

# 中国民主促进会汉中市委 2022 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 2022 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 2022 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。

民进汉中市委委员会是民进参政党的地方组织。主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，为全市社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

### （二）内设机构

内设办公室负责单位的日常各项行政事务

### （三）工作亮点及成效

#### 1、强化理论学习，持续推进主题教育

市委会带领全市各级民进组织坚定不移坚持中国共产党的领导，深入学习中共二十大、民进十三大精神，认真开展好“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题教育，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，坚守合作初心不改。巩固拓展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，深化政治交接，扎实推进以

领导班子、干部队伍等为主要内容的自身建设。承办民进中央“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育基层联系点座谈会。2022年市委会被省委会评为“宣传思想工作先进集体”。

## 2、加强自身建设，切实提升工作能力

以民进中央来汉视察为契机，着力创建“学习型、健康型、文化型”机关，增强会员之家建设，打造图书阅览室，规范机关工作。2022年度市委会被省委会评为“机关建设工作先进单位”。结合“信息化建设主题年”活动及中省要求，加强“民进汉中”微信公众号建设，搭建视频会议系统，建设了视频会议室。2022年民进汉中市委会被民进中央、民进省委会分别表彰为“民进信息化建设先进集体”“民进信息化建设先进单位”。常态化开展作风建设专项行动，切实增强全市会员特别是骨干会员的纪律意识、红线意识、底线意识，筑牢廉洁从政、拒腐防变的思想防线。

## 3、积极参政议政，不断强化履职能力

市委会积极反映社情民意，组织提交提案，2022年政协第六届汉中市委委员会第一次会议上，民进汉中市委会共提交了44件提案，“优秀提案”一等奖1件，“优秀提案”三等奖2件；优秀大会发言三等奖1件。先后报送多篇社情民意信息，“基层县区双减工作落实”被民进中央采用。会内各级特约监督员，在行风评议、党风廉政建设、效能检查督查工作中，都能切实担负起民主监督职责。

## 4、主动服务社会，彰显党派责任担当

做好品牌特色活动。持续开展“春联万家”“民进讲堂”“同心彩虹”品牌打造计划，发挥“名校+”教育联合体平台作用，利用民进中省会内资源，建立社会服务长效机制，开展了壬寅年民进全国“春联万家·推动共同富裕”活动，“携手点亮微心愿 童心共筑中国梦”关爱留守儿童微公益活动，“同心彩虹”社会服务活动。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 中国民主促进会汉中市委员会（机关） |
|    |                   |
|    |                   |
|    |                   |

三、部门人员情况

截至 2022 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 1 人，其中行政 1 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 33.54 万元，与上年相比收入增加 5.5 万元，增长 19.61%。主要是新调入人员工资增加。2022 年度支出总计 40.90 万元，与上年相比支出增加 1.52 万元 增长 3.86%，主要是其他支出增加。



## 二、收入决算情况说明

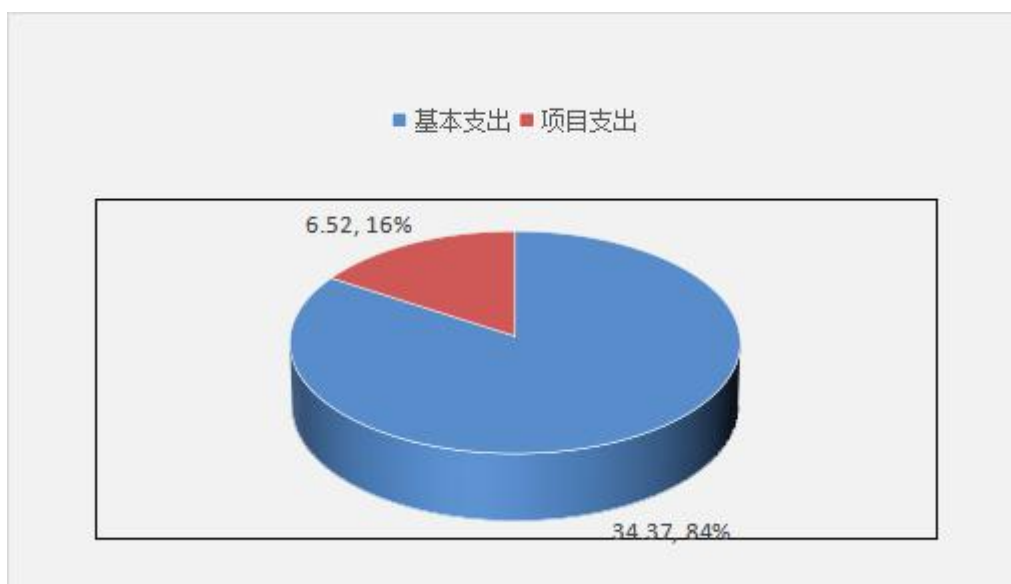
2022 年度本年收入合计 33.54 万元，其中：财政拨款收入 33.54 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明



2022 年度本年支出合计 40.90 万元，其中：基本支出 34.37 万元，占 84.06%；项目支出 6.52 万元，占 15.94%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 33.54 万元，与上年相比收入总计增加 5.5 万元，增长 19.61%。增加的原因是新调入人员工资增加；与上年相比支出总计减少 5.84 万元，下降 14.83%。主要原因是厉行节约，业务费用减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算25.33万元，支出决算33.54万元，完成年初预算的132.41%，占本年支出合计的82.00%。与上年相比，财政拨款支出减少5.84万元，下降14.83%，主要原因是厉行节约，业务费用减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行（2012801）23.10万元，主要用于维持机构正常运转及人员工资支出。

预算17.93万元，支出决算23.10万元，完成预算的128.83%。决算数大于预算数的主要原因是：当年人员经费追加及上年财政拨款结余资金用于今年支出。

2. 参政议政（2012804）2.02万元，主要用于业务活动及日常公用支出。

预算3.5万元，支出决算2.02万元，完成预算的57.71%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，业务费用减少。

**3. 培训支出（2050803）4.50 万元，主要用于参政议政培训骨干学员支出。**

预算 0 万元，支出决算 4.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年财政拨款结余资金用于今年支出。

**4. 行政单位离退休（2080501）0.39 万元，主要用于退休人员四项支出**

预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.32 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。**

预算 1.32 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.60 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。**

预算 0.66 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 90.91%。决算数小于预算数的主要原因是：调减单位职业年金缴费 0.06 万元。

**7. 行政单位医疗（2101101）0.62 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。**

预算 0.54 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 114.81%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加医疗保险缴费 0.08 万元。

**8. 住房公积金（2210201）0.99 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。**

预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27.02 万元，  
包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 17.20 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）**公用经费 9.82 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，无三公经费支出。决算数与上年持平，上下年均无三公经费支出。

#### **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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出预算 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，无三公经费支出。其中国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.5 万元，支出决算 4.33 万元，完成预算的 173.20%，决算数较预算数增加 1.83 万元，主要原因是上年财政拨款结余培训资金用于今年支出，用于增加骨干会员业务培训，提高其参政议政能力。决算数较上年增加的主要原因是增加骨干会员培训，提高骨干人员素质。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 107%，决算数较预算数增加 0.07 万元，主要原因是增加市委会开会人数的相关支出。决算数较上年减少的主要原因是上年有换届选举专项会议经费，今年无此项支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 9.82 万元，支出决算 9.82 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.76 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位将 2022 年度财政批复的部门预算经费及运转类、特定目标类项目资金确定为绩效评估对象进行事前绩效评估。2022 年总体绩效评估资金规模分别为：2022 年纳入绩效管理的资金 40.90 万元。采用定性与定量的方法对资金的必要性、合理性、经济性和可行性进行评判，形成评估报告。按各项预算资金周期，单位财务人员对绩效目标实施自评。对照评价指标、评价标准和评价方法，对设定的预算资金支出的经济性、效率性和

效益性进的客观评价，发布绩效评价报告。

通过自评本单位绩效目标完成情况与年初绩效目标基本一致，2022 年我单位涉及一般公共预算当年拨款 33.54 万元，其中项目资金 6.52 万元。自评结果为优秀等次。我单位 2022 年度主要从以下三方面开展绩效评价工作：一是加强财政支出管理，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。二是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政运行资金开支。三是合理利用财力，保障重点项目及重点费用的正常开支。在预算执行过程中，对上年财政评价反馈的问题均按要求进行整改，并将其作为本年度预算绩效管理过程中的重点事项加以防范提高。

## （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 96 分，全年预算数 32.69 万元，执行数 40.90 万元，完成预算的 125.11%。本年本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：为加强财政资金绩效运行监控，着力提高预算执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，我单位专门成立了由主委任组长、副主委任副组长、单位财务人员为小组成员的预算绩效管理工作小组。合理设置岗位，明确了领导办公会为绩效管决策机构；单位财务人员担任绩效管日常管理协调工作，办公室为绩效管执行部门。

年初由单位办公室制定预算绩效管理年度工作计划，根据需要确定绩效监控目标和分解工作任务。我单位根据财政

云系统及财政局反馈的预算执行动态信息，分析和对照检查绩效目标，及时采取措施纠正预算执行环节中出现问题，对项目资金运行的全过程实施监管，促进预算绩效目标实现。

发现的问题及原因：2022 年度预算执行过程中存在追加预算及调整结构现象。原因分析：对绩效目标把握不够精准，绩效评价重要性认识不够深刻，在绩效运行过程中监控作用发挥不到位。

下一步改进措施：一是细化目标。对单位自身业务进行全程梳理，充分认识到行政单位的非盈利性特征，分析单位工作职能，从单位的特殊性出发，制定科学合理的绩效评价指标。二是强化沟通。将绩效评价工作始终贯穿于各项工作的各个环节，强化与财政主管科室和其他部门的沟通联系，确保科学评价。三是做好反馈。严格遵守绩效考核标准，按照考核结果改进和变更工作，定期对绩效评价体系进行反馈，按照各个时期工作状况，及时对评价体系进行补充完善，实现科学评价，阶段性提升。



部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                              |                                                     | 中国民主促进会汉中市委员会 |           |       |       |                                                                                |       |      |    |         |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|---------|----|
| 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                                                                         | 加强机关建设，保障人员经费；                                      | 完成            | 12.53     | 12.53 | 0     | 17.20                                                                          | 17.20 | 0    | —  | 137.27% | —  |
|            | 任务 2                                                                         | 开展日常办公所需经费；                                         | 完成            | 8.16      | 0.8   | 7.36  | 17.18                                                                          | 9.82  | 7.36 | —  | 210.53% | —  |
|            | 任务 3                                                                         | 业务费、培训费及参政议政调研经费，保障市委委员会议、委员会议、专题调研、培训、社会服务等工作有序进行。 | 完成            | 12        | 12    | 0     | 6.52                                                                           | 6.52  | 0    | —  | 54.33%  | —  |
|            | ……                                                                           |                                                     |               |           |       |       |                                                                                |       |      | —  |         | —  |
|            | 金额合计                                                                         |                                                     |               | 32.69     | 25.33 | 7.36  | 40.9                                                                           | 33.54 | 7.36 | 10 | 125.11% | 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                                                                       |       |      |    |         |    |
|            | 加强机关建设，保障人员经费；开展日常办公所需经费；业务费、培训费及参政议政调研经费，保障市委委员会议、委员会议、专题调研、培训、社会服务等工作有序进行。 |                                                     |               |           |       |       | 加强机关建设，保障人员经费；开展日常办公所需经费；业务费、培训费及参政议政调研经费，保障市委委员会议、委员会议、专题调研、培训、社会服务等工作全面较好完成。 |       |      |    |         |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 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                                                | ……召开主委会议次数    |           |       | 2 次   |                                                                                | 2 次   |      | 20 | 20      |    |
|            |                                                                              | 质量指标                                                | ……完成各项工作      |           |       | 100%  |                                                                                | 100%  |      | 10 | 9       |    |
|            |                                                                              | 时效指标                                                | ……力争全年发展新社员   |           |       | 5 名   |                                                                                | 5 名   |      | 10 | 10      |    |
|            |                                                                              | 成本指标                                                | …… 财政拨款数      |           |       |       |                                                                                |       |      | 10 | 9       |    |
|            | 效益指标（30 分）                                                                   | 经济效益指标                                              | ……            |           |       |       |                                                                                |       |      |    |         |    |
|            |                                                                              | 社会效益指标                                              | ……参政议政提案反馈率   |           |       | 100%  |                                                                                | 100%  |      | 15 | 13      |    |
|            |                                                                              | 生态效益指标                                              | ……降低水电耗费      |           |       |       |                                                                                |       |      | 5  | 5       |    |

|    |                |           |               |        |        |     |    |
|----|----------------|-----------|---------------|--------|--------|-----|----|
|    |                | 可持续影响指标   | ……基层参政议政能力    | 有所提升   | 有所提升   | 10  | 10 |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | ……社员对各项工作的满意度 | 大于 90% | 大于 90% | 10  | 10 |
| 总分 |                |           |               |        |        | 100 | 96 |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管的专项资金。

### (五) 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. 中国民主促进会汉中市委员会部门的决算数据反映本部门 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

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：  
0916-2517130。

### **第三部分 2022 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    | 部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |            |

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国民主促进会汉中市委员会

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  | 33.54 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 27.23 |
| 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、教育支出      | 16 | 4.50  |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 五、社会保障和就业支出 | 17 | 2.32  |
| 五、事业收入           | 5  |       | 六、卫生健康支出    | 18 | 0.62  |
| 六、经营收入           | 6  |       | 七、住房保障支出    | 19 | 0.99  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 八、其他支出      | 20 | 5.24  |
| 八、其他收入           | 8  |       |             | 21 |       |
|                  | 9  |       |             | 22 |       |
| 本年收入合计           | 10 | 33.54 | 本年支出合计      | 23 | 40.90 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |       | 结余分配        | 24 |       |
| 年初结转和结余          | 12 | 7.36  | 年末结转和结余     | 25 |       |
| 总计               | 13 | 40.90 | 总计          | 26 | 40.90 |

收入决算表

公开02表

汉中市委员会（汇总）

单位：万元

|         |                  | 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      |                  | 33.54  | 33.54  |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 25.12  | 25.12  |        |      |      |          |      |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 25.12  | 25.12  |        |      |      |          |      |
| 2012801 | 行政运行             | 23.10  | 23.10  |        |      |      |          |      |
| 2012804 | 参政议政             | 2.02   | 2.02   |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 4.50   | 4.50   |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 4.50   | 4.50   |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 4.50   | 4.50   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.32   | 2.32   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.32   | 2.32   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.39   | 0.39   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.32   | 1.32   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.62   | 0.62   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.62   | 0.62   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.62   | 0.62   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 0.99   | 0.99   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.99   | 0.99   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.99   | 0.99   |        |      |      |          |      |

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

中市委员会（汇总）

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      |                  | 40.90  | 34.37 | 6.52 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 27.23  | 25.21 | 2.02 |        |      |           |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 27.23  | 25.21 | 2.02 |        |      |           |
| 2012801 | 行政运行             | 25.21  | 25.21 | 0.00 |        |      |           |
| 2012804 | 参政议政             | 2.02   | 0.00  | 2.02 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 4.50   | 0.00  | 4.50 |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 4.50   | 0.00  | 4.50 |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 4.50   | 0.00  | 4.50 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.32   | 2.32  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.32   | 2.32  |      |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.39   | 0.39  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.32   | 1.32  |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.60   | 0.60  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.62   | 0.62  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.62   | 0.62  |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.62   | 0.62  |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 0.99   | 0.99  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.99   | 0.99  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.99   | 0.99  |      |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 5.24   | 5.24  |      |        |      |           |
| 22999   | 其他支出             | 5.24   | 5.24  |      |        |      |           |
| 2299999 | 其他支出             | 5.24   | 5.24  |      |        |      |           |

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：中国民主促进会汉中市委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 33.54 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 25.12 | 25.12          |                 |                  |
| 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、教育支出      | 17 | 4.50  | 4.50           |                 |                  |
|                | 4  |       | 四、社会保障就业支出  | 18 | 2.32  | 2.32           |                 |                  |
|                | 5  |       | 五、卫生健康支出    | 19 | 0.62  | 0.62           |                 |                  |
|                | 6  |       | 六、住房保障支出    | 20 | 0.99  | 0.99           |                 |                  |
|                | 7  |       | .....       | 21 |       |                |                 |                  |
|                | 8  |       |             | 22 |       |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 9  | 33.54 | 本年支出合计      | 23 | 33.54 | 33.54          |                 |                  |
| 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 | 33.54 | 总计          | 28 | 33.54 | 33.54          |                 |                  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

会汉中市委员会（汇总）

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      |                  | 33.54 | 27.02 | 6.52 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 25.12 | 23.10 | 2.02 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 25.12 | 23.10 | 2.02 |
| 2012801 | 行政运行             | 23.10 | 23.10 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政             | 2.02  | 0.00  | 2.02 |
| 205     | 教育支出             | 4.50  | 0.00  | 4.50 |
| 20508   | 进修及培训            | 4.50  | 0.00  | 4.50 |
| 2050803 | 培训支出             | 4.50  | 0.00  | 4.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.32  | 2.32  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.32  | 2.32  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.39  | 0.39  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.32  | 1.32  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.60  | 0.60  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.62  | 0.62  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.62  | 0.62  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.62  | 0.62  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 0.99  | 0.99  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.99  | 0.99  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.99  | 0.99  |      |

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

| 部门：    | 中国民主促进会汉中市委员会（汇总） |       |        |           |      |       |                    | 单位：万元 |
|--------|-------------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 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            | 17.20 | 302    | 商品和服务支出   | 9.82 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资              | 5.71  | 30201  | 办公费       | 2.91 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴              | 3.64  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金                | 4.31  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费             |       | 30204  | 手续费       | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资              |       | 30205  | 水费        | 0.09 | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 1.32  | 30206  | 电费        | 0.35 | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费            | 0.60  | 30207  | 邮电费       | 0.26 | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费        | 0.62  | 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     | 0.18 | 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       | 0.62 | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金             | 0.99  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费               |       | 30213  | 维修（护）费    | 0.08 | 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       | 1.01 | 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     |      | 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      | 0.80 | 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    | 1.32 | 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 | 2.16 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                   | 17.2  | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.82  |

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<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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。

# 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

中国民主促进会汉中市委员会（汇总）

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<br>（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<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |      |
| 栏次  | 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数 | 0.50       | 0.00         | 0.50         | 0.00        | 0.00          | 0.50  | 1.00 | 2.50 |
| 决算数 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 1.07 | 4.33 |

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。