

2023年度中国民主同盟佛山市委员会部门决算

目 录

第一部分：中国民主同盟佛山市委员会概况

- 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：中国民主同盟佛山市委员会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：中国民主同盟佛山市委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主同盟佛山市委员会概况

一、部门主要职责

中国民主同盟佛山市委员会主要是由教育和科技界人士组成的参政党。中国民主同盟佛山市委员会主要职能是参政议政、民主监督、社会服务，近年工作中本会在发挥党派职能作用取得一定的成绩。

二、部门机构设置

中国民主同盟佛山市委员会内设机构1个为办公室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国民主同盟佛山市委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国民主同盟佛山市委员会

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	521.38	一、一般公共服务支出	31	417.33
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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	72.44
	9		九、卫生健康支出	39	4.06
	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	27.61
	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	521.44	本年支出合计	57	521.44
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	3.24	年末结转和结余	59	3.24
总计	30	524.68	总计	60	524.68

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：中国民主同盟佛山市委员会

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		521.44	521.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	417.33	417.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20128	民主党派及工商联事务	417.33	417.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012801	行政运行	309.03	308.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012802	一般行政管理事务	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.25	29.25	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	28.22	28.22	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	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	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：中国民主同盟佛山市委员会

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		521.44	413.14	108.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.33	309.03	108.30	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	417.33	309.03	108.30	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	309.03	309.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	108.30	0.00	108.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.25	29.25	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	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	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：中国民主同盟佛山市委员会

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	521.38	一、一般公共服务支出	33	417.27	417.27	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	72.44	72.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.06	4.06	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	27.61	27.61	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	521.38	本年支出合计	59	521.38	521.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.11		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	521.49	总计	64	521.49	521.49	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：中国民主同盟佛山市委员会

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	521.38	413.08	108.30
201	一般公共服务支出	417.27	308.97	108.30
20128	民主党派及工商联事务	417.27	308.97	108.30
2012801	行政运行	308.97	308.97	0.00
2012802	一般行政管理事务	108.30	0.00	108.30
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.58	71.58	0.00
2080501	行政单位离退休	29.25	29.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	0.00
20811	残疾人事业	0.39	0.39	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00
221	住房保障支出	27.61	27.61	0.00
22102	住房改革支出	27.61	27.61	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	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：中国民主同盟佛山市委员会

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	349.62	302	商品和服务支出	33.60
30101	基本工资	38.44	30201	办公费	4.32
30102	津贴补贴	167.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.60	30203	咨询费	1.86
30106	伙食补助费	5.91	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	28.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.11	30207	邮电费	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	5.72
30113	住房公积金	27.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
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	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.65	30217	公务接待费	1.58
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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.43
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	7.55
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	5.89
			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	1.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			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	0.06
			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	378.27		公用经费合计	34.81

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：中国民主同盟佛山市委员会

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：中国民主同盟佛山市委员会

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：中国民主同盟佛山市委员会

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
2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52

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：中国民主同盟佛山市委员会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

中国民主同盟佛山市委员会2023年度总收入524.68万元，其中本年收入521.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入521.38万元，比上年决算数增加48.23万元，增长10.2%。主要变动情况：一是因为2023年补发了2022年度考核奖，二是2022年因为疫情原因部分经费未能正常开支。

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0.06万元，比上年决算数减少0.15万元，下降70.2%。主要变动情况：一是2022年因为疫情原因经费使用不及时，二是社保费等以前年度按季度划拨，2023年只能按月划拨。

（二）年度支出总体情况

中国民主同盟佛山市委员会2023年度总支出524.68万元，其中本年支出521.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出413.14万元，比上年决算数增加41.41万元，增长11.1%。主要变动情况：一是因为2023年补发了2022年度考核奖，二是2022年因为疫情原因部分经费未能正常开支。

2. 项目支出108.3万元，比上年决算数增加6.89万元，增长6.8%。主要变动情况：是2022年因为疫情原因部分经费未能正常开支。

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

中国民主同盟佛山市委员会2023年度财政拨款收入合计521.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入521.38万元，比上年决算数增加48.23万元，增长10.2%；主要变动情况：一是因为2023年补发了2022年度考核奖，二是2022年因为疫情原因部分经费未能正常开支；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）；主要变动情况：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国民主同盟佛山市委员会2023年度财政拨款支出合计521.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出521.38万元，比年初预算数增加35.85万元，增长7.4%；主要变动情况：2023年补发了2022年度考核奖及追加了2022年度应休未休报酬；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：无；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：无。

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

中国民主同盟佛山市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.52万元，完成全年预算2.52万元的100.0%，比上年决算数增加2.21万元，增长728%。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2.52万元，完成预算2.52万元的100%，比上年决算数增加2.21万元，增长728%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是由于2022年疫情原因，导致各地方交流减少，2022年接待费很少；二是2023年民盟省委“美美与共--纪念中共中央发布

五一口号75周年广东盟员美术作品展暨历史文献图片展”安排在佛山举办，多地民盟组织前来参观学习，因此2023年度接待费比2019年也有所增加。

（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2.52万元，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。开支内容包括：。

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。

3. 公务接待费支出2.52万元，主要用于接待民盟中央、民盟省委及各地方民盟组织到佛山调研考察学习，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16次，接待人数共212人。主要包括民盟广东省委、民盟肇庆、清远、宁波、衢州、阳江、开平、中山、汕头市委、省盟华工、广工、华师基层委员会等。

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34.81万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：。

（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8.59万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出8.04万元。授予中小企业合同金额8.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.59万元，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，其他用车主要是。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，其中一级项目一个，二级项目二个，共涉及资金108.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“民主党派参政议政工作经费”“农村教育烛光行动专项经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出108.30万元，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。暂无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过资金的运用，强化了思想建设，提高了盟员的参政议政能力，增强了凝聚力。利用“农村教育烛光行动专项经费”，积极开展农村教育烛光行动，向贵州从江县、广西金秀县、湖南嘉禾县、广东清远、佛山高明、三水区捐赠45万元，受到师生热烈欢迎和当地政府高度赞扬，为乡村教育振兴贡献了力量，本年度

重点工作完成率100.0%。

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521.44万元，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，2023年，本部门围绕市委、市政府及本部门工作重点，根据工作计划和预算，不断加强自身建设，积极开展调研，撰写提案议案及信息，获民盟广东省委、佛山市政协、市委统战部多个奖项。通过农村教育烛光行动，帮扶民盟中央、民盟广东省委、佛山市对口的贫困地区教育工作，组织对贫困落后地区师生的培训，同时帮助贫困地区学校建设，资助贫困学生，捐资助学，为贫困地区的教育事业贡献力量。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“民主党派参政议政工作经费”“农村教育烛光行动专项经费”等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数521.44万元，执行数521.44万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是参政议政工作成绩突出，获得了各方面的肯定和表彰；二是机关工作正常开展，机关建设得到充实；三是通过集中学习、参观考察、举办培训班等形式，开展系列学习教育活动，提高广大盟员的思想政治素质和统战理论素养，推动成员增强综合能力；四是发挥优势开展社会服务，通过农村教育烛光行动共对贫困地区捐赠45.0万元。发现的问题及原因主要是资金的使用进度还不够及时，由于上级领导单位的特殊安排导致三公经费有所增加。下一步改进措施：合理制定工作计划，按进度要求和预算执行情况分阶段完成本部门工作。2023年度部门整体支出绩效评价得分为99分。

“民主党派参政议政工作经费”“农村教育烛光行动专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为108.3万元，执行数为108.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，本部门积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进2023年各项工作任务，100%完成了参政议政、农村教育烛光行动等任务，较好地完成全年任务，助力佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是两会期间，民盟佛山市委会在佛山市两会上共提交集体提案12件、个人提交建议15件、个人提案21件。其中，赵新文主委提出的《围绕推动佛山新能源汽车产业链高质量发展》议案，被市人大常委会列为重点督办议案，由市长白涛亲自领衔督办；集体提案《关于推进我市制造业当家的几点建议》《关于加快培育我市“专精特新”企业的建议》《关于我市农村人居环境的建议》等6件优秀提案获表彰；二是向民盟广东省委报送社情民意信息146篇，向佛山市政协报送194篇，向中共佛山市委统战部报送190篇，多项信息受到采纳；三是发挥民盟在教育、卫生、科技等方面的优势，坚持做好、做实“烛光行动”教育帮扶。和贵州省从江县、广西金秀瑶族自治县、湖南嘉禾县、广东省远市及佛山市高明区、三水区签署了农村教育烛光行动帮扶协议，以资金形式为当地教学环境改善、助教奖学奖教及教育硬件升级提供教育帮扶，去年共捐助45万元。发现的问题及原因主要是一是对预算绩效管理的认识不足。单位内部尚未建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条。二是部门整体支出预算编制质量有待提高。三是绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。四是固定资产管理有待加强，部分资产闲置没有充分利用。

下一步改进措施主要是一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。三是完善管理制度，增强资产管理的安全性。四是将根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。

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。