

2022 年度中国民主建国会广州市委员会 部门 决算

目 录

第一部分：中国民主建国会广州市委员会 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：中国民主建国会广州市委员会 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：中国民主建国会广州市委员会 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主建国会广州市委员会概况

一、部门主要职责

中国民主建国会广州市委员会是民主党派机关单位，主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门机构设置

本部门设有 5 个内部机构，分别为办公室、参政议政工作处、组织处、宣传处、社会服务工作处。

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：中国民主建国会广州市委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国民主建国会广州市委员会

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	1,860.55	一、一般公共服务支出	31	1,039.34
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	327.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：中国民主建国会广州市委员会

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	493.24
	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：中国民主建国会广州市委员会

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	1,860.55	本年支出合计	57	1,860.55
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	0.03	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	1,860.58	总计	60	1,860.58

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：中国民主建国会广州市委员会

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	1,860.55	1,860.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,039.34	1,039.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,039.34	1,039.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	836.73	836.73	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	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.98	327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.12	267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.26	166.26	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	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

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	1,860.55	1,860.55	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	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.24	493.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.24	493.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	392.64	392.64	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：中国民主建国会广州市委员会

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	1,860.55	1,657.95	202.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,039.34	836.73	202.61	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,039.34	836.73	202.61	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	836.73	836.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	202.61	0.00	202.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.98	327.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.12	267.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.26	166.26	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	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

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	1,860.55	1,657.95	202.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.24	493.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.24	493.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	392.64	392.64	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：中国民主建国会广州市委员会

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	1,860.55	一、一般公共服务支出	33	1,039.34	1,039.34	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	327.98	327.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主建国会广州市委员会

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	493.24	493.24	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主建国会广州市委员会

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	1,860.55	本年支出合计	59	1,860.55	1,860.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结 余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	1,860.58	总计	64	1,860.58	1,860.58	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：中国民主建国会广州市委员会

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	1,860.55	1,657.95	202.61
201	一般公共服务支出	1,039.34	836.73	202.61
20128	民主党派及工商联事务	1,039.34	836.73	202.61
2012801	行政运行	836.73	836.73	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	202.61	0.00	202.61
208	社会保障和就业支出	327.98	327.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.12	267.12	0.00
2080501	行政单位离退休	166.26	166.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.95	67.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.91	32.91	0.00
20808	抚恤	60.86	60.86	0.00
2080801	死亡抚恤	60.86	60.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

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	1,860.55	1,657.95	202.61
221	住房保障支出	493.24	493.24	0.00
22102	住房改革支出	493.24	493.24	0.00
2210201	住房公积金	100.59	100.59	0.00
2210203	购房补贴	392.64	392.64	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：中国民主建国会广州市委员会

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	1,132.29	302	商品和服务支出	110.81
30101	基本工资	169.30	30201	办公费	8.38
30102	津贴补贴	476.87	30202	印刷费	1.13
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.22	30206	电费	3.91
30109	职业年金缴费	42.39	30207	邮电费	13.03
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.81
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	2.27
30113	住房公积金	100.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.94
30199	其他工资福利支出	250.26	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国民主建国会广州市委员会

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	409.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42
30302	退休费	348.89	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	60.86	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.76
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	15.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.72
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	6.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国民主建国会广州市委员会

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	4.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.50
			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	0.48
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国民主建国会广州市委员会

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	1,542.16		公用经费合计	115.79

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：中国民主建国会广州市委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

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
3.02	0.00	2.40	0.00	2.40	0.62	2.32	0.00	2.25	0.00	2.25	0.07

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：中国民主建国会广州市委员会 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

中国民主建国会广州市委员会 2022 年度总收入 1,860.58 万元，其中本年收入 1,860.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,860.55 万元，比上年决算数增加 19.18 万元，增长 1%。主要变动情况：本年度增加死亡抚恤开支。

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

中国民主建国会广州市委员会 2022 年度总支出 1,860.58 万元，其中本年支出 1,860.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,657.95 万元，比上年决算数增加 172.59 万元，

增长 11.6%。主要变动情况：一是本年度死亡抚恤开支增加，二是新增退休人员，离退休经费开支增加。

2. 项目支出 202.61 万元，比上年决算数减少 153.41 万元，下降 43.1%。主要变动情况：按照市财政统一部署，压减项目支出。

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

中国民主建国会广州市委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,860.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,860.55 万元，比上年决算数增加 19.18 万元，增长 1%；主要变动情况：本年度增加死亡抚恤开支；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）2022 年度财政拨款支出说明

中国民主建国会广州市委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,860.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,860.55 万

元，比年初预算数减少 208.77 万元，下降 10.1%；主要变动情况：一是人员退休，人员经费支出减少，二是项目支出经费节约；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、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

中国民主建国会广州市委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.32 万元，完成全年预算 3.02 万元的 76.8%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 21.4%。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 2.25 万元，完成预算 2.4 万元的 93.6%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 43.5%；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 2.25 万元，完成预算 2.4 万元的 93.6%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 43.5%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.62 万元的 11.9%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 78.7%。

2022年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年燃油单价上升，且我委有1辆公务车已到报废条件，运行维修费用上升，公务用车运行维护费支出有所增加。

（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2.25万元，占96.8%；公务接待费支出0.07万元，占3.2%。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2.25万元，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2.25万元，公务用车保有量为2辆，主要用于文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于接待民建各地方组织赴广州市调研、交流学习，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2人。主要包括接待民建毕节市工委来穗考察学习。

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115.79万元，比上年决算数增加1.66万元，增长1.5%。主要增减变动情况是：我委为做好疫情期间会务工作及加强无纸化办公建设，本年购置视频会议相关设备。

（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50.44万元，其中：政府采购货物支出5.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.62万元。授予中小企业合同金额49.61万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额33.98万元，占授予中小企业合同金额的68.5%；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--%（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是会员活动、调研等相关公务用车；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，我部门组织对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202.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对 2022 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--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 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--%（基数为 0，不可比）。

组织对“市民建 2022 年信息化运维服务项目（2022）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14.88 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，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，机关工作信息化水平得到提高。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1860.55 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，我部门较好地完成了年度各项整体绩效目标，包括思想建设、组织建设、参政议政、社会服务和其他日常工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“市民建 2022 年信息化运维服务项目（2022）”等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1887.66 万元，执行数 1860.55 万元，完成预算的 98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 95.31 分，等级为优。

本部门 2022 年度较好完成了职能职责和各项重点工作任务，认真开展组织建设工作，引导全市广大会员传承民建“五个

坚持”优良传统，践行民建“爱国、民主、建设、团结、创新、奉献”的共同价值理念，做合格民建会员。

会议培训交流工作。按照 2022 年工作计划以及年度会议、培训计划安排，本部门顺利召开委员会议及常委会议 2 次，主委会议 18 次，工作会议 1 次，基层组织委员工作会议 1 次，开展 2022 年骨干会员暨委员学习活动 1 次，开展新会员学习班 1 次，以新会员、基层组织委员为重点，培训会员近 170 人次。开展各项培训 22 场，参训干部职工 260 余人次。

参政议政相关工作。召开参政议政专题会议；开展课题申报立项调研工作，课题立项 25 个，全部通过结题评审；参与省民建参政议政课题招标工作，中标 5 个，占 50%；开展“双减”专项民主监督工作，“献一策”活动；积极参加市政协“上半年怎么看，下半年怎么干”材料报送工作；完成参政议政先进表彰工作；编辑和报送社情民意信息 214 篇；完成 2022 年参政议政文集编印；开展党派联合调研课题赴福州、泉州调研工作及广州经济发展怎么看怎么干“预制菜产业发展”重点课题赴山东省临沂市和济南市调研工作；完成民建中央调研成果选送工作，完成广州市两会素材征集工作以及我委在市政协十四届二次会议大会发言和集体提案准备工作。

组织管理工作。实地走访考察超 20 次，考察入会对象超 120 人次。开展组织发展积极分子学习座谈活动 1 次，基层组织达标评定会议 1 次。完成部分基层的换届、班子增补等组织建设工作。

内部监督委员会列席各基层组织述职民主评议会议、民主推荐会议、换届选举大会等 11 次，对机关干部研究出具廉政意见 24 人次。持续开展春节慰问工作，慰问人数达 200 人。

宣传理论相关工作。编辑出版《广州民建》7 期；立项宣传理论研究课题 18 个，全部通过结题评审。编印宣传与理论论文集；开展宣传信息表彰工作；举办广州民建学习讲坛 1 期。

社会服务工作。各基层组织、会员及其企业抗击新冠疫情中有在 2903 人次积极下沉社区一线抗疫，捐款捐物等达 996 万元。建设会员之家 1 家；组织各区组建企联会分会 8 家；组织开展对口丰宁万胜永乡乡村振兴帮扶工作，组织调研签约活动以及专题研讨活动；组织开展“下基层、走企业、访会员”专题调研系列活动，走访会员企业情况超 40 次，收集企业诉求 54 条。

发现的问题及原因主要有一是绩效管理方面，部门财务管理制度中未明确绩效要求，且未建立评价结果与预算编制挂钩机制；二是资金管理方面，项目开展及费用报销主要集中在下半年，导致上半年资金支出进度较慢，年度平均支出执行率降低，年底资金支出压力较大。下一步改进措施主要一是完善制度建设和更新，二是高度重视预算开支进度和及时科学调整预算安排。

“市民建 2022 年信息化运维服务项目（2022）”项目绩效自评综述：全年预算数为 14.88 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市民建 2022 年信息化运维服务项目（2022）”自评得分 100 分，自评

结论为优；项目预算按时执行，服务数量及服务质量达到绩效目标要求，按质、按量提供信息系统运维服务（门户网站、办公自动化系统、移动协同服务平台、网络系统等）、桌面运维服务、网络安全服务（网站安全监测服务、桌面终端信息安全专项检查、日常监控服务、故障检测及排除服务等）运维服务以及应用防火墙等安全服务，机关工作信息化水平得到提高。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市民建 2022 年信息化运维服务项目 (2022)				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	中国民主建国会广州市委员会		实施单位	中国民主建国会广州市委员会				
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		14.88	14.88				
	其中：财政拨款（市本级支出）		14.88	14.88				
	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				
	通过开展运维服务，保障信息业务系统及基础设施的安全稳定运行，提升信息化业务系统、基础设施的管理、日常维护工作及业务处理能力。			通过开展运维服务，保障了信息业务系统及基础设施的安全稳定运行，提升了信息化业务系统、基础设施的管理、日常维护工作及业务处理能力。				
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
	2-效益指标	22-社会效益	机关工作信息化水平	提升	提升	40	40	政采合同
	1-产出指标	12-质量指标	系统验收合格率	100%	100%	25	25	政采合同
	1-产出指标	11-数量指标	运维服务人数	>20 人/年	27 人	25	25	政采合同
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				
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				

本部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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、结转到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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。