

2022 年度

中国民主同盟委员会

达州市委员会部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 13 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中国民主同盟委员会达州市委员会的机构职能职责为：

1.贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，传达并贯彻上级组织的决议、决定，根据上级组织的工作布置，做好民盟工作。

2.负责盟员的组织发展以及与所属各地方、基层组织的联络工作。

3.做好民盟的宣传工作。

4.做好民盟的参政、议政、民主监督等工作。

5.组织盟员开展面向社会的各项服务工作。

6.做好民盟省委交办的工作。

## 二、机构设置

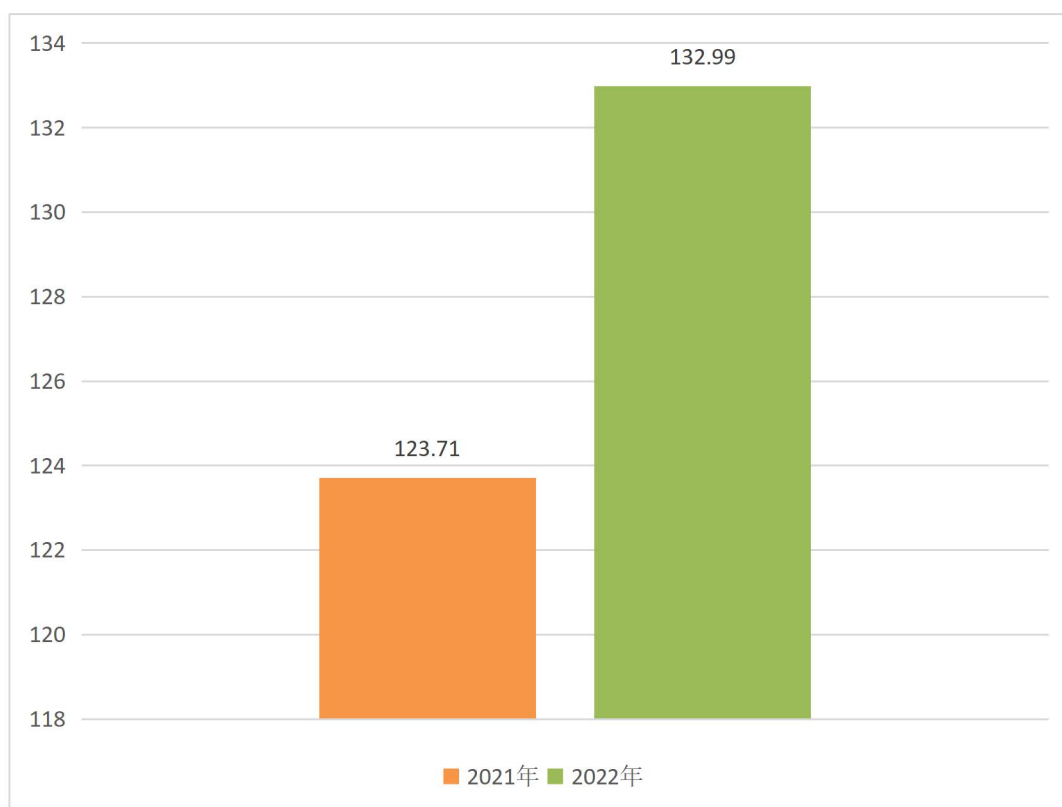
中国民主同盟委员会达州市委员会属一级财政预算单位，机构数 1 个。

## 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、支总计 132.99 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 9.28 万元，增长 7.50%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

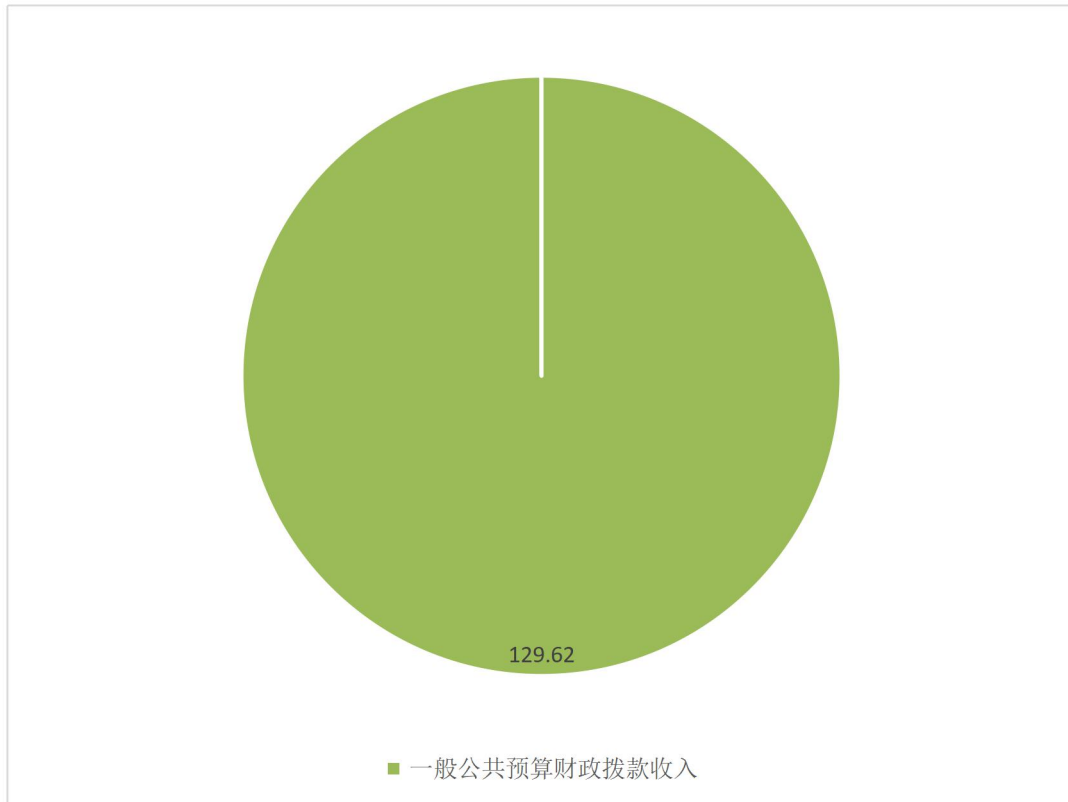
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 129.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 129.62 万元，占 100%。

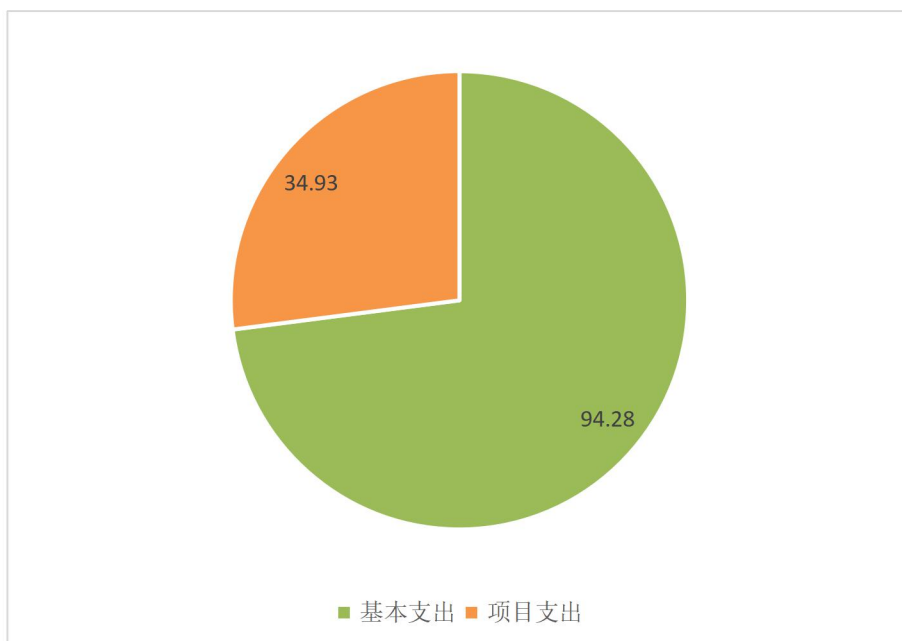
（图 2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 129.21 万元，其中：基本支出 94.28 万元，占 72.97%；项目支出 34.93 万元，占 27.03%。

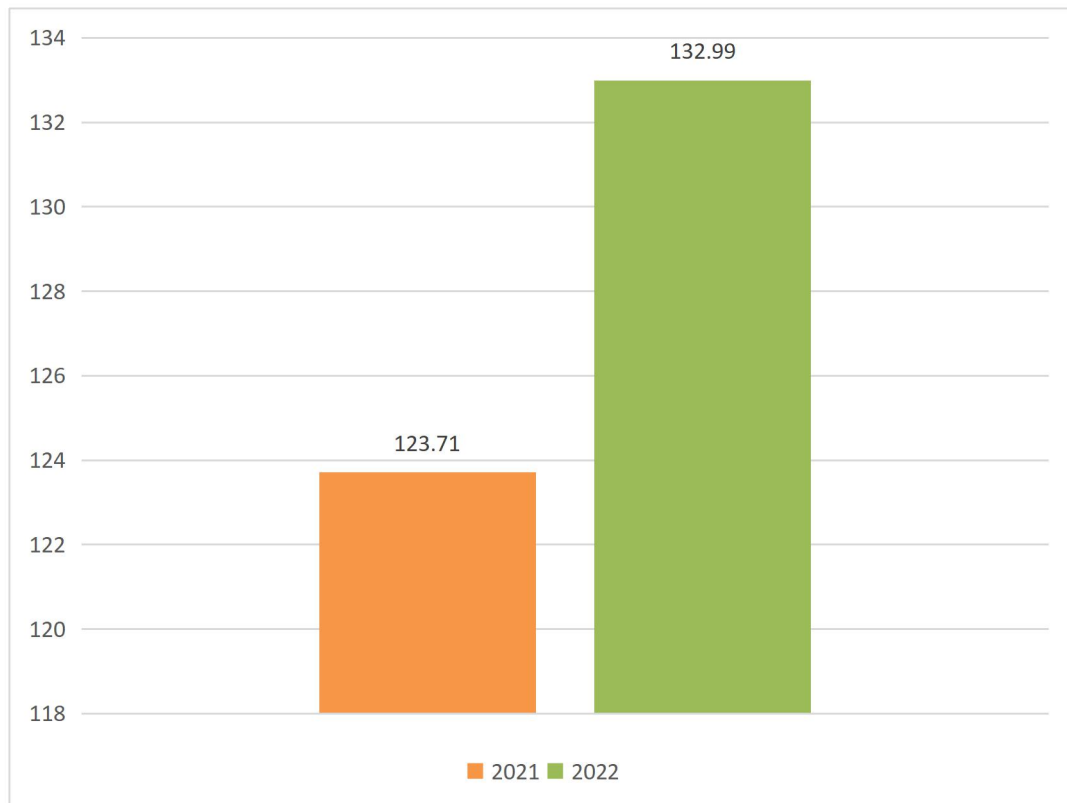
(图 3：支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 132.99 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.28 万元，增长 7.5%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



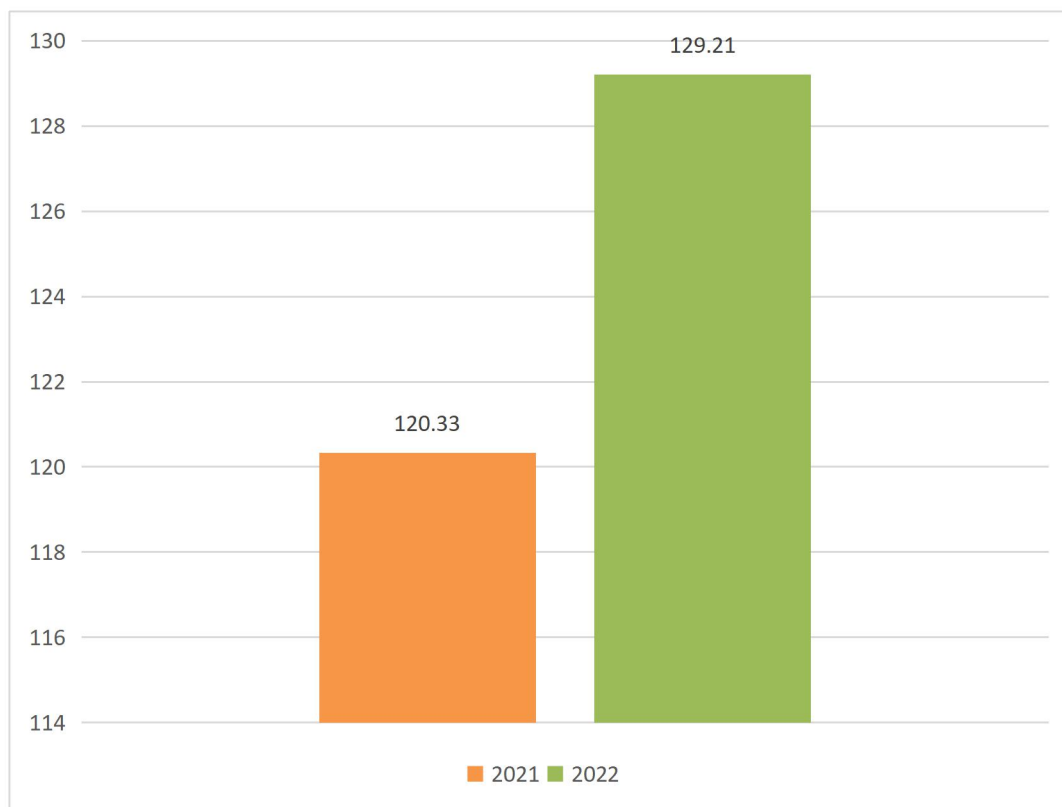
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 129.21 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 8.88 万元，增长 7.38%。主要变动原因是工资福

利支出增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

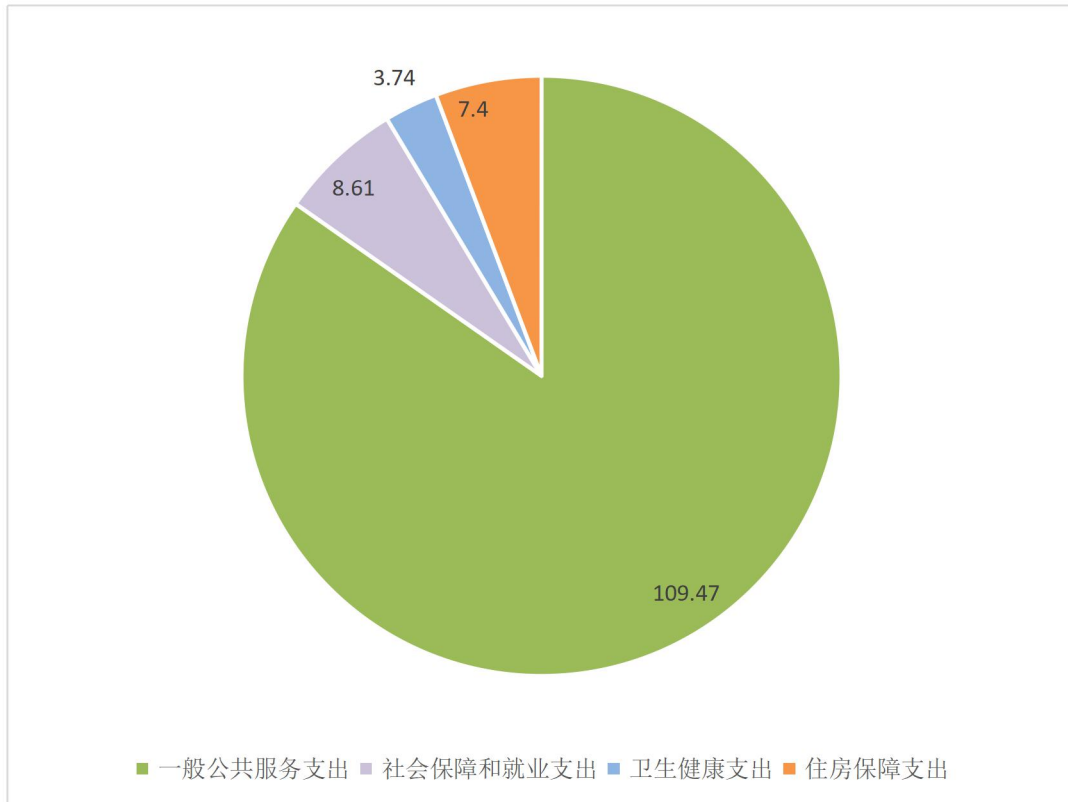


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 129.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 109.47 万元，占 84.72%；社会保障和就业支出 8.61 万元，占 6.66%；卫生健康支出 3.74 万元，占 2.89%；住房保障支出 7.40 万元，占 5.73%。

(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 129.21 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 74.54 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（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 34.93 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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 5.61 万元，完成预算 100%。

5. 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 2.45 万元，完成预算 100%。

6. 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 1.29 万元，完成预算 100%。

7. 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 7.4 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 94.28 万元，其中：

人员经费 84.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

## **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 万元，完成预算 0%，较上年减少 0.27 万元，下降 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本年未发生“三公”经费支出。

### **（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 0%。主要原因为：本年未发生“三公”经费支出。

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）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本年未发生因公出国（境）经费支出。

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比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本年未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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。主要原因为本单位无公务用车。

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比 2021 年减少 0.27 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生公务接待费用。

国内公务接待支出 0 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，中国民主同盟委员会达州市委员会机关运行经费支出 9.67 万元，比 2021 年增加 1.67 万元，增长 20.88%。主要原因是其他交通费增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，中国民主同盟委员会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，中国民主同盟委员会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，组织对民盟自身建设项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 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，形成中国民主同盟委员会达州市委员会部门整体绩效自评报告，其中，中国民主同盟委员会达州市委员会部门整体绩效自评得分为 89.9 分，绩效自评综述：我单位基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算编制不够细化、预算调整金额偏大和支出控制较差；我单位未开展专项预算项目绩效自评。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、结转到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到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（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）：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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）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。

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

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

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

### 民主同盟达州市委 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

民主同盟达州市委为一级预算行政单位。

##### （二）机构职能和人员概况。

民主同盟达州市委机构职能：

1.贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，传达并贯彻上级组织的决议、决定，根据上级组织的工作布置，做好民盟工作。

2.负责盟员的组织发展以及与所属各地方、基层组织的联络工作。

3.做好民盟的宣传工作。

4.做好民盟的参政、议政、民主监督等工作。

5.组织盟员开展面向社会的各项服务工作。

6.做好民盟省委交办的工作。

民主同盟达州市委人员概况：

2022 年末，单位实有人数 4 人。

##### （三）年度主要工作任务。

一是强化政治引领，不断凝聚思想共识

加强理论学习，强化政治引领。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，通过专题会、座谈会等形式，利用微信公众号等平台载体，深入学习中共二十大等重要会议精神，认真学习习近平总书记在中央统战工作会议上的重要讲话精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，积极开展“四史”教育，引领全市民盟基层组织和全体盟员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

统筹内宣外宣，加强正向引导。共有 120 余条宣传稿件、信息简报被盟中央、省委统战部、盟省委和市政协、市委统战部采用，其中被盟中央采用 11 条，省委统战部采用 25 条，盟省委采用 40 条，市政协采用 5 条，市委统战部采用 28 条，进一步扩大达州民盟影响力。精心制作《同心逐梦芳华》视频宣传片，展示达州民盟工作，受到广泛好评。通过“达州民盟”微信公众号和各类微信群，转发、发布民盟工作动态信息 140 余条，不断推动工作交流，加强正向引导。

开展主题教育，凝聚思想共识。深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动，紧扣重温光辉历史、发扬优良传统、坚定合作初心、提升履职水平主题，不断提升主题教育的政治性、针对性和实效性。组织骨干盟员及新盟员 30

余人先后赴广安、南充开展主题教育现场活动，接受党史、盟史教育，坚定矢志不渝跟党走理想信念。

二是服务中心大局，不断提升履职能力

两会建言献策，展现民盟风采。在全市两会上，提出党派提案3件，个人建议、提案46件，涵盖经济、教育、社会、文化、民生等方方面面，其中党派提案“建立健全生态产品价值实现机制，促进全市绿色产业发展”在政协大会上作口头交流发言，杜小艳“关于盘活撂荒地守住‘三农’基本盘的建议”、李英“关于大力促进残疾人就业的建议”的提案分别被列为市政协1号和2号重点督办提案。

深入调查研究，反映社情民意。一是深入开展工作调研，牵头完成中共市委调研课题1个，完成“关于加快我市外贸发展的调查和建议”调研报告。参与盟省委2项重点调研，完成“川陕革命老区红色旅游发展研究”等调研报告2篇。二是积极反映社情民意。全年共报送社情民意信息100余条，其中省政协采用9条，盟省委、市政协等采用61条，转市委市政府1条，转送省级相关部门1条。

紧扣中心工作，务实协商建言。充分发挥民盟自身优势，就政府工作报告、经济社会发展、教育文化卫生、生态环境保护等提出意见和建议。“挖掘资源优势、做强中医药产业”“融入低碳节能理念、推进城市有机更新”分别围绕我市中医药产业发展和城市建设提出建议意见，在市政协常委会上先后作口头发言。

认真履职尽责、开展民主监督。按照《民盟达州市委关于对口万源市长江生态环境保护民主监督工作实施方案》工作要求，对民主监督工作进行周密安排部署。赴万源市开展工作调研、暗访督查3次，召开专题培训会议1次，反馈意见建议4条。

三是发挥特色优势，持续开展社会服务

深入抗疫一线，助力疫情防控。面对2022年严峻复杂的疫情防控形势，第一时间发出倡议，积极参与核酸检测、物资分发转运、登记排查、秩序维护等疫情防控志愿服务活动。开展爱心捐赠，积极建言献策，为打赢疫情防控阻击战贡献出民盟力量。向达州市中心医院捐赠消毒液1400瓶、抗菌洗手液960瓶，总价值约5.7万元。

巩固脱贫成果，助力乡村振兴。认真帮扶万源市太平镇老洼坪村，帮助制定发展规划，积极助力帮扶村争创省级乡村振兴示范村和休闲农业示范园区。全年开展帮扶活动6次，支持帮扶资金2万元，开展消费扶贫3万元。赴达川区米城乡同心教育实践基地开展主题活动2次，开展消费扶贫购买大米0.9万元。

发挥自身优势、积极服务社会。一是开展“三下乡”活动3次，发放各类资料500余份，义诊100余人次。二是开展烛光行动3次，捐赠学校、资助学生等资金共计6万元。三是开展社区志愿服务活动。依托盟市委社会服务部和各专门委员会，深入社区、乡村、学校开展夏季送清凉等志愿服务活动20多次，捐赠各类帮扶资金、物资折合人民币超10万元。

四是完善工作机制，不断加强自身建设

抓好盟员发展，推动组织建设。全年共发展新盟员 18 人，如期完成盟省委下达目标，其中重点领域分工 15 人，都具有大学本科及以上学历（其中研究生 3 人），盟员素质稳步提升。主委戴婕率队赴四川文理学院专题调研支部组织建设工作，先后陪同市委常委陈文胜、王蔚苾调研我市相关盟员单位工作，指导民盟达高中支部顺利完成换届工作，有力推动我市民盟组织发展。1 位盟员被选举为省人大代表，1 位盟员被推荐为省政协委员。

规范内部管理，加强机关建设。新增参政议政科 1 个，新增科级领导职数 1 名，新增行政编制 1 名，机关工作力量得到加强。规范机关内部管理，进一步完善办文办会、干部人事、保密档案等各项工作制度，全年处理各类公文 100 余件，无一件漏办、延办、错办。高效务实完成盟市委 2022 年各项会议、调研等服务保障工作，成功承办 2022 川东北片区盟务工作研讨会。强化财务管理，严格执行有关财务管理制度，确保机关预算资金得到有效合理的使用。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

2022 年根据上级部门及本部门职能职责活动开展工作，涉及资金 132.99 万元，完成民盟作为参政党所具有的基本职能，主要是对政治经济文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，达到筑牢多党合作的共同思想基础，促进社会公平公正，拓展和延伸民盟参政履职有效途径，加强参政党建设、

树立参政党形象。

## **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 年收入决算总额为 132.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 129.62 万元，年初结转结余 3.38 万元。

#### 2. 部门总体支出情况

2022 年支出决算总额为 129.21 万元，其中：基本支出 94.28 万元；项目支出 34.93 万元。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年年末结转结余 3.78 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 年财政拨款收入 132.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 129.62 万元，年初结转结余 3.38 万元。

#### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 129.21 万元，其中：基本支出 94.28 万元；项目支出 34.93 万元。

#### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末结转结余 3.78 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，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 年人员类项目有 11 个，涉及预算 52.74 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 11 个，已完成数量为 11 个。

在“支出控制”方面，我单位人员类项目年初预算金额 52.74 万元，年末决算金额 84.61 万元，偏差率-60.42%。

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4个，涉及预算6.74万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计4个，已完成数量为4个。

在“支出控制”方面，我单位运转类项目年初预算金额6.74万元，年末决算金额9.67万元，偏差率-43.47%。

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3个，涉及预算46.5万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计3个，已完成数量为3个。

在“支出控制”方面，我单位特定目标类项目年初预算金额46.5万元，年末决算金额34.93万元，偏差率24.88%。

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，我单位特定目标类结转结余 3.78 万元，资金结转率为 22%。

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 月执行进度为 33.58%、59.29%、83.41%。

## **（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 132.99 万元，一是通过开展自身建设活动，扩大活动知晓率，提高盟员活动参与率等方式，提升基层组织活力，加强了基层组织思想道德建设；二是通过健全参政议政机制，提高盟员参政议政出勤率等方式，履行民主党派参政议政职责，反映社情民意，提出意见和建议；三是通过开展社会服务，增加社会服务次数，帮助执政党巩固执政基础，筑牢多党合作的共同思想基础，促进社会公平公正，拓展和延伸民盟参政履职的有效途径，加强参政党建设、树立参政党形象。

## **（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，要求相关人员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。**

我单位基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算编制不够细化、预算调整金额偏大和支出控制较差。整体绩效自评得分 89.9 分。

##### **（二）存在问题。**

一是预算编制不够准确，年度内预算调整较大。二是支出控制还需要加强。三是财务人员业务水平有待进一步提升。

##### **（三）改进建议。**

一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强我单位财务相关人员的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强年初项目预算编制，落实到具体项目并严格规范执行。二是加强支出控制管理。增强行政成本意识，细化预算编制，引入数理统计方法，通过定性分析与定量分析结合，不断提高日常公用经费预算编制的准确度；加强预算执行的约束机制，明确预算执行的绩效标准和考核制度，对行政成本控制情况的评价提供制度基础。三是加强对财务人员的培训力度，提高财务人员预算编制水平、财务核算水平。

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。	√	√		√	8
			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。	√			√	2
			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。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×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。	√			√	2	
	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。	√			√	4.55	
		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。	√		√	√	√	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	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。	√		√	√	4

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000417059-民盟自身建设							
主管部门		中国民主同盟达州市委员会本级				实施单位 (盖章)	中国民主同盟达州市委员会		
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, 根据本部门职能职责开展民盟自身建设活动, 涉及预算金额10.2万元, 用于民盟基层组织建设, 提升基层组织活力, 加强基层组织思想道德建设。				目标任务已全部完成。资金实际执行10.2万元, 让盟员满意度为≥95%。		
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	10.20	10.04	10.04		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	10.20	10.04	10.04		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						/	/	
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	参与活动人数	≤	50	人		10	9	
		开展自身建设活动次数	≤	3	次		10	9	
	质量指标	活动内容盟员知晓率	=	100	%		10	10	
	时效指标	民盟自身建设及时率	=	100	%		10	8	
	成本指标	项目成本控制数	≤	10.2	万元		10	10	
效益指标	社会效益指标	盟员活动参与率	≥	95	%		15	13	
	可持续影响指标	民盟自身建设管理机制健全性	定性	好坏			15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意度	≥	95	%		10	8	
合计							100	90	
评价结论	自评得分为90分, 取得的效益是提升了基层组织活力, 加强了基层组织思想道德建设								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 王勇				财务负责人: 任涛					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000417117-参政议政							
主管部门		中国民主同盟达州市委员会本级				实施单位 (盖章)	中国民主同盟达州市委员会		
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, 根据本部门参政议政职能职责开展活动, 涉及预算金额13万元, 参政议政是民盟作为参政党所具有的一项基本职能, 主要是对政治经济文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题, 开展调查研究, 反映社情民意, 进行协商讨论, 提出意见和建议。				目标任务已全部完成。资金实际执行13万元, 让参会盟员满意度为≥95%。		
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	13.00	13.00	13.00		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	13.00	13.00	13.00		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						/	/	
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	开展参政议政会议	≤	2	次		12.5	10	
		质量指标	参加会议盟员出勤率	≥	95	%		12.5	11
	时效指标	参政议政完成及时性	定性	好坏			12.5	11	
	成本指标	成本控制数	=	13	万元		12.5	13	
社会效益指标	提高参政议政影响力	≥	90	%		15	13		

	双证书目标	可持续影响指标	参政议政管理机制健全性	定性	好坏			15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会盟员满意度	≥	95	%		10	9	
合计								100	89	
评价结论	自评得分为89分，取得的效益是对政治经济文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展了调查研究，反映了社情民意，提出意见和建议。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王勇					财务负责人：任涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000000417163-民盟社会服务								
主管部门		中国民主同盟达州市委员会本级					实施单位（盖章）	中国民主同盟达州市委员会		
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，根据本部门职能职责开展社会服务活动，涉及预算金额23.3万元。社会服务工作是民盟的一项重要职能，有助于帮助执政党巩固执政基础，筑牢多党合作的共同思想基础，促进社会公平公正，同时也是民盟参政履职的拓展和延伸，是加强参政党建设、树立参政党形象的有效途径。					目标任务已全部完成。资金实际执行19.52万元，让社会服务对象满意度为≥95%。		
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	23.30	22.43	22.43	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	23.30	22.43	22.43	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	社会服务次数	≤	6	次		12.5	10	
		质量指标	社会服务关爱对象准确率	=	100	%		12.5	11	
		时效指标	社会服务项目完成及时性	定性	好坏			12.5	11	
		成本指标	项目成本控制预算数	≤	23.3	万元		12.5	12	
	效益指标	社会效益指标	社会服务工作正常开展率	=	100	%		15	13	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	好坏			15	13	
满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	89	
评价结论	自评得分为87.5分，取得的效益是帮助执政党巩固了执政基础，筑牢了多党合作的共同思想基础，促进社会公平公正，拓展和延伸民盟参政履职的有效途径，加强参政党建设、树立参政党形象。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王勇					财务负责人：任涛					

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



部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	项目类别	项目编码	项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数
137	中国民主同盟达州市委员会 本级	137001	中国民主同盟达州市委员会	部门项目	51170022T000000417059	民盟自身建设	10.20	10.04	10.04
137	中国民主同盟达州市委员会 本级	137001	中国民主同盟达州市委员会	部门项目	51170022T000000417117	参政议政	13.00	13.00	13.00
137	中国民主同盟达州市委员会 本级	137001	中国民主同盟达州市委员会	部门项目	51170022T000000417163	民盟社会服务	23.30	22.43	22.43

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上,分项目大类或县(市、区)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

### **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

### **四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

### **五、评价结论及建议**

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:					
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	社会效益 指标				
		可持续 影响指标				
满意度 指标	服务对象满意 度指标					

## 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：中国民主同盟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	129.62	一、一般公共服务支出	32	109.47
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	8.61
	9		九、卫生健康支出	40	3.74
	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	7.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	129.62	<b>本年支出合计</b>	58	129.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.38	年末结转和结余	60	3.78
	30			61	
<b>总计</b>	31	132.99	<b>总计</b>	62	132.99

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：中国民主同盟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		129.62	129.62					
201	一般公共服务支出	109.87	109.87					
20128	民主党派及工商联事务	109.87	109.87					
2012801	行政运行	74.54	74.54					
2012802	一般行政管理事务	35.33	35.33					
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61					
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61					
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61					
210	卫生健康支出	3.74	3.74					
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74					
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45					
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29					
221	住房保障支出	7.40	7.40					
22102	住房改革支出	7.40	7.40					
2210201	住房公积金	7.40	7.40					

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：中国民主同盟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		<b>129.21</b>	<b>94.28</b>	<b>34.93</b>			
201	一般公共服务支出	109.47	74.54	34.93			
20128	民主党派及工商联事务	109.47	74.54	34.93			
2012801	行政运行	74.54	74.54				
2012802	一般行政管理事务	34.93		34.93			
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61				
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61				
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61				
210	卫生健康支出	3.74	3.74				
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74				
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45				
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29				
221	住房保障支出	7.40	7.40				
22102	住房改革支出	7.40	7.40				
2210201	住房公积金	7.40	7.40				

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：中国民主同盟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	129.62	一、一般公共服务支出	33	109.47	109.47		
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	8.61	8.61		
	9		九、卫生健康支出	41	3.74	3.74		
	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	7.40	7.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>129.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>129.21</b>	<b>129.21</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	3.38	年末财政拨款结转和结余	60	3.78	3.78		
一般公共预算财政拨款	29	3.38		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>132.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>132.99</b>	<b>132.99</b>		

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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31101	资本金注入	93			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31199	其他对企业补助	94			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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			=====		=====					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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：中国民主同盟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		129.21	94.28	34.93
201	一般公共服务支出	109.47	74.54	34.93
20128	民主党派及工商联事务	109.47	74.54	34.93
2012801	行政运行	74.54	74.54	
2012802	一般行政管理事务	34.93		34.93
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	3.74	3.74	
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	
221	住房保障支出	7.40	7.40	
22102	住房改革支出	7.40	7.40	
2210201	住房公积金	7.40	7.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





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：中国民主同盟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	81.42	302	商品和服务支出	9.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.64	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.49	30204	手续费	0.01	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	5.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	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	7.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.78	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	3.19	30215	会议费		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	3.02	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	2.20	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	4.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		84.61	公用经费合计					9.67

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：中国民主同盟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		35.33	34.93
201	一般公共服务支出	35.33	34.93
20128	民主党派及工商联事务	35.33	34.93
2012802	一般行政管理事务	35.33	34.93

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：中国民主同盟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：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：中国民主同盟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：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：中国民主同盟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：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：中国民主同盟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。

说明：此表无数据