

中国农工民主党青海省委员会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国农工民主党青海省委员会（以下简称农工党青海省委）是中国农工民主党的一级地方组织，属一级预算单位。其基本职能是参政议政、民主监督、参加共产党领导的政治协商。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国农工民主党青海省委员会。

内设机构4个，具体为：办公室、组织部、宣传部、调研部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

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	668.19	一、一般公共服务支出	29	436.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	92.62
	9		九、卫生健康支出	37	48.27
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	39.83

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	668.19	本年支出合计	53	616.84
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	51.36
总计	28	668.19	总计	56	668.19

收入决算表

公开02表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	668.19	668.19					
201	一般公共服务支出	487.47	487.47					
20128	民主党派及工商联事务	487.47	487.47					
2012801	行政运行	405.47	405.47					
2012804	参政议政	74.00	74.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	92.62	92.62					
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.10	43.10					
210	卫生健康支出	48.27	48.27					
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27					
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00					
2101103	公务员医疗补助	22.26	22.26					
221	住房保障支出	39.83	39.83					
22102	住房改革支出	39.83	39.83					
2210201	住房公积金	39.83	39.83					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	616.84	571.54	45.30			
201	一般公共服务支出	436.12	390.82	45.30			
20128	民主党派及工商联事务	436.12	390.82	45.30			
2012801	行政运行	390.82	390.82				
2012804	参政议政	37.30		37.30			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	92.62	92.62				
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.10	43.10				
210	卫生健康支出	48.27	48.27				
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27				
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00				
2101103	公务员医疗补助	22.26	22.26				
221	住房保障支出	39.83	39.83				
22102	住房改革支出	39.83	39.83				
2210201	住房公积金	39.83	39.83				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

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	668.19	一、一般公共服务支出	31	436.12	436.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	92.62	92.62		
	9		九、卫生健康支出	39	48.27	48.27		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	39.83	39.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	668.19	本年支出合计	55	616.84	616.84		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	51.36	51.36		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	668.19	总计	60	668.19	668.19		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

金额单位：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	616.84	571.54	45.30
201	一般公共服务支出	436.12	390.82	45.30
20128	民主党派及工商联事务	436.12	390.82	45.30
2012801	行政运行	390.82	390.82	
2012804	参政议政	37.30		37.30
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	92.62	92.62	
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.10	43.10	
210	卫生健康支出	48.27	48.27	
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27	
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	
2101103	公务员医疗补助	22.26	22.26	
221	住房保障支出	39.83	39.83	
22102	住房改革支出	39.83	39.83	
2210201	住房公积金	39.83	39.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	478.91	302	商品和服务支出	49.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.76	30201	办公费	10.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.01	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.51	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	30208	取暖费	1.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.26	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.10	30215	会议费	1.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.04	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.67	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.36			
人员经费合计		522.01	公用经费合计					49.53

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
8.08		7.24		7.24	0.84	3.80		3.80		3.80		11.39	5.62

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

金额单位：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	616.84	571.54	45.30
201	一般公共服务支出	436.12	390.82	45.30
20128	民主党派及工商联事务	436.12	390.82	45.30
2012801	行政运行	390.82	390.82	
2012804	参政议政	37.30		37.30
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	92.62	92.62	
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.10	43.10	
210	卫生健康支出	48.27	48.27	
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27	
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	
2101103	公务员医疗补助	22.26	22.26	
221	住房保障支出	39.83	39.83	
22102	住房改革支出	39.83	39.83	
2210201	住房公积金	39.83	39.83	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	49.53
302	商品和服务支出	49.53
30201	办公费	10.45
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.58
30206	电费	1.43
30207	邮电费	0.77
30208	取暖费	1.31
30209	物业管理费	1.20
30211	差旅费	0.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.96
30216	培训费	0.23
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.95
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.24
30239	其他交通费用	22.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.36
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国农工民主党青海省委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计668.19万元，比上年收入、支出总计各增加50.92万元。主要原因是：2022年工资调整增加了基础绩效经费。其中：

（一）收入总计668.19万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入668.19万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加50.92万元，增长8.25%，主要原因是2022年工资调整增加了基础绩效预算经费，人员经费有所增加而造成收入增加。

（二）支出总计668.19万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）436.12万元，占65.27%，主要用于农工党省委会机关保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少18.12万元，下降3.99%，主要原因是因疫情原因，原计划开展的2次省外调研和2次省外培训班未能成行，造成调研费和培训费结余较大、年末公用经费也因疫情原因未能支付到位，造成支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）92.62万元，占13.86%，主要用于农工党省委会机关的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年增加6.98万元，增长8.15%，主要原因是新增退休人员1人，增加退休人员补贴。

3. 卫生健康支出（类）48.27万元，占7.22%，主要用于农工党省委会机关的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支

出。比上年增加0.84万元，增长1.77%，主要原因是因2022年工资调整增加了基础绩效预算经费，医疗保障基数相应增加。

4. 住房保障支出（类）39.83万元，占5.96%，主要用于农工党省委会机关的住房公积金等方面的支出。比上年增加9.87万元，增长32.94%，主要原因是2022年工资调整增加了基础绩效预算经费，住房公积金基数相应增加。

5. 年末结转和结余51.36万元，占7.69%，为农工党省委会机关结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计668.19万元，其中：财政拨款收入668.19万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计616.84万元，其中：基本支出571.54万元，占92.66%；项目支出45.30万元，占7.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计668.19万元。比上年财政拨款收入、支出各增加50.92万元，增长8.25%。主要原因是2022年工资调整增加了基础绩效预算经费，人员经费有所增加而造成收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出616.84万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少0.43万元，下降0.07%。主要原因是年末公用及项目经费因疫情原因未能支付到位，造成本年支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）436.12万元，占70.70%；社会保障和就业支出（类）92.62万元，占15.02%；卫生健康支出（类）48.27万元，占7.82%；住房保障支出（类）39.83万元，占6.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为668.19万元，支出决算为616.84万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因是年末公用及项目经费因疫情原因未能支付到位。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为405.48万元，支出决算为390.82万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是年末公用因疫情原因未能支付到位。

（2）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为74万元，支出决算为37.30万元，完成年初预算的50.41%。决算数小于预算数的主要原因是原计划开展的省外调研和培训因疫情原因未能开展，调研及培训经费未能支付到位。

（3）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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33.01万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的100%。

（2）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16.51万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为43.09万元，支出决算为43.09万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.26万元，支出决算为22.26万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.38万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出571.54万元，其中：人员经费522.01万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退

休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为8.08万元，支出决算为3.80万元，完成预算的47.03%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算7.24万元，支出决算为3.80万元，完成预算的52.49%；公务接待费预算0.84万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.80万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国农工民主党青海省委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.80万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.29万元，增长51.39%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年相比无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.29万元，增加51.39%，主要原因是本年进行车辆大型维修和保养，更换轮胎等设备，车辆维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.16万元，下降100%。主要原因是疫情影响未产生接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出616.84万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少0.43万元，下降0.07%。主要原因是年末公用及项目经费因疫情原因未能支付到位。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）436.12万元，占70.70%；社会保障和就业支出（类）

92.62万元，占15.02%；卫生健康支出（类）48.27万元，占7.82%；住房保障支出（类）39.83万元，占6.46%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出49.53万元，比上年减少6.37万元，下降11.40%。主要原因是年末公用经费因疫情原因未能支付到位。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金82万元。根据预算绩效管理要求，农工党青海省委对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金82万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：顺利完成2022年全年绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

农工党青海省委在2022年度部门决算中反映“参政议政调研费”“培训费”“刊物发行及网络运行经费”“省级组织换届专

项经费”4个项目绩效自评结果。

1. 参政议政调研费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38万元，全年预算执行12万元，结转资金26万元，完成年度预算的32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，因疫情原因原定2次省外调研未能及时开展。根据《中共青海省委办公厅关于印发〈2022年各民主党派、无党派人士重点调研课题〉的通知》和《农工党青海省委关于做好2022年调研工作的通知》，省委会今年承担了中共青海省委委托的6个重点调研课题，组织调研组在云南、贵州两省开展了“打造中国西部绿色能源先行区研究”和“青海率先实现碳中和可行性研究”重点课题专题调研，并克服疫情不利影响，通过座谈会、线上会议、函调资料等形式，圆满完成《民主党派基层组织建设研究》《加快能耗双控向碳排放双控转变，构建绿色低碳产业体系研究》《兰西城市群建设中需要重点关注的问题》《青海实现碳达峰分析研究》等6个重点调研课题。在农工党中央2021年度优秀调研报告评选中，农工党青海省委报送的《青海省碳达峰分析研究》被评选为生态环境类一等奖，《创造新型消费，构建青海新发展格局》被评选为经济发展、科技、法律、教育、乡村振兴类三等奖。

农工党青海省委向省政协十二届五次会议提交的集体提案《关于提高我省清洁能源就地消纳能力》被省委书记信长星选为重点督办提案。参加省委、省政府召开的民主协商议题4项，先后围绕省政府《政府工作报告》征求意见稿等议题，提出相关意见建议10余条。在省政协十二届五次会议上，省委会提交集体提案

15件，大会发言3篇。其中被省委书记选为重点督办提案1件；省委会在大会上做了题为《补齐母婴安全行动短板，助力“三孩”生育政策落地》的口头发言；《尽快启动实施新一轮青海省母婴安全行动提升计划的提案》被省政协提案委员会和省卫生健康委进行了双向评议，评议结果为优秀。参加省政协专题议政性常委会2次，提交大会发言2篇，参加省政协召开的双月协商议题6次，提交书面发言6篇。

存在的主要问题：在绩效目标制定过程中，对省委会参政议政重点工作进行绩效目标细化分解时与省委会的实际支出需求尚有差距，未能充分反映机关的各项支出，因此造成绩效目标和绩效指标存在偏差的情况，绩效运行监控的作用没有得到充分发挥。

下一步改进措施：省委会将继续加强项目绩效运行管理机制建设，规范财政一体化收支管理，注重日常采购与财务管理稳步推进，注重提高资金使用效率，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 培训费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出5.4万元，年末结转资金10.6万元，完成年度预算的34%。项目绩效目标完成情况：今年原计划组织举办3次培训班，因疫情原因只在省内举办了省委会新党员骨干培训班。通过培训，提高了农工党青海省委广大党员的凝聚力，巩固和增长了“四个意识”，坚定了“四个自信”“两个维护”。

存在的主要问题：在绩效目标制定过程中，对省委会党员培训工作进行绩效目标细化分解时与省委会的实际支出需求尚有差

距，未能充分反映机关的各项支出，因此造成绩效目标和绩效指标存在偏差的情况，绩效运行监控的作用没有得到充分发挥。

下一步改进措施：进一步细化绩效管理目标，激发各部室主动参与意识，将绩效管理与各部门的核心工作紧密结合，注重各项经费支出的过程管理，将绩效目标确定与执行、绩效指标细化与分析形成完整严密的绩效管理体系，确保绩效目标执行到位，为省委会机关的常态化运行机制保驾护航。

3. 刊物发行及网络运行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，年末无结转，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：省委会充分发挥“一网一微一刊”作用和新媒体宣传效果，健全与新闻媒体的沟通协作机制，省委会微信公众号全年发稿约400余篇，向农工党中央和团结网传稿上百余篇，中央网站刊发和采用内容20余篇，省委统战部微信公众号、《青海统一战线》杂志及农工中央《前进论坛》采用内容若干篇，顺利完成2022年农工党中央《前进论坛》的征订工作12期1200份，《青海农工》杂志印刷四期500份，组织开展书画院成员参加第三届“美丽中国”书画展创作交流活动，多位党员的10幅作品入选农工党中央美术作品展。农工党青海省委网站维护12次，网站点击率突破3万余人次。

存在的主要问题：在绩效目标制定过程中，对省委会《青海农工》杂志印刷与《前进论坛》杂志征订以及网站建设等工作进行绩效目标细化分解时与实际支出需求尚有差距，未能充分反映机关的各项支出，因此造成绩效目标和绩效指标存在偏差的情况，绩效运行监控的作用没有得到充分发挥。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。与省委会信息化建设相结合，以门户网站、微信公众号等形式宣传推进省委会调研、培训、网络运行等项目获得的社会效益、生态效益、经济效益等的相关举措以及群众满意度指标实现的程度及趋势等，从而达到思想上重视、行动上配合的良好局面。

4. 省级组织换届专项经费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，年末无结转，完成年度预算的100%。根据农工党中央关于召开中国农工民主党青海省第八次代表大会的批复，6月21日，农工党青海省委召开中国农工民主党青海省第八次代表大会，共召开会议19次，选举产生31名农工党青海省第八届委员会委员和5名出席中国农工民主党第十七次全国代表大会代表，顺利完成省委会换届任务。换届期间，农工党中央主席陈竺以视频方式致贺，中共青海省委常委、统战部部长班果出席致贺，省人大常委会、省政府、省政协及省各兄弟党派、省工商联负责同志到会祝贺，营造了共谋发展、团结和谐的换届氛围。省委会此次换届领导班子结构进一步得到优化，整体功能进一步得到增强，主体界别特色进一步得到彰显，为新时代青海农工党发展注入了新活力。

存在的主要问题：在绩效目标指标管理方面仍存在不规范不完善之处，需进一步细化。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		参政议政调研费								
主管部门		中国农工民主党青海省委员会			实施单位	农工党青海省委				
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	分值		
		年度资金总额	38	38	12	10	32%	10		
		其中：当年财政拨款				--		--		
		上年结转 资金	0	0		--		--		
		其他资金	0	0		--		--		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		围绕国家大展大局和中共青海省委、省政府中心工作，积极发挥农工党在医药卫生、人口资源和生态环境等领域的特色优势，重点以推动健康青海和美丽青海建设为主线，按时完成中共青海省委下达的重点调研课题。积极承担农工党中央安排的课题调研，全面参与省政协专题议政和双月协商座谈会各项议题的调研，广泛联系农工党各兄弟省市开展好联合调研，为建设富裕文明和谐美丽新青海积极建言献策，切实担当起新时代赋予农工党的历史责任。			原定省外 4 次调研，省内 2 次调研计划，因疫情原因只完成 2 次省外调研。					
绩 效 指 标		一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
					指标值	完成值				
		产出指标	数量指标	指标 1：省内调研和联合调研	=2 次	3	10	10		
				指标 2：省外调研次数	≥4 次	2	10	9.5	因疫情原因未能开展	
				指标 3：省外调研人数	≥30 人次	21	10	9.5	因疫情原因未能开展	
				指标 4：提交大会发言	≥4 篇	5	10	10		
				指标 5：完成调研报告	=6 篇	6	10	10		
				指标 5：完成民主协商议题	= 5 篇	5	5	5		
				指标 6：完成社情民意	≥10 篇	15	5	5		
				指标 7：完成提案	≥15 件	26	5	5		
			质量指标	指标 1：任务完成率	100%	100%	5	5		
				指标 2：						
			时效指标	指标 1：完成及时率	100%	100%	10	10		
				指标 2：						
			成本指标	指标 1：						
				指标 2：						
										
			效益指标	经济效益指标	指标 1：					
					指标 2：					
				社会效益指标	指标 1：已解决或采纳的提案	≥50%	90%	10	10	
					指标 2：大会发言提交数					
				生态效益指标	指标 1：					
					指标 2：					
										
		可持续影响指标		指标 1：						
				指标 2：						
										
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：调研对象满意度	≥95	95%	10	10		
				指标 2：						
.....										
总分					100	99				
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，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（≥30%），要分析原因，如果是由于年初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。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		培训费						
主管部门		中国农工民主党青海省委员会			实施单位		农工党青海省委	
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	分值
		年度资金总额	16	16	5.4	10	34%	9.9
		其中：当年财政拨款	16	16	5.4	--	34%	--
		上年结转资金				--		--
		其他资金				--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成党员培训计划，，提升党员素质。				因疫情以及党校装修等原因未能完成党员培训计划。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训班次	≧3 次	1	10	9.5	因疫情原因未能开展
			指标 2：培训人次	≧120 人 次	50 人次	10	10	
			指标 3：培训天数	≧15 天	5 天	10	9.5	
		质量指标	指标 1：参与率	≧95%	95%	10	10	
			指标 2：培训参与率	=100%	100%	10	10	
			指标 3：培训计划按期完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时率	≧95%	95%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：增强党员 “四个自信”，提高 “五种能力”	≧90%	95%	20	20	
			指标 2：					
			指标 1：					
		生态效益 指标	指标 2：					
								
			指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 2：					
								
	满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标 1：受训学员满 意度	≧95%	95%	10	10
		指标 2：						
								
总分					100	99		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，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（≥30%），要分析原因，如果是由于年初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。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		刊物发行网络运行							
主管部门		中国农工民主党青海省委员会		实施单位					
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	分值		
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成刊物发行、网站正常运行			完成刊物发行、网站正常运行					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 印刷《青海农工》杂志	≥4	4	10	10		
			指标 2: 组织开展网络宣传活动次数	≥12	12	10	10		
			指标 3: 网站日常维护次数	≥12	12	10	10		
		质量指标	指标 1:《青海农工》发行质量	≥95%	100%	10	10		
			指标 2: 网站的正常运行率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	指标 1: 按期完成	≥95%	100%	10	10		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
									
	社会效益指标		指标 1: 网站主点击率	≥1.8 万人次	≥2 万人次	10	10		
			指标 2:						
									
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续影响指标		指标 1: 系统正常使用年限	≥5 年	≥5 年	20	20		
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 网站使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
			指标 2:						
									
	总分					100	100		
	说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 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 (≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初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。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% (含) 合理确定分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级组织换届专项							
主管部门		中国农工民主党青海省委员会			实施单位				
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	分值	
		年度资金总额	20 万	20 万	20 万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20 万	20 万	20 万	--	100%	--	
		上年结转资金				--		--	
		其他资金				--		--	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		顺利完成农工党青海省委换届事宜，实现新老交替、深化政治交接。			圆满完成农工党青海省委换届事宜，实现新老交替、深化政治交接。				
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	偏差原因分析 及改进措施
		产出指标	数量指标	指标 1：参加会议人数	≤150 次	130	10	10	
				指标 2：召开会议次数	=19 次	19	10	10	
				指标 3：会议室租赁次数	≥10 次	10	10	10	
				指标 4：会议住宿人次	≤80 间	57	10		
				指标 5：会议用餐人次	≤300 人次	260	10		
			质量指标	指标 1：党员代表选举通过率	≥95%	100%	10	10	
				指标 2：					
			时效指标	指标 1：换届完成及时率	=100%	100%	10	10	
				指标 2：					
			成本指标	指标 1：换届测算成本	≤20 万元	20	10	10	
				指标 2：					
		效益指标	经济效益指标	指标 1：					
				指标 2：					
			社会效益指标	指标 1：换届完成后机关正常运转率	=100%	=100%	10	10	
				指标 2：					
									
			生态效益指标	指标 1：					
				指标 2：					
									
			可持续影响指标	指标 1：					
				指标 2：					
									
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：参会人员满意度	≥95%	100%	10	10	
				指标 2：					
									
总分						100	100		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，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（≥30%），要分析原因，如果是由于年初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。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中国农工民主党青海省委员会共有车辆1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1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。