

2020 年中国共产党广州市荔湾区委统战部 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委统战部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市荔湾区委统战部 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 中国共产党广州市荔湾区委统战部 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 中国共产党广州市荔湾区委统战部概况

（一）部门（单位）主要职责

按照部门决算编制要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的部机关内设科室 5 个，分别是办公室、党政科、港澳台事务科、民族宗教科、侨务科。中国共产党广州市荔湾区委统战部的主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省委、市委、区委方针、政策；调查研究我区统一战线情况，就统战工作向区委反映情况，提出意见和建议。

2. 负责联系我区各民主党派，通报情况、反映意见。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实民主党派参政议政和民主监督工作；支持、帮助民主党派加强自身建设。

3. 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，协助有关部门联系海内外宗教团体及其代表人物，联系少数民族代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作。

4. 贯彻执行党的海外统战工作方针、政策；负责联系港澳台和海外有关社团及代表人士，开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞台属的有关工作。

5. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策和措施，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

6. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出意见和建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。

7. 贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究侨情和侨务工作情况，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。联系海外有关侨团和代表人士，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

8. 受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

9. 完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 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 中国共产党广州市荔湾区委统战部 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中国共产党广州市荔湾区委统战部

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	1,301.28	一、一般公共服务支出	31	951.68
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	1.66
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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	269.32
	9		九、卫生健康支出	39	10.62
	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）：中国共产党广州市荔湾区委统战部

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	71.39
	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）： 中国共产党广州市荔湾区委统战部

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	1,301.66	本年支出合计	57	1,304.67
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	17.14	年末结转和结余	59	14.13
总计	30	1,318.80	总计	60	1,318.80

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）： 中国共产党广州市荔湾区委统战部

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	1,301.66	1,301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	948.67	948.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20123	民族事务	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	938.08	937.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2013401	行政运行	750.88	750.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	187.21	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
204	公共安全支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委统战部

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	1,301.66	1,301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
208	社会保障和就业支出	269.32	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.32	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.32	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.39	71.39	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）： 中国共产党广州市荔湾区委统战部

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	1,304.67	1,105.51	199.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	951.68	754.17	197.51	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	941.10	754.17	186.93	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	754.17	754.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	186.93	0.00	186.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委统战部

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	1,304.67	1,105.51	199.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.32	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.32	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.32	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.39	71.39	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）： 中国共产党广州市荔湾区委统战部

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	1,301.28	一、一般公共服务支出	33	951.59	951.59	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	1.66	1.66	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	269.32	269.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.62	10.62	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）： 中国共产党广州市荔湾区委统战部

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	71.39	71.39	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）： 中国共产党广州市荔湾区委统战部

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	1,301.28	本年支出合计	59	1,304.57	1,304.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.11	年末财政拨款结转和结 余	60	11.82	11.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.11		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	1,316.39	总计	64	1,316.39	1,316.39	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）： 中国共产党广州市荔湾区委统战部

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	1,304.57	1,105.51	199.07
201	一般公共服务支出	951.59	754.17	197.41
20123	民族事务	8.84	0.00	8.84
2012399	其他民族事务支出	8.84	0.00	8.84
20125	港澳台事务	1.74	0.00	1.74
2012599	其他港澳台事务支出	1.74	0.00	1.74
20134	统战事务	941.00	754.17	186.83
2013401	行政运行	754.17	754.17	0.00
2013499	其他统战事务支出	186.83	0.00	186.83
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.66	0.00	1.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委统战部

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	1,304.57	1,105.51	199.07
20402	公安	1.66	0.00	1.66
2040299	其他公安支出	1.66	0.00	1.66
208	社会保障和就业支出	269.32	269.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.32	269.32	0.00
2080501	行政单位离退休	269.32	269.32	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00
21007	计划生育事务	10.62	10.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.62	10.62	0.00
221	住房保障支出	71.39	71.39	0.00
22102	住房改革支出	71.39	71.39	0.00
2210201	住房公积金	71.39	71.39	0.00

注：本表反映部门（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）：中国共产党广州市荔湾区委统战部

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	762.99	302	商品和服务支出	62.65
30101	基本工资	91.01	30201	办公费	2.76
30102	津贴补贴	317.77	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	213.90	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.59	30207	邮电费	0.94
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	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	71.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.97
30199	其他工资福利支出	0.00	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）： 中国共产党广州市荔湾区委统战部

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	279.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.54	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	22.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	155.39	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	6.50
30309	奖励金	10.62	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.33
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	27.59
			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）：中国共产党广州市荔湾区委统战部

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）： 中国共产党广州市荔湾区委统战部

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	1,042.85		公用经费合计	62.65

注：本表反映部门（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）： 中国共产党广州市荔湾区委统战部

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
13.50	5.00	7.50	0.00	7.50	1.00	3.12	0.00	2.99	0.00	2.99	0.13

注：本表反映部门（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）： 中国共产党广州市荔湾区委统战部

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）： 中国共产党广州市荔湾区委统战部

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（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）： 中国共产党广州市荔湾区委统战部

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中国共产党广州市荔湾区委统战部

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（单位）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

表 10

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委统战部 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	0.14	0.14	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	0.14	0.14	0.00
利息收入	0.12	0.12	0.00
其他利息收入	0.12	0.12	0.00
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.02	0.02	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（单位）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市荔湾区委统战部 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

中国共产党广州市荔湾区委统战部 2020 年度总收入

1,318.8 万元，其中本年收入 1,301.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,301.28 万元，比上年决算增加 3.66 万元，增长 0.3%。主要变动情况：减少“政府办公厅（室）及相关机构事务”33.13 万元，民族事务减少 17.83 万元，港澳台事务减少 15.78 万元，统战事务增加 120.88 万元，减少“其他一般公共服务支出”51.68 万元，社会保障和就业支出减少 20.62 万元，卫生健康支出增加 4.21 万元，住房保障支出增加 15.64 万元。

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，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 0.38 万元，比上年决算减少 0.29 万元，下降

43.28%。主要变动情况：国有资产其他利息收入及行政单位国有资产处置收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市荔湾区委统战部 2020 年度总支出 1,318.8 万元，其中本年支出 1,304.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,105.51 万元，比上年决算增加 107.81 万元，增长 10.8%，主要变动情况：增加人员 2 名，相应工资福利支出及公用经费支出增加。

2. 项目支出 199.17 万元，比上年决算减少 91.63 万元，下降 31.5%，主要变动情况：本年度“一般公共服务支出”减少了“政府办公厅（室）及相关机构事务”和“其他一般公共服务支出”。

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

中国共产党广州市荔湾区委统战部 2020 年度财政拨款收入合计 1,301.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,301.28 万元，比上年决算数增加 3.66 万元，增长 0.3%，主要变动情况：减少“政府办公厅（室）及相关机构事务”33.13 万元，民族事务减少 17.83 万元，港澳台事务减少 15.78 万元，统

战事务增加 120.88 万元，减少“其他一般公共服务支出” 51.68 万元，社会保障和就业支出减少 20.62 万元，卫生健康支出增加 4.21 万元，住房保障支出增加 15.64 万元；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

中国共产党广州市荔湾区委统战部 2020 年度财政拨款支出合计 1,304.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,304.57 万元，比年初预算数增加 64.71 万元，增长 5.2%，主要变动情况：“行政运行”调增 14.71 万元，“其他港澳台事务”调增 50.00 万元；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

中国共产党广州市荔湾区委统战部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.12 万元，完成预算 13.5 万元的 23.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.99 万元，完成预算 7.5 万元的 39.9%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.99 万元，完成预算 7.5 万元的 39.9%）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 1 万元的 13%。

2020 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；因新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）及公务接待有所减少。

（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 2.99 万元，占 95.8%；公务接待费支出 0.13 万元，占 4.2%。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部机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 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 2.99 万元，部机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信、应急保障、因公出行需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于接待国内来访团。2021 年，部机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 18 人。主要为餐饮。

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 62.65 万元，比年初预算数增加 13.15 万元，增长 26.57%。主要增减变动情况是：部分公用经费随人员调动进行划转。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 6.82 万元，其中：政府采购货物支出 6.82 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 6.82 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 0.35 万元，占政府采购支出总额的 5.1%

（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 0 辆、机要通信用车 3 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 0.14 万元，纳入预算管理 0.14 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 0.14 万元，占 100%，包括国有资产其他利息收入及行政单位国有资产处置收入；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，我部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。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 11 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，促进了预算编制的科学化、精细化，推动了项目支出的合理性、有效性，增强了部门单位的责任心，对推动本部门预算管理取得实际效果，改进了部门预算管理，提高了公共产品质量和公共服务水平，部门预算绩效管理的水平有所提升。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 223.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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 0%。

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 1239.87 万元，执行数 1239.87 万元，完成预算

的 100%。从评价情况来看，我部较好完成了 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：		中国共产党广州市荔湾区委员会统战部		
	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	带领我区统一战线广大成员，在思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行，发动民主党派、无党派和非公有制经济人士深入社区群众。贯彻落实政治协商制度，协助民主党派加强自身建设，加快培养后备（骨干，促进新的社会阶层人士联谊会创新发展，进一步发挥广州市荔湾区党外知识分子联谊会平台作用。认真贯彻民族宗教工作政策，大力推进宗教法制建设，加强民族团结进步宣传教育，强化社会维稳观念。着眼于促进港澳人心回归、增进台湾民心认同、加强海外侨心凝聚，在整合资源、拓展网络、广交朋友、深化合作方面下工夫。在更深层次和更宽领域深化荔港澳合作，深化荔台交流与合作，促进互利共赢。发挥服务台胞台属、联络台商积极作用，拓展对台工作的领域和渠道。	参加 2021 年荔湾区党外代表人士培训班的人数	70 人	70 人
		接待来访的港澳团组数	2 个	2 个
		民族宗教工作培训班参与人数	100 人	100 人
		承办区委和上级统战部门交办的其他活动完成情况	95%	95%
		服务台商台胞台属情况，满意率	95%	95%
		区内港澳企业及人士满意度	95%	95%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

结合部门决算管理工作，我部按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，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，我部在开展绩效自评工作中，一是认真做好前期准备工作，设计好评价指标，确定评价方法及评价标准值；二是通过审查账目、实地考察验证、座谈交流等方式，认真对照绩效评价指标，对项目工作进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范了资金预算和使用的管理，强化了各科室的责任意识，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度区党派公共秘书处专项经费项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。根据年初设定的绩效目标，区党派公共秘书处专项经费项目自评得分为 120 分。项目全年预算数为 14.36 万元，执行数为 14.36 万元，完成预算的 100.00%。。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2020 年区公共秘书处协助区各民主党派开展大型活动 10 次，发动参加的党派成员 500 多人，受惠的群众达上万人，切实为党外人士履行政治协商、参政议政、民主监督、服务社会等职能创造更好的条件；二是我区设立区各民主党派、无党派公共秘书处的做法得到市委统战部的高度肯定，并将这一创新举措上报省委统战部。

（3）主要存在问题。一是随着我区各民主党派、无党派人士人数不断增加，举办的活动也不断增多，现有 3 名党派公共秘书的工作难以做到细致周到；二是由于服务对象多为各领域的人

才，党派公共秘书的个人能力需要不断提升，才能更好地完成党派秘书的职责。

（4）下一步改进措施。一是加强党派公共秘书的培训，制定合理的激励机制，提升其在专业技能方面的能力；二是加强党派公共秘书与党派主委直接的联系，多听取各方对区党派公共秘书处的建议，不断提升服务水平的时候，为我区党外人士履行政治协商、参政议政、民主监督、服务社会等职能提供更好的条件。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区党派公共秘书处专项经费						
主管部门	中国共产党广州市荔湾区委员会统战部			实施单位	中国共产党广州市荔湾区委员会统战部		
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		14.36	14.36	120	100%	120
	其中：财政拨款（区本级支出）		14.36	14.36			
	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、保证各党派会务活动正常进行。 2、为各民主党派负责人做好后勤服务工作，以达到资源整合、资源共享、服务到位的效果。			1、保证各党派会务活动正常进行。 2、为各民主党派负责人做好后勤服务工作，以达到资源整合、资源共享、服务到位的效果。			
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	举办民主党派协商会、谈心会、学习座谈会的次数	5	8	7.5	7.5	
		各民主党派中心日常维护与管理	48	50	7.5	7.5	
		参加2020年荔湾区党外代表人士培训班的 人数	60	65	7.5	7.5	
		收集统战研究理论课题及征文的文稿数	80	85	7.5	7.5	
效益指标	社会效益	巩固思想政治基础	5	5	5	5	
		实现社区服务常态化	8	10	5	5	
		参政议政活跃度	5	10	5	5	
	服务对象满意度	各民主党派、无党派成员满意度	100%	100%	5	5	
总 分			120				

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。