

2021 年度

中国民主建国会达州市委员会

决 算

目录

目录

目录.....	2
第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中国民主建国会主要由经济界人士组成，具有政治联盟特点，致力于社会主义事业的参政党，中国民主建国会达州市委机关主要职责是围绕民建达州市委的主要职责即以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，切实履行参政党的参政议政、政治协商、民主监督、调查研究、自身建设、协调关系、调动服务，党务工作等在驻会副主委和秘书长领导下开展工作，为振兴中华，统一祖国贡献力量。

（二）2021 年重点工作完成情况

2021 年，我单位重点从以下几个方面加强目标绩效管理。一是围绕庆祝中国共产党成立 100 周年，深入开展中共党史和民建会史学习教育，持续巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果。深入开展党史、会史学习教育，举行“学党史会史 庆建党百年”主题朗诵会，开设“学党史、感党恩、跟党走”党史知识和民建会章会史知识学习专题。二是牢牢把握组织工作领导班子建设、基层组织建设、人才队伍建设三个重点，创新工作思路，推动增强组织凝聚力、向心力。把传承优良传统、深化政治交接作为换届工作的核心和关键，精心筹备民建达州市第五次代表大会，保证了换届

全过程清明清正清新，实现选举两个百分百，顺利完成民建市委政治交接，增强了领导班子整体功能；选举产生民建市委五届监督委员会；重新组建专门委员会 5 个。成立达州高新区总支部，将达州高新区支部、达钢支部、川鼓支部整体列入管理；将水文支部列入市直属总支五支部；顺利完成达川区基层委及第五支部、市直属总支部、达州高新区支部、达钢支部届中调整。民建通川区基层委、市直属总支部、四川文理学院支部、达州职业技术学院支部被民建四川省委命名为全省魅力基层组织；授予四川泰鸿宸建设工程有限公司“民建之家”称号。三是围绕党委政府中心工作，落实履职能力建设年工作要求，发挥特色优势，切实履职尽责，助力经济社会发展。融入大局协商议政。积极通过政党协商以及人大、政协等平台协商议政，参加各类协商、情况通报会 8 次，提出意见建议 30 多条；在省、市“两会”上，会员人大代表和政协委员共提交提案建议 79 件，提交集体提案 6 件，围绕打造州河魅力夜间经济增添达州城市发展新动能、借鉴宜宾经验助推达州高质量发展在市政协开幕大会两次发言。四是

充分发挥密切联系经济界别优势，深入整合资源，塑造“巴山行”社会服务品牌，会员参与度不断扩大，社会影响力持续提升。深入定点帮扶万源市太平镇老洼坪村重点围绕产业发展开展调研，协助制定并落实帮扶计划；拨付帮扶资金 2 万元，用于该村组织阵地改善、村社道路修复、增设错车

道等基础设施建设。

二、机构设置

中国民主建国后达州市委员会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

民建达州市委核定行政编制 3 名，工勤 1 名。在职在岗 4 人。

第二部分 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、支出总计 168.3 万元（上年结转 0.18 万元）。收入、支出总比较 2020 年增加了 46.36 万元，增加 38.02%，主要变动原因是增加人员工资津补贴及《民建达州志》编纂等专项费用。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 168.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 121.16 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出 168.30 万元，其中基本支出 92.15 万元占 54.75%，项目支出 76.15 万元占 45.25%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 168.30 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加了 46.36 万元，增加 38.02%，主要变动原因是增加人员工资津补贴及《民建达州志》编纂等专项费用。

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 年一般公共预算财政拨款支出 168.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 46.54 万元，增加 38.22%。主要变动原因是主要变动原因是增加人员工资津补贴及《民建达州志》编纂等专项费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 168.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 148.60 万元，占 88.29%；社会保障和就业（类）支出 7.01 万元，占 4.17%；卫生健康（类）支出 4.20 万元，占 2.50%；住房保障（类）支出 8.50 万元，占 5.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 168.30 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 85.27 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 63.33 万元，完成预算 100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.50 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：支出决算为7.01万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出104.97万元，其中：

人员经费92.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费12.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算的34%，决算数小于预算数的主要原因是按实际公务接

待事项列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.34 万元。公务接待费支出决算与 2020 年持平。

国内公务接待支出 0.34 万元。国内公务接待 3 批次，35 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.34 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 12.82 万元，比 2020 年增加 2.55 万元，主要原因是增加了一些办公用品。

（二）政府采购支出情况

2021 年，民建达州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%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，民建达州市委员会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“本年专项经费”开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项

目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位机构运转正常，完成了年初设定的绩效目标任务。在预算支出方面严格执行“八项规定”，厉行节约，事业运行成本得到有效控制，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益，整体绩效情况良好。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目支出决策民主、项目管理规范有序、项目资金效益明显。

通过项目实施，我们团结了广大基层组织和全体会员，积极发挥组织优势，认真履职尽责，不断加强自身建设，为全市决胜全面小康和脱贫攻坚、夺取疫情防控和经济社会发展双胜利贡献了民建智慧和力量。（详见第四部分附件）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

3.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。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：是指经财政部门批准的用于住房公积金管理机构的管理费用。

19.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

民建达州委员会 关于 2021 年部门整体支出绩效情况的 报 告

市财政局：

根据《关于开展 2022 年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2022〕5 号）精神，现将我办 2021 年部门整体支出绩效情况报告如下。

一、单位概况

（一）机构组成及职能

中国民主建国会达州市委机关主要职责是围绕民建达州市委的主要职责即以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，切实履行参政党的参政议政、政治协商、民主监督、调查研究、自身建设、协调关系、调动服务，党务工作等在驻会副主委和秘书长领导下开展工作，为振兴中华，统一祖国贡献力量。

（二）人员概况

中国民主建国会达州市委员会室核定行政人员 3 名，机关工勤人员 1 名，均在岗在编。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年民建达州市委安排预算收入合计 168.30 万元，其中：当年财政拨款收入 168.12 万元，上年结转 0.18 万元。2021 年本年收入合计较 2020 年 123.24 万元增加 44.96 万元，增加 36.45%，变动的主要原因是人员增资及《达州民建志》编纂等专项经费增加。

（二）部门财政资金支出情况。

本年财政拨款支出 168.30 万元，其中基本支出 92.15 万元占 54.75%，项目支出 76.15 万元占 45.25%。

工资福利支出 92.15 万元，主要用于主要用于基本工资、津补贴及目标绩效奖等人员经费。

商品和服务支出 76.15 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等商品和服务支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制情况

根据全年工作计划安排，坚持量入为出的原则，认真编制预算。2021 年全年预算总收入 168.30 万元（其中财政补助收入 168.12 万元，上年结转 0.18 万元）；全年预算总支出 168.30 万元。

2.执行管理情况

根据工作进度安排，适时调整预算执行。截止 2021 年 12 月 31 日，我单位完成预算收入 168.30 万元，实际支付

168.30 万元，支付率 100%，预算收支总体执行较好。

基本支出 104.97 万元。主要用于人员经费和公用经费。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

项目支出 63.33 万元。主要用于基层组织建设和活动、课题调研与提案工作、慰问老会员和特困会员等方面支出。

2. 综合管理情况

2021 年我单位遵守各项财经纪律，厉行节约，坚持“支出必有效”的原则，认真开展各项业务活动，较好的完成了工作目标任务。

本年我单位进一步建立完善了内控管理制度，加强权力运行监督；开展了资产清查盘点工作，编制了 2021 年行政事业单位资产报表，确保固定资产账实相符；及时公开了 2021 年预决算及“三公经费”开支信息，保证财政资金使用的阳光透明。

3. 绩效成果

2021 年，我单位重点从以下几个方面加强目标绩效管理。一是围绕庆祝中国共产党成立 100 周年，深入开展中共

党史和民建会史学习教育，持续巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果。深入开展党史、会史学习教育，举行“学党史会史 庆建党百年”主题朗诵会，开设“学党史、感党恩、跟党走”党史知识和民建会章会史知识学习专题。二是牢牢把握组织工作领导班子建设、基层组织建设、人才队伍建设三个重点，创新工作思路，推动增强组织凝聚力、向心力。把传承优良传统、深化政治交接作为换届工作的核心和关键，精心筹备民建达州市第五次代表大会，保证了换届全过程清明清正清新，实现选举两个百分百，顺利完成民建市委政治交接，增强了领导班子整体功能；选举产生民建市委五届监督委员会；重新组建专门委员会 5 个。成立达州高新区总支部，将达州高新区支部、达钢支部、川鼓支部整体列入管理；将水文支部列入市直属总支五支部；顺利完成达川区基层委及第五支部、市直属总支部、达州高新区支部、达钢支部届中调整。民建通川区基层委、市直属总支部、四川文理学院支部、达州职业技术学院支部被民建四川省委命名为全省魅力基层组织；授予四川泰鸿宸建设工程有限公司“民建之家”称号。三是围绕党委政府中心工作，落实履职能力建设年工作要求，发挥特色优势，切实履职尽责，助力经济社会发展。融入大局协商议政。积极通过政党协商以及人大、政协等平台协商议政，参加各类协商、情况通报会 8 次，提出意见建议 30 多条；在省、市“两会”上，会员人大代表和政协委员共提交提案建议 79 件，提交集体提案 6 件，围绕打造州河魅力夜间经济增添达州城市发展新动能、借鉴宜宾

经验助推达州高质量发展在市政协开幕大会两次发言。四是充分发挥密切联系经济界别优势，深入整合资源，塑造“巴山行”社会服务品牌，会员参与度不断扩大，社会影响力持续提升。深入定点帮扶万源市太平镇老洼坪村重点围绕产业发展开展调研，协助制定并落实帮扶计划；拨付帮扶资金2万元，用于该村组织阵地改善、村社道路修复、增设错车道等基础设施建设。

（二）结果应用情况

通过对2021年预算编制、预算执行、绩效结果应用等三个方面的自查自评，我单位整体支出绩效评价得分为92分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从我单位绩效工作开展情况来看，总体上完成了年初设定的绩效目标任务，单位机构运转正常。预算开支严格执行“八项规定”，厉行节约，事业运行成本得到有效控制，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益，整体绩效情况良好。

（二）改进建议

一是要按年初工作计划推进预算执行，加强预算执行进度，杜绝年末集中使用资金等现象。二是严格执行八项规定，厉行节约，压减一般性支出。

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60 分)	预算编制 (23 分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”, 抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于 5 个, 则全部选取; 如部门预算项目大于 5 个, 则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8 (即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2, 此项得 0 分。	5	
	预算执行 (27 分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10% 以内的, 得 5 分。偏差度在 10%-20% 之间的, 得 2.5 分, 偏差度超过 20% 的, 不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的, 得 2 分, 按每项增长扣 1 分, 直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 2 分, 每项增长的, 扣 1 分, 直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额/(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6, 结余注销额超过部门年度预算总额 10% 的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	6	

		执行进度	8	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、3、3 分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	8		
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 2 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2		
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得 1 分，有一例未履行集体决策程序的，扣 0.5 分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得 1 分，有一例未按程序报批的，扣 0.5 分，直至扣完。	2		
	完成结果（10 分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 8 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	8		
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2		
	综合管理（21 分）	基础管理（11 分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	3	
			内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	2	

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求的得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求的得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求的得0.5分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	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的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	2	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数里的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	4	
	绩效结果应用（9分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	

				应用情况			
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）	8	
总得分						92	

附件 2

民建达州市委员会

2021 年项目经费绩效评价报告

按照达州市财政局《关于开展2022年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2022〕5号）精神，现将我单位2021年财政项目支出预算绩效运行自评况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。2021年为确保民建市委各项工作顺利开展及机构正常运作，预算项目经费50万元，其中，基层组织建设和活动经费3万元；课题调研与提案工作6万元；社会服务和三下乡活动经费4万元；慰问老会员和特困会员经费2万元；宣传工作经费5万元；招商引资工作经费5万元；政治交接学习教育活动经费5万元；重点工作经费11万元；专委会工作经费2万元；组织建设活动经费7万元。。

（二）项目绩效目标。创新奋进，全面发挥“存史、资政、育人”三大职能，为市地方志事业法制化高质量转型发展取得更好的成绩。

（三）项目自评步骤及方法。年度终了，组织办公室按照“2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系”对该项目进行绩效自评。检查该项目的目标任务完成情况、质量

是否达标、资金的支付是否合规等要素，最后，综合评价项目是否达到绩效目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。本年我单位项目共计预算 50 万元。其中，基层组织建设工作和活动经费 3 万元；课题调研与提案工作 6 万元；社会服务和三下乡活动经费 4 万元；慰问老会员和特困会员经费 2 万元；宣传工作经费 5 万元；招商引资工作经费 5 万元；政治交接学习教育活动经费 5 万元；重点工作经费 11 万元；专委会工作经费 2 万元；组织建设活动经费 7 万元。我单位根据工作开展进度，向财政申请用款计划，截止 12 月底，财政共计批复 50 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。本年度项目资金计划 50 万元。截止 12 月底，财政共计批复到位 50 万元，预算执行万元，预算执行率达 100%。

（三）项目财务管理情况。为了充分发挥财政资金使用效益，在实施过程中，财政部门定期对各单位资金拨付情况进行审核；我单位严格按照事前审批、事中监管、事后核报等财务管理流程进行管理，严格按照规定的范围、标准、进度支付款项，账务处理及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。单位定期对项目工作经费使用情况进行核实，严格按照规定用途使用。

（二）项目监管情况。单位法人对项目的计划实施负责，资金使用按照财政相关支付流程执行，自觉接收财政、审计

部门监督检查，在项目的实施过程中加强监督，发现问题及时反馈整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止 2021 年 12 月底，项目工作经费项目按照年初制定目标，基本完成各项目标任务。

（二）项目效益情况。2021 年，我单位使用项目资金主要开展以下工作。一是围绕庆祝中国共产党成立 100 周年，深入开展中共党史和民建会史学习教育，持续巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果。深入开展党史、会史学习教育，举行“学党史会史 庆建党百年”主题朗诵会，开设“学党史、感党恩、跟党走”党史知识和民建会章会史知识学习专题。二是牢牢把握组织工作领导班子建设、基层组织建设、人才队伍建设三个重点，创新工作思路，推动增强组织凝聚力、向心力。把传承优良传统、深化政治交接作为换届工作的核心和关键，精心筹备民建达州市第五次代表大会，保证了换届全过程清明清正清新，实现选举两个百分百，顺利完成民建市委政治交接，增强了领导班子整体功能；选举产生民建市委五届监督委员会；重新组建专门委员会 5 个。成立达州高新区总支部，将达州高新区支部、达钢支部、川鼓支部整体列入管理；将水文支部列入市直属总支五支部；顺利完成达川区基层委及第五支部、市直属总支部、达州高新区支部、达钢支部届中调整。民建通川区基层委、市直属总支部、四川文理学院支部、达州职业技术学院支部被民建四川省委命名为全省魅力基层组织；授予四川泰鸿宸建设工

程有限公司“民建之家”称号。三是围绕党委政府中心工作，落实履职能力建设年工作要求，发挥特色优势，切实履职尽责，助力经济社会发展。融入大局协商议政。积极通过政党协商以及人大、政协等平台协商议政，参加各类协商、情况通报会 8 次，提出意见建议 30 多条；在省、市“两会”上，会员人大代表和政协委员共提交提案建议 79 件，提交集体提案 6 件，围绕打造州河魅力夜间经济增添达州城市发展新动能、借鉴宜宾经验助推达州高质量发展在市政协开幕大会两次发言。四是充分发挥密切联系经济界别优势，深入整合资源，塑造“巴山行”社会服务品牌，会员参与度不断扩大，社会影响力持续提升。深入定点帮扶万源市太平镇老洼坪村重点围绕产业发展开展调研，协助制定并落实帮扶计划；拨付帮扶资金 2 万元，用于该村组织阵地改善、村社道路修复、增设错车道等基础设施建设。

五、评价结论及建议

2021年，我单位较好地执行了2021年度部门项目支出预算绩效目标任务，按照年初预算安排，合理使用项目资金，充分发挥项目资金效益，总体项目绩效运行良好。下一步，我单位持续提升预算绩效管理水平和，将绩效评价融入到项目绩效管理的整个过程，不断提升工作人员业务素质和思想认识。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
 金额单位：万元

部门：中国民主建国委员会达州市委员会

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	168.12	一、一般公共服务支出	32	148.61
二、政府性基金预算财政拨款	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	7.01
	9		九、卫生健康支出	40	4.19
	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	8.50
	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	
	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	168.12	本年支出合计	58	168.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	168.30	总计	62	168.30

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

部门：中国民主建国委员会达州市委员会

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				168.12	168.12					
201			一般公共服务支出	148.42	148.42					
20128			民主党派及工商联事务	148.42	148.42					
2012801			行政运行	85.27	85.27					
2012802			一般行政管理事务	63.15	63.15					
208			社会保障和就业支出	7.01	7.01					
20805			行政事业单位养老支出	7.01	7.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01					
210			卫生健康支出	4.20	4.20					
21011			行政事业单位医疗	4.20	4.20					
2101101			行政单位医疗	2.94	2.94					
2101103			公务员医疗补助	1.26	1.26					
221			住房保障支出	8.50	8.50					
22102			住房改革支出	8.50	8.50					
2210201			住房公积金	8.50	8.50					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国民主建国委员会达州市委员会

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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						
201			一般公共服务支出	148.60	85.27	63.33			
20128			民主党派及工商联事务	148.60	85.27	63.33			
2012801			行政运行	85.27	85.27				
2012802			一般行政管理事务	63.33		63.33			
208			社会保障和就业支出	7.01	7.01				
20805			行政事业单位养老支出	7.01	7.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01				
210			卫生健康支出	4.20	4.20				
21011			行政事业单位医疗	4.20	4.20				
2101101			行政单位医疗	2.94	2.94				
2101103			公务员医疗补助	1.26	1.26				
221			住房保障支出	8.50	8.50				
22102			住房改革支出	8.50	8.50				
2210201			住房公积金	8.50	8.50				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

金额单位：万元

部门：中国民主建国委员会达州市委员会

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	168.12	一、一般公共服务支出	33	148.61	148.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	7.01	7.01		
	9		九、卫生健康支出	41	4.19	4.19		
	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	8.50	8.50		
	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				
	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	168.12	本年支出合计	59	168.30	168.30		
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.18		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	168.30	总计	64	168.30	168.30		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：中国民主建国委员会杭州委员会

财决公开 06 表
金额单位：万元

项目			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		其他资金		
科目名称	科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	108.38	108.38	108.38	0.00						
30101	基本工资	92.15	92.15	92.15							
30102	津贴补贴	15.84	15.84	15.84							
30103	绩效工资	15.47	15.47	15.47							
30104	其他工资	25.90	25.90	25.90							
30105	社会保障费	2.01	2.01	2.01							
30106	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30107	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30108	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30109	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30110	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30111	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30112	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30113	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30114	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30115	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30116	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30117	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30118	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30119	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30120	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30121	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30122	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30123	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30124	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30125	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30126	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30127	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30128	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30129	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30130	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30131	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30132	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30133	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30134	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30135	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30136	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30137	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30138	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30139	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30140	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30141	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30142	绩效工资	2.01	2.01	2.01							
30											
302	商品和服务支出	26.14	26.14	26.14	0.00						
30201	办公费	2.13	2.13	2.13	0.00						
30202	印刷费	6.39	6.39	6.39	6.12						
30203	咨询费										
30204	手续费	6.93	6.93	6.93							
30205	水电费										
30206	邮电费										
30207	邮电费	1.21	1.21	1.21							
30208	交通费										
30209	物业管理费	6.11	6.11	6.11	0.17						
30210	维修费	7.23	7.23	7.23	6.89						
30211	会议费										
30212	培训费										
30213	差旅费										
30214	住宿费	6.93	6.93	6.93	6.93						
30215	伙食费	6.94	6.94	6.94	1.49						
30216	邮电费	4.61	4.61		1.61						
30217	设备购置费	6.24	6.24	6.24							
30218	专用设备费										
30219	通用设备费										
30220	印刷费										
30221	办公费	4.93	4.93		4.93						
30222	印刷费	26.14	26.14	6.49							
30223	印刷费	2.58	2.58								
30224	印刷费	1.29	1.29	1.29							
30225	印刷费	1.29	1.29	1.29							
30226	印刷费	5.79	5.79	5.89	0.70						
30227	印刷费										
30228	印刷费	9.21	9.21	6.97	9.19						
30											
303	资本性支出										
30301	房屋建筑物购建										
30302	办公设备购置										
30303	专用设备购置										
30304	信息网络购置										
30305	物资购置										
30306	房屋购置										
30307	房屋购置及软件购置费										
30308	房屋购置										
30309	房屋购置										
30310	房屋购置										
30311	房屋购置										
30312	房屋购置										
30313	房屋购置										
30314	房屋购置										
30315	房屋购置										
30316	房屋购置										
30317	房屋购置										
30318	房屋购置										
30319	房屋购置										
30320	房屋购置										
30321	房屋购置										
30322	房屋购置										
30323	房屋购置										
30324	房屋购置										
30325	房屋购置										
30326	房屋购置										
30327	房屋购置										
30328	房屋购置										
30329	房屋购置										
30330	房屋购置										
30331	房屋购置										
30332	房屋购置										
30333	房屋购置										
30334	房屋购置										
30335	房屋购置										
30336	房屋购置										
30337	房屋购置										
30338	房屋购置										
30339	房屋购置										
30340	房屋购置										
30341	房屋购置										
30342	房屋购置										
30343	房屋购置										
30344	房屋购置										
30345	房屋购置										
30346	房屋购置										
30347	房屋购置										
30348	房屋购置										
30349	房屋购置										
30350	房屋购置										
30351	房屋购置										
30352	房屋购置										
30353	房屋购置										
30354	房屋购置										
30355	房屋购置										
30356	房屋购置										
30357	房屋购置										
30358	房屋购置										
30359	房屋购置										
30360	房屋购置										
30361	房屋购置										
30362	房屋购置										
30363	房屋购置										
30364	房屋购置										
30365	房屋购置										
30366	房屋购置										
30367	房屋购置										
30368	房屋购置										
30369	房屋购置										
30370	房屋购置										
30371	房屋购置										
30372	房屋购置										
30373	房屋购置										
30374	房屋购置										
30375	房屋购置										
30376	房屋购置										
30377	房屋购置										
30378	房屋购置										
30379	房屋购置										
30380	房屋购置										
30381	房屋购置										
30382	房屋购置										
30383	房屋购置										
30384	房屋购置										
30385	房屋购置										
30386	房屋购置										
30387	房屋购置										
30388	房屋购置										
30389	房屋购置										
30390	房屋购置										
30391	房屋购置										
30392	房屋购置										
30393	房屋购置										
30394	房屋购置										
30395	房屋购置										
30396	房屋购置										
30397	房屋购置										
30398	房屋购置										
30399	房屋购置										
30300	房屋购置										
30											
304	资本性支出										
30401	房屋建筑物购建										
30402	办公设备购置										
30403	专用设备购置										
30404	信息网络购置										
30405	物资购置										
30406	房屋购置										
30407	房屋购置及软件购置费										
30408	房屋购置										
30409	房屋购置										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国民主建国委员会达州市委员会

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	168.30	104.97	63.33
201			一般公共服务支出	148.60	85.27	63.33
20128			民主党派及工商联事务	148.60	85.27	63.33
2012801			行政运行	85.27	85.27	
2012802			一般行政管理事务	63.33		63.33
208			社会保障和就业支出	7.01	7.01	
20805			行政事业单位养老支出	7.01	7.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	
210			卫生健康支出	4.20	4.20	
21011			行政事业单位医疗	4.20	4.20	
2101101			行政单位医疗	2.94	2.94	
2101103			公务员医疗补助	1.26	1.26	
221			住房保障支出	8.50	8.50	
22102			住房改革支出	8.50	8.50	
2210201			住房公积金	8.50	8.50	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：中国民主建国会委员会法制委员会

科目		合计	工资福利支出																商品和服务支出																			
支出功能分类科目	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	机关事业单位职业年金费	职工基本医疗保险费	公务员医疗补助费	其他社会保险费	住房公积金	医疗费	其他商品和服务支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	培训费	委托业务费	交通费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用材料费	劳务费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
208	05	绩效工资	168.30	92.13	25.45	15.87	25.88	2.22					2.94	1.35			3.45	76.15	2.18	6.30		0.00			1.24	0.17	7.22			0.91	4.00	4.00	0.38			2.60		
201		基本工资支出	148.40	72.48	25.03	15.47	25.88	2.22									3.45	76.15	2.18	6.30		0.00			1.24	0.17	7.22			0.91	4.00	4.00	0.38			2.60		
201208		机关事业单位基本养老保险费	148.40	72.48	25.03	15.47	25.88	2.22									3.45	76.15	2.18	6.30		0.00			1.24	0.17	7.22			0.91	4.00	4.00	0.38			2.60		
20120801		行政运行	85.27	72.48	25.03	15.47	25.88	2.22									3.45	76.15	2.18	6.30		0.00			1.24	0.17	7.22			0.91	4.00	4.00	0.38			2.60		
20120802		机关事业单位基本养老保险费	63.13																			0.00																
208		住房公积金支出	7.81	7.81																																		
20805		住房公积金支出	7.81	7.81																																		
2080505		机关事业单位住房公积金支出	7.81	7.81																																		
210		住房保障支出	4.20	4.20																																		
2101		住房改革支出	4.20	4.20																																		
2101101		住房公积金支出	2.81	2.81																																		
210110101		住房公积金支出	1.35	1.35																																		
211		住房保障支出	8.58	8.58																																		
21102		住房公积金支出	8.58	8.58																																		
2110201		住房公积金支出	8.58	8.58																																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本级一般公共预算支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国民主建国委员会达州市委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.15	302	商品和服务支出	12.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.05	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.67	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.22	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.49	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.59	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		92.15	公用经费合计					12.82

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：中国民主建国委员会达州市委员会

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	63.15	63.33
201			一般公共服务支出	63.15	63.33
20128			民主党派及工商联事务	63.15	63.33
2012802			一般行政管理事务	63.15	63.33

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主建国委员会达州市委员会 2021年度 财决公开10表
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
1.00					1.00	0.34					0.34

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主建国委员会达州市委员会				2021年度		财决公开11表 金额单位：万元				
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
							合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计							
				本表无数据。						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主建国委员会达州市委员会

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	
本表无数据。											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主建国委员会达州市委员会				2021年度		财决公开13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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				
		本表无数据。					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：中国民主建国委员会达州市委员会

2021年度

项 目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计				
本表无数据。							

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。