

十堰市民主党派机关事务管理办公室 2022 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、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市民主党派机关事务管理办公室 2022 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、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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰市民主党派机关事务管理办公室概况

一、单位主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，十堰市民主党派机关事务管理办公室单位决算由实行独立核算的十堰市民主党派机关事务管理办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入十堰市民主党派机关事务管理办公室 2022 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 十堰市民主党派机关事务管理办公室

十堰市民主党派机关事务管理办公室牵头合署办公机构 7 个，分别是：民革市委办公室、民盟市委办公室、民建市委办公室、民进市委办公室、农工党市委办公室、九三学社市委办公室、市党派机关办公室。

十堰市民主党派机关事务管理办公室核定行政编制 13

名，工勤编制 2 名。截至 2022 年末实有在职人数 14 人（其中行政编制 12 人，工勤编制 2 人），退休人员 6 人。公务用车 0 辆。

第二部分 2022 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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：十堰市民主党派机关事务管理办公室

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	420.25	一、一般公共服务支出	32	338.75
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	7.58	八、社会保障和就业支出	39	41.71
	9		九、卫生健康支出	40	17.96
	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	21.83
	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	7.33
	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	427.83	本年支出合计	58	427.58
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	0.25
	30			61	
总计	31	427.83	总计	62	427.83

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		427.83	420.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58
201	一般公共服务支出	338.75	338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	331.05	331.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	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	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58
22999	其他支出	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58

22999999	其他支出	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58
----------	------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：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 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		427.58	356.33	71.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.75	267.50	71.25	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	331.05	259.80	71.25	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	71.25	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	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	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00

22999999	其他支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
----------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：十堰市民主党派机关事务管理办公室

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	420.25	一、一般公共服务支出	33	338.75	338.75	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、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.71	41.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.96	17.96	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		十三、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	21.83	21.83	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	420.25	本年支出合计	59	420.25	420.25	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	420.25	总计	64	420.25	420.25	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：十堰市民主党派机关事务管理办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		420.25	349.00	71.25
201	一般公共服务支出	338.75	267.50	71.25
20128	民主党派及工商联事务	331.05	259.80	71.25
2012801	行政运行	259.80	259.80	0.00
2012802	一般行政管理事务	71.25	0.00	71.25
20134	统战事务	7.70	7.70	0.00
2013401	行政运行	7.70	7.70	0.00
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71	0.00
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	0.00
210	卫生健康支出	17.96	17.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	0.00
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00
221	住房保障支出	21.83	21.83	0.00

22102	住房改革支出	21.83	21.83	0.00
2210201	住房公积金	21.83	21.83	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：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 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.55	302	商品和服务支出	38.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.45	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.04	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.18	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	2.58
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	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	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	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	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	1.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.81	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	4.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	18.60	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.60	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
人员经费合计		308.15	公用经费合计					40.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：十堰市民主党派机关事务管理办公室

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

3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

单位：十堰市民主党派机关事务管理办公室

公开 08 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							

注：本表反映单位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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：十堰市民主党派机关事务管理办公室

公开 09 表
金额单位：万元

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				

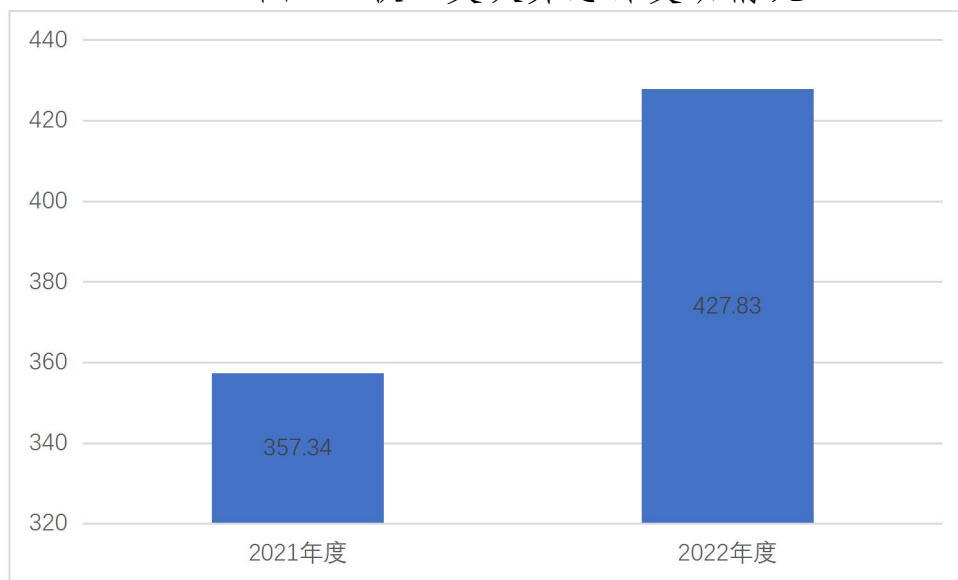
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 427.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 70.49 万元，增长 19.73%，主要原因：一是 2021 年 7 月调入 5 名副处级以上干部，因此 2022 年度平均人数比 2021 年度增加，相应增加的人员经费及公用经费；二是 2022 年度执行新的绩效奖金制度，标准比 2021 年度提高，且补发 2021 年度绩效奖金清算等，相应增加的经费。

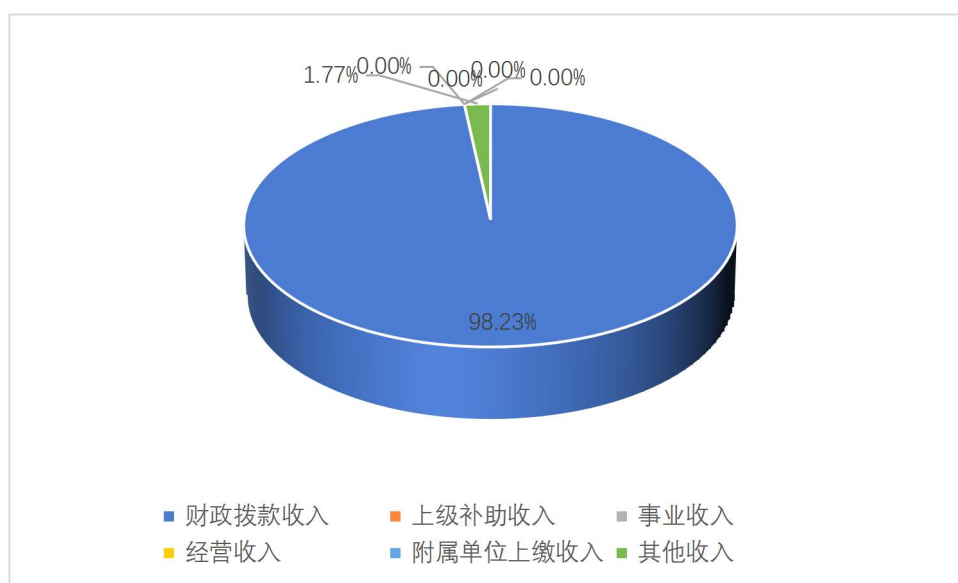
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 427.83 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 70.49 万元，增长 19.73%。其中：财政拨款收入 420.25 万元，占本年收入 98.23%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 7.58 万元，占本年收入 1.77%。

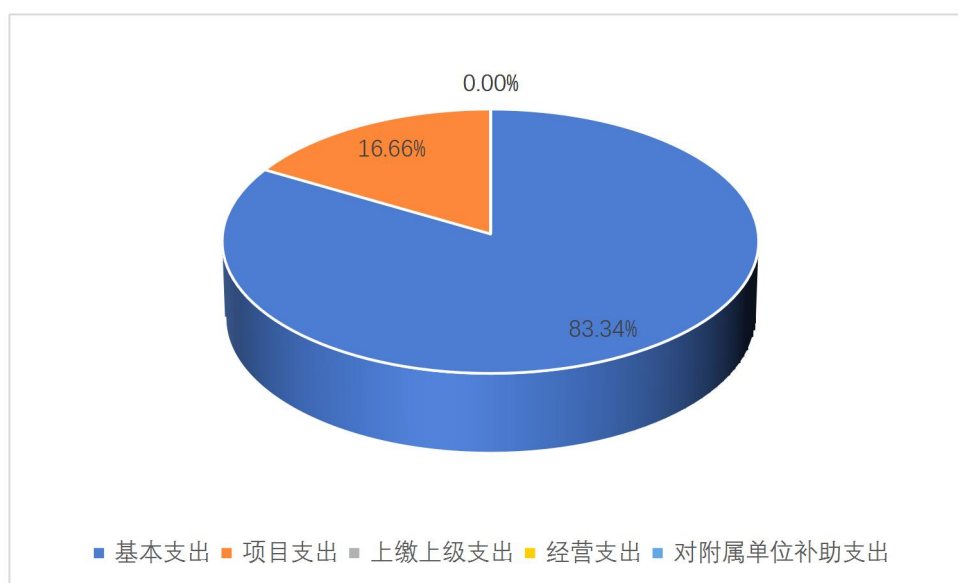
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 427.58 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 70.24 万元，增长 19.66%。其中：基本支出 356.33 万元，占本年支出 83.34%；项目支出 71.25 万元，占本年支出 16.66%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



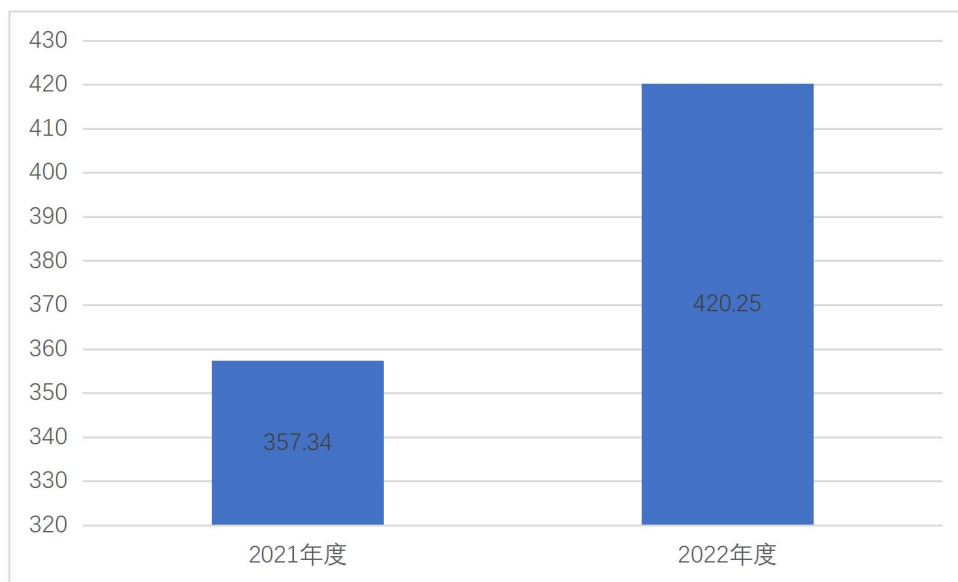
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 420.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.91 万元，增长 17.61%。主要原因：一是 2021 年 7 月调入 5 名副处级以上干部，因此 2022 年度平均人数比 2021 年度增加，相应增加的人员经费及公用经费；二是 2022 年度执行新的绩效奖金制度，标准比 2021 年度提高，且补发 2021 年度绩效奖金清算等，相应增加的经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 420.25 万元，比 2021 年度决算数增加 62.91 万元。增加的主要原因：一是 2021 年 7 月调入 5 名副处级以上干部，因此 2022 年度平均人数比 2021 年度增加，相应增加的人员经费及公用经费；二是 2022 年度执行新的绩效奖金制度，标准比 2021 年度提高，且补发 2021 年度绩效奖金清算等，相应增加的经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度

决算数增减 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增减 0 万元。

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 420.25 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 62.91 万元，增长 17.61%。主要原因：一是 2021 年 7 月调入 5 名副处级以上干部，因此 2022 年度平均人数比 2021 年度增加，相应增加的人员经费及公用经费；二是 2022 年度执行新的绩效奖金制度，标准比 2021 年度提高，且补发 2021 年度绩效奖金清算等，相应增加的经费。

（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 420.25 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）338.75万元，占80.61%。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）41.71万元，占9.93%。主要是用于社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）17.96万元，占4.27%。主要是用于医疗保障方面的支出。

4. 住房保障支出（类）21.83万元，占5.19%。主要是用于为职工缴纳的住房公积金支出。

（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411.20万元，支出决算为420.25万元，完成年初预算的102.20%。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255.70万元，支出决算为259.80万元，完成年初预算的101.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员调整工资经费4.73万元。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为74万元，支出决算为71.25万元，完成年初预算的96.28%，支出决算数小于年初

预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求，压减项目经费1.77万元，另减少支出0.98万元。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)，年初预算为0万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员调整工资经费7.70万元。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，年初预算为18.60万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比无增减变化。

5. 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23.11万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比无增减变化。

6. 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10.42万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比无增减变化。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，年初预算为7.54万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比无增减变化。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 年初预算为21.83万元, 支出决算为21.83万元, 完成年初预算的100.00%, 支出决算数与年初预算数相比无增减变化。

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 349.00 万元, 其中:

人员经费 308.15 万元, 主要包括: 基本工资 74.45 万元、津贴补贴 50.04 万元、奖金 101.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.11 万元、职工基本医疗保险缴费 10.42 万元、公务员医疗补助缴费 7.54 万元、住房公积金 22.81 万元、退休费 18.60 万元。

公用经费 40.85 万元, 主要包括: 办公费 2.40 万元、印刷费 1.67 万元、咨询费 0.2 万元、邮电费 1.61 万元、差旅费 1.09 万元、维修(护)费 4.90 万元、会议费 0.20 万元、公务接待费 0.23 万元、专用材料费 1.48 万元、劳务费 0.21 万元、委托业务费 1.20 万元、工会经费 6.80 万元、其他交通费用 14.19 万元、其他商品和服务支出 2.09 万元、办公设备购置 2.58 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 3.40 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 22.94%。较上年增加 0.25 万元，增长 47.17%。决算数小于预算数的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：本年度公务接待人次较上年有所增加。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增减 0 万元，增降 0%。决算数与预算数相比无变化。决算数较上年无增减变化。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增减 0 万元，增降 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务用车，因此无相关支出。决算数较上年无增减变化的主要原因：本单位无公务用车，因此无相关支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 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 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 3.40 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 22.94%，较上年增加 0.25 万元，增长 47.17%。

决算数小于预算数的主要原因：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。决算数较上年增加的主要原因：本年公务接待人次较上年增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.78 万元。2022 年共接待国内来访团组 10 个，87 人次（不包括陪同人员）。

八、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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 40.85 万元，比年初预算数减少 0.74 万元，下降 1.78%。比上年决算数增加 20.55 万元，增长 101.23%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因：2021 年 7 月调入 5 名副处级以上干部，因此 2022 年度平均人数比 2021 年度增加，相应增加的办公经费、公务交通补贴、培训费、福利费、工会经费等。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 6.79 万元，其中：政府采购货物支出 6.79 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 6.79 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 6.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，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 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，本单位组织对 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 71.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，较好地完成了 2022 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，由统战部以部门进行开展，详见部门决算公开。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

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）。

各民主党派专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.23 万元，执行数为 71.25 万元，完成预算 98.64 %。主要产出和效益：一是培训会议（含省内省外会议）14 次（每个党派完成 2 次）；二是全委会、主副委会、支部会议、参政议政工作会议等 28 次；三是参政议政提案 40 个（每个党派 6 个）；四是向市委、市政协提交专项调研报告 20 篇；五是订阅内部刊物 260 份；六是社会服务 10 次；七是发展新成员 53 人；八是服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：一是全年预算执行数低于预算数，主要原因是坚持厉行节约，从严控制日常项目费用支出，避免超出年度预算。二是未完成新发展民主党派成员年度任务，民主党派发展成员需要坚持“三个为主”的基本方针，做到质量优先、体现党派界别特色，并与同级统战部门、成员所在单位党组织充分协商，因此党派成员发展工作要求高、标准严、程序复杂，培养和发展需要较长时间，加之年初所定目标值为各党派省级组织所分配名额，导致完成值低于目标值。

下一步改进措施：一是做好财务列支计划，并阶段性通报使用情况，提高预算执行率；二是根据各党派省级组织分配的年度发展成员名额，结合实际确定目标值，并根据年初组织发展计划保质保量完成组织发展任务，提高组织发展质量。

附件：2022 年度各民主党派专项经费项目绩效自评表
各民主党派专项经费项目绩效自评表
(2022 年度)

单位名称		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	72.23	71.25	98.64%	19.73
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
年度绩效目标 1: 民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党七个民主党派专项经费，六个民主党派市委机关及致公党工委是各民主党派市委的内设综合服务机构，服务本党派市委会议、主委会议、全体会议的召开。（80分）						
产出指标	数量指标	培训会议（含省内省外会议）	14 次（每个党派完成 2 次）		19	8
		全委会、主副委会、支部会议、参政议政工作会议等	28 次		50	8
		参政议政提案	40 个（每个党派约 6 个）		109	8
		向市委、市政协提交专项调研报告	20 篇		35	8
		订阅内部刊物	260 份		584	8
效益指标	社会效益指标	社会服务	10 次		27	15
		发展新成员	53 人		43	12

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	95%	10
合计					96.73

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用方面，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，认真落实预算绩效管理规定，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。

单位绩效评价结果拟应用方面，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。督促各业务科室不断提升财政资金管理水平和项目常态监管，严格执行预算，强化预算执行的严肃性，确保财政资金使用绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年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：指市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：指市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：指市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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：反映党派办用于保障机构正常运行、开展日

常工作的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)
一般行政管理事务(项)：反映党派办未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：
反映统战部本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 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支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项)：反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 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(含实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

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

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)：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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。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。

第六部分 附件

一、2022 年度整体绩效评价报告

本单位当年无整体绩效自评报告。

二、2022 年度项目绩效评价报告

本单位当年无项目绩效自评报告。