

2023 年度

中国民主促进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、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

中国民主促进会长春市委员会成员主要由教育文化出版界别组成，同时还涉及部分其它界别的会员。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强自身建设，传达、贯彻、执行会中央、省委会的决议、决定，贯彻全委会、常委会、主委会议的决定，围绕全市中心工作，组织开展会务工作。及时、准确地反映全市会员对国内外，本市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意见建议，对统战工作、多党合作的态度和认识；维护会员的合法权益和合理要求，协助党和政府做好有关解释、疏导工作，同时加强自我教育，团结广大会员发挥积极作用。在认真履行参政党职能，积极发挥参政议政、民主监督作用的同时，调动广大会员的积极性，积极组织调研、参政议政、反映社情民意等工作，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，中国民主促进会长春市委员会内设 4 个机构，分别为办公室、组织处、宣传处、调研处。

办公室负责贯彻执行市委会内行政工作指示及机关财

务管理及文件收发工作，负责沟通、协调市委会的组织、宣传、参政议政、社会服务等工作；

组织处负责组织发展工作、后备干部培养及考察工作、市委会及基层组织换届选举工作、会员会籍管理工作、新会员培训工作和基层调研工作；

宣传处负责组织和推动全市会员学习、宣传党的路线、方针、政策，学习、宣传会章和会中央、省委会重大决定。开展调查研究，把我会员思想动态，针对性地进行思想政治工作。开展市委会对外宣传工作、指导和推动基层组织宣传工作及信息员队伍建立和管理等工作；

调研处负责统战理论研究工作、组织调研、参政议政、反映社情民意等工作。

纳入中国民主促进会长春市委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：中国民主促进会长春市委员会本级。纳入中国民主促进会长春市委员会 2023 年度部门决算人员包括：在职人员 10 人，离退休人员 6 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财政批复01表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会长春市委员会

项 目	收 入		支 出	
	行次	金额	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	285.33	一、一般公共服务支出	32
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	5.00	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	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
	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	28	290.33	本年支出合计	58
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	17.60	年末结转和结余	60
	30			61
总 计	31	307.93	总 计	62
				307.93

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

- 1 -

二、收入决算表

收入决算批复表

财政批复02表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会长春市委员会

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	290.33	285.33					5.00
201	一般公共服务支出	215.16	210.16					5.00
20128	民主党派及工商联事务	215.16	210.16					5.00
2012801	行政运行	175.64	175.64					
2012802	一般行政管理事务	39.52	34.52					
208	社会保障和就业支出	45.41	45.41					5.00
20805	行政事业单位养老支出	45.41	45.41					
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64					
210	卫生健康支出	11.21	11.21					
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21					
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55					
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66					
221	住房保障支出	18.55	18.55					
22102	住房改革支出	18.55	18.55					
2210201	住房公积金	18.55	18.55					

- 2.1 -

三、支出决算表

支出决算批复表

财政批复03表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会长春市委员会

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	1	2	3	4	5	6
			294.34	250.81	43.53			
			219.17	175.64	43.53			
20128	民主党派及工商联事务	219.17	175.64	43.53				
2012801	行政运行	175.64	175.64					
2012802	一般行政管理事务	43.53		43.53				
208	社会保障和就业支出	45.41	45.41					
20805	行政事业单位养老支出	45.41	45.41					
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64					
210	卫生健康支出	11.21	11.21					
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21					
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55					
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66					
221	住房保障支出	18.55	18.55					
22102	住房改革支出	18.55	18.55					
2210201	住房公积金	18.55	18.55					

- 3.1 -

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会长春市委员会

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	285.33	一、一般公共服务支出	33	211.39	211.39		
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	45.41	45.41		
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21		
	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	18.55	18.55		
	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	285.33	本年支出合计	59	286.56	286.56		
年初结转和结余	28	1.30	年末结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	1.30		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				
总 计	32	286.63	总 计	64	286.63	286.63		

- 4 -

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收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会长春市委员会

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	1.30	0.07	1.23	285.33	250.81	34.52
201	一般公共服务支出	1.30	0.07	1.23	210.16	175.64	34.52
20128	民主党派及工商联事务	1.30	0.07	1.23	210.16	175.64	34.52
2012801	行政运行	0.07	0.07		175.64	175.64	
2012802	一般行政管理事务	1.23		1.23	34.52		34.52
208	社会保障和就业支出				45.41	45.41	
20805	行政事业单位养老支出				45.41	45.41	
2080501	行政单位离退休				19.78	19.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				25.64	25.64	
210	卫生健康支出				11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗				11.21	11.21	
2101101	行政单位医疗				8.55	8.55	
2101103	公务员医疗补助				2.66	2.66	
221	住房保障支出				18.55	18.55	
22102	住房改革支出				18.55	18.55	
2210201	住房公积金				18.55	18.55	

- 5.1 -

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批复表

财政批复06表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会长春市委员会

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	206.12	302	商品和服务支出	24.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.12	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
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	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	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	0.14	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.55	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	
303	对个人和家庭的补助	19.78	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	19.78	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	3.32	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	11.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
	人员经费合计	225.90				公用经费合计		24.91

- 6 -

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有一般公共预算拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国民主促进会长春市委员会 财决批复07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合	计						

- 7.1 -

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有一般公共预算拨款。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国民主促进会长春市委员会 财决批复08表
金额单位：万元

科目代码	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	结转	结余			合计	结转	结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合	计								

- 8.1 -

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有三公经费支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中国民主促进会长春市委员会											公开09表 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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		民主党派活动费（民进长春市委会）									
实施单位		中国民主促进会长春市委员会									
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	15.00	15.00	14.99	99.95%	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	15.00	15.00	14.99	99.93%	7.00					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
通过协会当前时事与热点对会员开展相关活动及培训，加强会员对民进组织的凝聚力和向心力，进一步提高会员参政议政能力。全年预计开展联系对象培训班1次、新会员培训班1次、基层主委培训班1次及其他各类活动若干。		按时完成各类培训任务，资金执行到位准确，执行率高。									
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
	成本指标	经济成本指标	民主党派活动费成本	<=15万元	14.99万元		20	20			2023年决算.xls
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=2次	3次	召开业务培训共3次。	10	10			民进长春市委会2023年工作任 务.docx,民进长 春市第十三届常 委会2023年工
			培训人员到位率	=100百分比	100百分比		10	10			民进长春市第十 三届委员会 2023年工作报 民进长春市第十 三届委员会 2023年工作报
			举办培训及时性	及时	及时		20	20			民进长春市第十 三届委员会 2023年工作报
	效果指标	社会效益指标	党派成员凝聚力提升情况	提升	提升		10	10			民进长春市第十 三届委员会 2023年工作报
			档案管理规范性	规范	规范		10	10			民进长春市第十 三届委员会 2023年工作报
满意度指标	满意度指标	会员满意度	>=85百分比	90百分比		10	10			民进长春市第十 三届委员会 2023年工作报	
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		民主党派业务费（民进长春市委会）									
实施单位		中国民主促进会长春市委员会									
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	7.00	7.00	6.58	93.98%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.93	0.93	100.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	7.00	7.93	7.51	94.70%	7.00					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
保障机关全年会议、印刷及差旅支出需要。		资金运用准确到位，执行率高。									
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
	成本指标	经济成本指标	民主党派业务成本	<=7万元	6.58万元		20	20			2023年决算.xls
	产出指标	数量指标	召开会议次数	>=2次	3次	全年召开业务会议三次	10	10			民进长春市委会 2023年工作任 务.docx,民进长 春市第十三届常 委会2023年工
			召开会议成功率	>=100百分比	100百分比		10	10			民进长春市第十 三届委员会 2023年工作报
			召开会议及时性	及时	及时		20	20			民进长春市第十 三届委员会 2023年工作报
	效果指标	社会效益指标	民进工作保障率	=100百分比	100百分比		10	10			民进长春市第十 三届委员会 2023年工作报
			档案管理规范性	规范	规范		10	10			民进长春市第十 三届委员会 2023年工作报
满意度指标	满意度指标	会员满意度	>=85百分比	90百分比		10	10			民进长春市第十 三届委员会 2023年工作报	
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	市民进工勤人员工资											
实施单位	中国民主促进会长春市委员会											
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	13.00	13.00	11.29	86.85%	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	13.00	13.00	11.29	86.85%	7.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	足额发放工勤人员全年工资福利,及时全年缴纳五险一金。			工勤人员相关工资福利及五险一金均及时发放到位,但工勤人员在缴纳全年社保时由于社保要求不得拆分款项支付,导致剩余1.71万元不足以支付2.68万元社保款项,我单位只能以其他经费支付,以后我单位将优先支付大额费用以确保资金使用到位。								
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	
	成本指标	经济成本指标	工勤人员工资福利支付成本	<=13万元	11.29万元	工勤人员在缴纳全年社保时由于社保要求不得拆分款项支付,导致剩余1.71万元不足以支付2.68万元社保款项,我单位只能以其他经费支付,以后我单位将优先支付	20	20			2023年决算.xls	
			数量指标	聘用工勤人员数量	=1人	1人		10	10			2023年决算.xls
			质量指标	工勤人员工资福利支付准确率	=100百分比	100百分比		10	10			PDF_20240523_173240.pdf
	产出指标	时效指标	工勤人员工资福利支付及时性	及时	及时	无偏差。	20	0			PDF_20240523_173240.pdf	
			社会效益指标	民生工作保障率	=100百分比	100百分比		10	10			民进长春市第十三届委员会2023年工作报告
效果指标	社会效益指标	档案管理规范	规范	规范		10	10			民进长春市第十三届委员会2023年工作报告		
		满意度指标	满意度指标	工勤人员满意度	>=85百分比	100百分比		10	10		民进长春市第十三届委员会2023年工作报告	
汇总得分:							77					
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	主委待费(民进长春市委会)												
实施单位	中国民主促进会长春市委员会												
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	1.96	98.15%	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	1.96	98.00%	7.00							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	及时接待本市、本省会员,全国各地及民进中央领导,保障主委临时工作餐费。			资金使用准确到位,执行率高。									
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		
	成本指标	经济成本指标	主委待费成本	<=2万元	1.96万元		20	20			2023年决算.xls		
			产出指标	数量指标	召开主委办公会	>=4次	7次	开展工作会议	10	10			民进长春市第十三届委员会2023年工作报告
				质量指标	召开会议成功率	=100百分比	100百分比		20	20			民进长春市第十三届委员会2023年工作报告
	效果指标	社会效益指标	时效指标	召开会议及时性	及时	及时		10	10			民进长春市第十三届委员会2023年工作报告	
			社会效益指标	主委工作保障率	=100百分比	100百分比		10	10			民进长春市第十三届委员会2023年工作报告	
效果指标	社会效益指标	档案管理规范	规范	规范		10	10			民进长春市第十三届委员会2023年工作报告			
		满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=90百分比	100百分比		10	10		民进长春市第十三届委员会2023年工作报告		
汇总得分:							97						
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 307.93 万元，与 2022 年相比，减少 8.24 万元，减少 2.6%，主要原因是厉行节俭。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 290.33 万元，其中：财政拨款收入 285.33 万元，占 98.28%；其他收入 5 万元，占 1.72%。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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 294.34 万元，其中：基本支出 250.81 万元，占 85.21%；项目支出 43.5 万元，占 14.79%；基本支出中，人员经费 225.9 万元，占 90.07%；公用经费 24.91 万元，占 9.93%。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%。

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 286.63 万元，与 2022 年相比，减少 13.25 万元，减少 4.43%，主要原因是厉行节俭。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 286.63 万元，占本年支出合计的 100%。2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.94 万元，减少 3.98%。主要原因是厉行节俭。

（二）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 286.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 211.39 万元，占 73.75%；其中民主党派及工商联事务 211.39 万元（行政运行 175.64 万元，占

83.08%，一般行政管理事务 35.8 万元，占 16.92%）；

社会保障和就业支出 45.41 万元，占 21.48%。其中行政事业单位养老支出 45.41 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.64 万元，占 56.46%，行政单位离退休 19.78 万元，占 43.56%）；

卫生健康支出支出 11.2 万元，占 5.3%；其中行政事业单位医疗 11.2 万元（行政单位医疗 8.55 万元，占 76.34%，公务员医疗补助 2.66 万元，占 23.66%）；

住房保障支出支出 18.55 万元，占 8.7%。其中住房改革支出 18.55 万元（住房公积金 18.55 万元，占 100%）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 234.48 万元，支出决算为 211.39 万元，完成年初预算的%。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 164.86 万元，支出决算为 175.64 万元，完成年初预算的 106.54%。决算数大于预算数的主要原因是。

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 37.00 万元，支出决算为 34.52 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

3. 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 19.97 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 92.89%，决算数小于预算数的主要原因是年初调整基数。

4. 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 8.55 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

5. 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 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

6. 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）。年初预算为

18.25，支出决算为 25.64，完成年初预算的 140.49%，决算数大于预算数的主要原因是年初调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 250.81 万元，其中：人员经费 225.9 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.91 万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、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 0.00 万元，完成预算的 0%。其中，公务接待支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，占比 0%，完成预算的 0%，决算数和预算数都为 0 的主要原因是当年未产生公务接待支出。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 100%。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，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。原因是我单位无公车。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要用于其他国内公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待国（境）外来访。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，接待来访团组 0 次，共 0 人（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我单位不涉及此类项，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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位不涉及此类项，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

十、预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2023 年度部门预算党派经费项目等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 37 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对党派经费项目等 4 个项目进行了部门评价，共涉及资金 37 万元，4 个项目的主要绩效是保障了市委会年度计划中成员活动、党派建设、主副委活动、和编外聘用人员开支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、社员满意度和参政议政效果。存在的问题是因疫情及换届原因部分项目推进较缓慢。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果以第一时间发给相关业务处室，作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，最终结果在单位办公会向全体干部职工公开。

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 24.98 万元，比年初预算数减少 3.35 万元，减少 11.82%，主要是公用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国民主促进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）。

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。包括从省财政以外的同级单位取得的经费。

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、**“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。

八、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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：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。

十一、住房公积金：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。