

2023 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：2024 年 9 月 20 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 2023 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	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
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	17
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	35

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。

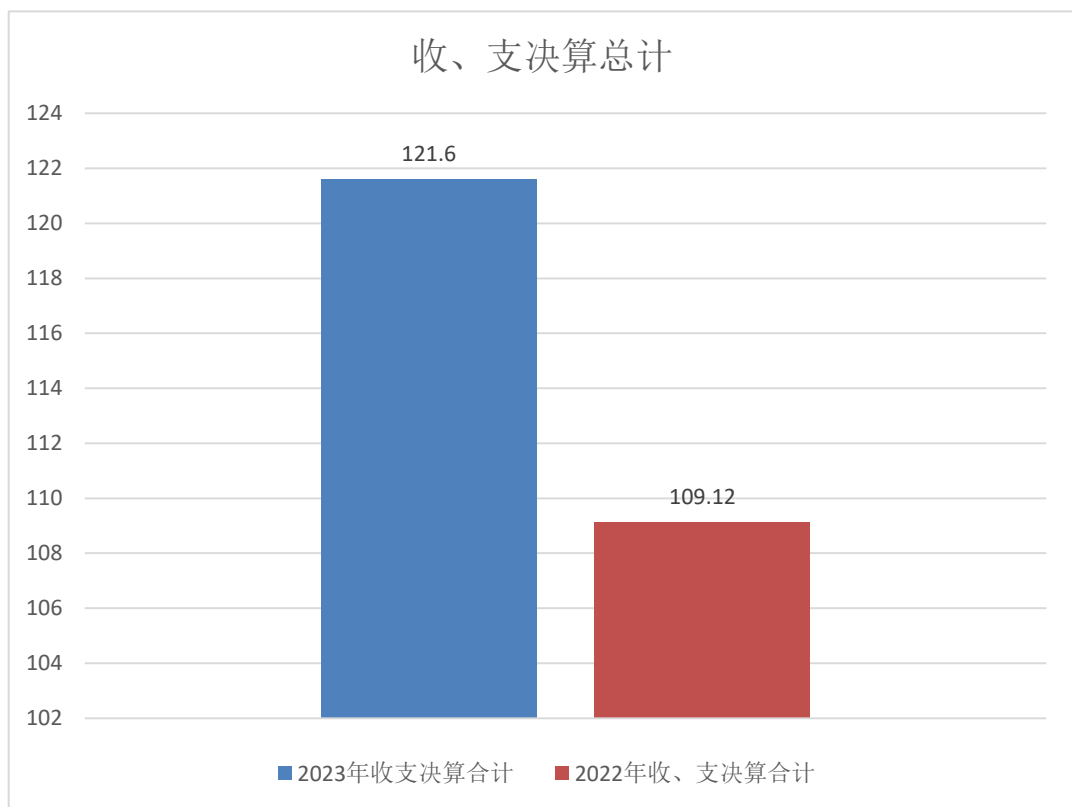
二、机构设置

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

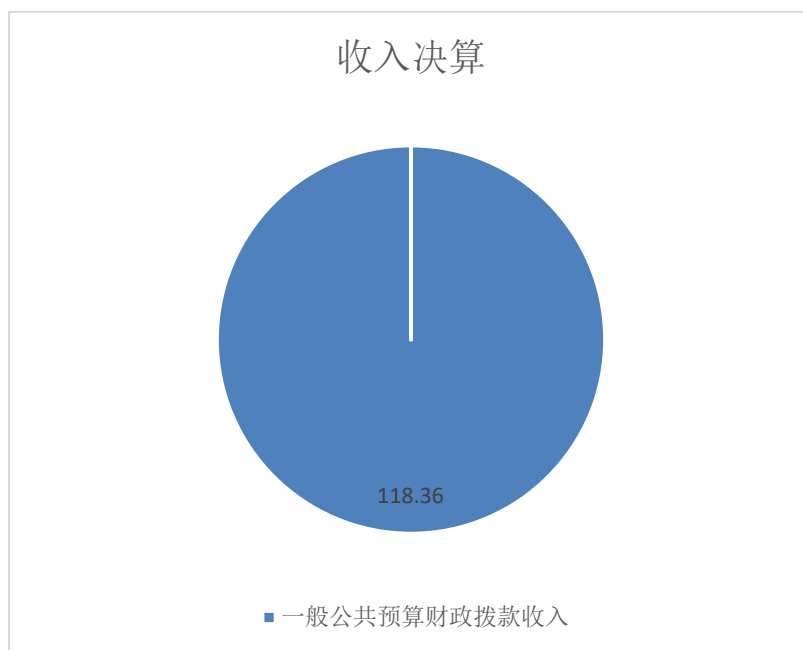
2023 年度收、支总计 121.6 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 12.48 万元，增长 11.44%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

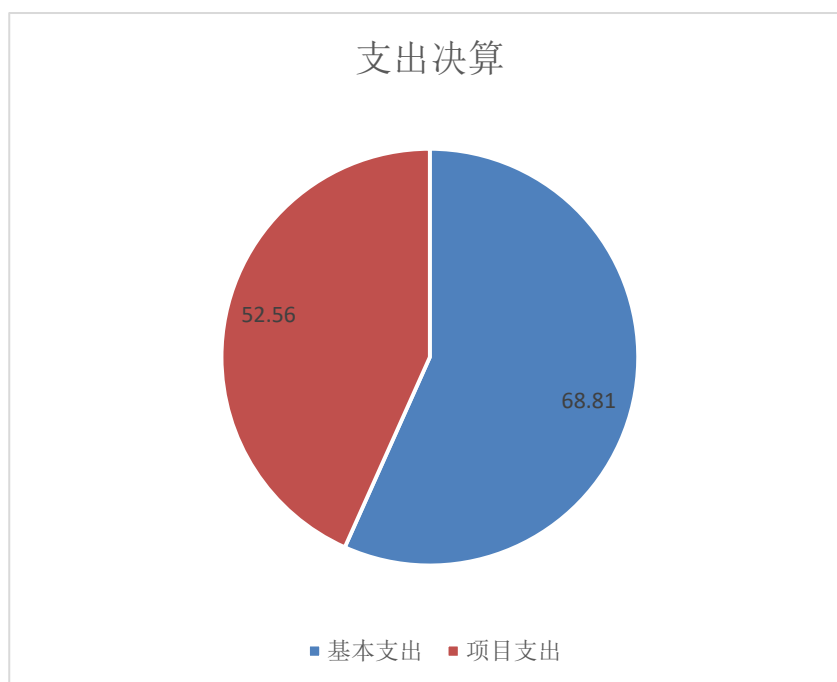
2023 年本年收入合计 118.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 118.36 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

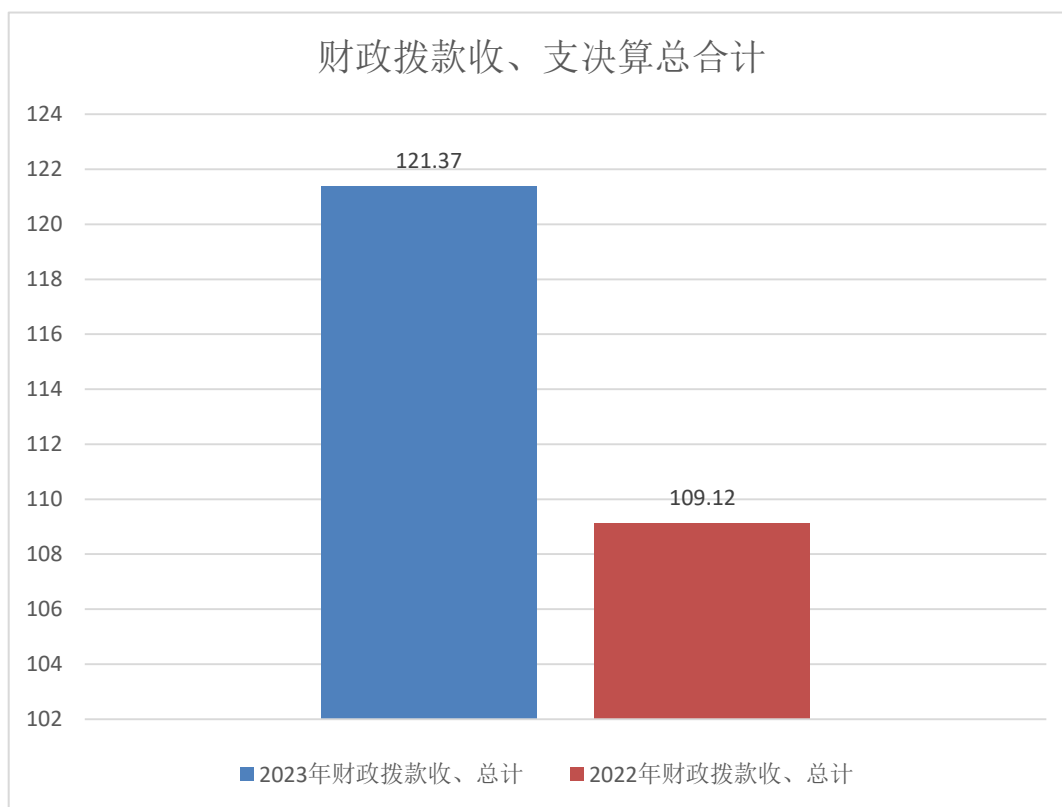
2023 年本年支出合计 121.37 万元，其中：基本支出 68.81 万元，占 56.69%；项目支出 52.56 万元，占 43.31%。



(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

2023 年财政拨款收、支总计 121.37 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.25 万元，增长 11.23%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

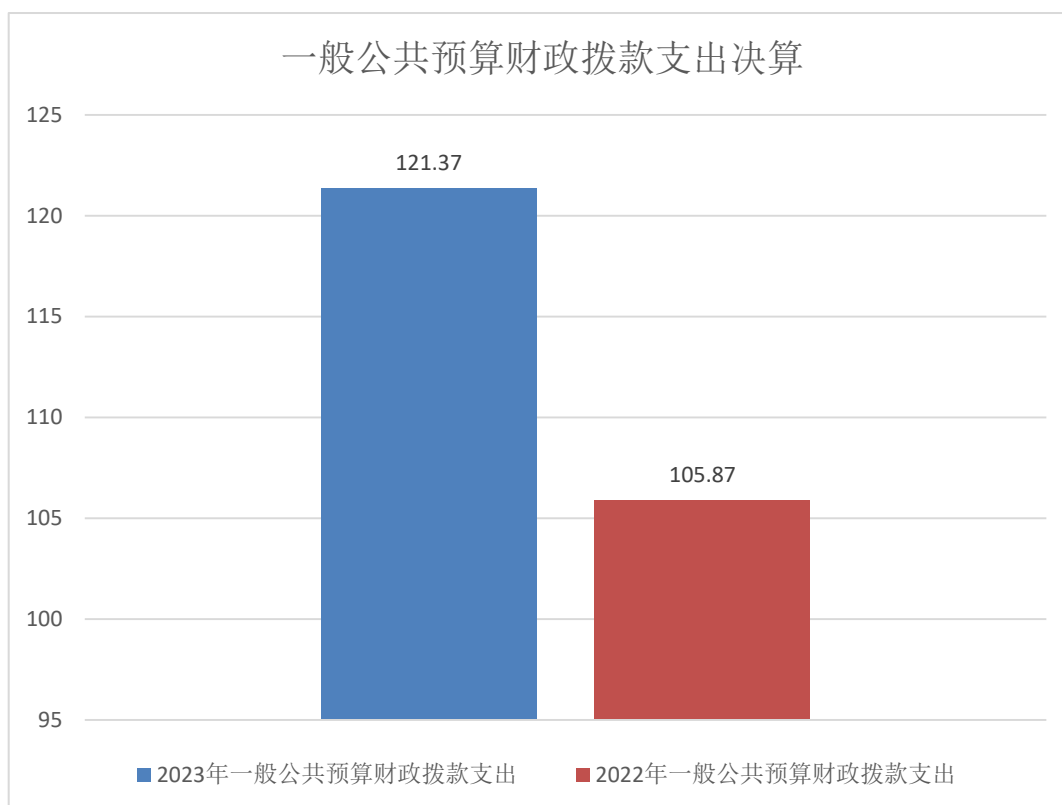


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

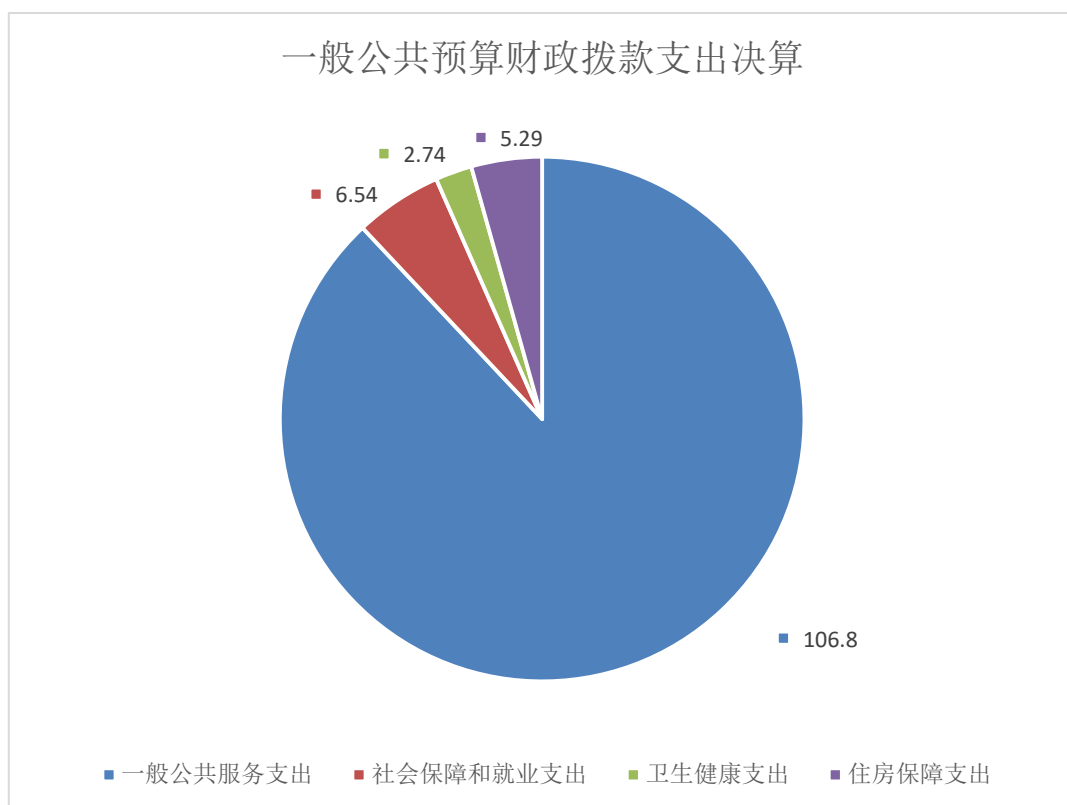
2023 年一般公共预算财政拨款支出 121.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.5 万元，增长 14.64%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。



(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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 121.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 106.80 万元，占 88.00%；社会保障和就业支出 6.54 万元，占 5.38%；卫生健康支出 2.74 万元，占 2.26%；住房保障支出 5.29 万元，占 4.36%。



（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

2023 年一般公共预算支出决算数为 121.37 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 54.25 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 52.56 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 6.29 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.25 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 2.28 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 0.46 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 5.29 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 68.81 万元，其中：

人员经费 59.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 9.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

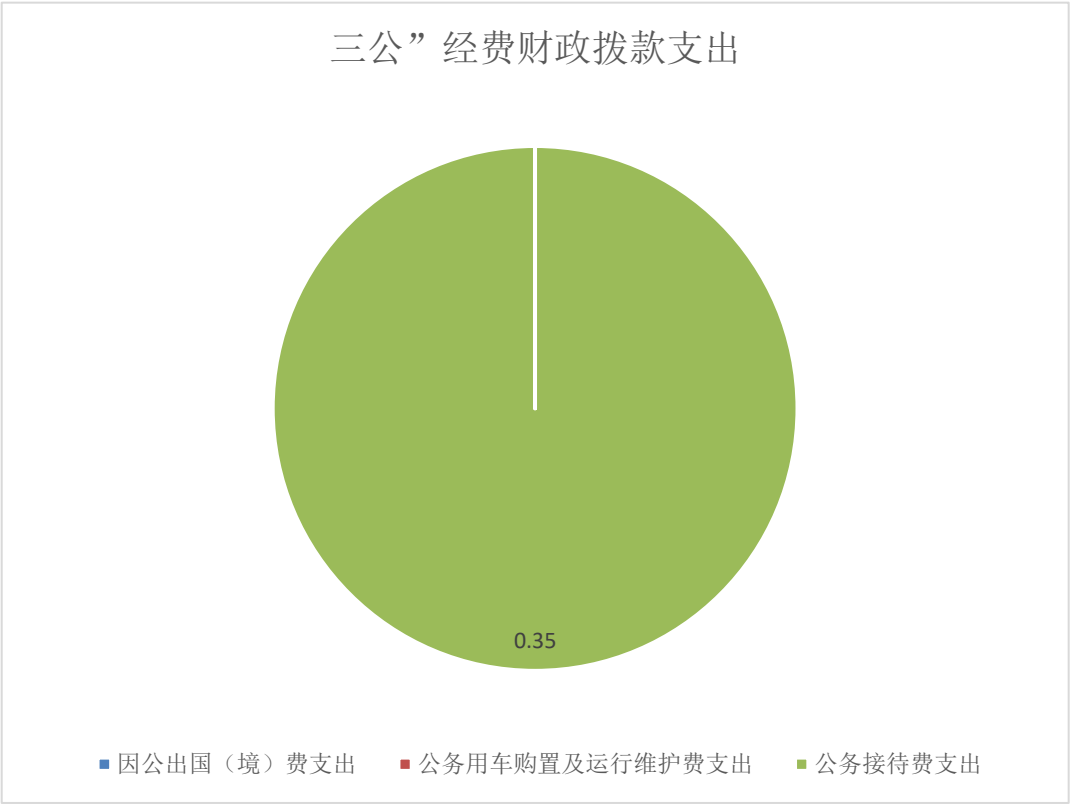
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，

完成预算 100%，较上年增多 0.10 万元，上升 40%。主要原因是本年接待批次增多，来访人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.35 万元，占 0%。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 2022 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 2022 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 0。截至 2023 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 0.35 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.10 元，上升 40%。主要原因是本年接待批次减少，来访人员增多。其中：

国内公务接待支出 0.35 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，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.35 万元，具体内容包括：主题教育接待。

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

2023 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

2023 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

2023 年，中国农工民主党达州市委员会机关运行经费支出 9.15 万元，比 2022 年增加 4.95 万元，上升 117.86%。主要原因是本年因公出差次数增加，差旅费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 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2023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，年初预算 4 个项目均未开展预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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 92.8 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（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。

11. 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）：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支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

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）：反映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）：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。

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

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

（中国农工民主党达州市委员会）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国农工民主党达州市委员会是行政单位。

（二）机构职能。

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。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，中国农工民主党达州市委员会年末实有人数 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

中国农工民主党达州市委员会 2023 年年初预算收入 106.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入；2023 年收入决算总额为 121.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 118.36 万元，其他收入 0 万元，年初结转结余 3.24 万元。

（二）支出情况。

中国农工民主党达州市委员会 2023 年年初预算支出 106.37 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 106.37 万元；2023 年支出决算总额为 121.37 万元，其中：基本支出 68.81 万元；项目支出 52.56 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

中国农工民主党达州市委员会 2023 年决算报表结转结余为 0.24 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

（一）做实做细调查研究。紧跟中共市委重大决定和农工党省委重点调研方向选题，明确“加强任河流域水环境保护治理保障首都饮水安全”等 20 余个调研课题。领导班子成员牵头牵总、专委会和基层组织分类分重点推进，以“严”和“实”的工作态度做好了课题调研。市委会主委、副主委带队实地调研 4 次、召开座谈研讨 3 次，课题各责任主体分别到泸州、自贡等市外地区，市水利局、卫健委等部门，以及乡镇基层调研 11 次。统筹成立相关课题组，围绕调研成果开展讨论研究，为形成高质量报告打下坚实基础。

（二）用好用活调研成果。强化参政议政与其他工作的协同共震，积极发挥农工党组织渠道优势，促进调研成果多种方式使用。向省委会报送调研报告 16 篇，争取省级层面关注，其中，1 篇被农工党中央采用作为农工党界别集体提案提交全国政协，2 篇获农工党中央表彰，1 篇作为省委会

集体提案提交省政协，4 篇转化为社情民意信息。向市政协提交集体提案 5 件，其中，2 件作政协全会及联组会议发言，1 件被确定为市政府领导督办的重点提案。

（三）着力提升议政水平。把完成好政党协商课题作为参政议政年度工作任务的重中之重，由主要领导牵头，建队伍、明目标、定时限，工作按月细化，有力确保了课题工作顺利开展。围绕“强化医疗机构建设、推进医养融合发展”年度重点课题，到市民政、医保、通川区和达川区等部门及地方调研，调研报告在政党协商会上作口头发言，得到中共市委邵革军书记肯定。

（四）狠抓反映社情信息。重点发挥各级骨干党员联系各自领域党员的前站作用，有效畅通信息收集渠道，综合运用课题定向安排和课题自选，社情民意信息质量不断向好。截至目前，市委会向农工党省委报送社情民意信息 85 条，向市政协报送社情民意信息 82 条。其中，农工党中央采用 2 条、省政协采用 8 条、农工党省委采用 22 条、市政协采用 20 条。

（五）扎实开展民主监督。同步做好对口渠县开展长江生态环境保护民主监督和协助做好省委会对口达州开展长江生态环境保护民主监督，抓住工作平台和机遇为达州高质量发展作贡献。举办专题培训统一思想、提高认识，召开推进会探讨情况、分析问题，班子成员全体参与，五个监督组深入基层，调研和暗访 2 个水系流域、7 家污水处理厂、8 家畜禽养殖场、3 家水产养殖基地、2 座水电站，形成民主

监督情况向渠县县委县政府反馈。按照省委会工作安排，协助做好到渠县、通川区、万源市等地水系流域调研，调研成果《加强任河流域水环境保护治理保障首都饮水安全的建议》引起省市统战部门重视，助力四川省首次应邀参加丹江口库区及上游水污染防治和水土保持部际联席会议，力争将2.75亿的任河流域万源段水污染治理和水土保持项目进一步纳入中央预算。

2. 预算管理。

本单位预算执行数 118.36 万元，年初预算数 106.37 万元，偏离度 10.13%，主要原因是本年追加人员经费 11.99 万元。预算执行进度：1-6 月支出 32.87 万元，执行率 27.77%；1-9 月支出 60.49 万元，执行率 51.11%；1-11 月支出 95.05 万元，执行率 80.31%；1-12 月支出 118.36 万元，执行率 100%，1-6 月、1-9 月、1-11 月支出执行进度均未达到执行进度占比要求。全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

3. 财务管理。

严格落实本单位绩效管理制度，按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行度。落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金绝对安全。按财务岗分设：出纳、会计、财务负责人及财务分管领导，发挥好财务不相容岗位人员职责。

4. 资产管理。

定期盘点各类资产，对于部分超年限通用设备和办公家

具能通过维修维护后继续使用，对确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

5. 采购管理。

2023 年，本单位无政府采购业务活动，不涉及政府购买服务。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 22 个（其中人员类项目 14 个，公用类项目 4 个），涉及预算总金额 56.56 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 49.82 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

单位一次性专用项目为常年以来一直使用项目，各项目资金均未达到事前评估要求。各项目在需求科室的申报下，经会议研究通过作为预算部分报送财政局审核。紧密围绕上级部门工作调度及中心全年业务工作实际设置既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2. 项目执行。

按照项目目标设置内容执行财政资金进度，利用中期评估时机结合实际建议收回部分财政资金。

3. 目标实现。

本单位 2023 年项目均完成年度目标任务，实现了既定

的效果。

（三）重点领域绩效分析。

本单位 2023 年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

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。

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 92.8 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:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	参政议政 履职效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		思想宣传 履职效果					
		社会服务 履职效果					
		自身建设 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值 法	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 2、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。	4.6
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“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 8 项一般性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	2
	财务管理 (10 分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4
	资产管理 (9 分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
		资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	3
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%—80%的得 1.8 分，80%—100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	3.2
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	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4分，否则酌情扣分。	6
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							92.8

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			中国农工民主党达州市委员会					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	106.37		106.37					
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实好中共中央和省委、市委决策部署，巩固学习教育成果，做好宣传理论工作，强化组织队伍建设，推动履职尽责增效，在达州奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点的新征程中作出更大贡献。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	参政议政		扎实开展专项民主监督，高质量建言和反映社情民意信息。					
	思想宣传		讲好农工党故事，抓住工作重点和特色提升宣传质量。优化理论骨干培养方式，突出重点培养和任务式培养，在学带过程中完成一批高质量的理论研究成果。					
	社会服务		做好定点帮扶工作，发挥党员专业优势，多形式开展送医送法等社会服务活动。					
	自身建设		抓好党员发展，规范组织活动，做好培训教育，打造高素质参政党地方组织。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	参加培训党员人数	≥	50	人	2	=50 人
			调研次数	≥	5	批次	2	=5 批次
			开展社会服务活动次数	≥	5	人/次	2	=5 人次
			思想宣传成果发布文章数	≥	3	篇	2	=3 篇
		质量指标	调研活动对象准确率	=	100	%	5	=100%
			活动内容农工党员知晓率	=	100	%	5	=100%
			社会服务关爱对象准确率	=	100	%	5	=100%
			思想宣传内容符合率	=	100	%	5	=100%
		时效指标	参政议政完成及时率	≥	95	%	5	=95%
			年度目标完成时间	=	12	月	5	=12 月
			社会服务完成及时率	≥	95	%	5	=95%
	效益指标	社会效益指标	党内成员活动参与率	≥	95	%	5	=95%
			调研成果利用率	≥	95	%	5	=95%
			社会服务工作正常开展率	=	100	%	5	=100%
			思想宣传党内成员覆盖率	≥	95	%	5	=95%

		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	好		2	好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	=95%

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表： 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称								
预算单位								
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）		年度资金总额：						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标						
.....								

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

财决公开01表

单位:万元

单位名称：中国农工民主党达州市委员会（本级）

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118.36	一、一般公共服务支出	32	106.80
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	6.54
	9		九、卫生健康支出	40	2.74
	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	5.29
	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	118.36	本年支出合计	58	121.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.24	年末结转和结余	60	0.24
总计	31	121.60	总计	62	121.60

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：中国农工民主党达州市委员会（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	118.36	118.36					
201	一般公共服务支出	103.80	103.80					
20128	民主党派及工商联事务	103.80	103.80					
2012801	行政运行	54.25	54.25					
2012802	一般行政管理事务	49.55	49.55					
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54					
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	2.74	2.74					
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74					
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28					
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46					
221	住房保障支出	5.29	5.29					
22102	住房改革支出	5.29	5.29					
2210201	住房公积金	5.29	5.29					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：中国农工民主党达州市委员会（本级）

2023年度

财决公开03表
单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	121.37	68.81	52.56			
201			一般公共服务支出	106.80	54.25	52.56			
20128			民主党派及工商联事务	106.80	54.25	52.56			
2012801			行政运行	54.25	54.25				
2012802			一般行政管理事务	52.56		52.56			
208			社会保障和就业支出	6.54	6.54				
20805			行政事业单位养老支出	6.54	6.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25				
210			卫生健康支出	2.74	2.74				
21011			行政事业单位医疗	2.74	2.74				
2101101			行政单位医疗	2.28	2.28				
2101103			公务员医疗补助	0.46	0.46				
221			住房保障支出	5.29	5.29				
22102			住房改革支出	5.29	5.29				
2210201			住房公积金	5.29	5.29				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：中国农工民主党达州市委员会（本级）

2023年度

单位：万元

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	118.36	一、一般公共服务支出	33	106.80	106.80		
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	6.54	6.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2.74	2.74		
	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	5.29	5.29		
	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	118.36	本年支出合计	59	121.37	121.37		
年初财政拨款结转和结余	28	3.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.24	0.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	121.60	总计	64	121.60	121.60		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：中国农工民主党达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	121.37	121.37	68.81	52.56						
301	工资福利支出	2	59.66	59.66	59.66							
30101	基本工资	3	15.56	15.56	15.56							
30102	津贴补贴	4	8.27	8.27	8.27							
30103	奖金	5	20.03	20.03	20.03							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	6.29	6.29	6.29							
30109	职业年金缴费	9	0.25	0.25	0.25							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.28	2.28	2.28							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.46	0.46	0.46							
30112	其他社会保障缴费	12	0.06	0.06	0.06							
30113	住房公积金	13	5.29	5.29	5.29							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.17	1.17	1.17							
302	商品和服务支出	16	61.70	61.70	9.15	52.56						
30201	办公费	17	5.81	5.81	0.58	5.23						
30202	印刷费	18	0.05	0.05	0.05							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.27	2.27	0.01	2.27						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.66	6.66	1.57	5.09						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.04	0.04		0.04						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	3.33	3.33		3.33						
30216	培训费	31	2.14	2.14		2.14						
30217	公务接待费	32	0.35	0.35	0.35							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	3.73	3.73		3.73						
30228	工会经费	38	2.37	2.37	2.37							
30229	福利费	39	0.38	0.38	0.38							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	5.55	5.55	3.16	2.39						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	29.01	29.01	0.67	28.34						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										

[illegible]

39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开06表
单位:万元

单位名称: 中国农工民主党达州市委员会(本级)

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	121.37	68.81	52.56
201			一般公共服务支出	106.80	54.25	52.56
20128			民主党派及工商联事务	106.80	54.25	52.56
2012801			行政运行	54.25	54.25	
2012802			一般行政管理事务	52.56		52.56
208			社会保障和就业支出	6.54	6.54	
20805			行政事业单位养老支出	6.54	6.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	
210			卫生健康支出	2.74	2.74	
21011			行政事业单位医疗	2.74	2.74	
2101101			行政单位医疗	2.28	2.28	
2101103			公务员医疗补助	0.46	0.46	
221			住房保障支出	5.29	5.29	
22102			住房改革支出	5.29	5.29	
2210201			住房公积金	5.29	5.29	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

		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		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
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	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																						
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200																																																																																																						

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：中国农工民主党达州市委员会（本级）

2023年度

财决公开08表

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表
单位:万元

单位名称：中国农工民主党达州市委员会（本级）

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	49.55	52.56
201			一般公共服务支出	49.55	52.56
20128			民主党派及工商联事务	49.55	52.56
2012802			一般行政管理事务	49.55	52.56

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：中国农工民主党达州市委员会（本级）

2023年度

财决公开10表
单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 中国农工民主党达州市委员会(本级)

2023年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 中国农工民主党达州市委员会(本级)

2023年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

[illegible]

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。