

# 中国国民党革命委员会赣州市委员会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国国民党革命委员会赣州市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 中国国民党革命委员会赣州市委员会概况

## 一、部门主要职责

中国国民党革命委员会赣州市委员会是中共赣州市委直接领导下的民主党派地方组织，主要职责是：1、贯彻执行上级各项精神；2、开展参政议政工作；3、开展民主监督工作；4、开展社会服务咨询工作；5、开展以祖统为重点的海外联谊工作；6、做好发展对象的培养、考察工作；7、做好本党派的研究和宣传工作；8、指导本党派的组织生活；9、联系本党派党员及社会联系人士；10、完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国国民党革命委员会赣州市委员会	一级

中国国民党革命委员会赣州市委员会（本级）设立 2 个内设机构，分别是：办公室、组宣部。

本部门年末在职人员 3 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国国民党革命委员会赣州  
市委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	170.75	一、一般公共服务支出	32	103.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.07	八、社会保障和就业支出	39	52.67
	9		九、卫生健康支出	40	8.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.13
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	171.83	本年支出合计	58	170.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.95
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>171.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>171.83</b>

注：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：中国国民党革命委员会赣州  
市委员会

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：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
支出功能	科目名称								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	171.83	170.75					1.07
		201 一般公共服务支出	103.88	103.88					
		20128 民主党派及工商联事务	103.88	103.88					
		2012801 行政运行	73.44	73.44					
		2012802 一般行政管理事务	30.44	30.44					
		208 社会保障和就业支出	52.67	52.67					
		20805 行政事业单位养老支出	36.44	36.44					
		2080501 行政单位离退休	29.89	29.89					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	6.56					
		20808 抚恤	16.23	16.23					
		2080801 死亡抚恤	16.23	16.23					
		210 卫生健康支出	8.46	8.46					
		21011 行政事业单位医疗	8.46	8.46					
		2101101 行政单位医疗	7.01	7.01					
		2101103 公务员医疗补助	1.45	1.45					
		221 住房保障支出	5.75	5.75					
		22102 住房改革支出	5.75	5.75					
		2210201 住房公积金	5.75	5.75					
		229 其他支出	1.07						1.07
		22999 其他支出	1.07						1.07
		2299999 其他支出	1.07						1.07

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国国民党革命委员会赣州  
市委员会

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			170.88	140.31	30.57			
201		一般公共服务支出	103.88	73.44	30.44			
20128		民主党派及工商联事务	103.88	73.44	30.44			
2012801		行政运行	73.44	73.44				
2012802		一般行政管理事务	30.44		30.44			
208		社会保障和就业支出	52.67	52.67				
20805		行政事业单位养老支出	36.44	36.44				
2080501		行政单位离退休	29.89	29.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	6.56				
20808		抚恤	16.23	16.23				
2080801		死亡抚恤	16.23	16.23				
210		卫生健康支出	8.46	8.46				
21011		行政事业单位医疗	8.46	8.46				
2101101		行政单位医疗	7.01	7.01				
2101103		公务员医疗补助	1.45	1.45				
221		住房保障支出	5.75	5.75				
22102		住房改革支出	5.75	5.75				
2210201		住房公积金	5.75	5.75				
229		其他支出	0.13		0.13			
22999		其他支出	0.13		0.13			
2299999		其他支出	0.13		0.13			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会赣州市委员会

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	170.75	一、一般公共服务支出	33	103.88	103.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.67	52.67		
	9		九、卫生健康支出	41	8.46	8.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.75	5.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	170.75	<b>本年支出合计</b>	59	170.75	170.75		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	170.75	<b>总计</b>	64	170.75	170.75		

注：本表反映部门(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

公开 05 表

部门：中国国民党革命委员会赣州  
市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			170.75	140.31	30.44
201		一般公共服务支出	103.88	73.44	30.44
20128		民主党派及工商联事务	103.88	73.44	30.44
2012801		行政运行	73.44	73.44	
2012802		一般行政管理事务	30.44		30.44
208		社会保障和就业支出	52.67	52.67	
20805		行政事业单位养老支出	36.44	36.44	
2080501		行政单位离退休	29.89	29.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	6.56	6.56	
20808		抚恤	16.23	16.23	
2080801		死亡抚恤	16.23	16.23	
210		卫生健康支出	8.46	8.46	
21011		行政事业单位医疗	8.46	8.46	
2101101		行政单位医疗	7.01	7.01	
2101103		公务员医疗补助	1.45	1.45	
221		住房保障支出	5.75	5.75	
22102		住房改革支出	5.75	5.75	
2210201		住房公积金	5.75	5.75	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国国民党革命委员会赣州  
市委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	79.14	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14.55	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	16.07	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.08	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.34	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费	0.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	2.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	46.62	30215	会议费	0.29	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	29.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	0.56	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.87	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		125.76	公用支出合计					14.55

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

部门：中国国民党革命委员会赣州  
市委员会

2023 年度

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国国民党革命委员会赣州  
市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国国民党革命委员会赣州  
市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.43	0.73	0.73
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.43	0.73	0.73
（1）国内接待费	7	---	---	0.73
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	6
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	68
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

部门：中国国民党革命委员会赣州  
市委员会

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 171.83 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 3.22 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 171.83 万元，比上年增加 31.39 万元，增长 22.35%，主要原因：机关遴选了一名公务员，还开展了庆祝赣州民革成立 70 周年系列活动。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 170.75 万元，占 99.37%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.07 万元，占 0.63%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 171.83 万元，其中本年支出合计 170.88 万元，比上年增加 27.22 万元，增长 18.95%，主要原因：机关遴选了一名公务员，还开展了庆祝赣州民革成立 70 周年系列活动；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.95 万元，比上年增加 0.95 万元，主要原因：上级拨款，还未支付。



本年支出的具体构成:基本支出 140.31 万元,占 82.11%;项目支出 30.57 万元,占 17.89%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 96.36 万元,决算数 170.75 万元,完成年初预算的 177.20%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 74.65 万元,决算数 103.88 万元,完成年初预算的 139.15%。预决算差异主要原因:开展了庆祝赣州民革成立 70 周年系列活动。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 6.63 万元,决算数为 52.67 万元,完成年初预算数为 794.69%,主要原因是:增加退休人员基础绩效补贴、补交 2023 年社保调基。

(三)卫生健康支出年初预算数为 9.45 万元,决算数为 8.46 万元,完成年初预算数为 89.95%,主要原因是:年末结余小量预算资金。

(四)住房保障支出年初预算数为 5.64 万元,决算数为 5.75 万元,完成年初预算数为 101.96%,主要原因是:小幅调整了部分人员的缴存基数。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.31 万元,其中:

（一）工资福利支出 79.14 万元，比上年减少 31.84 万元，下降 28.69%，主要原因：2022 年补发了 2021 年在职人员奖金，2023 年就正常发放。

（二）商品和服务支出 14.55 万元，比上年增加 2.87 万元，增长 24.55%，主要原因：机关行政运行经费开支的各项活动较上年有所增加，如：差旅费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 46.62 万元，比上年增加 36.74 万元，增长 371.81%，主要原因：增加退休人员基础绩效奖励。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年未购置办公设备。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.73 万元，决算数 0.73 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.37 万元，增长 103.79%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：当年预算未安排因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：当年预算未安排因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：当年预算未安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：当年预算未安排公务用车购置费支出。决算数与上年持平，主要原因：当年预算未安排公务用车购置费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.73 万元，决算数 0.73 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按年初预算执行。决算数比上年增加 0.37 万元，增长 103.79%，主要原因：各地民革组织增加了交流。全年国内公务接待 6 批，累计接待 68 人次，主要是：来赣交流的人数增多。

其中，外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门无外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本部门无外事接待费。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 14.55 万元，决算数比上年增加 2.87 万元，增长 24.55%，主要原因：机关行政运行经费开支的各项活动较上年有所增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.73 万元。授予中小企业合同金额 4.73 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 100 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 30.44 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对民革赣州市委会业务费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度，执行率为 100%，按时按量圆满完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 170.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，切实加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，有效提升部门预算绩效管理水平。具体情况为：1. 按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送财政局。2. 按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出数额情况下，核定工资、会议费、商品服务支出、设备购置等支出明细。3. 在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。4. 严格控制“三公”经费。5. 严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。2023 年民革赣州市委会整体支出绩效自评分 97 分。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据《赣州市财政局关于做好 2024 年市级预算绩效管理工作的通知》（赣市财监字〔2024〕4 号）文件精神，中国国民党革命委员会赣州市委员会对 2023 年度项目资金使用

情况进行了绩效自评，工作情况开展如下：

### **一、本部门项目绩效目标情况**

#### 业务费经费

1. 宣传工作：开展好思想宣传工作，增加民革组织影响力和感召力。

2. 组织建设工作：优化组织发展，加强组织建设，提升组织工作能力。

3. 参政议政工作：推进参政议政和民主监督工作，充分履行社会主义参政党职能。

4. 社会服务工作：积极开展民革社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。

5. 祖统工作：发挥民革传统特色，开展好祖统工作。

#### 赣州民革 70 周年活动经费

1、出版一定数量的赣州民革 70 周年画册。

2、举行庆祝民革成立 70 周年的系列活动。如：庆祝大会、文艺演出、演讲比赛、观故居、学党史等教育活动。

### **二、单位自评工作开展情况**

民革赣州市委会业务费项目经费属财政全额拨款，年初项目经费预算 10.44 万元，本年项目经费用途为：办公经费、培训费、其他商品和服务支出等支出。赣州民革 70 周年活动经费预算 20 万元，本年项目经费用途为：开展庆祝赣州民革成立 70 周年系列活动。

### **三、综合评价结论**

#### **（一）绩效评价综合结论**

本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，

核对了预算批复的项目目标完成情况,考评设定分值 100 分,计分采用量化指标,两个项目自评均得分 100 分,综合绩效级别均评定为“优”。

## (二) 绩效目标实现情况

### 业务费经费

1、高质量完成好 2023 年大调研任务。2、积极开展课题承接及交流互动:高质量完成省委会重点课题调研;对接支持各地市调研活动;在民革中央调研平台取得成果突破。3、高度重视两会履职建言工作。4、积极有序推动优化营商环境民主监督。5、群策群力强化社情民意信息工作。6、持续投身社会公益。

### 赣州民革 70 周年活动经费

2023 年 10 月 20 日,赣州民革成立 70 周年纪念大会在赣州大剧院举行。省人大常委会原副主任、民革省委会原主委马志武,省政协原副主席、民革省委会原主委陈清华,民革省委会主委熊皓,市政协主席徐兵,中共市委常委、组织部部长田辉以及民革省委会副主委熊彤、王晓明等领导出席会议,民革省委会部室负责人,深圳、潮州、长春、莆田、温州民革市委会及 20 个相关单位领导到会祝贺,近 300 名党员参加会议。会议表彰了一批先进集体、先进个人,颁发了“在党 30 年”纪念章,举行了主题文艺演出,其规格之高,规模之大,影响之广,前所未有。为纪念赣州民革成立 70 周年,市委会拍摄了首部宣传片——《薪火相传 同心筑

梦》，编撰了《七秩芳华同筑梦 十载春秋谱华章》纪念册，举办了赣州首个线上场景书画、摄影展等系列活动，带领广大党员重温了赣州市民革的光辉历史，深切感受了先辈们崇高的思想境界，更加坚定了坚持中国共产党领导的信心和决心。

#### **四、绩效目标完成情况总体分析**

##### **（一）项目决策情况分析**

民革赣州市委会业务费项目经费是加强自身建设，履行参政议政、民主监督、社会服务职能的重要保障，主要用于提案调研、开展助学、济困、送医送法等社会服务工作，以及机关正常运转的各项支出。

赣州市民革 70 周年活动经费是举行庆祝民革成立 70 周年的系列活动。（如：庆祝大会、文艺演出、演讲比赛、观故居、学党史等教育活动）

##### **（二）项目过程情况分析**

###### **1. 资金落实情况**

年初预算民革赣州市委会业务费项目经费 10.44 万元，赣州市民革 70 周年活动经费 20 万元。

###### **2. 资金安排程序**

（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排；（4）财政批复；（5）资金下达；（6）实施项目。

###### **3. 项目实施情况**

民革赣州市委会按照年度工作计划及日常工作需要逐步实施，在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经费



都严格按照程序进行审批使用。本年项目经费支出分别为10.44万元、20万元，资金使用率均为100%。

### （三）项目产出情况分析

本年度项目经费主要用于干部培训、提案调研、社会服务、机关办公等各项开支，按照年初预定的进度完成了各项工作。通过项目的实施，赣州民革各级组织内强素质、外树形象，更好地履行了民主党派职能，收到了良好的社会效益，达到了预期目的。

### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

一是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；二是项目安排统筹力度还需加大；三是个别工作在一定程度上存在支出进度不均衡的现象。

以上问题的存在原因主要是对本单位当年度的各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足，在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，导致资金拨付情况及工作开展情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。在今后的工作中，我单位将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年我单位预算绩效自评分100分，评价等级为“优秀”，2024年将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，我单位将在市财政局的

具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

中国国民党革命委员会赣州市委员会（本级）“业务费项目支出绩效自评表”“赣州民革70周年活动经费”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	民革赣州市委会业务费							
主管部门	中国国民党革命委员会赣州市委员会			实施单位	中国国民党革命委员会赣州市委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.44	10.44	10.44	10	100	10	
	政府预算资金	10.44	10.44	10.44	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：开展好思想宣传工作，增加民革组织影响力和感召力。目标 2：优化组织发展，加强组织建设，提升组织工作能力。目标 3：推进参政议政和民主监督工作，充分履行社会主义参政党职能。目标 4：积极开展民革社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。目标 5：发挥民革传统特色，开展好祖统工作。			全部按时按量圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格财经纪律,管控各项开支	=100%	100	5	5	
		社会成本指标	乡村振兴帮扶经费	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标	积极参与节能环保、保文保卫	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	积极报送民革集体提案	≥100%	100	15	15	
质量指标		机关各项活动有序开展	≥100%	100	10	10		

	时效指标	各项经费及时落实	=100%	100	15	15	
效益指标	经济效益指标	团结民革企业家做大做强企业	≥100%	100	10	10	
	社会效益指标	鼓励党员立足本职,服务社会	≥100%	100	10	10	
	生态效益指标	积极参与保文保卫	≥100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	广大民革党员支持认可	≥100%	100	5	5	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	赣州民革 70 周年活动经费							
主管部门	中国国民党革命委员会赣州市委员会			实施单位	中国国民党革命委员会赣州市委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 出版一定数量的赣州民革 70 周年画册。目标 2: 举行庆祝民革成立 70 周年的系列活动(庆祝大会、文艺演出、演讲比赛、观故居、学党史等教育活动)。			按时按量圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管控各项开支	=100%	100	5	5	
		社会成本指标	巩固广大党员“同心”意识	≥100%	100	10	10	
		生态环境成本指标	生态环保	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	出版赣州民革 70 周年画册	=100%	100	15	15	
质量指标		确保庆祝活动圆满完成	=100%	100	15	15		

		时效指标	各项经费及时保障任务落实	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	一定经济效益	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	服务党员	≥ 100%	100	5	5	
		生态效益指标	一定社会效益	= 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	广大党员支持认可	≥ 100%	100	5	5	
总分						100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务

（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于机关干部教育培训的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据相关制度规定，民革赣州市委会对照单位年度绩效目标及完成情况，科学合理设置评价体系，积极组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，现将情况总结如下：

### 一、基本情况

#### （一）概况。

民革赣州市委会项目经费属财政全额拨款，年初项目经费预算 10.44 万元，本年项目经费用途为：办公经费、培训费、其他商品和服务支出等支出。

#### （二）项目绩效目标。

1. 宣传工作：开展好思想宣传工作，增加民革组织影响力和感召力。

2. 组织建设工作：优化组织发展，加强组织建设，提升组织工作能力。

3. 参政议政工作：推进参政议政和民主监督工作，充分履行社会主义参政党职能。

4. 社会服务工作：积极开展民革社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。

5. 祖统工作：发挥民革传统特色，开展好祖统工作。

### 二、绩效评价工作开展情况

采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，对项目支出绩效目标指标进行分析评判，完成情况如下：

#### 1、产出指标：

（1）在民革省委会网站上刊登的报道数量指标：该指



标预期值为 $\geq 20$ 条，实际完成20条，全年已达成指标。

(2) 专向政协提交集体提案数量指标：该指标预期值为 $\geq 3$ 个，实际完成3个，全年已达成指标。

(3) 开展同心博爱社会服务数量指标：该指标预期值为 $\geq 3$ 次，全年已达成指标。

(4) 乡村振兴帮扶经费金额数量指标：该指标预期值为 $\geq 1$ 万元，该款项已在下半年拨付，全年已达成指标。

(5) 发展民革新党员的数量指标：该指标预期值为 $\geq 10$ 人，实际发展10人，全年已达成指标。

(6) 巩固广大民革党员的同心意识、服务社会的指标：该指标预期值达成100%，全年已完成目标。

(7) 保质保量完成各项工作，确保机构的正常运转，各项活动有序开展的质量指标：该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，全年已100%完成。

(8) 严格财经纪律，管控各项开支成本指标：该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，上半年100%完成。

## 2、效益指标

(1) 经济效益指标：团结并引导民革党员中的企业家做大做强，履行社会责任。该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，全年100%完成。

(2) 社会效益指标：围绕中心、服务大局，巩固广大民革会员积极履职尽责，服务社会。该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，全年100%完成。

(3) 生态效益指标：积极参与和投身我市创建国家卫

生、文明城市、机关节能等各项活动。该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，全年100%完成。

(4) 可持续影响指标：组织不断壮大，社会影响持续向好。该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，全年100%完成。

### 3、满意度指标

(1) 满意度指标：广大民革党员满意度，该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，全年100%完成。

综上，全年绩效目标已按时完成。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年我单位预算绩效自评分97分，评价等级为“优秀”。2023年将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

评价部门名称	中国国民党革命委员会赣州市委员会		下属单位个数	1			
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.752	173.849	10	86.6	7	
	政府预算资金	170.75208	170.75208	—	100	—	
	单位资金	30	3.0965	—	10.32	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			按时按量完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	利用民革中央、民革江西省委	$\geq 20$ 篇	24	5	5	

		会网站,“江西民革”“赣州民革”微信公众号等媒介开展宣传报利用民革中央、民革江西省委会网站,“江西民革”“赣州民革在”微信公众号等媒介开展宣传报利用民革中央、民革江西省在各级道					
		开展“同心·博爱”主题社会服务活动	≥2次	7	4	4	
		在年度政协大会上积极报送民革集体提案	≥3篇	6	5	5	
	质量指标	提高调研报告质量	达成	基本达成目标	4	4	
		社情民意信息报送率	达成	基本达成目标	4	4	
	时效指标	机关在职人员工资及时支付	=100%	100	3	3	
	成本指标	乡村振兴帮扶经费	=1万元	1	5	5	
		开展保文爱卫活动经费	=0.2万元	0.2	5	5	
		机关运行经费	=126.36万元	173.85	5	5	
效益指标	经济效益指标	团结并引导民革党员中的企业家做大做强企业,为我市经济发展服务,履行社会责任	100	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标	巩固广大民革党员的“同心”意识,鼓励党员立足本职、服务社会	100	基本达成目标	10	10	

	生态效益 指标	支持生态保护, 禁止使用一次 性产品	=100%	100	10	10	
		积极投身保文 爱卫活动中	=100%	100	10	10	
	可持续影 响指标						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	各项工作有序 开展,广大民革 党员支持认可	=100	100	10	10	
总分					100	97	