

2023 年度

中国民主建国会长春市委员会部门决算

2024 年 9 月 27 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、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、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

中国民主建国会长春市委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义的政党，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。民建长春市委会主要由经济界人士组成，履行参政党职能，积极发挥参政议政和民主监督作用，调动广大会员的积极性，为长春市经济发展献计献策。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主建国会长春市委员会内设4个机构，分别为办公室（加挂经济联络处）、组织处、宣传处、调查研究处。

纳入中国民主建国会长春市委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：中国民主建国会长春市委员会本级，无下属预算单位。

民建长春市委会属行政机关，为一级预算管理单位。2023年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。本单位编制数12个，其中：行政编制11人，工勤编制1人。截止2023年末，在职人员10人，其中一级调研员1人、正处级3人，四级调研员1人，一至四级主任科员4人。退休9人。

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

部门：中国民主建国会长春市委员会

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	314.73	一、一般公共服务支出	24	248.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	31	43.69
	9		九、卫生健康支出	32	11.79

	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	0.00
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	16.17
本年收入合计	20	319.73	本年支出合计	43	320.31
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	26.23	年末结转和结余	45	25.65
总计	23	345.96	总计	46	345.96

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
单位：万元

部门：中国民主建国会长春市委员会

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		319.73	314.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	248.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20128	民主党派及工商联事务	248.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012801	行政运行	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	45.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国民主建国会长春市委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		320.32	274.65	45.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.66	202.99	45.67	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	248.66	202.99	45.67	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	45.67	0.00	45.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：中国民主建国会长春市委员会

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	314.73	一、一般公共服务支出	26	243.08	243.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	43.69	43.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	11.79	11.79	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	16.17	16.17	0.00	0.00
本年收入合计	20	314.73	本年支出合计	45	314.73	314.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	0.80	年末财政拨款结转和结余	46	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	0.80		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	314.73	总计	50	314.73	314.73	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：万元

部门：中国民主建国会长春市委员会

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		314.73	274.65	249.32	25.33	40.08
201	一般公共服务支出	243.08	202.99	177.67	25.33	40.08
20128	民主党派及工商联事务	243.08	202.99	177.67	25.33	40.08
2012801	行政运行	202.99	202.99	177.67	25.33	0.00
2012802	一般行政管理事务	40.08	0.00	0.00	0.00	40.08
208	社会保障和就业支出	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.03	28.03	28.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00

210	卫生健康支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00

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

部门: 中国民主建国会长春市委员会

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	182.15	302	商品和服务支出	19.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.85	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.36	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.19	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	0.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.92			
人员经费合计		249.32	公用经费合计					25.33

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

部
门： 中国民主建国会长春市委员会

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，无数据为零值。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 中国民主建国会长春市委员会

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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，无数据为零值，我单位不涉及此项。

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：中国民主建国会长春市委员会

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
1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	党派成员活动经费										
实施单位	中国民主建国会长春市委员会										
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					得分	
	当年财政拨款	16.80	16.80	16.39	97.56%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	16.80	16.80	16.39	97.56%					7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	民建长春市委员会党派成员活动及时完成。			民建长春市委员会党派成员活动及时完成。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	党派成员开展活动、会议、培训数量	<=5	5	无	30	30			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
		质量指标	党派成员开展活动质量	良好	良好	无	10	10			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
		时效指标	民建长春市委员会党派成员活动及时完成	及时	及时	无	10	10			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
	效果指标	社会效益	党派成员开展活动在社会效益	提升	提升	无	20	20			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
			党派成员开展活动的影响	持续	持续	无	10	10			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
满意度指标	满意度指标	民建长春市委员会活动会员满意度	满意	满意	无	10	10			2023年工作总结民建长春市委员会.docx	
汇总得分:								97			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	党派专项经费（民建长春市委员会）										
实施单位	中国民主建国会长春市委员会										
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					得分	
	当年财政拨款	14.40	14.40	14.40	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	14.40	14.40	14.40	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	民建长春市委员会党派事务及时完成			民建长春市委员会党派事务及时完成							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	党派开展活动、会议、培训的数量	<=5	5	无	30	30			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
		质量指标	党派组织会议培训、会议成功率	<=100	100	无	10	10			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
		时效指标	民建长春市委员会党派事务及时完成率	<=100	100	无	10	10			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
	效果指标	社会效	党派开展活动的社会效益	良好	良好	无	10	10			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
			党派开展活动的可持续影响	持续	持续	无	20	20			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
满意度指标	满意度指标	民建长春市委员会活动会员满意度	满意	满意	无	10	10			2023年工作总结民建长春市委员会.docx	
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名	长春大街会产日常维护费										
实施单	中国民主建国会长春市委员会										
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				得分		
	当年财政拨款	10.00	10.00	9.13	91.30%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	10.00	10.00	9.13	91.30%				7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	用于单位长春大街会产办公水费、采暖、网费、电费、电梯维护、其他日常维护。			用于单位长春大街会产办公水费、采暖、网费、电费、电梯维护、其他日常维护。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	时效指标	会产维护实效性	=100	100	无	50	50			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
	效益指标	社会效益指标	党派在会产大楼开展活动的影响力	持续	持续	无	30	30			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	满意	满意	无	10	10			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
汇总得分:								97			
偏差率(%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目名称	主委特费（民建长春市委员会）										
实施单位	中国民主建国会长春市委员会										
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			得分			
	当年财政拨款	2.00	2.00	0.16	8.18%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	2.00	2.00	0.16	8.00%			0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	公务接待及活动完成及时				公务接待及活动完成及时						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	慰问人员人次	1	1	无	30	30			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
		质量指标	慰问、接待人员质量	良好	良好	无	10	10			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
		时效指标	公务接待完成及时率	及时	及时	无	10	10			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
	效果指标	社会效益指标	主委开展工作的社会效益	良好	良好	无	10	10			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
			长效机制完整性	>=100	100	无	10	10			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
			主委开展活动可持续影响	持续	持续	无	10	10			2023年工作总结民建长春市委员会.docx
满意度指标	满意度指标	民建长春市委员会会员满意度	满意	满意	无	10	10			2023年工作总结民建长春市委员会.docx	
汇总得分：								90			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

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 345.96 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 38.41 万元，降低 9.99%。主要原因：压减经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 319.73 万元，其中：财政拨款收入 314.73 万元，占 98.4%；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及附属单位上缴收入；其他收入 5 万元，与上一年相比无变化。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 320.32 万元，其中：基本支出 274.65 万元，占 85.74%，比上一年减少 1.41 万元，减少 0.5%，主要是在职人员工资及住房公积金、养老保险、医疗保险缴费基数调整等；项目支出 45.67 万元，占 14.26%，比上一年减少 32.16 万元，减少 41.32%，主要原因是压减经费；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及上

缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及对附属单位补助支出。

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 314.73 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 39.65 万元，降低 11.19%。主要原因：压减经费开支。

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收入支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 314.73 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.85 万元，降低 10.99%。主要原因：压减经费开支。

（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 314.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 243.08 万元，占 77.23%；社会保障和就业（类）支出 43.69 万元，占 13.88%；卫生健康（类）支出 11.79 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 16.17 万元，占 5.1%。

（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

253.55 万元，支出决算为 314.73 万元，完成年初预算的 124%。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）年初预算为 158.40 万元，支出决算为 202.99 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2023 年人员基本工资调整，单位在职人员的工资福利和对个人及家庭补助支出增加。

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）年初预算为 43.2 万元，支出决算为 40.08 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费使用。

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）年初预算为 18.75 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年当年需要缴纳的养老保险费用是按照长春市社会保障局通知缴纳，社保核定的交纳数额小于年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休年初预算为 2.33 万元，支出决算为 28.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照标准发放退休人员补贴，缴纳数额大于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）年初预算为 11.79 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2023 年当年需要缴纳的医疗保险费用是按照长春市医保局的通知缴纳，核定的交纳数额等于年初预算。

6. 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 19.08 万元，支出决算为 16.17 万元，完成年初预算的 84.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年当年需要缴纳的住房公积金费用是按照长春市住房公积金的通知缴纳，长春市住房公积金核定的交纳数额小于年初预算。

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 274.65 万元，其中：

人员经费 249.32 万元，主要包括：基本工资 78.85 万元、津贴补贴 31.68 万元、奖金 12.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.66 万元、职工基本医疗保险缴费 13.30 万元、公务员医疗补助缴费 4.33 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 16.17 万元、退休费 29.36 万元、抚恤金 36.70 万元、生活补助 0.68 万元、奖励金 0.35 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元，其他工资福利支出 9.70 万元。

公用经费 25.33 万元，主要包括：办公费 3.99 万元、

邮电费 0.5 万元、差旅费 0.16 万元、维修（护）费 0.08 万元、公务接待费 0.25 万元、劳务费 0.03 万元、工会经费 3.19 万元、福利费 0.07 万元、其他交通费用 9.47 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元、办公设备购置 5.66 万元。

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入及支出；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入及支出；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，比上年增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入及支出；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入及支出；年末结转和结余 0 万元。

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 1.32 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 18.84%。较上年增加 0.23

万元，增加 115%，主要原因是用于接待白城民建。决算数小于预算数的主要原因按照八项规定，节约公务接待费用。

（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%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：我单位不涉及因公出国（境）此项工作。决算数等于预算数的主要原因：我单位不涉及因公出国（境）此项工作，不产生费用。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 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是参加公务用车上缴改革，不产生公务用车的相关费用。决算数等于预算数的主要原因是参加公务用车上缴改革，不产生公务用车的相关费用。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 2023 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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算 1.32 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 18.84%。较上年增加 0.23 万元，增加 115%，主要原因是用于接待白城民建。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 0.25 万元。主要用于公务活动用餐。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 43.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“长春大街会产日常维护费、主委特费”2 个二级项目进行了部门评价，共涉及资金 12 万元，2 个项目的主要绩效是保障了年度计划中会产维修、主副委活动等工作目标的顺利达成，达成了良好的宣传效果、社会影响力、民建会员满意度。存在的问题是个别项目的预算执行率不精准。

（二）项目绩效自评结果

党派成员活动经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 16.8 万元，执行数为 16.39 万元，完成预算的 97.56%。

项目绩效目标完成情况：党派成员活动及时完成，党派

成员开展活动的社会效益提升，党派成员开展活动的影响较为持续，会员对活动满意。发现的主要问题及原因：项目预算执行率有待提高。下一步改进措施：提高项目预算执行率。

党派专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：民建长春市委员会党派成员活动及时完成，党派成员开展活动的社会效益提升，党派成员开展活动的影响较为持续，会员对活动满意。暂未发现问题。

长春大街会产日常维护费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.13 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况：会产维护具有时效性，党派在会产大楼开展活动的影响力比较持续，会员对此满意。发现的主要问题及原因：项目预算执行率有待提高。下一步改进措施：提高项目预算执行率。

主委特费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 8.18%。项目绩效目标完成情况：公务接待及时完成，慰问接待人员质量及主委开展工作的社会效益良好，具有可持续性影响。发现的

主要问题及原因：项目预算执行率有待提高。下一步改进措施：科学合理制定年初预算，提高项目预算执行率。

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25.33万元，比年初预算数减少1.12万元，降低4.2%，主要是因为严格控制经费支出，所以支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、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2023年12月31日，中国民主建国会长春市委员会共有车辆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）。

2023 年度中国民主建国会长春市委员会增加固定资产 6.03 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，中国民主建国会长春市委员会固定资产原值 392.96 万元，累计折旧 361.31 万元，账面净值 31.65 万元；在用固定资产原值 392.96 万元；待处置（待报废、毁损等）固定资产原值 0 万元。

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、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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款

利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金 额等。

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，或项目已完成等产生的结余资 金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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维护费和公务接待费。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

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。