

2023 年度

中国国民党革命委员会甘肃省委员会部门决算

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

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中国国民党革命委员会（简称“民革”）是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革甘肃省委员会是民革在甘肃省的地方组织，系中共甘肃省委领导下的参政党机关。

主要职能职责：一是宣传、贯彻中国共产党和国家的方针、政策，发挥参政党作用；二是贯彻民革中央的组织路线，制定全省组织发展计划和实施方案，并组织实施；三是组织、指导全省各级民革组织及党员进行调研，参政议政、民主监督，反映社情民意的各项工作；四是宣传和贯彻“和平统一、一国两制”的方针，动员和组织全省民革党员，为促进祖国和平统一而努力；五是宣传贯彻以经济建设为中心的方针，组织、推动民革党员立足本职、深入调研，在经济建设中开展广泛的服务和贡献活动；六是通过各项工作的开展，发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，发挥他们的才智。

二、机构设置

根据上述职责，民革甘肃省委机关内设6个处室：办公室、组织处、宣传处、社会服务处、联络处、调查研究室。

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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	708.62	一、一般公共服务支出	32	602.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.39
	9		九、卫生健康支出	40	39.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	708.62	本年支出合计	58	730.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	730.00	总计	62	730.00

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
金额单位：万元

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会

科目代码	科目名称	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	708.62	708.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.80	580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	580.80	580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	466.46	466.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	79.45	79.45	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	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13	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	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.58	33.58	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会

科目代码	科目名称	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	730.00	629.52	100.48			
201	一般公共服务支出	602.18	501.70	100.48			
20128	民主党派及工商联事务	602.18	501.70	100.48			
2012801	行政运行	466.46	466.46				
2012804	参政议政	100.83	0.35	100.48			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34.89	34.89				
208	社会保障和就业支出	54.39	54.39				
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76				
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	39.86	39.86				
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86				
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88				
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98				
221	住房保障支出	33.58	33.58				
22102	住房改革支出	33.58	33.58				
2210201	住房公积金	33.58	33.58				

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
金额单位：万元

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会

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	708.62	一、一般公共服务支出	33	602.18	602.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.39	54.39		
	9		九、卫生健康支出	41	39.86	39.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.58	33.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	708.62	本年支出合计	59	730.00	730.00		
年初财政结转和结余	28	21.38	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	21.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	730.00	总计	64	730.00	730.00		

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
金额单位：万元

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会

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		730.00	629.52	100.48
201	一般公共服务支出	602.18	501.70	100.48
20128	民主党派及工商联事务	602.18	501.70	100.48
2012801	行政运行	466.46	466.46	
2012804	参政议政	100.83	0.35	100.48
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34.89	34.89	
208	社会保障和就业支出	54.39	54.39	
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76	
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	39.86	39.86	
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	
221	住房保障支出	33.58	33.58	
22102	住房改革支出	33.58	33.58	
2210201	住房公积金	33.58	33.58	

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
金额单位：万元

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会

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	462.32	302	商品和服务支出	132.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.07	30201	办公费	11.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.42
30106	伙食补助费	14.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	30206	电费	2.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	30208	取暖费	1.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	27.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.48	30216	培训费	21.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.72	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.46
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.72			
人员经费合计		491.79	公用经费合计					137.73

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

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会

公开07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。
本部门没有相关数据，故本表无数据。

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

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会

公开08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。
本部门没有相关数据，故本表无数据。

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

部门：中国国民党革命委员会甘肃省委员会

公开09表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数					合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费							公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.74	0.00	6.19	0.00	6.19	0.55	6.74	0.00	6.19	0.00	6.19	0.55	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 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 730.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.04 万元，增长 2.39%，主要原因一是 2023 年中因工作安排需要向财政厅申请民主党派中央补助经费，收入增加；二是 2023 年度无疫情影响，调研、民主监督、培训等工作按照年初计划如期开展，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 708.62 万元，其中：财政拨款收入 708.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 730.00 万元,其中:基本支出 629.52 万元,占 86.24%;项目支出 100.48 万元,占 13.76%。

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 730.00 万元。与上年相比,各增加 17.04 万元,增长 2.39%。主要原因一是 2023 年中因工作安排需要向财政厅申请民主党派中央补助经费,收入增加;二是 2023 年度无疫情影响,调研、民主监督、培训等工作按照年初计划如期开展,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 730.00 万元,较上年决算数增加 44.60 万元,增长 6.51%。主要原因是 2023 年度无疫情影响,调研、民主监督、培训等工作按照年初计划如期开展,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 730.00 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 602.18 万元,占 82.49%;社会保障和就业支出 54.39 万元,占 7.45%;卫生健康支出 39.86 万元,占 5.46%;住房保障支出 33.58 万元,占 4.60%。

(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 709.84 万元,支出决算为 730.00 万元,完成年初预算的 102.84%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 556.42 万元,支出决算为 602.18 万元,完成年初预算的 108.22%,决算数大于预算数的主要原因是年中因工作安排需要向财政厅申请民主党派中央补助经费。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 69.22 万元,支出决算为 54.39 万元,完成年初预算的 78.57%,决算数小于预算数的主要原因一是 2023 年度社保基数无较大变动;二是本年度退休 1 人,调出 1 人,社保缴费减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 40.93 万元,支出决算为 39.86 万元,完成年初预算的 97.38%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退休 1 人,调出 1 人,医保缴费减少。

4. 住房保障支出年初预算数为 43.27 万元,支出决算为 33.58 万元,完成年初预算的 77.60%,决算数小于预算数的主要原因一是 2023 年度住房公积金基数无较大变动;二是本年度退休 1 人,调出 1 人,公积金缴费减少。

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 629.52 万元。其中:

人员经费 491.79 万元, 较上年决算数减少 7.72 万元, 下降 1.54%, 主要原因是本年度退休 1 人, 调出 1 人, 人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 137.73 万元, 较上年决算数增加 50.30 万元, 增长 57.52%, 主要原因是 2023 年度无疫情影响, 调研、民主监督、培训等工作按照年初计划如期开展, 支出增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 6.74 万元, 支出决算为 6.74 万元, 决算数等于预算数, 无变化。较上年决算数增加 1.54 万元, 增长 29.62%, 主要原因是一是 2023 年度无疫情影响, 调研、民主监督、培训等工作按照年初计划如期开展, 用车需求增加; 二是民革中央及兄弟省委会来甘调研及参加相关活动增加, 公务接待需求增加。

(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, 决算数等于预算数, 无变化; 较上年决算数减少 0.00 万元, 无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.19 万元, 支出决算为 6.19 万元, 决算数等于预算数, 无变化; 较上年决算数增加 0.99 万元, 增长 19.01%, 主要原因是 2023 年度无疫情影响, 调研、民主监督、培训等工作按照年初计划如期开展, 用车需求增加。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数, 无变化; 较上年决算数减少 0.00 万元, 无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为 6.19 万元, 支出决算为 6.19 万元, 决算数等于预算数, 无变化; 较上年决算数增加 0.99 万元, 增长 19.01%, 主要原因是 2023 年度无疫情影响, 调研、民主监督、培训等工作按照年初计划如期开展, 用车需求增加。

3.公务接待费全年预算数为 0.55 万元, 支出决算为 0.55 万元, 决算数等于预算数, 无变化; 较上年决算数增加 0.55 万元, 增长 100.00%, 主要原因是民革中央及兄弟省委会来甘调研及参加相关活动增加, 公务接待需求增加。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.55 万元，主要是接待民革中央、辽宁省委会、青海省委等来甘开展调研及参加相关活动，共 4 批次 44 人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 3 辆; 国内公务接待 4 批次 44 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 137.73 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 50.29 万元, 增长 57.52%, 主要原因是 2023 年度无疫情影响, 调研、民主监督、培训等工作按照年初计划如期开展, 其中培训费支出增加较多。

本年度会议费支出 20.00 万元, 较上年决算数减少 26.51 万元, 下降 56.99%, 主要原因是上年度举办换届会议, 会议规模较大导致费用增加。本年度培训费支出 66.70 万元, 较上年决算数增加 57.63 万元, 增长 635.39%, 主要原因一是本年度无疫情影响, 培训计划如期举办; 二是结合“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育, 举办系列培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 5.42 万元, 其中: 政府采购货物支出 5.42 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 5.42 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 5.42 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 3 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 2 辆, 其他用车主要是用于调研、民主监督、社会服务等工作。单价 100.00 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 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 0 个,二级项目 1 个,共涉及资金 100.48 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。我部门 2023 年度无政府性基金预算项目,无国有资本经营预算项目。组织对“主委特别费、培训费、调研费、业务费”1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 100.48 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看,整体支出自评结果为“优秀”,项目支出自评结果为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映主委特别费、培训费、调研费、业务费 1 个项目绩效自评结果。

“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.67 分。项目全年预算数为 100.48 万元,执行数为 100.48 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:一是全年举办 5 期培训班,为新党员、参政议政骨干、省委会委员、退休党员 4 个专题培训班和民革甘肃省“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育推进宣讲培训班;二是举办民革甘肃省十三届二次全体(扩大)会议、“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员部署会议、民革甘肃画院换届大会和民革全省组织、宣传思想、社会服务工作表彰大会;三是完成了省委会对口帮扶工作、主动推进纳雍帮扶工作、有序开展东西部扶贫协作工作、积极推进结对关爱行动、开展包抓联企业等工作;四是持续做好对省农业农村厅、兰州市开展黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督工作,全年对省农业农村厅监督性调研 2 次,兰州市监督性调研 4 次(其中 2 次是参加省政协监督),召开座谈会 4 次,形成专题报告并提出意见建议 11 条;五是通过省委会公众号、微信工作群、内刊资料等宣传阵地,稳步开展对台宣传教育工作,邀请原省台办主任孙志中为省市民革党员举办“两岸关系形势与新时代对台工作”报告会,举办迎新春台胞台属联谊会和“一轮明月情系两岸”台胞台属联谊会等,提交涉台社情民意信息 2 篇,编撰印发《台情学习交流资料》内刊 1 期,编报工作信息 3 篇;六是扎实开展调研,确保政党协商质量水平,围绕中共甘肃省委政党协商议题和民革中央调研课题,省委会开展专题调研 7 次,邀请相关单位部门负责人、科研院所专家召开调研座谈会 4 次,形成调研报告和建议 7 篇。发现的主要问题及原因:一是举办培训班次、开展社会服务活动次数及报送提案篇数超过年度指标值,原因为本年度无疫情影响,各项工作如期开展;二是绩效目标设置工作还需继续加强完善。下一步改进措施:一是结合实际情况,合理设置年度指标值;二是继续加强对目标编制等内容的学习,并结合部门工作实际内容,切实做到指标细化量化、科学可行,进一步推进部门预算绩效管理工作的开展。

自评报告及报表以附件形式附后。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求,本部门对 1 个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 1 项,涉及资金 100.48 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看,主委特别费、培训费、调研费、业务费等 1 个项目自评结果为“优秀”。绩效评价报告及表附后向社会公开。

本部门无重点项目预算绩效。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

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

五、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额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：反映中国国民党革命委员会甘肃省委员会的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映中国国民党革命委员会甘肃省委员会为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映中国国民党革命委员会甘肃省委员会开支的离退休经费。

十八、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支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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，下同）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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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事部和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。