**2022年度****中国民主同盟韶关市委员会部门决算**

**目 录**

**第一部分：****中国民主同盟韶关市委员会概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分：****中国民主同盟韶关市委员会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：****中国民主同盟韶关市委员会2022 年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：****中国民主同盟韶关市委员会概况**

1. **部门主要职责**

中国民主同盟韶关市委员会的主要职责是：

 （一）负责文件起草、文秘、档案、会议会务、上传下达等工作。完成盟机关的日常工作。

（二）执行并完成盟市委的各项工作计划，负责盟务活动组织，组织并实施盟市委组织的各项社会服务活动。

（三）指导各基层组织开展工作。

（四）负责参政议政工作，组织并实施各种调研活动。

（五）负责考察盟员，负责盟员思想建设。负责对外宣传，编辑文史、盟史资料、《韶关盟讯》，运行并维护民盟公众号。

1. **部门机构设置**

根据工作需要，中国民主同盟韶关市委员会机关设办公室。

1. **部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

**第二部分：****中国民主同盟韶关市委员会2022 年度部门决算表**

| 表1 |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  部门 ：中国民主同盟韶关市委员会  | 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 | 157.18 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 121.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 23.46 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.57 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 7.90 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 157.18 | **本年支出合计** | 57 | 157.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.01 |
| **总计** | 30 | 157.18 | **总计** | 60 | 157.18 |

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。

| 表2 |
| --- |
| **收入决算表** |
| 部门 ：中国民主同盟韶关市委员会  | 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 | 157.18 | 157.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.25 | 121.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 100.71 | 100.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 23.17 | 23.17 | 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 | 77.54 | 77.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.53 | 12.53 | 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 | 7.29 | 7.29 | 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 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 表3 |
| --- |
| **支出决算表** |
| 部门 ：中国民主同盟韶关市委员会  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 157.18 | 143.68 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.25 | 107.75 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 100.71 | 87.21 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 77.54 | 64.04 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.53 | 12.53 | 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 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 表4 |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 部门 ：中国民主同盟韶关市委员会  | 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 | 157.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 121.25 | 121.25 | 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 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.57 | 4.57 | 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 | 7.90 | 7.90 | 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 | 157.18 | **本年支出合计** | 59 | 157.18 | 157.18 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  | 　 |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 157.18 | **总计** | 64 | 157.18 | 157.18 | 0.00 | 0.00 |

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。

| 表5 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  部门 ：中国民主同盟韶关市委员会  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 157.18 | 143.68 | 13.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.25 | 107.75 | 13.50 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 100.71 | 87.21 | 13.50 |
| 2012801 | 行政运行 | 23.17 | 23.17 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 77.54 | 64.04 | 13.50 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.53 | 20.53 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.53 | 20.53 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.46 | 23.46 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.46 | 23.46 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.53 | 12.53 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.57 | 4.57 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.57 | 4.57 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.03 | 7.03 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |

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。

| 表6 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** |
|  部门 ：中国民主同盟韶关市委员会  | 单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 93.07 | 302 | 商品和服务支出 | 17.95 |
| 30101 | 基本工资 | 38.66 | 30201 | 办公费 | 6.47 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.31 | 30202 | 印刷费 | 0.36 |
| 30103 | 奖金 | 1.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.29 | 30206 | 电费 | 0.33 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.64 | 30207 | 邮电费 | 0.59 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.57 | 30211 | 差旅费 | 1.39 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.30 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.66 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 12.53 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.83 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.01 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.98 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 20.13 | 30239 | 其他交通费用 | 2.75 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  | 人员经费合计 | 125.73 |  | 公用经费合计 | 17.95 |

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。

| 表7 |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  部门 ：中国民主同盟韶关市委员会  | 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 |
| 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 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

 本表本年度无发生额。

| 表8 |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  部门 ：中国民主同盟韶关市委员会  | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

 本表本年度无发生额。

|  |
| --- |
| 表9 |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  部门 ：中国民主同盟韶关市委员会  | 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 |
| 4.18 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 0.20 | 4.18 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 0.20 |

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：****中国民主同盟韶关市委员会2022 年度部门决算情况说明**

**一、****2022 年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

中国民主同盟韶关市委员会2022 年度总收入157.18 万元，其中本年收入157.18 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入157.18 万元，比上年决算数减少21.44万元，下降12.0%。主要是一般公共服务支出减少，一是民主党派及工商联事务支出减少，二是其他一般公共服务支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0 万元，与上年决算数持平。

**（二）年度支出总体情况**

中国民主同盟韶关市委员会2022 年度总支出157.18 万元，其中本年支出157.18 万元。具体情况如下：

1.基本支出143.68 万元，比上年决算数减少20.19万元，下降12.3%。主要变动情况：民主党派及工商联事务、其他民主党派及工商联事务、其他一般公共服务等支出减少。

2.项目支出13.5 万元，比上年决算数减少1.26万元，下降8.5%。主要变动情况：活动调研费项目支出减少。

3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。

**二、****2022 年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）****2022 年度财政拨款收入说明**

中国民主同盟韶关市委员会2022 年度财政拨款收入合计157.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入157.18 万元，比上年决算数减少21.44 万元，下降12.0%；主要变动情况：民主党派及工商联事务、其他民主党派及工商联事务、其他一般公共服务等支出减少 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0.0% ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0.0%。

**（二）****2022 年度财政拨款支出说明**

中国民主同盟韶关市委员会2022 年度财政拨款支出合计157.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出157.18 万元，比年初预算数增加30.62 万元，增长24.2%；主要变动情况：民主党派及工商联事务、其他民主党派及工商联事务、其他一般公共服务等支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0.0% ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0.0%。

**三、** **2022 年度财政拨款“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**

中国民主同盟韶关市委员会2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.18 万元，完成全年预算3.0 万元的139.3% ，比上年决算数减少16.16 万元，下降79.4% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100.0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0.0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.98 万元，完成预算2.0 万元的199.0% ，比上年决算数减少15.6 万元，下降79.7% ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100.0% ，比上年决算数减少17.98 万元，下降100.0% ；公务用车运行维护费支出决算为3.98 万元，完成预算2.0 万元的199.0% ，比上年决算数增加2.38 万元，增长148.8% ；公务接待费支出决算为0.2 万元，完成预算1.0 万元的20.0% ，比上年决算数减少0.56 万元，下降73.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况：2021年底购置的新车产生的购置税、保险费、车船税等费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，占95.2% ；公务接待费支出0.2万元，占4.8% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.98 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出3.98 万元，公务用车保有量为1 辆，主要用于开展课题调研、指导基层组织工作、参加社会服务等工作。

3.公务接待费支出0.2 万元，主要用于接待上级及其他地市盟组织 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待3 次，接待人数共34 人。主要包括民盟广东省委、民盟广东省委直属支部及其他地市级民盟组织来韶调研。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出17.95 万元，比上年决算数减少18.59 万元，下降50.9% 。主要增减变动情况是：2021年购买了一台17.98万元的公务用车。

**（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额2.17 万元，其中：政府采购货物支出1.04 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1.13 万元。授予中小企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.17万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2022 年12月31日，本部门 共有车辆1 辆，其中，应急保障用车1辆; 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金13.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出157.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年整体支出用于思想宣传、组织建设、参政议政、社会服务及机关建设等方面工作，按照年初制定的计划目标，较好地完成了全年任务，在经费使用期间，严格按照上级有关文件和相关要求，从严从细把握经费使用，实现了资金管理和事项管理规范，程序到位，盟员满意，社会反响好等效果，进一步促进了韶关民盟的自身建设。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及2022年活动调研费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数157.18万元，执行数157.18万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年底，部门整体支出较好完成，在思想宣传、组织建设、参政议政、社会服务及机关建设等方面实现了预期效果。发现的问题及原因主要是预算绩效管理水平有待提高。下一步改进措施主要是进一步学习上级有关文件要求，不断加强管理水平。

2022年活动调研费项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为13.50万元，完成预算的90.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过合理使用该项目经费，圆满完成了思想宣传、组织建设、参政议政、社会服务等工作，较好地实现了预期目标。发现的问题主要是：支出管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：强化责任落实，严格按照支出要求做好相关工作。

**第四部分：名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**经营收入：**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取得的收入。

**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。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。