

# 民革青田县委（汇总）2023 年度部门决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、2023 年度部门决算公开表 .....	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 年度部门决算情况说明 .....	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 .....	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
(十) 机关运行经费支出说明 .....	25
(十一) 政府采购支出说明 .....	25
(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 .....	26
四、名词解释 .....	33
五、附件 .....	36

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 中国国民党革命委员会（简称民革）青田县委员会是隶属于民革浙江省的县级组织。主要职能是坚持和完善中国共产党领导的多党合作制度，履行参政议政、民主监督，以经济建设为中心，以促进祖国统一为重点，努力为两个文明建设和维护社会稳定等方面开展工作。

2. 围绕县经济建设和社会发展中的重点问题，社会所关注的重点、热点问题，深入调研撰写提案、建议；

3. 发挥广大党员自身海外联系广的优势，为宣传“和平统一、一国两制”，促进祖国完全统一多作贡献。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，民革青田县委（汇总）部门决算包括：本级决算，没有下属单位。

纳入民革青田县委（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民革青田县委（汇总）

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	178.33	一、一般公共服务支出	32	154.88
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	6.13	八、社会保障和就业支出	39	13.88
	9		九、卫生健康支出	40	8.85
	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	8.63
	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
<b>本年收入合计</b>	27	184.46	<b>本年支出合计</b>	58	186.24
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	8.98	年末结转和结余	60	7.20
	30			61	
<b>总 计</b>	31	193.44	<b>总 计</b>	62	193.44

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）

部门：民革青田县委（汇总）

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	184.46	178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
中国国民党革命委员会青田县委员会	184.46	178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13

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）

部门：民革青田县委（汇总）

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	184.46	178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
201		一般公共服务支出	153.09	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
20128		民主党派及工商联事务	153.09	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
2012801		行政运行	99.30	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2012802		一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012850		事业运行	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.88	13.88	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	9.26	9.26	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	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.63	8.63	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）

部门：民革青田县委（汇总）

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	186.24	138.52	47.72	0.00	0.00	0.00
中国国民党革命委员会青田县委员会	186.24	138.52	47.72	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）

部门：民革青田县委（汇总）

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			186.24	138.52	47.72	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	154.88	107.16	47.72	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	154.88	107.16	47.72	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2012850		事业运行	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.88	13.88	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	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.63	8.63	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

公开 06 表

部门：民革青田县委（汇总）

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	178.33	一、一般公共服务支出	33	146.97	146.97	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	13.88	13.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.85	8.85	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	8.63	8.63	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
<b>本年收入合计</b>	27	178.33	<b>本年支出合计</b>	59	178.33	178.33	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				
<b>总 计</b>	32	178.33	<b>总 计</b>	64	178.33	178.33	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

部门：民革青田县委（汇总）

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	178.33	138.44	39.89
201	一般公共服务支出		146.97	107.08	39.89
20128	民主党派及工商联事务		146.97	107.08	39.89
2012801	行政运行		98.17	98.17	0.00
2012850	事业运行		8.90	8.90	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		39.89	0.00	39.89
208	社会保障和就业支出		13.88	13.88	0.00

20805	行政事业单位养老支出	13.88	13.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	0.00
210	卫生健康支出	8.85	8.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00
221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00
2210201	住房公积金	8.63	8.63	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

部门：民革青田县委（汇总）

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	127.87	302	商品和服务支出	10.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	18.37	30201	办公费	1.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	46.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	10.54	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	3.26	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	9.95	30206	电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	1.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.49	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.51	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.60	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	1.56	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.65	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		127.87	公用经费合计				10.56	

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

部门：民革青田县委（汇总）

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
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：本部门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

部门：民革青田县委（汇总）

公开 10 表  
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			

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：本部门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

部门：民革青田县委（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.60	1.60
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	1.60	1.60

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 年度收入总计 193.44 万元，支出总计 193.44 万元，与 2022 年度相比，各增加 25.59 万元，增长 15.25%，主要原因是：2023 年举办主题教育活动。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 184.46 万元；包括财政拨款收入 178.33 万元（其中，一般公共预算 178.33 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 96.68%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 6.13 万元，占收入合计 3.32%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 186.24 万元，其中基本支出 138.52 万元，占 74.38%；项目支出 47.72 万元，占 25.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 178.33 万元，支出总计 178.33 万元，与 2022 年相比，各增加 31.67 万元，增长 21.59%。主要原因是 2023 年举办主题教育活动。财政拨款支出年初预算数 140.79 万元，完成年初预算的 126.66%，主

要原因是 2023 年举办主题教育活动。

### **（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 178.33 万元，占本年支出合计的 95.75%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.67 万元，增长 21.59%。主要原因是：人员经费和项目经费增加，调入人员 1 名，举办主题教育活动。

#### **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 178.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）146.97 万元，占 82.41%；社会保障和就业支出（类）13.88 万元，占 7.79%；卫生健康支出（类）8.85 万元，占 4.96%；住房保障支出（类）8.63 万元，占 4.84%。

#### **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 140.79 万元，支出决算为 178.33 万元，完成年初预算的 126.66%，主要原因是：举办主题教育活动。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 80.52 万元，支出决算数为 98.17 万元，完成年初预算的 121.92%，决算数大于预算数的主要原因新调入人员 1 名。

**一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）**

**事业运行(项)**年初预算数为 8.90 万元,支出决算数为 8.90 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因年初预算准确。

**一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)**年初预算数为 20.00 万元,支出决算数为 39.89 万元,完成年初预算的 199.45%,决算数大于预算数的主要原因 2023 举办主题教育活动。

**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 9.26 万元,支出决算数为 9.26 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因年初预算准确。

**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 4.63 万元,支出决算数为 4.63 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因年初预算准确。

**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 8.85 万元,支出决算数为 8.85 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因年初预算准确。

**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 8.63 万元,支出决算数为 8.63 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因年初预算准确。

## **（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 138.44 万元，其中：

人员经费 127.87 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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支出决算总体情况说明**

本部门 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**

本部门 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 1.60 万元，支出决算为 1.60 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严格



按照年初预算执行，厉行节约，严格控制招待标准，减少招待餐数和陪同人数。

## 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，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度无出国人员；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，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 1.60 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，保持一致，主要原因是严格按照年初预算执行，厉行节约，严格控制招待标准，减少招待餐数和陪同人数。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 2023 年没有因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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 2023 年度无公务用车购置及运行维护费。

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 2023 年没有购置公务用车。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是本单位没有公务用车。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 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 7 批次，累计 99 人次。主要用于接待上级部门，兄弟县市来指导、调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，厉行节约，严格控制招待标准，减少招待餐数和陪同人数。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 1.60 万元，主要用于接待上级部门，兄弟县市来指导、调研。接待 7 批次，累计 99 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 9.98 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 105.81%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，办公费用增加；比 2022 年度增长 1.07 万元，增长 11.29%，主要原因是人员变动，办公费、邮电费等支出增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 1.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 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 1.66 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 1.66 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 0%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，民革青田县委本级及所属各部门共有车辆 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，民革青田县委组组织对 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 2 个，共涉及资金 39.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.73%。

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。

组织对“民革活动中心及民革行政运行经费”“主题教育活动”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支

出 39.89 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，预算绩效情况比较好，民革文化活动中心举办书法、篆刻、绘画的公益培训班；深入开展主题教育活动。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是民革活动中心蓬勃发展，成果丰硕。常态化开办公益吉他班、篆刻班、书法班、绘画班，吸引民革党员与群众积极参与；二是深入开展主题教育活动。通过召开县委会扩大会议，各支部、各专委会工作会议和专题学习会、研讨会等形式，层层部署，分级动员，确保主题教育活动到每个党员。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

民革青田县委随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，民革活动中心及民革行政运行经费项目和主题教育活动项目绩效自评具体情况如下：

民革活动中心及民革行政运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织建设活力焕发。民革青田县委会于 5 月 28 日圆满完成第八届委员会届中调整，新配备的专职副主委为 90

后，28 是全省最年轻的基层委专职副主委；二是开展新党员履职培训活动 3 次，组织骨干党员开展参政议政沙龙、座谈会等活动 4 次，慰问一线医护党员、慰问老党员、慰问教师党员等活动 10 余次；三是常态化开办公益吉他班、篆刻班、书法班、绘画班，吸引民革党员与群众积极参与，每周参加培训近 200 人次。开展博爱牵手医疗服务公益下乡活动。2023 年，分别在季宅乡、东源镇开展“喜迎亚运会、送医暖人心”“绿色赋能共富路，健康助力新侨乡”博爱·牵手关爱健康医疗服务公益活动，共服务群众近 1000 人，免费发放慢性病及普通疾病药物 100 余种，价值 14.2 万元。发现的问题及原因：一是支部活动开展不均衡；二是博爱牵手活动因慈善机构变更等原因，后续资金无法到位支付；三参政议政依赖个别党员，对年轻党员挖掘和培养力度不够，调研活动偏少，民主党派民主协商、参政议政能力有待进一步加强。下一步改进措施：一是探索党员积分制，鼓励各支部开展各类主题教育活动，挖掘支部特色，充分调动党员积极性；二是对接青田公益之家基金会，持续跟进后续资金拨付；三是开展参政议政培训，谋划制定全年参政议政主题及调研计划，切实提升民主党派参政议政能力。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民革活动中心及民革行政运行经费						
主管部门		621-中国国民党革命委员会青田县委员会		预算单位		621001-中国国民党革命委员会青田县委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	20	19.89	19.89	0	100.00%		
	一般公共预算资金	20	19.89	19.89	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	民革文化活动中心所需日常开支、零星修缮、书法绘画		一是组织建设活力焕发。民革青田县委于5月28日圆满完					
目标偏离原因分析	无。							
整改措施及建议	无。							
其他需说明的问题	无。							
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	民革活动中心公益培训班	≥4个	6个	50.00	50.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益	受益人群数量	≥100人	500人	50.00	50.00	
生态效益(0)						0		
可持续发展影响(0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)						0	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优			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”			

主题教育活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过召开县委会扩大会议，各支部、各专委会工作会议和专题学习会、研讨会等形式，层层部署，分级动员，确保主题教育活动到每个党员；二是组织党员到青田万山红色革命根据地开展“追寻红色印迹，重温优良传统”活动，重温红色历史，感悟红色精神，加深党员对中共党史、统一战线史的了解，提高对合作初心的认识；三是带领党员赴松阳大木山茶园开展“循迹溯源学思想促践行”活动，追寻习近平总书记主政浙江期间的调研足迹，在循迹溯源中感悟习近平新时代中国特色社会主义思想的实践伟力，推动主题教育进一步走深走实。2023 年 4 月 6 日至 7 日，民革中央副主席、浙江省人大常委会副主任、民革浙江省委会主委吴晶率调研组一行来青田开展侨助“地瓜经济” 提能升级专题调研；6 月 14 日至 16 日，民革中央专职副主席，全国人大常委会委员、监察和司法委员会副主任委员谷振春一行来青田开展民革自身建设题调研；11 月 10 至 12 日，民革十四届中央农业和农村委员会第一次全体会议在青田召开，民革中央副主席兼秘书长，全国政协全国政协常委、副秘书长（兼）李惠东出席会议。发现的问题及原因：一是支部活动开展不均衡；二是公务接待能力有待提高。下一步改进措施：一是统筹各支部

全年活动，指导各支部主委根据 32 支部特色，制定全年计划并积极开展活动；二是针对省部级领导的公务接待，尤其是承办高规格会议，需要与委办府办、机关事务局等部门加强沟通联系，动员优势党员参与党派工作。



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		主题教育活动						
主管部门		621-中国国民党革命委员会青田县委员会			预算单位	621001-中国国民党革命委员会青田县委员会		
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
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0			20	20	0	100.00%
	一般公共预算资金	0			20	20	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照主题教育的要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，			种下梧桐树，引得凤凰来。得益于青田民革过硬的作风和工			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
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 (40.00分)	数量指标	民革活动中心参会人数	≥50人	100人	40.00	40.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益(0)					0	
生态效益(30.00分)		不断提升参政议政履职能力	≥90%	100%	30.00	30.00		
可持续发展(0分)					0			
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00)	★服务对象满意度	≥95%	98%	30.00	30.00		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优			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”			

### 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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”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）：指事业部门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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支（项）：是其他民主党派及工商联管理工作所需的办公经费，考察调研，教育培训，例会经费、会员活动等专项经费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：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。

## 五、附件