

2023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：中国国民党革命委员会江门市委员会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、中共二十届二中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、民革十四届二中全会精神，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2023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	169.36	一、一般公共服务支出	31	105.35
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	38.66
	9		九、卫生健康支出	39	9.20
	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	16.16
	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	169.36	本年支出合计	57	169.36
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	169.36	总计	60	169.36

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		169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	21.91	21.91	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	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.34	25.34	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	8.50	8.50	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	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.49	9.49	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		169.36	134.95	34.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.35	70.93	34.41	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	105.35	70.93	34.41	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.34	25.34	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	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.49	9.49	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	169.36	一、一般公共服务支出	33	105.35	105.35	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	38.66	38.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.20	9.20	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	16.16	16.16	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	169.36	本年支出合计	59	169.36	169.36	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	169.36	总计	64	169.36	169.36	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	169.36	134.95	34.41
201	一般公共服务支出	105.35	70.93	34.41
20128	民主党派及工商联事务	105.35	70.93	34.41
2012801	行政运行	70.93	70.93	0.00
2012804	参政议政	21.91	0.00	21.91
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.50	0.00	12.50
208	社会保障和就业支出	38.66	38.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66	0.00
2080501	行政单位离退休	25.34	25.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	0.00
221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00
22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00
2210201	住房公积金	6.67	6.67	0.00
2210203	购房补贴	9.49	9.49	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	97.66	302	商品和服务支出	8.68
30101	基本工资	12.19	30201	办公费	2.02
30102	津贴补贴	30.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.17	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	8.50	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	6.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21
30199	其他工资福利支出	10.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.61	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.04	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	0.01
30307	医疗费补助	3.57	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90

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	2.38
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	0.30
			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	126.27		公用经费合计	8.68

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

中国国民党革命委员会江门市委员会2023年度总收入169.36万元，其中本年收入169.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入169.36万元，比上年决算数减少16.95万元，下降9.1%。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2023年中新增退休人员，人员经费调整。

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7.45万元，下降100%。

主要变动情况：2023年以前年度部门决算报表填报数据包含不纳入部门预算管理范围内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

中国国民党革命委员会江门市委员会2023年度总支出169.36万元，其中本年支出169.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出134.95万元，比上年决算数减少10.61万元，下降7.3%。主要变动情况：一是按照规定对基本支出中的一般性支出进行压减。二是2023年中新增退休人员，人员经费调整。

2. 项目支出34.41万元，比上年决算数减少9.33万元，下降21.3%。主要变动情况：2023年度为贯彻落实过“紧日子”要求对一般性公共支出进行压减。

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

中国国民党革命委员会江门市委员会2023年度财政拨款收入合计169.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入169.36万元，比上年决算数减少16.95万元，下降9.1%；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2023年中新增退休人员，人员经费调整；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

中国国民党革命委员会江门市委员会2023年度财政拨款支出合计169.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出169.36万

元，比年初预算数增加4.87万元，增长3%；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--（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

中国国民党革命委员会江门市委员会2023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--%（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0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

（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0.06万元，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，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于民革中山市委会前往江门开展“港澳台侨创新创业情况”调研，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18人。主要包括民革中山市委会前往江门开展“港澳台侨创新创业情况”调研。

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8.68万元，比上年决算数增加0.15万元，增长1.8%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0.9万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的86.5%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，占授予中小企业合同金额的15.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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9个，共涉及资金34.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门本年度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169.36万元，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。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，市委会2023年顺利开展党务工作，发展新党员10余名，开展新党员培训班，提高新党员自身建设；组织召开了民革江门市委会纪念中共中央发布“五一口号”75周年暨市委会成立40周年大会，使广大党员对民革江门市委会40年发展历程有了一次深刻的回忆，为奋力谱写江门高质量发展新篇章积极贡献智慧和力量；坚持引导全市党员深入学习领会习近平新时代

中国特色社会主义思想，结合“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，全面加强思想政治建设，培育党员坚实的政治判断力，组织开展了相关学习活动18次；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；今年市委会向省政协提交提案1份，向市人大提交建议16份，向市政协提交提案33份，向各区（市）人大提交建议8份，向各区（市）政协提交提案28份，向市委提交调研报告3份，提交社情民意等建议类信息12份；积极引导各级组织积极开展义诊、慰问抗战老兵和解困等活动，服务社会。

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164.49万元，执行数169.36万元，完成预算的102.3%。执行数超预算数的主要原因为：一是年中新进一名雇员导致人员经费增加；二是提取市领导机动经费补充市委会工作经费。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102.3%。预算执行规范、事项支出合规、财务核算规范，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。

参政议政专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.82万元，执行数为34.41万元，完成预算的133.3%。执行数超预算数的主要原因为：提取市领导机动经费补充市委会工作经费。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：一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：一是注意相关材料的补充和完善；二是提高预算编制能力，参照往年支出进度，对各项目指标进行精细化编制制定预算执行计划，按计划进行支出。

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。