

附件 1:

# 中国民主建国会南昌市委员会 部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国民主建国会南昌市委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 中国民主建国会南昌市委员会 部门概况

## 一、部门主要职能

中国民主建国会南昌市委员会是民主党派地方组织机关，主要职能为参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。其主要职责是：负责全市民建基层组织的建立、调整、换届及人事安排的具体事务；吸收新会员；培训新会员和骨干；为市民建举荐会员参加人大、政府、政协等方面工作承办有关事务；与基层组织所在地党委统战部门和党组织联系、协商；组织和推动会员学习、宣传中国共产党的路线、方针、政策，学习各级组织的重要会议精神和重大决定；组织撰写理论文章，对重大会务活动、支部工作、个人建功立业典型事例进行宣传报道；筹办本部门专业会议和有关活动，草拟宣传工作的有关文件；组织开展智力扶贫活动和面向社会的咨询服务工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国民主建国会南昌市委员会，中国民主建国会南昌市委员会共有 4 个内设机构：包括办公室、宣传部、组织部、工商经济部（三部一室）。

本部门 2022 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 4 人，离

休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



### 收入支出决算汇总表

编制单位：中国民主建国会南昌市委员会			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.42	一、一般公共服务支出	32	168.48			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.39			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	8.55			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	206.42	本年支出合计	58	206.42			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	2.29	年末结转和结余	60	2.29			
	30			61				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>208.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>208.70</b>			

注：1. 本表反映部门（单位）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

编制单位：中国民主建国会南昌市委员会			2022年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			206.42	206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务		168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行		125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务		37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.52	0.52	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		4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：中国民主建国会南昌市委员会			2022年度					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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			206.42	163.35	43.07	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		168.48	125.41	43.07	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务		168.48	125.41	43.07	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行		125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012802	一般行政管理事务		37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		0.52	0.52	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		4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
编制单位：中国民主建国会南昌市委员会			2022年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	206.42	一、一般公共服务支出	33	168.48	168.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	29.39	29.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	8.55	8.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	206.42	本年支出合计	59	206.42	206.42	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			
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	206.42	总计	64	206.42	206.42	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
编制单位：中国民主建国会南昌市委员会			2022年度		金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
		合计	206.42	163.35	43.07	
201		一般公共服务支出	168.48	125.41	43.07	
20128		民主党派及工商联事务	168.48	125.41	43.07	
2012801		行政运行	125.41	125.41	0.00	
2012802		一般行政管理事务	37.07	0.00	37.07	
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	6.00	0.00	6.00	
208		社会保障和就业支出	29.39	29.39	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	4.99	4.99	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.52	0.52	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	0.00	
20808		抚恤	24.39	24.39	0.00	
2080801		死亡抚恤	24.39	24.39	0.00	
221		住房保障支出	8.55	8.55	0.00	
22102		住房改革支出	8.55	8.55	0.00	
2210201		住房公积金	6.87	6.87	0.00	
2210203		购房补贴	1.68	1.68	0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国民主建国会南昌市委员会		2022年度		公开06表		
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	123.53	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14.91	
30101	基本工资	28.68	30201	办公费	0.69	
30102	津贴补贴	12.76	30202	印刷费	0.00	
30103	奖金	65.74	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	3.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	30206	电费	1.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00	
30113	住房公积金	6.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	24.92	30215	会议费	0.29	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	
30302	退休费	0.52	30217	公务接待费	0.08	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	
30304	抚恤金	24.39	30224	被装购置费	0.00	
30305	生活补贴	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	3.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.04	
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
				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		148.44	公用支出合计			14.91

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表	
编制单位：中国民主建国会南昌市委员会				2022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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								
合计								
注：本表反映部门(单位)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。								
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表		
编制单位：中国民主建国会南昌市委员会				2022年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次合计	1	2	3	
合计							
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。							



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国民主建国会南昌市委员会		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.91	0.08	0.08
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.91	0.08	0.08
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.08
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	1
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	7
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：中国民主建国会南昌市委员会	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 208.7 万元，其中年初结转和结余 2.29 万元，较 2021 年增加 43.32 万元，增长 26.2 %；本年收入合计 206.42 万元，较 2021 年增加 74.04 万元，增长 55.9%，主要原因是：增加人员经费（2022 年发放 2021 年度绩效奖）；统计口径发生变化。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 206.42 万元，占 98.9%；其他收入 2.29 万元，占 1.1 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 208.7 万元，其中本年支出合计 206.42 万元，较 2021 年增加 43.32 万元，增长 26.2 %，主要原因是：2022 年发放 2021 年基础绩效奖；年末结转和结余 2.29 万元，主要原因是：较 2021 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 163.35 万元，占 79.1%；项目支出 43.07 万元，占 20.9%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 160.78

万元，决算数为 206.42 万元，完成年初预算的 128.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 147.24 万元，决算数为 168.48 万元，完成年初预算的 114.4%，主要原因是：2022 年发放 2021 年绩效奖。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 29.39 万元，决算数为 29.39 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划足额支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 8.55 万元，决算数年为 8.55 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划足额支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 123.52 万元，较 2021 年增加 49.55 万元，增长 66.9%，主要原因是：增加人员经费（2022 年发放 2021 年度绩效奖）。

（二）商品和服务支出 14.91 万元，较 2021 年增加 4.91 万元，增长 49.1%，主要原因是：统计口径发生变化，在职人员交通补贴列入其他交通费核算。

（三）对个人和家庭补助支出 24.92 万元，较 2021 年增加

0.57 万元，增长 2.3%，主要原因是：统计口径发生变化，增加了抚恤金。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.91 万元，决算数为 0.08 万元，完成全年预算的 2.7%，决算数较 2021 年增加 0.08 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是无因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0.08 万元，完成全年预算的 2.7%，决算数较 2021 年增加 0.08 万元，增长 100%，决算数较全年预算数增加的主要原因是：增加了公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是实行了公务用车改革，全年购置公务用车 0 辆，决算数较全年预算数无变化的主要原因是：公务用车改革。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是公务用车改革，年末公务用车保

有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：公务用车改革。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 14.91 万元较上年决算数增加 4.91 万元，增长 49.1%，主要原因是：统计口径发生变化，在职人员交通补贴列入其他交通费核算。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6.17 元，其中：政府采购货物支出 6.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 6.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 0 辆，主要是本部门无公务用车。

## **九、预算绩效评价情况说明**

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 42.2 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“教育培训经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 42.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效评分 97 分，2022 年部门各项目绩效目标没有偏差，2022 年部门的项目中绩效目标均基本达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 206.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评分 97 分，2022 年部门整体支出绩效目标基本达到预期。

#### 1、本部门项目绩效目标管理情况

2022年初，我部门在设立当年各项目绩效目标前，根据我部门单位项目绩效目标体系，召开了部门各处室的项目工作部署大会，全面听取各个处室的意见和工作开展计划，由各处室具体上报各项工作的计划和目标，并根据各处室的绩效目标，合理安排了项目资金的支出预算。按照财政部门的相关要求，我会认真开展了财政预算项目的监控工作，从6月份开始至12月



结束，并对相对有偏差的目标进行了及时的纠偏工作，取得了不错的效果。年终，我部门客观全面的对部门全年工作进行了系统全面的总结，根据本单位2021年各项工作的实际完成情况和2022年工作任务，制定了2022年我部门重点工作推进计划，并依此科学的设立了2022年项目的绩效目标。

## **2. 单位自评工作组织开展情况**

根据《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）要求，我部门成立了以主要领导为组长，专职副主委为副组长，各业务部室负责人为成员的绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案，认真组织2022年度财政项目支出绩效评价工作。绩效评价工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我部门2022年度财政项目支出的实际绩效。在各相关项目业务部室完成项目绩效评价后，绩效评价工作小组还专门对其项目评价报告进行了复查，力求绩效自评报告客观真实。

## **3. 综合评价结论**

民建南昌市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在民建江西省委和中共南昌市委的正确领导下，在

中共南昌市委统战部的帮助指导下，以新作为推动履职提质增效，切实履行参政党职能，把智慧和力量融入南昌打造“一枢纽四中心”，实现两个“大幅提升”工作大局中，展示出新风貌、新担当、新作为。经核实，年度项目绩效目标总体完成情况良好，项目自评 97 分，自评等级为“优”。

#### 4、绩效目标完成情况总体分析

2022 年中国民主建国会南昌市委员会部门预算项目共 2 个，教育培训和办公经费项目 42.2 万元；党外人士话统战视频及民主党派综合管理信息系统经费 6 万元，开展绩效自评项目合计金额 48.2 万元，全年项目支出数 43.07 万元，项目总体执行率 89.4%。经过自评总结分析，2022 年部门各项目绩效目标没有较大偏差，2022 年部门的项目中绩效目标均基本达到预期目标。

#### 5、偏离绩效目标的原因和改进措施

通过本次评价工作，部门及时总结了偏离绩效目标的原因，绩效目标偏离主要体现在项目预算执行率方面，全年项目预算 48.2 万元，实际执行 43.07 万元，执行率 89.4%，随着统战工作的不断深入，党派的工作领域也相应扩展，我会将在今后的工作中尽量做到设置合理，加快资金使用进度，以使绩效目标得以完成。

改进措施：一是将 2022 年我部门项目绩效评价结果的应用落到实处，将针对上述问题的原因积极进行改进，完善相对不足的部份，更加科学的制定项目实施计划和绩效目标。二是继续提高我部门业务人员的项目绩效的重视程度，加强业务培训，拓展工作思路，提高财务管理水平，做到事事有计划，件件有落实，加强监管力度。

## **6、绩效自评结果应用和公开情况**

高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，我会严格按照财政的有关要求，认真组织开展 2022 年度的项目支出绩效自评工作；同时会将部门项目支出绩效自评报告在本单位网站上进行公开，广泛接受社会监督。

## **7. 《项目支出绩效自评表》**

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称	教育培训经费										
主管部门	中国共产党温州市委员会(部门)										
项目资金(万元)	年度预算数	42.2	42.2	全年执行数	37.0678	分值	10	执行率(%)	87.84	得分	7
	其中,财政拨款	42.2	42.2		37.0678		-	87.84	7		
	其他资金	0	0		0		-	0	0		
								<td></td>			
绩效指标及绩效措施		预期目标			完成情况						
预期目标		保障市委常委会、常委会、全委会等会议的顺利召开,保障委员培训班成功举办,更好的履行参政议政,向市委、市政府提供可行性参政议政的提案,充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用,为全面建设小康社会贡献力量。			保障市委常委会、常委会、全委会等会议的顺利召开,保障委员培训班成功举办,更好的履行参政议政,向市委、市政府提供可行性参政议政的提案,充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用,为全面建设小康社会贡献力量。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率(得分/总分)分析及改进措施				
绩效	产出指标	数量	各工作委员会工作会议	=3次	3次	5	5				
			委会、全委会、常委会、办公会等	=10次	10次	5	5				
			教育培训	=3次	3次	3	3				
			课题研究	=3次	3次	5	5				
		质量	会议参会率	=95%	95%	2	2				
			培训课时费用标准	=100%	100%	5	5				
			工作委员会到会率	=95%	95%	5	5				
	课题研究印刷验收合格率		=100%	100%	5	5					
	时效	完成时效	=2022年12月31日前	2022年	5	5					
	成本	教育培训经费	=42.2万元	42.2万元	20	20					
	效益指标	经济效益									
		社会效益	树立良好的社会形象	=100%	100%	10	10				
		生态效益									
可持续影响		项目可复制性	=100%	100%	10	10					
满意度	满意度	服务对象满意度调查	=100%	100%	10	10					
总分					100	97					

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开教育培训经费项目部门评价报告(见附件)

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

### 二、支出科目

1、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

经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；公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）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及其他费用。

5、一般公共服务（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；

6、一般公共服务（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；

7、一般公共服务（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；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、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；

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改房政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### **三、“三公”经费支出和机关运行经费支出**

1、“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

2、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第五部分 附件

### 1、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

#### （1）项目背景



根据中国民主建国会南昌市委员会三定方案，为保障我会日常工作运行和深入开展我会调研、培训工作，特设立了教育培训经费项目，此项目为延续性项目。

## （2）主要内容及实施情况

项目主要内容：组织会员进行培训工作、完成省市重点调研课题，开展培训调研工作，保障市委会主委会、常委会、全委会等会议的顺利召开日，常设备购置和维护等。该项目实施我单位严格按照《中国民主建国会南昌市委员会财政项目资金管理办法》执行，项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合我单位项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况，科学安排项目资金支出预算，尽最大努力提高财政性资金的使用效益。

## （3）资金投入和使用情况

2022年我单位教育培训经费项目全年预算42.2万元，2022年度实际财政拨款42.2万元，截至年末实际支出42.2万元，预算执行率100%。

## 2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

### （1）总体目标

保障市委会主委会、常委会、全委会等会议的顺利召开，保障会员培训班成功举办，更好地履行参政党职能，向市委、

市政府提供可行性参政议政的提、议案，充分履行民主党派参政议政、民主监督职能，为南昌高质量发展贡献力量。

## （2）阶段性目标

做好会员培训，计划全年开展 1 次会员培训工作；做好我市“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”调研活动和民建江西省委会立项课题调研工作，做好宣传报道，办好“南昌民建”微信公众号，积极报道各基层组织开展的各项活动。

## 2、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### A、绩效评价目的

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

绩效评价目的为评价社科普及活动项目的经费使用情况与取得的效用，做到“花钱必问效，无效必问责”，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目评价的结果应用实施达到推进我会在人才培养，人才引进，广泛宣传方面的更快进步。

## B、对象和范围

此次绩效评价的对象是中国民主建国会南昌市委员会 2022 年教育培训经费项目，范围包括项目决策情况、项目过程情况，项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### （1）绩效评价原则

中国民主建国会南昌市委员会作为预算资金绩效管理责任主体，牢固树立全面实施预算绩效的理念，对项目进行绩效评价。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

### （2）绩效指标体系

根据中国民主建国会南昌市委员会年度工作的总体要求，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我们构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度等。

产出质量指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态指标、可持续影响指标，满意度指标下设服务对象满意度指标。

### （3）绩效评价方法

根据南昌市财政局项目绩效评价要求，中国民主建国会南昌市委员会绩效考核领导小组按照 2022 年度项目支出绩效自评表的各级指标逐一评价，如实填写各项年度指标实际完成情况，对各级指标逐一评分。

### （4）评价标准

评价标准的总体原则均以是否完成为主要考核评分依据。涉及具体数值的、百分率及进度安排的，按照（实际完成值/计划完成值）\*分值权重进行计算评价得分。

## 3、绩效评价工作过程

（1）根据《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》文件精神，成立了中国民主建国会南昌市委员会绩效考核领导小组，根据绩效评价依据，结合项目绩效目标，制定绩效考核工作方案。

（2）根据绩效办要求制定项目考核指标，分值设置合理，通过审查会计凭证及预决算、核对数据、勘察现场、询问查证、问卷调查等方式进行绩效自评。

(3) 分析复核评价资料、计算汇总数据、编写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

经我会绩效评价小组评价，我会 2022 年度教育培训经费项目评价分 97 分，项目评价等级为“优秀”。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况

##### 1. 项目决策情况

为保障我会日常工作运行和深入开展我会调学、调研、培训工作，特设立了教育培训经费项目，此项目为延续性项目。

2022 年，我会根据上年该项目的实际开展情况，并以单位各业务处室上报工作计划为依据，在上年该项目绩效目标的基础上进行了部份修改，较为科学的设置了 2022 年该项目的绩效目标。

#### (二) 项目过程情况分析

##### 1. 资金管理

2022 年度中国民主建国会南昌市委员会教育培训经费项目、党外人士话统战视频及民主党派综合管理信息系统项目，财政预算合计数为 48.2 万元，资金实际到位 48.2 万元。预算编制完成率 100%，主要用于我会日常项目工作的各项支出。

##### 2. 组织实施

在支出方面我会严格按照《中国民主建国会南昌市委员会财务管理制度》、《中国民主建国会南昌市委员会预算项目绩效管理制度》、《中国民主建国会南昌市委员会财政项目资金管理制度》执行该项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合我会项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况。

### （三）项目产出情况。

#### 1. 产出情况：

坚持学习制度，加强理论学习。定期通过全委会、常委会、专委会、中心组学习和骨干会员培训班等形式，组织和引导全市会员，系统学习中国特色社会主义理论体系和社会主义核心价值观体系的内涵，以及中共二十大、习近平总书记系列讲话、中央统战工作会议精神等。结合主题教育，夯实思想政治基础。以“喜迎二十大 同心强省会”、“欢庆二十大 同心强省会”为主题，与九三学社市委会共同牵头制订“多党合作故事会”方案，在全市各基层组织中广泛动员参与“多党合作故事会”、“云端展”活动，回顾中国共产党与各民主党派多党合作的光辉历程，组织 170 余名会员先后参加市统战系统同心大讲堂第一至五期学习，在全会营造“喜迎二十大同心强省会”的浓厚氛围。中共二十大召开后，先后召开理论中心组学习

座谈会和骨干会员学习座谈会，全市各级民建组织领导班子成员带头畅谈学习心得体会，组织会员撰写学习体会，引导广大会员深刻领会中共二十大精神实质，把思想和行动统一到中共决策部署上来。

注重阵地建设，推进宣传工作。加大信息宣传工作力度，主动加强与各级媒体的联系合作，形成“领导把关、专人负责、基层为主体”的良好机制。办好南昌民建会员微信群，“南昌民建”微信公众号。

骨干队伍建设进展顺利。市委会始终把会的骨干队伍建设作为组织建设工作的重中之重，通过不断调整结构、动态、更新后备干部人才库，努力做好政治安排和人才推荐工作，苗子工程大显成效。

会内监督进一步完善。制定了《民建南昌市第十二届委员会监督委员会组成人员联系基层组织分工》，对监督委员会组成人员联系基层组织进行了分工，进一步加强内部监督工作的制度化、规范化建设。传到学习了《中国民主建国会内部监督工作条例》、《中国民主建国会纪律处分办法（试行）》和《南昌市各民主党派内部监督工作制度（试行）》精神。

专题调研喜结成果。市委会坚持围绕中心、服务大局，通过强化调研骨干队伍建设，不断完善课题申报、集体研讨、成

果转化、工作激励的机制，突出抓好重点精品课题，邀请市直部门和对口联系单位参与课题调研，充实调研力量，专题调研成果显著。1篇调研成果为民建中央杂志《经济界》采纳，调研报告《激活数据要素 构建数字经济发展核心竞争力》为市政府主要领导批示。5个彰显经济界特色的调研课题为民建省委会定为立项课题并结题上报，调研成果数量创市委会近年来新高。

社情民意卓有成效。市委会从加强信息转化、发挥各基层组织、专委会、企业家联谊会作用，充分利用调研成果、提案建议进行加工挖掘，社情民意工作成效显著。

民建企业家联谊会合作交流不断深入。分别与赣州、上饶等地民建会员企业家联谊会交流并座谈，通过交流座谈，增进了解，相互学习，共谋发展，积极推动两地经济发展。

大力推进“招商引资”工作。市委会充分发挥民建会员的资源优势和民建企业家联谊会的平台作用，紧扣中共市委、市政府招商主题，通过走出去宣传推介，请进来服务跟踪，大力开展招商引资专项行动。

#### （四）项目效益情况。

2022年以来，民建南昌市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在民建江西省委和中共南昌市委的正确领导下，在中共南昌市委统战部的帮助指导下，以新作为推



动履职提质增效，切实履行参政党职能，把智慧和力量融入南昌打造“一枢纽四中心”，实现两个“大幅提升”工作大局中，展示出新风貌、新担当、新作为。坚持例会学习制度，积极组织机关干部参加公务员法、创新能力、政策理论学习，支持机关工作人员参加各类各层次的学习培训。2022年，召开主委会（含主委办公会）14次，常委会4次，全委会1次，机关办公会和学习会24次。

民建南昌市委共计在各级媒体上发表稿件186篇次，在国家级以上媒体上发表稿件27篇次，省级媒体发表稿件60篇次，市级媒体发表稿件69篇次，进一步扩大了市委会的社会影响力。

组织发展工作有新突破。2022年发展新会员20人，发展率为2.6%，平均年龄35.4岁，其中有硕士研究生的5人，私营企业主2人，新的社会阶层人士4人，有政府机关工作人员6人。会员的知识、年龄、界别、结构得到进一步的提高。

骨干队伍建设进展顺利，共有1名会员提拔担任正县级领导职务，1名会员提拔担任副县级领导职务，3名会员提拔担任科级领导职务。圆满完成新一届人大代表、政协委员人选推荐工作。

会员培训工作抓到实处，为提高全体会员的整体素质，市委会重点加强了对新会员和骨干会员的培训工作。市委会举办

了1次新会员培训班，近30名会员参加了培训，选派了24名会员参加中央、省、市各类培训班。市委会还注重“以会代训”的形式通过各种会议把培训学习内容列上议程。通过各种形式的集中学习和各个层次的理论培训，使大部分会员都接受了理论培训学习，提高了统战理论知识、会的基本知识和党的路线、方针、政策的认识，收到了较好的效果。创设品牌活动，广泛凝聚共识。继续开展“双走双促”品牌活动，2022年全面开展“政治谈心话传承”“政治生日忆初心”“主委会员面对面知会情”等活动，了解会员思想动态和工作生活情况，指导帮助解决问题，坚定发展信心，凝聚思想共识。共开展政治谈心活动18次，谈心人数达113人。

提案建议大有作为。市委会坚持开展“提案月”、“议政日”等活动，在提高提案建议的质量上狠下功夫，重点抓好市委会的集体提案，着力做好每年“两会”期间的提案建议工作，截至目前我会共提交集体提案8件，个人提案24件，其中3件被列为市政协重点督办提案。

社情民意信息实现量质齐升，报送量比2021年同期报送量增长3倍，其中4条为民建中央采用，1条为中共江西省委办公厅采用，6条为省政协采用，2条为市政协采用，为近五年来社情民意为有关部门采用篇数最多的一年。

“思源工程”建设不断推进，市委会和各总支（支部）以各种形式开展了“送温暖”、“捐资助学”等社会公益活动，捐款捐物折合人民币近 140 万元。

积极参与民建省委会苏州招商活动，获省民建的高度肯定，南昌民建现场签约了项目。截止 2022 年 11 月，对接意向性投资项目 18 个，投资金额达 133 亿元，其中：投资 20 亿元以上的项目 3 个，10 亿以上的项目 5 个，5 亿元的项目 1 个；实现签约项目 6 个，签约资金 18.5 亿元。

#### （五）满意度情况

市委会积极探索社会服务的新途径，把为组织、为会员企业服务和企业为社会服务工作有机结合起来，调动各方积极性和力量，开展了一系列有重点、全方位、多层次的社会服务工作，赢得了社会各界的广泛赞誉。加强参与培训人员进行互动，积极征求各类工作反馈意见，开展了工作意见满意度调查工作，经调查，参与人员对我会组织的工作满意度达到 95%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### 1、主要经验及做法

坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在教育培训经费等项目经费实施工作开展之前，我会就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛

选，初步确定教育培训经费等项目经费资金项目规划实施目标。

强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。

在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报帐，保证财务监控的有效性和可行性。

## 2、存在的问题及原因分析

通过本次评价工作，部门及时总结了偏离绩效目标的原因，绩效目标偏离主要体现在项目预算执行率方面，全年项目预算 42.2 万元，实际执行 42.2 万，执行率 100%。

## 六、有关建议

一是加强项目的成本预算，科学的安排项目支出安排，提高财政项目资金的使用效益；二是进一步加强绩效培训工作。

## 七、其他需要说明的问题

无。