

**2023 年度**

**九三学社白山市委员会部门决算**

2024 年 9 月 30 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

根据上级组织的决议和指示精神，结合本地区的中心任务开展工作；组织社员学习社章、社史提高社员的素质；努力发挥学社组织的特点和优势围绕国家大政方针、社会重大问题开展议政活动；培养并向上级组织推荐优秀人才。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

九三学社白山市委员会为行政单位，2023 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，较上年无变化。

纳入九三学社白山市委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1、九三学社白山市委员会

## 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

部门：九三学社白山市委员会

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	43.56	一、一般公共服务支出	32	31.78
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3.22
	10		十、节能环保支出	41	
	16		……	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	2.79
	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		.....	53	
	23		二十三、其他支出	54	
<b>本年收入合计</b>	27	43.58	<b>本年支出合计</b>	58	37.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.65	年末结转和结余	60	14.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	52.22	<b>总计</b>	62	52.22

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：九三学社白山市委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	43.58	43.56					0.02
201			一般公共服务支出	33.39	33.37					0.02
20128			民主党派及工商联事务	33.39	33.37					0.02
2012801			行政运行	26.39	26.37					0.02
2012802			一般行政管理事务	2.00	2.00					
2012804			参政议政	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	3.33	3.33					
20805			行政事业单位养老支出	3.33	3.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33					
210			卫生健康支出	4.07	4.07					
21011			行政事业单位医疗	4.07	4.07					
2101101			行政单位医疗	2.75	2.75					
2101103			公务员医疗补助	1.18	1.18					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	2.79	2.79					
22102	住房改革支出	2.79	2.79					
2210201	住房公积金	2.79	2.79					

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：九三学社白山市委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>37.80</b>	<b>32.34</b>	<b>5.45</b>			
201			一般公共服务支出	31.78	26.33	5.45			
20128			民主党派及工商联事务	31.78	26.33	5.45			
2012801			行政运行	26.33	26.33				
2012802			一般行政管理事务	1.30		1.30			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	4.15		4.15			
210			卫生健康支出	3.22	3.22				
21011			行政事业单位医疗	3.22	3.22				
2101101			行政单位医疗	2.00	2.00				
2101103			公务员医疗补助	1.18	1.18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221			住房保障支出	2.79	2.79				
22102			住房改革支出	2.79	2.79				
2210201			住房公积金	2.79	2.79				

## 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：九三学社白山市委员会

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	43.56	一、一般公共服务支出	33	27.63	27.63		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	3.22	3.22		
	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	2.79	2.79		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	43.56	<b>本年支出合计</b>	59	33.65	33.65	
	年初结转和结余	28	3.25	年末结转和结余	60	13.16	13.16	
	一般公共预算财政拨款	29	3.25		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			
	<b>总计</b>	32	46.81	<b>总计</b>	64	46.81	46.81	

## 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

部门：九三学社白山市委员会

单位：万元

项目			本年支出				
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	7	8	9	10	11
		栏次					

		合计	33.65	32.34	29.95	2.39	1.30
201		一般公共服务支出	27.63	26.33	23.93	2.39	1.30
20128		民主党派及工商联事务	27.63	26.33	23.93	2.39	1.30
2012801		行政运行	26.33	26.33	23.93	2.39	
2012802		一般行政管理事务	1.30				1.30
2012804		参政议政					
208		社会保障和就业支出					
20805		行政事业单位养老支出					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210		卫生健康支出	3.22	3.22	3.22		
21011		行政事业单位医疗	3.22	3.22	3.22		
2101101		行政单位医疗	2.00	2.00	2.00		
2101103		公务员医疗补助	1.18	1.18	1.18		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		
221		住房保障支出	2.79	2.79	2.79		
22102		住房改革支出	2.79	2.79	2.79		
2210201		住房公积金	2.79	2.79	2.79		

## 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

部门：九三学社白山市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29.95	302	商品和服务支出	2.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.16	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.14	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	2.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	1.18	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	0.05	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.79	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	6.46	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		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		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		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	1.70	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		29.95	公用经费合计				2.39	

## 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

部门：九三学社白山市委员会

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
0						0					

1、2023 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、2023 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、2023 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)	项目结余	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行数			
	基本支出结余							
	项目支出结余							
	其他结余							
	专项结余							
项目支出	项目支出			项目支出				
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	时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						

## 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、支总计各 52.22 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2.55 万元，增加 2.67%。主要原因：为本年度人员工资调整增加，人员经费增加，收支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 43.58 万元，其中：财政拨款收入 43.56 万元，占 99.98%；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 0.02 万元，占 0.02%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 37.80 万元，其中：基本支出 32.34 万元，占 85.56%；项目支出 5.45 万元，占 14.44%；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 29.95 万元，占 92.61%；公用经费 2.39 万元，占 7.39%。

### **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、支总计各 46.81 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.67 万元，增加 2.82%。主要原因：本年度人员工资调整增加，人员经费增加，收支增加。

### **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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33.65 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 2.68 万元，增加 11.45%。主要原因：本年度人员工资调整增加，人员经费增加，收支增加。

#### **（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 33.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 27.63 万元，占 82.11%；

卫生健康支出 3.22 万元，占 9.57%；住房保障支出 2.79 万元，占 8.29%。

### **（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 43.56 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 77.25%。其中：

1、一般公共服务支出（类）行政运行（项）年初预算为 37.55 万元，支出决算为 27.63 万元，完成年初预算 73.58%。决算数小于预算数的主要原因本年度经费支出减少。

2、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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 2.79 万元，支出决算为 2.79 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32.34 万元，

其中：人员经费 29.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费 2.39 万元，主要包括：办公费、差旅费、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**

本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算较 2022 年度无变化，0 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算较 2022 年度无变化，0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算较 2022 年度无变化，0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

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%，支出决算较 2022 年度无变化，0 万元。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，我单位本级无项目预算绩效自评。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 2.39 万元，较年初预算数不变。

### （二）政府采购支出情况

本年未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，九三学社白山市委员会共有车辆 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 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**：指单位从市财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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、本级横向拨款收入、非本级拨款收入、其他收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情

况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、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）：**反映机关事业单位实际养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部位集中安排的公务员医

疗补助经费。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。