

# 九三学社温州市委员会 2022 年度部门决算

## 目 录

一、概况 .....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、2022 年度部门决算公开表 .....	2
(一) 收入支出决算总表 .....	2
(二) 收入决算表 (分单位) .....	3
(三) 收入决算表 (分科目) .....	4
(四) 支出决算表 (分单位) .....	5
(五) 支出决算表 (分科目) .....	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表 .....	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
三、2022 年度部门决算情况说明 .....	13

（一）收入支出决算总体情况说明 .....	13
（二）收入决算情况说明 .....	13
（三）支出决算情况说明 .....	13
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
（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支出决算总体情况说明 .....	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	17
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
（十）机关运行经费支出说明 .....	19
（十一）政府采购支出说明 .....	19
（十二）国有资产占有使用情况说明 .....	19
（十三）预算绩效情况说明 .....	20
<b>四、名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>五、附件 .....</b>	<b>28</b>
<b>市级财政支出项目绩效复评表 .....</b>	<b>29</b>

## **一、概况**

### **(一) 部门职责**

九三学社温州市委员会是市本级民主党派，九三学社温州市委员会机关是市委会的日常工作机构，承担参政议政、民主监督、社会服务、自身建设的组织实施工作等职能

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，九三学社温州市委员会部门决算包括：九三学社温州市委员会本级决算。

纳入九三学社温州市委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 九三学社温州市委员会

## 二、2022 年度部门决算公开表

### (一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位： 九三学社温州市委员会（汇总）

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	366.55	一、一般公共服务支出	32	289.78
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		八、社会保障和就业支出	39	35.37
	9		九、卫生健康支出	40	15.62
	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	25.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	366.55	<b>本年支出合计</b>		366.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
<b>总计</b>	31	366.55	<b>总计</b>		366.55

注：1. 本表反映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。

## (二) 收入决算表 (分单位)

### 收入决算表 (分单位)

公开 02 表  
金额单位: 万元

编制单位: 九三学社温州市委员会 (汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	366.55	366.55					
九三学社温州市委员会 (本级)	366.55	366.55					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

### (三) 收入决算表 (分科目)

#### 收入决算表 (分科目)

公开 03 表  
金额单位: 万元

编制单位: 九三学社温州市委员会 (汇总)

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	289.78	289.78					
20128			民主党派及工商联事务	289.78	289.78					
2012801			行政运行	231.00	231.00					
2012802			一般行政管理事务	58.79	58.79					
208			社会保障和就业支出	35.37	35.37					
20805			行政事业单位养老支出	35.37	35.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79					
210			卫生健康支出	15.62	15.62					
21011			行政事业单位医疗	15.62	15.62					
2101101			行政单位医疗	7.97	7.97					
2101103			公务员医疗补助	7.65	7.65					
221			住房保障支出	25.77	25.77					
22102			住房改革支出	25.77	25.77					
2210201			住房公积金	22.69	22.69					
2210203			购房补贴	3.08	3.08					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

#### (四) 支出决算表 (分单位)

#### 支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 九三学社温州市委员会 (汇总)

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	366.55	307.76	58.79			
九三学社温州市委员会 (本级)	366.55	307.76	58.79			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (五) 支出决算表 (分科目)

### 支出决算表 (分科目)

编制单位: 九三学社温州市委员会 (汇总)

公开 05 表  
金额单位: 万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	366.55	307.76	58.79			
201			一般公共服务支出	289.78	231.00	58.79			
20128			民主党派及工商联事务	289.78	231.00	58.79			
2012801			行政运行	231.00	231.00				
2012802			一般行政管理事务	58.79		58.79			
208			社会保障和就业支出	35.37	35.37				
20805			行政事业单位养老支出	35.37	35.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79				
210			卫生健康支出	15.62	15.62				
21011			行政事业单位医疗	15.62	15.62				
2101101			行政单位医疗	7.97	7.97				
2101103			公务员医疗补助	7.65	7.65				
221			住房保障支出	25.77	25.77				
22102			住房改革支出	25.77	25.77				
2210201			住房公积金	22.69	22.69				
2210203			购房补贴	3.08	3.08				

注: 本表反映本年度各项支出情况。



## (六) 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位： 九三学社温州市委员会（汇总）

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	366.55	一、一般公共服务支出	33	289.78	289.78		
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	35.37	35.37		
	9		九、卫生健康支出	41	15.62	15.62		
	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	25.77	25.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	366.55	<b>本年支出合计</b>	59	366.55	366.55		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	366.55	<b>总计</b>	64	366.55	366.55		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

## (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位： 九三学社温州市委员会（汇总）

项目			本年支出			
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
			合计			
201			一般公共服务支出	289.78	231.00	58.79
20128			民主党派及工商联事务	289.78	231.00	58.79
2012801			行政运行	231.00	231.00	
2012802			一般行政管理事务	58.79		58.79
208			社会保障和就业支出	35.37	35.37	
20805			行政事业单位养老支出	35.37	35.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
210			卫生健康支出	15.62	15.62	
21011			行政事业单位医疗	15.62	15.62	
2101101			行政单位医疗	7.97	7.97	
2101103			公务员医疗补助	7.65	7.65	
221			住房保障支出	25.77	25.77	
22102			住房改革支出	25.77	25.77	
2210201			住房公积金	22.69	22.69	
2210203			购房补贴	3.08	3.08	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位： 九三学社温州市委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.83	302	商品和服务支出	31.83	30703	国内债券发行费用	
30101	基本工资	36.09	30201	办公费	1.62	30704	国外债券发行费用	
30102	津贴补贴	57.00	30202	印刷费	0.57	310	资本性支出	
30103	奖金	89.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.79	30207	邮电费	1.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	30209	物业管理费	0.73	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	1.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.01	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		275.93	公用经费合计					31.83

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注： 本表反映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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位： 九三学社温州市委员会（汇总）

项目			本年支出			
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
			合计			

注： 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位： 九三学社温州市委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.90	0.19
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.90	0.19

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2022 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 366.55 万元，支出总计 366.55 万元，与 2021 年度相比，各增加 2.15 万元，增长 0.59%。主要原因是人员工资、社保、公积金基数调整预算安排增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 366.55 万元；包括财政拨款收入 366.55 万元（其中，一般公共预算 366.55 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 366.55 万元，其中基本支出 307.76 万元，占 83.96%；项目支出 58.79 万元，占 16.04%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 366.55 万元，支出总计 366.55 万元，与 2021 年相比，各增加 2.15 万元，增长 0.59%。主要原因是人员工资、社保、公积金基数调整预算安排增加；财政拨款

支出年初预算数 372.32 万元，完成年初预算的 98.45%，主要原因是厉行节约。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 366.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.15 万元，增长 0.59%。主要原因是人员工资、社保、公积金基数调整预算安排增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 366.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 289.78 万元，占 79.06%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 35.37 万元，占 9.65%；卫生健康（类）支出 15.62 万元，占 4.26%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 25.77 万元，占 7.03%；粮油物资储备（类）支出 0



万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.32万元,支出决算为366.55万元,完成年初预算的98.45%,主要原因是厉行节约。其中:

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232.97万元,支出决算为231.00万元,完成年初预算的99.15%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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78.10万元,支出决算为58.79万元,完成年初预算的75.28%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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16.00万元,支出决算为23.58万元,完成年初预算的147.38%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整预算追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.00万元,

支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 147.38%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整预算追加。

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 5.60 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 142.32%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整预算追加。

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 9.50 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 80.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 19.08 万元，支出决算为 22.69 万元，完成年初预算的 118.92%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整预算追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100.65%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴基数调整预算追加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.76 万元，其中：

人员经费 275.93 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、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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总体情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.90 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 10%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节与。

#### **2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出；公务接待费支出

决算为 0.19 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.09 万元，增长 90.00%，主要原因是接待人次与批次增加。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于无。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无预算，无支出。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.90 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 10.00%。国内公务接待 2 批次，累

计 15 人次。主要用于接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于接待上级、其他地区组织及其他单位来访接待等支出。接待 2 批次，累计 15 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 45.9 万元，支出决算为 31.83 万元，完成年初预算的 69.35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比 2021 年度减少 11.98 万元，下降 27.35%，主要原因是厉行节约。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 8.52 万元，其中：政府采购货物支出 8.52 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 8.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 8.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

#### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，九三学社温州市委员会本级及所属各单位共有车辆 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，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，九三学社温州市委员会组织对 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 58.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：绩效情况良好，较好地实现了年初预算制定的绩效目标。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

九三学社温州市委员会（汇总）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，办公设备购置项目及专项业务项目绩效自评具体情况如下：

办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1.50 万元，执行数为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年 9 月份之前完成设备新增和更新；二是办公效率提升。发现的问题及原因：新购设备性能未达预期。下一步改进措施：结合采购工作岗位要求，优先选择合适设备。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公设备购置						
主管部门	220-九三学社温州市委员会	预算单位	220001-九三学社温州市委员会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	0	100%	
	一般公共预算资金	1.5	1.5	1.5	0	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	更好的提高效率		完成				
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	权重	得分
	产	数量指	★ 合	≥100%	≥100%	50.00	50.00
							偏差原因分析及改进措施

出指标 (50.00分)	标 (50.00分)	同 执 行 率				
效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)	★ 设备 利用率	≥100%	≥100%	50.00	50.00
总分			100	100		
自评结论	优		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 21.49 万元，执行数为 18.06 万元，完成预算的 84.04%。项目绩效目标完成情况：一是社市委网站、公众号运维；二是提升党派社会影响力、正面形象，提高党员凝聚力。发现的问题及原因：提升党派影响力效果有限。下一步改进措施：增加宣传力度，提升党派社会影响力。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项业务					
主管部门	220-九三学社温州市委员会		预算单位	220001-九三学社温州市委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	25	21.49	18.06	0	84.04%
	一般公共预算资金	25	21.49	18.06	0	84.04%
年度	预期目标			实际完成情况		



总体目标		通过举办与党派职能和党员相关的各种会议、培训、宣传、调研、活动，及其他相关方面的支出。为党委政府科学决策提供参考，助推经济发展环境优化，改善社会民生。		完成				偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
绩效指标	产出指标（50.00分）	数量指标(50.00分)	微信公众号推送	≥100条	≥100条	50.00	50.00	
	效益指标（50.00分）	经济效益指标(0分)	提升党派社会影响力、正面形象、成员凝聚力	正面	优	50.00	50.00	
总分					100	100		
自评结论	优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政评价对市级成员活动项目支出进行了复评，复评结果为：  
中

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

九三学社温州市委员会

预算单位	项目名称	自评结论
九三学社温州市委员会	办公设备购置	优
九三学社温州市委员会	专项业务 (二级)	优
九三学社温州市委员会	专项业务 (一级)	优
九三学社温州市委员会	市级成员活动费	良
九三学社温州市委员会	民主党派事务综合业务管理	良

# 市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	市级成员活动费	所属年度	2022年度	单位名称	九三学社温州市委员会	主管部门	九三学社温州市委员会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率 (B/A*100%)
	活动经费			51.60	51.60	13.87	76.03%
	慰问费					8.36	
	订阅杂志报纸、打印通讯录					4.74	
	调研费、稿费					11.66	
	其他					0.60	
	合计					51.60	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标		
	1. 通过组织调查研究，为党委政府科学决策提供参考； 2. 开展调研、沙龙等活动； 3. 慰问会员。				1. 开展各类活动 14 次，活动参与人数 375 人次，其中培训 2 次共培训 82 人保障了日常活动的有序开展； 2. 会员发表相关社情民意稿件 163 篇，提升了党派社会影响力及正面形象； 3. 慰问会员 238 人次，订阅各类杂志 80 份，提升了会员的凝聚力。		

二、自评质量					
评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	10	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	10	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	6	1. “实际完成情况”中填写“好”，未填写项目实际产出效益情况； 2. 产出指标“培训人数”实际完成情况填报为“100人”，实际培训人数为82人，内容填报不准确。
绩效目标设置	完整性	15	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	6	1. 核心产出指标缺失。项目支出中包含了“慰问费”、“订阅杂志”、“调研费、稿费”、“活动经费”等费用，未设置与之相对应的产出指标，仅设置“培训人数”一个产出指标，建议增加“慰问人数”、“书籍、杂志订阅数量”、“研究、宣传稿件发表数量”、“活动开展次数”、“活动参与人数”等产出指标； 2. 本项目有明确的服务对象，但未设置满意度指标。
	相关性	15	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	



	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	9	效益指标较为宽泛，可测量性不足。
	合理性	15	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	12	产出指标未完成目标值，项目预算执行率为76.03%，绩效目标、指标设置的合理性不足。
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	5	对指标“培训人数”实际完成值未达指标值，未进行原因分析。
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	0	对指标“培训人数”实际完成值未达指标值，项目实施过程中存在的执行率偏低的问题，未提出整改措施。
自评质量得分合计				63	
自评质量等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	培训人数	≥100人	10	82人	8.2	根据培训人数完成比例计算得分。
	成员活动次数	未设置	10	14次	8	指标未设置，根据项目完成情况，按80%赋分。
	成员活动参与人数	未设置	10	375	8	指标未设置，根据项目完成情况，按80%赋分。
	慰问人数	未设置	10	238人次	8	指标未设置，根据项目完成情况，按80%赋分。
	书籍、杂志订阅数量	未设置	10	80份	8	指标未设置，根据项目完成情况，按80%赋分。
	社情民意信息稿件数量	未设置	10	163篇	8	指标未设置，根据项目完成情况，按80%赋分。
效益指标	提升党派社会影响力、正面形象、成员凝聚力	有所提升	20	中	12	项目在一定程度上提升党派社会影响力、正面形象、成员凝聚力，但是由于部分差旅费、装修费、调研费支出在本项目列支的原因，影响了效益，按60%赋分。
满意度指标	成员满意度	未设置	20	中	12	根据项目总体情况进行评价，按60%赋分。

实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。

1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设

定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。

实际绩效得分合计		72.2	
实际绩效等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
<b>四、复评结论</b>			
复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%	68.52	
复评等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>

<b>五、问题建议</b>	
复评发现的问题及建议	<p><b>复评发现的问题：</b></p> <p>（一）绩效目标编制水平有待提高</p> <p>1. 指标体系完整性不足，建议增加产出指标“慰问人数”、“书籍、杂志订阅数量”、“研究、宣传稿件发表数量”、“活动开展次数”、“活动参与人数”等；项目有明确服务对象，但未设定服务满意度指标。</p> <p>2. 指标合理性不足，产出指标未完成目标值，项目预算执行率为 76.03%，绩效目标、指标设置的合理性不足。</p> <p>（二）自评质量有待提高</p> <p>自评报告填写不准确细致，预期目标、全年完成情况填写较为笼统简单，部分指标完成情况填报有误；对指标“培训人数”实际完成值未达指标值，项目实施过程中存在的执行率偏低的问题，未进行原因分析和提出整改措施。</p> <p>（三）预算执行率偏低</p> <p><b>相关建议：</b></p> <p>（一）建议项目单位提高预算绩效编制水平，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。</p> <p>（二）建议项目单位提高自评质量，加强自评表的内容填报工作，提高填报准确率和完整性。</p> <p>（三）建议项目单位实时监控绩效目标完成情况和资金执行进度，提高预算执行率。</p>