2020年中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部部门决算

目　　录

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部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 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部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 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部的主要职责是：中共广州市增城区委统战部是区委、区政府主管统一战线工作的职能部门。负责全区统战、民族宗教、港澳台工作，负责联系区各民主党派，统一管理侨务工作；建立和完善非公有制经济代表人士的统战工作；开展港澳台及海外统战工作；贯彻执行党的民族政策和宗教政策；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项的工作部门。

（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 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	1283.95	一、一般公共服务支出	31	955.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	725.00	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	263.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	725.00
	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	64.70
	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： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	2,008.95	**本年支出合计**	57	2,009.07
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	28.01	年末结转和结余	59	27.89
总计	30	2,036.96	**总计**	60	2,036.96

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： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	2,008.95	2,008.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	955.5	955.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	66.47	66.47	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	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	870.67	870.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	705.76	705.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	119.01	119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	2,008.95	2,008.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.75	263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.75	263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.07	206.07	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	38.46	38.46	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	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	2,008.95	2,008.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.70	64.70	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： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	2,009.07	1,034.21	974.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	955.62	705.76	249.86	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	66.47	0.00	66.47	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	66.47	0.00	66.47	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	870.67	705.76	164.91	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	705.76	705.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	119.01	0.00	119.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	2,009.07	1,034.21	974.86	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.75	263.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.75	263.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.07	206.07	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	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	2,009.07	1,034.21	974.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.70	64.70	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： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	1,283.95	一、一般公共服务支出	33	955.5	955.5	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	725.00	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	263.75	263.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	725.00	0.00	725.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	64.70	64.70	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： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	2,008.95	**本年支出合计**	59	2,008.95	1,283.95	725.00	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	2,008.95	**总计**	64	2,008.95	1,283.95	725.00	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： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	1,283.95	1,034.21	249.74
201	一般公共服务支出	955.5	705.76	249.74
20125	港澳台事务	18.36	0.00	18.36
2012505	台湾事务	18.36	0.00	18.36
20128	民主党派及工商联事务	66.47	0.00	66.47
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	66.47	0.00	66.47
20134	统战事务	870.67	705.76	164.91
2013401	行政运行	705.76	705.76	0.00
2013402	一般行政管理事务	119.01	0.00	119.01
2013404	宗教事务	45.90	0.00	45.90
208	社会保障和就业支出	263.75	263.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.75	263.75	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	1,283.95	1,034.21	249.74
2080501	行政单位离退休	206.07	206.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	0.00
221	住房保障支出	64.70	64.70	0.00
22102	住房改革支出	64.70	64.70	0.00
2210201	住房公积金	64.70	64.70	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表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	767.18	302	商品和服务支出	50.40
30101	基本工资	90.56	30201	办公费	10.30
30102	津贴补贴	443.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.23	30207	邮电费	6.09
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	5.65	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	67.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.06	30213	维修(护)费	0.15
30199	其他工资福利支出	42.59	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	215.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	202.99	30217	公务接待费	0.12
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	1.00	30227	委托业务费	1.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.53
30309	奖励金	11.38	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.82
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	4.65
			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： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	1.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.26
			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： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	982.55		公用经费合计	51.66

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： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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
44.07	0.00	42.38	38.49	3.89	1.69	44.07	0.00	42.38	38.49	3.89	1.69

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： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	725.00	725.00	0.00	725.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	725.00	725.00	0.00	725.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	725.00	725.00	0.00	725.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	725.00	725.00	0.00	725.00	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： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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。

本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部　　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	0.41	0.41	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	0.41	0.41	0.00
利息收入	0.26	0.26	0.00
其他利息收入	0.26	0.26	0.00
非经营性国有资产收入	0.14	0.14	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.14	0.14	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。

第三部分 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部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

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部2020年度总收入2,036.96万元，其中本年收入2,008.95万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,283.95万元，比上年决算减少2.61万元，下降0.2%。主要变动情况：一是人员变动；二是基本支出政策性调整；三是项目支出按工作任务进行调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入725万元，比上年决算增长--%(基数为0，不可比)。主要变动情况：相关地块转让费用支出。

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0万元,比上年决算减少39.54万元,下降100%。主要变动情况：本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部2020年度总支出2,036.96万元，其中本年支出2,009.07万元。具体情况如下：

1.基本支出1,034.21万元，比上年决算增加12.57万元，增长1.2%，主要变动情况：一是人员变动；二是基本支出政策性调整。

2.项目支出974.86万元，比上年决算增加680.31万元，增长231%，主要变动情况：一是部分项目支出按工作任务进行调整；二是增加了相关地块转让费用支出。

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

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部2020年度财政拨款收入合计2,008.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,283.95万元,比上年决算数减少2.61万元,下降0.2%,主要变动情况：一是人员变动；二是基本支出政策性调整；三是项目支出按工作任务进行调整；政府性基金预算财政拨款收入725万元，比上年决算数增加725万元，增长--%（基数为0，不可比），主要变动情况：增加了相关地块转让费用支出；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--%（上年数为 0，不可比）。

（二）2020年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部2020年度财政拨款支出合计2,008.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,283.95万元,比年初预算数减少17.9万元,下降1.4%,主要变动情况：一是人员变动；二是基本支出政策性调整；三是项目支出按工作任务进行调整；政府性基金预算财政拨款支出725万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（上年数为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--%（上年数为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

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.07万元，完成预算44.07万元的100%。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42.38万元，完成预算42.38万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为38.49万元，完成预算38.49万元的100%；公务用车运行费支出决算为3.89万元，完成预算3.89万元的100%）;公务接待费支出决算为1.69万元,完成预算1.69

万元的100%。

2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算安排支出。

（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42.38万元，占96.2%；公务接待费支出1.69万元，占3.8%。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：本年无因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出42.39万元，其中：公务用车购置支出为38.49万元，2020年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出3.89万元，2020年部机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、过桥过路费、保险费、维修（护）费及年审费等支出。

3.公务接待费支出1.69万元，主要用于公务接待中按规定接待的费用。2020年，部机关及下属0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10次，接待人数共120人。主要包括待来访的侨领、侨商、荣誉市民、海外侨社团及其他上级部门。

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51.66万元，比上年决算增加0.6万元，增长1.2%。主要增减变动情况是：人员变动及工作任务调整，运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额44.14万元，其中：政府采购货物支出44.14万元、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44.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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0.41万元，纳入预算管理0.41万元；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0.41万元，占100%，包括其他利息收入0.26万元，行政单位国有资产处置收

入 0.14 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（单位）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严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照用途进行管理作用；所有项目支出制定了详细的计划和方案，严格按归项目实施进度情况进行资金使用，确保资金作用规范、高效。

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 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 249.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度相关地块转让等 1 个政府性基金预算项目开展自评：共涉及资金 725 万元，占政府性基地预算项目支出总额的 100%。

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 249.74 万元，政府性基金预算支出 725 万元。从评价情况来看，我部门达到了预算绩效的有效管理。

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 2009.07 万元，执行数 2009.07 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：		中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	（1）贯彻落实中央、省、市和区委有关统战工作的方针、政策和工作部署（2）落实共产党领导的多党合作和政治协商制度。（3）协调工商联、侨联等各部门涉及统战工作的方针政策和统战工作范围的重大活动。（4）开展以促进祖国统一为重点的港澳台侨和海外统战工作。（5）宣传党和国家民族、宗教工作的方针政策，保护宗教人士的合法权益，积极引导宗教与社会主义社会相适应。（6）维护少数民族合法权益，做好少数民族代表人士的联络工作。（7）处理因民族宗教问题引发的纠纷和矛盾，防范民族宗教的突发事件。	围绕主轴、把牢主线，夯实共同思想政治基础	1.构建大统战工作格局，提升统战工作治理成效。2.加强统战成员教育引导，夯实共同思想基础。3.协助区各民主党派做好换届工作，深化政治交接。4.引导统战成员参政议政，助力全区改革发展。	1、组织召开全区统战工作会议、区统一战线学习宣传贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神会议；2、举办统一战线骨干成员培训班、《民法典》宣讲活动和座谈会；3、协助区各民主党派、知联会完成换届，选举产生了新一届领导班子；4、组织区各民主党派知联会、新联会开展“我为增城发展献一策”活动。
		牢记使命、强化担当，凝心聚力服务发展大局	1.压实责任，筑牢统战疫情防控阵地。2.发挥优势，汇聚防疫抗疫战争合力。3.深化服务，助力实现“六稳”“六保”。4.营造“亲清”新型政商关系，支持民营企业坚定信心化危为机。5.加强少数民族流动人口服务管理，维护民族团结和谐稳定。6.加强侨梦苑建设，打造港澳台青年创新创业示范基地。	1、采取多种形式的宣传途径，号召全区统一战线广大成员和统战干部在打赢疫情防控阻击战中履行统战担当、展现统战作为。2、深入走访港澳台资、侨资企业，帮助协调解决问题，支持港澳台资、侨资企业复工复产。入户走访受疫情影响较大的残疾、重疾、家庭遭遇重大变故的归侨侨眷；3、联合举办“不动产登记政策便利度座谈会”、“1万亿补贴政策宣讲会”等活动，协助解决企业复工达产技术革新、人才引进、市场拓展、融资需求等方面难题；4、开展“卓越企业家培训工程”，培育“增商”精神，坚定民营企业发展信心；5、做好疫情期间少数民族服务管理工作和清真餐厅情况摸查，召开少数民族流动人口服务管理“三拒”问题专题座谈会，妥善解决涉民族因素矛盾纠纷及信访诉求；6、开展“民族一家亲 畲乡百花开”送文

				化下乡活动；7、依托增城侨梦苑，全力协同构建“一苑多区”新格局，打造港澳台青年创新创业基地。加强侨梦苑宣传推广力度，打造流量入口。
		创新发展、凝聚合力，推动统战工作高质量发展	1.创新统战工作形式，促进港澳台海外联谊交流。2.搭建基层统战工作载体，激发基层统战工作活力。3.着力破解工作难题，维护宗教领域和谐稳定。4.夯实侨务工作基础，凝聚侨心侨力侨智。	1、线上举办“2020 增城区品荔云游之旅暨港澳台青年创新创业发展论坛”；线下举办港澳台同胞品荔联谊、中秋联谊、涉台知识宣传进校园等活动；2、在正果镇畲族村挂牌成立“民族之家”，创新搭建基层民族团结进步创建常态化工作平台。成立畲族村深入发展工作领导小组，研究推进畲族村加快发展，着力提升畲族村少数民族特色村寨建设成效；3、成立广州欧美同学会（广州留学人员联谊会）增城分会，搭建工作平台，凝聚留学人员智慧和力量；4、推动基督教堂异地重建。建立佛道教商业化联合监管治理网络。规范民间信仰场所管理；5、开展全区侨情调查工作，编撰《增城华侨志》，健全完善归侨侨眷服务台账，更新海外华侨动态信息。深化区侨联改革。依托广州市“七彩澳游世界”园区，打造广州市侨界青年创新创业示范园。举办侨界企业家及海归人士座谈会。
		加强自身建设、提升效能，不断开创统战工作新局面	1.加强理论学习，强化思想淬炼。2.强化制度建设，促进提质增效。3.加强统战宣传，营造良好的统战工作氛围。	1、举办民族宗教事务治理能力培训班；2、联合开展“追寻红色足迹，弘扬革命精神”主题党日活动；3、依托“增城统战”微信公众号和增城日报、增城电视台等媒体，加强统战信息宣传。
	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%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：今年以来，区委统战部在区委的正确领导下，在上级统战部门的指导下，深

入学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻中央、省、市统战部长会议工作部署，全面落实省委、市委、区委工作安排，紧扣凝聚人心这个根本，突出思想政治引领这条主线，着力在转变思路理念、狠抓贯彻落实、完善体制机制、创新方式方法上下功夫，做深、做细、做实各领域工作，着力推动统战工作高质量发展，较好地完成了各项工作目标任务。

一、围绕主轴、把牢主线，夯实共同思想政治基础

（一）构建大统战工作格局，提升统战工作治理成效。先后拟制《中共广州市增城区委统一战线工作领导小组工作规则》《中共广州市增城区委统一战线工作领导小组办公室工作细则》《中共广州市增城区委统一战线工作领导小组各成员单位职责分工》《中共广州市增城区委统一战线工作领导小组关于我区贯彻落实促进工商联所属商会改革和发展相关工作的通知》等文件，完善区委领导下的大统战工作机制，进一步提高统战工作的科学化规范化水平，推动形成全党重视、共同来做统战工作的强大合力。

（二）加强统战成员教育引导，夯实共同思想基础。组织召开全区统战工作会议、区统一战线学习宣传贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神会议，举办统一战线骨干成员培训班、《民法典》宣讲活动和座谈会，引导广大统一战线成员切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步巩固共同的思想政治基础。

（三）协助区各民主党派做好换届工作，做好政治交接。区委高度重视，区委主要领导亲自研究部署，协调解决换届中的人选配备等重要问题，5名区委常委分别代表区委参加党派的换届大会，共同协助区各民主党派做好换届工作。同时，我部会同区纪委监委、区委组织部等单位，严格程序标准，把好人选提名关。区各民主党派换届工作于12月22日圆满完成，选举产生了新一届领导班子，顺利实现了新老交替、政治交接。

（四）引导统战成员参政议政，助力全区改革发展。一是组织区各民主党派开展“我为增城发展献一策”活动。广泛发动统战成员围绕区委、区政府中心工作开展深入调研，共形成献一策文章26篇。二是积极支持区各民主党派参政议政。今年以来，区各党派成员共提交政协提案53件、社情民意20件次。其中，重点提案10件，为区委、区政府的科学决策提供了重要参考。

二、牢记使命、强化担当，凝心聚力服务发展大局

（一）压实责任，筑牢统战疫情防控阵地。一是广泛宣传动员。新冠肺炎疫情发生后，我部及时向全区统战成员和海外侨胞发出倡议书，印发《增城区台企台胞防疫指引》、《增城区台资企业复工复产防控指引》等宣传彩页1000多份，号召全区统一战线广大成员和统战干部在打赢疫情防控阻击战中履行统战担当、展现统战作为。二是严格落实统战领域疫情防控措施。坚决贯彻省、市宗教场所管理要求，加强对全区宗教活动场所和民间庙宇的巡查督查，抓好宗教活动场所有序恢复开放、常态化疫情防控

等各项工作，确保全区宗教场所疫情零发生。

（二）发挥优势，汇聚防疫抗疫战争合力。发挥统一战线人才智力资源优势，广泛动员全区统战成员主动作为、献计出力、捐款捐物，助力打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。据不完全统计，发动统一战线为疫情防控和复工复产建言献策 20 篇，捐款捐物共计1900余万元,共有20余名区各民主党派成员投身抗疫一线。

（三）深化服务，助力实现“六稳”“六保”。深入走访我区港澳台资、侨资企业 50 余家，协调解决问题诉求 102 个，协助捐赠和采购口罩 21 万多个和测温仪、手套等，支持港澳台资、侨资企业复工复产。同时，入户走访受疫情影响较大的残疾、重疾、家庭遭遇重大变故的归侨侨眷 25 户，发放慰问金共计 2.5 万元。

（四）营造“亲清”新型政商关系，支持民营企业坚定信心化危为机。一是充分发挥区民营企业投诉中心和区总商会人民调解委员会等平台作用，联合举办“不动产登记政策便利度座谈会”、“1 万亿补贴政策宣讲会”等活动 4 场 123 人次，协助解决企业复工达产技术革新、人才引进、市场拓展、融资需求等方面难题。二是筹集 100 万元专款，分 3 期共组织 460 名民营企业家，开展“卓越企业家培训工程”，培育“增商”精神，坚定民营企业发展信心，促进企业化危为机、加快发展。

（五）加强少数民族流动人口服务管理，维护民族团结和谐稳定。一是做好疫情期间少数民族服务管理工作和清真餐厅情况

摸查，召开少数民族流动人口服务管理“三拒”问题专题座谈会，妥善解决涉民族因素矛盾纠纷及信访诉求。二是发挥区民族团结进步协会积极作用，开展“民族一家亲 畲乡百花开”送文化下乡活动，不断巩固民族团结、社会和谐的良好局面。

（六）加强侨梦苑建设，打造港澳台青年创新创业示范基地。依托增城侨梦苑，全力协同构建“一苑多区”新格局，打造港澳台青年创新创业基地。一是加强侨梦苑宣传推广力度。首次联合《香港商报》等港澳主流媒体，开设“港青”创业故事专栏，在2020粤港澳大湾区创新成果巡展活动中推出“侨梦苑1+9”专栏展板，并在《人民日报》、《香港商报》、新闻客户端、微博、微信等全媒体宣传推送，点击浏览量超10万+，进一步提升增城侨梦苑知名度。二是打造流量入口。加强与天河区港澳青年之家、澳门国际科技产业发展协会、香港青年创新创业协会等组织的共建合作，邀请香港增城同乡联合会、澳门增城同乡联谊会、香港高峰集团等多个港澳社团及企业到增城侨梦苑交流考察，推动经贸搭台，精准引流。今年以来，对接联系港澳台青年99人次，考察创业园区13次，对接港澳台项目10批次。截至目前为止，侨梦苑累计引进创新创业项目200个，其中侨资企业23家，港澳台企业6家、高企5家；累计引进各层次人才136人，国家重大人才工程专家16人、院士4人、其他层次人才116人。

三、创新发展、凝聚合力，推动统战工作高质量发展

（一）创新统战工作形式，促进港澳台海外联谊交流。克服

疫情不利影响，深化线上交流、线下联谊。一是线上举办“2020增城区品荔云游之旅暨港澳台青年创新创业发展论坛”，采用视频云直播的模式在香港、澳门、柬埔寨、马来西亚、澳大利亚、新西兰设立分会场，与海外华人及港澳台同胞线上共叙乡情。二是线下举办港澳台同胞品荔联谊、中秋联谊、涉台知识宣传教育系列活动，促成增城区基层社区与港澳基层社区达成结对交流合作，组织澳门增城同乡联谊会、新塘商会港澳籍会员等港澳代表人士到我区开展扶贫慰问活动，凝聚乡情亲情，深化交流合作，共建美好家园。

（二）搭建基层统战工作载体，激发基层统战工作活力。一是在正果镇畲族村挂牌成立“民族之家”，创新搭建基层民族团结进步创建常态化工作平台。二是全面摸查在增城的留学归国人员，于12月17日推动成立广州欧美同学会（广州留学人员联谊会）增城分会，搭建工作平台，凝聚留学人员智慧和力量。三是推动成立畲族村深入发展工作领导小组，研究推进畲族村加快发展，着力提升畲族村少数民族特色村寨建设成效。

（三）着力破解工作难题，维护宗教领域和谐稳定。一是协调各有关部门，初步确定基督教增城堂异地重建初步选址，推动基督教堂异地重建工作取得阶段性进展。二是建立佛道教商业化联合监管治理网络，构建防范佛道教商业化长效机制，形成有关部门齐抓共管佛道教商业化治理的良好态势；巩固伊斯兰教“三化”治理成效，继续推进“三化”问题排查治理工作，确保不留

死角。三是进一步规范民间信仰场所管理，对全区民间信仰场所底数进行全面摸查，组织召开民间信仰调研座谈会，不断推进民间信仰场所管理科学化、规范化。

（四）夯实侨务工作基础，凝聚侨心侨力侨智。一是联合区侨联推动开展全区侨情调查工作，编撰《增城华侨志》，健全完善归侨侨眷服务台账，更新海外华侨动态信息，建立留学归国创业智库，建立侨资、侨属企业库。二是深化区侨联改革，指导印发《增城区关于贯彻落实<广州市侨联改革方案>的实施方案的通知》，推动实现基层侨联组织全覆盖。截至目前，已建立村(社区)侨联工作组 16 个。三是依托广州市“七彩澳游世界”园区，打造广州市侨界青年创新创业示范园，引导侨界青年积极投身“双区”建设。四是在香港举办侨界企业家及海归人士座谈会，动员侨界及海归人士积极参与粤港澳大湾区和“一带一路”建设，发挥大作为、展现新风采。五是全面摸查全区的困难归侨侨眷情况，入户走访慰问辖区内的困难归侨侨眷，切实依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益，妥善解决二十多年前澳大利亚老侨胞沈杨焜先生在新塘镇的华侨房屋发还问题。

四、加强自身建设，不断开创统战工作新局面

（一）加强理论学习，强化思想淬炼。完善部机关学习制度，结合“主题党日活动”，采取日常教育与专题教育相结合的形式，组织党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会和全国两会精神。以庆祝中国共产党成

立 99 周年为契机，联合开展“追寻红色足迹，弘扬革命精神”主题党日活动，激励统战党员干部继承和发扬党的优良传统和作风，增强做好新形势下统战工作的责任感和使命感。

（二）强化制度建设，促进提质增效。一是进一步厘清统战部门职责，理顺工作机制，积极向区委请示，调整部内设机构设置，单独设置党派和党外人士工作科，增加行政执法专项编制 2 名，选调 3 名干部充实统战工作力量。二是邀请区审计局对我部财务账目进行内部审计，加强内部财务管理，堵塞工作漏洞，规范经费使用管理流程。三是立足于用制度管人管事，修订完善区委统战部请销假制度、公车使用管理制度等，梳理工作中的难点堵点，强化内部管理，促进提质增效。

（三）强化党风廉政建设，营造风清气正干事环境。一是部领导班子从自身做起，部主要领导带头就“切实提升执行力 抓好工作落实”讲专题党课，全面落实好党风廉政建设主体责任，带头转变作风，带头担当尽责，带动干部作风转变，推动工作落实。二是加强学习调研，在解决统战基层反映的热点难点问题上出实招硬招，树立统战干部良好形象，为全面开创统战工作新局面提供坚实保障。三是强化“一岗双责”。坚持把党风廉政建设工作与本部门工作同部署、同研究、同落实。加强对领导班子和工作人员的教育监管，开展谈心交心，抓好教育提醒，抓早抓小、防微杜渐。

主要存在问题。一是指标设计不够全面。在设计能体现项目

效果的个性指标和标准上把握不准，导致评价内容不够全面，针对性不强，离绩效评价需求还有一些距离。二是评价结果运用不够。

下一步改进措施。根据全面实施预算绩效管理的要求，进一步建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责”的全方位全过程全覆盖预算绩效管理体系。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度区各民主党派（民盟、致公党、民革、九三学社、农工党、民进、民建）、无党派知识分子联谊会和新的社会阶层人士联谊会工作经费项目的绩效自评结果如下：

1.区各民主党派（民盟、致公党、民革、九三学社、农工党、民进、民建）、无党派知识分子联谊会和新的社会阶层人士联谊会工作经费项目。

（1）项目概况。项目全年预算数为66.47万元，执行数为66.47万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设，支持民主党派加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用。统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作，打造增城特色新的社会阶层人士实践创新基地。

（3）主要存在问题。一是绩效指标设置不够合理；二是预算执行进度和效率有待加强。

（4）下一步改进措施。一是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；二是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">区各民主党派（民盟、致公党、民革、九三学社、农工党、民进、民建）、无党派知识分子联谊会和新的社会阶层人士联谊会工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>66.47</td><td>66.47</td><td rowspan="4">20</td><td rowspan="4">100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款（区本级支出）</td><td>66.47</td><td>66.47</td></tr>
<tr><td>财政拨款（转移支付）</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>非财政拨款</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="3">年度绩效目标内容</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设，支持民主党派加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用。统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作，打造增城特色新的社会阶层人士实践创新基地。</td><td colspan="3">协助区各党派、团体完成换届，组织开展学习教育活动，加强组织建设和队伍建设，引导建言献策、参政议政，在经济建设、疫情防控上发挥作用。协助区九三学社、农工党完成组织升格。</td></tr>
</table>

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“我为增城献一策”活动，形成献一策文章	不少于 20 篇	形成 26 篇文章	15	15	
		开展社情民意调研活动	不少于 7 次	开展 7 次调研	15	15	
		举办学习教育活动	不少于 9 次	已开展不少于 9 次	10	10	
	质量指标	参与政协撰写优秀、重点提案	不少于 15 份	重点提案 10 份	20	20	
效益指标	社会效益	发动统一战线成员发挥优势，汇聚防疫抗疫战争合力	20 余名区各民主党派成员投身抗疫一线	20 余名区各民主党派成员投身抗疫一线	20	20	

总 分	100

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：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。