中国民主建国会柳州市委员会 2022
年度部门决算

目 录

第一部分：中国民主建国会柳州市委员会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国民主建国会柳州市委员会 2022 年度部门 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国民主建国会柳州市委员会 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主建国会柳州市委员会概况

一、主要职能

中国民主建国会柳州市委员会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，通过履行参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步，是具有进步性的民主党派。

2023年本部门主要职能：

（一）进行重点建议、重点提案、年度专题等调研相关活动。

（二）进行春节、三八妇女节、重阳节等节日慰问相关活动。

（三）进行干部学习培训、区社会主义学院培训、民建新会员学习培训等。

（四）购置办公设备。

（五）接待区委及各地市来访单位。

（六）开展各基层组织活动。

（七）开展各项社会服务工作。

二、部门决算单位构成

2022年度中国民主建国会柳州市委员会的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个，委属参照公务员管理事业单位0个，委属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是中国民主建国会柳州市委员会。）

单位名称	单位性质
中国民主建国会柳州市委员会	行政单位

第二部分：中国民主建国会柳州市委员会 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	205.79	一、一般公共服务支出	148.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32.14
		九、卫生健康支出	16.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	205.79	本年支出合计	205.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	205.79	支出总计	205.79

注：1.本表反映部门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

部门名称： 中国民主建国会柳州市委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	205.79	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.82	148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	148.82	148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	205.79	205.79	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	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	205.79	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	205.79	183.92	21.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.82	126.95	21.87	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	148.82	126.95	21.87	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	205.79	183.92	21.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	205.79	183.92	21.87	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称： 中国民主建国会柳州市委员会

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收入	1	205.79	一、一般公共服务支出	33	148.82	148.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	32.14	32.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.53	16.53	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

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
	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	8.31	8.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

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
	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	205.79	本年支出合计	59	205.79	205.79	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国民主建国会柳州市委员会

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
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				
合计	32	205.79	合计	64	205.79	205.79	0.00	0.00

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

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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	205.79	183.92	21.87
201	一般公共服务支出	148.82	126.95	21.87
20128	民主党派及工商联事务	148.82	126.95	21.87
2012801	行政运行	126.95	126.95	0.00
2012804	参政议政	21.87	0.00	21.87
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.14	32.14	0.00
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	0.00
210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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	205.79	183.92	21.87
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00
221	住房保障支出	8.31	8.31	0.00
22102	住房改革支出	8.31	8.31	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00
2210203	购房补贴	0.61	0.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.01	302	商品和服务支出	24.39
30101	基本工资	32.99	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	30.83	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	38.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	30206	电费	0.79
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	30209	物业管理费	0.14
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	2.66
30113	住房公积金	7.69	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.52	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	4.01	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.17
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.75
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	159.53		公用经费合计	24.39

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

部门名称：中国民主建国会柳州市委员会

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
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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

部门名称： 中国民主建国会柳州市委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国民主建国会柳州市委员会

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：中国民主建国会柳州市委员会 2022 年 度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入205.79万元，其中本年收入205.79万元，较2021年决算增加14.17万元，增长7.39%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入205.79万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加19.89万元，增长10.70%，主要原因是：公务员晋级晋档。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度

积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少5.72万元，下降100.00%，主要原因是：财政要求资金全部收回。

（二）本部门2022年度总支出205.79万元，其中本年支出205.79万元，较2021年决算增加14.17万元，增长7.39%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）148.82万元，主要用于：行政运行、参政议政。较2021年决算增加1.07万元，增长0.72%，主要原因是：公务员晋级晋档。

2. 社会保障和就业支出（类）32.14万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加7.81万元，增长32.10%，主要原因是公务员晋级晋档。

3. 卫生健康支出（类）16.53万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助。较2021年决算增加6.53万元，增长65.30%，主要原因是：公务员晋级晋档。

4. 住房保障支出（类）8.31万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2021年决算减少1.23万元，下降12.89%，主要原因是：经费压减。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持

平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，为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。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出205.79万元，较2021年决算增加14.17万元，增长7.39%，主要原因是：公务员晋级晋档。其中：基本支出183.92万元，项目支出21.87万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算189.68万元，支出决算205.79万元，完成年初预算的108.49%。

支出具体情况如下：

（一）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109.85万元，支出决算为126.95万元，完成年初预算的115.57%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2021年度绩效考评奖励、预发2022年度绩效考评奖励、下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费等。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金以及保障行政单位运行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、办公用房水电费以及其他费用。

（二）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）年初预算为20.31万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2021年机关事业单位培训预算。主要用于：基层组织活动经费、信息及社会服务工作经费、印刷会刊、报刊征订费、课题调研经费、节日慰问经费、设备购置经费。

（三）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8.26万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的63.68%。决算数小于预算数的主要原因是：单位未有此项补助，单位退回改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出，退休人员公务员医疗补助，离退休人员生活补助，退休干部春节慰问经费，退休公用支出。

（四）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15.88万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的112.85%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费，下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）年初预算为7.94万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的112.85%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费，下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：按国家规定发放职业年金支出。

（六）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7.74万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的112.92%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费，下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

（七）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7.79万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费、退休人员公务员医疗补助。

（八）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11.91万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的64.57%。决算数小于预算数的主要原因是：编内在职住房公积金年结退回用款计划。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2021年及2022年购房补贴。主要用于：按国家规定发放购房补贴支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出183.92万元，其中：人员经费159.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出154.01万元，完成年初预算的115.88%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2021年度绩效考评奖励、预发2022年度绩效考评奖励、下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费、下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算等。主要包括：基本工资32.99万元、津贴补贴30.83万元、奖金38.92万元、机关事

业单位基本养老保险缴费17.92万元、职业年金缴费8.96万元、职工基本医疗保险缴费8.74万元、公务员医疗补助缴费7.79万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金7.69万元。

（二）对个人和家庭的补助5.52万元，完成年初预算的50.46%。决算小于预算数主要原因是：单位未有此项补助，单位退回改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。主要包括：退休费4.01万元、其他对个人和家庭的补助1.51万元。

（三）商品和服务支出24.39万元，完成年初预算的95.57%。决算小于预算数主要原因是：财政经费压减。主要包括：办公费1.76万元、印刷费0.22万元、水费0.18万元、电费0.79万元、邮电费1.75万元、物业管理费0.14万元、差旅费2.66万元、维修（护）费0.43万元、会议费0.50万元、培训费0.31万元、公务接待费0.29万元、工会经费1.99万元、福利费0.45万元、其他交通费用8.17万元、其他商品和服务支出4.75万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收

入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的90.62%，较2021年决算增加0.05万元，增长20.83%，主要原因是：接待人数增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中国民主建国会柳州市委员会、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。。

2022年，中国民主建国会柳州市委员会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的90.62%，较2021年决算增加0.05万元，增长20.83%，主要原因是：接待人数增加。其中：国内公务接待费支出0.29万元，国内公务接待5批次、38人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为25.52万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的95.57%。决算小于预算数主要原因是：财政经费压减。较2021年决算增加1.84万元，增长8.16%，主要原因是：工资福利增长，按比例计算的公用经费也随之增长。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，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），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金21.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“课题调研、节日慰问、专项业务、办公设备采购、新会员暨骨干会员培训、2020-2021年度购房补贴”等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出21.87万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“课题调研、节日慰问、专项业务、办公设备采购、新会员暨骨干会员培训、购房补贴”项目分别自行成立部门评价小组对“课题调研、节日慰问、专项业务、办公设备采购、新会员暨骨干会员培训、2020-2021年度购房补贴”项目开展绩效评价。从评价情况来看，“课题调研、节日慰问、专项业务、办公设备采购、新会员暨骨干会员培训、2020-2021年度购房补贴”6个项目预算执行情况差不多都达到了90%，有个别项目是由于费用压减导致执行率未达到90%，

自评评分均满90分以上，各项项目都达成了预期效果。

组织对中国民主建国会柳州市委员会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出205.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目整体按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标，项目绩效情况为“一等”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，课题调研项目自评得分为98分，自查未发现发现问题。节日慰问项目自评得分为96.88分，发现的主要问题及原因是未设置有效的预算指标，原因是预算绩效指标设置培训未到位。下一步改进措施参加培训，设置有效预算指标。专项业务自评得分为98.25分，发现的主要问题及原因是财政费用压减修改预算金额未及时同步修改预算绩效成本，导致执行率达不到100%，未能及时修改原因是修改预算金额已过了修改预算绩效时限。下一步改进措施同步进行修改，保证一致性。办公设备采购项目自评得分为98分，自查未发现发现问题。新会员暨骨干会员培训项目自评得分为98.92分，自查未发现发现问题。2020-2021年度购房补贴项目自评得分为97.33分，自查未发现发现问题。

《部门整体绩效自评表》详见后附附件1。

《项目绩效自评表》详见后附附件2-7。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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和公用支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

附件1

2022年度部门整体绩效自评表

部门名称	中国民主建国会柳州市委员会			部门编码	137			
部门预算安排资金 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计	189.68	31.86	221.55	205.79	92.89%		
	其中：一般公共预算拨款	189.68	31.86	221.55	205.79	92.89%		
	政府性基金							
	国有资本经营预算							
	其他资金							
部门职能概述 (逐条填写， 每条控制在150 字以内。)	<p>民建柳州市委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分，主要职能是通过调查研究向党委政府提出意见和建议，加强自身组织建设和思想建设，参政议政，民主监督，开展党务工作。目前，民建柳州市委编制8人，在职实有人数8人，下设办公室、组织科、宣传科。</p>							
部门整体支出 年度绩效目标 (逐条填写， 和部门职能对 应)	2022年按时完成预算执行							
自评得分(满分100分)	99.29		预算执行(10分)		9.29			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	数量指标	全年维护《柳州政协网》柳州民建版块	=20篇	10	20	10		已完成
		采用会员投稿30篇以上参政议政、民主监督、社会服务相关信息	>30篇	10	30	10		已完成

部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	产出指标		全年编辑出版印刷《柳州民建》2期	=2期	10	2	10		已完成
		质量指标	骨干会员参政议政、民主监督、社会服务相关培训，培训班合格率	=100%	5	100	5		已完成
		时效指标	各项工作年内完成	=100%	5	100	5		已完成
		成本指标	预算控制率	=100%	5	100	5		已完成
	发行《柳州民建》，维护《柳州政协网》柳州民建版块二项工作		≤1.5万元	5	0.5	5		已完成	
	效益指标	社会效益指标	完成1次社会服务相关工作	>1次	15	1	15		已完成
		可持续影响指标	增强基层组织凝聚力，树立参政党良好形象	>90%	15	90	15		已完成
	满意度指标	满意度指标	给会员发放民主测评表60份，统计会员对组织测评意见得出好评率	>90%	10	90	10		已完成

附件2

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	课题调研			项目编码	450200210413700005403					
项目实施单位	137001-中国民主建国会柳州市委员会			主管部门	137-中国民主建国会柳州市委员会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		5.00			5.00	5.00	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级								
		本级		5.00			5.00	5.00	100.00%	
	政府性基金		—							
	国有资本经营预算		—							
	其他资金		—							
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明							
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>开展年度重点课题研究。支付课题主笔人稿费；购买工具书、资料费；外出调研的交通、住宿等差旅费用。</p> <p>项目立项依据：中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室转发《市委统战部关于重大问题邀请民主党派、无党派人士、工商联调研研究的实施办法》的通知（柳办发【2010】58号）</p> <p>测算过程： 1. 课题撰写费用：合计1万元。支付主笔人费用1万元（含税）。 2. 外出调研费用：合计4万元。按调研组12人次外出调研5天计算，交通费（动车、机票或租车）约1.4万元，住宿约2万元，工作餐约0.6万元。</p>									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	年内完成100%									
年度绩效目标	按时完成									
自评得分（满分100分）			100.00		预算执行（10分）	10.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥10人	10	10	10	已完成		
			完成调研报告数量	≥1篇	5	1	5	已完成		
			调研次数	≥1次	5	1	5	已完成		
	效益指标	质量指标	组织覆盖率	≥100%	10	100	10	已完成		
			时效指标	研究课题按时结课率	≥95%	10	95	10	已完成	
		成本指标	调研费用	=50000元	10	50000	10	已完成		
			社会效益指标	提高参政议政影响力	≥100%	30	100	30	已完成	
			服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	10	95	10	已完成	

附件3

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	节日慰问费			项目编码	450200210413700005415					
项目实施单位	137001-中国民主建国会柳州市委员会			主管部门	137-中国民主建国会柳州市委员会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		5.33			5.33	5.33	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级								
		本级		5.33			5.33	5.33	100.00%	
	政府性基金		—							
	国有资本经营预算		—							
其他资金		—								
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>1. 利用元旦、春节、三八妇女节、国庆节、重阳节、中秋节等节日开展慰问活动。 项目立项依据:关于印发《民建基层组织开展慰问年老、生病、困难会员的实施方案》的通知(柳民建发【2017】12号) 测算过程: 1. 新春茶话会: 18桌*0.08万元/桌=1.44万元。 2. 春节慰问: 40人*0.02万元/人=0.8万元。 3. 妇女节活动: 40人*0.008万元/人=0.32万元。 4. 重阳节慰问: 35人*0.02万元/人=0.7万元。 5. 重阳节活动: 60人*0.008万元/人= 0.48万元。 6. 会员慰问: 对生病、死亡、生活困难会员进行慰问: 5人*0.03万元/人=0.15万元。 以上合计3.89万元。</p>									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	年内完成100%									
年度绩效目标	按时完成									
自评得分(满分100分)			98.88		预算执行(10分)	10.00				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	扶贫济困活动次数		≥7次	20	7	20	已完成	
质量指标		慰问次数		≥7次	10	7	10	已完成		
时效指标		慰问率		≥100%	10	100	10	已完成		
成本指标		慰问费		=60050元	10	53300	8.88	已完成	财政财政要求压减经费预算	
效益指标	社会效益指标	传达率		≥100%	30	100	30	已完成		
	服务对象满意度	参会人员满意度		≥100%	10	100	10	已完成		

附件4

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	专项业务费			项目编码	450200210413700005419				
项目实施单位	137001-中国民主建国会柳州市委员会			主管部门	137-中国民主建国会柳州市委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		7.48		7.48	7.05	94.30%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级							
		本级	7.48		7.48	7.05	94.30%		
	政府性基金	—							
	国有资本经营预算	—							
其他资金	—								
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>开展思想政治宣传教育；规范机关财务管理；常态化开展基层组织活动。</p> <p>项目立项依据： 1.《民建柳州市委员会机关财务管理制度》 2.《市委统战部关于实施“十个一”工程的通知》（柳统战【2015】22号） 3.《民建柳州市委员会基层组织工作指南（2021年修订版）》 4.《民建柳州市委参政议政及宣传工作奖励办法（2021年修订本）》</p> <p>测算过程： 1.会议精神学习：合计0.3万元。其中，授课费0.2万元，接待费0.05万元，矿泉水费0.05万元。 2.代理记账记账；代理记账记账及财务资料、档案整理、财务软件维护等服务费，合计1.4万元。 3.基层组织活动经费：总计2.8万元。（四个总支，鱼峰总支74人，柳南总支72人，城中总支81人，柳北总支65人） （1）总支活动经费1.2万元：各总支每年举办2次以上活动，四个总支，每个总支0.3万元。 （2）总支年底评比奖励1.2万元：其中，1等奖1个，奖励0.3万；2等奖1个，奖励0.3万；3等奖2个，每个奖励0.2万。 （3）专委会活动经费0.4万元：参政议政委员会0.3万元，法律委员会0.2万元。 4.信息工作经费：提案、社情民意信息、信息稿件、文苑作品等稿费以及教育培训等相关工作经费，总计1.86万元。 5.印刷会刊：印制1期共100本，0.005万元/本*100本=0.5万元。 6.报刊征订费：0.32万元。 预算合计：7.18万元。</p>								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	年内完成100%								
年度绩效目标	按时完成								
自评得分(满分100分)			98.25		预算执行(10分)		9.43		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	基层组织活动	≥4次	20	5	20	已完成	
		质量指标	组织覆盖率	≥100%	10	100	10	已完成	
		时效指标	完成度	≥100%	10	100	10	已完成	
		成本指标	活动经费	=80000元	10	70540	8.82	已完成	财政财政要求压减经费预算
	效益指标	社会效益指标	组织传达率	≥100%	30	100	30	已完成	
服务对象满意度		参会人员满意度	≥100%	10	100	10	已完成		

附近5

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	办公设备采购			项目编码	450200220313700004013				
项目实施单位	137001-中国民主建国会柳州市委员会			主管部门	137-中国民主建国会柳州市委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		2.50		2.50	2.50	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级							
		本级	2.50		2.50	2.50	100.00%		
	政府性基金	—							
	国有资本经营预算	—							
其他资金	—								
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	更新已达使用年限的破旧电器、家具 测算过程：会议室吸顶空调：2.1万元/套*1套=2.2万元 预算合计2.2万元。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	年内完成100%								
年度绩效目标	按时完成								
自评得分(满分100分)			100.00	预算执行(10分)	10.00				
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥4台(套)	10	4	10	已完成	
			政府采购率	≥95%	10	95	10	已完成	
		质量指标	设备故障率	<1%	3	1	3	已完成	
			设备质量合格率	≥95%	5	95	5	已完成	
			安装工程验收合格率	≥95%	2	95	2	已完成	
		时效指标	采购时间	≤1年	10	1	10	已完成	
	成本指标	高速扫描仪	=4000元	2	4000	2	已完成		
		沙发	=2000元	5	2000	5	已完成		
		壁挂式空调2台(含安装费)	=7000元	3	7000	3	已完成		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥100%	20	100	20	已完成	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	10	10	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	10	95	10	已完成		

附近6

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	新会员暨骨干会员培训			项目编码	450200220413700007787					
项目实施单位	137001-中国民主建国会柳州市委员会			主管部门	137-中国民主建国会柳州市委员会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计				2.00	2.00	1.98	99.19%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级								
		本级				2.00	2.00	1.98	99.19%	
	政府性基金		——							
	国有资本经营预算		——							
其他资金		——								
财政拨款预算调整率 (%)	100.00%		调整原因说明		培训费用另外下达					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	提高参政党综合素质，提升参政议政、社会服务等履职能力。									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	年内完成100%									
年度绩效目标	按时完成									
自评得分（满分100分）			99.92		预算执行（10分）		9.92			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥30人次	20	30	20	已完成		
		质量指标	会员来访访谈率	≥90%	10	90	10	已完成		
		时效指标	培训班按时结课率	≥90%	10	90	10	已完成		
		成本指标	培训预算标准	2万元	10	达成预期指标	10	已完成	2万元	
	效益指标	社会效益指标	增加骨干会员对会的凝聚力、提升履职能力	优	10	达成预期指标	10	已完成	增加凝聚力	
		生态效益指标	会员队伍建设稳步提质	优	10	达成预期指标	10	已完成	稳步提高	
		可持续影响指标	大力提升组织建设，会员队伍彰显新面貌	优	10	达成预期指标	10	已完成	提升组织建设	
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥90%	10	90	10	已完成			

附件7

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	2020-2021年度购房补贴			项目编码	450200220413700008535					
项目实施单位	137001-中国民主建国会柳州市委员会			主管部门	137-中国民主建国会柳州市委员会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计			0.84	0.84	0.61	73.26%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级								
		本级			0.84	0.84	0.61	73.26%		
	政府性基金		——							
	国有资本经营预算		——							
其他资金		——								
财政拨款预算调整率 (%)	100.00%		调整原因说明	年中追加						
项目概况（包括项目 立项依据、可行性和 必要性、支持范围、 实施内容等）	2020-2021年度购房补贴									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	年内完成100%									
年度绩效目标	按时完成									
自评得分（满分100分）			97.33	预算执行（10分）	7.33					
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要 描述	偏差原因及改进措 施	
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥3个	20	3	20	已完成		
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	10	达成预期指标	10	已完成	符合规定	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	年底完成	10	达成预期指标	10	已完成	及时支付	
		成本指标	政策补助补贴标准	4185.6	10	达成预期指标	10	已完成	按照标准发放	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担 的改善或影响程度	良好	10	达成预期指标	10	已完成	减轻负担	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和 谐社会建设的改善或提升程度	良好	10	达成预期指标	10	已完成	改善生活	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策 执行提供可持续保障	良好	10	达成预期指标	10	已完成	有保障	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	90	10	已完成			