

# 民进赣州市委会本级 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 民进赣州市委会单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 民进赣州市委会单位概况

## 一、单位主要职能

（一）贯彻执行中共中央和省委关于爱国统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上，提出民进在新形势下做好统战工作的意见和建议。

（二）充分发挥民进的优势，广泛了解和掌握情况，抓住社会热点问题，积极参政议政，为实现经济发展和社会全面进步献计出力。

（三）加强本会的自身建设，坚持发展与巩固相结合，注重培养后备干部。

（四）发挥民进人才库的优势，积极开展社会咨询活动。

（五）组织会内的各种大小会议、政治学习，指导基层支部的组织生活。

（六）做好统一战线的理论研究和宣传工作。

（七）充分发挥会员和所联系的知识分子的积极性和创造性，积极提倡奉献精神，推动会员为建设有中国特色社会主义事业多做贡献。

（八）完成中共赣州市委、市政府和会省委交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是办公室和组宣部。

本单位 2021 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 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 2 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57.11	一、一般公共服务支出	32	86.05
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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	4.01
	9		九、卫生健康支出	40	4.54
	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	3.04
	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	57.61	本年支出合计	58	97.64
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	45.62	年末结转和结余	60	5.59
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>103.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>103.23</b>

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：中国民主促进会赣州市委员会

2021年度

支出功能分类科目编码			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
			栏次								
			合计		57.61	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201			一般公共服务支出		48.99	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20128			民主党派及工商联事务		48.99	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2012801			行政运行		35.44	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2012802			一般行政管理事务		13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休		0.04	0.04	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		2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		3.01	3.01	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：中国民主促进会赣州市委员会

2021年度

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
			栏次							
			合计		97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务		86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行		45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务		40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休		0.08	0.08	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		3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		3.04	3.04	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：中国民主促进会赣州市委员会

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57.11	一、一般公共服务支出	33	85.55	85.55	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	4.01	4.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54	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	3.04	3.04	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>57.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>97.14</b>	<b>97.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政结转和结余	28	45.62	年末财政拨款结转和结余	60	5.59	5.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	45.62		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>102.73</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>102.73</b>	<b>102.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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：中国民主促进会赣州市委员会

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			97.14	97.14	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>85.55</b>	<b>85.55</b>	<b>0.00</b>
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>		<b>85.55</b>	<b>85.55</b>	<b>0.00</b>
2012801	行政运行		44.59	44.59	0.00
2012802	一般行政管理事务		40.96	40.96	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>4.01</b>	<b>4.01</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>4.01</b>	<b>4.01</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休		0.08	0.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.18	3.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.75	0.75	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>4.54</b>	<b>4.54</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>4.54</b>	<b>4.54</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗		3.99	3.99	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.55	0.55	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>3.04</b>	<b>3.04</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>3.04</b>	<b>3.04</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		3.04	3.04	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：中国民主促进会赣州市委员会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	41.92	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	50.30	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	12.31	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.90	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.24	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	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49	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	0.76	31002	办公设备购置	4.68
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	30208	取暖费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	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	0.03	30211	差旅费	2.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.82	30212	因公出国(境)费	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	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.64	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.24	30215	会议费	7.84	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	0.35	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	5.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.07	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	1.24	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	4.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	15.18	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	42.16		公用支出合计	54.98			

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：中国民主促进会赣州市委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	2.75	0.35
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	2.75	0.35
（1）国内接待费	7	-	0.00
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）人次数（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	-	3
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：中国民主促进会赣州市委员会

2021年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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：中国民主促进会赣州市委员会

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	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：中国民主促进会赣州市委员会

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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 103.23 万元，其中年初结转和结余 45.62 万元，较 2020 年增加 34.34 万元，增长 304.43%；本年收入合计 57.61 万元，较 2020 年减少 37.58 万元，下降 39.48%，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 57.11 万元，占 99.13%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.5 万元，占 0.87%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 103.23 万元，其中本年支出合计 97.64 万元，较 2020 年增加 36.78 万元，增长 60.43%，主要原因是：人员增加，机关事务增多；年末结转和结余 5.59 万元，较 2020 年减少 40.03 万元，下降 87.75%，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 97.64 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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 59.86 万元，决算数为 97.14 万元，完成年初预算的 162.28%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 52.01 万元, 决算数为 85.55 万元, 完成年初预算的 164.49%, 主要原因是: 2020 年末换届会议费用, 在 2021 年支出; 人员增加; 机关事务增多。

(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 2.17 万元, 决算数为 4.01 万元, 完成年初预算的 184.8%, 主要原因是: 人员增加。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 3.15 万元, 决算数为 4.54 万元, 完成年初预算的 144.13%, 主要原因是: 人员增加, 调整了缴存基数。

(五) 住房保障支出年初预算数为 2.53 万元, 决算数为 3.04 万元, 完成年初预算的 120.16%, 主要原因是: 人员增加。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.14 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 41.92 万元, 较 2020 年增加 12.66 万元, 增长 43.27%, 主要原因是: 人员增加。

(二) 商品和服务支出 50.3 万元, 较 2020 年增加 35.72 万元, 增长 244.99%, 主要原因是: 2020 年末换届会议费用, 在 2021 年支出; 人员增加, 机关事务增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.24 万元, 较 2020 年减少 16.74 万元, 下降 98.59%, 主要原因是: 奖励金减少。

(四) 资本性支出 4.68 万元, 较 2020 年增加 4.68 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

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 2.75 万元，决算数为 0.35 万元，完成预算的 12.73%，决算数较 2020 年增加 0.15 万元，增长 75%，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 2.75 万元，决算数为 0.35 万元，完成预算的 12.73%，决算数较 2020 年增加 0.15 万元，增长 75%，主要原因是民进中央长江生态环境保护民主监督专家组 2021 年在赣州开展调研。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待经费支出。全年国内公务接待 3 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 年民进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 年民进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 年民进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

本单位 2021 年度机关运行经费支出 54.98 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），较年初预算数增加 16.9 万元，增长 44.38%，主要原因是：2020 年年末换届会议费用，在 2021 年支出；办公设施设备购置经费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2.8 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 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，我部门组织对 2021 年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及资金 103.23 万元。从评价结果来看，2021 年我部门预算绩效自评分 98.46 分，评价等级为“优秀”。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，比如预算编制不够明确和细化，尤其是政府采购预算不够准确，导致政府采购执行率较低。

（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

## 民进赣州市委会 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

1. 部门组织机构及人员。民进市委会内设办公室、组宣部 2 个职能科室。现有行政编制 4 名，在职人员 3 名，均为行政编，退休人员 2 名。

2. 部门职能概述。主要职责有：

（1）贯彻执行中共中央和省委关于爱国统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上，提出民进在新形势下做好统战工作

的意见和建议。

(2) 充分发挥民进的优势，广泛了解和掌握情况，抓住社会热点问题，积极参政议政，为实现经济发展和社会全面进步献计出力。

(3) 加强本会的自身建设，坚持发展与巩固相结合，注重培养后备干部。

(4) 发挥民进人才库的优势，积极开展社会咨询活动。

(5) 组织会内的各种大小会议、政治学习，指导基层支部的组织生活。

(6) 做好统一战线的理论研究和宣传工作。

(7) 充分发挥会员和所联系的知识分子的积极性和创造性，积极提倡奉献精神，推动会员为建设中国特色社会主义事业多做贡献。

(8) 完成中共赣州市委、市政府和会省委交办的其他任务。

## **(二) 部门履职总体目标、工作任务**

1. 总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，以及中共江西省委、赣州市委和民进上级组织会议精神，围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究，积极履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商等基本职能，积极开展社会服务活动，为赣州建设革命老区高质量发展示范区作出应有贡献。

### **2. 工作任务：**

(1) 思想建设方面。加强政治理论学习、理论研究，新闻宣传工作，筑牢思想理论基础。

（2）组织建设方面。继续推广基层组织规范化建设，按照民进市委开展基层组织重点建设工作的“五好六有”要求，推动基层组织建设常态化、标准化和制度化。创新组织活动形式，制定基层组织2021年建设目标任务，开展支部、会员评优评先活动，促进支部活动正常化、多样化。严格按照民主党派组织发展“三个为主”方针以及《民进赣州市委会组织发展制度》，注重政治素质，严把成员发展质量和数量关。加强对后备干部、骨干成员和新成员的教育培训。支持企业家联谊会、开明画院等会内社团组织开展活动，使其在增强组织活力、扩大组织影响力上发挥更加突出的作用。

（3）参政议政方面。围绕高质量发展示范区建设、加快省域副中心城市建设、“十四五”规划、新一轮赣南苏区振兴发展等方面，制定调研计划，组织外出考察学习，开展调查研究，重点完成统战大调研课题、省委会立项课题。整合会内、会外资源，不断加强与高校、科研院所及社会智库的联系合作，汇聚更广泛的人才资源和智慧力量，深入探讨交流参政议政和社情民意工作思路和工作方法，并通过各种协商渠道平台使调研成果转化切实可行可操作的建议上报决策层，为赣州经济社会发展提供智力支持。做好向2022年省市“两会”提交建议、提案的有关工作。

（4）社会服务方面。组织“1%工程”志愿服务赣州站开展教育扶贫和捐资助学等活动。继续发挥会内资源优势，探索出更新颖、更有成效的社会服务形式，开展好“五送”活动（送教育、送文化、送农技、送医疗、送法律）。指导各支部开展多样的公益活动，在全会营造“微公益”活动氛围。

(5) 自身建设方面。持续深入学习贯彻中共十九大、十九届历次全会精神以及中共江西省委、中共赣州市委及民进中央、民进省委会的重要决策部署、重要会议、文件和指示精神，加强形势教育和价值观教育，加强会员思想政治引领。加强理论研究，提升参政党政治思想水平和把握能力。做好重大活动、重要提案、先进人物、典型事迹、会员企业的推荐宣传工作。

(6) 完成市委市政府中心工作。扎实做好乡村振兴工作，统筹推进全国文明城市、全国卫生城市建设工作，以及市委、市政府交办的其他工作。

### **(三) 部门年度整体支出绩效目标**

2021年民进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，认真履行参政议政、民主监督职能、参加中国共产党领导的政治协商基本职能。确保单位日常运行经费合理支出。开展课题调研、思想宣传工作，增加民进组织影响力和感召力。积极稳妥发展会员，加强会员教育培训，夯实基层组织基础，推进自身建设，提升新时代参政党能力建设。开展社会服务活动，努力构建更加和谐稳定的社会主义社会。

### **(四) 部门预算绩效管理开展情况**

一是完善财务制度。2021年，为认真贯彻执行中央八项规定和财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》的要求，结合我会实际情况完善了《民进赣州市委会机关财务管理制度》，使我会的财务工作规范化，制度化。

二是科学合理编制预算，进一步加强部门预算收支的统一管

理。合理界定部门预算支出范围，完善支出标准体系，规范和细化预算编制，加强支出的分类管理，统筹安排各项支出，全面推进预决算公开透明。

三是严格“三公经费”管理，进一步提高资金使用效益。严格公务接待。我会公务接待本着热情、必要、周到，坚持节约简朴、严禁奢侈浪费的原则，加强对本单位公务接待费用列支的管理和监督，建立健全公务接待审批制度，明确公务接待范围，严格遵守接待事前审批制度和接待标准。严格公务用车管理。我单位无公务用车，因公务需要用车时严格按照规定和程序向公务用车平台审批，杜绝公务用车使用中的浪费现象。2021年我单位没有产生出国出境费用。

#### **(五) 部门预算及执行情况**

市财政局批复我单位2021年度部门预算收入102.9万元。当年实际完成收入103.23万元；完成支出97.64万元，其中工资福利支出41.92万元、商品和服务支出50.8万元、对个人和家庭的补助支出0.24万元，资本性支出4.68万元；年底结余5.59万元，其中基本支出结余5.59万元。

#### **二、部门整体支出绩效实现情况**

2021年，市委会获“民进全国脱贫攻坚民主监督工作先进集体”“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进集体”“民进全国反映社情民意信息工作先进集体”称号。

**1. 强化学习教育，思想基础更加牢固。**深入开展中共党史学习教育。结合庆祝中国共产党成立100周年，以党史学习教育为契机，围绕“坚守合作初心，继续携手前行”主题，筹办了“六

个一”活动（一次座谈会、一次论坛讲座、一次参观学习、一次追寻初心走读、一次美术书法作品展、一次演讲比赛）。加强改进新闻宣传工作。全年在民进省级以上刊物、网站、微信公众号等媒体平台发稿 148 篇（条），其中中央级统战媒体《团结报》发稿 4 篇（条），民进中央刊物《民主》杂志 1 篇，团结网、民进中央网站 46 篇，《江西政协报》1 篇，江西民进网站 96 篇，编辑《民进赣州简报》4 期，开设“赣州民进”公众号，刊发宣传信息 129 篇。

**2. 夯实工作基础，组织建设稳步推进。**积极稳妥发展会员。全年共发展会员 15 人，平均年龄 35 岁，年龄结构和界别结构不断优化，截止目前会员总数 473 人。开展基层大走访活动，由主要领导带队，深入民进全市 27 个基层组织实地调研，走访了五区统战部门和支部所在单位党组织。持续推进支部规范化建设。对文清实验、南芳法律支部按照“五好六有”要求进行了规范化建设，截止目前已有 8 个基层组织进行了规范化建设。制定基层组织考核方案，表彰了 6 个支部、46 名会员，形成争先创优浓厚氛围。加强代表人士和干部队伍建设。结合新形势新要求加强教育培训工作。在市“两会”召开前夕，在全市民主党派中率先举办新一届人大代表、政协委员培训班，提高“两会”人员参政议政能力。推荐 7 名会员参加民进全省基层骨干会员、信息工作骨干会员培训班，1 名会员参加赣州市第七期党外中青年干部培训班，7 名会员参加赣州市 2021 年民主党派市委委员培训班，14 名会员参加赣州市 2021 年民主党派新成员培训班。公开考选 1 名工作人员充实了机关力量。

**3. 聚焦发展大局，履职尽责成果丰硕。**借助平台，继续增强民主监督能力。根据省委会民主监督的部署要求，市委会深入生态环境等部门，调研赣江流域水生态环境保护情况。9月，协助民进中央专家组在大余、龙南、定南、赣县等4个县（市、区）开展长江生态环境保护民主监督调研，10月形成了《赣州市赣江流域水生态环境保护与发展建议》，并提交省委会。精选课题，不断提高参政议政实效。在市政协五届六次、六届一次会议上，提交了建议70篇，其中6篇大会发言、10篇集体提案，《关于推进赣州中心城区“五区一体化建设”的建议》被选为大会讲台发言。紧紧围绕全市、全省乃至全国经济社会发展中的重大课题进行调查研究，形成调研报告10篇，其中，《对标省域副中心城市 打造区域性职业教育高地调研报告》得到市委、市政府主要领导的肯定。高质量完成向民进省委会申报立项的《关于振兴乡村中小学艺术教育的建议》《借力借势 打造赣南革命老区高质量发展新的“增长极”——关于推进赣州“未来科技城”发展的建议》《江西省众创空间现实发展研究》3个课题。同时，创新工作机制，参照省委会做法，开展了6项市级课题调查研究。广开渠道，努力提高信息工作质量。2021年是民进中央确立的“反映社情民意信息”主题年，市委会印发了《民进赣州市委会2021年反映社情民意信息主题年工作实施方案》，召开了参政议政工作会议，重点布置反映社情民意信息工作，全年向民进省委会以及省、市政协等报送社情民意信息29条，其中省政协采用6条。组织60余人举办反映社情民意信息培训班，有效提升会员撰写和反映社情民意信息的意识和能力。

**4. 整合优质资源，社会服务成效显著。**发挥优势，开展“我为群众办实事”活动。以企业家联谊会、“1%工程”志愿服务站为平台，结合党史学习教育，开展了“我为群众办实事”系列活动，累计筹集资金和物资价值4万余元用于为民办实事上。扎实推进乡村振兴对口帮扶工作，为帮扶点兴国县崇贤乡齐分村争取产业发展项目资金、农村公路水毁补助经费106万元，为15名贫困学子捐赠助学金1.44万元，在中秋期间开展慰问活动，向村委会捐赠20箱矿泉水，为52户脱贫户、低保户发放了慰问品，并开展了义剪活动。塑造品牌，做久做深社会公益活动。持续开展“1%工程”志愿服务活动，累计投入资金20万余元，受益群众近千人。筹集16.54万元资金，分两批次资助了赣县区大埠乡中心小学、兴国县龙口中学、宁都中学等198名贫困学子。在市内三所高校为30名学子发放“1%工程·芒果青年助学基金”6万元。开明画院联合文博支部开展了4场“春联万家”活动，送出对联及“福”字600余副。

### **三、部门整体支出绩效中存在的问题**

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，尤其是政府采购预算不够准确，导致政府采购执行率较低。

（二）预算执行力不够高。2021年度我会结转指标为5.59万元，主要原因为：由于新冠肺炎疫情影响，课题实地调研活动减少。

### **四、改进的方向和具体措施**

针对上述存在的问题及我会整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强我会内部机构各科室的预算管理意识，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项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，严格编制政府采购年初预算和计划，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）提高预算执行力。加快课题实地调研力度，合理规划支出，及时支付结算资金，减少支出结转和结余资金。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据评价体系，我单位得分 98.46 分，总体评价为优秀。后续将按照规定通过市政府网站向社会公开我单位绩效评价结果。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		中国民主促进会赣州市委员会		下属单位个数		0		
整体支出规模	资金来源:(1)财政拨款	全年预算数	102.73	全年执行数	97.14	执行率 95%		
	(2)其他资金		0.5		0.5	100%		
	资金结构:(1)基本支出		103.23		97.64	95%		
	(2)项目支出		0		0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神,以及中共江西省委、赣州市委和民进上级组织会议精神,围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究,积极履行参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商等基本职能,积极开展社会服务活动,为赣州建设革命老区高质量发展示范区作出应有贡献。</p>			<p>1. 思想建设:结合庆祝中国共产党成立100周年,以党史学习教育为契机,围绕“坚守合作初心,继续携手前行”主题,举办了“六个一”活动(一次座谈会、一次论坛讲座、一次参观学习、一次追寻初心走读、一次美术书法作品展、一次演讲比赛)。</p> <p>2. 组织建设:持续推进支部规范化建设。对文清实验、南芳法律支部按照“五好六有”要求进行了规范化建设,截止目前有8个基层组织进行了规范化建设。表彰了6个支部、47名会员。结合新形势新要求加强教育培训工作,在全市民主党派中率先举办新一届人大代表、政协委员培训班,提高“两会”人员参政议政能力。公开考选1名工作人员充实了机关力量。</p> <p>3. 参政议政:在市政协五届六次、六届一次会议上,提交了建议70篇,其中6篇大会发言、10篇集体提案。紧紧围绕全市、全省乃至全国经济社会发展中的重大课题进行调查研究,形成调研报告10篇,其中大调研《对标省域副中心城市 打造区域性职业教育高地调研报告》向市委、市政府作了专题汇报。</p> <p>4. 社会服务:开展了“我为群众办实事”系列活动,累计筹集资金和物资价值4万余元用于为民办实事。扎实推进乡村振兴对口帮扶工作,为帮扶点兴国县崇贤乡齐分村争取产业发展项目资金、农村公路水毁补助经费106万元,等等。</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	部门预算编制完整、齐全	部门预算编制完整、齐全	3	3	
			绩效目标管理	预算绩效目标编制规范、合理	预算绩效目标编制规范、合理	3	3	
		预算执行管理	支付进度率	=100%	100%	3	3	
			“三公经费”控制率	≤100%	12.80%	3	3	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	5.4%	1	0.96	由于新冠肺炎疫情影响,课题实地调研活动减少
		预算绩效管理	做好预算绩效管理	预算绩效管理准确、完整	预算绩效管理准确、完整	5	5	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性、基础信息完善性	预决算信息及时公开、信息完整	预决算信息及时公开、信息完整	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	77%	1	0	预算编制不够明确和细化
		资产管理	管理制度健全性、资产管理安全性	管理制度健全、资产管理安全	管理制度健全、资产管理安全	3	3	
固定资产利用率	≥95%		100%	3	3			
产出指标	25	数量指标	指标1:开展调查研究次数	7	8	4	4	
			指标2:《赣州民进简报》出刊期数	4	4	4	4	
		质量指标	指标1:按月支付各项支出费用	=100%	100%	4	4	
			指标2:确保所有费用支出合理,在预算内	=90%	100%	4	4	
		时效指标	指标1:指标完成合格率	合格	合格	4	4	
			指标2:完工时间	=2021年12月	=2021年12月	4	4	
成本指标	开展大调研活动经费	=20万	10万	1	0.5	由于新冠肺炎疫情影响,调研活动减少。		
效果指标	35	社会效益指标	参政议政能力	提升	提升	12	12	
		生态效益指标	积极参与和投身我市创建国家卫生城市、机关节能等各项活动。	提升	提升	12	12	
		可持续影响指标	组织不断发展壮大,社会影响持续向好。	提升	提升	11	11	
满意度指标	10	满意度指标	会员满意度	=95%	100%	10	10	
总分						100	98.46	

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：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、其他收入：指单位利息收入、省委会拨款。

三、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。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、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。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。