

**2022 年度**  
**中国民主同盟莱阳市委**  
**员会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行中共莱阳市委市政府的有关方针政策，民盟烟台市委的各项决议、决定，承担交办的其他事项；

2、围绕中共莱阳市委市政府的中心工作，认真履行参政党职责；

3、负责盟组织的组织建设及后备干部队伍建设工作；

4、负责盟组织的思想工作；

5、负责组织有关政治协商、民主监督、参政议政等工作，负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

6、负责组织各基层组织和广大盟员为我市的工农业、科技、教育事业的发展建设献计出力，开展扶贫工作；

7、立足自身工作优势，积极开展社会服务工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国民主同盟莱阳市委员会部门决算包括：中国民主同盟莱阳市委员会机关决算。

纳入中国民主同盟莱阳市委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国民主同盟莱阳市委员会本级

## 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：中国民主同盟莱阳市委员会

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	34.68	一、一般公共服务支出	32	30.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.84
	9		九、卫生健康支出	40	1.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.40
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	38.68	<b>本年支出合计</b>	58	39.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.72	年末结转和结余	60	1.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	40.40	<b>总计</b>	62	40.40

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。

# 收入决算表

部门：中国民主同盟莱阳市委员会

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38.68	38.68					
201	一般公共服务支出	30.60	30.60					
20128	民主党派及工商联事务	30.60	30.60					
2012801	行政运行	30.60	30.60					
208	社会保障和就业支出	2.84	2.84					
20805	行政事业单位养老支出	2.84	2.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84					
210	卫生健康支出	1.24	1.24					
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24					
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24					
212	城乡社区支出	4.00	4.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00					
2120802	土地开发支出	4.00	4.00					



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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国民主同盟莱阳市委员会

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39.08	35.08	4.00			
201	一般公共服务支出	30.60	30.60				
20128	民主党派及工商联事务	30.60	30.60				
2012801	行政运行	30.60	30.60				
208	社会保障和就业支出	2.84	2.84				
20805	行政事业单位养老支出	2.84	2.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84				
210	卫生健康支出	1.24	1.24				
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24				
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24				
212	城乡社区支出	4.00		4.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			
2120802	土地开发支出	4.00		4.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	0.40	0.40				
22999	其他支出	0.40	0.40				
2299999	其他支出	0.40	0.40				

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

部门：中国民主同盟莱阳市委员会

公开 04 表  
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	34.68	一、一般公共服务支出	33	30.60	30.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.84	2.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1.24	1.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00		4.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	38.68	<b>本年支出合计</b>	59	38.68	34.68	4.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	38.68	<b>总计</b>	64	38.68	34.68	4.00	

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

部门：中国民主同盟莱阳市委员会

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		34.68	34.68	
201	一般公共服务支出	30.60	30.60	
20128	民主党派及工商联事务	30.60	30.60	
2012801	行政运行	30.60	30.60	
208	社会保障和就业支出	2.84	2.84	
20805	行政事业单位养老支出	2.84	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	1.24	1.24	
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	

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

部门：中国民主同盟莱阳市委员会

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	30.99	302	商品和服务支出	2.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.83	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.42	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		32.41	公用经费合计						2.27

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：中国民主同盟莱阳市委员会

公开 07 表  
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			4.00	4.00		4.00	
212	城乡社区支出		4.00	4.00		4.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		4.00	4.00		4.00	
2120802	土地开发支出		4.00	4.00		4.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主同盟莱阳市委员会

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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			

注：本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

部门：中国民主同盟莱阳市委员会

公开 09 表  
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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

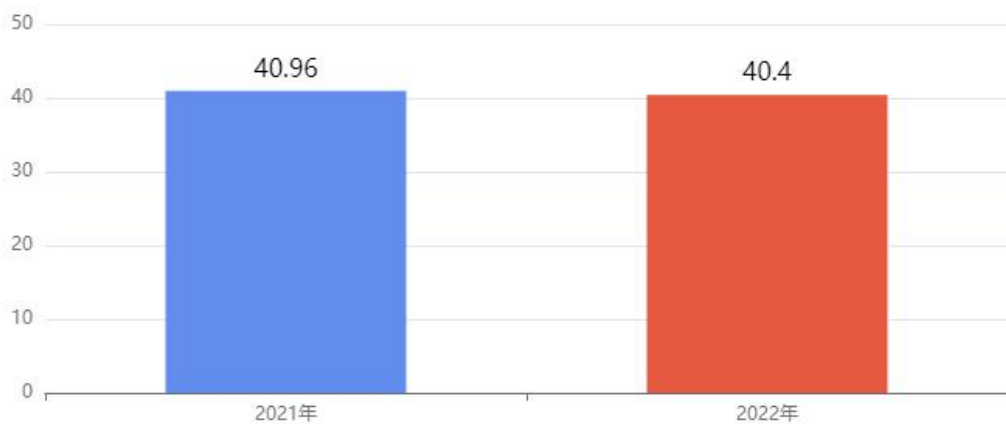
## **第三部分**

# **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 40.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 0.56 万元，下降 1.37%。主要是依据相关政策单位办公经费支出减少，活动费用支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

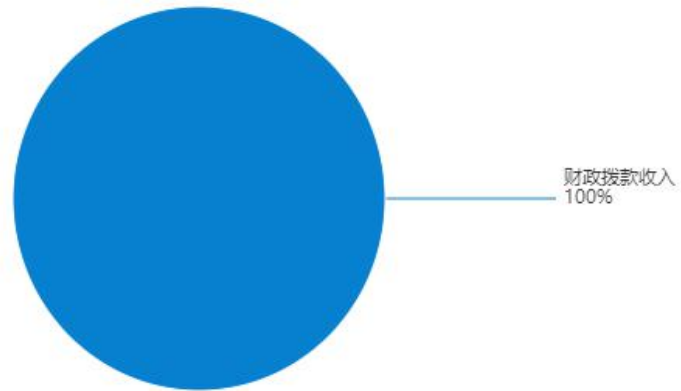


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 38.68 万元，其中：财政拨款收入 38.68 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 38.68 万元。与 2021 年度相比，增加 0.83 万元，增长 2.19%。主要是单位职工依据政策增加绩效工资。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

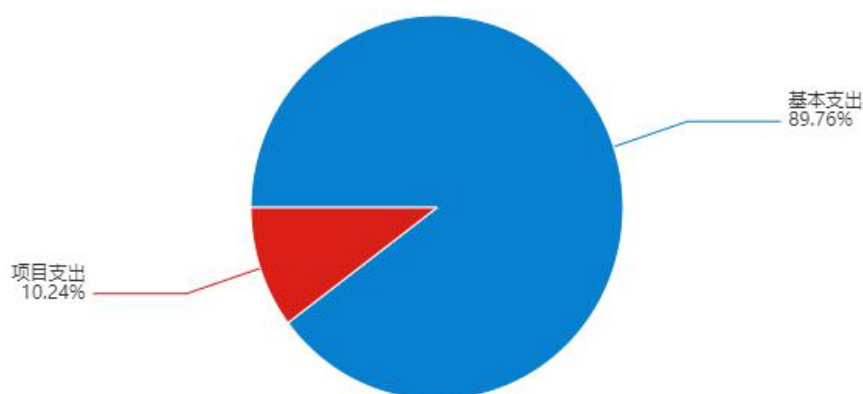
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 39.08 万元，其中：基本支出 35.08 万元，占 89.76%；项目支出 4 万元，占 10.24%。

图3：本年支出构成情况



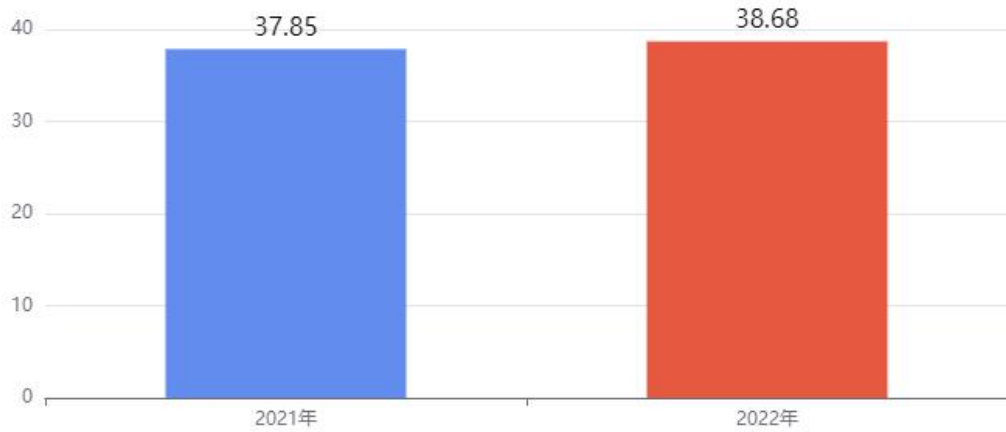
## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 35.08 万元。与 2021 年度相比，增加 0.75 万元，增长 2.18%。主要是单位职工依据政策增加绩效工资。
- 2、项目支出 4 万元。与上年决算数一致。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 38.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.83 万元，增长 2.19%。主要是单位职工依据政策增加绩效工资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



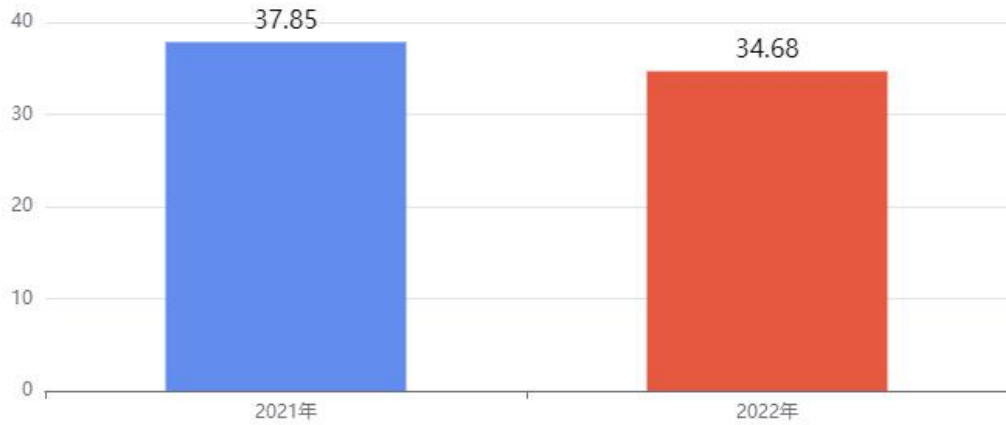
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 34.68 万元，占本年支出合计的 88.74%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.17 万元，下降 8.38%。主要是依据相关政策单位办公经费支出减少，活动费用支出减少。



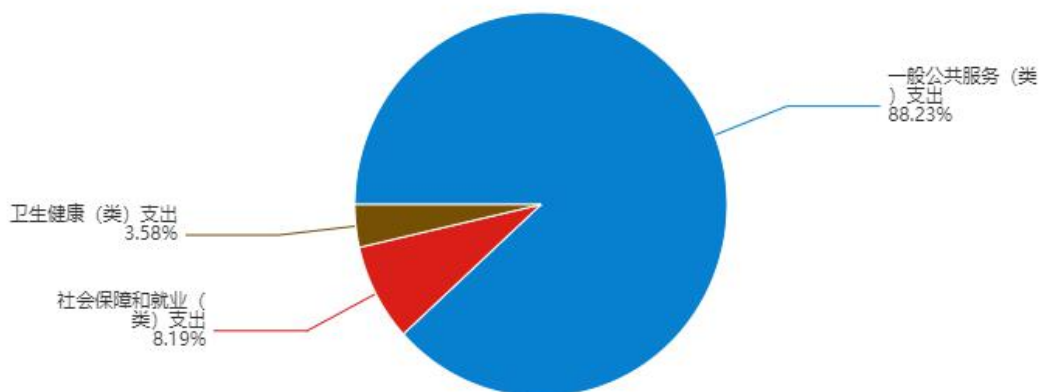
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 34.68 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 30.6 万元，占 88.23%；社会保障和就业(类)支出 2.84 万元，占 8.19%；卫生健康(类)支出 1.24 万元，占 3.58%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 34.68 万元，支出决算为 34.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 30.6 万元，支出决算为 30.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

### 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决算 34.68 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 32.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 2.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅

费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4万元，本年支出4万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加党派活动费用，用于盟员社情民意调查研究、社会服务活动等费用支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 2.27 万元，比年初预算数减少 0.32 万元，下降 12.36%，主要原因是依据相关政策单位办公经费支出减少，活动费用支出减少。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,中国民主同盟莱阳市委员会组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 4 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年活动经费等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 4 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。中国民主同盟莱阳市委员会 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中,1 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理开展有序,执行和完成情况较好,资金管理规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及 2022 年活动经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目支出绩效管理开展有序,执行和完成情况较好,资金管理规范。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政



拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：**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。

**十七、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）：**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。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国民主同盟莱阳市委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>市对下转移支付项目绩效自评</b>				
1				
2				
<b>市本级支出项目绩效自评</b>				
1	2022 年活动经费	中国民主同盟莱阳市委员会	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位：万元

项目名称		2022年活动经费			主管部门	中国民主同盟莱阳市委员会		
项目实施单位		中国民主同盟莱阳市委员会			联系电话	0535-7217942		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4	4	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展参政议政、社情民意调查等调研活动，撰写提交高质量提案信息，开展‘三助’活动积极服务社会。			建议信息被省级采纳2篇，烟台级采纳3篇，莱阳32篇，开展了“助学、助农、助老”三助活动得到了社会好评。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	撰写提案篇数	≥20篇	21篇	8	8	
			提交社情民意信息条数	≥15条	19条	7	7	
		质量指标	省级建议信息采纳数	≥2篇	2篇	8	8	
			被烟台、莱阳采纳建议信息数	≥28篇	35篇	7	7	
		时效指标	提案提交及时性	两会开展期间及时提交	两会开展期间及时提交	7	7	
			社情民意上报及时性	12月底前	12月底前	6	6	
	成本指标	总成本不超预算	≤4万元	4万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重点提案采纳应用情况	较上年提高	较上年提高	15	15	
		可持续影响指标	持续做好参政议政社情民意信息工作	较上年提高	较上年提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放100份调查问卷对盟员工作满意度	≥95%	97%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2022 年工作经费 项目支出绩效评价报告

2023 年 6 月

# 2022 年工作经费 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

中国民主同盟莱阳市委员会主要贯彻执行党和国家有关统一战线方针、政策，积极组织广大盟员围绕中共莱阳市委、市人民政府的决策，以及群众关心的热点难点问题开展调查研究，提供建设性意见和建议。本单位按照编制规定，只有 2 人，全年日常办公经费只有 0.8 万元，而盟员队伍共有 65 人，每年开展参政议政调研以及社会服务活动资金缺口太大，为了更好地发挥盟员队伍参政议政积极性，写出更高质量的提案和社情民意信息，更好地服务社会，故每年向财政部门申请工作经费 4 万元。2022 年特申请活动经费 4 万元。

### 项目预算安排和支出情况

2022 年追加工作经费项目预算资金 4 万元，具体支出如下：参政议政、社情民意信息社会调研费用 2.4 万元，：“三助”服务社会活动费用 1.6 万元。

### 项目主要内容和实施情况

2022 年活动经费项目主要是为民盟莱阳市委会组织广大盟员开展社会调研和服务活动提供资金支持。项目的实施，促进了民主党派参政议政、社会服务活动工作的有序开展，提高了部门

形象，同时增加了盟员队伍工作的积极性，提高了盟员队伍的工作效率，项目实施具体成果具体明细如下：建议信息被省级采纳 2 篇，烟台级采纳 3 篇，莱阳采纳 32 篇，开展的“三助”活动，助农、助学、助老社会服务活动得到了社会的好评。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

2022 年民盟莱阳市委会贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照民盟章程和有关规定，依法依规使用财政资金，较好地履行参政议政、民主监督、社会服务等参政党职能，为莱阳经济建设和社会稳定做出了积极贡献。同时盟员思想建设稳步加强，政治共识充分凝聚，党派基层基础也得到了实。年度部门整体支出绩效评价为优秀。

### （二）2022 年度绩效目标

通过开展参政议政、社情民意调查等调研活动，围绕市委市政府中心工作，撰写提交高质量提案信息，开展‘三助’活动积极服务社会。

## 三、绩效评价指标分析

### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。撰写提案篇数不少于 20 篇，实际完成 21 篇，提交社情民意信息不少于 15 篇，实际完成 19 篇。

（2）质量指标。省级优质提案信息、被烟台、莱阳采纳社情民意信息达标数合规性大于等于 90%，实际完成 100%。



(3) 时效指标。提案提交和社情民意上报的及时性，都能在两会期间或上级部门规定的时间内上交。

(4) 成本指标。总成本不超预算，控制在4万元以内。

## 2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标。重点提案和社情民意信息采纳情况都较上年度提高。

(2) 可持续性影响指标。提案和社情民意信息工作推动了社会各项事业良好发展情况都较上年度提高。

3. 满意度指标完成情况分析。通过发放社会调查问卷开展对盟员工作的满意度调查，经调查，满意度达到了95%以上。

## 四、项目主要经验及做法

中国民主同盟莱阳市委员会全部项目经费预算严格执行相关规定，严格执行年初预算和活动实施方案，做到成本与效率相当，厉行节约。该项目开展有序，开展及时，项目达到预期效果。其中该项目自评为优秀等次。

## 五、存在的问题及原因分析

中国民主同盟莱阳市委员会组织成员相对较多，申请的4万元活动经费较少，全部用于了组织盟员开展参政议政调研和服务社会活动，由于资金紧张，我们的工作中还存在一定的局限性，主要表现在如参政议政工作质量和水平要进一步提升，参政议政人才要进一步挖掘和培养，基层组织活力要进一步激活，青年后备干部队伍建设要进一步加强，宣传工作要进一步创新等随着单

位业务覆盖面的逐年增加、扩大，现有预算专项经费财力明显不能保障我单位业务工作的正常开展。

## 六、意见建议

为更好的履行参政议政职能，确保我单位业务工作正常开展，建议加大参政议政调研工作经费投入力度，逐年提高参政议政业务经费。

附：1.绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）

2.问题清单

## 市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2022 年工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标	数量指标	撰写提案篇数和社情民意条数	提案 ≥ 20 篇 社情民意信息 ≥ 15 条	年内提交提案和信息数量	以省、烟台、莱阳政协会议采纳为准	16	省、烟台参政议政信息平台以及莱阳政协会议统计	内部统计	省、烟台通报通知和莱阳政协提案统计
	质量指标	提案信息的达标数和合规性	≥ 90%	年内优质提案信息达标合规性	以省、烟台、莱阳政协会议采纳为准	16	省、烟台参政议政信息平台以及莱阳政协会议统计	内部统计	省、烟台通报通知和莱阳政协提案统计
	时效指标	提案提交社情民意信息上报的及时性	两会期间或按上级部门规定时间内提交	年内优质提案信息及时性	以省、烟台、莱阳政协会议采纳为准	14	省、烟台参政议政信息平台以及莱阳政协会议统计	内部统计	省、烟台通报通知和莱阳政协提案统计
	成本指标	总成本不超预算	≤ 4 万元	年内开展参政议政调研活动费用和社会服务活动费用	按预算拨付与资金支出账务	18	专项资金单位会计支出费用	内部统计	会计账务
效益指标	社会效益指标	重点提案信息采纳应用情况	较上年提高	年内提交提案和信息被采纳情况	与上年度比较	22	省、烟台参政议政信息平台以及莱阳政协会议统计	内部统计	省、烟台通报通知和莱阳政协提案统计
	可持续影响指标	继续做好参政议政工作，推动社会事业更好发展	较上年提高	年内继续立足本职，做好参政议政工作	年初工作计划	8	民盟莱阳市委第八届委员会制定的 2022 年工作计划	内部统计	民盟莱阳市委第八届委员会制定的 2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	发放一定数量的调查问卷统计对盟员工作的满意情况	≥ 95%	统计问卷中满意的占比	发放问卷中群众对盟员工作的满意情况	6	调查问卷统计	内部统计	调查问卷统计

附表 2

## 2022 年工作经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存 在的问题	1		
	2		
资金管理存 在的问题	1		
	2		
	3		
业务管理存 在的问题	1		
	2		
项目产出存 在的问题	1		
	2		
项目效益存 在的问题	1		
	2		
其他问题	1	中国民主同盟莱阳市 委员会	民盟组织成员相对较多，申请的 4 万元活动经费较少，全部用于了组织盟员开展参政议政调研和服务社会活动，由于资金紧张，我们的工作中还存在一定的局限性。
	2		
备 注：			