

中国民主促进会辽宁省鞍山市委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国民主促进会辽宁省鞍山市委员会概况

一、主要职责

二、中国民主促进会辽宁省鞍山市委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中国民主促进会辽宁省鞍山市委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中国民主促进会辽宁省鞍山市委员会部门决算表

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、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

第五部分 附件

第一部分 中国民主促进会辽宁省鞍山市委员会概况

一、主要职责

民主党派主要职能是政治协商、民主监督、参政议政、社会服务。参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。通过基层组织的工作，把广大成员的积极性调动起来，集思广益，为改革、发展、稳定献计出力。

（一）打好思想基础。组织广大成员学习，是民主党派基层组织的一项职责任务。通过学习有关方针政策，学习本党派历史、章程和文件，学习时事政治和形势任务，深化对我国实行的共产党领导的多党合作和政治协商制度的理解和认识，增强同中共亲密合作的参政党意识；及时了解国家的大政方针和工作大局，拓宽视野，坚定信心；提高政策理论水平，掌握思想武器。

（二）提供人才支持。做好组织发展工作，引进吸收那些政治素质好、思想水平高、社会代表性强的人士加入民主党派，有利于优化成员结构，改善总体素质。经过基层组织的教育培养，把热心多党合作事业、具有较强的参政议政能力的优秀人才推荐上去，代表广大的民主党派成员参政议政，同时为搞好民主党派工作积极培养骨干和后备人选，这也是民主党派基层组织义不容辞的光荣职责。

（三）反映社情民意。开展咨询服务、参观考察、调查研究等活动，是推动广大成员面向社会、了解国情、参与实践的好形式，同时也是了解社情民意的重要途径。加强社会实践，反映社情民意，是民主党派基层组织为参政议政工作服务的重要方式之一。

（四）加强队伍建设。加强新成员队伍建设，把好入口关，不断优化组织结构，提升民主党派整

体素质。加强领导班子建设，提升五种能力，不断增强领导本领。加强基层支部建设，提升支部活力。加强后备干部队伍建设，加大推荐、选拔和使用力度，培养全结构、多层次储备人才。加强机关建设，以制度为保障，不断转变工作作风，提升机关会务工作水平和服务能力。（五）开展社会服务。通过引领广大基层组织和成员关注弱势群体，关注百姓民生，参与社会公益事业，开展丰富多彩的捐资助学、扶危助困活动，推动社会和谐稳定。

二、部门决算单位构成

纳入中国民主促进会辽宁省鞍山市委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国国民党革命委员会鞍山市委员会、中国民主同盟鞍山市委员会、中国民主建国会鞍山市委员会、中国民主促进会鞍山市委员会、中国农工民主党鞍山市委员会、中国致公党鞍山市委员会、九三学社鞍山市委员会 7 个党派组成。7 家党派机关的机构设置均为办公室、组宣部 2 个科室。7 个党派机关共有编制 39 人，实有在职人数 31 人，退休 38 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

(一) 收入总计 741.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 741.17 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 741.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 117.28 万元，降低 13.66%，主要原因：调整工资。

(二) 支出总计 741.17 万元，包括：

1. 基本支出 629.15 万元，占支出总计的 84.89%。主要是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，其中：工资福利支出 552.00 万元；商品和服务支出 67.78 万元；对个人和家庭的补助 9.38 万元。

2. 项目支出 112.02 万元，占支出总计的 15.11%。主要包括民主党派参政议政、民主监督等外出调研考察工作以及开展成员培训等工作等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 117.28 万元，降低 13.66%，主要原因：调整工资。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：调整工资。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 741.17 万元，其中：基本支出 629.15 万元，项目支出 112.02 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 117.28 万元，降低 13.66%，主要原因：调整工资。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.01%，其中：基本支出完成年初预算的 103.07%，项目支出完成年初预算的 487.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 741.17 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 581.71 万元，具体包括：

（1）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）469.69 万元，主要是办公用品、水电费用等支出，完成年初预算的 80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行计划。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）17.30 万元，主要是民主党派中央参政议政补充拨款等支出，完成年初预算的 3%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是严格执行计划。

(3) 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)94.72万元,主要是培训、调研经费等支出,完成年初预算的17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行计划。

2. 社会保障和就业支出87.83万元,具体包括:

(1) 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)11.93万元,主要是离退休经费、养老保险等支出,完成年初预算的14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行计划。

(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缴费支出(项)54.32万元,主要是基本养老保险等支出,完成年初预算的61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行计划。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.58万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行计划。

3. 卫生健康支出20.50万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.15万元,主要是单位医疗保险等支出,完成年初预算的99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行计划。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.35万元,主要是大额医疗保险等支出,

完成年初预算的 1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行计划。

4. 住房保障支出 51.12 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.56 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行计划。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.56 万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的 5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行计划。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.93 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.93 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节约。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是厉行节约等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节约。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累

计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是厉行节约等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.93 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节约。比上年减少 1.72 万元，降低 30.44%，主要是厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.93 万元，主要用于汽车维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

四、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 629.16 万元，其中：人员经费 561.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 67.78 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 67.78 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之

和一致)，比上年减少 9.99 万元，降低 12.85%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 7 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（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国民主促进会鞍山市委员会组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 106.12 万元（其中：一般公共预算资金 106.12 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数 总和/开展绩效自

评的项目数) 80 分。

组织对 7 个单位开展整体绩效自评,涉及资金 106.12 万元,自评平均分 80 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

组织对 1 个项目开展了部门评价,涉及资金 106.12 万元(其中:一般公共预算资金 106.12 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元)。从评价情况来看,主要存在以下问题:一是决算执行进度和效率有待加强;二是绩效目标管理和调整有待完善。

2. 项目绩效自评结果。

中国民主促进会鞍山市委员会在 2022 年度市直部门决算中反映调研考察、成员培训等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “调研考察”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 13 万元,执行数为 13 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是严格执行年初调研计划;二是严格执行上级组织规定和相关工作要求。发现的主要问题及原因:一是决算执行进度和效率有待加强;二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施:一是对每月、每季度决算执行情况进行对标对表;二是各民主党派成立领导小组进一步完善绩效目标管理办法。

(2) “成员培训”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 75 分。项目全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是严格执行年初调研计划;二是严格执行上级组织规定和相关工作要求。发现的主要问题及原因:一是决算执行进度和效率有待加强;二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施:一是对每月、每季度决算执行情况进行对标对表;二是各民主党派成立领导小

组进一步完善绩效目标管理办法。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 中国民主促进会鞍山市委员会评价结果。

4. 财政评价结果。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

201，一般公共服务支出：

20128，民主党派及工商联事务

2012801，行政运行

2012802，一般行政管理事务

2012804, 参政议政
208, 社会保障和就业支出:
20805, 行政事业单位养老支出
2080501, 行政单位退休
2080505, 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506, 机关事业单位职业年金缴费支出
221, 住房保障支出:
22102, 住房改革支出
2210201, 住房公积金
2210203, 购房补贴

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主促进会辽宁省鞍山市委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	741.17	一、一般公共服务支出	32	581.71
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		八、社会保障和就业支出	39	87.83
	9		九、卫生健康支出	40	20.50
	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	51.12
	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	741.17	本年支出合计	58	741.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	741.17	总计	62	741.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国民主促进会辽宁省鞍山市委员会

2023 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		741.17	741.17					
201	一般公共服务支出	581.71	581.71					
20128	民主党派及工商联事务	581.71	581.71					
2012801	行政运行	469.69	469.69					
2012802	一般行政管理事务	17.30	17.30					
2012804	参政议政	94.72	94.72					
208	社会保障和就业支出	87.83	87.83					
20805	行政事业单位养老支出	87.83	87.83					
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	54.32	54.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58					
210	卫生健康支出	20.50	20.50					
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50					
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
221	住房保障支出	51.12	51.12					
22102	住房改革支出	51.12	51.12					
2210201	住房公积金	48.56	48.56					
2210203	购房补贴	2.56	2.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国民主促进会辽宁省鞍山市委员会

2023 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		741.17	629.15	112.02			
201	一般公共服务支出	581.71	469.69	112.02			
20128	民主党派及工商联事务	581.71	469.69	112.02			
2012801	行政运行	469.69	469.69				
2012802	一般行政管理事务	17.30		17.30			
2012804	参政议政	94.72		94.72			
208	社会保障和就业支出	87.83	87.83				
20805	行政事业单位养老支出	87.83	87.83				
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58				
210	卫生健康支出	20.50	20.50				
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50				
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	51.12	51.12				
22102	住房改革支出	51.12	51.12				
2210201	住房公积金	48.56	48.56				
2210203	购房补贴	2.56	2.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国民主促进会辽宁省鞍山市委员会

2023 年度

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	741.17	一、一般公共服务支出	33	581.71	581.71		
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	87.83	87.83		
	9		九、卫生健康支出	41	20.50	20.50		
	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	51.12	51.12		
	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	741.17	本年支出合计	59	741.17	741.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	741.17	总计	64	741.17	741.17		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民主促进会辽宁省鞍山市委员会

2023 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		741.17	629.15	112.02
201	一般公共服务支出	581.71	469.69	112.02
20128	民主党派及工商联事务	581.71	469.69	112.02
2012801	行政运行	469.69	469.69	
2012802	一般行政管理事务	17.30		17.30
2012804	参政议政	94.72		94.72
208	社会保障和就业支出	87.83	87.83	
20805	行政事业单位养老支出	87.83	87.83	
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	
210	卫生健康支出	20.50	20.50	
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	51.12	51.12	
22102	住房改革支出	51.12	51.12	
2210201	住房公积金	48.56	48.56	
2210203	购房补贴	2.56	2.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国民主促进会辽宁省鞍山市委员会

2023 年度

金额单位：万元

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	552.00	302	商品和服务支出	67.78	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	156.86	3020	办公费	9.46	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	125.54	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	122.33	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.50	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	54.32	3020	电费	6.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	21.58	3020	邮电费	0.47	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	20.15	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.64	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	48.56	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.38	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.77	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.47	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	7.24	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.83	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.93	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	27.97	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.78	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	10.74	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		561.38	公用经费合计					67.78

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国民主促进会辽宁省鞍山市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.93	3.93
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.93	3.93
其中：（1）公务用车运行维护费	3.93	3.93
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国民主促进会辽宁省鞍山市委员会

2023 年度

金额单位：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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会辽宁省鞍山市委员会

2023 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		025001中国民主促进会鞍山市委员会本级-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		610.4													
部门年初预算支出金额（万元）		610.4													
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）										38.33	38.33	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										142.30	142.3	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										446.38	446.38	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）										1.47	1.47	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	参政议政、建言献策，完成目标要求。										参政议政、建言献策、目标已完成。				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	政治	有利于发扬民主		建言献策		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					

社会 效应	效益	有利于促进决策科学化、民主化		提案工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	参政议政	>=	100	%	100	1	5	5					
总评价得分										100.00					