

中国民主促进会辽宁省委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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

一、主要职责

在民进中央和中共辽宁省委领导下，加强全省民进组织的思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设。组织全省民进各级组织及会员围绕党和国家的中心任务、大政方针及人民群众关心的热点、难点问题，深入开展调查研究，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。组织全省民进组织和会员积极开展社会服务活动。

二、部门决算单位构成

纳入中国民主促进会辽宁省委员会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国民主促进会辽宁省委员会本级

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 928.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 816.95 万元，占收入总计的 87.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 816.95 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，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 111.78 万元，占收入总计的 12.04%。主要是在职及退休人员 2021 年工资福利费结余。

与上年相比，今年收入增加 177.69 万元，增长 23.65%，主要原因：**一是**人员经费较上年有所增加；**二是**项目经费追加民主党派省级组织换届代表大会经费，因此较上年有所增加。

(二) 支出总计 826.95 万元，包括：

1. 基本支出 724.03 万元，占支出总计的 87.55%。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 576.29 万元，对个人和家庭的补助支出 53.72 万元，商品和服务支出 94.02 万元。

2. 项目支出 102.92 万元，占支出总计的 12.45%。主要包括民

主党派参政议政等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 239 万元，增长 40.65%，主要原因：**一是**社会保障支出增加；**二是**民主党派省级组织换届代表大会等项目支出增加。

（三）年末结转和结余 101.78 万元。

主要是人员及项目经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 61.31 万元，降低 37.59%，主要原因：**一是**工资福利人员经费结余；**二是**由于民主党派省级组织换届代表大会、调研、会议、培训等工作正常开展，业务经费支出较上年增加，结余减少。

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 826.95 万元，其中：基本支出 724.03 万元，项目支出 102.92 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 239 万元，增长 40.65%，主要原因：**一是**工资福利支出增加；**二是**参政议政支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 128.16%，其中：基本支出完成年初预算的 151.54%，项目完成年初预算的 61.44%。

（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 826.95 元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 649.82 万元，占 78.58%；社会保障和就业支出 112.95 万元，占 13.66%；卫生健康支出 20.42

万元，占 2.47%；住房保障支出 43.75 万元，占 5.29%。

1. 一般公共服务支出 649.82 万元，具体包括：

(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）546.95 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等公用经费等支出，完成年初预算的 152.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利费支出超年初预算。

(2) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）102.87 万元，主要是民主党派业务费等支出，完成年初预算的 61.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是的原因主要是受疫情影响，调研等业务经费减少。

2. 社会保障和就业支出 112.95 万元，具体包括：

(1) 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）55.21 万元，主要是离退休人员体检费、采暖费、退休人员补助及离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 222.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是今年开始发放退休人员补助。

(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）37.08 万元，主要是在职职工基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 126.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是今年提高养老保险缴费基数。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.66 万元，主要是在职职工职业年金缴费支出，完成年初预算的 413.2%，决算数大于年初

预算数的原因主要是职业年金补记支出增加。

3. 卫生健康支出 20.42 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.42 万元，主要是在职职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出，完成年初预算的 109.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数较上年有所增长，医疗保险缴费支出增加。

4. 住房保障支出 43.75 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.75 万元，主要是在职职工住房公积金缴费支出，完成年初预算的 128.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数较上年有所增长，公积金缴费支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度无此项资金。

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 0.24 万元，完成全年预算的 4.85%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支。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 0.24 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%，本年未发生因公出国（境）费。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%，主要是本年度未发生此费用。

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（大于）全年预算数的主要原因是本年未发生公务接待费。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 0 万元，下降 0%，主要是本年度未发生此费用。

3. 公务用车购置及运行费 0.24 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 4.85%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支。比上年减少 1.54 万元，下降 86.52%，主要是厉行节俭，节约开支。

其中：公务用车购置费 0 万元，未发生此项费用，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.24 万元，主要用于车辆运行维护，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 1 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 724.03 万元，其中：人员经费 630.01 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 94.02 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 94.02 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），比上年减少 6.76 万元，降低 6.71%，主要原因是本年度公务车支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 77.27 万元，其中：政府采购货物支出 10.34 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 66.94 万元。授予中小企业合同金额 77.27 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 15 万元，占中小企业采购支出总额的 19.41%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 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；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，本部门不涉及对 2022 年度预算项目支出开展绩效自评。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 645.27 万元，自评平均分 91.57 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门不涉及在 2022 年度省直部门决算中反映项目绩效自评结果。

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. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **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。

9. **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。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 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。

16. 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。

17. 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）：反映行政单位（包括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。

18. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

19. 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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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。

21. 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）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。

22. 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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：中国民主促进会辽宁省委员会

公开01表
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	816.95	一、一般公共服务支出	32	649.82
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	112.95
	9		九、卫生健康支出	40	20.42
	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	43.75
	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	816.95	本年支出合计	58	826.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	111.78	年末结转和结余	60	101.78
	30			61	
总计	31	928.73	总计	62	928.73

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：中国民主促进会辽宁省委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		816. 95	816. 95					
201	一般公共服务支出	629. 78	629. 78					
20128	民主党派及工商联事务	629. 78	629. 78					
2012801	行政运行	462. 28	462. 28					
2012804	参政议政	167. 50	167. 50					
208	社会保障和就业支出	122. 79	122. 79					
20805	行政事业单位养老支出	115. 29	115. 29					
2080501	行政单位离退休	53. 73	53. 73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 89	40. 89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 67	20. 67					
20808	抚恤	7. 50	7. 50					
2080801	死亡抚恤	7. 50	7. 50					
210	卫生健康支出	20. 63	20. 63					
21011	行政事业单位医疗	20. 63	20. 63					
2101101	行政单位医疗	20. 63	20. 63					
221	住房保障支出	43. 75	43. 75					
22102	住房改革支出	43. 75	43. 75					
2210201	住房公积金	43. 75	43. 75					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：中国民主促进会辽宁省委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		826.95	724.03	102.92			
201	一般公共服务支出	649.82	546.95	102.87			
20128	民主党派及工商联事务	649.82	546.95	102.87			
2012801	行政运行	546.95	546.95				
2012804	参政议政	102.87		102.87			
208	社会保障和就业支出	112.95	112.95				
20805	行政事业单位养老支出	112.95	112.95				
2080501	行政单位离退休	55.21	55.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66				
210	卫生健康支出	20.42	20.37	0.05			
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.37	0.05			
2101101	行政单位医疗	20.42	20.37	0.05			
221	住房保障支出	43.75	43.75				
22102	住房改革支出	43.75	43.75				
2210201	住房公积金	43.75	43.75				

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：中国民主促进会辽宁省委员会

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	816.95	一、一般公共服务支出	33	649.82	649.82		
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	112.95	112.95		
	9		九、卫生健康支出	41	20.42	20.42		
	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	43.75	43.75		
	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	816.95	本年支出合计	59	826.95	826.95		
年初财政拨款结转和结余	28	111.78	年末财政拨款结转和结余	60	101.78	101.78		
一般公共预算财政拨款	29	111.78		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	928.73	总计	64	928.73	928.73		

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则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

部门(单位)：中国民主促进会辽宁省委员会

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		826.95	724.03	102.92
201	一般公共服务支出	649.82	546.95	102.87
20128	民主党派及工商联事务	649.82	546.95	102.87
2012801	行政运行	546.95	546.95	
2012804	参政议政	102.87		102.87
208	社会保障和就业支出	112.95	112.95	
20805	行政事业单位养老支出	112.95	112.95	
2080501	行政单位离退休	55.21	55.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20828	退役军人管理事务			
2082801	行政运行			
210	卫生健康支出	20.42	20.37	0.05
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.37	0.05
2101101	行政单位医疗	20.42	20.37	0.05
221	住房保障支出	43.75	43.75	
22102	住房改革支出	43.75	43.75	
2210201	住房公积金	43.75	43.75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则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

部门(单位)：中国民主促进会辽宁省委员会

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	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	576.29	302	商品和服务支出	94.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.95	30201	办公费	17.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.51	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.41	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.67	30207	邮电费	8.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.37	30209	物业管理费	18.98	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.75	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	46.54	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	53.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.19	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	0.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.29	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		630.01	公用经费合计					94.02

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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
金额单位：万元

部门(单位)：中国民主促进会辽宁省委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	4.95	0.24
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.95	0.24
其中：（1）公务用车运行维护费	4.95	0.24
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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

部门(单位)：中国民主促进会辽宁省委员会

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
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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则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

部门(单位)：中国民主促进会辽宁省委员会

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则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				031001中国民主促进会辽宁省委员会本级													
部门年初预算收入金额（万元）				645.27													
部门年初预算支出金额（万元）				645.27													
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								167.50		102.86			61.41%		13.3	8.16
	部门预算基本支出人员经费								561.13		539.21			96.09%		13.3	12.77
	部门预算基本支出公用经费								88.27		75.95			86.04%		13.4	11.52
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	提高民主党派参政议政能力，发挥参政党的作用，提高民主党派干部和成员的政策水平和业务素质。									提高了本党派参政议政能力，发挥参政党作用，提高民主党派干部和成员的政策水平和业务素质							
绩效 指标	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		
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
			工作完成及时 率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
			工作质量达标 率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5							

绩效 指标	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	%	89	0.89	1.6	1.424					因疫情原因调 整，部分线下项 目调整为线上项 目，因此经费话 费减少，造成预 算未全部完成。	其他:本年度积极开展工作， 开展参政议政有关活动，大力 开展调研、走访。培训、帮扶 等项目。
			预算调整率	<=	5	%	8.93	0.56	1.6	0.896			本年度新增的人 员及人员基本经 费支出增加，因 此导致了相应预 算较年初预算费 用的增加。			人员保障:严格按照人员编制 情况、预算基本制度、预算科 目，进行预算编制和执行，有 效使用当年度预算。
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					因当年度新增人 员及人员基本经 费支出增加，项 目因疫情原因支 出减少，因而产 生了费用支出的 变化和结转结余 变化	其他:严格按照人员编制情况 、预算基本制度、预算科目， 进行预算编制和执行，有效使 用当年度预算。
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	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	%	0.8	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	0.7	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	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	政治 效益	有利于发扬民 主		发扬 民主		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	10	10						
		服务 对象 满意 度	成员满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	制度建设		机制 健全		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											91.57					