

2023年度九三学社广州市委员会部门决算

目 录

第一部分：九三学社广州市委员会概况

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：九三学社广州市委员会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：九三学社广州市委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：九三学社广州市委员会概况

一、部门主要职责

九三学社广州市委员会是民主党派机关，主要职责是：履行参政议政、民主监督职能，参加中国共产党领导的多党合作和政治协商。在科技教育、文化卫生、社会治理、生态环境、乡村振兴、扶贫济困等领域开展多种形式的社会服务，协调社会关系、推动共同富裕、促进社会发展与和谐稳定。积极反映社员的意见建议，维护社员合法权益，鼓励社员在本职建功立业。

二、部门机构设置

我委部门机构设置为办公室、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：九三学社广州市委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：九三学社广州市委员会

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	853.65	一、一般公共服务支出	31	565.93
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	118.51
	9		九、卫生健康支出	39	1.61
	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	167.60
	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	853.65	本年支出合计	57	853.65
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	853.65	总计	60	853.65

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：九三学社广州市委员会

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	853.65	853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	565.93	565.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	565.93	565.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	420.82	420.82	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	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.70	59.70	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	39.93	39.93	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	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.54	163.54	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：九三学社广州市委员会

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	853.65	708.53	145.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	565.93	420.82	145.12	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	565.93	420.82	145.12	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	420.82	420.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	145.12	0.00	145.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.70	59.70	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	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.54	163.54	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：九三学社广州市委员会

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	853.65	一、一般公共服务支出	33	565.93	565.93	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	118.51	118.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.61	1.61	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	167.60	167.60	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	853.65	本年支出合计	59	853.65	853.65	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	853.65	总计	64	853.65	853.65	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：九三学社广州市委员会

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	853.65	708.53	145.12
201	一般公共服务支出	565.93	420.82	145.12
20128	民主党派及工商联事务	565.93	420.82	145.12
2012801	行政运行	420.82	420.82	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	145.12	0.00	145.12
208	社会保障和就业支出	118.51	118.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.51	118.51	0.00
2080501	行政单位离退休	59.70	59.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	0.00
210	卫生健康支出	1.61	1.61	0.00
21007	计划生育事务	1.61	1.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.61	1.61	0.00
221	住房保障支出	167.60	167.60	0.00
22102	住房改革支出	167.60	167.60	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00
2210203	购房补贴	163.54	163.54	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：九三学社广州市委员会

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	507.01	302	商品和服务支出	61.53
30101	基本工资	68.45	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	203.31	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	105.82	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	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.93	30206	电费	1.92
30109	职业年金缴费	18.88	30207	邮电费	6.68
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	5.54
30113	住房公积金	44.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80
30199	其他工资福利支出	24.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	138.39	30217	公务接待费	0.45
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	6.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	1.61	30229	福利费	8.34

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	1.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.10
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	4.93
			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	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
			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	647.00		公用经费合计	61.53

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：九三学社广州市委员会

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：九三学社广州市委员会

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：九三学社广州市委员会

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
4.85	0.00	4.40	0.00	4.40	0.45	1.79	0.00	1.34	0.00	1.34	0.45

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：九三学社广州市委员会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

九三学社广州市委员会2023年度总收入853.65万元，其中本年收入853.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入853.65万元，比上年决算数减少63.12万元，下降6.9%。主要变动情况：一是基本支出中工资福利支出减少，二是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减项目经费中会议、培训、差旅等支出。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

九三学社广州市委员会2023年度总支出853.65万元，其中本年支出853.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出708.53万元，比上年决算数减少49.04万元，下降6.5%。主要变动情况：一是工资福利支出减少，二是对个人和家庭的补助中抚恤金的减少。

2. 项目支出145.12万元，比上年决算数减少14.08万元，下降8.8%。主要变动情况：贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减项目经费中会议、培训、差旅等支出。

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、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

九三学社广州市委员会2023年度财政拨款收入合计853.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入853.65万元，比上年决算数减少63.12万元，下降6.9%；主要变动情况：一是基本支出中工资福利支出减少，二是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减项目经费中会议、培训、差旅等支出；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）2023年度财政拨款支出说明

九三学社广州市委员会2023年度财政拨款支出合计853.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出853.65万元，比年初预算数减少56.41万元，下降6.2%；主要变动情况：贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减项目经费中会议、培训、差旅等支出；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、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

九三学社广州市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成全年预算4.85万元的37%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.55%。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1.34万元，完成预算4.4万元的30.5%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.74%；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1.34万元，完成预算4.4万元的30.5%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.74%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算0.45万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：节约了公务用车运行维护费。

（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1.34万元，占74.9%；公务接待费支出0.45万元，占25.1%。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1.34万元，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1.34万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信用车和应急用车。

3. 公务接待费支出0.45万元，主要用于本部门与国内单位、兄弟党派交流工作，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4次，接待人数共35人。主要包括1. 接待九三学社重庆市委来穗调研；2. 接待九三学社九江市委来穗调研；3. 接待九三学社中央宣传部来穗调研；4. 接待九三学社福州市委来穗调研。

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61.53万元，比上年决算数减少2.51万元，下降3.9%。主要增减变动情况是：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，优化支出结构。

（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52.3万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.43万元。授予中小企业合同金额52.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.64万元，占授予中小企业合同金额的41.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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，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）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1个，二级项目4个，共涉及资金145.12万元，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0%；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0%。

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101.68万元，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，为更好的发挥参政党的作用，履行参政党职能，开展社会服务，必需加强思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、机关建设、制度建设，提供一系列经费保障。

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853.65万元，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，九三学社广州市委员会支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及市级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。认真组织开展绩效自评工作，对2023年度部门整体支出绩效和各项支出绩效目标的设立

情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。

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910.06万元，执行数853.65万元，完成预算的93.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成整体年度目标，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。发现的问题及原因主要是：各业务处室填报预算数字存在不及时，需要进一步提高预算管理水平。下一步改进措施主要是：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是加强预算执行力度，年初做好用款计划，压实经费使用及时高效。

运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为146.79万元，执行数为145.12万元，完成预算的98.86%。项目绩效目标完成情况主要是：完成整体年度目标，我委严格控制改项目的支出进度；按照政府过“紧日子”要求，节约了部分经费支出。发现的问题及原因主要是：各业务处室填报预算数字存在不及时，需要进一步提高预算管理水平。下一步改进措施主要是：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是加强预算执行力度，年初做好用款计划，压实经费使用及时高效。

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。