

中国民主促进会三亚市委员会 2023 年度部门 决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、单位职责

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。本会是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。

坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政党参政议政、民主监督的职责。不断加强自身建设，努力提高整体素质，积极参与中共三亚市委、市政府重大决策的研讨工作。对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，充分发挥民进自身优势，组织开展多种形式的社会服务活动，为建设美丽三亚做出应有的贡献。

二、机构设置

中国民主促进会三亚市委员会是民主党派，属市本级一级单位，无下属单位。机关设置办公室 1 个内设机构。机关行政编制 3 名，在编人员 3 名。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表
 - 二、收入决算公开表
 - 三、支出决算公开表
 - 四、财政拨款收入支出决算公开表
 - 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 131.14 万元，支出总计 131.14 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 40.9 万元，增长 45.32%。主要原因：疫情防控整体放开，增加岛外岛内培训班，单位、支部活动开支增多。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 127.06 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数持平。

年初结转结余 4.08 万元，较 2022 年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 127.06 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2022 年度决算数持平。年末结转结余 4.08 万元，较 2022 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 127.06 万元，其中：财政拨款收入 127.06 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 127.06 万元，其中：基本支出 78.96 万元，占 62.14%；项目支出 48.10 万元，占 37.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 127.06 万元，支出 127.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 40.9 万元，增长 47.47%，主要原因：疫情防控整体放开，增加岛外岛内培训班，单位、支部活动开支增多。支出增加 40.9 万元，增长 47.47%，主要原因：疫情防控整体放开，增加岛外岛内培训班，单位、支部活动开支

增多。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数持平。

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 127.06 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 40.9 万元，增长 47.47%，主要原因是疫情防控整体放开，增加岛外岛内培训班，单位、支部活动开支增多。

（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 127.06 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 98.82 万元，占 77.77%；……**社会保障和就业(类)**支出 13.86 万元，占 10.91%；**卫生健康支出(类)**支出 9.38 万元，占 7.38%；**住房保障(类)**支出 5 万元，占 3.94%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（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 158.79 万元，支出决算为 127.06 万元，完成年初预算的 80.02%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 64.38 万元，支出决算为 56.35 万元，完成年初预算

的 87.53%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年初做预算的时候合理预留资金空间。

2. 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）。年初预算为 57.10 万元，支出决算为 37.48 万元，完成年初预算 65.64%。决算数小于预算数的主要原因：一是合理规划财政资金使用，二是落实过紧日子要求压减支出厉行节约，因此支出受到影响。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算数为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数相持平

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）雇员经费（项）。年初预算数为 6 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算 93.72%。决算数与预算数几乎相持平

5. 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 5.81 万元，支出决算数 5.72 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数与预算数几乎相持平。

6. 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 8.91，支出决算数 7.94 万元。完成年初预算的 89.12%。决算数与预算数相差在合理范围。

7. 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 2.67 万元，支出决算数为 2.59，完成年初预算的 96.99%。决算数与预算数几乎相持平。

8. 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 9.13 万元，支出决算数为 6.99 万元，完成年初预算的 76.57%。决算数小于预算数的主要原因年初做预算时预留每月退休人员工资增幅额度。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.8 万元，支出决算数 5 万元，完成年初预算的 86.17%。决算数与预算数相差在合理范围。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开 05 表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 78.96 万元，其中：人员经费 72.44 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 6.52 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，本年没有发生与该表相关的收支决算数

据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.81 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 68.33%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加（减少）1.29 万元，增长 209.68%，主要原因一是维修保养公务用车，而是公务接待人数次数有所增多。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.10 万元，占 57.29%；公务接待费支出决算 0.82 万元，

占 42.71%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.10 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.10 万元，主要用于公车维修保养。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.89 万元，增长 423.81%，主要原因是相较于去年维修公务用车较多部件，维护费用高。

3. 公务接待费支出 0.82 万元，其中：

国内接待费支出 0.82 万元，国内公务接待 7 批次，接待 41 人次；主要用于省委会及各市县兄弟单位来访、调研等。

国(境)外接待费支出 0 万元，国(境)外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0.41 万元，增长 100%，主要原因是疫情放开后接待次数和人数有所提升。

十、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 3 个，共涉及资金 68.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度

0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“行政运行”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 68.10 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，2023 年我部门绩效目标已全部完成，取得一定经济和社会效益。单位财务制度更加健全，管理更加规范，执行更有利。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 68.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过加强绩效预算，单位财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，确保各项工作有序开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门在部门决算中反映行政运行、参政议政、雇员经费 3 个项目绩效自评结果。

行政运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 57.10 万元，执行数为 37.48 万元，完成预算的 65.63%。项目绩效目标完成情况：该项目的各项工作基本按照预期目标完成。

参政议政项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，全

年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的各项工作基本按照预期目标完成。

雇员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 6 万元，执行数为 5.62 万元，完成预算的 93.72%。项目绩效目标完成情况：该项目的各项工作基本按照预期目标完成。

（三）部门评价结果

2023 年我部门绩效目标已全部完成，预算控制率 100%。取得了取得一定经济和社会效益。单位财务制度更加健全，管理更加规范，执行更有利。总之，通过加强绩效预算，单位财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，确保各项工作有序开展。

（四）财政评价结果

此项无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度中国民主促进会三亚市委员会机关运行经费 6.52 万元，比年初预算增加 1.61 万元，增长 32.79%。主要原因是人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度中国民主促进会三亚市委员会政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 29 平方米，其中：办公用房 29 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，车辆使用情况说明：中国民主促进会三亚市委员会本级及下属各预算单位共有车辆 1 辆。

。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构、工商联的基本支出。

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），反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民

进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构、工商联未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项），反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

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。

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職業年金支出。

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。

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。

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。。