

中国农工民主党辽宁省葫芦岛市委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国农工民主党辽宁省葫芦岛市委员会概况

一、主要职责

二、中国农工民主党辽宁省葫芦岛市委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中国农工民主党辽宁省葫芦岛市委员会部门 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、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 2023 年度中国农工民主党辽宁省葫芦岛市委员会部门 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、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 中国农工民主党辽宁省葫芦岛市委员会概况

一、主要职责

(一) 自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护中国农工民主党章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在《中华人民共和国宪法》许可的范围内开展一切活动。

(二) 组织完成好农工党辽宁省委会及中共葫芦岛市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作。

(三) 加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政议政和民主监督，为市委、市政府建言献策。

(四) 及时、准确地反映我市农工党员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意见、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。

(五) 维护农工党员及与其所联系人士的合法权益和合理要求，维护组织的团结，增强组织的凝聚力。调动他们工作的积极性，使他们爱岗敬业并发挥界别优势，努力开展社会服务活动，为促进社会和谐稳定作出贡献。

(六) 注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新党员，物色骨干党员，做好党员的培训工作，选拔和培养后备干部队伍。

(七) 农工党市委机关负责农工党葫芦岛市全体党员大会、全委会、主委会、主委办公会议的各项决议、决定的具体组织实施工作。

(八) 市委机关按照组织建设、宣传思想、参政议政、社会

服务、办公室事务等五项职能完成好农工党市委的日常管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国农工民主党辽宁省葫芦岛市委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国农工民主党辽宁省葫芦岛市委员会

第二部分 2023 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 43.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 43.30 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 43.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 5.36 万元，增长 14.14%，主要原因：一是增加人员工资及保险等基本支出经费；二是项目活动费增加。。

(二) 支出总计 43.30 万元，包括：

1. 基本支出 34.08 万元，占支出总计的 78.71%。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 30.57 万元；商品和服务支出 3.51 万元。
2. 项目支出 9.22 万元，占支出总计的 21.29%。主要包括调研、基层组织工作、走访等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 5.36 万元，增长 14.14%，主要原因：一是增加人员工资及保险等基本支出经费；二是项目活动费增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按照一体化财务核算要求，本年年末无结转和结余经费。与上年相比无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 43.30 万元，其中：基本支出 34.08 万元，项目支出 9.22 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5.36 万元，增长 14.14%，主要原因：一是增加人员工资及保险等基本支出经费；二是项目活动费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.02%，其中：基本支出完成年初预算的 106.40%，项目支出完成年初预算的 92.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 43.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 35.88 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）25.14 万元，主要是工资及公用经费等支出，完成年初预算的 101.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员经费及工会经费支出等。

（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）9.22 万元，主要是调研、基层组织工作、

走访等支出，完成年初预算的 92.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约资金，减少项目活动内容。

(3) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）1.52 万元，主要是绩效考核奖支出等支出，完成年初预算的 152%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加绩效考核奖支出。

2. 社会保障和就业支出 3.32 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.32 万元，主要是缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

3. 卫生健康支出 1.43 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）1.26 万元，主要是在职人员医疗等支出，完成年初预算的 103.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.17 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全部完成年初预算。

4. 住房保障支出 2.67 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）2.67 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全部完成年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约资金，年初无预算安排，无费用发生。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约资金，年初无预算安排，无费用发生。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是压减经费支出，未发生因公出国出境事项等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约资金，年初无安排预算，无费用发生。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是压减经费支出，未产生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车无费用发生。与上年持平，主要是无公务用车无费用发生等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行

维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.08 万元，其中：人员经费 30.57 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 3.51 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 3.51 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），比上年增加 0.15 万元，增长 4.46%，主要原因是增加工会经费及其他交通费支出；二是加强财务管理，严格控制经费支出。中：办公费 1.05 万元、工会经费 0.35 万元、其他交通费 1.96 万元、其他商品服务支出 0.12 万元。。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总

额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 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，涉及资金 9.22 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）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）99.22 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是编制预算项目的精确性和科学性有待提高；二是预算项目执行率有待增强，部分项目跨年度结转，未能在本年度内及时结算；三是项目在执行中根据实际工作情况进行了调整。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算执行管理，加快资金执行进度，以提高预算完成率，保证部门整体支出绩效目标地全面实现；二是依据上一年度预算项目支出情况，合理、科学的编制下一年度预算项目支出数。

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. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国农工民主党辽宁省葫芦岛市委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43.30	一、一般公共服务支出	32	35.88
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	3.32
	9		九、卫生健康支出	40	1.43
	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	2.67
	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	43.30	本年支出合计	58	43.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	43.30	总计	62	43.30

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国农工民主党辽宁省葫芦岛市委员会

2023 年度

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		43.30	43.30					
201	一般公共服务支出	35.88	35.88					
20128	民主党派及工商联事务	34.36	34.36					
2012801	行政运行	25.14	25.14					
2012802	一般行政管理事务	9.22	9.22					
20134	统战事务	1.52	1.52					
2013401	行政运行	1.52	1.52					
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32					
20805	行政事业单位养老支出	3.32	3.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	3.32	3.32					
210	卫生健康支出	1.43	1.43					
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43					
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26					
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17					
221	住房保障支出	2.67	2.67					
22102	住房改革支出	2.67	2.67					
2210201	住房公积金	2.67	2.67					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国农工民主党辽宁省葫芦岛市委员会

2023 年度

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		43.30	34.08	9.22			
201	一般公共服务支出	35.88	26.66	9.22			
20128	民主党派及工商联事务	34.36	25.14	9.22			
2012801	行政运行	25.14	25.14				
2012802	一般行政管理事务	9.22		9.22			
20134	统战事务	1.52	1.52				
2013401	行政运行	1.52	1.52				
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32				
20805	行政事业单位养老支出	3.32	3.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32				
210	卫生健康支出	1.43	1.43				
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43				
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26				
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17				
221	住房保障支出	2.67	2.67				
22102	住房改革支出	2.67	2.67				
2210201	住房公积金	2.67	2.67				

注：本表反映部门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，则我部门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

单位：中国农工民主党辽宁省葫芦岛市委员会

2023 年度

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	43.30	一、一般公共服务支出	33	35.88	35.88		
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	3.32	3.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1.43	1.43		
	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	2.67	2.67		
	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	43.30	本年支出合计	59	43.30	43.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	43.30	总计	64	43.30	43.30		

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。

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，则我部门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

公开 05 表

单位：中国农工民主党辽宁省葫芦岛市委员会

2023 年度

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		43.30	34.08	9.22
201	一般公共服务支出	35.88	26.66	9.22
20128	民主党派及工商联事务	34.36	25.14	9.22
2012801	行政运行	25.14	25.14	0.00
2012802	一般行政管理事务	9.22	0.00	9.22
20134	统战事务	1.52	1.52	0.00
2013401	行政运行	1.52	1.52	0.00
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.32	3.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32	0.00
210	卫生健康支出	1.43	1.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43	0.00
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.00
221	住房保障支出	2.67	2.67	0.00
22102	住房改革支出	2.67	2.67	0.00
2210201	住房公积金	2.67	2.67	0.00

注：本表反映部门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，则我部门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明细表

公开 06 表

单位：中国农工民主党辽宁省葫芦岛市委员会

2023 年度

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	30.57	302	商品和服务支出	3.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.64	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.48	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	3.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.67	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		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		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		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		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	0.35	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.96	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	0.12	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		30.57	公用经费合计					3.51

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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

单位：中国农工民主党辽宁省葫芦岛市委员会

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

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，则我部门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

公开 08 表

单位：中国农工民主党辽宁省葫芦岛市委员会

2023 年度

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中国农工民主党辽宁省葫芦岛市委员会

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门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

（2023年度）

部门（单位）名称		109006中国农工民主党葫芦岛市委员会-211400000																		
部门年初预算收入金额（万元）		32.03																		
部门年初预算支出金额（万元）		32.03																		
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							
	基本支出公用经费（保运转）								1.55	1.55	100.00%	13.3	13.3							
	基本支出人员经费（保工资）								26.43	26.42	100.00%	13.3	13.3							
	基本支出人员经费（刚性）								6.10	6.1	100.00%	13.4	13.4							
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况											
	提高民主党派干部和成员的政策水平和业务素质，加强参政议政能力，保障党派工作运行。总结工作经验、布置新的工作任务、提高广大党派成员的党派意								民主党派加强参政议政能力，积极提高民主党派干部和成员的政策水平和业务素质，增进与党派重点人士的友谊，增强党派凝聚力。											
	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	3.3	3.3											
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

履职效能	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	3.5	3.5							
	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	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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							
		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	0.8	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	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					
	政治	有利于维护社 会稳定		效果 明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					

社会 效应	效益	有利于发扬民主		成果显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制改革	体制改革效率	>=	90	%	90	1	5	5					
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	民主党派及工商联专项业务经费					
主管部门	葫芦岛市统战部-					
实施单位	中国农工民主党葫芦岛市委员会-					
项目预算金额(万元)	10	全年执行数(万元)	9.22	执行率	92.2%	

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	<p>1、调研、座谈活动等费。主要是对民建成员、各级组织参政议政情况的调研，全面完成专题调研任务，并努力推经调研成果的利用和转化；召开年度总结表彰会，开展三八妇女节座谈，围绕春节等传统节日组织开展系列社会服务活动活动等；2、基层组织活动经费。大力加强党派自身建设，组织党派党员开展丰富多彩的活动，增加组织的凝聚力，发挥党派人士在协调社会关系、维护社会稳定方面的作用，完成对新会员考核工作等；3、培训费。举办全体党员培训班、新党员培训班、信息员培训班，组织骨干党员参加党派中央、省委组织开展的各项学习培训活动等。4.特费。主要用于民革开展特殊业务活动，与统战对象联谊交友，对70岁以上老会员及长期患病、家庭困难、家有变故会员、有困难贫困户、贫困学生等的走访。共需经费10万元</p>	<p>完成民主党派加强参政议政能力，积极提高民主党派干部和成员的政策水平和业务素质，增进与党派重点人士的友谊，增强党派凝聚力。</p>

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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目评审数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
	质量指标	信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

绩效指标

绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.22		减分项		0		绩效自评总得分		99.22