

2023 年度

长春市民主党派机关服务中心部门决算

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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

长春市民主党派机关服务中心主要负责市党派办公大楼各项设施的管理、维修及各民主党派协商确定的后勤服务等相关工作。为在楼内办公的各党派和群众团体九家单位（市民革、市民盟、市民建、市民进、市农工党、市九三学社、市侨联、市台联、市黄埔同学会）提供优质的办公环境，协调并满足各单位的办公需求，搞好职工的中餐伙食，做好他们的后勤保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市民主党派机关服务中心内设机构1个，为后勤管理办公室。现有人员编制数6人，在职实有人数5人，主任1人。

纳入长春市民主党派机关服务中心2023年度部门预算编制范围的单位包括长春市民主党派机关服务中心（本级）

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：

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	266.80	一、一般公共服务支出	14	266.80
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		八、社会保障和就业支出	20	9.71
八、其他收入	8	0.02	九、卫生健康支出	20	3.69
	9		十九、住房保障支出	21	7.13
	10			22	
本年收入合计	11	266.82	本年支出合计	23	266.80
使用非财政拨款结余	12		结余分配	24	0.02
年初结转和结余	13		年末结转和结余	25	
总计	14	266.82	总计	26	266.82

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：

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		266.82	266.80					0.02
201	一般公共服务支出	245.18	245.16					0.02
20128	民主党派及工商联事务	245.18	245.16					0.02
2012802	一般行政管理事务	24.03	24.03					
2012803	机关服务	221.15	221.13					0.02
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71					
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71					
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32					
210	卫生健康支出	4.90	4.90					
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69					
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56					
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34					
221	住房保障支出	7.03	7.03					
22102	住房改革支出	7.03	7.03					
2210201	住房公积金	7.03	7.03					

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：

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		266.80	88.89	177.91			
201	一般公共服务支出	245.16	67.25	177.91			
20128	民主党派及工商联事务	245.16	67.25	177.91			
2012802	一般行政管理事务	24.031		24.03			
2012803	机关服务	221.14	67.25	153.88			
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71				
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71				
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32				
210	卫生健康支出	4.90	4.90				
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90				
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34				
221	住房保障支出	7.03	7.03				
22102	住房改革支出	7.13	7.03				
2210201	住房公积金	7.13	7.03				

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：

单位：万元

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	266.80	一、一般公共服务支出	15	266.80	266.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	9.71	9.71		
	8		九、卫生健康支出	22	4.90	4.90		
			十九、住房保障支出		7.03	7.03		
本年收入合计	9	266.80	本年支出合计	23	266.80	266.80		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	266.80	总计	28	266.80	266.80		

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

部
门：

长春市民主党派机关服务中心

单位：万元

项 目		本年支出				项目支出
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		266.80	88.89	83.02	5.87	177.91
201	一般公共服务支出	245.16	67.25	61.38	5.87	177.91
20128	民主党派及工商联事务	245.16	67.25	61.38	5.87	177.91
2012802	一般行政管理事务	24.03				24.03
2012803	机关服务	221.14	67.25	61.38	5.87	153.89
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	9.71		
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	9.71		
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	3.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	6.32		
210	卫生健康支出	4.90	4.90	4.90		
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	4.90		
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56		
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34		
221	住房保障支出	7.03	7.03	7.03		
22102	住房改革支出	7.03	7.03	7.03		
2210201	住房公积金	7.03	7.03	7.03		

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：

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.89	302	商品和服务支出	5.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.14	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.72	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	23.69	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	6.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36		基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	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	1.40	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	

30113	住房公积金	7.03	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	4.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.39	30217	公务接待费	0.13	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	0.54	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		83.02	公用经费合计					5.87

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 08 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 09 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 07 表

单位：万元

部门：

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
0.14					0.14	0.13					0.13

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		运行维护费						
实施单位		长春市民主党派机关服务中心						
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	
		年度资金总额		39	39	37.40	95.89%	
		其中：	当年财政拨款	39	39	37.40	95.89%	
			上年结转资金	0	0	0	—	
		其他资金		0	0	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	运行维护费总体包括市党派办公楼办公所需水费、电费和办公采暖费三个项目。				按办公需求，完成了全年的水费、电费、采暖费的缴纳，满足了机关职工办公基本需求。			
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	指标 1：运行维护费		完成	完成	按实际使用支付	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：供应质量		较好	较好		
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：供应时效性		及时	及时		
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：预算执行率		95.89%	95.89%	按实际使用支付	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标：后勤管理服务成果		加强	加强		
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：长效管理制度健全性		健全	健全		
			指标 2：					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		满意	满意	
				指标 2：				

项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理费						
实施单位	长春市民主党派机关服务中心						
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	
	年度资金总额		50	50	50	100%	
	其中：	当年财政拨款	50	50	50	100%	
		上年结转资金	0	0	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	物业管理主要是对单位保安、收发、清洁、勤杂管理、设施管理等日常后勤管理。			经过全年的管理服务，保证了职工办公环境舒适安全，大大提高了职工工作效率。			
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	指标 1：物业管理费		完成	完成	按实际使用数支付
			指标 2：				
		质量指标	指标 1：服务质量		较好	较好	
			指标 2：				
		时效指标	指标 1：时效性		及时	及时	
			指标 2：				
	成本指标	指标 1：预算执行率		100%	100%	按实际使用数支付	
		指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：				
			指标 2：				
		社会效益指标	指标 1：后勤管理服务成果		较好	较好	
			指标 2：				
		可持续影响指标	指标 1：长效管理制度健全性		健全	健全	
			指标 2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		满意	满意		
		指标 2：					

项目支出绩效自评表

项目名称	网络运行费						
实施单位	长春市民主党派机关服务中心						
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	
	年度资金总额		25	25	25	100%	
	其中：	当年财政拨款	25	25	25	100%	
		上年结转资金	0	0	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	网络运行费用于机关使用的外网和财政内网，是必不可少的办公硬件。			完成了办公的网络使用和维护，保证网络通畅。			
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	指标 1：网络运行费		完成	完成	按实际使用数和合同规定支付
			指标 2：				
		质量指标	指标 1：服务质量		较好	较好	
			指标 2：				
		时效指标	指标 1：时效性		及时	及时	
			指标 2：				
	成本指标	指标 1：预算执行率		100%	100%	按实际使用数和合同规定支付	
		指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：				
			指标 2：				
		社会效益指标	指标 1：维修项目成果		较好	较好	
			指标 2：				
		生态效益指标	指标 1：				
			指标 2：				
		可持续影响指标	指标 1：长效管理制度健全性		健全	健全	
			指标 2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		满意	满意	
			指标 2：				

项目支出绩效自评表

项目名称	经常性维修费					
实施单位	长春市民主党派机关服务中心					
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
	年度资金总额		34.4	34.4	24.03	69.85%
	其中：	当年财政拨款	34.4	34.4	24.03	69.85%
		上年结转资金	0	0	0	—
	其他资金		0	0	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	经常性维修费用于党派办公楼房屋及相关设施的修缮和改造。				顺利完成必需的维修项目，保证机关办公正常运行。由于经费不足，视轻重缓急，有些维修暂缓。	
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	指标 1: 经常性维修费	完成	完成	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 服务质量	较好	较好	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 时效性	及时	及时	
			指标 2:			
	成本指标	指标 1: 预算执行率	69.85%	69.85%		
		指标 2:				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1: 维修项目成果	较好	较好	
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影响 指标	指标 1: 长效管理制度健全性	健全	健全		
		指标 2:				
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意度	满意	满意	
			指标 2:			

项目支出绩效自评表

项目名称	食堂运行费						
实施单位	长春市民主党派机关服务中心						
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	
	年度资金总额		46	46	41.48	90.17%	
	其中：	当年财政拨款	46	46	41.48	90.17%	
		上年结转资金	0	0	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	食堂运行费用于市党派全体在岗职工早餐和中餐的供应,保证职工餐饮需求。。			保证了职工的就餐环境和餐品质量及饮食卫生。			
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	指标 1: 食堂运行费		完成	完成	按实际使用支付
			指标 2:				
		质量指标	指标 1: 服务质量		较好	较好	
			指标 2:				
		时效指标	指标 1: 时效性		及时	及时	
			指标 2:				
	成本指标	指标 1: 预算执行率		90.17%	90.17%	按实际使用支付	
		指标 2:					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
		社会效益 指标	指标 1: 维修项目成果		较好	较好	
			指标 2:				
		可持续影响 指标	指标 1: 长效管理制度健全性		健全	健全	
			指标 2:				
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意度		满意	满意		
		指标 2:					

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 年度收入、支出总计各 266.82 万元。与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 15.02 万元，增长 5.64 %。主要原因：各项支出管理都本着节省经费的原则；有些上年度未完成的维修和运转维护项目在本年度完成。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 266.82 万元，其中：财政拨款收入 266.80 万元，占 99.99%；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 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 266.80 万元，其中：基本支出 88.89 万元，占 33.32 %；项目支出 177.91 万元，占 66.68 %；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 83.02 万元，占 31.12%；公用经费 5.87 万元，占 2.2 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计各 266.80 万元，与

2022 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 15.02 万元，增长 5.64%。主要原因：各项支出管理都本着节省经费的原则；有些上年度未完成的维修和运转维护项目在本年度完成。

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 年度财政拨款支出 266.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 15.02 万元，增长 5.64%。主要原因：各项支出管理都本着节省经费的原则；有些上年度未完成的维修和运转维护项目在本年度完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 266.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 245.16 万元，占 91.89%；社会保障和就业支出 9.71 万元，占 3.64%；卫生健康支出 4.90 万元，占 1.84%；住房保障支出 7.03 万元，占 2.63%。

（三）一般公共预算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 271.84 万元，支出决算为 266.80 万元，完成年初预算的 98.15%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 252.03 万元，支出决算数 245.16 万元，完成年初预算数的 97.27%，决算数小于预算数的原因是人员经费正常支出。

2. 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支出（项）年初预算为 7.88 万

元，支出决算数为 9.71 万元，完成年初预算的 123.22%，主要是补缴以前年度社保费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.90 万元，支出决算为 4.90 万元，100.0%完成预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 7.03，支出决算数为 7.03 万元，100%完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 88.89 万元，其中：人员经费支出 83.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出 5.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我单位无此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位无此项。

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 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 92.86 %。决算数小于预算数的主要原因尽量节省此项经费。

（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，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 0.13 万元，占 0.5 %。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. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是办公用车已停用。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 1 辆，此办公用车于 2018 年 11 月报停待上交。

3. 公务接待费预算为 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 92.86 %，主要用于统战系统各类学习会、报告会的饮用水。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。主要用于统战系统各类学习会、报告会的饮用水，全年共接待 8 批次，合计 2000 人次。

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

1. 组织对 2023 年度部门预算运行维护费项目等五个项目进行了绩效自评，共涉及资金 177.91 万元，绩效自评率为 100.0%。（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

2023 年度，机关服务经费支出 245.16 万元，比年初预算数减少 4.87 万元，降低 1.93%，主要压减了公用经费和项目经费以及尽可能的减少各项支出，节俭办公。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市民主党派机关服务中心共有固定资产 4429.74 万元，其中房屋资产 6574.97 m²，账面值为 2581.81 万元；无形资产土地资产 10421 m²，账面值为 1571.48 万元，以上房屋资产和土地资产均为办公用房和办公用地，为长春市各民主党派机关和侨联、台联、党派中心共同办公使用。单位车辆 1 辆，为其他办公用车，已经报停，待上交。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、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。

