

中国国民党革命委员会辽宁省委员会
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

（一）在中共辽宁省委和民革中央的领导下，履行民革省委机关各项工作职责。

（二）负责组织、协调党和国家有关方针政策贯彻落实及参政议政、民主监督方面的有关工作。

（三）负责民革组织工作方针、政策的贯彻执行及组织建设和思想建设。

（四）负责组织，协调全省民革组织的社会服务工作。

（五）负责组织，协调全省民革组织促进祖国和平统一工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国国民党革命委员会辽宁省委员会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国国民党革命委员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 980.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 869.09 万元，占收入总计的 88.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入 869.09 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 111.31 万元，占收入总计的 11.35%。主要是 2021 年人员经费指标结转等。

与上年相比，今年收入增加 249.12 万元，增长 34.07%，主要原因：**一是**年初结转结余资金增加 103.12 万元，主要 2021 年经费指标结转 2022 年支出；**二是**当年财政拨款收入增加 146 万元，主要是 2022 年新增省民革换届大会经费及追加人员经费。

(二) 支出总计 941.28 万元，包括：

1. 基本支出 759.54 万元，占支出总计的 80.69%。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 591.23 万元，对个人和家庭的补助支出 66.88 万元，商品和服务支出 100.67 万元，资本性支出 0.75 万元。

2. 项目支出 181.74 万元，占支出总计的 18.31%。主要为民主党派及工商联参政议政专项业务费支出。

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 344.57 万元，增长 57.74%，主要原因：**一是** 2021 年经费指标结转 2022 年支出；**二是** 新增省民革换届大会项目经费及追加人员经费支出。

（三）年末结转和结余 39.13 万元。

主要是受疫情影响及节约开支等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 95.45 万元，降低 70.92%，主要原因：2021 年人员经费指标结转金额较大。

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 941.28 万元，其中：基本支出 759.54 万元，项目支出 181.74 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 347.57 万元，增长 58.49%，主要原因：**一是** 2021 年经费指标结转 2022 年支出；**二是** 新增省民革换届大会项目经费及追加人员经费支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 138.12%，其中：基本支出完成年初预算的 155.90%，项目支出完成年初预算的 93.54%。

（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 941.28 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 760.24 万元，占 80.77%；

社会保障和就业支出 111.44 万元，占 11.84%；卫生健康支出 20.26 万元，占 2.15%；住房保障支出 49.34 万元，占 5.24%。

1. 一般公共服务支出 760.24 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）578.73 万元，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，完成年初预算的 152.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2021 年经费指标结转 2022 年支出及执行过程中追加人员经费支出。

（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）181.51 万元，主要是民主党派及工商联参政议政专项业务费支出，完成年初预算的 93.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情影响，调整支出计划，支出减少。

2. 社会保障和就业支出 111.44 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）48.15 万元，主要是退休人员采暖费、体检费等支出，完成年初预算的 595.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加退休人员经费支出。

（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）42.96 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 138.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及调整基数在执行过程中追加经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.33 万元，主要是离退休病故人员按照规定发放的一次性抚恤金

等支出，完成年初预算的 169.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行过程中追加死亡抚恤金支出。

3. 卫生健康支出 20.26 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）20.26 万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的 102.17%，决算数大于年初预算数的原因是调增缴费基数执行中追加保险费支出。

4. 住房保障支出 49.34 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）49.34 万元，主要为在职人员公积金缴费支出，完成年初预算的 105.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员及调增基数执行中追加住房公积金缴费经费支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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 5.15 万元，完成全年预算的 36.27%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。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 5.15 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%，决算数等于全年预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年一致，

主要原因是两年均未发生因公出国（境）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%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出，2022 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；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.16 万元，下降 100.00%，主要原因是严格控制公务接待费支出，2022 年未发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 5.15 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成全年预算的 38.15%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车使用，节约开支。比上年减少 3.79 万元，下降 42.39%，主要原因是严格控制公务用车使用，节约开支。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.15 万元，主要用于公务用车维修维护费、燃油费、保险费支出等，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 759.54 万元，其中：人员经费 658.11 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 101.42 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 101.42 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 0.1 万元，降低 0.10%，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 75.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 75.35 万元。授予中小企业合同金额 75.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.68 万元，占中小企业采购支出总额的 3.54%；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 100.00%。

（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 0 辆，主要领导干部用车 1 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 7.60 万元（其中：一般公共预算资金 7.60 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）97.93 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 681.51 万元，自评平均分 96.63 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未开展部门评价。

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“办公设备购置”1 个项目绩效自评结果。

“办公设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.93 分。项目全年预算数为 7.60 万元，执行数为 7.54 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：**一是**推进民革全省网络视频会议系统建设，制定网络视频会议工作制度；**二是**提升会议实效，确保疫情期间工作不停滞。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无。

4. 财政评价结果。

无。

（五）其他事项说明。

决算公开报表中金额单位为万元，转换时可能产生尾差，所以上述文档中汇总数与明细数合计可能出现尾差。

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）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。

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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（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)：中国国民党革命委员会辽宁省委员会

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	869.09	一、一般公共服务支出	32	760.24
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	111.44
	9		九、卫生健康支出	40	20.26
	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	49.34
	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	869.09	本年支出合计	58	941.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	111.31	年末结转和结余	60	39.13
	30			61	
总计	31	980.41	总计	62	980.41

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)：中国国民党革命委员会辽宁省委员会

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		869. 09	869. 09					
201	一般公共服务支出	684. 27	684. 27					
20128	民主党派及工商联事务	684. 27	684. 27					
2012801	行政运行	489. 97	489. 97					
2012804	参政议政	194. 30	194. 30					
208	社会保障和就业支出	113. 30	113. 30					
20805	行政事业单位养老支出	92. 96	92. 96					
2080501	行政单位离退休	50. 00	50. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 96	42. 96					
20808	抚恤	20. 34	20. 34					
2080801	死亡抚恤	20. 34	20. 34					
210	卫生健康支出	21. 83	21. 83					
21011	行政事业单位医疗	21. 83	21. 83					
2101101	行政单位医疗	21. 83	21. 83					
221	住房保障支出	49. 69	49. 69					
22102	住房改革支出	49. 69	49. 69					
2210201	住房公积金	49. 69	49. 69					

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)：中国国民党革命委员会辽宁省委员会

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		941.28	759.54	181.74			
201	一般公共服务支出	760.24	578.73	181.51			
20128	民主党派及工商联事务	760.24	578.73	181.51			
2012801	行政运行	578.73	578.73				
2012804	参政议政	181.51		181.51			
208	社会保障和就业支出	111.44	111.44				
20805	行政事业单位养老支出	91.11	91.11				
2080501	行政单位离退休	48.15	48.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96				
20808	抚恤	20.33	20.33				
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33				
210	卫生健康支出	20.26	20.03	0.23			
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.03	0.23			
2101101	行政单位医疗	20.26	20.03	0.23			
221	住房保障支出	49.34	49.34				
22102	住房改革支出	49.34	49.34				
2210201	住房公积金	49.34	49.34				

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)：中国国民党革命委员会辽宁省委员会

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	869.09	一、一般公共服务支出	33	760.24	760.24		
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	111.44	111.44		
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26		
	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	49.34	49.34		
	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	869.09	本年支出合计	59	941.28	941.28		
年初财政拨款结转和结余	28	106.50	年末财政拨款结转和结余	60	34.31	34.31		
一般公共预算财政拨款	29	106.50		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	975.59	总计	64	975.59	975.59		

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)：中国国民党革命委员会辽宁省委员会

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		941.28	759.54	181.74
201	一般公共服务支出	760.24	578.73	181.51
20128	民主党派及工商联事务	760.24	578.73	181.51
2012801	行政运行	578.73	578.73	
2012804	参政议政	181.51		181.51
208	社会保障和就业支出	111.44	111.44	
20805	行政事业单位养老支出	91.11	91.11	
2080501	行政单位离退休	48.15	48.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	
20808	抚恤	20.33	20.33	
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33	
210	卫生健康支出	20.26	20.03	0.23
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.03	0.23
2101101	行政单位医疗	20.26	20.03	0.23
221	住房保障支出	49.34	49.34	
22102	住房改革支出	49.34	49.34	
2210201	住房公积金	49.34	49.34	

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)：中国国民党革命委员会辽宁省委员会

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	591.23	302	商品和服务支出	100.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.58	30201	办公费	10.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.20	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.15	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
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	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费	2.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.75	30209	物业管理费	23.73	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	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.98	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	66.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.47	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	20.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.05	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	5.32	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	5.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.46	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	5.49	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		658.11	公用经费合计					101.42

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

部门(单位)：中国国民党革命委员会辽宁省委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	14.20	5.15
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.70	
3、公务用车购置及运行费	13.50	5.15
其中：（1）公务用车运行维护费	13.50	5.15
（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)：中国国民党革命委员会辽宁省委员会

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

公开09表

部门(单位)：中国国民党革命委员会辽宁省委员会

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				028001中国国民党革命委员会辽宁省委员会本级																
部门年初预算收入金额（万元）				681.51																
部门年初预算支出金额（万元）				681.51																
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									186.70		176.79		94.69%		13.3		12.59		
	部门预算基本支出公用经费									97.63		79.18		81.10%		13.3		10.78		
	部门预算基本支出人员经费									576.92		573.85		99.46%		13.4		13.32		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	1. 提高民主党派参政议政能力，发挥参政党的作用。 2. 提高民主党派对外联络职能和社会服务的作用。 3. 提高民主党派干部和成员的政策水平和业务素质。										1. 坚持把参政议政作为“一把手工程”，取得丰硕成果。参加中共省委、省政府组织召开的政党协商座谈会、经济情况通报会、征求意见座谈会等6次。发挥品牌优势开展社会服务工作。2. 组织志愿者参与中山博爱夏令营活动，参加民革中央“我为帮扶下一单”活动，累计购买纳雍县农产品10余万元。3. 组织参加第三期民革全国祖统干部培训班，3个集体、7名个人获评民革全国祖统工作先进。加强与涉台企业的联系，继续开展“送法到台企”活动。									
	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					
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										

	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	
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标 率	=		100	%	100	1	3.3	3.3								
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							
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动 率	<=	0	%	-73.56	1	1.8	1.8						

	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	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96.48	0.96	1.6	1.536					2022年度受疫情影响原因影响，部分参政议政培训班延期开展，财政拨款项目资金未形成支出。	其他：下一年度根据实际情况，继续组织开展民革全省基层组织骨干党员培训班、新一届省委会委员培训班，进一步提高党员干部参政议政能力。
		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						
		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						

	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	
管理效率			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	0.8	0.8							
	业务管理	政府采购管理违法违规行 发生次数	=	0	次	0	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	%	95.24	1	2.5	2.5							

	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	
	社会效应	政治效益	传播党的声音		党的建设		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	98	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											96.63					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称				办公设备购置														
主管部门				中国国民党革命委员会辽宁省委员会														
实施单位				中国国民党革命委员会辽宁省委员会本级														
项目预算金额(万元)				7.6			全年执行数(万元)			7.54			执行率			99.27%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	视频会议系统建立并投入使用。									推进民革全省网络视频会议系统建设,制定网络视频会议工作制度,提升会议实效,确保疫情期间工作不停滞。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	召开会议次数	>=	3	次	10	100%	12.5	10.5								
		质量指标	视频会议正常率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	召开会议及时率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	<=	7.6	万元	7.54	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	85	%	100	100%	15	15								
		社会效益指标	提高工作效率	>=	85	%	85	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	100	100%	5	5								
社会公众满意度指标		项目基层实施人员满意度	>=	95	%	100	100%	5	5									
指标自评得分小计				88			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		97.93