

2022 年度
中国国民党革命委员会达州市委员会
部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	14
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

中国国民党革命委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。坚持在中国共产党领导下，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，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

二、机构设置

中国国民党革命委员会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。

纳入中国国民党革命委员会达州市委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

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 132.87 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2.98 万元，增长 2.29%。主要变动原因是本年度我单位项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 132.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 132.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 132.62 万元，其中：基本支出 82.73 万元，占 62.38%；项目支出 49.89 万元，占 37.62%。

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 274.21 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.98 万元，增长 2.29%。主要变动原因是本年度我单位项目支出增加。

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 132.62 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 3.44 万元，增长 2.66%。主要变动原因是本年度我单位项目支出增加。

（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 132.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 115.26 万元，占 86.91%；社会保障和就业支出 7.64 万元，占 5.76%；卫生健康支出 3.52 万元，占 2.66%；住房保障支出 6.19 万元，占 4.67%。

（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 132.62 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 4.12 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.52 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.15 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.37 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 65.37 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 42.69 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为 7.2 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.19 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 82.73 万元，其中：

人员经费 74.58 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 8.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 0.21 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.07 万元，下降 25%。决算数与预算数持平。

（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 0.21 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）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

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，增长 0%。

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。主要用于具体工作等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 0.21 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.07 万元，下降 25%。主要原因是本年接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.21 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 1 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.21 万元，

具体内容包括：接待民革四川省委赴达州市开展“民达合作”重点工作推进会 0.21 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，中国国民党革命委员会达州市委员会机关运行经费支出 8.15 万元，比 2021 年增加 3.39 万元，增长 29.38%。主要原因是日常办公用品等需求增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，中国国民党革命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，中国国民党革命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 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 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，形成中国国民党革命委员会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，中国国民党革命委员会达州市委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 82 分，绩效自评综述：结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但任存在部分问题，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. 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。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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):反映行中国国民党革命委员会达州市委员会的基本支出。

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):反映行中国国民党革命委员会达州市委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指中国国民党革命委员会达州市委员会参政议政支出。

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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的其他行政事业单位养老的支出。

14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

中国国民党革命委员会达州市委员会 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2023〕1 号),为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署,着力提升财政资金使用效益,我单位组织相关科室学习,并开展了 2022 年度市级部门绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

中国国民党革命委员会达州市委员会下属单位 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。

(二) 机构职能和人员概况。

1. 机构职能

民革达州市委机构职能是:一是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部署,做好民革工作。二是负责民革党员的组织发展以及与各基层组织的联络工作。三是做好民革的

宣传工作。四是做好民革的参政议政、民主监督、社会服务、专题调研等工作。五是做好民革省委交办的工作。

2. 人员概况

截止到 2022 年 12 月我单位在职人员共 3 人，其中：行政人员 3 人。

(三) 年度主要工作任务。

1. 强化思想政治建设，广泛凝聚共识。切实把学习贯彻中共十九届六中全会精神和市第五次党代会精神作为首要政治任务，以“履职能力建设年”为抓手，全面加强自身建设，积极履行参政党职能，推动各项工作取得新进展。认真开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动，重点抓好学习教育和氛围营造，重点学习宣传贯彻党的二十大精神。积极开展“观故居·走多党合作之路”，接受民革传统历史教育，健全完善民革各项管理制度，巩固拓展作风建设年工作成效。强化信息宣传，建好达州民革公众号，多形式多渠道报道民革履职成果，多角度宣传党员典型事迹，切实增强组织凝聚力、向心力。

2. 强化履职能力提升，搞好参政议政。一是着力提升参政议政能力。充分发挥市委委员、各专委会委员、民革党员中的各级人大代表和政协委员在参政议政中的主力军作用，通过开展形式多样的学习培训，明确任务和目标，全面提升参政议政能力和水平；二是继续搞好“两会”建言。继续重每年“两会”政协提案、大会发言，人大建议和意见，在数量、

质量两方面下功夫，扩大参政议政效果和社会影响。搞好对口专项民主监督。按照市委统战部的安排部署，扎实搞好对口达川区的长江生态环境保护专项民主监督，为筑牢长江中下游生态屏障贡献力量。搞好社情民意信息工作。紧紧围绕经济社会发展的重大问题和人民群众关注的热点难点问题，积极组织人员撰写和反映社情民意信息，切实为党委政府掌握情况、科学决策提供参考，完成民革省委会和市政协下达的社情民意信息任务。

3.强化自身建设，夯实履职基础。严把组织发展入口。贯彻落实《民革中央关于新时代组织发展工作的意见》，主动发现社会领域、法治领域、“三农”研究领域的高水平人才，吸纳政治素质好、履职能力强、民革特色明显的优秀人才加入，全年发展新党员 12 名。强化基层组织建设；积极开展“示范支部”创建和“党员之家”建设，争创 1 个省级示范支部；加强专委会建设，完善专委会职责，充分发专委会的基础性作用；搞好通川区、市直基层支部换届，进一步增强基层组织活力；积极搞好社会服务工作；扎实搞好乡村振兴对口万源市太平镇老洼坪村帮扶工作；持续开展送医疗、送科技、送法律、送文化“四下乡”活动和“关爱抗战老兵”活动，积极倡导访贫问苦，精准帮扶，关爱弱者，奉献爱心，传递温暖，彰显达州民革组织和党员风采。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是加强思想政治建设，加大对外宣传力度，积极开展慰问民革老党员和特困党员工作，实现达州民革对外宣传更

有深度和广度，市直属支部顺畅运行，党派凝聚力更强；二是加强社会服务，积极开展“三下乡”活动、节庆座谈会、慰问抗战老兵活动、走访党员企业、“助力巩固脱贫助推乡村振兴”专项活动和长江生态环境保护民主监督工作顺畅进行，进一步增强民革达州市委的社会影响力；三是加强参政议政，理论研究，重点课题调研，反映社情民意，民革党员参政议政能力提升培训等工作顺畅进行，进一步发挥民革达州市委参政议政职能。四是加强组织建设，推动市委会重点工作开展、基层组织建设、“观故居，走多党合作之路”活动、“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动、机关建设、基层组织活动、示范支部创建及民革党员之家建设等工作顺畅进行。

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年部门总体收入 1,321,649.30 元。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出 1,326,235.33 元。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门总体结转结余 2,459.77 元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,321,649.30 元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出 1,326,235.33 元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款结转结余 2,459.77 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

(1) 部门绩效目标制定

2022年我单位对12个人员类项目制定了部门绩效目标共计75.73万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022年我单位对12个人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
工资性支出—基本工资	19.51	21.46	21.46	100%	1.95
工资性支出—津贴补贴	12.51	13.26	13.26	100%	0.75
工资性支出—奖金	1.63	1.63	1.63	100%	0
单位缴费—基本养老保险	5.38	4.12	4.12	100%	-1.26
单位缴费—基本医疗保险	2.36	2.36	2.36	100%	0

单位缴费—公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01	100%	0
单位缴费—住房公积金	4.04	4.04	4.04	100%	0
单位缴费—工会经费	0.34	0.34	0.34	100%	0
其他支出—福利费	0.59	0.15	0.15	100%	-0.44
其他支出—公务交通补贴	4.34	4.11	4.11	100%	-0.23
在职人员绩效奖及离退休人员生活补助	0	23.09	23.09	100%	23.09
单位缴费—其他社会保障缴费	0	0.16	0.16	100%	0.16
合计	51.71	75.73	75.73	100%	24.02

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 2 个运转类项目制定了部门绩效目标共计 4.24 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022 年我单位对 2 个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

(4) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
公务接待费（通用项目）	1.50	1.20	1.20	100%	-0.3
日常公用经费	3.04	3.04	3.04	100%	0.00

合计	4.54	4.24	4.24	100%	-0.3
----	------	------	------	------	------

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 4 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 52.2 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022 年我单位对 4 个项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
党务工作	10.2	10.2	10.2	100%	0.00
自身建设	21.4	21.4	21.4	100%	0.00
参政议政	7.2	7.2	7.2	100%	0.00
社会服务	13.4	13.4	13.4	100%	0.00
合计	52.2	52.2	52.2	100%	0.00

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

4.违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

(二) 部门整体履职绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工

作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了运行成本，促进了工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益，较好地完成了整体支出绩效目标。

1.参政议政

引导党派成员围绕中心，服务大局，认真贯彻各级党委、政府和民革中央的决策部署，落实中共统战部门相关工作部署；认真贯彻落实习近平系列重要讲话精神，重点关注各种热点难点问题，提出建议和意见，推动社会民生工程的落实，积极建言献策；达成3个重要调研成果，2个创建示范支部，强化了政治建设，广泛凝聚共识，切实把学习贯彻中共十九届六中全会精神和市第五次党代会精神作为首要政治任务，以“履职能力建设年”为抓手，全面加强自身建设，积极履行参政党职能，推动各项工作取得新进展；积极开展“观故居·走多党合作之路”，接受民革传统历史教育，健全完善民革各项管理制度，巩固拓展作风建设年工作成效；强化信息宣传，建好达州民革公众号，多形式多渠道报道民革履职成果，多角度宣传党员典型事迹，切实增强组织凝聚力、向心力。

2.履行民主监督职能

市委会“特约五员”积极发挥民主监督作用，积极参与党

风廉政建设监督、行风评议等活动，对政府部门、窗口单位考评，特别是教育、食品安全、生产质量安全等及时发现问题、反映问题，并提出意见和建议，赢得有关单位和社会的好评。民革人大代表、政协委员们多次参加法院公开庭审，零距离了解法院审判工作，加强了对法院工作的了解和监督，并结合案件基本情况，对进一步做好庭审工作提出了中肯建议。

3.政治协商有成效

积极参加中共达州市委、市政府、市政协召开的民主协商会、政情通报会、征求意见会、恳谈会，就关系我市经济社会发展的重大事项、重要人事安排、民主法制建设、政府工作报告、重大项目决策等内容进行民主协商。认真准备，广泛征集意见，协商中谏真言、提建议，为市政府决策提供依据参考。

4.强化自身建设，夯实履职基础

一是严把组织发展入口，贯彻落实《民革中央关于新时代组织发展工作的意见》，主动发现社会领域、法治领域、“三农”研究领域的高水平人才，吸纳政治素质好、履职能力强、民革特色明显的优秀人才加入，全年发展新党员 12 名；二是强化基层组织建设；加强专委会建设，完善专委会职责，充分发挥专委会的基础性作用，搞好通川区、市直基层支部换届，进一步增强基层组织活力；三是积极搞好社会服务工作，扎实搞好乡村振兴对口万源市太平镇老洼坪村帮扶工

作，多次开展送医疗、送科技、送法律、送文化“四下乡”活动和“关爱抗战老兵”活动。

（三）结果应用情况。

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2023]1 号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容分数合计 10 分，扣分合计 8 分，得分合计 82 分。

（二）存在问题。

通过前述对本单位整体支出情况分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1.绩效预算编制还有待进一步细化。反映我单位预算编制和绩效目标设置方面有待加强。预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照

项目实际需求作出调整。

2.个别支出支付进度安排不够合理。部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。

（三）改进建议。

1、加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性。

2、完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。

3、加强预算执行监督，积极开展预算绩效管理，在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。

附表 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				
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	0	未计入总分
			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	8	
		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	10	

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					
			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	10		
	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	2		
		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	0		
		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		
	绩效指标结果	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	9	

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				
应用 (25 分)				况		
	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	5	
合计					82	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)								
项目名称		51170022T000004815343-党务工作						
主管部门		中国国民党革命委员会达州市委员会本级				实施单位 (盖章)	中国国民党革命委员会达州市委员会	
项目基本情况	项目年度目标完成情况		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		该项目应于 2022 年底前, 计划将 102000 元经费用于党务工作, 保障市直属支部党员外出培训学习至少 15 人次、征文、宣传稿件及新闻稿件数量达 70 篇、市直属支部召开支部会议次数达 18 次以上、从而提高达州民革对外宣传深度和广度, 保障市直属支部顺畅运行, 完善党务工作管理机制健全机制, 党派凝聚力更强。			1. 已完成保障市直属支部党员外出培训学习 15 次以上。 2. 已完成征文、宣传稿件及新闻稿件数量达 70 篇、市直属支部召开支部会议次数达 18 次以上。		
	2. 项目实施内容及过程概述		通过召开会议, 填写党务工作项目目标计划, 制定培训提纲, 按计划实施该项目。					
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	10.20	10.20	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	10.20	10.20	10.20	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		
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	市直属支部党员外出培 训学习人次	≥	15	人 次	15	4	4			
			慰问老党员和特困党员 人数	≥	90	人 次	90	4	4			
			市直属支部召开支部会 议次数	≥	18	次/ 年	18	2	2			
			征文、宣传稿件、新闻稿 件数量	≥	70	篇	70	4	4			
		质量指标	老党员和特困党员慰问 物资准确发放率	=	100	%	100	3	3			
			市直属支部党员外出培 训学习出勤率	=	100	%	100	2	2			
			征文、宣传稿件、新闻稿 件宣传稿件采用率	≥	90	%	90	4	4			
			支部活动参与率	≥	70	%	70	3	3			
			老党员和特困党员慰问 物资应发尽发率	≥	95	%	95	4	4			
			稿件采用后对撰稿人所 在基层组织补助率	≥	98	%	98	4	4			
		时效指标	老党员和特困党员慰问 物资发放及时率	≥	90	%	90	4	4			
			市直属支部召开支部会 议及时率	≥	90	%	90	4	4			
			宣传稿件、新闻稿件及时 率	≥	90	%	90	4	4			
		成本指标	党务工作成本总控制数	≤	102000	元	102000	4	4			
		效益指标	社会效益 指标	市直属支部活动正常开 展率	≥	98	%	100	15	15		
			可持续影 响指标	党务工作管理机制健全 性	定 性	优良中 低差		优	15	15		
		满意度指标	服务对象 满意度指 标	党员、代表满意率	≥	95	%	95	10	10		
		合计								100	100	
		评价 结论	2022年我单位对该项目执行率情况进行监控，完成了年度支付任务，使支部活动参与率达到了70%，征文、宣传稿件、新闻稿件数量达70篇，市直属支部活动正常开展率为100%，党员、代表满意率为95%，得分为100分。									
		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		51170022T000004815781-自身建设								
主管部门		中国国民党革命委员会达州市委员会本级				实施单位（盖章）	中国国民党革命委员会达州市委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目应于 2022 年底前，用 214000 元经费，至少开展 30 次基层组织活动，“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动至少一次，参与活动人数达 300 余人，创建示范支部 2 个以上，使组织活动参与率达到 80%以上，基层组织主题教育活动补助准确发放率达 95%以上，保障市委重点工作开展、基层组织建设、示范支部创建及民革党员之家建设等工作顺畅进行，进一步夯实民革达州市委组织基础。				年度目标完成情况 1. 用 214000 元经费，开展了 30 次以上基层组织活动，“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动一次， 2. 参与活动人数达 300 余人，创建示范支部 2 个以上，				
	2. 项目实施内容及过程概述	编制自身建设项目，实施计划书，根据前期的沟通和准备，组织人员开始实行该项目。								
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	21.40	21.40	21.40	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	21.40	21.40	21.40	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“观故居. 走多党合作之路”活动次数	≥	1	次/年	1	4	4	
			开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动次数	≥	1	次/年	1	4	4	
			开展基层组织活动次数	≥	30	次/年	30	4	4	
创建示范支部			≥	2	个	2	4	4		

		收集整理归档党员资料次数	=	1	次/年	1	4	4		
		参加活动人数	≥	300	人次	300	4	4		
		质量指标	主题教育活动正常开展率	≥	95	%	95	6	6	
			基层组织主题教育活动补助准确发放率	≥	95	%	95	4	4	
			组织活动参与率	≥	80	%	80	4	4	
		时效指标	开展主题教育活动及时率	=	100	%	100	4	4	
			党员资料归档及时率	=	100	%	100	4	4	
	成本指标	自身建设成本总控制数	≤	21400	元	21400	4	4		
	效益指标	社会效益指标	示范支部创建率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	党派自身建设对民革达州市委发展的影响	定性	好坏	好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民革党员满意率	=	100	%	100	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	2022年我单位对该项目执行率情况进行监控，完成了年度支付任务，开展“观故居·走多党合作之路”活动次数1次，开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动次数1次，开展基层组织活动次数30次，最终参加活动人数达300人/次，组织活动参与率达80%，示范支部创建率达90%，较好地完成了本年年度目标，得分为100分。									
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	51170022T000004817566-参政议政		
主管部门	中国国民党革命委员会达州市委员会本级	实施单位（盖章）	中国国民党革命委员会达州市委员会
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	应于 2022 年，将 72000 元经费用于参政议政项目，保障开展重点课题调研活动次数至少 3 次，参加高层协商会建言至少 5 次，报送党派集体提案件达 6 件以上，报送大会发言材料达 2 篇以上，报送论文 2 篇以上、使参加重点课题调研活动人数达 30 人以上，重要调研成果数量至少 3 个，从而保障民革党员参政议政能力提升培训等工作顺畅进行，提高参政议政工作机制健全性，进一步发挥民革达州市委参政议政职能。					1. 成功开展 3 次重点课题调研活动次数。 2. 参加高层协商会建言 5 次以上，报送党派集体提案件达 6 件以上，报送大会发言材料达 2 篇以上，报送论文 2 篇以上、使参加重点课题调研活动人数达 30 人以上，重要调研成果数量 3 个。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过召开会议，填写项目参政议政目标计划，制定培训提纲，按计划实施该项目。								
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	7.20	7.20	7.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.20	7.20	7.20			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	报送社情民意信息件数	≥	5	件	5	3	3	
			报送论文篇数	≥	2	篇	2	3	3	
			报送党派集体提案件数	≥	6	件	6	3	3	
			报送大会发言材料篇数	≥	2	篇	2	3	3	
			参加高层协商会建言次数	≥	5	次	5	3	3	
			参加重点课题调研活动人数	≥	30	人	30	3	3	
			开展重点课题调研活动次数	≥	3	次	3	3	3	
			重要调研成果数量	≥	3	个	3	3	3	
	质量指标	党派集体提案立案率	≥	80	%	80	3	3		
		社情民意信息采用率	≥	50	%	50	3	3		
		大会发言材料采用率	≥	80	%	80	3	3		
		论文、调研文章采用率	≥	50	%	50	3	3		
	时效指标	论文、调研文章采用及时率	≥	90	%	90	3	3		
大会发言材料提交及时		=	100	%	100	3	3			

		率								
		社情民意信息采用及时率	≥	90	%	90	3	3		
		党派集体提案提交及时率	=	100	%	100	2	2		
	成本指标	参政议政成本总控制数	≤	72000	元	72000	3	3		
	效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	参政议政工作机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	民革党员满意率	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	2022年我单位对该项目执行率情况进行监控，完成了年度支付任务，报送社情民意信息件数达5件，报送论文篇数达2篇，报送党派集体提案件数达6件，论文、调研文章采用率达50%，大会发言材料采用率达80%，民革党员满意率为95%，较好地完成了本年年度目标，得分为100分。									
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		51170022T000004817586-社会服务								
主管部门		中国国民党革命委员会达州市委员会本级					实施单位（盖章）	中国国民党革命委员会达州市委员会		
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标 该项目应于2022年底前，将用134000元经费用于举行庆祝“三八”妇女节活动、看望慰问抗战老兵、长江生态环境保护民主监督工作、召开中秋国庆及重阳节座谈会、走访党员企业、“三下乡”活动、“助力巩固脱贫助推乡村振兴”等，保障市委社会服务顺畅进行，提高社会服务管理机制健全性、进一步增强民革达州市委的社会影响力。				年度目标完成情况 已完成庆祝“三八”妇女节活动、看望慰问抗战老兵、长江生态环境保护民主监督工作、召开中秋国庆及重阳节座谈会、走访党员企业、“三下乡”活动、“助力巩固脱贫助推乡村振兴”等工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		编制社会服务项目实施计划书，根据前期的沟通和准备，组织人员开始实行该项目。							
预算执行情况	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	13.40	13.40	13.40	100.00%	10	10			

(10分)	其中：财政资金	13.40	13.40	13.40	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	召开重阳节座谈会次数	=	1	次	1	1	1	
			参加“三八”妇女节活动人数	≥	90	人	90	1	1	
			参加长江生态环境保护民主监督工作人数	≥	20	人	20	2	2	
			开展长江生态环境保护民主监督工作次数	≥	2	次	2	2	2	
			召开中秋国庆座谈会次数	=	1	次	1	1	1	
			走访党员企业次数	≥	1	次	1	1	1	
			举行庆祝“三八”妇女节活动次数	=	1	次	1	1	1	
			开展乡村振兴帮扶次数	≥	5	次	5	2	2	
			看望慰问抗战老兵人数	≥	30	人	30	2	2	
			召开元旦春节座谈会次数	=	1	次	1	2	2	
			开展“三下乡”活动次数	≥	2	次	2	2	2	
			参加“三下乡”活动人数	≥	20	人	20	2	2	
			看望慰问抗战老兵次数	≥	3	次	3	2	2	
			参加重阳节座谈会人数	≥	50	人	50	2	2	
			参加元旦春节座谈会人数	≥	80	人	80	2	2	
			参加中秋国庆座谈会人数	≥	50	人	50	1	1	
		质量指标	帮扶资金划拨准确率	=	100	%	100	2	2	
			长江生态环境保护民主监督工作有效率	=	100	%	100	1	1	
			看望慰问抗战老兵物资准确发放率	=	100	%	100	2	2	
“三八”妇女节、重阳节			=	100	%	100	2	2		

			活动纪念品准确发放率							
			“三下乡”活动正常开展率	≥	95	%	95	2	2	
			节庆活动座谈会议正常开展率	≥	95	%	95	2	2	
			乡村振兴帮扶准确率	≥	98	%	98	2	2	
			节庆活动座谈会议参与率	≥	80	%	80	2	2	
			“三下乡”活动物资准确发放率	=	100	%	100	2	2	
			看望慰问抗战老兵活动正常开展率	≥	92	%	92	2	2	
		时效指标	长江生态环境保护民主监督工作及时率	≥	90	%	90	1	1	
			看望慰问抗战老兵及时率	≥	90	%	90	1	1	
			精准帮扶及时率	≥	90	%	90	1	1	
			节庆活动座谈会议召开及时率	≥	90	%	90	1	1	
		成本指标	社会服务工作成本总控制数	≤	134000	元	134000	1	1	
	效益指标	社会效益指标	社会服务工作对民革达州市委的社会影响力	定性	好坏		好	15	15	
		可持续发展指标	社会服务管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2022年我单位对该项目执行率情况进行监控，完成了年度支付任务，参加“三八”妇女节活动人数达90人开展长江生态环境保护民主监督工作次数达2次，开展乡村振兴帮扶次数达5次，看望慰问抗战老兵人数达30人，看望慰问抗战老兵次数达3次，最终社会服务工作对民革达州市委的社会影响力为好，社会服务管理机制健全性为优，社会服务对象满意率达90%，较好地完成了本年年度目标，得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

(注：我单位无专项预算项目。)

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：中国国民党革命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	132.16	一、一般公共服务支出	32	115.26
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	7.65
	9		九、卫生健康支出	40	3.52
	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	6.19
	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	132.16	本年支出合计	58	132.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.70	年末结转和结余	60	0.25
	30			61	
总计	31	132.87	总计	62	132.87

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：中国国民党革命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		132.16	132.16					
201	一般公共服务支出	114.80	114.80					
20128	民主党派及工商联事务	114.80	114.80					
2012801	行政运行	65.37	65.37					
2012802	一般行政管理事务	42.23	42.23					
2012804	参政议政	7.20	7.20					
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64					
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52					
210	卫生健康支出	3.52	3.52					
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52					
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15					
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37					
221	住房保障支出	6.19	6.19					
22102	住房改革支出	6.19	6.19					
2210201	住房公积金	6.19	6.19					

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：中国国民党革命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		132.62	82.73	49.89			
201	一般公共服务支出	115.26	65.37	49.89			
20128	民主党派及工商联事务	115.26	65.37	49.89			
2012801	行政运行	65.37	65.37				
2012802	一般行政管理事务	42.69		42.69			
2012804	参政议政	7.20		7.20			
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64				
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	3.52	3.52				
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52				
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15				
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37				
221	住房保障支出	6.19	6.19				
22102	住房改革支出	6.19	6.19				
2210201	住房公积金	6.19	6.19				

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：中国国民党革命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	132.16	一、一般公共服务支出	33	115.26	115.26		
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	7.65	7.65		
	9		九、卫生健康支出	41	3.52	3.52		
	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	6.19	6.19		
	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	132.16	本年支出合计	59	132.62	132.62		
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	29	0.70		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	132.87	总计	64	132.87	132.87		

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支出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：中国国民党革命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		132.62	82.73	49.89
201	一般公共服务支出	115.26	65.37	49.89
20128	民主党派及工商联事务	115.26	65.37	49.89
2012801	行政运行	65.37	65.37	
2012802	一般行政管理事务	42.69		42.69
2012804	参政议政	7.20		7.20
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	3.52	3.52	
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	
221	住房保障支出	6.19	6.19	
22102	住房改革支出	6.19	6.19	
2210201	住房公积金	6.19	6.19	

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 financial or data report. The table is extremely narrow and contains many small, illegible entries. It appears to be a standard ledger or data table with approximately 30 columns and 10 rows of data.

Year	Value
2000	100
2001	100
2002	100
2003	100
2004	100
2005	100
2006	100
2007	100
2008	100
2009	100
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100
2024	100
2025	100
2026	100
2027	100
2028	100
2029	100
2030	100

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：中国国民党革命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	71.06	302	商品和服务支出	8.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.24	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.17	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费	0.04	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	4.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	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	6.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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	3.52	30215	会议费	1.51	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	0.21	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	3.52	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	2.08	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	3.18	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	0.18			
人员经费合计		74.58	公用经费合计					8.15

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：中国国民党革命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		49.43	49.89
201	一般公共服务支出	49.43	49.89
20128	民主党派及工商联事务	49.43	49.89
2012802	一般行政管理事务	42.23	42.69
2012804	参政议政	7.20	7.20

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：中国国民党革命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：1. 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。； 2. 2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入或政府性基金预算财政拨款支出，本表无数据。

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：中国国民党革命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：1. 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；
2. 2022年未发生国有资本经营预算财政拨款或国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：中国国民党革命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：1. 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；2. 2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：中国国民党革命委员会达州市委员会

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
0.21					0.21	0.21					0.21

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。