

2023 年度

九三学社松原市委员会部门决算

2024 年 8 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效管理情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据上级组织的决议和指示精神，在中共党组织领导下，结合本单位、本地区的中心任务开展各项社务工作；组织学社成员学习有关方针政策、社章社史和新知识，弘扬九三学社优良传统，提高学社成员素质；围绕国家大政方针、社会重大问题开展调查研究，向中共党组织或学社的组织系统反映社情民意，通过地方组织参政议政；维护学社成员的合法权益；联系群众，协调关系，维护稳定；有计划地发展社员，开展组织生活，推荐人才。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，九三学社松原市委员会内设 1 个机构，为九三学社松原市委员会。

纳入九三学社松原市委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 九三学社松原市委员会本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九三学社松原市委员会

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	49.56	一、一般公共服务支出	14	42.00
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		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	49.56	<b>本年支出合计</b>	23	49.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	49.56	<b>总计</b>	26	49.56

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：九三学社松原市委员会

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49.56	49.56					
201	一般公共服务支出	42.00	42.00					
20128	民主党派及工商联 事务	42.00	42.00					
2012801	行政运行	25.50	25.50					
2012802	一般行政管理事 务	16.51	16.51					
208	社会保障和就业支 出	3.33	3.33					
20805	行政事业单位养老 支出	3.33	3.33					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	1.43	1.43					
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43					
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43					
221	住房保障支出	2.79	2.79					
22102	住房改革支出	2.79	2.79					
2210201	住房公积金	2.79	2.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：九三学社松原市委员会

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		49.56	33.05	16.51			
201	一般公共服务支出	42.00	25.50	16.51			
20128	民主党派及工商联事务	42.00	25.50	16.51			
2012801	行政运行	25.50	25.50				
2012802	一般行政管理事务	16.51		16.51			
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33				
20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	1.43	1.43				
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43				
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43				
221	住房保障支出	2.79	2.79				
22102	住房改革支出	2.79	2.79				
2210201	住房公积金	2.79	2.79				

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

公开 04 表

部门：九三学社松原市委员会

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 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	49.56	一、一般公共服务 支出	1 5	42.00	42.00		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	1 6				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	1 7				
	4		四、公共安全支出	1 8				
	5		五、教育支出	1 9				
	6		六、科学技术支出	2 0				
	7		.....	2 1				
	8			2 2				
<b>本年收入合计</b>	9	49.56	<b>本年支出合计</b>	2 3	49.56	49.56		
年初财政拨款结 转和结余	1 0		年末财政拨款结转 和结余	2 4				
一般公共预算 财政拨款	1 1			2 5				
政府性基金预 算财政拨款	1 2			2 6				
国有资本经营 预算财政拨款	1 3			2 7				
<b>总计</b>	1 4	49.56	<b>总计</b>	2 8	49.56	49.56		

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

公开 05 表

部门：九三学社松原市委员会

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
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		49.56	30.28	2.77	16.51
201	一般公共服务支出	42.00	22.73	2.77	16.51
20128	民主党派及工商联事务	42.00	22.73	2.77	16.51
2012801	行政运行	25.50	22.73	2.77	
2012802	一般行政管理事务	16.51			16.51
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33		
20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33		
210	卫生健康支出	1.43	1.43		
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43		
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43		
221	住房保障支出	2.79	2.79		
22102	住房改革支出	2.79	2.79		
2210201	住房公积金	2.79	2.79		

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

部门：九三学社松原市委员会

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	30.28	302	商品和服务支出	2.77	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	10.80	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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缴费	3.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.79	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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	0.36	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		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	0.09	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	1.92	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					
人员经费合计		30.28	公用经费合计						2.77

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

公开 07 表

部门：九三学社松原市委员会

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

公开 08 表

部门：九三学社松原市委员会

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

公开 09 表

部门：九三学社松原市委员会

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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

## 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	基本支出、项目支出				
实施单位	九三学社松原市委员会				
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
	当年财政拨款	43.73	49.56	49.56	113%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	43.73	49.56	49.56	113%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，落实省委十二届二次全会和市委七届五次全会精神，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，围绕市委确定的“1145”发展战略，履行好新时代参政党的职能，为建设社会主义现代化新松原贡献智慧和力量。		在社省委和中共松原市委的正确领导下，在市委统战部的有力支持下，按照“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动工作部署，积极开展工作。1.加强思想政治引领扎实开展主题教育活动2.注重实施人才强社战略着力提高组织建设水平3.坚持围绕中心服务大局着力提升履职能力4.注重打造九三品牌着力增强社会服务影响5.持续加大宣传力度着力展现新时代九三学社新风采6.全面加强机关规范化建设着力形成科学规范的制度体系		

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	部门预算控制	不超预算	不超预算	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2023 年员额编制人员 2 人 劳务费	=2 人	2 人	
			思想建设	>=3 次	5 次	
			组织建设	>=2 人	3 人	
			参政议政	>=3 篇	12 篇	
			社会服务	>=3 次	14 次	
		质量指标	组织发展	>=2 人	3 人	
	时效指标	年内完成	全年内完成	已完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高参政议政能力	大幅度提高	已提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无投诉出现	无投诉出现	

## 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、支总计均为 49.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.03 万元，增长 2.1%。主要原因：1. 工资调整补发 2. 缴费基数变大，缴费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 49.56 万元，其中：财政拨款收入 49.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收

入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 49.56 万元，其中：基本支出 33.05 万元，占 66.7%；项目支出 16.51 万元，占 33.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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、支总计均为 49.56 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.03 万元，增长 2.1%。主要原因：1. 工资调整补发 2. 缴费基数变大，缴费支出增加。

### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 49.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.03 万元，增长 2.1%。主要原因：1. 工资调整补发 2. 缴费基数变大，缴费支出增加。

#### （二）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 49.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行支出 25.5 万元，占总支出的 51.5%、一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务支出 16.51 万

元，占总支出的 33.3%；社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.33 万元，占总支出的 6.7%；卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出 1.43 万元，占总支出的 2.9%；住房保障支出住房改革支出住房公积金支出 2.79 万元，占总支出的 5.6%。

### （三）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 43.73 万元，支出决算为 49.56 万元，完成年初预算的 113.3%。其中：

1. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行支出，年初预算为 22.76 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 112%。主要原因是指标预算资金不足。

2. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务支出，年初预算为 14 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 117.9%。主要原因是根据松财办[2021]1091 号文件指示，结余结转资金重新分配使用，超出资金为财政收回重新分配资金。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 2.7 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 123.3%。主要原因是预算资金不足。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出

年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 137.5%。主要原因是预算资金不足。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金支出，年初预算为 1.94 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 143.8%。主要原因是预算资金不足。

#### 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 33.05 万元，其中：

人员经费 30.28 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 2.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要原因：无政府性基金财政拨款使用情况。完成年初预算的 0%。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

无国有资本经营预算财政拨款使用情况。完成年初预算的 0%。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无“三公”经费财政拨款使用情况。

### （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，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因无因公出国（境）支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括无因公出国（境）支出。

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，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无外事接待支出。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无其他国内公务待支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出2.77万元，较2022年度减少0.01 万元，降低0.4%，主要是压减支出。

#### 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，九三学社松原市委员会共有车

辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算整体支出项目进行了绩效自评，共涉及资金 49.56 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

#### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2023 年 12 月 31 日前已完成各项工作预算指标。2023 年度收、支总计各 49.56 万元。其中，基本支出：人员经费 30.28 万元、公用经费 2.77 万元；项目支出：劳务费、会议费、差旅费 16.51 万元。保障了机关人员正常办公、生活。2023 年完成各项工作的同时，提高了参政议政能力，推进了松原城市建设，并做出积极有效合理化建议。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。