

中国国民党革命委员会景德镇市委员会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中国国民党革命委员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 中国国民党革命委员会景德镇市委员会部门概况

一、部门主要职能

中国国民党革命委员会(简称“民革”),是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,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。

民革景德镇市委组织于 1952 年 10 月由民革江西省分部筹建委员会派罗羽珍等三同志前来筹建,初为民革景德镇小组。民革景德镇小组成立时,只有党员 4 人。1953 年 11 月成立民革景德镇市直属支部。1956 年 11 月成立民革景德镇市筹委会,并于 1958 年 9 月 8 日召开民革景德镇市第一次党员大会,选举产生民革景德镇市委员会。

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:中国国民党革命委员会景德镇市委员会本级。本单位设立 1 个内设机构:综合科。

本部门 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 2 人;由养老保险基金

发放养老金的离退休人员 5 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：中国国民党革命委员会景德镇市委员会		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	103.85	一、一般公共服务支出	32	93.20
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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	3.43
	9		九、卫生健康支出	40	3.49
	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	3.73
	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	109.85	本年支出合计	58	103.85
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	3.00	年末结转和结余	60	9.00
	30			61	
总计	31	112.85	总计	62	112.85
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：中国国民党革命委员会景德镇市委员会			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		109.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
201	一般公共服务支出		97.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20128	民主党派及工商联事务		97.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2012801	行政运行		67.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2012804	参政议政		11.00	11.00	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		18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3.35	3.35	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		3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.59	1.59	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		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表后附部门本年度取得的各项收入情况。									

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：中国国民党革命委员会景德镇市委员会			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
				103.85	100.85	3.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	93.20	90.20	3.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	93.20	90.20	3.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	64.00	61.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.35	3.35	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	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.45	3.45	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	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.73	3.73	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：中国国民党革命委员会景德镇市委员会			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	103.85	一、一般公共服务支出	33	93.20	93.20	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	3.43	3.43	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	3.49	3.49	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	3.73	3.73	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	103.85	本年支出合计	59	103.85	103.85	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60	3.00	3.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	3.00		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	106.85	总计	64	106.85	106.85	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：中国国民党革命委员会景德镇市委员会			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	103.85	100.85		3.00		
201			一般公共服务支出	93.20	90.20		3.00		
20128			民主党派及工商联事务	93.20	90.20		3.00		
2012801			行政运行	64.00	61.00		3.00		
2012804			参政议政	11.00	11.00		0.00		
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	18.20	18.20		0.00		
208			社会保障和就业支出	3.43	3.43		0.00		
20805			行政事业单位养老支出	3.35	3.35		0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35		0.00		
20808			抚恤	0.08	0.08		0.00		
2080801			死亡抚恤	0.08	0.08		0.00		
210			卫生健康支出	3.49	3.49		0.00		
21011			行政事业单位医疗	3.49	3.49		0.00		
2101101			行政单位医疗	3.45	3.45		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	3.73	3.73		0.00		
22102			住房改革支出	3.73	3.73		0.00		
2210201			住房公积金	3.73	3.73		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：中国国民党革命委员会景德镇市委员会			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	60.37	302	商品和服务支出	39.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.04	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.83	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	1.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	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	0.00	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	0.05	30211	差旅费	6.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.73	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	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费	3.06	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	0.00	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	0.77	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	0.83	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	10.57	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	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	4.08	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	2.36	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		61.40	公用支出合计					39.44

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：中国国民党革命委员会景德镇市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	0	0
1.因公出国（境）费	2	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0
（1）公务用车购置费	4	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	0
3.公务接待费	6	0	0
（1）国内接待费	7	-	0
其中：外事接待费	8	-	0
（2）国（境）外接待费	9	-	0
二、相关统计数	10	-	0
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	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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：中国国民党革命委员会景德镇市委员会		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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				0	0	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：中国国民党革命委员会景德镇市委员会				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：中国国民党革命委员会景德镇市委员会		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 112.85 万元，其中年初结转和结余 3 万元，较 2020 年减少 48.76 万元，下降 94.2%；本年收入合计 109.85 万元，较 2020 年减少 29.93 万元，下降 21.41%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 103.85 万元，占 94.54%；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 6 万元，占 5.46%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 112.85 万元，其中本年支出合计 103.85 万元，较 2020 年减少 35.93 万元，下降 25.7%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，财政拨款收入减少；年末结转和结余 9 万元，较 2020 年增加 6 万元，增加 200%，主要原因是：年末结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出 100.85 万元，占 97.11%；项目支出 3 万元，占 2.89%；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 82.67 万元，决算数为 103.85 万元，完成年初预算的 125.61%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 3.35 万元，决算数为 3.43 万元，完成年初预算的 102.38%，主要原因是：按预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 5.08 万元，决算数为 3.49 万元，完成年初预算的 68.7%，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 60.18 万元，决算数为 93.2 万元，完成年初预算的 154.86%，主要原因是：参政议政支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 4.22 万元，决算数为 3.73 万元，完成年初预算的 88.39%，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 100.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 60.37 万元，较 2020 年增加 7.42 万元，增长 14.01%，主要原因是：补发奖金支出增加。

（二）商品和服务支出 39.44 万元，较 2020 年增加 5.56 万元，增加 16.41%，主要原因是：参政议政支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.04 万元，较 2020 年减少 0.71 万元，下降 40.57%，主要原因是：扶贫慰问支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 6.28 万元，下降 100%，主要原因是：无办公设备购置。

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 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.24 万元，下降 100%，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 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.24 万元，下降 100%，主要原因是无接待人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无接待人次。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 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 39.44 万元，较年初预算数增加 21.24 万元，增加 53.85%，主要原因是：办公费增加。

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 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%。

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》。本部门无此情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门

预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《整体支出绩效自评表》

中国国民党革命委员会景德镇市委员会

整体支出绩效自评报告

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，景德镇市民革市委就本部门 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：

一、绩效目标情况

在民革江西省委会和中共景德镇市委正确领导下，在中共景德镇市委统战部的精心指导下，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二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持从中国共产党百年非凡历程中汲取奋进力量，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极践行“四新”“三好”要求，以作风建设年为抓手，大力推进中国特色社会主义参政党建设，持续在建言资政和凝聚共识上双向发力，聚焦“十四五”开局起步扎实履职尽责，各项工作再上新台阶。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

绩效评价严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定的有关要求。目的在于归纳总结、分析、自评单位财务投入、管理过程、产出和服务情况、经济效益和社会效益，肯定成绩，找出问题，针对性的提出整改措施，切实做好整改工作，更好为我市经济社会发展服务。

（二）评价原则

1、秉承重要性和相关性相结合的原则，择优选择能反映被评价单位实质和核心目标的内容作为评价的主要方向和侧重点。

2、客观资料采集和预测、评估相结合的原则，确保绩效评价的有理可循、有据可依。

3、采用实地取数原则，对照绩效目标进行审核，形成结论和相关建议。

（三）绩效评价方法

部门整体评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分类分级、绩效相关的基本原则，采取审核资料、现场勘查等配套方式，对本单位 2021 年度部门整体支出工作开展综合评价。

三、综合评价结果

自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本部门实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价。

四、绩效自评结果分析

（一）主要经验与做法

一、热烈庆祝中国共产党百年华诞，夯实共同思想政治基础。民革市委会以庆祝中国共产党成立 100 周年、纪念辛亥革命 110 周年为契机，强化思想政治引领，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

二、深入开展作风建设年活动，锤炼从严从实优良作风。民革市委认真学习中国共产党加强作风建设的先进经验，按照中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设相关文件要求，全面加强作风建设，进一步提升工作能力和水平，努力建设作风优良的中国特色社会主义参政党。（一）扎实转变工作作风。（二）严格各项纪律要求。

（三）稳步推进组织发展。（四）全面加强支部建设。（五）不断加强机关建设。

三、聚焦“十四五”开局起步积极履职，促进建言资政提质增效。民革全党围绕“十四五”重大战略和重点任务凝心聚力，继续举全党之力抓参政议政，深入推进“一把手工程”，充分发挥界别特色与人才优势，认真开展调查研究，不断提高履职实效。一是参政思路注重创新。二是政党协商主动参与。三是政协建言亮点纷呈。四是信息工作稳步提升。

四、集聚各方资源力量，社会服务工作再结硕果。民革市委按照“发挥优势、突出重点、量力而行、注重实效、持之以恒”的原则，立足传统优势发挥作用，组织民革各级组织开展了卓有成效的社会服务工作，以实际行动诠释了作为中国共产党亲密友党和好参谋、好帮手、好同事的责任担当与行动自觉。（一）借力企联会助力经济发展。

（二）拓展“支部+”社会服务平台。（三）整合资源推进法律服务。

五、广泛凝聚反“独”促统合力，坚定推进祖国统一进程。民革市委会全面贯彻落实习近平总书记关于对台工作的重要论述，坚持一个中国原则和“九二共识”，加强景台两地交流合作，促进两岸关系和平发展、融合发展，为“十四五”开好局、起好步贡献力量。根据新形势新变化，以“三个坚持”为指针，努力做到“三个结合”，与时俱进地指导祖统工作实践。发挥民革的资源优势，通过做深做实涉台研究，找到争取台湾民意的有效途径，促进两岸同胞心灵上的契合；在当前的新形势新任务下，继续做好民革市委会祖统方面的亮点和特色工作，同时打开祖统工作的新思路和新格局，充分调动景德镇民革陶瓷艺术家积极性与能动性，参与市委统战部庆祝中国共产党成立100周年大型创作活动，民革多位艺术家创作了大型瓷板《和衷共济促统一》，展现了民革对祖统工作的高度关注，探索祖统联谊工作新路径。

（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，预算精确度待提高。

2、机关效能待提升。机关作风建设有待进一步抓严抓实抓细，为社会服务的本领不足，高质量的参政议政成果不多。

3、围绕中心服务大局的意识有待进一步提高。

4、社会服务品牌资源有待进一步整合。

5、高层次人才发展及后备干部培养力度需加大，后备干部储备不足，干部履职素质有待提高。

（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. 紧扣大局履职尽责。不断提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的能力和水平，以促进解决好发展不平衡不充分的问题为工作重点，把不断满足人民对美好生活的向往、促进民生改善作为重要着力点，选择中共市委市政府密切关注的重大问题、发展难题和人民群众反映强烈的热点、焦点问题，找准履职尽责的切入点，充分发挥民革特色和优势，紧密结合社会法制、促进祖国和平统一、“三农”等参政议政重点领域，履行好参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商功能。

3. 强化机制和平台队伍建设。以规范、高效为目标，构建更加科学、完备、管用的制度体系，为选题论证、考察调研、成果评审、成果转化、评比表彰等工作提供规范。推进领导班子以上率下、代表人士示范引领、基层党员全力参与、机关干部善作善成，更好调动全市各级民革组织和广大党员的积极性、创造性。发挥好各专门委员会作用，大力推进人才队伍建设，把政治安排、干部使用与履职工作联系起来，加大对基层党组织和广大党员的培训指导，实现组织建设和履职能力双提升。充分发挥机关综合协调和桥梁纽带作用，提高履职活动组织管理能力。

4. 推进基层党组织建设和干部人才队伍建设。继续开展民革全国示范支部（第三批）创建推荐活动，在全市各级民革组织中形成以示范支部活动为抓手，全面加强基层党组织建设的良好氛围。落实《民革干部和人才队伍建设规划（2021-2025年）》，完善干部和人才发现储备、培养锻炼工作机制，强化党员培训管理，继续举办民革全市基层组织负责人和基层骨干培训班，进一步加强代表人士队伍建设。

5. 围绕中心大局建言献策。聚焦我市“十四五”规划实施的重大任务，找准履职尽责的切入点、结合点和着力点，提高参政议政工作的政治站位、理论站位、时代站位，推进领导班子以上率下、代表人士示范引领、基层党员全力参与、机关干部善作善成，发挥各专门委员会作用，围绕深入推进数字经济做优做强“一号发展工程”、营商环境优化升级“一号改革工程”、碳达峰碳中和、助力乡村振兴等问题，坚持“上接天线、下接地气”“一盘棋”统筹部署，深入基层一线开展调查研究，通过协商座谈会、直通车等方式积极建言资政，当好中共景德镇市委的好参谋、好帮手、好同事，为市委市政府科学决策、民主决策服务。

6. 积极开展专项民主监督。根据江西省委统一部署，聚焦营商环境优化升级“一号改革”工程，坚持发挥特色优势，聚焦营商环境“五大环境”、“七项重点行动”、“四项保障措施”，坚持问题导向，明确工作重点，选准工作方式，协助民革江西省委会开展好优化营商环境民主监督工作。

7. 推进社会服务和祖统工作开展。发挥民革景德镇市企业家联谊会平台作用，引导民革党员企业家积极助力地方经济发展和共同富裕。组织民革党员艺术家积极参与第三届“香凝如故”全国美术作品展，提升民革书画工作品牌影响力和号召力。深化“博爱牵手”活动开展，推进法律服务、送医药下乡等工作开展，扩大中山博爱品牌的社会影响力。贯彻落实中共中央对台工作大政方针和决策部署，加强台海形势、涉台政策学习和研究，力争在涉台参政议政成果上取得突破，发挥民革江西省委会瓷画院、景德镇市逸仙文化交流中心等现有交流平台和社会服务资源的作用，线上线下齐发力，与台商、台胞、台湾基层民众、台湾青少年加强联络、密切感情、凝聚共识、增进团结，不断扩展交流渠道，促进赣台交流。

《部门（单位）整体支出绩效评价表》											
（2021年度）											
评价部门名称		民革景德镇市委		全年预算数		下属单位个数		全年执行数		0	
整体支出规模		资金来源：		82.67				103.86		126.61%	
		（1）财政拨款									
		（2）其他资金									
		资金结构：		82.67				103.86		126.61%	
（1）基本支出											
（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：在民革江西省委会和中共景德镇市委正确领导下，在中共景德镇市委统战部的精心指导下，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二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持从中国共产党百年非凡历程中汲取奋进力量，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极践行“四新”“三好”要求，以作风建设年为抓手，大力推进中国特色社会主义政治建设，持续在建党治党和凝聚共识上贡献力量，聚焦“十四五”开局起步扎实履职尽责，各项工作再上新台阶。				已基本完成年初设定目标					
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	预算编制管理	预算编制完整性	①部门预算收入中，除公共财政拨款外，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绩效目标是否达到年度要求。		基本达成	3	2.1	待完善		
		支付进度率	支付进度率	支付进度率=（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，参照部门支付进度、前三年支付进度、向财政部门平均支付进度水平等确定，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	2	2			
			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			
			“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（以未算数为准）。 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。 （对客观原因未形成支出预算的支出说明）。		达成	3	2.1			
			预决算信息公开性	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定非涉公开预决算信息。 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			
		基础信息完善性	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	1.4	待完善		
			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，以财政部门确定的部门编制数为准。 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			
		部门预算管理制度健全性	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	1.4	待完善		
			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/政法采购预算数）×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	1.4	待完善		
		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资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有借使用及处置收入及时足额上缴。		达成	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%-85%）÷（95%-85%）×该指标分值。		达成	2	2			
产出指标	40	数量指标	报送社情民意信息数量	20条		37条	3	3			
			两会提出各种提案建议数量	60条		52条	3	3			
			开展各类调研活动数量	20次		20次	3	3			
			党代会工作报告协商提出建议数	8条		8条	3	3			
			确定立项年度重点课题数量	3项		3项	2	2			
			参加市层面政协协商次数	15次		19次	3	3			
		质量指标	设立内部监督员基层支部数	10个		14个	2	2			
			民革市委工作成效	良好		民革先进集体	3	3			
			联市主要领导肯定并批示提案	2件		2件	3	3			
			民革中央省委采纳社情民意数量	2件		2件	3	3			
			获省级荣誉称号人数	2人		2人	2	3			
			获全国荣誉称号人数	3人		4人	3	3			
		时效指标	城市有关部门接收提案数	3件		3件	3	3			
			基层换届完成及时率	100%		达成	4	4			
效益指标	25	社会效益指标	推进法律服务	推进		基本达成	4	2.8	加大力度		
			助力经济发展	助力		基本达成	4	2.8	加大力度		
			改进支部平台	改进		基本达成	4	3.2	加大力度		
			推进祖国统一进程	推进		基本达成	4	3.2	加大力度		
可持续发展	加强机关建设	加强		基本达成	4	3.2	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	88.6				

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本单位 2021 年无项目。

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。