

十堰市民主党派机关事务管理办公室 2021 年度单位决算

目录

第一部分 十堰市民主党派机关事务管理办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 十堰市民主党派机关事务管理办公室 2021 年度单位决算表

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、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

第三部分 十堰市民主党派机关事务管理办公室单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 十堰市民主党派机关事务管理办公室概况

一、主要职能

各民主党派市委机关是各民主党派的综合服务机构。

1、负责贯彻各自党派全国、全省有关文件精神。

2、服务本党派市委会、市委扩大会议、主委办公会、全体会议的召开。

3、按照各自组织章程，制定本市组织工作计划。

4、负责了解各自下属组织（总支、支部）参政议政情况、人大代表、政协委员及有关专家调查研究活动的动态，做好议案提案的起草等相关准备工作。

二、机构设置

民革、民盟、民建、民进、九三、农工、致公七个民主党派市委机关分别设立办公室，共同设立机关事务管理办公室（副县级）。

十堰市民主党派机关事务管理办公室核定行政编制 15 名（其中行政编制 13 名，工勤编制 2 名），其中：各民主党派各配主任委员或副主任委员 1 名，机关事务管理办公室主任 1 名（副县级），科级领导职数 6 名。截止 2020 年末实有行政编制 15 人（其中行政编制 13 人，工勤人员 2 人），退休人员 6 人；公务用车 0 辆。

第二部分 十堰市民主党派机关事务管理办公室 2021 年度单位决算表

(内容详见附件 1)

- 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、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

第三部分 十堰市民主党派机关事务管理办公室单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

十堰市民主党派机关事务管理办公室 2021 年度收入总计 357.34 万元（其中：年初结转和结余 0 万元、本年财政拨款收入

357.34 万元), 支出总计 357.34 万元(其中: 本年支出 357.34 万元, 年末结转和结余 0 万元)。

二、2021 年度收入决算情况说明

十堰市民主党派机关事务管理办公室 2021 年度收入合计 357.34 万元, 其中: 财政拨款收入 357.34 万元, 占收入总额的 100%; 上级补助收入 0 万元, 占收入总额的 0%; 事业收入 0 万元, 占收入总额的 0%; 经营收入 0 万元, 占收入总额的 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入总额的 0%; 其他收入 0 万元, 占收入总额的 0%。

三、2021 年度支出决算情况说明

十堰市民主党派机关事务管理办公室 2021 年度支出合计 357.34 万元, 其中: 基本支出 269.86 万元, 占支出总额的 75.52%(其中: 人员支出 249.56 万元, 占支出总额的 69.84%, 日常公用支出 20.3 万元, 占支出总额的 5.68%); 项目支出 87.48 万元, 占支出总额的 24.48%。

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市民主党派机关事务管理办公室 2021 年度财政拨款收入 357.34 万元, 支出 357.34 万元。与 2020 年度相比, 财政拨款收入总计增加 59.99 万元, 增长 20.17%; 与 2020 年度相比, 财政拨款支出总计增加 59.99 万元, 增长 20.17%。本年收入支出比 2020 年度增加的主要原因是: 本年办公室由老市委搬迁至市民中心, 办公室、会议室改造及购置办公设备; 本年实有在职人数比

2020 年增加 4 人相应增加的经费等。

五、2021 年度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

十堰市民主党派机关事务管理办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 357.34 万元，占本年财政拨款支出合计的 100%；2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年财政拨款支出合计的 0%；2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年财政拨款支出合计的 0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（按单位具体情况填报）

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 357.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 329.91 万元，占总支出的 92.32%；卫生健康支出 12.85 万元，占总支出的 3.6%；住房保障支出 14.58 万元，占总支出的 4.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

十堰市民主党派机关事务管理办公室 2021 年度财政拨款支出年初预算为 303.94 万元，支出决算为 357.34 万元，完成年初预算的 117.57%。其中：一般公共服务支出年初预算为 276.51 万元，支出决算为 329.91 万元，决算大于预算主要是：本年实有在职人数 15 人比年初预算 11 人增加 4 人相应增加的经费等；卫生健康支出年初预算为 12.85 万元，支出决算为 12.85 万元，决算与预算相比无增减变化；住房保障支出年初预算为 14.58 万元，支出决算为 14.58 万元，决算与预算相比无增减变化。

六、2021 年度公共预算财政拨款“三公”经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

十堰市民主党派机关事务管理办公室 2021 年度“三公经费”实际支出数为 0.53 万元，与年初预算数 3.4 万元相比减少 2.87 万元，与 2020 年度实际支出数 0.91 万元相比减少 0.38 万元。本年年对“三公经费”进行了有效的控制和压缩，具体原因如下：

1、因公出国（境）费 0 万元。与年初预算数 0 万元相比无增减变化，与 2020 年度支出数 0 万元相比无增减变化。

2、公务车购置及运行维护费 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 0 万元。较年初预算数 0 万元相比无增减变化，较 2020 年度支出 0 万元相比无增减变化。截止 2021 年末，本单位公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费 0.53 万元。主要用于公务接待费支出。2021 年度国内公务接待共 7 批次 60 人次。较年初预算数 3.4 万元减少 2.87 万元，较 2020 年度支出 0.91 万元减少 0.38 万元，减少的主要原因：本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动，使得公务接待费支出得到有效控制和压缩。

（二）机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 20.3 万元，其中：办公费 1.09 万元、印刷费 0.23 万元、水费 0.08 万元、邮电费 0.15 万

元、差旅费 0.07 万元、维修（护）费 0.01 万元、公务接待费 0.53 万元、劳务费 0.21 万元、委托业务费 1.36 万元、工会经费 4.56 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 11.34 万元、税金及附加费用 0.06 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元。比年初预算数 30.21 万元减少 9.91 万元，降低 32.8%。主要原因是：本年认真落实“过紧日子，压减一般性支出”的规定，严控费用开支。比 2020 年度机关运行经费支出 17.1 万元增加 3.2 万元，增长 18.71%。增长的主要原因是：本年实有在职人数 15 人比 2020 年 11 人增加 4 人相应增加的经费办公经费、公车改革补贴、工会经费等。

（三）政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 21.68 万元，其中：政府采购货物支出 21.68 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 21.68 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 21.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2021 年度 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 79.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.42%。从评价情况来看，较好地完成了 2021 年度主要工作任务和绩效目标。项目立项规范、合理，资金到位及时、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，实际支出没有超预算，达到了预定的目标。

整体支出绩效评价，由市委统战部以部门进行开展。

2、单位决算中项目绩效自评结果（涉密项目除外）

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

各民主党派专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.97 万元，执行数为 79.97 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全委会、主副委会、支部会议、参政议政工作会议等 28 次；二是向市委、市政协提交专项调研报告 10 篇；三是培训会议（含省内省外会议）7 次；四是参政议政提案 27 个；五是发展新会员 35 个；六是社会服务 10 次，受益群众 800 人次。发现的问题及原因：一是部分项目指标完成情况未达标；二是预算编制不够精准。下一步改进措施：一是加强项目管理。优化项

目管理流程，建立项目绩效评价体系，围绕项目预算、项目实施、资金支出、项目效益等方面制定项目评价体系，认真分析评价结果，加强和改进项目管理；二是科学编制预算项目，增强预算约束力和严肃性。

附件：2021 年度各民主党派专项工作经费项目绩效自评表

3、绩效评价结果应用情况

（1）单位绩效评价结果应用情况

在结果应用方面，及时把上年度绩效评价结果反馈给对口业务办公室，促进预算管理，并把绩效评价结果作为本年度预算调整和预算编制的重要依据，加强预算执行分析，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。在结果公开方面，认真贯彻预算绩效管理的要求，根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

（2）单位绩效评价结果拟应用情况

在结果拟应用方面，本单位将把绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据，进一步加强预算编制管理，夯实预算执行基础，提高资金使用效益。督促各业务科室不断提升财政资金管理水平，严格执行预算法，强化预算执行的严肃性，确保财政资金使用绩效。

七、2021 年度政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性基金预算收支。

八、2021 年度国有资本经营预算收支情况说明

本单位无国有资本经营预算收支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：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。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政（事业）运行是反映行政（事业）单位（含实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

六、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

行政运行是反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、自然灾害生活救助、红十字事务等。

八、卫生健康：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药等。

行政（事业）单位医疗反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险缴费经费。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

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：是指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、公务接待费。

十二、因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

十三、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费、检测费等支出。

十五、机关运行经费：是指为保障部门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、委托业务费、专用材料、设备购置费、水电费、物业管理费、公务接待费、公务车运行维护费、其他费用等。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：十堰市民主党派机关事务管理办公室

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	357.34	一、一般公共服务支出	32	329.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
	9		九、卫生健康支出	40	12.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	14.58
	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	
	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	
本年收入合计	27	357.34	本年支出合计	58	357.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	357.34	总计	62	357.34
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
金额单位：万元

部门：十堰市民主党派机关事务管理办公室

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		357.34	357.34					
201	一般公共服务支出	329.91	329.91					
20128	民主党派及工商联事务	329.91	329.91					
2012801	行政运行	249.93	249.93					
2012802	一般行政管理事务	79.97	79.97					
210	卫生健康支出	12.85	12.85					
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85					
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30					
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55					
221	住房保障支出	14.58	14.58					
22102	住房改革支出	14.58	14.58					
2210201	住房公积金	14.58	14.58					

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
金额单位：万元

部门：十堰市民主党派机关事务管理办公室

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		357.34	269.86	87.48			
201	一般公共服务支出	329.91	242.43	87.48			
20128	民主党派及工商联事务	329.91	242.43	87.48			
2012801	行政运行	249.93	242.43	7.51			
2012802	一般行政管理事务	79.97		79.97			
210	卫生健康支出	12.85	12.85				
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85				
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30				
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55				
221	住房保障支出	14.58	14.58				
22102	住房改革支出	14.58	14.58				
2210201	住房公积金	14.58	14.58				

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：十堰市民主党派机关事务管理办公室

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	357.34	一、一般公共服务支出	33	329.91	329.91		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	12.85	12.85		
	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				

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
	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	14.58	14.58		
	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				
本年收入合计	27	357.34	本年支出合计	59	357.34	357.34		
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				
总计	32	357.34	总计	64	357.34	357.34		

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：十堰市民主党派机关事务管理办公室

公开 05 表
金额单位：万元

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	2	3
合计		357.34	269.86	87.48
201	一般公共服务支出	329.91	242.43	87.48
20128	民主党派及工商联事务	329.91	242.43	87.48
2012801	行政运行	249.93	242.43	7.51
2012802	一般行政管理事务	79.97		79.97
210	卫生健康支出	12.85	12.85	
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	
221	住房保障支出	14.58	14.58	
22102	住房改革支出	14.58	14.58	
2210201	住房公积金	14.58	14.58	

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表

公开 06 表

部门：十堰市民主党派机关事务管理办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.26	302	商品和服务支出	20.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.66	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.17	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.34	30203	咨询费		310	资本性支出	5.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	5.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	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		30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	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	15.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	15.30	30217	公务接待费	0.53	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.34			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		249.56	公用经费合计					20.3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：十堰市民主党派机关事务管理办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4					3.4	0.53					0.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：十堰市民主党派机关事务管理办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：十堰市民主党派机关事务管理办公室

金额单位：万元

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。

各民主党派专项工作经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	各民主党派专项工作经费			项目编码	220210006
主管部门	十堰市民主党派机关事务管理办公室			项目实施单位	十堰市民主党派机关事务管理办公室
项目类别	1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付 ☐				
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
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)
	年度财政资金总额	79.97	79.97	100.00%	20.00
积极行使参政议政、民主监督职能, 高质量完成参政议政提案, 充分发挥各党派人才智力优势。(80 分)					
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	全委会、主副委会、支部会议、参政议政工作会议等	28 次	34	8
		向市委、市政协提交专项调研报告	10 篇	18	8
		订阅内部刊物	1000 册	303	2.4
		培训会议(含省内省外会议)	7 次	10	8
		参政议政提案	27 个	41	8
效益指标	社会效益指标	发展新会员	35 人	43	15
	社会效益指标	社会服务	10 次, 受益群众 800 人次	15	15
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	95%	100	10
合计					94.40