

中国农工民主党淮南市委员会

2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 中国农工民主党淮南市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国农工民主党淮南市委员会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

第三部分 中国农工民主党淮南市委员会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、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

中国农工民主党淮南市委员会

2022 年度部门决算情况

第一部分 中国农工民主党淮南市委员会概况

一、部门职责

(一) 协助中国农工民主党淮南市委员会领导处理日常工作，并协调组织、宣传、社会服务的工作关系；起草有关文件和报告；负责会议的组织、文电的处理、信息、档案及机关行政事务等管理工作；执行农工民主党中央组织工作的规定，组织工作计划的制定、实施、检查和报告、总结的撰写；农工民主党党员的发展工作和基层组织的筹建、换届、调整工作。

(二) 参与政府大政方针的协商、制定和执行，举荐农工民主党党员参加各级人大、政协和政府有关部门的参政议政、民主监督活动，组织农工民主党开展调查研究、发挥参政党作用。维护农工民主党党员的合法权益，调动基层组织和党员的积极性、主动性、创造性，为两个文明建设服务。培养发展农工党员。开展医疗、教育科技等培训和健康咨询等社会服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国农工民主党淮南市委员会 2022 年度部门决算包括：部门本级决算，与预算比较无变化。

纳入中国农工民主党淮南市委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国农工民主党淮南市委员会本级

第二部分 中国农工民主党淮南市委员会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国农工民主党淮南市委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	72.39	一、一般公共服务支出	57.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.31
		九、卫生健康支出	2.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	72.39	本年支出合计	72.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	72.39	总计	72.39

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国农工民主党淮南市委

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
科目代码		科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计			72.39	72.39						
201		一般公共服务支出	57.06	57.06						
20128		民主党派及工商联事务	57.06	57.06						
2012801		行政运行	41.06	41.06						
2012804		参政议政	16.00	16.00						
208		社会保障和就业支出	7.31	7.31						
20805		行政事业单位养老支出	7.31	7.31						
2080501		行政单位离退休	2.24	2.24						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69						
210		卫生健康支出	2.09	2.09						
21011		行政事业单位医疗	2.09	2.09						
2101101		行政单位医疗	1.46	1.46						
2101103		公务员医疗补助	0.63	0.63						
221		住房保障支出	5.93	5.93						
22102		住房改革支出	5.93	5.93						
2210201		住房公积金	4.04	4.04						
2210202		提租补贴	1.89	1.89						

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国农工民主党淮南市委员会

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
科目代码		科目名称						
类	款	项	合计	72.39	56.39	16.00		
201			一般公共服务支出	57.06	41.06	16.00		
20128			民主党派及工商联事务	57.06	41.06	16.00		
2012801			行政运行	41.06	41.06			
2012804			参政议政	16.00		16.00		
208			社会保障和就业支出	7.31	7.31			
20805			行政事业单位养老支出	7.31	7.31			
2080501			行政单位离退休	2.24	2.24			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69			
210			卫生健康支出	2.09	2.09			
21011			行政事业单位医疗	2.09	2.09			
2101101			行政单位医疗	1.46	1.46			
2101103			公务员医疗补助	0.63	0.63			
221			住房保障支出	5.93	5.93			
22102			住房改革支出	5.93	5.93			
2210201			住房公积金	4.04	4.04			
2210202			提租补贴	1.89	1.89			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国农工民主党淮南市委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	72.39	一、一般公共服务支出	57.06	57.06		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.31	7.31		
		九、卫生健康支出	2.09	2.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支				
		十九、住房保障支出	5.93	5.93		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支				
		二十二、灾害防治及应急管理				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	72.39	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	72.39	72.39		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	72.39	总计	72.39	72.39		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国农工民主党淮南市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	72.39	56.39	16.00
201			一般公共服务支出	57.06	41.06	16.00
20128			民主党派及工商联事务	57.06	41.06	16.00
2012801			行政运行	41.06	41.06	
2012804			参政议政	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	7.31	7.31	
20805			行政事业单位养老支出	7.31	7.31	
2080501			行政单位离退休	2.24	2.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	
210			卫生健康支出	2.09	2.09	
21011			行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101101			行政单位医疗	1.46	1.46	
2101103			公务员医疗补助	0.63	0.63	
221			住房保障支出	5.93	5.93	
22102			住房改革支出	5.93	5.93	
2210201			住房公积金	4.04	4.04	
2210202			提租补贴	1.89	1.89	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国农工民主党淮南市委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.11	302	商品和服务	4.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.59	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养	3.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴	1.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.65	30212	因公出国		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费	0.11	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补	
30302	退休费		30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运		31203	政府投资基金股权投	
30399	对其他个人和家庭的		30239	其他交通费	2.59	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		51.4	公用经费合计					4.92

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国农工民主党淮南市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

中国农工民主党淮南市委员会部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国农工民主党淮南市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

中国农工民主党淮南市委员会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 中国农工民主党淮南市委员会 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 72.39 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 72.39 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 6.42 万元,增长 9.73%,主要原因:财政拨款基本支出收入增加,支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 72.39 万元,其中:财政拨款收入 72.39 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 72.39 万元,其中:基本支出 56.39 万元,占 77.9%;项目支出 16 万元,占 22.1%;经营支出 0 万元,占 0%。

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 72.39 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 72.39 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 6.42 万元,增长 9.73%,主要原因:财政拨款基本支出收入增加,支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 72.39 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6.42 万元，增长 9.73%，主要原因：财政拨款基本支出增加。

（二）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 72.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 57.06 万元，占 78.82%；社会保障和就业（类）支出 7.31 万元，占 10.1%；卫生健康（类）支出 2.09 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 5.93 万元，占 8.19%。

（三）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 53.26 万元，支出决算为 72.39 万元，完成年初预算的 135.92%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出增加。其中：基本支出 56.39 万元，占 77.9%；项目支出 16 万元，占 22.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 27.26 万元，支出决算为 41.06 万元，完成年初预算的 150.62%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行基本支出增加。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

3. 社会保障和就业（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 0.17 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 1317.65%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员支出增加。

4. 社会保障和就业（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 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

5. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 1.69 万元，决算数大于预算数主要原因是行机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 159.06%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 103.85%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 56.39 万元，其中：人员经费 51.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 4.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国农工民主党淮南市委员会部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国农工民主党淮南市委员会部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中国农工民主党淮南市委员会机关运行经费支出 4.92 万元，比 2021 年增加 0.25 万元，增长 5.35%，主要原因是日常办公费用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中国农工民主党淮南市委员会政府采购支出总额 0 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 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国农工民主党淮南市委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 16 万元，占项目预算总额的 100%。从评价结果显示，我单位项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

我单位未组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中国农工民主党淮南市委员会在 2022 年度部门决算中无市财政批复绩效目标重点项目故无绩效自评。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

中国农工民主党淮南市委员会在 2022 年度部门决算中无部门评价项目绩效故无需要公开《项目绩效评价报告》。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

我单位无需要公开的 50 万元以上项目支出绩效自评表。