

2023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：中国农工民主党广东省委员会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：在中国共产党的领导下，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2023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 | 2,246.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,839.17 |
| 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 | 519.25 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 2,246.65 | 本年支出合计 | 57 | 2,358.42 |
| 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 | 117.89 | 年末结转和结余 | 59 | 6.12 |
| 总计 | 30 | 2,364.54 | 总计 | 60 | 2,364.54 |

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

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 | | 2,246.65 | 2,246.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,727.40 | 1,727.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,727.40 | 1,727.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 1,523.40 | 1,523.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 519.25 | 519.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.25 | 519.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 336.62 | 336.62 | 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 | 182.63 | 182.63 | 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 | 2,358.42 | 2,042.65 | 315.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,839.17 | 1,523.40 | 315.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,839.17 | 1,523.40 | 315.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 1,523.40 | 1,523.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 308.93 | 0.00 | 308.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 519.25 | 519.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.25 | 519.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 336.62 | 336.62 | 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 | 182.63 | 182.63 | 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 | 2,246.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,839.17 | 1,839.17 | 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 | 519.25 | 519.25 | 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 | 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 |

| 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 | 2,246.65 | 本年支出合计 | 59 | 2,358.42 | 2,358.42 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 117.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 117.89 | | 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 | 2,364.54 | 总计 | 64 | 2,364.54 | 2,364.54 | 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 | 2,358.42 | 2,042.65 | 315.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,839.17 | 1,523.40 | 315.77 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,839.17 | 1,523.40 | 315.77 |
| 2012801 | 行政运行 | 1,523.40 | 1,523.40 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 308.93 | 0.00 | 308.93 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 6.85 | 0.00 | 6.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 519.25 | 519.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.25 | 519.25 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 336.62 | 336.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.63 | 182.63 | 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 | 1,549.00 | 302 | 商品和服务支出 | 127.51 |
| 30101 | 基本工资 | 199.90 | 30201 | 办公费 | 7.54 |
| 30102 | 津贴补贴 | 775.89 | 30202 | 印刷费 | 1.53 |
| 30103 | 奖金 | 236.85 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.06 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.73 | 30206 | 电费 | 10.27 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.37 | 30207 | 邮电费 | 4.35 |
| 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 | 3.09 | 30211 | 差旅费 | 9.99 |
| 30113 | 住房公积金 | 126.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 7.32 | 30213 | 维修（护）费 | 9.19 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.99 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 343.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 41.97 | 30216 | 培训费 | 18.90 |
| 30302 | 退休费 | 300.75 | 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 | 0.49 | 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 | 8.50 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25.03 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 19.72 |

| 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 | 0.00 |
| 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 | 11.87 |
| | | | 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 | 22.92 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 11.11 |
| | | | 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 | 11.81 |
| | | | 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 | 1,892.22 | | 公用经费合计 | 150.43 |

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 | 12.71 | 0.00 | 10.97 | 0.00 | 10.97 | 1.73 |

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：中国农工民主党广东省委员会 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

中国农工民主党广东省委员会2023年度总收入2,364.54万元，其中本年收入2,246.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,246.65万元，比上年决算数减少35.35万元，下降1.5%。主要变动情况：因2023年度无额外事项收入（而2022年度申请了五年一次换届大会的专项预算），因此收入较上年度稍有减少，属于正常情况。

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

中国农工民主党广东省委员会2023年度总支出2,364.54万元，其中本年支出2,358.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,042.65万元，比上年决算数增加62.5万元，增长3.2%。主要变动情况：一是2023年度人员支出基本与上年度持平，稍有增长为2023年度新录用公务员4名所增加的工资、津贴等

人员经费支出，二是本年度对OA电子办公系统及档案系统建设完成结算尾款，同时对机关办公会议室进行二期改造升级会议系统及本年度新增加开支举办机关及地级市专干能力提升培训班，以上导致公用经费较上年度有所增加。

2. 项目支出315.77万元，比上年决算数增加131.82万元，增长71.7%。主要变动情况：一是2022年度因疫情原因，原定计划的参政议政课题招标工作、骨干党员参政议政、宣传能力等培训班无法召开，延迟至本年度支出，二是本年度根据市场现价更新了机关劳务费管理办法，提高了课题撰写、被采纳奖励的标准，导致本年度劳务费有所增加，三是2023年度疫情常态化，各省直属基层组织已陆续正常开展组织生活，因此基层组织活动费较上年度有所增加。

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

中国农工民主党广东省委员会2023年度财政拨款收入合计2,246.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,246.65万元，比上年决算数减少35.35万元，下降1.5%；主要变动情况：因2023年度无额外事项收入（而2022年度申请了五年一次换届大会的专项预算），因此收入较上年度稍有减少，属于正常情况；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）；主要变动情况：与上年度决算数持平；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）；主要变动情况：与上年度决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国农工民主党广东省委员会2023年度财政拨款支出合计2,358.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,358.42万元，比年初预算数增加177.6万元，增长8.1%；主要变动情况：在一般公共服务支出中的人员经费中，人员统发工资预算收入与实际支出差异及在职人员绩效考核奖为当年度新增指标收入导致变动；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）；主要变动情况：与上年度决算数持平；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）；主要变动情况：与上年度决算数持平。

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

中国农工民主党广东省委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.71万元，完成全年预算14万元的90.8%，比上年决算数增加1.27万元，增长11.1%。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10.97万元，完成预算11万元的99.7%，比上年决算数增加0.23万元，增长2.1%；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10.97万元，完成预算11万元的

99.7%，比上年决算数增加0.23万元，增长2.1%；公务接待费支出决算为1.73万元，完成预算3万元的57.8%，比上年决算数增加1.04万元，增长148.7%。

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：公务接待费支出较2022年度有所增长，2023年度疫情常态化后，各地市、各省级组织恢复工作交流往来，因此较上年度，公务接待来访批次及人员均有所增加。

（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10.97万元，占86.4%；公务接待费支出1.73万元，占13.6%。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10.97万元，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10.97万元，公务用车保有量为4辆，主要用于岗位保障用车两辆，另用于机要通信、应急工作各一辆。

3. 公务接待费支出1.73万元，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13次，接待人数共141人。主要包括农工党内蒙

区委会、辽宁省委会、黑龙江省委会及农工党清远市委会、茂名市委会等兄弟省份及省内各地级市组织考察交流活动。

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150.43万元，比上年决算数增加16.86万元，增长12.6%。主要增减变动情况是：一是本年度对OA电子办公系统及档案系统建设完成结算尾款，同时对机关办公会议室进行二期改造升级会议系统；二是本年度新增外地厅级干部住房物业管理支出；三是本年度新增加开支举办机关及地级市专干能力提升培训班。

（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20.96万元，其中：政府采购货物支出11.02万元、政府采购工程支出5.57万元、政府采购服务支出4.37万元。授予中小企业合同金额20.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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，我部门组织了2023年度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2358.42万元。从评价情况来看，经对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2023年度部门财政整体支出绩效自评结果90.44分，评级“良好”。

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情况：全年预算数2246.65万元，执行数2358.42万元，完成预算的104.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 履职效能方面：指标分值50分，评价得分48.34分，得分率96.68%。履职效能（整体效能）包括部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率3个方面的内容。其中：一是部门整体绩效目标产出指标完成情况。12个产出指标中，10个指标全部完成，1个指标部分完成，1个指标完成率超过150%，产出指标得分率95%。扣分点主要是网站发布报道篇数完成率超过了150%，导致该绩效指标只得一半分、省直属基层组织工作调研的绩效指标未达到预期目标。二是部门整体绩效目标效益指标完成情况。2个效益指标全部完成，2个效益指标部分完成，效益指标得分率96.7%。三是部门预算资金支出率。根据省财政厅考核结果，2023年本部门按省财政厅通报的各季度支出进度（含权责发生制资金）计算的平均支出进度超过了平均支出进度 $\geq 62.50\%$ 的满分标准，按评分标准指标得分率100%；2. 管理效率方面：管理效率指标分值50分，评

价得分42.10分，得分率84.2%。管理效率包括预算编制、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7个方面的内容，其中，预算编制、预算执行及信息公开得分率均为100%；绩效管理得分率86.2%；采购管理得分率60%；资产管理得分率95%；运行成本得分率73.33%。发现的问题及原因主要是在采购管理及预算绩效管理方面，其中，采购管理问题主要体现于采购合同签订时效性、备案时效及采购政策效能上，而预算绩效管理问题则是对项目预算绩效指标缺乏相关的应用，缺乏把绩效指标和单位的发展进行挂钩，各处室对预算绩效管理缺乏主体意识，同时没有将绩效管理落实到实际的考核中。下一步改进措施主要是本部门将按照财政部、省财厅关于采购及全面实施预算绩效管理的部署，加强制度建设，提高采购时效及效能，同时明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升工作质量和水平。

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。