

附件 3:

2022 年度

中国民主同盟白山市委员会部门决算

2023 年 9 月 28 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 2022 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、预算绩效管理情况说明

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、部门职责

- 1、切实履行参政党职能；
- 2、发动盟员广泛联系台湾同胞、港台同胞和海外侨胞，加强交往与合作，促进祖国完全统一；
- 3、贯彻科教兴国战略，号召盟员积极做好本职工作；
- 4、努力开展法律咨询、经济咨询和业务培训工作，充分发挥盟员在改革开放和现代化建设中的作用。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主同盟白山市委员会内设 1 个机构。

纳入中国民主同盟白山市委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国民主同盟白山市委员会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入					支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本	国有资本
栏 次		1	栏 次		2	拨款	拨款	经营预算	经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1	102.34	一、一般公共服务支出	15	91.47	91.47			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		21					
	8			22					
本年收入合计	9	102.35	本年支出合计	23	91.47	91.47			
年初财政拨款结转和结余	10	4.92	年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26					
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27					
总计	14	107.28	总计	28	91.47	91.47			

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入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
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	102.81	102.81	97.94	4.86	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.78	302	商品和服务支出	4.86	307	债务利息及费用支出	
30104	基本工资	43	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭户的补助	49.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	遗体费		30217	公务接待费		31019	其他交通工日购置	
30303	丧葬（殓）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性脱产	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭户的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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							

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。

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

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

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

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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”经费支出预算决算情况。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。

- 1、2022 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2022 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 辆。
- 3、2022 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

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							
实施单位							
资金情况 (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						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	成本指标						
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标							

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 87.80 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 3.34 万元，降低 3.66%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 44.46 万元，其中：财政拨款收入 44.46 万元，占 100%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 43.34 万元，其中：基本支出 43.34 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 43.34 万元，占 100%；公用经费 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 87.80 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 3.34 万元，降低 3.66%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 43.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 5.51 万元，降低 11.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 43.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 32.56 万元，占 75.13%；社会保障和就业支出 6.95 万元，占 16.04%；卫生健康支出 2.1 万元，占 4.85%；住房保障支出 1.73 万元，占 3.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国民主同盟白山市委员会 2020 年度财政拨款支出年初预算为 36.44 万元，支出决算为 43.34 万元，完成年初预算的 118.94%。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）年初预算为 24.91 万元，支出决算为 32.56 万元，完成年初预算的 130.71%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨支出增加。

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）年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 87.90%。

4. 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）年初预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是社保局统一为 2018 年退休人员补缴职业年金重算退休工资。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 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）支出年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 94.12%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完

成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 43.34 万元，其中：人员经费 39.86 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、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 3.48 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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；本年支出 0 万元，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

2022 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。

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%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。其中:

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数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)。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,2022年度我部门(单位)组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0

个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。

(二) 绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下:部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况,如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度,机关运行经费支出32.56万元,比年初预算数增加7.65万元,增长30.71%。

(二) 政府采购支出情况

2022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0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日,中国民主同盟白山市委员会共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

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。包括银行存款利息收入、从非市财政取得的经费等。

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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。

十、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4. 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）：反映除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。：

十一、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。