

民建赣州市委会本级 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 民建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 民建赣州市委会单位概况

一、单位主要职能

- (一) 贯彻落实党和国家法律法规、方针政策。
- (二) 开展专题调研和参政议政。
- (三) 开展民主监督。
- (四) 参加中国共产党领导的政治协商。
- (五) 开展服务社会和服务会员的工作。
- (六) 开展思想政治引领、组织发展、教育宣传等自身建设相关方面的工作。
- (七) 团结带领会员为赣州经济社会振兴发展凝心聚力，奋发有为。
- (八) 完成上级交办的其他工作。

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 5 人，其中在职人员 5 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 4 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中国民主建国会赣州市委员会

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	84.47	一、一般公共服务支出	32	92.63
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	4.86	八、社会保障和就业支出	39	6.47
	9		九、卫生健康支出	40	7.65
	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	6.24
	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	89.33	本年支出合计	58	112.98
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	24.65	年末结转和结余	60	0.99
	30			61	
总计	31	113.98	总计	62	113.98

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：中国民主建国会赣州市委员会

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
		栏次							
		合计	89.33	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
		201	68.97	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
		20128	68.97	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
		2012801	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012802	9.05	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
		208	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	6.24	6.24	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：中国民主建国会赣州市委员会 2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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
		栏次						
		合计	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.47	6.47	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	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.24	6.24	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：中国民主建国会赣州市委员会

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84.47	一、一般公共服务支出	33	88.71	88.71	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	6.47	6.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.65	7.65	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	6.24	6.24	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	84.47	本年支出合计	59	109.07	109.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.60	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	24.60		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	109.07	总计	64	109.07	109.07	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：中国民主建国会赣州市委员会

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	109.07	109.07	0.00
201		一般公共服务支出	88.71	88.71	0.00
20128		民主党派及工商联事务	88.71	88.71	0.00
2012801		行政运行	59.92	59.92	0.00
2012802		一般行政管理事务	28.79	28.79	0.00
208		社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.47	6.47	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	0.00
210		卫生健康支出	7.65	7.65	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
2101101		行政单位医疗	6.39	6.39	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00
221		住房保障支出	6.24	6.24	0.00
22102		住房改革支出	6.24	6.24	0.00
2210201		住房公积金	6.24	6.24	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：中国民主建国会赣州市委员会

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
301	工资福利支出	74.36	302	商品和服务支出	27.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.24	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.20	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.13	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	7.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	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	0.91	31002	办公设备购置	7.20
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	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	2.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.84	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	0.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	3.86	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	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	0.21	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	0.78	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	2.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	1.83	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	6.10	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	3.81	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		74.76	公用支出合计					34.31

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：中国民主建国会赣州市委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	2.89	0.21
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	0.21
（1）国内接待费	7	-	0.21
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	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	20
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：中国民主建国会赣州市委员会

2021年度

项 目			2021年度		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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类 款 项	栏次	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 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					
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：中国民主建国会赣州市委员会

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 113.98 万元，其中年初结转和结余 24.65 万元，较 2020 年增加 8.77 万元，增长 55.23%；本年收入合计 89.33 万元，较 2020 年减少 42.79 万元，下降 32.39%，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 84.47 万元，占 74.11%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.86 万元，占 4.26%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 113.98 万元，其中本年支出合计 112.98 万元，较 2020 年减少 35.02 万元，下降 23.66%，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 0.99 万元，较 2020 年减少 23.66 万元，下降 95.98%，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 112.98 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 107.73

万元，决算数为 109.07 万元，完成年初预算的 101.24%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 87.36 万元，决算数为 88.71 万元，完成年初预算的 101.55%，主要原因是：机关事务增加，人员正常调资。

（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 6.47 万元，决算数为 6.47 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 7.65 万元，决算数为 7.65 万元，完成年初预算数为 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（五）住房保障支出年初预算数为 6.25 万元，决算数为 6.24 万元，完成年初预算数为 99.84%，主要原因是：调整了缴存基数。

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 109.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 74.36 万元，较 2020 年增加 4.74 万元，增长 6.8%，主要原因是：人员正常调资。

（二）商品和服务支出 27.11 万元，较 2020 年增加 6.85 万元，增长 33.81%，主要原因是：2020 年末换届会议费用，在 2021 年支出。

(三)对个人和家庭补助支出 0.4 万元,较 2020 年减少 26.48 万元,下降 98.51%,主要原因是:奖励金减少。

(四)资本性支出 7.2 万元,较 2020 年增加 6.99 万元,增长 3328%,主要原因是:调入人员,增加购置办公设备等。

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 2.89 万元,决算数为 0.21 万元,完成预算的 7.27%,决算数较 2020 年减少 0.01 万元,下降 4.55%,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 0.21 万元,完成预算的 7.27%,决算数较 2020 年减少 0.01 万元,下降 4.55%,主要原因是由于疫情影响,接待任务减少,同时厉行节约,严格控制接待标准。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,厉行节约。全年国内公务接待 2 批,累计接待 20 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 年民建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 年民建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 年民建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 34.31 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），与上年决算数增加 13.84 万元，增长 67.61%，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。

本单位 2021 年度政府采购支出总额 5.43 万元，其中：政府采购货物支出 5.43 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%（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，我单位公车改革无车辆。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 113.98 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，比如因有人员调入，导致购置办公设备增加，增长幅度较大，今后我会加强统筹规划。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位无项目支出。

（三）项目支出部门评价结果

我单位无项目支出。

（四）部门整体支出绩效自评结果

民建赣州市委会

2021 年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，坚持中国共产党领导和中国特色社会主义道路，凝心聚力，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职能。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，民建赣州市委会设 2 个职能科室：办公室、组宣部。本部门 2021 年年末编制人数 5 人，在职人员 5 人（其中正处级 1 人，副处级 2 人，正科级 2 人）；退休人员 4 人（其中副处级 1 人，正科级 3 人）。我单位无车辆。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。民建赣州市委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共赣州市委和民建江西省委的领导下，在市委统战部的指导下，按照“四新”“三好”要求，以中共党史学习教育为抓手，不断加强自身建设，紧紧围绕中共赣州市委、市政府重大决策部署，积极履行参政党职能，推动各项工作取得新进展，为赣州加快建设革命老区高质量发展示范区作出应有的新贡献。

本部门本年度工作任务：一是以思想建设为核心，深入开展主题学习教育活动，不断夯实共同思想政治基础；二是深入开展统战大调研等专题调研活动，高质量资政建言；三是着力规范化建设和人才队伍建设，进一步强基固本；四是搭好平台、拓宽领域，不断提高社会服务水平。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2021年民建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，认真履行好参政党职能，确保单位日常运行经费合理支出。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《民建赣州市委会收支管理制度》《民建赣州市委会预算管理内部控制制度》等相关财务制度，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”经费支出。
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。

市财政局年初批复 2021 年度部门预算收入 132.33 万元，当年实际完成收入 113.98 万元，完成支出 112.98 万元，其中工资福利支出 74.36 万元、商品和服务支出 31.02 万元、对个人和家庭的补助支出 0.40 万元，资本性支出 7.20 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、深入开展中共党史主题学习教育活动，进一步夯实了共同思想政治基础。一是认真开展形式多样的学习教育活动。全年共开展近 20 次专题学习会，组织 30 余名会员参加了各级培训班，重点学习习近平总书记系列重要讲话精神面貌以及中共党史、中共十九届六中全会等重要会议精神；二是组织开展革命传统教育；三是围绕庆祝中国共产党成立 100 周年，深入开展主题征文、重点理论研究、书画作品展览、“向党说句心里话”微视频等主题活动；四是深入开展“我为群众办实事”活动；五是加强宣传报道，弘扬正能量。积极向会内和会外不同刊物和网站投稿，共报送不同类型的稿件近 200 篇，其中在中央级刊物及网站刊发近 30 篇，省级刊物及网站刊发 50 余篇；会外媒体刊发 20 余篇。

2、深入开展专题调研，参政议政成果显著。一是市两

会期间，提交个人提案 30 余篇、集体提案 7 篇，大会讲台发言 2 篇，市委会集体提案《加快打造赣州内陆双向开放高地的建议》、会员李沛鸿的联名提案《把蓉江新区打造为城市高质量发展新样板的建议》被评为市政协五届五次会议优秀提案。会员尹华香、龙泉合、钟舒毅 3 人获评 2020 年度优秀政协委员。二是扎实开展专题调研。市委会形成《抢抓数字经济发展新机遇引领赣南革命老区高质量发展》、《农村人居环境治理长效机制建设》2 篇调研报告，均得到市委、市政府主要领导的口头肯定和书面批示。三是围绕工业倍增升级主题，深入调研，形成的《着力投融资创新 助力工业倍增升级》调研报告获市委、市政府主要领导肯定。《小学生多元化多方位综合素质评价机制》被省委会采用。四是社情民意信息反映取得重要成果。全年共撰写反映社情民意信息 70 余篇，其中《双减政策与 5+2 延时服务，不宜一刀切》获省委主要领导及省委、省政府分管领导批示。

3、着力规范化建设和人才队伍建设，进一步强基固本。一是注重基层组织规范化建设，加强对基层组织的指导，推动建设或完善了章贡区、赣县区、南康区、经开区、经济总支、赣南师范大学、江西理工大学等 7 个会员之家。二是高质量发展会员。新发展会员 16 人，平均年龄 35 岁左右，具有研究生以上学历 3 人，大学本科学历 12 人，大专学历 1 人。三是完善工作激励和考核制度。修改和完善了《民建赣

州市委会参政议政工作奖励办法》和《民建赣州市委会新闻宣传工作考评表彰办法》，印发了《2021年度基层组织专项工作目标考核细则（试行）》等。四是认真做好了人大代表、政协委员推荐工作。

4、搭建平台，拓展领域，社会服务取得新成效。一是搭建了社会服务新平台。成立了江西省民建企业家协会赣州市分会；二是会员在本职领域建功立业。会员吴智尧荣获“赣州市先进工作者”称号，被司法部授予“法援惠民生·扶贫奔小康”品牌活动先进个人；张普琴荣获“赣州市助力‘六大攻坚战’巾帼建功标兵”称号；邹鑫被续聘为赣州市法律顾问团成员。另有10余名会员在各自单位被提拔重用。三是认真融入脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接。市委会在圆满完成了5年的精准扶贫驻村帮扶工作后，于今年7月结对帮扶大余县高林村，开展了系列走访调研和帮扶工作，为高林村争取到10万元农村社区建设资金，拨付1.5万元乡村振兴工作经费。深入开展送医、送法活动。多次组织知名律师和医疗界会员深入乡村振兴挂点帮扶村大余县高林村开展义诊、法律咨询宣传等活动。四是时刻关注会员个人生活和工作。全年走访老会员、生病会员等近30人，针对大病会员和困难会员，积极联系省委会和省同心扶贫基金会，争取慰问金2万余元。同时多次走访会员单位和企业，积极向有关部门推荐优秀会员。

（二）履职效果情况：

我单位被评为市社会治安综合治理目标管理及平安赣州建设先进单位、法治赣州建设先进单位，全市公共机构节能优秀单位。荣获省委会新闻宣传工作先进集体、重点理论研究成果评比活动优秀组织奖。

（三）社会满意度及可持续性影响

2021年，民建赣州市委会根据年初确定的工作目标和重点任务，加强组织领导，采取项目化、清单化、绩效管理，自身建设和社会服务均取得重要新成效，有力推动了赣州民建事业高质量可持续发展，为赣南革命老区高质量发展示范区建设做出了应有的积极贡献，得到了社会广泛好评；乡村振兴挂点帮扶村对市委会工作给予了十分满意的肯定，满意度100%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

政府采购执行率93.8%，低于95%。主要原因是年初政府采购预算不够准确。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题，拟实施的改进措施是细化政府采购预算，认真做好采购预算编制，科学合理测算，进一步加强我会政府采购预算编制工作，提高政府采购预算的精准度和执行力。

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年我们将进一步加大预算绩效管理的工作力度，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扎实做好各项相关工作。一是在编制预算时，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。二是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，为民建赣州市委会机关正常运转提供强有力的财务保障。三是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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	民建赣州市委会		下属单位个数	0				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数		执行率		
	资金来源：(1) 财政拨款		113.98	112.98		99.12%		
	(2) 其他资金							
	资金结构：(1) 基本支出		113.98	112.98		99.12%		
	(2) 项目支出		0	0				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	目标1：加强民建会员的学习培训，组织会员参加民建江西省委会和中共赣州市委及市委组织部、统战部组织的各类学习培训，不断提高自身素质，使民建赣州市委各项事业再上新台阶。 目标2：开展专题调研，完成政协提案、社情民意信息工作。 目标3：强化基层组织建设，建设“会员之家”，进一步夯实组织基础 目标4：关爱民建老会员、困难、生病会员；开展送文化、送法下乡、公益捐款等社会服务活动。 目标5：乡村振兴帮扶，促进帮扶村经济发展。			1. 组织会员参加省委会、市委统战部各类培训，指导和督促基层组织开展实地红色教育，实现了基层组织红色教育全覆盖。 2. 向省委会和市政协报送理论研究成果4篇，其中一篇获优秀组织奖；两会提交个人提案30余篇、集体提案7篇，大会讲台发言2篇，专题调研撰写2篇报告受市领导批示，提交社情民意70余篇，二十多篇被采用； 3. 发展新会员16人，推动建设或完善了章贡区等7个会员之家。 4. 市委会全年走访老会员、生病会员等近30人，开展了送文化、送法帮扶村，并充分发挥民建企业家优势，开展了“双创校园行”等社会服务活动。 5. 为高林村争取到10万元农村社区建设资金，拨付1.5万元乡村振兴工作经费。				
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	二级指标	预算编制完整性	预算编制完整	预算编制完整	3	3	
			绩效目标管理	绩效目标管理规范完整合理	绩效目标管理规范合理	3	3	
		预算执行管理	支付进度率	预算执行及时	预算执行及时	3	3	
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制合理，≤100%满分	“三公经费”控制合理，7.34%	3	3	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	0.68%	3	3	
		预算绩效管理	做好预算绩效管理工作	预算绩效管理制度健全	预算绩效管理制度健全	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	及时按规定时限、内容公开预决算信息。	及时按规定时限、内容公开预决算信息。	3.5	3.5	
			基础信息完善性	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确	4	4	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%得满分，执行率在80%-95%的，按某部门得分=[某部门政府采购执行率-80%]÷[95%-80%]×分值公式计算得分	采购执行率93.8%，根据公式计算	2.5	2.3	采购预算定额不够准确
		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	2	2	

产出指标	25	数量指标	政协提案10篇以上	≥10篇	≥30篇	2.5	2.5	
			发展民建新会员人数(人)	≥12人	16人	2.5	2.5	
			教育培训2次以上	≥2次	≥2次	2.5	2.5	
			支部活动4次以上	≥4次	≥4次	2.5	2.5	
			开展社会服务活动(次数)	≥2次	≥2次	2.5	2.5	
			报送社情民意信息数量(篇)	≥20篇	≥70篇	2.5	2.5	
		质量指标	提高调研报告质量	保证调研报告质量	保证调研报告质量	2.5	2.5	
			社情民意信息要关注民生	保质保量完成	保质保量完成	2.5	2.5	
时效指标	各种社会服务活动及时开展	100%达到	100%达到	2.5	2.5			
	支部活动及时开展	100%达到	100%达到	2.5	2.5			
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	9	9	
		社会效益指标	建设具有中国特色社会主义参政党	充分发挥民建自身优势	充分发挥民建自身优势	9	9	
		生态效益指标	支持生态保护,积极投身文明创建活动、开展节能宣传活动	积极参加各项文明创建活动、节能宣传	积极参加各项文明创建活动、节能宣传	9	9	
		可持续影响指标	加强自身建设、增强合作共事能力	加强自身建设、增强合作共事能力	加强自身建设、增强合作共事能力	8	8	
满意度指标	10	满意度指标	挂点帮扶村满意度	挂点帮扶村满意度100%	挂点帮扶村满意度100%	10	10	
总分						100	99.8	

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。