

2023年度中国农工民主党广州市委员会部门 决算

目 录

第一部分：中国农工民主党广州市委员会概况

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：中国农工民主党广州市委员会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：中国农工民主党广州市委员会2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国农工民主党广州市委员会概况

一、部门主要职责

中国农工民主党广州市委员会是民主党派，属机关单位，主要职能：认真履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商三项职能。

二、部门机构设置

我部门内设三个处（室）：办公室、组织宣传处、参政议政工作处。

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：中国农工民主党广州市委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广州市委员会

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	945.21	一、一般公共服务支出	31	526.98
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	167.95
	9		九、卫生健康支出	39	1.44
	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	249.86
	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	945.21	本年支出合计	57	946.24
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	1.71	年末结转和结余	59	0.68
总计	30	946.92	总计	60	946.92

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：中国农工民主党广州市委员会

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	945.21	945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.96	525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	525.96	525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	376.71	376.71	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	149.25	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.94	105.94	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	41.34	41.34	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	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.86	249.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.86	249.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.55	205.55	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：中国农工民主党广州市委员会

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	946.24	796.25	149.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	526.98	376.99	149.99	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	526.98	376.99	149.99	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	376.99	376.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	149.99	0.00	149.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.94	105.94	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	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.86	249.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.86	249.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.55	205.55	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：中国农工民主党广州市委员会

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	945.21	一、一般公共服务支出	33	526.98	526.98	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	167.95	167.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44	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	249.86	249.86	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	945.21	本年支出合计	59	946.24	946.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.68	0.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.71		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	946.92	总计	64	946.92	946.92	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：中国农工民主党广州市委员会

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	946.24	796.25	149.99
201	一般公共服务支出	526.98	376.99	149.99
20128	民主党派及工商联事务	526.98	376.99	149.99
2012801	行政运行	376.99	376.99	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	149.99	0.00	149.99
208	社会保障和就业支出	167.95	167.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.95	167.95	0.00
2080501	行政单位离退休	105.94	105.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00
221	住房保障支出	249.86	249.86	0.00
22102	住房改革支出	249.86	249.86	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	0.00
2210203	购房补贴	205.55	205.55	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：中国农工民主党广州市委员会

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	521.92	302	商品和服务支出	66.28
30101	基本工资	66.81	30201	办公费	5.51
30102	津贴补贴	222.18	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	105.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.34	30206	电费	1.94
30109	职业年金缴费	20.67	30207	邮电费	6.69
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	5.28
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	44.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67
30199	其他工资福利支出	20.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.80	30216	培训费	0.00
30302	退休费	177.80	30217	公务接待费	0.26
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	5.63

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	2.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.03
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	10.97
			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	729.96		公用经费合计	66.28

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：中国农工民主党广州市委员会

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：中国农工民主党广州市委员会

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：中国农工民主党广州市委员会

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
22.12	0.00	20.57	18.00	2.57	1.55	19.86	0.00	18.95	16.78	2.17	0.91

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：中国农工民主党广州市委员会 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

中国农工民主党广州市委员会2023年度总收入946.92万元，其中本年收入945.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入945.21万元，比上年决算数减少45.38万元，下降4.6%。主要变动情况：一是2022年度由我市委会负责大楼信息化运维工作，2023年度我市委会不再负责该项工作，2023年度专项运维经费比2022年度减少50多万元；二是2022年两名人员退休，2023年相关人员预算经费减少。

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

中国农工民主党广州市委员会2023年度总支出946.92万元，其中本年支出946.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出796.25万元，比上年决算数减少34.6万元，下降4.2%。主要变动情况：一是2022年两名人员退休，2023年相关人

员支出减少；二是落实过紧日子要求，厉行节约，压减基本支出。

2. 项目支出149.99万元，比上年决算数减少8.07万元，下降5.1%。主要变动情况：2022年度由我市委会负责大楼信息化运维工作，2023年度我市委会不再负责该项工作，2023年度专项运维经费比2022年度减少50多万元。

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

中国农工民主党广州市委员会2023年度财政拨款收入合计945.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入945.21万元，比上年决算数减少45.38万元，下降4.6%；主要变动情况：2022年度由我市委会负责大楼信息化运维工作，2023年度我市委会不再负责该项工作，2023年度专项运维经费比2022年度减少50多万元；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），与上年决算数持平；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国农工民主党广州市委员会2023年度财政拨款支出合计946.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出946.24万元，比年初预算数增加15.95万元，增长1.7%；主要变动情况：新调入一名副处级干部，追加了相关人员经费；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）；与年初预算数持平；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）；与年初预算数持平。

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

中国农工民主党广州市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.86万元，完成全年预算22.12万元的89.8%，比上年决算数增加16.96万元，增长586.3%。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18.95万元，完成预算20.57万元的92.1%，比上年决算数增加16.46万元，增长661.5%；其中：公务用车购置支出决算为16.78万元，完成预算18万元的93.2%，比上年决算数增加16.78万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.17万元，完成预算2.57万元的84.3%，比上年决算数减少0.32万元，下降12.9%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算1.55万元的58.7%，比上年决算数增加0.51万元，增长124.6%。

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：根据工作需要，2023年置换一辆已过使用年限的公务车。

（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18.95万元，占95.4%；公务接待费支出0.91万元，占4.6%。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18.95万元，其中：公务用车购置支出为16.78万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.17万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆的日常维修维护、燃料、路桥费、保险等。

3. 公务接待费支出0.91万元，主要用于接待外省市农工党组织来穗调研，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7次，接待人数共59人。主要包括接待农工中央，农工党杭州、保定、福州、毕节等市委会来穗调研。

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66.28万元，比上年决算数增加0.92万元，增长1.4%。主要增减变动情况是：根据工作需要，2023年置换一辆已过使用年限的公务车，其他运行经费支出有所压减。

（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40.5万元，其中：政府采购货物支出17.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.32万元。授予中小企业合同金额40.17万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额20.08万元，占

授予中小企业合同金额的50%；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98.6%。

（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2辆，其中，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2个，二级项目3个，共涉及资金148.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对专项工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出124.25万元，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，基本完成绩效目标，加强了我部门骨干党员思想政治素质，进一步提升了组织建设、参政议政能力。组织开展了多个专题调研项目课题，并形成提案议案。开展参政议政以及社会服务等方面党务交流，加强了我市党员之间的沟通联系。

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946.24万元，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年我市委会绩效目标基

本达到预算要求。组织开展多个专题调研项目课题，形成提案议案。通过培训，加强市委会骨干党员及新党员思想政治素质，提升参政议政能力，提高履职尽责水平。充分发挥各工委会能动性，开展参政议政以及社会服务等方面党务交流活动。聘请第三方机构提供信息化基础设施日常维护，业务系统日常维护等工作，确保信息化基础设施及业务系统安全稳定运行。

绩效自评结果。 我部门今年对部门整体支出及专项工作经费项目开展了重点绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数949.66万元，执行数946.24万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：着力发挥领导班子领学示范作用，先后6次召开理论学习中心组专题学习会。积极开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育。继续发挥“广州农工”微信公众号、门户网站、《广州农工》报纸的宣传阵地作用，全年微信公众号共推送文章245篇，关注用户1841人，出版《广州农工》报纸6期。全年新发展党员136人，全市共有党员2926人。2023年，联合市社会主义学院举办两期新党员培训班，联合云南省社会主义学院在昆明举办骨干党员培训班，并开展党史教育、革命传统教育和爱国主义教育。鼓励党员进行理论创新，形成30多篇高质量研究成果。在农工党中央2023年理论研究优秀论文评审活动中，市委会有11篇文章获评优秀论文奖。坚持把制度建设贯穿履职尽责和自身建设全过程，系统梳理已有的各项规章制度，推动10余项相关制度的“废、改、立”，年初印发《市委会工作制度汇编》，不断完善制度框架体系，提升工作能力和管理水平。在省、市、区各级两会上，市委会中的各级人大代表、政协委员以高度的政治责任

感和使命感，积极建言献策，共提交议案建议31件、集体提案48件。在2022年度广州市统一战线“我为广州发展献一策”活动中，市委会获优秀组织奖并有9篇文章获优秀成果奖。依托“同心圆”工程、“小书包，大梦想”“小药箱，大健康”三个市委会品牌项目开展帮扶活动。强化作风和制度建设，贯穿自身建设、履行职能全过程。加强机关建设，抓好机关档案、保密、人事、普法、内保、计生、垃圾分类、精神文明、意识形态、安全生产等工作。信息化基础设施及业务系统安全稳定运行。存在的主要问题是经费使用计划不够细致，原因是：作为党派主要职能的外出调研时间较难确定；同时基层组织使用项目经费的时候缺少计划性；而会议、培训、社会服务等人员、举办的具体时间、地点等在预算编制时较难提前确定。下一步改进措施：一是加强内部处室之间沟通协调，不断提高项目预算编制的准确性、完整性；二是加强项目经费使用的计划性；三是加强与基层沟通联系，及时掌握基层最新动态，指导基层更合理使用经费；四是进一步整合社会服务资源，协调组织好社会服务等活动的开展。

专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为124.9万元，执行数为124.25万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况主要是：通过组织开展参政议政调研活动，充分发挥了参政党的参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能作用，提出了一些可行性意见建议，为中共广州市委和市政府科学决策、民主决策提供了有益参考。不断拓宽调研渠道，深入开展调研活动，积极动员发挥全市党员的参政议政积极性，努力将工委会打造成为具有特色优势的我党智库。市委会领导班子高度重视调研工作，班子成员分别带队前往内蒙古、甘肃、浙

江、山西等地开展乳业、化妆品、生物科技、纺织服装产业高质量发展、体医融合示范区建设、社会办医发展等专题调研。高度重视参与农工党中央、省委会以及各地农工党组织开展的专题调研，整合力量，集智聚力。积极配合农工党中央、省委会开展“健康消费”专题调研；联合杭州市委会开展生物医药、干细胞产业规范化高质量发展的专题调研，联合福州市委会开展全球跨境电商专题调研；协同厦门、汕头、洛阳、济南市委等分别开展了体卫融合、大健康产业、碳普惠、体医融合、体教融合等专题调研。此外，还多次组织开展了优化营商环境、环境保护、城市生态文明建设等专题调研，以深调研提出解决广州经济社会发展中所存在问题的对策建议。在提案办理工作中，以调研座谈推进办理实效，参加市政协2022年重点提案“回头看”督办座谈会以及集体提案《关于加强规则衔接机制对接，深化粤港澳医疗协作》办理调研座谈会。与此同时，各基层组织、各工委会也纷纷组织骨干党员开展系列调研活动。在省、市、区各级两会上，市委会中的各级人大代表、政协委员以高度的政治责任感和使命感，积极建言献策，共提交议案建议31件、集体提案48件、个人提案82件，获得各级政协优秀提案奖12件、人大优秀建议1件，在履职尽责中体现参政党的价值与担当。存在的主要问题是经费使用计划不够细致，原因是：作为党派主要职能的外出调研等需要协调专家、调研单位等多方的时间，具体开展时间较难确定；同时基层组织使用项目经费的时候缺少计划性；社会服务等活动人员、举办的具体时间、地点等在预算编制时较难提前确定。下一步改进措施主要是加强内部处室之间沟通协调，不断提高项目预算编制的准确性、完整性；加强与基层沟通联系，及时掌握基层

最新动态，指导基层更合理使用经费；进一步整合社会服务资源，协调组织好社会服务等活动的开展。

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。