

民盟赣州市委会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 民盟赣州市委会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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表
- 七、“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民盟赣州市委会部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行各级党委、政府关于统一战线的方针、政策和民盟上级组织的文件精神，认真做好调查研究，创造性地开展各项工作。

2、切实履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政的职能，加强自身建设，提高民主监督、参政议政的能力和水平。

3、做好组织发展工作，加强后备干部队伍建设，协助党政部门培养、选拔和推荐有代表性的盟员到人大、政协和政府作政治安排和实职安排。

4、服从和服务于经济建设这个中心，积极参与改革开放社会实践，为发展地方经济献计出力。

5、组织盟员调查研究，参与多种形式的咨询服务活动。

6、维护盟员和联系人士在宪法和法律范围内的权益，反映他们的意见和合理要求，协调关系，充分调动他们的积极性和创造性。

7、完成党政部门和上级组织交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：民盟赣州市委会本级。

本部门 2020 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟赣州市委员会

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	62.95	一、一般公共服务支出	32	75.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.83	八、社会保障和就业支出	39	4.95
	9		九、卫生健康支出	40	5.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	63.78	本年支出合计	58	91.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	31.47	年末结转和结余	60	4.18
	30			61	
总计	31	95.25	总计	62	95.25

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
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟赣州市委员会

2021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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			63.78	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
201	一般公共服务支出		48.64	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
20128	民主党派及工商联事务		48.64	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2012801	行政运行		46.30	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2012802	一般行政管理事务		2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4.95	4.95	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		4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟赣州市委员会

2021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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务		75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行		42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务		33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4.95	4.95	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		4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟赣州市委员会

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	62.95	一、一般公共服务支出	33	75.10	75.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.95	4.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.13	5.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.06	5.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	62.95	本年支出合计	59	90.24	90.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.47	年末财政拨款结转和结余	60	4.18	4.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	31.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	94.42	总计	64	94.42	94.42	0.00	0.00

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入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
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟赣州市委员会

2021年度

支出功能分类科目编码			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	90.24	90.24	0.00
201			一般公共服务支出	75.10	75.10	0.00
20128			民主党派及工商联事务	75.10	75.10	0.00
2012801			行政运行	41.29	41.29	0.00
2012802			一般行政管理事务	33.81	33.81	0.00
208			社会保障和就业支出	4.95	4.95	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.95	4.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95	0.00
210			卫生健康支出	5.13	5.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101101			行政单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00
221			住房保障支出	5.06	5.06	0.00
22102			住房改革支出	5.06	5.06	0.00
2210201			住房公积金	5.06	5.06	0.00

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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟赣州市委员会

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	59.11	302	商品和服务支出	26.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.20	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.68	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.42	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	3.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费	3.82	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.32	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.23	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.49	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		59.27	公用支出合计					30.98

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。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中国民主同盟赣州市委员2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.89	0.28
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.89	0.28
（1）国内接待费	7	-	0.28
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	27
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟赣州市委员会

2021年度

支出功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

说明：当此表数据为零时，即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支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟赣州市委员会 2021年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：中国民主同盟赣州市委员会 2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 95.25 万元，其中年初结转和结余 31.47 万元，较 2020 年增加 11.96 万元，增长 61.3%；本年收入合计 63.78 万元，较 2020 年减少 54.55 万元，下降 46.1%，主要原因是：按照市政府过紧日子要求，压缩经费支出，财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 62.95 万元，占 98.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.83 万元，占 1.3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 95.25 万元，其中本年支出合计 91.07 万元，较 2020 年减少 14.71 万元，下降 13.9%，主要原因是：厉行勤俭节约，严格把控一般性支出；年末结转和结余 4.18 万元，较 2020 年减少 27.88 万元，下降 86.96%，主要原因是：加快存量资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 91.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为91.62万元，决算数为90.24万元，完成年初预算的98.49%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为75.79万元，决算数为75.1万元，完成年初预算的99.09%，主要原因是：按照市政府过紧日子要求，进一步压缩经费支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无该类支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为4.95万元，决算数为4.95万元，完成年初预算数为100%，主要原因是：按年初预算执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为5.82万元，决算数为5.13元，完成年初预算数为88.14%。主要原因是：调整了缴存基数。

（五）住房保障支出年初预算数为5.06万元，决算数为5.06万元，完成年初预算数为100%。主要原因是：按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出90.25万元，其中：

（一）工资福利支出59.11万元，较2020年增加1.01万元，增长1.73%，主要原因是：人员正常调资。

(二)商品和服务支出 26.72 万元,较 2020 年增加 7.31 万元,增长 37.66%,主要原因是:2020 年末换届会议费用,在 2021 年支出;调研增加。

(三)对个人和家庭补助支出 0.16 万元,较 2020 年减少 24.71 万元,下降 99.35%,主要原因是:奖励金减少。

(四)资本性支出 4.25 万元,较 2020 年增加 4.25 万元,增长 100%,主要原因是:办公设备购置增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 2.89 万元,决算数为 0.28 万元,完成预算的 9.68%,决算数较 2020 年增加 0.08 万元,增长 2.22%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%,决算数与 2020 年持平的主要原因是 2020 年和 2021 年市委会都没有向市外办申报出国(境)计划。决算数与年初预算数持平的主要原因是 2021 年无出国(境)计划。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2.89 万元,决算数为 0.28 万元,完成预算的 9.68%,决算数较 2020 年增加 0.08 万元,增加 22.22%,主要原因是 2020 年受疫情影响公务接待次数减少,2021 年公务接待活动次数较 2020 年有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:按照市政府过紧日子要求,坚持厉行节约,合理开支。全年国内公

务接待 4 批，累计接待 27 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年民盟市委会均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数为零，主要原因是：2021 年民盟市委会未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年民盟市委会全年均无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 30.97 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 11.56 万元，增长 59.55%，主要原因是：2020 年末换届会议费用，在 2021 年支出；调研增加；办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.47 万元，其中：政府采购货物支出 2.47 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，占政府采购支出总额的 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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0。

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，我单位我单位组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 91.07 万元。从评价结果来看，市委会领导高度重视部门整体支出绩效自评工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，认真地完成 2021 年度部门决算工作，但仍存在一些不足，比如今年调研工作集中，导致许多业务费开支周转较多，同比增长幅度较大，今后需要加强统筹规划。

（二）项目支出绩效自评结果

本部门无项目支出。

(三) 项目支出部门评价结果

本部门无项目支出。

(四) 部门整体支出绩效自评结果

民盟赣州市委会部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职能，组织架构、人员及资产等基本情况

主要职能是贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥参政议政、民主监督、社会服务职能作用。

市委会设 2 个职能科室：办公室、组宣部。机关人员编制为 4 人。专职副主委 1 名（副县级），正科级职务 3 个（秘书长 1 名、办公室主任 1 名、组宣部部长 1 名）。现有在职人员 4 人，退休干部 3 人。因公车改革，我单位未保留车辆。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

2021 年民盟赣州市委会履职总体目标：

1. 组织建设工作：做好盟员发展与培训工作，盟员发展速度控制在 3.5% 以内。

2. 参政议政工作：完成选题、调研、形成调研报告工作。
3. 社会服务工作：继续开展助学、济困、送医送法等一系列社会服务活动。
4. 宣传工作：做好编辑工作，完成盟省、市委会信息的采写、报送工作。

2021 年民盟赣州市会年度工作任务：

1. 深入开展“统战大调研”活动。全力打造全国一流红色旅游目的地，精心组织、深入调研，认真写好调研报告，高水平完成“统战大调研”任务。
2. 积极参加建党 100 周年庆典活动，组织开展好纪念中国民主同盟成立 80 周年活动，组织盟员参加盟中央、盟省委开展的系列纪念活动，结合自身实际情况，自主开展相关纪念活动。
3. 积极开展乡村振兴活动。积极参与市委、市政府中心工作，认真做好志愿者服务活动。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2021 年民盟赣州市委会整体支出绩效目标是加强新时代中国特色社会主义参政党建设，认真履行参政党参加中国共产党领导的多党合作和政治协商、参政议政和民主监督职能。确保单位日常运行经费合理支出。开展好思想宣传及调研工作，增加民盟组织影响力和感召力，推进自身建设，提升新时代参政党能力建设。积极开展民盟社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位始终将预算绩效管理作为财政预算资金使用管理的重要工作。切实加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，有效提升部门预算绩效管理水平。具体情况为：1. 按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送财政局。2. 按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出数额情况下，核定工资、会议费、商品服务支出、设备购置等支出明细。3. 在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。4. 严格控制“三公”经费。5. 严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 2021年预算收入95.25万元，财政拨款63.78万元，上年结转31.47万元。

2. 2021年支出91.07万元，其中工资福利支出59.11万元、商品和服务支出27.55万元、对个人和家庭的补助支出0.16万元；资本性支出4.25万元。基本支出结余4.18万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

2021年民盟赣州市委会完成了以下绩效目标：

1. 完成1篇大调研报告，集体提案10件，大会讲台发

言材料 2 篇，书面发言材料 4 篇；盟员政协委员提交个人提案、联名提案 30 件，调研课题 27 个，立项课题 9 个，社情民意信息 79 篇。

2. 全年发展盟员发展 26 名。平均年龄 35.6 岁，博士研究生 2 人，硕士研究生 7 人，全国政协委员 1 人。

3. 开展社会服务 10 余次。1 月份，到会昌县庄埠乡禾坪下村小学开展捐赠活动；开展送春联活动；3 月份，举办“阳明心画·江右风采——王阳明心学系列暨江西明清书画精品展”；5 月份，开展学党史“同音行动”进校园活动；还分别赴南康区隆木乡中心小学、经开区潭东中心小学等地开展硬笔书法培训讲座；开展宣传反诈骗，筑牢安全“防火墙”主题宣传活动；作“学法、懂法、守法”主题讲座；6 月份，联合福建省三明市委会书画院举办“庆祝中国共产党成立 100 周年闽赣中国画名家作品展”；赴于都县开展“送医下乡”活动，受益人数 1000 余人。

4. 在赣州民盟微信公众号编辑刊发宣传报道 127 篇。

5. 撰写《全力打造全国一流的红色旅游目的地调研报告》。

6. 乡村振兴工作中共筹集资金 4 万元给挂点村和对口帮扶村。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况

1. 深入开展庆祝中国共产党成立100周年和中国民主同盟成立80周年系列活动。3月份盟市委召开庆祝中国民主同盟成立80周年座谈会，邀请老盟员讲授盟史知识，增强广大盟员的政治意识和使命担当；4月份，与赣州市图书馆联合举办了“书香赣州 2021 颂党恩客家瓷画百盘作品展”；5月份，召开调研座谈会，对党史、盟市委进行深入学习，在此基础上围绕大局定准调研课题、制定方案；6月份，选送了4幅字画参加市委统战部举办的建党100周年统战系统书画展，参加在福建省三明市举办的“风展红旗如画——庆祝中国共产党成立100周年闽赣中国画名家作品展”；7月份，邀请全国政协常委、省政协副主席、民盟省委会主委刘晓庄到赣州为120多位盟员作中共党史学习教育专题讲座；结合大调研活动，6-9月份，盟市委组织盟员到井冈山、韶山、嘉兴、上海、临沂、延安、西柏坡、白洋淀等地开展党史盟史现场教学活动；在民盟省委举办的“我与民盟”主题征文中，我市8篇征文被评为优秀作品；在民盟省委举办的“四史”微信知识竞赛中，民盟赣州市委会荣获“优秀集体奖”，3位盟员荣获“积极参与奖”。据统计，全市4个基层委员会、1个总支，共计32个支部开展了70余次的党史盟史学习教育。

2. 乡村振兴工作扎实开展。盟市委机关干部不定期到挂点村走访调研，及时解决有关问题。下半年，盟市委帮扶村调整到大余县河洞乡长岭村，盟市委及时组织机关干部到对

口帮扶点开展帮扶工作。一年来，盟市委共筹集资金4万元给挂点村和对口帮扶村，帮助村里发展村集体经济及开展基础设施建设。由于脱贫攻坚工作出色，中共会昌县委、县政府领导到盟市委机关赠送了“脱贫攻坚为百姓 结对帮扶显真情”的锦旗，感谢盟市委几年来对庄埠乡禾坪下村的帮扶。

3. 认真开展“党派大调研”。结合赣州实际，确定了全力打造全国一流红色旅游目的地作为党派大调研课题。课题组先后到市内于都、瑞金、宁都、兴国，省内吉安市、南昌市，省外湖南省湘潭市，浙江省杭州市、嘉兴市，上海市，山东省临沂市，重庆市，四川省成都市，陕西省延安市，河北省石家庄市等进行实地调研，撰写出《全力打造全国一流的红色旅游目的地调研报告》。

（三）社会满意度及可持续性影响

2021年，盟员及扶贫对象对民盟赣州市委会机关工作给予十分的肯定和100%满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题。一是预算管理还需精细。在预算管理过程中，需加强预算工作的协调联动，保证预算编制、实施的合理与精细；二是整体支出绩效指标的设置仍需优化。

（二）改进措施和建议。针对上述存在的问题，今后着重在以下方面予以改进：

一是细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预

算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性、有控制空间的费用支出，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是强化和规范支出绩效管理。要求强化支出绩效管理，从提高预算绩效入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算绩效指标设置的科学性和准确性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年我单位预算绩效自评分99.8分，评价等级为“优秀”。2022年将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，我们将在市财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对市财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为民盟赣州市委会机关正常运转提供强有力的财务保障。按时完成部门整体支出绩效工作并在赣州市人民政府网进行公开。

民盟赣州市委会部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门(单位)名称	民盟赣州市委会			下属单位个数				
整体支出规模	资金来源: (1) 财政拨款		94.42	全年预算数		全年执行数		执行率
	(2) 其他资金		0.83			0.83		100%
	资金结构: (1) 基本支出		95.25			91.07		95.61%
	(2) 项目支出							
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>目标1: 加强新时代中国特色社会主义思想参政党建设, 认真履行参政党参加中国共产党领导的多党合作、参政议政和民主监督职能, 确保单位日常运行经费合理支出。</p> <p>目标2: 开展好思想宣传及调研工作, 增加民盟组织影响力和感召力, 推进自身建设, 提升新时代参政党能力建设。</p> <p>目标3: 积极开展民盟社会服务活动, 为社会和谐稳定贡献力量。</p>			<p>1. 完成了稿件提案10件, 大会讲台发言材料2篇, 书面发言材料4篇, 政协委员提交提案30多件, 保障了单位日常运行经费。</p> <p>2. 完成1篇大调研报告, 调研课题27个, 立项课题9个, 社情民意信息79篇。</p> <p>3. 农村教育烛光行动中组织委员向贫困学校共捐出价值1.8万元物资, 文化惠民活动中组织委员向社会各界送春联, 纪念中国民主同盟成立80周年, 开展书画展, 乡村振兴工作中共筹集资金4万元给挂点村和对口帮扶村, 并开展了开展“送医下乡”活动。</p>				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	预算编制完整	预算编制完整	4	4	
			绩效目标管理	绩效目标管理规范合理	绩效目标管理规范合理	3.5	3.5	
		预算执行管理	支付进度率	预算执行及时	预算执行及时	3.5	3.5	
			“三公经费”控制率	<100%	9.68%	3.5	3.5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	<5%	4.39%	2.5	2.5	
		预算绩效管理	做好预算绩效管理	预算绩效管理工作制度健全	预算绩效管理工作制度健全	3.5	3.5	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开及时	预决算信息公开及时	预决算信息公开及时	1.5	1.5	
			基础信息完善性	基础信息和会计信息资料真实、完整、准确	基础信息和会计信息资料真实、完整、准确	2	2	
政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	93.80%	2.5	2.3	偏差0.16万元, 原因分析: 预算编制不够准确		
资产管理	资产使用、配置合理	资产使用、配置合理	资产使用、配置合理	3.5	3.5			
产出指标	25	数量指标	社情民意信息10件以上	≥10	79件	5.5	5.5	
		质量指标	提高调研报告质量	保证调研报告质量, 完成1篇大调研报告	保证调研报告质量, 完成1篇大调研报告	8.5	8.5	
		时效指标	各种社会服务活动及时开展	社会服务活动及时开展	社会服务活动及时开展	5.5	5.5	
		成本指标	组织建设	做好组织建设	做好组织建设	5.5	5.5	
效果指标	35	经济效益指标	为我市建设革命老区高质量发展示范区献计出力	认真履职尽责	认真履职尽责	10	10	
		社会效益指标	建设具有中国特色社会主义参政党	发挥民盟自身优势	发挥民盟自身优势	8	8	
		生态效益指标	支持生态保护, 积极投身生态文明建设	积极参加各项创建活动	积极参加各项创建活动	7	7	
		可持续影响指标	加强自身建设, 增强合作共事能力	加强组织工作水平, 保障民盟自身建设	加强组织工作水平, 保障民盟自身建设	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	盟员满意度	做好盟员满意度调查	做好盟员满意度调查	10	10	
总分						100	99.8	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指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和政府性基金预算财政拨款。

（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）事业单位经营收入：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。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

（三）行政运行：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。

（四）参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（五）其他民主党派及工商联事务支出：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（七）行政单位医疗：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。

（八）购房补贴：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。

（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。