

附件 1

中国民主同盟汉中市汉台区委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

中国民主同盟汉中市汉台区委员会是坚持和完善多党合作和政治协商制度，接受民盟汉中市委和中共汉台区委的领导，参与区大政方针和区级领导人选的协商，参与全区政策法规的制定和执行。主要职责是：1、负责中共汉台区委和民盟上级重大部署在全区民盟组织中的贯彻和落实。2、负责民盟汉台区委会履行参政议政、民主监督职能和参加中共汉台区委领导的政治协商的组织、协调和服务工作。3、负责民盟汉台区委会的思想、组织、机关、制度建设的组织实施；做好后备干部的培养、推荐工作。4、负责与区人大、区政府、区政协、区委统战部及有关部门的对口联系；负责与民盟汉台区委会上级组织、基层支部及盟员所在单位中共党组织的联系。5、负责盟员的政治思想工作，教育和鼓励全区民盟盟员爱岗敬业，做好本职工作；组织全区盟员发挥优势，开展多种形式的社会服务活动。

（二）内设机构

根据三定方案文件规定，日常工作是民盟汉台区委员会负责，无内设机构。

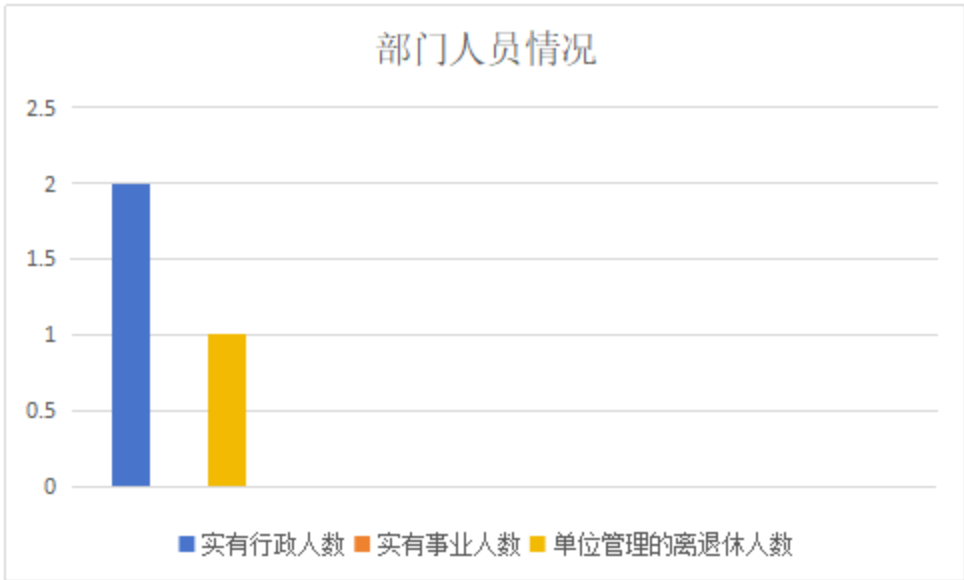
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	民盟汉台区委员会（机关）
2	
3	
.....	

三、部门（单位）人员情况

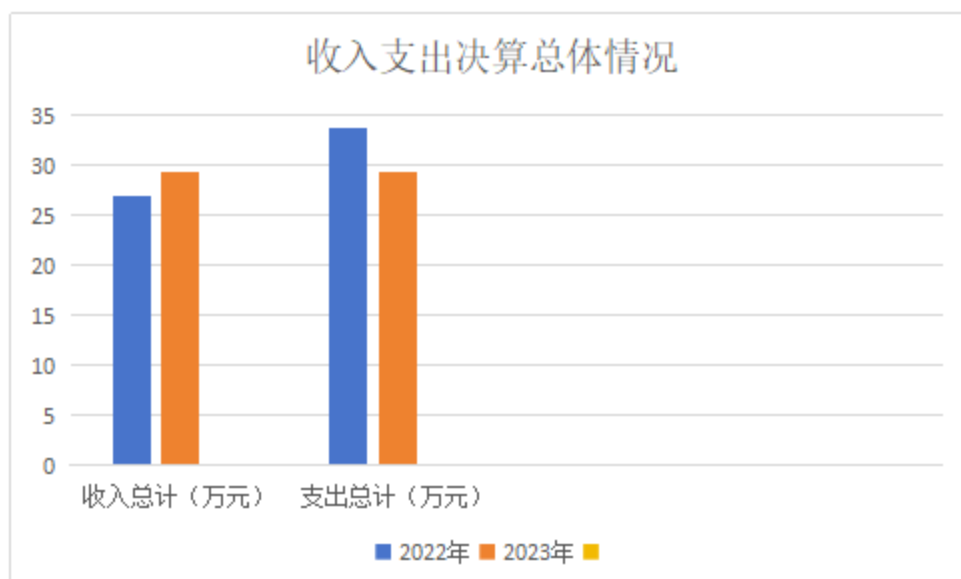
截至 2023 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

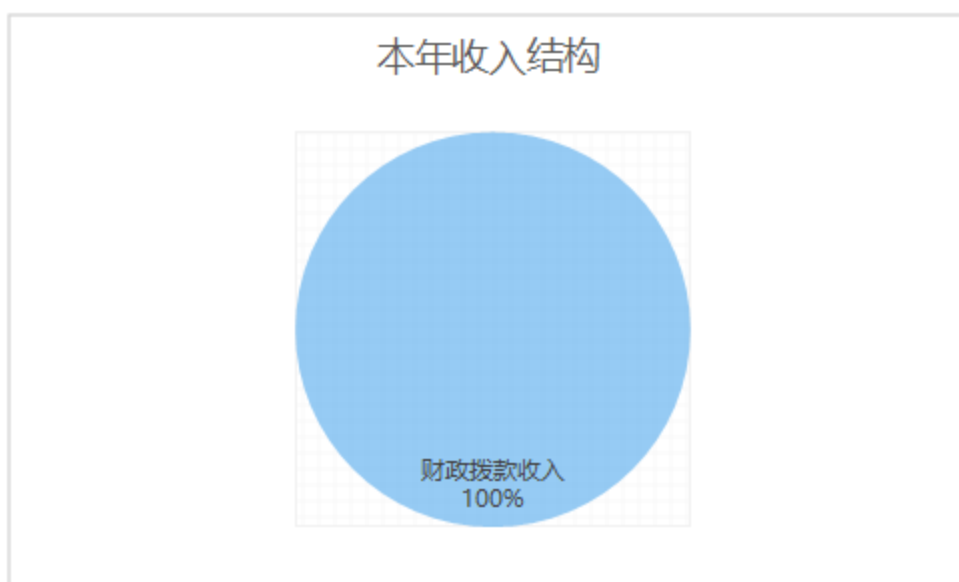
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 29.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.37 万元，增长 8.76%。主要是工资及社保费用调整，收支增加。



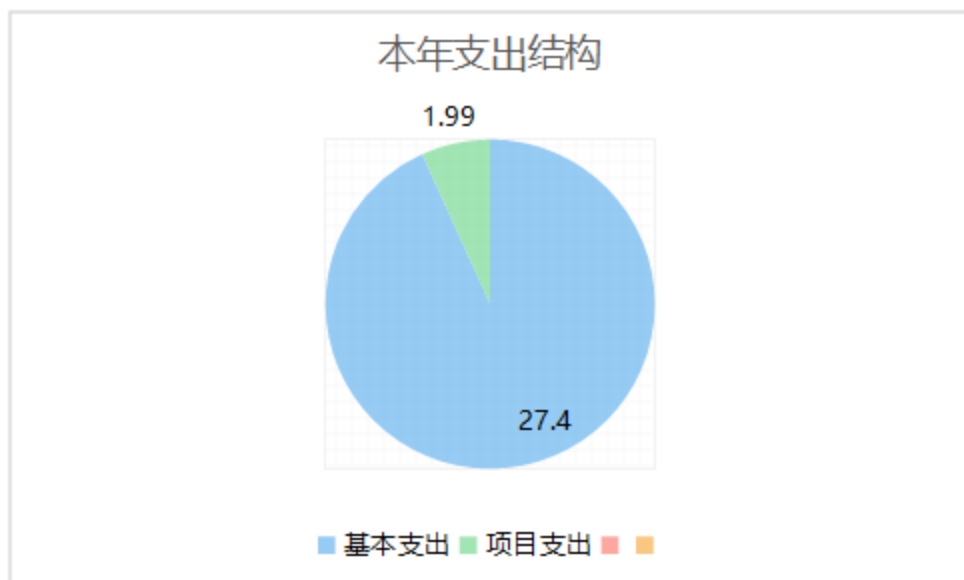
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 29.39 万元，其中：财政拨款收入 29.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 29.39 万元，其中：基本支出 27.40 万元，占 93.22%；项目支出 1.99 万元，占 6.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 29.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.37 万元，增长 8.76%。主要是工资及社保费用调整，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 25.45 万元，支出决算 29.39 万元，完成年初预算的 115.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.37 万元，增长 8.76%，主要原因是工资及社保费用调整，收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 25.45 万元，支出决算 29.39 万元，完成年初预算的 115.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资及社保费用调整，收支增加。

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 27.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 24.06 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。

（二）**公用经费 3.35 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 3.35 万元，支出决算 3.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.69 万元，主要原因是厉行勤俭节约，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台省民盟预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立绩效管理领导小组，明确绩效管理职能，单位主要领导担任组长，主要负责绩效管理的监督、检查和指导工作，各部门负责人担任成员，主要负责确定、提交和分解本部门绩效指标计划，办公室负责汇总各部门绩效指标、监督绩效管理实施过程，分析项目绩效实施结果，为单位预算提供重要决策性依据。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，本单位 2023 年总体绩效目标均已完成：反映社情民意信息、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动有序开展，有效推动盟务工作良好开展，2023 年基层组织建设、参政议政预算项目年初设定的绩效目标均已完成。

改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系，对于难以量化评价的指标，采取分级定档的方式进行评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 29.39 万元，执行数 29.39 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款所有项目资金，我们从绩效目标的设定，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标

的实现程度及效果，绩效评价等方面开展绩效管理。资金使用效率显著提高，各项绩效指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系，对于难以量化评价的指标，采取分级定档的方式进行评价。

××部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	维持机关正常 运转、开展调 研、社会服务、 党派建设等	已完成	29.39	29.39	0	29.39	29.39	0	—	100 %	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
金额合计			29.39	29.39	0	29.39	29.39	0	10			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：开展学习、座谈及特色活动； 目标 2：积极履行参政党职能，围绕中共汉台区委、区政府中心工作，组织调研活动； 目标 3：加强与对口单位的联系，开展社会服务活动； 目标 4：撰写有价值、有份量的调研报告、提案议案。 目标 5：定期规范开展支部活动和走访老盟员，配合参与祖统工作。						目标 1：开展学习、座谈及特色活动 10 次； 目标 2：积极履行参政党职能，组织调研活动 2 次； 目标 3：加强与对口单位的联系，开展社会服务活动 4 次； 目标 4：撰写有价值、有份量的调研报告 2 篇、提案议案 32 件 目标 5：定期规范开展支部活动 6 次和走访老盟员 30 余人次，配合参与祖统工作。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	开展社会服务、撰写提案议案			≥10 篇		36 篇				
		质量指标	撰写提案议案被立案			≥10 篇		36 篇				
		时效指标	开展社会服务及调研期限			计划一年完成		完成				
		成本指标	调研及活动经费			2 万元		2 万元				

完成情况	效益指标（30分）	经济效益指标	扶贫活动带动贫困村收入增加	较为明显	较为明显		
		社会效益指标	为服务民生和社会发展开展活动	民盟对外形象进一步提高	民盟对外形象进一步提高		
		生态效益指标	社会服务发挥的期限	长期	长期		
		可持续影响指标	服务对象满意度	90%以上	98%		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	调研及活动经费	≥10 篇	36 篇		
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 民盟汉台区委员会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2213770。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2					
收入支出决算总表					

公开01表

部门：

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	29.39	一、一般公共服务支出	14	29.39
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			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	29.39	本年支出合计	23	29.39
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	29.39	总计	26	29.39

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29.39	29.39					
2012801	行政运行	27.40	27.40					
2012899	其他民主 党派及工 商联事务 支出	1.99	1.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29.39	29.39				
2012801	行政运行	27.40	27.40				
2012899	其他民主 党派及工 商联事务 支出	1.99	1.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	29.39	一、一般公共服务支出	15		29.39		
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			21				
	8			22				
本年收入合计	9	29.39	本年支出合计	23		29.39		
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		总计	28		29.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		29.39	29.39	
2012801	行政运行	27.40	27.40	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.99	1.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

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
工资福利支出	24.06	302	商品和服务支出	3.35	307	债务利息及费用支出	
基本工资	9.13	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
津贴补贴	6.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
奖金	3.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
机关事业单位基本养老保险缴费	2.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	1.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
住房公积金	1.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
助学金		30228	工会经费	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.15	39999	其他支出	
其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计	24.06		公用经费合计				3.35

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无