

2022 年度中国农工民主党广州市委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国农工民主党广州市委员会 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：中国农工民主党广州市委员会 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：中国农工民主党广州市委员会 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国农工民主党广州市委员会 概况

一、部门主要职责

中国农工民主党广州市委员会是民主党派，属机关单位，主要职能：认真履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商三项职能。

二、部门机构设置

我部门内设三个处（室）：办公室、组织宣传处、参政议政工作处。

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：中国农工民主党广州市委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广州市委员会

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	990.59	一、一般公共服务支出	31	575.08
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	167.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广州市委员会

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	246.05
	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：中国农工民主党广州市委员会

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	990.59	本年支出合计	57	988.91
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	16.77	年末结转和结余	59	18.45
总计	30	1,007.36	总计	60	1,007.36

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。

表 2

收入决算表

部门：中国农工民主党广州市委员会

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	990.59	990.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.76	576.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	576.76	576.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	417.30	417.30	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	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.71	103.71	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	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国农工民主党广州市委员会

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	990.59	990.59	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	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.05	246.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.05	246.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.88	197.88	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：中国农工民主党广州市委员会

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	988.91	830.84	158.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	575.08	417.01	158.07	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	575.08	417.01	158.07	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	417.01	417.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	158.07	0.00	158.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.71	103.71	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	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国农工民主党广州市委员会

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	988.91	830.84	158.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.05	246.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.05	246.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.88	197.88	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：中国农工民主党广州市委员会

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	990.59	一、一般公共服务支出	33	575.08	575.08	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	167.78	167.78	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广州市委员会

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	246.05	246.05	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：中国农工民主党广州市委员会

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	990.59	本年支出合计	59	988.91	988.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.62	年末财政拨款结转和结 余	60	14.30	14.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.62		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	1,003.21	总计	64	1,003.21	1,003.21	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：中国农工民主党广州市委员会

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	988.91	830.84	158.07
201	一般公共服务支出	575.08	417.01	158.07
20128	民主党派及工商联事务	575.08	417.01	158.07
2012801	行政运行	417.01	417.01	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	158.07	0.00	158.07
208	社会保障和就业支出	167.78	167.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.78	167.78	0.00
2080501	行政单位离退休	103.71	103.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	0.00
221	住房保障支出	246.05	246.05	0.00
22102	住房改革支出	246.05	246.05	0.00

表 5

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	988.91	830.84	158.07
2210201	住房公积金	48.17	48.17	0.00
2210203	购房补贴	197.88	197.88	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：中国农工民主党广州市委员会

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	568.60	302	商品和服务支出	64.62
30101	基本工资	78.54	30201	办公费	4.46
30102	津贴补贴	229.51	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	30206	电费	2.23
30109	职业年金缴费	21.23	30207	邮电费	7.16
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	5.10
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	48.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.82
30199	其他工资福利支出	147.36	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：中国农工民主党广州市委员会

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	196.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.23	30216	培训费	0.02
30302	退休费	167.47	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50
30309	奖励金	1.19	30229	福利费	4.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.08
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	7.82
			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：中国农工民主党广州市委员会

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	0.74
			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	0.74
			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：中国农工民主党广州市委员会

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	765.49		公用经费合计	65.36

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：中国农工民主党广州市委员会

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：中国农工民主党广州市委员会

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：中国农工民主党广州市委员会

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
5.36	0.00	3.57	0.00	3.57	1.79	2.89	0.00	2.49	0.00	2.49	0.41

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：中国农工民主党广州市委员会 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

中国农工民主党广州市委员会 2022 年度总收入 1,007.36 万元，其中本年收入 990.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 990.59 万元，比上年决算数减少 32.56 万元，下降 3.2%。主要变动情况：2021 年是民主党派换届之年，申请换届预算经费约 35 万元。2022 年度无该笔经费支出。

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

中国农工民主党广州市委员会 2022 年度总支出 1,007.36 万元，其中本年支出 988.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 830.84 万元，比上年决算数增加 45.98 万元，增长 5.9%。主要变动情况：2021 年年底调入两名副处级以上干部，2022 年度人员经费增加。

2. 项目支出 158.07 万元，比上年决算数减少 81.95 万元，下降 34.1%。主要变动情况：一是 2022 年信息化运维经费因全市统筹部分项目，回收预算 28.5 万元；二是 2021 年是民主党派换届之年，申请换届预算经费约 35 万元，2022 年度无该项支出；三是 2021 年有一次性购置专项 14.1 万元，用于置换办公设备。

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

中国农工民主党广州市委员会 2022 年度财政拨款收入合计 990.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 990.59 万元，比上年决算数减少 32.56 万元，下降 3.2%；主要变动情况：2021 年是民主党派换届之年，申请换届预算经费约 35 万元。2022 年度无该笔经费；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）；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）；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国农工民主党广州市委员会 2022 年度财政拨款支出合计 988.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 988.91 万元，比年初预算数减少 163.88 万元，下降 14.2%；主要变动情况：一是 3 名在职人员退休，人员工资及社保等人员经费回收统筹；二是 2022 年信息化运维经费因全市统筹部分项目，回收预算 28.5 万元；三是根据单位实际支出需求，回收统筹及年底注销约 43 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）；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）；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

中国农工民主党广州市委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.89 万元，完成全年预算 5.36 万元的 54%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 8.9%。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 2.49 万元，完成预算 3.57 万元的 69.7%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 14.2%；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 2.49 万元，完成预

算 3.57 万元的 69.7%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 14.2%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 1.79 万元的 22.9%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 46.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：进一步加强公务用车管理，从严控制公务用车经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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 2.49 万元，占 86%；公务接待费支出 0.41 万元，占 14%。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 2.49 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 2.49 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的日常维修维护、燃料、路桥费、保险等。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于接待外省市农工党组织来穗调研，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 2 次，接待人数共 26 人。主要包括接待农工

党安顺市委及毕节市委来穗调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 65.36 万元，比上年决算数减少 6.94 万元，下降 9.6%。主要增减变动情况是：2021 年置换电脑等办公设备一批，2022 年度无此项支出。

（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 47.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程支出 0.38 万元、政府采购服务支出 46.31 万元。授予中小企业合同金额 47.31 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 45.98 万元，占授予中小企业合同金额的 97.2%；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 99%。

（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，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）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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 158.07 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；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。

共组织对专项工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 118.39 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，从评价情况来看，基本完成绩效目标，加强了我部门骨干党员思想政治素质，提升了组织建设、参政议政能力，提高履职尽责水平。组织开展了多个专题调研项目课题，并形成提案议案。加强了我市党员之间的沟通联系，加强思想、组织建设，参政议政以及社会服务等方面党务交流。

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 988.91 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，2022 年我市委会绩效目标基本达到预算要求。通过培训，加强市委会骨干党员及新党员思想政治素质，提升组织建设、参政议政能力，提高履职尽责水平。组织开展多个专题调研项目课题，形成提案议案。加强我市党员之间的沟通联系，加强思想、组织建设，充分发挥各工委能动性，开展参政议政以及社会服务等方面党务交流活动。聘请第三方机构提供信息化基础设施日常维护，业务系统日常维护等工作，确保信息化基础设施及业务系统安全稳定运行。

绩效自评结果。我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 1019.93 万元，执行数 988.91 万元，完成预算的 96.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 市委会在 2022 年市两会上提交了 8 篇集体提案。2. 在 2021 年度广州市统一战线“我为广州发展献一策”活动中，市委会获优秀组织奖并有 9 篇文章获优秀成果奖。全年向省委会、市政协、中共市委统战部报送社情民意信息报送 110 多篇，坚持不懈地开展统战理论研究工作。3. 积极开展“同心圆工程”“小书包大梦想”“小药箱大健康”三个品牌项目活动。并在市委会四个定点帮扶点开展扶贫助学慰问、送文化下乡、送健康进校园、敬老慰问等活动。4. 编辑出版《广州农工》双月刊共 6 期。以“广州农工”微信公众号、门户网站、《广州农工》报纸为载体平台，多维度及时推送市委会和全市基层组织在自身建设、履职建言、社会服务等方面取得的新成果、新成效和新作为。5. 市委会先后举办参政议政、新党员和《南沙方案》等专题培训班，增进党员政治共识、树牢政治意识等。6、信息化基础设施及业务系统安全稳定运行。发现的问题及原因主要是由于党派工作的特殊性，作为党派主要职能的外出调研等基本集中在下半年开展；同时基层组织使用项目经费的时候缺少计划性；而会议、培训、社会服务等活动人员、举办的具体时间、地点等在预算编制时较难提前确定，导致上半年项目执行进度较缓慢，但下半年财政支出进度基本按要求达到序时进度。下一步改进措施主要是一是加强内部处室之间沟通协调，不断提高项目预算编制的准确性、完整性；二是加强项目经费使用的计划性。三是加强

跟基层沟通联系，使基层按时报送老党员情况，及时掌握党员的最新动态。四是尽量多准备几个备选的培训对接方，以便开展培训工作。五是多与有关职能部门，特别是对口联系单位进行交流沟通，提前制定并做好浮动的调研专题计划时间。

专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 126.64 万元，执行数为 118.39 万元，完成预算的 93.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 市委会围绕“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要实施，重点围绕医疗改革、基层卫生、科技创新、城市更新、生态环保等课题，赴市内外开展夜间经济、“双减”专项民主监督、生物医药创新资源和产业资源整合、水资源合理利用、体医融合等专题调研。2. 组织党员或由基层自发组织学习培训交流等活动，坚持不懈地开展统战理论研究工作。3. 积极开展“同心圆工程”“小书包大梦想”“小药箱大健康”三个品牌项目活动。并在市委会四个定点帮扶点开展扶贫助学慰问、送文化下乡、送健康进校园、敬老慰问等活动。4. 编辑出版《广州农工》双月刊共 6 期。5. 市委会先后举办参政议政、新党员和《南沙方案》等专题培训班，增进党员政治共识、树牢政治意识等。发现的问题及原因主要是由于党派工作的特殊性及外部原因，作为党派主要职能的外出调研等基本集中在下半年开展；同时基层组织使用项目经费的时候缺少计划性；而会议、培训、社会服务等活动人员、举办的具体时间、地点等在预算编制时较难提前确定，导致上半年项目执行进度较缓慢。下一步改进措施主要是加强内部处室之间沟通协调，不断提高项目预算编制的准确性、完整性；加强跟基层沟通联系，使基层按时报送老党员情况，

及时掌握党员的最新动态；尽量多准备几个备选的培训对接方，以便开展培训工作。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。详见附件 4。

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	中国农工民主党广州市委员会		实施单位	中国农工民主党广州市委员会		
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	126.64	118.39	10	93.49%	9.35
	其中：财政拨款（市本级支出）	126.64	118.39			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

目标情况 (概述)	通过培训,加强市委会骨干党员及新党员思想政治素质,提升组织建设、参政议政能力,提高履职尽责水平。组织开展多个专题调研项目课题,形成提案议案。加强我市党员之间的沟通联系,加强思想、组织建设,充分发挥各工委会能动性,开展参政议政以及社会服务等方面党务交流活动。					1. 市委会围绕“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要实施,重点围绕医疗改革、基层卫生、科技创新、城市更新、生态环保等课题,赴市内外开展夜间经济、“双减”专项民主监督、生物医药创新资源和产业资源整合、水资源合理利用、体医融合等专题调研。市委会在 2022 年市两会上提交了 8 篇集体提案。2. 组织党员或由基层自发组织学习培训交流等活动,在 2021 年度广州市统一战线“我为广州发展献一策”活动中,市委会获优秀组织奖并有 9 篇文章获优秀成果奖。全年向省委会、市政协、中共市委统战部报送社情民意信息报送 110 多篇,坚持不懈地开展统战理论研究工作。3. 积极开展“同心圆工程”“小书包大梦想”“小药箱大健康”三个品牌项目活动。并在市委会四个定点帮扶点开展扶贫助学慰问、送文化下乡、送健康进校园、敬老慰问等活动。4. 编辑出版《广州农工》双月刊共 6 期。以“广州农工”微信公众号、门户网站、《广州农工》报纸为载体平台,多维度及时推送市委会和全市基层组织在自身建设、履职建言、社会服务等方面取得的新成果、新成效和新作为。5. 市委会先后举办参政议政、新党员和《南沙方案》等专题培训班,增进党员政治共识、树牢政治意识等。		
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	专项培训次数	举办骨干培训班及新党员培训班	举办骨干培训班及新党员培训班各一次	25	25.00	
	产出指标	质量指标	完成预算支出率	本年度完成预算支出率	本年度完成预算支出率>92%	20	18.00	

	效益指标	社会效益	为政府决策提供依据	通过组织开展参政议政调研活动,充分发挥参政党职能,提出了一些可行性意见建议,为中共广州市委和市政府科学决策、民主决策提供了有益参考	通过组织开展参政议政调研活动,充分发挥参政党职能,提出了一些可行性意见建议,为中共广州市委和市政府科学决策、民主决策提供了有益参考。形成4篇以上调研文章	25	25.00	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	通过培训,新党员加强对农工党认识,骨干党员进一步提高参政议政水平	通过培训,新党员加强对农工党认识,骨干党员进一步提高参政议政水平,满意度>85%	20	19.00	
存在问题				在支出进度方面,我单位领导高度重视财政支出进度。由于党派工作的特殊性,作为党派主要职能的外出调研等基本集中在下半年开展;同时基层组织使用项目经费的时候缺少计划性;而会议、培训、社会服务等活动人员、举办的具体时间、地点等在预算编制时较难提前确定,导致上半年项目执行进度较缓慢,但下半年财政支出进度基本按要求达到序时进度。				
改进措施				针对存在问题,我单位将积极整改,进一步提升机关作风效能。一是加强单位内部处室之间沟通协调,不断提高项目预算编制的准确性、完整性;二是加强项目经费使用的计划性。三是加强跟基层沟通联系,使基层按时报送老党员情况,及时掌握党员的最新动态。四是尽量多准备几个备选的培训对接方,以便开展培训工作。五是多与有关职能部门,特别是对口联系单位进行交流沟				

	通，提前制定并做好浮动的调研专题计划时间。
总 分	96.35
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%。

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。