

2023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：中国民主促进会广州市委员会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2023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	1,231.90	一、一般公共服务支出	31	676.34
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	2.13
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	200.70
	9		九、卫生健康支出	39	3.01
	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	349.71
	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	1,231.90	本年支出合计	57	1,231.90
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,231.90	总计	60	1,231.90

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：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	1,231.90	1,231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	676.34	676.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	676.34	676.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	544.28	544.28	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	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.26	111.26	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	60.17	60.17	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	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.71	349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.71	349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.49	285.49	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	1,231.90	1,097.70	134.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	676.34	544.28	132.06	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	676.34	544.28	132.06	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	544.28	544.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	132.06	0.00	132.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.26	111.26	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	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.71	349.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.71	349.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.49	285.49	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	1,231.90	一、一般公共服务支出	33	676.34	676.34	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	2.13	2.13	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	200.70	200.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.01	3.01	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	349.71	349.71	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	1,231.90	本年支出合计	59	1,231.90	1,231.90	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	1,231.90	总计	64	1,231.90	1,231.90	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	1,231.90	1,097.70	134.20
201	一般公共服务支出	676.34	544.28	132.06
20128	民主党派及工商联事务	676.34	544.28	132.06
2012801	行政运行	544.28	544.28	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	132.06	0.00	132.06
206	科学技术支出	2.13	0.00	2.13
20605	科技条件与服务	2.13	0.00	2.13
2060503	科技条件专项	2.13	0.00	2.13
208	社会保障和就业支出	200.70	200.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.70	200.70	0.00
2080501	行政单位离退休	111.26	111.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.17	60.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	0.00
210	卫生健康支出	3.01	3.01	0.00
21007	计划生育事务	3.01	3.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.01	3.01	0.00
221	住房保障支出	349.71	349.71	0.00
22102	住房改革支出	349.71	349.71	0.00
2210201	住房公积金	64.23	64.23	0.00
2210203	购房补贴	285.49	285.49	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	725.23	302	商品和服务支出	95.44
30101	基本工资	101.03	30201	办公费	4.93
30102	津贴补贴	292.93	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	143.80	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	60.17	30206	电费	2.29
30109	职业年金缴费	29.27	30207	邮电费	10.23
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.35
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	1.53
30113	住房公积金	64.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.65
30199	其他工资福利支出	31.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	275.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	272.67	30217	公务接待费	0.67
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	9.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.01
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	8.06

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	6.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.74
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	6.50
			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	1.36
			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	1.36
			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	1,000.91		公用经费合计	96.79

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。

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。

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
7.21	0.00	6.50	0.00	6.50	0.71	7.10	0.00	6.42	0.00	6.42	0.67

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 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

中国民主促进会广州市委员会2023年度总收入1,231.9万元，其中本年收入1,231.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,231.9万元，比上年决算数减少56.43万元，下降4.4%。主要变动情况：一是项目支出减少，根据省过紧日子和市财局要求，压减了民主党派履职经费项目、信息化运维服务费项目和购置经费项目预算，二是人员经费减少。

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

中国民主促进会广州市委员会2023年度总支出1,231.9万元，其中本年支出1,231.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,097.7万元，比上年决算数减少12.42万元，下降1.1%。主要变动情况：一是2022年支出1位去世退休人员的丧葬费、抚恤金，2023年无此项开支，二是2022年补发2020年度未发放的退休人员待遇。

2. 项目支出134.2万元，比上年决算数减少44.01万元，下降24.7%。主要变动情况：根据省过紧日子和市财局要求，压减了民主党派履职经费项目、信息化运维服务费项目和购置经费项目预算。

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

中国民主促进会广州市委员会2023年度财政拨款收入合计1,231.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,231.9万元，比上年决算数减少56.43万元，下降4.4%；主要变动情况：一是项目支出减少，根据省过紧日子和市财局要求，压减了民主党派履职经费项目、信息化运维服务费项目和购置经费项目预算，二是人员经费减少；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

中国民主促进会广州市委员会2023年度财政拨款支出合计1,231.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,231.9万元，

比年初预算数减少353.16万元，下降22.3%；主要变动情况：一是向市财局退回基本退休费年初预算，二是一位公务员退休，人员经费预算减少；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

中国民主促进会广州市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.1万元，完成全年预算7.21万元的98.4%，比上年决算数增加2.38万元，增长50.4%。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6.42万元，完成预算6.5万元的98.8%，比上年决算数增加1.7万元，增长36.1%；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6.42万元，完成预算6.5万元的98.8%，比上年决算数增加1.7万元，增长36.1%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算0.71万元的94.9%，比上年决算数增加0.67万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：一是一部公车已于2021年到期，车况不好导致其维修保养费用高；油电混合公车空调、发动机故障，维修费用高，二是2022年没有发生接待费，2023年发生3次接待，共接待16人次。

（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6.42万元，占90.5%；公务接待费支出0.67万元，占9.5%。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6.42万元，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6.42万元，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0.67万元，主要用于接待民进中央，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3次，接待人数共16人。主要包括接待民进中央赴穗调研。

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96.79万元，比上年决算数增加10.33万元，增长11.9%。主要增减变动情况是：一是2022年11月增加一位公务员，二是2023年度增加支出阳台装修费，三是“三公”经费增加，四是2023年度增加支出审计费。

（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19.57万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出4.01万元、政府采购服务支出13.54万元。授予中小企业合同金额18.58万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额8.27万元，占授予中小企业合同金额的44.5%；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92.7%。

（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）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4个，二级项目5个，共涉及资金134.2万元，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94.61万元，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。对“民主党派履职经费”项目

委托“广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年度民主党派履职经费项目评分为86.4分，绩效等级为“良”；项目立项情况、预算编制科学性、保障措施情况、组织实施情况、绩效制度建设、绩效监控情况、满意度等7个方面取得了较好的成绩；但在绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金管理情况、产出指标、效益指标等5个方面还可以进一步提高。

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1,231.9万元，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“民主党派履职经费”等5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,232.04万元，执行数1,231.9万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分97.59分，等级为优；2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是贯彻落实民进十三大精神的开局之年，一年来，市委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在民进广东省委会和中共广州市委领导下，在中共广州市委统战部具体指导下，落实五年发展规划，带领全市会员，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，有序推进作风建设、宣传能力建设主题年工作，积极助推广州高质量发展。广州民进自身建设有新气象，履职尽责有新作为。发现的问题及原因主要一是2023年4月、10月、11月

支出进度未达序时进度，二是绩效管理水平有待提高，三是采购数据统计质量有待提升。下一步改进措施主要一是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。二是完善预算绩效管理工作机制。三是加强数据采集和处理的规范性，建立统一的数据采集标准和流程，明确相关岗位的职责，确保数据的真实性和完整性。建立健全的监管机制，加强统计数据的监督和管理。

“民进广州市委员会2021年移动协同工作平台项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.13万元，执行数为2.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度“民进广州市委员会2021年移动协同工作平台项目”自评得分100分，自评结论为优；在梳理本单位现有信息化建设成果的基础上，结合本单位的信息化规划，通过智能移动终端，采用移动无线通信方式获取业务系统数据，建成了“技术标准规范统一、业务网络互联互通、硬件设施充足稳定、信息系统高度集成、业务工作网上协同、信息资源深度共享、安全有效可靠”的信息化体系，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。