

中国民主同盟运城市委员会 2021年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“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、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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 概况

一、本部门职责

参政议政、民主监督、社会服务。

二、机构设置情况

内设行政科室1个，即办公室。

2021 年末在职人数5人，其中：行政人员5人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员0人。离休人员0人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“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、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

编制单位：中国民主同盟运城城市委员会

2022年8月

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.83	一、一般公共服务支出	32	67.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.03
	9		九、卫生健康支出	40	2.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6.48
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	84.83	本年支出合计	58	84.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	84.83	总计	62	84.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：中国民主同盟运城市委员会

2022年8月

公开02表
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84.83	84.83					
201	一般公共服务支出	67.57	67.57					
20128	民主党派及工商联事务	67.57	67.57					
2012801	行政运行	41.49	41.49					
2012804	参政议政	26.08	26.08					
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03					
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	2.02	2.02					
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02					
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02					
221	住房保障支出	3.73	3.73					
22102	住房改革支出	3.73	3.73					
2210201	住房公积金	3.73	3.73					
229	其他支出	6.48	6.48					
22999	其他支出	6.48	6.48					
2299999	其他支出	6.48	6.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国民主同盟运城市委员会

2022年8月

公开03表
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84.83	52.27	32.56			
201	一般公共服务支出	67.57	41.49	26.08			
20128	民主党派及工商联事务	67.57	41.49	26.08			
2012801	行政运行	41.49	41.49				
2012804	参政议政	26.08		26.08			
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03				
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	2.02	2.02				
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02				
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02				
221	住房保障支出	3.73	3.73				
22102	住房改革支出	3.73	3.73				
2210201	住房公积金	3.73	3.73				
229	其他支出	6.48		6.48			
22999	其他支出	6.48		6.48			
2299999	其他支出	6.48		6.48			

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

编制单位：中国民主同盟运城市委员会

2022年8月

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	84.83	一、一般公共服务支出	33	67.57	67.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.03	5.03		
	9		九、卫生健康支出	41	2.02	2.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.73	3.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6.48	6.48		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	84.83	本年支出合计	59	84.83	84.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	84.83	总计	64	84.83	84.83		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：中国民主同盟运城市委员会

2022年8月

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		84.83	52.27	32.56
201	一般公共服务支出	67.57	41.49	26.08
20128	民主党派及工商联事务	67.57	41.49	26.08
2012801	行政运行	41.49	41.49	
2012804	参政议政	26.08		26.08
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03	
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	2.02	2.02	
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	
221	住房保障支出	3.73	3.73	
22102	住房改革支出	3.73	3.73	
2210201	住房公积金	3.73	3.73	
229	其他支出	6.48		6.48
22999	其他支出	6.48		6.48
2299999	其他支出	6.48		6.48

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支出决算表（二）

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟运城城市委员会

2022年8月

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	45.22	45.22	302	商品和服务支出	26.26	6.54	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	19.58	19.58	30201	办公费	9.35	1.36	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	13.51	13.51	30202	印刷费	1.40		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1.35	1.35	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.97	4.97	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	30211	差旅费	0.80		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	3.73	3.73	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1.49		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	6.99	0.51	30215	会议费	0.97		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	0.71		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	0.45	0.45	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购			310	资本性支出	6.36		31303	补充全国社会保		

					置费								障基金			
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助			
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	4.74		399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与			
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	6.54	0.06	30229	福利费	0.62	0.62	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	1.35	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	1.61		39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	4.01	4.01	31008	物资储备							
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出	5.57		31010	安置补助							
人员经费合计		52.21	45.73											公用经费合计	32.62	6.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国民主同盟运城市委员会

2022年8月

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		1.80		1.80	0.20	1.35		1.35		1.35	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国民主同盟运城市委员会

2022年8月

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数字。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国民主同盟运城市委员会

2022年8月

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中国民主同盟运城市委员会

2022年8月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3.50
货物	2	2.87
工程	3	
服务	4	0.62
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	6.54
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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年度收入总计84.83万元、支出总计84.83万元。与2020年相比，收入总计增加84.83万元，支出总计增加84.83万元。主要原因是我单位为2021年新增单位，2021年开始独立核算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计84.83万元，其中：财政拨款收入84.83万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计84.83万元，其中：基本支出52.27万元，占比61.62%；项目支出32.56万元，占比38.38%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比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84.83万元、支出总计84.83万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加84.83万元，主要原因是我单位为2021年新增单位，2021年开始独立核算。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计84.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入84.83万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出84.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加84.83万元，主要原因是我单位为2021年新增单位，2021年开始独立核算。其中，人员经费45.73万元，占比53.91%，日常公用经费6.54万元，占比7.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出84.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.57万元，占79.65%；社会保障和就业（类）支出5.03万元，占5.93%；卫生健康（类）支出2.02万元，占2.38%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出3.73万元，占4.4%；其他（类）支出6.48万元，占7.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算81.83万元，支出决算84.83万元。其中：

一般公共服务支出年初预算71.05万元，支出决算67.57万元，完成年初预算的95.1%，用于人员工资及公用经费开支等。较2020年相比增加67.57万元，主要原因是我单位为2021年新增单位，2021年开始独立核算；社会保障和就业支出年初预算5.03

万元，支出决算5.03万元，完成年初预算的100%，用于人员社保开支。较2020年相比增加5.03万元，主要原因是我单位为2021年新增单位，2021年开始独立核算；卫生健康支出年初预算2.02万元，支出决算2.02万元，完成年初预算的100%，用于人员社保开支。较2020年相比增加2.02万元，主要原因是我单位为2021年新增单位，2021年开始独立核算；住房保障支出年初预算3.73万元，支出预算3.73万元，完成年初预算的100%，用于人员社保开支。较2020年相比增加3.73万元，主要原因是我单位为2021年新增单位，2021年开始独立核算；其他支出年初预算0万元，支出预算6.48万元，主要用于发放精神文明奖和目标责任考核奖。较2020年相比增加6.48万元，主要原因是我单位为2021年新增单位，2021年开始独立核算。

七、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84.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加84.83万元，主要原因是我单位为2021年新增单位，2021年开始独立核算。其中，人员经费45.73万元，占比53.91%，日常公用经费6.54万元，占比7.71%。

（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84.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.57万元，占79.65%；社会保障和就业（类）支出5.03万元，占5.93%；卫生健康（类）支出2.02万元，占2.38%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房

保障（类）支出3.73万元，占4.4%；其他（类）支出6.48万元，占7.64%。

（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81.83万元，支出决算84.83万元。其中：

一般公共服务支出年初预算71.05万元，支出决算67.57万元，完成年初预算的95.1%，用于人员工资及公用经费开支等。较2020年相比增加67.57万元，主要原因是我单位为2021年新增单位，2021年开始独立核算；社会保障和就业支出年初预算5.03万元，支出决算5.03万元，完成年初预算的100%，用于人员社保开支。较2020年相比增加5.03万元，主要原因是我单位为2021年新增单位，2021年开始独立核算；卫生健康支出年初预算2.02万元，支出决算2.02万元，完成年初预算的100%，用于人员社保开支。较2020年相比增加2.02万元，主要原因是我单位为2021年新增单位，2021年开始独立核算；住房保障支出年初预算3.73万元，支出预算3.73万元，完成年初预算的100%，用于人员社保开支。较2020年相比增加3.73万元，主要原因是我单位为2021年新增单位，2021年开始独立核算；其他支出年初预算0万元，支出预算6.48万元，主要用于发放精神文明奖和目标责任考核奖。较2020年相比增加6.48万元，主要原因是我单位为2021年新增单位，2021年开始独立核算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出52.27万元，其中：人员经费45.73万元，主要包括人员工资及社保；公用经费6.54万元，主

要包括办公经费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算1.35万元，完成预算的67.5%，与2020年相比增加1.35万元版，主要原因是我单位为2021年新增单位，2021年开始独立核算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算1.35万元。其中：1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位2020年、2021年均无公出国（境）费。2.公务用车购置及运行维护费预算1.8万元，支出决算1.35万元，比2020年增加1.35万元，增长0%，主要原因为我单位为2021年新增单位，2021年开始独立核算。其中公务用车购置费预算0万元，支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位2020年、2021年均无公务用车购置费；公务用车运行维护费预算1.8万元，支出决算1.35万元，比2020年增加0.59万元，增长0%，主要原因为我单位为2021年新增单位，2021年开始独立核算。3.公务接待费预算0.2万元，支出决算0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是因疫情原因我单位2021年公务接待费未能适使用。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个，公务用车购置数0辆，车辆保有量1辆，国内公务接待的批次0次，国内公务接待人次0人。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出6.54万元，比2020年上升6.54万元，上升0%。主要原因是我单位为2021年新增单位，2021年开始独立核算。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.62万元。政府采购授予中小企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1)根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金26.08万元，占一般公共预算项目支出总额的80.1%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金0万元，占固有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“党派活动经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：党派活动经费项目绩效实现情况良好，总得分为95分，属于“优秀”。

组织对“中国民主同盟运城城市委员会”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出26.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，民主党派活动经费项目实施计划：1参政议政；2.自身建设；3.社会服务。民主党派活动经费保证项目实施的制度、措施：民革运城城市委员会按照工作的总结思路，明确完成时主管领导和责任人，结合工作任务分解党派活动经费。在实现目标任务过程中，认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格执行各项规章制度，坚持预决算公开。

(2) 党派活动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95分。项目全年预算数为29万元，执行数为26.08万元，完成预算的89.93%。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

详见附件《2021年党派活动经费项目绩效自评价报告》。

(五) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件：

2021年党派活动经费项目

绩效自我评价报告

项目名称：党派活动经费

项目单位：中国民主同盟运城市委员会

主管部门：中共运城市委统战部

评价机构：中国民主同盟运城市委员会

2022年01月

摘要.....	26
一、项目基本情况.....	26
(一) 项目背景与实施依据.....	26
(二) 项目资金投入和使用情况.....	26
(三) 项目实施情况.....	27
二、项目绩效情况.....	30
(一) 项目投入情况.....	30
(二) 项目产出情况.....	31
(三) 项目结果情况.....	31
(四) 影响力因素.....	31
三、项目主要经验做法.....	31
四、项目管理存在的主要问题.....	31
五、进一步加强项目管理的建议.....	32
(一) 预算安排和执行方面.....	32
(二) 制度建设方面.....	32
(三) 项目管理方面.....	32
(四) 资金管理方面.....	32
(五) 其他方面.....	32
附件1:.....	32

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

为保障机关正常运行和服务。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	290,000	290,000					290,000
实际到位*	290,000	290,000					290,000
实际支出*	260,785.37	260,785.37					260,785.37
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	89.93						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	260,785.37	260,785.37	
办公费	79,858.50	79,858.50	
印刷费	13,993	13,993	
差旅费	8,025.50	8,025.50	
维修（护）费	14,910	14,910	
会议费	9,665	9,665	
培训费	7,097	7,097	
公务用车运行维护费	7,932.37	7,932.37	
其他商品和服务支出	55,744	55,744	
办公设备购置	47,440	47,440	
信息网络及软件购置更新	16,120	16,120	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

从2021年1月1日开始到2021年12月31日结束。

立项（时间与开展的内容）：

从2021年1月1日开始到2021年12月31日结束。

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

从2021年1月1日开始到2021年12月31日结束。

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：中国民主同盟运城市委员会

资金使用（相关单位）：中国民主同盟运城市委员会

项目验收形式：评估

项目验收单位：中国民主同盟运城市委员会

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-01

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：评估

项目验收单位：中国民主同盟运城市委员会

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-01

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：中国民主同盟运城市委员会

预算单位：中国民主同盟运城市委员会

实施单位：中国民主同盟运城市委员会

勘察单位：无

设计单位：无

施工单位：无

投资监理：无

施工监理：无

供应商：无

产权所有者：无

运营管理单位：中国民主同盟运城市委员会

受益方：中国民主同盟运城市委员会

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：党派活动经费项目绩效实现情况良好，总得分为95分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	25
	预算资金到位及时性	25
	预算执行率	25
	合计	75

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	按时完成工作	15
	合计	15

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	群众满意	5
	合计	5

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	人员到位率	5
	合计	5

三、项目主要经验做法

能够及时建立标准体系，以点带面。

四、项目管理存在的主要问题

无

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

无

附件1：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	25	100.0%	25
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	25	资金及时足额到位	25

	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	25	100.0%	25
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	按时完成工作	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。</p>	15	15	5
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	群众满意	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5		
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	5	100.0%	5