

2023年度中国民主建国会东莞市委员会部门 决算

目 录

第一部分：中国民主建国会东莞市委员会概况

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：中国民主建国会东莞市委员会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：中国民主建国会东莞市委员会2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主建国会东莞市委员会概况

一、部门主要职责

中国民主建国会东莞市委员会的主要职责是：

（1）开展参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等工作，开展调查研究，向中共东莞市委市政府建言献策。

（2）加强中国特色社会主义参政党建设，做好组织发展和成员教育管理，完善内部规章制度，提高党派成员政治素养和能力水平。

（3）开展民主党派活动，提升组织凝聚力，充分发挥中国共产党好参谋、好助手、好同事的作用。

（4）加强基层组织建设，提升基层支部凝聚力。

（5）开发和实施社会服务项目，运用民主党派成员的智慧 and 力量服务社会。

二、部门机构设置

本部门内设机关办公室。

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：中国民主建国会东莞市委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国民主建国会东莞市委员会

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	101.99	一、一般公共服务支出	31	98.27
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	0.00
	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	3.72
	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	101.99	本年支出合计	57	101.99
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	101.99	总计	60	101.99

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：中国民主建国会东莞市委员会

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	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	24.76	24.76	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	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.72	3.72	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：中国民主建国会东莞市委员会

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	101.99	48.49	53.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.27	44.77	53.49	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	98.27	44.77	53.49	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.72	3.72	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：中国民主建国会东莞市委员会

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	101.99	一、一般公共服务支出	33	98.27	98.27	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	0.00	0.00	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	3.72	3.72	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	101.99	本年支出合计	59	101.99	101.99	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	101.99	总计	64	101.99	101.99	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：中国民主建国会东莞市委员会

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	101.99	48.49	53.49
201	一般公共服务支出	98.27	44.77	53.49
20128	民主党派及工商联事务	98.27	44.77	53.49
2012801	行政运行	44.77	44.77	0.00
2012804	参政议政	24.76	0.00	24.76
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28.73	0.00	28.73
221	住房保障支出	3.72	3.72	0.00
22102	住房改革支出	3.72	3.72	0.00
2210201	住房公积金	3.72	3.72	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：中国民主建国会东莞市委员会

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	45.59	302	商品和服务支出	2.90
30101	基本工资	4.96	30201	办公费	1.21
30102	津贴补贴	20.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.98	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	3.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	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	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	6.14	30214	租赁费	0.00
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	0.00
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	0.00
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	1.19
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	45.59		公用经费合计	2.90

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：中国民主建国会东莞市委员会

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：中国民主建国会东莞市委员会

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：中国民主建国会东莞市委员会

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
1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28

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：中国民主建国会东莞市委员会 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

中国民主建国会东莞市委员会2023年度总收入101.99万元，其中本年收入101.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入101.99万元，比上年决算数增加101.99万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据《关于调整市民民主党派办公室等有关机构编制事项的通知》（东机编〔2022〕94号），撤销东莞市民民主党派办公室，将市民革、市民盟、市民建、市民进、市农工党、市致公党、市九三学社7个民主党派机关调整为独立设置。2023年原市民民主党派办完成机构撤销手续，原市民民主党派办将剩余预算资金调剂给相应党派机关。

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

中国民主建国会东莞市委员会2023年度总支出101.99万元，其中本年支出101.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出48.49万元，比上年决算数增加48.49万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革，原市民主党派办的人员相应转入对应党派机关并将剩余预算资金调剂给相应党派机关，基本支出部分用于人员经费支出和日常列支。

2. 项目支出53.49万元，比上年决算数增加53.49万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革，原市民主党派办将剩余预算资金调剂给相应党派机关，用于本部门项目列支。

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

中国民主建国会东莞市委员会2023年度财政拨款收入合计101.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入101.99万元，比上年决算数增加101.99万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革，本部门接收2023年原市民主党派办调剂的对应部分预算资金；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），主要变动情况：与上年决算数持平。。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国民主建国会东莞市委员会2023年度财政拨款支出合计101.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出101.99万元，比年初预算数增加101.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因机构改革，本部门接收2023年原市民主党派办调剂的对应部分预算资金，用于日常部门列支；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），主要变动情况：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

中国民主建国会东莞市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元，完成全年预算1.28万元的100%，比上年决算数增加1.28万元，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1.28万元，完成预算1.28万元的100%，比上年决算数增加1.28万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据《关于调整市民民主党派办公室等有关机构编制事项的通知》（东机编〔2022〕94号），撤销东莞市民民主党派办公室，将市民革、市民盟、市民建、市民进、市农工党、市致公党、市九三学社7个民主党派机关调整为独立设置。2023年预算为原市民民主党派办统筹申请七个党派机关的预算，本部门无单独申请预算，本部门无“三公”经费年初预算，因此2023年年底本部门据实申请本年公务接待费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因2023年机构改革，将市民建调整为独立设置，原市民民主党派办将剩余预算资金调剂给相应党派机关。本部门上年无“三公”经费支出决算数。本年度本部门接待民建广东省委会、其他地市市委会来莞开展考察调研、学习交流等活动。国内接待11次，接待人数共95人。

（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1.28万元，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，主要用于无。

3. 公务接待费支出1.28万元，主要用于考察调研、学习交流等公务接待活动，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11次，接待人数共95人。主要包括民建广东省委、其他地市市委来莞开展考察调研、学习交流等活动。

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2.9万元，比上年决算数增加2.9万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：因机构改革，本部门接收2023年原市民主党派办调剂的对应部分预算资金，用于日常列支。

（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0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、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0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，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。 本部门未组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，也没有项目开展重点绩效评价。

根据预算绩效管理要求，组织部门整体支出绩效自评（含下

属单位0个），因2023年年中机构改革，调整预算后涉及一般公共预算支出101.99万元，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，从评价情况来看，6个目标完成情况良好，顺利达到预期目标。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：部门整体支出年初预算金额114.91万元，执行数101.99万元，完成预算的88.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全年共开展2次课题招标工作，共遴选出11份课题确定为中标课题并形成高质量参政议政成果。1份课题获中标民建省委会课题。牵头做好今年的东莞市各民主党派联合调研课题，报送直通车建言献策材料1份，均获得市委书记、市长的批示。在市“两会”上，提交集体政协提案8件，个人建议和提案共27件。其中1篇被列为重点督办提案。有5篇提案被评为优秀提案（其中2篇为集体提案），1篇被评为表扬提案。全年共报送社情民意信息91份，23份获民建中央采用，为历年最多。二是共开展各类活动27次，累计参加人数365人次，包括前往河南安阳、茂名、揭阳等地开展主题教育，举办每月退休会员茶话会活动，召开企业家高质量发展座谈会和税务交流会等。共有民建广东省委会、福建省委会以及吉安、长春、常州、河源、惠州、铜仁、宁波、牡丹江、安庆等地民建组织来莞开展调研和经验交流活动。三是召开主委会议13次、全体市委委员（扩大）会议3次、理论学习中心组学习会4次。全年发展会员11人，举办新会员培训班；增补1名市委委员，积极推动1名会员挂职中堂镇副镇长；完成了4个支部的换届工作和3个支部的补选工作。对原有的6个专委会委员进行调整、优化，新成立人口环境资源委、农业

农村委。组织13人次参与省委会、市委统战部举办的各项培训班。四是各基层组织全年共开展形式多样的活动21次，305人次参加活动，各基层组织凝聚力进一步提升。如莞城支部调研“东莞记忆”项目并召开主题教育座谈会；东城支部开展“边问边学，学会史”活动；南城支部到中堂镇开展主题教育；金融支部组织观看《志愿军：雄兵出击》集体观影活动；东莞职业技术学院到东江纵队纪念馆开展红色教育活动；东莞理工学院一支部联合黄江支部到江门开展主题教育；东莞理工学院二支部、虎门支部分别为支部会员购买书籍开展读书活动；水乡支部联合望牛墩各民主党派及新阶联开展七夕文化艺术交流活动；松山湖支部开展走进会员企业系列活动；清溪支部建设会员之家并揭牌。五是组织骨干会员到黔西开展帮扶调研，发动全体会员捐赠10万元用于黔西丘林村民族文化广场建设。开展4期建华课堂培训人员超过300人次。市委会领导班子成员走访17家会员企业；组织13名企业家会员参加民建中央各类培训交流等活动。联合理工学院统战部组织开展“民建东莞市委会企业校园招聘会”。六是民建市委会牵头，民盟市委会、农工党市委会、市知联会组成联合调研组。调研组在2023年6月至9月期间，选取招商工作有成效、东莞体量相近且以制造业为主的常州、无锡、佛山等地开展多次调研活动，取得丰富的调研材料，同时针对以商引商主要对象包括企业、园区、投资机构以及投促局等相关职能部门等，通过召开调研座谈会、现场走访和专家访谈等形式开展深入调研。调研组认真高效地完成了调研报告，并于2023年12月由市委统战部以专题报告形式报市委。发现的问题及原因主要是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。一是绩效管理制度建设未

完善。绩效制度应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。二是绩效目标编制不完整。通过对绩效目标表的分析，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。三是绩效指标设置不完整、部分绩效指标量化程度不高，绩效指标设置可提高合理性。造成上述问题的主要原因：一是民建东莞市委会由于机构改革，2023年才调整为独立设置，人员编制少，事务繁杂，相关制度还未能逐一完善齐全。二是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式。二是内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关基层组织对绩效考核工作没有深度了解。下一步改进措施主要是一是加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。同时编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。二是加强绩效目标基础管理工作建立健全的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员

对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

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。