

中国国民党革命委员会鄂州市委员会
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会鄂州市委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国国民党革命委员会鄂州市委员会 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 中国国民党革命委员会鄂州市委员会 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 中国国民党革命委员会鄂州市委员会概况

一、部门主要职责

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。

1. 本党的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

2. 本党以促进祖国和平统一为工作重点。拥护“和平统一、一国两制”的方针，坚定维护国家的主权和领土完整，坚决反对任何旨在制造台湾独立和分裂祖国的企图和行动；

3. 自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护民革章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动；

4. 加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；

5. 维护党员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，发挥党员优势，做好社会服务工作；

6. 注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新党员，物色骨干党员，选拔和培养后备干部队伍；

7. 本党把加强自身建设放在重要地位。以坚持共产党领导与发扬社会主义民主、体现政治联盟特点、体现进步性与广泛性相统一为原则，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，努力践行习近平总书记提出的“四新”“三好”“五种能力”建设的总体要求，以继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神为特色；

8. 本党以中华人民共和国宪法为一切活动的根本准则；

9. 本党履行中国人民政治协商会议章程，承担政协章程所规定的义务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国国民党革命委员会鄂州市委员会2022年度部门决算由实行独立核算的中国国民党革命委员会鄂州市委员会本级决算和0个下属单位决算组成。

中国国民党革命委员会鄂州市委员会内设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	45.26	一、一般公共服务支出	32	35.83
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	5.95
	9		九、卫生健康支出	40	1.39
	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	2.09
	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	45.26	本年支出合计	58	45.26
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	45.26	总计	62	45.26

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	20.09	20.09	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	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	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	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		45.26	29.53	15.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.83	20.09	15.73	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	35.83	20.09	15.73	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	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	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	45.26	一、一般公共服务支出	33	35.83	35.83	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	5.95	5.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.39	1.39	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		十二、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	2.09	2.09	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	45.26	本年支出合计	59	45.26	45.26	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	45.26	总计	64	45.26	45.26	0.00	0.00

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				
部门：中国国民党革命委员会鄂州市委员会				公开05表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		45.26	29.53	15.73
201	一般公共服务支出	35.83	20.09	15.73
20128	民主党派及工商联事务	35.83	20.09	15.73
2012801	行政运行	20.09	20.09	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.73	0.00	15.73
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	0.00
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55	0.00
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.00
221	住房保障支出	2.09	2.09	0.00
22102	住房改革支出	2.09	2.09	0.00
2210201	住房公积金	2.09	2.09	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：中国国民党革命委员会鄂州市委员会							公开06表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	公用经费		
						科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21.79	302	商品和服务支出	3.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.56	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.18	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	1.55	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	1.39	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	2.09	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	0.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	对个人和家庭补助	4.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30201	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30202	津贴费	4.02	30217	公务用车运行维护费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30203	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
30204	抚恤金	0.00	30224	燃料动力费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30205	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30207	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
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30209	奖励金	0.00	30229	福利费	1.34	39909	经常性与	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性支出	0.00
30211	代偿社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.73	39999	其他支出	0.00
30299	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.90			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		25.81	公用经费合计		3.72			

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		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							

八、国有资本经营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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

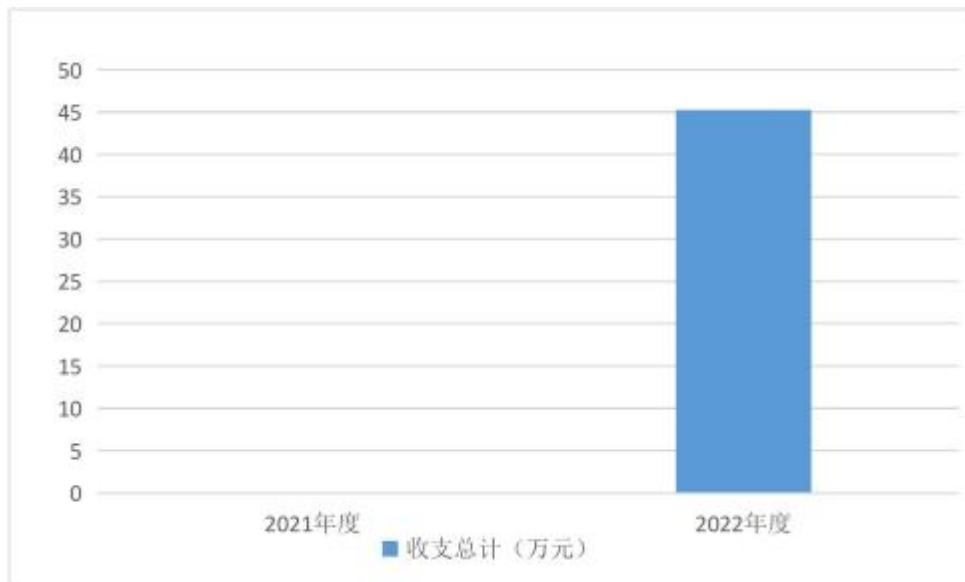
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 45.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 45.26 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。

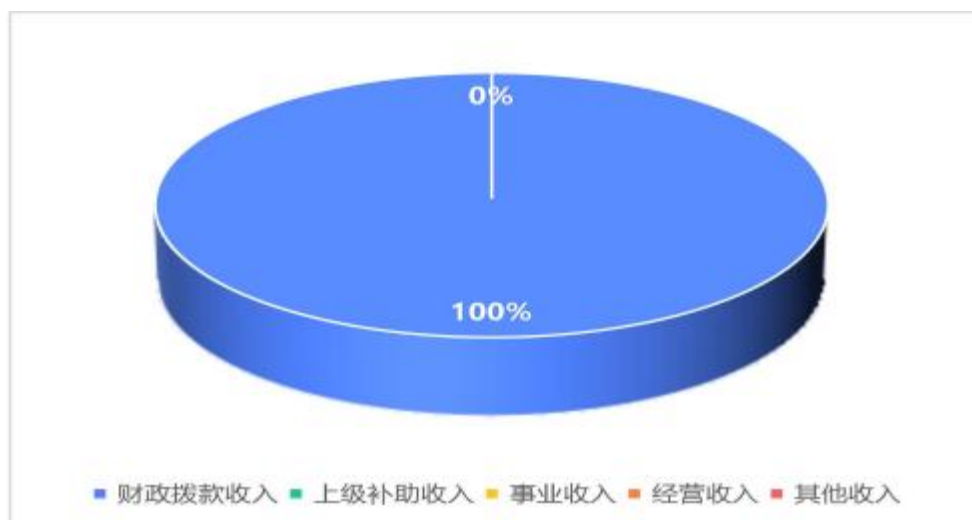
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 45.26 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 45.26 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 45.26 万元，占本年收入 100%；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 0.00 万元，占本年收入 0%。

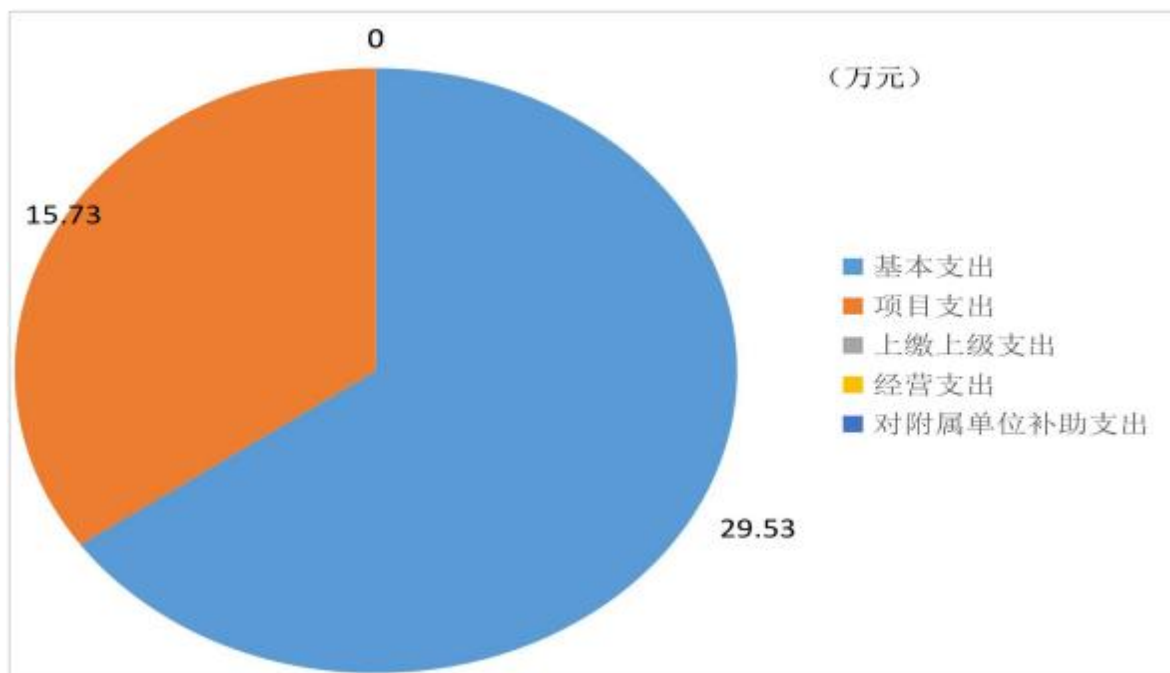
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 45.26 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 45.26 万元，增长 100%。其中：基本支出 29.53 万元，占本年支出 65.25%；项目 21 支出 15.73 万元，占本年支出 34.75%；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



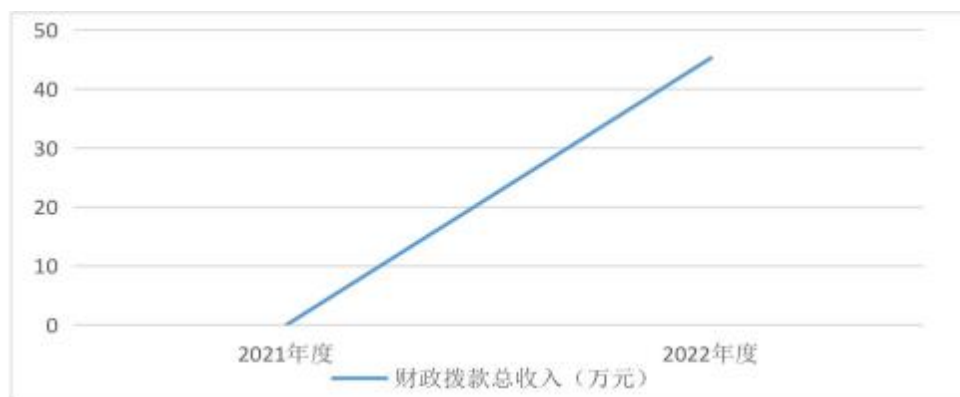
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为45.26万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.26万元，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万元，比2021年度决算数增加45.26万元。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 45.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.26 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 45.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 35.83 万元，占 79.16%。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 5.95 万元，占 13.15%。主要是用于发放退休人员的退休工资。

3. 卫生健康（类）支出 1.39 万元，占 3.07%，主要用于本单位公务员医疗补助。

4. 住房保障（类）支出 2.09 万元，占 4.62%，主要用于本单位公务员的住房公积金。

（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 52.56 万元，支出决算为 45.26 万元，完成年初预算的 86.11%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出：年初预算为 20.84 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 96.40%。

2. 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 22.00 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 71.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因2022 年民革中央第二次调研、省委会换届由于疫情原因，调研未进行、换届未参加。

3. 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 4.68 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 95.35%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出:年初预算为0.9万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的100%。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出:年初预算为0.49万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的100%。

7. 住房保障(类)住房改革(类)住房公积金(项)支出:年初预算为2.09万元,支出决算为2.09万元,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年度一般公共预算财政拨款基本支出29.53万元,其中:

人员经费21.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费3.72万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费。

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 0.00 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

中国国民党革命委员会鄂州市委员会 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 3.72 万元，主要原因是：2022 年本单位的办公费增加 0.15 万元、工会经费增加 0.46 万元、福利费增加 1.34 万元、其他交通费用增加 0.73 万元，税金及附加费 0.90 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元，年初未列入预算，所以预算较年初有所增加。

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）。

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 22.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，对年度专项资金使用情况梳理汇总、系统评价、认真总结，掌握了资金的明细用途，保证了资金的使用效率，确保了项目资金的使用，完成了既定工作目标。

（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。民革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 22.00 万元，执行数为 15.73 万元，完成预算 71.50%，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。

（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)行政运行(项)支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障(类)住房改革(类)住房公积金(项)支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

(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 年度部门名称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：中国国民党革命委员会鄂州市委员会

填报日期：2023 年 5 月 26 日

单位名称	中国国民党革命委员会鄂州市委员会					
基本支出总额	29.52		项目支出总额	15.73		
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	52.56	45.25	86.09%	18	
年度目标 1 (10 分)	民革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，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，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，切实履行参政议政职能，着力提升精神区位、打造精神高地，推动“解放思想、构筑精神高地”活动的开展，更好地凝聚共识、汇聚力量。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，进一步加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提高党员素质，增强参政议政能力。为贯彻落实中共鄂州市委统战部关于长江生态环境保护的重大决策，充分发挥民主党派和无党派人士的民主监督作用，根据《关于支持各民主党派市委、无党派人士开展长江生态环境保护民主监督工作的实施方案》，完成长江环境保护民主监督工作。				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
			完成民革参政议政课题数	5	5	5
			完成调研次数	28	20	3
			组织社会服务活动次数	6	6	5
			组织祖统工作次数	4	4	5
	质量指标	预算执行率	100%	86.09%	5	
社会效益		部门履职情况	充分落实	充分落实	5	

	指标	指标	提高公众认知度	定性	提高公众认知度	5
		可持续影响	部门履行职责所带来的直接或间接的或可持续影响	定性	长期有效促进多党合作事业持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥98%	98%	5
			群众满意度	≥98%	98%	5
年度绩效目标2(10分)	2022年,在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下,民革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,积极履行参政职能,努力加强自身建设,不断提升民革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。					10
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年民革中央第二次调研、省委会换届由于疫情原因,调研未进行换届未参加					
改进措施及结果应用方案	综合考虑各方面的因素,科学合理的编制预算					

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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*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 年度中国国民党革命委员会鄂州市委员会 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

96 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

96 分

1. 执行率情况。

全年预算数 52.56 万元，执行数 45.25 万元，预算执行率 86.09%，预算执行情况较好。

2. 完成的绩效目标。

组织培训，参加市委座谈，完成民革参政议政课题数、组织社会活动服务，组织祖统工作。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年民革中央第二次调研，省委会换届。

(三) 存在的问题和原因（预算执行数小于预算数的原因）

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。

2022 年民革中央第二次调研、省委会换届由于疫情原因，调研未进行换届未参加，导致 2022 年绩效未完成。

（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。

综合考虑各方面的因素，科学合理的编制预算。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度中国国民党革命委员会鄂州市委员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**52.56**万元，其中：基本支出**30.56**万元，项目支出**22**万元。

（2）整体收支情况

（1）本年预算收入**45.25**万元，按收入结构分：公共财政拨款预算数**45.25**万元，占总收入的**100%**。

（2）本年支出**45.25**万元，①按资金来源分类：公共财政拨款支出**45.25**万元，占总支出的**100%**；②按资金性质分类：基本支出**29.52**万元，占总支出的**65.24%**；项目支出

15.73 万元，占总支出的 34.76%。③按支出功能分类：一般公共服务支出 35.92 万元，占本年支出 79.38%；社会保障和就业支出 5.85 万元，占本年支出 12.92%；卫生健康支出 1.39 万元，占本年支出 3.07%；住房保障支出 2.09 万元，占本年支出 4.63%；④按部门预算支出经济分类：工资福利支出 21.78 万元，商品和服务支出 19.44 万元，对个人和家庭的补助 4.03 万元。

（3）预算执行情况

2022 年 12 月 31 日，部门整体实际支出 45.25 万元，预算执行率 86.09%。其中，基本支出 29.52 万元，项目支出 15.73 万元。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

民革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，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，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，着力提升精神区位、打造精神高地，推动“解放思想、构筑精神高地”活动的开展，更好地凝聚共识、汇聚力量。为加快推进我市“三城一化”建

建设和城乡融合高质量发展贡献智慧和力量，进一步加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提高党员素质，增强参政议政能力。为贯彻落实中共鄂州市委统战部关于长江生态环境保护的重大决策，充分发挥民主党派和无党派人士的民主监督作用，根据《关于支持各民主党派市委、无党派人士开展长江生态环境保护民主监督工作的实施方案》，完成长江环境保护民主监督工作。

2022年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下，民革鄂州市委会认真深入学习贯彻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，不断提升民革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完成民革参政议政课题数，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；

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 6 次，完成情况良好；

⑥组织祖统工作次数，年初目标值 4 次，2022 年实际完成值 4 次，完成情况良好；

质量指标

①预算执行率，全年预算数 52.56 万元，执行数 45.25 万元，预算执行率 86.09%，预算执行情况较好。

(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网站公开，并接受监督；二是及时反馈整改，三是综合考虑各方面的因素，科学合理的编制预算。

(五) 其他佐证材料

无

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度民革鄂州市委会工作经费项目自评表

单位名称：中国国民党革命委员会鄂州市委员会

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		民革鄂州市委会工作经费					
主管部门		中国国民党革命委员会鄂州市委员会	项目实施单位		中国国民党革命委员会鄂州市委员会		
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)		
		22	15.73	71.50%	18		
年度 绩效 目标 1 (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 (35)	数量 指标	组织培训次数		2	2	5
			参加中共鄂州市委季度座谈会次数		4	4	5
			完成民革参政议政课题数		5	5	5
			完成调研次数		28	20	3
			组织社会服务活动次数		6	6	5
			组织祖统工作次数		4	4	5
		质量 指标	培训人员出勤率		95%	95%	5
	效益 指标 (10)	社会 效益 指标	部门履职情况		充分落实	充分落 实	5
		时效 指标	年度工作计划按期完成率		100%	100%	5
满意 度指 标(5)	服务 对象 满意度	群众满意度		≥98%	99%	5	
年度 绩效 目标 2 (15)	中期 目标	民革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，能承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，深入践行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、					15

(30)		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，着力提升精神区位、打造精神高地，推动“解放思想、构筑精神高地”活动的开展，更好地凝聚共识、汇聚力量。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，进一步加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提高党员素质，增强参政议政能力。为贯彻落实中共鄂州市委统战部关于长江生态环境保护的重大决策，充分发挥民主党派和无党派人士的民主监督作用，根据《关于支持各民主党派市委、无党派人士开展长江生态环境保护民主监督工作的实施方案》，完成长江环境保护民主监督工作。		
	年度目标 (15)	2022年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下，民革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，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，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，着力提升精神区位、打造精神高地，推动“解放思想、构筑精神高地”活动的开展，更好地凝聚共识、汇聚力量。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，进一步加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提高党员素质，增强参政议政能力。为贯彻落实中共鄂州市委统战部关于长江生态环境保护的重大决策，充分发挥民主党派和无党派人士的民主监督作用，根据《关于支持各民主党派市委、无党派人士开展长江生态环境保护民主监督工作的实施方案》，完成长江环境保护民主监督工作。		15
总分	96			
偏差大或目标未完成原因分析		2022年民革中央第二次调研、省委会换届由于疫情原因，调研未进行换届未参加		
改进措施及结果应用方案		综合考虑各方面的因素，科学合理的编制预算		

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。