

2022 年度

中国农工民主党

达州市委员会部门决算

目录

公开时间：2023年9月20日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 部门概况

一、部门职责

切实发挥参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能。深入调查研究，开展专题研讨，提出意见和建议；广泛调动，做好社情民意信息的征集和反映工作；利用自身优势，面向社会，开展义诊、咨询服务等社会服务活动；加强管理，组织做好党员的联系、考察、培训工作，做好后备干部队伍建设和人才的推荐工作；协调关系，做好联络和服务工作；及时了解，做好党员的思想动态和工作动态的收集、整理、反映工作。

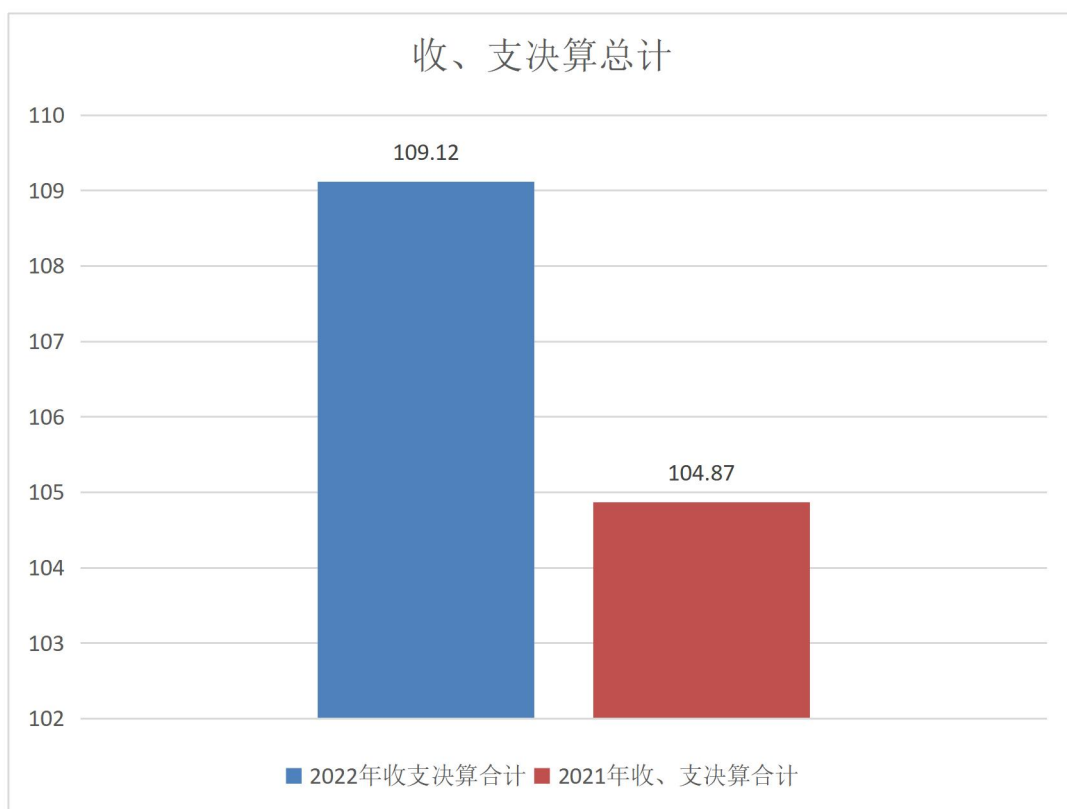
二、机构设置

中国农工民主党四川省达州市委员会是行政单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

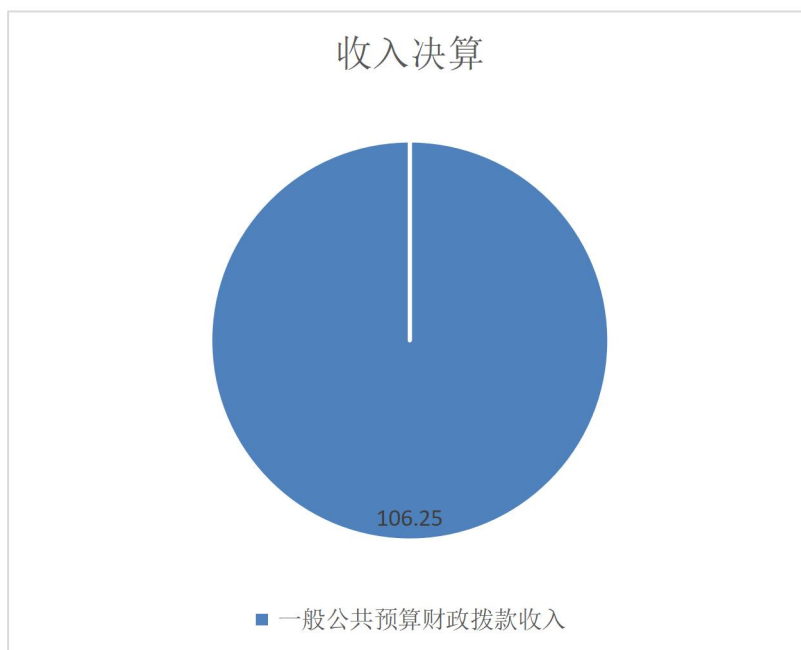
2022 年度收、支总计 109.12 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4.25 万元，增长 4.05%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

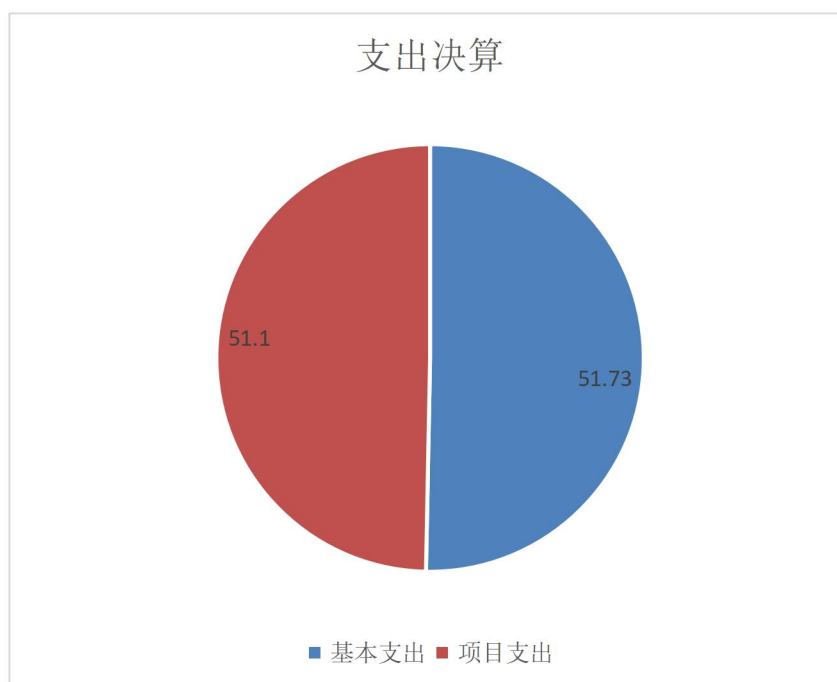
2022 年本年收入合计 106.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 106.25 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

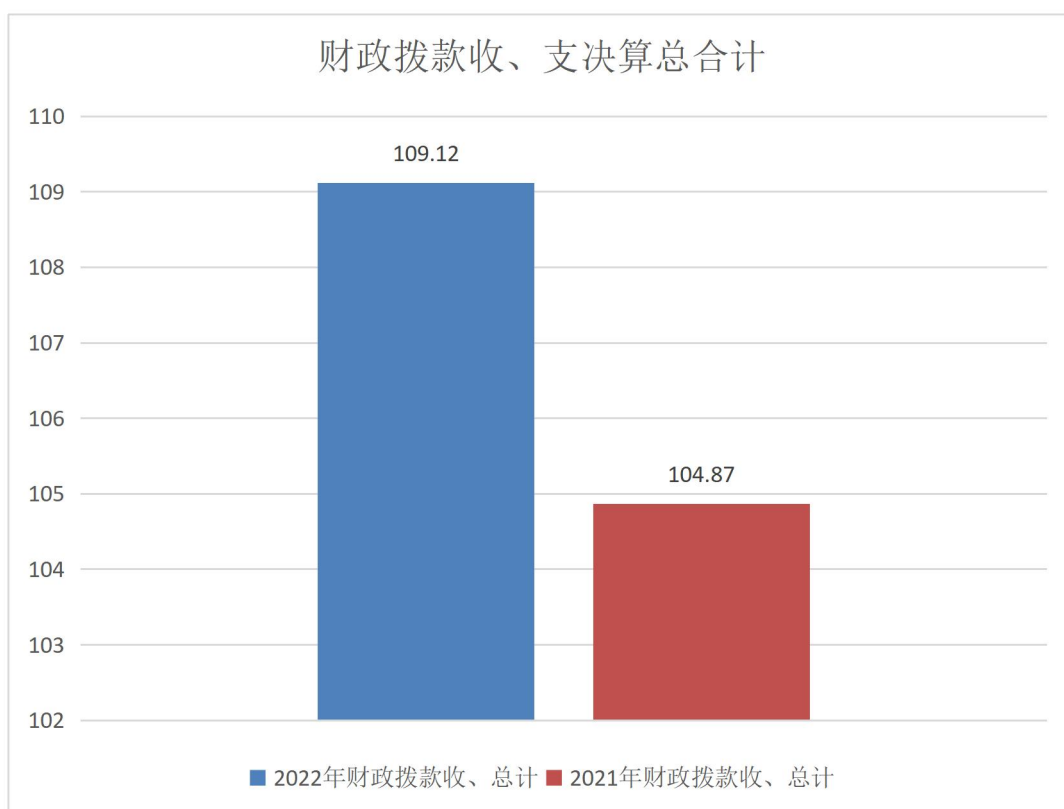
2022 年本年支出合计 105.87 万元，其中：基本支出 54.77 万元，占 51.73%；项目支出 51.1 万元，占 48.27%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 104.87

2022年财政拨款收、支总计109.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4.25万元，增长4.05%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

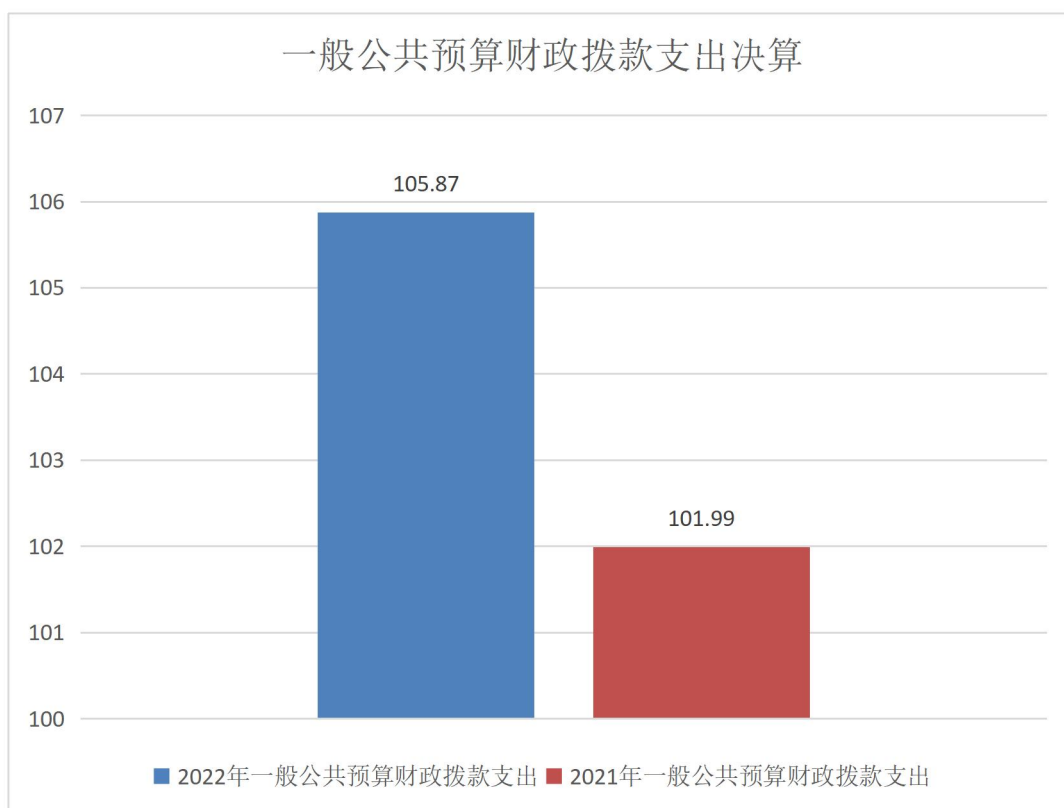


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 101.99

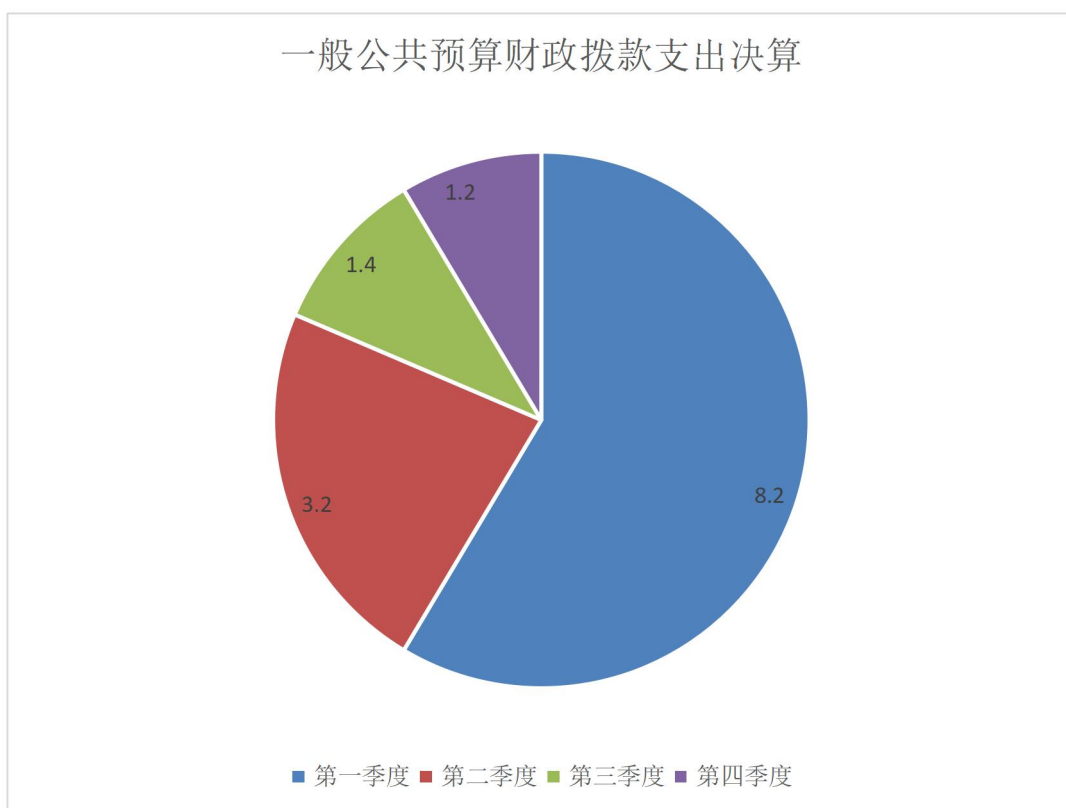
2022年一般公共预算财政拨款支出105.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.88万元，增长3.80%。主要变动原因是般公共预算财政拨款支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 105.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 96.06 万元，占 90.73%；社会保障和就业支出 3.35 万元，占 3.17%；卫生健康支出 2.17 万元，占 2.05%；住房保障支出 4.29 万元，占 4.05%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 105.87 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 44.96 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 51.1 万元，完成预算 100%。

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）：支出决

算为 3.35 万元，完成预算 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）：支出决算为 1.52 万元，完成预算 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）：支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.29 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 54.77 万元，其中：

人员经费 50.57 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.2 万元，主要包括：培训费、公务接待费、其他交通费等。

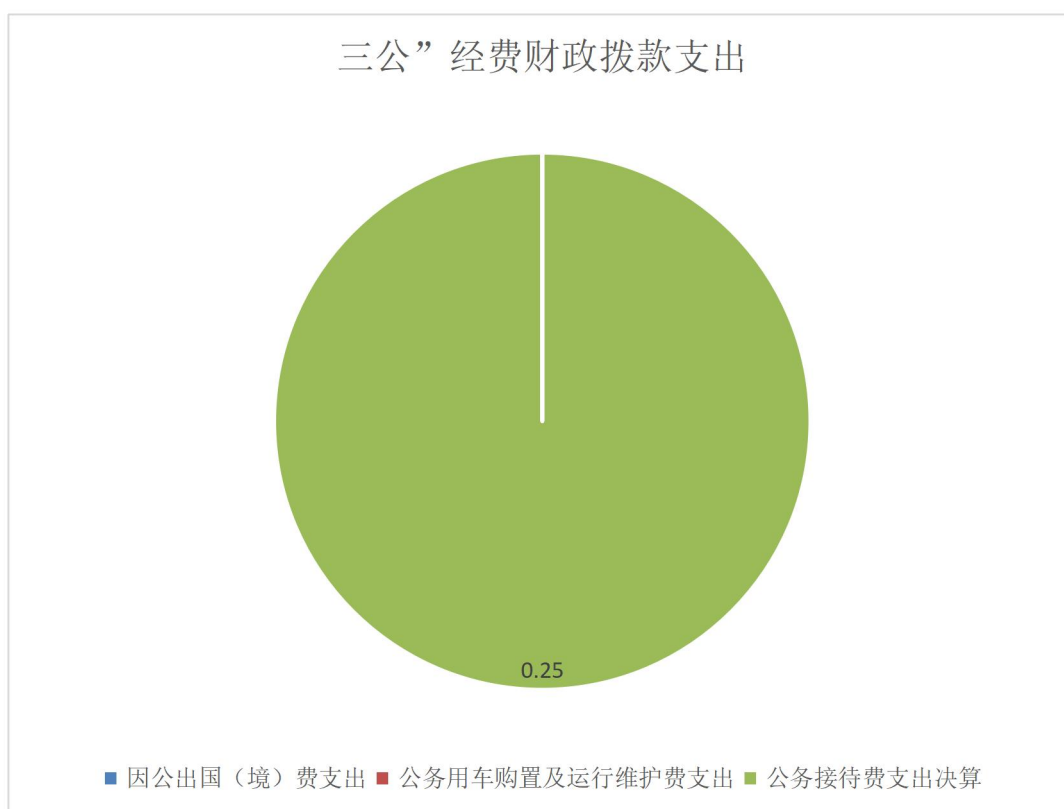
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.06 万元，下降 19.35%。主要原因是本年接待批次减少，来访人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平，无增减变化。主要原因是本年无因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，无增减变化。主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.06 万元，下降 19.35%。主要原因是本年接待批次减少，来访人员减少。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括：遂宁市委来达调研接待费、农工党省委来达调研组织建设接待费等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中国农工民主党达州市委员会机关运行经费支出4.20万元，比2021年减少0.62万元，下降12.86%。主要原因是厉行节约，严格控制经费，合理安排资金。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国农工民主党达州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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国农工民主党达州市委员会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对思想宣传经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成中国农工民主党达州市委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中国农工民主党达州市委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.76 分，绩效自评综述：所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行；本年未开展专项资金自评。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

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

10 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

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）：指行政单位开支的离退休经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 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。

第四部分 附件

附件 1

中国农工民主党四川省达州市委员会 2022 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国农工民主党四川省达州市委员会是行政单位。

（二）机构职能和人员概况。

中国农工民主党达州市委员会机构职能：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

中国农工民主党达州市委员会人员概况：

截止 2020 年末，单位实有在职人数 3 人。

（三）年度主要工作任务。

1、深入开展政治交接主题教育，凝聚思想政治共识激发共同奋进力量

对标部署要求深入开展政治交接主题教育。以开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育为抓手，进一步巩固思想政治共识，赓续多党合作优良传统。召开 7 次中心组学习会，全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”

的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。召开专题学习会议4次，全力推动中共中央、省委和市委的各项决策部署贯彻落实。组织党员赴通川区神剑园开展红色教育1次，学习中国共产党奋斗历史的艰辛和辉煌，凝聚爱国和奉献力量。汇编学习参考资料3期，引导各级基层组织以不同形式开展线上线下集中学习57次，坚定正确政治方向、巩固思想政治基础，始终同中国共产党想在一起、站在一起、干在一起。

注重正面宣传大力营造团结向上激情氛围。着力在重大任务、重大活动、重要时间节点加强宣传报道，设立主题教育、学习时间、同心抗疫等信息专栏，发布各类专题信息38篇。加强宣传平台建设，用好用活微信公众号平台、支持基层组织建立自有宣传推送渠道、主动对接省级以上媒体，全年报送新闻宣传稿件300余条。其中，团结报、团结网、农工党中央网站、学习强国、人民数字在线等国家级媒体采用43条，四川政协报、四川统一战线、四川先锋网等省级媒体采用128条，达州市政协网、同心达州、达州新闻网等市级媒体采用48条。

加强理论研究不断深化多党合作制度自信。围绕农工党省委、市政协和市委统战部参考课题开展重大理论和实践问题研究。完成《加强农工党基层组织自身建设的思考》《关于完善民主党派与政府部门对口联系机制的研究》等13篇理论研究论文，

其中，1篇获《前进论坛》庆祝中国共产党成立100周年征文三等奖；2篇获农工党四川省委理论研究优秀论文一等奖，1篇获二等奖，5篇获三等奖；1篇被团结报、团结网公开发表。

深入学习中共二十大精神明确奋进新指南。将学习宣传贯彻中共二十大精神作为深入开展好政治交接主题教育的一项重大政治任务和工作部署。组织全市各级组织和党员完整准确全面学习中共二十大精神，自觉将思想和行动统一到中共二十大精神上来。组织机关干部集中收看开幕会，全体班子成员和党员通过不同途径集中收看或居家收看开幕会；召开主委会议学习中共二十大精神并研究贯彻落实意见；组织农工党市委委员、基层组织负责人等召开学习会原文学习大会报告、要求各基层组织举办集中宣讲广泛宣传持续跟进深入学；汇编专题学习资料1期，公众号发布宣传学习信息12篇，各基层组织全面开展学习宣传5次、班子成员和党员分享学习感悟8篇。

2、切实践行中国新型政党制度，围绕履职着力重点全力服务中心大局

积极参与政党协商。围绕达州市长江流域水污染防治和保护开展重大课题调研，以高标准严要求推动工作抓落实。到市生态环境局、水务局走访了解全市水污染防治的保护情况，组织党员专家到渠县、通川、达川、宣汉进行实地调研，并与有关方面座谈。调研成果《关于加强我市长江流域水污染防治

和保护的建议》在政党协商座谈会上发言，得到中共达州市委书记邵革军的肯定。参加两会前的《政府工作报告（征求意见稿）》讨论，组织骨干党员集中讨论，提出意见建议5条。

精准建言参政议政。围绕中共市委重大决定和农工党省委重点调研方向选题，就“关于发展壮大村级集体经济助力乡村振兴的建议”“关于加强长江支流水污染防治的建议”等深入调研，完成并向省委会上报调研报告10篇。其中3篇作为省委会集体提案提交省政协，1篇被农工党省委采纳吸收作为政党协商基础材料。1篇调研成果转化省政协提案《关于牢牢把住粮食安全主动权的建议》被列为省政府领导胡云副省长领衔督办的重点提案，并被省政协表扬为优秀提案。在市人大五届二次全会、市政协五届二次全会上提交党派集体提案、个人提案及建议38件，其中2件集体提案作政协大会及联组会议发言，2件在市政协常委会上作书面发言。做好日常社情民意信息的收集报送，向市政协报送社情民意信息65条；向农工党省委报送社情民意信息61条。其中，全国政协采用1条、省政协采用7条、农工党省委采用17条、市政协采用10条。

扎实开展民主监督。对口渠县开展长江生态环境保护民主监督，先后召开工作培训暨推进会，赴市生态环境局、水务局进行沟通走访，两次赴渠县深入共计23个污水处理厂、畜禽养殖场、水库、矿渣矸石堆场和码头进行实地调研；向渠县县委、县政府

反馈问题 10 类，提出意见建议 11 条。协助农工党省委开展对口达州长江生态环境保护民主监督工作，联系做好何延政主委、何莘副主委等省委会领导来达开展工作。

3、充分发挥全市党员智慧优势，齐心协力展现农工党组织良好新形象

推进工作基地建设。建好组织活动基地，以基层组织为纽带，积极争取有关单位的支持，分别在市疾病预防控制中心、通川区红十字医院建立了“农工党党员之家”。建好管好用好社会服务基地，推动建立社会服务长效机制，重点提升爱心健康工作室、暖心工作室建设。在场所醒目位置亮制度明职责，确定团队骨干力量、服务范围 and 方式。社会服务基地工作制度化、规范化和常态化进一步加强，服务水平和对外形象明显提升。

同心抗击新冠疫情。今年 9 月，面对达州新一轮疫情防控的严峻形势，市委及时发布《携手共进 同心抗疫——致全市农工党员的倡议书》，号召全市农工党党员积极行动起来，在应对重大突发事件中展现责任和担当。在静态管理期间，就近组织 15 名党员成立了志愿服务队，通过培训学习，承担了通川区马房坝社区新冠检测一线工作任务；各级组织积极响应号召，380 余名党员通过集中和自发的方式参与抗疫志愿服务、3 名党员分别赴吉林和甘孜参与援助医疗任务。

广泛开展社会服务。创新社会服务方式，整体推进品牌塑造

和作用发挥，以爱心健康工作室、暖心工作室为平台，持续跟踪服务社区群众，开展健康宣教2次、专家进社区义诊2次。丰富社会服务形式，上下联动扩大工作影响力。向市委常委会班子成员明要求，为基层组织定任务。联合基层组织所在单位开展送医送药18次，送法律3次，送文化1次，参与环境保护3次，免费发放常备药品价值4.6万元。助力达州创全国文明城市，提供联创马房坝社区工作资金2万元。助力乡村振兴，提供帮扶资金2万元，开展消费帮扶活动2次，送健康活动1次。参与市直统战系统同心教育实践基地创建，在达川区米城乡认购3亩生态稻田，同心助收助销。带动党员企业家发挥自身资源优势，助力乡村振兴，向达川区大树镇政府、医院、中小学校、养老院等爱心捐助206万元。

4、全面落实自身建设强力举措，推动组织建设工作不断迈上更高台阶

优化党员队伍建设。严格落实党员年度发展规划，全年发展党员23人，平均年龄38岁。其中，医药卫生界别占比35%、人资环界别占比35%，具有高中级技术职称17人，本科以上学历17人。截止目前，全市共有党员669人。结合代表人士队伍建设需要，建立了10名理论研究骨干、20名宣传骨干、30名参政议政骨干、40名社会服务骨干的“1234”党员骨干队伍。大力开展学习教育，举办骨干党员新党员集中培训2次，参政议政和

理论研究等专题培训 3 次，全年累计自我培训教育 7 次，推荐选派外送培训 7 人次，为推动工作提供更好人才支撑。

健全工作制度机制。对标高质量工作发展要求，进一步修订完善《主任委员会议工作实施办法》《组织建设工作实施办法（试行）》等 11 项议事制度和工作管理服务制度。加强机关内部管理，突出严管与约束，注重提升服务保障能力。完善了《机关干部管理与考核制度》《机关印章管理制度》等 4 项工作制度。指导推进基层组织加强制度建设，以 1 个县级委员会、1 个基层委员会和 2 个总支的制度完善，带动全市各级组织制度建设一体化规范化。

认真开展内部监督。顺利完成市监督委员会换届工作。监委会成员列席市委全体会议，派员全程参与基层组织换届。持续全面开展廉洁风险预警提示活动，组织重点领域党员集中收看警示教育片 1 次，警示教育学习 1 次。组织机关干部警示教育专题学习 3 次，基层组织开展廉洁风险预警提示活动 12 次。强化监督各级组织和党员遵守《党章》、发扬民主集中制、党费收缴管理使用情况；紧跟市委会工作目标任务对基层组织的履职情况实施工作监督，根据基层组织活动及工作完成情况，发布《党内监督工作信息》3 期，对相关情况进行通报。

持续发扬优良作风。领导班子成员以上率下做好表率示范，坚持按月召开主委会议研究推进工作，坚持深入基层走访调研，

坚持主动联系走访有关单位的中共党组织，自觉参加组织生活，积极向党员宣讲中国共产党创新理论最新成果、重大政策和重要会议精神。班子成员全年联系沟通工作 11 次，深入基层调研指导 19 人次，宣讲 5 次，参加各类活动 13 次。实施下一级组织向市委会述职制度，市属 13 个下一级组织负责人年终在全委扩大会议上进行述职，增强工作紧迫感责任感。实施机关规范开展集中学习制度，每月常态开展 1 次集体学习，在重大时间节点跟进收看学习，以学习促进机关干部作风转变，提升服务的主动意识和责任意识。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年，农工党达州市委在农工党省委和中共达州市委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神、中共十九大及其历次全会精神，不断筑牢共同思想政治根基。全市各级组织和党员上下一心，把务实担当奉献的优良作风贯穿工作各方面全过程，有力推动各项工作迈上新台阶、取得新成效。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1、部门总体收入情况

2022 年中国农工民主党四川省达州市委员会本年收入合计 109.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 106.25 万元；年初结转结余 2.87 万元。

2、部门总体支出情况

2022年中国农工民主党四川省达州市委员会本年支出合计105.87万元，其中：基本支出54.77元（人员经费50.57万元和日常公用经费4.2万元）；项目支出51.1万元。

3、部门总体结转结余情况

2022年年末结转和结余3.24万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1、部门财政拨款收入情况

2022年中国农工民主党四川省达州市委员会本年财政拨款收入合计109.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.25万元；年初结转结余2.87万元。

2、部门财政拨款支出情况

2022年中国农工民主党四川省达州市委员会本年财政拨款支出合计105.87万元，其中：基本支出54.77元（人员经费50.57万元和日常公用经费4.2万元）；项目支出51.1万元。

3、部门财政拨款结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余3.24万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，本单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地

制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年人员类项目有 10 个，涉及预算 32.23 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 10 个，已完成数量为 10 个。

在“支出控制”方面，我单位人员类项目年初预算金额 32.23 万元，年末决算金额 50.57 万元，偏差率-56.9%。

在“预算调剂”方面，我单位人员类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位无人员类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年运转类项目有 6 个，涉及预算 6.68 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 6 个，已完成数量为 6 个。

在“支出控制”方面，我单位运转类项目年初预算金额 6.68 万元，年末决算金额 4.2 万元，偏差率 37.13%。

在“预算调剂”方面，我单位运转类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位无运转类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年特定目标类项目有 5 个，涉及预算 51.1 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 5 个，已完成数量为 5 个。

在“支出控制”方面，我单位特定目标类项目年初预算金额 51.1 万元，年末决算金额 51.1 万元，无偏差率。

在“预算调剂”方面，我单位特定目标类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位在“重点工作经费”上结转 3.24 万元，资金结转率为 0.23%。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

在“执行进度”方面，我单位人员类项目、运转类项目、特定目标类项目在2022年6月、9月、11月执行进度分别为28.88%、46.35%、69.08%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年根据上级部门及本部门职能职责活动开展工作，涉及预算资金90.01万元，一是通过开展社会服务活动增强党员凝聚力，促进党员之间的团结合作精神，树立良好的社会形象；二是发挥宣传思想工作的思想引领作用，舆论推动作用，精神激励作用，努力开创农工党宣传思想工作新局面；三是有力提升社情民意信息、提案和建议质量；四是充分发挥参政党作用提供有力支撑；五是按照上级工作安排部署，结合年度工作要点，扎实开展完成各项重点工作任务。

（三）结果应用情况。

在“内部应用”方面：我单位将绩效评价结果应用于单位实际工作中，一是为最佳决策提供了重要的参考依据；二是为组织发展提供了重要的支持；三是为职工提供了一面有益的“镜子”；四是职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。

在“自评公开”方面：我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在政府门户网站公开。

在“问题整改”方面：结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项

目，要求相关部门加快预算执行进度；针对我单位原内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

在“应用反馈”方面：我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政局反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

农工党达州市委部门整体支出绩效自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。自评得分 92.76 分。

（二）存在问题。

- 1、预算编制方面。预算编制质量需进一步提高。
- 2、财务管理及会计核算方面。财务管理及会计核算方面有待进一步加强。

（三）改进建议。

- 1、提高预算编制质量。加强预算编制方法学习，以不断提高预算编制质量。
- 2、强化资金财务管理。按照有关法律法规等强化资金管理，确保各项资金安全，保证各项资金用在预算项目上，不随意调整资金用途。

附表1

2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用无专项资金预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指	三级指标				整体评	样本评	定性评	定量评	
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	10
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	9
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。		√		√	9
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	√			√	9
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	0
			2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣0.25分，直至扣完。	√			√	2
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	该项指标得分=[1-（5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数）]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得0分。	√			√	3

		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	4
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	3.76
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]×5。	√			√	5
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√	5
综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得0.5分，缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得0.5分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.1分，直至扣完。	√			√	1
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。	√			√	1
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得0.5分，最高1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	√		√	√	2
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣0.5分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1
资产配置		1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣0.25分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣0.25分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1	

	资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣0.5分；未在规定时间内完成清查任务的，扣0.5分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	√		√	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1	√		√	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√	9	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等绩效信息随同预、决算公开的得5分，否则不得分。	√		√	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	5
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√	5

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000421387-社会服务								
主管部门		中国农工民主党达州市委员会本级					实施单位 (盖章)	中国农工民主党达州市委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2022年根据职能职责开展社会服务活动, 涉及预算金额6.8万元。通过开展社会服务活动增强党员凝聚力, 促进党员之间的团结合作精神, 树立良好的社会形象。				2022年, 根据机构职能职责, 开展了社会服务活动, 增强党员凝聚力, 促进党员之间的团结合作精神, 树立良好的社会形象。			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.80	6.80	6.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	6.80	6.80	6.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展社会服务活动次数	≤	3	次		13	13	
		质量指标	社会服务关爱对象准确率	=	100	%		12	12	
		时效指标	社会服务完成及时性	定性	好坏			12	10	
		成本指标	社会服务成本控制数	≤	6.8	万元		13	13	
	效益指标	社会效益指标	社会服务工作正常开展率	=	100	%		15	15	
		可持续影响指标	社会服务管理机制健全性	定性	好坏			15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	95	%		10	9		
合计							100	96		
评价结论	自评得分96分, 取得的效益是开展了社会服务活动, 增强党员凝聚力, 促进党员之间的团结合作精神, 树立良好的社会形象。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 何俊					财务负责人: 王春来					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000421419-思想宣传								
主管部门		中国农工民主党达州市委员会本级					实施单位 (盖章)	中国农工民主党达州市委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2022年根据职能职责开展思想工作, 涉及预算金额5.5万元。充分发挥宣传思想工作的思想引领作用, 舆论推动作用, 精神激励作用, 努力开创农工党宣传思想工作新局面。				2022年, 根据机构职能职责, 开展思想工作, 发挥宣传思想工作的思想引领作用, 舆论推动作用, 精神激励作用, 努力开创农工党宣传思想工作新局面。			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.50	5.50	5.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	5.50	5.50	5.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加思想宣传会议人数	≤	100	人		10	10	
			开展思想宣传会议次数	≥	1	次		10	10	
		质量指标	思想宣传内容符合率	=	100	%		10	10	
		时效指标	思想宣传完成及时性	定性	好坏			10	10	
	成本指标	成本控制数	≤	55000	元		10	8		
	效益指标	社会效益指标	思想宣传党内成员覆盖率	≥	95	%		30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	党内成员满意度	≥	95	%		10	9		
合计							100	95		
评价结论	自评得分95分, 取得的效益是开展了思想工作, 发挥宣传思想工作的思想引领作用, 舆论推动作用, 精神激励作用, 努力开创农工党宣传思想工作新局面。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：何俊	财务负责人：王春来
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000000421429-参政议政								
主管部门		中国农工民主党达州市委员会本级					实施单位（盖章）	中国农工民主党达州市委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年根据职能职责开展参政议政工作，预算资金11.8万元。有力提升社情民意信息、提案和建议质量。				2022年，根据机构职能职责，开展参政议政工作，提升社情民意信息、提案和建议质量。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		11.80	11.80	11.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		11.80	11.80	11.80	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调研次数	≥	1	次		7	7	
			报送社情民意数量	≥	5	篇		7	6	
			重要调研成果数量	≤	2	个		8	7	
		质量指标	调研活动对象准确率	=	100	%		7	6	
			社情民意编写准确率	≥	85	%		7	6	
			时效指标	参政议政完成及时性	定性	好坏		7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	≥	90	%		7	6	
			参政议政农工党员参与率	≥	95	%		8	7	
			调研成果利用率	≥	90	%		8	8	
		可持续影响指标	参政议政管理机制健全性	定性	好坏		7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	调研活动对象满意度	≥	95	%		5	4		
		党内成员满意度	≥	95	%		5	4		
合计							100	92		
评价结论	自评得分92分，取得的效益是开展参政议政工作，提升社情民意信息、提案和建议质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何俊		财务负责人：王春来								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000000421436-自身建设								
主管部门		中国农工民主党达州市委员会本级					实施单位（盖章）	中国农工民主党达州市委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年根据职能职责开展自身建设活动，涉及预算金额16万元。为充分发挥参政党作用提供有力支撑。				2022年，根据机构职能职责，开展自身建设活动，充分发挥参政党作用提供有力支撑。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		16.00	16.00	16.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		16.00	16.00	16.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自我教育活动次数	≥	1	次		7	7	
			活动参与人数	≤	100	人		7	6	
			基层组织活动次数	≥	1	次		7	7	
		质量指标	自我教育活动内容符合率	=	100	%		7	6	
			活动内容农工党员知晓率	=	100	%		7	7	
		时效指标	自身建设完成及时性	定性	好坏		8	8		
成本指标	成本控制预算数	≤	16	万元		7	6			
效益指标	社会效益指标	党内成员活动参与率	≥	95	%		30	28		

满意度指标	服务对象满意度指标	党内成员满意度	≥	95	%		10	9	
合计							100	94	
评价结论	自评得分94分，取得的效益是开展自身建设活动，充分发挥参政党作用提供有力支撑。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：何俊					财务负责人：王春来				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004893334-重点工作经费								
主管部门		中国农工民主党达州市委员会本级				实施单位（盖章）		中国农工民主党达州市委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年根据职能职责开展重点工作，涉及预算金额11万元。按照上级工作安排部署，结合年度工作要点，扎实开展完成各项重点工作任务。				年度目标完成情况 2022年，根据机构职能职责，开展重点工作，切实做好本年度工作，履行参政党职责。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	11.00	11.00	11.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展重点工作系列活动次数	≤	2	次		12	11	
		质量指标	党内成员活动参与率	≥	95	%		13	12	
		时效指标	重点工作完成及时率	=	100	%		12	10	
		成本指标	成本控制数	≤	110000	元		13	12	
	效益指标	社会效益指标	重点工作开展工作人员知晓率	=	100	%		15	14	
		可持续影响指标	重点工作管理机制健全性	定性	优良中低差			15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	党内成员满意度	≥	95	%		10	9		
合计							100	92		
评价结论	自评得分92分，取得的效益是开展重点工作，切实做好本年度工作，履行参政党职责。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何俊					财务负责人：王春来					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党达州市委员会

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	106.25	一、一般公共服务支出	32	96.06
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.35
	9		九、卫生健康支出	40	2.18
	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	4.29
	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	106.25	本年支出合计	58	105.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.87	年末结转和结余	60	3.24
	30			61	
总计	31	109.12	总计	62	109.12

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党达州市委员会

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		106.25	106.25					
201	一般公共服务支出	96.43	96.43					
20128	民主党派及工商联事务	96.43	96.43					
2012801	行政运行	44.96	44.96					
2012802	一般行政管理事务	51.47	51.47					
208	社会保障和就业支出	3.35	3.35					
20805	行政事业单位养老支出	3.35	3.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35					
210	卫生健康支出	2.17	2.17					
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17					
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52					
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65					
221	住房保障支出	4.29	4.29					
22102	住房改革支出	4.29	4.29					
2210201	住房公积金	4.29	4.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国农工民主党达州市委员会

公开03表
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		105.87	54.77	51.10			
201	一般公共服务支出	96.06	44.96	51.10			
20128	民主党派及工商联事务	96.06	44.96	51.10			
2012801	行政运行	44.96	44.96				
2012802	一般行政管理事务	51.10		51.10			
208	社会保障和就业支出	3.35	3.35				
20805	行政事业单位养老支出	3.35	3.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35				
210	卫生健康支出	2.17	2.17				
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17				
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52				
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65				
221	住房保障支出	4.29	4.29				
22102	住房改革支出	4.29	4.29				
2210201	住房公积金	4.29	4.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党达州市委员会

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	106.25	一、一般公共服务支出	33	96.06	96.06		
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	3.35	3.35		
	9		九、卫生健康支出	41	2.18	2.18		
	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	4.29	4.29		
	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	106.25	本年支出合计	59	105.87	105.87		
年初财政拨款结转和结余	28	2.87	年末财政拨款结转和结余	60	3.24	3.24		
一般公共预算财政拨款	29	2.87		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	109.12	总计	64	109.12	109.12		

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。

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31101	资本金注入	93			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31199	其他对企业补助	94			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			=====		=====					
31302	对社会保险基金补助	102			=====		=====					
31303	补充全国社会保障基金	103			=====		=====					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			=====		=====					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党达州市委员会

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		105.87	54.77	51.10
201	一般公共服务支出	96.06	44.96	51.10
20128	民主党派及工商联事务	96.06	44.96	51.10
2012801	行政运行	44.96	44.96	
2012802	一般行政管理事务	51.10		51.10
208	社会保障和就业支出	3.35	3.35	
20805	行政事业单位养老支出	3.35	3.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	
210	卫生健康支出	2.17	2.17	
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	
221	住房保障支出	4.29	4.29	
22102	住房改革支出	4.29	4.29	
2210201	住房公积金	4.29	4.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Table with multiple columns and rows, likely a data grid or spreadsheet. The table is extremely wide and contains many small, illegible entries. It appears to be a standard data table with a header row and numerous data rows.

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党达州市委员会

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	49.61	302	商品和服务支出	4.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		50.57	公用经费合计					4.20

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党达州市委员会

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		51.47	51.10
201	一般公共服务支出	51.47	51.10
20128	民主党派及工商联事务	51.47	51.10
2012802	一般行政管理事务	51.47	51.10

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党达州市委员会

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：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党达州市委员会

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：中国农工民主党达州市委员会

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。

说明：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国农工民主党达州市委员会

公开13表
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
0.25					0.25	0.25					0.25

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。