

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：235

单位名称：中国民主促进会沧州市委员会

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

负责机关内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责各种重要文件、工作报告、工作总结的起草工作；负责办理中国民主促进会沧州市委员会决定、决议的落实及交办的日常工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国民主促进会沧州市委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国民主促进会沧州市委员会 2022 年度部门决算即中国民主促进会沧州市委员会 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主促进会沧州市委员会

2022 年度

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	138.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.28	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	146.88	本年支出合计	58	146.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	146.88	总计	62	146.88

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国民主促进会沧州市委员会

2022 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		146.88	138.59					8.28
201	一般公共服务支出	146.88	138.59					8.28
20128	民主党派及工商联事务	146.88	138.59					8.28
2012801	行政运行	124.20	115.92					8.28
2012804	参政议政	22.68	22.68					

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：中国民主促进会沧州市委员会

2022 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		146.88	124.20	22.68			
201	一般公共服务支出	146.88	124.20	22.68			
20128	民主党派及工商联事务	146.88	124.20	22.68			
2012801	行政运行	124.20	124.20				
2012804	参政议政	22.68		22.68			

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：中国民主促进会沧州市委员会

2022 年度

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	138.59	一、一般公共服务支出	33	138.59	138.59		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	138.59	本年支出合计	59	138.59	138.59		
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				
总计	32	138.59	总计	64	138.59	138.59		

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：中国民主促进会沧州市委员会

2022 年度

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		138.59	115.92	22.68
201	一般公共服务支出	138.59	115.92	22.68
20128	民主党派及工商联事务	138.59	115.92	22.68
2012801	行政运行	115.92	115.92	
2012804	参政议政	22.68		22.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国民主促进会沧州市委员会

2022 年度

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
科目代码	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国民主促进会沧州市委员会

2022 年度

单位：万元

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				

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国民主促进会沧州市委员会

2022 年度

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
4.11		3.96		3.96	0.15	0.75		0.75		0.75	

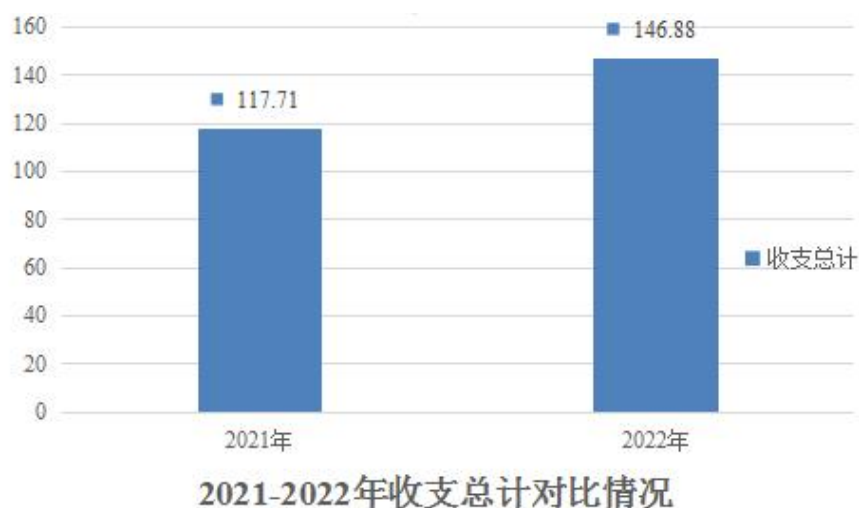
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

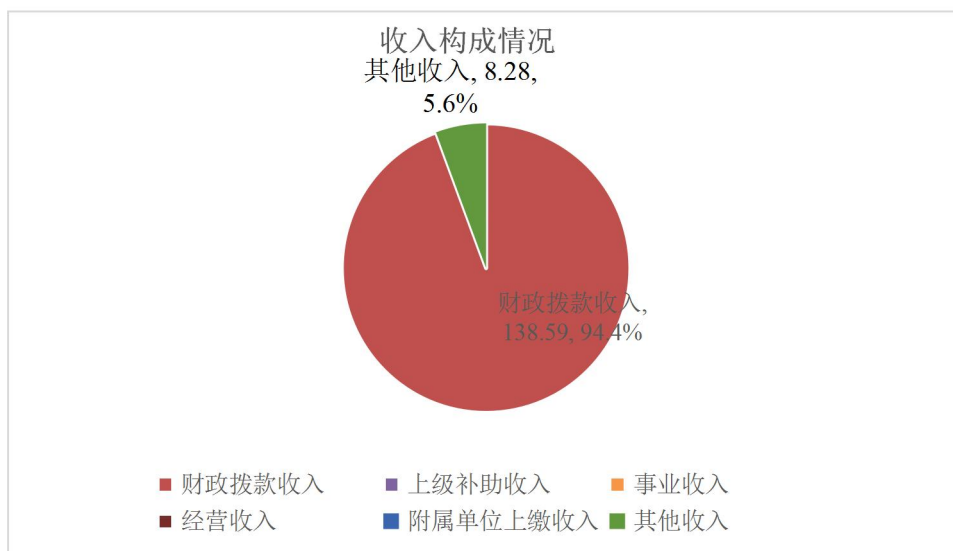
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）146.88 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 29.17 万元，增长 24.8%，主要原因是人员调整，福利待遇增加。



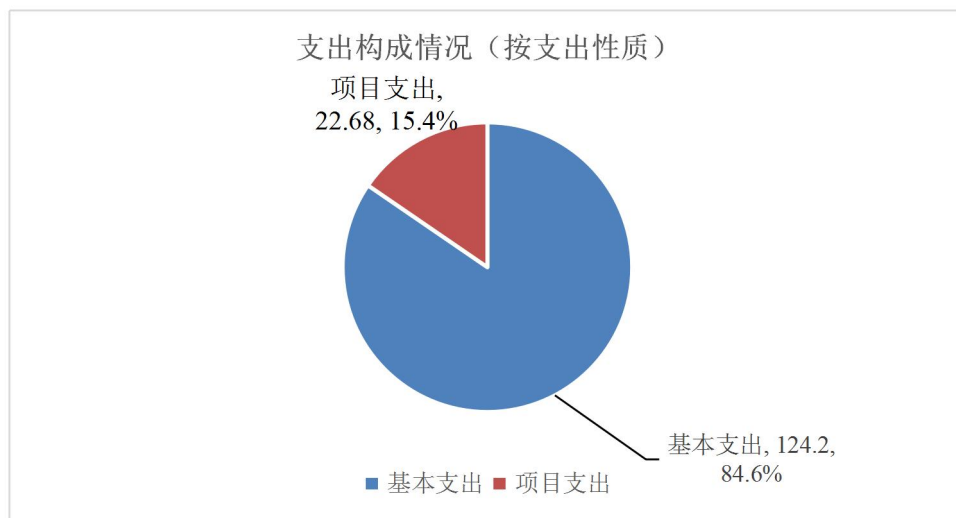
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计146.88万元，其中：财政拨款收入138.59万元，占94.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.28万元，占5.6%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计146.88万元，其中：基本支出124.2万元，占84.6%；项目支出22.68万元，占15.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

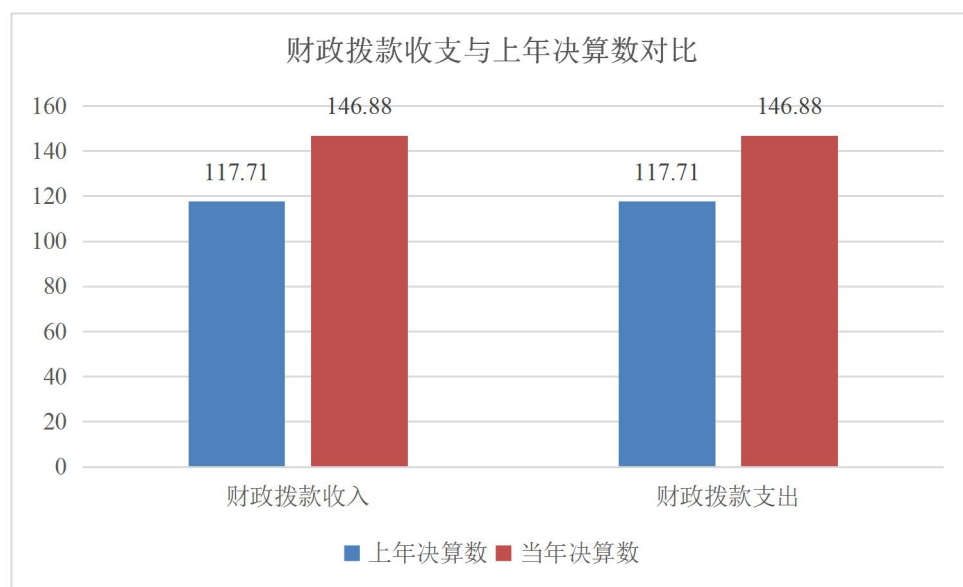
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 146.88 万元，比 2021 年度增加 29.17 万元，增长 24.8%，主要是人员调整，福利待遇增加；本年支出 146.88 万元，增加 29.17 万元，增长 24.8%，主要是人员调整，福利待遇增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 138.59 万元，比上年增加 20.88 万元，增长 17.7%，主要是人员调整，福利待遇增加；

本年支出 138.59 万元，比上年增加 20.88 万元，增长 17.7%，主要是人员调整，福利待遇增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，较上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，较上年持平，无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

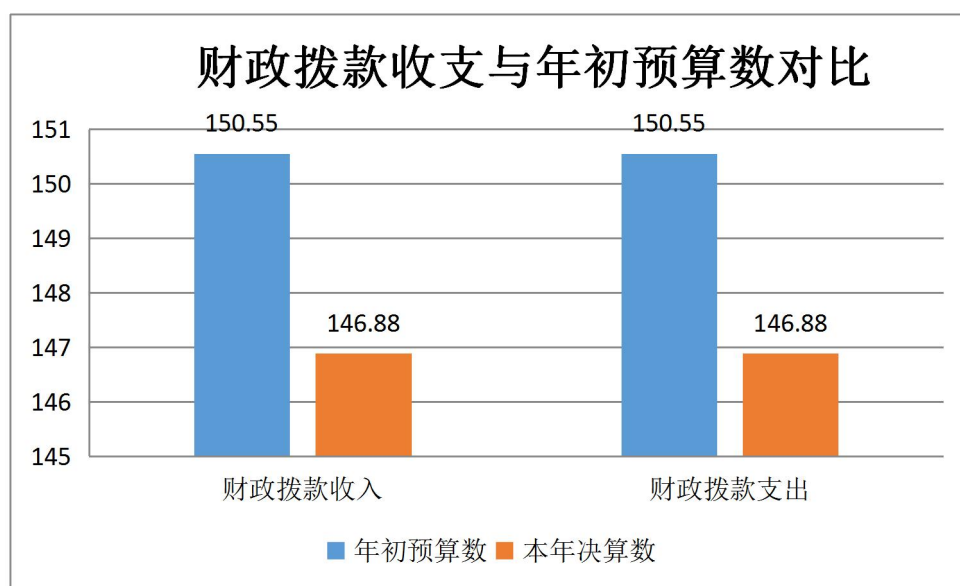
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 146.88 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 3.67 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少经费支出；本年支出 146.88 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 3.67 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.1%，比年初预算减少 11.96 万元，主要是厉行节约，减少经费支出；支

出完成年初预算 97.6%，比年初预算减少 3.67 万元，主要是厉行节约，减少经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，较年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，较年初预算持平，无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 138.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 138.59 万元，占 100%，主要用于人员经费等支出。社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 115.92 万元，其中：

人员经费 99.84 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 16.08 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.11 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 18.2%，较预算减少 3.36 万元，降低 76.2%，主要是厉行节约，减少经费支出；较 2021 年度决算减少 2.22 万元，降低 74.7%，主要是厉行节约，减少经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，

无增减变化。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.96 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 18.9%。较预算减少 3.21 万元，降低 81.0%，主要是厉行节约，减少经费支出；较上年减少 2.22 万元，降低 74.7%，主要是厉行节约，减少经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0.75 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.21 万元，降低 81.0%，主要是厉行节约，减少经费支出；较上年减少 2.22 万元，降低 74.7%，主要是厉行节约，减少经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.15 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约，减少经费支出；较上年度持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 16.08 万元，比 2021 年度增加 3.86 万元，增长 31.6%。主要原因是人员调整，福利待遇增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平，无增减变化。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 1 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 22.68 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2022 年度参政议政专项经费”1 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 22.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，以上资金，产出指标、效益指标、满意度指标均 圆满完成，资金使用依法合规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年度参政议政专项经费 1 个项目绩效自评结果。

2022 年度参政议政专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度参政议政专项经费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元，执行数为 22.68 万元，完成预算的 75.6%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时率 100%，资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，未发现挤占挪用现象。

项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：中国民主促进会沧州市委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年度民进参政议政经费		实施(主管)单位	中国民主促进会沧州市委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	22.7	76%	
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	22.7		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1. 开展深入广泛具体的调查研究 2. 在加强和改善民主履行参政议政智能新形势下, 民主党派参政议政的任务更加重要和重大。			项目实现预期目标			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	反映组织主题宣传活动场次		≥10 次	10 次	20	20
		质量指标	机关基础设备正常运转, 信息化保障提高		≥95%	已完成	10	10
		时效指标	完成项目所需时间		≤1 年	已完成	10	10
		成本指标	项目所需资金		≤30 万元	22.7 万元	10	8
		社会效益指标	加强和改善民主履行参政议政		≥95%	已完成	30	30
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	办理单位满意度		≥95%	已完成	10	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行与年初预算的比率		≥80%	76%	10	9
	总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	及时开展调研, 提高项目资金使用效率, 为参政议政工作开展提供有更有利的调研支撑。							

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无相关项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。