

# 中国民主建国会景德镇市委员会 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国民主建国会景德镇市委员会概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 中国民主建国会景德镇市委员会 会部门概况

## 一、部门主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国民主建国会景德镇市委员会是中国民主建国会的地方组织，其职责是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持中国特色社会主义道路、理论体系和制度，遵循社会主义初级阶段的基本路线，积极履行参政议政和民主监督职能，积极参加中国共产党领导的政治协商，围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标，以促进科学发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥参政党地方组织作用，为决胜全面建成小康社会，建设富裕美丽幸福现代化国家作出应有的贡献。主要职能：组织发展，民主监督，参政议政，社会服务，自身建设。

## 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：中国民主建国会景德镇市委员会本级。

本部门 2021 年年末实有人数 6 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；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 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中国民主建国会景德镇市委员会		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
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	100.92	一、一般公共服务支出	32	100.24
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	5.04	八、社会保障和就业支出	39	2.60
	9		九、卫生健康支出	40	2.76
	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	4.00
	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	105.96	本年支出合计	58	109.60
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	23.19	年末结转和结余	60	19.55
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>129.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>129.15</b>

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

编制单位：中国民主建国会景德镇市委员会		2021年度							公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	栏次								
	合计	105.96	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	
201	一般公共服务支出	96.60	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	
20128	民主党派及工商联事务	96.60	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	
2012801	行政运行	62.03	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	
2012804	参政议政	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.00	4.00	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

编制单位：中国民主建国会景德镇市委员会		2021年度						公开03表
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	1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次							
	合计	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	100.24	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	100.24	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012804	参政议政	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.00	4.00	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

编制单位：中国民主建国会景德镇市委员会		2021年度		公开04表				
收入		支出		金额单位：万元				
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	100.92	一、一般公共服务支出	33	100.24	100.24	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	2.60	2.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.76	2.76	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	4.00	4.00	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	100.92	本年支出合计	59	109.60	109.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.19	年末财政拨款结转和结余	60	14.50	14.50	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	23.19		61				
三、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	124.11	总计	64	124.11	124.11	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

编制单位：中国民主建国会景德镇市委员会		2021年度		公开05表			
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		
		合计	109.60	109.60	0.00		
201		一般公共服务支出	100.24	100.24	0.00		
20128		民主党派及工商联事务	100.24	100.24	0.00		
2012801		行政运行	65.67	65.67	0.00		
2012804		参政议政	10.00	10.00	0.00		
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	24.57	24.57	0.00		
208		社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	0.00		
210		卫生健康支出	2.76	2.76	0.00		
21011		行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00		
2101101		行政单位医疗	1.89	1.89	0.00		
2101103		公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00		
221		住房保障支出	4.00	4.00	0.00		
22102		住房改革支出	4.00	4.00	0.00		
2210201		住房公积金	4.00	4.00	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

编制单位：中国民主建国会承德市委员会		2021年度		公开06表 金额单位：万元				
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>	56.03	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	47.96	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	11.88	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.01	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.95	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	0.05	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.47	30206	电费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	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	0.11	30211	差旅费	1.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.63	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	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.23	30215	会议费	7.42	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	0.58	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	1.17	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	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.35	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.67	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	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	2.10	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		57.25	公用支出合计					52.35

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国民主建国会景德镇市委员会		2021年度	公开07表 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	2.00	0.58	
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	2.00	0.58	
（1）国内接待费	7	-	0.58	
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	-	4	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	38	
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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国民主建国会景德镇市委员会		2021年度		公开08表 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	
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	0	0	0	0	0	0

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。



## 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 129.15 万元，其中年初结转和结余 23.19 万元，较 2020 年减少 7.27 万元，下降 23.86%；本年收入合计 105.96 万元，较 2020 年增加 35.67 万元，增长 50.74%，主要原因是：预算收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 100.92 万元，占 95.25%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.04 万元，占 4.75%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 129.15 万元，其中本年支出合计 109.6 万元，较 2020 年增加 32.04 万元，增长 41.31%，主要原因是：党员之家建设费增加；年末结转和结余 19.55 万元，较 2020 年减少 3.64 万元，下降 15.69%，主要原因是：年末结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 109.6 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 79.43 万元，决算数为 109.60 万元，完成年初预算的 137.98%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 3.18 万元，决算数为 2.60 万元，完成年初预算的 81.76%，主要原因是：按预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 2.84 万元，决算数为 2.76 万元，完成年初预算的 97.18%，主要原因是：按预算支出。

（三）一般公共服务支出年初预算数为 69.41 万元，决算数为 100.24 万元，完成年初预算的 144.41%，主要原因是：党员之家建设费增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 4.00 万元，决算数为 4.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

#### **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 109.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 56.03 万元，较 2020 年增加 7.36 万元，增长 15.12%，主要原因是：补发奖金支出增加。

（二）商品和服务支出 47.96 万元，较 2020 年增加 44.84 万元，增加 1437.18%，主要原因是：商品服务支出上年在项目中开支。

(三)对个人和家庭补助支出1.23万元,较2020年减少0.95万元,下降43.57%,主要原因是:对个人和家庭补助支出减少。

(四)资本性支出4.38万元,较2020年减少3.52万元,下降44.56%,主要原因是:办公设备购置减少。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.58万元,完成预算的29%,决算数较2020年减少0.25万元,下降30.12%,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0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)支出年初预算。决算数较年初预算数增加的主要原因是:因公出国(境)支出年初预算。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:因公出国(境)支出年初预算。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.58万元,完成预算的29%,决算数较2020年减少0.25万元,下降30.12%,主要原因是接待人次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:接待人次减少。全年国内公务接待4批,累计接待38人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:接待人次增长。

（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 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；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 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，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：无公务用车购置及运行维护费支出。

## **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 52.35 万元，较预算数增加 24.52 万元，增加 46.83%，主要原因是：会员之家建设费增加。

## **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 4.38 万元，其中：政府采购货物支出 4.38 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 4.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.38 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门无此情况。

## **九、预算绩效情况说明**

为贯彻落实《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18号）的文件精神，进一步规范和加强部门预算绩效主体责任和绩效意识，认真开展预算项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评、部门评价以及跟踪监控工作，提高财务资金使用绩效，根据《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪工作的通知》（景财监〔2022〕3号）的要求，景德镇民建市委会就本部门 2021 年财务投入、履职管理过程，任务完成情况、资金使用绩效四个方面开展部门整体支出绩效自我评价，现将评价情况报告如下：

### **（二）年度绩效目标**

总目标：在中共景德镇市委和民建江西省委会的领导下，在中共市委统战部的关心指导下，民建景德镇市委会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、十九届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，对标习近平总书记提出的“四新”“三好”要求，将党史学习教育作为重要政治任务，把广大会员的思想和行动统一到中央的决策和部署上来，

统一到我市经济社会发展大局上来，进一步解放思想，开拓进取，积极作为。坚持走中国特色社会主义政治发展道路，与中国共产党思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行，自觉践行社会主义核心价值观，增强政治意识、政党意识。把促进发展作为参政议政的第一要务，积极履行参政党职能，增强参政议政的实效。不断加强自身建设，总结经验，探索参政党工作新规律，建立新机制，奋力开创景德镇民建事业新局面。

分目标：

绩效目标 1：一、凝聚政治共识，坚持理想信念，思想共识实现新提高。第 1、打造理论学习高地。第 2、夯实政治宣传阵地。第 3、落实统战工作责任制。第 4、开展党史学习教育工作。

绩效目标 2：勇于担当作为，强化履职尽责，参政议政展现新作为。第 1、提案议案见成效。第 2、专题调研结硕果。第 3、社情民意显力度。第 4、民主监督受好评。

绩效目标 3：优化组织结构，保持党派特色，人才队伍呈现新形象。第 1、组织结构不断优化。第 2、组织发展稳步推进。第 3、人才队伍不断充实。第 4、制度建设及机关建设稳步推进。

绩效目标 4：强化品牌打造，突出瓷都特色，社会服务工作有新突破。第 1、引导会员企业健康发展。第 2、奉献爱心，回报社会。

绩效目标 5：围绕中心，服务大局。

### （一）主要经验及做法

一、凝聚政治共识，坚持理想信念，思想共识实现新提高。第

1、打造理论学习高地。第2、夯实政治宣传阵地。第3、落实统战工作责任制。第4、开展党史学习教育工作。第5、举办庆祝中国共产党成立100周年特色活动。

二、勇于担当作为，强化履职尽责，参政议政展现新作为。第1、提案议案见成效。第2、专题调研结硕果。第3、社情民意显力度。第4、民主监督受好评。

三、优化组织结构，保持党派特色，人才队伍呈现新形象。第1、组织结构不断优化。第2、组织发展稳步推进。第3、人才队伍不断充实。第4、制度建设及机关建设稳步推进。

四、强化品牌打造，突出瓷都特色，社会服务工作有新突破。第1、引导会员企业健康发展。第2、奉献爱心，回报社会。

五、围绕中心，服务大局。

## **(二) 主要存在问题**

1、预算绩效目标设置待改进。部门整体支出绩效目标基础和依据不够充分，年度工作任务没有分解到内部机构岗位人员身上，缺乏分项预算。

2、代表人士及后备干部队伍建设滞后，高素质人才匮乏，影响到作用的发挥。尤其是后备干部队伍不足，高素质会员发展工作存在短板。

3、履行参政议政、民主监督的水平待提高。履职能力和水平仍需进一步提高。提案议案的质量待提高，与群众的期盼有差距。

4、机关服务能力和水平需进一步强化提升。对会员进行教育的方式和方法需创新，调动基层组织作用不够。

5、社会服务品牌的影响力比较有限。

### （三）整改措施

1、提高全面预算管理的重视程度。建立以绩效为导向的预算编制模式，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定绩效管理制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

2、提高调研的广度和深度，提升提案议案的质量。

3、实施预算进度跟踪，合理支出预算资金，做到目标管理与执行进度跟踪统一，项目产出与效益管理的统一。

4、加强干部队伍的自身建设。注意提高干部的素质，提升为社会服务的本领，注重机关效能的提升。

5、提升反映社情民意信息水平。紧扣中共中央、中共省委、中共市委决策部署和群众关注的热点难点问题，坚持问题导向，确保数量，提升质量。坚持在调研过程中发现和挖掘信息，持续做好调研成果转化社情民意信息工作。

6、增强社会服务影响力。以促进经济发展为依托，积极探索新途径、新方法，努力塑造服务新品牌助推我市经济发展。协助各级党委和政府做好凝聚共识、促进经济发展，更好为新时代坚持和发展中国特色社会主义凝心聚力。

《部门（单位）整体支出绩效评价表》  
(2021年度)

评价部门名称		民建肇庆市委		全年预算数		全年执行数		执行率		
整体支出规模	资金来源：(1) 财政拨款			79.43		109.6		137.96%		
	(2) 其他资金									
	资金结构：(1) 基本支出			79.43		109.6		137.96%		
	(2) 项目支出									
年度总体目标	年初设定目标						全年完成情况			
	绩效目标：	绩效目标1：一、凝聚政治共识，坚持理想信念，思想共识实现新提高。第1、打造理论中心组高地。第2、夯实政治宣传阵地。第3、落实统战工作责任制。第4、开展党史学习教育教育工作。 绩效目标2：勇于担当作为，强化履职尽责，参政议政展现新作为。第1、提案议案见成效。第2、专题调研见成果。第3、社情民意见力度。第4、民主监督见好评。 绩效目标3：优化组织结构，保持优良传统，人才队伍呈现新气象。第1、组织结构调整优化。第2、组织发展稳步推进。第3、人才队伍不断充实。第4、制度建设及机关建设稳步推进。 绩效目标4：强化品牌打造，突出品牌特色，社会服务工作有新突破。第1、引导会员企业健康发展。第2、奉献爱心，回报社会。 绩效目标5：围绕中心，服务大局，积极参与“双创”工作。						已完成年初设定目标		
一级指标	权重	二级指标	三级指标	分解目标自评	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	39	预算编制管理	预算编制完整性	①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整； ②收入来源填报是否齐全或漏报数据是否有错误。	达成		2	2		
			绩效目标管理	①部门预算中绩效任务经费项目绩效目标编制是否完整合理； ②部门整体绩效目标编制是否完整合理； ③专项资金绩效目标编制是否合理、明确量化； ④覆盖率是否达到年度要求。	基本达成		2	1.6	进一步完善	
			支付进度率	支付进度率=（实际支出进度/既定支出进度）×100% 实际支出进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支出进度：由部门（单位）在申报部门预算时，参照平时支出进度、前三年支出进度、同级部门平均支出进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支出进度（比率）。 某部门得分=某部门实际支出进度÷平时支出进度×分值。	达成		3	3		
			公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	达成		3	0	超标	
		部门结转结余资金管理	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	达成		3	3		
			结转结余率	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100% 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转结余资金与结余资金之和（以决算数为准）。 支出预算数是指部门（单位）本年度的部门预算支出预算数。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 （对客观原因未形成支出的做出说明）	基本达成		3	1.29	超标	
		预算信息公开管理	预算信息公开性	①是否按规定内容公开预算信息； ②相关信息公开是否及时、完整； ③预算信息是否指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	达成		2	2		
			基础信息完整性	①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	达成		2	2		
		部门预算管理	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100% 在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	达成		2	2		
			管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	达成		3	1.8		
			支出规范性及内控、审计、绩效评价结果等	①部门预算管理及财务会计核算是否合法、合规； ②巡视、审计、财政监督检查中是否发现问题； ③财政重点评价项目绩效实现情况。	达成		3	3		
		资产管理	政府采购管理	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 政府采购预算数：采购机关根据批复预算计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	达成		2	2		
			管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	基本达成		2	1.8	进一步完善	
			资产管理安全性	①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有借使用及处置收入及时足额上缴。	达成		4	4		
产出指标	40	数量指标	召开专题参政议政会议欠数	5次	4次	3	3			
			年度社情民意报送量	25篇	26篇	3	3			
			年度提交提案数量	20篇	22篇	3	3			
			开展专题调研活动欠数	5次	6次	3	3			
			抗疫情捐赠医用口罩数量	10万只	10万只	3	3			
			会员企业捐赠金额	10万	10万	3	3			
			担任各级人大代表和政协委员人数	50人	50人	3	3			
		质量指标	获全国技术能手称号人数	1人	1人	2	2			
			获省级荣誉称号人数	5人	3人	3	3			
			社情民意被民建省委采用数	6篇	6篇	3	3			
			社情民意被省政协采用量	2篇	2篇	3	3			
		时效指标	提案议案提交及时率	100%	达成	3	3			
		效益指标	25	社会效益指标	服务肇庆国家陶瓷文化传承创新中心试验区建设	服务	基本达成	4	2.8	加大力度
					奉献爱心回报社会	奉献	基本达成	4	3.6	加大力度
参与双创工作	参与				基本达成	4	2.8	加大力度		
提高民主监督水平	提高				基本达成	4	2.8	加大力度		
可持续发展	加强规章制度建设			加强	基本达成	4	3.6	加大力度		
满意度指标	5	满意度指标	市民满意度	90%	达成	5	5			
总分					100	88.09				

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支

出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“三公”经费：指部门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。

机关运行经费：指为保障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。