

**中国民主促进会六安市委员会**  
**2022 年度部门决算**

2023 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 中国民主促进会六安市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 中国民主促进会六安市委员会 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 中国民主促进会六安市委员会 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 2022 年度参政议政及社会服务经费项目绩效评价报告

## 第一部分 中国民主促进会六安市委员会概况

### 一、部门职责

（一）维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

（二）组织和教育所属会员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行参政党职责。

（三）负责指导民进六安市委基层支部政治学习、社会调研和其他方面工作的开展，组织好各类会议的召开，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成民进会员的考察、推荐和培训工作。

（四）完成市委、市政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主促进会六安市委员会 2022 年度部门决算仅包括中国民主促进会六安市委员会本级决算，无其他下属单位决算。

纳入中国民主促进会六安市委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 中国民主促进会六安市委员会本级 |

## 第二部分 中国民主促进会六安市委员会 2022 年度部门决 算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主促进会六安市委员会 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  | 87.68  | 一、一般公共服务支出      | 35 | 102.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 36 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 37 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 38 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 39 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 40 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 21.16  | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 3.46   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 44 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 45 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 47 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 49 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 50 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 53 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 54 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 57 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 58 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 59 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 108.84 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 108.84 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 62 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.22   | 年末结转和结余         | 63 | 0.22   |
|                  | 30 |        |                 | 64 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 109.06 | <b>总计</b>       | 65 | 109.06 |

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：中国民主促进会六安市委员会

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年收入<br>合计    | 财政拨款<br>收入   | 上级补助<br>收入  | 事业收入        |             | 经营收入        | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入         |
|---------|---|---|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|         |   |   |                  |               |              |             | 小计          | 其中：教育<br>收费 |             |              |              |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2            | 3           | 4           | 5           | 6           | 7            | 8            |
|         |   |   | 合计               | <b>108.84</b> | <b>87.68</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>21.16</b> |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 102.78        | 81.63        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 21.16        |
| 20128   |   |   | 民主党派及工商联事务       | 102.78        | 81.63        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 21.16        |
| 2012801 |   |   | 行政运行             | 50.13         | 50.13        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2012899 |   |   | 其他民主党派及工商联事务支出   | 52.66         | 31.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 21.16        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 3.46          | 3.46         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 3.46          | 3.46         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.46          | 3.46         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 2.60          | 2.60         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 2.60          | 2.60         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 2.60          | 2.60         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |

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  
金额单位：万  
元

部门：中国民主促进会六安市委员会

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出合<br>计    | 基本支出         | 项目支出         | 上缴上级支<br>出  | 经营支出        | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---|---|------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2            | 3            | 4           | 5           | 6             |
|         |   |   | 合计               | <b>108.84</b> | <b>77.34</b> | <b>31.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 102.78        | 71.28        | 31.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20128   |   |   | 民主党派及工商联事务       | 102.78        | 71.28        | 31.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2012801 |   |   | 行政运行             | 50.13         | 50.13        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2012899 |   |   | 其他民主党派及工商联事务支出   | 52.66         | 21.16        | 31.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 3.46          | 3.46         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 3.46          | 3.46         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.46          | 3.46         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 2.60          | 2.60         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 2.60          | 2.60         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 2.60          | 2.60         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00          |

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：中国民主促进会六安市委员会

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  | 87.68 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 81.63 | 81.63      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 31 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 32 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |       | 五、教育支出          | 34 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 3.46  | 3.46       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 38 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出        | 41 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |       | 十六、金融支出         | 45 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 48 | 2.60  | 2.60       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 52 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 87.68 | 二十四、债务还本支出      | 53 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 0.22  | 二十五、债务付息支出      | 54 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 | 0.22  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 | 0.00  | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 87.68 | 87.68      | 0.00        | 0.00         |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 0.22  | 0.22       | 0.00        | 0.00         |
| <b>总计</b>      | 29 | 87.91 | <b>总计</b>       | 58 | 87.91 | 87.91      | 0.00        | 0.00         |

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

部门：中国民主促进会六安市委员会

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               | <b>87.68</b> | <b>56.18</b> | <b>31.5</b> |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 81.63        | 50.13        | 31.50       |
| 20128   |   |   | 民主党派及工商联事务       | 81.63        | 50.13        | 31.50       |
| 2012801 |   |   | 行政运行             | 50.13        | 50.13        | 0.00        |
| 2012899 |   |   | 其他民主党派及工商联事务支出   | 31.50        | 0.00         | 31.50       |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 3.46         | 3.46         | 0.00        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 3.46         | 3.46         | 0.00        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.46         | 3.46         | 0.00        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 2.60         | 2.60         | 0.00        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 2.60         | 2.60         | 0.00        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 2.60         | 2.60         | 0.00        |

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：中国民主促进会六安市委员会

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         | 46.13 | 302    | 商品和服务支出   | 9.25 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 13.74 | 30201  | 办公费       | 1.00 | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 7.81  | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 12.47 | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.75  | 30204  | 手续费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00  | 30205  | 水费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.54  | 30206  | 电费        | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.51  | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.04  | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 3.90  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30114  | 医疗费            | 0.65  | 30213  | 维修(护)费    | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.72  | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.81  | 30215  | 会议费       | 5.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 0.81  | 30217  | 公务接待费     | 0.30 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30306  | 救济费            | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.26 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金            | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 1.79 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |                |       | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|        |                |       | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|        |                |       | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计 |                | 46.93 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.25 |

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：中国民主促进会六安市委员会

公开 07 表  
金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 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      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 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：中国民主促进会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

部门：中国民主促进会六安市委员会

公开 08 表  
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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中国民主促进会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 中国民主促进会六安市委员会 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 109.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 109.06 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 18.02 万元，下降 14.2%，主要原因：一是 2021 年 11 月退休 1 人，2022 年收入中人员经费减少，住房公积金和基本养老保险等相应调整减少；二是市委统战部拨付的“同心”示范工程款较上年度减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 108.84 万元，其中：财政拨款收入 87.68 万元，占 80.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.16 万元，占 19.4%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 108.84 万元，其中：基本支出 77.34 万元，占 71.1%；项目支出 31.50 万元，占 28.9%；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 87.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 87.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 7.48 万元,下降 7.8%,主要原因: 2021 年 11 月退休 1 人, 2022 年收入中人员经费减少,住房公积金和基本养老保险等相应调整减少。

## **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 87.68 万元,占本年支出的 80.6%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 39.17 万元,下降 30.9%。主要原因一是 2021 年 11 月退休 1 人, 2022 年基本支出减少减少;二是“同心”示范工程款较上年度减少。

### **(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 87.68 万元,主要用于以下方面: **一般公共服务(类)**支出 81.63 万元,占 93.1%; **社会保障和就业(类)**支出 3.46 万元,占 3.9%; **住房保障(类)**支出 2.60 万元,占 3.0%。

### **(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 76.32 万元,支出决算为 87.68 万元,完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因是部分经费调整增加。其中:基本支出 56.18 万元,占 64.1%;项目支出 31.50 万元,占 35.9%。具体情况如下:

1. **一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 35 万元,支出决算为 50.13 万元,完成年初预算的

142.17%，决算数大于预算数的主要原因是部分经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他民主党派党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费调整。

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 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 2.60 万元，支出决算为 2.60 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 56.18 万元，其中：

人员经费 46.93 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 9.25 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、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**

中国民主促进会六安市委员会 2022 年度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**

中国民主促进会六安市委员会 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、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，中国民主促进会六安市委员会机关运行经费支出 31.5 万元，比 2021 年减少 54.95 万元，下降 63.6%，主要原因是一是部分经费减少，二是 2021 年决算机关运行经费中包括同心示范工程款。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，中国民主促进会六安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，占授予中小企业合同金额的 0%；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，中国民主促进会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 31.5 万元。从评价情况看。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，2022 年度中国民主促进会六安市委员会全年预算数为 89.15 万元，执行数为 87.68 万元，完成预算的 98.4%，评价结果显示，部门整体支出基本能达到预期绩效目标。

组织对“参政议政和社会服务经费”、“全体会员大会”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 31.5 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，其中“参政议政和社会服务经费”项目总额为 24.1 万元，自评得分 89 分；“全体会员大会”项目总额为 7.4 万元，自评得分 90 分。项目开展严格按照项目实际情况和评价工作要求，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。

我部门无所属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **2、部门决算中项目绩效自评结果。**

中国民主促进会六安市委员会在 2022 年度部门决算中反映

“参政议政和社会服务经费”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 89 分。全年预算数为 24.1 万元，执行数为 24.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参政议政及调研任务，在市政协六届一次会议上，提交并采用为大会口头发言 1 件，书面发言 6 件，市委书记批示 1 件；提交并立案提案 26 件，其中集体提案 9 件，个人提案 17 件。撰写社情民意，提交民进省委会、市政协社情民意 63 件，7 件被民进省委会采纳，10 件被市政协采纳。二是加强自身建设，全年共召开市委中心组（扩大）学习会议 6 次、专题研讨会 1 次，各支部开展专题学习会、研讨会、板凳会若干次。10 月 28 日民进六安市第三次会员大会在城区胜利召开，会上选举产生了民进六安市委第三届领导班子。换届后，三届市委会以激发基层活力为抓手，多角度强化自身建设。2022 年民进六安市委完成了金安、裕安、市直三个支部的届中调整和开明书画院的换届工作，市委会被民进安徽省委评为“2022 年民进市级组织组织工作先进单位”。三是社会服务及其他任务，2022 年民进六安市委重点围绕助力乡村振兴和疫情防控开展社会服务活动。民进六安市委会被民进安徽省委评为“2022 年民进市级组织社会服务工作先进单位”。

发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的认识还需进

一步加强。主要对项目绩效评价的评价内涵、流程设计等步骤掌握不熟悉。二是预算绩效编制还需加强。绩效评价对绩效目标等进行了全面的分析测评，可以发现项目在先期编制绩效目标时，由于财务人员对业务工作熟悉度不高，部门指标编制有待优化。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。四是对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

民进六安市委绩效自评项目清单

“参政议政调研及社会服务经费”项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                       |      | 专项业务费-参政议政及社会服务经费      |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |         |                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                       |      | 016-中国民主促进会六安市委员会      |               |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 016001-中国民主促进会六安市委员会 |         |                                           |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                       |      |                        | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 分值                   | 执行率     | 得分                                        |
|                |                                                                                                                                                                                       |      | 年度资金总额:                | 25            | 24.1      | 24.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                   | 100.00% | 10.00                                     |
|                |                                                                                                                                                                                       |      | 其中: 本年财政拨款             | 25            | 24.1      | 24.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                    |         |                                           |
|                |                                                                                                                                                                                       |      | 上年结转资金                 | 0             | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                    |         |                                           |
|                |                                                                                                                                                                                       |      | 其他资金                   | 0             | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                    |         |                                           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                  |      |                        |               |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |         |                                           |
|                | 民进工作其中重要一项是围绕市委市政府中心工作, 做好参政议政, 提供调研报告。每年组织专项调研活动, 向政协、人大两会提供提案、议案, 常年收集整理有关人民群众利益和社会稳定等各方面的社情民意, 为市委市政府决策提供参考; 完成会中央和会省委下达的专项调研任务; 组织全体会员考察经济建设成果和重大民生项目。截至2020年8月, 民进六安市委会员已达到136人。 |      |                        |               |           | ①参政议政及调研任务, 在市政协六届一次会议上, 提交并采用为大会口头发言1件, 书面发言6件, 市委书记批示1件; 提交并立案提案26件, 其中集体提案9件, 个人提案17件。撰写社情民意, 提交民进省委会、市政协社情民意63件, 7件被民进省委会采纳, 10件被市政协采纳。②加强自身建设, 全年共召开市委中心组(扩大)学习会议6次、专题研讨会1次, 各支部开展专题学习会、研讨会、板凳会若干次。10月28日民进六安市第三次会员大会在城区胜利召开, 会上选举产生了民进六安市委会第三届领导班子。换届后, 三届市委会以激发基层活力为抓手, 多角度强化自身建设。2022年民进六安市委会完成了金安、裕安、市直三个支部的届中调整和开明书画院的换届工作, 市委会被民进安徽省委评为“2022年民进市级组织组织工作先进单位”。③社会服务及其他任务, 2022年民进六安市委会重点围绕助力乡村振兴和疫情防控开展社会服务活动。民进六安市委会被民进安徽省委评为“2022年民进市级组织社会服务工作先进单位”。 |                      |         |                                           |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                                              | 二级指标 | 三级指标                   |               | 年度指标<br>值 | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 分值                   | 得分      | 偏差原因分析及改<br>进措施                           |
|                | 产出指<br>标(50<br>分)                                                                                                                                                                     | 数量指标 | 社会服务活动次数               |               | ≥10次      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                   | 10      |                                           |
|                |                                                                                                                                                                                       |      | 2023-2025年组织参与各类调研活动次数 |               | ≥18次      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                   | 2       | 2022年因疫情影响, 无法组织大型调研, 故全年调研次数未达标, 改进措施: 将 |

|    |            |         |                             |             |        |     |       |                                                         |
|----|------------|---------|-----------------------------|-------------|--------|-----|-------|---------------------------------------------------------|
|    |            |         |                             |             |        |     |       | 于未来2年大兴调研                                               |
|    |            | 质量指标    | 调研活动达标率                     | ≥90%        | 90     | 5   | 5     |                                                         |
|    |            |         | 社情民意采用率                     | ≥70%        | 30     | 5   | 2     | 社情民意数量达标，但质量未达标，上报社情民意采用率不够，改进措施：今后市委会将对上报社情民意筛选后针对性报送。 |
|    |            | 时效指标    | 项目计划完成时间                    | ≤365 天      | 35     | 5   | 5     |                                                         |
|    |            |         | 参政议政调研及服务完成时限               | 按照年度计划完成    | 达成预期指标 | 5   | 5     |                                                         |
|    |            | 成本指标    | 项目总成本                       | ≤350 元      | 350    | 5   | 5     |                                                         |
|    |            |         | 参政议政调研标准                    | ≤300 元/人/每天 | 300    | 5   | 5     |                                                         |
|    | 效益指标(30分)  | 经济效益指标  | 不涉及                         | =0 元        |        | 20  | 20    |                                                         |
|    |            | 社会效益指标  | 社会服务活动完成率                   | =100%       | 100    | 5   | 5     |                                                         |
|    |            |         | 围绕我市经济社会发展撰写社情民意、提案、大会发言等材料 | ≥40 篇       | 63     | 5   | 5     |                                                         |
|    |            | 生态效益指标  | 生态效益                        | =00         |        |     | 0     |                                                         |
|    |            | 可持续影响指标 | 不适用该指标                      | 不适用         |        |     | 0     |                                                         |
|    |            |         | 参政议政调研及服务制度及经费保障            | 持续保障        |        |     | 0     |                                                         |
|    | 满意度指标(10分) | 满意度指标   | 会员满意度                       | ≥90%        |        | 10  | 10    |                                                         |
| 总分 |            |         |                             |             |        | 100 | 89.00 |                                                         |

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。**

《2022 年度参政议政及社会服务项目绩效评价报告》，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、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度参政议政及社会服务经费项目绩效评价报告

