

# 2022 年度中国农工民主党广州市番禺区委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国农工民主党广州市番禺区委员会概况

- 一、中国农工民主党广州市番禺区委员会 主要职责
- 二、中国农工民主党广州市番禺区委员会 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番禺区委员会 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：中国农工民主党广州市番禺区委员会 2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中国农工民主党广州市番禺区委员会概况**

### **一、中国农工民主党广州市番禺区委员会 主要职责**

- (一) 政治建设；
- (二) 组织建设；
- (三) 参政议政；
- (四) 民主监督；
- (五) 社会服务；
- (六) 制度建设；
- (七) 作风建设；
- (八) 领导交办的其他行政事务工作。

### **二、中国农工民主党广州市番禺区委员会 机构设置**

本部门无下属单位，本单位属于民主党派机关。

### **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番禺区委员会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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	85.65	一、一般公共服务支出	31	66.74
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	12.81
	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

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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	6.10
	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

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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	85.65	<b>本年支出合计</b>	57	85.65
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	85.65	<b>总计</b>	60	85.65

注：1. 本表反映单位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

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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	85.65	85.65	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	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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	85.65	82.96	2.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.74	64.05	2.68	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	66.74	64.05	2.68	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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	85.65	82.96	2.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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	85.65	一、一般公共服务支出	33	66.74	66.74	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	12.81	12.81	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

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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	6.10	6.10	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

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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	85.65	<b>本年支出合计</b>	59	85.65	85.65	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	85.65	<b>总计</b>	64	85.65	85.65	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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	85.65	82.96	2.68
201	一般公共服务支出	66.74	64.05	2.68
20128	民主党派及工商联事务	66.74	64.05	2.68
2012801	行政运行	64.05	64.05	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.78	0.00	1.78
2012804	参政议政	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	0.00
221	住房保障支出	6.10	6.10	0.00
22102	住房改革支出	6.10	6.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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	85.65	82.96	2.68
2210201	住房公积金	6.10	6.10	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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	78.42	302	商品和服务支出	4.54
30101	基本工资	8.84	30201	办公费	0.42
30102	津贴补贴	33.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.72	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	0.48
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	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.10	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	2.33	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

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
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	1.56
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	0.52
			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

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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	78.42		公用经费合计	4.54

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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：1. 本表反映单位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。

2. 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

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国农工民主党广州市番禺区委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本表本年度无发生额。

### 第三部分：中国农工民主党广州市番禺区委员会 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

中国农工民主党广州市番禺区委员会 2022 年度总收入 85.65 万元，其中本年收入 85.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 85.65 万元，比上年决算数增加 4.51 万元，增长 5.6%。主要变动情况：一般公共服务、社会保障和就业、住房保障支出增加。

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番禺区委员会 2022 年度总支出 85.65 万元，其中本年支出 85.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 82.96 万元，比上年决算数增加 9.68 万元，增

长 13.2%。主要变动情况：一般公共服务、社会保障和就业、住房保障支出增加。

2. 项目支出 2.68 万元，比上年决算数减少 5.17 万元，下降 65.8%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩非必要支出，还有疫情原因，减少外出等的要求，总体业务性支出出现下降。

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

中国农工民主党广州市番禺区委员会 2022 年度财政拨款收入合计 85.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 85.65 万元，比上年决算数增加 4.51 万元，增长 5.6%；主要变动情况：一般公共服务、社会保障和就业、住房保障支出增加；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

中国农工民主党广州市番禺区委员会 2022 年度财政拨款支出合计 85.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 85.65 万

元，比年初预算数减少 5.19 万元，下降 5.7%；主要变动情况：社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出减少；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

中国农工民主党广州市番禺区委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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：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 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）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
按照年初预算安排，本年度未安排相关支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：  
按照年初预算安排，本年度未安排相关支出。

## （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0万元，占0%；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，主要用于机要文件交换、因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，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。按照年初预算安排，本年度未安排相关支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出4.54万元，比上年决算数增加0.25万元，增长5.9%。主要增减变动情况是：根据业务工作安排，邮电费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，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0%，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

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）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，我单位组组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022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，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 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，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年无重点绩效评价项目。

### 绩效自评结果。

我单位今年开展了“农工党行政管理事务经费”项目绩效自评。

“农工党行政管理事务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 2.68 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会，中共二十大和农工党十七大精神，紧紧围绕迎接中共二十大胜利召开、学习贯彻中共二十大精神这条主线，积极开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，共开展或参加上级部门学习培训、座谈研讨、参观调研、书画作品展等活动 10 余次。

2. 充分利用市委会和区委会理论研究小组平台，紧紧围绕统一战线服务发展、自身建设的重大、重要问题，坚持不懈地开展统战理论研究工作，以理论研究的优秀成果指导实践。收集包括《回顾历史不忘初心 牢记使命砥砺前行》等理论研究成果一批。

3. 召开发展对象见面会 2 次，考察座谈 14 人次，目前 12 人已通过市委会考察，正式加入农工党，还有 2 人待批。目前区委

会共有成员 318 人。接下来还将储备发展对象，继续做好组织发展工作。

4. 联合政协桥南街工作室、广州壹山傍水农业科技有限公司赴桥南街开展“我为群众办实事”关爱困难妇女儿童活动，共慰问困难妇女儿童 11 户，送上生活用品价值三千多元；联合中共番禺区委统战部、广州壹山傍水农业科技有限公司赴南村镇开展“我为群众办实事”慰问困难群众活动，共慰问困难群众 15 户，送上生活用品价值四千多元。

5. 区委会牵头组织的番禺区同心医疗卫生服务队组织区内各大医院的 12 名民主党派医疗专家来到奥园广场义诊活动现场，为群众开展免费健康咨询和体检活动，直接受益群众达 300 多人次。在区委统战部的统一部署下，区委会负责人代表参加赴梅州市五华县的对口帮扶活动，区委会积极发动党员参加 6.30 广东扶贫济困日活动，广大党员积极献爱心，捐赠善款约 2.5 万元。

6. 在今年初举行的区政协全会上，区委会作题为《加强电动自行车治理 建设平安绿色幸福番禺》的大会发言，提交关于加强电动自行车治理、双减政策下共同支持做好家庭教育等集体提案 4 件，个人提案 1 件。区委会关于加强电动自行车治理的集体提案，被确定为区政协主席会议重点督办提案。

7. 成功申报区政协主席会议重点调研课题 1 项，拟定了本年度区委会重点调研计划，并进行分工推进。联合民进番禺区基层

委员会赴番禺区经济技术开发区、广汽集团开展“统筹疫情防控和经济社会发展”专题调研，就疫情造成供应链阻断、产业链布局及完善、产业人才培养等问题进行了研究讨论。成员为做好疫情防控工作积极提交对策建议信息。

发现的问题及原因主要是：因疫情原因，部分预算项目使用进度较慢，集中在下半年使用较多。

下一步改进措施主要是：科学合理推进年度预算使用。

“农工党行政管理事务经费”项目绩效评价结果：2022年我单位“农工党行政管理经费”绩效自评100分，自评结论为“优”。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	农工党行政管理事务		项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	中国共产党广州市番禺区委统一战线工作部		实施单位	中国农工民主党广州市番禺区委委员会		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	2.68	2.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款(区本级支出)	2.68	2.68			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标 情况(概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	<p>1. 深入学习贯彻中共十九大、农工党十六大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记系列重要讲话精神。紧紧围绕统一战线服务发展、自身建设的重大、重要问题，坚持不懈地开展统战理论研究工作。开展好“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，夯实新时代多党合作的共同思想政治基础；</p> <p>2. 做好组织发展工作，积极开展对发展对象的考察工作，重点发展思想政治素质好、业务水平高、有一定社会影响力的代表人士。加强基层骨干培养，通过参加各级骨干党员培训班，开展党务工作培训交流和政治交接学习教育活动。做好组织建设各项工作，开展好成员活动。</p> <p>3. 配合区委统战部打造“同心”社会服务品牌，组织番禺区民主党派、无党派知识分子联谊会“同心·医疗卫生服务队”开展健康义诊、送医送药活动。积极开展送文化、送法律，帮扶振兴等活动。积极参与民主协商、知情议政工作，围绕我区经济社会发展中的重点、难点和热点问题，积极建言献策；开展专题调研，形成调研报告，为政府决策提供依据。</p>		<p>1. 深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会，中共二十大和农工党十七大精神，紧紧围绕迎接中共二十大胜利召开、学习贯彻中共二十大精神这条主线，积极开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，共开展或参加上级部门学习培训、座谈研讨、参观调研、书画作品展等活动 10 余次。</p> <p>2. 充分利用市委和区委理论小组平台，紧紧围绕统一战线服务发展、自身建设的重大、重要问题，坚持不懈地开展统战理论研究工作，以理论研究的优秀成果指导实践。收集包括《回顾历史不忘初心 牢记使命砥砺前行》等理论文章一批。</p> <p>3. 召开发展对象见面会 2 次，考察座谈 14 人次，目前 12 人已通过市委考察，正式加入农工党，还有 2 人待批。目前区委共有成员 318 人。接下来还将储备发展对象，继续做好组织发展工作。</p> <p>4. 联合政协桥南街工作室、广州壹山傍水农业科技有限公司赴桥南街开展“我为群众办实事”关爱困难妇女儿童活动，共慰问困难妇女儿童 11 户，送上生活用品价值三千多元；联合中共番禺区委统战部、广州壹山傍</p>			

	<p>水农业科技有限公司赴南村镇开展“我为群众办实事”慰问困难群众活动，共慰问困难群众 15 户，送上生活用品价值四千多元。</p> <p>5. 区委会牵头组织的番禺区同心医疗卫生服务队组织区内各大医院的 12 名民主党派医疗专家来到奥园广场义诊活动现场，为群众开展免费健康咨询和体检活动，直接受益群众达 300 多人次。在区委统战部的统一部署下，区委会负责人代表参加赴梅州市五华县的对口帮扶活动，区委会积极发动党员参加 6.30 广东扶贫济困日活动，广大党员积极献爱心，捐赠善款约 2.5 万元。</p> <p>6. 在今年初举行的区政协全会上，区委会作题为《加强电动自行车治理 建设平安绿色幸福番禺》的大会发言，提交关于加强电动自行车治理、双减政策下共同支持做好家庭教育等集体提案 4 件，个人提案 1 件。区委会关于加强电动自行车治理的集体提案，被确定为区政协主席会议重点督办提案。</p> <p>7. 成功申报区政协主席会议重点调研课题 1 项，拟定了本年度区委会重点调研计划，并进行分工推进。联合民进番禺区基层委员会赴番禺区经济技术开发区、广汽集团开展“统筹疫情防控和经济社会发展”专题调研，就疫情造成供应链阻断、产业链布局及完善、产业人才培养等问题进行了研究讨论。成员为做好疫情防控工作积极提交对策建议信息。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1	组织开展政治思想学习 1-2 次	共开展或参加上级部门学习培训、座谈研讨、参观调研、书画作品展等活动 10 余次	10	10	
			指标 2	形成理论研究文章或成果一	收集包括《回顾历史不忘初心 牢记使	8	8	

				批	命砥砺前行》等理论研究文章一批			
			指标 3	开展好主题教育活动 1-2 次	积极开展政治交接主题教育,制订工作方案并成立领导小组,认真部署推进政治交接主题教育工作	8	8	
		质量指标	指标 1	召开新党员见面会 2 次,发展新党员一批;	召开发展对象见面会 2 次,考察座谈 14 人次。	8	8	
			指标 2	区两会期间组织成员中的政协委员、人大代表提交相关提案议案若干。	今年初举行的区政协全会上,区委会作题为《加强电动自行车治理 建设平安绿色幸福番禺》的大会发言,提交关于加强电动自行车治理、双减政策下共同支持做好家庭教育等集体提案 4 件,个人提案 1 件。	8	8	

			指标 3	组织相关专题调研活动1次以上,形成调研报告1篇以上;	联合民进番禺区基层委员会赴番禺区经济技术开发区、广汽集团开展“统筹疫情防控和经济社会发展”专题调研,就疫情造成供应链阻断、产业链布局及完善、产业人才培养等问题进行了研究讨论。	8	8	
	效益指标 (40%)	社会效益	指标 1	积极开展健康义诊、送医送药等活动1次以上	区委会牵头组织的番禺区同心医疗卫生服务队组织区内各大医院的12名民主党派医疗专家来到奥园广场义诊活动现场,为群众开展免费健康咨询和体检活动,直接受益群众达300多人次。	20	20	

			指标 2	开展困难群众慰问活动1次以上	联合相关单位赴桥南街开展慰问困难妇女儿童活动；联合相关单位赴南村镇开展慰问困难群众活动。	20	20	
存在问题				因疫情原因，部分预算项目使用进度较慢，集中在下半年使用较多				
改进措施				科学合理推进年度预算使用				
总分				100				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

本单位 2022 年未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：**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。