

2023年度中国农工民主党广东省江门市委员会 会部门决算

目 录

第一部分：中国农工民主党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：中国农工民主党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：中国农工民主党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：中国农工民主党广东省江门市委员会概况

一、部门主要职责

中国农工民主党广东省江门市委员会是主管我市农工民主党相关事务的工作部门。主要职责是履行参政党参政议政、民主监督、社会服务等职能；管理全市农工党党员，做好组织发展、党员服务等工作，带领全市农工党党员参加中国共产党领导的政治协商和统一战线。

二、部门机构设置

本部门按照三定方案确定的职能下设办公室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国农工民主党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：中国农工民主党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	177.08	一、一般公共服务支出	31	103.51
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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	46.53
	9		九、卫生健康支出	39	11.05
	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	16.18
	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	177.38	本年支出合计	57	177.27
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	0.20	年末结转和结余	59	0.31
总计	30	177.58	总计	60	177.58

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：中国农工民主党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	177.38	177.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	103.62	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20128	民主党派及工商联事务	103.62	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2012801	行政运行	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	17.50	17.50	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	4.30	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.65	33.65	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	8.59	8.59	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	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.09	9.09	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：中国农工民主党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	177.27	155.58	21.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.51	81.82	21.69	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	103.51	81.82	21.69	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.65	33.65	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	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.09	9.09	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：中国农工民主党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	177.08	一、一般公共服务支出	33	103.32	103.32	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	46.53	46.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.05	11.05	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
	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	16.18	16.18	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	177.08	本年支出合计	59	177.08	177.08	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	177.08	总计	64	177.08	177.08	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：中国农工民主党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	177.08	155.58	21.50
201	一般公共服务支出	103.32	81.82	21.50
20128	民主党派及工商联事务	103.32	81.82	21.50
2012801	行政运行	81.82	81.82	0.00
2012804	参政议政	17.50	0.00	17.50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	46.53	46.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	0.00
2080501	行政单位离退休	33.65	33.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00
221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00
22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	0.00
2210203	购房补贴	9.09	9.09	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：中国农工民主党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	104.41	302	商品和服务支出	13.14
30101	基本工资	14.77	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	33.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.28	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	8.59	30206	电费	0.54
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55
30199	其他工资福利支出	7.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.73	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	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	3.00
30307	医疗费补助	5.31	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50

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	2.84
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	2.20
			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	142.44		公用经费合计	13.14

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：中国农工民主党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：中国农工民主党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：中国农工民主党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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中国农工民主党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

中国农工民主党广东省江门市委员会2023年度总收入177.58万元，其中本年收入177.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入177.08万元，比上年决算数减少63.09万元，下降26.3%。主要变动情况：一是基本支出减少59.36万元，主要原因是我单位减少了一名副处级领导干部，且调离了一名在职在编人员，人员经费支出减少；二是项目支出减少3.73万元，主要原因是落实过“紧日子”精神，优化支出结构，确保收支平衡。

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0.3万元，比上年决算数增加0.16万元，增长114.3%。主要变动情况：本年收到市政协下发优秀提案奖金共0.3万元。

（二）年度支出总体情况

中国农工民主党广东省江门市委员会2023年度总支出177.58万元，其中本年支出177.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出155.58万元，比上年决算数减少59.35万元，下降27.6%。主要变动情况：我单位一名机关干部退休，一名在职公务员调离，人员经费支出减少。

2. 项目支出21.69万元，比上年决算数减少3.54万元，下降14%。主要变动情况：参政议政专项经费支出减少3.54万元。

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

中国农工民主党广东省江门市委员会2023年度财政拨款收入合计177.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入177.08万元，比上年决算数减少63.09万元，下降26.3%；主要变动情况：一是我单位一名机关干部退休，一名在职公务员调离，基本支出减少59.36万元；二是厉行节约，过“紧日子”，配合财政压减项目经费，项目支出减少3.73万元；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

中国农工民主党广东省江门市委员会2023年度财政拨款支出合计177.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出177.08万

元，比年初预算数减少58.7万元，下降24.9%；主要变动情况：一是我单位一名机关干部退休，一名在职公务员调离，人员经费支出减少57.7万元；二是厉行节约，过“紧日子”，配合财政压减经费支出，项目经费支出减少1万元；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

中国农工民主党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0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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%，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0%，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0%，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0%，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0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门按照实际工作需求，本年没有支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门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，前全年没有实际支出数据。

（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0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

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13.14万元，比上年决算数增加0.06万元，增长0.4%。主要增减变动情况是：日常公用经费支出增加0.06万元。

（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0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、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0.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，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。 根据财政预算绩效管理要求，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21.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“民主党派自身建设、参政议政调研费、民主党派支部活动经费”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出21.69万元，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。其中，3个项目均委托广东省国际工程咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，本部门围绕年度重点工作任务（一是以参加各级人大、政协为主的参政议政工作；二是以开展课题调研、社情民意报送为主的建言献策工作；三是以思政宣传、知识普及为主的社会服务工作；四是以加强组织化、规范化和制度化为目标的组织建设工作）开展活动，达到积极建言献策，成果转化率高；积极投身社会事务，服务质量广受好评；优化组织建设，增强组织凝聚力的效果。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共

预算支出177.08万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托广东省国际工程咨询有限公司具体实施。从评价情况来看，本部门整体绩效目标产出及效益指标完成情况较好。本部门继续做好履职工作部署，提升党派界别特色；重视内控制度执行，提升部门管理效率；提高财务管理能力，确保财务数据准确性；强化绩效管理理念，科学设置绩效目标等相关工作。

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项目绩效自评。我部门整体支出绩效自评结果为：充分履行工作职能，落实各项工作部署，整体支出绩效评价为良好。我部门参政议政项目绩效自评结果为：项目各项指标均达到年初预定目标，通过项目实施，充分展示了农工党江门市委会的良好形象，充分壮大了我市农工党事业发展，创造了非常好的社会价值。

部门整体支出绩效自评情况：全年年初预算数235.78万元，执行数177.58万元，完成预算的75.32%。主要原因是我部门减少了一名副处级领导干部和调离了一名在职在编公务员，人员经费支出减少；同时，我部门坚持过“紧日子”，压减一般性支出，确保收支平衡，因此少于预算执行金额。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据农工党中央、广东省委和中共江门市委、市政府的方针政策和事业发展目标，落实各项工作部署，开展江门市农工党组织建设，组织带领全市农工党党员积极投身江门建设；组织开展参政议政、民主监督、社会服务等工作；开展农工党宣传报道工作。发现的问题及原因主要是：1、部分经费基本支出与项目支出界线模糊，对绩效考核带来影响。2、预算管理的严谨性及规范性不足，预算业务的控制能力有待提高。下一步改进措施主要是：1、进一步探索支出规律，规范财务

基础工作，准确反映经费支出结构；2、加强预算编制工作，科学制订预算。

参政议政专业业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.5万元，执行数为21.69万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、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，认真开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动，筑牢思想根基；2、围绕中共江门市委、市政府中心工作开展专题调研建言献策，助力“六大工程”实施；3、不断提高领导班子五种能力建设，发展新党员，加强自身建设；4、积极开展社会服务，打造社会服务品牌，助力乡村振兴和基层治理。发现的问题及原因主要是：1、绩效评价知识掌握不全面，制约绩效评价工作；2、部分绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，资金使用效果反馈不充分，有待进一步加强调查和完善；3、部分经费基本支出与项目支出界线模糊，对绩效考核带来影响。下一步改进措施主要是：1、加强对绩效评价知识的学习，提高对绩效评价的认识，树立良好绩效管理的意识，有效提升绩效评价体系的可执行性，做好单位绩效管理工作；2、进一步明确目标，提高资金利用效率，认真履行职责，提高工作质量；3、进一步探索支出规律，规范财务基础工作，准确反映经费支出结构。

2023年度，中国农工民主党广东省江门市委会认真开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动，积极履行参政党职能，在思想建设、组织建设，参政议政、社会服务等方面取得较好成绩。从评价情况来看，我单位充分履行工作职能，落实各项工作部署，整体支出绩效评价为良好。

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。