

# 2022 年度中国民主建国会广东省委员会 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：中国民主建国会广东省委员会 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：中国民主建国会广东省委员会 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：中国民主建国会广东省委员会 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：中国民主建国会广东省委员会概况**

### **一、部门主要职责**

中国民主建国会广东省委员会的主要职责是：承担为省民建履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等职能服务的各项工作。

### **二、部门机构设置**

中国民主建国会广东省委员会机关下设办公室、组织处、宣传处、参政议政工作处（社会服务工作处）4 个职能处室。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：中国民主建国会广东省委员会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国民主建国会广东省委员会

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	1,867.89	一、一般公共服务支出	31	1,432.32
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	380.51
	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：中国民主建国会广东省委员会

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：中国民主建国会广东省委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,867.89	<b>本年支出合计</b>	57	1,812.82
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	41.04	年末结转和结余	59	96.11
<b>总计</b>	30	1,908.93	<b>总计</b>	60	1,908.93

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	1,867.89	1,867.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,487.39	1,487.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,487.39	1,487.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,242.74	1,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	194.65	194.65	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.51	380.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.74	344.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国民主建国会广东省委员会

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	1,867.89	1,867.89	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	148.81	148.81	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	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.76	35.76	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	1,812.82	1,623.25	189.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,432.32	1,242.74	189.58	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,432.32	1,242.74	189.58	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,242.74	1,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	149.59	0.00	149.59	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.51	380.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.74	344.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.99	126.99	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	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国民主建国会广东省委员会

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	1,812.82	1,623.25	189.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.76	35.76	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	1,867.89	一、一般公共服务支出	33	1,432.32	1,432.32	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	380.51	380.51	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：中国民主建国会广东省委员会

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：中国民主建国会广东省委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,867.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,812.82	1,812.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.04	年末财政拨款结转和结 余	60	96.11	96.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.04		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	1,908.93	<b>总计</b>	64	1,908.93	1,908.93	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	1,812.82	1,623.25	189.58
201	一般公共服务支出	1,432.32	1,242.74	189.58
20128	民主党派及工商联事务	1,432.32	1,242.74	189.58
2012801	行政运行	1,242.74	1,242.74	0.00
2012804	参政议政	149.59	0.00	149.59
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	39.99	0.00	39.99
208	社会保障和就业支出	380.51	380.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.74	344.74	0.00
2080501	行政单位离退休	126.99	126.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.81	148.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.55	50.55	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主建国会广东省委员会

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	1,812.82	1,623.25	189.58
20808	抚恤	35.76	35.76	0.00
2080801	死亡抚恤	35.76	35.76	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	1,268.15	302	商品和服务支出	132.11
30101	基本工资	171.09	30201	办公费	6.76
30102	津贴补贴	470.35	30202	印刷费	2.32
30103	奖金	171.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.04	30206	电费	8.38
30109	职业年金缴费	83.45	30207	邮电费	6.16
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	5.16
30112	其他社会保障缴费	49.93	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	109.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.54	30213	维修（护）费	6.62
30199	其他工资福利支出	45.91	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：中国民主建国会广东省委员会

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	211.14	30215	会议费	0.53
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	172.17	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	35.76	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	17.15
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费	9.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.80
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	24.03
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	12.45
			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：中国民主建国会广东省委员会

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	11.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.84
			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：中国民主建国会广东省委员会

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	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,479.29		公用经费合计	143.95

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：中国民主建国会广东省委员会

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：中国民主建国会广东省委员会

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
21.43	4.50	14.00	0.00	14.00	2.93	5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00

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

中国民主建国会广东省委员会 2022 年度总收入 1,908.93 万元，其中本年收入 1,867.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,867.89 万元，比上年决算数减少 72.37 万元，下降 3.7%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，对当年资金进行压减收回。

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

中国民主建国会广东省委员会 2022 年度总支出 1,908.93 万元，其中本年支出 1,812.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,623.25 万元，比上年决算数减少 109.15 万元，

下降 6.3%。主要变动情况：受人员减员及工资政策影响，人员经费较上年大幅减少。

2. 项目支出 189.58 万元，比上年决算数增加 43.03 万元，增长 29.4%。主要变动情况：年中追加民主党派换届选举工作经费。

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、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

中国民主建国会广东省委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,867.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,867.89 万元，比上年决算数减少 72.37 万元，下降 3.7%；主要变动情况：落实过“紧日子”要求，对当年资金进行压减收回；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

中国民主建国会广东省委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,812.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,812.82 万元，比年初预算数增加 176.77 万元，增长 10.8%；主要变动情



况：年中追加民主党派换届选举工作经费、年度绩效奖金年度考核奖有关经费、省直机关事业单位离退休人员慰问金、抚恤金和丧葬费等；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

中国民主建国会广东省委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.02 万元，完成全年预算 21.43 万元的 23.43%，比上年决算数减少 20.96 万元，下降 80.7%；主要变动情况：2021 年本部门购置商务车 1 台，2022 年较上年未产生该项公务用车购置费。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4.5 万元的 0.0%，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 5.02 万元，完成预算 14.0 万元的 35.86%，比上年决算数减少 20.12 万元，下降 80%；主要变动情况：2021 年本部门购置商务车 1 台，2022 年较上年未产生该项公务用车购置费；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 19.82 万元，下降 100%；主要变动情况：2022 年较上年未产生该项公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算为 5.02 万元，完成预算 14.0 万元的 35.86%，比上年决

算数减少 0.3 万元，下降 5.6%；主要变动情况：厉行节约叠加疫情影响，相关开支降低；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.93 万元的 0.0%，比上年决算数减少 0.84 万元，下降 100%；主要变动情况：厉行节约叠加疫情影响，相关开支降低。

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：2021 年本部门购置商务车 1 台，2022 年较上年未产生该项公务用车购置费。另外叠加疫情影响，相关开支降低。

## （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 5.02 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 5.02 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 5.02 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于定向化保障岗位用车、机要通信用车以及应急用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本部门本年无此项支出。

#### **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 143.95 万元，比上年决算数增加 1.94 万元，增长 1.4%。主要增减变动情况是：2022 年是我委民主党派换届年份，当年会议费相关开支较上年有所增加。

##### **（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 54.81 万元，其中：政府采购货物支出 11.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.5 万元。授予中小企业合同金额 54.81 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 54.81 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 20.63%，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 79.37%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 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）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，我部门组织对 2022 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；本部门不涉及政府性基金预算项目，也不涉及国有资本经营预算项目。

2022 年度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 1,812.82 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，2022 年绩效管理工作总体情况完成良好。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门整体支出绩效自评。绩效自评等级为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2035 万元，执行数 1813 万元，完成预算的 89.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	完成情况
绩效指标	产出指标	数量指标	座谈交流会议次数	2022 年度	10 次	10 次
			年度调研课题	2022 年度	10 件	10 件
			专委会考察调研次数	2022 年度	11 次	13 次
			向民建中央报送成果数量	2022 年度	成果 40 件	成果 63 件
			向省政协大会提交	2022 年度	大会发言 1 篇、	大会发言 1 篇、书

			发言、提案数量		书面发言 5 篇、 集体提案 10 件	面发言 5 篇、集体 提案 17 件
			“广东民建”公众号发布文章数量 (含原创和转载)	2022 年度	大于 100 篇	361 篇
			民建省委会网站发布信息数量(不含转载)	2022 年度	大于 900 篇	1466 篇
			《广东民建》会刊编印期数	2022 年度	12 期	12 期
			会员培训次数	2022 年度	2 次	3 次
	效益指标		参政议政成果立案率	2022 年度	≥80%	提交 17 件, 立案 15 件, 立案率 88%
		社会效益 指标	与广东民建或会员有关的官方媒体报道数量(含原创与转发)	2022 年度	大于 500 篇	1020 篇
		服务对象 满意度指 标	受训学员对培训内容满意度	2022 年度	≥85%	98.43%

2022 年度, 本部门整体支出绩效目标全部完成。一年来, 民建广东省委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻中共二十大、民建十二大和中共广东省委十三届二次全会精神, 召开民建广东省第十次代表大会, 选举产生

民建广东省第十届委员会，努力克服疫情影响，持续强化理论武装，不断深化政治交接，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，展现新一届领导集体的新干劲新气象，为十届省委会的工作开好局、起好步。年度各项重点工作履职成效显著。

通过对 2022 年度部门整体支出绩效管理情况进行分析，发现本部门在以下几个方面还存在一些问题和不足。一是预算执行率还有待提高。2022 年本部门虽加快预算执行，但受疫情影响，部分调研、会议、培训计划不能如期开展，影响了支出进度。二是受工作计划调整，部分采购合同业务不能如期在当年办结，影响了采购备案的时效性。三是经济成本控制方面还有不足，目前人均业务活动支出偏高。

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

一是严格按照省财政厅有关要求，进一步做实做细预算，提高预算的科学性、计划性、均衡性。建立预算执行定期分析机制，适时通报督促机关预算支出情况，提升预算执行进度。二是加强采购业务合同管理，合理签订采购合同，督促业务处室及时按照合同约定履行双方义务，提高采购管理效能。三是加大经济成本控制力度，认真落实“过紧日子”的要求，厉行节约，合理安排和分配资金。

2022 年度本部门未纳入以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。