

附件 1

中国民主同盟汉中市委员会 2021 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

中国民主同盟是主要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，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

中国民主同盟汉中市委委员会的主要职责是：按照《中国民主同盟章程》，充分发挥文化教育以及科学技术界的特色优势，了解和反映文化教育、科学技术界代表人士的意见和要求，关注经济社会建设的热点、难点问题，深入开展调查研究，积极建言献策，反映社情民意，切实履行参政党职能，为推进全市经济社会发展和促进社会和谐稳定做出应有的贡献。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国民主同盟汉中市委委员会（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	

表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

中市委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	45.07	1. 一般公共服务支出	43.52
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	3.49
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	2.69
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	45.07	本年支出合计	50.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.59	年末结转和结余	
收入总计	50.66	支出总计	50.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

又中市委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	45.07	1. 一般公共服务支出	43.52	43.52		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3.49	3.49		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2.69	2.69		
		9. 卫生健康支出	0.96	0.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	45.07	本年支出合计	50.66	50.66		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

又中市委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	5.59	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财 政拨款	5.59					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	50.66	支出总计	50.66	50.66		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

市中委员会

金额单位：万元

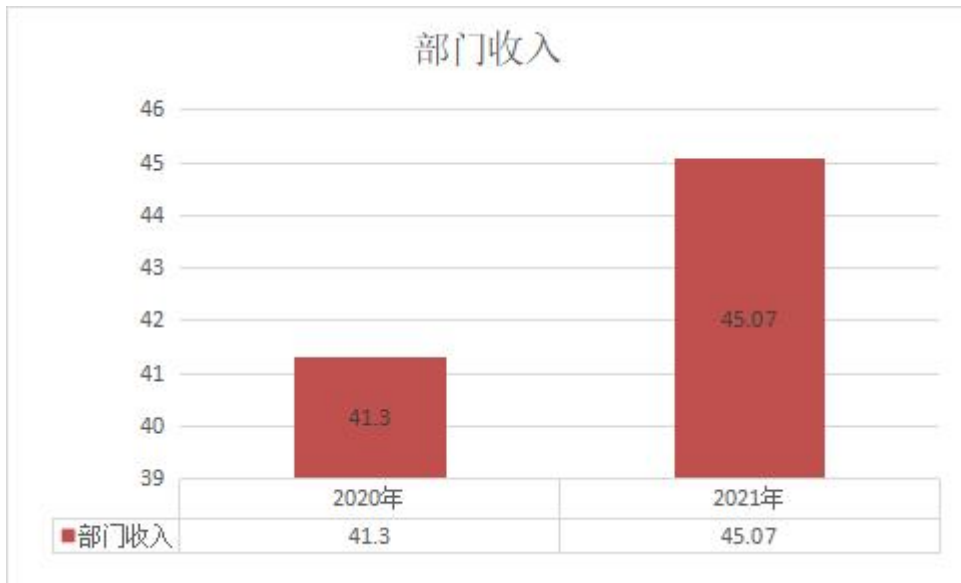
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	8.01	3.70
决算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	8.01	3.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 年本部门收入 45.07 万元，较上年增加 3.77 万元，增长 9.13 %，主要原因是：人员工资增加所致。

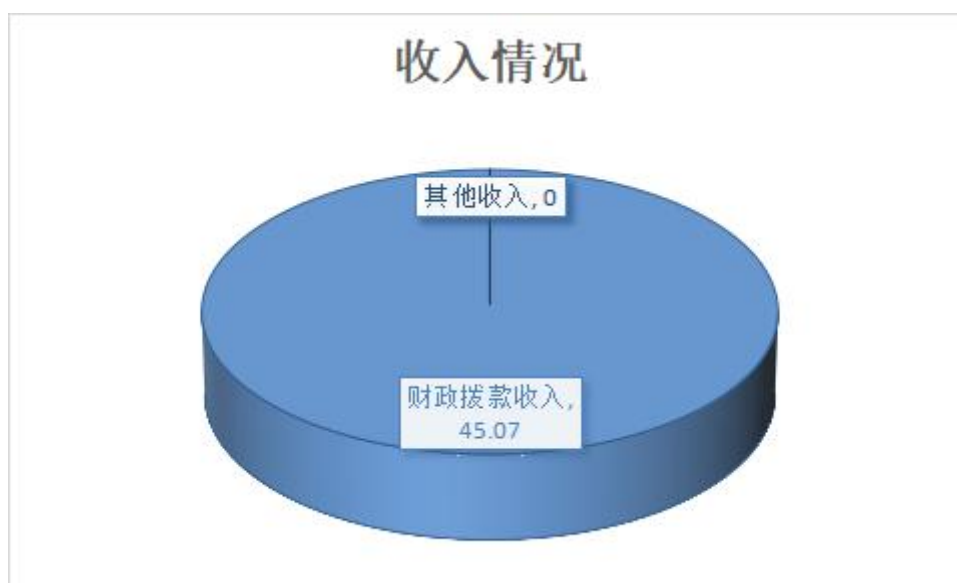


2021 年本部门支出 50.66 万元，较上年增加 6.95 万元，增长 15.90 %，主要原因是：上年受疫情影响，部分业务未能开展，本年度加大业务开展进度。



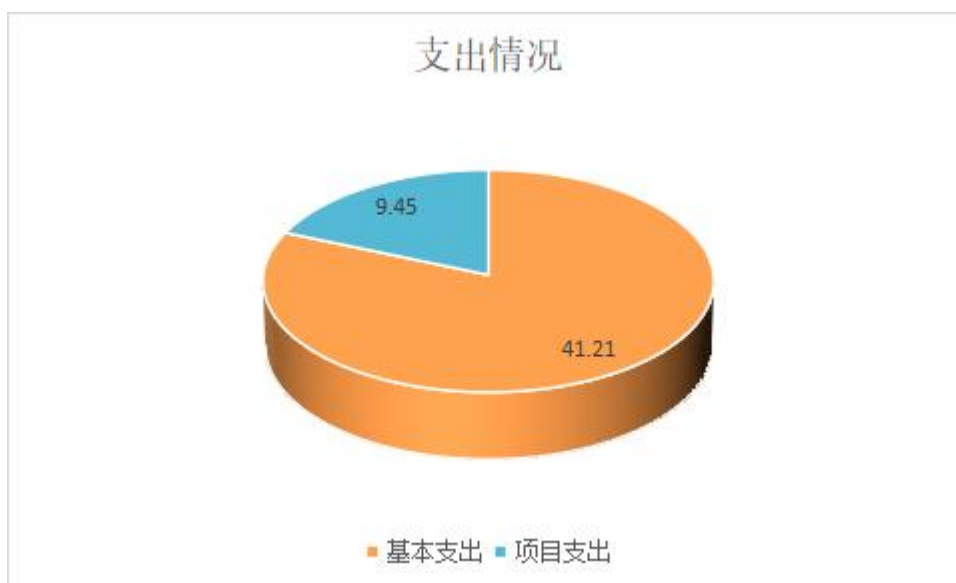
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 45.07 万元，其中：财政拨款收入 45.07 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



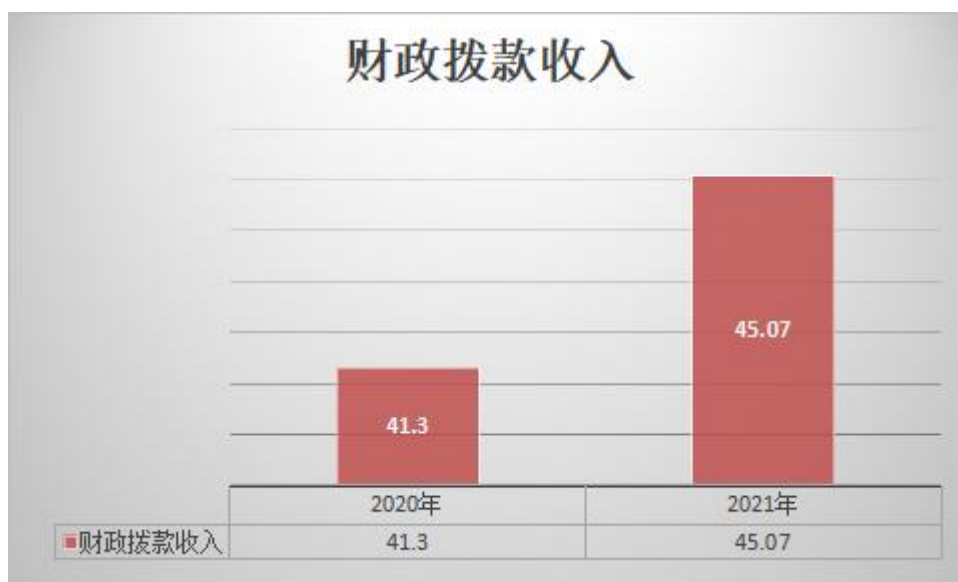
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 50.66 万元，其中：基本支出 41.21 万元，占 81.35 %；项目支出 9.45 万元，占 18.65 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入45.07万元，较上年增加3.77万元，增长9.13%，主要原因是：人员工资增加所致。



2021年本部门财政拨款支出50.66万元，较上年增加8.87万元，增长21.23%，主要原因是：上年受疫情影响，部分业务未能开展，本年度加大业务开展进度，加速上年结余资金支出进度。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算35.27万元，支出决算50.66万元，完成预算的100%，占本年支出合计的143.63%。与上年相比，财政拨款支出增加8.87万元，增长21.23%，主要原因是：上年受疫情影响，部分业务未能开展，本年度加大业务开展进度，加速上年结余资金支出进度。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行（2012801）37.56万元，主要用于维持机构正常运转及人员工资支出。

预算23.63万元，支出决算37.56万元，完成预算的159%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加人员经费支出以及使用上年财政结余资金支出。

2. 参政议政（2012804）5.96万元，主要用于业务活动及日常公用支出。

预算4.5万元，支出决算5.96万元，完成预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年财政结余资金支出。

3. 培训支出（2050803）3.49万元，主要用于参政议政培训骨干人员支出。

预算3.5万元，支出决算3.49万元，完成预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

4. 行政单位离退休（2080501）0.21万元，主要用于退休人员工资。

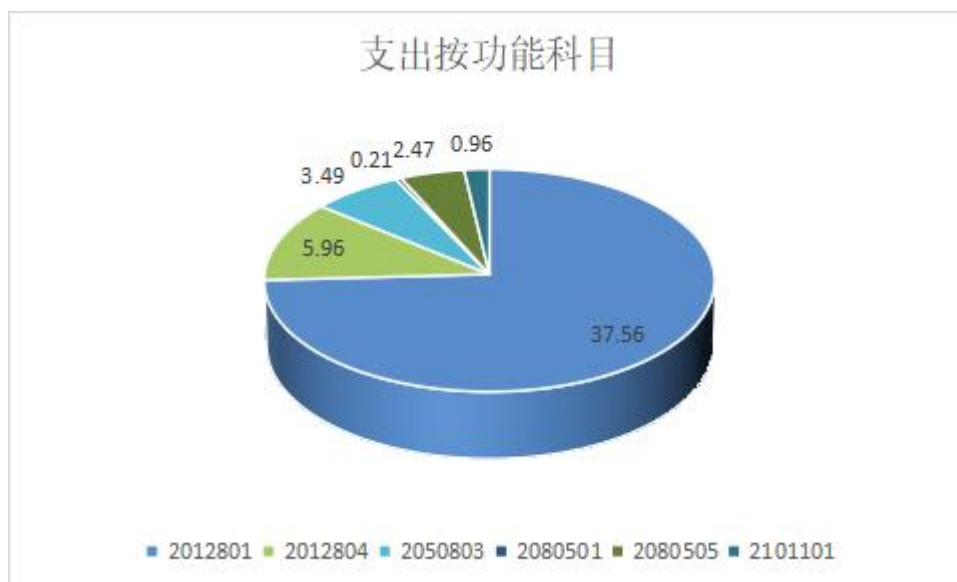
预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.47万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 行政单位医疗（2101101）0.96万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出41.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费26.57万元，主要包括：人员经费支出26.57万元，主要包括：基本工资9.87万元，津贴补贴7.04万元，奖金4.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.47万元，职工基本医疗保险缴费0.96万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金1.78万元，医疗费0.38万元。

(二) 公用经费14.64万元，主要包括：主要包括：办公费0.57万元，水费0.01万元，电费0.16万元，邮电

费0.03万元，物业管理费0.05万元，差旅费1.23万元，维修（护）费0.58万元，会议费7.09万元，培训费0.20万元，公务接待费0.50万元，劳务费0.98万元，工会经费0.80万元，福利费0.01万元，其他交通费用1.23万元，其他商品和服务支出1.20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.5万元，决算数与预算数持平。其中：国内公务接待支出0.5万元。主要是用于来汉调研接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾25人次。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公车运行费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.5万元，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要是用于来汉调研接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾25人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算3.70万元，支出决算3.70万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算8.01万元，支出决算8.01万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算14.64万元，支出决算14.64万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分。为实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的目标任务，我单位先后于2020年以《内部控制制度汇编》形式出台了预算业务管理内控制度；又于2021年修订完善了单位预算绩效管理业务控制相关制度。将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，提高资金使用效益。

完善了绩效管理工作机制，为实现绩效目标的预期效果，对目标进行细化和量化，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等3项一级指标。并按照预算管理和绩效评价要求从数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等分设二、三级指标及指标值编制单位整体收支预算和项目预算目标，促进了整体预算绩效提升。

明确了绩效管理职能，由我单位办公室制定预算绩效管理年度工作计划，根据需要确定绩效监控目标和分解工作任务。根据财政云系统及财政局反馈的预算执行动态信息，分析和对照检查绩效目标，及时采取措施纠正预算执行环节中出现的问题，对项目资金运行的全过程实施监管，促进预算绩效目标实现。按各预算资金周期，单位财务人员对绩效目标实施自评。对照评价指标、评价标准和评价方法，对设定

的预算资金支出的经济性、效率性和效益性进行的客观评价，发布绩效评价报告。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 9.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，结合年度绩效资金下达、目标完成情况填写了《绩效自评表》，形成书面自评报告报财政局相关科室，财政部门结合我单位自评结果、整改情况调整下年度我单位资金分配及预算安排。我单位针对存在问题采取完善相关财务制度、严格执行财务管理规定的措施，不断加强和改进对预算支出全过程的管理监控。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。因为本部门除参政议政专项工作经费外，无任何重点项目预算收支，所以未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映参政议政调研培训等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 参政议政调研培训项目绩效自评综述：全年预算数 9.45 万元，执行数 9.45 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况预算，见《（项目）绩效目标自评表》。发

现的问题及原因：预算执行过程中存在追加预算及调整结构现象，原因是对绩效目标把握不够精准，绩效评价重要性认识不够深刻，在绩效运行监控作用发挥不到位。

下一步改进措施：对自身业务进行全程梳理，充分认识到行政单位的非盈利性特征，分析单位工作职能，充分发挥参政议政工作职能，从单位的业务实际出发，制定更加科学合理的绩效评价指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		参政议政调研培训				
主管部门		中国民主同盟汉中市委员会	实施单位		中国民主同盟汉中市委员会	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	9.45	9.45		100%	
	其中:省级财政资金	0	0			
	其他资金	0	0			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	开展参政议政专题调研 举办专题培训班,提升盟员参政议政能力		开展参政议政专题调研 举办专题培训班,提升盟员参政议政能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办专题培训班数	≥1次	1次	
		质量指标	深入开展调查研究,积极反映社情民意,主动履行职能	形成调研报告	形成调研报告	
		时效指标	参加参政议政调研活动	2021年1-12月	2021年12月31日	
		成本指标	财政预算拨款	财政预算拨款	9.45万	
	效益指标	经济效益指标	参政议政活动提案反馈率	100%	100%	
		社会效益指标	基层组织参政议政能力	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	降低水电消耗	有所降低	有所降低	
		可持续影响指标	盟员参政议政积极性和业务素质	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员对各项工作满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 50.66 万元，执行数 50.66 万元，完成预算的 100%。通过预算实施深入开展调查研究，积极建言献策，反映社情民意，切实履行参政党职能，为推进全市经济社会发展和促进社会和谐稳定做出应有的贡献。下一步改进措施：合理制定调研、培训计划，加快预算支出进度。严格遵守绩效考核标准，按照考核结果改进和变更工作，定期对绩效评价体系进行反馈，按照各个时期工作状况，对评价体系进行补充完善，实现科学评价，阶段性提升。

过程	资产管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	部门(单位)资产管理是否规范	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全年完成集体提案19件,调研报告4篇;培训盟员及骨干会员150人次	全部完成	全年完成集体提案19件,调研报告4篇;培训盟员及骨干会员150人次	37		提高调研报告质量
		项目效益 (20分)	20			全年完成集体提案19件,调研报告4篇;培训盟员及骨干会员150人次	全部完成	全年完成集体提案19件,调研报告4篇;培训盟员及骨干会员150人次	17		提高培训质量

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活

动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。