

中国民主同盟景德镇市委员会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中国民主同盟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 中国民主同盟景德镇市委员会 部门概况

一、部门主要职能

中国民主同盟（简称民盟）是由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。在国家政治生活中积极履行参政议政、民主监督和中国共产党领导的政治协商职能。

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：中国民主同盟景德镇市委员会本级。

本部门 2021 年年末实有人数 5 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 1 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 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：中国民主同盟景德镇市委员会		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	95.48	一、一般公共服务支出	32	101.74
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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	3.21
	9		九、卫生健康支出	40	2.30
	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	4.04
	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	100.48	本年支出合计	58	111.29
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	12.59	年末结转和结余	60	1.78
	30			61	
总计	31	113.07	总计	62	113.07
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：中国民主同盟景德镇市委员会			2021年度				公开02表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	100.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
201	一般公共服务支出	90.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20128	民主党派及工商联事务	90.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2012801	行政运行	52.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
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	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	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	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.04	4.04	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：中国民主同盟景德镇市委员会			2021年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	63.01	63.01	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	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.21	3.21	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	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.04	4.04	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									
编制单位：中国民主同盟景德镇市委员会			2021年度			公开04表 金额单位：万元			
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	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	95.48	一、一般公共服务支出	33	98.52	98.52	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	3.21	3.21	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	2.30	2.30	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	4.04	4.04	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	
本年收入合计	27	95.48	本年支出合计	59	108.07	108.07	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	12.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	12.59		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	108.07	总计	64	108.07	108.07	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：中国民主同盟景德镇市委员会					2021年度		公开05表 金额单位：万元		
			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	栏次		1	2	3		
			合计						
201			一般公共服务支出		108.07	108.07	0.00		
20128			民主党派及工商联事务		98.52	98.52	0.00		
2012801			行政运行		59.79	59.79	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		28.73	28.73	0.00		
208			社会保障和就业支出		3.21	3.21	0.00		
20805			行政事业单位养老支出		3.21	3.21	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.21	3.21	0.00		
210			卫生健康支出		2.30	2.30	0.00		
21011			行政事业单位医疗		2.30	2.30	0.00		
2101101			行政单位医疗		1.55	1.55	0.00		
2101103			公务员医疗补助		0.72	0.72	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.03	0.03	0.00		
221			住房保障支出		4.04	4.04	0.00		
22102			住房改革支出		4.04	4.04	0.00		
2210201			住房公积金		4.04	4.04	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

编制单位：中国民主同盟景德镇市委员会			2021年度			公开06表		
人员经费			金额单位：万元					
			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	55.45	302	商品和服务支出	51.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.62	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.63	30202	印刷费	6.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	30206	电费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.93	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	0.44	30211	差旅费	3.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.85	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	3.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费	1.83	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	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	0.13	30227	委托业务费	21.99	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	312	对企业补助	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	2.78	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	5.60	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		55.58	公用支出合计					52.49

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：中国民主同盟景德镇市委员会		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	1.50	0.29
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	1.50	0.29
（1）国内接待费	7	—	0.29
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	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	26
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：中国民主同盟景德镇市委员会				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	栏次 合计	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：中国民主同盟景德镇市委员会				2021年度		公开09表 金额单位：万元
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	0	0	0
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		
编制单位：中国民主同盟景德镇市委员会		公开10表 单位：台、辆、套
2021年度		
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

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 113.07 万元，其中年初结转和结余 12.59 万元，较 2020 年减少 3.44 万元，下降 21.46%；本年收入合计 100.48 万元，较 2020 年增加 8.31 万元，增长 9.01%，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 95.48 万元，占 95.02%；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 万元，占 4.98%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 113.07 万元，其中本年支出合计 111.29 万元，较 2020 年增加 15.67 万元，增长 16.38%，主要原因是：一般公共服务支出增加；年末结转和结余 1.78 万元，较 2020 年减少 10.81 万元，下降 85.86%，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 111.29 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 64.88 万元，决算数为 111.29 万元，完成年初预算的 171.537%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 3.21 万元，决算数为 3.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 2.34 万元，决算数为 2.30 万元，完成年初预算的 100%，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 55.29 万元，决算数为 101.74 万元，完成年初预算的 184.01%，主要原因是：一般公共服务支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 4.04 万元，决算数为 4.04 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 108.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 55.45 万元，较 2020 年减少 3.16 万元，下降 5.39%，主要原因是：奖金发放减少。

（二）商品和服务支出 51.51 万元，较 2020 年增加 47.97 万元，增加 93.12%，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 0.13 万元，较 2020 年减少 1.2 万元，下降 50.22%，主要原因是：对个人和家庭补助支出减

少。

（四）资本性支出 0.98 万元，较 2020 年减少 7.65 万元，减少 88.64%，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 1.5 万元，决算数为 0.29 万元，完成预算的 19.33%，决算数较 2020 年减少 0.02 万元，下降 7.41%，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 1.5 万元，决算数为 0.29 万元，完成预算的 19.33%，决算数较 2020 年减少 0.02 万元，下降 19.33%，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 2 批，累计接待 26 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待人次减少。

（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

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 16.7 万元，较预算数增加 35.79 万元，增加 68.18%，主要原因是：新增盟员之家建设支出。

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 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 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 0.98 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 0.98 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。

截至 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，景德镇民盟市委就本部门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：民盟景德镇市委在民盟江西省委会和中共景德镇市委的正确领导下，在中共景德镇市委统战部的精心指导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以政治建设为核心、组织建设为基础、履职能力建设为支撑、作风建设为抓手、制度建设为保障，发扬民盟前辈优良传统，凝聚共识，真抓实干，坚定不移做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，圆满完成年初制定的各项任务

分目标：

绩效目标1：在“学”字上下功夫，筑牢全盟初心使命。第1、创新方式，利用一网一号，开设线上学习专栏。第2、强化领导，丰富学习形式，拓宽线下学习广度。第3、邀请专家学者开展党史、盟史讲座“请进来”。第4、动员并组织各基层组织“走出去”。

绩效目标2：在“精”上做文章，提升组织发展水平。第1，贯彻民主集中制，工作作风更严。第2、以发展壮大为先，盟员队伍更强。第3、以激

发活力为重，基层建设更优。第4，以服务基层为要，机关效能更高。

绩效目标3:在“准”字上谋真招，增强参政履职实效。第1、课题论文结硕果。第2、统战调研促发展。第3、大会发言展风采。第4、聚焦民生传社情。

绩效目标4:在“实”字上显担当，用心用情服务社会。第1、发挥特色送温暖。第2、搭建平台促交流。第3、共建共享共发展。第4、关注民生办实事。第5、品牌工作有亮点。

一、在“学”字上下功夫，筑牢全盟初心使命。盟市委从加强组织领导入手，坚持线上与线下学习相结合、“请进来”与“走出去”相结合，大力推进党史学习教育迅速升温、全面铺开，引导广大盟员“守初心、担使命、扬传统、展形象”。第1、创新方式，利用一网一号，开设线上学习专栏。第2、强化领导，丰富学习形式，拓宽线下学习广度。第3、邀请专家学者开展党史、盟史讲座“请进来”。第4、动员并组织各基层组织“走出去”。

二、在“精”上做文章，提升组织发展水平。盟市委不断加强领导班子建设，推进代表人士队伍建设，提高组织发展质量，激活基层组织活力，强化制度建设和作风建设，提升机关工作服务水平。第1，贯彻民主集中制，工作作风更严。第2、以发展壮大为先，盟员队伍更强。第3、以激发活力为重，基层建设更优。第4，以服务基层为要，机关效能更高。

三、在“准”字上谋真招，增强参政履职实效。始终将参政议政作为履职工作第一要务，不断探索完善参政议政工作机制、人才培养机制，成立民盟景德镇市参政议政委员会，落实民盟景德镇市参政议政委员对口联系基层支部制度，举行“社情民意双月”活动，两次举办参政议政培训班，共培训盟员140余人次，进一步提升盟员参政议政能力，挖掘盟员参政议政潜力。

第1、课题论文结硕果。第2、统战调研促发展。第3、大会发言展风采。

第 4、聚焦民生传社情。

四、在“实”字上显担当，用心用情服务社会。第 1、发挥特色送温暖。第 2、搭建平台促交流。第 3、共建共享共发展。第 4、关注民生办实事。第 5、品牌工作有亮点。

（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充分，预算精准度待提高，缺乏分项预算金额。

2、参政议政能力待提高，高质量的提案议案不多，与人民的期待有差距。

3、基层组织建设发展不平衡，代表人士队伍建设待进一步加强。

4、理论学习有待于进一步拓展和深化。

5、社会服务品牌有待于进一步亮化。

（三）建议

1、提高对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、围绕全市中心工作加强调研，深入基层反映民意，提升提案议案的质量，服务于全市经济社会的发展。

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、加强思想政治引领，不断提高盟员的政治素质和思想道德水平，增强履行职能的主体意识和政治责任，加强新时代参政党建设。提高干部的专业素质，增强服务的本领，能够围绕市委市政府中心任务创造性开展工作。

5、注重基层组织建设，注重会员发展的质量。以建设好新时代中国特

色社会主义参政党为目标，不断加强自身建设，并切实发挥好基层组织的作用。

6、以社会服务为平台，以品牌活动为重点聚焦民生。发挥市委会各基层组织的资源优势，重点在教育文化等领域开展社会服务，让社会服务工作成为参政议政工作的拓展和延伸，使之成为锻炼人才、发现人才、扩大影响的重要平台。

《部门（单位）整体支出绩效评价表》										
（2021年度）										
评价部门名称		景德镇市民盟		下属单位个数						
整体支出规模	资金来源：（1）财政拨款		全年预算数		全年执行数		执行率			
	拨款		64.88万元		111.29万元		171.53%			
	（2）其他资金		5万元		0万元					
	资金结构：（1）基本支出		64.88万元		111.29万元		171.53%			
（2）项目支出		万元		万元						
年度总体目标	年初设定目标					全年完成情况				
	绩效目标1:在“学”字上下功夫,筑牢全盟初心使命。第1、创新方式,利用同一号,开设线上学习专栏。第2、强化领导,丰富学习形式,拓宽线下学习广度。第3、邀请专家学者开展党史、理论讲座“请进来”。第4、动员并组织各基层党组织“走出去”。					已完成年初设定目标				
	绩效目标2:在“精”字上做文章,提升组织发展水平。第1、贯彻民主集中制,工作作风更严。第2、以发展壮大为先,盟员队伍更强。第3、以激发活力为重,基层建设更优。第4、以服务基层为美,机关效能更高。									
	绩效目标3:在“准”字上谋真知,增强参政履职实效。第1、理论调研促发展。第3、大会发言展风采。第4、聚焦民生促社情。									
绩效目标4:在“实”字上提担当,用心用情服务社会。第1、发挥特色送温暖。第2、搭建平台促交流。第3、共建共享促发展。第4、关注民生办实事。第5、品牌工作有亮点。										
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		
投入管理指标	35	预算绩效管理	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收入来源编制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部门预算中专项业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完整合理、明确量化; ④覆盖率是否达到年度要求。	基本达成	2	1	进一步完善		
			支出进度率	支出进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% 实际支付进度: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。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时间点应达到的支付进度(比率)。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×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	3			
			“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	2	2			
		部门结转结余资金管理	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)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。 支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 (《预算管理规定》形成支出说明)	达成	3	3			
			预决算信息公开性	①是否按规定内公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	达成	2	2			
		预决算信息公开管理	基础信息完善性	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			
			在职人员控制率	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部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			
		部门预算管理	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	2	2			
			支出规范性及巡视、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			
		政府采购管理	政府采购执行率	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:采购机关根据事业发展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相关资产管理制度的合法、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	1.5	进一步完善		
		资产管理	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资产处置是否合规; ④资产账务管理是否合规,是否账实相符; ⑤资产是否有使用及处置收入及时入账上缴。	达成	3	3			
			固定资产利用率	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 某部门得分=(固定资产利用率-65%)÷(95%-65%)×该指标分值。	达成	2	2			
产出指标	40	数量指标	向民盟省委申报课题量	20项	23项	3	3			
			市两会提案议案议案数量	20件	27件	3	3			
			完成统战调研文章数	3篇	3篇	3	3			
			向景德镇中国陶瓷博物馆捐赠陶瓷类作品数量	25件	25件	3	3			
			年度培训盟员人次	150人次	140人次	3	3			
			向民盟省委报送社情民意量	200篇	219篇	3	3			
		质量指标	被选作两会大会书面发言数	3篇	2篇	3	2			
			获全国荣誉称号人数	5人	6人	4	4			
			省两会采用调研文章数量	3篇	3篇	3	3			
			省社情民意报送量全省排名	第5	第四	4	4			
		时效指标	盟省委课题立项结题及时率	100%	达成	3	3			
效益指标	25	社会效益指标	服务景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设	服务	基本达成	4	2.8	加大力度		
			聚焦民生促社情	聚焦	基本达成	3	2.1	加大力度		
			用心用情服务社会	参与	基本达成	3	2.1	加大力度		
			统战调研促发展	促发展	基本达成	5	3.5	加大力度		
		可持续发展	加强机关效能建设	加强	基本达成	5	3.5	加大力度		
满意度指标	10	满意度指标	市民满意度	90%	达成	10	10			
总分						100	90.06			

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。