

2022 年度中国民主促进会广州市委员会 部门 决算

目 录

第一部分：中国民主促进会广州市委员会 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：中国民主促进会广州市委员会 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：中国民主促进会广州市委员会 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主促进会广州市委员会 概况

一、部门 主要职责

中国民主促进会广州市委员会的主要职责是：一是思想政治建设。加强对会员政治引领和思想引导，组织各级组织和全体会员开展学习教育，利用会刊、公众号、门户网站等开展新闻宣传，组织会员开展参政党理论研究和会史研究利用，加强意识形态风险防控。二是组织建设。吸收发展新会员，管理和培训会员，培养、选拔、推荐、使用骨干会员，协助会员中代表人士实职安排和政治安排，加强领导班子、领导机构、基层组织、工作委员会、工作平台等机构建设，开展内部监督。三是参政议政。围绕党和政府中心工作和群众关心关切，开展调查研究，提出提案建议，反映社情民意，参加政治协商，开展民主监督，对口联系政府部门。四是社会服务。发挥教育文化等界别特色，对接社会需求，开展教育帮扶、文化助力、扶贫济困等社会服务工作。

二、部门 机构设置

我部门内设 3 个处室，分别是办公室、参政议政处、组织宣传处。

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：中国民主促进会广州市委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广州市委员会

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	1,288.33	一、一般公共服务支出	31	730.33
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	0.40
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	206.38
	9		九、卫生健康支出	39	1.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广州市委员会

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	349.24
	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：中国民主促进会广州市委员会

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	1,288.33	本年支出合计	57	1,288.33
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	1,288.33	总计	60	1,288.33

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：中国民主促进会广州市委员会

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	1,288.33	1,288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.33	730.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	730.33	730.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	552.52	552.52	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	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.38	206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.36	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国民主促进会广州市委员会

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	1,288.33	1,288.33	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	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.24	349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.24	349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	286.23	286.23	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：中国民主促进会广州市委员会

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	1,288.33	1,110.13	178.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.33	552.52	177.81	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	730.33	552.52	177.81	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	552.52	552.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	177.81	0.00	177.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.38	206.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.36	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国民主促进会广州市委员会

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, 288. 33	1, 110. 13	178. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 53	60. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 02	20. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 02	20. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 98	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 98	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 98	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	349. 24	349. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	349. 24	349. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 01	63. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	286. 23	286. 23	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：中国民主促进会广州市委员会

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	1,288.33	一、一般公共服务支出	33	730.33	730.33	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	0.40	0.40	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	206.38	206.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98	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：中国民主促进会广州市委员会

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	349.24	349.24	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广州市委员会

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	1,288.33	本年支出合计	59	1,288.33	1,288.33	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	1,288.33	总计	64	1,288.33	1,288.33	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：中国民主促进会广州市委员会

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	1,288.33	1,110.13	178.21
201	一般公共服务支出	730.33	552.52	177.81
20128	民主党派及工商联事务	730.33	552.52	177.81
2012801	行政运行	552.52	552.52	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	177.81	0.00	177.81
206	科学技术支出	0.40	0.00	0.40
20605	科技条件与服务	0.40	0.00	0.40
2060503	科技条件专项	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	206.38	206.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.36	186.36	0.00
2080501	行政单位离退休	125.83	125.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主促进会广州市委员会

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	1,288.33	1,110.13	178.21
20808	抚恤	20.02	20.02	0.00
2080801	死亡抚恤	20.02	20.02	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00
21007	计划生育事务	1.98	1.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	1.98	0.00
221	住房保障支出	349.24	349.24	0.00
22102	住房改革支出	349.24	349.24	0.00
2210201	住房公积金	63.01	63.01	0.00
2210203	购房补贴	286.23	286.23	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：中国民主促进会广州市委员会

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	714.43	302	商品和服务支出	86.47
30101	基本工资	106.59	30201	办公费	3.64
30102	津贴补贴	286.11	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	0.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.79	30206	电费	2.47
30109	职业年金缴费	26.94	30207	邮电费	10.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.76
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	63.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77
30199	其他工资福利支出	177.24	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：中国民主促进会广州市委员会

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	309.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	287.16	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	20.02	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	0.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.05
30309	奖励金	2.04	30229	福利费	15.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.10
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	6.09
			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：中国民主促进会广州市委员会

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国民主促进会广州市委员会

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	1,023.66		公用经费合计	86.47

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：中国民主促进会广州市委员会

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：中国民主促进会广州市委员会

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：中国民主促进会广州市委员会

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
4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	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。

第三部分：中国民主促进会广州市委员会 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

中国民主促进会广州市委员会 2022 年度总收入 1,288.33 万元，其中本年收入 1,288.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,288.33 万元，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 0.1%。主要变动情况：一是政策性调整人员经费支出。二是增加 1 位去世退休人员的丧葬费、抚恤金。三是增加 1 位新调入公务员的人员经费支出。

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

中国民主促进会广州市委员会 2022 年度总支出 1,288.33 万元，其中本年支出 1,288.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,110.13 万元，比上年决算数增加 112.3 万元，增长 11.3%。主要变动情况：一是政策性调整人员经费支出。二是增加 1 位去世退休人员的丧葬费、抚恤金。三是增加 1 位新调入公务员的人员经费支出。

2. 项目支出 178.21 万元，比上年决算数减少 111.44 万元，下降 38.5%。主要变动情况：一是比去年减少换届经费。二是 2021 年已支付移动协同工作平台项目大部分款项。

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

中国民主促进会广州市委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,288.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,288.33 万元，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 0.1%；主要变动情况：一是政策性调整人员经费支出，二是增加 1 位去世退休人员的丧葬费、抚恤金，三是增加 1 位新调入公务员的人员经费支出；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国民主促进会广州市委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,288.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,288.33 万元，比年初预算数减少 95.63 万元，下降 6.9%；主要变动情况：一是政策性调整人员经费支出，二是厉行节俭节约及疫情影响，减少民主党派履职经费项目支出；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）；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）。

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

中国民主促进会广州市委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.72 万元，完成全年预算 4.72 万元的 100%，比上年决算数减少 2.15 万元，下降 31.3%。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 4.72 万元，完成预算 4.72 万元的 100%，比上年决算数减少 1.92 万元，下降 28.9%；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 4.72 万元，完成预算 4.72 万元的 100%，比上年决算数减少 1.92 万元，下降 28.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，

不可比），比上年决算数减少 0.23 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，减少公车维修保养费；二是受疫情影响，2022 年没有单位来访，无公务接待费支出。

（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 4.72 万元，占 100%；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 4.72 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 4.72 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、因公出行等公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 86.47 万元，比上年决算数减少 7.67 万元，下降 8.1%。主要增减变动情况是：一是按照“紧日子”要求压减公用经费，降低其他商品和服务支出和工会经费支出；二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，公车用车运行维护费比上年减少。

（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 71.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.21 万元。授予中小企业合同金额 65.82 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 6.61 万元，占授予中小企业合同金额的 10%；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 91.8%。

（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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 178.21 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“民进广州市委员会 2021 年移动协同工作平台项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.4 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。我部门没有委托第三方机构对本项目开展绩效评价。从评价情况来看，以有信息化建设成果为基础，利用移动应用技术，通过移动终端逐步建成“标准化、规范化、业务互联互通、数据共享、信息系统高度集成、应用安全可靠”的信息化治理体系，为市委会对内对外办公及为基层组织、会员提供更便携的服务。

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 1,288.33 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整体年度目标，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“民进广州市委员会 2021 年移动协同工作平台项目”等 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,290.25 万元，执行数 1,288.33 万元，完成预算的 99.9%。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 90.13 分，等级为优。2022 年度，民进广州市委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设高素质新时代参政党地方组织为目标，坚定思想政治共识，全面加强自身建设，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，凝心聚力助力广州高质量发展，先后获得民进全面建成小康社会作贡献，民进广东省为全面建成小康社会作贡献先进集体、社会服务工作、信息工作先进单位等表彰。发现的问题及原因主要是：一是 2022 年 3、4、11 月支出进度未达序时进度。二是绩效管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：一是支出进度慢的原因为项目支出进度较慢。加强各处室协同配合，压实各方责任，调动各处室的积极性和主动性，推动形成分工协作、齐抓共管的工作机制。加强预算执行监测分析，盯紧重点项目、重点事项预算执行情况，对执行进度缓慢的进行督促提醒，促进支出进度保持在合理水平。二是建议从年度工作计划和工作重点中提取关键绩效指标，针对不同的项目制定详细的年度绩效目标，提高绩效评价设置的科学性、合理性；明确绩效考核责任，根据年度绩效目标，逐级分解到责任处室，每月进行目标任务完成情况追踪，每季度进行汇总，成立绩效考核小组，考核小组严格根据相关文件要求，对标绩效目标，逐条进行评价打分，形成评价报告，强化评价结果的运用，对影响绩效目标完成的不利因素，积极查找原因改进，不断健全绩效管理工作机制，提高绩效管理水平。

“民进广州市委员会 2021 年移动协同工作平台项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“民进广州市委员会 2021 年移动协同工作平台项目”自评得分 85 分，已建成移动协同工作平台，主要包括应用支撑平台、移动协同管理、移动协同交流三大模块。其中应用支撑平台模块的功能包括：安全控制工具、数据交换工具、其他基础性组件、系统管理组件；移动协同工作管理模块的功能包括：通知公告、公文办理、请休假管理、用车管理、财务办理、制度管理、消息通知、接口开发；移动协同交流模块的功能包括：单位通讯录、个人通讯录、我的日程、会议签到、内部邮件、文档交流、接口开发。发现的问题及原因主要是：一是由于疫情关系项目延迟启动 3 个月，实际上项目启动到验收时长为 6 个月。二是由于合同要求一年质保后才能支付尾款 5%，2022 年未支付尾款、未进行合同验收，未进行项目终验。下一步改进措施主要是以后签订合同时，将尾款支付调整到质保期前，按要求完成项目验收。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	民进广州市委员会 2021 年移动协同工作平台项目			项目级次	一级□ 二级 ☒	
主管部门	中国民主促进会广州市委员会		实施单位	中国民主促进会广州市委员会		
项目资金（万元）	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	0.4	0.4	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	0.4	0.4			
	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		
	以有信息化建设成果为基础，利用移动应用技术，通过移动终端逐步建成“标准化、规范化、业务互联互通、数据共享、信息系统高度集成、应用安全可靠”的信息化治理体系，为市委会对内对外办公及为基层组织、会员提供更便携的服务。					已建成移动协同工作平台，主要包括应用支撑平台、移动协同管理、移动协同交流三大模块。其中应用支撑平台模块的功能包括：安全控制工具、数据交换工具、其他基础性组件、系统管理组件；移动协同工作管理模块的功能包括：通知公告、公文办理、请休假管理、用车管理、财务办理、制度管理、消息通知、接口开发；移动协同交流模块的功能包括：单位通讯录、个人通讯录、我的日程、会议签到、内部邮件、文档交流、接口开发。		
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	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	产出指标	数量指标	年度业务量	不少于1000件	不少于1000件	50	50	
		时效指标	项目进度	6个月内完成系统开发、上线、试运行、验收等服务	9个月内完成系统开发、上线、初验、试运行、内部终验	30	15	
存在问题				1、由于疫情关系项目延迟启动3个月，实际上项目启动到验收时长为6个月。 2、由于合同要求一年质保后才能支付尾款5%，2022年未支付尾款、未进行合同验收，未进行项目终验。				
改进措施				注意以后其它合同签订时，尾款支付调整到质保期前，按要求完成项目验收。				
总分				85				
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 60分≤得分<40分； ☐ 不合格 得分<40分				

	差 得分<60 分
--	-----------

我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 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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。