

2021 年潮州市民主党派机关管理委员会 部门 决算

目 录

第一部分：潮州市民主党派机关管理委员会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市民主党派机关管理委员会 2021 年 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明细表
- 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

第三部分：潮州市民主党派机关管理委员会 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市民主党派机关管理委员会 2021 年 部门整体支出绩效自评报告

第一部分：潮州市民主党派机关管理委员会 概况

一、部门 主要职责

1、市民主党派机关管委会是由市统战部牵头，各民主党派共同协商成立的临时协调机构，工作人员由各民主党派机关专职人员兼任，负责市各民主党派机关公共事务的管理协调工作。

2、做好市各民主党派调研、参政议政、民主监督、政治协商、社会服务等各项工作。

二、部门 机构设置

市民主党派机关管委会内设有市民主党派机关办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市民主党派机关管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

单位：万元

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	381.18	一、一般公共服务支出	31	317.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	29.39
	9		九、卫生健康支出	39	2.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	381.24	本年支出合计	57	364.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.90	年末结转和结余	59	36.83
总计	30	401.14	总计	60	401.14

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

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	381. 24	381. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
201	一般公共服务支出	306. 10	306. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
20128	民主党派及工商联事务	306. 10	306. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
2012801	行政运行	206. 02	205. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
2012802	一般行政管理事务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	80. 08	80. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	51. 00	51. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 00	51. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	13. 53	13. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

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	381.24	381.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

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	364.32	262.61	101.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	317.10	215.40	101.70	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	317.10	215.40	101.70	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	205.96	205.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	20.00	9.44	10.56	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	91.14	0.00	91.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

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	364.32	262.61	101.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

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	381.18	一、一般公共服务支出	33	317.10	317.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.39	29.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.18	2.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.65	15.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	381.18	本年支出合计	59	364.32	364.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.81	年末财政拨款结转和结 余	60	36.67	36.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.81		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	400.99	总计	64	400.99	400.99	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	364.32	262.61	101.70
201	一般公共服务支出	317.10	215.40	101.70
20128	民主党派及工商联事务	317.10	215.40	101.70
2012801	行政运行	205.96	205.96	0.00
2012802	一般行政管理事务	20.00	9.44	10.56
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	91.14	0.00	91.14
208	社会保障和就业支出	29.39	29.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39	0.00
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	364.32	262.61	101.70
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	237.50	302	商品和服务支出	13.07
30101	基本工资	66.96	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	66.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.65	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	30206	电费	0.09
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.21	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	12.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	249.54		公用经费合计	13.07

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市民主党派机关管理委员会

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市民主党派机关管理委员会 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市民主党派机关管理委员会 2021 年度总收入 401.14 万元，其中本年收入 381.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 381.18 万元，比上年决算数增加 53.53 万元，增长 16.3%。主要变动情况：工资财政拨款收入同比增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出等科目的人员经费收入同比增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 32.8%。主要变动情况：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市民主党派机关管理委员会 2021 年度总支出 401.14 万

元，其中本年支出 364.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 262.61 万元，比上年决算数增加 16.35 万元，增长 6.6%。主要变动情况：民主党派人员经费增多，工资性支出增多。

2. 项目支出 101.7 万元，比上年决算数增加 36.67 万元，增长 56.4%。主要变动情况：各民主党派开展调研和座谈会及参政议政等活动增多，增多项目支出经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市民主党派机关管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 381.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 381.18 万元，比上年决算数增加 53.53 万元，增长 16.3%；主要变动情况：工资财政拨款收入同比增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出等科目的人员经费收入同比增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市民主党派机关管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 364.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 364.32 万元，比年初预算数增加 69.04 万元，增长 23.4%；主要变动情况：民主党派的人员经费和项目支出经费增多；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

三、2021 年度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

潮州市民主党派机关管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.95 万元，完成预算 1 万元的 395.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 3.95 万元，完成预算 1 万元的 395.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，适当增加公务接待费。

（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 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0.0%;公务接待费支出 3.95 万元,占 100.0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元,公务用车保有量为 0 辆,主要用于本年度没有发生公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出 3.95 万元,主要用于接待外地调研组,共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 18 次,接待人数共 192 人。主要包括各民主党派外地调研组成员。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 13.07 万元,比年初预算数减少 8.6 万元,下降 39.7%。主要增减变动情况是:财政办公经费压减导致机关运行费用减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1.66 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 1.66 万元。授予中小企业合同金额 1.66 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中:授予小微企业合同金额 1.66 万元,占

授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。我部门本年度未开展“座谈会、调研、各党派费用”项目绩效自评。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 364.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。本部门强化绩效意识，落实主体责任，本着认真负责的态度，真实、客观地对部门整体支出进行评价，自评工作实施顺利。从评价情况来看，我部门持续加强组织建设、参政议政、社会服务，不断促进民主政治协商和民主监督。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展“座谈会、调研、各党派费用”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 295.28 万元，执

行数 364.32 万元，完成预算的 123.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成各党派调研和座谈，促进社会经济发展。发现的问题及原因主要是调研力度不够大。下一步改进措施主要是加强调研力度。

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为 97 分，等次为优。本部门本年度未开展“座谈会、调研、各党派费用”项目绩效自评。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：潮州市民主党派机关管理委员会 2021 年部门整体支出绩效自评报告

2021 年潮州市民主党派机关管理委员会

部门整体支出绩效自评报告

为了进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，根据《潮州市人民政府办公室印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（潮府办函[2020]1 号）精神，结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10 号）、《潮州市人民政府关于印发〈潮州市市级财政专项资金管理办法（试行）〉的通知》（潮府规[2020]5 号）等文件要求，市民主党派机关管委会组织开展 2021 年部门整体支出绩效自评工作，形成本自评报告。

一、基本情况

（一）部门整体概况。

潮州市民主党派机关管理委员会是协调七个民主党派机关的管委会，属于党政机关单位。

1、部门主要职责与任务。

市民主党派机关管委会是由市统战部牵头，没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。其主要职责：各民主党派共同协商成立的临时协调机构。

2、机构设置情况。

市民主党派机关管委会是由市统战部牵头，工作人员由各民主党派机关专职人员兼任。

3. 部门人员编制构成情况。

2021 年，市民主党派机关管委会没有编制，工作人员由各民主党派机关工作人员组成。共有 7 个民主党派机关，7 个民主党派机关共有 12 个编制，其中公务员编制 8 人，后勤服务人员编制 4 人。实际用编 12 个，占定编 100.0%。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

市民主党派机关管委会的重点（主要）项目年度绩效目标是各民主党派完成了思想建设、组织建设、参政议政、社会服务等职能工作的各项任务。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1. 概括部门年度总体工作：

本单位贯彻执行国家法律法规和规定，履行参政党的民主监督、组织建设、参政议政、社会服务的职能。

2. 概括年度重点（主要）工作任务：

一是完成组织建设。2021 年完成开展培训活动，发展新成员。

二是完成参政议政。2021 年完成开展重点课题调研，完成集体提案。

三是完成社会服务。2021 年完成开展服务社会、献爱心社会活动。

（四）部门整体支出情况

根据《关于批复 2021 年度市直部门预算收支计划的通知》，

年度部门年初批复支出预算 295.28 万元，其中基本支出 204.28 万元，项目支出 91 万元；部门决算数为 364.32 万元，其中基本支出 262.61 万元，项目支出 101.70 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 69.04 万元，导致差异原因主要是：基本支出中的人员经费增加以及 2021 年座谈会、调研和各党派费用增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门强化绩效意识，落实主体责任，本着认真负责的态度，真实、客观地对部门整体支出进行评价，自评工作实施顺利。本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 97 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据重点（主要）项目年初设定绩效目标以及年度工作开展情况，各民主党派各项项目工作完成情况良好。

1、完成组织建设。2021 年各民主党派能积极开展培训活动，发展新成员。

2、完成参政议政。2021 年各民主党派能开展重点课题调研，完成集体提案。每个党派至少提交 1 份调研报告供市委市政府参考，党派成员积极参与民主监督、参政议政工作。

3、完成社会服务。2021 年完成开展服务社会、献爱心社会活动。

（二）绩效分析

1、预算编制情况

本部门根据单位实际情况，规范、合理、明确设置绩效目标，严格按照部门职责进行预算编制。

2、预算执行情况

本部门树立过“紧日子”思想，积极采取各项措施，从严从紧管好财政资金支出，坚持“量入为出、量财办事、统筹兼顾、保障重点”的原则，优先保障人员经费和重点项目支出。遵循先有预算、后有支出原则，严格执行预算，规范财政资金使用，降低行政成本，注重资金的使用效益。

3、预算使用效益

本部门年度绩效目标加强了组织建设、参政议政、社会服务，促进民主政治协商和民主监督，积极开展培训活动，发展新成员，开展重点课题调研以及完成集体提案等。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

从预算资金管理、绩效管理、资产管理等方面来看，年度结转资金、绩效目标、绩效指标、资产管理合理可行，目前预算编制精准度、资金支出进度还需进一步加强。

1、单位需严格树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，将绩效管理工作纳入财政专项资金的“事前、事中、事后”全过程，完善各项绩效管理工作。

2、合理安排，严格制定资金的使用计划，尤其是专项资金

的使用，要做到事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。

三、其他自评情况

今后我部门将完善和弥补工作中的不足，加强组织领导，查漏补缺，对发现的问题及时沟通和整改，强化绩效管理意识，切实提高资金使用效益。严格按照收支两条线，廉洁自律，做好财政管理。