

2020 年农工党广东省委员会 部门决算

目 录

第一部分 农工党广东省委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 农工党广东省委员会 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

第三部分 农工党广东省委员会 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 农工党广东省委员会概况

（一） 部门主要职责

农工党广东省委会的主要职责是：致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

（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。本部门下设办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务工作处五个处室。

第二部分 农工党广东省委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 农工党广东省委员会

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	2,282.46	一、一般公共服务支出	31	1,692.75
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	364.19
	9		九、卫生健康支出	39	10.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 农工党广东省委员会

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	0.00
	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： 农工党广东省委员会

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	2,282.46	本年支出合计	57	2,067.60
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	3.77	年末结转和结余	59	218.63
总计	30	2,286.23	总计	60	2,286.23

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： 农工党广东省委员会

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	2,282.46	2,282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,905.76	1,905.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,905.76	1,905.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,749.79	1,749.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	155.97	155.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.04	366.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.04	366.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.39	186.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.65	179.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 农工党广东省委员会

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	2,282.46	2,282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.66	10.66	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：农工党广东省委员会

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	2,067.60	1,907.86	159.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,692.75	1,533.01	159.74	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,692.75	1,533.01	159.74	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,533.01	1,533.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	159.74	0.00	159.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.19	364.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.19	364.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.65	179.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 农工党广东省委员会

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	2,067.60	1,907.86	159.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66	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： 农工党广东省委员会

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	2,282.46	一、一般公共服务支出	33	1,692.75	1,692.75	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	364.19	364.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.66	10.66	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：农工党广东省委员会

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	0.00	0.00	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：农工党广东省委员会

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,282.46	本年支出合计	58	2,067.60	2,067.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.77	年末财政拨款结转和结 余	59	218.63	218.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.77		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,286.23	总计	63	2,286.23	2,286.23	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：农工党广东省委员会

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	2,067.60	1,907.86	159.74
201	一般公共服务支出	1,692.75	1,533.01	159.74
20128	民主党派及工商联事务	1,692.75	1,533.01	159.74
2012801	行政运行	1,533.01	1,533.01	0.00
2012804	参政议政	159.74	0.00	159.74
208	社会保障和就业支出	364.19	364.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.19	364.19	0.00
2080501	行政单位离退休	184.54	184.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.65	179.65	0.00
210	卫生健康支出	10.66	10.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66	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： 农工党广东省委员会

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	1,411.68	302	商品和服务支出	73.49
30101	基本工资	274.03	30201	办公费	10.37
30102	津贴补贴	886.69	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.01	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	30206	电费	7.63
30109	职业年金缴费	40.00	30207	邮电费	4.46
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	1.31
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	2.38
30113	住房公积金	112.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.90	30213	维修(护)费	4.93
30199	其他工资福利支出	3.97	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：农工党广东省委员会

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	389.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	51.88	30216	培训费	0.27
30302	退休费	315.28	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	0.74	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	1.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.29
30309	奖励金	21.72	30229	福利费	14.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.69
			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：农工党广东省委员会

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	33.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.09
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 农工党广东省委员会

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	11.00
			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	1,801.29		公用经费合计	106.57

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：农工党广东省委员会

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
16.10	0.00	14.00	0.00	14.00	2.10	13.75	0.00	11.11	0.00	11.11	2.64

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： 农工党广东省委员会

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：农工党广东省委员会

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。

本部门本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 农工党广东省委员会

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： 农工党广东省委员会

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。

本部门本年度无发生额。

第三部分 农工党广东省委员会 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

农工党广东省委员会 2020 年度总收入 2,286.23 万元，其中本年收入 2,282.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,282.46 万元，比上年决算增加 183.8 万元，增长 8.8%。主要变动情况：财政统计口径的变化，2020 年度结余的人员经费及公用经费均列入收入，以往年度均收回不列入收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 事业收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

6. 经营收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

8. 其他收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

(二) 年度支出总体情况

农工党广东省委员会 2020 年度总支出 2,286.23 万元，其中本年支出 2,067.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,907.86 万元，比上年决算减少 51.9 万元，下降 2.7%，主要变动情况：2020 年度公费医疗改革，本年度不再需要单位支付干部职工及家属的医疗欠款。

2. 项目支出 159.74 万元，比上年决算减少 124.1 万元，下降 43.7%，主要变动情况：2020 年遭遇疫情，参政议政项目经费收回 83 万元，同时疫情影响整个部门正常开支及业务运转，最终使得经费开支有明显的减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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

农工党广东省委员会 2020 年度财政拨款收入合计 2,282.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,282.46 万元，比上年决算数增加 183.8 万元，增长 8.8%，主要变动情况：财政统计口径的变化，2020 年度结余的人员经费及公用经费均列入收入，以往年度均收回不列入收入；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

农工党广东省委员会 2020 年度财政拨款支出合计

2,067.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,067.60 万元，比年初预算数增加 245.3 万元，增长 13.5%，主要变动情况：一是本年度按照粤财行【2020】107 号文及粤财行【2020】94 号文发放在职人员绩效工资 248.05 万元及职务及职级并行增资 1.83 万元，二是按照粤财社【2020】125 号文发放离休人员慰问金 19.72 万元及离休人员调资费 14.10 万元，三是 2020 年收到 2019 年省直公费医疗经费清算款 10.66 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，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

农工党广东省委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.75 万元，完成预算 16.10 万元的 85.40%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.11 万元，完成预算 14 万元的 79.36%（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 11.11 万元，完成预算 14 万元的 79.36%）；公务接待费支出决算为 2.64 万元，完成预算 2.1 万元的 125.71%。

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 2020 年度因疫情原因，外出调研会议等开支减少，导致公务用车运行维护费相应减少，三是公务接待费有所增加，2020 年度是中国农工民主党成立 90 周年，各省、地级市兄弟单位均来粤进行纪念学习活动，导致本年度公务接待费用超出年初预算数。

（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 11.11 万元，占 80.8%；公务接待费支出 2.64 万元，占 19.2%。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及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无相应开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.11 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 11.11 万元，2020 年本部机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于省部级领导保障用车、定向化保障岗位用车以及机要通信应急用车，除省部级领导保障用车外，其他车辆均用于服务于省委会机关开展参政议政调研、党务活动的支出用途。

3. 公务接待费支出 2.64 万元，主要用于农工党中央来粤调研安排工作、农工党各兄弟省份及各地级市组织交流汇报党务工

作等的接待费。2020年，本部机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共236人，主要包括农工党中央一行来粤调研活动交流、农工党江苏省委会、上海省委会、云南省委会、福建省委会、广东汕头市委、广东湛江市委等兄弟省份及省内各地级市组织交流考察活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出106.57万元，比预算数减少23.01万元，降低17.76%。主要增减变动情况是：一是2020年度本单位继续本着厉行节约精神开支机关各项运行费用，电子化办公日渐推行顺畅，在维修维护、差旅费、邮电费等有较大的节约，办公已趋于常态化，二是因2020年度疫情原因，机关正常运转受到制约，如因疫情部分人员暂时无法在岗，导致机关日常运行支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额46.4万元，其中：政府采购货物支出20.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.5万元。授予中小企业合同金额46.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的8.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗

位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位退休省部级领导保障用车；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，我部门因为民主党派机关，只对整体支出绩效开展进行自评，并无开展一般公共预算项目支出的绩效自评。根据财政预算绩效管理要求，2020 年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 2067.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据预算编制情况、预算执行情况及资金使用绩效这几方面，2020 年度本部门整体支出情况自评良好，本部门本着绩效主体的责任意识，在日常支出中注意提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理办法，合理、合法使用财政资金。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1822.31 万元，执行数 2067.6 万元，剔除上年度结转结余支出 3.77 万元，完成预算的 113.25%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是人员经费支出目标实现严格控制财政供养人员的在编数/编制数，比例一直控制在 81%；人员经费支出严格按照规定进行津补贴的发放，不用作他处，不存在乱发津补贴现象，该目标完全实现；二是公用经费支出目标严格控制本单位机构运转成本，实

际支出/公用经费总额比率为 100%，不作超支支出。本单位本着厉行节约精神，不断压缩办公运转成本，大力推行办公自动化，节约纸张、笔墨等，该目标完全实现；三是项目支出目标，完成重点项目率达 100%，主要完成了：（1）开展表彰大会，对抗疫工作成绩突出的基层组织、广大党员及干部进行表彰。（2）积极组织农工党广东省各级组织和广大党员充分发挥优势，积极履行参政议政职能，通过深入调查研究、撰写社情民意信息、提案建议等形式建言资政：向全国两会提交了出台社会应急法和推进疾控体系改革等提案和建议、配合农工党中央开展“改革完善重大疫情防控救治体系，全面提高公共卫生服务能力”调研并提出意见建议等。（3）组织撰写了社情民意信息 606 篇，经农工党广东省委员会采用编报 148 篇，其中，农工党中央《信息专报》采用 26 篇，7 篇经转送全国政协后获采用，省政协采用 25 篇，中共广东省委办公厅采用 1 篇，中共广东省委统战部采用 2 篇。（4）组织各级党员参与科研攻关、保障物资供应，更发动捐赠物资价值 2806.905 万元，捐款 200.9 万。（5）开展领导干部专题学习，领导带头在机关讲学、赴地方组织讲学，内容涵盖了习近平关于多党合作的重要思想和关于民主党派建设的重要论述，中共中央、农工党中央、广东省重要文件会议精神和农工党党史党章，全省各级组织和机关集中学习与自主研读相结合、理论研讨与实践教育相结合、政治学习和参政议政专题培训相结合；收到近 60 篇文章，共有 31 篇理论研究论文荣获农工党中央理论研究表彰，其中，一等奖 3 篇，二等奖 9 篇，三等奖 19 篇，编印了《不忘初心 砥砺前行——庆祝中国农工民主党成立 90 周年》

理论文集。（6）举办“学精神、学党章、学党史”网上知识竞赛活动、“不忘合作初心，继续携手前进——庆祝中国农工民主党成立90周年文艺晚会”和深圳市委文艺汇演及书画摄影作品展。（7）围绕“健康中国”、“美丽中国”的工作主线，聚焦广东改革发展进程中的重点难点问题：与省民盟联合开展“推进粤港澳医疗卫生领域合作建设，共建健康湾区”专题调研、开展地中海贫血防治工作及“优化营商环境，推动健康产业高质量发展”专题调研等共计12项；向全国两会提交议案、建议、提案19件，向全省各级两会提交542件，获得各级政协优秀提案奖72件；积极报送社情民意信息，54篇被全国政协办公厅、农工党中央《信息专报》、省政协、省委办公厅和统战部等采用，农工党广东省委员会被评为“全党反映社情民意信息工作先进集体”，5名同志被评为先进个人。（8）加强班子建设：12个市级组织开展了届中调整；在广东社会主义学院举办省直属基层组织和部分地方组织新党员培训班，并到邓演达纪念园开展现场教学。（9）继续支持、深入推进“同心圆工程”这一品牌项目，在新冠肺炎疫情肆虐期间，“同心圆工程”向广东省对口驰援城市湖北省荆州市捐赠价值34万元的4000件医用隔离衣；筹集了价值8.4万元的700箱凉茶饮料，分发给广州市部分在基层街道、社区、环卫工人、社工、残疾人等人群使用；向韶关市疾控中心捐赠了1000桶84消毒液，为抗疫贡献了一份力量。为落实防疫要求，将“填洼计划”乡村医生第二轮培训调整为线上培训，通过“新E疗”线上平台培训乡村医生并赠送药品物资价值100万元。发现的问题及原因主要是2020年度本部门整体支出使用

存没有严格按照时间序时进度进行支出，有部分工作支出进度存在延误现象。下一步改进措施主要是本部门一定加强支出的时效性，严格按照预算编制时的工作目标及时间进行开支。绩效评价结果为良好等级。

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。