

# 中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国国民党革命委员会萍乡市委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中国国民党革命委员会萍乡市 委员会部门概况

## 一、部门主要职能

(一) 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。

(二) 认真履行参政党职能。参加中共党委、政府和人大、政协等有关方面的协商会、座谈会、情况通报会。就我市经济建设和社会发展的重点、热点问题开展调查研究。推动担任政府实职、人大代表、政协委员和“特约四员”民革党员的工作，切实加强参政议政、民主监督的职能。

(三) 坚持以经济建设为中心，充分调动民革党员的主动性、积极性和创造性，鼓励他们发挥优势。在各自的岗位上努力工作，多出成绩。组织参加为改革开放和社会主义现代化建设服务的各项时间活动，为促进我市发展战略目标献计献策。

(四) 促进祖国和平统一是本党的工作重点。遵照“和平统一”、“一国两制”的方针，努力为巩固和扩大爱国统一战线服务。加强与民革党员中侨台属及海外亲友的联系，建设联系网络，搞好接待和服务工作。掌握和了解对外交往的情况、政策和原则。协同有关部门做好牵线搭桥、“招商引资”工作。

促进内外的积极、文化等交流和交往。

(五) 加强自身建设。通过思想建设、组织建设、领导机构建设和机关建设，提高党员素质，增强凝聚力，改进工作作风，以适应新时期统战工作的需要。贯彻民主集中制度原则，实行集体领导与分工负责相结合，努力做到决策的民主化和科学化。听取和反映本党党员的意见和要求，维护党员的合法权益。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国国民党革命委员会萍乡市委员会本级，本部门无下属二级机构。

本部门设立 2 个内设机构，分别是办公室、组宣科。

本部门 2022 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	102.00	一、一般公共服务支出	32	78.78
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	1.76	八、社会保障和就业支出	39	14.29
	9		九、卫生健康支出	40	5.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.42
	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	103.76	本年支出合计	58	102.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.44	年末结转和结余	60	27.28
	30			61	
总计	31	130.20	总计	62	130.20

注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国国民党革命委员会萍乡  
市委员会

2022 年度

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	103.76	102.00					1.76
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>79.62</b>	<b>77.86</b>					<b>1.76</b>
20128			民主党派及工商联事务	79.62	77.86					1.76
2012801			行政运行	79.62	77.86					1.76
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.29</b>	<b>14.29</b>					
20805			行政事业单位养老支出	14.29	14.29					
2080501			行政单位离退休	8.04	8.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5.43</b>	<b>5.43</b>					
21011			行政事业单位医疗	5.43	5.43					
2101101			行政单位医疗	3.62	3.62					
2101103			公务员医疗补助	1.81	1.81					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>4.42</b>	<b>4.42</b>					
22102			住房改革支出	4.42	4.42					
2210201			住房公积金	4.42	4.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

2022 年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	102.92	102.92				
<b>201</b>			<b>78.78</b>	<b>78.78</b>				
<b>一般公共服务支出</b>								
20128 民主党派及工商联事务			78.78	78.78				
2012801 行政运行			78.78	78.78				
<b>208</b>			<b>14.29</b>	<b>14.29</b>				
<b>社会保障和就业支出</b>								
20805 行政事业单位养老支出			14.29	14.29				
2080501 行政单位离退休			8.04	8.04				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.25	6.25				
<b>210</b>			<b>5.43</b>	<b>5.43</b>				
<b>卫生健康支出</b>								
21011 行政事业单位医疗			5.43	5.43				
2101101 行政单位医疗			3.62	3.62				
2101103 公务员医疗补助			1.81	1.81				
<b>221</b>			<b>4.42</b>	<b>4.42</b>				
<b>住房保障支出</b>								
22102 住房改革支出			4.42	4.42				
2210201 住房公积金			4.42	4.42				

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

编制单位：中国国民党革命委员会  
萍乡市委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	102.00	一、一般公共服务支出	33	77.86	77.86		
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	14.29	14.29		
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.42	4.42		
	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	102.00	本年支出合计	59	102.00	102.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	102.00	总计	64	102.00	102.00	

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 05 表

编制单位：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计	102.00	102.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>77.86</b>	<b>77.86</b>	
20128	民主党派及工商联事务		77.86	77.86	
2012801	行政运行		77.86	77.86	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>14.29</b>	<b>14.29</b>	
20805	行政事业单位养老支出		14.29	14.29	
2080501	行政单位离退休		8.04	8.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.25	6.25	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>5.43</b>	<b>5.43</b>	
21011	行政事业单位医疗		5.43	5.43	
2101101	行政单位医疗		3.62	3.62	
2101103	公务员医疗补助		1.81	1.81	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>4.42</b>	<b>4.42</b>	
22102	住房改革支出		4.42	4.42	
2210201	住房公积金		4.42	4.42	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61.08	302	商品和服务支出	21.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.64	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.53	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.79	30215	会议费	0.93	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.78	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	1.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.64	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.28	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		78.87	公用经费合计					23.13

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.25	0.24	0.24
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.25	0.24	0.24
（1）国内接待费	7	—	—	0.24
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	26
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 130.2 万元，其中年初结转和结余 26.44 万元，较 2021 年减少 18.12 万元，下降 40.66%；本年收入合计 103.76 万元，较 2021 年减少 22.69 万元，下降 17.94%，主要原因是：人员调出本单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 102 万元，占 98.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.76 万元，占 1.7%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 130.2 万元，其中本年支出合计 102.92 万元，较 2021 年减少 53.61 万元，下降 34.25%，主要原因是：人员调出本单位；年末结转和结余 27.28 万元，较 2021 年增加 12.8 万元，增长 88.4%，主要原因是：有未支付账单。

本年支出的具体构成为：基本支出 102.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 91.48 万元，决算数为 102 万元，完成年初预算的 111.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 67.34 万元，决

算数为 77.86 万元，完成年初预算的 115.62%，主要原因是：追加绩效工资支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 14.29 万元，决算数为 14.29 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（三）卫生健康支出年初预算数为 5.43 万元，决算数为 5.43 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（四）住房保障支出年初预算数为 4.42 万元，决算数为 4.42 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

#### 四、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 年度财政拨款支出 102 万元，占本年支出合计的 100%，与 2021 年相比，财政拨款支出减少 54 万元，下降 34.82%。主要是因为人员变动减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 102 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 77.86 万元，占 76.33%；社会保障和就业（类）支出 14.29 万元，占 14.01%；卫生健康（类）支出 5.43 万元，占 5.32%；住房保障（类）支出 4.42 万元，占 4.33%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 83.8 万元，支出决算数为 102 万元，完成年初预算的 121.72%，与年初预算安排数的差额主要是追加绩效工资。其中：

1、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）。年初预算为 67.34 万元，支出决算为 77.86 万元，完成年初预算的 115.62%，决算数大于预算数的主要原因是追加绩效工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 2233.33%，决算数大于预算数的主要原因是追加绩效工资。

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）。年初预算为 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102 万元，其中：

（一）工资福利支出 61.08 万元，较 2021 年减少 5.93 万元，下降 8.85%，主要原因是：人员变动减少。

（二）商品和服务支出 21.43 万元，较 2021 年减少 14.03 万元，下降 39.57%，主要原因是：人员变动减少。

（三）对个人和家庭补助支出 17.79 万元，较 2021 年减少 36.02 万元，下降 66.94%，主要原因是：人员变动减少。

（四）资本性支出 1.7 万元，较 2021 年增加 1.48 万元，增长 672.73%，主要原因是：办公设备购置增加。

## 六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.24 万元，决算数为 0.24 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.15 万元，下降 38.46%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要

原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.24 万元，决算数为 0.24 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.15 万元，下降 38.46%，主要原因是：厉行节约支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 2 批，累计接待 26 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：省委会赴萍开展有关调研工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 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 1.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

## 十二、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 21.2 万元，占项目支出总额的 0%。

组织对民革萍乡市委会党派业务支出等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效评价指标体系及评分标准进行自评，得分为 98 分，绩效等级为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 102 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按时按质按量完成各项绩效任务指标，整体目标完成情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

# 民革萍乡市委会 2022 年度项目支出绩效自评 总报告

## 一、本部门项目绩效目标情况

本部门纳入 2022 年度绩效管理的项目 1 个，名称为：民革萍乡市委会党派业务支出项目，项目资金总额 21.20 万元，项目绩效目标：参加协商活动 3 次；完成 2 次专题调研活动，向市政协大会提交大会发言材料 1 件，提交集体提案 2 件；完成社情民意反映至少 2 篇；向民革省委会提交大会发言或集体提案 1 件。开展文明城市创建活动 3 次；开展义诊活动 1 次；参与乡村振兴。开展政治理论学习 5 次；编印《萍乡民革》内刊 1 期；微信公众平台发布 20 期。召开主委会 2 次，召开全委会 2 次；发展党员 3 名。开展 1 次与在萍台商交流活动。走访慰问部分 70 岁以上老党员；开展 1 次三八节活动。全年执行数为 21.2 万元，资金已通过财政支付平台下达到位，达到预期效果。

## 二、单位自评工作开展情况

### 1、前期准备

接到开展 2022 年度项目支出绩效目标自评工作要求的通知后，高度重视，认真仔细的做好相关工作准备。

### 2、组织过程

安排专人负责此次绩效自评工作，对接相关数据，确保所提供的数据准确到位。

### 3、分析评价

2022 年度资金主要用于：参政议政——开展调研，撰写提案和社情民意信息；社会服务——开展各项社会服务活动；民主监督——通过提出意见建议协助党和国家机关改进工作效率；机关工作——日常开支、会务活动、组织活动、服务民革党员。开展绩效自评工作，对于发挥民主党派人才、智力、资源相对集中的优势服务社会民生起到积极的作用。

### 三、综合评价结论

2022 年民革市萍乡市委会只有 1 个项目，该项目经费财政总投入 21.2 万元，项目执行 20.07 万元，项目预算执行 97.76%，项目得分 ，项目总体评价等级优。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

#### 1、项目资金到位情况分析

中国国民党革命委员会萍乡市委员会项目资金 21.2 万元拨付到位，执行情况较好，管理使用规范。

#### 2、项目资金执行情况分析

为了发挥项目资金的作用，提高资金使用效益，中国国民党革命委员会萍乡市委员会发挥自身优势，积极参政议政，建言献策，切实履行自身职责，为服务萍乡高质量跨越式发展作出了积极贡献。

#### 3、项目资金管理情况分析

为规范专项资金的管理，所取得的专项资金，设立单独帐页，

单项目独立核算，资金全部投入使用，保障单位正常运行。达到预期效果。

#### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

无

#### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况。**

安排专门人员对 2022 年度专项资金使用及绩效情况进行了评价，严格按文件要求对每一个考核细节进行了评分，总结了工作成绩，检讨了工作不足，争取取得更好的工作成绩。

2023 年 3 月 16 日

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	民革萍乡市委会党派业务支出							
主管部门	民革萍乡市委会	实施单位	民革萍乡市委会					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	21.2	21.2	20.07	10	97.76	7	
	其中:财政拨款	21.2	21.2	20.07	-	97.76	7	
偏差原因及整改措施	部分支出未完成, 下年支付							
年度总体目标	预期目标			完成实际情况				
	完成好年初项目绩效设定的参政议政、民主监督、参加政治协商, 组织建设, 社会服务、宣传及祖统工作、机关工作、服务党员等工作。			项目绩效的各项指标均按时效指标超额完成, 达到预期效果。				
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率 偏差原因分析 及改进措施
绩			参政议政工作完成率	=100%	100	10	10	

效 目 标	产出指标	数量	社会服务 活动完成 率	=100%	100	5	5	
			思想政 治建设 完成 率	=100%	100	5	5	
			党名工 作完成 率	=100%	100	5	5	
			祖统工 作活 动	≥1次	2	5	5	
			服务党 员完成 率	=100%	100	5	5	
		质量	违规使用 财政资 金次 数	0次	100	5	5	
			党派业 务完成 率	=100%	100	10	10	
		时效	计划完成时间	全年	100	5	5	
		成本	公用经费使用 率	=21.2 万	20.07	1 0	10	
	效益 指标	经济 效益	各项目标资金 保障率	=100%	100	5	5	
		社会 效益	充分履行 参政党职 责，积极建 言献策，服 务发展。	基本 达到 预期	100	1 0	10	
		生态 效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	社会公众 满意度	>=90%	80	1 0	7	
总 计						100	94	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开民革萍乡市委会党派业务支出部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 支出科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各

类财政拨款，包括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。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转。

（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（五）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

（六）机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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

车运行维护费及其他费用。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第五部分 附件

# 民革萍乡市委会党派业务支出部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

民革萍乡市委会是接受中共萍乡市委领导的地市级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

项目经费是保障团结和带领萍乡民革市委会党员在中共萍乡市委的领导下，认真履行职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共萍乡市委、市政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民革市委会的界别特色和优势，开展义诊、扶贫帮困等社会服务工作。为萍乡实现高质量发展做出努力和贡献。项目支出 21.2 万元，主要用于推进党派业务工作所列开支。

### （二）项目绩效目标。

参加协商活动 3 次；完成 2 次专题调研活动，向市政协大会提交大会发言材料 1 件，提交集体提案 2 件；完成社情民意反映至少 2 篇；向民革省委会提交大会发言或集体提案 1 件。开展文明城市创建活动 3 次；开展义诊活动 1 次；参与乡村振兴。开展政治理论学习 5 次；编印《萍乡民革》内刊 1 期；微信公众平台发布 20 期。召开主委会 2 次，召开全委会 2 次；发展党员 3 名。开展 1 次与在萍台商交流活动。走访慰问部分 70 岁以上老党员；开展 1 次三八节活动。

项目组织管理情况。

民革萍乡市委会项目经费，实际是工作经费，项目的组织管理、实施均为民革市委会。在经费的使用过程中，严格按照《民革萍乡市委会内部管理制度》执行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金资金使用效益，确保财政资金依法、规范、安全、高效，努力使每笔资金都能发挥出最大效用。

对象：民革萍乡市委会业务经费

范围：2022 年全年

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价遵循以下原则：

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。

（2）公正公开原则。绩效评价客观、公正。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性
				立项程序规范性
		绩效目标	6	绩效目标合理性

				绩效指标明确性
		资金投入	6	预算编制科学性
				资金分配合理性
过程		资金管理	6	资金到位率
				预算执行率
		资金管理	6	资金使用合规性
		组织实施	10	管理制度健全性
				管理执行有效性
产出		产出数量	10	保证单位工资发放
				调研报告完成率
		产出质量	10	调研报告通过率
		产出时效	10	调研报告完成及时率
		产出成本	10	参政议政、社会服务、民主监督、机关运行经费
效益	60	经济效益		
		社会效益	10	发挥民主党派人力、智力、资源相对集中的优势服务社会民生
		环境效益		
		可持续影响		
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度
总分	100		100	

评价方法：每隔一段时间，由财务人员将项目的支出进度、取得的成效上报给绩效评价领导小组，由领导小组集中讨论。

在年终之时进行最后一次讨论，按照评价指标体系，给项目评分。

评价标准：严格按照评价指标体系，根据实际情况对照相应的指标，评估是否达成预期指标。

### （三）绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，我单位成立绩效评价领导工作小组，负责整个绩效评价工作的组织指导；成立绩效评价工作组，负责开展自评。工作小组按照绩效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件并开展自评。

1、前期准备。认真学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门评价评分表

项目名称	民革萍乡市委会业务经费				
主管部门	民革萍乡市委 会	项目实施单位		民革萍乡市委会	
项目负责人	龙云	联系电话		0799-6832850	
项目类型	经常性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
计划投资额（万）	21.2	实际到位资金	21.2	实际使用	20.07

元)		(万元)		性况(万 元)	
其中: 中央财政		其中: 中央财 政			
省财政		省财政			
市县财政	21.2	市县财政	21.2		
其他		其他			

## 二、绩效评价指标评分(参考)

一级指标	分值	二级指 标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立 项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目 标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投 入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管 理	6	资金到位率	3	2
				预算执行率	3	1
		资金管 理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实 施	10	管理制度健全性	5	5
管理执行有效性	5			5		
产出	60	产出数 量	10	社会服务活动完成 率	5	5

				调研报告完成率	5	5
		产出质量	10	调研报告通过率	10	10
		产出时效	10	调研报告完成及时率	10	10
		产出成本	10	参政议政、社会服务、民主监督、机关运行经费	10	7
效益		经济效益				
		社会效益	10	发挥民主党派人力、智力、资源相对集中的优势服务社会民生	10	10
		环境效益				
		可持续影响				
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	94
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

## （一）绩效评价综合结论

本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核对了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值 100 分，计分采用量化指标，本项目自评得分 94 分，综合绩效级别评定为“优”。

## （二）绩效目标实现情况

2022 年民革市委会萍乡市工作机关完成了以下绩效目标：1 参政议政、民主监督、参与政协协商：参加协商活动 5 次；完成 6 次调研活动，向市政协大会提交大会发言材料 3 件，提交集体提案 3 件；完成社情民意反映 8 篇；向民革省委会提交大会发言或集体提案 2 件。

2. 社会服务：开展文明城市创建活动 6 次；开展义诊活动 2 次；到乡村振兴对口帮扶村开展帮扶活动 2 次。

3. 政治建设：开展政治理论学习 10 次；编印《萍乡民革》内刊 1 期；微信公众平台发布 26 期。

4. 党务工作：召开主委会 5 次，召开全委会 3 次；发展党员 5 名。

5. 祖统工作：与在萍台商开展交流活动 1 次。

6. 服务党员：春节前走访慰问部分 70 岁以上老党员 30 余人次；开展三八节活动 1 次。

7. 保障在编人员工资支出及相关福利费等支出，保障单位正常运行。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

民革萍乡市委会项目经费实际是民革市委会市为保证机关正常运转的工作经费，为认真履行能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥民革市委会的特色和优势，开展义诊、扶贫帮困等社会服务工作。

资金情况：一是资金落实情况。年初预算项目经费 21.2 万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金 21.2 万元，实际申请 21.2 万元，执行支出 20.07 万元，年内全部拨付到位，资金到位率 97.76%。二是资金安排程序。年初预算项目库按照资金需求录入项目金额、使用经济分类和绩效考核指标，资金使用过程严格执行资金支出审批程序，规范、安全、有效地使用财政资金。三是资金管理情况。财务管理和会计信息管理健全，严格遵守相关法律法规和有关财务制度，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金使用安全规范。

### （二）项目过程情况

项目经费中：工作经费 21.2 万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行，每一笔经济业务都按照程序进行审批管理。管理制度健全，执行有效，对于支付进度落后的项目，工作小组会督促追赶进度，保证项目资金支付进度达标。

### （三）项目产出情况

该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。截止 2022 年 12 月 31 日，项目

资金执行率为 97.76%。工作经费 21.2 万元：基本按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

#### （四）项目效益情况

我单位 2022 年共实施项目 1 个，项目按预算投资财政项目资金 21.2 万元，按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等五个方面，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目开展，严格规范资金使用 21.2 万元基本执行完毕，全面完成项目工作，充分对外展示了民革萍乡市委会的良好形象。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，业务人员对于绩效指标的学习力度不够，绩效指标设置不够完善，内容缺乏针对性。主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢等问题。

#### 五、有关建议

- 1、加强绩效报告编制方面的培训。

2、对需要编制的绩效报告进行整合，现阶段需要3、4种绩效报告表，工作量较大。

#### 六、其他需要说明的问题

无。

民革萍乡市委会

2023年3月14日