

2023年度九三学社韶关市委员会部门决算

目 录

第一部分：九三学社韶关市委员会概况

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：九三学社韶关市委员会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：九三学社韶关市委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：九三学社韶关市委员会概况

一、部门主要职责

九三学社韶关市委员会主要职能：参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。

（一）贯彻执行中共中央、各级党委、九三学社上级组织的方针、政策和各项决定。

（二）在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商的党派职能作用。

（三）根据上级精神，发展成员、巩固组织，完成自身组织建设和思想建设工作。

（四）调动社员的积极性和创造性，围绕所在地区、单位的中心任务，做好本职工作，为社会主义现代化国家建设服务。

（五）指导社员对国家的重大方针和地方重大事务以及群众关心的重要问题进行讨论和研究，提出意见和建议，向上级和有关方面反映。

（六）了解社员的工作、学习和生活情况，向上级组织和有关方面反映社员及其所联系群众的意见、要求和建议。

（七）依据社章规定和上级指示，研究各项社务工作的开展。

（八）依据社章有关规定，决定基层组织和社员的奖励、处分，社内干部的考察、任免。

二、部门机构设置

内设科室1个，为办公室。现有行政编制5个，在职在编4人，退休人员1人，在职工勤人员1人。

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：九三学社韶关市委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：九三学社韶关市委员会

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	139.90	一、一般公共服务支出	31	105.09
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	22.78
	9		九、卫生健康支出	39	4.28
	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	7.75
	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	139.90	本年支出合计	57	139.90
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
总计	30	139.90	总计	60	139.90

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：九三学社韶关市委员会

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	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	93.78	93.78	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	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	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	11.74	11.74	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	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.75	7.75	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：九三学社韶关市委员会

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	139.90	132.77	7.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.09	97.95	7.13	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	100.91	93.78	7.13	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	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	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.75	7.75	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：九三学社韶关市委员会

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	139.90	一、一般公共服务支出	33	105.09	105.09	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	22.78	22.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.28	4.28	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	7.75	7.75	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	139.90	本年支出合计	59	139.90	139.90	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				
总计	32	139.90	总计	64	139.90	139.90	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：九三学社韶关市委员会

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	139.90	132.77	7.13
201	一般公共服务支出	105.09	97.95	7.13
20128	民主党派及工商联事务	100.91	93.78	7.13
2012801	行政运行	93.78	93.78	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.13	0.00	7.13
20199	其他一般公共服务支出	4.18	4.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.18	4.18	0.00
208	社会保障和就业支出	22.78	22.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.78	22.78	0.00
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	4.28	4.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00
2210201	住房公积金	7.75	7.75	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：九三学社韶关市委员会

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	111.22	302	商品和服务支出	16.50
30101	基本工资	20.45	30201	办公费	4.87
30102	津贴补贴	35.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.86	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	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	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	0.41	30211	差旅费	2.39
30113	住房公积金	7.75	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	6.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.05	30215	会议费	1.33
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.05	30217	公务接待费	0.78
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67

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	1.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.58
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	0.00
			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	116.27		公用经费合计	16.50

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：九三学社韶关市委员会

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：九三学社韶关市委员会

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：九三学社韶关市委员会

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
2.56	0.00	1.78	0.00	1.78	0.78	2.56	0.00	1.78	0.00	1.78	0.78

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：九三学社韶关市委员会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

九三学社韶关市委员会2023年度总收入139.9万元，其中本年收入139.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入139.9万元，比上年决算数增加20.49万元，增长17.2%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是调研及其它专项社务活动增加。

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，比上年决算数减少0.4万元，下降100%。

主要变动情况：九三学社广东省委当年下拨经费减少。

（二）年度支出总体情况

九三学社韶关市委员会2023年度总支出139.9万元，其中本年支出139.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出132.77万元，比上年决算数增加17.69万元，增长15.4%。主要变动情况：一是人员福利增加，二是机关运行经费增加。

2. 项目支出7.13万元，比上年决算数增加1.98万元，增长38.4%。主要变动情况：一是调研及其它专项社务活动增加。

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

九三学社韶关市委员会2023年度财政拨款收入合计139.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入139.9万元，比上年决算数增加20.49万元，增长17.2%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是调研及其它专项社务活动增加，三是机关运行经费增加；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），主要变动情况：与上年决算持平；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），主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

九三学社韶关市委员会2023年度财政拨款支出合计139.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出139.9万元，比年初预算数减少2.96万元，下降2.1%；主要变动情况：公用经费及项目经费政策性压减；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：与上年决算持平；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），主要变动情况：与上年决算持平。

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

九三学社韶关市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.56万元，完成全年预算2.56万元的100%，比上年决算数增加1.07万元，增长71.5%。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），主要变动情况：与上年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长128.9%；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），主要变动情况：与上年决算持平；公务用车运行维护费支出决算为1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长128.9%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算0.78万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长9.1%。

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，全年实际支出按预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情后，各项社务工作回复正常，公务用车次数和里程相应增加。

（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1.78万元，占69.6%；公务接待费支出0.78万元，占30.4%。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1.78万元，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1.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出0.78万元，主要用于接待上级领导视察指导调研组、兄弟市组织和市外单位公务交流团，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6次，接待人数共65人。主要包括接待九三学社广东省委、九三学社深圳市委、九三学社江门市委、深圳狮子会等单位来韶工作餐费。

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16.5万元，比上年决算数增加1.35万元，增长8.9%。主要增减变动情况是：疫情后，各项社务工作回复正常，机关差旅、培训、会议、邮电、办公用纸等经费相应增长。

（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1.15万元，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1.15万元。授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，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0.0%，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1辆，其中，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。 我单位根据市财政预算管理要求，开展了2023年部门整体支出绩效自评工作，共涉及资金139.90万元，占一般公共预算整体支出总额的100%。经对部门整体支出（无专项资金）的“履职效能”的整体效能和“管理效率”的预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本等各项评价指标进行了全面详细的分析计算，2023年度部门整体支出绩效自评结果为良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及调研及其它专项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数142.86万元，执行数139.90万元，完成预算的97.93%。单位本年度执行数139.90万元，均为财政拨款，占总支出100%，其中基本支出132.77万元、项目支出7.13万元，无政府性基金支出及国有资本经营支出。支出预决算数较2022年增加20.50万元，其中基本支出增加18.52万元、项目支出增加1.98万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过合理使用财政资金，完成2023年的工作计划，发挥好

参政党的职能。包括：1. 在思想建设方面，举办征文、座谈会等，引领广大社员开展思想政治学习，深入开展主题教育；对年轻社员举办关于社章、社史、统一战线工作理论知识、履职能力学习班，提升社员的政治素养和党派意识。2. 做好参政议政工作，针对社会热点问题开展深入调研，形成参政议政成果，提交政党协商建议、人大建议、政协提案、社情民意信息、专题调研报告等；提高基层组织和广大社员反映社情民意水平，增强履职能力建设。3. 在组织建设方面，加强与基层组织的联系，提升社员的政治素养和党派意识，提高履职能力；总结、部署工作，讨论决定重大事项，传达重要精神；增强各工委的凝聚力；指导各基层组织开展活动，激发组织活力和凝聚力。4. 在社会服务方面，协调组织社员赴浚江、曲江、武江、仁化、南雄等地开展社会服务活动，包括免费白内障、捐资助学、送医下乡、扶贫济困等。5. 工作业绩和社会效益方面：社市委领导、社内人大代表和政协委员积极参加中共市委、市人大、市政府和市政协组织召开的专题协商会、对口协商会、情况通报会、征求意见座谈会、专题议政会、无主题议政会以及各种调研、视察、监督活动52人次。完成社省委2023年“深调研”参政议政课题和社省委2023年参政议政课题、中共韶关市委专题协商会课题、2023年韶关市政协大会发言课题以及“市委出题、党派调研”等课题调研活动，发动社员积极参与调研、撰写每年“两会”提案、议案，社情民意，统战信息等各类建议，开展各类调研近30次，完成各类调研材料35篇，向各级人大、政协提交建议案、提案46件。李再丰主委在省政协十三届一次会议期间提交的《关于我省北部生态发展区乡村产业融合发展的提案》，被省政协评为2023年重点提案和

优秀提案，由王伟中省长领衔跟踪督办。社市委累计报出信息109篇，社省委采用26篇，市政协采用15篇，市委统战部采用17篇。开展中共二十大精神和社十二大精神学习；围绕“学思想、强根基、重履职、建新功”总要求，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育；搭建“韶关九三讲学堂”授课平台，开展活动20期，上线社员700人次；加快“九三之家”布展建设，在浈江、武江、曲江、南雄、乳源已挂牌布展9家“九三之家”并开放给社员使用；开展“乡村健康快车”、“五送”社会服务、扶贫济困、健康科普等活动达55次，募集善款706万元。

自评情况：经对部门整体支出（无专项资金）的“履职效能”的整体效能和“管理效率”的预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本等各项评价指标进行了全面详细的分析计算，2023年度部门整体支出绩效自评结果为良好。

根据本次绩效评价管理效率评价的情况，存在问题主要有：

（1）日常工作中还需加强政策文件的宣传提高机关工作人员对预算执行的重视和加强绩效管理意识；（2）在预算绩效申报时，编制的绩效目标还需进一步优化，部分绩效指标不够清晰，如何更好的设置体现本单位履职效果的相关指标还有待进一步研究。下一步改进方向：（1）加强办公室人员的沟通，加强对绩效管理意识的宣传学习；（2）加大工作人员的参与度，更有针对性的完善单位绩效目标设置；（3）通过第三方绩效评价机构，听取专业意见建议，更好的完善本单位绩效评价管理工作，不断提高财政资金使用效益。

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。