

中国农工民主党六安市委员会
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 中国农工民主党六安市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国农工民主党六安市委员会 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明细表

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

第三部分 中国农工民主党六安市委员会 2022 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件:2022 年度项目支出绩效自评表及参政议政调研和社会服务经费项目绩效评价报告

第一部分 中国农工民主党六安市委员会概况

一、部门职责

根据六编〔2005〕47号文件规定，中国农工民主党六安市委员会机关主要职责是：在中共六安市委和农工党安徽省委会的领导下，参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，为六安市经济社会发展服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国农工民主党六安市委员会 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国农工民主党六安市委员会

第二部分 中国农工民主党六安市委员会

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国农工民主党六安市委员会

金额单位：万元

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	91.08	一、一般公共服务支出	35	87.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	2.23
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	91.08	本年支出合计	61	91.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	91.08	总计	65	91.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国农工民主党六安市委员会

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	91.08	91.08						
201			一般公共服务支出	87.18	87.18						
20128			民主党派及工商联事务	87.18	87.18						
2012801			行政运行	54.80	54.80						
2012804			参政议政	32.38	32.38						
208			社会保障和就业支出	2.23	2.23						
20805			行政事业单位养老支出	2.23	2.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23						
221			住房保障支出	1.67	1.67						
22102			住房改革支出	1.67	1.67						
2210201			住房公积金	1.67	1.67						

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

部门：中国农工民主党六安市委员会

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
				91.08	58.70	32.38			
201			一般公共服务 支出	87.18	54.80	32.38			
20128			民主党派及工 商联事务	87.18	54.80	32.38			
2012801			行政运行	54.80	54.80				
2012804			参政议政	32.38		32.38			
208			社会保障和就 业支出	2.23	2.23				
20805			行政事业单位 养老支出	2.23	2.23				
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	2.23	2.23				
221			住房保障支出	1.67	1.67				
22102			住房改革支出	1.67	1.67				
2210201			住房公积金	1.67	1.67				

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

部门：中国农工民主党六安市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	91.08	一、一般公共服务支出	30	87.18	87.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	91.08	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政	26		二十六、抗疫特别国债安排的	55				

拨款			支出					
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	91.08	91.08		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	91.08	总计	58	91.08	91.08		

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
金额单位：万元

部门：中国农工民主党六安市委员会

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	91.08	58.70	32.38
201			一般公共服务支出	87.18	54.80	32.38
20128			民主党派及工商联事务	87.18	54.80	32.38
2012801			行政运行	54.80	54.80	
2012804			参政议政	32.38		32.38
208			社会保障和就业支出	2.23	2.23	
20805			行政事业单位养老支出	2.23	2.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23	
221			住房保障支出	1.67	1.67	
22102			住房改革支出	1.67	1.67	
2210201			住房公积金	1.67	1.67	

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 06 表

部门：中国农工民主党六安市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	37.88	302	商品和服务支出	8.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	9.81	30201	办公费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.89	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	
30103	奖金	5.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.67	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1.67	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.42	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.77	30215	会议费	3.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.79	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	0.12	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金	10.67	30229	福利费	0.01	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务	0.01	39908	对民间非营利组织	

				支出			和群众性自治组织补 贴		
			307	债务利息及费用支 出	8.05	39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息	0.10	39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息	0.40	39999	其他支出		
人员经费合计		50.65	公用经费合计				8.05		

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

部门：中国农工民主党六安市委员会 公开 07 表
金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：中国农工民主党六安市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国农工民主党六安市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
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：中国农工民主党六安市委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国农工民主党六安市委员会

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 91.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 91.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1.8 万元，增长 2.0%，主要原因：一是因疫情影响，2021 年参政议政调研等未正常开展；二是因政策调整，2022 年参政议政调研活动恢复开展。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 91.08 万元，其中：财政拨款收入 91.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 91.08 万元，其中：基本支出 58.70 万元，占 64.4%；项目支出 32.38 万元，占 35.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 91.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 91.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.8 万元，增长 2.0%，主要原因：一是因疫情影响，2021 年参政议政调研等未正常开展；二是因政策调整，2022 年参政议政调研活动恢复开展。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 91.08 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.8 万元，增长 2.0%。主要原因：一是因疫情影响，2021 年参政议政调研等未正常开展；二是因政策调整，2022 年参政议政调研活动恢复开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 91.08 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 87.18 万元，占 95.7%；**社会保障和就业（类）**支出 2.23 万元，占 2.5%；**住房保障（类）**支出 1.67 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67.82 万元，支出决算为 91.08 万元，完成年初预算的 134.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是因疫情影响，2021 年参政议政调研等未正常开展；二是因政策调整，2022 年参政议政调研活动恢复开展。其中：基本支出 58.70 万元，占 64.4%；项目支出 32.38 万元，占 35.6%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 25.92 万元，支出决算为 54.80 万元，完成年初预算的 211.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新进人员预算未列入。

2. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）**。年初预算为 38 万元，支出决算为 32.38 万元，完成年初预算的 85.2%，决算数小于预算数的主要原因是党员大会等会议推迟至 2023 年召开。

3. **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）**。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 58.7 万元，其中：

人员经费 50.65 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 8.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度中国农工民主党六安市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度中国农工民主党六安市委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中国农工民主党六安市委员会机关运行经费支出

8.05 万元，比 2021 年减少 0.52 万元，下降 6.1%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持过“紧日子”的要求，杜绝机关不必要开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中国农工民主党六安市委员会政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 1.60 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 1.6 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 1.60 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 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国农工民主党六安市委员会共有车辆 0 辆；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 32.38 万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务要求，工作任务情况完成良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效标准。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务要求，工作任务情况完成良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效标准。

组织对“参政议政调研和社会服务经费”“党员大会经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 32.38 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务要求，工作任务情况完成良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效标准。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“参政议政调研和社会服务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“参政议政调研和社会服务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.7 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 31.92 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：一是开展了学习教育活动、党员培训教育；二是开展了一系列同心联谊等党派活动；三是组织开展了多项调研活动，完成年度调研任务；四是对优秀材料给予奖励；慰问老党员，看望生病及家庭困难党员；五是开展“同心”品牌系列社会服务活动，做好中国农工民主党党史教育（六安）基地的接待来访和管理维护；六是协助三个市直支部开展好相关活动；七是做好公众号、网站管理和维护。发现的主要问题及原因：一是因疫情原

因，个别调研活动开展受影响；二是因疫情原因，部分党员外出活动未开展。下一步改进措施：一是强化调研计划，科学设置时间；二是加强工作统筹，按质按量完成工作。

“参政议政调研和社会服务经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务费-参政议政调研及社会服务经费							
主管部门		017-中国农工民主党六安市委员会			实施单位	017001-中国农工民主党六安市委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	33	33	31.92	10	96.7%	9.67	
		其中: 本年财政拨款	33	33	31.92	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过调研，形成有质量的调研报告、社情民意、两会建议、提案、大会发言，为政府决策提供依据。利用界别优势，做好社会服务工作。				较好完成了 2022 年度各项参政议政及社会服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	年均组织社会服务活动次数		≥5 次	5	5	5	
			调研报告、理论征文篇数		≥5 篇	5	5	5	
			报送社情民意信息条数		≥30 条	30	5	5	

			提交“两会”大会发言、提案篇数	≥12篇	40	5	5		
			年均组织调研次数	≥5次	3	3	1	因疫情影响，调研次数缩减	
		质量指标		社情民意信息被农工党安徽省委、六安市政协采用比例	≥20%	20	5	5	
				被选为口头发言比例	≥10%	10	5	5	
				被领导批示和重点办理的提案比例	≥10百分比	5%	1	1	领导批示件较少
		时效指标		完成时间	≤365天	365	5	5	
		成本指标		人均调研成本	≤500元/人、天	350	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标		提升民主党派社会影响程度	≥90百分比	90	10	10	
		可持续影响指标		对提高组织建设水平的持续影响程度	≥90百分比	90	10	10	
				对组织政治协商、参政议政、民主监督能力提升的持续影响程度	≥90百分比	90	9.7	9.7	继续提升
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标		民主党派成员对工作开展满意度	≥90百分比	90	10	10		
总分						100	96.7		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

3、部门评价结果。

《中国农工民主党六安市委员会2022年度参政议政调研和社会服务经费项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。