

2023年度中国民主同盟江门市委员会部门决算

目 录

第一部分：中国民主同盟江门市委员会概况

- 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：中国民主同盟江门市委员会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：中国民主同盟江门市委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主同盟江门市委员会概况

一、部门主要职责

中国民主同盟江门市委员会的主要职责是：参政议政、民主监督、社会服务，加强组织建设，开展盟务工作，积极开展参政议政及相关调研工作，履行民主党派参政议政职能，发挥参政党作用。主要围绕市委市政府中心工作开展调研，了解民生社会经济发展等问题，撰写有质量的提案建议及调研报告，为江门经济社会发展建言献策，提出可行性建议；抓好政治理论学习，加强后备队伍建设，促进组织建设，发挥界别特色优势，做好社会服务工作。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构：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：中国民主同盟江门市委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国民主同盟江门市委员会

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	322.64	一、一般公共服务支出	31	198.05
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	0.50	八、社会保障和就业支出	38	69.35
	9		九、卫生健康支出	39	19.54
	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	36.08
	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	323.14	本年支出合计	57	323.02
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	0.30	年末结转和结余	59	0.42
总计	30	323.44	总计	60	323.44

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：中国民主同盟江门市委员会

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		323.14	322.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	198.18	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20128	民主党派及工商联事务	198.18	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2012801	行政运行	171.73	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2012804	参政议政	26.45	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.73	41.73	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	18.41	18.41	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.41	20.41	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：中国民主同盟江门市委员会

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		323.02	296.57	26.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.05	171.60	26.45	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	198.05	171.60	26.45	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	26.45	0.00	26.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.73	41.73	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	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.41	20.41	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：中国民主同盟江门市委员会

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	322.64	一、一般公共服务支出	33	197.67	197.67	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	69.35	69.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.54	19.54	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	36.08	36.08	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	322.64	本年支出合计	59	322.64	322.64	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	322.64	总计	64	322.64	322.64	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：中国民主同盟江门市委员会

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	322.64	296.57	26.07
201	一般公共服务支出	197.67	171.60	26.07
20128	民主党派及工商联事务	197.67	171.60	26.07
2012801	行政运行	171.60	171.60	0.00
2012804	参政议政	26.07	0.00	26.07
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	0.00
2080501	行政单位离退休	41.73	41.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	0.00
221	住房保障支出	36.08	36.08	0.00
22102	住房改革支出	36.08	36.08	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	0.00
2210203	购房补贴	20.41	20.41	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：中国民主同盟江门市委员会

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	221.87	302	商品和服务支出	27.11
30101	基本工资	31.87	30201	办公费	2.58
30102	津贴补贴	73.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.81	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	18.41	30206	电费	0.96
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	11.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.13	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	1.00
30307	医疗费补助	6.45	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10

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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.63
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	4.76
			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	269.46		公用经费合计	27.11

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：中国民主同盟江门市委员会

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：中国民主同盟江门市委员会

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：中国民主同盟江门市委员会

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50

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：中国民主同盟江门市委员会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

中国民主同盟江门市委员会2023年度总收入323.44万元，其中本年收入323.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入322.64万元，比上年决算数减少9.41万元，下降2.8%。主要变动情况：一是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减预算，二是人员退休人员经费减少。
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0.5万元，比上年决算数增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是政协参政议政调研费，二是税局电子退税。

（二）年度支出总体情况

中国民主同盟江门市委员会2023年度总支出323.44万元，其中本年支出323.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出296.57万元，比上年决算数减少6.88万元，下降2.3%。主要变动情况：一是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减预算，二是人员退休人员经费减少。

2. 项目支出26.45万元，比上年决算数减少2.15万元，下降7.5%。主要变动情况：是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减预算。

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

中国民主同盟江门市委员会2023年度财政拨款收入合计322.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入322.64万元，比上年决算数减少9.41万元，下降2.8%；主要变动情况：厉行节约，压减预算，人员退休，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

中国民主同盟江门市委员会2023年度财政拨款支出合计322.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出322.64万元，比年初预算数减少6.1万元，下降1.9%；主要变动情况：厉行节约，压减预算，人员退休经费减少；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

中国民主同盟江门市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成全年预算6.5万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长6.9%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长525%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：比上年决算数增加0.42万元，疫情过后各市区、兄弟市盟交流回复正常，有公函的接待任务增加。但与疫情前2019年度“三公”决算6.98万元对比，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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6万元，占92.3%；公务接待费支出0.5万元，占7.7%。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6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于江门市七个民主党派共用的两辆机要通信、公务应急用车运行维护。

3. 公务接待费支出0.5万元，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2次，接待人数共76人。主要包括5月接待民盟佛科院总支部，5月接待民盟中山大学南校区总支。

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27.11万元，比上年决算数减少0.27万元，下降1%。主要增减变动情况是：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约。

（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9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9万元，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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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26.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2023年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，涉及一般公共预算支出322.64万元，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。部门整体支出绩效自评复核委托财政局指定第三方机构具体实施。评价情况来看，我部门的绩效目标设置和执行总体情况良好，第三方机构部门对我部门2023年部门整体支出绩效评价评分86.5分，评价等级为“良”。但在预算编制、资金管理、项目管理、绩效实现和自评工作质量方面仍有改进空间。

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328.74万元，执行数323.02万元，完成预算的98.26%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。

一、强化理论武装，在凝心铸魂上下功夫。深入学习贯彻中共二十大精神与履行参政党职能、加强民盟自身建设相结合，与开展“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育相结合，带领全市各级盟组织和全体盟员坚定不移沿着习近平新时代中国特色社会主义思想指引的方向前进。

二、做好学用结合，在履职尽责上下功夫。在“两会”平台积极建言献策，开展深调研活动，抓好建言献策类信息报送工作。

三、做优社会服务品牌，为促进社会和谐作贡献。开展“农村教育烛光行动”，赴金鸡中学开展送教下乡活动，送医送药义诊活动，市政协、民盟联合开展送医送药义诊到沙堆镇，送文化艺术到基层活动，开展送文化到基层书画挥毫活动，在篁庄活动中心举办文艺进社区演出晚会，赴开平大沙镇结对帮扶贫困村慰问贫困群众，举办“专精特新”企业沙龙活动，积极参与公益活动。

四、推进自身建设，在强基固本上下功夫。完善组织发展机制，持续开展下基层走访活动，不断加强基层组织建设，努力创建精品盟员之家，积极开展盟务交流活动，盟员在岗位上建功立业，取得了突出业绩。我们既要肯定成绩坚定信心，也要正视不足加压奋进：思想政治建设有待进一步深入，参政议政能力有待进一步增强，社会服务领域有待进一步拓展，组织活力有待进一步激发。

发现的问题及原因主要是：年初预算未够精准，有些项目中需要调整指标；指标预期值设置偏低的情况；未进行固定资产

盘点。下一步改进措施主要是一是提高预算编制能力，对预算项目进行精细化编制；二是制定预算执行计划，按计划和时间进度进行支出；三是提高决算报表编制质量；四是克服困难，对单位的固定资产“定期或者不定期对资产进行盘点”，对于缺少盘点设备的问题积极与上级主管部门沟通解决。

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28.60万元，执行数为26.45万元，完成预算的92.48%。执行数少于预算的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减预算。项目绩效目标完成情况主要是：参政议政专项经费用于民盟机关开展三区四市民盟组织盟务工作，加强组织建设，积极开展课题调研工作，开展调研活动，全体盟员会议、市委委员会议、支部主任会议、开展支部活动、送文化、送文艺、送医送药下基层，烛光行动送教下乡等社会服务活动等履行民主党派参政议政、民主监督、社会服务职能，发挥参政党作用。一是开展参政议政及调研工作，履行参政党职能，进一步围绕我市委市政府中心工作开展调研，为市委市政府决策建言；二是组织建设培训，增强盟员的履职能力和参政议政能力；三是开展社会服务活动，为江门经济建设做出贡献。发现的问题及原因主要是年初预算未够精准，有些项目年中需要调整指标。下一步改进措施主要是一是提高预算编制能力，对预算项目进行精细化编制；二是制定预算执行计划，按计划和时间进度进行支出。

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。