

附件 3:

2022 年度  
中国民主建国会白山市委员会  
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. 发动会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。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主建国会白山市委员会内设 1 个机构，即：办公室。

纳入中国民主建国会白山市委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国民主建国会白山市委员会本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中国民主建国会白山市委员会				公开01表 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	40.12	一、一般公共服务支出	14	33.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	2.41
八、其他收入	8	0.01	八、卫生健康支出	21	1.45
	9		九、住房保障支出	22	1.26
<b>本年收入合计</b>	10	40.13	<b>本年支出合计</b>	23	38.96
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.64	年末结转和结余	25	4.81
<b>总计</b>	13	43.77	<b>总计</b>	26	43.77

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

部门：中国民主建国会白山市委员会

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		40.13	40.12					0.01
201	一般公共服务支出	33.64	33.63					0.01
20128	民主党派及工商联事务	33.64	33.63					0.01
2012801	行政运行	29.73	29.73					0.01
2012802	一般行政管理事务	3.91	3.91					
208	社会保障和就业支出	3.72	3.72					
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72					
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52					
210	卫生健康支出	1.51	1.51					
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51					
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01					
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	1.26	1.26					
22102	住房改革支出	1.26	1.26					
2210201	住房公积金	1.26	1.26					

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							
部门：中国民主建国会白山市委员会							公开03表 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		38.96	34.70	4.26			
201	一般公共服务支出	33.84	29.59	4.26			
20128	民主党派及工商联事务	33.84	29.59	4.26			
2012801	行政运行	29.59	29.59				
2012802	一般行政管理事务	4.26		4.26			
208	社会保障和就业支出	2.41	2.41				
20805	行政事业单位养老支出	2.41	2.41				
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	1.45	1.45				
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45				
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97				
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	1.26	1.26				
22102	住房改革支出	1.26	1.26				
2210201	住房公积金	1.26	1.26				

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

部门：中国民主建国会白山市委员会

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	40.12	一、一般公共服务支出	16	33.61	33.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	2.41	2.41		
	8		八、卫生健康支出	23	1.45	1.45		
	9		九、住房保障支出	24	1.26	1.26		
<b>本年收入合计</b>	10	40.12	<b>本年支出合计</b>	25	38.73	38.73		
年初财政拨款结转和结余	11	0.35	年末财政拨款结转和结余	26	1.75	1.75		
一般公共预算财政拨款	12	0.35		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	40.47	<b>总计</b>	30	40.47	40.47		

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支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

部门：中国民主建国会白山市委员会

公开05表  
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		38.73	34.69	30.98	3.71	4.04
201	一般公共服务支出	33.61	29.58	25.87	3.71	4.04
20128	民主党派及工商联事务	33.61	29.58	25.87	3.71	4.04
2012801	行政运行	29.58	29.58	25.87	3.71	
2012802	一般行政管理事务	4.04				4.04
208	社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41		
20805	行政事业单位养老支出	2.41	2.41	2.41		
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	1.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	1.45	1.45	1.45		
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	1.45		
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	0.97		
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
221	住房保障支出	1.26	1.26	1.26		
22102	住房改革支出	1.26	1.26	1.26		
2210201	住房公积金	1.26	1.26	1.26		

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

部门：中国民主建国会白山市委员会

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	29.78	302	商品和服务支出	3.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.55	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
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	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.2	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	0.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	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	0.02	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）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	0.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.05	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贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
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	2.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		30.98	公用经费合计					3.71

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  
单位：万元

部门：中国民主建国会白山市委员会

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：中国民主建国会白山市委员会

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：中国民主建国会白山市委员会

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  0  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						
	年度资金总计						
项目内容	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						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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

2022 年度收入 40.13 万元、支出 38.73 万元。与 2021 年相比，收入增加 3.12 万元，增长 8.4%。主要原因：人员经费收入增加。支出减少 4.06 万元，降低 9.5%，主要原因：2022 年项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 40.13 万元，其中：财政拨款收入 40.12 万元，占 99.9 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.01 万元，占 0.01 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 38.96 万元，其中：基本支出 34.7 万元，占 89.1 %；项目支出 4.26 万元，占 10.9 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 30.98 万元，占 89.3 %；公用经费 3.71 万元，占 10.7 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 40.12 万元、支出 38.73 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 10.29 万元，增长 34.5 %。主要原因：人员经费收入增加。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 38.73 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.17 万元，降低 0.4%，主要原因：2022 年项目支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 38.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.61 万元，占 86.8%；社会保障和就业支出（类）支出 2.41 万元，占 6.2 %；卫生健康（类）支出 1.45 万元，占 3.7 %；住房保障（类）支出 1.26 万元，占 3.3 %。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29.78 万元，支出决算为 38.73 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 24.3 万元，支出决算为 33.84 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 3.72 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 64.8 %。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年没有完全缴纳完社会保险。

3. 卫生健康支出年初申请财政拨款预算 0.5 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主

要原因是：2022 年社会医疗保险缴纳支出增加。

4. 住房保障支出年初申请财政拨款预算 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100 %。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.69 万元，其中：人员经费 30.98 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 3.71 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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。支出具体情况如下：本年未发生此项收入或支出。

## **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 万元。支出具体情况如下：本年未发生此项收入或支出。

## **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**

2022 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 %。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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%。具体情况如下：本年未发生此项收入或支出。

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 %。

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 0 %；

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 0%；。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

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022

年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

## （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 3.71 万元，比年初预算数增加1.17万元，增长46.2%，主要是：办公经费支出增加。

### （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%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国民主建国会白山市委员会（部门标准名称）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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。

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。