中国民主同盟辽宁省委员会
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

维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持社会主义初级阶段的基本路线、基本纲领和基本经验，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境。参加国家政权，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。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国民主同盟辽宁省委员会本级

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 1026.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1026.65 万元，占收入总计的 99.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1018.41 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 8.24 万元，占收入总计的 8%。主要是省政协拨款省级领导业务费等收入。

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 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 60.84 万元，增长 6.32%，主要原因：一是 2022 年调入 2 人，人员经费增加；二是 2022 年换届，新增会议费项目。

(二) 支出总计 1092.54 万元，包括：

1. 基本支出 973.33 万元，占支出总计的 89%。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 722.95 万元，对个人和家庭的补助支出 101.90 万元，商品和服务支出 257.21 万元，资本性支出 10.48 万元。

2. 项目支出 119.2 万元，占支出总计的 10.91%。主要为民主

党派业务运行费。

3. 上缴上级支出 0.0 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 356.36 万元，增加 32.62%，主要原因：一是人员经费增加；二是 2022 年度新增换届大会项目支出。

（三）年末结转和结余 78.88 万元。

主要是疫情原因影响培训等业务不能进行形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 65.89 万元，降低 45.51%，主要原因上年结转结余中包含 2021 年人员经费部分。

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 1092.54 万元，其中：基本支出 973.33 万元，项目支出 119.20 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 349.19 万元，增长 47.43%，主要原因：一是 2021 年部分人员经费于 2022 年度发放；二是 2022 年度新增换届大会项目支出。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 136.73%，其中：基本支出完成年初预算的 150%，项目完成年初预算的 78%。

（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 1085.36 万元，按支出功能分类科目分包括：一般公共服务支出 846.50 万元，占 77.99%；社会保障和就业支出 152.10 万元，占 14.01%；卫生健康支出 26.67 万元，占 2.45%；住房保障支出 60.09 万元，占 5.56%。

1. 一般公共服务支出 846.50 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）734.47 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 116.98%。大于年初预算数，原因主要是支出上年结转结余的人员经费。

(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）119.20 万元，主要是民主党派业务费等支出，完成年初预算的 78.73%，小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，调研、培训等经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出 152.10 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）86.53 万元，主要是离退休人员体检费、采暖费及离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 342%，决算数大于于年初预算数的原因是增发离退休人员经费部分。

(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）49.06 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 128.23%。决算数大于年初预算数的原因是扩大养老保险基数核算范围，包含基础绩效，养老保险缴费增加。

(3) 社会保险和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.50 万元，主要是离休人员去世。完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 26.67 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.67 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 105%，决算数大于年初预算数的原因是新增 2 名在职人员。

4. 住房保障支出 60.09 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 60.09 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 137.69%，大于年初预算数的原因一是增加人员二是 2022 年公积金基数增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 9.43 万元，完成全年预算的 99%，决算数基本等于全年预算数。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 9.43 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 9.43 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 99%，决算数基本等于全年预算数。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 9.43 万元，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 3 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 966.16 万元，其中：人员经费 824.84 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 141.31 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 141.31 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 1.12 万元，降低 1%与去年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 64.74 万元，其中：政府采购货物支出 7.94 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 56.80 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 1 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 1 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 1018.41 万元（其中：一般公共预算资金 1018.41 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）94.41 分。

我部门组织开展整体绩效自评，涉及资金 1018.41 万元，自评平均分 94.41 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。通过绩效自评发现主要存在问题如项目进程自评不及时。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强对预算项目管理的重视；二是建立健全财务制度，在制度中加入预算项目管理部分。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映部门预算基本支出人员经费、民主党派及工商联专项业务经费、部门预算基本支出公用经费等 3 个项目。

整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.41 分。项目全年预算数为 1018.41 万元，执行数为 940.28 万元，完成预算的 92.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成职工工资及相关福利的发放工作；二是完成全年机关保障工作，确保

专项经费的使用，完成参政议政等民主党派履职的各项工作。发现的主要问题及原因：项目经费部分因疫情原因不能进行，预算执行程度降低，绩效目标完成率下降。下一步改进措施：应适量减少培训费占比，增加机动经费部分等等。

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)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：反映其他用于港澳台事务方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映机关事业单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费支出。

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)：中国民主同盟辽宁省委员会

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	1,018.41	一、一般公共服务支出	32	853.68
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	8.24	八、社会保障和就业支出	39	152.10
	9		九、卫生健康支出	40	26.67
	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	60.09
	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	1,026.65	本年支出合计	58	1,092.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	144.77	年末结转和结余	60	78.88
	30			61	
总计	31	1,171.42	总计	62	1,171.42

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)：中国民主同盟辽宁省委员会

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		1,026.65	1,018.41					8.24
201	一般公共服务支出	779.28	771.04					8.24
20128	民主党派及工商联事务	779.28	771.04					8.24
2012801	行政运行	627.88	619.64					8.24
2012804	参政议政	151.40	151.40					
208	社会保障和就业支出	159.16	159.16					
20805	行政事业单位养老支出	142.66	142.66					
2080501	行政单位离退休	89.08	89.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58					
20808	抚恤	16.50	16.50					
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50					
210	卫生健康支出	28.12	28.12					
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12					
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12					
221	住房保障支出	60.09	60.09					
22102	住房改革支出	60.09	60.09					
2210201	住房公积金	60.09	60.09					

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)：中国民主同盟辽宁省委员会

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		1,092.54	973.33	119.20			
201	一般公共服务支出	853.67	734.47	119.20			
20128	民主党派及工商联事务	853.67	734.47	119.20			
2012801	行政运行	734.47	734.47				
2012804	参政议政	119.20		119.20			
208	社会保障和就业支出	152.09	152.09				
20805	行政事业单位养老支出	135.59	135.59				
2080501	行政单位离退休	86.53	86.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06				
20808	抚恤	16.50	16.50				
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50				
210	卫生健康支出	26.67	26.67				
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67				
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67				
221	住房保障支出	60.09	60.09				
22102	住房改革支出	60.09	60.09				
2210201	住房公积金	60.09	60.09				

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

公开04表

部门(单位)：中国民主同盟辽宁省委员会

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	1,018.41	一、一般公共服务支出	33	846.50	846.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	152.10	152.10		
	9		九、卫生健康支出	41	26.67	26.67		
	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	60.09	60.09		
	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	1,018.41	本年支出合计	59	1,085.36	1,085.36		
年初财政拨款结转和结余	28	144.77	年末财政拨款结转和结余	60	77.82	77.82		
一般公共预算财政拨款	29	144.77		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	1,163.18	总计	64	1,163.18	1,163.18		

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支出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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中国民主同盟辽宁省委员会

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		1,085.36	966.16	119.20
201	一般公共服务支出	846.50	727.30	119.20
20128	民主党派及工商联事务	846.50	727.30	119.20
2012801	行政运行	727.30	727.30	
2012804	参政议政	119.20		119.20
208	社会保障和就业支出	152.09	152.09	
20805	行政事业单位养老支出	135.59	135.59	
2080501	行政单位离退休	86.53	86.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06	
20808	抚恤	16.50	16.50	
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50	
210	卫生健康支出	26.67	26.67	
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	
221	住房保障支出	60.09	60.09	
22102	住房改革支出	60.09	60.09	
2210201	住房公积金	60.09	60.09	

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)：中国民主同盟辽宁省委员会

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	722.95	302	商品和服务支出	130.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.00	30201	办公费	10.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.89	30203	咨询费		310	资本性支出	10.48
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	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.61	30206	电费		31003	专用设备购置	4.09
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费	2.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	30209	物业管理费	30.86	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	7.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.25	30213	维修(护)费	1.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.11	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.85	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	28.59	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	5.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.39	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.87	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	9.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.33	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	6.68	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		824.84	公用经费合计					141.31

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)：中国民主同盟辽宁省委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	9.50	9.43
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.50	9.43
其中：（1）公务用车运行维护费	9.50	9.43
（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)：中国民主同盟辽宁省委员会

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)：中国民主同盟辽宁省委员会

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		029001中国民主同盟辽宁省委员会本级															
部门年初预算收入金额（万元）		793.77															
部门年初预算支出金额（万元）		793.77															
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										
	部门预算基本支出人员经费		721.88	701.82	97.22%	13.3	12.93										
	民主党派及工商联专项业务经费		151.40	119.2	78.73%	13.3	10.47										
	部门预算基本支出公用经费		145.13	119.26	82.17%	13.4	11.01										
年初总体目标			全年完成情况														
保障机关人员及日常经费正常运转，保障机关专项业务经费正常运行，建立健全财务制度，政府采购制度，固定资产管理制度等进一步完善内部控制			绩效目标基本完成，保障了机关人员及日常公用经费的运转，确保了专项经费的使用。														
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			
绩效 指标	履职 效能	重点工作履行情况	=	100	%	90	1	2.8	2.8								
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
	基础 管理	公共资源交易总体工作完成率	>=	100	%	100	1	3.2	3.2								
		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	2.8	2.8							
	综合 管理	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	2.8	2.8							
		预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	管理 效率	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			预算结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算编制管理			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
预算 监督 管理		预算决算公开情况			全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		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	%	100	1	0.7	0.7							
业务 管理		政府采购管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8							
		运行 成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
社会 效益	在职人员控制率		<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	经济 效益	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10								
可持续 性		政府采购资金节约率	>=	90	%	90	1	10	10								
	体制机制改革	制度建设			建立 健全		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总分得分										94.41							