

2020 年中国共产党广州市花都区委员会统战部 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市花都区委员会统战部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市花都区委员会统战部 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 中国共产党广州市花都区委员会统战部 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 中国共产党广州市花都区委员会统战部概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市花都区委员会统战部的主要职责是：

（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，按照区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（2）调查研究及协助制定统一战线工作的法规文件草案，并推动落实，及时向区委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各区各部门各单位统一战线工作。

（3）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。拟订统一战线宣传工作制度和计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（4）负责联系区各民主党派，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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（5）统一领导民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题。根据分工做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务。

(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政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导高等学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(7) 参与制定、推动落实鼓励非公有制经济发展的政策和重大措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。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。

(8) 统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党中央关于港澳台、海外统战工作的方针政策，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

(9) 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士。指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等。保护华侨和归侨侨

眷在国内的合法权利和利益。

（10）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区民主党派基层组织、区工商做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（11）指导区各级党（工）委和基层单位开展统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导区工商联、区侨联工作。

（12）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

部门内设科室 5 个，分别是办公室、党政科、民族宗教事务科、台湾事务科、港澳侨工作科。

（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 中国共产党广州市花都区委员会统战部 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1,929.27	一、一般公共服务支出	31	1,321.39
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	501.73
	9		九、卫生健康支出	39	11.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	94. 64
	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： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1,929.27	本年支出合计	57	1,929.27
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	1,929.27	总计	60	1,929.27

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： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1,929.27	1,929.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,321.39	1,321.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,184.54	1,184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,045.92	1,045.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	118.46	118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1,929.27	1,929.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.73	501.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.97	480.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.75	311.75	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	66.55	66.55	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	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1,929.27	1,929.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1,929.27	1,738.22	191.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,321.39	1,130.35	191.05	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,184.54	1,045.92	138.62	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,045.92	1,045.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	118.46	0.00	118.46	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	52.43	0.00	52.43	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.73	501.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1,929.27	1,738.22	191.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.97	480.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.75	311.75	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	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1,929.27	1,738.22	191.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1,929.27	一、一般公共服务支出	33	1,321.39	1,321.39	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	501.73	501.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.50	11.50	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： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	94.64	94.64	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： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1,929.27	本年支出合计	59	1,929.27	1,929.27	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	1,929.27	总计	64	1,929.27	1,929.27	0.00	0.00

注： 1、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。2、本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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, 929. 27	1, 738. 22	191. 05
201	一般公共服务支出	1, 321. 39	1, 130. 35	191. 05
20123	民族事务	1, 184. 54	1, 045. 92	138. 62
2012301	行政运行	1, 045. 92	1, 045. 92	0. 00
2012302	一般行政管理事务	20. 16	0. 00	20. 16
2012304	民族工作专项	118. 46	0. 00	118. 46
20125	港澳台事务	84. 42	84. 42	0. 00
2012501	行政运行	84. 42	84. 42	0. 00
2012505	台湾事务	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	52. 43	0. 00	52. 43
2013402	一般行政管理事务	8. 38	0. 00	8. 38
2013405	华侨事务	27. 73	0. 00	27. 73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1,929.27	1,738.22	191.05
2013499	其他统战事务支出	16.32	0.00	16.32
208	社会保障和就业支出	501.73	501.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.97	480.97	0.00
2080501	行政单位离退休	311.75	311.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.55	66.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.66	102.66	0.00
20808	抚恤	20.76	20.76	0.00
2080801	死亡抚恤	20.76	20.76	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00
21007	计划生育事务	11.50	11.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.50	11.50	0.00
221	住房保障支出	94.64	94.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1,929.27	1,738.22	191.05
22102	住房改革支出	94.64	94.64	0.00
2210201	住房公积金	94.64	94.64	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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1,300.84	302	商品和服务支出	80.77
30101	基本工资	144.70	30201	办公费	11.84
30102	津贴补贴	424.89	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	301.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	27.96	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.55	30206	电费	0.76
30109	职业年金缴费	102.66	30207	邮电费	7.14
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	1.65	30211	差旅费	1.56
30113	住房公积金	94.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.22	30213	维修（护）费	7.12
30199	其他工资福利支出	134.18	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： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	354.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	309.73	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	20.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.23
30307	医疗费补助	7.56	30227	委托业务费	3.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	13.98	30229	福利费	2.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.24
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	8.65
			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： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	2.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.40
			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： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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	1,655.05		公用经费合计	83.17

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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会统战部

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
4.10	0.00	2.90	0.00	2.90	1.20	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00

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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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

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发生。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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

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发生。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会统战部 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	0.15	0.15	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	0.15	0.15	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	0.00
非经营性国有资产收入	0.11	0.11	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.11	0.11	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。
本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 中国共产党广州市花都区委员会统战部 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

中国共产党广州市花都区委员会统战部 2020 年度总收入 1,929.27 万元，其中本年收入 1,929.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,929.27 万元，比上年决算增加 54.11 万元，增长 2.9%。主要变动情况：2020 年度根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，人员经费拨款收入相应增加。

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

中国共产党广州市花都区委员会统战部 2020 年度总支出 1,929.27 万元，其中本年支出 1,929.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,738.22 万元，比上年决算增加 178.57 万元，增长 11.4%，主要变动情况：2020 年度根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出 191.05 万元，比上年决算减少 124.46 万元，下降 39.4%，主要变动情况：因受疫情影响，差旅费、培训费支出减少，导致专项经费支出相应减少。

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

中国共产党广州市花都区委员会统战部 2020 年度财政拨款收入合计 1,929.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,929.27 万元，比上年决算数增加 54.11 万元，增长 2.9%，主要变动情况：2020 年度根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，人员经费拨款收入相应增加；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），与上年决算持平；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），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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市花都区委员会统战部 2020 年度财政拨款支出合计 1,929.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,929.27 万元，比年初预算数增加 346.49 万元，增长 21.9%，主要变动情况：2020 年度根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，人员经费支出相应增加；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），按照年初预算未安排支出；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），按照年初预算未安排支出。

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

中国共产党广州市花都区委员会统战部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.49 万元，完成预算 4.1 万元的 36.3%。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 1.49 万元，完成预算 2.9 万元的 51.4%（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 1.49 万元，完成预算 2.9 万元的 51.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.2 万

元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因疫情影响取消了原计划的因公出国境批次、接待批次、减少公务出行，所以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

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 1.49 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2020 年度无因公出国（境）费支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.49 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 1.49 万元，2020 年部机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本部门 2020 年度无公务接待费支出安排。

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 83.17 万元，比上年决算数减少 21.06 万元，降低 20.2%。主要增减变动情况是：一是落实过紧日子要求压减经费支出，二是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2.23 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 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 2.23 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 2.23 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 2 辆，其中，机要通信用车 2 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 0.15 万元，纳入预算管理 0.15 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 0.15 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.03 万元，行政单位国有资产处置收

入 0.11 万元；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，我部门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绩效等各项管理工作，通过实施预算编制控制，确保各项工作按年度计划和预算编制有序进行，着力提高预算执行率，达到预期效果。

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 191.05 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 191.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，运用科学合理的评价方法、指标体系和评价标准，对我部门符合 2020 年度财政支出自评范围的财政支出项目综合效益进行评价，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部分预算绩效管理有促进作用。

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 1,929.27 万元，执行数 1,929.27 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我部门较好完成了 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：		中国共产党广州市花都区委员会统战部		
	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	发挥民主党派、无党派政 商协商作用，加强海外华 侨工作，巩固和壮大爱国 阵营。	民主党派调研报告 完成率	≥ 100%	100%
		新的社会阶层人士 联谊会基地建设完 成率	≥ 80%	100%
		区党外知识分子培 训完成率	90%以上	因疫情影响，没有举 办培训班
		华侨回国定居业务 完成率	90%以上	100%
		海外联谊对象范围 率覆盖率	≥ 90%以上	99%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：96%			2020 年部门年度整 体预算完成率为 100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年花都区委统战部紧紧“围绕构建大统战格局，推动新时代统战工作创新发展”为主题，以筑牢共同思想政治基础为核心，发挥统战

优势助力打赢新冠肺炎防控攻坚战，团结引领社会各界人士与中国共产党同心同德、同向同行。始终坚持党对统一战线的集中统一领导，统战部门与统一战线共同学习提高，同频共振。持续开展“凝聚新力量、筑梦新时代”主题教育，邀请专家就学习习近平谈治国理政（第三卷）作专题辅导，学习习近平总书记在深圳特区建立40周年庆祝大会上的讲话精神，引领统一战线自觉树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”。积极发动党外人士、港澳台同胞、海外侨胞贡献智慧力量，捐赠总价值800多万元的口罩、测温枪、护目镜等防疫物资。开展暖企工程，走访企业68家、8所学校，及时发放防疫物资，指导企业复工复产，协调解决加快项目审批、融资等问题22个。指导宗教场所和民间信仰场所严格落实“双暂停”措施，总体安全稳定。指导区工商联持续推进“鲲鹏计划”，为110家“鲲鹏计划”企业发展提供能力提升、资源对接、互动互助等全方位服务，共举办13天课程培训、12期帮扶活动和6场社区互访分享活动，协调解决部分企业存在的问题，推进各项惠企政策落实，2020年度新增10家产值1亿元以上花都本土行业领军企业，进一步激发了民营经济活力。花港连心，共克时艰，危难援手，厚植人心。全年共捐赠给香港广州社团总会儿童口罩5万个，乡亲社团及友我社团成人口罩30多万个。以吸引港澳青年融入湾区发展为目标，成立在花港人联谊会，举办“同心筑梦·共建共享”联谊活动。会同区湾区办牵头起草《广州市花都区支持港澳台青年创新创业的若干措施》，创美金谷·粤港澳青年创新创业中心正式挂牌，广州大新文创园被评为“广东省两岸青年交流基地”。以“调研侨

情、织密侨网、用好侨智、凝聚侨心、发挥侨力”为目标，牵头开展凝聚港澳台同胞和海外侨胞力量调研，组织开展慰问侨生、“网上夏令营”和冬令营活动，深入推进海外统战工作。

主要存在问题。一是面对花都发展的新定位新战略新部署，统一战线的优势作用有待进一步发挥；二是开拓创新意识不够强。对传统领域的统战工作，习惯于老套路、老方法，同时面对统一战线的新形势新任务，统战工作观念思路和方式方法创新也不够，缺乏有效的创新举措，在处理一些难度较大的问题上缺乏啃硬骨头的劲头。

下一步改进措施。一是加强信息的收集、整理，及时反映统战动态和统战成员的建议、意见，提高统战信息工作的制度化、规范化水平；二是进一步规范预算执行力及绩效管理效率，加强预算的精准性，增强绩效管理质量，确保预算使用计划全面落实到位。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度民主党派日常办公、培训、调研考察经费项目的绩效自评结果如下：

1. 民主党派日常办公、培训、调研考察经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，与区委组织部建立党外干部发现、培养、考核、使用、管理“五同”机制，圆满完成 7 个民主党派换届工作，4 名处级、4 名科级干部获得推荐提升。会同区委统战部、区政协探索成立建立党外干部智库，形成多党派、多部门联合调研机制，围绕“多彩联谊促发展”开展调研，在推动区域经济发展、投身脱贫攻坚和乡村振兴献计出力。深化跨区

工作交流，激发全区新阶层人士的活力和激情。“同心圆工作室和同声共振联盟实践基地”被评为省级实践创新基地。助力精准扶贫，发动统一战线成员为贵州毕节黔西、织金捐助扶贫款 124 万元；项目资金情况，2020 年度财政拨付民主党派日常办公、培训、调研考察经费 59.46 万元。共支出经费 59.46 万元，主要用于民主党派成员开展培训、正、副主委及骨干成员外出举办素质能力提升专题培训班、重点课题调研活动、开展各项活动等，完成预算率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面加强民主党派自身建设，协助区 7 个民主党派顺利完成换届工作，协调解决经费、活动场所问题，支持民主党派参政议政，开展社会服务活动。

（3）主要存在问题。一是受疫情影响，没有举办新一届班子成员素质能力提升专题培训班，二是各民主党派基层组织自身建设、领导班子建设、思想政治建设还需进一步加强。

（4）下一步改进措施。通过举办专题培训班，以党史学习教育年为契机，全面加强区各民主党派组织建设，夯实共同思想政治基础，全面提升其参政议政能力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	民主党派日常办公、培训、调研考察经费		
主管部门	中国共产党广州市花都区委员会统战部	实施单位	中国共产党广州市花都区委员会统战部

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		59.46	59.46	30	100%	26.91
	其中：财政拨款（区本级支出）		59.46	59.46			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过组织民主党派成员开展培训，加强思想政治教育，夯实共同思想政治基础，进一步加强参政议政骨干队伍建设，充分发挥其参政议政职能；进一步提升民主党派工作基层干部综合素质，协助和推动各民主党派基层组织自身建设上水平。			全面加强民主党派自身建设，协助区7个民主党派顺利完成换届工作，协调解决经费、活动场所问题，支持民主党派参政议政，开展社会服务活动。			
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	参政议政覆盖率=（提交人大建议、政协提案的民主党派数/7）*100%	≥100%	100%	20	20	全区民主党派、无党派代表人士共向区人大、区政协提交建议、提案141份。

	质量指标	论文、调研报告完成率=(完成课题数/上报课题数)*100%	≥100%	100%	20	20	7 个民主党派完成调研报告 12 份
效益指标	满意度指标	通过走访基层委员会或问卷调查各民主党派成员对培训工作的满意度	90%以上	因疫情影响，没有举办培训班	15	15	以区各民主党派换届为契机，组织全区民主党派深入开展了“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，全面深化对民主党派成员的思想政治教育。
	满意度指标	通过走访基层委员会或问卷调查对各党派进行回访，对兼职工作人员工作	80%以上	100%	15	15	走访调研，区各民主党派对统战工作高度赞扬

		的满意度					
总 分			96.91				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。