

2023年度中国民主建国会中山市委员会部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：中国民主建国会中山市委员会概况**

- 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：中国民主建国会中山市委员会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：中国民主建国会中山市委员会2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国民主建国会中山市委员会概况

## 一、部门主要职责

根据《关于印发中国民主建国会中山市委员会机关机构改革方案的通知》（中机编[2002]43号），民建市委机关设立办公室。主要职责是：

（一）草拟本会工作计划、工作报告和工作总结；起草有关会议方案和文件；

（二）负责会务工作和机关收发、文书、档案、财务、接待信访、后勤服务等工作。开展调查研究，掌握社情动态，及时向中共中山市委、市政府、民建省委会反映情况和汇报有关工作。指导基层组织的巩固和发展 and 领导班子建设；

（三）了解掌握会员的思想动态，维护会员合法权益，及时协调关系，化解矛盾，增进团结，促进工作。负责会史资料、会务工作资料收集撰写工作，负责会务简讯、统战信息及《中山民建》的主办编辑工作；

（四）履行参政议政民主监督职能，指导各专门委员会工作；

（五）加强与会员中的人大代表、政协委员、特约“四员”和会员的联系沟通工作；

（六）加强与党政群和各有关部门的联系、沟通、交流工作。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

中国民主建国会中山市委员会是参政党的地方组织，本部门下设办公室1个。截至2023年12月31日为止，中国民主建国会中山市委员会有会员253人，基层支部8个，专门委员会7个。民建中山市委员会机关编制数2名，全部属行政编制；在职人员1名，为办公室主任；退休人员为3名，正处级2名，副处级1名。

### **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：中国民主建国会中山市委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中国民主建国会中山市委员会

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	146.98	一、一般公共服务支出	31	105.02
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	36.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	5.39
	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
<b>本年收入合计</b>	27	146.98	<b>本年支出合计</b>	57	146.98
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
<b>总计</b>	30	146.98	<b>总计</b>	60	146.98

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：中国民主建国会中山市委员会

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	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.95	28.95	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	5.08	5.08	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	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	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：中国民主建国会中山市委员会

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		146.98	101.02	45.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.02	59.06	45.96	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	91.62	59.06	32.56	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.95	28.95	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	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	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：中国民主建国会中山市委员会

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	146.98	一、一般公共服务支出	33	105.02	105.02	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	36.58	36.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5.39	5.39	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
<b>本年收入合计</b>	27	146.98	<b>本年支出合计</b>	59	146.98	146.98	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				
<b>总计</b>	32	146.98	<b>总计</b>	64	146.98	146.98	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：中国民主建国会中山市委员会

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	146.98	101.02	45.96
201	一般公共服务支出	105.02	59.06	45.96
20102	政协事务	1.40	0.00	1.40
2010206	参政议政	1.40	0.00	1.40
20128	民主党派及工商联事务	91.62	59.06	32.56
2012801	行政运行	59.06	59.06	0.00
2012802	一般行政管理事务	16.72	0.00	16.72
2012804	参政议政	15.84	0.00	15.84
20134	统战事务	12.00	0.00	12.00
2013402	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58	0.00
2080501	行政单位离退休	28.95	28.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00
221	住房保障支出	5.39	5.39	0.00
22102	住房改革支出	5.39	5.39	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	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：中国民主建国会中山市委员会

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	56.48	302	商品和服务支出	15.89
30101	基本工资	7.45	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	25.64	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	8.29	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.54	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	4.97
30113	住房公积金	5.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.65	30215	会议费	0.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.45	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	2.25
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	3.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.40
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	0.57
			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	85.13		公用经费合计	15.89

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：中国民主建国会中山市委员会

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：中国民主建国会中山市委员会

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：中国民主建国会中山市委员会

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
0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

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：中国民主建国会中山市委员会 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

中国民主建国会中山市委员会2023年度总收入146.98万元，其中本年收入146.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入146.98万元，比上年决算数减少18.52万元，下降11.2%。主要变动情况：2023年按照财政局要求压减当年收入，人员经费及公用经费均有所减少。

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

中国民主建国会中山市委员会2023年度总支出146.98万元，其中本年支出146.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出101.02万元，比上年决算数减少27.37万元，下降21.3%。主要变动情况：2023年按照财政局要求压减当年支出，人员经费及公用经费均有所减少，据实列支。

2. 项目支出45.96万元，比上年决算数增加8.85万元，增长23.8%。主要变动情况：本年项目支出中追加了政协提案工作经费和民主党派联合工作经费两个项目，合计13.40万元。

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

中国民主建国会中山市委员会2023年度财政拨款收入合计146.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入146.98万元，比上年决算数减少18.52万元，下降11.2%；主要变动情况：2023年按照财政局要求压减当年支出，人员经费及公用经费均有所减少，据实列支；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

中国民主建国会中山市委员会2023年度财政拨款支出合计146.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出146.98万元，比年初预算数减少15.78万元，下降9.7%；主要变动情况：2023年按照财政局要求压减当年支出，人员经费及公用经费均有所减少，据实列支；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

中国民主建国会中山市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成全年预算0.96万元的100.0%，比上年决算数增加0.96万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动原因是：2023疫情过后对外联系有序恢复，对外联系、沟通、交流等活动将正常持续，因此“三公”经费有所增加。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）；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）；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算0.96万元的100.0%，比上年决算数增加0.96万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，严格按照预算执行相关经费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023疫情过后对外联系有序恢复，对外联系、沟通、交流等活动将正常持续，因此“三公”经费有所增加。

#### (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0万元，占0%；公务接待费支出0.96万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.96万元，主要用于政治交流与合作工作中，以及学习与调研的过程中接待其他党派、团体及相关人员，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73人。主要包括：接待民建省委会领导5人、民建惠州市委会10人，民建佳木斯市委会10人、中西片民建市委会23人，省委会理论委25人。

#### **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15.89万元，比上年决算数减少1.04万元，降低6.1%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费的开支。

##### **（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4.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.15万元。授予中小企业合同金额4.15万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.15万元，占

授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

### **（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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，我单位组织对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0个，二级项目4个，共涉及资金45.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出45.96万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，本单位认真贯彻上级部门的工作部署，围绕年初设定的各项项目绩效目标，积极开展工作，取得了显著的成效。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“主委活动专项经费”“参政议政专项经费”“民主党派联合调研工作经费”“政协提案工作经费”等4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数45.96万元，执行数45.96万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 预算执行情况: 本单位严格按照预算安排使用资金, 确保了资金的合理使用和有效支出。通过加强预算管理和监督, 有效避免了资金浪费和违规使用的情况。

2. 成本控制: 在项目实施过程中, 本单位注重成本控制, 通过优化采购、降低成本等措施, 实现了成本的有效控制。这不仅提高了资金的使用效率, 也为单位的长期发展奠定了基础。

3. 资产配置与使用效率: 本单位对资产进行了合理配置和有效使用, 确保了资产的保值增值。通过加强资产管理, 提高了资产的使用效率和效益。

4. 绩效评价体系建设: 本单位建立了完善的绩效评价体系, 通过设定科学合理的评价指标和权重, 对各项支出绩效进行了全面客观的评价。这有助于本单位更好地了解支出绩效情况, 为未来的工作提供了有益的参考。

项目绩效自评情况: 本单位2023年度有4个项目, 分别为: “主委活动专项经费” “参政议政专项经费” “民主党派联合调研工作经费” “政协提案工作经费”, 共涉及项目经费项目45.96万元, 占一般公共预算项目支出总额的100.0%, 共组织对全部4个项目开展绩效自评, 绩效完成情况如下:

1. 项目执行效率: 所有项目均按照预定的时间节点有序推进, 项目执行率达到了预期目标, 项目执行率为: “主委活动专项经费”项目执行率为88.0%, “参政议政专项经费”项目执行率为88.0%, “民主党派联合调研工作经费”项目执行率为100.0%, “政协提案工作经费”项目执行率为100.0%。通过优化工作流程、加强项目管理, 确保了项目的顺利实施。

2. 项目完成质量: 各项目均达到了预定的质量标准, 项目自评

分数均为优秀。这得益于本单位对项目质量的严格把控和持续改进的努力。

3. 社会效益:项目实施过程中,本单位注重与社会各方面的沟通与协作,积极回应社会关切,取得了良好的社会效益。

## 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。