

2023年度中国民主建国会广州市委员会部门 决算

目 录

第一部分：中国民主建国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：中国民主建国会广州市委员会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：中国民主建国会广州市委员会2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主建国会广州市委员会概况

一、部门主要职责

中国民主建国会广州市委员会是民主党派机关单位，主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门机构设置

本部门设有5个内部机构，分别为办公室、参政议政工作处、组织处、宣传处、社会服务工作处。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国民主建国会广州市委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国民主建国会广州市委员会

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	1,756.90	一、一般公共服务支出	31	951.16
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	292.12
	9		九、卫生健康支出	39	4.40
	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	509.22
	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	1,756.90	本年支出合计	57	1,756.90
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	0.03	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	1,756.93	总计	60	1,756.93

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：中国民主建国会广州市委员会

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	1,756.90	1,756.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	951.16	951.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	951.16	951.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	742.34	742.34	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	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.12	292.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.12	292.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.32	173.32	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	80.30	80.30	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	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.22	509.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.22	509.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	422.21	422.21	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：中国民主建国会广州市委员会

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	1,756.90	1,548.07	208.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	951.16	742.34	208.83	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	951.16	742.34	208.83	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	742.34	742.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	208.83	0.00	208.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.12	292.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.12	292.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.32	173.32	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	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.22	509.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.22	509.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	422.21	422.21	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：中国民主建国会广州市委员会

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	1,756.90	一、一般公共服务支出	33	951.16	951.16	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	292.12	292.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.40	4.40	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	509.22	509.22	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	1,756.90	本年支出合计	59	1,756.90	1,756.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	1,756.93	总计	64	1,756.93	1,756.93	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：中国民主建国会广州市委员会

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	1,756.90	1,548.07	208.83
201	一般公共服务支出	951.16	742.34	208.83
20128	民主党派及工商联事务	951.16	742.34	208.83
2012801	行政运行	742.34	742.34	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	208.83	0.00	208.83
208	社会保障和就业支出	292.12	292.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.12	292.12	0.00
2080501	行政单位离退休	173.32	173.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.50	38.50	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00
21007	计划生育事务	4.40	4.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.40	4.40	0.00
221	住房保障支出	509.22	509.22	0.00
22102	住房改革支出	509.22	509.22	0.00
2210201	住房公积金	87.01	87.01	0.00
2210203	购房补贴	422.21	422.21	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：中国民主建国会广州市委员会

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	1,028.08	302	商品和服务支出	117.21
30101	基本工资	132.70	30201	办公费	7.45
30102	津贴补贴	435.87	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	214.17	30203	咨询费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.30	30206	电费	3.72
30109	职业年金缴费	38.50	30207	邮电费	11.80
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.28
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	12.04
30113	住房公积金	87.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.37
30199	其他工资福利支出	35.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	401.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	397.38	30217	公务接待费	1.01
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	3.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.10
30309	奖励金	4.38	30229	福利费	15.54

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	2.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.39
			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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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
			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	1,429.86		公用经费合计	118.21

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：中国民主建国会广州市委员会

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：中国民主建国会广州市委员会

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：中国民主建国会广州市委员会

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
21.50	0.00	20.38	17.78	2.60	1.12	21.23	0.00	20.22	17.78	2.44	1.01

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：中国民主建国会广州市委员会 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

中国民主建国会广州市委员会2023年度总收入1,756.93万元，其中本年收入1,756.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,756.9万元，比上年决算数减少103.65万元，下降5.6%。主要变动情况：2022年支出1人丧葬费及抚恤金，2023年无此项开支，且2023年退休5人，人员经费开支有所减少。

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

中国民主建国会广州市委员会2023年度总支出1,756.93万元，其中本年支出1,756.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,548.07万元，比上年决算数减少109.87万元，下降6.6%。主要变动情况：2022年支出1人丧葬费及抚恤金，2023年无此项开支，且2023年退休5人，人员经费开支有所减少。

2. 项目支出208.83万元，比上年决算数增加6.22万元，增长3.1%。主要变动情况：本部门有一辆公务用车已达报废条件，报废后本年度新购入一辆公务用车。

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

中国民主建国会广州市委员会2023年度财政拨款收入合计1,756.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,756.9万元，比上年决算数减少103.65万元，下降5.6%；主要变动情况：2022年支出1人丧葬费及抚恤金，2023年无此项开支，且2023年退休5人，人员经费开支有所减少；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

中国民主建国会广州市委员会2023年度财政拨款支出合计1,756.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,756.9万元，比年初预算数减少28.09万元，下降1.6%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少了行政运行经费开支，二是2023年年初退休5人，年中新进4人，人员变动导致人员经费开支减少；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

中国民主建国会广州市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.23万元，完成全年预算21.5万元的98.7%，比上年决算数增加18.91万元，增长814.9%。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20.22万元，完成预算20.38万元的99.2%，比上年决算数增加17.97万元，增长799.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.78万元，完成预算17.78万元的100%，比上年决算数增加17.78万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.44万元，完成预算2.6万元的93.7%，比上年决算数增加0.19万元，增长8.5%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算1.12万元的90.2%，比上年决算数增加0.94万元，增长1,270.4%。

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：本部门有一辆公务用车已达报废条件，报废后本年度新购入一辆公务用车。

（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20.22万元，占95.2%；公务接待费支出1.01万元，占4.8%。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20.22万元，其中：公务用车购置支出为17.78万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.44万元，公务用车保有量为2辆，主要用于文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出1.01万元，主要用于接待民建各地方组织赴广州市调研、交流学习，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7次，接待人数共48人。主要包括接待安顺民建12人、毕节民建4人、江门民建6人、宁波民建7人、黔南民建6人、泰州民建6人、武汉民建7人来穗考察学习。

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118.21万元，比上年决算数增加2.43万元，增长2.1%。主要增减变动情况是：2022年疫情原因与外地民建交流减少，2023年交流正常化，增加来穗接待和外出交流相关费用。

（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46.64万元，其中：政府采购货物支出18.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.07万元。授予中小企业合同金额46.32万元，占政府采购

支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额20.5万元，占授予中小企业合同金额的44.3%；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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.9%。

（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2辆，其中，岗位保障用车1辆、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5个，共涉及资金208.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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）。

共组织对“民主党派履职经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出161.06万元，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。本部门自行开展重点绩效评价项目，未委托第三方机构。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，我部门参政议政、组织建设、宣传工作及社会服务等部门职责水平得到提高。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1756.9

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年度各项整体绩效目标，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“民主党派履职经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1758.61万元，执行数1756.9万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门较好地完成了2023年度整体绩效目标，自评总得分为99分，其中：履职效能得分50分，管理效率得分49分。

履职效能分析：本部门各重点任务项目支出均完成年度指标值，整体支出绩效指标完成情况得分为满分40分，其中产出指标得20分，效益指标得20分。全年部门支出进度较高，其中3-11月的支出进度均达到序时进度，全年平均支出进度约为100%，预算资金支出率得分10分。总体工作和重点任务执行情况如下：

会议培训交流工作。按照2023年工作计划以及年度会议、培训计划安排，本部门顺利召开委员会议1次，常委会议3次，主委会议14次，工作会议1次，参政议政专题会议1次，开展2023年骨干会员暨委员学习活动1次。在预算内按照培训费、会议费、差旅费等管理办法开支相关费用。

组织管理工作。全年与11个区基层组织配合考察超20次，考察入会对象超200人次。共发展会员101人，平均年龄39.4岁，其中，研究生以上学历占25%，中级以上职称占21.8%，规模以上非公企业人士占17.8%，各级人大代表、政协委员占10.9%，民建特色和代表性不断巩固。在重庆举办3期新会员培训班，培训会员近

180人次，寻根精品课程和现场教学相组合，强化多党合作史、民建会史学习，扣好会员履职的第一粒纽扣。

社会服务工作。全年在乡村振兴、养老助学、民生公益等领域捐款捐物超1338万元。聚焦帮扶重点、汇聚会内力量，持续推动对口丰宁万胜永乡巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效。副主委率队赴河北、安徽调研，召开专题会议有序推进帮扶工作。在基础设施建设上持续发力，天河区捐资10万元，全力支持天桥镇改造，完成下山嘴村卫生室翻新、仓储库房新建、村内巷道硬化等项目，改善村容村貌，提高村民生活质量。

参政议政相关工作。全年报送民营企业高质量发展方面的建言献策材料40篇，获民建中央采用11篇。参政议政课题申报125个，创历史新高，立项25个，其中重点课题10个。3个课题中标民建省委会参政议政课题。引导专委会调研课题与市委会重点调研专题相结合，提升专委会服务中心工作履职功能，各专委会立项课题占市委会总量近64%。根据不同履职平台特点，注重选取不同角度进行调研成果精准转化，10篇建言献策材料入选民建省委会向会中央报送的秋选应征材料，1篇选为省政协十三届一次会议大会发言，7篇选为大会集体提案。进一步加强对基层组织履职工作的指导帮助，注重对口辅导、研讨优化、骨干传承，提升指导工作的针对性和有效性。重视成果采用情况跟踪，及时搜集整理建议采纳运用情况，按月度向基层组织通报，进一步调动会员履职积极性。编报社情民意信息180篇，获市领导批示2篇，民建中央采用21篇，省委会采用41篇，市政协采用13篇，市委统战部采用10篇。63人获民建广东省委会年度参政议政优秀个人。

宣传理论相关工作。编辑出版《广州民建》7期（含1期增

刊），获2022年度广州市连续内部资料优秀出版刊物。上网稿件444篇，微信号推送稿件472篇，阅读量超11万人次。宣传栏墙报制作3期，举办广州民建学习讲坛1期。理论研究课题申报31个，其中立项15个，重点课题2个。向民建中央、省政协、省委会、中共市委统战部等报送理论研究论文、征文34篇。14篇次获奖，其中1篇获民建中央2022年重点理论研究课题优秀成果二等奖；2篇获民建广东省委员会2023年度理论研究优秀成果特等奖，1篇获一等奖；2篇获中共广州市委统战部2023年度统战理论政策研究创新成果三等奖；1篇获省政协主题征文三等奖。市委会市委会获评会中央“民建思想政治建设工作先进集体”，获民建广东省委员会2022年度理论研究、主题征文活动优秀组织奖、网站组稿先进集体一等奖、宣传工作先进单位。

成员活动经费。本部门31个基层组织使用成员活动经费组织活动250余次，顺利开展了各项基层组织工作，提升了会员凝聚力。

管理效率分析：本部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况较好，大部分项目达到满分标准。主要问题是采购管理的合同备案存在逾期情况，合同备案时效性扣1分。

发现的问题及原因主要是：一是资金管理方面，项目支出费用报销主要集中在下半年，导致上半年项目支出进度较慢，部门上半年支出进度主要靠基本支出进度保障，年底资金支出压力较大。二是采购管理方面，采购相关管理办法不够完善，采购执行中合同备案的及时性有待提升。

下一步改进措施主要是：一是做好项目前期规划，有效促进

项目开支进度。二是进一步完善采购管理相关制度办法建设，完善操作流程梳理以及内控点的总结。

“民主党派履职经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为162.12万元，执行数为161.06万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况主要是：依据既定的指标体系和评分标准，2023年度民主党派履职经费项目评分为99.2分，绩效等级为“优”。较好地完成了年度绩效目标任务，在会议培训交流、组织管理、社会服务、参政议政、宣传理论以及成员活动等相关工作方面取得较好成效。发现的问题及原因主要是部门在资金支出进度方面，项目支出费用报销主要集中在下半年，导致上半年项目支出进度较慢，年底资金支出压力较大。下一步改进措施主要是科学规划项目执行，提高项目前期工作的有效性，合理控制各月项目资金支出，进一步提高预算执行的均衡性和时效性。

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。