

2023 年度九三学社深圳市委员会
部门决算

目 录

第一部分：九三学社深圳市委员会概况

- 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：九三学社深圳市委员会 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：九三学社深圳市委员会 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：九三学社深圳市委员会概况

一、九三学社深圳市委员会主要职责

九三学社深圳市委员会的主要职责是贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，参与方针、政策、法律、法规的制定执行，贯彻落实“中国共产党统一战线工作条例”。以经济建设为中心，坚持四项基本原则、坚持改革开放，围绕中共中央“四个全面”战略布局履行参政议政、民主监督职能。以市委会名义在人民代表大会、政协会议上发表意见和建议，积极开展调研、提交提案议案、反映社情民意，积极开展新时期的社会服务工作，维护社员的合法权利，加强同党委、政府及有关部门的联系和协商工作。

二、九三学社深圳市委员会机构设置

九三学社深圳市委员会是全额财政拨款行政单位，包括九三学社深圳市委员会本级，本级内设一个机关办公室。截至2023年底，深圳市共有九三学社社员2031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：九三学社深圳市委员会 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：九三学社深圳市委员会

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	352.27	一、一般公共服务支出	31	231.62
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	9.62
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	39.81
	9		九、卫生健康支出	39	7.79
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	63.43
	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
	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	352.27	本年支出合计	57	352.27
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	352.27	总计	60	352.27

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：九三学社深圳市委

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	352.27	352.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.62	231.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	231.62	231.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	137.26	137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	69.82	69.82	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	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.06	12.06	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	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.17	44.17	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。

表 3

支出决算表

部门：九三学社深圳市委员会

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	352.27	248.30	103.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.62	137.26	94.35	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	231.62	137.26	94.35	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	137.26	137.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	69.82	0.00	69.82	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.06	12.06	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	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.17	44.17	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：九三学社深圳市委员会

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	352.27	一、一般公共服务支出	33	231.62	231.62	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	9.62	9.62	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	39.81	39.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.79	7.79	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

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
	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	63.43	63.43	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
	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	352.27	本年支出合计	59	352.27	352.27	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
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	352.27	总计	64	352.27	352.27	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：九三学社深圳市委员会

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	352.27	248.30	103.97
201	一般公共服务支出	231.62	137.26	94.35
20128	民主党派及工商联事务	231.62	137.26	94.35
2012801	行政运行	137.26	137.26	0.00
2012804	参政议政	69.82	0.00	69.82
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.53	0.00	24.53
205	教育支出	9.62	0.00	9.62
20508	进修及培训	9.62	0.00	9.62
2050803	培训支出	9.62	0.00	9.62
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.81	39.81	0.00
2080501	行政单位离退休	12.06	12.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	0.00
221	住房保障支出	63.43	63.43	0.00
22102	住房改革支出	63.43	63.43	0.00
2210201	住房公积金	19.26	19.26	0.00
2210203	购房补贴	44.17	44.17	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：九三学社深圳市委

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	219.56	302	商品和服务支出	15.33
30101	基本工资	28.98	30201	办公费	7.15
30102	津贴补贴	116.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.59	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	18.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.25	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	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	0.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.26	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	11.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.68	30217	公务接待费	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
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	2.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
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	3.95
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	0.64
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.72
			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

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.72
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	231.24		公用经费合计	17.05

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：九三学社深圳市委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：九三学社深圳市委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：九三学社深圳市委员会

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
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：九三学社深圳市委员会 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

九三学社深圳市委员会 2023 年度总收入 352.27 万元，其中本年收入 352.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 352.27 万元，比上年决算数增加 5.01 万元，增长 1.4%，主要变动情况：1. 单位人员正常晋升，工资福利增加；2. 各项工作恢复常态，较上年深公务接待增加；印刷费增加。

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

九三学社深圳市委员会 2023 年度总支出 352.27 万元，其中本年支出 352.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 248.3 万元，比上年决算数增加 1.57 万元，增长 0.6%，主要变动情况：单位人员正常晋升，工资福利增加。

2. 项目支出 103.97 万元，比上年决算数增加 3.44 万元，增长 3.4%，主要变动情况：因各项工作恢复常态，较上年来深公务接待增加；印刷费增加。

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

九三学社深圳市委员会 2023 年度财政拨款收入合计 352.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 352.27 万元，比上年决算数增加 5.01 万元，增长 1.4%，主要变动情况：1. 单位人员正常晋升，工资福利增加；2. 各项工作恢复常态，较上年来深公务接待增加；印刷费增加；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 0%，主要变动情况：无增减变化；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 0%，主要变动情况：无增减变化。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

九三学社深圳市委员会 2023 年度财政拨款支出合计 352.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 352.27 万元，

比年初预算数减少 6.28 万元，下降 1.8%，主要变动情况：1. 厉行节约压缩一般性行政经费，2. 单位人员公积金基数调整；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 0%，主要变动情况：无增减变化；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 0%，主要变动情况：无增减变化。

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

九三学社深圳市委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.8 万元，完成全年预算 1.8 万元的 100%，比上年决算数增加 1.64 万元，增长 1,025%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成全年预算 1.8 万元的 100%，比上年决算数增加 1.64 万元，增长 1,025%。

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，较好地完成了本

年度九三学社中央及各省、市委会来深公务接待。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因各地工作正常开展，较往年来深调研增多，相关公务接待工作增加。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.8 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

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，主要用于公务用车费用支出，我单位已实行公务车改革，无保留公务车。

3. 公务接待费支出 1.8 万元，主要用于九三学社中央、省委以及其他九三学社市委会组织的来深相关公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 11 次，接待人数共 145 人。主要包括湖南省委会、海南省委会、上海市委会和宁波市委会等来深调研公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 17.05 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 1.8%。主要增减变动情况是：增加更

换了正版软件系统。

（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 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2 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 2 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆岗位保障用车 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。单价 100 万元以上设备 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 103.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 352.27 万元。从评价情况来看，预算资金得到了有效的使用，

促使了我单位较好地完成了各项工作计划，保障了年度预算绩效指标达到了既定的目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 358.55 万元，执行数 352.27 万元，完成预算的 98.24%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：社市委贯彻落实中央、省、市关于参政党建设文件精神，以学习宣传贯彻中共二十大精神为主题主线，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，进一步增强了全市社员坚守合作初心、牢记使命担当的信心和决心。努力提升自身建设水平，进一步提升参政履职能力，各方面工作取得了新成绩。发现的问题及原因主要是欠缺绩效指标实时跟进、设定年度目标值不准确。下一步改进措施主要是根据实时现有政策，严格按照要求合理调整规划部门绩效各项指标，加强学习预算管理。

参政议政项目绩效自评综述：全年预算数为 70.98 万元，执行数为 69.82 万元，完成预算的 98.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社市委紧紧围绕中共市委市政府中心工作，充分发挥自身界别特色优势，深入调查研究，高质量履行参政党地方组织职能。市政协重点提案、社市委集体提案，各专委会课题组充分吸收智库专家意见，并根据市政协修改意见多次修改，高质量完成相关调研。在 2023 年省、市、区两会期间，社市委共提交省政协提案 4 件；市人大建议案 13 件，市政协提

案 33 件（其中集体提案 9 件）；区人大建议案 20 件，区政协提案 103 件。在社中央、社省委的亲切关怀和大力支持下，2023 年，社市委继续面向欠发达地区，以送医送药送技术，扶贫护健助成长等多种方式，创新开展社会服务工作，力争“授人以渔”，取得了新成绩。较好地完成了项目绩效目标。下一步改进措施主要是加强管理设定参政议政项目指标值，严格按照要求完成绩效目标。

组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为 30.52 万元，执行数为 30.34 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社市精心制定工作方案，根据方案，先后举办基层骨干培训班、新社员培训班、对口医疗帮扶、红色文化宣讲等特色活动 22 场次，参与人数达 1000 人以上。社市委举办 2023 年基层骨干培训班暨“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育学习活动。围绕“坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂”这个主题，结合工作实际，为骨干社员深入浅出地讲授思想政治课。通过这些活动，有力地推动了全市社员对习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、内化、转化，实现了不断用党的创新理论武装头脑、指导实践，把学习成果转化为履职本领。较好的完成了项目绩效目标。下一步改进措施主要是进一步提高该项目各项绩效各指标效益。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。