

2023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：台湾民主自治同盟广州市委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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2023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	572.25	一、一般公共服务支出	31	301.08
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	40.00
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	80.31
	9		九、卫生健康支出	39	1.73
	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	149.13
	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	572.25	本年支出合计	57	572.25
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	572.25	总计	60	572.25

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		572.25	572.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.08	301.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	301.08	301.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	249.01	249.01	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	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.90	37.90	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	28.27	28.27	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	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.13	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.13	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.25	119.25	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		572.25	480.19	92.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.08	249.01	52.07	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	301.08	249.01	52.07	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	249.01	249.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.90	37.90	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	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.13	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.13	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.25	119.25	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	572.25	一、一般公共服务支出	33	301.08	301.08	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	40.00	40.00	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	80.31	80.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.73	1.73	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	149.13	149.13	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	572.25	本年支出合计	59	572.25	572.25	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	572.25	总计	64	572.25	572.25	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	572.25	480.19	92.07
201	一般公共服务支出	301.08	249.01	52.07
20128	民主党派及工商联事务	301.08	249.01	52.07
2012801	行政运行	249.01	249.01	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	52.07	0.00	52.07
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20605	科技条件与服务	40.00	0.00	40.00
2060503	科技条件专项	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	80.31	80.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.31	80.31	0.00
2080501	行政单位离退休	37.90	37.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	0.00
210	卫生健康支出	1.73	1.73	0.00
21007	计划生育事务	1.73	1.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.73	1.73	0.00
221	住房保障支出	149.13	149.13	0.00
22102	住房改革支出	149.13	149.13	0.00
2210201	住房公积金	29.88	29.88	0.00
2210203	购房补贴	119.25	119.25	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	338.16	302	商品和服务支出	45.06
30101	基本工资	47.03	30201	办公费	2.24
30102	津贴补贴	142.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.44	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	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	30206	电费	1.25
30109	职业年金缴费	14.14	30207	邮电费	4.37
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	5.94
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	29.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.21
30199	其他工资福利支出	12.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.97	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	4.01
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	6.22
30309	奖励金	1.73	30229	福利费	3.22

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	1.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.95
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	2.20
			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	1.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.73
			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	0.54
			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	0.00
			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

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	433.86		公用经费合计	46.33

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：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：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
5.83	3.22	1.61	0.00	1.61	1.00	5.76	3.22	1.61	0.00	1.61	0.93

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 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

台湾民主自治同盟广州市委员会2023年度总收入572.25万元，其中本年收入572.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入572.25万元，比上年决算数增加72.31万元，增长14.5%。主要变动情况：一是本年度新增信息化建设项目一个（台湾民主自治同盟广州市委员会2023年盟务工作平台）；二是本年度新调入一名处级干部。

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，比上年决算数减少0.02万元，下降100%。

主要变动情况：本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

台湾民主自治同盟广州市委员会2023年度总支出572.25万元，其中本年支出572.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出480.19万元，比上年决算数增加30.07万元，增长6.7%。主要变动情况：本年度新调入一名处级干部。

2. 项目支出92.07万元，比上年决算数增加42.26万元，增长84.8%。主要变动情况：本年度新增信息化建设项目一个（台湾民主自治同盟广州市委员会2023年盟务工作平台）。

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

台湾民主自治同盟广州市委员会2023年度财政拨款收入合计572.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入572.25万元，比上年决算数增加72.31万元，增长14.5%；主要变动情况：一是本年度新增信息化建设项目一个（台湾民主自治同盟广州市委员会2023年盟务工作平台）；二是本年度新调入一名处级干部；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）2023年度财政拨款支出说明

台湾民主自治同盟广州市委员会2023年度财政拨款支出合计572.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出572.25万元，比年初预算数增加21.88万元，增长4%；主要变动情况：本年度新调入一名处级干部，年初预算没有此经费；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、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

台湾民主自治同盟广州市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.76万元，完成全年预算5.83万元的98.8%，比上年决算数增加2.72万元，增长89.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.22万元，完成预算3.22万元的100%，比上年决算数增加3.22万元，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1.61万元，完成预算1.61万元的100%，比上年决算数减少1.05万元，下降39.5%；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1.61万元，完成预算1.61万元的100%，比上年决算数减少1.05万元，下降39.5%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算1万元的93%，比上年决算数增加0.55万元，增长144.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因公出国（境）费因上年疫情及政策原因无法成行，本年度根据工作需要，经报请批准开展此项工作；二是公务接待费因上年疫情原因，公务接待活动较少，本年度公务接待工作正常开展。

（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3.22万元，占55.9%；公务用车购置及运行维护费支出

1.61万元，占28%；公务接待费支出0.93万元，占16.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.22万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计6人次。开支内容：赴港开展社团交流活动3.22万元，主要用于城际间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，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1.61万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门机要通信用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等开支。

3.公务接待费支出0.93万元，主要用于国内外有关的单位、人员来访的公务接待开支，共接待国外、境外来访团组5个，来访外宾27人次；发生国内接待2次，接待人数共20人。主要包括接待台盟中央及台盟中央宣传部来访调研；接待台胞、台商开展交流工作。

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46.33万元，比上年决算数增加6.55万元，增长16.5%。主要增减变动情况是：本年度调入一名干部，经费使用有所增加。

（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55.07万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出3.45万元、政府采购服务支出50.35万元。授予中小企业合同金额54.85万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额54.85万元，

占授予中小企业合同金额的100%；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99.6%。

（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1辆，其中，机要通信用车1辆；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92.07万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%；

共组织对“运行经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出52.07万元。从评价情况来看，项目目标基本实现，资金使用绩效良好。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。

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572.25万元。从评价情况来看，我部门能够根据盟章和三定方案的职责要求，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，圆满完成全年各项工作任务，整体绩效自评为优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“运行经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2023年，市台盟全年预算数为572.36万元，全年执行数572.25万元，完成率99.98%。其中基本支出480.19万元，全年执行数480.19万元，完成率100%；项目支出92.14万元，全年执行数92.07万元，完成率99.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，台湾民主自治同盟广州市委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神，团结带领全市盟员及所联系台胞，圆满完成工作任务。一是深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，特色成效显著。二是参政履职工作凝心聚力。2023年，确立重点调研课题6项，其他课题4项，共开展专题调研13次，完成调研报告10份，参与台盟中央4项调研课题。在2023年市两会上，共提交集体提案7篇，委员个人提案6篇，代表建议2篇。在界别座谈会上作口头发言1篇，联合市民革作大会口头发言1篇，提交书面发言1篇，获评优秀提案1篇。提交了“献一策”征文9篇，其中2篇入围优秀文章，在2022年所报送的10篇征文中，各有1篇获三等奖和优秀奖。三是以乡情亲情为纽带，开展对台联络交流和社会服务工作。积极扩大交流交往，协助盟中央举办了“大江论坛·第六届两岸青年成长论坛”“台湾青年文化交流广东参访团”以及两岸融合发展交流营等4场盟中央重点交流活动。举办了“在穗常住台胞赴京国情考察”等两岸交流

活动，活动获得较好效果。紧扣疫情后两岸交流新形势，组织了2批团组赴港开展台胞乡亲社团交流。接待了岛内7批42人次台胞团体来访，拉近两岸同胞民心距离。四是不断完善机关制度化建设，加快信息化进程，营造更好的办公环境。完成了机关办公区走廊维修维护，完成盟务业务系统建设，推进机关信息化建设。

发现的问题及原因主要是整体支出反映重点工作不够全面，部分绩效指标设定不够完整，效益目标没有设置三级目标，部分指标有重复，可以进行合并，指标设置更新不够及时，部分重要工作在指标设置反映不够全面准确，在组织实施过程中，对绩效预警和监控理解不够透彻，需要加强培训，绩效评价结果运用与个人工作绩效考核应用需要改进。

下一步改进措施主要是针对发现的问题，将在下一步工作中加强绩效指标设置的规范性和科学性，加强机关工作人员业务培训，改进工作方法，进一步完善考核制度。

“运行经费”项目绩效自评情况：2023年，市台盟运行经费项目全年预算数52.14万元，执行数52.07万元，预算执行率99.9%。

项目绩效目标完成情况主要是：2023年，市台盟开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，每季度召开了理论学习中心组学习会，组织台胞盟员赴福建省龙岩开展现场教育，举办了广州台盟成立40周年系列纪念活动。开展调研活动13次，完成调研报告10份，向市政协提交集体提案7篇，其中1篇获评优秀提案1篇。成立了参政议政专家组，提交“献一策”征文9篇，2篇入围优秀文章。组织广州教师第6次赴贵州赫章县第二小学开展“台盟搭桥名师送教”教育帮扶。组织在穗台商赴梅州市水白中

学开展“同心育才”教育帮扶，接待了漳平台创园台青年企业家来穗考察等。对台联络方面，协办了盟中央两岸融合发展交流营活动云浮分营、京津分营、贵州毕节乡村振兴分营活动。揭牌成立了盟市委会“盟员之家”“台胞之家”。举办了在穗常住台胞国情考察活动、2023年广州地区台湾同胞中秋茶话会，组织赴港乡情交流活动。一年共接待台湾地区政治受难人互助会等7批42人次岛内团体来访。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、祖国统一做出贡献。

发现的问题及原因主要是部分项目由于启动不及时、协调组织力度不足以及一些外部因素影响，月均支出进度执行率情况不理想。一些应在上半年实施的项目，在下半年才完成，支出进度需改进。

下一步改进措施主要是进一步加强预算编制的科学性和前瞻性，加强与相关涉台、外事部门的沟通，及时调整项目计划，充分做好各种准备，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，尽量保证月度财政支出进度。加强绩效运行监控，确保项目能够实施，加快项目执行进度。

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。