

中国民主同盟安庆市委员会

2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中国民主同盟安庆市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主同盟安庆市委员会 2020 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 中国民主同盟安庆市委员会 2020 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

中国民主同盟安庆市委员会 2020 年度部门决算情况

第一部分 中国民主同盟安庆市委员会概况

一、部门职责

根据中共安庆市委办公室印发的《关于印发《中国民主同盟安庆市委员会机关内设机构和人员编制方案》的通知》（办[2003]43 号）的规定，中国民主同盟安庆市委员会（以下简称安庆市民盟）的主要职责是：

（一）维护盟章，执行盟纪，推荐人才，培训干部，管理人员。

（二）加大理论学习，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础；积极履行职能，深入调查研究，为新时代美好安庆建设积极建言献策。

（三）加强自身建设，稳妥做好盟员发展，不断提升基层组织活力，为多党合作事业提供坚强组织保障。

（四）充分整合资源，发挥特色优势，积极开展民主监督和扶困助学、送戏义诊等形式多样的社会服务活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主同盟安庆市委员会 2020 年度部门决算包括：中国民主同盟安庆市委员会本级决算，无下属单位，与预算比较，无增减变动。

纳入中国民主同盟安庆市委员会 2020 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	中国民主同盟安庆市委员会本级

第二部分 中国民主同盟安庆市委员会 2020 年度部门决算表

中国民主同盟安庆市委员会 2020 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 中国民主同盟安庆市委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 112.3 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 112.3 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 37.36 万元，增长 49.9%，主要原因：一是人员正常增资；二是年中追加在职和

退休人员一次性工作奖励，三是中国民主同盟安庆市委员会机关新增 1 名工作人员。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 112.3 万元，其中：财政拨款收入 112.3 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

2020 年度支出合计 112.3 万元，其中：基本支出 93.4 万元，占 83.2%；项目支出 18.9 万元，占 16.8%；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

2020 年度财政拨款收入总计 112.3 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 112.3 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.36 万元，增长 49.9%，主要原因：一是人员正常增资；二是年中追加在职和退休人员一次性工作奖励，三是中国民主同盟安庆市委员会机关新增 1 名工作人员。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 112.3 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.36 万元，增长 49.9%。主要原因：一是人员正常增资；二

是年中追加在职和退休人员一次性工作奖励，三是中国民主同盟安庆市委员会机关新增1名工作人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出112.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100.78万元，占89.7%；社会保障和就业（类）支出4.91万元，占4.4%；卫生健康（类）支出3.19万元，占2.8%；住房保障（类）支出3.42万元，占3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.65万元，支出决算为112.3万元，完成年初预算的152.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常增资；二是年中追加在职和退休人员一次性工作奖励，三是中国民主同盟安庆市委员会机关新增1名工作人员。其中：基本支出93.4万元，占83.2%；项目支出18.9万元，占16.8%。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50.73万元，支出决算为81.88万元，完成年初预算的161.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资、年中追加在职人员和退休人员一次性工作奖励、追加新增人员工资。

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18.9

万元，完成年初预算的 165.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加中国民主同盟安庆市委员会成立 70 周年活动及调研经费。

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 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

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 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

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 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

6. 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 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.4 万元，其中：人员经费 86.22 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 7.17 万元，主要包括：邮电费、物业管理费、差旅费、

会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主同盟安庆市委员会 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国民主同盟安庆市委员会 2020 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。

2020 年度，中国民主同盟安庆市委员会机关运行经费支出 7.17 万元，比 2019 年度减少 4.28 万元，下降 37.4%，主要原因是严格控制和压减一般性支出，日常公用经费调减。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中国民主同盟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，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中国民主同盟安庆市委员会共有

车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 18.9 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，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，保障了参政议政、脱贫攻坚民主监督调研、专题会议召开等相关费用支出，完成了民盟安徽省委及市委统战部布置的课题调研任务，取得了良好的成效，基本达到了预期绩效目标。

组织对“参政议政工作”、“脱贫攻坚民主监督工作”、“中国民主同盟安庆市委员会成立 70 周年及调研活动”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 18.9 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，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，产生了较好的社会效益；通过项目的实施，充分发挥了作为参政党的参政议政、民主监督和政治协商职能，进一步促进了中国民主同盟安庆市委员会工作发展。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。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，较好地完成了全年工作计划，基本达到了年初设定的绩效目标，促进了安庆民盟各项事业发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度参政议政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

2020 年度参政议政工作项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。参政议政工作是民盟《章程》规定的民盟地方组织和民盟盟员必须承担的责任、必须履行的义务。参政议政项目主要内容包括但不限于参与市委、市政府、市政协的重要会议活动，完成民盟省委、中共市委、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，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、领域内的盟员专家撰写上报社情民意信息，开展参政议政工作培训等。

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。

（二）项目绩效目标。参政议政项目总体目标是充分发挥安庆民盟组织和盟员的特色优势，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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

参政议政项目其评价目的为充分审视党派参政议政职能的履行情况，更好地改进和加强参政议政工作；其评价对象为承担参政议政工作任务的民盟盟员；其评价范围为民盟安庆市委会、各基层委员会、各基层支部以及各专门委员会。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据定性原则，对民盟安庆市委会参政议政项目年度总体目标进行指标体系细化，具体明确数量、质量、时效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标年度目标，对年度指标值完成情况进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。

参政议政项目将参政议政工作纳入民盟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，向民盟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

民盟安庆市委2020年度申报并实施的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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

参政议政项目根据民盟安徽省委、中共安庆市委统战部年度调研课题形成任务安排。

（二）项目过程情况。

参政议政项目对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。

（三）项目产出情况。

参政议政项目参与协商议政，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。2020年上报民盟省委社情民意3篇，上报市级相关部门社情民意11篇次（含一稿多投）；提交提案议案36篇；上报调研课题6个。

（四）项目效益情况。

参政议政项目民主党派参政议政职能得到有效发挥。

五、主要经验及做法

始终牢牢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，这是我们的方向。充分调动和发挥民盟盟员的积极性，凝聚基层盟员的力量，这是我们能够产出成果的依据。控制经费使用，坚持勤俭节约、把有限经费花在刀刃上，这是我们的保障。

六、存在问题及原因分析

经费未能按序时进度支出，主要原因在于项目活动的经费报销有时未能及时跟进。

七、有关建议

加快支出进度。

八、其他需要说明的问题

无。