

中国民主建国会安康市委员会 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；联系和团结广大会员，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；贯彻执行民建中央和民建陕西省委的有关决议、决定，承办民建陕西省委、市委、市政府和有关部门交办的工作任务。

(二) 内设机构

中国民主建国会安康市委员会设 1 个内设机构：办公室。

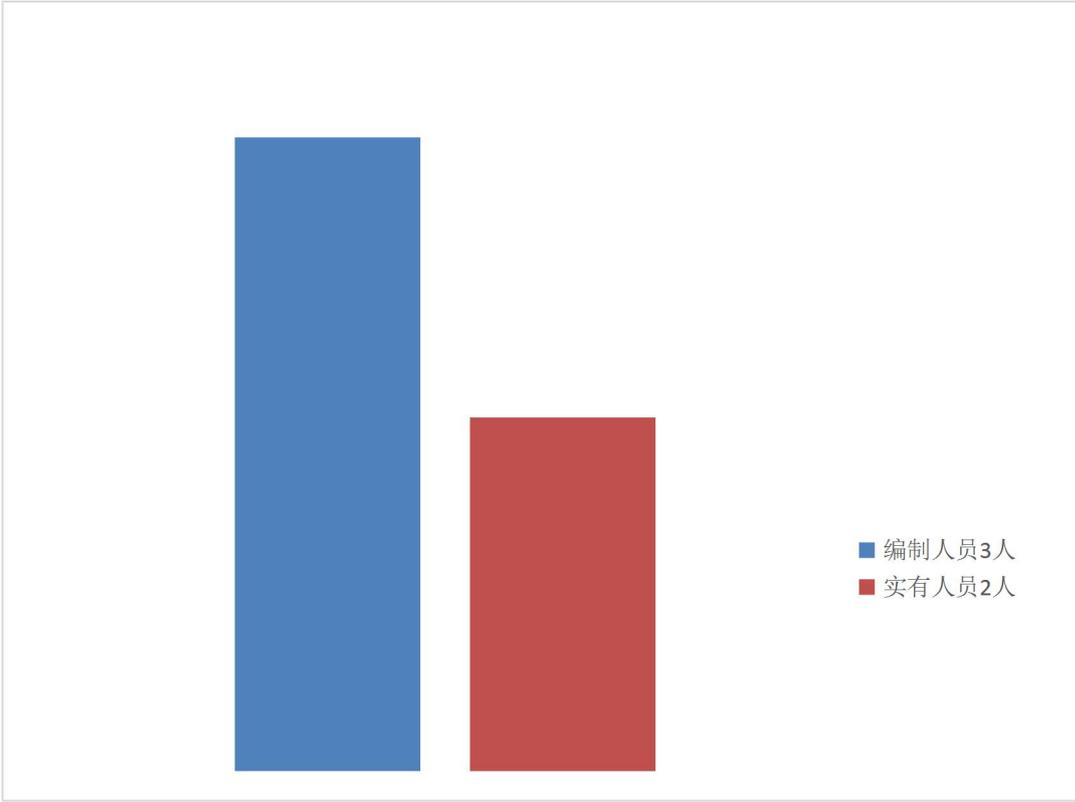
二、部门决算单位构成

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	中国民主建国会安康市委员会

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：中国民主建国会安康市委员会

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	68.55	1. 一般公共服务支出	63.73
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	4.36	8. 社会保障和就业支出	2.15
		9. 卫生健康支出	1.07
		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	1.61
		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	
本年收入合计	72.91	本年支出合计	68.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.44	年末结转和结余	12.8
收入总计	81.35	支出总计	81.35

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：中国民主建国会安康市委员会

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		72.91	68.55							4.36
201	一般公共服务支出	67.90	63.54							4.36
20128	民主党派及工商联事务	67.90	63.54							4.36
2012801	行政运行	37.90	33.54							4.36
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.00	30.00							
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33							
20805	行政事业单位养老支出	2.25	2.25							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25							
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08							
210	卫生健康支出	1.07	1.07							
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07							
221	住房保障支出	1.61	1.61							
22102	住房改革支出	1.61	1.61							
2210201	住房公积金	1.61	1.61							

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：中国民主建国会安康市委员会

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		68.56	38.56	30.00			
201	一般公共服务支出	68.73	33.73	30.00			
20128	民主党派及工商联事务	63.73	33.73	30.00			
2012801	行政运行	33.73	33.73				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14				
20805	行政事业单位养老支出	2.06	2.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06				
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	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	1.07	1.07				
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07				
221	住房保障支出	1.61	1.61				
22102	住房改革支出	1.61	1.61				
2210201	住房公积金	1.61	1.61				

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：中国民主建国会安康市委员会

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	68.55	1. 一般公共服务支出	63.73	63.73		
		2. 外交支出				
		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	2.15	2.15		
		9. 卫生健康支出	1.07	1.07		
		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	1.61	1.61		
		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				
本年收入合计	68.55	本年支出合计	68.56	68.56		
年初财政拨款结转和结余	8.40	年末财政拨款结转和结余	8.40	8.40		
一般公共预算财政拨款	8.40					
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	76.96	支出总计	76.96	76.96		

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：中国民主建国会安康市委员会

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		68.56	38.56	30.00	
201	一般公共服务支出	63.73	33.73	30.00	
20128	民主党派及工商联事务	63.73	33.73	30.00	
2012801	行政运行	33.73	33.73		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.00		30.00	
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14		
20805	行政事业单位养老支出	2.06	2.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06		
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	1.07	1.07		
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07		
221	住房保障支出	1.61	1.61		
22102	住房改革支出	1.61	1.61		
2210201	住房公积金	1.61	1.61		

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：中国民主建国会安康市委员会

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		38.56	21.96	16.60	
301	工资福利支出	19.36	19.36		
30101	基本工资	8.12	8.12		
30102	津贴补贴	5.52	5.52		
30103	奖金	0.82	0.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.06	2.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	0.83		
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27		
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	1.61	1.61		
302	商品和服务支出	16.60		16.60	
30201	办公费	2.14		2.14	
30205	水费	0.11		0.11	
30206	电费	0.20		0.20	
30207	邮电费	0.74		0.74	
30209	物业管理费	0.34		0.34	
30211	差旅费	0.95		0.95	
30213	维修(护)费	0.10		0.10	
30216	培训费	4.22		4.22	
30217	公务接待费	0.36		0.36	
30226	劳务费	3.91		3.91	
30227	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	0.11		0.11	
30229	福利费	1.02		1.02	
30239	其他交通费用	1.69		1.69	
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60		
30309	奖励金	2.45	2.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15		

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：中国民主建国会安康市委员会

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	0.50		0.50				30.00	4.00	
决 算 数	0.36		0.36				30.00	4.23	

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：中国民主建国会安康市委员会

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：中国民主建国会安康市委员会 2021 年

金额单位：万元

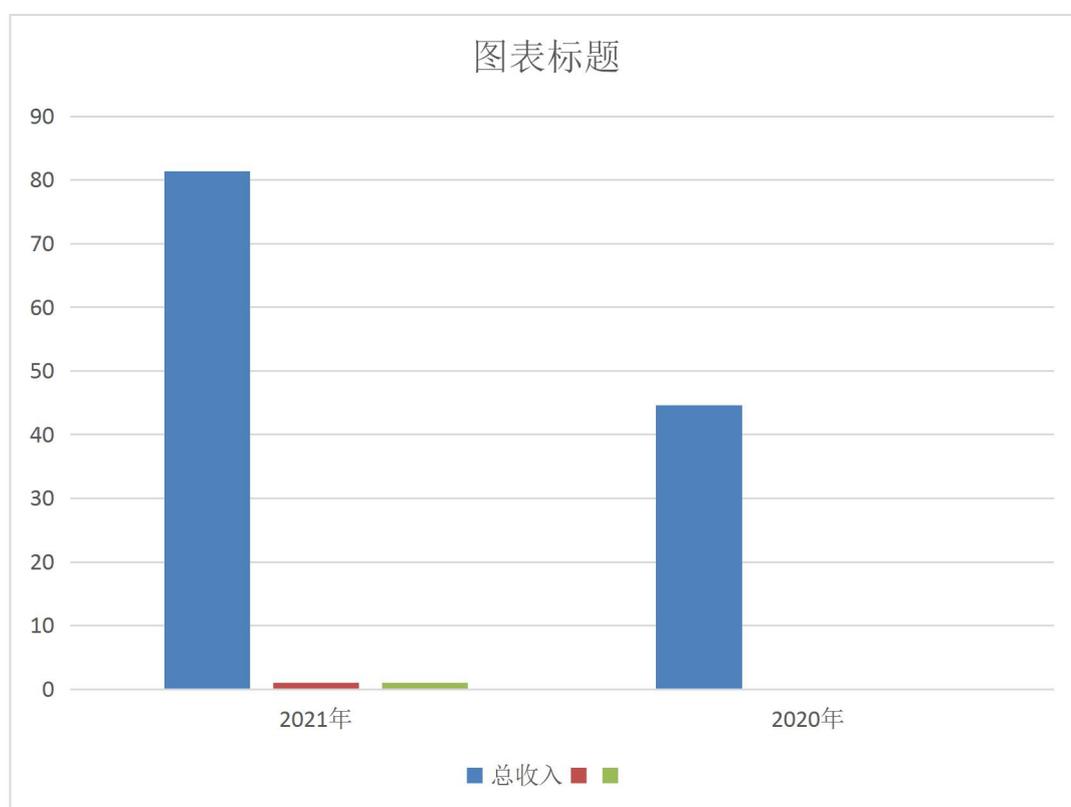
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

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

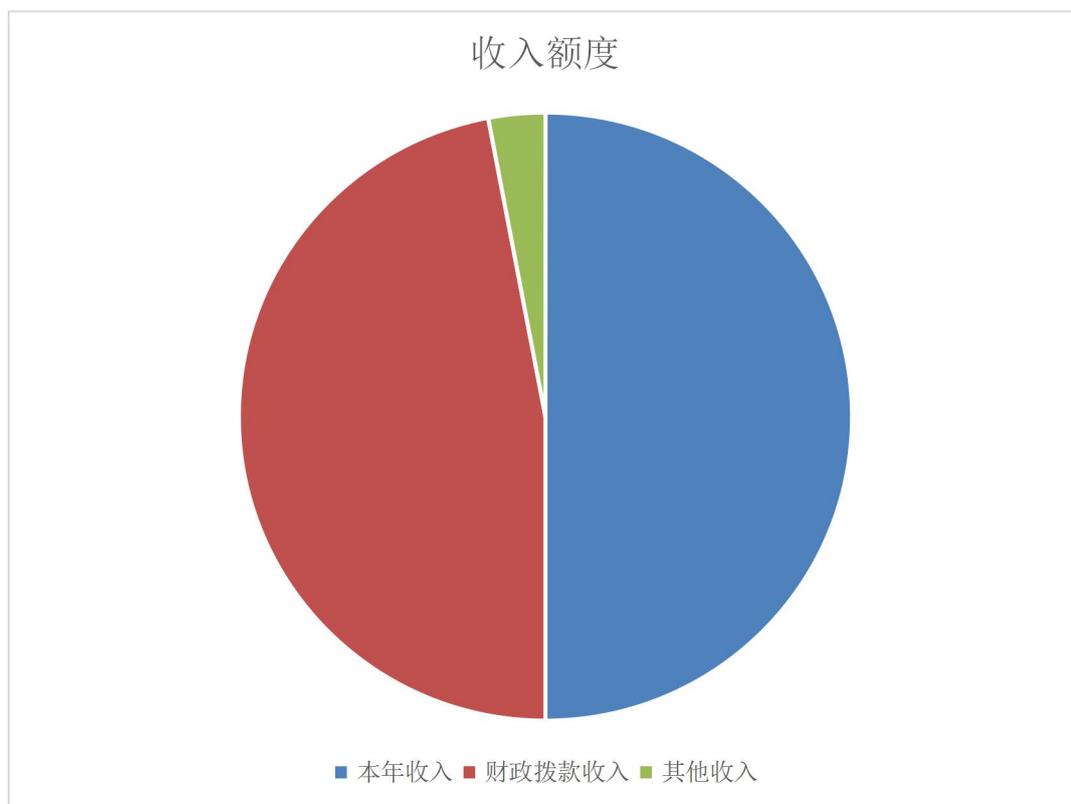
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 81.35 万元，与上年相比收、支总计增加 36.76 万元，增涨 54.8%。主要是 2021 年 7 月承办 2021 年中国（安康）非公经济前沿圆桌会议费用支出 30 万元。



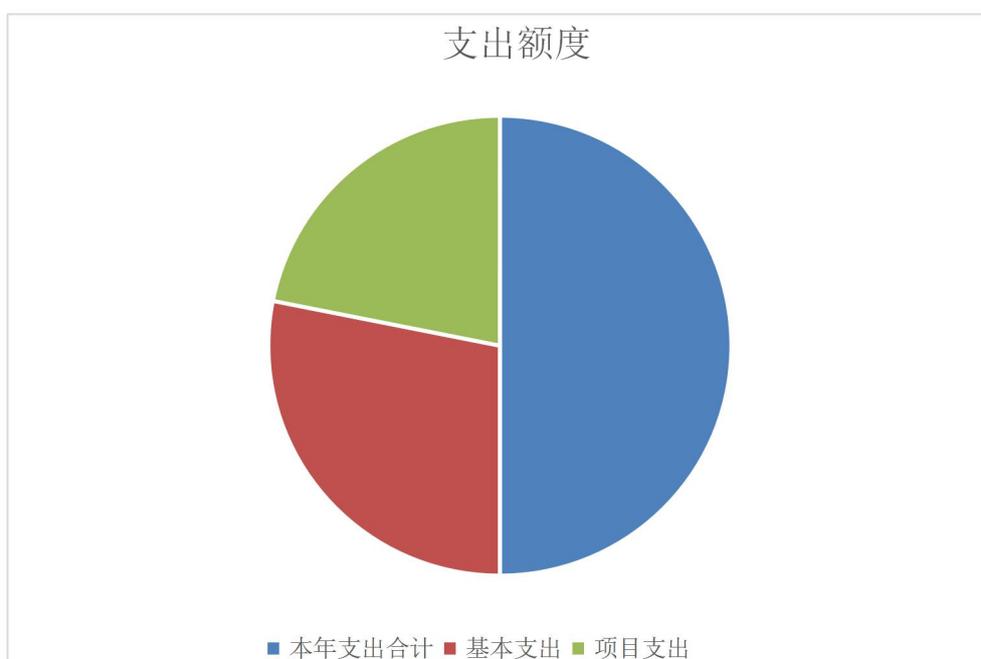
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 72.91 万元，其中：财政拨款收入 68.55 万元，占 94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.36 万元，占 5.9%。



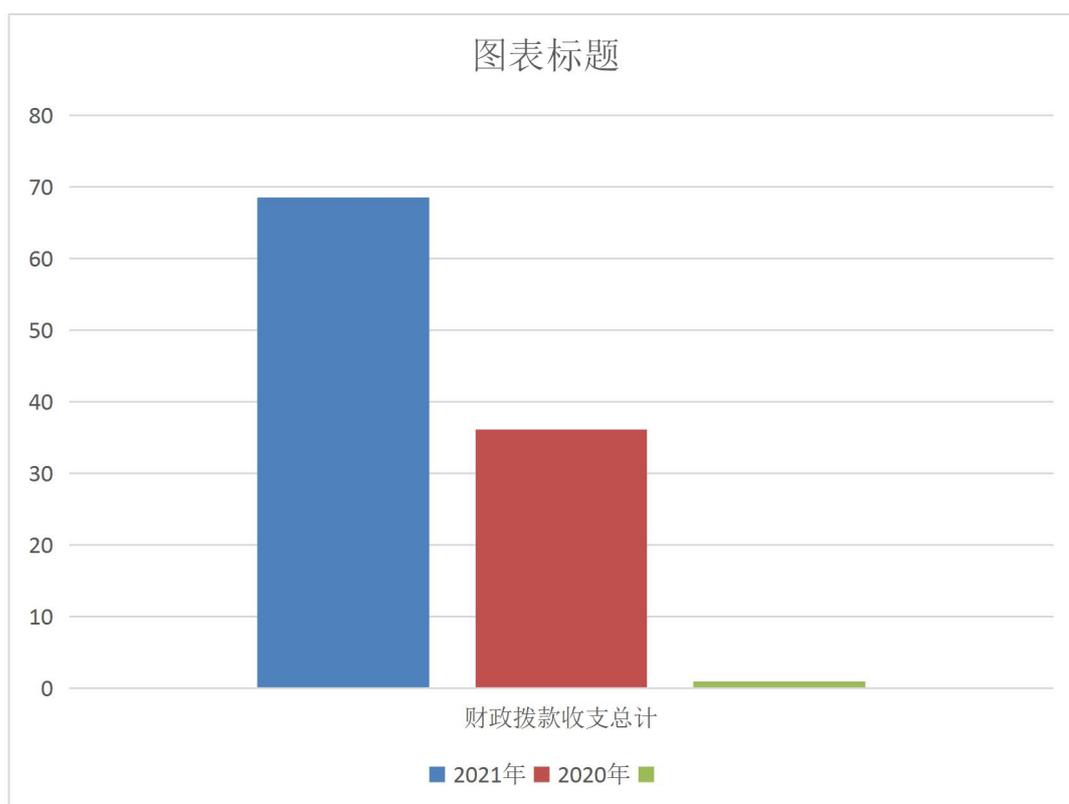
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 68.56 万元，其中：基本支出 38.56 万元，占 56.24%；项目支出 30.00 万元（2021 年中国（安康）非公经济前沿圆桌会议支出），占 43.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



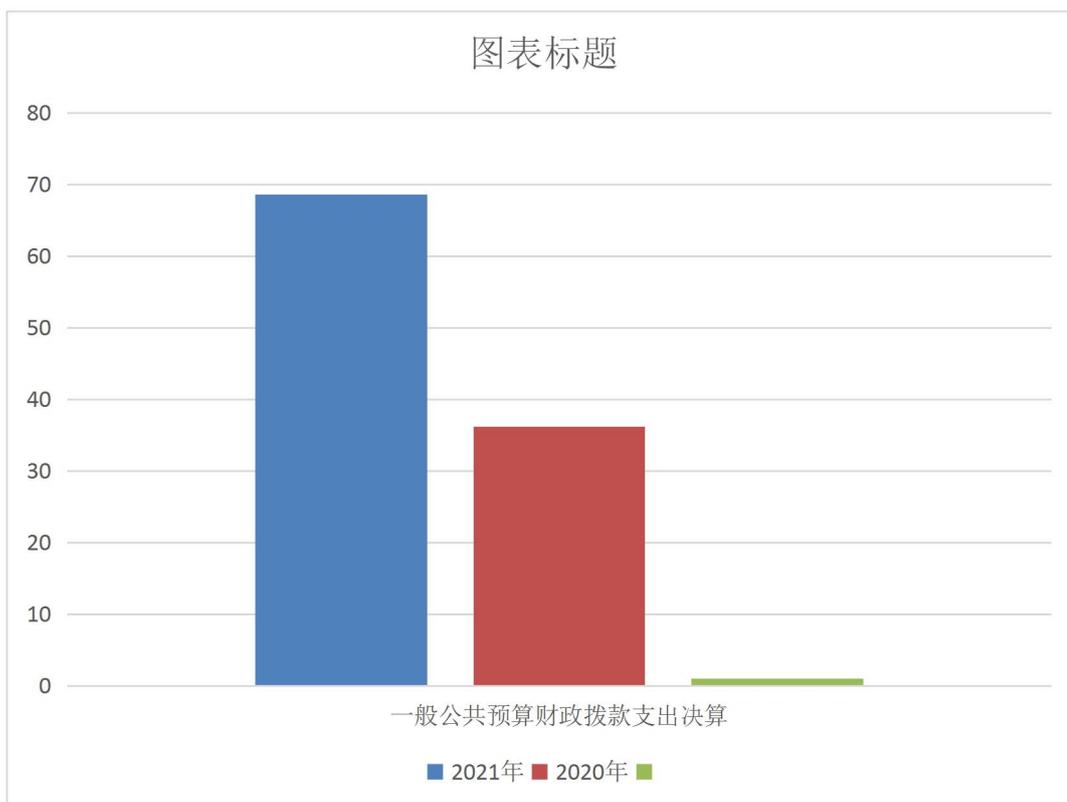
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 68.56 万元，与上年相比收、支总计各增加 32.37 万元，增涨 89.43%。主要原因是 2021 年中国（安康）非公经济前沿圆桌会议收入 30 万元、支出 30 万元。



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 68.56 万元，支出决算 68.56 万元，完成预算的 100%，占本年支出总计的 84.27%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.37 万元，增涨 89.43%，主要原因是承办 2021 年中国（安康）非公经济前沿圆桌会议支出 30 万元。



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 37.82 万元，支出决算 38.56 万元，完成预算的 101%。

决算数大余预算数的主要原因：人员工资增长。

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）

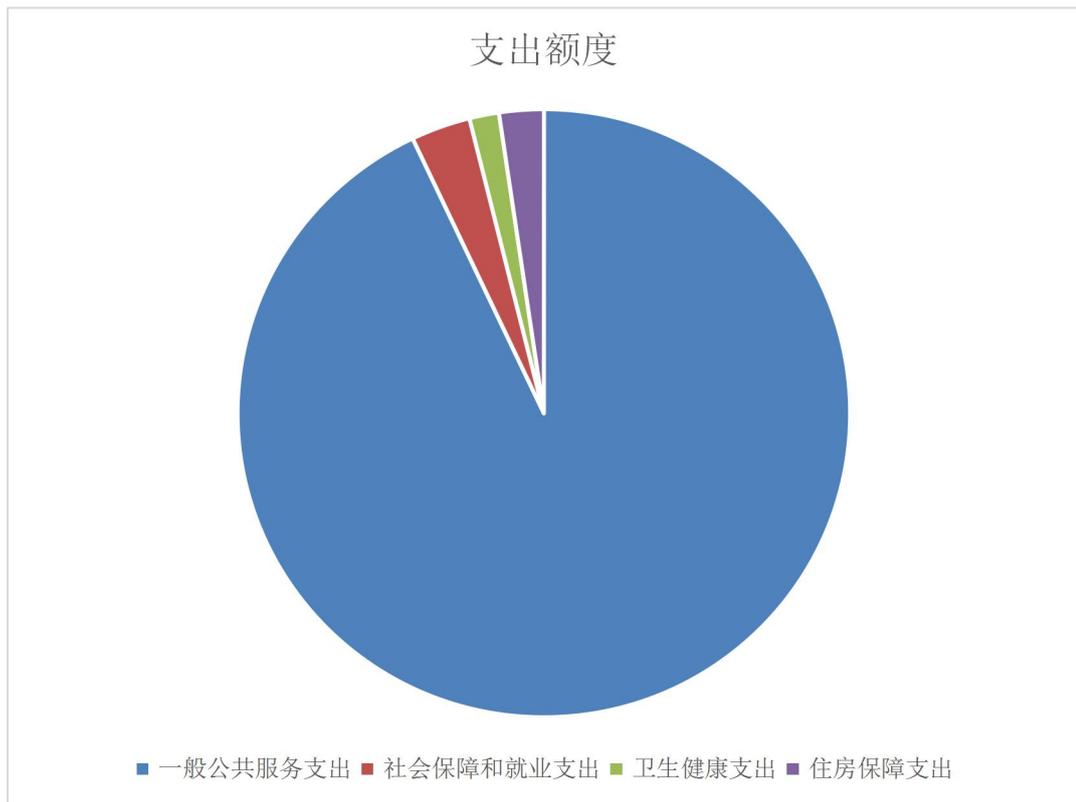
预算 2.15 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 100%。

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 1.61 万元，支出决算为 1.61 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 1.07 万元，支出决算为 1.07 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 38.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：本年度培训费用支出增多，主要用于开展党史教育学习培训。

（一）人员经费 21.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、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 16.60 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 0.36 万元，完成预算的 72%。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，15 人次，一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 72%，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 4 万元，支出决算 4.23 万元，决算数较预算数增加 0.23 万元，主要原因：按照学习要求，开展“学党史 践初心 跟党走”——中共党史和革命传统教育培训。

（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 30 万元，支出决算 30 万元。2021 年 7 月承办 2021 年中国（安康）非公经济前沿圆桌会议支出 30 万元。

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 15.3 万元，支出决算 16.6 万元，完成预算 108%。支出决算比上年增加 2.12 万元，主要原因是：本年度专项经费增加，培训费、聘用人员工资增加。

十一、政府采购支出情况说明？

本年度政府采购支出总额共 1 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 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 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 42 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建力量。民建安康市委荣获“参政议政工作”先进单位一等奖、“反映社情民意信息”先进集体一等奖，“社会服务工作”先进单位一等奖，“新闻宣传工作”先进单位。1名会员荣获省委会参政议政先进个人。3名会员荣获省委会社会服务工作先进个人。会员撰写的《陕西安康市委妇女工作委员会召开中共十九届五中全会精神专题学习会》荣获省委会新闻宣传工作优秀作品奖。由市委会与市政协经科委联合完成、主委王国库撰写的《用绿色发展理念建设安康·汉江生态经济带》荣获2020年全省党政领导干部优秀调研成果二等奖。7月成功举办中国（安康）非公经济前沿圆桌会议，全国29个省（直辖市）民建会员和相关部门300余人参加会议；成功举办安康市旅游康养产业发展研讨会、招商推介会，签约意向项目6个，总投资16.3亿元。

（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建会务工作专项经费等2个一级项目绩效自评结果。

1. 民建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，将民建会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. 举办中国（安康）非公经济前沿圆桌会议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。项目预算数 30 万元，执行数 30 万元，100%完成预算。

（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 12 万元，执行数 42 万元。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，民建安康市委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握参政党建设根本方向，在会中央、省委会、中共安康市委的领导和市委统战部的大力支持、帮助下，团结带领基层组织和全体会员，“围绕中心、服务大局、发挥优势、全面履职”，广泛汇聚会内、外力量，积极主动担当、作为，顺利实现了既定目标，取得了较好的工作业绩。

一、用持续性学习凝聚思想政治共识

一年来，市委会一班人始终把深入学习、深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想核心要义，习近平总书记“七一”讲话和来陕考察重要讲话、指示精神，贯彻落实中共十九届五中、六中全会精神作为首要政治任务。以中心组学习、支部学习、会员自学等学习方式扎实开展中共党史学习教育，开设了中共党史微课堂，开展红色经典诵读、组织开展会员征文活动、拍摄庆祝中国共产党成立 100 周年微视频、分层召开座谈会议；“7.1”

前夕，组织骨干会员前往井冈山开展主题教育培训，分赴爱国教育基地参观学习；积极参加统战知识竞赛活动。通过多种形式中共党史、民建会史、多党合作发展史等学习教育，传承会的优良传统，激发会员爱国爱党爱会热情，进一步凝聚广大会员思想共识，增强责任感、使命感，不断提升政治凝聚力、思想引领力和行动号召力，推动党派健康发展。

二、用体系化制度规范党派自身建设

以制度建设为基础，严格按照“讲政治、识大局、严要求、善履职”基本要求，推动会的各项工作高效、有序开展。一是制度建设日趋完善。制定修改、印发实施了市委会工作十二项制度，规范了基层支部工作，规范了会员日常行为和工作方式，以此提高市委会工作规范化、科学化水平，推动会务工作有序开展。二是领导班子能力增强。按照会中央“履职能力建设年”要求，坚持集体领导、分工负责相结合原则，全面落实班子成员联系基层组织、分管专委会工作职责和委员履职管理办法。加强学习交流，进一步提升班子成员政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。通过召开领导班子民主生活会、座谈会、个别谈话、走访会员单位等形式，查找存在问题、征求会员意见建议，扎实开展作风建设。三是基层组织建设有力。按照组织建设、组织生活、活动阵地、履职尽责、档案资料等五项标准，围绕规范化支部创建基本要求，组织开展各具特色、内容丰富、形式多样的创建活动，各项工作在争先创优中追赶超越，党派建设、党派管理和各项活动顺利开展。基本完成市直行业支部调整为总支的筹备工作。进一步加强市委会与基层组

织的联系，形成上下联动机制，畅通管理、沟通渠道，提升基层组织执行力，增强组织建设的计划性、针对性、主动性。四是会员队伍建设有序。严格把控入会关口，有计划地培养、吸纳有理想、有情怀、政治素质高、工作业绩好、参政议政能力强的代表人士入会，会员队伍结构进一步优化，2021年底会员总数254人。深入开展“六讲六有”优秀会员争创活动，营造向上向好风气，推动会员争先创优，会员素质不断提升。五是会内监督扎实有效。认真学习贯彻落实民建中央《会内监督条例》，组织开展领导班子、基层组织述职评议及民主生活会，切实加强会内监督，营造良好政治生态，为各级领导班子成员和全体会员遵守会章、廉洁自律、履职尽责等方面的监督提供组织、制度保障。六是宣传工作不断加强。利用会中央、省委会、市委统战部等网站刊登稿件156篇，通过民建安康微信公众号发布会务活动消息22条、宣传报道60篇，以此开展会内、外宣传，扩大民建社会影响，树立民建良好形象，增强会员的归属感、责任感和荣誉感。

三、用高标准调研提升党派履职成效

以履职能力和资政建言品牌建设为抓手，紧紧围绕地方党政中心工作，深入开展调查研究，及时反映社情民意信息，认真履行参政议政职能。一是认真开展民主协商。积极参加市委市政府召开的民主协商会、情况通报会、意见征求会等，认真落实政协会议上的发言、提案，积极向政协大会、常委会、专题协商会提交水平较高、影响力较大、操作性较强的参政议政成果；做好会员中人大代表、政协委员参加两会的服务、保障工作；注重将调研成果转化提案，拓宽高质量提案途径；积极参加提案办理跟

踪调研活动，加强与提案办理部门的沟通、协商，促进提案成果落地。2021年，提交市人大代表建议10件、市政协集体提案9件、委员提案45件；2篇大会发言入选《汇编》，3名会员分别在人大、政协常委会发言。二是扎实开展专题调研。按照会中央、省委会和中共省、市委统战部要求做好重点课题的调研。围绕市委市政府产业项目建设年认真开展调查研究，报送的《推进我市重点项目建设的建议》得到市委书记赵俊民阅示并批转相关部门落实；围绕市委市政府中心工作，联合市政协经科委扎实开展“提升营商环境，加快重点项目建设”民主监督调研活动，提出针对性意见、建议；围绕安康高质量发展开展相关课题调研，形成的《以高水平开放推动安康高质量发展》调研报告得到市政府主要领导批示并转发相关部门参阅。由市委会与市政协经科委联合完成、主委王国库撰写的《用绿色发展理念建设安康·汉江生态经济带》荣获2020年全省党政领导干部优秀调研成果二等奖。报送的《加快南向开放，推动我省高质量发展迈出新步伐》被列入省政协常委会专题协商大会发言；《推进我省农村居民持续增收的建议》被列为省政协十二届十九次常委会议发言材料；《陕西“十四五”发展应着力推动向南开放》被民建省委以集体提案提交省政协十二届四次会议。三是强化反映社情民意信息工作。不断完善反映社情民意信息工作机制，广泛征集、重点约稿相结合，提升报送信息质量，提高信息采用率。一年来，累计向民建省委报送社情民意信息16篇，采用7篇；向市政协报送13篇，其中《关于我市乡村振兴重点区域布局的建议》《加强灾后农村自建房选址和工程质量监管的建议》等7篇社情民意信息被政府分

管领导批示、批转。

四、用务实性工作彰显党派特色优势

始终围绕市委市政府中心工作，充分发挥密切联系经济界特色优势，引导会员及其企业凝聚推进高质量发展的信心决心，在谋求自身发展过程中推动安康高质量发展。积极把牵线搭桥异地企业来安投资作为一项重要工作，努力为安康扩大开放、招商引资、高质量发展献计出力。积极牵线搭桥澳门电子金融产业贸易促进会来陕、来安考察投资，达成了陕澳中医药产业园项目落地，围绕存在的困难、问题开展调研，为项目推进献计出力；经过四个月积极争取、认真筹备，今年7月成功举办中国（安康）非公经济前沿圆桌会议，全国29个省（直辖市）民建会员和相关部门300余人参加会议；成功举办安康市旅游康养产业发展研讨会、招商推介会，签约意向项目6个，总投资16.3亿元；积极扩大圆桌会议后期成果，加强经常化联系交流，促成深圳前海数据创新生态联盟会员企业一行8人来安考察，为企业在安康投资考察搭建平台。通过一系列交流活动，密切了组织关系，增进了会员情感，为宣传推介、营造安康发展环境发挥了积极作用。积极组织企业会员多批次参加会中央、省委会举办的相关学习培训和中国非公经济发展论坛等活动，促进其与外地企业的交流、合作，为安康经济社会发展添砖加瓦、集聚智慧和优质资源。

五、用真情的投入擦亮社会服务品牌

思源工程接力行，是民建安康着力打造的党派社会服务品牌。我们利用会内外资源，扎实推进服务工作开展，会的影响力不断提升。一是扎实开展乡村振兴对口帮扶。市委会领导班子成

员多次到青春村调研、指导，积极推动该村乡村振兴规划，认真听取乡村振兴、产业发展基本情况，同村“两委”班子开展乡村振兴工作座谈对接，为产业发展、项目引进、发展休闲观光农业等提出具体可行的建议，为乡村振兴出谋划策；实地察看该村暴雨受灾情况并送去慰问物品；为今年12名新增学子送去了3万元的助学金，购买、配发了行李箱，勉励学子们好好学习、健康成长；组织会员到村开展消费扶贫、产业指导、科普知识进村等活动。二是汇聚资源积极开展社会服务。围绕捐资助学、扶危济困、社会公益等动员会员及其企业开展多样化社会公益服务活动，全年累计捐资捐物693万元。河南省及我市多地发生洪涝灾害期间动员会员、会员企业筹集物资81万元，第一时间送达受灾现场，用实际行动彰显民建人对社会的责任担当。三是认真做好会员、企业服务工作。主要领导多次深入会员企业走访调研，了解企业发展过程中的困难、诉求，征求企业对优化我市营商环境、促进民营经济发展的意见、建议。利用“两会”平台提出了《关于加快推进陕澳中医药产业园建设的建议》《关于加快中小微企业信息平台建设的建议》，为会员企业健康发展排忧解难。积极开展会员日常服务工作，关心关注会员健康和日常生活，组织开展重阳节等节日关爱送温暖活动、庆“三八”和母亲节座谈会活动、茶艺培训和花艺沙龙等多样化精神文化交流活动，增进了会员友谊，增强会的凝聚力。

一年来，民建安康市委的工作取得了一定的成绩，但与党中央、省委会和中共安康市委的要求还有一定差距，我们将在今后的工作中不断学习、着力克服、改进提高。

2022年，民建安康市委员会将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中共十九届六中全会和即将召开的中共二十大精神，全面落实民建中央、民建省委、中共市委工作要求。不断提高政治站位，凝聚思想政治共识，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。持续推进党派自身建设，持续坚持建言资政和凝聚共识双向发力，以会员思想政治建设为核心，组织建设、作风建设为抓手，素质建设、能力建设为根本，持续推进“五创”工作，为推进西北生态经济强市建设、推动安康高质量发展不懈努力。

发现的问题及原因：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：民建安康市委会

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	
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				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、市民盟康数事务局、市政府侨务办公室牌子。主要举办各类培训辅导、学习研讨、座谈交流活动25场次，以庆祝建党100周年为主线，组织各民主党派开展理想信念教育等活动12次，举办“统战政策法规”知识讲座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党中央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								
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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%	根据实际支出获取	12	42	10			
		预算调整率(5分)	5	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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增加、减少或结构调整的资金总额(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)。 预算调整一般公共预算支出进度率 = (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 + 上半年部门预算安排 + 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 / 支出预算 × 100%。	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	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的规定，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. 重大项目的开支经过评估论证； 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	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。 $\text{预算编制准确率} = \text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$ 。	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	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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项不符扣2分，扣完为止。					5		
过程	资金管理(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. 重大项目的开支经过评估论证； 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	全部符合5分，有1项不符扣2分。					5		
		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			
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		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			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