	坚决贯彻落实习近平总书记提出的“始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”的重

			难，敢于担当，勇当抗疫先锋，全身心投入疫情防控工作阻击战。	献策，投身政 策宣讲、站点 巡查、核酸检 测、提供保健 汤方等防疫 工作中。有 76 位盟员共 计捐款 12100 元；呼吁制定 儿童口罩标 准的建议，受 到采纳和重 视，推动了儿 童口罩国家 标准的出台。 多位盟员因 抗疫工作和 抗疫作品受 省、市表彰。			要指示精神
		指标 2	开展慰问老盟员活动	举行“迎中秋、庆国庆，关爱退休老盟员慰问活动，为 60 位退休老盟员送上节日问候和祝福	11	11	弘扬中华民族尊老爱老的传统美德
		指标 3	积极向区两会提交提案议案	围绕我区经济社会发展中的重大问题和社会热点、难点问题积极建言献策。在区政协全会上，我会副主委张修荣代表我会作《挖掘孔氏岭南番禺小 12 龙房的历史文化价值，发挥其在人文湾区建设中特殊作用》专题发言。在这次“两会”上，民盟区委提交集体提案 3 份，个人（联名）提案 7	12	12	提交提案议案，是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要体现

			份，人大建议 1 份。			
总 分						

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。