

# 中国民主同盟安康市委员会 2021 年度部门决算

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) 主要职能

坚持中国共产党领导的多党合作和政协协商制度，积极发挥参政议政和民主监督作用；参与地方政权建设，参加人民政协工作；联系和团结广大盟员，围绕市委、市政府的中心工作，深入调查研究，积极建言献策；反映社情民意，维护和谐稳定；加强对外联系，开展交流交往，推进我市经济、政治、文化和社会事业的全面发展；贯彻执行民盟中央和民盟陕西省委的有关决议、决定，承办民盟陕西省委、市委、市政府和有关部门交办的工作任务。

### (二) 内设机构

中国民主同盟安康市委员会设 1 个内设机构：办公室。

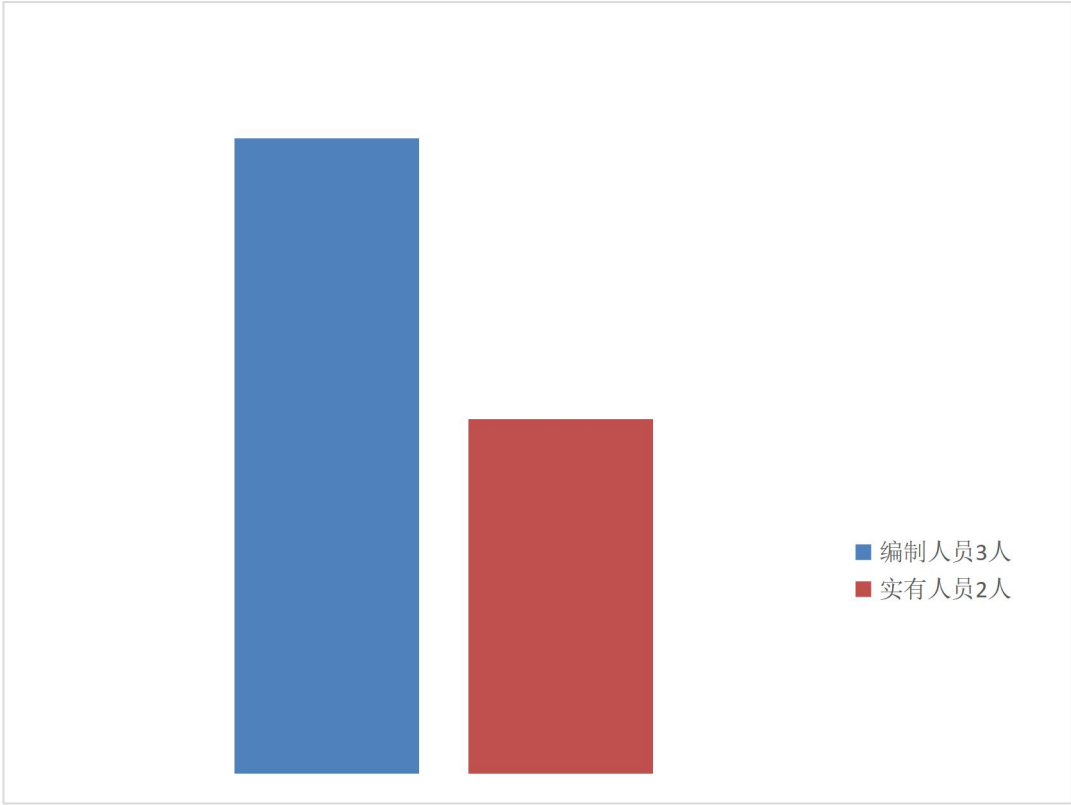
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国民主同盟安康市委员会

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 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	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国民主同盟安康市委员会

2021 年

单位金额：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	50.05	1. 一般公共服务支出	40.86
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	
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	4.53	8. 社会保障和就业支出	2.58
		9. 卫生健康支出	1.18
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	1.77
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	54.57	<b>本年支出合计</b>	46.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	8.22
<b>收入总计</b>	54.61	<b>支出总计</b>	54.61

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国民主同盟安康市委员会

2021 年

单位金额：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									
					小 计	其中： 教育 收费				
合计		54.57	50.05							4.53
201	一般公共服务支出	49.05	44.52							4.53
20128	民主党派及工商联事务	49.05	44.52							4.53
2012801	行政运行	48.76	44.23							4.53
2012802	一般行政管理事务	0.29	0.29							
208	社会保障和就业支出	2.57	2.57							
20805	行政事业单位养老支出	2.48	2.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48							
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09							
210	卫生健康支出	1.18	1.18							
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18							
221	住房保障支出	1.77	1.77							
22102	住房改革支出	1.77	1.77							
2210201	住房公积金	1.77	1.77							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国民主同盟安康市委员会

2021 年金额

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						
合计		46.39	46.10	0.29			
201	一般公共服务支出	40.87	40.58	0.29			
20128	民主党派及工商联事务	40.87	40.58	0.29			
2012801	行政运行	40.58	40.58				
2012802	一般行政管理事务	0.29		0.29			
208	社会保障和就业支出	2.57	2.57				
20805	行政事业单位养老支出	2.48	2.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	1.18	1.18				
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	1.77	1.77				
22102	住房改革支出	1.77	1.77				
2210201	住房公积金	1.77	1.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：中国民主同盟安康市委员会

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	50.05	1. 一般公共服务支出	40.63	40.63		
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				
		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	2.58	2.58		
		9. 卫生健康支出	1.18	1.18		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	1.77	1.77		

		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	50.05	<b>本年支出合计</b>	46.15	46.15		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.89	3.89		
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						
<b>收入总计</b>	50.05	<b>支出总计</b>	50.05	50.05		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国民主同盟安康市委员会

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		46.15	45.86	0.29	
201	一般公共服务支出	40.63	40.34	0.29	
20128	民主党派及工商联事务	40.63	40.34	0.29	
2012801	行政运行	40.34	40.34		
2012802	一般行政管理事务	0.29		0.29	
208	社会保障和就业支出	2.57	2.57		
20805	行政事业单位养老支出	2.48	2.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48		
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	1.18	1.18		
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18		
221	住房保障支出	1.77	1.77		
22102	住房改革支出	1.77	1.77		
2210201	住房公积金	1.77	1.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：中国民主同盟安康市委员会

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		45.86	24.18	21.68	
301	工资福利支出	24.18	24.18		
30101	基本工资	9.00	9.00		
30102	津贴补贴	6.07	6.07		
30103	奖金	3.19	3.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.48	2.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	1.77	1.77		
30114	医疗费	0.39	0.39		
302	商品和服务支出	21.68		21.68	
30201	办公费	2.28		2.28	
30202	印刷费	4.86		4.86	
30204	手续费				
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	1.11		1.11	
30215	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	1.56		1.56	
30217	公务接待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	5.10		5.10	
30228	工会经费	0.96		0.96	
30229	福利费	0.72		0.72	
30239	其他交通费用	2.31		2.31	
30299	其他商品和服务支出	2.28		2.28	

注：本表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。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

编制部门：中国民主同盟安康市委员会

2021 年

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			
	1	2	3	4	5	6			
预算 数	0.20		0.20						
决算 数	0.20		0.20				0.10	1.56	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国民主同盟安康市委员会

2021 年

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	
		合计	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国民主同盟安康市委员会 2021 年

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
合计		0	0	0

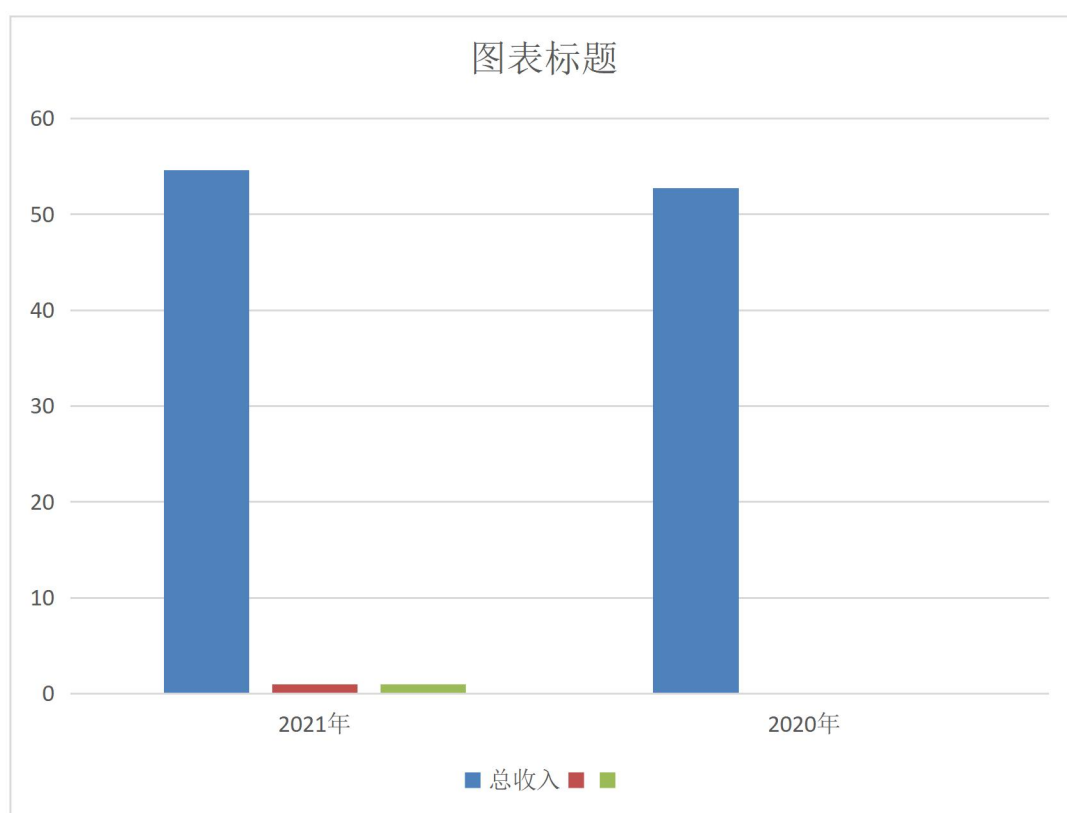
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

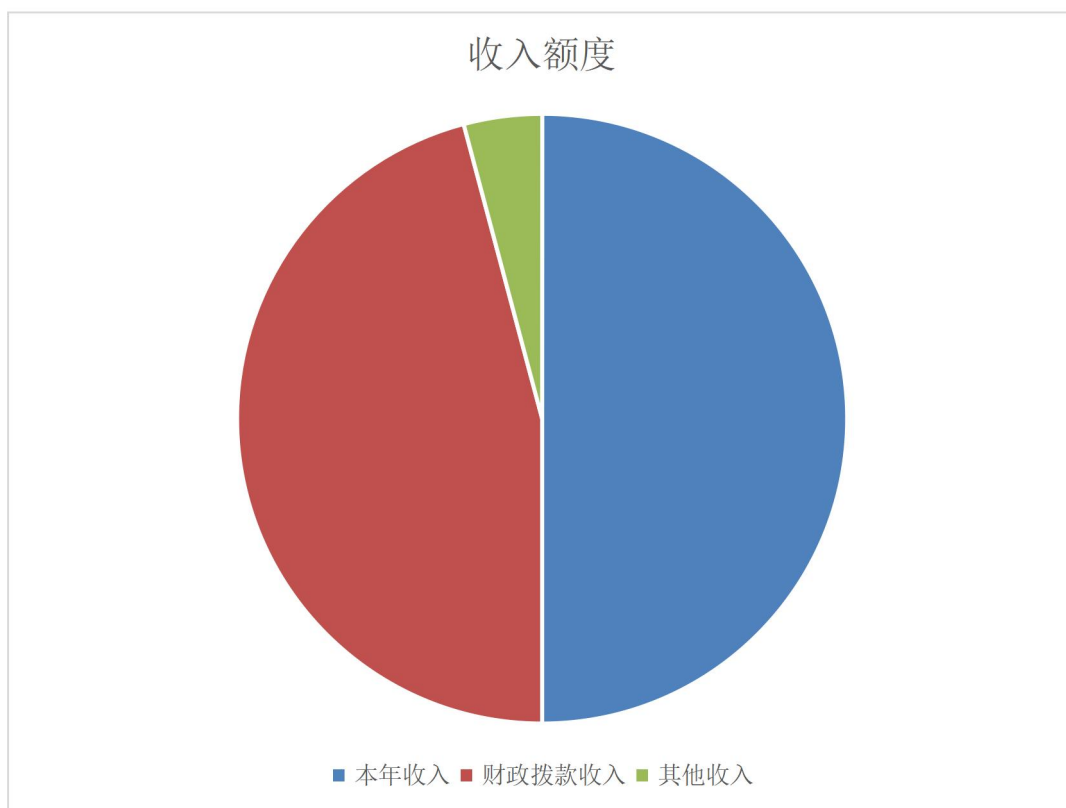
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 54.61 万元，与上年相比收、支总计增加 1.86 万元，增涨 4.06%。主要是年初结转和结余增加。



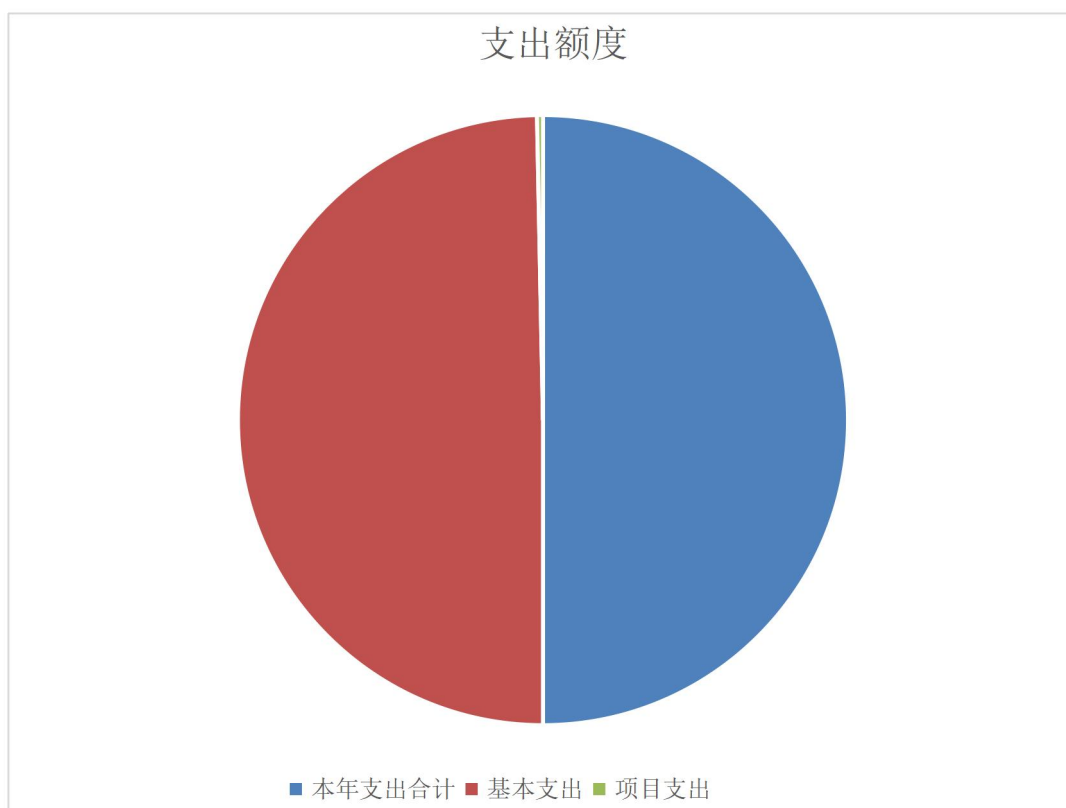
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 54.57 万元，其中：财政拨款收入 50.05 万元，占 91.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.52 万元，占 8.28%。



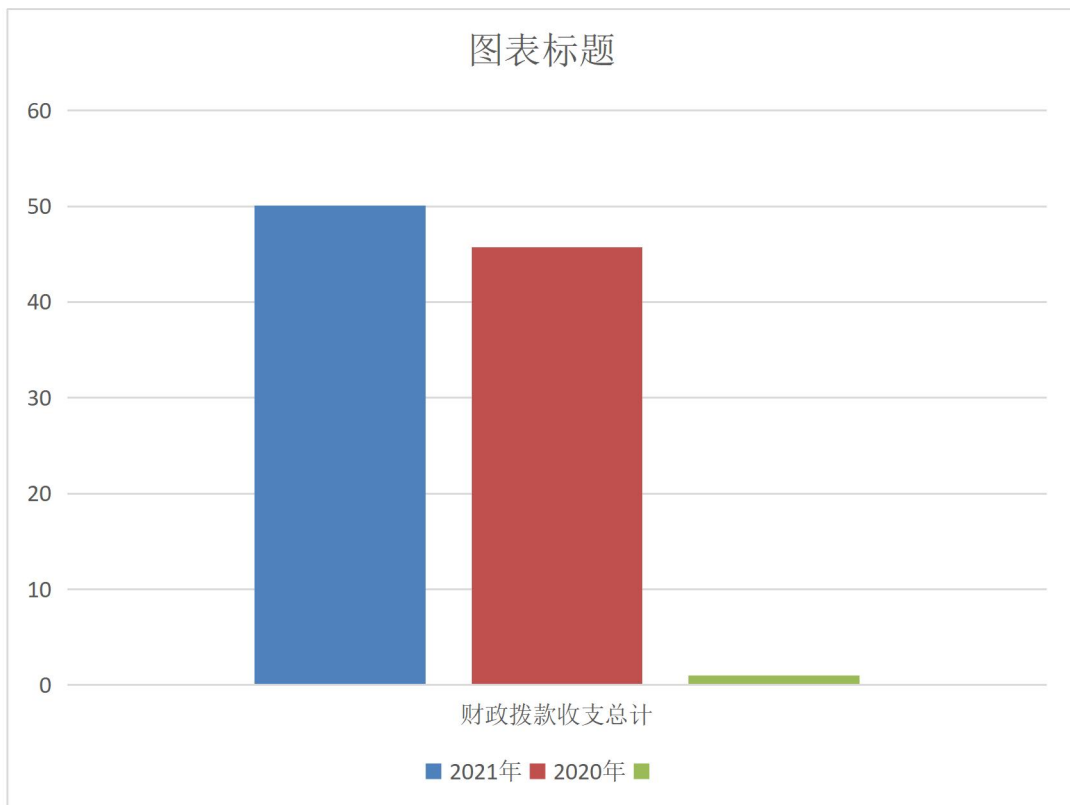
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 46.39 万元，其中：基本支出 46.1 万元，占 99.37%；项目支出 0.29 万元，占 0.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



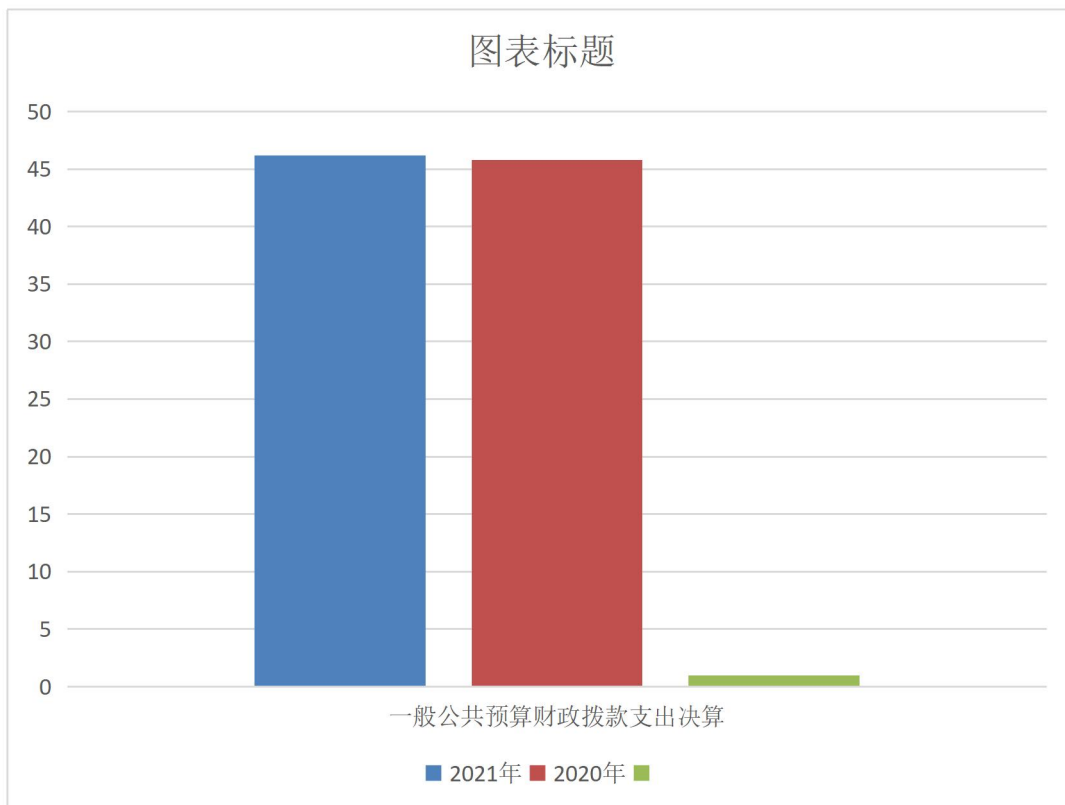
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 50.05 万元，与上年相比收、支总计各增加 4.29 万元，增涨 9.38%。主要原因是年初财政拨款结转结余增加。



#### 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 49.09 万元，支出决算 46.15 万元，完成预算的 94.01%，占本年支出合计的 94.01%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.39 万元，增涨 8.52%，主要原因是临聘人员工资增涨。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 49.09 万元，支出决算 40.63 万元，完成预算的 82.77%。

决算数小余预算数的主要原因：年初计划召开的培训班因疫情防控工作没有如期举办。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）

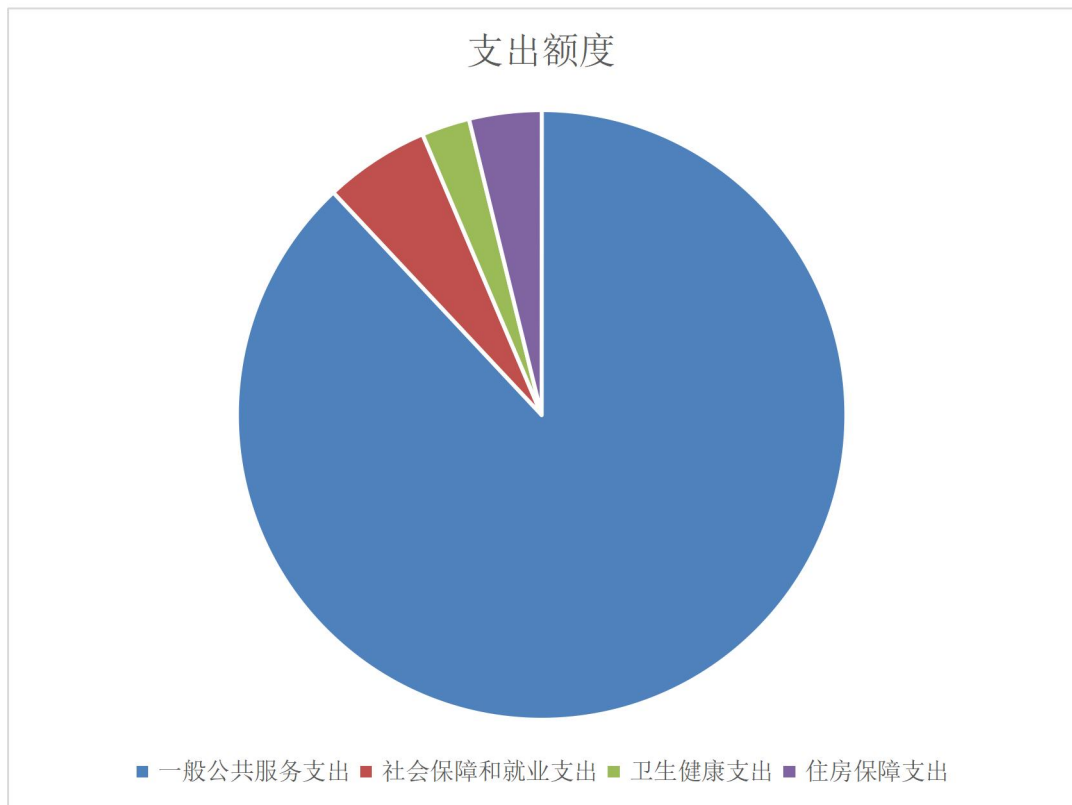
预算 2.58 万元，支出决算 2.58 万元，完成预算的 100%。

3. 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 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 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 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 100%。



### 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 45.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 24.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

(二) 公用经费 21.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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 0.2 万元，完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

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。

本年度无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待 2 批次，14 人次，一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 40%，决算

数小于预算数的主要原因是主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

### （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 0 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 156%，决算数较预算数增加 1.56 万元，主要原因：召开学习贯彻中共十九届六中全会精神暨参政议政培训班

### （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 0 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因：召开“学党史盟史 明党规党纪 守初心使命 强履职担当”盟务工作座谈会。

## 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 15.6 万元，支出决算 21.68 万元，完成预算的 138%。支出决算比上年增加 2.8 万元，主要原因是：1. 临聘人员工资增涨；2. 增加政府采购印刷服务业务。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 5.4 万元，其中：政府采购货物类支出 1 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 4.4 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，占授予中小企

业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 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\*\*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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，在制定绩效目标时，对目标进行了充分的论证和审核，且内容明确，细化量化合理可行，便于考核，同时按时按量完成报送工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 17 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：全面提升自身建设水平，不断增强参政履职能力，积极



开展社会服务，各项工作都取得了新的成绩，为奋力谱写安康新时代追赶超越新篇章贡献民盟力量。盟市委被民盟陕西省委评为2021年度参政议政工作先进集体；汉滨区高新支部及6位盟员分别被民盟陕西省委评为庆祝中国共产党成立100周年、中国民主同盟成立80周年“模范基层组织”和“模范盟员”；民盟安康市委机关支部、安康学院文科支部、市综合二支部、区高新支部及10位盟员分别被民盟陕西省委评为“脱贫攻坚先进集体”“脱贫攻坚先进个人”；5位盟员被民盟陕西省委评为“脱贫攻坚民主监督工作先进个人”；5位盟员被民盟陕西省委评为“2021年度盟务工作先进个人”；驻会秘书长被民盟中央评为“民盟脱贫攻坚民主监督工作先进个人”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映民盟盟务工作专项经费等2个一级项目绩效自评结果。

1. 民盟安康市委会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，将民盟盟员紧紧团结在党和政府的周围，发挥民主党派好参谋、好助手的作用。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

2. 民盟安康市委盟员培训经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 80 分。项目全年预算数 5 万元, 执行数 1.4 万元, 完成预算的 30%。主要产出和效果: 通过项目实施, 提高民盟盟员参政议政能力, 发挥参政党好参谋、好助手的作用。发现的问题及原因: 2021 年初计划前往重庆红色教育基地开展党史盟史现场教学, 因疫情原因未能按计划实施外出培训任务, 只在安康本地开展了一场参政议政专题培训。下一步改进措施: 按照疫情防控工作要求, 在规定人数范围内, 在没有疫情的市区开展参政议政及盟务骨干培训班。

### (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 98, 综合评价等级为“优”, 全年预算数 49.09 万元, 执行数 46.15 万元, 完成预算的 94.01%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 2021 年, 民盟安康市委在民盟陕西省委、中共安康市委的正确领导下, 在市委统战部和派驻纪检组的指导帮助下, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神, 切实加强思想政治建设, 不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、努力做到“两个维护”, 全面提升自身建设水平, 不断增强参政履职能力, 积极开展社会服务, 各项工作都取得了新的成绩, 为奋力谱写安康新时代追赶超越新篇章贡献民盟力量。

（一）切实加强思想政治建设，不断夯实多党合作的共同政治基础。一是广泛凝聚思想共识。盟市委始终把思想政治学习作为加强思想政治建设、增进政治共识的重要手段，坚持学习教育常态化、制度化，把各种例行会议与专题教育活动有机结合，组织盟员扎实学习了中共十九届历次全会精神、《中国共产党党史》《改革开放史》《社会主义发展史》和习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神以及《中国共产党统一战线工作条例》《中国民主同盟盟史》等重要学习内容。盟市委及各基层组织积极开展形式多样的中国共产党成立100周年、民盟成立80周年庆祝活动和党史学习教育活动，通过活动开展带动广大盟员在思想上、政治上、行动上与中共中央保持高度一致，始终不渝地坚持中国共产党的领导。二是努力提高宣传工作水平。一年来，盟市委主动加强与主流媒体的联系合作，及时报道重点工作、履职成果和优秀盟员事迹，全年撰写宣传稿件70余篇，盟省委网站刊登30余篇，安康市政协网站刊登10余篇，市委统战部网站刊登40余篇，各界导报刊登40余篇，其它各类媒体刊登20余篇，树立了民盟人“奔走国是、关注民生”的良好形象，为各项工作开展提供了坚实的思想基础和较好的舆论氛围。三是全面搭建思想政治建设平台。积极对接安康市图书馆，在馆内开展党史盟史学习启动仪式，设立民盟文献资料专架供民盟盟员及广大市民阅读学习。精心运营管理“安康民盟”微信公众号，做到周周有更新，事事有报道，既记录日常工作、宣传思想，也展示盟员风采，真正把微信公众号做成了思想政治建设和宣传工作的前沿阵地。

(二)围绕党委政府决策部署建言献策,参政履职实效不断增强。一是积极参加政治协商。盟市委领导多次参加中共安康市委、市政协召开的协商会、座谈会、情况通报会,就学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、来陕考察重要讲话重要指示精神和我市“十四五”规划、全市重大人事调整、第五次党代会报告起草工作及党风廉政建设提出意见建议,受到中共安康市委、市政府的充分肯定。二是围绕中心做好人大、政协平台履职。盟员人大代表、政协委员以强烈的政治责任感和历史使命感,充分发挥党派优势,紧紧围绕安康经济社会发展的重点、难点问题,认真履行职责,积极建言献策。盟员人大代表在市县(区)人代会上提交建议8件,盟员政协委员在市县(区)政协会上提交提案50件,其中市政协四届五次会盟市委提交集体提案7件,提交大会发言2篇,盟员政协委员提交提案12件。盟市委集体提案《关于加强我市乡村旅游建设的建议》《关于进一步支持安康市民营医疗机构发展壮大发展的建议》被确定为市政协四届五次会重点提案。三是发挥界别优势开展调查研究。安康学院文科支部、理科支部利用自身界别优势,高质量完成市委确定的《安康市文化产业突破发展的对策建议》《大力发展中药材产业,绘就乡村振兴新画卷》两个调研课题的调研,为市委市政府文化建设、中药材产业发展提供了有益的借鉴和参考。四是不断提升社情民意信息的质量与水平。全市381名盟员立足本职工作岗位积极收集社情民意信息,为各级党委政府正确决策提供依据。全年共报送社情民意信息121件,全国政协采用1件,民盟中央采用2件,省政协采用1件,民盟陕西省委采用20余件,市政协采用48件,

受到市政府领导重要批示 38 件，市委采用 3 件。市委会机关支部李娟撰写的《关于加强消防装备补给的建议》被全国政协采编，市综合二支部赵永辉撰写的《关于加强汉江流域环境保护生态修复的建议》被民盟中央采用。

(三)充分发挥民盟人才优势，扎实有效开展社会服务工作。一是积极参与抗击新冠肺炎疫情。民盟安康市委号召盟员积极奉献爱心，为西安邮电大学捐赠防疫资金 2.81 万元，为紫阳县小红光村捐赠了医用酒精 520 瓶、消毒液 220 瓶、医用外科口罩 3500 个，在疫情防控工作中充分彰显了我市盟员的社会责任担当。二是扎实开展定点帮扶工作。按照安康市巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，盟市委 2021 年先后承担汉滨区晏坝镇泰山庙村和紫阳县洞河镇小红光村的定点帮扶工作，在帮扶工作中，盟市委积极作为，主动担当，成立定点帮扶领导小组、制定帮扶方案，主要领导带领机关干部和盟员定期到村开展工作，为镇村一线干部送去生活用品、防疫物资和救灾资金共计 3.96 万元，月饼 450 盒；组织盟员地质专家、法律专家、医疗专家、企业家为帮扶村提供产业技术支持、法律服务、医疗服务；为小红光村举办大学新生集体升学礼，捐赠行李箱 5 个，生活用品 5 套，为该村新民风建设做出了有益示范和倡导；号召盟员积极购买农产品价值 3 万余元，为 5 户困难群众发放慰问金 0.5 万元，协助解决小红光村村委会聘用人员工资 0.6 万元，协调陕西宁康律师事务所与两村签订免费法律服务协议，为帮扶村发展优化环境，推进村各项工作上台阶。三是持续开展好“黄丝带”监狱帮教和“烛光行动”活动。2 月 1 日，盟市委在陕西省安康监狱开

展主题为“帮扶进高墙，爱心促改造”的教育帮扶活动，为“三无服刑人员”购买了价值约 1.25 万元的生活用品，通过心理辅导、法律讲座，帮助他们营造健康阳光的心态。5 月 26 日，汉滨区教育一支部针对高三学生考前焦虑紧张的情绪，在张滩高级中学开展考前心理健康公益讲座，鼓励高考学子舒缓情绪，增强信心，积极迎考。12 月 8 日，汉滨区高新支部联合民主九年制学校党支部开展“不忘合作初心，推进基层支部共建”主题活动，实现民盟基层组织与学校党支部资源共享、优势互补、共同提高。四是积极拓展社会服务新领域。盟市委充分发挥盟员法律资源优势，组织法律界盟员结合群众日常生活实际开展《民法典》宣讲 9 次，有效提升群众的法律意识。发挥盟员企业资源优势，携手民盟爱心企业赴汉阴县漩涡镇慰问受灾群众，向受灾群众捐赠月饼 300 盒、救灾资金 0.5 万元，向受灾群众表达了中秋的问候，让他们感受到民盟对灾后重建工作的支持。充分发挥盟员医疗资源优势，开展健康义诊等健康服务活动 2 次，免费为群众发放价值 0.2 万元的药品，为部分群众的就医、保健提供了帮助。充分发挥盟员社会公益事业资源优势，开展乡村女孩安全教育活动 11 次，800 余名女童及家长参加活动，切实提升了女童安全防范意识和防范技能。五是持续开展义写春联活动。2021 年春节前夕，盟市委文化艺术委员会、市铁路支部、汉滨区公益支部、高新支部、教育一支部等 7 个基层组织，共开展义写春联活动 12 次，赠送春联书画作品 1800 余幅，为广大市民送上了节日的祝福。

（四）认真落实“五个文件精神”，有力推进组织建设和机

关建设。一是对标新要求加强组织发展。继续认真贯彻《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》等“五个文件”精神，严格按照《2021年民盟陕西省委盟员发展规划》指标要求，发展新盟员11名，净增率3%，大学以上文化程度达到100%，高教界占比27.27%，高级职称占比27.27%，盟员组织结构进一步优化。先后向市委组织部、市委统战部推荐优秀正科级及以上干部和副高级职称及以上优秀盟员20名，安康学院文科支部主委王丽娟被推荐为汉滨区政协副主席人选，安康职业技术学院支部主委葛书荣被推荐为宁陕县政协副主席人选，汉滨区委会主委易玮被推荐为汉滨区工商联主席人选，激发了盟员履职尽责的积极性。二是加强基层组织建设。按照基层委员会、支部换届程序和要求，指导汉滨区委员会、区综合支部、区教育一支部、区教育二支部成功换届，指导市铁路支部完成届中调整，通过各基层组织换届、届中调整工作，将一批年轻盟员推上基层组织班子岗位，为民盟事业持续健康发展奠定基础。盟市委赴安康学院、安康职业技术学院、市人民医院、汉滨区文化馆等单位开展走访调研，为基层组织开展活动、盟员履职优化环境。利用春节、重阳节等传统节日，开展慰问老盟员活动，为老盟员送去节日祝福，并为其进行健康体检，使老盟员感受到盟组织的关怀与温暖，鼓励老盟员积极发挥余热为安康民盟发展贡献力量，同时让年轻盟员在活动中接受了老盟员的盟史教育并传承了优良传统。三是加强盟员教育培训力度。组织500余人次参加集中学习26次，3人参加民盟陕西省委学习培训，4人参加市委组织部学习培训，30余人参加市委统战部学习。两次邀请安康学院马克思主义学

院标兵讲师为全市各级盟组织班子成员、骨干盟员、盟市委机关干部和鲁家村党员干部共计 250 余人次做党史学习专题辅导授课，使盟员重温民盟先贤与中国共产党肝胆相照、同舟共济的历史，进一步激发了盟员爱国热情，切实做到知史爱国、知史爱党、知史爱盟，自觉践行初心和使命。四是加强制度建设。完善了《民盟安康市委学习制度》《民盟安康市委机关考勤办法》《民盟安康市委公务用车管理办法》《民盟安康市委机关财务管理制度》《民盟安康市委领导班子民主生活（谈心）会制度》和各种会议制度，用制度管人管事，机关工作逐步制度化、规范化、程序化，业务水平稳步提升。五是推进机关建设水平提高。盟市委机关工作人员积极参加市政协、市委统战部及各兄弟党派组织的各类会议和活动，在实践中不断坚定理想信念，增长知识才干，提高综合能力；加强与各基层组织的沟通和联系，在服务基层组织、服务盟员中锤炼了组织能力、协调能力；积极与省内外盟组织沟通交流盟务工作，共同发展，共享资源，扩大了盟市委在各级盟组织中的影响力，提升了盟务工作水平。六是引导盟员在本职岗位建功立业。鼓励盟员以费孝通等民盟老一辈知识分子为榜样，把个人专长与国家需求紧密结合起来，胸怀大我、心有大局，立足本职、建功立业。盟员教师王丽娟指导学生在“华文杯”全国幼儿教师技能大赛中荣获全国一等奖、二等奖。盟员教师鲍丽指导非遗艺术工作坊荣获全国三等奖。盟员张强带领市儿童发展促进会积极探索适合安康市情的儿童发展工作经验和模式，为安康市公益事业的发展做出贡献，展现了我市盟员奋发有为的良好形象。



发现的问题及原因：一是在资金使用过程中没有对专项资金实行单独核算，存在项目经费与行政经费混合使用的情况。二是会议费和培训费年初预算与实际执行偏差大，会议费和培训费预算编制准确性有待提高。

下一步改进措施：一是在以后的工作中我们将进一步规范资金使用范围，强化资金管理，健全财务管理制度，做到专款专用。二是科学合理编制会议费、培训费预算，强化会议费、培训费预算执行，确保会议费、培训费预算切合单位实际。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：民盟安康市委

自评得分：98

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作</p>				<p>中共安康市委统一战线工作部是市委工作机关，为正处级，加挂市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室、市民族宗教事务局、市政府侨务办公室牌子。主要职责是：1、贯彻执行中央、省委、市委统一战线方针政策，制定全市统一战线工作规划、计划、方案，指导、协调、督促全市统一战线工作；2、组织各民主党派开展理想信念教育活动12次，举办“统战政策法规”知识竞赛，全市23支；2021年，在市委的正确领导和省委统战部的精心指导下，全市统一战线认真贯彻落实中央、省委、市委关于统战工作的重大决策部署以及省委、市委工作要求，以发挥统一战线法宝作用为重点。</p>							
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	根据实际支出获取	39.82	46.15	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		0	0	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算数。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	根据实际支出获取	39.82	46.15	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	“三公经费”控制 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		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.资产有借使用、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。				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的规定，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、超范围、超标准等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责 (40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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据实际支出获取			38		
		项目效益 (20分)	20			根据实际支出获取			20		

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。

## 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