

中国民主促进会舟山市委员会 2023 年度单
位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	30
五、附件	33

一、概况

（一）单位职责

1. 参政议政。
2. 民主监督。
3. 参加中国共产党领导的多党合作和政治协商。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国民主促进会舟山市委员会

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	146.60	一、一般公共服务支出	32	115.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.28
	9		九、卫生健康支出	40	5.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	146.60	本年支出合计	58	146.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	146.60	总 计	62	146.60

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：中国民主促进会舟山市委员会

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主促进会舟山市委员会	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：中国民主促进会舟山市委员会

公开 03 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：中国民主促进会舟山市委员会

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	146.60	130.70	15.90	0.00	0.00	0.00
中国民主促进会舟山市委员会	146.60	130.70	15.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：中国民主促进会舟山市委员会

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	146.60	130.70	15.90	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	115.54	99.64	15.90	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	115.54	99.64	15.90	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：中国民主促进会舟山市委员会

公开 06 表
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	146.60	一、一般公共服务支出	33	115.54	115.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.28	14.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.25	5.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.53	11.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	146.60	本年支出合计	59	146.60	146.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	146.60	总 计	64	146.60	146.60	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：中国民主促进会舟山市委员会

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	146.60	130.70	15.90
201	一般公共服务支出		115.54	99.64	15.90
20128	民主党派及工商联事务		115.54	99.64	15.90
2012801	行政运行		99.64	99.64	0.00
2012802	一般行政管理事务		15.90	0.00	15.90
208	社会保障和就业支出		14.28	14.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出		14.28	14.28	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00
221	住房保障支出	11.53	11.53	0.00
22102	住房改革支出	11.53	11.53	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	0.00
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.00

注：本表反映本年度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基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：中国民主促进会舟山市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	108.48	302	商品和服务支出	21.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.87	30201	办公费	1.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	34.57	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	1.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30209	物业管理费	0.12	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	4.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.28	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费	1.84	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.92	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.25	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		109.56	公用经费合计				21.14	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：中国民主促进会舟山市委员会

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：中国民主促进会舟山市委员会

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：中国民主促进会舟山市委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.59	0.59
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.59	0.59

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 146.60 万元,支出总计 146.60 万元,与 2022 年度相比,各增加 146.60 万元,增长 0.00%,主要原因是:本单位为 2023 年度新分立单位,无上年数据。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 146.60 万元;包括财政拨款收入 146.60 万元(其中,一般公共预算 146.60 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 146.60 万元,其中基本支出 130.70 万元,占 89.16%;项目支出 15.90 万元,占 10.84%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(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 146.60 万元,支出总计 146.60 万元,与 2022 年相比,各增加 146.60 万元,增长 0.00%。主要原因是本单位为 2023 年度新分立单位,无上年数据。财政拨款支出年初预算数 178.73 万元,完成年初预

算的 82.02%，主要原因是本单位为 2023 年度新分立单位，无上年数据。机动经费有余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 146.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.60 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位为 2023 年度新分立单位，无上年数据。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 146.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）115.54 万元，占 78.82%；社会保障和就业支出（类）14.28 万元，占 9.74%；卫生健康支出（类）5.25 万元，占 3.58%；住房保障支出（类）11.53 万元，占 7.87%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178.73 万元，支出决算为 146.60 万元，完成年初预算的 82.02%，主要原因是：本单位为 2023 年度新分立单位，无上年数据。机动经费有余。

其中：

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）年初预算数为 127.80 万元，支出决算数为 99.64 万元，完成年初预算的 77.97%，决算数小于预算数的

主要原因机动经费有余。

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）年初预算数为 21.00 万元，支出决算数为 15.90 万元，完成年初预算的 75.70%，决算数小于预算数的主要原因是部分活动未开展。

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）年初预算数为 9.24 万元，支出决算数为 9.52 万元，完成年初预算的 102.95%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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）年初预算数为 4.62 万元，支出决算数为 4.76 万元，完成年初预算的 102.95%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 3.65 万元，支出决算数为 2.94 万元，完成年初预算的 80.39%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 0.99 万元，支出决算数为 1.68 万元，完成年初预算的 169.70%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗补助调整。

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）年初预算数为 0.56 万元，支出决

算数为 0.63 万元，完成年初预算的 112.50%，决算数大于预算数的主要原因是行政及退休人员体检费用预算不足。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 10.85 万元，支出决算数为 11.52 万元，完成年初预算的 106.22%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 0.01 万元，支出决算数为 0.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无人员变动。

（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 130.70 万元，其中：

人员经费 109.56 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费 21.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格执行预算管理。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，保持一致增加0.00万元，主要原因是本单位为2023年新分立单位，无上年数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，保持一致增加0.00万元，主要原因是本单位为2023年新分立单位，无上年数据；公务接待费支出决算为0.59万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.59万元，增长0.00%增加0.59万元，主要原因是本单位为2023年新分立单位，无

上年数据。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2023 年度无因公出国（境）预算安排及费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2023 年度无公务用车购置及运行维护费预算安排及费用支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2023 年度无公务用车购置预算安排及费用支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2023 年度无公务用车运行维护费预算安排及费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 3 批次，累计 30 人次。主要用于接待民进中央、省级组织、各市级民进组织的领导及调研组等支出。决算数等于全年预算数的

主要原因是本单位严格执行预算管理。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.59 万元，主要用于接待民进中央、省级组织、各市级民进组织的领导及调研组等支出。接待 3 批次，累计 30 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 19.54 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 108.19%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排事业人员公用经费预算，年中由市委统战部拨入，以弥补公用经费不足；比 2022 年度增加 21.14 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为 2023 年度新分立单位，无上年数据。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3.02 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 3.02 万元。授予中小企业合同金额 3.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 3.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国民主促进会舟山市委员会

共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国民主促进会舟山市委员会组织对 2023 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 1 个，共涉及资金 15.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

中国民主促进会舟山市委员会随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，民进会员的活动经费绩效自评具体情况如下：

民进会员的活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.67 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 18.9 万元，执行数为 15.90 万元，完成预算的

84.12%。项目绩效目标完成情况：一是围绕社会热点和难点问题，开展调查研究和民主监督，提交提案建议，履行参政党职能；二是开展送医下乡、结对帮扶等社会服务实践活动，服务群众；三是加强教育，提高组织和思想建设水平；四是开展主题教育活动，努力建设成为适应新时代需要的高素质高水平的参政党，为助力“重要窗口海岛风景线”献智出力。发现的问题及原因：前期预算项目制定不够科学，目标设置过高，实际执行受政策影响有困难。下一步改进措施：一是严从细安排项目资金预算，力争更加合理可行，并严格执行；二是执行过程中要分布推进，做好监控。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	民进会员的活动经费								
主管部门	103-舟山市委员会统战部		预算单位	103103-中国民主促进会舟山市委员会					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)			
	一般公共预算资金	21	18.9	15.9	0	84.12%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
目标偏离原因分析	贯彻《民进中央关于加强组织建设的意见》还不够到位，成员的本职工作较忙，导致组织活动不够，工作安排计划								
整改措施及建议	下一步将根据民进浙江省委会和市委统战部的工作要求，进一步提升组织活力，建设有作为的参政党地方组织。								
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	调研报告数量和上报提案、信息建议数量	≥120篇	120篇	20.00	20.00		
			各基层组织开展教育、履职等会员活动	≥10次	8次	20.00	16.00	基层组织的活力不够，参加活动的积极性不高，有2次活动未开展。下一步要坚持贯彻落实《民进中央关于进一步加强组织建设的意见》精神。	
			完成送医、扶贫结对等社会服务	≥6次	5次	20.00	16.67	因成员本职工作原因，组织活动困难，有1次送医送药活动未及时组织完成。下一步将加强活动。	
			组织调研考察、民主监督等活动	≥10次	8次	20.00	16.00	部分调研考察和民主监督活动未及时开展，计划性不够。下一步将及早安排及早	
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
		经济效益(0)					0		
	效益指标 (10.00分)	社会效益 (10.00分)	参政议政、民主监督、社会服务和党派自身建设	有所提升	良	10.00	8.00	下一步将根据省委会和市委统战部的工作要求，进一步提升组织活力，建设有作为的参政党地方组织。	
			生态效益(0)					0	
			可持续影响(0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00)	满意度	≥95%	95%	10.00	10.00			
总分						100	86.67		
自评结论	良				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”				

本单位 2023 年度只有 1 个预算项目。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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額，

以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、

保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 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）：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。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中国民主促进会舟山市委员会	民进会员的活动经费	良