

中国致公党鄂州市委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中国致公党鄂州市委员会概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 中国致公党鄂州市委员会 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
第三部分 中国致公党鄂州市委员会 2022 年度部门决算情况说明	20

一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
十、机关运行经费支出说明	27
十一、政府采购支出说明	27
十二、国有资产占用情况说明	27
十三、预算绩效情况说明	28
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	29
第四部分 其他需要说明的情况	29
第五部分 名词解释	29
第六部分 附件	33

第一部分 中国致公党鄂州市委员会概况

一、部门主要职责

中国致公党的职能是多方面的，概括起来主要包括：参政议政、民主监督、社会服务、自我教育等四个方面。其中参政议政和民主监督是致公党的两大基本职能，也是最重要的职能。

1. 参政议政包括参政和议政两个方面。参政的基本点是：参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定和执行。议政即围绕改革开放和现代化建设的关键问题和人民群众普遍关心并亟待解决的重要问题，调查研究，向中共鄂州市委和市政府提出意见、建议。议政也常称为建言献策。

2. 民主监督是致公党与中国共产党在坚持四项基本原则的基础上，通过提出意见、批评、建议的方式实行互相监督。

3. 社会服务是致公党围绕中共鄂州市委和市政府的中心任务，利用自身优势，开展以促进经济建设、社会进步为目的的各种社会实践活动，以发挥和谐关系、凝聚人心、化解矛盾、减少阻力、形成合力的作用。同时，社会服务也是致公党展示自我形象的窗口，还是开展调研的有效途径。开

展社会服务的主要方式有：企业管理咨询、招商引资引智、科学技术推广、捐资办学兴教、扶贫帮困、文艺宣传等。

4. 切实推动自我教育是致公党的重要任务。要坚持开展经常性的国情、形势和任务教育，爱国主义、社会主义和集体主义教育，致公党党史、基本知识和优良传统教育，不断提高成员的思想政治素质。当前特别要注意树立四种意识，即政治意识、大局意识、忧患意识和参政意识。

二、机构设置情况

致公党鄂州市委员会为民主党派机关，财政全额拨款单位。机关行政编制 1 人。

从单位构成看，中国致公党鄂州市委员会部门决算由实行独立核算的中国致公党鄂州市委员会本级决算组成。

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：中国致公党鄂州市委员会

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	34.16	一、一般公共服务支出	32	29.04
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.65
	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	2.01
	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	34.16	本年支出合计	58	34.16
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	34.16	总计	62	34.16

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：中国致公党鄂州市委员会

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		34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	18.07	18.07	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.65	1.65	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	1.65	1.65	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	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.01	2.01	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： 中国致公党鄂州市委员会

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		34.16	23.19	10.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.04	18.07	10.96	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	29.04	18.07	10.96	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.65	1.65	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	1.65	1.65	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	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.01	2.01	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
金额单位：万元

部门：中国致公党鄂州市委员会

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	34.16	一、一般公共服务支出	33	29.04	29.04	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	1.65	1.65	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	2.01	2.01	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	34.16	本年支出合计	59	34.16	34.16	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	34.16	总计	64	34.16	34.16	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：中国致公党鄂州市委员会

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		34.16	23.19	10.96
201	一般公共服务支出	29.04	18.07	10.96
20128	民主党派及工商联事务	29.04	18.07	10.96
2012801	行政运行	18.07	18.07	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.96	0.00	10.96
208	社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.65	1.65	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	0.96	0.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00
221	住房保障支出	2.01	2.01	0.00
22102	住房改革支出	2.01	2.01	0.00
2210201	住房公积金	2.01	2.01	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：中国致公党鄂州市委员会

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	22.24	302	商品和服务支出	0.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.21	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	2.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	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	1.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	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	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.48	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	0.05	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	0.00	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	0.60	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	0.24	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		22.24	公用经费合计					0.95

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。

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： 中国致公党鄂州市委员

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。本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

说明：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： 中国致公党鄂州市委员会

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产经营预算财政拨款支出。

说明：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
金额单位：万元

部门：中国致公党鄂州市委员会

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

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。本单位当年无财政拨款“三公”经费，且无“三公”经费支出。

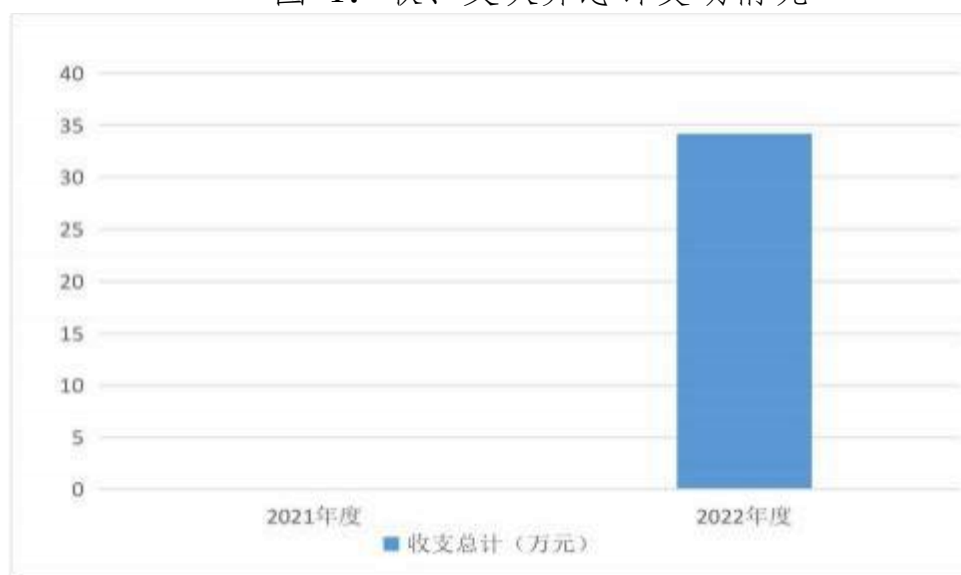
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

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 34.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加(减少)34.16 万元，增长(下降)100%，主要原因是本单位属于 2022 年新增决算单位。

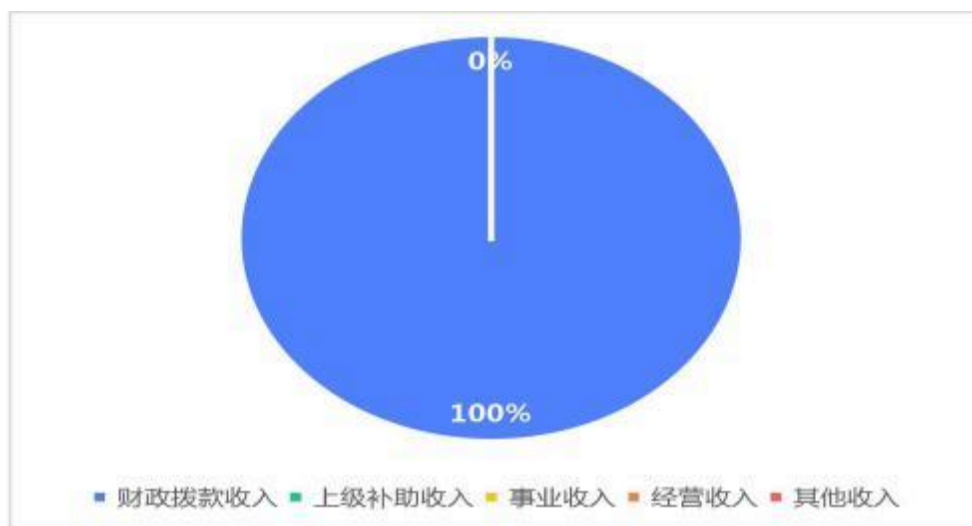
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 34.16 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 34.16 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 34.16 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

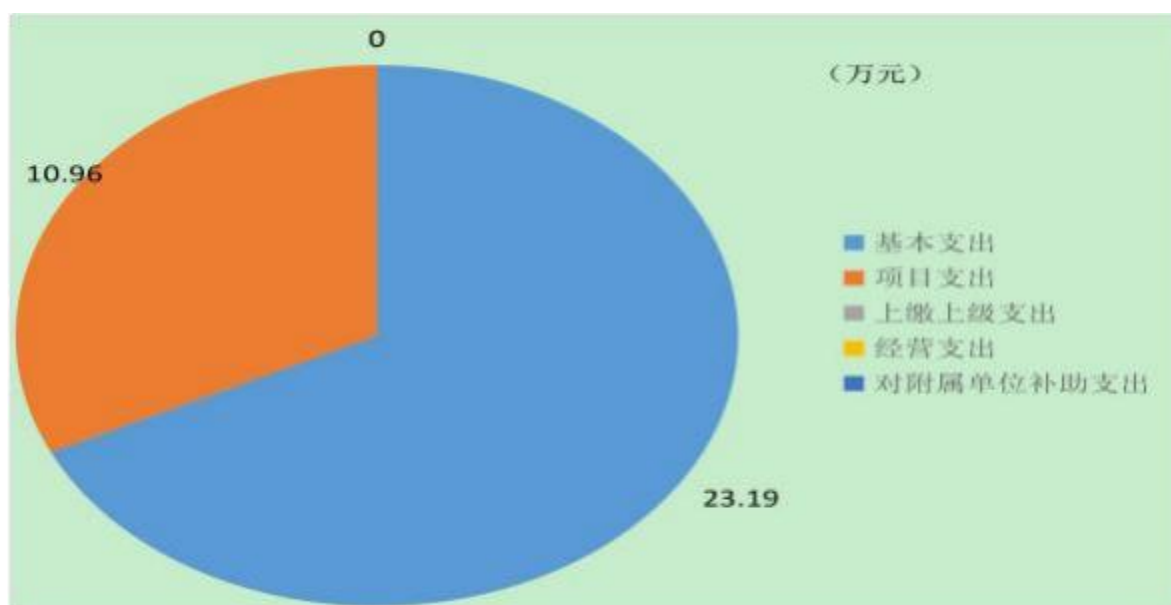
图 2 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 34.16 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 34.16 万元，增长 100%。其中：基本支出 23.19 万元，占本年支出 68%；项目支出 10.96 万元，占本年支出 32%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 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

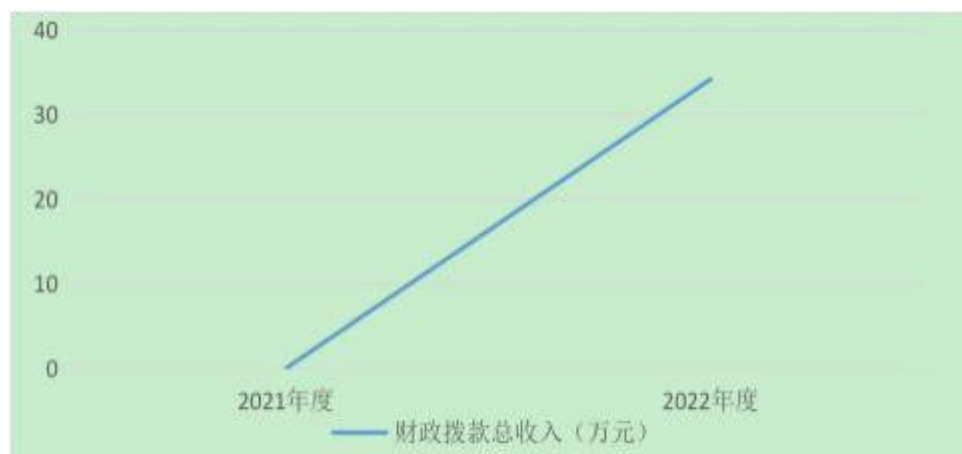
2022 年度财政拨款收、支总计均为 34.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)34.16 万元，增长(下降)100%。主要原因是本单位属于 2022 年新增决算单位。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 34.16 万元，比 2021 年度决算数增加 34.16 万元。增加主要原因是本单位属于 2022 年新增决算单位。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无变化，本单位属于 2022 年新增决算单位。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无变化，本单位属于 2022 年新增决算单位。

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 34.16 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 34.16 万元，增长 100%。主要原因是本单位属于 2022 年新增决算单位。

（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 34.16 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 29.04 万元，占 85%。主要是用于行政运行和民主党派事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 1.65 万元，占 4.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 1.47 万元，占 4.3%。主要是用于缴纳单位的医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障（类）支出 2.01 万元，占 5.9%。主要是用于缴纳住房公积金。

（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 44.20 万元，支出决算为 34.16 万元，完成年初预算的 77.29%。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 20.08 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

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）。年初预算为 19 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年年末疫情严重，许多活动不能开展，资金未及时支付，导致支出决算数小于年初预算数。

3. 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）。年初预算为 1.65 万元，支出决算数为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.96 万元，支出决算数为 0.96 万元。完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算数为 0.51 万元。完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.01 万元，支出决算数为 2.01 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 23.19 万元，其中：

人员经费 22.24 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 0.95 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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%。决算数较预算数无变化主要原因：一是本单位 2022 年开始为一级预算单位，独立核算，2021 年无决算数据；二是本单位 2022 年无三公经费财政拨款支出。决算数较上年无变化的主要原因：一是 本单位 2022 年开始为一级预算单位，独立核算，2021 年无 决算数据；二是本单位 2022 年无三公经费财政拨款支出。

(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 0 万元无变化。决算数较预算数的无变化主要原因：本单位本年无因公出国（境）。决算数较上年数无变化主要原因： 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 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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因： 单位无“三公”经费预算计划。决算数较上年增加（减少）的主要原因：单位无“三公”经费预算计划。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是单位无车辆购置计划。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，主要用于单位无公车，无相关运行费用支出。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 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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无“三公”经费预算计划。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展/工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位无相关接待工作安排。

国内公务接待支出 0 万元，本单位无相关接待工作安排。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

中国致公党鄂州市委员会 2022 年度机关运行经费支出 0.95 万元，比年初预算数减少 2.41 万元，降低 71.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，国有资产净值为 0.59 万元，其中：房屋 0 平方米，金额 0 万元；车辆 0 辆，净值 0 万元；专用设备 0 台（套），金额 0 万元；其他电脑打印机空调办公桌椅文件柜等，金额 0.59 万元。

部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、 其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

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 年度一般公共预算整体项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个， 资金 19 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范、合理、资金到位及时、使用合规、监控有效，保证了资金的使用效率，完成了既定的工作目标。具体情况如下：

一是立项规范。项目立项依据充分，绩效目标和指标设计合理，项目资金拨付及时。

二是项目管理有效。项目的资金使用按照当年项目预算用途执行，符合国家财经法规和财务管理制度的规定。资金使用有完整的审批流程和手续，并制定相应的财务监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。致公党鄂州市委会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 10.96 万元，完成预算57.68%，项目绩效目标基本完成。主要产出和效益：一是按照部门履职完成相关工作，完成情况良好，部门履职过程中，公众满意度较高，无形中提高了公众的认知度；二是长期有效促进 多党合作事业持续发展。发现的问题、原因及下一步改进措施：指标设置未涵盖所有工作，下一步我们会加强分析研究，强化绩效管理，进一步完善绩效目标设置。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至决算公开时已经应用的情况。我单位以加强项目管理为前提，进一步加强项目绩效目标管理。

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。结合本年度自评情况，拟对下一年度绩效目标进行调整完善。年度绩效评价工作完成后，绩效自评报告将会随本年度决算在本单位门户网站上公示。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

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)。

3. 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)。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(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：纳入省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。

无

第六部分 附件

2022 年度中国致公党鄂州市委员会 部门整体绩效自评结果

一、 自评结论

（一） 自评得分

通过本次绩效自评得分为 95.46 分

（二） 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年度单位预算资金 44.2 万元，资金已全部到位，资金已执行 34.16 万元，资金执行率 77.29%。

2. 完成的绩效目标。

根据本单位承担的相关职能职责，按时完成率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 100%。

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。

在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下，致公党鄂州市委员会认真深入贯彻落实中共十九大和十九届全会精神，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，团结带领全市致公党员，不断加强自身建设，主动参与全市经济和社会发展事业，切实履行参政党职能，为加快“三城一化”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。

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

（1）资金到位情况：本年度资金年初预算 44.20 万元，其中基本支出预算 23.20 万元，项目支出预算 19 万元，全部到位。

（2）资金执行情况：本年度资金已执行 34.16 万元，预算执行率为 77.29%；其中基本支出预算执行 23.20 万元，执行率

为 92.06%，项目预算支出预算执行 10.96 万元，执行率为 57.68%。

（3）资金管理情况

在项目资金管理使用中，坚持专款专用，严格审批程序，确保资金使用规范合理。

2. 项目绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

产出指标设置数量、质量和时效 3 个二级指标量化的指标值，对比绩效指标值，完成情况如下：

①数量指标：

数量指标三级指标设置了组织培训次数指标 2 次，参加市委季度座谈会次数 4 次，完成致公党参政议政课题数 5 个，完成调研课题数 18 个，组织社会服务活动次数 5 次等数量指标。

通过制定年度工作计划并安排具体实施，本年度共组织了 6 次理论学习培训，参加市委季度座谈会次数 4 次，完成致公党参政议政课题数 5 个，完成调研课题数 36 个（其中 24 个被致公党省委采用），组织开展多样化社会服务活动 5 次，完成了本年度制定的数量指标。

②质量指标：

质量指标三级指标设置了培训人员出勤率指标，经比对培训计划和签到记录等资料，本年度开展的学习培训人员出勤率为 100%，完成了设置的质量指标值；

③时效指标：

时效指标三级指标设置了年度工作计划按期完成率指标，对

比年初工作计划安排，本年度制定的工作计划全部完成，完成了设定的时效指标值。

（2）效益指标完成情况分析

效益指标设置社会效益 1 个二级指标和量化的指标值，对比绩效指标值，完成率为 100%。

（3）满意度指标完成情况分析：

满意度指标设置了服务对象满意度指标 1 个二级指标及量化的指标值，通过问卷调查的方式得到的反馈意见，群众满意度均为满意，完成了设置的满意度指标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

领导高度重视绩效评价工作，自觉将自评结果应用于工作推进中。一是通过开展年度绩效评价工作，不断促进单位资金管理水平提高。二是推动绩效评价结果与预算安排相结合。把绩效评价结果作为下一年度预算申报的重要依据，推动绩效评价结果与预算申报安排相结合。

2022 年度致公党鄂州市委会工作经费项目自评表

项目名称		致公党鄂州市委会工作经费					
主管部门		中国致公党鄂州市委员会		项目实施单位		中国致公党鄂州市委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	19	10.96	57.68%	11.54	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指 标(63分)	数量指标	组织培训次数		2	6	9
			参加市委季度座谈会次数		4	4	9
			完成致公党参政议政课题数		5	5	9
			完成调研课题数		18	36	9
			组织社会服务活动次数		5	5	9
		质量指标	培训人员出勤率		95%	100%	9
		时效指标	年度工作计划按期完成率		100%	100%	9
	效益指 标(8分)	社会效益指 标	部门履职情况		充分落实	充分落 实	8
	满意度 指标(9分)	服务对象满 意度	群众满意度		≥95%	98%	9
总分	91.54						
偏差大或目标未完成原因分析		因年末疫情等原因，资金未及时支付，影响了资金执行率得分					
改进措施及 结果应用方案		无					

2022 年度中国致公党鄂州市委员会部门整体绩效自评表

单位名称		中国致公党鄂州市委员会					
基本支出总额		23.20 万元		项目支出总额		10.96 万元	
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体 支出总额	44.20	34.16	77.29%	15.46	
年度目标 1：（20 分）		2022年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下，致公党鄂州市委员会认真深入学习贯彻中共十九大和十九届全会精神，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，团结带领全市致公党员，不断加强自身建设，主动参与全市经济和社会发展事业，切实履行参政党职能，为加快“三城一化”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。					20
年度 绩效 指标 （60 分）	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指 标	数量指标	组织培训次数		2	6	7
			参加市委季度座谈会次数		4	4	7
			完成致公党参政议政课题数		5	5	7
			完成调研课题数		18	36	7
			组织社会服务活动次数		5	5	7
		质量指标	培训人员出勤率		95%	100%	7
	时效指标	年度工作计划按期完成率		100%	100%	7	
	效益指 标	社会效益 指标	部门履职情况		充分落 实	充分落实	6
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度		≥95%	98%	5	
总分	95.46						
偏差大或目标未完成原因分析		因年末疫情等原因， 资金未及时支付，影响了项目资金执行率得分					
改进措施及结果应用方案		无					