

中国民主建国会绍兴市委员会
2022 年度部门决算

目 录

一、概况

- (一) 部门职责 1
- (二) 机构设置 1

二、2022 年度部门决算公开表

- (一) 收入支出决算总表 2
- (二) 收入决算表（分单位） 2
- (三) 收入决算表（分科目） 2
- (四) 支出决算表（分单位） 2
- (五) 支出决算表（分科目） 2
- (六) 财政拨款收入支出决算总表 2
- (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 2
- (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2
- (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2
- (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2
- (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 2

三、2022 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明 2
- (二) 收入决算情况说明 2
- (三) 支出决算情况说明 2
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
（十）机关运行经费支出说明	9
（十一）政府采购支出说明	9
（十二）国有资产占有情况说明	9
（十三）预算绩效情况说明	10
四、名词解释	14
五、附件	17

一、概况

（一）部门职责

中国民主建国会绍兴市委员会（简称民建绍兴市委会）的主要职责是：

1.根据民建会中央、省委会在各个时期中心工作的指示精神、依据民建市委会的决定，负责制定和组织实施全市会务活动计划。

2.负责民建市委会参与政治协商、民主监督、参政议政工作的组织协调工作，为参政议政工作收集和整理信息资料，参与起草调研工作的文件和组织工作，参与“两会”期间的大会发言、议案、提案的起草工作。

3.负责处理民建市委会的全委会、主委办公会议的准备工作，协助组织实施全委会、主委办公会议的决议。

4.负责与民建市委会对口联系的政府部门的沟通、联络工作。

5.根据我市特点，积极组织 and 调动广大会员热爱本职工作，积极投身于社会主义现代化建设事业。

6.完成中共绍兴市委、民建省委会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国民主建国会绍兴市委员会部门决算包括：中国民主建国会绍兴市委员会（本级）。

纳入中国民主建国会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国民主建国会绍兴市委员会（本级）。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 256.44 万元，支出总计 256.44 万元，与 2021 年度相比，各减少 45.14 万元，下降 14.97%。主要原因是 2021 年因市委会召开第十次代表大会，有“换届工作经费”和“换届工作经费（会议费）”两个一次性项目，2022 年无该类项目；2022 年 4 月，一名机关人员退休，人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 255.42 万元；包括财政拨款收入 255.42 万元（其中，一般公共预算 255.42 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 255.42 万元，其中基本支出 206.70 万元，占 80.93%；项目支出 48.72 万元，占 19.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 255.42 万元，支出总计 255.42 万元，与 2021 年相比，各减少 45.14 万元，下降 15.02%。主要原因是 2021 年因市委会召开第十次代表大会，有“换届工作经费”和“换届工作经费（会议费）”两个一次性项目，2022 年无该类项目；2022 年 4 月，一名机关人员退休，人员经费减少。财政拨款支出年初预算数 219.96 万元，完成年初预算的 116.12%，主要原因是主要是用于支付机关人员晋级晋档、职务晋升、发放年终考核奖、一次性奖及应休未休年休假报酬、退休人员慰问金等。追加一个“部门结对经济薄弱村帮扶资金”项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 255.42 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.14 万元，下降 15.02%。主要原因是 2021 年因市委会召开第十次代表大会，有“换届工作经费”和“换届工作经费（会议费）”两个一次性项目，2022 年无该类项目；2022 年 4 月，一名机关人员退休，人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 255.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.75 万元，占 78.60%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 4.79 万元，

占 1.88%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 21.41 万元，占 8.38%；卫生健康（类）支出 0.03 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 10.00 万元，占 3.92%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 18.44 万元，占 7.22%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 219.96 万元，支出决算为 255.42 万元，完成年初预算的 116.12%，主要原因是年中追加 35.46 万元，主要是用于支付机关人员晋级晋档、职务晋升、发放年终考核奖、一次性奖及应休未休年休假报酬、退休人员慰问金等。追加一个“部门结对经济薄弱村帮扶资金”项目经费。

其中：

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 140.21 万元，支出决算为 162.04 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用于支付机关人员晋级晋档、职务晋升、发放年终考核奖、一次性奖及应休未休年休假报酬、退休人员慰问金等。

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）。年初预算为 26.59 万元，支出决算为 26.55 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费实际使用略有结余。

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 12.35 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 98.54%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费实际使用略有结余。

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）。年初预算为 10.39 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 137.34%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时的缴费计算口径与实际扣缴基数口径有差异。

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）。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 137.31%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时的缴费计算口径与实际扣缴基数口径有差异。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的

99.79%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费实际使用略有结余。

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 0 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是因机关工勤人员基础绩效奖调整，机关事业养老保险参保人员缴费工资调整，需追加公务员医疗补助缴费 0.03 万元。

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 16.69 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 88.14%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制时的缴费计算口径与实际扣缴基数口径有差异，一名机关人员 4 月份退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%。

农林水利（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出年决算为 10.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是该专项为市级部门统一追加扶贫专项。

（六）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 206.70 万元，

其中：

人员经费 179.53 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

公用经费 27.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算数为调整预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持

平，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆；公务接待费支出决算为 0.28 万元，100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.51 万元，下降 65.55%，主要原因是接待批次、人数比上年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要原因是本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要原因是本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车购置量为 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 35 人次。主要用于接待上级和其他地市民建组织来绍考察交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算数为

调整预算数。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于上级和其他地市民建组织来绍考察交流的接待支出，接待 2.00 批次，累计 35.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 34.84 万元，支出决算为 27.17 万元，完成年初预算的 77.99%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 4 月一名机关人员退休，公用经费使用减少；比 2021 年度减少 2.78 万元，下降 9.28%，主要原因是 2022 年 4 月一名机关人员退休，公用经费使用减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 18.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.94 万元。授予中小企业合同金额 18.10 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 18.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国民主建国会绍兴市委员会（本级）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国民主建国会绍兴市委员会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 48.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目”。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“成员活动费”“调研教育活动经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 48.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

本年无部门评价。

本部门已开展部门整体绩效管理，设置完成了 2022 年部门整体绩效目标。截至决算公开日，该评价尚在进行中，待评价完成后实施公开。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中国民主建国会绍兴市委员会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，调研教育活动经费”项目和“成员慰问费”项目绩效自评具体情况如下：

调研教育活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年

预算数为 10.75 万元，执行数为 10.57 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：一是各级两会大会发言、集体提案数量超出预期，质量高。在全国“两会”上，市委会参与民建中央《关于有效促进人口增长的建议》团体提案。在省“两会”上，市委会参与民建省委会《关于加快打造具有更高浙江辨识度全球数字变革高地的建议》集体提案，提交委员个人提案 6 件、代表建议 1 件，2 件为省政协重点提案、1 件为省政协优秀提案。在市“两会”上，市委会共提交集体提案 10 件、大会发言 2 件，委员个人提案 34 件，代表建议 9 件，在“两会”闭会期间，提交平时集体提案 1 件。其中《关于加快发展我市专精特新企业的建议》的大会发言获市委书记批示，《关于金融支持高质量发展建设共同富裕示范区的建议》等 2 件集体提案获市政协重点提案，《关于聚焦服务业大个体发展，推动“个转企”工作的建议》等 2 件委员提案获市政协重点提案，《关于聚焦职业教育高质量发展，加快技能绍兴建设的建议》等 4 件提案获市政协优秀提案，《关于大力推进绍兴 5G 网络规划建设的建议》等 2 件代表建议获市人大重点建议。

二是调研报告和社情民意信息采纳率比上年有新的提升。市委会《共同富裕与数字经济相互促进发展的建议》等 8 个课题被省委会立项；一年来通过民建、政协和统战部等平台逐级向上反映、报送社情民意信息 309 篇，被上级录用及各级领导批示 219 篇次。发现的问题及原因：参与履职的会员集中在政协委员、人大代表和部分骨干会员，参与面不够广。下一步改进措施：激发更多会员参政履职的积极性，提升撰写社情民意信息

的能力和水平。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	调研教育活动经费							
主管部门	228-民建绍兴市委			预算单位	228001-中国民主建国会绍兴市委员会机关本级			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	年度资金总额	12.35		(A) 10.75	(B) 10.57	0	(B/A) 98.33%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在市“两会”上，提交集体提案6件和大会发言材料2件，积极反映社情民意信息，较好地完成市政协、市委办、民建浙江省委会对调研工作的考核，完成年度计划中的各类调研工作。			在全国“两会”上，市委会参与民建中央《关于有效促进人口增长的建议》团体提案。在省“两会”上，市委会参与民建省委《关于加快打造具有更高浙江辨识度全球数字变革高地的建议》集体提案，提交委员个人提案6件、代表建议1件，2件为省政协重点提案、1件为省政协优秀提案。在市“两会”上，市委会共提交集体提案10件、大会发言2件，委员个人提案34件，代表建议9件，在“两会”闭会期间，提交平时集体提案1件。其中《关于加快发展我市专精特新企业的建议》的大会发言获市委书记批示，《关于金融支持高质量发展建设共同富裕示范区的建议》等2件集体提案获市政协重点提案，《关于聚焦服务业大个体发展，推动“个转企”工作的建议》等2件委员提案获市政协重点提案，《关于聚焦职业教育高质量发展，加快技能绍兴建设的建议》等4件提案获市政协优秀提案，《关于大力推进绍兴5G网络规划建设的建议》等2件代表建议获市人大重点建议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	完成调研报告数量	≥6件	≥10件	15.00	15.00	
			开展调研活动次数	≥5次	≥7次	15.00	15.00	
		质量指标 (20.00分)	调研报告和社情民意信息采纳率	≥35%	≥60%	20.00	20.00	
			时效指标	项目执行率	≥95%	≥100%	10.00	10.00
	效益指标 (30.00分)	成本指标					0	
		经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (30.00分)	政党协商质量提升	提升	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	可持续影响指标 (0分)					0
会员满意度			≥98%	≥98%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

成员慰问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3.98万元，执行数为3.94万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：当年内组织慰问人数和走访次数、听取

老会员意见和建议数均达标，基层组织向心力和凝聚力获得提升。发现的问题及原因：关爱会员特别是老会员、困难会员，开展慰问活动的形式要进一步创新，下一步改进措施：进一步摸排了解会员情况和实际需求存在的困难，学习其他地市民建组织先进经验和做法，进一步提高慰问形式和质量。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	成员慰问费							
主管部门	228-民建绍兴市委			预算单位	228001-中国民主建国会绍兴市委员会机关本级			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	年度资金总额	2.38		3.98	3.94	0	98.89%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对党派成员中的老会员、困难会员和患病会员进行慰问走访，增强组织凝聚力。				2022年度开展了慰问老会员、患病会员和困难会员活动，传递民建组织对会员的关爱，增强了组织凝聚力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (50.00分)	走访会员的次数	≥20次	≥25次	15.00	15.00	
			慰问会员人数	≥85人次	≥90人次	15.00	15.00	
			听取老会员意见	≥4条	≥5条	20.00	20.00	
		质量指标				0		
		时效指标	项目执行率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
	成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (30.00分)		基层组织凝聚力	提升	优	30.00	30.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	服务对象满意度	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门2022年无财政绩效评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年无部门绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.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.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工

作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列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。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.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）事务，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费用。

18.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）事务，主要用于缴纳在职人员职业年金费用。

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务，是按照市委市政府要求开展与我市经济薄弱村结对活动，向本单位结对村结对款费用。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务，主要用于单位在职人员和退休人员的公务员医疗补助缴费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务，主要用于单位在职人员的城镇职工基本医疗保险缴费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，主要用于缴纳在职人员公积金费用。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务，主要用于缴纳在职和退休人员提租补贴用。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务，主要用于缴纳符合条件的在职人员购房补贴费用。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

中国民主建国会绍兴市委员会（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
中国民主建国会绍兴市委员会（本级）	参政议政	优
中国民主建国会绍兴市委员会（本级）	民主党派事务综合业务管理	优
中国民主建国会绍兴市委员会（本级）	调研教育活动经费	优
中国民主建国会绍兴市委员会（本级）	成员活动费	优
中国民主建国会绍兴市委员会（本级）	成员慰问费	优
中国民主建国会绍兴市委员会（本级）	代理记账经费	优
中国民主建国会绍兴市委员会（本级）	办公设备购置	优
中国民主建国会绍兴市委员会（本级）	2022 年度市级部门结对经济薄弱村帮扶资金	优

2022 年度收入支出决算总表

中国民主建国会绍兴市委员会（本级）

公开 01 表
金额单位：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	2,554,209.81	一、一般公共服务支出	32	2,007,517.01
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	47,945.10
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	214,060.80
	9		九、卫生健康支出	40	257.30
	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	100,000.00
	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	184,429.60
	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	2,554,209.81	本年支出合计	58	2,554,209.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,203.89	年末结转和结余	60	10,203.89
	30			61	
总计	31	2,564,413.70	总计	62	2,564,413.70

注：1.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时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位：元

中国民主建国会绍兴市委员会（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,554,209.81	2,554,209.81					
中国民主建国会绍兴市委员会（本级）	2,554,209.81	2,554,209.81					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位：元

中国民主建国会绍兴市委员会 (本级)

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
		栏次	合计						
201		一般公共服务支出	2,007,517.01	2,007,517.01					
20128		民主党派及工商联事务	2,007,517.01	2,007,517.01					
2012801		行政运行	1,620,353.48	1,620,353.48					
2012802		一般行政管理事务	265,456.15	265,456.15					
2012804		参政议政	121,707.38	121,707.38					
205		教育支出	47,945.10	47,945.10					
20508		进修及培训	47,945.10	47,945.10					
2050803		培训支出	47,945.10	47,945.10					
208		社会保障和就业支出	214,060.80	214,060.80					
20805		行政事业单位养老支出	214,060.80	214,060.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,707.20	142,707.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71,353.60	71,353.60					
210		卫生健康支出	257.30	257.30					
21011		行政事业单位医疗	257.30	257.30					
2101103		公务员医疗补助	257.30	257.30					

213	农林水支出	100,000.00	100,000.00					
21399	其他农林水支出	100,000.00	100,000.00					
2139999	其他农林水支出	100,000.00	100,000.00					
221	住房保障支出	184,429.60	184,429.60					
22102	住房改革支出	184,429.60	184,429.60					
2210201	住房公积金	147,082.00	147,082.00					
2210202	提租补贴	447.60	447.60					
2210203	购房补贴	36,900.00	36,900.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

中国民主建国会绍兴市委员会（本级）

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,554,209.81	2,067,046.28	487,163.53			
中国民主建国会绍兴市委员会（本级）	2,554,209.81	2,067,046.28	487,163.53			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表 (分科目)

公开 05 表
金额单位：元

中国民主建国会绍兴市委员会（本级）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	2,007,517.01	1,620,353.48	387,163.53			
20128			民主党派及工商联事务	2,007,517.01	1,620,353.48	387,163.53			
2012801			行政运行	1,620,353.48	1,620,353.48				
2012802			一般行政管理事务	265,456.15		265,456.15			
2012804			参政议政	121,707.38		121,707.38			
205			教育支出	47,945.10	47,945.10				
20508			进修及培训	47,945.10	47,945.10				
2050803			培训支出	47,945.10	47,945.10				
208			社会保障和就业支出	214,060.80	214,060.80				
20805			行政事业单位养老支出	214,060.80	214,060.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,707.20	142,707.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71,353.60	71,353.60				
210			卫生健康支出	257.30	257.30				
21011			行政事业单位医疗	257.30	257.30				
2101103			公务员医疗补助	257.30	257.30				

213	农林水支出	100,000.00		100,000.00			
21399	其他农林水支出	100,000.00		100,000.00			
2139999	其他农林水支出	100,000.00		100,000.00			
221	住房保障支出	184,429.60	184,429.60				
22102	住房改革支出	184,429.60	184,429.60				
2210201	住房公积金	147,082.00	147,082.00				
2210202	提租补贴	447.60	447.60				
2210203	购房补贴	36,900.00	36,900.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

中国民主建国会绍兴市委员会（本级）

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	2,554,209.81	一、一般公共服务支出	33	2,007,517.01	2,007,517.01		
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	47,945.10	47,945.10		
	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	214,060.80	214,060.80		
	9		九、卫生健康支出	41	257.30	257.30		
	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	100,000.00	100,000.00		
	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	184,429.60	184,429.60		
	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				
	27	2,554,209.81	本年支出合计	59	2,554,209.81	2,554,209.81		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,554,209.81	总计	64	2,554,209.81	2,554,209.81		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

中国民主建国会绍兴市委员会（本级）

项 目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计	2,554,209.81	2,067,046.28	487,163.53
201			一般公共服务支出	2,007,517.01	1,620,353.48	387,163.53
20128			民主党派及工商联事务	2,007,517.01	1,620,353.48	387,163.53
2012801			行政运行	1,620,353.48	1,620,353.48	
2012802			一般行政管理事务	265,456.15		265,456.15
2012804			参政议政	121,707.38		121,707.38
205			教育支出	47,945.10	47,945.10	
20508			进修及培训	47,945.10	47,945.10	
2050803			培训支出	47,945.10	47,945.10	
208			社会保障和就业支出	214,060.80	214,060.80	
20805			行政事业单位养老支出	214,060.80	214,060.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,707.20	142,707.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71,353.60	71,353.60	
210			卫生健康支出	257.30	257.30	
21011			行政事业单位医疗	257.30	257.30	
2101103			公务员医疗补助	257.30	257.30	

213	农林水支出	100,000.00		100,000.00
21399	其他农林水支出	100,000.00		100,000.00
2139999	其他农林水支出	100,000.00		100,000.00
221	住房保障支出	184,429.60	184,429.60	
22102	住房改革支出	184,429.60	184,429.60	
2210201	住房公积金	147,082.00	147,082.00	
2210202	提租补贴	447.60	447.60	
2210203	购房补贴	36,900.00	36,900.00	

注：本表反映本年度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基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

中国民主建国会绍兴市委员会（本级）

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	1,755,902.02	302	商品和服务支出	271,696.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	245,424.00	30201	办公费	22,180.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	362,100.00	30202	印刷费	8,985.00	310	资本性支出	
30103	奖金	21,482.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142,707.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	71,353.60	30207	邮电费	11,368.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	48,095.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	60,038.30	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4,085.66	30211	差旅费	7,187.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	147,082.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5,625.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	653,534.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	39,447.60	30215	会议费	19,197.00	31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	47,945.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	387.60	30217	公务接待费	2,800.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13,059.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	60.00	30229	福利费	50,890.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59,359.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39,000.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	23,100.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,795,349.62	公用经费合计				271,696.66	

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

中国民主建国会绍兴市委员会（本级）

项 目			年初结转和 结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

中国民主建国会绍兴市委员会无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

中国民主建国会绍兴市委员会（本级）

项 目				本年支出		
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	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。

中国民主建国会绍兴市委员会无国有资本经营预算支出安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

中国民主建国会绍兴市委员会（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2,800.00	2,800.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2,800.00	2,800.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。