

附件 1:

2024 年度

中国民主同盟通化市委员会部门决算

2025 年 9 月 28 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 2024 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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

中国民主同盟是具有政治联盟性质的、接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟通化市委员会的主要职能是履行民主党派的职能、开展全市民盟的组织发展、思想建设、参政议政和社会服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主同盟通化市委员会内设 1 个机构，为办公室。

纳入中国民主同盟通化市委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国民主同盟通化市委员会本级

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中国民主同盟通辽市委员会							
公开03表 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		95.70	93.70	2.00			
201	一般公共预算支出	95.70	93.70	2.00			
20128	民政支出及三老服务	95.70	93.70	2.00			
2012801	行政运行	93.70	93.70				
2012802	一般行政运转事务	2.00		2.00			

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									
部门：中国民主同盟通辽市委员会									
公开04表 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	95.69	一、一般公共服务支出	15	95.69	95.69			
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	95.69	本年支出合计	23	95.69	95.69			
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	95.69	总计	28	95.69	95.69			

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				
部门：中国民主同盟衢州市委员会		公开05表 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		95.69	93.69	2.00
201	一般公共服务支出	95.69	93.69	2.00
20128	民主党派及工商联事务	95.69	93.69	2.00
2012801	行政运行	93.69	93.69	
2012802	一般行政管理事务	2.00		2.00

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 单位：万元
部门：中国民主同盟衢州市委员会									
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	84.43	302	商品和服务支出	9.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	21.60	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.83	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.87	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.39	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	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		
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.72	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		30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿		
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	0.57	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	4.28	39999	其他支出		
30399	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	0.59				
人员经费合计		84.43			公用经费合计			9.25	
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。									

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

部门：中国民主同盟通辽市委员会

公开07表
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
科目代码	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

部门：中国民主同盟通辽市委员会

公开08表
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。

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

部门：中国民主同盟通辽市委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.4					0.4	0.14					0.14

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		调研							
实施单位		民盟							
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	2779.00	2779.00	2779.00	100%	10.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和	2779.00	2779.00	2779.00	100%	10.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	至少开展一次调研，根据调研内容完成调研报告		已完成						
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	偏差原因
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研次数	1次	1次		40	40	
		质量指标							
		时效指标	调研完成时间	上半年完成一次	上半年完成一次		10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	扩大社会影响力	有所扩大	有所扩大		40	40	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
汇总得分：								90	

项目支出绩效自评表									
项目名称	四十周年大会								
实施单位	中国民主同盟绥化市委员会								
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	6853.00	6853.00	6853.00	100%	10.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和	6853.00	6853.00	6853.00	100%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	至少开展一次调研，根据调研内容完成调研报告			已完成					
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	偏差原因
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	1次	1次		50	50	
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	扩大社会影响力	有所扩大	有所扩大		40	40	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
汇总得分：								90	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 95.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 47.19 万元，增长 97.3 %。主要原因：2024 年实有人数比上年增加 1 人，且补缴了以前年度的养老保险，收入支出均增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 95.7 万元，其中：财政拨款收入 95.69 万元，比上年增加 47.2 万元，增长 97.3 %，主要是 2024 年实有人数比上年增加 1 人，且补缴了以前年度的养老保险，收入支出均增加；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 50 %，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 95.7 万元，其中：基本支出 93.7 万元，比上年增加减少 45.96 万元，增长 96.3 %，主要是 2024 年实有人数比上年增加 1 人，且补缴了以前年度的养老保险，收入支出均增加；项目支出 2 万元，比上年增加 1.23 万元，增长 159.7 %，主要是本年调研任务较多，申请调研项目经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 95.69 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.2 万元，增长 97.3 %。主要原因:2024 年实有人数比上年增加 1 人，且补缴了以前年度的养老保险，收入支出均增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 95.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.2 万元，增长 97.3%。主要原因：2024 年实有人数比上年增加 1 人，且补缴了以前年度的养老保险，收入支出均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 95.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 95.69 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.99 万元，支出决算为 95.69 万元，完成年初预算的 107.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 88.99 万元，支出决算为 95.69 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是补缴了以前

年度的职工养老保险，是预算外支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.69 万元，其中：

人员经费 84.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 9.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度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。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 35%；较 2023 年度减少 0.14 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约，按规定压减三

公经费支出。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，按规定压减三公经费支出。

（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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 35%；较 2023 年度减少 0.14 万元，下降 50 %，主要原因是厉行节约，按规定压减三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按规定压减三公经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于接待上级领导来通调研。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 13 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 0.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48%。本单位无 2024 年度政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织对“调研”“四十周年大会”两个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本全部完成绩效评价目标任务。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，至 2024 年底预期目标基本全部完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出9.25万元，较2023年度增加3.16万元，增长51.9 %，主要是2024年实有人员增加，经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元 0。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国民主同盟通化市委员会共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。