

2020 年中国国民党革命委员会广州市委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会广州市委员会概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国国民党革命委员会广州市委员会 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 中国国民党革命委员会广州市委员会 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 中国国民党革命委员会广州市委员会 概况

（一） 部门主要职责

开展自身建设工作，团结和带领广州民革党员投身于中国特色社会主义现代化建设和促进祖国和平统一事业。履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的多党合作和政治协商，组织和领导广州民革党员开展建言献策、服务社会等工作。

本会设3个内设机构，分别是办公室、组织宣传处、参政议政联络处。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国国民党革命委员会广州市委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,329.82	一、一般公共服务支出	31	737.06
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	226.14
	9		九、卫生健康支出	39	13.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	353.51
	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

收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,329.82	本年支出合计	57	1,329.82
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	1,329.82	总计	60	1,329.82

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。

收入决算表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,329.82	1,329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.06	737.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	737.06	737.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	597.76	597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	100.67	100.67	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	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.00	159.00	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	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,329.82	1,329.82	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.51	353.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.51	353.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.66	284.66	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。

支出决算表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,329.82	1,190.53	139.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.06	597.76	139.29	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	737.06	597.76	139.29	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	597.76	597.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	100.67	0.00	100.67	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	38.62	0.00	38.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.00	159.00	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	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,329.82	1,190.53	139.29	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.51	353.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.51	353.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.66	284.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,329.82	一、一般公共服务支出	33	737.06	737.06	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	226.14	226.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.12	13.12	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	353.51	353.51	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,329.82	本年支出合计	59	1,329.82	1,329.82	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	1,329.82	总计	64	1,329.82	1,329.82	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,329.82	1,190.53	139.29
201	一般公共服务支出	737.06	597.76	139.29
20128	民主党派及工商联事务	737.06	597.76	139.29
2012801	行政运行	597.76	597.76	0.00
2012802	一般行政管理事务	100.67	0.00	100.67
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	38.62	0.00	38.62
208	社会保障和就业支出	226.14	226.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.14	226.14	0.00
2080501	行政单位离退休	159.00	159.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,329.82	1,190.53	139.29
21007	计划生育事务	13.12	13.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.12	13.12	0.00
221	住房保障支出	353.51	353.51	0.00
22102	住房改革支出	353.51	353.51	0.00
2210201	住房公积金	68.85	68.85	0.00
2210203	购房补贴	284.66	284.66	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：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	797.79	302	商品和服务支出	86.82
30101	基本工资	106.61	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	336.44	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.78	30206	电费	2.49
30109	职业年金缴费	22.35	30207	邮电费	7.78
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	1.70	30211	差旅费	1.88
30113	住房公积金	68.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.20
30199	其他工资福利支出	217.06	30214	租赁费	1.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	305.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	287.70	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	5.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.99
30309	奖励金	13.12	30229	福利费	7.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.79
30399	其他对个人和家庭的补助	4.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.13
			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：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	0.40
			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	0.40
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1,103.31		公用经费合计	87.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
13.36	0	9.96	0.00	9.96	3.40	9.58	0.00	8.19	0.00	8.19	1.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

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：中国国民党革命委员会广州市委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国国民党革命委员会广州市委员会

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：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
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 中国国民党革命委员会广州市委员会 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

中国国民党革命委员会广州市委员会 2020 年度总收入 1,329.82 万元，其中本年收入 1,329.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,329.82 万元，比上年决算减少 111.8 万元，下降 7.8%。主要变动情况：一是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控一般性支出；二是受新冠疫情影响，减少了因公出国（境）经费、接待费、会议费、培训费等项目支出。

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，比上年决算数增加 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 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

中国国民党革命委员会广州市委员会 2020 年度总支出

1,329.82 万元，其中本年支出 1,329.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,190.53 万元，比上年决算增加 42.39 万元，增长 3.7%，主要变动情况：调入了两名机关干部，相应增加了基本支出。

2. 项目支出 139.29 万元，比上年决算减少 154.19 万元，下降 52.5%，主要变动情况：一是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控一般性支出；二是受新冠疫情影响，减少了因公出国（境）经费、接待费、会议费、培训费等项目支出。

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

中国国民党革命委员会广州市委员会 2020 年度财政拨款收入合计 1,329.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,329.82 万元，比上年决算数减少 111.8 万元，下降 7.8%，主要变动情况：一是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控一般性支出；二是受新冠疫情影响，减少了因公出国（境）经费、接待费、会议费、培训费等项目支出；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，

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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国国民党革命委员会广州市委员会 2020 年度财政拨款支出合计 1,329.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,329.82 万元，比年初预算数减少 181.16 万元，下降 12%，主要变动情况：一是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控一般性支出；二是受新冠疫情影响，减少了因公出国（境）经费、接待费、会议费、培训费等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，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，与年初预算数持平。

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

中国国民党革命委员会广州市委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.58 万元，完成预算 13.36 万元的 71.71%。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 8.19 万元，完成预算 9.96 万元的 82.23%（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 8.19 万元，完成预算 9.96

万元的 82.23%)；公务接待费支出决算为 1.39 万元，完成预算 3.4 万元的 40.88%。

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，全年公务用车运行费实际支出比预算有所节约；二是受新冠疫情影响，减少了公务接待费支出。

(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 8.19 万元，占 85.49%；公务接待费支出 1.39 万元，占 14.51%。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机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.19 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 8.19 万元，2020 年我会公务用车保有量为 3 辆，主要用于通信、保密、安全、应急、接待等特殊公务。

3. 公务接待费支出 1.39 万元，主要用于接待民革兄弟组织等来访交流。2020 年，我会共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 80 人。主要包括接待杭州民革、厦门民革、梧州民革、四川民革、济南民革、保山民革、赣州民革、德清民革的费用。

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87.22万元，比上年决算数减少5.06万元，降低5.48%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额15.38万元，其中：政府采购货物支出8.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.4万元。授予中小企业合同金额15.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2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--%（基数为 0，不可比）；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，我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，取得一定的成效。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 139.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1329.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行均能按相关政策法规办理，财政资金使用效益达到了预期的绩效目标。在预算执行过程中，积极开展事中监控，对资金使用情况进行跟踪监督，对偏离目标的项目及时进行纠偏。

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 1360.25 万元，执行数 1329.82 万元，完成预算的 97.76%。从评价情况来看，我会较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。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:		中国国民党革命委员会广州市委员会		
	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	1. 围绕市委、市政府中心工作及社会关注的民生热点问题开展调研，形成意见及建议	围绕参政议政重点课题开展专项调研形成调研报告	形成不少于 6 份调研报告	提交政协大会集体提案 7 篇，2 篇集体提案被遴选为市委领导重点督办提案，并评为优秀提案。
	2. 建立一支政治站位高、政治立场坚定、参政议政能力强的参政党队伍 3. 量力而行做好社会服务和对外交流工作 4. 开展宣传及理论研究以及“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动	收集“献一策”文章及社情民意，助力推动市委和政府部门工作	不少于 20 篇“献一策”文章，不少于 60 篇社情民意	提交给市委统战部 29 篇献一策文章，获二等奖 1 篇，三等奖 1 篇，优秀奖 3 篇；社情民意提交省民革 130 篇，提交市政协 70 篇，被市政协采用 7 篇，民革中央采纳 1 篇，全国政协采纳 1 篇，2 篇被民革中央采纳为全国政协大会提案和发言，3 篇获市委书记批示。

			开展“防性侵”安全教育知识讲座等系列活动 14 场次，派发 8000 本《保护我的宝贵身体》公益宣传手册。市直三总支在“民革党员之家”基础上成立全国民革基层组织首个“民革台青之家”。协助省民革、市台办组织第七届台湾青年岭南行系列活动。
	开展有民革特色的社会服务活动和对台交流工作	开展“留守儿童防性侵”宣教演出活动 10 场以上	
	开展宣传及理论研究	出版《广州民革》4 期；开展“观故居”学习活动	出版《广州民革》4 期，开展观故居主题教育活动 1 批次。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：97.76%		2020 年部门年度整体预算完成率为 97.76%

1、2020 年，广州民革始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实三个文件精神，积极践行“四新”“三好”要求，认真落实“1+1+4”工作部署，扎实

推进自身建设，认真履行参政党职能。

（1）全员参与抗击新冠疫情

新冠疫情发生以来，全体党员迅速行动，90多名医护人员在一线战斗，50多名基层工作人员、志愿者深入社区参与抗疫工作；基层组织第一时间筹集捐献紧缺的医疗防护用具，累计捐款捐物440多万元；市委会领导带队深入了解疫情背景下中小微企业遇到的问题困难，先后走访11家民革党员企业，针对问题进行专题研讨、提出建议，形成相关报告报送市政协，2篇社情民意获市委书记批示，5篇获市政协采用。市委会获民革中央2020年民革抗击新冠肺炎疫情工作先进集体表彰，33名党员获民革中央、省人民政府抗疫先进个人等表彰。

（2）不断夯实思想政治基础

一是坚持中国共产党领导的多党合作制度和政治协商制度，带领全体党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届五中全会精神，以及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等重要讲话精神，民革上级组织及中共市委重要会议精神，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是利用微信公众号、网站等平台广泛宣传多党合作和统一战线理论，推送440余件信息。三是依托民革党员之家建设，激发和调动党员履职热情，提升基层组织向心力，现已建成民革党员之家28个，作为党员学习、交流的阵地。

（3）有序推进组织建设

一是重视党员发展。2020年共发展新党员83人，平均年龄38.67岁。截至年底，广州民革共有党员1610人。二是完善组织体系。在市委统战部的指导和帮助下，2020年完成全部基层（18个）组织的换届工作。

（4）参政议政水平不断提高

一是协商意见被采纳使用的比例较高。2020年中共广州市委征求各民主党派对《广州市十四五规划和二〇三五年远景目标》的意见建议，广州民革提出33条建议，有19条被采纳，对此市委统战部给予高度肯定。《广州市科技创新条例》立法协商意见全部采纳，得到市人大法工委表扬。

二是深入推动法制建设。自2017年以来，经过多年坚持呼吁，推动《广州市文明行为促进条例》2019年纳入立法计划，并于2020年颁布实施。同时，还促进《广州市社会急救医疗管理条例》进入修法评估阶段，为党和政府科学民主决策提供有益参考。2020年广州民革两篇集体提案分别被确定为罗冀京副书记、潘建国常委重点督办提案，推动了市农业农村局加快补齐农村环境设施建设和管护短板，重点做好强化财政保障、管护标准制定、管护模式创新等工作；推动市委成立由主要领导任组长的广州市中医药强市建设领导小组，高规格召开全市中医药大会，市卫健委积极推进中医药产学研结合，加强中医药文化宣传教育。向民革省委会、中共市委统战部、市政协等部门报送社情民意

90 篇，3 篇获得中共广州市委书记批示。向中共市委统战部报送“献一策”文章 29 篇，获二等奖 1 篇，三等奖 1 篇，优秀奖 3 篇。民革广州市委会获为民革中央提案工作作出贡献的先进集体，获省委会 2019-2020 年度参政议政工作先进集体一等奖、2019 年度反映社情民意信息工作先进集体二等奖。

(5) 不断完善社会服务品牌

一是持续组织开展“防性侵”宣教活动，受民革中央委托在贵州纳雍进行巡回宣教，并捐赠生活与学习用品共计 8 万多元。二是继续开展助力云浮振兴发展活动，发动全市民革党员为云浮郁南大全村捐种博爱林银杏树 191 棵（价值 9 万多元），组织广医基层委前往云浮郁南县进行医疗义诊下乡活动等。

(6) 开展促进祖国和平统一工作

积极发挥民革特色及优势，助力台湾青年扎根广州、服务湾区建设，在市直三总支“民革党员之家”挂牌成立“民革台青之家”，为在穗工作、生活的台湾青年提供联谊、交流、创业咨询、创业辅导等方面点对点的服务与帮助。凝聚共识，举办在穗高层次人才座谈会、台情报告会。

2、主要存在问题

预算执行中，调研工作的成效尚需提升，其评价指标体系仍需完善。

3、改进措施

今后将通过继续完善方式方法，进一步提升调研考察的成效，

不断提高财政经费的使用效益，高质量完成绩效目标。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度运行经费项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况

“运行经费”项目预算为 91.8 万元，包括“专项调研工作经费”77.8 万元及“其他运行经费”14 万元，主要用于开展参政议政课题的选题研讨、市内市外调研等活动、委托专业研究机构对重点课题进行研究论证、开展社会服务和对台交流工作以及开展宣传、理论研究等。

2. 项目绩效情况。

“运行经费”项目年初预算为 91.8 万元，决算为 91.69 万元，使用率 99.88%，资金使用效率较高。

2021 年提交政协大会集体提案 7 篇，去年 2 篇集体提案被遴选为市委领导重点督办提案，并评为优秀提案。提交给市委统战部 29 篇献一策文章，获二等奖 1 篇，三等奖 1 篇，优秀奖 3 篇。社情民意提交省民革 130 篇，提交市政协 70 篇，被市政协采用 7 篇，民革中央采纳 1 篇，全国政协采纳 1 篇，2 篇被民革中央采纳为全国政协大会提案和发言，3 篇获市委书记批示。开展“防性侵”安全教育知识讲座等系列活动 14 场次，派发 8000 本《保护我的宝贵身体》公益宣传手册。出版《广州民革》4 期，开展观故居主题教育活动 1 批次。

3. 主要存在问题

党员培养机制和激励制度尚不够完善，后备干部队伍还比较

薄弱，基层组织参政议政水平参差不齐，部分专委会和基层组织活力不足、能力不强。

4. 下一步改进措施

一是开展基层参政议政能力提升工作，加大基层课题的培育力度；二是完善现有工作机制，大力提高参政议政组织协调能力，进一步发挥参政议政专委会和领导班子带头参政议政作用。

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	中国国民党革命委员会广州市委员会		实施单位	中国国民党革命委员会广州市委员会		
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	91.8	91.69	20	99.88%	19.88
	其中：财政拨款（市本级支出）	91.8	91.69			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
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. 围绕市委、市政府中心工作以及社会关注的民生问题开展调研，形成意见及建议 2. 建立一支政治站位高、政治立场坚定、参政议政能力强参政党队伍 3. 量力而行做好社会服务和对台交流工作		1. 2021 年提交政协大会集体提案 7 篇，去年 2 篇集体提案被遴选为市委领导重点督办提案，并评为优秀提案。 2. 提交给市委统战部 29 篇献一策文章，获二等奖 1 篇，三等奖 1 篇，优秀奖 3 篇。			

	4. 开展宣传及理论研究以及“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动			<p>3. 社情民意提交省民革 130 篇，提交市政协 70 篇，被市政协采用 7 篇，民革中央采纳 1 篇，全国政协采纳 1 篇，2 篇被民革中央采纳为全国政协大会提案和发言，3 篇获市委书记批示。</p> <p>3. 开展“防性侵”安全教育知识讲座等系列活动 14 场次，派发 8000 本《保护我的宝贵身体》公益宣传手册。</p> <p>4. 市直三总支在“民革党员之家”基础上成立全国民革基层组织首个“民革台青之家”。协助省民革、市台办组织第七届台湾青年岭南行系列活动。</p> <p>5. 出版《广州民革》4 期，开展观故居主题教育活动 1 批次。</p>			
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	调研报告完成数量	6 份	9 份	6.71	6.71	扩大选题范围和增加承接课题单位数量，调研报告完成数量有所增加。
	数量指标	报送“献一策”文章数量	>20 篇	29 篇	6.71	6.71	

	数量指标	报送社情民意数量	>60 篇	70 篇	6.71	6.71	
	数量指标	开展“防性侵”安全教育讲座次数	>10 场次	14 场次	6.71	6.71	
	数量指标	优秀提案数量	1 个	2 个	6.70	6.70	
	数量指标	重点督办提案数量	1 个	2 个	6.71	6.71	
	数量指标	培训班次	2 期	0	4.31	0	受新冠疫情影响取消所有培训活动
	数量指标	出国组团数量	2 批次	0	4.31	0	受新冠疫情影响取消所有出国境活动
	数量指标	培训人数	130 人次	0	4.31	0	受新冠疫情影响取消所有培训活动
	数量指标	成立“民革台青之家”数量	1 个	1 个	6.71	6.71	
	数量指标	举办台情工作报告会次数	1 次	1 次	6.71	6.71	
	数量指标	出版《广	4 期	4 期	6.70	6.70	

		州民革》 期数					
	数量指标	开展观故居主题教育活动次数	1次	1次	6.70	6.70	
总分			86.95				

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。