

中国民主建国会鹤壁市委员会
2023 年度单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国民主建国会鹤壁市委员会概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国民主建国会鹤壁市委员会概况

一、单位职责

根据《中共鹤壁市委、鹤壁市人民政府关于市直机构改革的实施意见》（鹤发〔2001〕74号）文件规定，中国民主建国会鹤壁市委员会主要职责是：

（一）协助本党派领导传达、贯彻、执行中共中央和省、市委的路线、方针、政策；组织实施党派中央和省、市委的决议、决定，并督促、检查、落实、反馈情况。

（二）负责主委会、市委会、全体成员会以及市委、市政府召开的各种座谈会、协商会、情况通报会议的准备和组织工作。

（三）负责草拟年度工作计划、总结、编纂本党派党史、大事记、宣传本党派工作的方针、任务以及开展活动的各种情况。

（四）办理机关的纪要、文印、信息、档案等工作。

（五）协助领导组织学习马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论，学习时事政治，学习中共及本党派的方针、政策，制定学习计划，安排部署具体事宜。

（六）贯彻落实民主党派组织发展方针，物色、考察发展对象，履行发展新成员的组织手续。

（七）协助领导协调、推动、指导党派基层组织的学习、活动及换届等工作。

（八）接待、受理来信、来访，落实中共中央关于民主党派的方针、政策、维护成员的合法权益。

（九）贯彻本党派以经济建设为中心的工作方针，制定有关活动计划、措施、组织成员开展为经济建设服务的各项活动，总结交流经验，调动成员为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗的积极性。

（十）组织成员中的专家、学者开展调研活动，撰写各级人大、政协议案、提案以及向市委市政府递交的书面调研报告，发挥参政党作用。

（十一）组织有关成员参加物价、财务、税收、监察、检察等各种检查活动，发挥民主党派监督作用。

（十二）承办党派省委和市委统战部交办的其它工作任务。

二、机构设置

中国民主建国会鹤壁市委员会为中国共产党鹤壁市委统一战线工作部二级预算单位，无内设职能科室。

从决算单位构成看，中国民主建国会鹤壁市委员会决算仅包括：本级决算。

第二部分

中国民主建国会鹤壁市委员会 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国民主建国会鹤壁市委员会

2023 年度

金额单位：万元

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	79.96	一、一般公共服务支出	14	71.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	3.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	2.53
四、上级补助收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	2.97
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
本年收入合计	9	79.96	本年支出合计	22	79.96
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	79.96	总计	26	79.96

注：1. 本表反映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

金额单位：万元
公开 02 表

单位：中国民主建国会鹤壁市委员会

2023 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	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	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

金额单位：万元

单位：中国民主建国会鹤壁市委员会

2023 年度

公开 02 表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国民主建国会鹤壁市委员会

2023 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		79.96	45.92	34.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.11	37.08	34.03	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	71.11	37.08	34.03	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	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	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中国民主建国会鹤壁市委员会

2023 年度

金额单位：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	79.96	一、一般公共服务支出	11	71.11	71.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	12	3.34	3.34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	13	2.53	2.53	0.00	0.00
	4		十九、住房保障支出	14	2.97	2.97	0.00	0.00
本年收入合计	5	79.96	本年支出合计	15	79.96	79.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	0.00	年末财政拨款结转和结余	16	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	0.00		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	79.96	总计	20	79.96	79.96	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中国民主建国会鹤壁市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		79.96	45.92	34.03
201	一般公共服务支出	71.11	37.08	34.03
20128	民主党派及工商联事务	71.11	37.08	34.03
2012801	行政运行	37.08	37.08	0.00
2012802	一般行政管理事务	34.03	0.00	34.03
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	0.00
210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00
2210201	住房公积金	2.97	2.97	0.00

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：中国民主建国会鹤壁市委员会

2023 年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.75	302	商品和服务支出	3.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.94	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
030107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.34	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
030111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表								
单位：中国民主建国会鹤壁市委员会			2023 年度			金额单位：万元		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.37	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.03	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		42.75	公用经费合计				3.17	

注：本表反映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

单位：中国民主建国会鹤壁市委员会

2023 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
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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

单位：中国民主建国会鹤壁市委员会

2023 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国民主建国会鹤壁市委员会

2023 年度

公开 09 表
 金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，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。

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

中国民主建国会鹤壁市委员会 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 79.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.74 万元，增长 65.82%。主要原因一是工资改革，补发往年绩效工资，二是追加项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 79.96 万元，其中：财政拨款收入 79.96 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 79.96 万元，其中：基本支出 45.92 万元，占 57.43%；项目支出 34.03 万元，占 42.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 79.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.74 万元，增长 65.82%。主要原因一是工资改革，补发往年绩效工资，二是追加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 79.96 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.74 万元，增长 65.82%。主要原因一是工资改革，补发往年绩效工资，二是追加项目经费。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 79.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.11 万元，占 88.94%；

社会保障和就业（类）支出 3.34 万元，占 4.18%；卫生健康（类）支出 2.53 万元，占 3.16%；住房保障（类）支出 2.97 万元，占 3.72%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49.43 万元，支出决算为 79.96 万元，完成年初预算的 161.76%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 30.06 万元，支出决算为 37.08 万元，完成年初预算的 123.35%。决算数大于年初预算数的主要原因一是晋级晋档，二是工资改革，补发往年工资。

2.一般公共服务支出（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 8.40 万元，支出决算为 34.03 万元，完成年初预算的 405.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。

3.社会保障和就业支出（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 2.83 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 118.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是晋级晋档调整养老保险基数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整医疗基数。

5.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 1.00 万元，支出决算为 0.97 万元，完

成年初预算的 97.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整医疗基数。

6.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 2.58 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 115.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.92 万元。其中：人员经费 42.75 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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 3.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位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决算情况说明

2023 年度我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 3.17 万元，比 2022 年度增加 1.51 万元，增长 90.96%。主要原因是 2023 年开展工作较多，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.0 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2023 年度，我单位对一般公共预算项目支出资金全面开展绩效自评，共涉及 3 个项目，资金合计 34.03 万元。

（二）部门整体绩效自评结果。

我单位是统战部二级机构单位，无部门整体绩效自评。

（三）项目绩效自评结果。

2023 年度，我单位共对 3 个项目开展绩效自评。评价等级

为“优”的项目 3 个。

(四) 重点绩效自评结果。

财政未选取我单位 2023 年度项目开展重点绩效评价。

(五) 部门整体绩效评价表。

我单位是统战部二级机构单位，无部门整体绩效自评。

(六) 项目绩效自评表。

项目单位自评表

项目名称		中国民主建国会鹤壁市委员会换届所需经费					
主管部门		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位	中国民主建国会鹤壁市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0	9.65	9.65	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.65	9.65	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	提前做好调研，精准推测，科学合理进行绩效评估，据实申报		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金		5	5		
	预算绩效管理情况	分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	按照工作要求，民建鹤壁市委第三届委员会届满，于 2023 年召开民建鹤壁市委第四次代表大会。			按照工作要求，民建鹤壁市委第三届委员会届满，于 2023 年召开民建鹤壁市委第四次代表大会。			

目标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加培训人次	≥80人	80人	10	10	0.00%	
			参会对象覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	参会出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	参会及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参会对象满意覆盖率	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象	参会人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	

标	满意度指标							
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	民建中央企业委员会先进制造业分委会第一次全体会议经费								
主管部门	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部			实施单位	中国民主建国会鹤壁市委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	15.99	15.99	10	100	10		
	政府性预算资金	0	15.99	15.99	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	提前做好调研,精准推测,科学合理进行绩效评估,据实申报		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金		5	5				
	预算绩效管理情况	分析数据,对项目进行全程监控,提高预算绩效评价准确性,提高财政资金使用效率。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以中国(鹤壁)智能制造助力高质量发展为主题,旨在汇聚民建界别优势,搭建交流合作平台,探索智能制造为经济高质量发展添薪续力,为我市智能制造高质量发展提供动能。			以中国(鹤壁)智能制造助力高质量发展为主题,旨在汇聚民建界别优势,搭建交流合作平台,探索智能制造为经济高质量发展添薪续力,为我市智能制造高质量发展提供动能。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析

									及改进措施
成本指标	经济成本指标	参加培训人 参加会议人员成本	≤500人	300人	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	参加会议人次	>80人	100人	10	10	0.00%		
	质量指标	会议出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	会议完成及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	参会满意度	≥99%	99%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	民建机关经费						
主管部门	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部	实施单位	中国民主建国会鹤壁市委员会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得

(万元)							率 %	分	
	年度资金总额 (万元)：	8.4	8.4	8.4	10	100	10		
	政府性预算资金	8.4	8.4	8.4	-	100	-		
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	年初预算申报项目时,提前做好调研,精准推测,科学合理进行绩效评估,据实申报			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金			5	5			
	预算绩效管理情况	分析数据,对项目进行全程监控,提高预算绩效评价准确性,提高财政资金使用效率。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 参政议政、民主监督等履职能力得到提升 目标 2: 会员思想政治教育得到加强 目标 3: 加大宣传, 增强对外美誉度				参政议政、民主监督等履职能力得到提升 会员思想政治教育得到加强 加大宣传, 增强对外美誉度				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本							

		指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开展专项调研活动次数	≥4次	4次	2	2	0.00%		
		走访支部和重点会员	≥10次	10次	5	5	0.00%		
		开展党派会议场次	≥6场	6场	3	3	0.00%		
		开展社会公益活动次数	≥10次	10次	5	5	0.00%		
		会议成果形成数	≥10项	10项	5	5	0.00%		
		建言献策	≥10篇	10篇	5	5	0.00%		
	质量指标	参会人员出勤率	100%	100%	5	5	0.00%		
		调研课题结项率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	专项调研活动开展及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	公益活动受益人数	≥500人	500人	10	10	0.00%		
		调研成果利用率	≥80%	80%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

（各单位（单位）可根据本单位公开内容对名词解释进行相应增补）