

2022年度

中国民主建国会济源市委员会部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 中国民主建国会济源市委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 中国民主建国会济源市委员会概 况

## 一、部门职责

中国民主建国会济源市委员会部门的主要职责是：

（一）组织工作。按章程发展新会员；组织会员参加政治理论学习，参加各级组织的培训；按要求上报民建河南省委员会情况统计表，做好民建电子会务平台会员信息统计、更新工作；

（二）参政议政工作。组织开展调研活动，形成专题报告、议案、提案、社情民意，发挥参政党的作用；

（三）宣传思想工作。以社会主义核心价值观、统一战线系列理论为指导，做好政治思想宣传工作；

（四）社会服务工作。充分发挥自身特点和优势，组织广大会员开展社会服务活动；加强对外交往，为地方经济发展服务。

## 二、机构设置

中国民主建国会济源市委员会内设机构1个，包括：综合科。

从决算单位构成看，中国民主建国会济源市委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 中国民主建国会济源市委员会本级

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国民主建国会济源市委员会

2022年度

单位：万元

| 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  | 9.99 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 9.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00 | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00 | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00 | 五、教育支出          | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00 | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00 |
|                  | 9  |      | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00 |
|                  | 10 |      | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00 |
|                  | 11 |      | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00 |
|                  | 12 |      | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00 |
|                  | 13 |      | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00 |
|                  | 14 |      | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00 |
|                  | 15 |      | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00 |
|                  | 16 |      | 十六、金融支出         | 47 | 0.00 |
|                  | 17 |      | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00 |
|                  | 18 |      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00 |
|                  | 19 |      | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00 |
|                  | 20 |      | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00 |
|                  | 21 |      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00 |
|                  | 22 |      | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|                  | 23 |      | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00 |

| 收入            |    |      | 支出              |    |      |
|---------------|----|------|-----------------|----|------|
| 项目            | 行次 | 决算数  | 项目              | 行次 | 决算数  |
| 栏次            |    | 1    | 栏次              |    | 2    |
|               | 24 |      | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00 |
|               | 25 |      | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00 |
|               | 26 |      | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9.99 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 9.99 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00 | 结余分配            | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00 | 年末结转与结余         | 60 | 0.00 |
|               | 30 |      |                 | 61 |      |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 9.99 | <b>支出总计</b>     | 62 | 9.99 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

部门：中国民主建国会济源市委员会

2022年度

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 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计             | 9.99   | 9.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出       | 9.99   | 9.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务     | 9.99   | 9.99   | 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 | 9.99   | 9.99   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：中国民主建国会济源市委员会

2022年度

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 |
|----------|----------------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |      |      |        |      |           |
|          | 栏次             | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计             | 9.99   | 0.00 | 9.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出       | 9.99   | 0.00 | 9.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20128    | 民主党派及工商联事务     | 9.99   | 0.00 | 9.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012899  | 其他民主党派及工商联事务支出 | 9.99   | 0.00 | 9.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国民主建国会济源市委员会

2022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  | 9.99 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 9.99 | 9.99       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00 | 二、外交支出          | 34 | 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          | 35 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |      | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |      | 五、教育支出          | 37 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |      | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |      | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |      | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |      | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |      | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |      | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |      | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |      | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |      | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |      | 十六、金融支出         | 48 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |      | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |      | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |      | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |      | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |      | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 24 |      | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |      | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |      | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9.99 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9.99 | 9.99       | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00 |                 | 61 |      |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00 |                 | 62 |      |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00 |                 | 63 |      |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 9.99 | <b>总计</b>       | 64 | 9.99 | 9.99       | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国民主建国会济源市委员会

2022年度

单位：万元

| 项目       |                | 本年支出 |      |      |
|----------|----------------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次             | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计             | 9.99 | 0.00 | 9.99 |
| 201      | 一般公共服务支出       | 9.99 | 0.00 | 9.99 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务     | 9.99 | 0.00 | 9.99 |
| 2012899  | 其他民主党派及工商联事务支出 | 9.99 | 0.00 | 9.99 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：中国民主建国会济源市委员会

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 0.00 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00 | 30201        | 办公费       | 0.00 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00 | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00 | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00 | 30204        | 手续费       | 0.00 | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00 | 30205        | 水费        | 0.00 | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206        | 电费        | 0.00 | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207        | 邮电费       | 0.00 | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 30209        | 物业管理费     | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00 | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00 | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.00 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00 | 39909        | 经常性赠与  | 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 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 | 39999        | 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 |              |        |      |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 0.00 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国民主建国会济源市委员会

2022年度

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中国民主建国会济源市委员会

2022年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国民主建国会济源市委员会

2022年度

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.47万元，下降30.91%，主要原因是：2021年举办了工业成就济源摄影展。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9.99万元，其中：财政拨款收入9.99万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9.99万元，其中：项目支出9.99万元，占100.00%。

## 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、支总计均为9.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.47万元，下降30.91%，主要原因是：2021年举办了工业成就济源摄影展。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.47万元，下降30.91%，主要原因是：2021年举办了工业成就济源摄影展。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出9.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.99万元，占100.00%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10.00万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年业务已经全部支付完毕，与年初预算相比结余0.01万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：人员经费0.00万元；公用经费0.00万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，中国民主建国会济源市委员会从项目立项的依据、可行性、必要性和项目的实施内容、计划、绩效目标等方面对这些项目支出分别进行了绩效目标申报，确保项目支出有据可依，进一步加强收支管理，提高预算资金使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，2022年度工作经费项目绩效自我评价结果得分99.61分，属于"优秀"。项目总体上完成了年度绩效目

标，基本完成了提案及活动安排，提高了社会认可度和社会满意度。2022年我单位各项工作落实有力、成效显著。

**（三）重点绩效评价结果。**

无。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

## 第五部分 附件

# 项目单位自评表

| 项目名称     |  | 工作经费   |       |  |   |                         |       |       |       |             |        |            |
|----------|--|--|-------|--|---|-------------------------|-------|-------|-------|-------------|--------|------------|
| 主管部门     |  | 中国民主建国会济源市委员会  |       | 实施单位   | 中国民主建国会济源市委员会   |                         |       |       |       |             |        |            |
| 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（万元）：  |       | 10   | 9.99  | 9.99                    | 10    | 100   | 10    |             |        |            |
|          |  | 政府性预算资金  |       | 10   | 9.99  | 9.99                    | -     | 100   | -     |             |        |            |
|          |  | 财政专户管理资金   |       | 0  | 0   | 0                       | -     | 0     | -     |             |        |            |
|          |  | 单位资金   |       | 0  | 0   | 0                       | -     | 0     | -     |             |        |            |
| 资金管理情况   |  | 情况说明   |       | 分值   | 得分  | 存在问题和改进措施               |       |       |       |             |        |            |
|          |  | 安排科学性  |       | 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，安排科学。   | 5   | 5                       |       |       |       |             |        |            |
|          |  | 拨付合规性  |       | 资金拨付合规。符合国家文件要求。   | 5   | 5                       |       |       |       |             |        |            |
|          |  | 使用规范性  |       | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。          | 5   | 5                       |       |       |       |             |        |            |
|          |  | 预算绩效管理情况   |       | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 5   | 5                       |       |       |       |             |        |            |
| 年度总体目标   |  | 预期目标   |       |  | 实际完成情况  |                         |       |       |       |             |        |            |
|          |  | 1、完成民建市委调研工作；2、完成政协人大建议、提案、发言材料、调研成果；3、开展4次志愿者活动。4、出版2期《济源民建》。 |       |  | 1、完成了民建市委调研工作；2、完成政协人大建议、提案、发言材料、调研成果；3、开展4次志愿者活动。4、出版2期《济源民建》。 |                         |       |       |       |             |        |            |
| 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    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |        |            |
|          |  | 成本指标   |       | 经济成本指标   |   |                         |       |       |       |             |        |            |
|          |  |  |       | 社会成本指标   |   |                         |       |       |       |             |        |            |
|          |  |  |       | 生态环境成本指标   |   |                         |       |       |       |             |        |            |
|          |  | 产出指标   |       | 数量指标   |   | 《济源民建》出版期数              | 2期    | 2期    | 5     | 5           | 0.00%  |            |
|          |  |  |       |  |   | 志愿者活动次数                 | ≥3次   | 4次    | 5     | 4.9         | 3.33%  | 开展志愿者活动4次。 |
|          |  |  |       |  |   | 调研报告数量                  | ≥5篇   | 6篇    | 5     | 5           | 0.00%  |            |
|          |  |  |       |  |   | 提交提案篇数                  | ≥10篇  | 14篇   | 5     | 4.71        | 10.00% | 提交议案提案14篇。 |
|          |  |  |       | 质量指标   |   | 政协、人大建议、提案、发言材料、调研成果完成率 | 100%  | 100%  | 3     | 3           | 0.00%  |            |
|          |  |  |       |  |   | 调研报告合格率                 | 100%  | 100%  | 3     | 3           | 0.00%  |            |
|          |  |  |       |  |   | 《济源民建》验收合格率             | 100%  | 100%  | 4     | 4           | 0.00%  |            |
|          |  |  |       | 时效指标   |   | 完成政协、人大建议、提案及时性         | 及时    | 100%  | 5     | 5           | 0.00%  |            |
|          |  | 《济源民建》出版及时性  | 及时    |  |   | 100%                    | 5     | 5     | 0.00% |             |        |            |
|          |  | 效益指标   |       | 经济效益指标   |   |                         |       |       |       |             |        |            |
|          |  |  |       | 社会效益指标   | 参政议政能力、民主监督公信力  | 提升                      | 100%  | 25    | 25    | 0.00%       |        |            |
| 生态效益指标   |  |  |       |  |   |                         |       |       |       |             |        |            |
| 满意度指标    |  | 服务对象满意度指标  | 会员满意度 | ≥90%   | 90%   | 5                       | 5     | 0.00% |       |             |        |            |
| 总分       |  |  |       |  |   | 100                     | 99.61 |       |       |             |        |            |