

附件 1:

# 2023年度 中国国民党革命委员会醴陵 市委委员会部门决算

# 目录

## 第一部分 中国国民党革命委员会醴陵市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 中国国民党革命委员会醴陵 市委委员会概况

## 一、 部门职责

中国国民党革命委员会醴陵市委员会是民主党派机关，主要职责是积极参加中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，促进祖国和平统一，履行参政议政、民主监督职能，参与社会服务。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国国民党革命委员会醴陵市委员会内设机构包括：办公室等。

（二）决算单位构成。中国国民党革命委员会醴陵市委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国民党革命委员会醴陵市委员会本级。本单位无下属单位或机构。

## 第二部分

### 部门决算表

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	24.83	一、一般公共服务支出	14	35.22
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		七、卫生健康支出	20	0.53
八、其他收入	8	10.93		21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	35.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	35.76	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	35.76	总计	26	35.76

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。

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35.76	24.83					10.93
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53					0
2012801	行政运行	35.22	24.30					10.93

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35.76	35.76				
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53				
2012801	行政运行	35.23	35.23				

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

部门：

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	24.83	一、一般公共服务支出	15	24.30			
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		七、卫生健康支出	21	0.53			
	8			22				
本年收入合计	9	24.83	本年支出合计	23	24.83			
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	24.83	总计	28	24.83			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表  
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		24.83	24.83	
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	
2012801	行政运行	24.30	24.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表  
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	13.42	302	商品和服务支出	11.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.95	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.2	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.75	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	1.26	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	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		30211	差旅费	2.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	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	2.7	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.25	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	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13	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				
人员经费合计		13.42	公用经费合计					11.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
0.13					0.13						0.13

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。

## 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71.51万元。与上年相比，减少5.25万元，减少0.07%，主要是因为其他收入减少，且办公经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计35.76万元，其中：财政拨款收入24.83万元，占69.4%；其他收入10.93万元，占30.6%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计35.76万元，其中：基本支出35.76万元，占100%。

## 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49.66万元，与上年相比，减少14.92万元，减少30%，主要是因为工作性专项等预算内资金减少。

## 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24.83万元，占本年支出合计的69.4%，与上年相比，财政拨款支出减少7.46万元，减少30%，主要是因为工作性支出减少。

### （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24.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.30万元，占97.9%；卫生健康（类）支出0.53万元，占2.1%。

### （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数为19.26万元，支出决算数为24.83万元，完成年初预算的128.9%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出。

年初预算为18.9万元，支出决算为24.3万元，完成年初预算的128.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作性开支增加。



2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。

年初预算为0.36万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的147.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数提高，缴费额增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出24.83万元，其中：

人员经费13.42万元，占基本支出的54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费11.41万元，占基本支出的46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的

0%。

## **（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，公务接待费支出决算0.13万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出11.41万元，比上年决算数减少7.44万元，降低65%。主要原因是：工作性开支减少。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费2.7万元，用于召开市委九届七次至十次委员（扩大）会议和支部主委会议，人数共计85人，内容为部署市委及支部工作。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进

度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

## **（三）存在的问题及原因分析**

无

## 第四部分

### 名词解释

一、 .....

二、 .....

三、 .....

.....

*(名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释)*

## 第五部分

### 附 件

## 一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

# 民革醴陵市委会 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

(一) 部门基本情况：民革醴陵市委会是醴陵市 5 个民主党派之一，主要职能是参政议政、民主监督等。民革机关为财政全额拨款的行政单位，机构数为 1 个，核定行政编制 3 人，现有在职在编人员 1 人，退休干部 2 人。

(二) 2023 年总支出 35.76 万元，其中：工资福利支出 13.42 万元，占总支出的 35%；商品和服务支出 24.93 万元，占总支出的 65%。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### (一) 基本支出

2023 年实际支出 35.76 万元，其中：一般公共服务支出 35.22 万元；卫生健康支出 0.54 万元。

2023 年“三公”经费支出 0.13 万元，与上年持平，与年初预算持平，公务接待 2 批次，16 人。

### (二) 专项支出

本单位无专项资金支出

## 三、部门专项组织实施情况

本单位无项目资金、专项资金支出。

## 四、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有

效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

## **五、存在的主要问题**

无

## **六、改进措施和有关建议**

无