

2023年度中国民主促进会广东省江门市委员会 会部门决算

目 录

第一部分：中国民主促进会广东省江门市委员会概况

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：中国民主促进会广东省江门市委员会2023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：中国民主促进会广东省江门市委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主促进会广东省江门市委员会概况

一、部门主要职责

中国民主促进会广东省江门市委员会的主要职责是：参政议政、民主监督、政治协商和社会服务。主要围绕市委市政府中心工作开展调研，积极建言献策；深化政治理论学习；抓好后备队伍建设，推进组织建设；强化履职能力建设，担好时代使命和政治责任；努力做好社会服务工作等。

二、部门机构设置

部门内设1个机关办公室，开展日常机关和市委会交办的工作任务。

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：中国民主促进会广东省江门市委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会 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	215.55	一、一般公共服务支出	31	136.40
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	45.12
	9		九、卫生健康支出	39	12.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	21.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	215.55	本年支出合计	57	215.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	215.56	总计	60	215.56

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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	215.55	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	103.39	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	28.01	28.01	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.73	27.73	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	11.59	11.59	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	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.60	11.60	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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	215.55	182.54	33.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.40	103.39	33.01	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	136.40	103.39	33.01	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	103.39	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.73	27.73	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	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.60	11.60	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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	215.55	一、一般公共服务支出	33	136.40	136.40	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	45.12	45.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.88	12.88	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
	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	21.15	21.15	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	215.55	本年支出合计	59	215.55	215.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	215.56	总计	64	215.56	215.56	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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	215.55	182.54	33.01
201	一般公共服务支出	136.40	103.39	33.01
20128	民主党派及工商联事务	136.40	103.39	33.01
2012801	行政运行	103.39	103.39	0.00
2012804	参政议政	28.01	0.00	28.01
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	45.12	45.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12	0.00
2080501	行政单位离退休	27.73	27.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00
2210203	购房补贴	11.60	11.60	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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	138.56	302	商品和服务支出	12.28
30101	基本工资	19.75	30201	办公费	1.55
30102	津贴补贴	45.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.95	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	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	30206	电费	0.73
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	9.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	9.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.33	30217	公务接待费	0.09
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	0.54
30307	医疗费补助	4.36	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.94

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
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	4.14
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	1.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	170.26		公用经费合计	12.28

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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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
0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95

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：中国民主促进会广东省江门市委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国民主促进会广东省江门市委员会2023年度总收入215.56万元，其中本年收入215.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入215.55万元，比上年决算数减少1.66万元，下降0.76%。主要变动情况：2023年10月一名在职人员转任到民进广东省委会机关工作，人员经费减少。

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0万元，比上年决算数减少1.83万元，下降100%。

主要变动情况：2023年度以前部门决算报表填报数据包含不纳入部门预算管理范围的纳税过渡户和基本户资金，由于部门决算报表取数口径为预算会计，因此2023年度部门决算报表的“其他收入”不再统计纳税过渡户和基本户资金收入情况。

（二）年度支出总体情况

中国民主促进会广东省江门市委员会2023年度总支出215.56万元，其中本年支出215.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出182.54万元，比上年决算数减少3.17万元，下降1.71%。主要变动情况：2023年10月一名在职人员转任到民进广东省委会机关工作，人员经费减少。

2. 项目支出33.01万元，比上年决算数增加1.42万元，增长4.5%。主要变动情况：2023年度提取市领导机动经费补充市委会工作经费，用于前往北京拜访民进中央并协助整理雷洁琼先生的实物资料、前往浙江安徽开展学习调研等事宜。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中国民主促进会广东省江门市委员会2023年度财政拨款收入合计215.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入215.55万元，比上年决算数减少1.66万元，下降0.76%；主要变动情况：2023年10月一名在职人员转任到民进广东省委会机关工作，人员经费减少；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）；主要变动情况：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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国民主促进会广东省江门市委员会2023年度财政拨款支出合计215.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出215.55万元，比年初预算数增加3.56万元，增长1.68%；主要变动情况：一

是追加立功受奖一次性奖金和应休未休年休假工资报酬；二是提取市领导机动经费补充市委会工作经费；三是10月一名在职人员转任到民进广东省委会机关工作，人员经费支出减少；四是为贯彻落实压减支出保障财政收支平衡工作方案，按要求压减一般性支出；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）；主要变动情况：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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

中国民主促进会广东省江门市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，完成全年预算0.95万元的100%，比上年决算数增加0.71万元，增长295.83%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算0.95万元的100%，比上年决算数增加0.71万元，增长295.83%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相同。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：有公函的接待任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.95万元，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，本部门本年度无此项支出。

3. 公务接待费支出0.95万元，主要用于有公函的接待任务，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7次，接待人数共131人。主要包括民进广东省委会以及湛江、肇庆、佛山、中山、大连、舟山民进到到我市开展考察调研和经验交流活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出35.64万元，比上年决算数增加11.13万元，增长45.41%。主要增减变动情况是：2023年度提

取市领导机动经费补充市委会工作经费，用于前往北京拜访民进中央并协助整理雷洁琼先生的实物资料、前往浙江安徽开展学习调研等事宜。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、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0.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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3个，共涉及资金23.01万元，占一般公共预算项目支出总额的69.71%。

2023年度本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目，因此没有开展重点绩效评价。

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215.55万元。部门整体支出绩效自评由财政部门进行

复核，从复核结果来看，我部门的绩效目标执行总体情况良好，基本达到预期目标，但在绩效指标设置方面仍需优化。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“参政议政专项业务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数211.99万元，执行数215.55万元，完成预算的101.68%，执行数超预算数的主要原因为：一是追加立功受奖一次性奖金和应休未休年休假工资报酬；二是提取市领导机动经费补充市委会工作经费；三是10月一名在职人员转任到民进广东省委会机关工作，人员经费支出减少；四是为贯彻落实压减支出保障财政收支平衡工作方案，按要求压减一般性支出。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是思想建设方面，政治学习常态化开展、宣传工作实效得到提升、主题教育成果走向深化、民进优良传统发扬赓续；二是组织建设方面，不断强化领导班子建设、夯实人才队伍基础、提升基层组织活力；三是参政议政方面，履职能力显著增强、参政议政成绩突出、协商建议积极有为、信息工作提质增效；四是社会服务方面，持续开展社会公益、立足本职双岗建功；五是机关建设方面，持续推动会内监督实效、切实提升机关工作效能。发现的问题及原因主要为：效益指标设置数量较少，未能全面体现履职效能。下一步改进措施主要为：对部门职能及年度工作任务和计划进行梳理提炼，科学设置符合客观实际的、与预算投入规模、支出内容相关的绩效指标。

“参政议政专项业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.2万元，执行数为23.01万元，完成预算的76.19%。项目绩效目标完成情况主要为：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想为指导，深入学习中共二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实中共中央、省委、市委工作会议精神和民进中央、省委会会议精神，加强政治理论学习，加深对新时代参政党使命和责任的认识，推动思想建设发展；二是加强领导班子、后备干部队伍建设，努力组建高素质人才队伍，提高会员整体素质，增强组织活力和凝聚力，调动会员参与会务工作积极性；三是组织开展深入调查研究，提高建言献策质量，反映社情民意，积极履行参政议政、民主监督职能，在履职尽责中展现新作为；四是发挥自身优势，积极开拓新领域，扎实推进社会服务工作，推动社会服务项目化、品牌化；五是不断加强机关建设，强化会内监督，提升干部队伍素质，保证各项工作高效有序运转。发现的问题及原因主要为：一是预算绩效管理制度已初步形成，尚待逐步完善；二是项目绩效实施监管水平有待提高，需加快落实绩效运行分析机制；三是部分绩效评价发现的问题未及时整改到位。下一步改进措施主要为：一是提高绩效管理主体责任意识；二是加强项目的提前谋划，做实做细项目储备，减少预算执行中的调整，提高资金使用效益；三是动态监控项目预算经费执行进度，及时反馈执行过程信息，加强对绩效目标完成情况分析，推进项目开展进度；四是构建项目督促、考核、评价机制，做好事中控制、从严规范管理工作，通过日常监督、节点管控、结果考核，加强对绩效目标的制定和实施全过程监控，确保目标任务落细落实；五是强化绩效评价结果应用，贯彻落实预算安排与项目细化情况、绩效评价评估情况、审计意见、执行和监督管理情况“四挂钩”机制，推进预算与绩效深度融合，促进项目可持续发展，充分发挥绩效评价以评促管效能。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。