

2023 年度

中国民主同盟达州市委员会

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	33

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国民主同盟达州市委员会（以下简称“民盟达州市委会”）的机构职能职责为：

1.贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，传达并贯彻上级组织的决议、决定，根据上级组织的工作布置，做好民盟工作。

2.负责盟员的组织发展以及与所属各地方、基层组织的联络工作。

3.做好民盟的宣传工作。

4.做好民盟的参政议政、民主监督等工作。

5.组织盟员开展面向社会的各项服务工作。

6.做好民盟省委会交办的工作。

二、机构设置

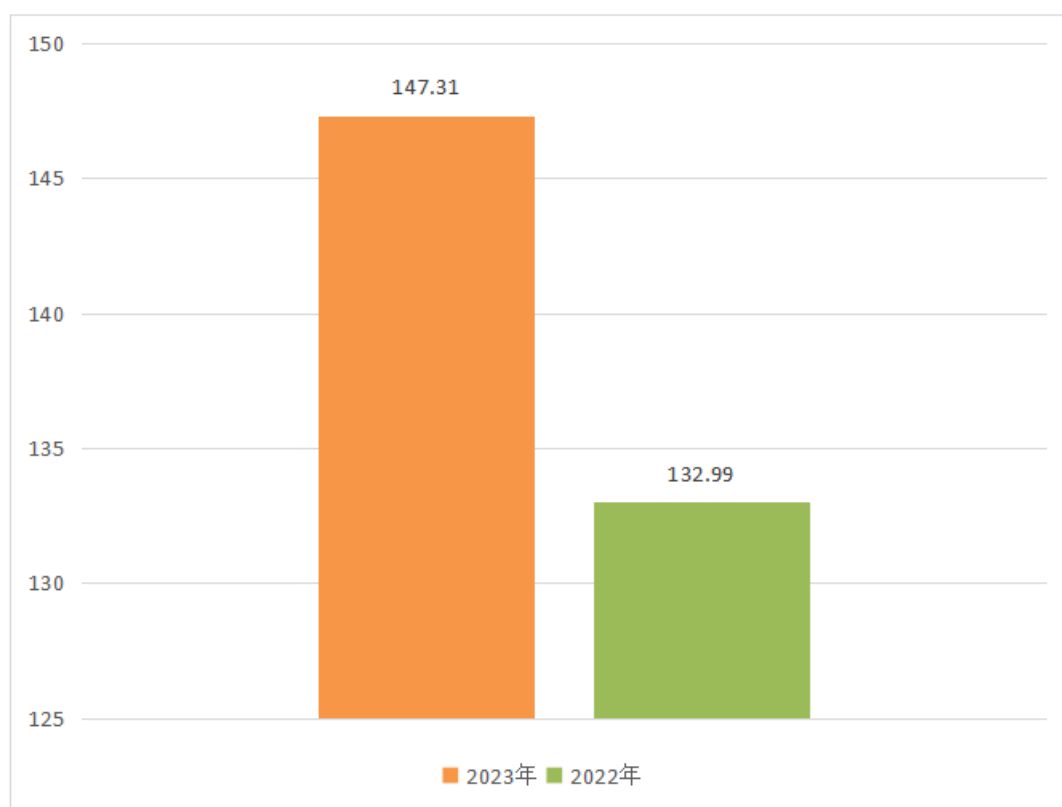
民盟达州市委会属一级财政预算单位，机构数 1 个。

第二部分 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 147.31 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 14.41 万元，增长 10.84%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

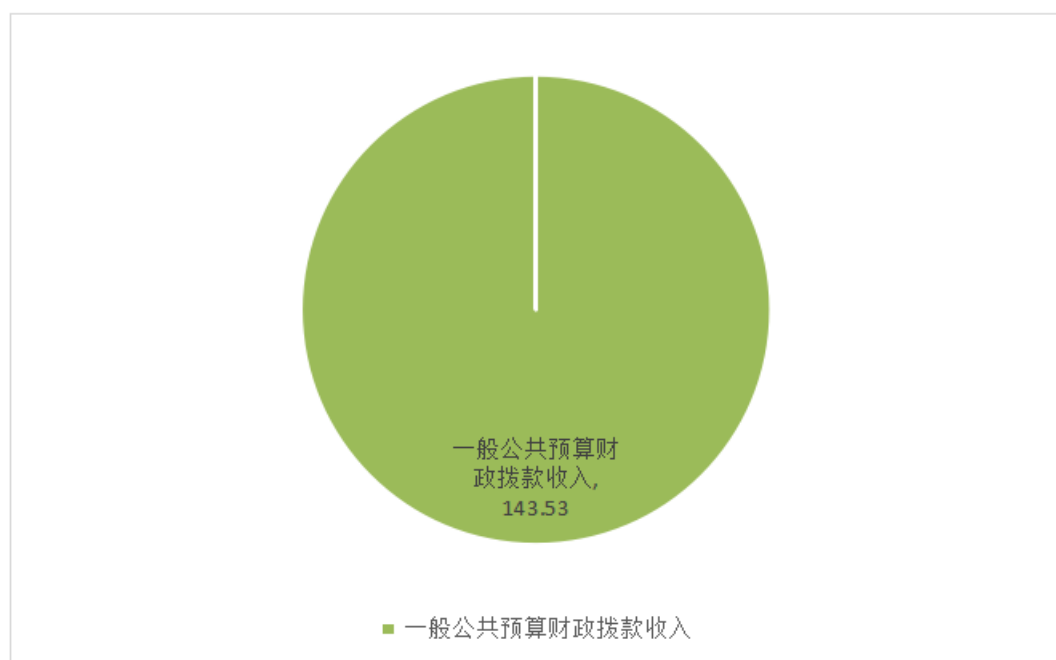
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 143.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 143.53 万元，占 100%。

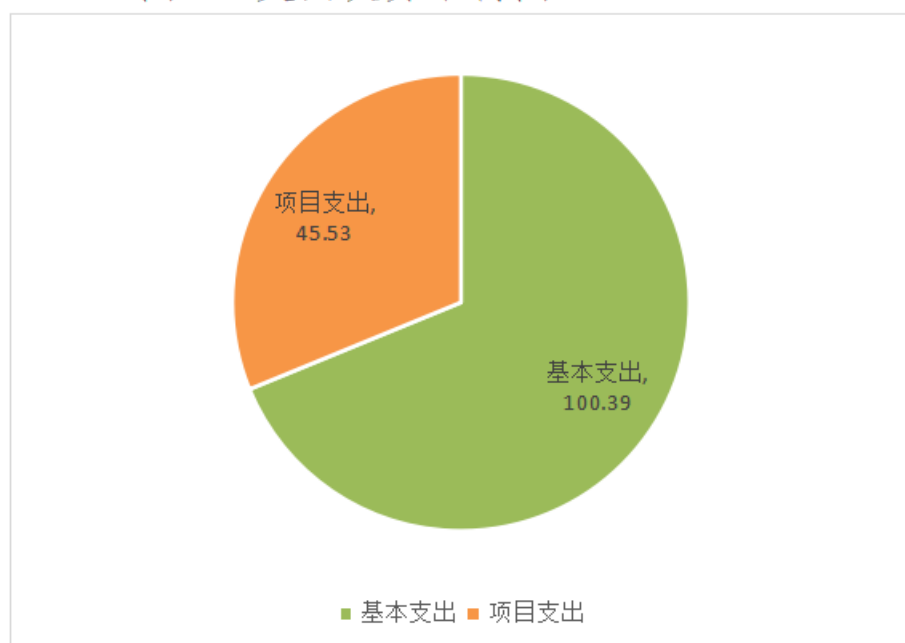
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 145.92 万元，其中：基本支出 100.39 万元，占 68.80%；项目支出 45.53 万元，占 31.20%。

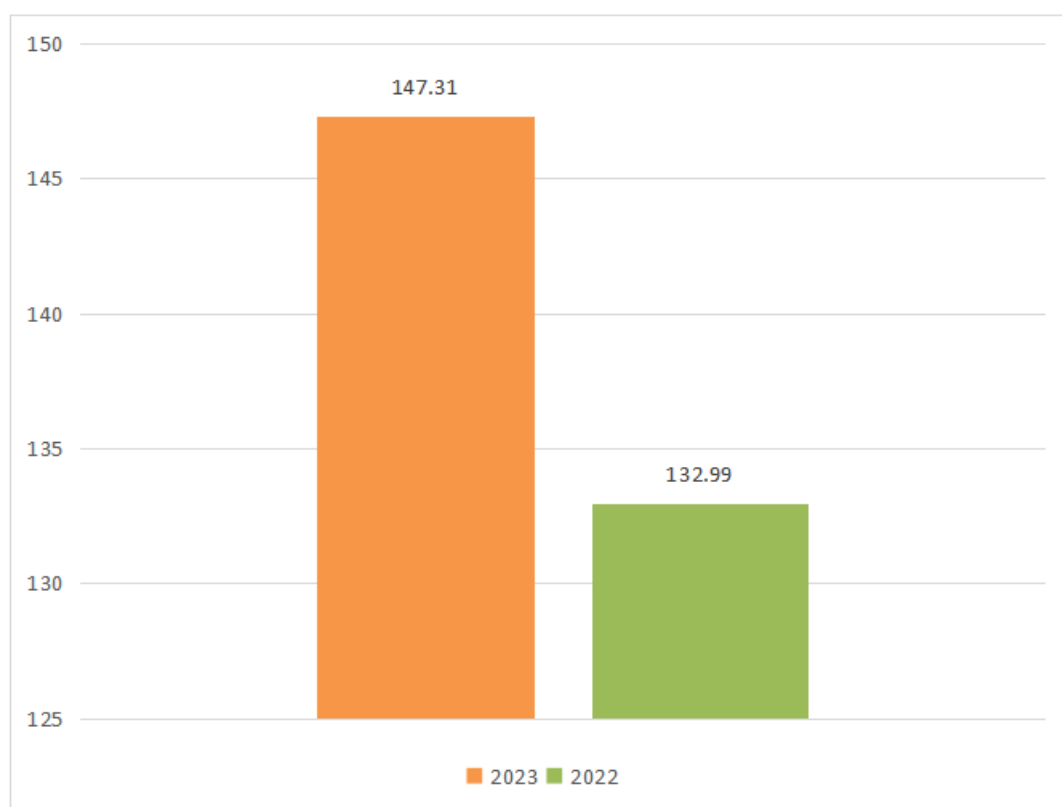
(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 147.31 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.41 万元，增长 10.84%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

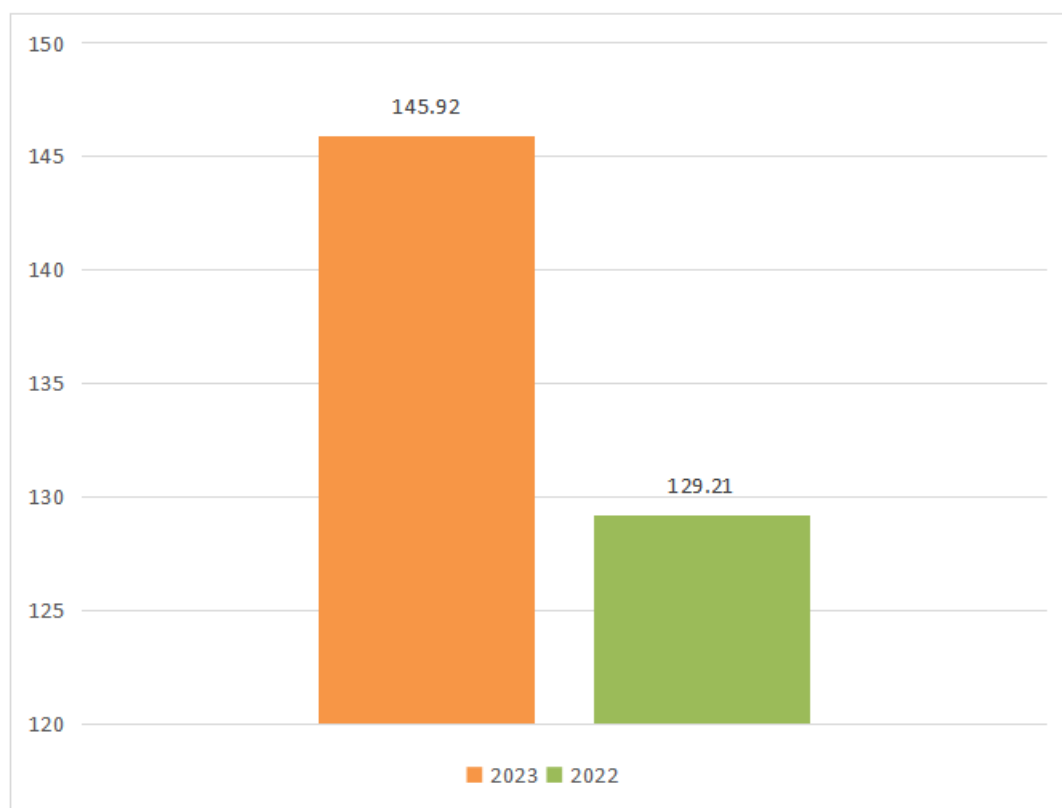


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 145.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.71 万元，增长 12.93%。主要变动原因是基本支出增加。

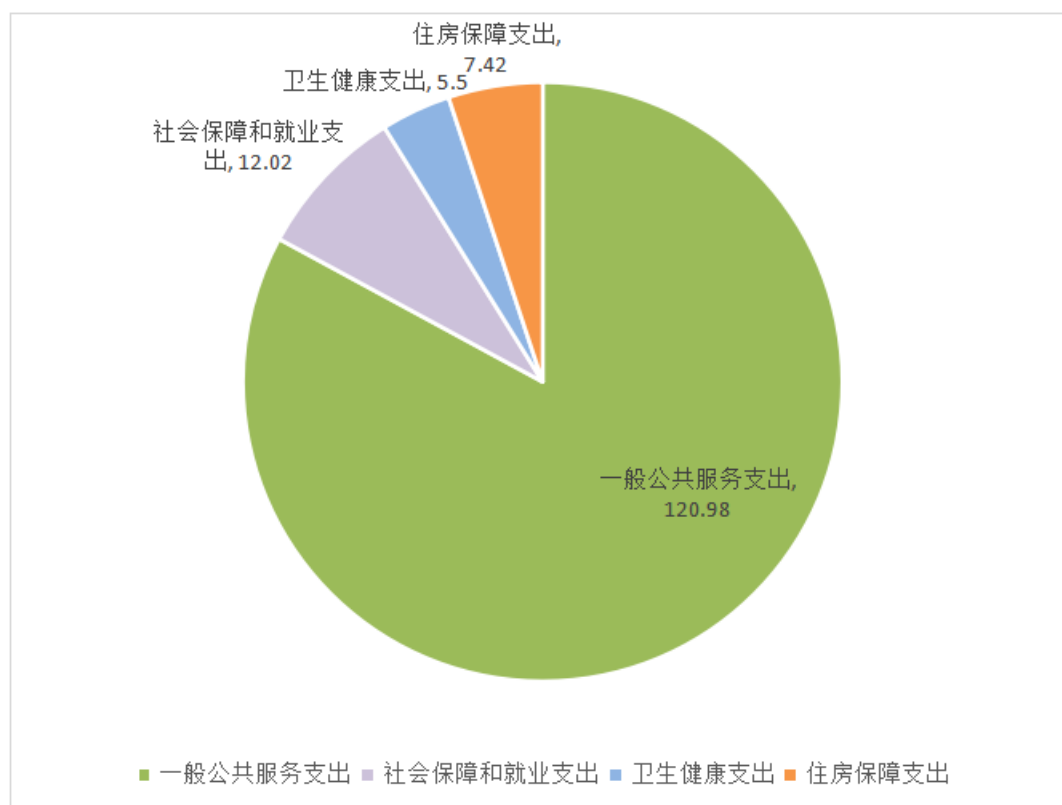
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 145.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 120.98 万元，占 82.91%；社会保障和就业支出 12.02 万元，占 8.24%；卫生健康支出 5.5 万元，占 3.77%；住房保障支出 7.42 万元，占 5.08%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 145.92 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 75.45 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 45.53 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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（项）：支出决算为 9.02 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 3 万元，完成预

算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.14 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 1.36 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.42 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 100.39 万元，其中：

人员经费 88.86 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.53 万元，主要包括：办公费、手续费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.13 万元，上升 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本年发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。主要原因为：公务接待费增多。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平，无增减变化。主要原因是本年未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平，无增减变化。主要原因是本年未发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因为本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增多 0.13 万元，上升 100%。主要原因是本年发生公务接待费用。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 1 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，民盟达州市委会机关运行经费支出 11.53 万元，比 2022 年增加 1.86 万元，增长 19.23%。主要原因是日常业务活动费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，民盟达州市委会政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，民盟达州市委会共有车辆 0

辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成民盟达州市委会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、无专项预算项目绩效自评报告。其中，民盟达州市委会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.5 分，绩效自评综述：结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求相关人员部门加快预算执行进度；针对我单位原内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 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）：指行政单位（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：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）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 机关运行经费：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。

2023 年民盟达州市委会 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

民盟达州市委会为一级预算行政单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，传达并贯彻上级组织的决议、决定，根据上级组织的工作布置，做好民盟工作。

2.负责盟员的组织发展以及与所属各地方、基层组织的联络工作。

3.做好民盟的宣传工作。

4.做好民盟的参政议政、民主监督等工作。

5.组织盟员开展面向社会的各项服务工作。

6.做好民盟省委交办的工作。

（三）人员概况。

2023 年末，单位实有人数 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

民盟达州市委会 2023 年年初预算收入 130.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 130.87 万元。决算报表收入 143.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 143.53 万元。

（二）支出情况。

民盟达州市委会 2023 年年初预算支出 134.65 万元，其中：基本支出 86.08 万元，项目支出 48.57 万元。决算报表支出 145.92 万元，其中：基本支出 100.39 万元，项目支出 45.53 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

民盟达州市委会 2023 年决算报表结转结余 1.39 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

（1）建言献策务实高效。积极参加中共市委、市政府、市政协等举办的协商会、政党协商会、座谈会 8 次。充分利用两会平台建言献策，在全国两会上为达州高新区创建国家高新区“鼓与呼”，在全省两会上，提交建议、提案 3 件，在全市两会上，提交党派提案 2 件，个人建议、提案 59 件。持续提升社情民意信息工作质量，全年共报送社情民意信息 50 余条，其中省政协采用 7 条，盟省委、市政协等采用 40 余条。民盟达州市委会荣获“2023 年全市政协反映社情民意信息工作先进单位”一等奖。

（2）课题调研成果丰硕。一是承担完成民盟省委重点调研课题 1 个，中共市委重点调研课题 1 个，联合万州、开州民盟完成调研课题 1 个，协助民盟中央开展 2 项问卷调研。调研课题《关于支持达州加快建设万达开锂钾综合利用集聚区的建议》获得民盟四川省委主委、省政协副主席刘旭光肯定性批示，得到全国人大常委会副委员长、民盟中央主席丁仲礼重视和支持。

（3）民主监督有序推进。全年赴万源市开展工作调研、暗访督查、专项视察 4 次。持续向上呼吁将万源市任河流域（含上游城口县、中游万源市）整体纳入南水北调中线生态补偿范围的相关建议，目前在全国层面已迈出实质性关键一步。同时，通过党派提案、社情民意信息等，积极为万源市“生态价值转化”及“生态保护补偿”等进行呼吁，有力提升民主监督工作效能。

（4）社会服务活动亮点纷呈。一是深入基层持续开展“三下乡”活动 8 场，切实为广大基层群众送科技、送文化、送卫生和送法律，助力乡村振兴。二是持续开展社区志愿服务活动 10 余场，服务社区居民，走访慰问留守儿童和困难儿童。其中，走进市福利院开展学雷锋志愿服务活动相关情况被央视新闻频道《新闻直播间》报道。三是启动“黄丝带帮教”合作共建活动。与四川省达州监狱、四川省川东监狱联合举行“黄丝带帮教”活动暨合作共建启动仪式，与两所监狱签署共建协议并为“黄丝带帮教”基地授牌，为监狱服刑人员开展“学宪法、讲宪法”专题讲座、义务法律咨询活

动、赠送《宪法》等书籍。3月，荣获民盟中央“社会服务工作先进集体”称号。

（5）组织建设深入推进。一是高层调研有力助推组织建设。民盟四川省委会主委、省政协副主席刘旭光来达调研民盟组织建设工作并召开座谈会，有力助推达州民盟组织建设再上新台阶。二是注重抓好盟员发展。全年共发展新盟员21人，重点界别17人，博士2人，研究生1人，盟员素质稳步提升。三是加大对高层次代表人士的培养、推荐力度。梳理完善全市骨干盟员花名册，推荐24名盟员进入市委统战部党外干部人才库，推荐优秀盟员参加各级各类重要培训。四是持续优化组织结构。指导民盟通川区总支、达一中总支顺利完成换届选举，优化基层组织设置。五是有计划有针对性开展分类培训。共计参加省级培训8人次，市级培训200余人次。

（6）“盟员之家”打造实现突破。彰显民盟特色、明确功能定位，严格按照“盟员之家”建设要求，立足达州民盟实际，先后打造“盟员之家”2个（通川区、渠县），实现了达州民盟“盟员之家”零的突破。

2. 预算管理。

在“预算编制质量”方面，我单位年初预算编制结合单位往年支出情况以及今年支出预算安排，合理分配资金，确保各部门顺利开展工作，达到相关绩效目标。

在“支出执行进度”方面，我单位1-6月支付52.15万元，执行率36.33%；1-9月支付85.75万元，执行率59.74%；

1-11 月支付 108.75 万元，执行率 75.77%；1-12 月支付 143.53 万元，执行率 100%。

在“预算年终结余”方面，我单位通过年初预算及预算调剂等方式，合理计划资金，规范资金用途，年终无结转结余资金。

在“严控一般性支出”方面，我单位全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

3. 财务管理。

我单位按时开展预算绩效运行自行监控，严格落实绩效管理制度。同时，我单位按照设置不相容岗位的相关要求，将财务岗分设出纳、会计、财务负责人及财务分管领导，落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金安全。

4. 资产管理。

定期盘点各类资产，对于部分超年限的设备和办公家具能够通过维修维护后继续使用，对于确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

5. 采购管理。

2023 年民盟达州市委会，未进行政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 23 个，涉及预算总金额 100.39 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 43.14 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

从我单位的职能职责出发，在需求办公室的申报下设置相关项目，紧密围绕上级部门工作调度及本年工作安排设置项目目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2. 项目执行。

按照项目目标设置内容执行财政资金进度，根据实际工作需求进行预算调剂，合理分配资金用途，实现单位职能职责。

3. 目标实现。

我单位 2023 年人员类项目有 15 个，涉及预算 92.33 万元；运转类项目有 4 个，涉及预算 8.05 万元；专项类项目有 3 个，涉及预算 43.14 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 22 个，已完成数量为 22 个，如期实现年初既定的工作目标。

（三）重点领域绩效分析。我单位 2023 年未涉及国有资金、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本年新增办公桌椅等行政事业性国有资产，原值合计 0.16 万

元。

（四）绩效结果应用情况。

在“内部应用”方面：我单位将绩效评价结果应用于单位实际工作中，一是为最佳决策提供了重要的参考依据；二是为组织发展提供了重要的支持；三是为职工提供了一面有益的“镜子”；四是职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。

在“问题整改”方面：结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求相关人员部门加快预算执行进度；针对我单位原内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

在“应用反馈”方面：我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政局反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在 2023 年年度中，按时按质按量基本完成了年度预算绩效管理目标，其自评得分为 91.5 分。

（二）存在问题。

1、预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，部门项目支出率低；另外，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。

2、有关预算执行有效性的问题。一是部门资金支出进度普遍较低,对资金支出的控制力度不足。二是对专项资金的延伸性监管不到位。

(三) 改进建议。

1、加强预算制定过程的科学性管理,提升预算方案的质量。首先在预算管理上,加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。一方面针对由于部门不可控因素出现的预算调整率较大、资金支出率低的问题,单位应及时与政府及上级部门沟通,向上争取政策支持,在政策实施条件上进行有序改善;另一方面,在预算申报上,预算单位要结合实际需求填报资金需求,在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金。其次依据项目进展或单位工作实际情况,及时对预算安排进行必要调整。

2、注重长短期目标的衔接,合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上,可通过对比历年各项指标的增长情况,将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中,设定各年度绩效指标的目标增长率,从而确保规划目标的顺利实现。对于在当前年度提前完成的绩效指标,应及时总结绩优经验,调整规划的绩效指标值。

3、重视对项目 and 资金的过程化管理,加强对项目的延伸性监管,建立健全项目监督管理制度,落实各级项目监督管理责任,加强资金使用单位对项目实施的风险管控意识,加强对项目实施的过程控制。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	民盟自身建设履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		民盟社会服务履职效果					
		参政议政履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4.1
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	4
		绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。财务管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
					扣分法		
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	2.4
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	3
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	5
扣分项(10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	
合计							91.5

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

部门名称		中国民主同盟达州市委员会本级			
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容			
	民盟自身建设	用于民盟基层组织建设，提升基层组织活力，加强基层组织思想道德建设。			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	民盟社会服务	社会服务工作是民盟的一项重要职能，有助于帮助执政党巩固执政基础，筑牢多党合作的共同思想基础，促进社会公平公正，同时也是民盟参政履职的拓展和延伸，是加强参政党建设、树立参政党形象的有效途径。			
	参政议政	参政议政是民盟作为参政党所具有的一项基本职能，主要是对政治经济文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，提出意见和建议。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			130.87	130.87	0.00
年度 总 体 目 标	2023 年，使用财政预算资金 130.87 万元，其中：人员类经费 77.63 万元，公用经费 8.45 万元，民盟社会服务 21.59 万元，民盟自身建设经费 10.2 万元，参政议政专项工作经费 13 万元。主要开展社会服务活动、民盟自身建设活动、参政议政活动，帮助执政党巩固执政基础，筑牢多党合作的共同思想基础，拓展和延伸民盟参政履职途径，加强参政党建设，有效树立参政党形象				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	参与活动人数	≤50 人	
			开展参政议政会议次数	≥2 次	
			社会服务次数	≥2 次	
	质量指标		参加会议盟员出勤率	≥95%	
			活动内容盟员知晓率	=100%	

		时效指标	社会服务关爱对象准确率	=100%
			参政议政开展及时性	=100%
			民盟自身建设开展及时率	=100%
			社会服务项目开展及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会服务工作正常开展率	=100%
			提高参政议政影响力	≥90%
			盟员活动参与率	≥95%
		可持续影响指标	参政议政管理机制健全性	定性优
			民盟自身建设管理机制健全性	定性优
			社会服务管理机制健全性	定性优
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会盟员满意度	≥95%
			盟员满意度	≥95%
			社会服务对象满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	参政议政专项工作经费	≤13 万元
			民盟社会服务	≤21.59 万元
			民盟自身建设经费	≤10.2 万元
			2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤130.87 万元

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称								
预算单位								
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 (万元)	年度资金总额：							
	其中：财政拨款							
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
成本指标	经济成本指标							
								

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：中国民主同盟达州市委员会

2023年度

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	143.53	一、一般公共服务支出	32	120.98
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		八、社会保障和就业支出	39	12.02
	9		九、卫生健康支出	40	5.50
	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	7.42
	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	143.53	本年支出合计	58	145.92
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	3.78	年末结转和结余	60	1.39
总计	31	147.31	总计	62	147.31

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：中国民主同盟达州市委员会

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	143.53	143.53					
201			一般公共服务支出	118.59	118.59					
20128			民主党派及工商联事务	118.59	118.59					
2012801			行政运行	75.44	75.44					
2012802			一般行政管理事务	43.14	43.14					
208			社会保障和就业支出	12.02	12.02					
20805			行政事业单位养老支出	12.02	12.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00					
210			卫生健康支出	5.50	5.50					
21011			行政事业单位医疗	5.50	5.50					
2101101			行政单位医疗	4.14	4.14					
2101103			公务员医疗补助	1.36	1.36					
221			住房保障支出	7.42	7.42					
22102			住房改革支出	7.42	7.42					
2210201			住房公积金	7.42	7.42					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：中国民主同盟达州市委员会

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	145.92	100.39	45.53			
201			一般公共服务支出	120.98	75.44	45.53			
20128			民主党派及工商联事务	120.98	75.44	45.53			
2012801			行政运行	75.44	75.44				
2012802			一般行政管理事务	45.53		45.53			
208			社会保障和就业支出	12.02	12.02				
20805			行政事业单位养老支出	12.02	12.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00				
210			卫生健康支出	5.50	5.50				
21011			行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101101			行政单位医疗	4.14	4.14				
2101103			公务员医疗补助	1.36	1.36				
221			住房保障支出	7.42	7.42				
22102			住房改革支出	7.42	7.42				
2210201			住房公积金	7.42	7.42				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：中国民主同盟达州市委员会

2023年度

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	143.53	一、一般公共服务支出	33	120.98	120.98		
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	12.02	12.02		
	9		九、卫生健康支出	41	5.50	5.50		
	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	7.42	7.42		
	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	143.53	本年支出合计	59	145.92	145.92		
年初财政拨款结转和结余	28	3.78	年末财政拨款结转和结余	60	1.39	1.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.78		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	147.31	总计	64	147.31	147.31		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：中国民主同盟达州市委员会

2023年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	145.92	145.92	100.39	45.53						
301	工资福利支出	2	85.23	85.23	85.23							
30101	基本工资	3	24.41	24.41	24.41							
30102	津贴补贴	4	12.73	12.73	12.73							
30103	奖金	5	24.27	24.27	24.27							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	9.02	9.02	9.02							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.14	4.14	4.14							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.36	1.36	1.36							
30112	其他社会保障缴费	12	0.10	0.10	0.10							
30113	住房公积金	13	7.42	7.42	7.42							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.78	1.78	1.78							
302	商品和服务支出	16	56.89	56.89	11.53	45.37						
30201	办公费	17	1.54	1.54	0.37	1.17						
30202	印刷费	18	1.00	1.00		1.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.96	0.96		0.96						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.81	4.81		4.81						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.83	0.83		0.83						
30214	租赁费	29	0.33	0.33		0.33						
30215	会议费	30	7.40	7.40	1.10	6.30						
30216	培训费	31	1.84	1.84	1.60	0.24						
30217	公务接待费	32	0.13	0.13	0.13							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.91	3.91		3.91						
30227	委托业务费	37	5.75	5.75		5.75						
30228	工会经费	38	2.52	2.52	2.52							
30229	福利费	39	1.20	1.20	1.20							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	8.50	8.50	4.59	3.90						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	16.16	16.16		16.16						
303	对个人和家庭的补助	44	3.63	3.63	3.63							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										

[illegible]

31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：中国民主同盟达州市委员会

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	145.92	100.39	45.53
201			一般公共服务支出	120.98	75.44	45.53
20128			民主党派及工商联事务	120.98	75.44	45.53
2012801			行政运行	75.45	75.45	
2012802			一般行政管理事务	45.53		45.53
208			社会保障和就业支出	12.02	12.02	
20805			行政事业单位养老支出	12.02	12.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3	3	
210			卫生健康支出	5.5	5.5	
21011			行政事业单位医疗	5.5	5.5	
2101101			行政单位医疗	4.14	4.14	
2101103			公务员医疗补助	1.36	1.36	
221			住房保障支出	7.42	7.42	
22102			住房改革支出	7.42	7.42	
2210201			住房公积金	7.42	7.42	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：中国民主同盟达州市委员会

2023年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：中国民主同盟达州市委员会

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	43.14	45.53
201			一般公共服务支出	43.14	45.53
20128			民主党派及工商联事务	43.14	45.53
2012802			一般行政管理事务	43.14	45.53

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称: 中国民主同盟达州市委员会

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：中国民主同盟达州市委员会

2023年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 中国民主同盟达州市委员会

2023年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中国民主同盟达州市委员会										2023年度										财政公开13表 单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
预算数					决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		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		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费			公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0.13					0.13	0.13					0.13	0.13				0.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

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。