

2022 年度
中国民主促进会濮阳市委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国民主促进会濮阳市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2022 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会濮阳市委员会概况

一、部门职责

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参政党。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、民族振兴的一支重要力量。民主党派的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。中国民主促进会濮阳市委员会于2000年11月成立，是中国民主促进会河南省市级组织之一，接受中共濮阳市委统一领导。

二、机构设置

中国民主促进会濮阳市委员会是一级预算行政单位，无下属二级单位，未分设科室。

从决算部门构成看，中国民主促进会濮阳市委员会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国民主促进会濮阳市委员会

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64.67	一、一般公共服务支出	32	54.88
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	4.59
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.73
	9		九、卫生健康支出	40	1.47
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	64.67	本年支出合计	58	64.67
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	64.67	总计	62	64.67

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国民主促进会濮阳市委员会

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		64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	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	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国民主促进会濮阳市委员会

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		64.67	49.55	15.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.88	44.35	10.53	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	54.88	44.35	10.53	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	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	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主促进会濮阳市委员会

公开 04 表
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	64.67	一、一般公共服务支出	33	54.88	54.88	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	4.59	4.59	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	3.73	3.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.47	1.47	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	0.00	0.00	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	64.67	本年支出合计	59	64.67	64.67	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	64.67	总计	64	64.67	64.67	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中国民主促进会濮阳市委员会

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		64.67	49.55	15.12
201	一般公共服务支出	54.88	44.35	10.53
20128	民主党派及工商联事务	54.88	44.35	10.53
2012801	行政运行	44.35	44.35	0.00
2012804	参政议政	10.53	0.00	10.53
206	科学技术支出	4.59	0.00	4.59
20607	科学技术普及	4.59	0.00	4.59
2060702	科普活动	4.59	0.00	4.59
208	社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国民主促进会濮阳市委员会

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	48.12	302	商品和服务支出	1.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.36	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.05	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.13	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.12	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	0.28	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	0.12	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	0.00	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	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		48.12	公用经费合计					1.43

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国民主促进会濮阳市委员会

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。

说明：我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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国民主促进会濮阳市委员会

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国民主促进会濮阳市委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用财政拨款三公经费预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 64.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.28 万元，下降 8.85%。主要原因是积极响应政策号召，压减经费收支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 64.67 万元，其中：财政拨款收入 64.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 64.67 万元，其中：基本支出 49.55 万元，占 76.62%；项目支出 15.12 万元，占 23.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 64.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.28 万元，下降 8.85%。主要原因是积极响应政策号召，压减财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 64.67 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.28 万元，下降 8.85%。主要原因是积极响应政策号召，压减一般公共预算财政拨款支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 64.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 54.88 万元，占 84.86%；科学技术（类）支出 4.59 万元，占 7.10%；社会保

障和就业（类）支出 3.73 万元，占 5.77%；卫生健康（类）支出 1.47 万元，占 2.27%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 69.65 万元，支出决算为 64.67 万元，完成年初预算的 92.85%。其中：

1. 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）。年初预算为 44.90 万元，支出决算为 44.35 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪酬变动。

2. 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）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 70.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应政策号召，压减经费支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为民政局预算内项目资金分配到我单位进行支出。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.70 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为年初测估数，与实际支出存在差异不可避免。

5. 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）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为年初测估数，与实际支出存在差异不可避免。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 49.55 万元。其中：人员经费 48.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 1.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 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说明

2022 年度机关运行经费支出 1.43 万元，比 2021 年度减少 0.20 万元，下降 12.27%。主要原因是响应政策号召，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 64.67 万元，其中人员经费支出 48.12 万元，公用经费支出 1.43 万元；支出项目共 2 个，支出金额 15.11 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 15.11 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价） 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评结果

我单位自评项目支出共 2 个,其中特定目标类项目 1 个,其他运转类项目 1 个;年度总体绩效目标均已完成;预算执行率 100%。

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算 数	全年 执行 数	预算执 行率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自 评得 分	是 否 有 较 大 偏 差
1	“i 科普”科技志愿服务活动	5 万	4.59 万	91.80%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	参政议政工作经费	15 万	10.53 万	70.20%	100%	100%	100%	100%	100	否

2.项目支出预算执行情况及目标完成情况

项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）20.00 万元。财政拨款安排的运转类项目共 1 个，特定目标类项目共 1 个，支出总额 20.00 万元。在项目资金落实过程中，我单位积极主动与财政部门沟通协调，督促财政部门及时分配、拨付项目资金。财政部门在规定要求的时间内及时足额拨付，资金到位率为 100%，并按实际需求进度拨付使用，确保资金及时、足额到位，且专款专用，无滞留和挪作他用现象。在项目资金使用方面，我单位出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对项目资金使用过程的监督和跟踪。项目资

金均用于开展各项业务工作，专款专用使用率为 100%，项目资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

3.存在问题及原因、下一步改进措施

一是专项经费的开支范围窄；二是资金的管理使用制度有待完善。相关改进措施：一是加强与市财政的沟通，对工作所需经费开支范围及时统计上报，争取专项资金科学合理开支，用在刀刃上；二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效评价制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。