

2023年度中国民主促进会广东省中山市委员会  
会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国民主促进会广东省中山市委员会概况**

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：中国民主促进会广东省中山市委员会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：中国民主促进会广东省中山市委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国民主促进会广东省中山市委员会概况

## 一、部门主要职责

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关科学技术领域高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。

本会的基本任务是：

1. 积极参加社会主义经济建设，促进先进生产力的发展，推进改革开放和社会主义市场经济的发展，贯彻新发展理念，贯彻科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，为建设现代化经济体系献计出力。

2. 促进社会主义政治建设，努力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，促进社会主义法治国家建设，推进社会主义政治制度完善和发展，推进社会主义协商民主广泛、多层、制度化发展，维护社会和谐稳定，实现国家长治久安，巩固中华民族大团结。

3. 致力于社会主义文化建设，继承发展中华民族的优秀文化，吸收人类先进文明成果，培育和践行社会主义核心价值观，巩固共同思想道德基础，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，推进文化创新，增强文化创造活力，繁荣文化事业，发展文化产业，建设社会主义文化强国。

4. 致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共

享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改革创新，促进社会体制改革和社会治理完善。

5. 致力于生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，推动绿色发展，实现人与自然的和谐发展，促进经济社会与人口资源环境的可持续发展。

6. 按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原则，反对分裂国家，服务祖国统一大业。

7. 拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对外交流和友好活动，为构建人类命运共同体作出贡献。

8. 尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，充分发挥会员和所联系知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益，反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推动会员为实现社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴建功立业。

为确保政治纲领和基本任务的实现，必须坚持中国共产党的领导与发扬社会主义民主的原则，体现政治联盟的特点，体现进步性与广泛性的统一；必须坚持以政治交接为主线，继承和发扬我会的优良传统及老一辈领导人的高尚风范，深刻认识中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征和制度的最大优势，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；必须坚持以思想建设为核心，以组织建设为基础，以制度建设为保障，全面加强自身建设，不断提高全会的整体素质和履行职责的能力；必须坚持贯彻民主集中制，促进领导决策的科学化、民主化；必须坚持解放思

想、实事求是、与时俱进、开拓创新，努力把本会建成与中国共产党亲密合作、适应新时代要求的中国特色社会主义参政党，更好地担负起历史赋予的光荣使命。

中国民主促进会广东省中山市委员会（简称民进中山市委会）是参政党的地方组织。主要职能是参政议政、民主监督、参与中国共产党领导的政治协商。据中山市机构编制委员会《关于印发中国民主促进会中山市委员会机关机构改革方案的通知》（中机编〔2002〕41号），中国民主促进会广东省中山市委员会设立办公室，办公室主要职责是负责组织有关的会议及会务工作；制定本会的工作计划，做好工作总结；处理日常行政事务；负责文件收发、文印、档案、财务、后勤服务、接待信访等工作；学习贯彻中共和民进中央、省委会的各项方针政策；指导基层组织的组织建设、班子建设等有关工作；管理会员档案、会员事务，完善组织发展工作；做好参政议政的日常工作，加强与民进中央、省委会的联系和沟通；指导各专门委员会工作，加强政府对口部门联系、与民进会员中的人大代表、政协委员、从政人员、特约“四员”及其他被特聘人员的联系，参与有关政策研究和参政议政调研工作；做好对外宣传、收集整理民进会史、文史资料、大事记和信息资料、编辑出版《中山民进》；完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

中国民主促进会广东省中山市委员会2023年底有会员253人，基层支部16个。市委会由15名市委委员组成，其中主委1名、副主委4名。下设办公室1个，行政编制2名，其中专职副主委1名（副处级），办公室主任1名（正科级）。到2023年12月31日为止在职

干部2名，属行政编制，1名专职副主委（副处级），1名四级主任科员，2名退休干部（副处，正科级各1名）。

### **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：中国民主促进会广东省中山市委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广东省中山市委员会

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	154.07	一、一般公共服务支出	31	117.94
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	29.27
	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	6.86
	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
<b>本年收入合计</b>	27	154.07	<b>本年支出合计</b>	57	154.07
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	154.07	<b>总计</b>	60	154.07

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：中国民主促进会广东省中山市委员会

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	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	19.04	19.04	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.43	20.43	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	5.89	5.89	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	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	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：中国民主促进会广东省中山市委员会

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		154.07	113.48	40.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.94	77.35	40.58	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	116.54	77.35	39.18	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.43	20.43	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	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	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：中国民主促进会广东省中山市委员会

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	154.07	一、一般公共服务支出	33	117.94	117.94	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	29.27	29.27	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
	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	6.86	6.86	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
<b>本年收入合计</b>	27	154.07	<b>本年支出合计</b>	59	154.07	154.07	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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	154.07	<b>总计</b>	64	154.07	154.07	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：中国民主促进会广东省中山市委员会

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	154.07	113.48	40.58
201	一般公共服务支出	117.94	77.35	40.58
20102	政协事务	1.40	0.00	1.40
2010206	参政议政	1.40	0.00	1.40
20128	民主党派及工商联事务	116.54	77.35	39.18
2012801	行政运行	77.35	77.35	0.00
2012802	一般行政管理事务	17.65	0.00	17.65
2012804	参政议政	19.04	0.00	19.04
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27	0.00
2080501	行政单位离退休	20.43	20.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	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：中国民主促进会广东省中山市委员会

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	74.59	302	商品和服务支出	18.76
30101	基本工资	8.67	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	39.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	5.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	6.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	20.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.27	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	0.00	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	0.86	30227	委托业务费	7.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.39
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	4.37
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	2.64
			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	94.72		公用经费合计	18.76

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：中国民主促进会广东省中山市委员会

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：中国民主促进会广东省中山市委员会

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：中国民主促进会广东省中山市委员会

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
2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55

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：中国民主促进会广东省中山市委员会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

中国民主促进会广东省中山市委员会2023年度总收入154.07万元，其中本年收入154.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入154.07万元，比上年决算数增加7.67万元，增长5.2%。主要变动情况：一是基本支出比上年增加9.58万元，增长9.2%；二是项目支出比上年决算数减少1.91万元，下降4.5%。

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

中国民主促进会广东省中山市委员会2023年度总支出154.07万元，其中本年支出154.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出113.48万元，比上年决算数增加9.58万元，增长9.2%。主要变动情况：人员经费支出94.72万元，比上年决算增加8.68万元，增长10.09%；公用经费支出18.76万元，比上年决算增加0.9万元，增长5.04%。

2. 项目支出40.58万元，比上年决算数减少1.91万元，下降4.5%。主要变动情况：一是一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）经费支出1.4万元，比上年决算减少0.1万元，下降6.67%；二是一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出决算19.04万元，比上年决算减少0.86万元，下降4.32%；三是一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务中主委活动（项）支出17万元，比上年决算减少2.49万元，下降12.78%；四是本年度减少了参政议政调研课题调研经费项目1.52万元以及增加了电子政务项目建设及运维经费2.5万元。

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

中国民主促进会广东省中山市委员会2023年度财政拨款收入合计154.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入154.07万元，比上年决算数增加7.67万元，增长5.2%；主要变动情况：人员经费收入94.72万元，比上年决算增加8.68万元，增长10.09%；公用经费收入18.76万元，比上年决算增加0.9万元，增长5.04%。；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）2023年度财政拨款支出说明

中国民主促进会广东省中山市委员会2023年度财政拨款支出合计154.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出154.07万元，比年初预算数减少3.34万元，下降2.1%；主要变动情况：一是基本支出113.48万元，比年初预算数减少2.24万元，下降1.94%；二是项目支出40.58万元，比年初预算数减少1.11万元，下降2.66%；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、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

中国民主促进会广东省中山市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，完成全年预算2.55万元的100%，比上年决算数增加2.32万元，增长1008.7%；比2019年决算数增加1.69万，增长66.27%。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0万元的一%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长一（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为2.55万元，完成预算2.55万元的100%，比上年决算数增加2.32万元，增长1008.7%；比2019年决算数增加1.69万，增长66.27%。

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，从严控制并主动压减“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约，等于全年预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情原因上年接待人数锐减。

## **(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2.55万元，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。

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（本单位无公务用车）。

3. 公务接待费支出2.55万元，主要用于接待中央、省、市民进组织，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10次，接待人数共88人。主要包括接待民进中央调研组一行9人、民进肇庆市委会一行10人、民进广东省委会一行5人赴中山市参加庆祝民进中山市委会地方组织成立40周年纪念会、民

进江门市委会一行27人、接待民进广东省委会领导一行4人参加民进中山市委会2023年度述职和民主评议工作会议以及领导班子2023年民主生活会、民进阳江基层委员会一行8人、民进梅州市委会一行10人、民进省社院支部一行8人以及民进广东省委领导一行7人赴中山参加统一战线美术书法摄影作品展开幕等。

#### **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18.76万元，比上年决算数增加0.9万元，增长5.04%。主要增减变动情况是：办公费3.03万元，比上年决算数减少2.7万元，下降47.12%；印刷费0万元，比上年决算数减少0.98万元，下降100%；邮电费0.12万元，比上年决算数减少0.1万元，下降45.45%；差旅费0.27万元，比上年决算数增加0.27万元，增长--（基数为0，不可比）；委托业务费7.94万元，比上年决算数增加7.29万元，增长1121.54%；工会经费0.39万元，比上年决算数增加0.08万元，增长25.81%；其他交通费用4.37万元，比上年决算数增加2.41万元，增长122.96%；其他商品和服务支出2.64万元，比上年决算数增长1.02万元，增长62.96%。办公设备购置0万元，比上年决算数减少6.39万元，下降100%。

##### **（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9.98万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.48万元。授予中小企业合同金额9.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.98万元，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；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。** 根据财政预算绩效管理要求，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0个，二级项目5个（含二次分配项目1个），共涉及资金40.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2023年度没有政府性基金预算项目，无需绩效自评；2023年度没有国有资本经营预算项目，无需绩效自评。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。没有项目委托第三方机构开展绩效评价。

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154.07万元，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，1、参政议政方面总体绩效目标为围绕中心，服务大局，积极履行参政议政职能，在市政协大会上做专题发言，提交集体提案7件；承担民进省委会立项课题调研，组织民进市委会立项课题调研，完成“一人一议”（含支部建议）110件，推动信息宣传工作有新的发展；发挥中山民进网

站、《中山民进》会刊等宣传教育阵地的作用，加强对市委会的会务工作、履职工作的宣传。项目绩效目标十分明确明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标量化为产出指标（2024年内完成课题申报项目数6项）和效益指标（2024年内保证课题转化为民进市委会提案成果转化率达100%），指标值明确、合理、可考核。2、日常工作、机关运行方面围绕市委会工作中心，切实开展各项工作，保证主委活动、会议的正常开展，保证基层活动的正常开展，保证有关学习宣传、教育研究、社会服务、接待活动等会务工作的正常开展。项目绩效目标十分明确明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配。绩效指标量化为产出指标（2024年内保证公益社会服务人次达2500人）和效益指标（2024年内服务对象受益人口数量达500人），指标值明确、合理、可考核。绩效管理工作中总体上贯彻落实《中山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的工作意见》，基本做到全过程绩效管理。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及参政议政专项经费项目、主委活动专项经费项目、常用办公设备购置项目、电子政务项目建设及运维经费项目和政协提案工作经费项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数158.40万元，执行数154.07万元，完成预算的97.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标基本完成，效益主要是积极履行参政议政职能，在市政协大会上做专题发言，提交集体提案7件；承担民进省委会立项课题调研，组织民进市委会立项课题调研，完成“一人一议”（含支部建议）110件，推动信息宣

传工作有新的发展；发挥中山民进网站、《中山民进》会刊等宣传教育阵地的作用，加强对市委会的会务工作、履职工作的宣传。日常工作、机关运行方面围绕市委会工作中心，切实开展各项工作，保证主委活动、会议的正常开展，保证基层活动的正常开展，保证有关学习宣传、教育研究、社会服务、接待活动等会务工作的正常开展。绩效自评结果为94.75，等级为优秀。发现的问题及原因主要是在资金管理、自评工作质量不够全面，部分绩效指标设置合理性不足，原因主要是我单位在做预算一上过程中，没有充分做好事前绩效评估的相关工作。下一步改进措施主要是规范做好事前绩效评估工作，根据评估结果进行项目预算规划。

1、参政议政专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为19.04万元，执行数为19.04万元，完成预算的1100%。按照市财政局下发的绩效自评评分表（项目）进行自评得分为100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：参政议政专项经费项目绩效目标已全部完成；项目效益是围绕中心，服务大局，积极履行参政议政职能，在市政协大会上做专题发言，提交集体提案7件，承担民进省委会立项课题调研，组织民进市委会立项课题调研，完成“一人一议”（含支部建议）超110件，推动信息宣传工作发展，发挥中山民进网站、《中山民进》会刊等宣传教育阵地的作用，加强了对市委会的会务工作、履职工作的宣传。发现的问题主要是项目预算出现调整情况，原因是按照市财政局“过紧日子”总体要求，最后压减了项目支出。下一步改进措施主要是做好事前绩效评估工作，按零基预算要求对项目进行预算规划。

2、主委活动专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为17万

元，执行数为17万元，完成预算的100%，按照市财政局下发的绩效自评评分表（项目）进行自评得分为100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主委活动专项经费项目绩效目标已全部完成；项目效益是共完成了20多次社会公益服务，实现了服务人次2500人次，受益人口数量超500人，保证了主委活动、会议的正常开展，保证基层活动的正常开展，保证有关学习宣传、教育研究、社会服务、接待活动等会务工作的正常开展。发现的问题主要是项目在资金管理、自评工作质量不够全面，部分绩效指标设置合理性不足，原因主要是我单位在做预算一上过程中，没有充分做好事前绩效评估的相关工作。下一步改进措施主要是做好事前绩效评估工作，按零基预算要求对项目进行预算规划。

3、常用办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。按照市财政局下发的绩效自评评分表（项目）进行自评得分为95分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置设备或软件数量1台，绩效目标完成100%；办公效率提升80%，绩效目标完成80%。发现的问题主要是项目在添置国产系统电脑后由于部分软件对接和适配问题到时办公效率没有按预期提升。原因是缺少对国产系统电脑的操作认识。下一步改进措施主要是做好机关人员的信息化技术培训。

4、电子政务项目建设及运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100.00%。按照市财政局下发的绩效自评评分表（项目）进行自评得分为98分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目验收合格率100%，已完成；项目立项完成及时率100%，已完成；项目成本控制有效性90%，已完成；预算绩效评审节约预算减少10%，已完成；满足建

设单位政务信息化需求提升5%-10%，已完成；政务工作人员满意度90%，未达到指标95%。发现的问题主要是政务工作人员在使用网站功能时与运维人员沟通效率仍需提高，原因是网络安全运维提高工作效率需要具备专业技术知识。下一步改进措施主要是做好相关负责工作同志的业务培训，提高工作效率。

5、政协提案工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100.00%。按照市财政局下发的绩效自评评分表（项目）进行自评得分为100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政协提案工作经费项目绩效目标已全部完成；项目效益是共完成了课题申报项目数1项，课题成果转化率100%，为市委、市政府科学决策提供有效的参考依据，为中山经济社会的协调发展、和谐社会建设作出贡献。发现的问题主要是项目完成情况较慢，原因是参与课题调研的课题组成员大部分是教师，准备开展的调研工作时间受限，成果转换过程较长。下一步改进措施主要是做好项目推进计划时间表，提前高质量完成任务。

本部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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（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。