

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国农工民主党太原市委员会

仅供内部审核

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

加强自身建设，不断提高党员自身素质，组织新党员培训；积极参政议政、建言献策，组织农工党员开展专题调研，搞好社会服务。深入学习贯彻中共太原市委会议精神，继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，加强思想建设、组织建设，围绕全市改革发展大局，增强参政议政的履职实效，集全市农工党员智慧，履行参政议政、民主监督职能，为我市经济建设社会服务和促进祖国和平统一工作做出积极贡献。

二、机构设置情况

中国农工民主党太原市委员会机关内设2个职能处室，人员编制7人，其中行政编制5人，工勤人员2人。实有在职人员7人，离退休人员2人。

中国农工民主党太原市委员会为一级预算单位，由中国农工民主党太原市委员会本级单位组成。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	2212100.00	一、一般公共服务支出	32.00	1920000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	104800.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	88300.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	99000.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2212100.00	本年支出合计	58.00	2212100.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2212100.00	总计	62.00	2212100.00

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

2022年度

金额单位：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		2212100.00	2212100.00					
201	一般公共服务支出	1920000.00	1920000.00					
20128	民主党派及工商联事务	1920000.00	1920000.00					
2012801	行政运行	1146600.00	1146600.00					
2012802	一般行政管理事务	230000.00	230000.00					
2012850	事业运行	543400.00	543400.00					
208	社会保障和就业支出	104800.00	104800.00					
20805	行政事业单位养老支出	104800.00	104800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104800.00	104800.00					
210	卫生健康支出	88300.00	88300.00					
21011	行政事业单位医疗	88300.00	88300.00					
2101101	行政单位医疗	59500.00	59500.00					
2101103	公务员医疗补助	28800.00	28800.00					
221	住房保障支出	99000.00	99000.00					
22102	住房改革支出	99000.00	99000.00					
2210201	住房公积金	99000.00	99000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

2022年度

金额单位：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		2212100.00	1964900.00	247200.00			
201	一般公共服务支出	1920000.00	1672800.00	247200.00			
20128	民主党派及工商联事务	1920000.00	1672800.00	247200.00			
2012801	行政运行	1146600.00	1146600.00				
2012802	一般行政管理事务	230000.00		230000.00			
2012850	事业运行	543400.00	526200.00	17200.00			
208	社会保障和就业支出	104800.00	104800.00				
20805	行政事业单位养老支出	104800.00	104800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104800.00	104800.00				
210	卫生健康支出	88300.00	88300.00				
21011	行政事业单位医疗	88300.00	88300.00				
2101101	行政单位医疗	59500.00	59500.00				
2101103	公务员医疗补助	28800.00	28800.00				
221	住房保障支出	99000.00	99000.00				
22102	住房改革支出	99000.00	99000.00				
2210201	住房公积金	99000.00	99000.00				

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

公开04表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2212100.00	一、一般公共服务支出	33	1920000.00	1920000.00		
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	104800.00	104800.00		
	9		九、卫生健康支出	41	88300.00	88300.00		
	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	99000.00	99000.00		
	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	2212100.00	本年支出合计	59	2212100.00	2212100.00	
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			
收入总计	32	2212100.00	总计	64	2212100.00	2212100.00	

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

公开05表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		2212100.00	1964900.00	247200.00
201	一般公共服务支出	1920000.00	1672800.00	247200.00
20128	民主党派及工商联事务	1920000.00	1672800.00	247200.00
2012801	行政运行	1146600.00	1146600.00	
2012802	一般行政管理事务	230000.00		230000.00
2012850	事业运行	543400.00	526200.00	17200.00
208	社会保障和就业支出	104800.00	104800.00	
20805	行政事业单位养老支出	104800.00	104800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104800.00	104800.00	
210	卫生健康支出	88300.00	88300.00	
21011	行政事业单位医疗	88300.00	88300.00	
2101101	行政单位医疗	59500.00	59500.00	
2101103	公务员医疗补助	28800.00	28800.00	
221	住房保障支出	99000.00	99000.00	
22102	住房改革支出	99000.00	99000.00	
2210201	住房公积金	99000.00	99000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1306800.00	1306800.00	302	商品和服务支出	904600.00	657300.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	570000.00	570000.00	30201	办公费	134400.00	14400.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	321600.00	321600.00	30202	印刷费	5000.00	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	112300.00	112300.00	30203	咨询费	1200.00	1200.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104800.00	104800.00	30206	电费	86300.00	86300.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	58400.00	58400.00	30208	取暖费	62300.00	62300.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	28800.00	28800.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1100.00	1100.00	30211	差旅费	300.00	300.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	99000.00	99000.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	330100.00	312800.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	10800.00	10800.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	700.00	700.00	30215	会议费	160000.00	50000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	8200.00	8200.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费	2700.00	2700.00	30922	无形资产购置		313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		31302	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费	3300.00	3300.00	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	700.00	700.00	30229	福利费	15200.00	15200.00	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	47000.00	47000.00	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿				
				30299	其他商品和服务支出	48600.00	48600.00	31010	安置补助				
人员经费合计		1307500.00	1307500.00	公用经费合计								904600.00	657300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2700.00					2700.00	2700.00					2700.00

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

公开08表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国农工民主党太原市委员会

2022年度

单位：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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国农工民主党太原市委员会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	657300.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,212,100.00元、支出总计2,212,100.00元。与2021年相比，收入总计增加590,200.00元，增长36.39%，支出总计增加590,200.00元，增长36.39%。主要原因是去年新调入一人增加人员经费25.52万元，我单位新增临时维修项目33.5万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,212,100.00元，其中：

财政拨款收入2,212,100.00元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,212,100.00元，其中：

基本支出1,964,900.00元，占比88.83%；

项目支出247,200.00元，占比11.17%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国农工民主党太原市委员会2022年度财政拨款收入总计2,212,100.00元，支出总计2,212,100.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加590,200.00元，增长36.39%，财政拨款支出总计增加590,200.00元，增长36.39%。主要原因是去年新调入一人增加人员经费25.52万元，占增加额度比43.23%，我单位新增临时维修项目33.5万元，占增加额度比56.77%。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党太原市委员会2022年财政拨款决算支出2,212,100.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加590,200.00元，增长36.39%。主要原因是去年新调入一人增加人员经费25.52万元，占增加额度比43.23%，我单位新增临时维修项目33.5万元，占增加额度比56.77%。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国农工民主党太原市委员会2022年度财政拨款支出2,212,100.00元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)1,920,000.00元，占比86.80%；
- 社会保障和就业支出(类)104,800.00元，占比4.74%；
- 卫生健康支出(类)88,300.00元，占比3.99%；
- 住房保障支出(类)99,000.00元，占比4.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国农工民主党太原市委员会2022年度财政拨款支出年初预算1,893,200元，支出决算2,212,100.00元，完成年初预算的116.84%。其中：

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出预算数1647900元，决算数1920000元，完成年初预算的116.51%，用于发放工资，日常公用经费，项目经费使用等，较2021年决算增加391800元，增幅25.63%，主要原是去年新调入一人增加人员经费25.52万元，我单位新增临时维修项目33.5万元；社会保障和就业支出预算数93800元，决算数104800元，完成年初预算的111.72%，用于缴纳职工养老保险，较2021年决算增加42300元，增幅67.68%，主要原因养老保险基数调整；医疗卫生与计划生育支出预算数52100元，决算数88300元，完成年初预算的169.48%，用于缴纳职工医疗保险，较2021年决算增加57100元，增幅183.01%，主要原因医疗保险基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国农工民主党太原市委员会2022年度财政拨款基本支出1,964,800.00元，其中：

人员经费1,307,500.00元，主要包括人员经费1,307,500.00元，主要包括基本工资570,000.00元，津贴补贴321,600.00元，奖金112,300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费104,800.00元，职工基本医疗保险缴费58,400.00元，公务员医疗补助缴费28,800.00元，其他社会保障缴费1,100.00元，住房公积金99,000.00元，其他工资福利支出10,800.00元，对个人和家庭的补助700.00元，奖励金700.00元。

；

公用经费657,300.00元，主要包括办公费14400元，印刷费5000元，咨询费1200元，电费86,300.00元，取暖费62,300.00元，差旅费300.00元，维修（护）费312800元，会议费50000元，培训费8200元，公务接待费2700元，工会经费3300元，福利费15200元，其他交通费用47000元，其他商品和服务支出486元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算2,700.00元，支出决算2,700.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加300.00元，增长12.5%。主要原因是：2023年接待人数20人批次3次较上年数增加5人0批费用增加300元。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出2,700.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加300.00元，增长12.5%，主要原因是：2023年接待人数20人批次3次较上年数增加5人0批费用增加300元。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车购置支出公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出2,700.00元，共接待3批次，20人次。国内接待费2700元，共接待3批次，20人次，其中外事接待费0元，共接待3批次，20人次，主要是接待全国各农工党市委会来我单位学习交流及聘请专家等，2023年接待人数20人批次3次较上年数增加5人0批费用增加300元；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国农工民主党太原市委员会2022年机关运行经费支出657,300.00元，比2021年增加344,500.00元，增长110.13%，主要原因是：去年新调入一人，我单位新增临时维修项目33.5万元。。

（二）政府采购情况说明

中国农工民主党太原市委员会2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购

货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

中国农工民主党太原市委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是本年无政府采购；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国农工民主党太原市委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金565000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出565000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国农工民主党太原市委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金565000元，其中一般公共预算支出565000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对维修费等3个1级项目开展了部门评价，涉及资金565000元，其中一般公共预算支出565000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，全年完成的工作任务：承担民主党派机关大院（包含文物保护单位徐永昌故居）所有的公共建筑、公共设施的管理及维修服务工作；项目的实施：担负着把有限的资金管好、用好，使其为民主党派机关办更多的事情，得到各党派的满意和认可，并做好文物单位的保护工作。。

（2）项目绩效自评结果

中国农工民主党太原市委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金565000元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中国农工民主党太原市委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

维修费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本项目全年预算33.5万元，执行数为33.5万元，完成预算100%。

项目绩效目标完成情况：全年完成的工作任务：承担民主党派机关大院（包含文物保护单位徐永昌故居）所有的公共建筑、公共设施的管理及维修服务工作；项目的实施：担负着把有限的资金管好、用好，使其为民主党派机关办更多的事情，得到各党派的满意和认可，并做好文物单位的保护工作。

发现的主要问题及原因：主要对文物单位的保护重视度还不够高。只有出现问题才会去解决问题，没有做到发现问题提前处理。

下一步改进措施：提高对文物单位的保护重视度，做到发现问题解决问题，做好对文物单位的保护工作。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国农工民主党太原市委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国农工民主党太原市委员会部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为565000元，执行数为565000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全年完成的工作任务：承担民主党派机关大院（包含文物保护单位徐永昌故居）所有的公共建筑、公共设施的管理及维修服务工作；项目的实施：担负着把有限的资金管好、用好，使其为民主党派机关办更多的事情，得到各党派的满意和认可，并做好文物单位的保护工作。

；二是用于机关工作专项项目支出及组织基层支部理论学习，思想建设，提高参政议政能力，合作共事能力，充分调动支部成员的积极些，更好的做好支部工作。强化中心组学习，新党员和支部的学习，继续做好以会带训，坚持中心组学习和推动支部各项学习活动，通过与支部的互动学习交流，市委会领导及时传达了省委会、市委会精神，把党员的思想 and 行动统一到市委的要求上来。。发现的主要问题及原因：一是主要对文物单位的保护重视度还不够高。只有出现问题才会去解决问题，没有做到发现问题提前处理。；二是缺少部门沟通，没有做到事前沟通，时候总结。。下一步改进措施：一是提高对文物单位的保护重视度，做到发现问题解决问题，做好对文物单位的保护工作。

；二是强化中心组学习，新党员和支部的学习，继续做好以会带训，坚持中心组学习和推动支部各项学习活动，通过与支部的互动学习交流，市委会领导及时传达了

省委会、市委会精神，把党员的思想 and 行动统一到市委的要求上来。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年决算中，部门评价《维修费项目绩效评价报告》《专项业务活动费项目绩效评价报告》《调研经费项目绩效评价报告》（详见附件1）

(5) 其他需要说明的事项

无

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、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。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件