

2022 年度中国国民党革命委员会广州市委员会 会 部门决算

目 录

第一部分：中国国民党革命委员会广州市委员会概况

- 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广州市委员会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广州市委员会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广州市委员会 概况

一、部门 主要职责

中国国民党革命委员会广州市委员会的主要职责是：开展自身建设工作，团结和带领广州民革党员投身于中国特色社会主义现代化建设和促进祖国和平统一事业。履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的多党合作和政治协商，组织和领导广州民革党员开展建言献策、服务社会等工作。

二、部门 机构设置

本部门设 3 个内设机构，分别是办公室、组织宣传处、参政议政联络处。

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广州市委员会 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广州市委员会

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	1,300.53	一、一般公共服务支出	31	748.65
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	198.48
	9		九、卫生健康支出	39	1.83
	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广州市委员会

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	351.57
	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广州市委员会

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	1,300.53	本年支出合计	57	1,300.53
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,300.53	总计	60	1,300.53

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。

表 2

收入决算表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1,300.53	1,300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.65	748.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	748.65	748.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	545.90	545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	153.58	153.58	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	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1,300.53	1,300.53	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	57.24	57.24	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	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.15	288.15	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。

表 3

支出决算表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1,300.53	1,097.78	202.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.65	545.90	202.75	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	748.65	545.90	202.75	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	545.90	545.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	153.58	0.00	153.58	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.62	112.62	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	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1, 300. 53	1, 097. 78	202. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 62	28. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 83	1. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 83	1. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 83	1. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	351. 57	351. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	351. 57	351. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 43	63. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	288. 15	288. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1,300.53	一、一般公共服务支出	33	748.65	748.65	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	198.48	198.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.83	1.83	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	351.57	351.57	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1,300.53	本年支出合计	59	1,300.53	1,300.53	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	1,300.53	总计	64	1,300.53	1,300.53	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。

表 5

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广州市委员会

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	1,300.53	1,097.78	202.75
201	一般公共服务支出	748.65	545.90	202.75
20128	民主党派及工商联事务	748.65	545.90	202.75
2012801	行政运行	545.90	545.90	0.00
2012802	一般行政管理事务	153.58	0.00	153.58
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	49.17	0.00	49.17
208	社会保障和就业支出	198.48	198.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.48	198.48	0.00
2080501	行政单位离退休	112.62	112.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62	0.00
210	卫生健康支出	1.83	1.83	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广州市委员会

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	1,300.53	1,097.78	202.75
21007	计划生育事务	1.83	1.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.83	1.83	0.00
221	住房保障支出	351.57	351.57	0.00
22102	住房改革支出	351.57	351.57	0.00
2210201	住房公积金	63.43	63.43	0.00
2210203	购房补贴	288.15	288.15	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。

表 6

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广州市委员会

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	753.17	302	商品和服务支出	85.46
30101	基本工资	108.18	30201	办公费	2.03
30102	津贴补贴	306.97	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.24	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	28.62	30207	邮电费	7.07
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.83
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	63.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.39
30199	其他工资福利支出	187.24	30214	租赁费	0.40

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广州市委员会

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	256.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	254.22	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	0.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.98
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	7.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.12
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	11.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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广州市委员会

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	3.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.10
			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

表 6

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广州市委员会

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	1,009.22		公用经费合计	88.56

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。

表 7

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广州市委员会

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。

表 8

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广州市委员会

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。

表 9

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广州市委员会

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
27.31	0.00	25.40	18.00	7.40	1.91	27.24	0.00	25.33	17.99	7.34	1.91

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广州市委员会 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广州市委员会 2022 年度总收入 1,300.53 万元，其中本年收入 1,300.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,300.53 万元，比上年决算数减少 17.31 万元，下降 1.3%。主要变动情况：一是 2022 年我会新调入三位干部，增加了基本支出拨款收入；二是 2021 年召开了民革广州市第十五次代表大会，安排了专项经费，2022 年减少相应项目经费收入。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国国民党革命委员会广州市委员会 2022 年度总支出

1,300.53 万元，其中本年支出 1,300.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,097.78 万元，比上年决算数增加 44.27 万元，增长 4.2%。主要变动情况：2022 年我会新调入三位干部，基本支出较上年增加。

2. 项目支出 202.75 万元，比上年决算数减少 61.59 万元，下降 23.3%。主要变动情况：一是继续贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减一般性支出；二是 2021 年召开了民革广州市第十五次代表大会，安排了专项经费，2022 年减少相应支出。

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广州市委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,300.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,300.53 万元，比上年决算数减少 17.31 万元，下降 1.3%；主要变动情况：一是 2022 年我会新调入三位干部，增加了基本支出拨款收入；二是 2021 年召开了民革广州市第十五次代表大会，安排了专项经费，2022 年减少相应项目拨款收入；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：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--（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广州市委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,300.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,300.53 万元，比年初预算数减少 230.91 万元，下降 15.1%；主要变动情况：一是继续贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控一般性支出；二是受新冠疫情影响减少了公务接待费支出，压缩了党员培训班的规模，以及缩减了参政议政调研等支出；三是新调入干部是年中调入，且有干部退休，基本支出较年初预算有所减少；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：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--（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广州市委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.24 万元，完成全年预算 27.31 万元的 99.7%，比上年决算数增加 16.51 万元，增长 153.8%。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 25.33 万元，完成预算 25.4 万元的 99.7%，比上年决算数增加 19.31 万元，增长 320.8%；其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.99 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 7.34 万元，完成预算 7.4 万元的 99.1%，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 21.9%；公务接待费支出决算为 1.91 万元，完成预算 1.91 万元的 100%，比上年决算数减少 2.8 万元，下降 59.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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，全年实际支出比预算有所节约；二是受新冠疫情影响减少了公务接待费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本部门两台公务车 2018 年因台风山竹曾遭水浸，且车龄较长，车况较差，多次在用车途中出现问题，更新了一辆公务车，公务用车购置费较上年增加；另外一台公务车车龄较长，车况较差，需要经常维修保养，导致公务用车运行维护费较上年增加。

（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 25.33 万元，

占 93%；公务接待费支出 1.91 万元，占 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 25.33 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 7.34 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于保密、安全、应急、接待等公务。

3. 公务接待费支出 1.91 万元，主要用于接待在穗台籍学生青年及民革各兄弟组织，共接待国外、境外来访团组 1 个，来访外宾 28 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 18 人。主要包括接待在穗台籍学生青年参观暨台青之家理事会会议，以及民革各兄弟组织：佛山民革、毕节民革。

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 88.56 万元，比上年决算数减少 8.04 万元，下降 8.3%。主要增减变动情况是：一是继续贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减运行经费支出；二是信息系统维护费有所压减；三是受新冠疫情影响，部分活动规模有所缩减，支出相应压减。

（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 89.13 万元，其中：政府采购货物支出 21.59 万元、政府采购工程支出 22.21 万元、政

府采购服务支出 45.33 万元。授予中小企业合同金额 88.52 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 38.63 万元，占授予中小企业合同金额的 43.6%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保密、安全、应急、接待等公务；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，本部门组织对 2022 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 202.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“运行经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 178.57 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。从评价情况来看，民革广州市委员会“运行经费”绩效目标完成情况较好，在民革党员中开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，提升了民革党员思想政治素质；举办年度参政议政能力提升培训班、骨干党员培训

班及新党员培训班,新建成党员之家 7 个,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,增强基层组织向心力和凝聚力,建立一支政治站位高、政治立场坚定、参政议政能力强的参政党队伍;紧紧围绕中心大局,培育 21 个重点课题并均形成高质量调研报告,在政协广州市十四届一次会议和广州市十六届人大一次会议上,提交 3 篇发言和 8 件集体提案、49 件个人提案、24 件建议;3 人提案被评为政协第十四届广州市委员会第一次会议以来优秀提案,2 人获评履职优秀委员,履行好参政议政和民主监督职责;承办民革中央中山文化交流协会发起的“海峡两岸‘中山青年汇’第二场交流活动”暨“穗台元宇宙产业合作与发展论坛”线上交流活动,量力而行做好特色社会服务工作和对台交流工作。

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 1300.53 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。从评价情况来看,年度预算支出完成率为 99.7%,较好地完成了年度支出任务。在资金管理、采购管理、资产管理和成本管理方面较规范,均能按相关规定执行;在绩效管理制度方面已建立相对完整的制度;履职效能方面,能履行好民主党派参政议政、民主监督的主要职能,同时积极开展社会服务,主动承担社会责任。全年各项工作任务总体绩效目标完成情况较好。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及“专项工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 1304.39 万元,执

行数 1300.53 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在民革党员中开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，提升了民革党员思想政治素质。持续性强化思想政治引领，把学习好、宣传好、贯彻好中共二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻领会习近平总书记在大会上作的报告，深入学习习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实中央统战工作会议精神、民革十四大精神，深化“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育。二是牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，建立一支政治站位高、政治立场坚定、参政议政能力强的参政党队伍。举办 2022 年度参政议政能力提升培训班、骨干党员培训班及新党员培训班。充分发挥示范支部、优秀党员之家示范引领作用。全年新建成党员之家 7 个，累计建成党员之家 31 个。圆满完成广大、越秀、荔湾、天河、番禺、增城等基层委届中调整。建立健全关爱困难党员及老党员长效机制，持续增强基层组织向心力和凝聚力。三是围绕市委、市政府中心工作以及社会关注的民生问题深入开展调研，形成高质量的意见和建议。切实提升履职能力水平。紧紧围绕中心大局，培育 21 个重点课题并均形成高质量调研报告，在政协广州市十四届一次会议和广州市十六届人大一次会议上，提交 3 篇发言和 8 件集体提案、49 件个人提案、24 件建议；3 人提案被评为政协第十四届广州市委员会第一次会议以来优秀提案，2 人获评履职优秀委员。四是量力而行做

好特色社会服务工作和对台交流工作。参加中共市委台办牵头开展的“七台”单位协调工作，形成全市对台工作合力；承办民革中央中山文化交流协会发起的“海峡两岸‘中山青年汇’第二场交流活动”暨“穗台元宇宙产业合作与发展论坛”线上交流活动。加强了台湾青年的归属感，认同感。

2022 年度本部门整体支出绩效自评优，自评总分 93.74 分。具体为履职效能 46.82 分，管理效能 46.92 分。

发现的问题及原因主要是在自评工作中发现，一是个别指标值设置偏低，导致最终年度实现值超过年初预设目标值较多。未能发挥绩效目标设置的促进作用。二是在日常管理中仍有做得不够的地方。

下一步改进措施主要有：一是加强绩效结果的运用，将往年绩效实现情况作为编报下年度预算的依据，对绩效效益较差，达不到预期目标的，或现实效益或意义不大的项目，酌情予以扣减资金或取消；对指标值设置过低的，将根据当年实际，结合往年实现情况，调整好绩效指标。二是加强财务管理，对报销流程加强把关，保障报销单据的规范性。三是加强绩效管理，将在机关内加大绩效理念的宣传学习，提高全体干部的绩效意识，树立“花钱必问效，无效必问责”的观念，重申绩效管理的各环节工作。四是改进政府采购信息公开工作，将我单位政府采购意向提前向社会公开。五是继续加强支付进度的监督，落实“双监控”，按时按质完成年度任务。

“专项工作经费”项目绩效自评综述：“专项工作经费”全

年预算数为 154.38 万元，执行数为 153.58 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是在民革党员中开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，提升了民革党员思想政治素质。持续性强化思想政治引领，把学习好、宣传好、贯彻好中共二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻领会习近平总书记在大会上作的报告，深入学习习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实中央统战工作会议精神、民革十四大精神，深化“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育。二是牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”建立一支政治站位高、政治立场坚定、参政议政能力强的参政党队伍。举办 2022 年度参政议政能力提升培训班、骨干党员培训班及新党员培训班。充分发挥示范支部、优秀党员之家示范引领作用。全年新建成党员之家 7 个，累计建成党员之家 31 个。圆满完成广大、越秀、荔湾、天河、番禺、增城等基层委届中调整。建立健全关爱困难党员及老党员长效机制，持续增强基层组织向心力和凝聚力。三是围绕市委、市政府中心工作以及社会关注的民生问题深入开展调研，形成高质量的意见和建议。切实提升履职能力水平。紧紧围绕中心大局，培育 21 个重点课题并均形成高质量调研报告，在政协广州市十四届一次会议和广州市十六届人大一次会议上，提交 3 篇发言和 8 件集体提案、49 件个人提案、24 件建议；3 人提案被评为政协第十四届广州市委员会第一次会议以来优秀提案，2 人获评履职优秀委员。四是量力而行做好特色社会服务工作和对台交流工作。参加中共市委台办牵头开展的“七台”单位协调工作，形成全市对台

工作合力；承办民革中央中山文化交流协会发起的“海峡两岸‘中山青年汇’第二场交流活动”暨“穗台元宇宙产业合作与发展论坛”线上交流活动。加强了台湾青年的归属感，认同感。

发现的问题及原因主要是个别绩效指标制定偏于保守，未能对项目的实现起到引导的作用。下一步改进措施主要是绩效目标的制定，建议是“跳起来，摸得着”的，既需要通过努力才能达到，又不能过分拔高，完全脱离客观现实。建议一是加强绩效结果的运用，将往年绩效实现情况作为编报下年度预算和制定明年绩效目标的依据，对绩效效益较差，达不到预期目标的，或现实效益或意义不大的项目，酌情予以扣减资金或取消；对指标值设置过低的，将根据当年实际，结合往年实现情况，调整好绩效指标。二是加强绩效管理，将在机关内加大绩效理念的宣传学习，提高全体干部的绩效意识，树立“花钱必问效，无效必问责”的观念，重申绩效管理的各环节工作。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	专项工作经费		项目级次	一级 ☐ 二级 ☒
主管部门	中国国民党革命委员会广州市委员会	实施单位	中国国民党革命委员会广州市委员会	

项目资金（万元）	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	154.38	153.58	10	99.5%	9.95
	其中：财政拨款（市本级支出）	154.38	153.58			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	1. 在民革党员中开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，提升民革党员思想政治素质。 2. 牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，建立一支政治站位高、政治立场坚定、参政议政能力强的参政党队伍。 3. 围绕市委、市政府中心工作以及社会关注的民生问题深入开展调研，形成高质量的意见和建议。 4. 量力而行做好特色社会服务工作和对台交流工作。		1. 在民革党员中开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，提升了民革党员思想政治素质。持续性强化思想政治引领，把学习好、宣传好、贯彻好中共二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻领会习近平总书记在大会上作的报告，深入学习习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实中央统战工作会议精神、民革十四大精神，深化“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育。 2. 牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”建立一支政治站位高、政治立场坚定、参政议政能力强的参政党队伍。举办 2022 年度参政议政能力提升培训班、骨干党员培训班及新党员培训班。充分发挥示范支部、优秀党员之家示范引领作用。全年新建成党员之家 7 个，累计建成党员之家 31 个。圆满完成广大、越秀、荔湾、天河、番禺、增城等基层委届中调整。建立健全关爱困难党员及老党员长效机制，持续增强基层组织向心力和凝聚力。 3. 围绕市委、市政府中心工作以及社会关注的民生问题深入开展调研，形成高质量的意见和建议。切实提升履职能力水平。紧紧围绕中心大局，培育 21 个重点课题并均形成高质量调研报告，在政协广州市十四届一次会议和广州市十六届人大一次会议上，提交 3 篇发言和 8 件集体提案、49 件个人提案、24 件建议；3 人提案被评为政协第十四届广州市委员会第一次会议以来优秀提案，2 人获评履职优秀委员。 4. 量力而行做好特色社会服务工作和对台交流工作。参加中共市委台办牵头开展的“七台”单位协调工作，形成全市对台工作合力；承办民革中央中山文化交流协会发起的“海峡两岸‘中山青年汇’第二场交流活动”暨“穗台元宇宙产业合作与发展			

								论坛”线上交流活动。加强了台湾青年的归属感，认同感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	培训班期数	≥2	3	10	10.00	年度总结
	产出指标	数量指标	优秀提案数量	≥1	3	10	10.00	人大政协表彰文件
	产出指标	数量指标	撰写“献一策”文章数量	≥20	27	10	10.00	参政议政文章
	产出指标	数量指标	重点研究课题	≥12	21	10	10.00	课题报告
	产出指标	质量指标	档案合格率	≥90%	100%	10	10.00	档案进馆的复函
	效益指标	社会效益	获市领导督办提案数	≥1	1	15	15.00	政协表彰文件

	效益指标	社会效益	获市相关职能部门采纳意见数	≥3	3	15	15.00	政府或相关部门工作报告
	效益指标	可持续影响	广州民革公众号期数	≥60	82	10	10.00	广州民革微信公众号
存在问题				因考虑疫情影响，年初个别指标设置偏于保守，未能对项目的实施起引导的作用。				
改进措施				绩效目标的制定，建议是“跳起来，摸得着”的，既需要通过努力才能达到，又不能过分拔高，完全脱离客观现实。建议一是加强绩效结果的运用，根据当年实际，结合往年实现情况，设置好绩效指标。二是加强绩效管理，在机关内加大绩效理念的宣传学习，提高全体干部的绩效意识，树立“花钱必问效，无效必问责”的观念，重申绩效管理的各环节工作。				
总分				99.95				
评价等级				☒ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。以部门为主体对我部门“运行经费”开展了重点绩效评价。从评价结果来看，“运行经费”能较好体现民主党履行好参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，组织和领导广州民革党员开展建言献策、服务社会等工作。项目评价分数 97.46 分，结论为优。

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 to 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。