九三学社景德镇市委员会
2022 年度部门决算

目　　录

第一部分　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 九三学社景德镇市委员会部门概况

一、部门主要职责

（一）围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议、社情民意或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）在坚持四项基本原则基础上，在政治协商、调研考察，参与党和国家有关重大方针政策、决策部署执行和实施情况的监督检查，受党委委托就有关重大问题进行专项监督等工作中，通过提出意见、批评、建议等方式，对中国共产党进行民主监督。

（三）参加中国共产党领导的政治协商，就党和国家重大方针政策和重要事务，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商，促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

（四）在生态环境、科教兴国、文化卫生、社会治理、扶弱助困等领域开展多种形式的社会服务，协调社会关系、促进社会发展与和谐稳定。

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：九三学社景德镇市委员会本级。

本部门2022年年末实有人数7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2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1人。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：九三学社景德镇市委员会　　2022年度　　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	118.69	一、一般公共服务支出	32	98.54
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	0.55	八、社会保障和就业支出	39	8.41
	9		九、卫生健康支出	40	3.99
	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	7.36
	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	119.24	本年支出合计	58	118.30
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	13.30	年末结转和结余	60	14.24
	30			61	
总计	31	132.54	总计	62	132.54

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

公开02表

编制单位：九三学社景德镇市委员会　　2022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
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	7
			合计	119.24	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
201			一般公共服务支出	99.48	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20128			民主党派及工商联事务	99.48	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2012801			行政运行	82.28	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2012804			参政议政	10.00	10.00	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.41	8.41	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.36	7.36	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

公开03表

编制单位：九三学社景德镇市委员会　　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	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	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.41	8.41	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.36	7.36	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：九三学社景德镇市委员会　　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	118.69	一、一般公共服务支出	33	98.54	98.54	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	8.41	8.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.99	3.99	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	7.36	7.36	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	118.69	**本年支出合计**	59	118.30	118.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.23	年末财政拨款结转和结余	60	7.62	7.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7.23		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	125.92	**总计**	64	125.92	125.92	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

编制单位：九三学社景德镇市委员会　　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	栏次	1	2	3
			合计	118.30	118.30	0.00
201			一般公共服务支出	98.54	98.54	0.00
20128			民主党派及工商联事务	98.54	98.54	0.00
2012801			行政运行	81.34	81.34	0.00
2012804			参政议政	10.00	10.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	7.20	7.20	0.00
208			社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.41	8.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00
210			卫生健康支出	3.99	3.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00
2101101			行政单位医疗	2.68	2.68	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
221			住房保障支出	7.36	7.36	0.00
22102			住房改革支出	7.36	7.36	0.00
2210201			住房公积金	7.36	7.36	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

公开06表

编制单位：九三学社景德镇市委员会　　2022年度　　金额单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	98.18	**302**	**商品和服务支出**	16.36	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	26.36	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.21	30205	水费	0.02	**310**	**资本性支出**	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	30206	电费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.86	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	2.98	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.98	30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.31	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.38	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.01	31204	费用补贴	0.00
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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		101.16	公用支出合计					17.15

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：九三学社景德镇市委员会　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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：九三学社景德镇市委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				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	1	2	3
			合计	0	0	0

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

公开09表

编制单位：九三学社景德镇市委员会　　2022年度　　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	1.50	1.50	0.44
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	1.50	1.50	0.44
（1）国内接待费	7	——	——	0.44
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）人次数（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	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	36
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：九三学社景德镇市委员会　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截至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 132.54 万元，较 2021 年减少 6.54 万元。其中年初结转和结余 13.30 万元，较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.15%；本年收入合计 119.24 万元，较 2021 年减少 6.52 万元，下降 4.69%，主要原因是：厉行节约，财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 118.69 万元，占 99.54%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.55 万元，占 0.46%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 132.54 万元，较 2021 年减少 6.54 万元。其中本年支出合计 118.30 万元，较 2021 年减少 7.48 万元，下降 5.95%，主要原因是：厉行节约，支出减少。

年末结转和结余 14.24 万元，较 2021 年增加 0.94 万元，增长 7.07%，主要原因是：年末结转结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 118.30 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%%；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.00%。

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89.73 万元，决算数为 118.69 万元，完成年初预算的 132.27%。其中：

一、一般公共服务支出年初预算数为 69.97 万元，决算数为 98.54 万元，完成年初预算的 140.83% %，主要原因是：参政议政支出增加。

二、社会保障和就业支出年初预算数为 8.41 万元，决算数为 8.41 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：按预算支出。

三、卫生健康支出年初预算数为 3.99 万元，决算数为 3.99 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：按预算支出。

四、住房保障支出年初预算数为 7.36 万元，决算数为 7.36 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：按预算支出。

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 118.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 98.18 万元，较 2021 年增加 3.1 万元，增长 3.26%，主要原因是：人员晋级晋档，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 16.36 万元，较 2021 年 减少 6.89 万元，下降 29.63%，主要原因是：厉行节约，严格控制商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.98 万元，较 2021 年增加 0.15

万元，增长 5.30%，主要原因是：退休费支出增加。

（四）资本性支出 0.79 万元，较 2021 年减少 3.84 万元，下降 82.94%，主要原因是：新购办公设备较上年减少。

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 1.50 万元，决算数为 0.44 万元，完成全年预算的 29.33%，决算数较 2021 年增加 0.21 万元，增长 91.30% ，其中：

因公出国（境）支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.50 万元，决算数为 0.44 万元，完成全年预算的 29.33%，决算数较 2021 年增加 0.21 万元，增长 91.30%，主要原因是公务接待费支出增加。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公务接待费支出增加。全年国内公务接待 3 批，累计接待 36 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待外地市考察调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0 万元，完成全年预

算的 0.00%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0.00% ，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。

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 17.15 万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 10.73 万元，下降 38.49%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

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 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 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 0.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.81 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

截至 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》。本单位无此情况。

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 10 万元， 占项目支出总额的 100%。

组织对“参政议政”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 118.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

九三学社景德镇市委员会绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

项目情况：2022 年度本部门共有 1 个项目：参政议政等项目。项目绩效目标：

1.总体目标：2022 年我会参政议政工作经费项目总体目标为切实提高履职实效，助推高质量发展。围绕中心目标任务，高效统筹疫情防控和经济社会发展，在乡村振兴、产业发展、科技创新、卫生健康、生态环境、城乡教育、法制建设、社会管理等方面深入调查研究，反映社情民意，向市委市政府建言资政。

2.阶段性目标：目标 1：积极履行参政职能，咨政建言，做好两会发言、提案议案工作，做好省市课题调研工作。目标 2：参与政治协商，广泛凝聚共识。目标 3：做好社员参政议政培训，进行专题研讨。

二、单位自评工作开展情况

本单位根据每个项目的具体情况积极开展自评工作，单位自评工作 开展情况并无统一的程序，但从中大致包括以下几个环节。

1、前期准备、工作布置阶段。根据市财政局文件要求，本单位项目 进行绩效评价，单位主委全过程参与绩效评价工作，根据相关文件的要 求和项目的特点，此次评价从相关性、效率、效果等方面对项目进行绩效评价。

2、业务指导、督查阶段。要求本单位的数据收集以案卷研究为基础， 综合运用了多种证据收集方法，包括座谈会、面访、实地调研和互联网 检索等方法，分析方法采用实际指标与预期指标进行对比的变化分析方 法，注重数据真实性、完整性，确定最终用于绩效分析和评价的证据。

3、收集汇总审核、出具报告阶段。收集本单位的评价材料，不遗漏，逐个进行审核，提出修改意见，最终汇总数据，对本单位的绩效情况进 行归纳分析，形成总体评价结论，撰写评价报告。

4 、报告审定阶段。绩效评价工作领导小组召集财务室、涉及项目的 其他业务科室对本单位绩效评价小组出具的评价报告初稿进行审核，确保评价材料的真实性、完整性，从而确保评价工作质量，定稿上交。

三、综合评价结论

为了保障项目的顺利进行并发挥长效作用，项目实施单位普遍加强 了组织领导、资金落实、前期工作、建设管理、监督检查、运行管理等方面有效保证了项目的各项工作进行。项目实施部门严格按照有关规定 和程序，以确保项目实施的组织能力，提高建设管理水平。强化项目财 务管理和会计核算，加强项目管理监督工作，切实明确和落实各级政府 部门的具体监督检查职责，确保项目质量、安全和投资效益。

部门 1 个项目均设有明确的目标，项目实施中都严格按照

有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的社会效益，有效保证了项目的正常运行。绩效评价小组根据有关文件要求， 结合项目的实际，制定的评价体系指标和评价标准。

四、绩效目标完成情况总体分析

1.做好课题报告和社情民意工作。社市委将专题调研工作作为参政议政的重要抓手，聚焦全省深化发展和改革双“一号工程”推进大会的重要指示精神，助力推进数字经济发展，积极向省委会申报调研课题，立项1项联合课题《我省典型建筑企业数字化转型的瓶颈与对策》；完成“高校和科研院所社员思想状态”专题调研；完成市统一战线大调研课题2篇，其中《借力艺术名校创联基地大平台赋能我市美术培训产业全链条大发展》得到市委主要领导批示，3篇调研报告通过“直通车”协商报送市委市政府，为市委市政府科学决策提供了有益参考。围绕乡村振兴、环境保护、疫情防控等民生热点问题，向社省委上报社情民意41篇，2篇被省政协采纳，26篇被省委会采纳；政协委员向市政协上报社情民意23篇。

2.做好两会提案和议案工作。调研报告《关于做实做优我市先进陶瓷高层次人才引进工作的几点建议》作为市政协十四届二次会议口头发言材料。调研报告《借力艺术名校创联基地大平台赋能我市美术培训产业全链条大发展》、《景德镇市数字医疗现状分析与对策建议》分别作为市政协十四届三次会议口头发言和书面材料。九三学社界别市政协委员积极撰写提案。集体提案《关于做实做优我市先进陶瓷高层次人才引进工作的

建议》并被市政协定为2022年1号协商议题，得到市委市政府主要领导的肯定，并被政协视窗（委员声音）采用。社员代表、委员围绕我市试验区建设、工业发展、城市建设、乡村振兴、文化教育等领域，向政协共提交提案、议案23件。区县两会期间，代表、委员向政协共提交提案、议案 30件。九三学社界别委员在分组讨论上就各自工作领域踊跃发言、反映民生。

3. 做好提案办理协商工作。市委会以协商座谈会的形式开展提案办理协商月活动，对市政协十四届一次会议84号委员提案《关于为乡村产业振兴提供特色气候服务的建议》和市政协十四届二次会议26号委员提案《关于大力发展特色食品产业助推乡村振兴的建议》，会同相关承办单位召开协商座谈会，搭建了“提、办”双方沟通协商平台，让提案人和承办单位进行深入细致的交流协商，确保提案办理工作取得实实在在的成效。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

透过 2022 年部门评价全过程，发现该项目部分绩效指标存在偏离绩效目标的情况，虽然全年参政议政工作取得一定成绩， 但是通过对2022年项目绩效自评工作的分析，在项目支出绩效管理中仍存在部分偏离绩效目标的情况。 一是产出指标中的数量指标(开展调研课题项目数量)， 年度指标值≥10篇，实际完成23篇，超出绩效指标较多。其主要是因为年初设置项目绩效的产出--数量指标不够精准。

（二）改进措施

针对项目支出绩效自评中发现的问题，具体分析原因，采取行之有效的措施，确保绩效落到实处。

一是提高思想认识，科学编制预算，科学设置绩效体系设置，强化和规范项目绩效管理。要求科室强化项目管理，从提高预算项目绩效入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算绩效指标设置的科学性和准确性。

二是加强绩效运行监控管理。对重点项目实施绩效运行日常监控，规范预算执行，督促项目有效实施。定期对绩效运行监控信息进行收集、分析、汇总，对于发现的问题，及时汇报，督促及时有效地改进绩效管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进 一步强化各部室绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。 二是强化事前准备，提升 评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目 支出评价指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确 保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切 实提高评价质量。 三是强化结果应用，巩固评价成效。强化结果应用， 及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理 的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改

进预算管理和以后年度预 算安排的重要依据，更好发挥绩效考核对工作的促进作用。

2、公开情况 2022 年度项目绩效自评情况表将在《九三学社景德镇市委会2022 年部门决算》中体现，并在门户网站上依法、依规进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	参政议政等项目		
主管部门	九三学社景德镇市委员会	实施单位	九三学社景德镇市委员会

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	其中：财政拨款	10	10	10	_	100	_

偏差原因及整改措施	
年度总体目标	预期目标：绩效目标 1、开展课题调研。绩效目标 2、做好社情民意信息工作；绩效目标 3：做好两会提案和议案工作、积极开展政治协商。绩效目标 4、加强参政议政培训，召开专题研讨会。
	完成实际情况：已完成设定目标

绩效目标

	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	两会提交提案议案数量	>=8 篇	8	5	5	
			完成社情民意信息数量	>=10 篇	10	5	5	
			提交大会发言数量	>=2 篇	2	5	5	

			申报课题调研报告数量	>=14 篇	14	5	5	
		质量	社情民意信息获得中央、省级采用数	>=1 篇	1	5	5	
			获市两会发言数	>=1 篇	1	10	10	
			课题获得省级立项并结题	>=6 篇	6	10	10	
			调研报告获市领导批示	>=1 篇	1	5	5	
		时效	上报社情民意及时率	及时	100	5	5	
			课题研究完成率	完成	100	5	5	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	做好两会提案议案工作	做好	100	5	5	
			积极开展政治协商	开展	100	5	5	
		生态效益						
		可持续影响	参政议政专题研讨会	召开	100	5	5	
			参政议政培训	开展	100	5	5	
	满意度	满意度	市民满意度	>=90%	95	10	10	
总计						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022 年参政议政项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“三公”经费：指部门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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障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。

第五部分　附件

九三学社景德镇市委员会
部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

九三学社景德镇市委员会属于民主党派之一。根据参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政党协商的基本工作职能，2022年市委会围绕我市“十四五”规划编制及实施，在乡村振兴、产业发展、科技创新、卫生健康、生态环境、城乡教育、区域协调发展、社会治理、法制建设等方面开展调查研究，为市委市政府提供决策支持。

参政议政工作经费项目作为我会经常性预算项目，2022年预算安排资金 10万元，其支出主要内容包含：为组织、推动全市社员开展参政议政调研活动，为社员参加人大、政协会议提供提案和建议材料；组织全市社员积极反映社情民意；组织全市社员参加参政议政履职能力相关的会议及培训等活动提供项目资金。

调研活动项目实施过程：一是全年市委会发动全市社员积极撰写　社情民意信息；二是年度立项课题工作安排。1-3月开展2022年度参政议政课题立项工作；4月份进行评审立项

；5月至9月对各课题调研进展情况进行跟踪督查；10月底之前各课题组将调研报告报市委会；10-12月份市委会负责收集课题提交调研报告。

（二）项目绩效目标

总体目标：2022 年我会参政议政工作经费项目总体目标为切实提高履职实效，助推高质量发展。围绕中心目标任务，高效统筹疫情防控和经济社会发展，在乡村振兴、产业发展、科技创新、卫生健康、生态环境、城乡教育、法制建设、社会管理等方面深入调查研究，反映社情民意，向市委市政府建言资政。

2.阶段性目标：目标 1：积极履行参政职能，咨政建言，做好两会发言、提案议案工作，做好省市课题调研工作。目标 2：参与政治协商，广泛凝聚共识。目标 3：做好社员参政议政培训，进行专题研讨。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定的相关要求进行。目的在于归纳总结、分析、自评部门财务投入、管理过程、产出和服务情况、经济效益和社会效益，肯定成绩，找出问题针对性的提出整改措施，进一步提高干部的业

务素质，提升本部门的管理水平，更好地为我市经济社会发展服务。

2.评价对象

参政议政工作经费项目绩效目标完成情况。

3.评价范围

评价范围包括参政议政项目的决策、过程、产出、效益四个方面。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则及评价指标体系

在单位自评的基础上，结合工作实际，优先选取重点项目，秉承“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则开展部门评价。同时结合年初报送绩效科的项目绩效目标表，认真制定了项目绩效评价指标体系，并依据体系进行本次部门评价。

2.评价方法及标准

本次评价主要通过收集和分析项目产出数据及相关资料，对照项目绩效评价指标体系评分表逐项评分得出评价结果，完成绩效评价报告。评价标准为参政议政二级项目决策过程的科学性、合理性；项目实施过程的规范性、执行率；项目

产出的数量、质量、效率及经济性；项目产出的社会效益及可持续性等。

3.绩效评价工作过程

根据文件要求，部门成立了部门评价工作小组，制定评价方案，围绕项目绩效评价指标体系对2022年度参政议政二级项目进行了部门评价，部门评价工作主要如下：

一是收集数据。向参政议政二级项目负责部门收集2022年度该项目产出数据，并验证数据的真实性与准确性。查阅2022年度参政议政二级项目年初立项申报表及二级项目绩效目标申报表。核查 2022 年度参政议政二级项目的全年预算指标及决算支出。通过随机访问方式对参政议政二级项目产出成果的使用满意度向服务对象、部门员工进行调查。

二是归纳汇总。对收集的评价材料结合市委会工作情况进行综合分析、归纳汇总。

三是根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。最终根据评价结果形成绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

参政议政二级项目的综合考核结果显示，2022年度该项目决策过程科学、合理，项目实施过程的规范、高效，项目产出成果丰硕，具备良好的社会效益及可持续性。评价档次

为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1.明确课题选题方向。2022年度市委会参政议政工作紧紧围绕贯彻中共十九大、十九届历次全会精神、中央经济工作会议和中共江西省委系列重要会议精神及社中央全会精神，围绕中心、服务大局，聚焦“十四五”规划、农业农村发展、现代产业体系、科技自立自强、全面深化改革、区域协调发展、新型城镇化、保障改善民生等问题深入开展调查研究。

2.明确课题申报要求。指导全市各级组织及骨干社员成立课题组，着重以促进解决发展不平衡不充分的问题为侧重点，引导社员在各自较为熟悉的领域选题，做到立意高、 切口小、问题准、建议实。为提高调研质量，市委会要求申报项目的课题负责人要求是进行课题调研和撰写调研报告的主要人员，杜绝挂名课题负责人现象。同时鼓励社员根据自身特色申报课题并优先进行立项。

（二）项目过程情况

为确保课题调研工作高质量开展，市委会领导分层次组织开展课题调研督导工作。一是组织层面的督导。通过市委会与各课题负责人面对面的深入交流探讨，就调研开展情况及调研报告初稿逐一点评，提出具体指导意见。二是召开基

层组织课题调研督导座谈会。由相关课题负责人就课题进展以及调研报告撰写情况进行汇报。三是市委会领导班子成员在各基层组织走访、调研期间，常态化督促指导课题调研工作。四是调研报告形成初稿后，组织相关专家、社员代表征求意见，进一步修改完善，提高议政建言质量。

（三）项目产出情况

市委会根据参政议政项目实际情况，在产出指标上分别提交集体提案、报送社情民意信息等三级指标设置了年度指标值。质量指标上充分结合了数量指标，分别设定了课题调研项目数量、立项课题完成率、课题采用等几个三级指标。截至2022年底，立项课题全部完成。

（四）项目效益情况

1.做好课题报告和社情民意工作。社市委将专题调研工作作为参政议政的重要抓手，聚焦全省深化发展和改革双“一号工程”推进大会的重要指示精神，助力推进数字经济发展，积极向省委会申报调研课题，立项1项联合课题《我省典型建筑企业数字化转型的瓶颈与对策》；完成“高校和科研院所社员思想状态”专题调研；完成市统一战线大调研课题2篇，其中《借力艺术名校创联基地大平台赋能我市美术培训产业全链条大发展》得到市委主要领导批示，3篇调研报告通过“直通车”协商报送市委市政府，为市委市政府科学决策提供了有益参考。

围绕乡村振兴、环境保护、疫情防控等民生热点问题，向社省委上报社情民意41篇，2篇被省政协采纳，26篇被省委会采纳；政协委员向市政协上报社情民意23篇。

2.做好两会提案和议案工作。调研报告《关于做实做优我市先进陶瓷高层次人才引进工作的几点建议》作为市政协十四届二次会议口头发言材料。调研报告《借力艺术名校创联基地大平台赋能我市美术培训产业全链条大发展》、《景德镇市数字医疗现状分析与对策建议》分别作为市政协十四届三次会议口头发言和书面材料。九三学社界别市政协委员积极撰写提案。集体提案《关于做实做优我市先进陶瓷高层次人才引进工作的建议》并被市政协定为2022年1号协商议题，得到市委市政府主要领导的肯定，并被政协视窗（委员声音）采用。

社员代表、委员围绕我市试验区建设、工业发展、城市建设、乡村振兴、文化教育等领域，向政协共提交提案、议案23件。区县两会期间，代表、委员向政协共提交提案、议案 30件。九三学社界别委员在分组讨论上就各自工作领域踊跃发言、反映民生。

4.　做好提案办理协商工作。市委会以协商座谈会的形式开展提案办理协商月活动，对市政协十四届一次会议84号委员提案《关于为乡村产业振兴提供特色气候服务的建议》和市政协十四届二次会议26号委员提案《关于大力发展特色、

食品产业助推乡村振兴的建议》，会同相关承办单位召开协商座谈会，搭建了“提、办”双方沟通协商平台，让提案人和承办单位进行深入细致的交流协商，确保提案办理工作取得实实在在的成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.构建有效的参政议政保障体系。充分认识到参政议政的重要性和必要性，构建有效的保障体系，做到组织领导到位，人员到位，考核评估到位，督导检查到位。

2.聚集各方资源力量，大力推进社会服务工作。助力企联会动力经济发展；拓展社会服务平台；整合资源推进社会服务。

3.加强项目决策管理。确保立项依据充分，立项程序规范。结合项目实际，科学、合理设置个性化绩效目标，充分发挥项目作用。细化项目预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

4.强化项目过程管理。完善项目管理制度，提高执行力，确保资金使用合理、规范。依据项目目标，合理分配项目资金，做好支出进度规划，确保项目预算执行率。以绩效目标为导向，实行项目全流程监控，定期确认项目目标完成情况，

并分析偏差原因，及时纠偏，确保项目产出质量。

（二）存在的问题及原因分析

透过 2022 年部门评价全过程，发现该项目部分绩效指标存在偏离绩效目标的情况，虽然全年参政议政工作取得一定成绩， 但是通过对2022年项目绩效自评工作的分析，在项目支出绩效管理中仍存在部分偏离绩效目标的情况。 一是产出指标中的数量指标(开展调研课题项目数量)， 年度指标值≥10篇，实际完成23篇，超出绩效指标较多。其主要是因为年初设置项目绩效的产出--数量指标不够精准。

六、有关建议

针对项目支出绩效自评中发现的问题，具体分析原因，采取行之有效的措施，确保绩效落到实处。

一是提高思想认识，科学编制预算，科学设置绩效体系设置，强化和规范项目绩效管理。要求科室强化项目管理，从提高预算项目绩效入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算绩效指标设置的科学性和准确性。

二是加强绩效运行监控管理。对重点项目实施绩效运行日常监控，规范预算执行，督促项目有效实施。定期对绩效运行监控信息进行收集、分析、汇总，对于发现的问题，及时汇报，督促及时有效地改进绩效管理。