

2021 年中国致公党广州市委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国致公党广州市委员会 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：中国致公党广州市委员会 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：中国致公党广州市委员会 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国致公党广州市委员会 概况

一、部门 主要职责

中国致公党广州市委员会是民主党派，主要职责：（一）参政议政；（二）政治协商；（三）民主监督；（四）海外联谊；（五）社会服务。

二、部门 机构设置

我部门设有办公室、参政议政工作处和组织宣传处。

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：中国致公党广州市委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国致公党广州市委员会

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	874.39	一、一般公共服务支出	31	527.24
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	115.02
	9		九、卫生健康支出	39	8.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国致公党广州市委员会

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	223. 31
	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：中国致公党广州市委员会

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	874.39	本年支出合计	57	874.39
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	874.39	总计	60	874.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中国致公党广州市委员会

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	874.39	874.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	527.24	527.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	527.24	527.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	326.70	326.70	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	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.25	73.25	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	27.85	27.85	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	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国致公党广州市委员会

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	874.39	874.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.31	223.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.31	223.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国致公党广州市委员会

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	874.39	673.86	200.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	527.24	326.70	200.53	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	527.24	326.70	200.53	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	326.70	326.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	200.53	0.00	200.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.25	73.25	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	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国致公党广州市委员会

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	874.39	673.86	200.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.31	223.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.31	223.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国致公党广州市委员会

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	874.39	一、一般公共服务支出	33	527.24	527.24	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	115.02	115.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.83	8.83	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：中国致公党广州市委员会

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	223.31	223.31	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：中国致公党广州市委员会

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	874.39	本年支出合计	59	874.39	874.39	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	874.39	总计	64	874.39	874.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国致公党广州市委员会

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	874.39	673.86	200.53
201	一般公共服务支出	527.24	326.70	200.53
20128	民主党派及工商联事务	527.24	326.70	200.53
2012801	行政运行	326.70	326.70	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	200.53	0.00	200.53
208	社会保障和就业支出	115.02	115.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.02	115.02	0.00
2080501	行政单位离退休	73.25	73.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00
21007	计划生育事务	8.83	8.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国致公党广州市委员会

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	874.39	673.86	200.53
2100799	其他计划生育事务支出	8.83	8.83	0.00
221	住房保障支出	223.31	223.31	0.00
22102	住房改革支出	223.31	223.31	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00
2210203	购房补贴	177.00	177.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国致公党广州市委员会

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	453.08	302	商品和服务支出	59.05
30101	基本工资	37.84	30201	办公费	2.63
30102	津贴补贴	239.49	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.77	30206	电费	2.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.60
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	4.41
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	46.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	86.88	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国致公党广州市委员会

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	158.99	30215	会议费	1.36
30301	离休费	40.53	30216	培训费	0.02
30302	退休费	106.04	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	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.39
30309	奖励金	8.59	30229	福利费	7.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.60
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.98
			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明细表

部门：中国致公党广州市委员会

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	2.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.71
			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	1.04
			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：中国致公党广州市委员会

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	612.07		公用经费合计	61.79

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：中国致公党广州市委员会

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
4.61	0.00	2.10	0.00	2.1	2.51	2.92	0.00	2.10	0.00	2.10	0.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国致公党广州市委员会

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国致公党广州市委员会

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：中国致公党广州市委员会 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

中国致公党广州市委员会 2021 年度总收入 874.39 万元，其中本年收入 874.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 874.39 万元，比上年决算数减少 62.56 万元，下降 6.7%。主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，随之相应的人员支出降低；二是由于疫情原因，我会减少开展的活动数量，相应费用减少；三是我会 11 月调出一名干部，相应人员支出减少。
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

中国致公党广州市委员会 2021 年度总支出 874.39 万元，其中本年支出 874.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 673.86 万元，比上年决算数减少 113.91 万元，下降 14.5%。主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，随之相应的人员支出降低；二是我会 11 月调出一名干部，相应人员支出减少。

2. 项目支出 200.53 万元，比上年决算数增加 51.35 万元，增长 34.4%。主要变动情况：一是本年度召开中国致公党广州市第十四次代表大会，一类会议，会期较长及参加人数较多；二是信息化系统数量增加并要迁移到云平台，云平台租赁等相关费用相应增加。

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

中国致公党广州市委员会 2021 年度财政拨款收入合计 874.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 874.39 万元，比上年决算数减少 62.56 万元，下降 6.7%；主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，随之相应的人员支出降低；二是由于疫情原因，我会减少开展的活动数量，相应费用减少；三是我会 11 月调出一名干部，相应人员支出减少；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）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国致公党广州市委员会 2021 年度财政拨款支出合计 874.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 874.39 万元，比年初预算数减少 171.95 万元，下降 16.4%；主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，随之相应的人员支出降低；二是由于疫情原因，我会减少开展的活动数量，相应费用减少；三是我会 11 月调出一名干部，相应人员支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

中国致公党广州市委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.92 万元，完成预算 4.61 万元的 63.3%。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 2.1 万元, 完成预算 2.1 万元的 100.0% (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 2.1 万元, 完成预算 2.1 万元的 100.0%); 公务接待费支出决算为 0.82 万元, 完成预算 2.51 万元的 32.7%。

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 2.1 万元, 占 71.9%; 公务接待费支出 0.82 万元, 占 28.1%。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 2.1 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 2.1 万元, 公务用车保有量为 2 辆, 主要用于文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出 0.82 万元, 主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待), 包括餐饮、住宿、交通等, 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 6 次,

接待人数共 68 人。主要包括接待加拿大卡城洪门达权社侨领、香港友人来访，接待中国致公党中央、贵州省等多地组织的来穗调研和党务交流活动。

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 61.79 万元，比上年决算数增加 3.14 万元，增长 5.4%。主要增减变动情况是：一是增加了机关人员日常核酸检测的支出，二是增加了软件正版化工作信息网络及软件购置更新支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 81.3 万元，其中：政府采购货物支出 12.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.56 万元。授予中小企业合同金额 80.73 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 56.37 万元，占授予中小企业合同金额的 69.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.2%。

（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、应急保障用车 1 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）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 2 个，共涉及资金 200.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“运行经费项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 153.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过本项目的顺利开展，我会进一步加强自身建设；进一步创新工作机制，推动参政议政工作上新台阶；进一步完善专委会工作机制，探索专委会工作新模式；深入开展教育文化帮扶，助力国家脱贫攻坚和乡村振兴；聚焦大湾区建设，主动服务国家公共外交，完成思想建设、参政议政、党派自身建设、社会服务、对外交流、联谊等职能工作的各项任务。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 874.39 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、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过对绩效目标的有效管理，对推动我会预算管理取得较理想效果，对提升部门预算绩效管理有帮助。

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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 876.62 万元，执行数 874.39 万元，完成预算的 99.8%。按照《部门整体支出绩

绩效评价自评指标评分表（无专项资金）》的评价指标，2021 年我部门 2021 年整体支出绩效自评结果为 91.88 分，达到“优秀”等级。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我会工作任务主要有：自身建设、参政议政、社会服务和对外联络。1. 自身建设方面，2021 年度出版了 4 期《广州致公》，年度指标值为 3 期。发展新党员 80 人，年度指标值为 50 人。7 月 31 日圆满完成市委会换届工作，顺利实现政治交接，年度指标值为完成。开展五次英才班培训活动，年度指标值为 4 次。全部完成年度指标值。2. 参政议政方面，2021 年度完成集体提案 10 篇，年度指标值为 5 篇。报送“献一策”文章 47 篇，年度指标值为 20 篇。开展重点课题调研 5 次，年度指标值为 5 次。完成大会发言 3 篇，年度指标值为 1 篇。报送社情民意为 215 篇，年度指标值为 80 篇。全部完成年度指标值。3. 社会服务方面，组织党员开展“社区致公学校”活动 1 次，年度指标值为 1 次，开展精准扶贫结对帮扶工作 6 次，年度指标值为 1 次。举办同心志愿服务队进社区活动 1 次，年度指标值为 1 次。开展暖企活动 2 次，年度指标值为 1 次。全部完成年度指标值。全部完成年度指标值。4. 对外联络方面，接待海外侨团侨领、地方组织来访 6 批次，年度指标值为 10 批次。由于疫情原因，国外侨团和地方组织来访减少，年度指标值未能完成。

发现的问题及原因主要是：1. 由于疫情原因，总体费用支出

进度滞后。2. 刊物总体上出版日期延后。3. 成员有一些基层年底才开展活动，导致该部分经费支出进度较慢，在 11 至 12 月支出才大量增加。4. 由于疫情原因，来访社团减少，导致公务接待费支出降低，影响总体预算完成率。5. 党务工作上，会议、培训的形式和内容有待进一步丰富。6. 在发挥基层党员参与参政议政方面还需要加大力度。

下一步改进措施主要是：1. 合理安排时间，在情况许可下尽快尽早开展各项计划内的会议及培训。2. 提高《广州致公》编辑效率，提升出版进度，减少出版期数。3. 基层经费支出进度在 10 月达不到 80% 的，下年总额压减 5%，个别支出较快的基层可以稍微加大该基层经费额度。4. 改进海联工作活动时间与形式。5. 创新形式，充实内容，进一步提高会议、培训的实效。6. 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。

运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 154.90 万元，执行数为 153.72 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 根据民主党派的职能开展调研活动，根据调研课题成果所反映的情况和提出的建议，以调研报告等方式报送市党政部门或形成大会发言、提案提交市政协每年的全体委员会议。开展重点课题调研 5 个，参与市委市政府政治协商议题工作 3 次，参与立法协商活动 3 次，组织参加党派联合调研 1 次。2. 不忘多党合作的初心，牢记参政党使命，切实提高我部门党员骨干多党合作的政治共识和履职能力，努力为广东实现“四个走在全国前列”贡献更多智慧和力量，我会 2021 年召开了代表大

会、主委会议、常委会议、全委会议、调研会议、各基层会议等 43 次会议，顺利开展社会服务工作，完成 2021 年新党员培训班和基层骨干党员培训班等培训活动，全年出版 4 期《广州致公》杂志。3. 接待海外华人华侨社团、知名人士及有关爱国社团洪门组织 6 批次。该项目按照计划开展，全年预算完成率为 99.2%，费用支出规范，基本完成年度的绩效目标。

发现的问题及原因主要是：一是由于疫情原因，总体费用支出进度滞后。二是刊物总体上出版日期延后，三是成员有一些基层年底才开展活动，导致此经费支出进度较慢，在 11 至 12 月支出才增大，四是由于疫情原因，来访社团减少，导致公务接待费支出降低，影响总体预算完成率。五是党务工作上，会议、培训的形式和内容有待进一步丰富。六是在发挥基层党员参与参政议政方面还需要加大力度。

下一步改进措施主要是：一是合理安排时间，在情况许可下尽早开展各项计划内的会议及培训。二是提高编辑效率，提升出版进度。三是基层支出进度在 10 月达不到 80%的，下年总额压减 5%，个别支出较快的基层可以倾斜加大经费。四是改进海联工作活动时间与形式。五是创新形式，充实内容，进一步提高会议、培训的实效。六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。

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 ☒ 二级 ☐		
主管部门	中国致公党广州市委员会				实施单位	中国致公党广州市委员会			
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			154.90	153.72	10	99.24%	9.92	
	其中: 财政拨款(市本级支出)			154.90	153.72				
	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				
	进一步加强自身建设; 进一步创新工作机制, 推动参政议政工作上新台阶; 进一步完善专委会工作机制, 探索专委会工作新模式; 深入开展教育文化帮扶, 助力国家脱贫攻坚和乡村振兴; 聚焦大湾区建设, 主动服务国家公共外交, 完成思想建设、参政议政、党派自身建设、社会服务、对外交流、联谊等职能工作的各项任务。				“深入学习习近平总书记视察广东重要讲话和关于新型政党制度重要论述, 进一步加强自身建设; 进一步创新工作机制, 推动参政议政工作上新台阶; 进一步完善专委会工作机制, 探索专委会工作新模式; 深入开展教育文化帮扶, 助力国家脱贫攻坚和乡村振兴; 聚焦大湾区建设, 主动服务国家公共外交, 完成思想建设、参政议政、党派自身建设、社会服务、对外交流、联谊等职能工作的各项任务。				
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	会刊印刷量(期)	2期	4期	15	15.00	全年出版4期《广州致公》杂志	
			培训次数完成率	≥80%	100%	15	15.00	(1) 2021年3月24-28日, 在广州市社会主义学院和江门举行2021年新党员培训班, 56名新党员参加培训。 9-12月, 组织2020年以及2021年英才班新党员开展小组课题调研活动, 并参加“献一策”宣讲比赛、线下和线上的“广州致公精英讲堂”。	
			课题调研次数完成率	≥80%	90%	15	15.00	(2) 2021年3月25日, 在市社会主义学院举行基层骨干党员培训班, 110名基层骨干党员参加培训。培训班围绕组织建设、参政议政、海外联谊、宣传等多项党务工作安排了专题辅导。	
			会议数(次)	15次	43次	15	15.00	召开了主委会议、常委会议、全委会议、调研会议、各基层会议等43次会议。	
		产出时效	活动完成及时率	≥98%	98%	15	14.00	活动基本按照计划开展, 除了由于疫情原因取消个别会议及培训。	
	效益	社会效益	加强交往, 增进友谊	实现	实现。	15	12.00	先后接待澳洲洪门致公总堂、全球华裔企业家代表团、加拿大卡城洪门达权社、致公党马鞍山市市委、致公党珠海市委、致公党成都市委, 协助东帝汶侨领林福代表当地华人反映东帝汶中学校的复办进度和困难, 与暨大华文学院举办专题调研座谈, 撰写社情民意《东帝汶侨商希望祖国内地加大对访国的经济文化教育支持力度》, 报送有关部门获得重视。 但是由于疫情原因, 来访的人员减少, 相关接待费用减少。	
存在问题			1、由于疫情原因, 总体费用支出进度滞后。 2、刊物总体上出版日期延后。 3、成员有一些基层年底才开展活动, 导致此经费支出进度较慢, 在11至12月支出才增大。 4、由于疫情原因, 来访社团减少, 导致公务接待费支出降低, 影响总体预算完成率。 5、党务工作上, 会议、培训的形式和内容有待进一步丰富。 6、在发挥基层党员参与参政议政方面还需要加大力度。						
改进措施			1、合理安排时间, 在情况许可下尽快开展各项计划内的会议及培训。 2、提高编辑效率, 提升出版进度, 减少出版期数。 3、基层支出进度在10月达不到80%的, 下年总额压减5%, 个别支出较快的基层可以稍微加大。 4、改进海联座谈会时间与形式。 5、创新形式, 充实内容, 进一步提高会议、培训的实效。 6、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。						
总分			95.92						

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。