

2022 年度
民建达州市委员会
部门决算

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
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.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国民主建国会主要由经济界人士组成，具有政治联盟特点，致力于社会主义事业的参政党，中国民主建国会达州市委机关主要职责是切实履行参政党的参政议政、政治协商、民主监督、调查研究、自身建设、协调关系、调动服务，党务工作等在驻会副主委和秘书长领导下开展工作，为振兴中华，统一祖国贡献力量。

二、机构设置

中国民主建国后达州市委员会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 年度收入总计 151.99 万元，支出总计 151.99 万元。收入较 2021 年减少了 16.13 万元，减少 9.59%，主要变动原因是人员调动等。支出较 2021 年减少了 16.13 万元，减少 9.59%，主要变动原因是人员调动等。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 151.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 151.99 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 151.99 万元，其中：基本支出 93.16 万元，占 61.29%；项目支出 58.83 万元，占 38.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 151.99 万元，财政拨款支出总计 151.99 万元。收入较 2021 年减少了 16.13 万元，减少 9.59%，主要变动原因是人员调动等。支出较 2021 年减少了 16.13 万元，减少 9.59%，主要变动原因是人员调动等。

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 年一般公共预算财政拨款支出 151.99 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收入较 2021 年减少了 16.13 万元，减少 9.59%，主要变动原因是人员调动等。

(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 151.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 134.22 万元，占 88.31%；社会保障和就业支出 5.84 万元，占 3.84%；卫生健康支出 4.12 万元，占 2.71%；住房保障支出 7.81 万元，占 5.14%。

(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 151.99 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 75.39 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 58.83 万元，完成预算 100%。

3. 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 7.81 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：支出决算为 5.84 万元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗

(项):支出决算为 3.19 万元,完成预算 100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 0.94 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 93.16 万元,其中:人员经费 85.93 万元,主要包括:基本工资 25.35 万元、津贴补贴 15.65 万元、奖金 25.46 万元、伙食补助费 1.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.84 万元、职工基本医疗保险缴费 3.19 万元、公务员医疗补助缴费 0.94 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 7.81 万元等。

日常公用经费 7.23 万元,主要包括:办公费 0.56 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.84 万元、差旅费 0.06 万元、会议费 0.28 万元、工会经费 0.4 万元、其他商品和服务支出 4.76 万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(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 万元,完成预算的 0%,较 2021 年减少了 0.34 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待事项。

(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 万元,占 100%。具体情况如下:

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。

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。

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 0。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。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算较 2021 年减少 0.34 万元，原因是本年无公务接待事项。

国内公务接待支出 0 万元，公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.34 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，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 年机关运行经费支出 7.23 万元，较 2021 年减少 5.59

万元，减少 4.36%，原因为人员调动、压缩开支等。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购支出总额 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，民建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，本单位在年初预算编制阶段，选取了特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，并开展了绩效目标完成情况评价。

组织对 2022 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成民建达州市委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。民建达州市委员会部门整体绩效自评得分为 95 分，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：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.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。

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

7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

17.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

民建达州市委员会 2022 年部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

根据《关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》达市财绩〔2023〕1 号精神，现将我办 2022 年部门整体支出绩效情况报告如下。

一、单位概况

（一）机构组成

中国民主建国会达州市委机关为副处级行政单位，无下属机构。

（二）机构职能

中国民主建国会达州市委机关主要职责是围绕民建达州市委的主要职责是切实履行参政党的参政议政、政治协商、民主监督、调查研究、自身建设、协调关系、调动服务，党务工作等在驻会副主委和秘书长领导下开展工作，为振兴中华，统一祖国贡献力量。

（三）年度主要工作任务

一是深化思想政治建设，凝聚共识扩大影响力。加大对履职成效、民建特色工作、先进基层组织和优秀会员的宣传力度。二是抓好人才队伍建设，形成合力提升凝聚力。着力建设政治素质

高、社会形象好、代表性强、热心会务的会员队伍。三是着重提升履职质效，发挥优势汇聚向心力。做好政党协商、政治协商等各类协商议政工作，努力提高政治协商水平。四是持续拓展社会服务，推广品牌激发创新力。继续做好定点帮扶工作，助力万源市太平镇老洼坪村乡村振兴。

（三）部门整体支出绩效目标

一是强学习、重引领，思想政治站位更加坚定。通过组织开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列活动，加强红色革命传统教育和民建优良传统教育，引领全体会员掀起了全会学习贯彻中共二十大精神的热潮。二是谋大局、深调研，参政建言履职更加有效。开展“加快木竹产业发展，参与市委领导发展现代物流助推万达成川渝统筹发展示范区建设，助推达州经济建设，为市委市政府科学民主决策提供参考。三是聚力量、展风采，贡献社会服务更加有型。制定了帮扶万源市太平镇老洼坪村具体帮扶方案，组织会员购买农产品进行销售扶贫，开展节日送温暖活动。持续开展“民建情·巴山行”等系列活动，扛起民建社会责任。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。2022年民建达州市委安排预算收入合计151.99万元（财政拨款占100%），其中：当年财政拨款收入151.99万元。

（二）部门总体支出情况。2022年财政拨款支出151.99万元，其中基本支出93.16万元占54.75%，项目支出58.83万元占45.25%。

（三）部门总体结转结余情况。2022年我单位无结转结余。

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。本年人员类项目安排预算资金62.40万元，主要用于保障工作人员的基本工资、绩效工资、绩效奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工会、福利费等项目。为严格执行相关政策，保障工资按时发放、足额发放、预算编制科学合理，我单位从产出指标、数量指标、效益指标等方面，对这些项目制定了绩效目标任务。本年人员类项目绩效目标任务按计划顺利完成，人员工资薪酬按时发放、社会保险住房公积金正常缴纳，预算执行率达100%。

2.运转类项目绩效分析。本年运转类项目安排预算资金7.14万元，主要用于保障机构的日常运转、公务接待、党建工作等。本年运转类项目绩效目标任务已按各绩效指标顺利完成，办公场地的网络、保洁、水电等方面得到了充分保障，预算执行率达100%。

3.特定目标类项目绩效分析。本年特定目标类项目安排预算资金50万元，主要用于组织建设活动、调研及招商引资、宣传工作、社会服务及专委会工作等。本年针对特定类项目制定了绩效目标任务，各项工作正常开展，预算执行率达100%且无违规支出记录。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年，我单位认真贯彻落实市委市政府决策部署，围绕年初设定的部门整体绩效目标，履职尽责，完成了既定目标任务，取得了较好的绩效成果。

（三）结果应用情况

通过对 2022 年的绩效目标完成情况进行自评，总结经验与不足，自觉接受绩效监督和考评，考评得分直接与目标绩效奖金挂钩，以促进改进工作中的不足。

四、评价结论及建议

2022 年民建达州市委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响，服务对象普遍满意。总体上完成了年初设定的绩效目标任务，单位机构运转正常，收支合规，财政资金效益得到了充分发挥，整体绩效情况良好。根据《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位自评得分 95 分。

但我单位机关人员少，服务会员多，工作任务重，在绩效评价方面投入的时间和精力有限，绩效目标设定还不够科学，量化考核运用不够充分。

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	得 分	备 注	
一级指标	二级指标	三级指标					
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	9		
			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	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	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	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	2		
		一般性支出控 制	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	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	4		
		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	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。	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	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	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	3	
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	1		
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情 况	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	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	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	1		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	得 分	备 注
一级指标	二级指标	三级指标				
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	10	
	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	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	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	4	
合计					95	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000334479-组织建设活动经费 2022								
主管部门		中国民主建国会达州市委员会本级				实施单位（盖章）	中国民主建国会达州市委员会			
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		开展好基层组织建设工作的				各基层组织结合主题教育活动开展红色革命传统教育，引领全体会员掀起了学习中共二十大精神。			
	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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	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
		数量指标	发展新会员	≥	10	人数		40	40	
		质量指标	新会员影响力	定性	优良中低差	批		20	18	
		服务对象满意度指标	满意	定性	高中低			30	28	
合计							100	96		
评价结论	投入财政资金 10 万元，主要用于基础组织的学习、开展民主活动等工作，本年较好的完成了年初绩效目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000431959-调研及招商引资工作经费 2022								
主管部门		中国民主建国会达州市委员会本级				实施单位（盖章）	中国民主建国会达州市委员会			
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		做好课题调研和提案				本年参与了达州竹产业发展、污水处理设施建设运行的调研,撰写了调研报告,为市委政府提供了决策参考意见。			
	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	22.00	22.00	22.00	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	22.00	22.00	22.00	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	提案完成数量	≥	20	份		30	30	
			课题调研	≥	2	个		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	高中低	%		30	28	
合计								100	98	
评价结论	投入财政资金 22 万元,主要用于课题调研等工作,本年较好的完成了年初绩效目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000431971-宣传工作经费 2022									
主管部门		中国民主建国会达州市委员会本级					实施单位（盖章）	中国民主建国会达州市委员会			
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	做好党派宣传工作					运维“达州民建”微信公众号，制作多期小视频宣传民建抗疫事迹。				
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	宣传活动	≥	3	批次		30	30		
		时效指标	完成时间	≥	12	月		30	28		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%		30	28		
合计								100	96		
评价结论	投入财政资金 10 万元，主要用于党派活动宣传等工作，本年较好的完成了年初绩效目标任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000431976-社会服务及专委会工作经费 2022									
主管部门		中国民主建国会达州市委员会本级					实施单位（盖章）	中国民主建国会达州市委员会			
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	做好社会服务及专委会工作经费					各专委会组织开展多项重点课题调研，参与万达开川渝统筹发展示范园区建设，撰写社情民意。				
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	原因				
	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	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	下乡次数	≥	10	人/次		30	30		
		时效指标	11月底前	≥	11	月		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%		30	28		
合计							100	98			
评价结论	投入财政资金 8 万元，主要用于社会服务及专委会等工作，本年较好的完成了年初绩效目标任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006463573-历史传承影像记录专项经费 2022									
主管部门		中国民主建国会达州市委员会本级					实施单位（盖章）	中国民主建国会达州市委员会			
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	对民建 40 周年的历史传承的进行影像记录					本年已签订拍摄合同、各项拍摄工作有条不紊的进行中。				
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	0.00	15.00	15.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00	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	历史传承影像资料套数	=	1	册		30	28		
	产出指标	成本指标	控制在预算安排范围内	=	100	%		20	20		
	产出指标	质量指标	影像资料合格率	≥	95	%		20	20		
	效益指标	可持续影响指标	影像资料对会持久影响率	≥	85	%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员普遍满意度	≥	90	%		10	10		
合计								100	98		
评价结论	投入财政资金 15 万元，主要用于民建 40 周年的历史传承的拍摄等工作，本年已签订拍摄合同、各项工作有条不紊的进行中，较好的完成了年初绩效目标任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

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：中国民主建国委员会达州市委员会

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	151.99	一、一般公共服务支出	32	134.22
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	5.84
	9		九、卫生健康支出	40	4.12
	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	7.81
	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	151.99	本年支出合计	58	151.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	151.99	总计	62	151.99

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

部门：中国民主建国委员会达州市委员会

公开02表
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		151.99	151.99					
201	一般公共服务支出	134.22	134.22					
20128	民主党派及工商联事务	134.22	134.22					
2012801	行政运行	75.39	75.39					
2012802	一般行政管理事务	58.83	58.83					
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84					
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84					
210	卫生健康支出	4.13	4.13					
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13					
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19					
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94					
221	住房保障支出	7.81	7.81					
22102	住房改革支出	7.81	7.81					
2210201	住房公积金	7.81	7.81					

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：中国民主建国委员会达州市委员会

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		151.99	93.16	58.83			
201	一般公共服务支出	134.22	75.39	58.83			
20128	民主党派及工商联事务	134.22	75.39	58.83			
2012801	行政运行	75.39	75.39				
2012802	一般行政管理事务	58.83		58.83			
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84				
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84				
210	卫生健康支出	4.13	4.13				
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13				
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19				
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94				
221	住房保障支出	7.81	7.81				
22102	住房改革支出	7.81	7.81				
2210201	住房公积金	7.81	7.81				

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：中国民主建国委员会达州市委员会

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	151.99	一、一般公共服务支出	33	134.22	134.22		
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	5.84	5.84		
	9		九、卫生健康支出	41	4.12	4.12		
	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	7.81	7.81		
	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	151.99	本年支出合计	59	151.99	151.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	151.99	总计	64	151.99	151.99		

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。

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：中国民主建国委员会达州市委员会

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		151.99	93.16	58.83
201	一般公共服务支出	134.22	75.39	58.83
20128	民主党派及工商联事务	134.22	75.39	58.83
2012801	行政运行	75.39	75.39	
2012802	一般行政管理事务	58.83		58.83
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	
221	住房保障支出	7.81	7.81	
22102	住房改革支出	7.81	7.81	
2210201	住房公积金	7.81	7.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：中国民主建国委员会达州市委员会

项目		工资福利支出																										
科目代码	科目名称	合计	小计	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	小计	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合计		151.99	85.92	25.35	15.65	25.46	1.69		5.84		3.19	0.94		7.81			66.07	4.05	3.64		0.05			1.18		0.17	5.01	
201	一般公共服务支出	134.22	68.15	25.35	15.65	25.46	1.69										66.06	4.04	3.64		0.05			1.18		0.17	5.01	
20128	民主党派及工商联事务	134.22	68.15	25.35	15.65	25.46	1.69										66.06	4.04	3.64		0.05			1.18		0.17	5.01	
2012801	行政运行	75.39	68.15	25.35	15.65	25.46	1.69										7.23	0.56			0.05			0.84			0.06	
2012802	一般行政管理事务	58.83															58.83	3.48	3.64					0.34		0.17	4.95	
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84						5.84																			
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84						5.84																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84						5.84																			
210	卫生健康支出	4.13	4.13								3.19	0.94																
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13								3.19	0.94																
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19								3.19																	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94									0.94																
221	住房保障支出	7.81	7.81											7.81														
22102	住房改革支出	7.81	7.81											7.81														
2210201	住房公积金	7.81	7.81											7.81														

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实际支出情况。

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：中国民主建国委员会达州市委员会

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	85.92	302	商品和服务支出	7.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.35	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.69	30204	手续费	0.05	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	5.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	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	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.01	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	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	4.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		85.93	公用经费合计					7.23

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：中国民主建国委员会达州市委员会

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		58.83	58.83
201	一般公共服务支出	58.83	58.83
20128	民主党派及工商联事务	58.83	58.83
2012802	一般行政管理事务	58.83	58.83

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：中国民主建国委员会达州市委员会

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：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：中国民主建国委员会达州市委员会

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：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：中国民主建国委员会达州市委员会

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：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主建国委员会达州市委员会

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

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。