

2023 年度
中国民主同盟甘肃省委员会机关部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

- 一、部门职责

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，参与我省大政方针和政府领导人选的协商，参与有关方针政策、法律法规的制定执行，积极发挥参政议政和民主监督作用。

2、遵循建设有中国特色社会主义理论，坚定不移地贯彻“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线。为巩固和发展我省安定团结的政治局面服务，为推进我省社会主义现代化建设和改革开放服务，为健全社会主义民主和法制服务，努力促进社会主义市场经济体制的建立和完善，促进政治体制改革和其他领域改革。

3、贯彻科教兴国战略和可持续发展战略，在参加社会主义物质文明和精神文明建设的实践中，为提高全省人民素质、发展我省文化教育水平和科学技术水平而努力，推进决策科学化、民主化，为增强我省综合实力和各族人民的共同富裕而努力。

4、不断加强我省民盟组织的思想建设、组织建设和领导班子建设。完善参政党机制，提高全省盟员的素质，发挥群体作用，增强参政议政能力。

5、反映盟员和所联系的知识分子的意见和要求，维护其合法权益，调动他们为社会主义建设服务的积极性，充分发挥他们在改革开放和现代化建设中的重要作用。

二、机构设置

民盟甘肃省委员会下设办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、研究室和妇女工作委员会，共计7个部门。

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：中国民主同盟甘肃省委员会机关						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	919.25	一、一般公共服务支出	32	680.12	
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	0.00	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	138.41	
	9		九、卫生健康支出	40	50.14	
	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	50.82	
	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	919.25	本年支出合计	58	919.49	
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	0.24	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	919.49	总计	62	919.49	

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
部门：中国民主同盟甘肃省委员会机关								金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	919.25	919.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.88	679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	679.88	679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	549.88	549.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.74	8.74	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	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.82	50.82	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
部门：中国民主同盟甘肃省委员会机关							金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		919.49	919.49				
201	一般公共服务支出	680.12	680.12				
20128	民主党派及工商联事务	680.12	680.12				
2012801	行政运行	550.12	550.12				
2012804	参政议政	80.00	80.00				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50.00	50.00				
208	社会保障和就业支出	138.41	138.41				
20805	行政事业单位养老支出	66.81	66.81				
2080501	行政单位离退休	8.74	8.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13				
20808	抚恤	71.10	71.10				
2080801	死亡抚恤	71.10	71.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	50.14	50.14				
21011	行政事业单位医疗	50.14	50.14				
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18				
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79				
2101103	公务员医疗补助	24.17	24.17				
221	住房保障支出	50.82	50.82				
22102	住房改革支出	50.82	50.82				
2210201	住房公积金	50.82	50.82				

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：中国民主同盟甘肃省委员会机关							金额单位：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	919.25	一、一般公共服务支出	33	680.12	680.12		
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	138.41	138.41		
	9		九、卫生健康支出	41	50.14	50.14		
	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	50.82	50.82		
	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	919.25	本年支出合计	59	919.49	919.49		
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.24		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	919.49	总计	64	919.49	919.49		

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：中国民主同盟甘肃省委员会机关					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		919.49	919.49		
201	一般公共预算支出	680.12	680.12		
20128	民主党派及工商联事务	680.12	680.12		
2012801	行政运行	550.12	550.12		
2012804	参政议政	80.00	80.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50.00	50.00		
208	社会保障和就业支出	138.41	138.41		
20805	行政事业单位养老支出	66.81	66.81		
2080501	行政单位离退休	8.74	8.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13		
20808	抚恤	71.10	71.10		
2080801	死亡抚恤	71.10	71.10		
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		
210	卫生健康支出	50.14	50.14		
21011	行政事业单位医疗	50.14	50.14		
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18		
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79		
2101103	公务员医疗补助	24.17	24.17		
221	住房保障支出	50.82	50.82		
22102	住房改革支出	50.82	50.82		
2210201	住房公积金	50.82	50.82		

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：中国民主同盟甘肃省委员会机关									金额单位：万元
人员经费				公用经费					
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	593.41	302	商品和服务支出	209.47	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	163.20	30201	办公费	30.76	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	148.33	30202	印刷费	4.66	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	103.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.32	
30106	伙食补助费	18.55	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	24.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	15.13	30207	邮电费	7.31	31005	基础设施建造	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	30208	取暖费	2.18	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	27.95	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	3.61	30211	差旅费	31.98	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	50.82	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	1.41	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	92.29	30215	会议费	19.18	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	51.23	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	20.64	30217	公务接待费	0.12	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	71.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.35	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	6.06	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	9.33	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	0.20	30229	福利费	0.00	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	4.40	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	37.64	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		685.70			公用经费合计			233.79	

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：中国民主同盟甘肃省委员会机关							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
				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。
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

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
部门：中国民主同盟甘肃省委员会机关					金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计			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。
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

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：中国民主同盟甘肃省委员会机关												金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.89	0.00	8.00	0.00	8.00	1.89	4.51	0.00	4.40	0.00	4.40	0.12	

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。

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、支总计均为 919.49 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 96.24 万元,增长 11.69%,主要原因一是 2023 年增加 3 人抚恤金支出,2 人退休,人员经费小幅增加;二是 2023 年调研次数及培训班安排增加,公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 919.25 万元,其中:财政拨款收入 919.25 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 919.49 万元,其中:基本支出 919.49 万元,占 100.00%。

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、支总计均为 919.49 万元。与上年相比,各增加 96.24 万元,增长 11.69%。主要原因一是 2023 年增加 3 人抚恤金支出,2 人退休,人员经费小幅增加;二是 2023 年调研次数及培训班安排增加,公用经费增加。

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 919.49 万元,较上年决算数增加 96.48 万元,增长 11.72%。主要原因一是 2023 年增加 3 人抚恤金支出,2 人退休,人员经费小幅增加;二是 2023 年调研次数及培训班安排增加,公用经费增加。

(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 919.49 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 680.12 万元,占 73.97%;社会保障和就业支出 138.41 万元,占 15.05%;卫生健康支出 50.14 万元,占 5.45%;住房保障支出 50.82 万元,占 5.53%。

(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 808.48 万元,支出决算为 919.49 万元,完成年初预算的 113.73%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 635.82 万元,支出决算为 680.12 万元,完成年初预算的 106.97%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中追加申请“其他民主党派及工商联事务支出”经费用于开展相关工作。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 69.47 万元,支出决算为 138.41 万元,完成年初预算的 199.24%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中追加申请 3 人“死亡抚恤”经费用于抚恤金支出。

3. 卫生健康支出年初预算数为 50.72 万元,支出决算为 50.14 万元,完成年初预算的 98.86%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年医保基数调增,退休 2 人,卫生健康支出基本与预算相符。

4. 住房保障支出年初预算数为 52.47 万元,支出决算为 50.82 万元,完成年初预算的 96.85%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年公积金基数调减,退休 2 人,住房保障支出减少。

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 919.49 万元。其中:

人员经费 685.70 万元,较上年决算数增加 21.45 万元,增长 3.23%,主要原因是 2023 年部分社会保障缴费基数调整及死亡抚恤金支出增加,人员经费小幅增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。

公用经费 233.79 万元,较上年决算数增加 75.04 万元,增长 47.27%,主要原因是 2023 年调研次数及培训班安排增加,差旅费及培训费增加,公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 9.89 万元,支出决算为 4.51 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求,厉行节约,减少“三公”经费支出,较上年决算数增加 2.39 万元,增长 112.88%,主要原因是 2023 年调研工作安排增加,公车出行次数增加,且当年车辆进行一次较大维修,公务用车运行维护费增加。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是我部门无因公出国费用支出,较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是我部门无因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 8.00 万元,支出决算为 4.40 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求,厉行节约,减少公务用车运行经费支出,较上年决算数增加 2.28 万元,增长 107.35%,主要原因是 2023 年调研工作安排增加,公车出行次数增加,且当年车辆进行一次较大维修,公务用车运行维护费增加。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是我部门无公务用车购置费支出,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.00%,主要原因是我部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 8.00 万元,支出决算为 4.40 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求,厉行节约,减少公务用车运行经费支出,较上年决算数增加 2.28 万元,增长 107.35%,主要原因是 2023 年调研工作安排增加,公车出行次数增加,且当年车辆进行一次较大维修,公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为 1.89 万元,支出决算为 0.12 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求,厉行节约,减少公务接待费支出,较上年决算数增加 0.12 万元,增长 100.00%,主要原因是按工作需求进行 2 批次 13 人的国内公务接待。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要是 2 批次 13 人的国内公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 2 辆;国内公务接待 2 批次 13 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 233.79 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、印刷

费等。机关运行经费较上年决算数增加 75.04 万元,增长 47.27%,主要原因是 2023 年调研次数及培训班安排增加,差旅费及培训费增加。

本年度会议费支出 19.18 万元,较上年决算数减少 27.53 万元,下降 58.89%,主要原因是落实过紧日子要求压减会议费支出。本年度培训费支出 51.23 万元,较上年决算数增加 40.75 万元,增长 388.84%,主要原因是部分原计划于 2022 年举办的培训班受封控影响延迟至 2023 年举办,培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 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 2 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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 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 0 个,二级项目 1 个,共涉及资金 80.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。2023 年度我部门无政府性基金预算项目,无国有资本经营预算项目。组织对“主委特别费、培训费、调研费、业务费”等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 80.00 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看,整体支出自评结果为“优秀”,项目支出自评结果为“优秀”,年初绩效指标设置比较准确,单位能够保质保量完成相关工作。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“主委特别费、培训费、调研费、业务费”等 1 个项目绩效自评结果。“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目绩效自评情况：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 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是组织培训 3 次，参加培训人数 200 人以上；召开会议次数 5 次以上，参加会议人员 300 人以上；组织调研次数 8 次以上，参与调研人数 50 人以上；组织乡村振兴工作 5 次以上，参与帮扶工作人数 20 人以上；印刷材料份数 6000 份以上，维护网站平台 2 个；二是培训考核合格率大于 95%，会议成果应用率大于 90%，组织调研有效率大于 95%，材料印刷合格率大于 98%，网络平台稳定率大于 95%。

发现的主要问题及原因：一是目标值设置考虑影响因素不全面；二是有针对性、操作性强的建议较少，社情民意信息质量有待提高。下一步改进措施：一是充分考虑到各因素的影响，避免目标值过低或者过高；及时了解信息动态，了解国情政情，撰写高质量意见稿件。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 80.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。整体支出自评结果为“优秀”，项目支出自评结果为“优秀”。

（详见附件《中国民主同盟甘肃省委员会 2023 年度省级预算执行情况绩效自评报告》、《中国民主同盟甘肃省委员会 2023 年度省级预算执行情况绩效自评报表》）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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)：反映中国民主同盟甘肃省委员会的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)：反映中国民主同盟甘肃省委员会为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十六、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映中国民主同盟甘肃省委员会开支的离退休经费。

十八、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)：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支出。

十九、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十四、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。

二十五、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事部和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。