

九三学社鄂州市委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 九三学社鄂州市委员概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 九三学社鄂州市委员 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 九三学社鄂州市委员 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

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 九三学社鄂州市委员概况

一、部门主要职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义事业的参政党。九三学社鄂州市委员会是九三学社的地方组织。

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. 负责处理九三学社鄂州市委会的日常工作，贯彻落实党中央、九三学社中央有关方针、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，提高广大社员的整体素质，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、社会服务等社务工作。

6. 承担中共鄂州市委、市政府及九三学社上级组织交付的其他任务和事项。

二、机构设置情况

九三学社鄂州市委员会为一级预算单位，本级单位 1 个，无下属单位。

九三学社鄂州市委员会部门编制人数 1 人，其中行政编制 1 人；2023 年部门预算在职人员 1 人，离休 0 人，退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九三学社鄂州市委员会

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	36.31	一、一般公共服务支出	32	36.31
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
	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
本年收入合计	27	36.31	本年支出合计	58	36.31
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	
总计	31	36.31	总计	62	36.31

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

收入决算表

公开 02 表

部门：九三学社鄂州市委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商 联事务	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	36.31	36.31	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：九三学社鄂州市委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36.31	17.76	18.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.31	17.76	18.55	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	36.31	17.76	18.55	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	36.31	17.76	18.55	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：九三学社鄂州市委员会

金额单位：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	36.31	一、一般公共服务支出	33	36.31	36.31	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
	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
本年收入合计	27	36.31	本年支出合计	59	36.31	36.31	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				
总计	32	36.31	总计	64	36.31	36.31	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：九三学社鄂州市委员会

金额单位：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		36.31	17.76	18.55
201	一般公共服务支出	36.31	17.76	18.55
20128	民主党派及工商联事务	36.31	17.76	18.55
2012801	行政运行	36.31	17.76	18.55

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

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：九三学社鄂州市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	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	17.76	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	4.89	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.38	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	1.36	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	0.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	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	1.73	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	
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		17.76	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：九三学社鄂州市委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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

公开 08 表

部门：九三学社鄂州市委员会

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

公开 09 表

部门：九三学社鄂州市委员会

金额单位：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

注：本单位当年无三公经费支出。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

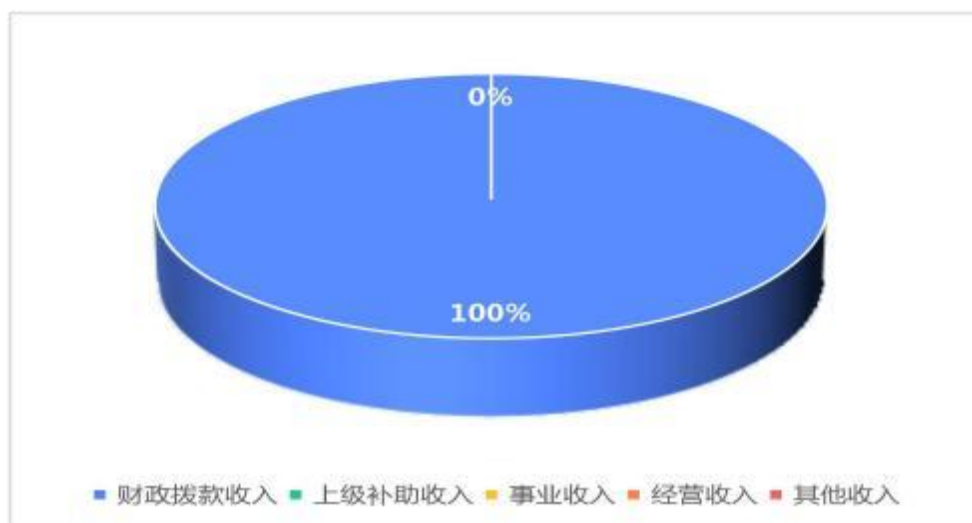
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 36.31 万元（由于 2021 年九三学社鄂州委员会没有进行独立预算无法与上一年进行对比）。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 36.31 万元（由于 2021 年九三学社鄂州委员会没有进行独立预算无法与上一年进行对比）。其中：财政拨款收入 36.31 万元，占本年收入 100%。

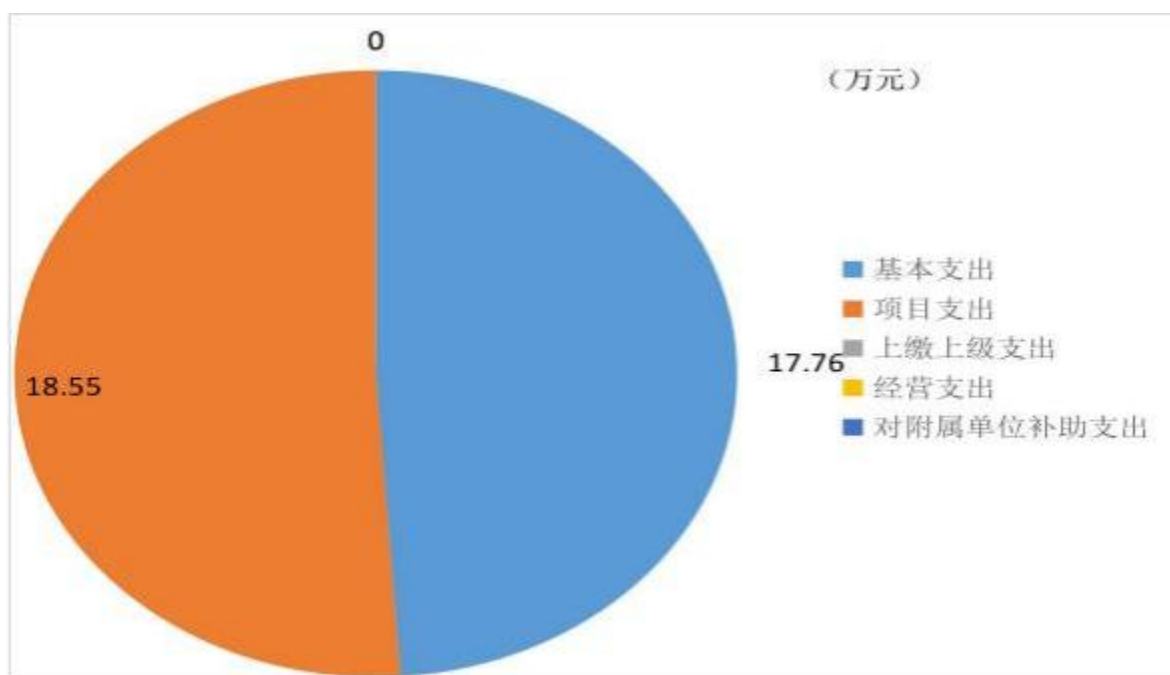
图 1：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 36.31 万元（由于 2021 年九三学社鄂州委员会没有进行独立预算无法与上一年进行对比）。其中：基本支出 17.76 万元，占本年支出 48.91%；项目支出 18.55 万元，占本年支出 51.09%。

图 2：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 36.31 万元（由于 2021 年九三学社鄂州委员会没有进行独立预算无法与上一年进行对比）。2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 36.31 万元（由于 2021 年九三学社鄂州委员会没有进行独立预算无法与上一年进行对比）。

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 36.31 万元（由于 2021 年九三学社鄂州委员会没有进行独立预算无法与上一年进行对比）。

（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 36.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 36.31 万元，占 100 %。主要是用于九三学社工作经费。

（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 42.35 万元，支出决算为 36.31 万元，完成年初预算的 85.74 %。其中：一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行支出 36.31 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 36.31 万元，其中：

人员经费 17.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化主要原因：一是本单位 2022 年开始为一级预算单位，独立核算，2021 年无决算数据；二是本单位 2022 年无三公经费财政拨款支出。决算数较上年无变化的主要原因：一是本单位 2022 年开始为一级预算单位，独立核算，2021 年无决算数据；二是本单位 2022 年无三公经费财政拨款支出。

（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 0 万元无变化。决算数较预算数的无变化主要原因：本单位本年无因公出国（境）。

决算数较上年数无变化主要原因：本单位本年无因公出国（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%；决算数较上年无变化。决算数较预算数无变化的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年数无变化的主要原因：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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较上年无变化。决算数较预算数无变化的主要原因：一是本单位 2022 年开始为一级预算单位，独立核算，2021 年无决算数据；二是本单位 2022 年无三公经费财政拨款支出。决算数较上年数无变化的主要原因：一是本单位 2022 年开始为一级预算单位，独立核算，2021 年无决算数据；二是本单位 2022 年无三公经费财政拨款支出。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，无来访对象。

国内公务接待支出 0.00 万元，0 人次，无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

九三学社鄂州市委员 2022 年度机关运行经费支出 36.31 万元，比年初预算减少 6.04 万元。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 0.3 万元，落实过紧日子要求压减支社调研经费支出减少 5.74 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 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 0.7 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 0.7 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%。

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）。

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 18.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1. 按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送鄂州市财政局。2. 按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定基本支出和项目支出等分类支

出数额情况下，核定工资、业务费等末级支出明细。3. 在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。4. 严格控制“三公”经费。5. 严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年机关运行经费预算合计 42.35 万元，其中：人员类支出 19.07 万元，运转类公用经费项目支出 3.28 元，特定目标类型项目支出 20 万元。

1. 人员经费 19.07 万元，为 1 名机关在编人员工资福利的各项支出主要用于基本工资、绩效工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费等。

2. 特定目标类型项目支出合计20万元，办公经费6.5万元，参政议政调研经费1.5万元，学习培训费1.5万元，会务费1万元，设备办公购置1万元，社会服务活动经费1.5万元，组织建设经费（包括印刷宣传费）2万元，5个支社经费5万元。

项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为20.00万元，完成预算100% 项目绩效目标基本完成。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。

发现的问题、原因及下一步改进措施：指标设置未涵盖所有工作，下一步我们会加强分析研究，强化绩效管理，进一步完善绩效目标设置。

3. 运转类项目支出 3.28 万元，在职人员公用支出 1.41 万元，公务交通补贴支出 1.13 万元，福利费支出 0.41 万元，工会经费 0.33 万元。

4. 预算执行情况：

本年总支出为 36.31 万元，85.74%完成年初预定目标。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为 97.15 分，自评等级为“优”。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022 年九三学社鄂州州委机关完成了以下绩效目标：1、政议政调研 ≥ 20 篇，2、提交社情民意信息 ≥ 20 篇，3、开展社员 学习培训 ≥ 50 篇，4、优秀提案 ≥ 3 篇，5、被市委、市政府、市政协主席会议成员督办提案 ≥ 2 篇，6、被省、市采用社情民意 信息 ≥ 10 篇，7、社员培训 11 月底前完成，8、参政议政课题 12 月底前完成。9、目标完成预期的数量、质量要求，尽量控制成本节约成本10%，10、向有关部门报送，解决社会民生相关问题 ≥ 2 篇，11、向有关部门报送，解决社会民生相关问题 ≥ 2 篇，12、绿色、生态、农业等相关调研 ≥ 2 篇，13、群众满意度不 低于98%，顺利完成年初预定目标。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义事业的参政党。九三学社鄂州市委员会是九三学社的地方组织。

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. 负责处理九三学社鄂州市委会的日常工作，贯彻落实党中央、九三学社中央有关方针、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，提高广大社员的整体素质，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、社会服务等社务工作。

6. 承担中共鄂州市委、市政府及九三学社上级组织交付的其他任务和事项。

（二）机构设置及人员情况

九三学社鄂州市委员会为一级预算单位，本级单位 1 个，无下属单位。

九三学社鄂州市委员会部门编制人数 1 人，其中行政编制 1 人；2023 年部门预算在职人员 1 人，离休 0 人，退休人员 0 人。

（三）当年部门整体支出绩效目标：

- 1、参政议政调研 ≥ 20 篇。
- 2、提交社情民意信息 ≥ 20 篇。
- 3、开展社员学习培训 ≥ 50 篇。
- 4、优秀提案 ≥ 3 篇。
- 5、被市委、市政府、市政协主席会议成员督办提案 ≥ 2 篇。
- 6、被省、市采用社情民意信息 ≥ 10 篇。
- 7、社员培训 11 月底前完成。
- 8、参政议政课题 12 月底前完成。
- 9、目标完成预期的数量、质量要求，尽量控制成本节约成本 10%
- 10、向有关部门报送，解决社会民生相关问题 ≥ 2 篇。
- 11、向有关部门报送，解决社会民生相关问题 ≥ 2 篇。
- 12、绿色、生态、农业等相关调研 ≥ 2 篇。

13、群众满意度不低于 98%

（四）部门预算绩效管理开展情况：

我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1. 按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送鄂州市财政局。2. 按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定基本支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、业务费等末级支出明细。3. 在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。4. 严格控制“三公”经费。5. 严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

2022 年机关运行经费预算合计 42.35 万元，其中：人员类支出 19.07 万元，运转类公用经费项目支出 3.28 元，特定目标类型项目支出 20 万元。1. 人员经费 19.07 万元，为 1 名机关在编人员工资福利的各项支出主要用于基本工资、绩效工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费等。2. 特定目标类型项目支出合计 20 万元，办公经费 6.5 万元，参政议政调研经费 1.5 万元，学习培训费 1.5 万元，会务费 1 万元，设备办公购置 1 万元，社会服务活动经费 1.5 万元，组织建设经费（包

括印刷宣传费) 2 万元, 5 个支社经费 5 万元。3. 运转类项目支出 3.28 万元, 在职人员公用支出 1.41 万元, 公务交通补贴支出 1.13 万元, 福利费支出 0.41 万元, 工会经费 0.33 万元。

2. 预算执行情况:

本年总支出为 36.31 万元, 85.74%完成年初预定目标。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 绩效目标完成情况:

1、组织工作: 实现新成员培训率 100%;

2、参政议政: 提案完成率 100%

3、社会服务: 九三学社鄂州市委员会围绕中心大局, 认真调研, 形成参政议政成果。全年提交社情民意信息 43 条, 被高层采用率以及每百名社员得分均为省内市委会之首, 其中《推进长江中游城市群协同创新的建议》等 2 条社情民意信息被社中央采用, 《关于加强我省建筑工程质量检测管理的建议》等 5 条信息被省政协《社情民意专报》采用并转报中共省委省政府。社市委文明文明提交的《关于构建城乡融合发展新格局, 争创全国融合发展示范区的建议》被列为市政协 1 号建议案, 副主委李彩霞撰写的《鄂州打造光谷科技创新大走廊腹地研究》刊发在《鄂州论坛》第一期上, 《关于完善我市住房保障体系的建议》等 2 篇提案被评为市政协九届一次会议以来“好提案”。

三、绩效自评结论

根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为 97.15 分，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）过程情况分析

根据鄂州财绩发〔2023〕135 号文件精神，我单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效评价工作，对 2022 年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金，专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。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；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势，开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。

（二）产出情况分析

1、组织工作：成员发展率，实现新成员培训率 100%；

2、参政议政：提案完成 2 个，通过评审并形成提案，鄂州市政协提案采用率100%；

3、社会服务：九三学社鄂州市委员会围绕中心大局，认真调研，形成参政议政成果。全年提交社情民意信息 43 条，被高层采用率以及每百名社员得分均为省内市委会之首，其中《推进长江中游城市群协同创新的建议》等 2 条社情民意信息被社中央采用，《关于加强我省建筑工程质量检测管理的建议》等 5 条信息被省政协《社情民意专报》采用并转报中共省委省政府。社市委文明文明提交的《关于构建城乡融合发展新格局，争创全国融合发展示范区的建议》被列为市政协 1 号建议案，副主委李彩霞撰写的《鄂州打造光谷科技创新大走廊腹地研究》刊发在《鄂州论坛》第一期上，《关于完善我市住房保障体系的建议》等 2 篇提案被评为市政协九届一次会议以来“好提案”。

（三）效果情况分析

2022 年九三学社鄂州州委机关完成了以下绩效目标：1、议政调研 \geq 20 篇，2、提交社情民意信息 \geq 20 篇，3、开展社员学习培训 \geq 50 篇，4、优秀提案 \geq 3 篇，5、被市委、市政府、市政协主席会议成员督办提案 \geq 2篇，6、被省、市采用社情民意信息 \geq 10 篇，7、社员培训 11 月底前完成，8、参政议政课题 12

月底前完成。9、目标完成预期的数量、质量要求，尽量控制成本节约成本10%，10、向有关部门报送，解决社会民生相关问题 ≥ 2 篇，11、向有关部门报送，解决社会民生相关问题 ≥ 2 篇，12、绿色、生态、农业等相关调研 ≥ 2 篇，13、群众满意度不低于98%，顺利完成年初预定目标。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

安排统筹力度还需加大。整改措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、主要经验及做法

一是深入开展预算支出资金绩效评价工作，对预算资金实施绩效自评和核查。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。

七、其他需说明的情况

无

二、2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称： 九三学社鄂州委员会

总分： 97.15

单位名称	九三学社鄂州委员会						
基本支出总额	223500		项目支出总额		200000		
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	423500	363100	85.74%	17.15		
年度目标 1: (80 分)	在市委、市政府正确领导下，九三学社鄂州市委认真贯彻落实十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，以全面从严治党为重点，以各类主题活动为载体，围绕服务中心、建设队伍，注重基层管基层，着力抓细抓实，不断提升市直机关党建工作科学化水平，圆满完成各项绩效目标。						
年度 绩效 指标	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	参政议政调研		≥20 篇	20 篇	5
			提交社情民意信息		≥20 篇	20 篇	5
			开展社员学习培训		≥50 篇	50 篇	5
			优秀提案		≥3 篇	3 篇	5
	质量指标	被市委、市政府、市政协主席会议成员督办提案		≥2 篇	2 篇	5	
		被省、市采用社情民意信息		≥10 篇	10 篇	5	
	时效指标	社员培训		社员培训 11 月底前完成	11 月底已完成	5	
参政议政课题		参政议政课	12 月底已完	5			

				题 12 月底前完成	成	
	成本指标	控制成本		成本节约 10%	成本节约 10%	5
效益指标	经济效益指标	向有关部门报送, 解决社会民生相关问题		=2 篇	2 篇	5
	社会效益指标	向有关部门报送, 解决社会民生相关问题		=2 篇	2 篇	5
	生态效益指标	绿色、生态、农业等相关调研		=2 篇	2 篇	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度不低于 98%	群众满意度大于 98%	20
总分	97.15					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年我单位年初预定绩效目标全部完成, 没有偏差					
改进措施及结果应用方案	我单位将继续在市委、市政府正确领导下进一步贯彻落实十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线, 以全面从严治党为重点, 以各类主题活动为载体, 围绕服务中心、建设队伍, 注重基层管基层, 着力抓细抓实, 不断提升市直机关党建工作科学化水平, 争取做得更好。					