

2022 年度中国国民党革命委员会江门市委员会 会 部门决算

目 录

第一部分：中国国民党革命委员会江门市委员会概况

- 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：中国国民党革命委员会江门市委员会2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国国民党革命委员会江门市委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国国民党革命委员会江门市委员会概况

一、部门主要职责

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、民革十四大精神，始终把政治建设放在首位，牢牢把握政治方向；（二）积极发挥参政党作用，认真开展参政议政、调查研究、民主监督、政治协商工作；（三）积极组织民革党员进行组织建设，开展党务工作；（四）积极开展祖统工作、社会服务工作，打造民革祖统特色品牌。

二、部门机构设置

纳入部门预算编制的单位共 1 个，包括中国国民党革命委员会江门市委员会，内设办公室。

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：中国国民党革命委员会江门市委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	186.31	一、一般公共服务支出	31	136.59
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	7.45	八、社会保障和就业支出	38	34.27
	9		九、卫生健康支出	39	9.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	9.39
	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：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	193.76	本年支出合计	57	189.30
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	1.91	年末结转和结余	59	6.37
总计	30	195.67	总计	60	195.67

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：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	193.76	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45
201	一般公共服务支出	141.06	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45
20128	民主党派及工商联事务	140.15	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45
2012801	行政运行	99.39	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45
2012804	参政议政	36.40	36.40	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	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	193.76	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	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	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.58	1.58	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：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	189.30	145.55	43.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.59	92.85	43.74	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	135.68	91.94	43.74	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	94.93	91.94	2.99	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	189.30	145.55	43.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.58	1.58	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：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	186.31	一、一般公共服务支出	33	133.60	133.60	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	34.27	34.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.05	9.05	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：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	9.39	9.39	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	186.31	本年支出合计	59	186.31	186.31	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	186.31	总计	64	186.31	186.31	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：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	186.31	145.55	40.75
201	一般公共服务支出	133.60	92.85	40.75
20128	民主党派及工商联事务	132.69	91.94	40.75
2012801	行政运行	91.94	91.94	0.00
2012804	参政议政	36.40	0.00	36.40
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.35	0.00	4.35
20129	群众团体事务	0.91	0.91	0.00
2012901	行政运行	0.91	0.91	0.00
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	0.00
2080501	行政单位离退休	20.55	20.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	186.31	145.55	40.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	0.00
221	住房保障支出	9.39	9.39	0.00
22102	住房改革支出	9.39	9.39	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	0.00
2210203	购房补贴	1.58	1.58	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明细表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	115.84	302	商品和服务支出	8.53
30101	基本工资	15.74	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	37.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	30206	电费	0.66
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	7.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.82	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：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	21.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.25	30217	公务接待费	0.06
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90
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	3.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			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明细表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	137.02		公用经费合计	8.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国国民党革命委员会江门市委员会 2022 年 度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国国民党革命委员会江门市委员会 2022 年度总收入 195.67 万元，其中本年收入 193.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 186.31 万元，比上年决算数减少 2.57 万元，下降 1.4%。主要变动情况：一是按照要求对一般性公共支出进行压减，二是本年度减少一次性项目活动的经费支出。
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 7.45 万元，比上年决算数增加 7.23 万元，增长 3286.36%。主要变动情况：单位基本户暂存 2022 年度鹤山市委统战部划拨鹤山支部经费，用于支付鹤山支部活动经费支出。

（二）年度支出总体情况

中国国民党革命委员会江门市委员会 2022 年度总支出

195.67万元，其中本年支出189.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出145.55万元，比上年决算数增加7.25万元，增长5.2%。主要变动情况：在职人员工资、津贴补贴、绩效调整。

2. 项目支出43.74万元，比上年决算数减少8.38万元，下降16.1%。主要变动情况：一是按照要求对一般性公共支出进行压减，二是本年度减少一次性项目活动的经费支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中国国民党革命委员会江门市委员会 2022年度财政拨款收入合计186.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入186.31万元，比上年决算数减少2.57万元，下降1.4%；主要变动情况：一是按照要求对一般性公共支出进行压减，二是本年度减少一次性项目活动的经费支出；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中国国民党革命委员会江门市委员会 2022 年度财政拨款支出合计 186.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 186.31 万元，比年初预算数增加 13.1 万元，增长 7.6%；主要变动情况：在职人员工资、津贴补贴、绩效调整。；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 0%(基数为 0，不可比)；主要变动情况：无；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 0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2022 年度财政拨款“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

中国国民党革命委员会江门市委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成全年预算 0.06 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务

接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.06 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.06 万元，占 100%。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 0 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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于民革广东省直属第八总支三支部到江门开展关爱抗战老兵及调研工作，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 1 次，接待人数共 6 人。主要包括民革广东省直属第八总支三支部到江门开展关爱抗战老兵及调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出8.53万元，比上年决算数增加2.24万元，增长35.6%。主要增减变动情况是：一是办公设备和软件的日常维修维护次数增多，增加维修费支出；二是组织会议及培训次数增多，增加会议费支出；三是印刷《江门民革》印刷费成本上涨，增加印刷费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.23万元。授予中小企业合同金额1.39万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 40.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 186.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托广东中大管理咨询集团股份有限公司。从评价情况来看，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神作为首要政治任务抓紧抓好，多次召开主委会议、委员会议，多形式、多层次开展各类学习教育活动；不断发展壮大组织；2022 年完善了《中国国民党革命委员会江门市委员会开展“创先争优”活动办法》，重点从思想教育、参政议政、社会服务、自身建设等方面制定落实考核细则，每年根据考核结果来评选先进，有效调动了基层组织工作积极性，全面提高了基层组织的履职能力；2022 年江门民革向省政协提交提案 3 份，向江门市各级人大、政协提交建议 17 份、提案 49 份，调研报告 1 份，提交社情民意 16 篇（采用 8 篇）；积极引导各级组织积极开展义诊、慰问和解困等活动，服务社会。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及参政议政专项业务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 173.22 万元，执行数 195.67 万元，完成预算的 112.96%。超出预算的主要原因是：在职人员工资、津贴补贴、绩效调整，以及增加暂存单位基本户的鹤山支部经费支出等原因。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 预算编制方面，制定了中期财政规划，预算编

制符合市委市政府的方针政策，预算编制符合市政府当年有关的原则和要求。目标设置方面，整体绩效与年度工作任务相符，符合客观实际。整体绩效目标有数量、质量、成本等方面的内容。预算均设置了绩效目标，绩效指标能够反映绩效目标，绩效指标明确且可量化。2. 预算支出完成率达 112.96%。预算执行规范、事项支出合规、财务核算规范。项目管理缺制度等材料，在编人员未超编制。3. 资金使用绩效方面，三公经费、公用经费均未超预算，部门整体目标均及时全部完成，取得了良好的社会效益，服务对象满意度高。发现的问题及原因主要是部分预算编制不准确，预算编制时没有做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。下一步改进措施主要是提高预算编制的准确性，参照往年的收支情况，结合经济社会发展和政策变化等增减变动因素，实事求是、科学合理地编制预算，确保预算编制的严谨性。

参政议政专项项目绩效自评综述：全年预算数为 32.27 万元，执行数为 43.74 万元，完成预算的 135.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目产出完成了预期产出或服务的数量，基本实现预期的质量标准或水平，已达到预期的进度时效。项目支出基本如期实现绩效总体目标和预期年度目标；从经济性来讲，对各类比较大的项目支出成本均控制恰当，做好效率最优，没有超标情况；从效率性来说，所有项目支出的实施都按照计划进行，保证了质量；从效益性来说，本部门项目支出均提高了党员参政议政和组织发展的热情，也达到了更好履行行政党职能的效果。绩效指标（满意度指标）全部项目达 90%以上。发现的问题及原

因主要是实施过程材料不够齐全、项目管理制度和监管措施尚不明确清晰。下一步改进措施主要是：注意相关材料的补充和完善。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。