

2022 年度中国农工民主党广东省委员会 部门 决算

目 录

第一部分：中国农工民主党广东省委员会概况

- 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：中国农工民主党广东省委员会 2022 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：中国农工民主党广东省委员会 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国农工民主党广东省委员会概况

一、部门主要职责

中国农工民主党广东省委员会的主要职责是：履行参政党职能，参与中共广东省委、省政府重要方针政策的制定和执行，发挥参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的作用。

二、部门机构设置

本部门下设办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务工作处五个处室。

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：中国农工民主党广东省委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广东省委员会

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	2,282.00	一、一般公共服务支出	31	1,724.84
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	439.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广东省委员会

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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广东省委员会

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
	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	2,282.00	本年支出合计	57	2,164.11
使用非财政拨款结余	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	117.89
总计	30	2,282.00	总计	60	2,282.00

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：中国农工民主党广东省委员会会

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	2,282.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,842.73	1,842.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,842.73	1,842.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,540.88	1,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	224.35	224.35	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	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.27	439.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.27	439.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.99	355.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.28	83.28	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：中国农工民主党广东省委员会

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	2,164.11	1,980.15	183.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,724.84	1,540.88	183.96	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,724.84	1,540.88	183.96	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,540.88	1,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	113.30	0.00	113.30	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.27	439.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.27	439.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.99	355.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.28	83.28	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：中国农工民主党广东省委员会

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	2,282.00	一、一般公共服务支出	33	1,724.84	1,724.84	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	439.27	439.27	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广东省委员会

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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广东省委员会

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
	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	2,282.00	本年支出合计	59	2,164.11	2,164.11	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	117.89	117.89	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	2,282.00	总计	64	2,282.00	2,282.00	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：中国农工民主党广东省委员会

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	2,164.11	1,980.15	183.96
201	一般公共服务支出	1,724.84	1,540.88	183.96
20128	民主党派及工商联事务	1,724.84	1,540.88	183.96
2012801	行政运行	1,540.88	1,540.88	0.00
2012804	参政议政	113.30	0.00	113.30
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70.65	0.00	70.65
208	社会保障和就业支出	439.27	439.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.27	439.27	0.00
2080501	行政单位离退休	355.99	355.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.28	83.28	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：中国农工民主党广东省委员会

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	1,400.69	302	商品和服务支出	97.24
30101	基本工资	188.88	30201	办公费	8.75
30102	津贴补贴	773.70	30202	印刷费	2.88
30103	奖金	195.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.80	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.67	30206	电费	10.35
30109	职业年金缴费	32.84	30207	邮电费	3.70
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	6.28
30113	住房公积金	120.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.67	30213	维修（护）费	5.91
30199	其他工资福利支出	8.43	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国农工民主党广东省委员会

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
303	对个人和家庭的补助	445.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.79	30216	培训费	0.00
30302	退休费	269.70	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	0.74	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	11.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.72
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	132.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国农工民主党广东省委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	36.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.30
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国农工民主党广东省委员会

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
			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	25.02
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,846.58		公用经费合计	133.57

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：中国农工民主党广东省委员会

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：中国农工民主党广东省委员会

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：中国农工民主党广东省委员会

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
14.00	0.00	11.00	0.00	11.00	3.00	11.44	0.00	10.74	0.00	10.74	0.70

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：农工党广东省委员会 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国农工民主党广东省委员会 2022 年度总收入 2,282 万元，其中本年收入 2,282 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,282 万元，比上年决算数增加 51.14 万元，增长 2.3%。主要变动情况：一是 2022 年度新招录公务员 2 名导致人员经费较上年度有所增长，二是 2022 年度省委会举行换届大会，新增了换届经费及中央补助地方培训经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

4. 上级补助收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 事业收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

6. 经营收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

8. 其他收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

中国农工民主党广东省委员会 2022 年度总支出 2,282 万元，其中本年支出 2,164.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,980.15 万元，比上年决算数增加 1.76 万元，增长 0.1%。主要变动情况：新入职人员工资薪金等人员经费增长及离退休人员规范津贴补贴住房改革补贴及慰问金等减发共同作用所致基本支出稍有增加。

2. 项目支出 183.96 万元，比上年决算数减少 43.04 万元，下降 19%。主要变动情况：2022 年疫情多发，导致参政议政调研、会议、培训等工作无法正常开展，以致项目开支减少较多。

3. 上缴上级支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中国农工民主党广东省委员会 2022 年度财政拨款收入合计 2,282 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,282 万元，比上年决算数增加 51.14 万元，增长 2.3%；主要变动情况：一是 2022 年度新招录公务员 2 名导致人员经费较上年度有所增长，二是 2022 年度省委会举行换届大会，新增了换届经费及中央补助地方培训经费；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）2022 年度财政拨款支出说明

中国农工民主党广东省委员会 2022 年度财政拨款支出合计 2,164.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,164.11 万元，比年初预算数增加 242.84 万元，增长 12.6%；主要变动情况：一是本年度按照粤财行【2022】86 号文、粤财行【2022】97 号文追加开支职人员有关人员经费及绩效工资 159.26 万元；二是按照粤财社【2022】122 号文追加开支离休人员慰问金 83.28 万元；三是 2022 年农工党省委会换届工作追加开支项目经费 70.65 万元；四是 2022 年疫情多发，导致参政议政调研、会议、培训等工作无法正常开展，以致项目开支减少较多。综上因素共同作用导致当年财政拨款支出稍有增长；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、2022 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

中国农工民主党广东省委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.44 万元，完成全年预算 14 万元的 81.7%，比上年决算数减少 21.2 万元，下降 65%；主要变动情况：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 19.46 万元，减幅 64.44%；公务接待费支出决算减少 1.74 万元，减幅 71.31%。。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 10.74 万元，完成预算 11 万元的 97.7%，比上年决算数减少 19.46 万元，下降 64.4%；主要变动情况：一是上年度完成新购置副省级领导用车一辆共计 20.08 万元（本年度并无公务用车购置费用发生）；二是本年度继续对公务用车实行出车单车台账管理，重申公务车用的规范化管理，提高用车人员及司机的节约意识；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），比上年决算数减少 20.08 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度并无公务用车购置费用发生；公务用车运行维护费支出决算为 10.74 万元，完成预算 11 万元的 97.7%，比上年决算数增加 0.63 万元，增长 6.2%；主要变动情况：本年度与上年度基本持平，继续对公务用车实行出车单车台账管理，重申公务车用的规范化管理，提高用车人员及司机的节约意识；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 3 万元的 23.2%，比上年决算数减少 1.74 万元，下降 71.4%；主要变动情况：2022 年度疫情多发，各省、地市级兄弟单位来访交流批次及来访人员数量大幅减少所致。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置及运行维护费方面：上年度完成新购置副

省级领导用车一辆共计 20.08 万元（本年度并无公务用车购置费用发生）；本年度公务用车运行维护费与上年度基本持平，继续对公务用车实行出车单车台账管理，重申公务用车的规范化管理，提高用车人员及司机的节约意识；二是公务接待费支出方面：2022 年度疫情多发，各省、地市级兄弟单位来访交流批次及来访人员数量大幅减少所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 10.74 万元，占 93.9%；公务接待费支出 0.7 万元，占 6.1%。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 10.74 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 10.74 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于省部级领导保障用车、定向化保障岗位用车以及机要通信应急用车，除省部级领导保障用车外，其他车辆均用于服务于省委会机关开展参政议政调研、党务活动的支出用途。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，主要用于农工党中央来粤调研安排工作、农工党各兄弟省份及各地级市组织交流汇报党务工作等方面的接待，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 6 次，接待人数共 72 人。主要包括农工党中

央来粤调研安排工作、农工党各兄弟省份及各地级市组织交流汇报党务工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出133.57万元，比上年决算数增加28.76万元，增长27.4%。主要增减变动情况是：2022年度机关对原有的OA办公自动化系统进行升级优化并新增报销系统等开支25.02万元，其他运行经费如维修维护、差旅费、邮电费等已常态化开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额35.38万元，其中：政府采购货物支出10.49万元、政府采购工程支出2.04万元、政府采购服务支出22.85万元。授予中小企业合同金额35.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.28万元，占授予中小企业合同金额的96.9%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门为民主党派机关，只对整体支出绩效开展进行自评，并无开展一般公共预算项目支出的绩效自评。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 2164.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，就预算编制情况、预算执行情况及资金使用绩效这几方面，2022 年度本部门整体支出情况自评良好，本部门本着绩效主体的责任意识，在日常支出中注意提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理办法，合理、合法、合规使用财政资金。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2282.00 万元，执行数 2164.11 万元，完成预算的 94.83%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、完成情况：（1）完成课题招标，相关调研，提高参政议政成果质量和立案率；（2）积极助力精准扶贫、精准脱贫，实施医疗教育帮扶，助力乡村振兴；（3）完成对基层组织党员培训、培训掌握相关知识，提升党员的参政议政能力。二、效益情况：（1）按预计完成 2022 年度参政议政课题招标项目 20 个，较年初目标值（20 个）保持一致；（2）完成配合农工党中央开展“推进高端医疗器械与生物医药产业链高质量发展”重点考察调研；在省各民主党派联合调研的主课题“发展数字经济，助力广东打造数字经济强省”中，围绕子课题“加强关键技术创新能力，推动广东数字产业化”与省民盟开展调研

等，共完成 6 项专题调研，较年初目标值（10 个）少完成 4 个；

（3）一年来，提交全国政协提案 5 件，全国人大议案、建议 9 件；5 件提案被评为省政协 2021 年优秀提案；作省政协大会发言 1 篇、书面发言 5 篇，提交集体提案 16 件，与年初目标值（16 个）保持一致；（4）召开参政议政会议 8 次，较年初目标值（20 次）少完成 12 次，其原因为 2022 年疫情多发影响，部分参政议政会议无法照常开展；（5）一年来，农工党全省各级组织开展社会服务活动 82 次，派出党员专家约 267 人次，直接受益群众逾 7.8 万人次，培训乡村医生 915 人次，捐赠药品、医疗设备价值 28.1 万元，筹集投入抗疫援助资金及物资价值 168.7 万元，捐赠生活学习用品等价值约 15.7 万元等，完成 8 次在对口帮扶地区开展社会服务工作；（6）完成全省骨干党员培训及新党员培训班共两次，与年初目标值（2 次）保持一致；（7）完成到全省各地方组织密集开展调研，并要求地方组织强化政治意识共 70 人/次，较年初目标值（30-50 人/次）超额 20 人/次；（8）参政议政成果立案率情况：2022 年参政议政成果 5 件提案被评为省政协 2021 年优秀提案；作省政协大会发言 1 篇、书面发言 5 篇，提交集体提案 16 件，《关于推动广东“一群五圈”深度融合的提案》被列入常务副省长督办的省政协重点系列提案，《关于进一步加强新就业形态劳动者权益保护的提案》被列入省政协主席会议督办重点系列提案，立案率为 100%；（9）助力村医培训、一对一定点帮扶效果情况：同心圆工程资助边远地区乡村卫生室的建设或改造，改善基础医疗条件；资助培训基层医生，提高基层医务人员技术和服务能力；开展慈善义诊，对身患疾病

的困难群众进行救助等。截至 2022 年，同心圆工程已先后在广东、湖南、湖北、贵州、重庆、甘肃、安徽、西藏、云南、内蒙古等地的偏远地区捐建扩建卫生站 100 余所，培训基层乡村医生 4.5 万余人次，累计捐赠善款、物资 5 千多万元，惠及上千万人，取得了良好的社会反响，已成为广东省委会亮丽的社会服务品牌项目，是农工党中央“同心助医”工程的重要组成部分。发现的问题是：（1）绩效管理方面，绩效管理制度建设有待进一步加强；（2）资产管理方面，国有资产年报数据质量有待提高；（3）运行成本情况，业务活动支出排名较后。存在问题的原因主要是：一是本部门是民主党派单位，无下属部门，机关编制不多，管理制度不够完善，对一些措施落实还不到位，具体工作有待进一步细化；二是部门业务活动支出主要为组织省直属基层党员开展调研、活动等，与基层党员人数、党支部组织直接相关，因此业务活动支出数值较高。下一步改进措施主要是：（1）加强支出的时效性，严格按照预算编制时的工作目标及时间进行开支；（2）加强项目开展事前绩效评估工作，加强对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果的应用。自评结果为：部门整体支出绩效自评得分为 93.86 分，绩效等级自评为“优”

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。