

2023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2023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2023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。

二、部门机构设置

中国国民党革命委员会广州市委员会设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2023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	1,236.29	一、一般公共服务支出	31	678.53
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	195.93
	9		九、卫生健康支出	39	2.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	359.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,236.29	本年支出合计	57	1,236.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,236.29	总计	60	1,236.29

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		1,236.29	1,236.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	678.53	678.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	678.53	678.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	507.40	507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	139.02	139.02	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	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.93	195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.93	195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.86	115.86	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	53.38	53.38	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	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.41	359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.41	359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	302.26	302.26	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		1,236.29	1,065.16	171.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	678.53	507.40	171.12	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	678.53	507.40	171.12	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	507.40	507.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	139.02	0.00	139.02	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.93	195.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.93	195.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.86	115.86	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	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.41	359.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.41	359.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	302.26	302.26	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	1,236.29	一、一般公共服务支出	33	678.53	678.53	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	195.93	195.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.42	2.42	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
	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	359.41	359.41	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,236.29	本年支出合计	59	1,236.29	1,236.29	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	1,236.29	总计	64	1,236.29	1,236.29	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	1,236.29	1,065.16	171.12
201	一般公共服务支出	678.53	507.40	171.12
20128	民主党派及工商联事务	678.53	507.40	171.12
2012801	行政运行	507.40	507.40	0.00
2012802	一般行政管理事务	139.02	0.00	139.02
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	32.11	0.00	32.11
208	社会保障和就业支出	195.93	195.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.93	195.93	0.00
2080501	行政单位离退休	115.86	115.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69	0.00
210	卫生健康支出	2.42	2.42	0.00
21007	计划生育事务	2.42	2.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.42	2.42	0.00
221	住房保障支出	359.41	359.41	0.00
22102	住房改革支出	359.41	359.41	0.00
2210201	住房公积金	57.15	57.15	0.00
2210203	购房补贴	302.26	302.26	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	693.26	302	商品和服务支出	86.64
30101	基本工资	87.32	30201	办公费	3.17
30102	津贴补贴	294.14	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	139.84	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	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.38	30206	电费	1.78
30109	职业年金缴费	26.69	30207	邮电费	6.60
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	6.80
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	57.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.47
30199	其他工资福利支出	33.03	30214	租赁费	0.80
303	对个人和家庭的补助	279.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	276.78	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	6.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.91
30309	奖励金	2.42	30229	福利费	8.99

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.27
			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
			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	0.80
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	972.46		公用经费合计	92.70

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。

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。

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
14.22	0.00	6.40	0.00	6.40	7.82	14.16	0.00	6.40	0.00	6.40	7.76

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,236.29万元，其中本年收入1,236.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,236.29万元，比上年决算数减少64.25万元，下降4.9%。主要变动情况：一是按照国家、省、市过“紧日子”要求，压减拨款收入；二是2022年我部门置换了一辆使用年限较长、车况较差的公务车，预算安排了相关专项经费，今年无相关项目拨款收入；三是我部门信息化维护部分职能由市政数局统一管理，减少了部分信息化维护经费拨款收入。

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2023年度总支出1,236.29万元，其中本年支出1,236.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,065.16万元，比上年决算数减少32.62万元，下降3%。主要变动情况是年中有4名工作人员退休，经费相应减少。

2. 项目支出171.12万元，比上年决算数减少31.63万元，下降15.6%。主要变动情况：一是按照国家、省、市过“紧日子”要求，压减支出；二是2022年我部门置换了一辆使用年限较长、车况较差的公务车，预算安排了相关专项经费，2023年无相关项目经费；三是我部门信息化维护部分职能由市政数局统一管理，减少了部分信息化维护经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计1,236.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,236.29万元，比上年决算数减少64.25万元，下降4.9%；主要变动情况：一是按照国家、省、市过“紧日子”要求，压减拨款收入；二是2022年我部门置换了一辆使用年限较长、车况较差的公务车，预算安排了相关专项经费，今年无相关项目拨款收入；三是我部门信息化维护部分职能由市政数局统一管理，减少了部分信息化维护经费拨款收入；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）；与上年持平；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）；与上年持平。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计1,236.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,236.29万元，比年初预算数减少47.37万元，下降3.7%；主要变动情况：一是年中有4名工作人员退休，基本支出相应减少；二是按照国家、省、市过“紧日子”要求，年中压减一般性支出；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）；与上年持平；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）；与上年持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.16万元，完成全年预算14.22万元的99.6%，比上年决算数减少13.08万元，下降48%。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6.4万元，完成预算6.4万元的100%，比上年决算数减少18.93万元，下降74.7%；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），比上年决算数减少17.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6.4万元，完成预算6.4万元的100%，比上年决算数减少0.94万元，下降12.8%；公务接待费支出决算为7.76万元，完成预算7.82万元的99.3%，比上年决算数增加5.85万元，增长306.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年我部门置换了一辆使用年限较长、车况较差的公务车，预算安排了相关专项经费，2023年无相关项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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6.4万元，占45.2%；公务接待费支出7.76万元，占54.8%。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6.4万元，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6.4万元，公务用车保有量为3辆，主要用于通信、保密、安全、应急、接待等公务。

3. 公务接待费支出7.76万元，主要用于开展对台交流接待和对来穗各民革兄弟组织的接待，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾80人次；发生国内接待18次，接待人数共209人。主要包括接待云浮民革、常州民革、成都民革、武汉民革、泰州民革、团结报社、无锡民革、山东民革、防城港民革、广西民革、沈阳民革、东莞民革、北京大兴民革、延安民革、本溪民革、洛阳民革、龙岩民革、苏州民革和在穗台籍学生青年。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出92.7万元，比上年决算数增加4.14万元，增长4.7%。主要增减变动情况是：去年受新冠疫情影响，部分活动规模有所缩减，支出相应压减，2023年业务开展恢复正常水平。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额42.8万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出3.76万元、政府采购服务支出33.82万元。授予中小企业合同金额41.11万元，占政府采购支出总额的96.1%，其中：授予小微企业合同金额40.31万元，占授予中小企业合同金额的98.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.4%，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95.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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4个，共涉及资金171.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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139.02万元，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2023年专项工作经费绩效目标完成情况良好，能做好自身建设，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，助力祖国和平统一事业。

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1236.29万元，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2023年整体绩效目标完成情况良好，能做好自身建设，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，助力祖国和平统一事业。

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情况：全年预算数1236.38万元，执行数1236.29万元，完成预算的99.9%。总体来看，较好完成了2023年度的部门整体绩效目标，绩效自评等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是在民革党员中开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，提升民革党员思想政治素质；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、参政议政能力强参政党队伍；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；四是量力而行做好特色社会服务工作和对台交流工作；五是掀起中共二十大精神学习的热

潮，举办书画展览、征文、编印专刊、学习研讨会等系列活动。发现的问题及原因主要是：一是个别指标值设置偏低，未能发挥绩效目标设置的促进作用。二是在日常管理中，内控方面仍有做得不够的地方。下一步改进措施主要是：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。对指标值设置偏低的，将根据当年实际，结合往年实现情况，调整好绩效指标。二是加强内控制度的建设，按最新的政策要求，完善内控制度，并落到实处。三是加强绩效意识宣传学习，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。四是继续加强支付进度的监督，落实“双预警”，按时按质完成年度任务。

“专项工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为139.10万元，执行数为139.02万元，完成预算的99.9%。总体来看，较好完成了2023年度“专项工作经费”设定的绩效目标，绩效自评等级为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展主题教育活动，提升民革党员思想政治素质；二是建立一支政治站位高、政治立场坚定、参政议政能力强参政党队伍；三是围绕市委、市政府中心工作形成高质量的意见和建议；四是做好特色社会服务工作和对台交流工作；五是掀起中共二十大精神学习的热潮，举办书画展览、征文、编印专刊、学习研讨会等系列活动。发现的问题及原因主要是：一是指标设置不够全面，二是个别指标设置较为保守，达不到促进作用。下一步改进措施主要是：一是今后绩效目标选取的时候，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；二是绩效目标设置的时候，充分全面考虑项目的各项工作，

尽量使绩效目标的设定能充分反映实际工作，与资金使用相匹配。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。