

# 中国农工民主党鄂州市委会 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国农工民主党鄂州市委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 中国农工民主党鄂州市委员会 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 中国农工民主党鄂州市委员会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部门 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名称解释**
- 第六部分 附件**

## 第一部分 中国农工民主党鄂州市委员会概况

### 一、部门主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。中国农工民主党鄂州市委员会是农工党的地方组织。

1. 围绕中共党委、政府中心工作，做好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为我市经济发展和社会进步贡献力量，履行参政议政、民主监督职能。

2. 负责处理农工党鄂州市委会的日常工作，贯彻落实党中央、农工党中央有关方针、规定，组织实施市委会的决议和决定。

3. 负责指导联系市委会下辖各基层组织开展工作，反映他们的意见和建议。

4. 加强市委会和各基层组织的自身建设，提高广大党员的整体素质，努力建设适应新形势新要求的高素质的参政党。

5. 开展组织活动、课题调研、社会服务等党务工作。

6. 承担中共鄂州市委、市政府及农工党上级组织交付的其他任务和事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，中国农工民主党鄂州市委员会 2022 年度部门决算由实行独立核算的中国农工民主党鄂州市委员会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

中国农工民主党鄂州市委员会内设 1 个办公室。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算汇总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30.61	一、一般公共服务支出	32	18.91
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	5.83	八、社会保障和就业支出	39	11.70
	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	5.83
	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	<b>36.44</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>36.44</b>
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>36.44</b>	<b>总计</b>	62	<b>36.44</b>

注：1. 本表反映部门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。

### 二、收入决算表

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
	<b>合计</b>	<b>36.44</b>	<b>30.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.83</b>
201	一般公共服务支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	18.91	18.91	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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
22999	其他支出	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
2299999	其他支出	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

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
合计		<b>36.44</b>	<b>11.70</b>	<b>24.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共预算服务支出	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	30.61	一、一般公共预算服务支出	33	18.91	18.91	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	11.70	11.70	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
	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	<b>30.61</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>30.61</b>	<b>30.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>30.61</b>	<b>总计</b>	64	<b>30.61</b>	<b>30.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		30.61	11.70	18.91
201	一般公共服务支出	18.91	0.00	18.91
20128	民主党派及工商联事务	18.91	0.00	18.91
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.91	0.00	18.91
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	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	11.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.70	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
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	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		11.70	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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		本年支出					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表为空表，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中国农工民主党鄂州市委会				公开08表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中国农工民主党鄂州市委会										公开09表 金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

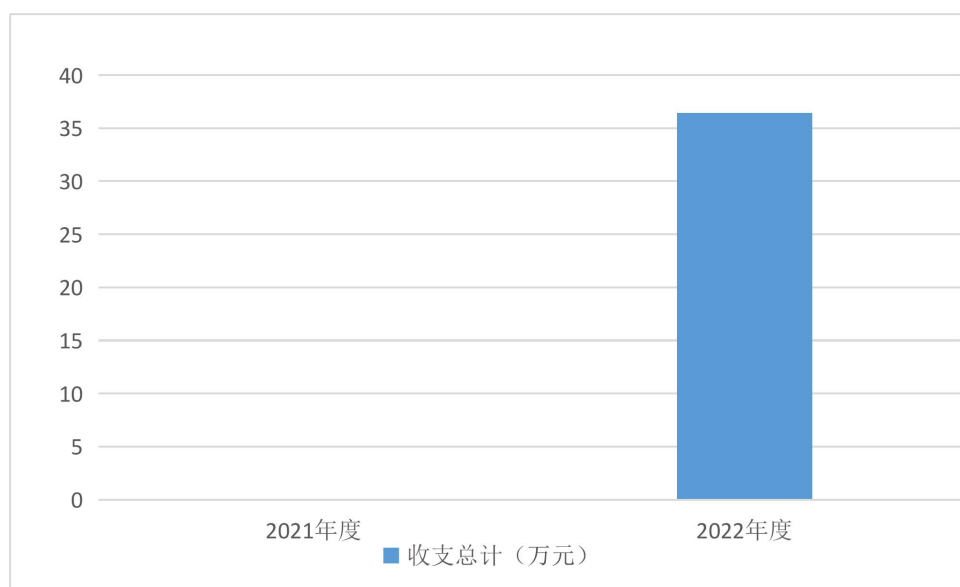
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 36.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 36.44 万元，增长 100 %，主要原因是本单位 2022 年开始为一级预算单位，独立核算，2021 年无决算数据。

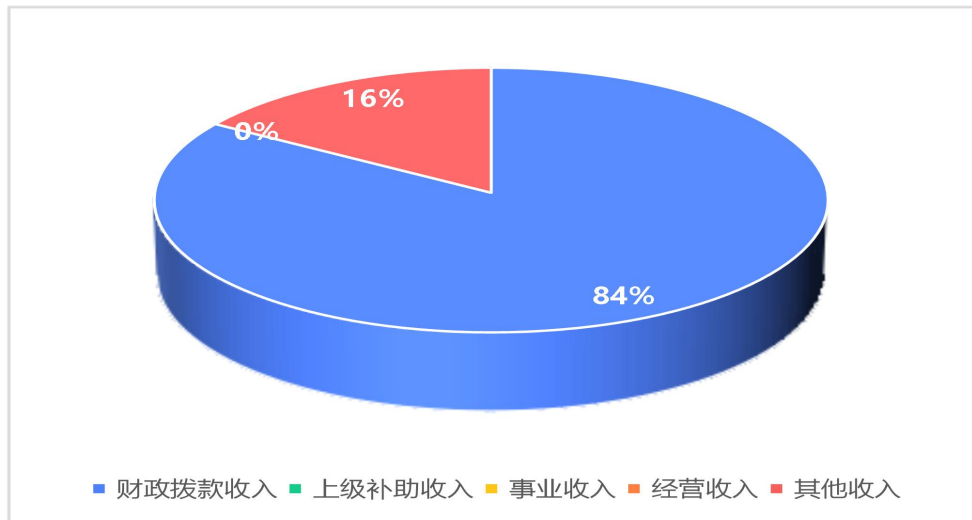
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 36.44 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 36.44 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 30.61 万元，占本年收入 84%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 5.83 万元，占本年收入 16%。

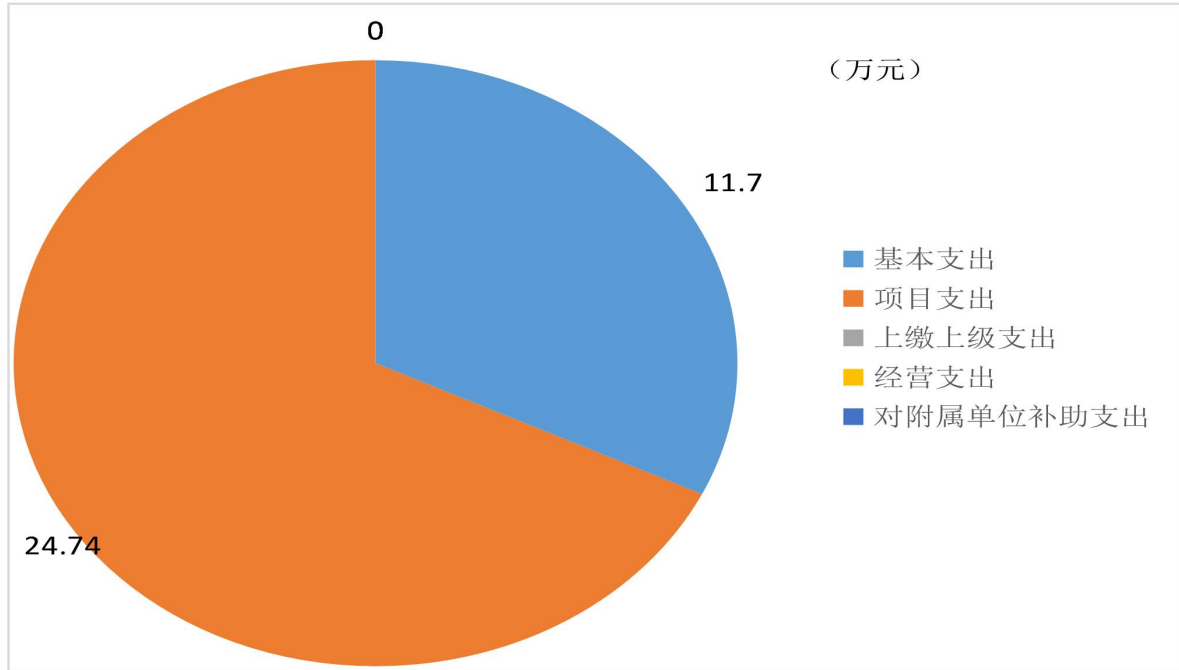
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 36.44 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 36.44 万元，增长 100%。其中：基本支出 11.70 万元，占本年支出 32.11%；项目支出 24.74 万元，占本年支出 67.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



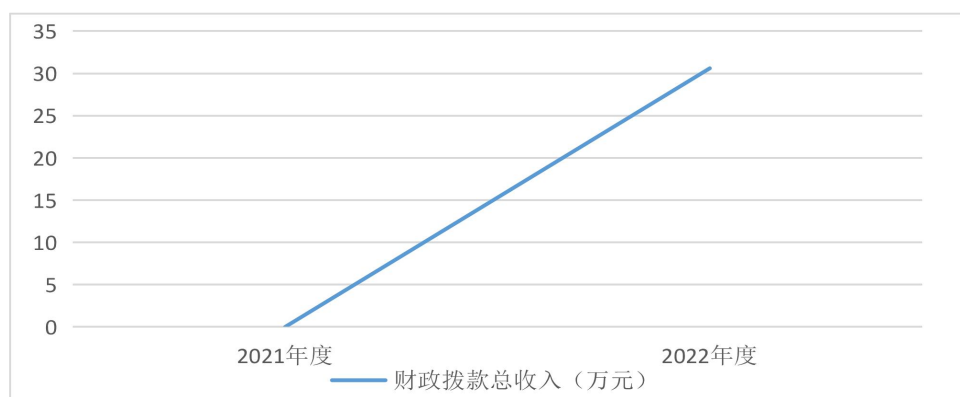
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 30.61 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 30.61 万元,增长 100%。主要原因是本单位 2022 年开始为一级预算单位,独立核算,2021 年无决算数据。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 30.61 万元,比 2021 年度决算数增加 30.61 万元。增加主要原因是本单位 2022 年开始为一级预算单位,独立核算,2021 年无决算数据。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。增加主要原因是本单位 2022 年开始为一级预算单位,独立核算,2021 年无决算数据。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。增加主要原因是本单位 2022 年开

始为一级预算单位，独立核算，2021年无决算数据。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 30.61 万元，占本年支出合计的 84%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.61 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2022 年开始为一级预算单位，独立核算，2021 年无决算数据。

### （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 30.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 18.91 万元，占 61.78%。主要是用于农工党鄂州市委会工作经费，其中参政议政调研、学习培训、社会服务活、支部活动、组织建设等。

2. 社会保障和就业（类）支出 11.70 万元，占 38.22%。主要是用于发放退休人员的退休工资。

（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万元，支出决算为 30.61 万元，完成年初预算的 97.86%。其中：

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）支出：年初预算为 19.00 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 99.53%；

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出：年初预算为 12.28 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 95.58%。

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 11.70 万元，其中：

人员经费 11.70 万元，主要包括：退休费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.11 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 90.91%。较上年增加 0.10

万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位 2022 年开始为一级预算单位，独立核算，2021 年无决算数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因：本年无因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0.00 万元，增长 0%。决算数大于预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年增加的主要原因：本单位无公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.11 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 90.91%，决算数较上年增加 0.10 万元，增长 100%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，

人次（不包括陪同人员）0次。

国内公务接待支出 0.10 万元，接待对象主要是市领导、基层组织党员，主要是开展调研工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，12 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出说明

中国农工民主党鄂州市委员会 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是：。

#### 十一、政府采购支出说明

本部门 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%，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%；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%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），其他电脑打印机空调办公桌椅文件柜等，金额 2.153 万元。

#### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 19.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，通过对本单位“民主党派活动经费项目”在项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面的综合评价，得出如下结论：该项目立项依据充分，预算内容明确且较详细，也有一定的绩效目标设定；项目资金到位及时；项目实施效果基本达到预期目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

农工党鄂州市委会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.00 万元，执行数为 18.91 万元，完成预算 99.53%。主要产出和效益：一是按照部门履职完成相关工作，完成情况良好，部门履职过程中，公众满意度较高，无形中提高了公众的认知度；二是长期有效促进多党合作事业持续发展。

## （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。开展项目绩效评价，结合预算安排综合分析绩效评价结果，有助于我单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

部门绩效评价结果拟应用情况至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。结合本年度自评情况，拟对下一年度绩效目标进行调整完善。年度绩效评价工作完成后，绩效自

评报告将会随本年度决算在本单位门户网站上公示。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门 2022 年度无专项支出、转移支付支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)支出：反映其他用于民主党派机关及工商联事务方面的支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门整体绩效自评表及自评报告

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：中国农工民主党鄂州市委会填报日期：2023 年 5 月 26 日

单位名称	农工党鄂州市委会工作经费					
基本支出总额	12.28		项目支出总额	19		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	31.28	30.61	97.86%	19.5	
年度目标 1(10 分)	农工党鄂州市委会认真深入学习贯彻落实中共十九大和十九届全会精神，深入践行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，团结带领全市农工党员，不断加强自身建设，主动参与全市经济和社会发展事业，切实履行参政党职能，为加快“三城一化”建设和城乡融合高质量发展，推进市域治理现代化，凝心聚力。				10	
年度绩效 指标 (60)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	组织培训次数	2	2	5
			参加市委季度座谈会次数	4	4	5
			完成农工党参政议政课题 数	5	5	5
			完成调研次数	28	20	4
			组织社会服务活动次数	6	14	5
	质量 指标	预算 执行率	预算执行率	100%	97.86%	4
			社会效益 指标	部门履职情况	充分落实	充分落实
	效益 指标	提高 公众 认知度	提高公众认知度	定性	提高公众 认知度	6
			可持续影 响	部门履行职责所带来的直接 或间接的或可持影响	定性	长期有效促 进多党合作 事业持续发 展
	满意 度指 标	服务对 象满 意度	培训人员满意度	≥98%	98%	6
			群众满意度	≥98%	98%	6
年度绩效 目标 2 (10)	2022 年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下，农工党鄂州市委会认真深入学习贯彻落实中共十九大和十九届全会精神，深入践				10	

分)	行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，为加快推进我市“三城一化”建设和城乡融合高质量发展贡献智慧和力量，坚持稳中求进工作总基调，积极履行参政党职能，努力加强自身建设，不断提升农工党鄂州市委会工作科学化水平，圆满完成各项绩效目标任务，推动各项工作更好更快发展。	
总分	98.5	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度中国农工民主党鄂州市委会 部门整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

98.5 分

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

98.5 分

##### 1. 执行率情况。

全年预算数 31.28 万元，执行数 30.61 万元，预算执行率 97.86%，预算执行情况良好。

##### 2. 完成的绩效目标。

无。

##### 3. 未完成的绩效目标。

无。

#### (三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

无。

#### (四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

无。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度中国农工党鄂州市委会部门整体部门自评表（附后，格式参见附 2）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

部门支出情况：

#### （1）预算批复情况

农工党鄂州市委会预算批复为 31.28 万元，其中：基本支出 12.28 万元，项目支出 19 万元。

#### （2）整体收支情况

（1）本年预算收入 30.61 万元，按收入结构分：公共财政拨款预算数 30.61 万元，占总收入的 100%。

（2）本年支出 30.61 万元，①按资金来源分类：公共财政拨款支出 30.61 万元，占总支出的 100%；②按资金性质分类：基本支出 11.70 万元，占总支出的 38.22%；项目支出 18.91 万元，占总支出的 61.78%。③按支出功能分类：一般公共服务支出 18.91 万元，占本年支出 61.78%；社会保障和就业支出 11.70 万元，占本年支出 38.22%；④按部门预算支

出经济分类：商品和服务支出 18.91 万元，对个人和家庭的补助 11.70 万元。

### （3）预算执行情况

2022 年 12 月 31 日，部门整体实际支出 30.61 万元，预算执行率 97.86%。其中，基本支出 11.70 万元，项目支出 18.91 万元。

#### 2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

农工党鄂州市委会认真深入学习贯彻落实中共十九大和十九届全会精神，深入践行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，团结带领全市农工党员，不断加强自身建设，主动参与全市经济和社会发展事业，切实履行参政党职能，为加快“三城一化”建设和城乡融合高质量发展，推进市域治理现代化，凝心聚力。

2022 年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下，农工党鄂州市委会认真深入学习贯彻落实中共十九大和十九届全会精神，深入践行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，为加快推进我市

“三城一化”建设和城乡融合高质量发展贡献智慧和力量，坚持稳中求进工作总基调，积极履行参政党职能，努力加强自身建设，不断提升农工党鄂州市委会工作科学化水平，圆满完成各项绩效目标任务，推动各项工作更好更快发展。

## （二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

### 1. 前期准备

为加强组织领导，确保预算绩效工作顺利推进，我单位成立了农工党鄂州市委会预算绩效工作领导小组，并对部门项目支出绩效管理、实施、评价等工作进行了明确分工。

### 2. 组织实施。

在农工党鄂州市委会预算绩效管理小组的领导下，绩效管理和监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，由农工党鄂州市委会办公室具体负责自评工作。

### 3. 分析评价。

对照项目支出年初预算绩效目标，各项年初预算目标均对应完成。在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标严谨可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

全年预算数 31.28 万元，执行数 30.61 万元，预算执行率 97.86%，预算执行情况良好。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标

①组织培训次数，年初目标值 2 次，2022 年实际完成值 2 次，完成情况良好；

②参加市委季度座谈会次数，年初目标值 4 次，2022 年实际完成值 4 次，完成情况良好；

③完成农工党参政议政课题数，年初目标值 5 次，2022 年实际完成值 5 次，完成情况良好；

④完成调研次数，年初目标值 28 次，2022 年实际完成值 20 次，完成情况一般，没达到 28 次的主要原因是由于疫情的客观因素；

⑤组织社会服务活动次数，年初目标值 6 次，2022 年实际完成值 14 次，完成情况非常好；

质量指标

①预算执行率，全年预算数 31.28 万元，执行数 30.61 万元，预算执行率 97.86%，预算执行情况良好。

（2）效益指标完成情况分析。

### 社会效益指标

①部门履职情况，按照部门履职完成相关工作，完成情况良好；

②提高公众认知度，部门履职过程中，公众满意度较高，无形中提高了公众的认知度；

### 可持续影响

①部门履行职责所带来的直接或间接的或可持续影响，长期有效促进多党合作事业持续发展；

### (3) 满意度指标完成情况分析。

①培训人员满意度，培训人员满意度达到 98%，满意度较好；

②群众满意度，群众满意度达到 98%，满意度较好；

### (三) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

加强绩效评价结果应用。一是按照省财政厅的统一要求，2022 年度部门整体支出绩效自评报告将在规定时间内在门户网站公开，并接受监督；二是及时反馈整改。

### (五) 其他佐证材料

无

## 二、2022 年度项目绩效自评表

### 2022 年度农工党鄂州市委会工作经费项目自评表

单位名称：中国农工民主党鄂州市委会 填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		农工党鄂州市委会工作经费					
主管部门		中国农工民主党鄂州市委会	项目实施单位	中国农工民主党鄂州市委会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	19	19	100%	20	
年度 绩效 指标 (50)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (30)	数量 指标	组织培训次数		2	2	5
			参加市委季度座谈会次数		4	4	5
			完成农工党参政议政课题数		5	5	5
			完成调研次数		28	20	3.5
		组织社会服务活动次数		6	14	5	
	质量 指标	培训人员出勤率		95%	100%	5	
	时效 指标	年度工作计划按期完成率		100%	100%	6	
	效益 指标 (12)	社会效益 指标	部门履职情况		充分落实	充分落实	6
	满意 度指 标(8)	服务对象 满意度	群众满意度		≥98%	98%	8
年度 绩效 目标 (30)	中期 目标 (15)	农工党鄂州市委会认真深入学习贯彻落实中共十九大和十九届全会精神，深入践行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，团结带领全市农工党员，不断加强自身建设，主动参与全市经济和社会发展事业，切实履行参政党职能，为加快“三城一化”建设和城乡融合高质量发展，推进市域治理现代化，凝心聚力。				15	
	年度 目标	2022年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下，农工党鄂州市委会认真深入学习贯彻落实中共				15	

	(15)	十九大和十九届全会精神，深入践行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，为加快推进我市“三城一化”建设和城乡融合高质量发展贡献智慧和力量，坚持稳中求进工作总基调，积极履行参政党职能，努力加强自身建设，不断提升农工党鄂州市委会工作科学化水平，圆满完成各项绩效目标任务，推动各项工作更好更快发展。		
总分	98.5			
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。