

2024年度中国民主促进会广东省委员会部门 决算

目 录

第一部分：中国民主促进会广东省委员会概况

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：中国民主促进会广东省委员会2024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：中国民主促进会广东省委员会2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主促进会广东省委员会概况

一、部门主要职责

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。民进广东省委会是民进的省级地方组织，主要职责是履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能，积极助力广东社会经济发展。

二、部门机构设置

中国民主促进会广东省委员会内设5个处（室）：办公室、参政议政工作处、组织处、宣教处、综合处。

三、部门决算单位构成

中国民主促进会广东省委员会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国民主促进会广东省委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广东省委员会

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	2,125.95	一、一般公共服务支出	31	1,584.61
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	421.88
	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	124.75
	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	2,125.95	本年支出合计	57	2,131.23
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	5.28	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,131.23	总计	60	2,131.23

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：中国民主促进会广东省委员会

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	2,125.95	2,125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,579.33	1,579.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,579.33	1,579.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,358.33	1,358.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	199.00	199.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.88	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.55	410.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.21	223.21	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	122.77	122.77	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	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.75	124.75	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：中国民主促进会广东省委员会

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	2,131.23	1,904.95	226.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,584.61	1,358.33	226.28	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,584.61	1,358.33	226.28	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,358.33	1,358.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	204.28	0.00	204.28	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.88	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.55	410.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.21	223.21	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	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.75	124.75	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：中国民主促进会广东省委员会

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	2,125.95	一、一般公共服务支出	33	1,584.61	1,584.61	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	421.88	421.88	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	124.75	124.75	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	2,125.95	本年支出合计	59	2,131.23	2,131.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.28	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	5.28		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	2,131.23	总计	64	2,131.23	2,131.23	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：中国民主促进会广东省委员会

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	2,131.23	1,904.95	226.28
201	一般公共服务支出	1,584.61	1,358.33	226.28
20128	民主党派及工商联事务	1,584.61	1,358.33	226.28
2012801	行政运行	1,358.33	1,358.33	0.00
2012804	参政议政	204.28	0.00	204.28
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	421.88	421.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.55	410.55	0.00
2080501	行政单位离退休	223.21	223.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.77	122.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.39	61.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18	0.00
20808	抚恤	11.32	11.32	0.00
2080801	死亡抚恤	11.32	11.32	0.00
221	住房保障支出	124.75	124.75	0.00
22102	住房改革支出	124.75	124.75	0.00
2210201	住房公积金	124.75	124.75	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：中国民主促进会广东省委员会

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	1,502.16	302	商品和服务支出	157.66
30101	基本工资	207.19	30201	办公费	18.07
30102	津贴补贴	582.91	30202	印刷费	5.91
30103	奖金	339.97	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	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.77	30206	电费	9.94
30109	职业年金缴费	61.39	30207	邮电费	7.89
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	3.18	30211	差旅费	1.99
30113	住房公积金	124.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.60	30213	维修（护）费	8.14
30199	其他工资福利支出	52.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	208.21	30217	公务接待费	1.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.32	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	15.08
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	22.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.04

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	8.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.13
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	12.70
			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	10.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.60
			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	1,736.69		公用经费合计	168.26

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：中国民主促进会广东省委员会

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：中国民主促进会广东省委员会

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：中国民主促进会广东省委员会

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
9.45	0.00	8.24	0.00	8.24	1.21	9.45	0.00	8.24	0.00	8.24	1.21

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：中国民主促进会广东省委员会 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国民主促进会广东省委员会2024年度总收入2,131.23万元，其中本年收入2,125.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,125.95万元，比上年决算数增加15.08万元，增长0.7%。主要变动情况：主要原因是人员经费调整变动。

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

中国民主促进会广东省委员会2024年度总支出2,131.23万元，其中本年支出2,131.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,904.95万元，比上年决算数增加33.5万元，增长1.8%。主要变动情况：主要原因是人员增加及晋升所致人员经费的变动。

2. 项目支出226.28万元，比上年决算数减少38.81万元，下降14.6%。主要变动情况：主要原因是2023年度有上一年度结转的资金继续使用。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中国民主促进会广东省委员会2024年度财政拨款收入合计2,125.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,125.95万元，比上年决算数增加15.08万元，增长0.7%；主要变动情况：主要原因是人员经费调整变动；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）2024年度财政拨款支出说明

中国民主促进会广东省委员会2024年度财政拨款支出合计2,131.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,131.23万元，比年初预算数增加2.24万元，增长0.1%；主要变动情况：主要原因是人员经费调整变动；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、2024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

中国民主促进会广东省委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.45万元，完成全年预算9.45万元的100%，比上年决算数减少18.1万元，下降65.7%。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8.24万元，完成预算8.24万元的100%，比上年决算数减少17.41万元，下降67.9%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为8.24万元，完成预算8.24万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增长7.4%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算1.21万元的100%，比上年决算数减少0.69万元，下降36.2%。

2024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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要原因是上年购置公务用车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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8.24万元，占87.2%；公务接待费支出1.21万元，占12.8%。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8.24万元，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8.24万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障岗位用车、应急保障用车及机要通信用车。

3. 公务接待费支出1.21万元，主要用于接待来访的各级民进组织等相关单位，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8次，接待人数共58人。主要包括各级民进组织等相关单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出168.26万元，比上年决算数减少12.6万元，下降7%。主要增减变动情况是：上年购置公务用车一台。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额43.15万元，其中：政府采购货物支出10.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.69万元。授予中小企业合同金额40.5万元，占政府采购支出总额的93.9%，其中：授予小微企业合同金额39.15万元，占授予中小企业合同金额的96.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.37%，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、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）2024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，我单位组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,131.23万元，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，我单位基本按照2024年度整体支出绩效目标完成了相关工作任务，经对部门整体支出的“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，2024年度部门整体支出绩效自评结果为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，并已将绩效自评结果向社会公开。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2131.23万元，执行数2131.23万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是巩固深化主题教育，在思想共识上取得新提高，讲好多党合作的民进故事，加强思想引导，提高宣传实效，2024年度被民进中央评为省级组织“思想政治工作先进单位”，获评2024年度《民主》杂志“宣教工作优秀集体”；二是围绕省委“1310”具体部署，在履职尽责上创造新业绩，提升履职能力，倾情建言高质量发展，集智聚力协商建言，深化定点帮扶工作，2024年度被民进中央评为省级组织“社会服务工作先进单位”；三是建设高素质参政党地方组织，在自身建设上展现新面貌，深

入开展内部监督主题年建设，巩固作风建设主题年成果，加强领导班子建设，扎实推进组织建设，提高机关工作水平，2024年度被民进中央评为省级组织“内部监督工作先进单位”。发现的问题及原因主要是（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）绩效目标部分指标值设置不够合理，如培训骨干会员人数，设置时未考虑人员临时请假等情况。下一步改进措施主要是：（1）加大各处室的参与度，加强对年度履职工作的规划，合理编制绩效目标，做好工作分工与责任分配，不断提高预算绩效目标编制质量及绩效管理水平和；（2）制定绩效指标时应充分考虑各种影响因素，尽可能提高绩效指标设定的合理性。

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。