

# 2023 年度 中国国民党革命委员会四 平市委委员会部门决算

2024 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国国民党革命委员会四平市委员会（简称“民革四平市委”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革四平市委是民革的地方组织，基本职能是参政议政、民主监督，围绕地方党委和政府的中心工作，促进地方经济建设和社会各项事业的发展进步。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国国民党革命委员会四平市委员会内设 2 个机构，分别为：

（一）办公室

（二）组宣部

纳入中国国民党革命委员会四平市委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国国民党革命委员会四平市委员会

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

中国国民党革命委员会四平市委  
员会

| 收入               |    |       | 支出              |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目               | 行  | 金额    | 项目              | 行  | 金额    |
| 栏次               |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 58.45 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 51.20 |
| 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  | 0.08  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 6.18  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 1.44  |
|                  | 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 | 4.33  |
|                  | 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 |       |
|                  | 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 | 58.53 | 本年支出合计          | 58 | 63.14 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |       | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余          | 29 | 4.75  | 年末结转和结余         | 60 | 0.14  |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总计               | 31 | 63.28 | 总计              | 62 | 63.28 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

中国国民党革命委员会四平市委员会

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 |
|--------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码   | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计     |                  | 58.53  | 58.45  |        |      |      |          | 0.08 |
| 201    | 一般公共服务支出         | 48.05  | 47.97  |        |      |      |          | 0.08 |
| 20128  | 民主党派及工商联事务       | 48.05  | 47.97  |        |      |      |          | 0.08 |
| 201280 | 行政运行             | 33.03  | 32.95  |        |      |      |          | 0.08 |
| 201280 | 一般行政管理事务         | 15.02  | 15.02  |        |      |      |          |      |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 4.69   | 4.69   |        |      |      |          |      |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 4.69   | 4.69   |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.69   | 4.69   |        |      |      |          |      |
| 210    | 卫生健康支出           | 1.46   | 1.46   |        |      |      |          |      |
| 21007  | 计划生育事务           | 0.20   | 0.20   |        |      |      |          |      |
| 210071 | 计划生育服务           | 0.20   | 0.20   |        |      |      |          |      |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 1.26   | 1.26   |        |      |      |          |      |
| 210110 | 行政单位医疗           | 1.04   | 1.04   |        |      |      |          |      |
| 210110 | 公务员医疗补助          | 0.19   | 0.19   |        |      |      |          |      |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.03   | 0.03   |        |      |      |          |      |
| 221    | 住房保障支出           | 4.33   | 4.33   |        |      |      |          |      |
| 22102  | 住房改革支出           | 4.33   | 4.33   |        |      |      |          |      |
| 221020 | 住房公积金            | 4.33   | 4.33   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位:万元

中国国民党革命委员会四平市委员会

| 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 |
|--------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码   | 科目名称             |        |       |       |        |      |           |
| 栏次     |                  | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计     |                  | 63.14  | 48.12 | 15.02 |        |      |           |
| 201    | 一般公共服务支出         | 51.20  | 36.17 | 15.02 |        |      |           |
| 20128  | 民主党派及工商联事务       | 51.20  | 36.17 | 15.02 |        |      |           |
| 201280 | 行政运行             | 36.17  | 36.17 |       |        |      |           |
| 201280 | 一般行政管理事务         | 15.02  |       | 15.02 |        |      |           |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 6.18   | 6.18  |       |        |      |           |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 6.18   | 6.18  |       |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.18   | 6.18  |       |        |      |           |
| 210    | 卫生健康支出           | 1.44   | 1.44  |       |        |      |           |
| 21007  | 计划生育事务           | 0.20   | 0.20  |       |        |      |           |
| 210071 | 计划生育服务           | 0.20   | 0.20  |       |        |      |           |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 1.24   | 1.24  |       |        |      |           |
| 210110 | 行政单位医疗           | 1.04   | 1.04  |       |        |      |           |
| 210110 | 公务员医疗补助          | 0.19   | 0.19  |       |        |      |           |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.00   | 0.00  |       |        |      |           |
| 221    | 住房保障支出           | 4.33   | 4.33  |       |        |      |           |
| 22102  | 住房改革支出           | 4.33   | 4.33  |       |        |      |           |
| 221020 | 住房公积金            | 4.33   | 4.33  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

中国国民党革命委员会四平市委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 58.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 51.14 | 51.14          |                 |                  |
| 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 | 6.18  | 6.18           |                 |                  |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.44  | 1.44           |                 |                  |
|                | 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 | 4.33  | 4.33           |                 |                  |
|                | 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 |       |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 58.45 | 本年支出合计          | 59 | 63.08 | 63.08          |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 4.72  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.09  | 0.09           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 4.72  |                 | 61 |       |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |       |                 | 62 |       |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |       |                 | 63 |       |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 63.17 | 总计              | 64 | 63.17 | 63.17          |                 |                  |

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支出和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

中国国民党革命委员会四平市委员会

单位:万元

| 项目       |                  | 本年支出  |       |      |       |
|----------|------------------|-------|-------|------|-------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  |      | 项目支出  |
|          |                  |       | 人员经费  | 公用经费 |       |
| 栏次       |                  | 1     | 2     | 3    | 4     |
| 合计       |                  | 63.08 | 43.67 | 4.39 | 15.02 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 51.14 | 31.72 | 4.39 | 15.02 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 51.14 | 31.72 | 4.39 | 15.02 |
| 201280   | 行政运行             | 36.11 | 31.72 | 4.39 |       |
| 201280   | 一般行政管理事务         | 15.02 |       |      | 15.02 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.18  | 6.18  |      |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.18  | 6.18  |      |       |
| 208050   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.18  | 6.18  |      |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.44  | 1.44  |      |       |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.20  | 0.20  |      |       |
| 210071   | 计划生育服务           | 0.20  | 0.20  |      |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.24  | 1.24  |      |       |
| 210110   | 行政单位医疗           | 1.04  | 1.04  |      |       |
| 210110   | 公务员医疗补助          | 0.19  | 0.19  |      |       |
| 210119   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.00  | 0.00  |      |       |
| 221      | 住房保障支出           | 4.33  | 4.33  |      |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.33  | 4.33  |      |       |
| 221020   | 住房公积金            | 4.33  | 4.33  |      |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

中国国民党革命委员会四平市委员会

单位:万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |          |                    |      |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 43.47 | 302      | 商品和服务支出   | 4.39 | 307      | 债务利息及费用支出          |      |
| 3010     | 基本工资           | 13.81 | 3020     | 办公费       | 0.39 | 3070     | 国内债务付息             |      |
| 3010     | 津贴补贴           | 13.51 | 3020     | 印刷费       | 0.20 | 3070     | 国外债务付息             |      |
| 3010     | 奖金             | 2.14  | 3020     | 咨询费       |      | 310      | 资本性支出              |      |
| 3010     | 伙食补助费          |       | 3020     | 手续费       |      | 3100     | 房屋建筑物购建            |      |
| 3010     | 绩效工资           |       | 3020     | 水费        |      | 3100     | 办公设备购置             |      |
| 3010     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.45  | 3020     | 电费        |      | 3100     | 专用设备购置             |      |
| 3010     | 职业年金缴费         |       | 3020     | 邮电费       | 0.13 | 3100     | 基础设施建设             |      |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费     | 1.04  | 3020     | 取暖费       |      | 3100     | 大型修缮               |      |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费      | 0.19  | 3020     | 物业管理费     |      | 3100     | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 3011     | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 3021     | 差旅费       | 0.29 | 3100     | 物资储备               |      |
| 3011     | 住房公积金          | 4.33  | 3021     | 因公出国（境）费用 |      | 3100     | 土地补偿               |      |
| 3011     | 医疗费            |       | 3021     | 维修（护）费    |      | 3101     | 安置补助               |      |
| 3019     | 其他工资福利支出       |       | 3021     | 租赁费       |      | 3101     | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.20  | 3021     | 会议费       |      | 3101     | 拆迁补偿               |      |
| 3030     | 离休费            |       | 3021     | 培训费       |      | 3101     | 公务用车购置             |      |
| 3030     | 退休费            |       | 3021     | 公务接待费     |      | 3101     | 其他交通工具购置           |      |
| 3030     | 退职（役）费         |       | 3021     | 专用材料费     |      | 3102     | 文物和陈列品购置           |      |
| 3030     | 抚恤金            |       | 3022     | 被装购置费     |      | 3102     | 无形资产购置             |      |
| 3030     | 生活补助           |       | 3022     | 专用燃料费     |      | 3109     | 其他资本性支出            |      |
| 3030     | 救济费            |       | 3022     | 劳务费       | 0.50 | 399      | 其他支出               |      |
| 3030     | 医疗费补助          |       | 3022     | 委托业务费     |      | 3990     | 国家赔偿费用支出           |      |
| 3030     | 助学金            |       | 3022     | 工会经费      |      | 3990     | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 3030     | 奖励金            | 0.20  | 3022     | 福利费       |      | 3990     | 经常性赠与              |      |
| 3031     | 个人农业生产补贴       |       | 3023     | 公务用车运行维护费 |      | 3991     | 资本性赠与              |      |
| 3031     | 代缴社会保险费        |       | 3023     | 其他交通费用    | 2.89 | 3999     | 其他支出               |      |
| 3039     | 其他对个人和家庭的补助    |       | 3024     | 税金及附加费用   |      |          |                    |      |
|          |                |       | 3029     | 其他商品和服务支出 |      |          |                    |      |
| 人员经费合计   |                | 43.67 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 4.39 |

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。

# 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

中国国民党革命委员会四平市委员会

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位:万元

中国国民党革命委员会四平市委员会

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位:万元

中国国民党革命委员会四平市委员会

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |           |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |           |

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费财政拨款。

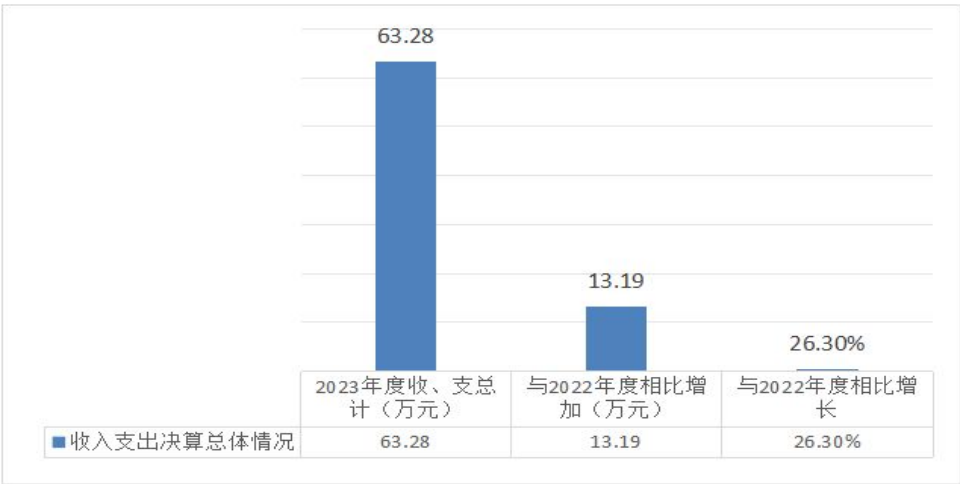
十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                  |           |              |               |               |             |
|--------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 项目名称         | 民革本年度项目          |           |              |               |               |             |
| 实施单位         | 中国国民党革命委员会四平市委员会 |           |              |               |               |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金             | 年初预算数     | 全年预算数        | 全年执行数         | 执行率           |             |
|              | 当年财政拨款           | 5.00      | 5.00         | 3.76          | 75%           |             |
|              | 上年结转资金           |           |              |               |               |             |
|              | 其他资金             |           |              |               |               |             |
|              | 年度资金总和           | 5.00      | 5.00         | 3.76          | 75%           |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标             |           |              | 实际完成情况        |               |             |
|              | 达到会议和培训等工作要求     |           |              | 达到会议和培训等工作要求  |               |             |
| 绩效指标         | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值         | 实际完成值         | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标             | 经济成本指标    | 专项资金使用情况     | 5             | 3.76          |             |
|              |                  | 社会成本指标    | 开展社会服务活动     | ≥2次           | 2次            |             |
|              |                  | 生态环境成本指标  | 撰写提案         | ≥20篇          | 31篇           |             |
|              | 产出指标             | 数量指标      | 开展调研次数       | ≥2次           | 3次            |             |
|              |                  | 质量指标      | 项目完成质量       | 进一步提升民革党员思想共识 | 进一步提升民革党员思想共识 |             |
|              |                  | 时效指标      | 项目实施时间       | 2023年12月31日前  | 2023年12月31日前  |             |
|              | 效益指标             | 经济效益指标    | 民革党员开展社会服务意识 | 有所提高          | 有所提高          |             |
|              |                  | 社会效益指标    | 民革党员开展社会服务意识 | 有所提高          | 有所提高          |             |
|              |                  | 生态效益指标    | 民革党员开展社会服务意识 | 有所提高          | 有所提高          |             |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 满意率          | ≥90%          | 97%           |             |

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 63.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 13.19 万元，增长 26.3%。主要原因：本年度补缴调转职工以前年度养老保险。



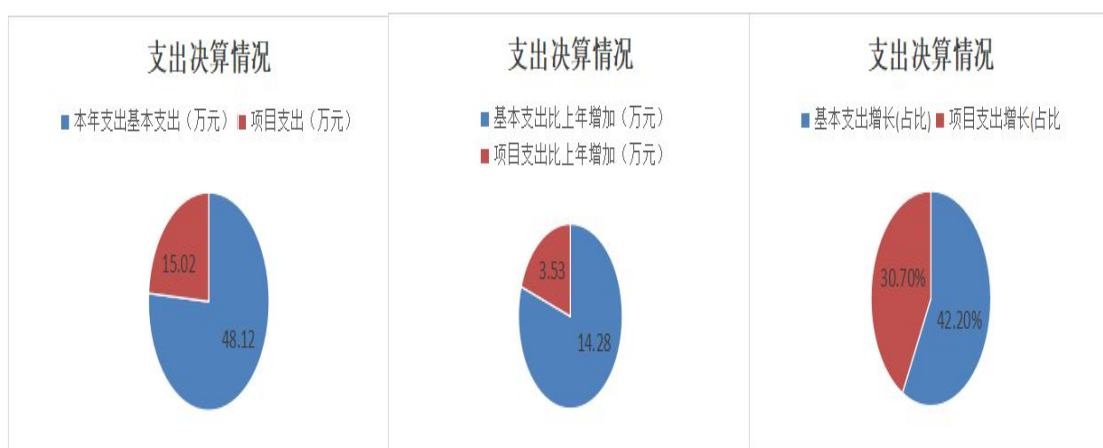
#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 58.53 万元，其中：财政拨款收入 58.45 万元，比上年增加 15.37 万元，增长 35.7%，主要是本年度补缴职工养老保险；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 0.08 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 210%，主要是收到为参加运动会购买服装款。



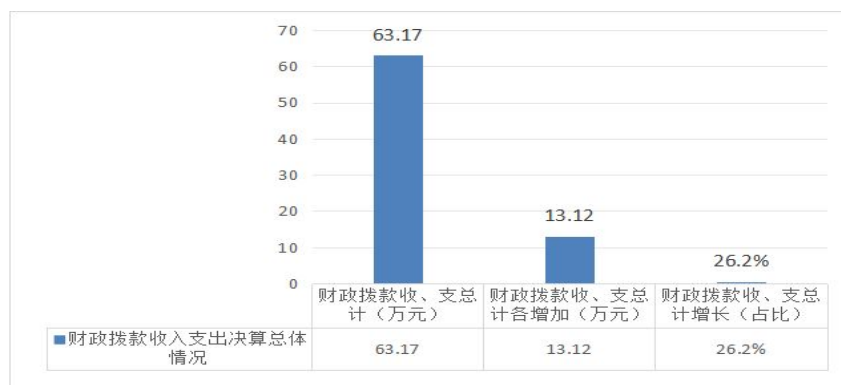
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 63.14 万元，其中：基本支出 48.12 万元，比上年增加 14.28 万元，增长 42.2%，主要是本年度补缴职工养老保险；项目支出 15.02 万元，比上年增加 3.53 万元，增长 30.7%，主要是本年度专项经费增加；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

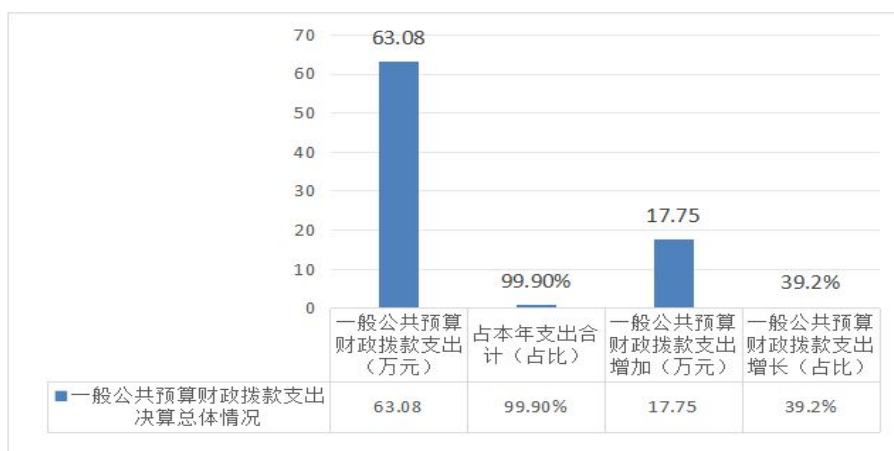
2023 年度财政拨款收、支总计均为 63.17 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.12 万元，增长 26.2%。主要原因：本年度补缴职工养老保险。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

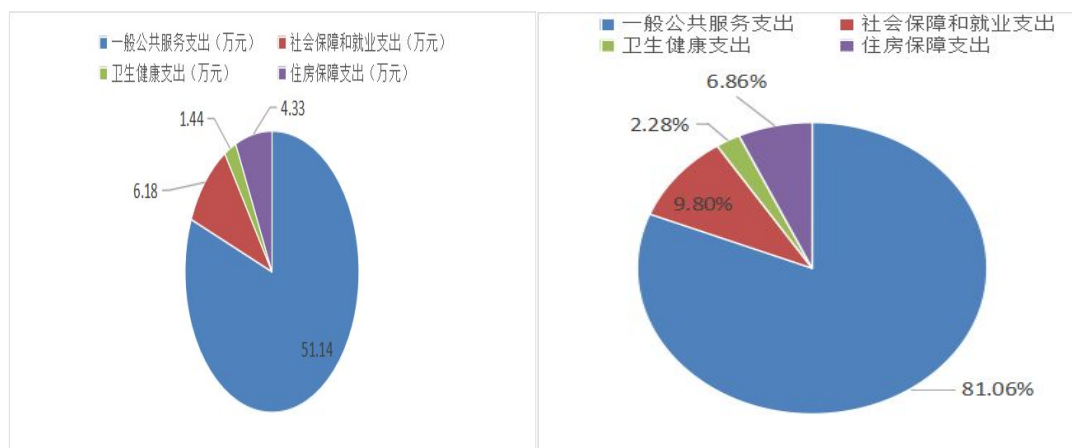
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 63.08 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.75 万元，增长 39.2%。主要原因：本年度补缴职工养老保险。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 63.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 51.14 万元，占 81.06%；社会保障和就业支出 6.18 万元，占 9.8%；卫生健康支出 1.44 万元，占 2.28%；住房保障支出 4.33 万元，占 6.86%。





### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39.06 万元，支出决算为 63.08 万元，完成年初预算的 161.5%。其中：

1. 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）年初预算数为 26.24 万元，决算数 36.11 万元，完成年初预算的 137%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度缴纳以前年度基本养老保险。

2. 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）年初预算数为 5 万元，决算数 15.02 万元，完成年初预算的 301%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位专项经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 3.57 万元，决算数 6.18 万元，完成年初预算的 173.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度缴纳以前年度基本养老保险。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 0.20 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是本年度单位退休人员领取独生子女补贴。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）年初预算数为 1.22 万元，决算数 1.04 万元，完成年初预算的 85.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有未缴纳医疗保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 0.13 万元，决算数 0.19 万元，完成年初预算的 146.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.02 万元，决算数 0 元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有未缴纳其其他行政事业单位医疗。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 2.87 万元，决算数 4.33 万元，完成年初预算的 151%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付上年度应缴职工公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.06 万元，其中：

人员经费 43.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 4.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度持平。决算数大于预全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，

公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较 2022 年度持平。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

本年度本单位无公务接待批次和人数。

## **十、关于 2023 年度绩效评价情况说明**

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 1 个,共涉及资金 3.76 万元,占一般公共预算项目支出总额的 25%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“民革本年度项目申报”1 个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出 3.76 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，达到会议和培训等工作要求。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到会议和培训等工作要求。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

民革本年度项目申报项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.76 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是完成民革中央、民革省委要求的调研任务；二是开展社会服务活动。

项目绩效自评情况：达到会议和培训等工作要求。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

本单位本年度没有部门评价结果。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

2023年度机关运行经费支出4.39万元，较2022年度增长1.01万元，增长29.9%，主要是本单位会议费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

本单位没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国国民党革命委员会四平市委员会共有车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

本单位没有国有资产占用情况。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、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。

### 八、按支出功能分类科目

**行政运行：**指行政单位的基本支出。

**一般行政管理事务：**指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**机关事业单位基本养老缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

**机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**行政单位医疗：**反映财政部门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。

**公务员医疗补助：**反映除上述财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 十三、按经济分类科目

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军



龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**津贴补贴：**指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

**奖金：**反应按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

**公务员医疗补助缴费：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险。

**办公费：**指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**印刷费：**指单位的印刷费支出。

**手续费：**指单位支付各类手续费支出。

**邮电费：**指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**差旅费：**指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**会议费：**指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

**培训费：**指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

**劳务费：**指支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**其他交通费用：**指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

**其他商品和服务支出：**指上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**办公设备购置：**反映用于购置并按财务制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。