

中国民主促进会安庆市委员会
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中国民主促进会安庆市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主促进会安庆市委员会 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 中国民主促进会安庆市委员会 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 中国民主促进会安庆市委员会概况

一、部门职责

根据中国民主促进会会章和中共安庆市委办公室《关于印发中国民主促进会安庆市委员会机关内设机构和人员编制方案》(办[003]44号文件)规定,民进安庆市委机关内设办公室、组宣科、社会服务科三个科室,主要职责是:1、负责制定各项工作制度,起草有关文件和报告,负责机关的机构编制、人事工作及退(离)人员管理工作,负责会议组织、文电处理、档案、保密及机关行政事务管理等工作;2、负责全市民进各级组织的建立、换届、调整、发展等工作,负责会员的审批、统计、登记、考核、教育、管理等工作;组织指导全市民进积极开展宣传、学习和交流工作;编辑、发行内部刊物,维护宣传网站;围绕经济建设和中心任务进行调查研究,为民进安庆市委会参政议政、民主监督提供资料和报告;3、发挥本会优势和特点,组织开展教育、科技咨询服务、扶贫工作,负责对本会的咨询服务机构进行指导和监督。

二、机构设置

从决算单位构成看,中国民主促进会安庆市委员会2021年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较,无任何变动。

纳入中国民主促进会安庆市委员会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	中国民主促进会安庆市委员会本级

第二部分 中国民主促进会安庆市委员会 2021 年度部门决算表

中国民主促进会安庆市委员会 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 中国民主促进会安庆市委员会 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 144.98 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 144.98 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 17.88 万元，增长 14.1%，主要原因：一是在职人员晋职晋档正常调资；

二是 2021 年度新增项目-民进安庆市委会换届经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 144.98 万元，其中：财政拨款收入 144.98 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 144.98 万元，其中：基本支出 117.28 万元，占 80.9%；项目支出 27.7 万元，占 19.1%；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 144.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 144.98 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 17.88 万元，增长 14.1%，主要原因：一是在职人员晋职晋档正常调资；二是 2021 年度新增项目-民进安庆市委会换届经费。

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 144.98 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 17.88 万元，增长 14.1%。主要原因：一是在职人员晋职晋档正常调资；二是 2021 年度新增项目-民进安庆市委会换届经费。

（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 144.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 128.62 万元，占 88.7%；社会保障和就业（类）支出 8.28 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 3.88 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 4.2 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 84.77 万元，支出决算为 144.98 万元，完成年初预算的 171.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员晋职晋档正常调资；二是 2021 年度新增项目-民进安庆市委会换届经费。其中：基本支出 117.28 万元，占 80.9%；项目支出 27.7 万元，占 19.1%。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 59.28 万元，支出决算为 100.92 万元，完成年初预算的 170.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员晋职晋档正常调资；二是 2021 年度新增项目-民进安庆市委会换届经费。

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 11.4 万元，支出决算为 27.7 万元，完成年初预算的 243.0%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增项目-民进安庆市委会换届经费。

3. 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 0.12 万元，支出决算为 2.39

万元，完成年初预算的 1991.7%，决算数大于预算数的主要原因是机关干部退休人员工资补发。

4. 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 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

5. 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 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

6. 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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

7. 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 4.2 万元，支出决算为 4.2 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 117.28 万元，其中：人员经费 98.24 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、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 19.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经

费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主促进会安庆市委员会 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

中国民主促进会安庆市委员会 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，中国民主促进会安庆市委员会机关运行经费支出 19.04 万元，比 2020 年度增加 7.67 万元，增长 67.5%，主要原因是项目经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中国民主促进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，中国民主促进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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 2 个项目，涉及资金 27.7 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工作要求，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。通过项目的实施，充分发挥了作为参政党的参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能，进一步促进了中国民主促进会安庆市委员会工作发展。

组织对“专项业务经费”、“脱贫攻坚民主监督”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 27.7 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，绩效目标合理，评价标准科学，项目资金管理严格，资金使用、报销等严格按照财经纪

律及相关制度执行，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，绩效目标合理，评价体系较为完善，符合部门职责和相关管理规定，项目实施全部完成，重点工作全部办结，较好地完成了全年各项工作任务，基本达到了年初设定的绩效目标，促进了全会各项事业发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国民主促进会安庆市委员会在 2021 年度部门决算中反映“专项业务经费”1 个项目绩效自评结果。

“专项业务经费”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 6.4 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成民进安徽省委、中共安庆市委、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；二是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；如期实现了本年度该项目绩效目标。发现的主要问题及原因：经费按序时进度支出不是太及时，主要原因在于项目活动的经费报销未能及时跟进。下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理和预算管理力度，加快支出进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项业务经费							
主管部门	民进安庆市委会			实施单位	民进安庆市委会			
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:	6.4	6.4	6.4	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	6.4	6.4	6.4	-	100%	-	
	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				
	<p>1、提升参政议政水平。围绕中共十九大决策部署, 聚焦三大攻坚战、“乡村振兴”战略以及农业农村、社会法制等重点领域, 统筹规划, 充分调动全会力量, 做好政党协商、政协民主协商活动等履职工作, 提高参政议政成果质量, 提高建言献策质量。2、全面加强组织建设。以庆祝建党 100 周年与民进中央反映社情民意信息主题年活动为契机, 与主题教育紧密结合, 开展系列活动, 班子建设、人才队伍建设、基层组织建设与机关建设齐头并进, 为建设新时代高素质参政党提供组织保证。3. 切实抓好思想工作。扎实开展主题年活动及系列庆祝活动, 进一步做好全会理论宣传工作。</p>			<p>积极协商议政, 践行多党合作, 市委会深入开展调查研究, 积极建言献策。完成民进安徽省委、中共市委统战部布置的调研课题 5 篇; 在 2021 年安庆市“两会”上提交市政协 30 余篇个人提案, 集体提案 7 篇, 大会发言材料 10 篇。</p> <p>在 2021 年省、市、区县各级“两会”上, 共提交大会发言 5 件、集体提案 9 件, 委员个人提案、代表建议案 74 件, 内容涉及经济、教育、文化、环保、交通、社会保障等领域; 积极承担民进中央、省市政党协商、政协民主协商课题调研任务, 经济委员会、社会法制委员会、资源环境委员会、文化委员会、企联会等相继成立专题调研组, 开展实地调研, 多次召开课题研讨会, 还组织召开了市统一战线专家智囊团教育组暨市政协协商课题组座谈会; 今年是民进全国反映社情民意信息主题年。在市委会高度重视之下, 市委会共收到社情民意信息 184 篇, 已报送给省民进的社情民意信息 74 篇</p>				
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: 开展专题调研活动	不少于 4 次	8 次	50	50	
			指标 2: 做好政协提案撰写提交工作	提交集体提案不少于 4 篇, 委员提案不少于 20 篇	集体提案 9 篇, 委员个人提案 30 余篇			
			指标 3: 及时上报社情民意信息	不少于 4 篇	74 篇			

	质量指标	指标 1: 开展专题调研活动	调研活动有成果	完成率 100%, 撰写专题调研报告 20 多篇, 被采用为专题协商会材料 10 多篇	30	30		
		指标 2: 做好政协提案撰写提交工作	争取口头发言及重点提案	口头发言 3 份, 重点提案 1 份				
		指标 3: 及时上报社情民意信息	争取上级采用	2 篇民进中央采用, 2 篇省政协采用, 74 篇民进省委采用				
		时效指标	指标 1: 开展专题调研活动	圆满完成			圆满完成	
			指标 2: 做好政协提案撰写提交工作	截至 2021 年 12 月 31 日前完成			按时完成	
			指标 3: 及时上报社情民意信息	截至 2021 年 12 月 31 日前完成			按时完成	
		成本指标	指标 1: 开展专题调研活动	控制成本、量入为出			控制成本、量入为出	
			指标 2: 做好政协提案撰写提交工作					
			指标 3: 及时上报社情民意信息					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 开展专题调研活动	不适用	不适用	30	30	
			指标 2: 做好政协提案撰写提交工作	不适用	不适用			
			指标 3: 及时上报社情民意信息	不适用	不适用			
社会效益指标		指标 1: 开展专题调研活动	坚持“一把手”亲自谋划, 加强上下联动、横向联合, 发挥特色优势, 选准课题深入调研, 不断提高建言质量。	紧紧围绕党委、政府决策部署和中心工作, 上下联动, 横向联合, 切实履职尽责, 做深做实调查研究, 履职取得新成效。				
		指标 2: 做好政协提案撰写提交工作						
		指标 3: 及时上报社情民意信息						

	生态效益指标	指标 1: 开展专题调研活动	不适用	不适用	10	10	
		指标 2: 做好政协提案撰写提交工作	不适用	不适用			
		指标 3: 及时上报社情民意信息	不适用	不适用			
	可持续影响指标	指标 1: 开展专题调研活动	践行多党合作; 积极咨政建言健全完善参政议政工作机制。	围绕为市委市政府中心工作, 积极建言献策。			
		指标 2: 做好政协提案撰写提交工作					
		指标 3: 及时上报社情民意信息					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 开展专题调研活动	各项工作能够得到民进中央、民进省委、中共市委统战部等上级部门认可。	市委会获评民进中央“民进全国脱贫攻坚民主监督工作先进集体”“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进集体”, 民进省委“民进全省理论研究工作先进单位”“民进全省宣传工作先进单位”“社会服务暨脱贫攻坚工作先进集体”, 市政协“社情民意工作先进集体”“宣传政协工作先进单位”“2021 年度提案先进组织单位”和市委	10	10	
		指标 2: 做好政协提案撰写提交工作					
		指标 3: 及时上报社情民意信息					

					统战部“全市统战宣传信息工作先进集体”			
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 年度专项业务（参政议政为主）工作项目绩效评价报告》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 年度专项业务工作项目绩效评价报告

一、项目基本情况

项目概述：参政议政工作是民进会章规定的民进地方组织必须承担的工作职能。工作内容包括：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，以及民进省委交办的政党协商课题、政协专题协商课题，中共市委、市政协以及市委统战部交付的课题调研任务等等，在此背景下，民进市委动

员全会力量围绕党委、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、表彰等。

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。

参政议政项目的总体目标是充分发挥安庆民进组织和党员的特色优势，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。阶段目标为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。

另外根据民进《章程》及民进安庆市委会的职能设置，民进安庆市委会还承担有自身建设、组织发展、思想宣传、社会服务、民主监督等各项工作。市委会机关支持基层组织开展活动以及会员年终慰问经费及会员住院慰问费等各项开支相应较大，需要从市委会专项业务费中列支。

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履行参政党职能的情况，更好地改进和加强以参政议政为主的各项会务工作；其评价对象为承担

相关工作任务的民进会员；其评价范围为民进安庆市委会及各基层组织。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

详情见项目绩效自评表

（三）绩效评价工作过程。

专项业务费（参政议政）项目。将市委会全年开展的会务（参政议政）工作纳入民进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，向民进安庆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

民进安庆市委会 2021 年度申报并实施的专项业务（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。（详情见项目绩效自评表）

四、绩效评价指标分析

针对民进安庆市委会实施的三个项目，分述如下：

其项目决策情况分析。根据民进安庆市委会全年工作作协分解表及民进安徽省委、中共安庆市委年度调研课题形成任务安排。

其项目过程情况分析。对照工作要点及全年任务分解表，按科室及基层组织、专委会落实责任部门及责任人，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。

其项目产出情况分析。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。其项目效益情况分析。民主党派参政议政职能得到有效发挥。

五、主要经验及做法

经验及做法：1、始终把握坚持中国共产党的领导，围绕党委、政府中心工作谋划任务、开展工作的基本方向。2、充分调动和发挥全体民进会员的积极性，凝心聚力争取最大产出。3、控制经费使用，坚持勤俭节约、把有限经费花在刀刃上。

六、存在问题及原因分析

存在的问题及原因分析：预算执行进度较慢，未能按序时进度支出，主要原因在于项目活动的经费报销未能及时跟进。

序时加快支出进度。

七、有关建议

无。