

民革赣州市委会本级 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 民革赣州市委会单位部门概况

- 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 民革赣州市委会部门概况

一、单位主要职能

民革赣州市委会是中共赣州市委直接领导下的民主党派地方组织，主要职责是：1、贯彻执行上级各项精神；2、开展参政议政工作；3、开展民主监督工作；4、开展社会服务咨询工作；5、开展以祖统为重点的海外联谊工作；6、做好发展对象的培养、考察工作；7、做好本党派的研究和宣传工作；8、指导本党派的组织生活；9、联系本党派党员及社会联系人士；10、完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立2个内设机构，分别是办公室、组宣部。

本单位2021年年末实有人数4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；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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中国国民党革命委员会赣州市委员会

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	71.50	一、一般公共服务支出	32	81.21
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	5.16
	9		九、卫生健康支出	40	6.59
	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	5.27
	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	71.56	本年支出合计	58	98.23
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	29.42	年末结转和结余	60	2.75
	30			61	
总计	31	100.98	总计	62	100.98

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：中国国民党革命委员会赣州市委员会

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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		54.54	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20128			民主党派及工商联事务		54.54	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012801			行政运行		49.29	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012802			一般行政管理事务		5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		5.16	5.16	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		5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		5.27	5.27	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：中国国民党革命委员会赣州市委员会

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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务		81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行		53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务		28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		5.16	5.16	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		5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		5.27	5.27	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：中国国民党革命委员会赣州市委员会

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	71.50	一、一般公共服务支出	33	81.15	81.15	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	5.16	5.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.59	6.59	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	5.27	5.27	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	71.50	本年支出合计	59	98.17	98.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.42	年末财政拨款结转和结余	60	2.75	2.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	29.42		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	100.93	总计	64	100.93	100.93	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：中国国民党革命委员会赣州市委员会

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					
类	款	项	栏 次		
			1	2	3
		合计	98.17	98.17	0.00
201		一般公共服务支出	81.15	81.15	0.00
20128		民主党派及工商联事务	81.15	81.15	0.00
2012801		行政运行	53.10	53.10	0.00
2012802		一般行政管理事务	28.06	28.06	0.00
208		社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.16	5.16	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00
210		卫生健康支出	6.59	6.59	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.59	6.59	0.00
2101101		行政单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00
221		住房保障支出	5.27	5.27	0.00
22102		住房改革支出	5.27	5.27	0.00
2210201		住房公积金	5.27	5.27	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：中国国民党革命委员会赣州市委员会

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	63.56	302	商品和服务支出	33.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.97	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.05	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.32	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	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.16	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	0.14	30211	差旅费	2.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.78	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	11.52	30214	租赁费	0.26	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.28	30215	会议费	2.21	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	0.10	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	0.02	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	2.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.70	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	4.80	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	16.59	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		63.83	公用支出合计					34.34

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：中国国民党革命委员会赣州市委员会 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	1.45	0.10
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	1.45	0.10
（1）国内接待费	7	-	0.10
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	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	7
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：中国国民党革命委员会赣州市委员会

2021年度

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	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	栏次							
	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：中国国民党革命委员会赣州市委员会 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	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

编制单位：中国国民党革命委员会赣州市委员会 2021年度 单位：台、辆、套

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 100.98 万元，其中年初结转和结余 29.42 万元，较 2020 年增加 1.34 万元，增长 4.77%；本年收入合计 71.56 万元，较 2020 年减少 42.59 万元，下降 37.31%，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 71.50 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.06 万元，占 0.04%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 100.98 万元，其中本年支出合计 98.23 万元，较 2020 年减少 14.58 万元，下降 12.92%，主要原因是：财政拨款经费减少；年末结转和结余 2.75 万元，较 2020 年减少 26.67 万元，下降 90.65%，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 98.23 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 91.16 万元，决算数为 98.17 万元，完成年初预算的 107.69%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 74.1 万元，决算数为 81.15 万元，完成年初预算的 109.51%，主要原因

是：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 5.2 万元，决算数为 5.16 万元，完成年初预算数为 99.23%，主要原因是：调整了缴存基数。

（四）卫生健康支出年初预算数为 6.59 万元，决算数为 6.59 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 5.27 万元，决算数为 5.27 万元，完成年初预算数为 100%，主要原因是：按年初预算执行。

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 98.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 63.56 万元，较 2020 年减少 0.2 万元，下降 0.31%，主要原因是：其他工资福利支出有所减少。

（二）商品和服务支出 33.68 万元，较 2020 年增加 8.99 万元，增长 36.41%，主要原因是：2020 年末换届会议费用，在 2021 年支出；调研费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.28 万元，较 2020 年减

少 23.99 万元，下降 98.85%，主要原因是：奖励金减少。

（四）资本性支出 0.66 万元，较 2020 年增加 0.66 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 1.45 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 6.85%，决算数较 2020 年减少 0.45 万元，下降 81.82%，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 1.45 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 6.9%，决算数较 2020 年减少 0.45 万元，下降 81.82%，主要原因是：2021 年受疫情影响，减少了外出。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，坚持厉行节约，合理开支。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 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 年民革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 年民革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 年民革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

本部门 2021 年度机关运行经费支出 34.34 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），较上年决算数增加 9.65 万元，增长 39%，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

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.2 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，本单位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，共涉及资金 100.98 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。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位无项目支出

（三）项目支出绩效自评结果

我单位无项目支出

（四）部门整体支出绩效自评结果

民革赣州市委会 2021 年度部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况：

民革赣州市委会机关共包括一部（组宣部）、一室（办公室）。机关共有编制 4 人，其中行政编制 4 人（县处级 1 人，科级 3 人），现有在编人员 4 人（县处级 2 人，科级 2 人）。

中国国民党革命委员会赣州市委员会是赣州民主党派市级组织机关，主要职能有：

1、组织全体党员认真学习和贯彻执行上级及民革中央和省委下达的文件精神。

2、履行参政党的义务，开展参政议政活动，为社会主义经济建设、两个文明建设及赣南苏区振兴发展建言献策。

3、贯彻落实中共中央和省委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的文件精神，组织党员中的有关人士就社会上的热点、难点问题进行考察调研、并写出供有关部门参考的考察材料。

4、开展社会经济咨询服务、组织本党派专家学者开展科技、经济、文化教育、卫生等方面的技术服务工作。

5、开展以组统为重点的海外联谊工作，对党员中“三胞”开展联络工作。

6、按照党派分工原则对发展对象进行培养、考察工作，以及在统战部的协助下抓好组织发展工作。

7、本党派的理论研究和宣传工作。

8、指导本党派各支部的组织生活及活动，与党员单位中共党组织加强联系，了解党员的思想和工作情况，积极做好开导性工作。

9、联系本党派党员和社会人士，了解掌握情况，反映他们的意见和建议，为他们排忧解难。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务：

目标 1：开展好思想宣传工作，增加民革组织影响力和感召力。

目标 2：优化组织发展，加强组织建设，提升组织工作能力。

目标 3：推进参政议政和民主监督工作，充分履行社会主义参政党职能。

目标 4：积极开展民革社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。

目标 5：发挥民革传统特色，开展好祖统工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标：

见下表：

质量指标	保质保量完成各项工作，确保机构的正常运转，干部职工工资正常发放，以各项活动有序开展。
数量指标	利用民革中央、民革江西省委会网站，“江西民革”“赣州民革”微信公众号等媒介开展宣传报道（合计达到 20 篇以上）
	在年度政协大会上积极报送民革集体提案（3 篇以上）
	按照组织发展计划和标准，严格考察发展程序，稳妥吸收社会优秀人士加入民革组织（10 人以上）

	开展“同心·博爱”主题社会服务活动（2次以上）
	组织开展民革党员中的台胞、台属开展联谊交流活动（1次以上）
时效指标	各项经费及时保障工作任务落实
成本指标	严格财经律，管控各项收支
经济效益指标	团结并引导民革党员中的企业家做大做强企业，为我市经济发展服务，履行社会责任。
社会效益指标	围绕中心、服务大局，巩固广大民革党员的“同心”意识，鼓励党员立足本职、服务社会。
环境效益指标	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
可持续影响指标	组织不断发展壮大，社会影响持续向好
社会公众或服务对象满意度指标	各项工作有序开展，广大民革党员支持认可

（四）部门预算绩效管理开展情况：

市财政局年初批复民革市委机关 2021 年度部门预算 120.34 万元，当年实际完成收入 100.98 万元，完成支出 98.23 万元。

1. 评价得分及等级标准：

通过对照部门整体支出绩效评价指标体系进行综合评价，我单位评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

2. 部门履职及履职效益情况：

我单位各部门按照“三定”方案规定的职责和中共赣州市委布置的任务积极履职，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共十九大精神，坚持爱国、革命。

不断进步，坚持立会为公，按照“四新”“三好”要求，充分发挥党派优势，集聚群体智慧，较好地完成了各项工作任务：

从预算配置情况来看，预算资金覆盖市委会所有工作的需求，“三公”经费没有超过预算安排，市委会 2021 年预算资金能保障自身正常运转需要，分配办法科学，分配结果合理，能保证我会人员经费和单位全面工作任务完成。

从预算执行来看，严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；本年财政预算资金有部分结余，经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（五）当年部门预算及执行情况：

1. 2021 年度部门预算收入 120.34 万元。当年实际完成收入 100.98 万元；完成支出 98.23 万元，其中工资福利支出 63.56 万元、商品和服务支出 33.73 万元、对个人和家庭的补助支出 0.28 万元、资本性支出 0.66 万元；年底结余 2.75 万元，其中基本支出结余 2.75 万元。

2. 2021 年部门基本支出 98.23 万元，其中工资福利支出 63.56 万元、商品和服务支出 33.73 万元（含三公经费 0.1 万元）、对个人和家庭的补助支出 0.28 万元、资本性支出 0.66 万元。

3. 项目支出实施情况：我单位无项目支出。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、不断强化思想政治建设

①**强化政治理论学习。**市委会班子带头，通过以会促学的形式，以上率下、由点带面，组织全市各级民革组织和党员深入学习贯彻中共十九届五中、六中全会精神和习近平总书记“七一”重要讲话、在纪念辛亥革命110周年大会上的重要讲话精神，以及中共江西省第十五次党代会、中共赣州市第六次党代会等会议精神，教育引导广大民革党员始终坚持中国共产党的领导，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。利用线上自主学线下同开学的方式，每月至少更新一次线上学习内容；一年来，市委会召开主委会议、全委会议、机关会议等专题学习20余次。

②**深入开展中共党史学习教育活动。**成立了中共党史学习教育工作领导小组，以学习中共党史为重点，注重同步学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史、多党合作史，与民革党史紧密结合，深化历史教育、认识历史规律、增强历史自觉。活动期间，领导班子带头深入基层支部开展中共党史宣讲；按照学原文、读原著、悟原理的要求，购买并认真研读了相关书籍，在重温光荣历史中汲取奋进力量；组织党员干部前往兴国等红色教育基地，现场接受红色革命教育，使广大党员做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行；与庆祝中国共产党成立100周年活动相结合，组织开展庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演。

③**筑牢宣传思想阵地。**发挥“赣州民革”微信公众号等宣传阵地作用，全年推送宣传信息200余篇（条）；结合中

共党史学习教育与庆祝中国共产党成立 100 周年活动，创新形式，策划制作《抚今追昔赞盛世》短视频入选民革中央“记录美好生活”短视频网上展播，并分别荣获民革中央及民革省委会短视频大赛二等奖；在公众号开设红色经典诵读展播、中共党史微党课等专栏，全年推出 25 期诵读作品展播和 38 篇微党课专栏，引导带动效果显著。

2、深入推进自身建设

①**强化组织领导**。2021 年是民革“作风建设年”，市委会根据民革中央、民革江西省委会的工作要求，制定出台了《2021 年民革赣州市委会作风建设年工作方案》，成立了以市委主委为组长、专职副主委为常务副组长的作风建设年活动领导小组，明确了具体工作职责、工作任务和工作安排，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓的常态化工作机制。组织召开了动员部署会，要求各基层组织严格按照作风建设年相关工作要求完成好部署落实。

②**稳步优化组织发展**。按照民革省委会下达指标数，严把民革党员发展入口关。2021 年全市共发展民革党员 14 人，平均年龄 33 岁，100%具有大专以上学历（其中博士 1 人，硕士 3 人），具有中高级职称的 4 人（含科研院校引进的高素质人才 1 人）。截止 2021 年底，全市民革党员总数为 347 人，年龄结构、知识结构和总体素质得到进一步改善和优化。

③**争创达标示范**。截止 2021 年底，已成功创建全国示范支部 2 个，全省示范支部 1 个；创立民革党员之家 9 个，其中获评“民革全国优秀党员之家”1 个、获评“民革全省优秀党员之家”1 个，1 名基层组织主委获评“民革全国组织工作先进个人”。

④**推进机关建设**。市委会注重机关标准化、效能化建设，修订完善了《民革赣州市委会工作制度汇编》，进一步规范了学习、办文、财物管理、会议等一系列内部管理制度，使机关运转更加规范高效。明确机关干部职工责任，做到既分工又合作，确保了日常工作运行良好、中心工作保障有力。开展了机关“零差错”活动，大大提高了办事效率和工作质量。市委会被民革中央表彰为“全国机关工作先进集体”，市委会机关荣获“全国第一批节约型机关建成单位”，1名机关干部被评为“民革全省机关建设工作先进个人”。

3、认真履行参政议政职能

①**扎实开展“两会”建言**。在市政协五届六次会议和六届一次会议上，市委会参政议政成果丰硕，共提交集体提案12件，有4篇调研文章列为大会发言，3篇列入讲台发言。会议期间，党员中的代表、委员们围绕政府工作报告等积极讨论，提出意见建议，38条意见建议在市政协简报中刊登。在上年度市政协表彰中，市委会提交的集体提案《关于加强小城镇规划建设的建议》被评为市政协优秀提案，8人被评为2020年度优秀市政协委员。

②**精心组织“大调研”**。市委会年初通过“大调研”汇报会向中共赣州市委专题汇报了《加强赣州市公共卫生应急体系建设的调研》报告，相关意见、建议陆续得到转化。如，赣州市人社局先后下发《关于推动〈加强赣州市公共卫生应急体系建设的调研报告〉成果转化方案的通知》（赣市卫健字〔2021〕10号）和《关于开展2021年全市专业技术人员继续教育公需科目培训的通知》（赣市人社字〔2021〕31号）两份文件，积极采纳民革赣州市委会在大调研报告中提出的

“加强公共卫生人才队伍建设，强化人才培养培训机制”等一系列建议。2021年，市委会以“发展智慧农业 助力乡村振兴”为大调研课题，抽调参政议政骨干党员组成调研组，深入省、市内外多地开展调研，集思广益开展研讨，形成了内容详实、建议中肯的调研成果，在年末举行的“各民主党派大调研协商会暨‘同心圆’智库课题成果汇报会”上向市委、市政府、市政协主要领导做汇报，受到充分肯定，市有关部门正在对其中的意见、建议积极加以吸收转化。

③扎实开展“两会”建言。在市政协五届六次会议和六届一次会议上，市委会参政议政成果丰硕，共提交集体提案12件，有4篇调研文章列为大会发言，3篇列入讲台发言。会议期间，党员中的代表、委员们围绕政府工作报告等积极讨论，提出意见建议，38条意见建议在市政协简报中刊登。在上年度市政协表彰中，市委会提交的集体提案《关于加强小城镇规划建设的建议》被评为市政协优秀提案，8人被评为2020年度优秀市政协委员。

④积极配合“两会”换届。2021年是市、区“两会”换届年，在新一届市、区人大代表、政协委员产生的过程中，市委会始终保持高度关注，一方面积极做好人选的推荐工作，同时主动对接、积极跟踪民革代表、委员人选的协商确认及考察过程。全市党员中有4人被选举为新一届市人大代表，23人被推荐为市政协委员，其中，1人当选市政协副主席，1人当选市人大常委会委员，7人当选市政协常委。此外，共有4名党员当选区级人大代表，25名党员被推荐为区级政协委员。其中，当选区政协副主席3人，市人大常委会委员1人，区政协常委4人。市、区换届结束后，全市民革

支部基本都保证了至少有 1 人担任人大代表或政协委员。

4、广泛开展社会服务

①**助力巩固脱贫攻坚成果。**2021 年上半年，市委会与市科技局共同对点联系脱贫村——会昌县庄口镇下芦村，派专人驻点开展工作，为挂点村争取项目资金 10 余万元，拨付扶贫工作经费 1 万元，认真协助开展了防范返贫风险、巩固脱贫攻坚成果等一系列工作。发挥党员特色与优势，在驻点村开展送医送法、走访慰问等各类社会扶贫活动 5 次，受益群众上百人次。2021 年，市委会荣获民革中央“助力脱贫攻坚工作先进集体”表彰，2 名党员荣获民革中央“助力脱贫攻坚工作先进个人”表彰。

②**积极推进乡村振兴。**2021 年下半年，市委会按照市委、市政府的统一部署，在上犹县黄埠镇合溪村开展乡村振兴对口帮扶。为巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，多次到村开展实地调研，详细了解村情、民情和村级经济发展、乡村振兴规划等情况，制订了三年对口帮扶计划，发动企业家联谊会就合溪村预留的乡村振兴产业开发项目进行了现场考察和对接。拨付工作经费 10000 元整，并通过市“希望工程”捐资渠道向村里捐赠助学基金 5000 元整，帮助农村低收入家庭青少年、残疾青少年等“圆梦”、实现“微心愿”；组织开展了送医送法、中秋送关爱等系列活动，向帮扶点捐款捐物共计 2 万余元，为乡村振兴工作的有力推进提供了积极助力。

③**持续开展“同心·博爱”主题活动。**市委会积极发动基层党组织和党员参与社会服务，以“同心·博爱”为“名片”，组织企业家联谊会、相关支部等开展敬老扶弱、送医送药、

法律服务、爱心助学、节日慰问等社会服务活动 10 余次，捐款捐物总价值近 20 万元，赢得了良好的社会反响与评价。

5、开展好祖统主题联谊活动

市委会祖统工作委员会联合章贡区总支二支部牵头承办了 2021 年“育苗杯”第五届江西省少儿戏曲小梅花大赛，邀请新北市客属文化协会理事长、理事、会员等共计 30 多人通过直播平台观看了此次比赛活动，使台湾同胞更加直观地感受到祖国深厚的传统文化积淀，让游子们深切感受到了故乡的亲情和温暖，进一步增进了两岸同胞之间的亲情、乡情和友谊，为反独促统增添了思想助力。

（二）履职效果情况：

2021 年，民革赣州市委会获多项荣誉。被民革中央表彰为“机关建设工作先进集体”和“助力脱贫攻坚工作先进集体”，荣获全国第一批“节能型机关建成单位”，被民革省委会评为“社会服务工作先进集体”；民革赣州市直四支部被评为“组织建设工作先进集体”；民革南芳法律总支部被评为“宣传祖统工作先进集体”；民革赣州市直二支部被评为“全国示范支部”；民革赣州市章贡区总支二支部党员之家被评为“全省优秀民革党员之家”。民革党员中，2 人荣获民革中央“助力脱贫攻坚工作先进个人”，1 人荣获“全国组织工作先进个人”；1 人荣获全省参政议政工作先进个人；1 人荣获全省基层党务工作先进个人；1 人荣获全省社会服务工作先进个人以及脱贫攻坚定点帮扶和民主监督工作先进个人；1 人荣获全省机关建设工作先进个人。

（三）社会满意度及可持续性影响：

民革赣州市委会 2021 年度各项工作均取得良好成效，得到上级民革组织及广大民革党员的普遍支持与认可。

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：

年末产生了部分结余。主要原因为：2022 年春节走访慰问费和养老保险等税费专户费用暂存。

（二）改进的方向和具体措施：

下一步，我单位将进一步细化预算编制与执行工作，提升资金使用绩效。一是进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是结合本单位年度工作重点强化资金调配和使用，统筹安排，合理配置，增强实效，不断完善支出结构，提高资金使用率。四是进一步完善预算管理体制，加强对工作开展进度的随时跟踪，及时开展绩效评价，确保各项绩效目标按时完成。

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 100 分，评价等级为“优秀”，2022 年将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，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。在今后编制预算时，我单位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。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，为民革赣州市委会机关正常运转提供强有力的财务保障。按时完成部门整体支出绩效工作并在赣州市人民政府网站进行公开。

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门(单位)名称		民革赣州市委会			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	100.93	全年执行数	98.18	执行率	
	(2)其他资金				0.05	100%		
	资金结构：(1)基本支出		100.93		98.18	97.00%		
	(2)项目支出							
年初设定目标			全年完成情况					
年度总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究，开展参政议政、民革自身建设、民主监督、社会服务、开展以祖统为重点的海外联谊等，为革命老区高质量发展示范区建设贡献智慧力量。			1.完成了集体提案6篇，2篇调研文章列为大会发言。2.按照组织发展计划和标准，严格考察发展程序，稳妥吸收社会优秀人士加入民革组织10人以上。3.开展了2次以上“同心·博爱”主题社会服务活动。4.利用民革中央、民革江西省委网站，“江西民革”“赣江民革”微信公众号等媒介开展20篇以上宣传报道等。				
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	预算编制完整	预算编制完整	4	4	
			绩效目标管理	绩效目标管理规范合理	绩效目标管理规范合理	3.5	3.5	
		预算执行管理	支付进度率	预算执行及时	预算执行率为97%	3.5	3.5	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”只涉及接待费为7.03%	3.5	3.5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	2.73%	2.5	2.5	
		预算绩效管理	做好预算绩效管理工作	预算绩效管理工作制度健全	预算绩效管理工作制度健全	3.5	3.5	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开及时	预决算信息公开及时	预决算信息公开及时	3.5	3.5	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	2.5	2.5	
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	3.5	3.5			
产出指标	25	数量指标	社情民意信息10篇以上	>10	15篇以上	5.5	5.5	
		质量指标	提高调研报告质量	保证调研报告质量	年度调研成果得到市主要领导肯定，并被多部门吸收转化	8.5	8.5	
		时效指标	“同心·博爱”主题社会服务活动	“同心·博爱”主题社会服务活动及时开展	及时开展了4次“同心·博爱”主题社会服务活动	5.5	5.5	
		成本指标	组织建设	深化基础组织建设	成功创建全国示范支部2个，全省示范支部1个；创立民革党员之家9个	5.5	5.5	
效果指标	35	经济效益指标	认真履职尽责	团结并引导民革党员中的企业家做大做强企业，履行社会责任	团结并引导民革党员中的企业家做大做强企业，履行社会责任	10	10	
		社会效益指标	发挥民革自身优势	建设具有中国特色社会主义参政党	提交集体提案12件，有4篇调研文章列为大会发言，3篇列入讲台发言	8	8	
		生态效益指标	积极参加各项创建活动	支持生态保护，积极投身文明创建活动	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	7	7	
		可持续影响指标	加强组织工作水平，保障民革自身建设	组织不断发展壮大，社会影响持续向好	截止2021年底，全市民革党员总数为347人，年龄结构、知识结构和总体素质得到进一步改善和优化	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	做好民革党员度调查	各项工作有序开展，广大民革党员支持认可	得到上级民革组织及广大民革党员的普遍支持与认可	10	10	
总分						100	100	

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。