

中国民主建国会运城市委员会

2022年度部门决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2022年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 9         |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 15        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 15        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>20</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>20</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

参政议政、民主监督、社会服务

### 二、机构设置情况

本单位在编人数4人，退休人员1人。内设科室1，即办公室。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国民主建国会运城市委员会

2022年度

金额单位：元

| 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   | 1.00  | 804944.63 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 673952.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |           | 二、外交支出          | 33.00 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |           | 三、国防支出          | 34.00 |           |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |           | 四、公共安全支出        | 35.00 |           |
| 五、事业收入           | 5.00  |           | 五、教育支出          | 36.00 |           |
| 六、经营收入           | 6.00  |           | 六、科学技术支出        | 37.00 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |           |
| 八、其他收入           | 8.00  | 0.16      | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 48727.48  |
|                  | 9.00  |           | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 16763.22  |
|                  | 10.00 |           | 十、节能环保支出        | 41.00 |           |
|                  | 11.00 |           | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |           |
|                  | 12.00 |           | 十二、农林水支出        | 43.00 |           |
|                  | 13.00 |           | 十三、交通运输支出       | 44.00 |           |
|                  | 14.00 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |           |
|                  | 15.00 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |           |
|                  | 16.00 |           | 十六、金融支出         | 47.00 |           |
|                  | 17.00 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |           |
|                  | 18.00 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |           |
|                  | 19.00 |           | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 43001.40  |
|                  | 20.00 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |           |
|                  | 21.00 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |           |
|                  | 22.00 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |           |
|                  | 23.00 |           | 二十三、其他支出        | 54.00 | 22500.00  |
|                  | 24.00 |           | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |           |

|           |       |           |                 |       |           |
|-----------|-------|-----------|-----------------|-------|-----------|
|           | 25.00 |           | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |           |
|           | 26.00 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |           |
| 本年收入合计    | 27    | 804944.79 | 本年支出合计          | 58.00 | 804944.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |           | 结余分配            | 59.00 |           |
| 年初结转和结余   | 29    |           | 年末结转和结余         | 60.00 | 0.16      |
|           | 30    |           |                 | 61.00 |           |
| 总计        | 31.00 | 804944.79 | 总计              | 62.00 | 804944.79 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国民主建国会运城市委员会

2022年度

金额单位：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       |                  | 804944.79 | 804944.63 |        |      |      |          | 0.16 |
| 2012801  | 行政运行             | 501066.84 | 501066.84 |        |      |      |          |      |
| 2012804  | 参政议政             | 117595.19 | 117595.19 |        |      |      |          |      |
| 2013402  | 一般行政管理事务         | 55290.50  | 55290.50  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48334.60  | 48334.60  |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 392.88    | 392.88    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16763.22  | 16763.22  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 43001.40  | 43001.40  |        |      |      |          |      |
| 2299999  | 其他支出             | 22500.16  | 22500.00  |        |      |      |          | 0.16 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国民主建国会运城市委员会

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                          | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |           |           |           |                |      |                   |
| 栏次           |                          | 1         | 2         | 3         | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                          | 804944.63 | 632058.94 | 172885.69 |                |      |                   |
| 2012801      | 行政运行                     | 501066.84 | 501066.84 |           |                |      |                   |
| 2012804      | 参政议政                     | 117595.19 |           | 117595.19 |                |      |                   |
| 2013402      | 一般行政管理<br>事务             | 55290.50  |           | 55290.50  |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 48334.60  | 48334.60  |           |                |      |                   |
| 2089999      | 其他社会保障<br>和就业支出          | 392.88    | 392.88    |           |                |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗                   | 16763.22  | 16763.22  |           |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金                    | 43001.40  | 43001.40  |           |                |      |                   |
| 2299999      | 其他支出                     | 22500.00  | 22500.00  |           |                |      |                   |

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

公开04表

部门名称：中国民主建国会运城市委员会

2022年度

金额单位：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 |
| 档次            |    | 1         | 档次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 804944.63 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 673952.53 | 673952.53  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 48727.48  | 48727.48   |             |              |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 16763.22  | 16763.22   |             |              |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |            |             |              |
|               | 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 |           |            |             |              |
|               | 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 | 43001.40  | 43001.40   |             |              |
|               | 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 | 22500.00  | 22500.00   |             |              |
|               | 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 |           |            |             |              |



|              |    |           |             |    |           |           |  |  |
|--------------|----|-----------|-------------|----|-----------|-----------|--|--|
| 本年收入合计       | 27 | 804944.63 | 本年支出合计      | 59 | 804944.63 | 804944.63 |  |  |
| 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 |           |           |  |  |
| 收入总计         | 32 | 804944.63 | 总计          | 64 | 804944.63 | 804944.63 |  |  |

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

公开05表

部门名称：中国民主建国会运城市委员会

2022年度

金额单位：元

| 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       |                  | 1.00      | 2.00      | 3.00      |
| 合计       |                  | 804944.63 | 632058.94 | 172885.69 |
| 2012801  | 行政运行             | 501066.84 | 501066.84 |           |
| 2012804  | 参政议政             | 117595.19 |           | 117595.19 |
| 2013402  | 一般行政管理事务         | 55290.50  |           | 55290.50  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48334.60  | 48334.60  |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 392.88    | 392.88    |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16763.22  | 16763.22  |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 43001.40  | 43001.40  |           |
| 2299999  | 其他支出             | 22500.00  | 22500.00  |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国民主建国会运城市委员会

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |           |           | 公用经费  |           |           |          |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额        | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称      | 金额        | 其中：基本支出  | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 573159.34 | 573159.34 | 302   | 商品和服务支出   | 227305.29 | 54419.60 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 279417.24 | 279417.24 | 30201 | 办公费       | 61987.16  | 7000.00  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 153114.00 | 153114.00 | 30202 | 印刷费       | 24720.75  |          | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 32136.00  | 32136.00  | 30203 | 咨询费       |           |          | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |           |           | 30204 | 手续费       |           |          | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           |           |           | 30205 | 水费        |           |          | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ——      | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48334.60  | 48334.60  | 30206 | 电费        |           |          | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         |           |           | 30207 | 邮电费       |           |          | 30902 | 办公设备购置      |    | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ——      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16763.22  | 16763.22  | 30208 | 取暖费       |           |          | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |           |           | 30209 | 物业管理费     |           |          | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 392.88    | 392.88    | 30211 | 差旅费       | 4158.00   |          | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 43001.40  | 43001.40  | 30212 | 因公出国（境）费用 |           |          | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ——      | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |           |           | 30213 | 维修（护）费    |           |          | 30908 | 物资储备        |    | ——      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       |           |           | 30214 | 租赁费       |           |          | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 4480.00   | 4480.00   | 30215 | 会议费       | 58425.50  |          | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        |    |         |
| 30301 | 离休费            |           |           | 30216 | 培训费       |           |          | 30921 | 文物和陈列品购置    |    | ——      | 31299 | 其他对企业补助     |    |         |

|        |             |           |           |        |           |          |          |       |             |  |    |       |                    |          |    |
|--------|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------|-------------|--|----|-------|--------------------|----------|----|
| 30302  | 退休费         | 4480.00   | 4480.00   | 30217  | 公务接待费     |          |          | 30922 | 无形资产购置      |  | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |          | —— |
| 30303  | 退职（役）费      |           |           | 30218  | 专用材料费     |          |          | 30999 | 其他资本性支出     |  | —— | 31302 | 对社会保障基金补助          |          | —— |
| 30304  | 抚恤金         |           |           | 30224  | 被装购置费     |          |          | 310   | 资本性支出       |  |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |          | —— |
| 30305  | 生活补助        |           |           | 30225  | 专用燃料费     |          |          | 31001 | 房屋构筑物构建     |  |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |          | —— |
| 30306  | 救济费         |           |           | 30226  | 劳务费       | 19030.00 |          | 31002 | 办公设备购置      |  |    | 399   | 其他支出               |          |    |
| 30307  | 医疗费补助       |           |           | 30227  | 委托业务费     |          |          | 31003 | 专用设备购置      |  |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |    |
| 30308  | 助学金         |           |           | 30228  | 工会经费      | 1500.00  | 1500.00  | 31005 | 基础设施建设      |  |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |    |
| 30309  | 奖励金         |           |           | 30229  | 福利费       | 3500.00  | 3500.00  | 31006 | 大型修缮        |  |    | 39909 | 经常性赠与              |          |    |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |           |           | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2000.00  |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |    | 39910 | 资本性赠与              |          |    |
| 30311  | 代缴社会保险费     |           |           | 30239  | 其他交通费用    | 39764.28 | 35200.00 | 31008 | 物资储备        |  |    | 39999 | 其他支出               |          |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |           |           | 30240  | 税金及附加费用   |          |          | 31009 | 土地补偿        |  |    |       |                    |          |    |
|        |             |           |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12219.60 | 7219.60  | 31010 | 安置补助        |  |    |       |                    |          |    |
| 人员经费合计 |             | 577639.34 | 577639.34 | 公用经费合计 |           |          |          |       |             |  |    |       | 227305.29          | 54419.60 |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国民主建国会运城市委员会

2022年度

金额单位：元

| 预算数     |                  |              |             |                |           | 决算数     |                  |              |             |                |           |
|---------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|---------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 合计      | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 | 合计      | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 |
|         |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |         |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |
| 1       | 2                | 3            | 4           | 5              | 6         | 7       | 8                | 9            | 10          | 11             | 12        |
| 2000.00 |                  | 2000.00      |             | 2000.00        |           | 2000.00 |                  | 2000.00      |             | 2000.00        |           |

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国民主建国会运城市委员会

2022年度

单位：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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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                                   |      |         |      |      |      |      |         |
|                                      |      |         |      |      |      |      |         |
| 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。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国民主建国会运城市委员会

2022年度

单位：元

| 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国民主建国会运城市委员会

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况                 |    |          |
|--------------------------|----|----------|
| 项目                       | 行次 | 采购金额     |
| 合计                       | 1  | 24720.00 |
| 货物                       | 2  |          |
| 工程                       | 3  |          |
| 服务                       | 4  | 24720.00 |
| 二、机关运行经费                 |    |          |
| 项目                       |    | 统计数      |
| (一) 行政单位                 | 5  | 54419.60 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |          |
| 三、国有资产占用情况               |    |          |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  | 1        |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |          |
| 2. 主要领导干部用车              | 9  |          |
| 3. 机要通信用车                | 10 | 1        |
| 4. 应急保障用车                | 11 |          |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |          |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |          |
| 7. 离退休干部用车               | 14 |          |
| 8. 其他用车                  | 15 |          |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |          |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计804,944.79元、支出总计804,944.79元。与2021年相比，收入总计增加223,136.00元，增长38.35%，支出总计增加223,136.00元，增长38.35%。主要原因是增加公务员基础性和退休干部绩效。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计804,944.79元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计804,944.63元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国民主建国会运城市委员会2022年度财政拨款收入总计804,944.63元，支出总计804,944.63元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加223,135.84元，增长38.35%，财政拨款支出总计增加223,135.84元，增长38.35%。主要原因是增加公务员基础性绩效和退休干部绩效。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会运城市委员会2022年财政拨款决算支出804,944.63元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加223,135.84元，增长38.35%。主要原因是增加公务员基础性绩效和退休干部绩效。。其中，人员经费577,639.34元，占比71.76%；日常公用经费54,419.60元，占比6.76%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

中国民主建国会运城市委员会2022年度财政拨款支出804,944.63元，主要用于

以下方面：

- 一般公共服务支出(类)673,952.53元，占比83.73%；
- 社会保障和就业支出(类)48,727.48元，占比6.05%；
- 卫生健康支出(类)16,763.22元，占比2.08%；
- 住房保障支出(类)43,001.40元，占比5.34%；
- 其他支出(类)22,500.00元，占比2.80%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

中国民主建国会运城市委员会2022年度财政拨款支出年初预算517,000元，支出决算804,944.63元，完成年初预算的155.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算442100元，支出决算673952.53元，完成年初预算的152.44%，用于发放工资。较2021年决算增加178458.63元，增长36.02%。社会保障和就业支出年初预算31800元，支出决算48727.48元，完成年初预算的153.23%，用于发放养老保险。较2021年决算增加16710.47元，增长52.19%。卫生健康支出年初预算12800元，支出决算16763.22元，完成年初预算的130.96%，用于发放医疗保险。较2021年决算增加4009.22元，增长31.44%。住房保障支出年初预算30300元，支出决算43001.4元，完成年初预算的141.92%，用于发放住房公积金。较2021年决算增加20897.52元，增长94.54%。其他支出年初预算0元，支出决算22500元，用于发放考核奖，较2021年决算增加3060元。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国民主建国会运城市委员会2022年度财政拨款基本支出632,058.94元，其中：

人员经费577,639.34元，主要包括人员经费577,639.34元，主要包括工资福利支出573159.34元和对个人家庭补助4480元。工资福利支出包括基本工资279417.24元、津贴补贴153114元、奖金32136元、机关事业单位基本养老保险缴费48334.6元、职工基本医疗保险缴费16763.22元、其他社会保障缴费392.88元、住房公积金43001.4元。对个人家庭补助包括退休费4480元。；

公用经费54,419.60元，主要包括办公费7000元、工会经费1500元、福利费3500元、其他交通费用35200元、其他商品和服务支出7219.6元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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2,000.00元，支出决算2,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少10,629.05元，下降84.16%。主要原因是：公车交回其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出2,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少10,629.05元，下降84.16%，主要原因是：公车交回；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于 本单位无公务用车购置支出。 。

3、公务用车运行维护费支出2,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：加油、保养等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中国民主建国会运城市委员会2022年机关运行经费支出54,419.60元，比2021年增加6,690.55元，增长14.02%，主要原因是：办公费较上年增加2000元，差旅费比上年减少5000元，福利费比上年增加600元，工会经费比上年增加1500元，公务用车运行维护费较上年减少9629.05元，其他交通费用较上年增加10000元，其他商品和服务支出较上年增加7219.6元。。

### （二）政府采购情况说明

中国民主建国会运城市委员会2022年度政府采购支出总额24,720.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出24,720.00元。政府采购授予中小企业合同金额24,720元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额24,720元，占政府采购支出总额的

100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

中国民主建国会运城市委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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，其他用车主要是本单位无其他用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国民主建国会运城市委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金172885.69元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出172885.69元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国民主建国会运城市委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金804944.63元，其中一般公共预算支出804944.63元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对党派活动经费等4个2级项目开展了部门评价，涉及资金804944.63元，其中一般公共预算支出804944.63元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位预算绩效目标任务稳步推进，绩效产出、效益、满意度等指标均完成较好，有利于保障机关正常运行，完成日常工作任务，资金按照程序规范化使用，均圆满实现绩效目标。。

#### （2）项目绩效自评结果

中国民主建国会运城市委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目。。涉密项目除外。

中国民主建国会运城市委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金117595.19元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为党派活动经费项目自评结果不为“中”和“差”。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

党派活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为117595.19元，执行数为117595.19元，执行率为100%。项目目标完成情况：一是参政议政、社会服务已完成80%；二是组织调研活已全部完成。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国民主建国会运城市委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国民主建国会运城市委员会部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为170000元，执行数为117595.19元，执行率为69.17%。年度绩效目标完成情况：一是参政议政、社会服务已完成80%；二是组织调研活已全部完成。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《党派活动经费项目绩效评价报告》（详见附件1）

(5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我单位无自行增加预算支出解释说明。

## 第五部分 附件