

2021 年中国民主促进会广东省江门市委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国民主促进会广东省江门市委员会概 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：中国民主促进会广东省江门市委员会 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：中国民主促进会广东省江门市委员会 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主促进会广东省江门市委员会概况

一、部门主要职责

中国民主促进会广东省江门市委员会的主要职责是：参政议政、民主监督、政治协商和社会服务。主要围绕市委市政府中心工作开展调研，积极建言献策；深化政治理论学习；抓好后备队伍建设，推进组织建设工作；强化履职能力建设，担好时代使命和政治责任；努力做好社会服务工作等。

二、部门机构设置

部门内设 1 个机关办公室，开展日常机关和市委会交办的工作任务。

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：中国民主促进会广东省江门市委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	228.23	一、一般公共服务支出	31	168.25
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	38.02
	9		九、卫生健康支出	39	11.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	12.17
	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

收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	228.24	本年支出合计	57	230.05
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	4.74	年末结转和结余	59	2.92
总计	30	232.98	总计	60	232.98

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。

收入决算表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	228.24	228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	166.44	166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20128	民主党派及工商联事务	166.44	166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012801	行政运行	116.97	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012804	参政议政	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	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	8.68	8.68	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	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	228.24	228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	230.05	178.77	51.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.25	116.96	51.29	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	168.25	116.96	51.29	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	51.29	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	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	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	230.05	178.77	51.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	228.23	一、一般公共服务支出	33	166.43	166.43	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	38.02	38.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.61	11.61	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	12.17	12.17	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	228.23	本年支出合计	59	228.23	228.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结 余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	228.25	总计	64	228.25	228.25	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	228.23	178.77	49.47
201	一般公共服务支出	166.43	116.96	49.47
20128	民主党派及工商联事务	166.43	116.96	49.47
2012801	行政运行	116.96	116.96	0.00
2012804	参政议政	49.47	0.00	49.47
208	社会保障和就业支出	38.02	38.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	228.23	178.77	49.47
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	0.00
2210203	购房补贴	2.92	2.92	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	138.32	302	商品和服务支出	10.36
30101	基本工资	18.67	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	50.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	30206	电费	0.59
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	9.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	8.00	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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	30.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.60	30217	公务接待费	0.01
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48
30307	医疗费补助	3.52	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	0.49
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	4.46
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	0.32
			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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	168.40		公用经费合计	10.36

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 机关运行经费指用于购买货物和服务的各项资金，公用经费一般指除人员经费外的基本支出，2021年一次性安排预算项目“市委换届经费”中涉及的印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公费等，均属于机关运行经费而不属于公用经费，因此本部门的机关运行经费大于公用经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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
1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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：1. 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。

2. 本表本年无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表本年无发生额。

第三部分：中国民主促进会广东省江门市委员会 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

中国民主促进会广东省江门市委员会 2021 年度总收入 232.98 万元，其中本年收入 228.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 228.23 万元，比上年决算数增加 8.41 万元，增长 3.83%。主要变动情况：一是机关在职人员绩效考核奖、应休未休年休假工资报酬和机关退休人员春节慰问金等人员经费调增；二是会史教育基地同心苑·雷洁琼祖居修缮建设完成，接待任务增加，接待经费增加；三是安排了一次性预算项目“市委会换届经费”保证市委会换届工作顺利开展。

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 0.01 万元，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 97.5%。主要变动情况：2020 年收到鹤山小组的调研经费，2021

年无该业务发生。

（二）年度支出总体情况

中国民主促进会广东省江门市委员会 2021 年度总支出 232.98 万元，其中本年支出 230.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 178.77 万元，比上年决算数增加 15.8 万元，增长 9.7%。主要变动情况：机关在职人员绩效考核奖、应休未休年休假工资报酬和机关退休人员春节慰问金等人员经费调增。

2. 项目支出 51.29 万元，比上年决算数减少 9.95 万元，下降 16.25%。主要变动情况：一是厉行节约，大力压减部门预算一般性项目支出；二是年中申请提取的市领导机动经费减少。

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

中国民主促进会广东省江门市委员会 2021 年度财政拨款收入合计 228.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 228.23 万元，比上年决算数增加 8.41 万元，增长 3.83%；主要变动情况：一是机关在职人员绩效考核奖、应休未休年休假工资报酬和机关退休人员春节慰问金等人员经费调增；二是会史教育基地同心苑·雷洁琼祖居修缮建设完成，接待任务增加，接待经费增加；三是安排了一次性预算项目“市委会换届经费”保证市委会换届

工作顺利开展；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国民主促进会广东省江门市委员会 2021 年度财政拨款支出合计 228.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 228.23 万元，比年初预算数增加 25.64 万元，增长 12.66%；主要变动情况：一是年中追加机关在职人员绩效考核奖、应休未休年休假工资报酬和机关退休人员春节慰问金等人员经费；二是年中申请提取市领导机动经费以补充市委会工作经费；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

中国民主促进会广东省江门市委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.01 万元，完成预算 1.09 万元的 92.66%。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%；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%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 0%)；公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算 1.09 万元的 92.66%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.01 万元，占 100%。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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 1.01 万元，主要用于有公函的接待任务，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 9 次，接待人数共 178 人。主要包括民进中央、民进省委会、东莞民进、中山民进和惠州民进等到我市开展考察调研和经验交流活动。

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 37.4 万元，比年初预算数

减少 5.2 万元，下降 12.21%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 1.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占授予中小企业合同金额的 23.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 43.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.45%。

2021 年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目，因此没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 228.23 万元。部门整体支出绩效自评复核委托广东中大管理咨询集团股份有限公司该第三方机构具体实施。从复核结果来看，我部门的绩效目标设置和执行总体情况良好，但在预算编制、资金管理、项目管理、绩效实现和自评工作质量方面仍有改进空间。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“参政议政专项业务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 202.59 万元，执行数 228.23 万元，完成预算的 112.66%，执行数超预算的主要原因一是机关在职人员和退休人员福利待遇调整，二是年中申请提取市领导机动经费以补充市委会工作经费。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要为：一是深化政治引领，提高政治共识。推动政治学习常态化开展，深化主题教育成果，提高宣传工作实效，推动会史教育基地建设。二是深化政治交接，强化自身能力建设。市委会换届顺利完成，班子建设进一步加强，制度建设不断完善，组织发展广纳贤才，基层组织活力不断提升，机关建设持续开展，会内监督务求实效。三是凝聚集体智慧，提高参政议政水平。两会履职展现风采，社会调研切中要点，信息工作反映民意。四是助力脱贫攻坚，擦亮社会服务品牌。发现的问题及原因主要为：一是年中新增支出需求未能在部门专项中统筹解决。二是制度体系初步形成，督促、考核和评价机制尚未完善，工作细致化程度不足。三是公众或服务对象满意度评价缺乏科学计算

方法。下一步改进措施主要为：一是充分认识预算编制、预算管理工作重要性，贯彻落实财政政策，追加资金坚持“从严控制、事前审批、注重绩效”原则，对新增资金需求进行充分评估，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”理念，强化内部控制和监督，加强单位内部审计工作，对整体绩效目标完成情况进行分析，动态调整预算执行内容，提高财政资金使用效益。二是狠抓项目管理，强化监督检查，使制度措施落到实处。加强组织领导，形成合力共建工作机制；加强制度建设，完善项目管理制度；加强过程控制，严把项目关键环节；加强监督检查，强化考核结果运用，提升项目水平。三是提高绩效管理主体责任意识，探索优化满意度评价方法，接受公众和服务对象监督，提升机关运作效能。

“参政议政专项业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 43.5 万元，执行数为 49.47 万元，完成预算的 113.72%，执行数超预算的主要原因是年中申请提取市领导机动经费以补充市委会工作经费。项目绩效目标完成情况与效益主要为：一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治理论学习，加深对新时代参政党使命和责任的认识，推动思想建设发展。二是加强领导班子、后备干部队伍建设，努力组建高素质人才队伍，提高会员整体素质，增强基层组织活力和凝聚力，调动会员参与会务工作积极性。三是围绕民进省委和中共江门市委决策部署，聚焦我市五大新兴产业推动高质量发展、构建新发展格局、推动教育高质量发展、实施全面乡村振兴和提高社会建设水平等，开展深入调查研究和建言献策，反映社情民意，积极履行参

政议政、民主监督职能，在履职尽责中展现新作为。四是把握社会服务新要求，配合市委市政府工作部署，参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等目标任务，发挥界别优势，扎实推进社会服务工作，推动社会服务项目化、品牌化。五是加强机关建设，强化会内监督，提升干部队伍素质，保证各项工作高效有序运转。发现的问题及原因主要为：一是预算编制科学性有待提高，部门项目支出经费未能充分满足工作任务资金需求，年中申请追加市领导机动经费。二是第一、三季度资金支付未达序时进度。三是项目实施监管水平有待提高。四是绩效评价结果应用有待完善。五是公众或服务对象满意度评价缺乏科学计算方法，统计细致化程度不足。下一步改进措施主要为：一是加强项目的提前谋划，做实做细项目储备，减少预算执行中的调整，提高资金使用效益。二是动态监控项目预算经费执行进度，及时反馈执行过程信息，加强对绩效目标完成情况分析，推进项目开展进度。三是构建项目督促、考核、评价机制，做好事中控制、从严规范管理工作，加快推进制度落地、实施到位。四是强化绩效评价结果应用。通过日常监督、节点管控、结果考核，加强对绩效目标的制定和实施全过程监控，确保目标任务落细落实。贯彻落实预算安排与项目细化情况、绩效评价评估情况、审计意见、执行和监督管理情况“四挂钩”机制，推进预算与绩效深度融合，促进项目可持续发展，充分发挥绩效评价以评促管效能。五是提高绩效管理主体责任意识，探索优化满意度评价方法，接受公众和服务对象监督，提升机关运作水平。

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。