

2021 年度
中国民主促进会三明市委员会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
七、预算绩效情况说明	22
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国民主促进会三明市委员会单位的主要职责是：

（一）1、坚持正确的政治方向，坚持中国共产党的领导，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，在政治上与中共中央保持高度一致。2、高举爱国主义、社会主义两面旗帜，团结一切可团结的力量，调动一切积极因素，坚持和发展共产党领导的最广泛的爱国统一战线，实现中华民族的伟大复兴。3、继续和发扬我会的优良传统，切实加强自身建设。坚持接受中国共产党的领导，坚持爱国、民主、团结、求实，坚持立会为公。4、围绕中心服务大局，积极履行参政党职能。深入开展调查研究，积极建言献策，在围绕中心、服务大局工作中找准位置，体现价值，作出贡献。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，中国民主促进会三明市委员会单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

中国民主促进会三明市委员会	行政单位	2
---------------	------	---

三、单位主要工作总结

2021年，中国民主促进会三明市委员会单位主要任务是：在中共三明市委和民进福建省委的领导下，在中共三明市委统战部的指导下，我会按照中共三明市委及民进福建省委的部署要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，扎实开展中共党史学习教育活动，找准在服务大局中发挥作用的切入点、着力点、落脚点，凝心聚力，精准建言，为全方位推进三明高质量发展超越，作出了积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）（一）把握思想政治建设重点，思想政治共识有新提高

1. 迅速兴起六中全会学习热潮，牢牢把握政治方向。中共十九届六中全会召开后，我会及时召开四届八次全委（扩大）会，传达学习贯彻中共十九届六中全会精神。会议要求，要把学习贯彻中共十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，在广大会员中迅速掀起学习宣传贯彻全会精神的热潮，读原著、学原文、悟原理，领会精神实质，整体贯彻落实，切实学出坚定信仰、学出合作初心、学出使命担当。
2. 扎实开展中共党史学习教育工作，不忘初心使命。以庆祝中国共产党成立100周年为契机，开展了一

系列中共党史学习教育活动。一是在全市民进组织开展“多党合作·民进记忆”主题征文活动。二是组织会员参加市政协举办的庆祝建党 100 周年征文活动，报送 3 篇征文。三是积极组织会员参加市政协及统战系统组织的各类党史学习教育活动。四是组队参加了市委统战部举办的庆祝建党 100 周年暨“学党史学《条例》同心奋进新征程”知识竞赛活动。最终荣获团体赛二等奖，1 名会员获得个人赛前七名，并被授予“学党史学《条例》同心奋进新征程”党史知识竞赛优秀个人称号。（二）全面加强组织建设，履职能力有新提升 1. 加强干部队伍建设，认真做好换届工作。2021 年是市委会换届之年，为保证市委会换届工作平稳有序进行，根据《民进福建省委会关于印发〈民进福建省委会关于做好 2021 年市级组织换届工作的意见〉的通知》（进闽委[2021]50 号）和《中共三明市委办公室转发〈市委统战部关于协助各民主党派做好市级组织换届工作的实施方案〉的通知》（明委办[2021]27 号）精神，结合三明实际，我会认真制定了《民进三明市委会 2021 年换届工作方案》，按照换届工作方案要求，精心组织，认真做好换届筹备工作，民进三明市第五次代表大会于 2021 年 12 月 22 日胜利召开，并取得圆满成功，顺利选举产生了充满活力、积极向上、团结友爱的新一届领导班子。同时，紧紧抓住市、区两级人大、政协换届契机，积极主动与市、区统战部沟通联系，加大推荐力度，

积极、稳妥地做好两级人大代表、政协委员的推荐工作，将一些具有较强参政议政能力、组织协调能力和工作热情高的骨干会员输送人大、政协的舞台。

2. 注重人才吸纳，不断改善会员总体结构。市委会牢固树立人才意识、大局意识和前瞻意识，从加强参政议政能力建设角度出发，在注重政治素质的前提下，积极发展有一定社会影响和代表性、具有专业特长和较强参政议政能力的各界人士入会。一年来新发展了林菁等 4 名有社会影响力、政治素质高、学有专长、富有朝气、热爱党派的人员进入到民进组织，给组织注入了新鲜血液，提升了会组织整体实力，进一步改善全会的人才结构、知识结构和年龄结构。

3. 强化机关建设，机关运转高效规范。进一步强化了市委会机关“服务大局、服务会员、服务基层和担当尽职”意识，认真贯彻“八项规定”要求，完善机关各项规章制度，优化工作机制和流程，提高工作协作效能。切实履行好机关“参谋、执行、协调、服务”等职能，为会员参政履职提供各种服务。同时，持续创建“文明单位”和“平安单位”，积极营造“阳光、高效、规范、和谐”机关氛围。

（三）聚焦社情民意，参政履职有新作为

以“反映社情民意信息”为年度工作主题，聚焦反映社情民意信息工作中的普遍问题和薄弱环节，不断健全反映社情民意信息工作体系和工作机制，进一步发挥社情民意信息工作对履职能力的促进作用。

1. 围绕中心精心选题，认真

做好提案工作。为了更好履行民主党派参政议政职能，我会始终把提案工作作为党派重要工作来抓，通过各种渠道为会员们参政议政提供平台。通过召开会议、组织调研、支部活动等多种形式就市委、市政府的发展战略，人民群众关心的热点难点问题展开调研，撰写提案。在 2021 年的市政协十届五次会议上，我会提交提案 15 篇，大会发言 9 篇。内容涉及医疗、经济、农业、环保、教育、社会等多个领域，真实反映了社会热点和群众关切点。其中，《关于打造六路商圈，促进城市消费升级的建议》重要提案摘报得到市委、市政府主要领导的批示，《关于把现代种业打造成为我市特色优势产业的建议》、《关于在全市开展企业对标三钢行动的建议》的专报件得到市委余红胜书记的批示。此外，在市政协表彰的 2017-2020 年度优秀提案中，市委会提交的《关于挖掘培育文化产业提升三明文化软实力的建议》和《关于进一步提高城市管理效率和水平的建议》获评 2017-2020 年度优秀提案。

2. 认真做好会省委的课题调研工作。做到早安排早部署，及时召集有撰写课题经验的会员进行座谈，交流课题调研工作经验，对调研课题进行认真研究，针对人民群众普遍关心的热点、难点问题，依据行业优势、专业优势反复推敲、精心选题，上报了 8 个课题，最后有 4 个调研课题通过了会省委立项，并全部按时高质完成调研报告。

3. 认真开展政党协商工作。确定《加快教育信息化建设 助推革

命老区教育高质量发展》为我会 2021 年的政党协商课题，确定《加快推进三明康养产业发展的建议》为我会 2021 年党派调研课题。调研报告均按时完成。4. 为进一步提升会员的神情民意信息工作理论水平，积极选送会员参加各级各类学习培训。选派 2 名会员参加会省委举办的社情民意信息专题培训班学习，选派 7 名会员参加市社会主义学院的专题研讨班学习。2021 年社情民意信息《关于推动万寿岩遗址申报世界文化遗产的建议》被中共三明市委办和会省委采用。（四）社会服务持续发力，服务领域有新拓展与市其他民主党派联合赴尤溪县开展由市委统战部牵头组织的“同心健康服务宗教人士”行动。为宗教人士开展健康义诊服务 320 人次，捐赠价值 3000 元的常用药品。继续以梅列区东新小学为依托，举办了小升初衔接心理健康专题讲座，先后开展走访慰问、假期学业帮扶、感恩教育等系列爱心活动，持续打造“爱满民进——同心扶教”社会服务活动品牌。

二、存在的主要问题 and 差距

（一）发现人才、吸引人才入会力度不够，2021 仅发展 4 名新会员。

（二）基层组织活动内容和形式相对单一，支部活动开展不平衡。

（三）会员的参政热情有待进一步提高，建言资政效能有待进一步提升。

（四）机关干部能力建设需要进一步深化。

（五）社会服务在拓宽领域、提升实效上还需下功夫。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国民主促进会三明市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	47.06	一、一般公共服务支出	49.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.06
		九、卫生健康支出	1.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	47.06	本年支出合计	53.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.85	年末结转和结余	13.32
总计	66.91	总计	66.91

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：中国民主促进会三明市委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	2.00	2.00	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	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.69	2.69	0.00	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	1.43	1.43	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	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：中国民主促进会三明市委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	53.59	45.10	8.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.36	40.87	8.49	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	49.36	40.87	8.49	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.43	6.94	6.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.06	3.06	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国民主促进会三明市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	47.06	一、一般公共服务支出	49.36	49.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	47.06	本年支出合计	53.59	53.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.85	年末财政拨款结转和结余	13.32	13.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	19.85			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	66.91	总计	66.91	66.91	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国民主促进会三明市委员会

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
合计		53.59	45.10	8.49
201	一般公共服务支出	49.36	40.87	8.49
20128	民主党派及工商联事务	49.36	40.87	8.49
2012801	行政运行	33.93	33.93	0.00
2012804	参政议政	2.00	0.00	2.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.43	6.94	6.49
208	社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.06	3.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国民主促进会三明市委员会

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38.12	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	9.58	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	6.94
30103	奖金	11.17	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.54
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.72	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	4.40
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		38.15	公用经费合计					6.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国民主促进会三明市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.70

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：中国民主促进会三明市委员会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国民主促进会三明市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

2021 年度本单位年初结转和结余 19.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 47.06 万元，本年支出 53.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.32 万元。

（一）2021年度收入47.06万元，比上年决算数增加1.39万元，增长3.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入47.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（二）2021年度支出53.59万元，比上年决算数增加7.29万元，增长15.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 45.10 万元。其中，人员支出 38.15 万元，公用支出 6.94 万元。
2. 项目支出 8.49 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 53.59 万元，比上年决算数增加 7.29 万元，增长 15.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801-行政运行支出 33.93 万元，较上年决算增加 2.26 万元，增长 7.14%。主要原因是经费支出项目分类调整。

(二) 2012804-参政议政支出 2.00 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是经费支出无变化。

(三) 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 13.43 万元，较上年决算增加 7.71 万元，增长 134.79%。主要原因是本年度年中追加安可专项经费。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.80 万元，较上年决算减少 2.38 万元，下降 56.94%。主要原因是没有严格按照项级科目列支社医保费用导致决算数变动幅度大。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.26 万元，较上年决算增加 0.36 万元，增长 40.00%。主要原因是没有严格按照项级科目列支社医保费用导致决算数变动幅度大。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 1.16 万元，较上年决算减少 0.64 万元，下降 35.56%。主要原因是没有严格按照项级科目列支社医保费用导致决算数变动幅度大。

(七) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算减少 0.03 万元，下降 100%。主要原因是本年度退休费未在本科目列支。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.10 万元，其中：

(一) 人员经费 38.15 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、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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.94万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.70万元，比本年预算的1.10万元，下降36.36%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，同时按上级文件要求本年度压缩一般性支出60%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.70 万元，比本年预算的 1.10 万元，下降 36.36%，主要是厉行节约，严格执行中央八项规定，同时按上级文件要求本年度压缩一般性支出 60%。累计接待 7 批次、65 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2021 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 6.94 万元，比上年决算数增长 100%，主要是：基本支出与项目支出划分不一致造成的。

（二）政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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額。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2021 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。