

中国民主建国会安庆市委员会
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中国民主建国会安庆市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主建国会安庆市委员会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国民主建国会安庆市委员会 2021 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国民主建国会安庆市委员会概况

一、部门职责

根据中共安庆市委办公室印发的《关于印发〈中国民主建国会安庆市委员会机关内设家机构和人员编制方案〉的通知》（办〔2003〕42号）的规定，中国民主建国会安庆市委员会（以下简称“民建安庆市委”）的主要职责是：在中共安庆市委的领导下，履行参政党职能，参政议政，民主监督，协调关系，自我教育。负责民建安庆市各级组织的建立、换届、调整等工作，负责会员干部的培训、教育及会员的会籍管理、会纪执行、信访、统计等工作。组织指导民建基层组织开展宣传、学习和交流等工作，编辑、发行内部刊物，围绕经济建设和中心任务进行调查研究参政议政。发挥民建经济界人才集中的优势，组织开展各项社会服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主建国会安庆市委员会 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入中国民主建国会安庆市委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国民主建国会安庆市委员会本级

第二部分 中国民主建国会安庆市委员会 2021 年度部门决算表

中国民主建国会安庆市委员会 2021 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国民主建国会安庆市委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 183.13 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 183.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 43.7 万元，增长 31.3%，主要原因：一是下半年新增拨入民建市委换届项目经费；二是一次性工作奖励延迟发放。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 183.13 万元,其中:财政拨款收入 183.13 万元,占 100.0%; 事业收入 0 万元,占 0.0%; 经营收入 0 万元,占 0.0%; 其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 183.13 万元,其中:基本支出 155.93 万元,占 85.1%; 项目支出 27.2 万元,占 14.9%; 经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 183.13 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 183.13 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 43.7 万元,增长 31.3%,主要原因:一是下半年新增拨入民建市委换届项目经费;二是一次性工作奖励延迟发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 183.13 万元,占本年支出的 100.0%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 43.7 万元,增长 31.3%。主要原因:一是下半年新增拨入民建市委换届项目经费;二是一次性工作奖励延迟发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 183.13 万元,主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支 159.97 万元，占 87.4%；社会保障和就业（类）支出 12.44 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 5.44 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 5.27 万元，占 2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100.1 万元，支出决算为 183.13 万元，完成年初预算的 182.9%。决算数大于预算数的主要原因一是下半年新增拨入民建市委换届项目经费；二是一次性工作奖励延迟发放。其中：其中：基本支出 155.93 万元，占 85.1%；项目支出 27.2 万元，占 14.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 70.3 万元，支出决算为 132.77 万元，完成年初预算的 188.9%，决算数大于预算数的主要原因是一次性工作奖励延迟发放。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 20.6 万元，完成年初预算的 412.0%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 6.7 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压减开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.93 万元，其

中：人员经费 133.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 22.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主建国会安庆市委员会 2021 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国民主建国会安庆市委员会 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，中国民主建国会安庆市委员会机关运行经费支出 22.09 万元，比 2020 年度增加 5.72 万元，增长 34.9%，主要原因是下半年新增拨入民建市委换届项目经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中国民主建国会安庆市委员会政府采购支出总额 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中国民主建国会安庆市委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 27.2 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，我部门认真贯彻落实财政部预算绩效管理要求，深化预算绩效管理工作，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核实，达到了预期绩效目标。

组织对“参政议政专项业务费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 6.6 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。

从评价情况看，绩效目标设置合理，评价体系完善，评价标准科学，机关运行平稳有效。预算执行合理，全年收支平衡。具有可实施持续性强、满意度高特点。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目实施全部完成，重点工作全部办结。我部门在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实现了先有预算、后有执行的新常态。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国民主建国会安庆市委员会在2021年度部门决算中反映“参政议政专项业务费”1个项目绩效自评结果。

参政议政专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是在对涉及参政议政的调研活动、专题会议以及材料撰写，形成工作方案、明确具体撰稿人，打造工作闭环；二是参与协商议政，课题调研有成果；深入调查研究，调研质量有提高；用好协商平台，参政议政有实效。2021年，民建市委会提供市委统战部全国两会专项素材21篇，省政协提案素材7篇；上报民建省委社情民意32篇；上报市级相关单位96篇。上报调研课题6个。发现的主要问题及原因：一是需进一步建立健全预算管理制度，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费；二是同时完善内部经费管理

办法，细化经费支出范围与标准。下一步改进措施：一是严格经费分配；二是自觉接受监督。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		参政议政专项业务费						
主管部门					实施单位	中国民主建国会安庆市委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	6.6	6.6	6.6		10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	6.6	6.6	6.6		-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕乡村振兴、“十四五”规划实施、实施长三角一体化发展战略等举措以及 2021 年市委中心工作等重点, 深入开展调查研究, 建有据之言, 献务实之策。认真做好 2021 年市“两会”的议案、提案工作, 确保民建市委集体提案和委员个人提案质量和数量的相对稳定, 积极做好提案成果转化工作。			2021 年, 民建市委会按照年初目标任务, 较好地完成了参政议政和民主监督目标任务, 各项经费支出全部落实, 无截留。2021 年, 民建市委会提供市委统战部全国两会专项素材 21 篇, 省政协提案素材 7 篇; 上报民建省委社情民意 32 篇; 上报市级相关单位 96 篇。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	指标 1: 召开全委扩大会议、常委会议、召开年度总结表彰大会。	1 次全委扩大会议、4 次常委会议、1 次年度表彰大会	各类会议均按计划召开	50	50	
			指标 2: 完成民建省委和市委统战部交付的课题调研任务。	按布置任务完成	2021 年, 民建市委会提供市委统战部全国两会专项素材 21 篇, 省政协提案素材 7 篇; 上报民建省委社情民意 32 篇; 上报市级相关单位 96 篇。上报调研课题 6 各。			
			指标 3: 做好 2021 年两会发言和提案提交工作。	集体提案、个人提案按时提交	共提出人大议案、政协提案共 35 件, 其中集体提案 7 件;			

		指标 4: 做好社情民意报送, 对内和对外宣传报道。	报送社情民意争取被采用	提供市委统战部全国两会专项素材 21 篇, 省政协提案素材 7 篇; 上报民建省委社情民意 32 篇; 上报市级相关单位 96 篇。			
	质量指标	指标 1: 围绕市委市政府的中心工作撰写提案和社情民意, 积极为市委市政府当好参谋, 争取在宣传、参政议政、社会服务等工作中取得成效。	提高提案、社情民意、调研报告的质量	《关于推动城市安全发展的建议》《关于促进中小微企业数字化转型的建议》等多篇高质量提案。			
	时效指标	指标 1: 按照年度任务分解, 序时推进	按计划开展各项工作	各项工作有序开展			
	成本指标	指标 1: 控制成本, 量入为出, 做到收支平衡	参政议政专项业务经费 2020 年预算 6.6 万元	2021 年度开展参政议政工作实际支出 6.6 万元, 做到收支平衡			
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	30	30	
	社会效益指标	指标 1: 积极协商议政, 践行多党合作, 充分发挥盟内专家力量, 凝聚集体智慧, 扎实履行民主协商职能	积极建言献策	多次参加中共市委、市政府召开的意见征求会、民主协商会、专题通报会、党外代表人士座谈会, 就安庆城市安全发展、民宿经济、公共卫生、医疗卫生等提出有针对性的意见和建议, 许多建议被采纳。			
	生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	指标 1: 为市委市政府做好参谋, 发挥参政党作用	积极协商议政, 践行多党合作; 认真履职尽责, 积极参政建言	围绕为市委市政府中心工作, 积极建言献策。			

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 在参政议政、宣传报道、社会服务、等工作上争取获得好的效果, 使服务对象满意	努力使各项工作的对接部门满意	出色完成了民建中央、省委和市委统战部布置等布置的课题任务。	10	10
总分					100	100

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度参政议政专项业务费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021年度参政议政专项业务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

参政议政工作是民建《章程》规定的民建地方组织和民建会员必须承担的责任、必须履行的义务。中共安庆市委每年出台政党协商计划，市政协每年印发界别协商活动安排，这些是我们实施参政议政工作项目的政策背景。

参政议政项目的主要内容包括但不限于参与市委、市政府、市政协的重要会议活动，完成民建省委、中共市委、市政协以及

市委统战部交付的课题调研任务，围绕党委、政府中心工作组织开展专题调研活动，做好政协提案的调研和撰写提交工作，支持并引导具体行业、领域内的会员专家撰写上报社情民意信息，开展参政议政工作培训等。

参政议政项目的资金主要投向调研活动的开展，专题会议的召开以及支部调研活动的补助等，其使用情况包括但不限于场地租赁、车辆租赁、交通补助、人员餐饮住宿、材料印刷以及参政议政奖励经费的兑现等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：充分发挥安庆民建组织和会员的特色优势，在充分调研的基础上建言献策，为党委、政府工作发挥参谋助手的作用，为反映群众呼声、化解社会矛盾充当沟通交流渠道。

阶段目标：政协大会期间积极提交大会集体提案和委员个人提案；日常工作中及时上报社情民意信息。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

其评价目的为充分审视党派参政议政职能的履行情况，更好地改进和加强参政议政工作；其评价对象为承担参政议政工作任务的民建会员；其评价范围为民建安庆市委会、各基层委员会、各基层支部以及各专门委员会。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等。

根据定性原则，对参政议政项目年度总体目标进行指标体系细化，具体明确数量、质量、时效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标年度目标，对年度指标值完成情况进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。

将参政议政工作纳入民建安庆市委常委会工作报告重要内容，全面总结分析，其完成情况，向民建市委全委会报告并接受全体市委委员评议。

三、综合评价情况及评价结论

中国民主建国会安庆市委员会 2021 年度申报并实施的参政议政项目达成了预期目标，完成了上级交付的任务，实现了市委全委会年初作出的工作安排。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据民建安徽省委、中共安庆市委年度调研课题形成任务安排。

（二）项目过程情况。

对涉及参政议政的调研活动、专题会议以及材料撰写，形成工作方案、明确具体撰稿人，打造工作闭环。

（三）项目产出情况。

参与协商议政，课题调研有成果；深入调查研究，调研质量

有提高；用好协商平台，参政议政有实效。2021年，民建市委会提供市委统战部全国两会专项素材21篇，省政协提案素材7篇；上报民建省委社情民意32篇；上报市级相关单位96篇。上报调研课题6个。

（四）项目效益情况。

民主党派参政议政职能得到有效发挥。

五、主要经验及做法

始终牢牢坚持中国共产党的领导，围绕党委、政府中心工作谋划任务、开展工作，这是我们的方向。充分调动和发挥民建会员的积极性，凝聚基层会员的力量，这是我们能够产出成果的依据。控制经费使用，坚持勤俭节约、把有限经费花在刀刃上，这是我们的保障。

六、存在问题及原因分析

经费未能按序时进度支出，主要原因在于：一是项目活动经费报销未能及时跟进；二是2021年上半年计划外出调研等活动因疫情影响，相应经费支出也主要集中在第四季度。

七、有关建议

加大支出进度。

八、其他需要说明的问题

无问题。