中国民主促进会湖北省鄂州市委员会
2022年度部门决算

目　　录

第一部分　中国民主促进会湖北省鄂州市委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　中国民主促进会湖北省鄂州市委员会 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　中国民主促进会湖北省鄂州市委员会 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、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　中国民主促进会湖北省鄂州市委员会概况

一、部门主要职责

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主，具有政治联盟性质的党派。中国民主促进会是中华人民共和国八个参政的民主党派之一，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主促进会湖北省鄂州市委员会是民进在鄂州的地方组织。

1.本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。

2.自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护民进章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动;

3.加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政议政和民主监督，为市委、市政府建言献策;

4.维护会员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，发挥会员优势，做好社会服务工作;

5.注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新会员，物色骨干会员，选拔和培养后备干部队伍;

6.把加强自身建设放在重要地位。以坚持共产党领导与发扬社会主义民主、体现政治联盟特点、体现进步性与广泛

性相统一为原则，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，努力践行习近平总书记提出的“四新”“三好”“五种能力”建设的总体要求；

7.以中华人民共和国宪法为一切活动的根本准则；

8.履行中国人民政治协商会议章程，承担政协章程所规定的义务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国民主促进会湖北省鄂州市委员会是2022年初从统战部决算单位中分离出来独立做决算。2022年度部门决算由实行独立核算的中国民主促进会湖北省鄂州市委员会本级决算组成， 0下属单位、0决算单位组成。

中国民主促进会湖北省鄂州市委员会内设1个办公室。

第二部分　2022 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：中国民主促进会湖北省鄂州市委员会　　金额单位：万元

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	41.95	一、一般公共服务支出	32	37.95
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	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	38	0.00
八、其他收入	8	3.78	八、社会保障和就业支出	39	1.44
	9		九、卫生健康支出	40	1.11
	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	1.45
	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	3.78
	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	45.73	**本年支出合计**	58	45.73
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	45.73	**总计**	62	45.73

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

部门：中国民主促进会湖北省鄂州市委员会　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**45.73**	**41.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.78**
201	一般公共服务支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	20.98	20.98	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	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
22999	其他支出	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
2299999	其他支出	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78

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：中国民主促进会湖北省鄂州市委员会　　金额单位：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		**45.73**	**28.76**	**16.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	37.95	20.98	16.97	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	37.95	20.98	16.97	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国民主促进会湖北省鄂州市委员会　　金额单位：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	41.95	一、一般公共服务支出	33	37.95	37.95	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	1.44	1.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.11	1.11	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	1.45	1.45	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	41.95	**本年支出合计**	59	41.95	41.95	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	41.95	**总计**	64	41.95	41.95	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。

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：中国民主促进会湖北省鄂州市委员会　　金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		**41.95**	**24.98**	**16.97**
201	一般公共服务支出	37.95	20.98	16.97
20128	民主党派及工商联事务	37.95	20.98	16.97
2012801	行政运行	20.98	20.98	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.97	0.00	16.97
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	1.11	1.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	0.00
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	1.45	1.45	0.00
22102	住房改革支出	1.45	1.45	0.00
2210201	住房公积金	1.45	1.45	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。

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：中国民主促进会湖北省鄂州市委员会　　金额单位：万元

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	17.82	302	商品和服务支出	3.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.98	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	1.34	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.45	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	0.00	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	4.10	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	4.02	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	0.08	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	0.48	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	0.44	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	0.20	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	1.78			
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		21.92	公用经费合计					3.06

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：中国民主促进会湖北省鄂州市委员会　　金额单位：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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：中国民主促进会湖北省鄂州市委员会　　金额单位：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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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：中国民主促进会湖北省鄂州市委员会　　金额单位：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
0.6					0.6	0.00					0.00

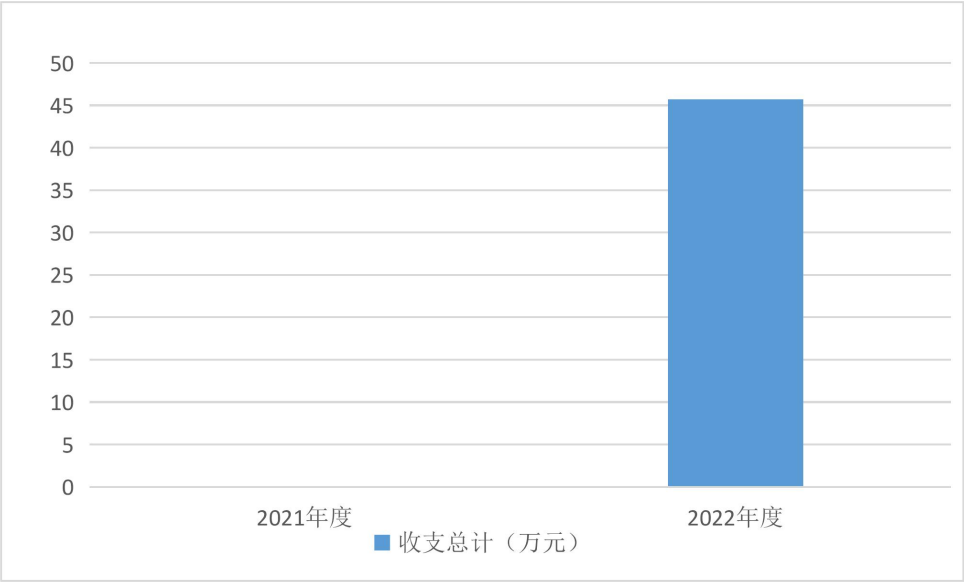
注：本部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算0.6万元，决算示开支。

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 45.73 万元。与 2021 年度相比，收支总计各增值 45.73 万元，增长 100%，增长主要原因本单位 2022 年才独立出来单独做决算。由于本单位 2022 年才开始为一级预算单位，2021 年无决算数据，故无对比情况。

图 1：收、支决算总计变动情况

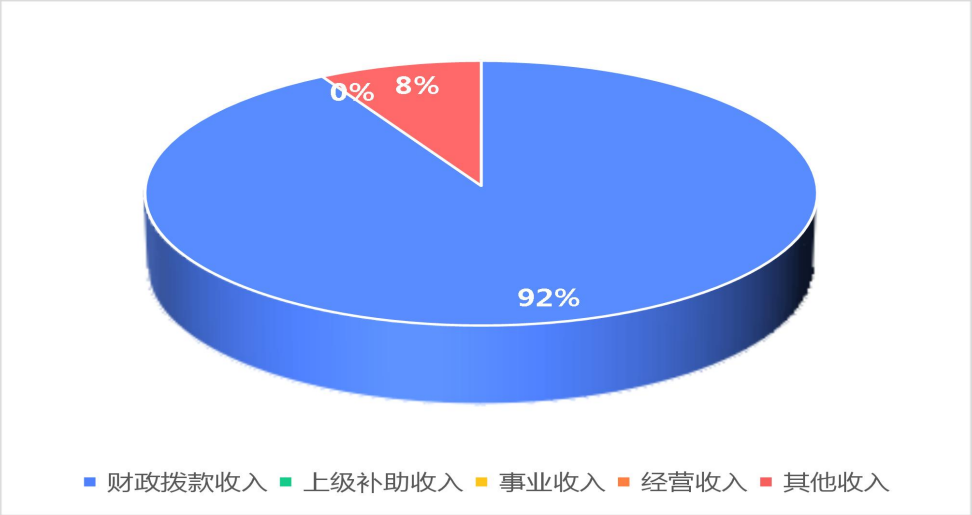


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 45.73 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 45.26 万元，增长 100%。增长主要原因是本单位 2022 年才独立出来单独做决算。由于本单位 2022 年才开始为一级预算单位，2021 年无决算数据，故无对比情况。其中：财政拨款收入 41.95 万元，占本年收入 92 %；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0 %；附属单位上

缴收入 0.00 万元，占本年收入 0 %；其他收入 3.78 万元，占本年收入 8 %。

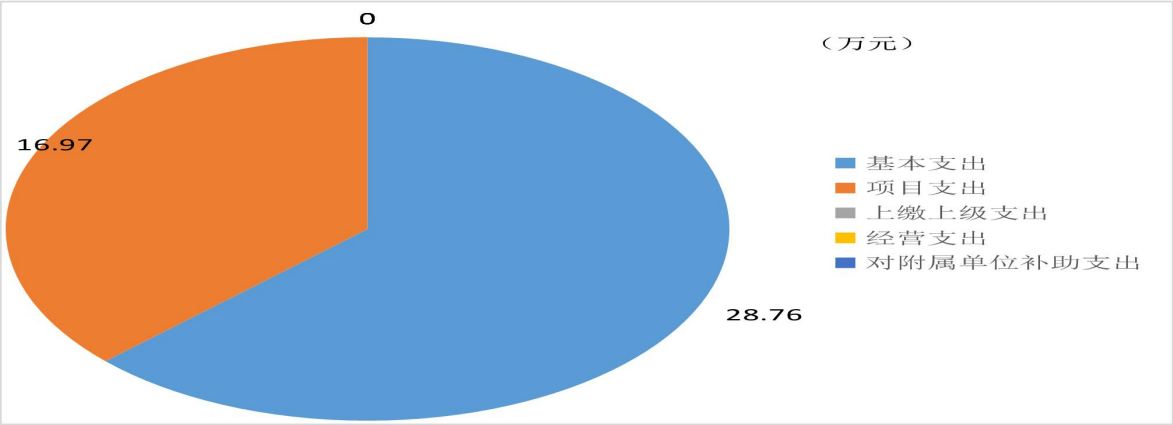
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 45.73 万元，与 2021 年度相比，支出合计增值 45.73 万元，增长 100%。增长主要原因是本单位于 2022 年独立出来单独做决算。由于本单位 2021 年末单独做决算，由统战部统一做民主党派做决算，故无对比情况。其中：基本支出 28.76 万元，占本年支出 62.89%；项目支出 16.97 万元，占本年支出 37.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



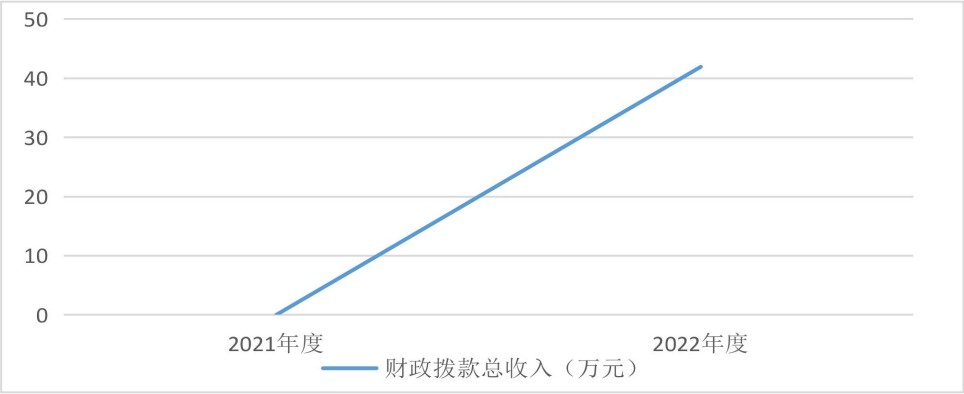
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 41.95 万元。与 2021 年度相比财政拨款收、支总计各增长 41.95 万元，增长 100%。增长主要原因是本单位 2022 年才独立出来单独做决算。由于本单位 2022 年才开始为一级预算单位，2021 年无决算数据，故无对比情况。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 41.95 万元。比 2021 年度决算数增加 41.95 万元。增加主要原因是本单位 2022 年才独立出来单独做决算。由于本单位 2022 年才开始为一级预算单位，2021 年无决算数据。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。增加主要原因是本单位 2022 年才独立出来单独做决算。由于本单位 2022 年才开始为一级预算单位，2021 年无决算数据。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。增加主要原因是本单位 2022 年才独立出来单独做决算。由于本单位 2022 年才开始为一级预算

单位，2021 年无决算数据。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 41.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 41.95 万元，增长 100%。增加主要原因是本单位 2022 年才独立出来单独做决算。由于本单位 2022 年才开始为一级预算单位，2021 年无决算数据，故无对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 41.95 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 37.95 万元，占 90.46%。主要是用于民进市委会工作经费，其中参政议政调研、组织建设、支部活动和社会服务活动等。

2.社会保障和就业支出（类）1.44 万元，占 3.43%。主要是用于在职工作人员社会保险。

3. 卫生健康支出（类）1.11 万元，占 2.65%。主要是用于在职工作人员医疗保险。

4.住房保障支出（类）1.45 万元，占 3.46%。主要是用于在职工作人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42.95 万元，支出决算为 41.95 万元，完成年初预算的 97.67%。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）支出。年初预算为 19.08 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 109.96%。

2.一般公共服务支出（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）支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 84.85%。支出决算比预算数小的主要原因是调情原因调研未进行，部分活动开展缩小范围。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 109.09 %。主要是社保调差影响。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 100 %。

5.住房保障支出（类）。年初预算为 1.45 万元，支出

决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100 %。

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 24.98 万元，其中：

人员经费 21.92 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、公务员医疗补助缴费、住房公积、退休费、生活补助。

公用经费 3.06 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支。

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 0.6 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数为零的主要原因是因疫情取消接待任务，决算数较上年无变化的主要原因：本单位 2022 年才独立出来单独做决算(一级预算单位)，2021 年无决算数据，故无对比情况。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数较上年增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。决算数较上年（预算数）为零的主要原因：本单位本年无因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

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%。决算数较上年0万元无变化。决算数较上年（预算数）为零的主要原因：本单位无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是2022年单位无因公务用车购置费用。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，2022年单位无公务用车运行费支出。截至2022年12月31日，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0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数为零的主要原因：2022年单位因疫情取消接待任务，故未完成此预算。其中：

外宾接待支出0万元，决算数为零的主要原因：2022年单位无外宾接待支出。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元,决算数为零的主要原因:2022 年单位因疫情取消接待任务，故未完成此预算。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

中国民主促进会湖北省鄂州市委员会 2022 年度机关运行经费预算为 3.16 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 96.84%。主要包括：工会经费 0.48 万元、福利费 0.44 万元、其他交通费用 0.2 万元、税金及附加费用 1.78 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。决算数较上年无变化的主要原因：本单位 2022 年才独立出来单独做决算。由于本单位 2022 年才开始为一级预算单位，2021 年无决算数据，故无对比情况。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 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%。

本部门 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。本单位当年无政府采购支出安排。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，公务用车统一交由机关服务中心管理。中国民主促进会湖北省鄂州市委员会 2022 年度国有资产主要是电脑及桌椅，2022 年 12 月 31 日前登记在统战部目名下。2023 年 1 月 1 日后才划转给本单位。故本年不作说明。

十三、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效目标完成情况良好，年初制定的绩效目标均已完成，无太大偏离。部分目标因年末疫情等原因，相关项目资金年末未能足额支付，影响了项目资金执行率得分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

民进市委会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16.97 万元，完成预算 84.85%。主要产出和效益：（1）产出指标完成情况：基本支出产出指标数量及质量指标均已完成；项目支出产出指标数量及质量

指标均已完成。（2）效益指标完成情况：达到预期社会效益指标，优化民营经济发展环境，更好地促进“两个健康”工作逐步提高。（3）满意度指标完成情况：达到预期满意度指标，非公企业满意度达90%以上。

发现的问题及原因：因年末疫情等原因，相关项目资金年末未能足额支付，影响了项目资金执行率得分。下一步改进措施：合理安排项目，对项目的执行落实到人。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强了全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。要尽量压缩变动性的、有效控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门2022年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（二）对其他情况的说明：

无相关情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）支出：反映其他用于民主党派机关及工商联事务方面的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：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。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：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）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

6.住房保障(类)住房改革（类）住房公积金（项）支出：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

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2022 年度中国民主促进会湖北省鄂州市委员会整体绩效自评报告

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：中国民主促进会湖北省鄂州市委员会

填报日期 2023 年 5 月 28 日

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6">中国民主促进会湖北省鄂州市委员会</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="3">28.8</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>17</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分×执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>40</td><td>45.7</td><td>114.25%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>年度目标 1：
（80分）</td><td colspan="6">2022 年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下，民进鄂州市委会认认真深入学习贯彻落实中共二十大精神，深入践行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，为加快“两区一枢纽”建设和城乡融合高质量发展，推进市域治理现代化，凝心聚力。坚持稳中求进工作总基调，积极履行参政党职能，努力加强自身建设，不断提升民进鄂州市委会工作科学化水平，圆满完成各项绩效目标任务，推动各项工作更好更快发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织培训次数</td><td>2</td><td>2</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">召开市委季度座谈会次数</td><td>4</td><td>4</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">完成民进湖北省委会参政议政课题数</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">完成调研次数</td><td>28</td><td>28</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">组织社会服务活动次数</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">培训人员出勤率</td><td>90</td><td>90</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度工作计划按期完成率</td><td>100</td><td>99</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高会员参政议政能力</td><td>100</td><td>99</td><td>14</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">部门履职情况</td><td>充分落实</td><td>充分落实</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">97</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">当年有一个到党校会员培训的计划，后来因疫情封控，导致没有完成培训造成的偏差。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">合理安排预算支出，确保预算执行进度。</td></tr>
</table>

2022年度中国民主促进会湖北省鄂州市委员会部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

通过本次绩效自评得分为97分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

本年度单位预算资金40万元，资金已全部到位，资金已执行45.7万元，资金执行率114.25%。

2. 完成的绩效目标。

根据本单位承担的相关职能职责，按时完成了年初制定的各项产出、效益、满意度等绩效指标，绩效目标完成率96.25%。

3. 未完成的绩效目标。

因年末疫情等原因，相关项目资金年末未能足额支付，影响了项目资金执行率得分。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述年度绩效目标。

2022年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下，民进鄂州市委会认认真深入学习贯彻落实中共二十大

精神，深入践行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，为加快“两区一枢纽”建设和城乡融合高质量发展，推进市域治理现代化，凝心聚力。坚持稳中求进工作总基调，积极履行参政党职能，努力加强自身建设，不断提升民进鄂州市委会工作科学化水平,圆满完成各项绩效目标任务，推动各项工作更好更快发展。

2.简要概述项目资金情况

根据《中共湖北省委关于贯彻落实<中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见>的实施意见》、《省委统战部、省财政厅<关于落实民族党派工作经费的意见>》的文件精神，以及市财政关于年初预算编制相关要求，结合本单位工作需要，编制年初预算，用于保障本单位全年工作开展所需的人员、公用经费支出及项目支出等。

（二）部门自评工作开展情况

根据《关于做好2022年度项目支出绩效自评工作的通知》（鄂州财绩发[2023]135号）通知要求，对比年初财政批复的项目绩效目标及任务，开展此次财政资金绩效自评工作，通过收集、整理相关资料，形成本报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

基本支出，完成率114.25%，主要偏离原因当年补退休人员工资；项目支出，完成率85%，主要偏离原因是去年有

一个到党校会员培训的计划，后来因疫情封控，导致没有完成培训。

2.绩效目标完成情况分析。

绩效目标总体完成情况良好，年初制定的绩效目标均已完成，无太大偏离。

（1）产出指标完成情况：基本支出产出指标数量及质量指标均已完成；项目支出产出指标数量及质量指标均已完成。

（2）效益指标完成情况：达到预期社会效益指标，优化民营经济发展环境，更好地促进“两个健康”工作逐步提高。

（3）满意度指标完成情况：达到预期满意度指标，非公企业满意度达90%以上。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

将加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

中国民主促进会湖北省鄂州市委员会

2023年5月28日

二、2022 年度项目绩效自评表

附件 2.

2022 年度工作经费项目自评表

单位名称：中国民主促进会湖北省鄂州市委员会

日期 2023 年 5 月 28 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">民进市委会工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>民进市委会</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分×执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>20</td><td>17</td><td>85%</td><td colspan="2">17</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织培训次数</td><td>2</td><td>2</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">召开市委季度座谈会次数</td><td>4</td><td>4</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">完成民进湖北省委会参政议政课题数</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">完成调研次数</td><td>28</td><td>28</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">组织社会服务活动次数</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">培训人员出勤率</td><td>90</td><td>90</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度工作计划按期完成率</td><td>100</td><td>99</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高会员参政议政能力</td><td>100</td><td>99</td><td>14</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">部门履职情况</td><td>充分落实</td><td>充分落实</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">94</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">出现偏差是因公益岗工资 3.7 万左右单独由财政统一拨款支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">合理安排预算支出，确保预算执行进度。</td></tr>
</table>