

2022 年度中国民主促进会鞍山市委员会  
决算公开

# 中国民主促进会鞍山市委员会 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 中国民主促进会鞍山市委员会决算单位构成

## 第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 第一部分 中国民主促进会鞍山市委员会概况

#### 一、主要职责

民主党派主要职能是政治协商、民主监督、参政议政、社会服务。

参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。通过基层组织的工作，把广大成员的积极性调动起来，集思广益，为改革、发展、稳定献计出力。

（一）打好思想基础。组织广大成员学习，是民主党派基层组织的一项职责任务。通过学习有关方针政策，学习本党派历史、章程和文件，学习时事政治和形势任务，深化对我国实行的共产党领导的多党合作和政治协商制度的理解和认识，增强同中共亲密合作的参政党意识；及时了解国家的大政方针和工作大局，拓宽视野，坚定信心；提高政策理论水平，掌握思想武器。

（二）提供人才支持。做好组织发展工作，引进吸收那些政治素质好、思想水平高、社会代表性强的人士加入民主党派，有利于优化成员结构，改善总体素质。经过基层组织的教育培养，

把热心多党合作事业、具有较强的参政议政能力的优秀人才推荐上去，代表广大的民主党派成员参政议政，同时为搞好民主党派工作积极培养骨干和后备人选，这也是民主党派基层组织义不容辞的光荣职责。

（三）反映社情民意。开展咨询服务、参观考察、调查研究等活动，是推动广大成员面向社会、了解国情、参与实践的好形式，同时也是了解社情民意的重要途径。加强社会实践，反映社情民意，是民主党派基层组织为参政议政工作服务的重要方式之一。

（四）加强队伍建设。加强新成员队伍建设，把好入口关，不断优化组织结构，提升民主党派整体素质。加强领导班子建设，提升五种能力，不断增强领导本领。加强基层支部建设，提升支部活力。加强后备干部队伍建设，加大推荐、选拔和使用力度，培养全结构、多层次储备人才。加强机关建设，以制度为保障，不断转变工作作风，提升机关会务工作水平和服务能力。

（五）开展社会服务。通过引领广大基层组织和成员关注弱势群体，关注百姓民生，参与社会公益事业，开展丰富多彩的捐资助学、扶危助困活动，推动社会和谐稳定。

## **二、中国民主促进会鞍山市委员会决算单位构成**

**纳入中国民主促进会鞍山市委员会(鞍山市民主党派)2022年决算编制范围的预算单位包括：**

中国国民党革命委员会鞍山市委员会、中国民主同盟鞍山市委员会、中国民主建国会鞍山市委员会、中国民主促进会鞍山市委员会、中国农工民主党鞍山市委员会、中国致公党鞍山市委员会、九三学社鞍山市委员会 7 个党派组成。

7 家党派机关的机构设置均为办公室、组宣部 2 个科室。7 个党派机关共有编制 39 人，实有在职人数 31 人，退休 38 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入总计 858.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 813.06 万元，占收入总计的 94.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入 813.06 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 45.39 万元，占收入总计的 5.29%。主要是执行党政机关厉行节约等原因。与上年相比，今年收入增加 99.32 万元，增长 13.08%，主要原因：调整工资。

### **(二) 支出总计 858.45 万元，包括：**

1. 基本支出 752.33 万元，占支出总计的 87.64%。主要是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，其中：工资福利支出 663.06 万元，对个人和家庭的补助支出 11.50 万元，商品和服务支出 77.77 万元。

2. 项目支出 106.12 万元，占支出总计的 12.36%。主要包括民主党派参政议政、民主监督等外出调研考察工作以及开展成员培训工作等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 99.32 万元，增长 13.08%，主要原因：调整工资。

### **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

## 二、财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 858.45 万元，其中：基本支出 752.33 万元，项目支出 106.12 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 99.32 万元，增长 13.08%，主要原因：调整工资。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 858.45 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 698.51 万元，占 81.37%，社会保障支出 92.06 万元，占 10.72%，住房保障支出 67.88 万元，占 7.91%。

#### 1. 一般公共服务支出 698.51 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）592.39 万元，主要是办公用品、水电费用等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行计划。

（2）一般行政管理支出 32.57 万元，主要是民主党派中央参政议政补充拨款等，完成年初预算的 100%，原因主要是严格执行计划。

（3）参政议政工作经费 73.55 万元，主要是培训、调研经费等，完成年初预算的 100%，原

因主要是严格执行计划。

2. 社会保障和就业 92.06 万元，主要是离退休经费、养老保险等，完成年初预算的 100%，原因主要是严格执行计划。

3. 住房保障支出 67.88 万元，主要是住房公积金、购房补贴等，完成年初预算的 100%，原因主要是严格执行计划。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.65 万元，完成全年预算的 40.35%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是厉行节约等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于 0 全年预算数的主要原因是厉行节约。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年减少 1.13 万元，下降 100%，主要是厉行节约等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.65 万元，占“三公”经费支出的 40.35%。完成全年预算的 40.35%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。比上年减少 2.75 万元，下降 32.73%，主要是厉行节约原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.65 万元，主要用于汽车维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

#### **四、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 752.33 万元，其中：人员经费 674.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 77.77 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 77.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）2.7 万元，降低 3.35%，主要原因是厉行节约。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 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%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 7 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）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中国民主促进会鞍山市委员会组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 106.12 万元（其中：一般公共预算资金 106.12 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80 分。

组织对 7 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 106.12 万元，自评平均分 80 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

组织对 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 106.12 万元（其中：一般公共预算资金 106.12 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，主要存在以下问题：一是决算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

中国民主促进会鞍山市委员会在 2022 年度市直部门决算中反映调研考察、成员培训等 2 个项目绩效自评结果。

(1)“调研考察”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**严格执行年初调研计划；**二是**严格执行上级组织规定和相关工作要求。发现的主要问题及原因：**一是**决算执行进度和效率有待加强；**二是**绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：**一是**对每月、每季度决算执行情况进行对标对表；**二是**各民主党派成立领导小组进一步完善绩效目标管理办法。

(2)“成员培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**严格执行年初调研计划；**二是**严格执行上级组织规定和相关工作要求。发现的主要问题及原因：**一是**决算执行进度和效率有待加强；**二是**绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：**一是**对每月、每季度决算执行情况进行对标对表；**二是**各民主党派成立领导小组进一步完善绩效目标管理办法。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 3. 中国民主促进会鞍山市委员会评价结果：

持续加强预算项目管理。

### 4. 财政评价结果。

持续加强预算项目管理。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. **项目支出**：指在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。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

7. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**8. 一般公共服务（类）财政事务（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。

**201， 一般公共服务支出：**

20128， 民主党派及工商联事务

2012801， 行政运行

2012802， 一般行政管理事务

2012804， 参政议政

**208， 社会保障和就业支出：**

20805， 行政事业单位养老支出

2080501， 行政单位退休

2080505， 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506， 机关事业单位职业年金缴费支出

**221， 住房保障支出：**

22102， 住房改革支出

2210201， 住房公积金

2210203， 购房补贴

## 第四部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中国民主促进会鞍山市委员会

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	813.06	一、一般公共服务支出	14	698.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障支出	20	92.06
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	67.88
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	813.06	<b>本年支出合计</b>	23	858.45
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	45.39	年末结转	25	
<b>总计</b>	13	858.45	<b>总计</b>	26	858.45

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开02表

部门：中国民主促进会鞍山市委员会

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		813.06	813.06					
201	一般公共服务支出	654.75	654.75					
20128	民主党派及工商联事务	654.75	654.75					
2012801	行政运行	588.42	588.42					
2012802	一般行政管理事务	18.94	18.94					
2012804	参政议政	47.39	47.39					
208	社会保障和就业支出	90.43	90.43					
20805	行政事业单位养老支出	90.43	90.43					
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64					
221	住房保障支出	67.88	67.88					
22102	住房改革支出	67.88	67.88					
2210201	住房公积金	49.11	49.11					
2210203	购房补贴	18.77	18.77					

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：中国民主促进会鞍山市委员会

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		858.45	752.33	106.12			
201	一般公共服务支出	698.51	592.39	106.12			
20128	民主党派及工商联事务	698.51	592.39	106.12			
2012801	行政运行	592.39	592.39				
2012802	一般行政管理事务	32.57		32.57			
2012804	参政议政	73.55		73.55			
208	社会保障和就业支出	92.06	92.06				
20805	行政事业单位养老支出	92.06	92.06				
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64				
221	住房保障支出	67.88	67.88				
22102	住房改革支出	67.88	67.88				
2210201	住房公积金	49.11	49.11				
2210203	购房补贴	18.77	18.77				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：中国民主促进会鞍山市委员会

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	813.06	一、一般公共服务支出	15	698.51	698.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障支出	21	92.06	92.06		
	8		十九、住房保障支出	22	67.88	67.88		
<b>本年收入合计</b>	9	813.06	<b>本年支出合计</b>	23	858.45	858.45		
年初财政拨款结转和结余	10	45.39	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	45.39		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	858.45	<b>总计</b>	28	858.45	858.45		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：中国民主促进会鞍山市委员会

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		858.45	752.33	106.12
201	一般公共服务支出	698.51	592.39	106.12
20128	民主党派及工商联事务	698.51	592.39	106.12
2012801	行政运行	592.39	592.39	
2012802	一般行政管理事务	32.57		32.57
2012804	参政议政	73.55		73.55
208	社会保障和就业支出	92.06	92.06	
20805	行政事业单位养老支出	92.06	92.06	
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55.38	55.38	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.64	25.64	
221	住房保障支出	67.88	67.88	
22102	住房改革支出	67.88	67.88	
2210201	住房公积金	49.11	49.11	
2210203	购房补贴	18.88	18.88	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国民主促进会鞍山市委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	663.06	302	商品和服务支出	77.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.32	30201	办公费	11.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.38	30206	电费	6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.64	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.2	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.84	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.37	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		674.56	公用经费合计					77.77

注：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：中国民主促进会鞍山市委员会

项目	预算数	决算数
合计	5.65	5.65
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	5.65	5.65
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	5.65	5.65

注：1. 本表反映部门本年度“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，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：中国民主促进会鞍山市委员会

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							
本年度无此类 资金收支余。							

- 注：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：中国民主促进会鞍山市委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本年度无此类资金收支余。				

- 注：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

**第五部分 附件**  
**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称		025001中国民主促进会鞍山市委员会本级-210300000																						
部门年初预算收入金额（万元）		523.45																						
部门年初预算支出金额（万元）		523.45																						
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分											
	民主党派及工商联专项业务经费								47.39	47.38	100.00%	13.3	13.3											
	部门预算基本支出人员经费								704.85	704.85	100.00%	13.3	13.3											
	部门预算基本支出公用经费								41.87	41.87	100.00%	13.4	13.4											
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况															
	完成年初制定各项任务目标。								目标完成情况															
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施									
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析										
										重点 工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%		1	1	3.5	3.5					
										整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%		1	1	3.3	3.3					
											工作完成及 时率	=	100	%		1	1	3.3	3.3					
工作质量达 标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3																	

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1.6	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	1.6	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7								
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
				资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	1	1	0.8	0.8				
		业务 管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7						
		运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	在职人员控制 率			<=	100	%	1	1	2.5	2.5						

社会 效应	政治 效益	有利于巩固人民民主专政的国家政权树立政府威信		参政 议政		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	6.6	6.6						
		有利于发扬民主		参政 议政		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	6.8	6.8						
	服务 对象 满意 度	各民主党派省委满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持 续性	体制 机制 改革	参政议政	>=	100	%	100	1	5	5						
总评价得分										100.00					

无，预算项目（政策）绩效自评表

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		本年度无此类。																	
主管部门																			
实施单位																			
项目预算金额(万元)						全年执行数(万元)								执行率					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明			
	指标自评得分小计						预算执行率得分						减分项						绩效自评总得分