

# 中国民主同盟温州市委员会 2021 年度部门决算

## 目录

一、概况 .....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表 .....	(1)
三、2021 年度部门决算情况说明 .....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	(1)
(二) 收入决算情况说明 .....	(1)
(三) 支出决算情况说明 .....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(14)

## **一、概况**

### **(一) 部门职责**

民盟温州市委会是市本级民主党派机关，履行参政议政、民主监督、政治协商、社会服务等参政党职能。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，中国民主同盟温州市委员会部门决算包括：中国民主同盟温州市委员会本级决算。

纳入中国民主同盟温州市委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国民主同盟温州市委员会

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、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 年度收入总计 307.29 万元，支出总计 307.29 万元，与 2020 年度相比，各增加 19.95 万元，增长 6.94%。主要原因是：2021 年有换届会议预算安排，经费收支增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 307.29 万元；包括财政拨款收入 307.29 万元（其中，一般公共预算 307.29 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入

0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 307.29 万元，其中基本支出 234.43 万元，占 76.29%；项目支出 72.87 万元，占 23.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 307.29 万元，支出总计 307.29 万元，与 2020 年相比，各增加 19.95 万元，增长 6.94%。主要原因是 2021 年有换届会议预算安排，经费收支增加；财政拨款支出年初预算数 458.90 万元，完成年初预算的 66.96%，主要原因是预算系统问题导致人员经费预算重复申请。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 307.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.70 万元，增长 15.27%。主要原因是：2021 年有换届会议预算安排，经费收支增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 307.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 255.51 万元，占 83.15%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.46 万元，占 6.01%；卫生健康（类）支出 12.79 万元，占 4.16%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 20.54 万元，占 6.68%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 458.90 万元，支出决算为 307.29 万元，完成年初预算的

66.96%，主要原因是预算系统问题导致人员经费预算重复申请。其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为336.29万元，2021年支出决算为255.51万元，完成年初预算的75.98%，决算数小于预算数的主要原因是：是预算系统问题导致人员经费预算重复申请。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为74.24万元，2021年支出决算为72.87万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

3、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）。2021年年初预算为11.86万元，2021年支出决算为12.31万元，完成年初预算的103.79%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为5.93万元，2021年支出决算为6.15万元，完成年初预算的103.71%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为4.27万元，2021年支出决算为4.92万元，完成年初预算的115.22%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为7.31万元，2021年支出决算为7.87万元，完成年初预算的107.66%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调增。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为15.74万元，2021年支出决算为17.55万元，完成年初预算的111.50%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021年年初预算为3.26万元，2021年支出决算为2.99万元，完成年初预算的91.72%，决算数小于预算数的主要原因：较好的完成了年初预算安排。

#### **（六）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234.43万元，其中：

人员经费205.57万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房

公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 28.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

**本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 20.75 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年度无预算，无支出。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，

占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因本年度无预算，无支出。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情**

**本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。**

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因本年度无预算，无支出。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**



## 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.85 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 21.40%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，无预算，无支出；公务接待费支出决算为 0.61 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.13 万元，下降 16.98%，主要原因是接待批次与人次减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算

财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。  
无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.85 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 21.40%。国内公务接待 6 批次，累计 36 人次。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.61 万元，主要用于接待 6 批次，累计 36 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 37.05 万元，支出决算为 28.86 万元，完成年初预算的 77.89%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2020 年度减少 4.59 万元，下降 13.72%，主要原因是厉行节约。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，中国民主同盟温州市委员会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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

上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）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，中国民主同盟温州市委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 72.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2021 年本部门总项目支出 72.87 万元，完成预算的 98.15%，绩效情况良好，较好地实现了年初预算制定的绩效目标。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

民盟温州市委员会在 2021 年度部门决算中反映市级成员活动经费及专项业务费项目绩效自评结果。

“市级成员活动经费”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，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 30.24 万元，执行数为 29.86 万元，完成预算的 98.74%。主要产出和效果：一是组织开展

骨干盟员培训班和新盟员培训班，培训一批民盟盟员，提高其参政议政能力和盟务工作能力；二是春节期间慰问一批老年盟员；三是组织开展三八妇女节、重阳节等盟员活动。发现的问题及原因：主要是项目绩效投入、产出、交易目标量化程度不高。下一步改进措施：将各类绩效项目的具体指标量化、细化，提高财政资金使用绩效。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	成员活动经费				项目负责人	胡迎春		
项目单位	中国民主同盟温州市委员会				主管部门	组织部		
项目 资金 (万 元)	项目支出明细内容		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行 数 (B)	执行率 (B/A*10 0%)	未达到进度 分析	
	成员活动经费		30.24	30.24	29.86	98.74		
						-		
						-		
	合计		30.24	30.24	29.86	98.74		
年度 总体 目标	年度绩效目标				全年实际完成情况			
	30.24 万元				基本完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或 偏离年初设定的 绩效指标值的 原因分析
	产出 指标	数量 指标	慰问 老领导、 老同志、 生活困难	≥80 人	完成	20	20	无

		成员数					
		成员活动次数	≥4次	完成	20	20	无
效益指标	服务对象满意度指标	成员满意度	【定性指标】成员满意	完成	20	20	无
	社会效益指标	提升党派社会影响力、正面形象、成员凝聚力	【定性指标】提升党派正面形象，增强党派成员凝聚力	完成	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意	成员满意度	满意	20	20	无
得分					100		
自评结论			优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		
下一步拟采取的改进措施		继续执行					
其他说明		无					

“专项业务费”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，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 95.23%。主要产出和效果：一是完成年度宣传工作；二是完成年度调研工作并获中共温州市委统战部调研课题诤友建言特别奖 1 篇、获三等奖 2 篇；三是市委会年度其他专项工作。发现的问题及原因：主要是项目绩效投入、产出、交易目标量化程度不高。下一步改进措施：将各类绩效项目的具体指标量化、细化，提高财政资金使用绩效。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项业务费				项目负责人	周立群		
项目单位	中国民主同盟温州市委员会				主管部门	办公室		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行 数 (B)	执行率 (B/A*10 0%)	未达到进度 分析		
	专项业务费	21	21	20	95.24			
					-			
	合计	21	21	20	95.24			
年度 总体 目标	年度绩效目标				全年实际完成情况			
	21 万元				基本完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或 偏离年初设定的 绩效指标值的 原因分析
	产	数量	宣传	≥50 篇	完成	20	20	无

出 指 标	指 标	稿件数量					
		成员活动参加人员	≥200人	完成	20	20	无
		诤友建言调研文章数量	≥8篇	完成	20	20	无
	服务对象满意度指标	成员满意度	【定性指标】成员满意	完成	20	20	无
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提升党派社会影响力、正面形象、成员凝聚力	【定性指标】提升党派正面形象，增强党派成员凝聚力	完成	10	10	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意	成员满意度	满意	10
得分					100		
自评结论			优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。	
下一步拟采取的改进措施		无					



其他说明	无
------	---

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

16. 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。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。