

六安市党外知识分子联谊会2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 六安市党外知识分子联谊会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市党外知识分子联谊会 2023 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

第三部分 六安市党外知识分子联谊会 2023 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、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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度参政议政调研及社会服务经费项目绩效评价报告

第一部分 六安市党外知识分子联谊会概况

一、部门职责

根据相关文件规定,六安市党外知识分子联谊会主要职责是:坚持中国共产党的全面领导,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”,遵守宪法、法律、法规和国家政策,践行社会主义核心价值观体系,遵守社会道德风尚,宣传和贯彻党的知识分子政策,发挥党外人士联系党委、政府的桥梁纽带作用,加强党外人士与有关社团之间的联谊交友,参政议政,服务社会,为推动推动新时代六安质量发展做出积极贡献。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市党外知识分子联谊会 2023 年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。具体情况见下表:

序号	单位名称
1	六安市党外知识分子联谊会

第二部分 六安市党外知识分子联谊会 2023 年度部门决算

表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市党外知识分子联谊会

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	85.66	一、一般公共服务支出	35	85.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	85.69	本年支出合计	61	85.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	85.69	总计	65	85.69

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能

存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：六安市党外知识分子联谊会

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	85.69	85.66						0.03
201			一般公共服务支出	85.69	85.66						0.03
20128			民主党派及工商联事务	36.19	36.17						0.03
2012801			行政运行	12.96	12.94						0.03
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	23.23	23.23						
20134			统战事务	49.5	49.5						

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：六安市党外知识分子联谊会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	85.69	12.94	72.75			
201			一般公共服务支出	85.69	12.94	72.75			
20128			民主党派及工商联事务	36.19	12.94	23.26			
2012801			行政运行	12.96	12.94	0.03			
2012899			其他民主党派及工商联事	23.23		23.23			

	务支出						
20134	统战事务	49.5		49.5			
2013402	一般行政管理事务	49.5		49.5			

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：六安市党外知识分子联谊会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	85.66	一、一般公共服务支出	30	85.66	85.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51				

			支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	85.66	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	85.66	85.66		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	85.66	总计	58	85.66	85.66		

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：六安市党外知识分子联谊会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	85.66	12.94	72.73
201			一般公共服务支出	85.66	12.94	72.73
20128			民主党派及工商联事务	36.17	12.94	23.23
2012801			行政运行	12.94	12.94	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	23.23		23.23
20134			统战事务	49.5		49.5
2013402			一般行政管理事务	49.5		49.5

注：本表反映部门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

部门：六安市党外知识分子联谊会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额

代码			代码			代码		
301	工资福利支出	11.74	302	商品和服务支出	1.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.36	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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.70	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		11.74	公用经费合计				1.20	

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：六安市党外知识分子联谊会

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：六安市党外知识分子联谊会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：六安市党外知识分子联谊会

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：六安市党外知识分子联谊会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市党外知识分子联谊会2023年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计85.69万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计85.69万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加58.69万元，增长217.4%，主要原因：2023年年中追加预算市委统战部捐赠帮扶村项目经费转至市知联会账户。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计85.69万元，其中：财政拨款收入85.66万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计85.69万元，其中：基本支出12.94万元，占15.1%；项目支出72.75万元，占84.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 85.66 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 85.66 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 58.7 万元,增长 217.7%,主要原因:2023 年年中追加预算市委统战部捐赠帮扶村项目经费转至市知联会账户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 85.66 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 59.6 万元,增长 228.7%。主要原因:2023 年年中追加预算市委统战部捐赠帮扶村项目经费转至市知联会账户。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 85.66 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 85.66 万元,占 100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42.3 万元,支出决算为 85.66 万元,完成年初预算的 202.5%。决算数大于预算数的主要原因:2023 年年中追加预算市委统战部捐赠帮扶村项目经费转至市知联会账户。其中:基本支出 12.94 万元,占 15.1%;项目支出 72.73 万元,占 84.9%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运

行（项）。年初预算为 14.05 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 92.1%，决算数小于预算数的主要原因是财政费用压减。

2. 一般公共服务（类）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 28.25 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 82.2%，决算数小于预算数的主要原因是财政费用压减。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.5 万元，完成年初预算的 149.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中追加预算市委统战部捐赠帮扶村项目经费转至市知联会账户，故年初预算为 0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 12.94 万元，其中：人员经费 11.74 万元，主要包括：奖金、伙食补助费、其他工资福利支出；公用经费 1.20 万元，主要包括：办公费、会议费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市党外知识分子联谊会部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市党外知识分子联谊会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，六安市党外知识分子联谊会机关运行经费支出 1.2 万元，比 2022 年减少 1.55 万元，下降 56.4%，主要原因是行政运行经费缩减。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，六安市党外知识分子联谊会政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，六安市党外知识分子联谊会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 23.23

万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务要求，工作任务情况完成良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效标准。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出基本能达到预期绩效目标。

组织对“参政议政调研及服务经费”、“会员大会”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 23.23 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目开展严格按照项目实际情况和评价工作要求，项目资金安排能满足完成目标任务要求，工作任务情况完成良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效标准。

我部门无所属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

六安市党外知识分子联谊会在 2023 年度部门决算中反映“参政议政调研及服务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“参政议政调研及服务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分。全年预算数为 21.25 万元，执行数为 21.19 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：项目产出设置有产出数量指标效益、成本指标效益、社会效益和服务对象满意度指标四个二级指标，均已完成

设定指标值，盟员参与度较高，群众满意度较高。为省、市“两会”提供高质量的议案、提案，反映社情民意，为科学决策提供依据；为帮扶村及困难群体提供各项社会服务和救助。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的认识还需进一步加强。主要对项目绩效评价的评价内涵、流程设计等步骤掌握不熟悉。二是预算绩效编制还需加强。绩效评价对绩效目标等进行了全面的分析测评，可以发现项目在先期编制绩效目标时，由于财务人员对业务工作熟悉度不高，部门指标编制有待优化。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是加强财务管理，严格财务审核并对相关人员加强培训。三是强化调研计划，科学设置时间，加强工作统筹，按质按量完成工作。

“参政议政调研及服务经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

(2023 年度)

项目名称	参政议政调研及服务经费						
主管部门	023-六安市党外知识分子联谊会			实施单位	023001-六安市党外知识分子联谊会		
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:	21.25	21.25	21.19	10	99.74%	9.97

	其中：本年财政拨款	21.25	21.25	21.19	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，组织开展参政议政调研和社会服务活动，完成年度调研任务；指导5个学习小组开展参政议政活动；组织好每年会员活动			根据市财政局2023年部门预算编制工作方案相关要求，结合当前我单位工作实际，对经费保障工作进行了认真梳理，认真谋划了2023年项目支出安排，从严编制2023年项目支出预算。参政议政项目预算2125000元，其中主要用于开展主题教育活动、支持“智慧六安”服务团社会服务及学习活动、组织会员开展社会服务活动以及参政议政工作事宜。				
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	组织开展各类学习、调研活动	≥3次	4次	5	5	已按照计划组织开展各类学习、调研活动
			会员人大代表、政协委员调研	≥40人次	50人次	5	5	组织会员人大代表、政协委员调研
			参政议政奖励，按照《参政议政奖励办法》发放次数	=1次	1次	2	2	发放1次参政议政奖励
			每年组织全体会员开展活动次数	≥1次	1次	3	3	每年组织全体会员开展活动1次
			开展智汇服务团和同心示范工程等社会服务活动	≥1次	3次	2	2	开展智汇服务团和同心示范工程等

								社会服务活动 3 次
		协助五个学习小组开展活动	≥3 次	3 次	3	3		协助五个学习小组开展活动 3 次
		购买主题教育等学习材料	≥300 本	50 本	5	3		购买学习材料 50 本
		撰写提案、社情民意等材料	≥30 篇	26 篇	2	2		撰写提案、社情民意 26 篇
		开展社会服务活动	≥2 次	2 次	3	3		开展社会服务 2 次
	质量指标	会议成果形成率	≥99%	99%	5	4		会议形成效果 99%
	时效指标	会议召开及时性	及时	达成预期指标	5	4		按照时间节点召开会议
	成本指标	参政议政调研标准	≤300 元/人/天	300 元/人/天	5	5		调研标准小于 300 元每人每天
		每年参与社会服务活动标准	≤300 元/人/天	300 元/人/天	5	5		会议标准小于 300 元每人每天
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	提交提案、社情民意等材料	≥30 篇	26 篇	10	8		提交提案、社情民意 26 篇
		每年开展参政议政、社会服务活动次数	≥6 次	5 次	15	14		开展参政议政、社会服务活动 5 次
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标	扩大社会影响力, 提升会员满意度	≥90 百分比	90 百分比	5	4		社会影响力扩大 90%

	满意度 指标	满意度 指标	会员满意度	≥98 百分比	98百 分比	10	8	会员满意度 达90%
总分						100	89.97	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”

3、部门评价结果。

《2023年度参政议政调研及服务经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度参政议政调研及服务经费项目支出绩效评价报告”。

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、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、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。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度参政议政调研及服务社会经费项目绩效评价报告