

# 2021 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、部门机构设置
- 三、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 2021年部门决算表

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

## 第三部分：中国国民党革命委员会广州市委员会 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：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**

中国国民党革命委员会广州市委员会的主要职责是：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。

### **二、部门机构设置**

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。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国国民党革命委员会广州市委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：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	1,317.85	一、一般公共服务支出	31	798.29
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	147.96
	9		九、卫生健康支出	39	14.97
	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	356.63
	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：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
<b>本年收入合计</b>	27	1,317.85	<b>本年支出合计</b>	57	1,317.85
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
<b>总计</b>	30	1,317.85	<b>总计</b>	60	1,317.85

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	1,317.85	1,317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.29	798.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	798.29	798.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	533.95	533.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	226.88	226.88	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	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.38	78.38	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	1,317.85	1,317.85	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	46.38	46.38	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	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.25	285.25	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	1,317.85	1,053.51	264.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.29	533.95	264.34	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	798.29	533.95	264.34	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	533.95	533.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	226.88	0.00	226.88	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	37.46	0.00	37.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.38	78.38	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	46.38	46.38	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	1,317.85	1,053.51	264.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.25	285.25	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	1,317.85	一、一般公共服务支出	33	798.29	798.29	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	147.96	147.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.97	14.97	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	356.63	356.63	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,317.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,317.85	1,317.85	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				
<b>总计</b>	32	1,317.85	<b>总计</b>	64	1,317.85	1,317.85	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	1,317.85	1,053.51	264.34
201	一般公共服务支出	798.29	533.95	264.34
20128	民主党派及工商联事务	798.29	533.95	264.34
2012801	行政运行	533.95	533.95	0.00
2012802	一般行政管理事务	226.88	0.00	226.88
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	37.46	0.00	37.46
208	社会保障和就业支出	147.96	147.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.96	147.96	0.00
2080501	行政单位离退休	78.38	78.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21	0.00
210	卫生健康支出	14.97	14.97	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	1,317.85	1,053.51	264.34
21007	计划生育事务	14.97	14.97	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.97	14.97	0.00
221	住房保障支出	356.63	356.63	0.00
22102	住房改革支出	356.63	356.63	0.00
2210201	住房公积金	71.38	71.38	0.00
2210203	购房补贴	285.25	285.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	732.76	302	商品和服务支出	86.43
30101	基本工资	101.41	30201	办公费	2.51
30102	津贴补贴	345.56	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.38	30206	电费	2.44
30109	职业年金缴费	23.21	30207	邮电费	7.93
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	2.88
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	71.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92
30199	其他工资福利支出	142.77	30214	租赁费	0.14



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	224.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	204.52	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	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.43
30309	奖励金	14.97	30229	福利费	9.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.43
30399	其他对个人和家庭的补助	4.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.31
			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明细表

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	10.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.42
			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	3.76
			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明细表

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	956.91		公用经费合计	96.60

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。

## 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
12.52	0.00	7.80	0.00	7.80	4.72	10.73	0.00	6.02	0.00	6.02	4.71

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中国国民党革命委员会广州市委员会 2021 年 部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中国国民党革命委员会广州市委员会 2021 年度总收入 1,317.85 万元，其中本年收入 1,317.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,317.85 万元，比上年决算数减少 11.98 万元，下降 0.9%。主要变动情况：一是继续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；二是政策性调资减少相关支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （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 2021 年度总支出 1,317.85 万元，其中本年支出 1,317.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,053.51 万元,比上年决算数减少 137.02 万元,下降 11.5%。主要变动情况:一是例行节约,压减了一般性支出,二是政策性调资减少相关支出。

2. 项目支出 264.34 万元,比上年决算数增加 125.04 万元,增长 89.8%。主要变动情况:一是去年受新冠疫情影响减少了因公出国境费用、接待费、会议费、培训费等项目支出,今年因参政议政需要,举办了新党员和专委会的培训班;二是 2021 年增加代表大会支出。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

中国国民党革命委员会广州市委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,317.85 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,317.85 万元,比上年决算数减少 11.98 万元,下降 0.9%;主要变动情况:一是继续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;二是政策性调资减少相关支出;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) 2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 1,317.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,317.85 万元，比年初预算数减少 306.97 万元，下降 18.9%；主要变动情况：一是继续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费、公务接待费等支出；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国国民党革命委员会广州市委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.73 万元，完成预算 12.52 万元的 85.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.02 万元，完成预算 7.8 万元的 77.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 6.02 万元，完成预算 7.8 万元的 77.2%）；公务接待费支出决算为 4.71 万元，完成预算 4.72 万元的 99.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出6.02万元，占56.1%；公务接待费支出4.71万元，占43.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.02万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.02万元，公务用车保有量为2辆，主要用于通信、保密、安全、应急、接待等公务。

3. 公务接待费支出4.71万元，主要用于接待台湾中华青年发展联合会、台港澳研习营菁英以及民革各兄弟组织，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾75人次；发生国内接待10次，接待人数共115人。主要包括接待台湾中华青年发展联合会、台港澳研习营菁英以及民革各兄弟组织：深圳民革、长春民革、江门民革、德清民革、广西民革、安顺民革、佛山民革等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出96.6万元，比上年决算数增加9.38万元，增长10.8%。主要增减变动情况是：一是为开展党员之家建设，购置了空调和办公家具；二是配合正版化工作，

购置了相关办公软件；三是更新了部分办公设备。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 101 万元，其中：政府采购货物支出 15.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.5 万元。授予中小企业合同金额 98.5 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中：授予小微企业合同金额 60.41 万元，占授予中小企业合同金额的 61.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.1%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于保密、安全、应急、接待等公务；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 264.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对运行经费共 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 226.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从

评价情况来看，运行经费基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，较好完成了履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，组织和领导广州民革党员开展建言献策、服务社会等工作，并在促进祖国统一方面做出了贡献。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,317.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，民革广州市委员会部门整体绩效目标完成情况较好，较好完成了履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，组织和领导广州民革党员开展建言献策、服务社会等工作，并在促进祖国和平统一方面做出了贡献。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及运行经费项目绩效自评。2021 年度我部门整体支出绩效自评结果为 91.91 分；2021 年度我部门运行经费项目绩效自评结果为 95.99 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1322.07 万元，执行数 1,317.85 万元，完成预算的 99.7%，全年各项工作任务总体绩效目标完成情况较好。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

#### 一、夯实共同思想政治基础。

加强政治理论学习。多次组织深入学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年、纪念辛亥革命 110 周年上的重要讲话精神，开展系列活动。深化民革传统教育特色。联合承办“李济深与人民政协”座谈会及系列活动，联合市林业和园林局主办广

州中山纪念堂建堂九十周年纪念活动，并与中山纪念堂签署合作协议，设立民革党员教育基地。

## 二、巩固组织建设成果。

加强领导班子建设。成功召开民革广州市第十五次代表大会，全市 18 个基层组织的 188 名代表参加会议。会议审议通过了民革广州市第十四届委员会工作报告，选举产生了第十五届委员会。

抓好党员发展工作，挖掘有代表性的高素质人才，全年发展新党员 80 名。加强人才队伍建设，补充挖掘参政议政骨干，发挥专委会人才集聚作用。2021 年 1 月新成立“三农”委员会，11 月完成其余专委会换届，目前共有 7 个参政议政专委会，226 名委员。重视学习培训，举办新党员培训班、基层组织骨干培训班、专委会骨干培训班。

基层组织“创示范、争优秀”。3 个支部获评第二批民革全国示范支部，数量在全国地级市中排名第一；4 个党员之家获评民革全国第二批优秀党员之家，数量在全省排名第一、全国排名并列第一；另有 6 个支部获评第二批广东民革示范支部，8 个民革党员之家获省委会评为“优秀党员之家”。

加强机关建设。强化机关干部联络员制度，加大力度安排机关干部交流锻炼、内部轮岗，引进优秀党员充实机关队伍，组织参加各类学习和培训。继续建立完善各项规章制度，优化工作流程，加大对制度落实情况的督办检查，梳理内控制度、岗位职责、

工作台账等。

### 三、积极围绕中心建言资政

继续健全履职机制。进一步健全重大决策、重点工作的专业论证、决策咨询机制，成立咨询委员会。建立健全重点课题遴选与项目负责机制，强化并规范报题、选题、定题、破题等环节的工作质量、流程。健全多渠道报送机制，将调研成果提交上级组织，并利用全国政协委员、省政协委员在省乃至全国平台报送提案，其中“规范人脸识别技术应用”提案被民革中央遴选作为全国政协集体提案，主委于欣伟在全国政协提出《关于构建和完善高校职校学生婚恋教育体系的提案》引起社会各界的强烈反响。

着力做好政党协商。对市委工作报告、市政府工作报告提出7条建议，2条被采纳。在2021年广州市经济发展上半年怎么看下半年怎么办座谈会上，广州民革的2个课题作口头发言。

积极参与政协建言和人大履职。在广州市政协十三届五次会议上提出的1篇集体提案、3篇个人提案获优秀提案。由李穗梅同志领衔提出的2篇建议获广州市人大2021年度优秀代表建议。

信息工作质量提升。社情民意3篇获市领导批示，11篇获省委会采用，8篇获市政协采用。“献一策”文章1篇获二等奖，4篇获优秀奖。

积极开展民主监督。积极参与巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接民主监督工作，前往纳雍考察调研农产品、推动党员企业和纳雍县企业签署战略合作协议等。

#### 四、集聚各方资源力量开展社会服务

助力乡村振兴。赴贵州纳雍、安顺调研农产品产销情况，交流乡村振兴工作，与安顺民革签订合作协议，汇聚党员力量开展了“黔货出山”助力乡村振兴活动、“传递书香·同心助学”捐赠活动、“画 100 美丽古村落”乡村振兴书画展等，累计助销黔货几十万元、捐书上千册。市委会获评民革中央助力脱贫攻坚工作先进集体。

新冠肺炎疫情防控。2021 年有 200 多名民革党员参加抗疫工作，捐赠口罩、防护服、护目镜等抗疫物资，折合现金价值超过 50 万元，用实际行动诠释了民革党员的责任与担当。

#### 五、促进穗台交流

联合承办“新黄埔”台港澳青年创新创业研习营。举办“在穗台籍高层次人才联谊会”新春联谊活动，举办在穗台青代表迎新春活动等。

发现的问题及原因主要是绩效管理工作未形成规范化制度，在预算阶段绩效目标的设置中，主要依靠往年的经验，缺少科学论证。在预算执行过程中，未能较好提前预估客观因素的影响，造成部分工作的滞后。下一步改进措施主要是将往年绩效实现情况作为编报下年度预算的依据，对绩效效益较差，达不到预期目标的，或现实效益或意义不大的项目，酌情予以扣减资金或取消。并结合本部门实际情况，建立绩效管理制度。同时将在机关内加大绩效理念的宣传学习，提高全体干部的绩效意识，树立“花钱

必问效，无效必问责”的观念。

运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 227.03 万元，执行数为 226.88 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：民革广州市委员会运行经费绩效目标完成情况较好，能履行好参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，组织和领导广州民革党员开展建言献策、服务社会等工作。发现的问题及原因主要是部分绩效指标制定偏于保守，未能对项目的实现起到引导的作用。绩效指标的制定未能覆盖项目实现的各个主要方面，不够全面。下一步改进措施主要是加强绩效目标的制定，使绩效目标是“跳起来，摸得着”的，既需要通过努力才能达到，又不能过分拔高，完全脱离客观现实。同时，绩效目标设置的时候，充分全面考虑项目的各项工作，尽量使绩效目标的设定能充分反映实际工作，与资金使用相匹配。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	运行经费		项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
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)	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	227.03	226.88	10	99.9%	9.99
	其中：财政拨款(市本级支出)	227.03	226.88			



	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	<p>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</p> <p>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</p> <p>3. 量力而行做好社会服务和对台交流工作</p> <p>4. 开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动</p>				<p>一是加强组织建设，顺利完成了民革市委会换届工作，同时通过新党员培训班、基层组织骨干培训班和专委会骨干培训班，促进党员参政议政能力提升。示范支部数量在全国地级市中排名第一；民革全国优秀党员之家数量在全省排名第一；二是积极履行参政议政和民主监督的职责，对市委工作报告、市政府工作报告提出7条建议，2条被采纳。在年度经济发展座谈会上，2个课题被选为口头发言。1篇集体提案、3篇个人提案获市政协优秀提案。社情民意3篇获市领导批示，11篇获省委会采用，8篇获市政协采用。“献一策”文章1篇获二等奖，4篇获优秀奖。同时积极参与巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接民主监督工作。三是开展社会服务，赴贵州纳雍、安顺调研农产品产销情况，前往纳雍考察调研农产品、推动党员企业和纳雍县企业签署战略合作协议，助销黔货，捐赠书籍给当地学校。积极参与我市抗疫工作，捐资捐物。四是开展对台交流，承办台港澳青年创新创业研习营、“在穗台籍高层次人才联谊会”新春联谊活动等，加强在穗台胞的归属感。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	出版《广州民革》期数（期）	2	2	10	10.00	
			组织社会服务批次	≥2	2	10	10.00	
			形成重点调研报告数量	≥5	12	15	15.00	
			召开代表大会次数	1	1	15	15.00	
	效益	社会效益	组织台湾学生看广州活动批次	≥1	2	10	10.00	
可持续影响		收集“献一策”文章数量	≥100	112	10	10.00		
指标管理	项目			分值		得分		
	指标设置全面性			10		8.00		绩效指标的制定未能覆盖项目实现的各个主要方面，不够全面。

指标设置合理性	10	8.00	部分绩效指标制定偏于保守，未能对项目的实现起到引导的作用。
存在问题	<p>(一) 部分绩效指标制定偏于保守，未能对项目的实现起到引导的作用。</p> <p>(二) 绩效指标的制定未能覆盖项目实现的各个主要方面，不够全面。</p>		
改进措施	<p>(一) 加强绩效目标的制定，使绩效目标是“跳起来，摸得着”的，既需要通过努力才能达到，又不能过分拔高，完全脱离客观现实。</p> <p>(二) 今后在设置绩效目标设置的时候，充分全面考虑项目的各项工作，尽量使绩效目标的设定能充分反映实际工作，与资金使用相匹配。</p>		
总分	95.99		

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分：名词解释

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。