2022 年度台湾民主自治同盟广州市委员会 部 门决算

目 录

第一部分：台湾民主自治同盟广州市委员会 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：台湾民主自治同盟广州市委员会 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：台湾民主自治同盟广州市委员会 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台湾民主自治同盟广州市委员会概况

一、部门主要职责

台湾民主自治同盟广州市委员会的主要职责是：遵循中国共产党和各民主党派在多党合作和政治协商的长期实践中形成的重要政治准则，坚持中国共产党的领导，与中国共产党在思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。坚持长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的基本方针，坚持走中国特色社会主义政治发展道路，不断推进政治交接，巩固和发展和谐政党关系。作为参政党，履行参政议政、民主监督、政治协商、社会服务、对台工作等职能。

二、部门机构设置

部门机构内部设置情况：我单位内设办公室（加挂组织宣传处、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：台湾民主自治同盟广州市委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	499.94	一、一般公共服务支出	31	286.81
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	76.50
	9		九、卫生健康支出	39	1.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	135.43
	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

收入支出决算总表

部门：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	499.96	本年支出合计	57	499.94
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	3.95	年末结转和结余	59	3.97
总计	30	503.90	总计	60	503.90

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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	499.96	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	286.83	286.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20128	民主党派及工商联事务	286.83	286.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012801	行政运行	237.01	236.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.65	39.65	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	24.57	24.57	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	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	499.96	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.18	108.18	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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	499.94	450.12	49.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	286.81	236.99	49.81	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	286.81	236.99	49.81	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	236.99	236.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	49.81	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.65	39.65	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	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	499.94	450.12	49.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.18	108.18	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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	499.94	一、一般公共服务支出	33	286.81	286.81	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	76.50	76.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.20	1.20	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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	135.43	135.43	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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	499.94	本年支出合计	59	499.94	499.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.88	年末财政拨款结转和结 余	60	3.88	3.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.88		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	503.82	总计	64	503.82	503.82	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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	499.94	450.12	49.81
201	一般公共服务支出	286.81	236.99	49.81
20128	民主党派及工商联事务	286.81	236.99	49.81
2012801	行政运行	236.99	236.99	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	49.81	0.00	49.81
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	0.00
2080501	行政单位离退休	39.65	39.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	499.94	450.12	49.81
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	135.43	135.43	0.00
22102	住房改革支出	135.43	135.43	0.00
2210201	住房公积金	27.24	27.24	0.00
2210203	购房补贴	108.18	108.18	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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	315.01	302	商品和服务支出	39.78
30101	基本工资	49.12	30201	办公费	2.80
30102	津贴补贴	125.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	30206	电费	1.16
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	4.12
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	3.92
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	76.55	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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	95.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	94.02	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	4.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.53
30309	奖励金	1.31	30229	福利费	3.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.01
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	2.74
			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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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	410.34		公用经费合计	39.78

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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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：台湾民主自治同盟广州市委员会

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台湾民主自治同盟广州市委员会

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
3.04	0.00	2.66	0.00	2.66	0.38	3.04	0.00	2.66	0.00	2.66	0.38

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：台湾民主自治同盟广州市委员会 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

台湾民主自治同盟广州市委员会 2022 年度总收入 503.9 万元，其中本年收入 499.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 499.94 万元，比上年决算数增加 33.32 万元，增长 7.1%。主要变动情况：一是我单位一名干部退休，增加了退休人员费用；二是调入一名处级干部，增加了人员费用和公用支出。
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 0.02 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 29.9%。主要变动情况：有一笔代扣代缴社保资金暂存单位基本户，待清算，利息有所增加。

（二）年度支出总体情况

台湾民主自治同盟广州市委员会 2022 年度总支出 503.9 万

元，其中本年支出 499.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 450.12 万元，比上年决算数增加 44.68 万元，增长 11%。主要变动情况：一是我单位一名干部退休，增加了退休人员费用；二是调入一名处级干部，增加了人员费用和公用支出。

2. 项目支出 49.81 万元，比上年决算数减少 11.36 万元，下降 18.6%。主要变动情况：上年本单位召开换届大会，本年没有此经费支出。

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

台湾民主自治同盟广州市委员会 2022 年度财政拨款收入合计 499.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 499.94 万元，比上年决算数增加 33.32 万元，增长 7.1%；主要变动情况：一是我单位一名干部退休，增加了退休人员费用；二是调入一名处级干部，增加了人员费用和公用支出。；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

台湾民主自治同盟广州市委员会 2022 年度财政拨款支出合计 499.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 499.94 万元，比年初预算数减少 62.39 万元，下降 11.1%；主要变动情况：一是受疫情影响，外出调研、会议培训减少，经费支出减少；二是落实过“苦日子”要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；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

台湾民主自治同盟广州市委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.04 万元，完成全年预算 3.04 万元的 100%，比上年决算数增加 1.2 万元，增长 65.7%。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 2.66 万元，完成预算 2.66 万元的 100%，比上年决算数增加 1.24 万元，增长 87.1%；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 2.66 万元，完成预算 2.66 万元的 100%，比上年决算数增加 1.24 万元，增长 87.1%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 0.38 万元的 100%，

比上年决算数减少 0.03 万元，下降 8.2%。

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，严格按照预算编制和结合单位情况安排经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因我单位 2 辆公务车使用年限均为 10 年以上，维修（护）费用增加。

（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 2.66 万元，占 87.5%；公务接待费支出 0.38 万元，占 12.5%。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 2.66 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 2.66 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆的油料费、保险费、维修（护）费、过路费等开支。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于国内有关单位来访的公务接待支出，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 24 人。主要包括接待云浮市委统战部来穗开展粤台青年交流和推进“第九届台湾青年岭南行禅宗文化研习营”工作；接待台盟中央关于台盟十一大报告起草及章程修改调研团（省部级副职）。

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 39.78 万元，比上年决算数减少 1.47 万元，下降 3.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，严控一般性支出。

（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 10.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.33 万元。授予中小企业合同金额 9.09 万元，占政府采购支出总额的 90.8%，其中：授予小微企业合同金额 8.18 万元，占授予中小企业合同金额的 90.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8%，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 98%。

（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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 49.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2022 年度政府基金预算项目 0 个，支出 0 万元；2022 年度国有资本经营预算项目 0 个，支出 0 万元。

本部门没有项目开展重点绩效评价。

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 49.81 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，台盟广州市委员会能够发挥自身优势，认真履行政治协商、参政议政等参政党职能，通过开展课题调研、主题教育、盟员培训、社会帮扶、对台联络等工作，加强自身建设，提高参政议政工作水平，深化“大学习、深调研、真落实”工作，做中国共产党的“好参谋、好帮手、好同事”，较好的完成了各项工作任务，为促进穗台交流，推动两岸关系和平发展做出了贡献。单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

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 499.94 万元，执行数 499.94 万元，完成预算的 100%。按照《部门整体支出绩效

评价自评指标评分表（无专项资金）》的评价指标，我部门 2022 年整体支出绩效自评结果为 98 分，达到“优秀”等级。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年来，台湾民主自治同盟广州市委员会（以下简称盟市委）在台盟中央、台盟广东省委员会和中共广州市委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻中共二十大和十九届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，团结带领各区基层盟组织和全市盟员及所联系台胞，圆满完成既定的各项任务。

一是筑牢同心之基，思想建设强信念聚人心。一年来，盟市委以重大节点为契机，以高站位、高质量开展中共党史学习教育和“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，共开展各类主题学习 7 次，理论学习中心组学习 4 次。为积极配合做好疫情防控各项工作，盟市委成立医疗卫生应急处置工作领导小组，机关干部轮流参加了支援海珠疫情防控突击队，机关干部和盟员参与一线防控和志愿服务 50 余人次报送疫情防控和经济发展主题社情民意 10 件。

二是自身建设强基赋能，组织建设抓深入谋发展。一年来，盟市委新发展盟员 2 人，从其他盟组织转入盟员 2 人，制定或修订了参政议政工作办法、新闻宣传管理办法、印章管理制度、公务车辆使用管理办法等制度。健全立体宣传网络，综合运用广州台盟盟刊、微信公众号等平台加强宣传引导。继续加强与对口

联系单位交流，与市台办、市府办公厅、市财政局开展交流。盟内政协委员应邀参加广州市政协与广州电台合办的“政协委员话民生”广播节目，就加强老年人健康教育，积极应对人口老龄化的主题与市民朋友们进行交流。内部监督委员会完善架构、发挥效能，进一步扎紧制度笼子、筑牢行为堤坝。

三是参政履职工作凝心聚力，富有成效。2022年，盟市委会围绕市委市政府中心工作，研究确立重点调研课题8项。一年来，共开展专题调研8次，其中参与盟中央政党协商1份，重点课题2项，参与省台盟课题5份，参与市各民主党派联合调研1项，最终完成调研报告8份，提交社情民意19篇。

四是扎实做好凝聚人心，汇聚力量工作。2022年，盟市委会先后举办了台胞新春线上云团聚活动、女台胞“三八妇女节”插花活动、台胞家庭“非遗蜡染”文化体验活动亲子活动、在穗常住台胞国情研学营。盟市委会以“精准帮、助民生”的宗旨，参加广州市统一战线文化志愿服务队，联合民进广州市委会社会在罗定市泗纶镇松南村委松南小学开展“共享书香，传递幸福”山区助学公益活动。助力梅州三圳镇乡村振兴，开展社会服务，支持该镇进行文化设施建设。

发现的问题及原因主要一是绩效目标更新与部门预算调整不够及时，二是部分重要工作在指标设置反映不够全面准确，三是绩效评价结果运用与工作绩效考核机制衔接需要提高。四是由于疫情等不可预见的因素，对台交流计划无法正常实施，影响月均支出进度执行率。

下一步改进措施主要是优化预算绩效指标体系，科学编制部门预算，完善考核机制，强化责任约束，加大监督检查和整改力度，提升财务管理水平。

专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 42.81 万元，执行数为 42.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，市台盟组织召开了台湾民主自治同盟广州市盟员大会等 3 次会议。共开展党史学习教育和“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育学习活动 7 次，理论学习中心组学习 4 次，组织召开了“党的二十大报告精神解读”讲座、政治交接主题教育专题培训班 2 次，举办了“喜迎二十大暨台盟成立 75 周年书画摄影作品网展”活动。大力开展参政议政调研，完成调研报告 8 份，提交社情民意 19 篇，向市政协大会提交集体提案 7 篇。举办了台胞新春线上云团聚活动、2022 在穗常住台胞国情研学营等 4 次台胞交流活动；发动了盟员台胞捐款支援基层抗疫活动和对口梅州帮扶等 3 次社会服务活动，出版了 4 期《广州台盟》期刊。

发现的问题及原因主要是：参政议政课题调研有待进一步深入，对台联络活动因疫情等不可预见因素受阻，需进一步发挥全体盟员的积极性和主动性。预算编制的前瞻性、预见性和科学性需要加强。支出进度和项目完成度关联性需要提升。

下一步改进措施主要是：继续坚持参政议政“一盘棋、一股绳”，采用上下联动、横向联合的调研模式，进一步深入了解实际情况，查找问题，围绕广州市委市政府中心工作提出务实可行

的对策举措，为市委、市政府科学决策提供参考。发挥台盟党派特色，结合实际情况，适当增加联络深度和广度，继续开展各类对台联络活动。继续加强对部门预算的管理，提高预算编制的科学性，落实预算执行主体责任，保证月度财政支出进度。加强绩效运行监控，保证支出进度。

台盟广州市委员会以部门为主体对“专项工作经费”1个项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，台盟广州市委员会能够按照中央、省、市有关要求，团结带领各区基层盟组织、全市盟员及所联系台胞，做好参政议政、民主监督、对台联络和社会服务工作。该项目实施过程规范，圆满完成预期绩效目标，效果良好。

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	台湾民主自治同盟广州市委员会	实施单位	台湾民主自治同盟广州市委员会			
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	42.81	42.81	90	100%	90
	其中：财政拨款 (市本级支出)	42.81	42.81			
	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				
	<p>认真履行政治协商、参政议政等参政党职能,通过开展课题调研、主题教育、盟员培训、社会帮扶、对台联络等项目,加强自身建设,提高参政议政工作水平,深化“大学习、深调研、真落实”工作,建设高水平参政党,做好中国共产党的“好参谋、好帮手、好同事”,为推动两岸关系和平发展、祖国统一而不懈努力。定期组织盟员学习思想政治理论、中国共产党和国家的各项方针政策、盟的历史,对盟员进行教育、管理、监督、服务,开展盟内的批评和自我批评,协调关系,加强团结。</p> <p>开展教育帮扶等社会服务的发动、组织、安排和协调工作。开展两岸对台交流,帮助在穗台商解决实际问题。积极反映社情民意,针对两岸的新形势,做好在穗台胞工作,为台商、台生排忧解难。</p>				<p>2022年,市台盟组织召开了台湾民主自治同盟广州市盟员大会等3次会议。共开展党史学习教育和“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育学习活动7次,理论学习中心组学习4次,组织召开了“党的二十大报告精神解读”讲座、政治交接主题教育专题培训班2次,举办了“喜迎二十大暨台盟成立75周年书画摄影作品网展”活动。大力开展参政议政调研,完成调研报告8份,提交社情民意19篇,向市政协大会提交集体提案7篇。举办了台胞新春线上云团聚活动、2022在穗常住台胞国情研学营等4次台胞交流活动;发动了盟员台胞捐款支援基层抗疫活动和对口梅州帮扶等3次社会服务活动,出版了4期《广州台盟》期刊</p>				
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	组织专题调研次数	计划开展8次专题调研活动	100%	30	30.00		
	产出指标	数量指标	培训会议召开次数	计划完成培训2次,召开相关会议3次	100%	30	30.00		
	产出指标	数量指标	社会服务次数	计划完成社会服务活动3次	100%	30	30.00		
存在问题				参政议政课题调研有待进一步深入,对台联络活动因疫情等不可预见因素受阻,需进一步发挥全体盟员的积极性和主动性。预算编制的前瞻性、预见性和科学性需要加强。支出进度和项目完成度关联性需要提升。					

改进措施	继续坚持参政议政“一盘棋、一股绳”，采用上下联动、横向联合的调研模式，进一步深入了解实际情况，查找问题，围绕广州市委市政府中心工作提出务实可行的对策举措，为市委、市政府科学决策提供参考。发挥台盟党派特色，结合实际情况，适当增加联络深度和广度，继续开展各类对台联络活动。继续加强对部门预算的管理，提高预算编制的科学性，落实预算执行主体责任，保证月度财政支出进度。加强绩效运行监控，保证支出进度。
总分	90.00
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

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。