

2022年度九三学社深圳市委员会部门决算

目 录

第一部分：九三学社深圳市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：九三学社深圳市委员会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明细表
- 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

第三部分：九三学社深圳市委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：九三学社深圳市委员会概况

一、部门主要职责

坚决贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，参与方针、政策、法律、法规的制定执行；贯彻落实“中国共产党统一战线工作条例”；围绕中共中央“四个全面”战略布局坚实履行参政议政、民主监督的职能。以市委会名义在人民代表大会、政协会议上发表意见和建议，积极开展调研、提交提案议案、反映社情民意，积极开展新时期的社会服务工作，维护社员的合法权利，加强同党委、政府及有关部门的联系和协商工作。

二、部门机构设置

九三学社深圳市委员会是全额财政拨款行政单位，包括九三学社深圳市委员会本级，本级内设一个机关办公室。截至2022年底，深圳市共有九三学社社员1914人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：九三学社深圳市委员会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：九三学社深圳市委员会

单位：万元

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	347.26	一、一般公共服务支出	31	222.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	15.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.17
	9		九、卫生健康支出	39	8.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	69.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	347.26	本年支出合计	57	347.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	347.26	总计	60	347.26

注：1. 本表反映部门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。

表2

收入决算表

部门：九三学社深圳市委委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	347.26	347.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	137.06	137.06	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	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	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	18.49	18.49	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	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：九三学社深圳市委委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	347.26	246.73	100.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	222.24	137.06	85.18	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	222.24	137.06	85.18	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	85.18	0.00	85.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	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	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：九三学社深圳市委委员会

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	347.26	一、一般公共服务支出	33	222.24	222.24	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	15.36	15.36	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	32.17	32.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00	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	69.49	69.49	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

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
	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	347.26	本年支出合计	59	347.26	347.26	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	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	347.26	总计	64	347.26	347.26	0.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：九三学社深圳市委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	347.26	246.73	100.53
201	一般公共服务支出	222.24	137.06	85.18
20128	民主党派及工商联事务	222.24	137.06	85.18
2012801	行政运行	137.06	137.06	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	85.18	0.00	85.18
205	教育支出	15.36	0.00	15.36
20508	进修及培训	15.36	0.00	15.36
2050803	培训支出	15.36	0.00	15.36
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17	0.00
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	69.49	69.49	0.00
22102	住房改革支出	69.49	69.49	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00
2210203	购房补贴	48.85	48.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：九三学社深圳市委委员会

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
301	工资福利支出	218.71	302	商品和服务支出	16.75
30101	基本工资	33.87	30201	办公费	7.60
30102	津贴补贴	113.63	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	14.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.25	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	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	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	229.98		公用经费合计	16.75

注：本表反映部门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

部门：九三学社深圳市委员会

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：九三学社深圳市委员会

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：九三学社深圳市委委员会

单位：万元

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
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：九三学社深圳市委委员会2022年度 部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

九三学社深圳市委委员会2022年度总收入347.26万元，其中本年收入347.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入347.26万元，比上年决算数增加9.29万元，增长2.7%，主要变动情况：单位增加一名公务员，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

九三学社深圳市委委员会2022年度总支出347.26万元，其中本年支出347.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出246.73万元，比上年决算数增加67.13万元，增长37.4%，主要变动情况：单位增加一名公务员，人员经费增加；2. 上年度住房保障支出列支在项目支出里，2022年度则调整至基本支出。

2. 项目支出100.53万元，比上年决算数减少57.84万元，下降36.5%，主要变动情况：2021年度住房保障支出列支在项目支出，2022年度则调整至基本支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

九三学社深圳市委员会2022年度财政拨款收入合计347.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入347.26万元，比上年决算数增加9.29万元，增长2.7%；主要变动情况：单位增加一名公务员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

九三学社深圳市委员会2022年度财政拨款支出合计347.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出347.26万元，比年初预算数增加26.26万元，增长8.2%；主要变动情况：单位增加一名公务员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

九三学社深圳市委委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成全年预算1.8万元的9.1%，比上年决算数减少0.51万元，下降76.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成全年预算1.8万元的9.1%，比上年决算数减少0.51万元，下降76.1%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因新冠疫情原因，各省、市来深相关公务接待减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因新冠疫情原因，各省、市来深相关公务接待减少。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车费用支出。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于九三社中央、省委以及其他九三市委会组织的来深相关公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共11人。主要包括九三学社南通市委会来深调研相关工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出16.75万元，比上年决算数增加7.12万元，增长73.9%。主要增减变动情况是：增加一名公务员，办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、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1.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金100.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出347.26万元，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。从评价情况来看，社市委在社省委和中共深圳市委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻中共二十大精神为主题主线，通过深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，进一步弘扬爱国、民主、科学的优良传统，进一步加强自身建设，进一步提升参政履职能力，各方面工作取得了新成绩。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数353.81万元，执行数347.26万元，完成预算的98.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，社市委贯彻落实中央、省、市关于参政党建设文件精神，落实思想政治建设“三个第一”，开展“三个一次”活动，以学习宣传贯彻中共二十大精神为主题主线，深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，进一步增强了全市社员坚守合作初心、牢记使命担当的信心和决心。深入学习贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等重要文件精神，尽职尽责，多措并举，加强我市各级社组织领导班子和人才队伍建设，保质保量完成了社员发展、组织建设等方面工作。社市委紧紧围绕中共市委

市政府中心工作，充分发挥自身界别特色优势，深入调查研究，高质量履行参政党地方组织职能。在社中央、社省委的亲切关怀和大力支持下，2022年，社市委继续面向欠发达地区，以送医送药送技术，扶贫护健助成长等多种方式，创新开展社会服务工作，力争“授人以渔”，取得了新成绩。发现的问题及原因主要是受疫情影响，部分工作绩效目标未能按照计划时间完成且影响了支出进度。下一步改进措施主要是加强制定更精准的绩效目标，及时调整项目整体指标。

组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为22.85万元，执行数为20.52万元，完成预算的89.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社市委深入学习贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等重要文件精神，尽职尽责，多措并举，加强我市各级社组织领导班子和人才队伍建设，保质保量完成了社员发展、组织建设等方面工作。发现的问题及原因主要是疫情原因，影响了部门工作计划，导致执行率偏低。下一步改进措施主要是按照规定合计规划项目预算执行情况及时调整绩效指标。

参政议政项目绩效自评综述：全年预算数为78.93万元，执行数为78.13万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社市委积极开展课题调研、提交提案议案，反映社情民意，履职社会服务工、民主监督工作。在2022年省、市、区两会期间，社市委共提交省政协提案3件（其中集体提案1件）；市人大建议案15件，市政协提案31件（其中集体提案7件）；区人大建议案39件，区政协提案97件，较好的完成了项目绩效目标。下一步改进措施主要是根据落实中央、省、市关于参政党建设文

件精神，严格按照规定及根据部门工作计划作出相应调整更好的完成绩效指标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。