



民革上饶市委会部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 民革上饶市委会部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 民革上饶市委会部门概况

### 一、部门主要职能

民革上饶市委会的职能是：贯彻执行中共中央和中央民革文件精神，围绕政府中心工作，积极履行参政议政、民主监督职能、参加中国共产党领导的政治协商；按照本会章程规定，建立和完善各种规章制度，按章办事，积极发展新党员；及时反映党员意见和要求，报道本会动态，加强党派工作和对外宣传；承办民革中央、民革省委会及中共上饶市委等有关单位布置的其它各项工作。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括部门：中国国民党革命委员会上饶市委员会，无所属二级预算单位。民革上饶市委会内设办公室、参政议政部两个内设机构。

本部门2021年年末实有人数 9 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	110.03	一、一般公共服务支出	32	110.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	110.03	本年支出合计	58	110.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>110.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>110.03</b>

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

项 目		2021年度						公开02表
支出功能分类科目编码		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
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	22.49	22.49	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国国民党革命委员会上饶市委员会				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			201	110.03	87.54	22.49
			201	110.03	87.54	22.49
			20128	110.03	87.54	22.49
			2012801	87.54	87.54	0.00
			2012802	22.49	0.00	22.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国国民党革命委员会上海市委员会		2021年度		公开06表				
人员经费		公用经费		金额单位：万元				
经济分类科目	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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	75.43	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	12.10	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	26.32	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.94	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	高休假	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.70	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
	<b>人员经费合计</b>	75.43		<b>公用支出合计</b>	12.10			

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国国民党革命委员会上饶市委		2021年度		公开07表
		金额单位：万元		
项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2	
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.58	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	2.00	0.58	
(1)国内接待费	7	-	0.58	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	7	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	85	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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

编制单位：中国国民党革命委员会上饶市委		2021年度		公开08表				
		金额单位：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	
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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	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、支出及结转和结余情况。  
说明：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国国民党革命委员会上饶市委员会				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	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。  
说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：中国国民党革命委员会上饶市委员会		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。  
说明：本部门无相关资产。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 110.03 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %，主要原因是：本年和上年都没有结余；本年收入合计 110.03 万元，较 2020年增加 15.33 万元，增长16 %，主要原因是：追加换届经费及增加调入人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 110.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021年度支出总计110.03 万元，其中本年支出合计 110.03 万元，较 2020年增加13.72 万元，增长14 %，主要原因是：开展五年一次换届会议及增加人员经费；年末结转和结余 0 万元，较2020年增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %；主要原因是：本年和上年都没有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 87.54万元，占 80%；项目支出22.49万元，占 20%；经营支出 0 万元，占 0%；其他

支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元， 占 0 %  
。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 85.12 万元，决算数为 110.03 万元，完成年初预算的 129 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 85.12 万元，决算数为 110.03 万元，完成年初预算的 129 %，主要原因是增加开展五年一次换届会议及增加人员经费。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 75.44 万元，较 2020 年增加 8.23 万元，增长 12 %，主要原因是：增加调入人员经费。

（二）商品和服务支出 12.10 万元，较 2020 年增加 3.74 万元，增长 44 %，主要原因是：开展五年一次换届会议及调研活动。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 6.82 万元，下降 100 %，主要原因是：发放退休人员绩效奖放在人员经费奖励中。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.58 万元，完成预算的 29%，决算数较 2020 年增加 0.28 万元，增长 93%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.58 万元，完成预算的 29%，决算数较 2020 年增加 0.28 万元，增长 93%，主要原因是：开展调研活动接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：按要求厉行节约，减少接待次数。全年国内公务接待 7 批，累计接待 85 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%

，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 12.10 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 3.74 万元，增长 44%，主要原因是：开展五年一次换届会议及调研活动。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径

为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，，本部门共有车辆 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉 及资金18万元， 占项目支出总额的 80 %。

组织对“民主党派调研活动”1个项目开展了部门评价， 涉 及一般公共预算支出 18 万元，政府性基金预算支 出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看， 本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合， 核对了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100

分，计分采用量化指标，本项目自评得分98分，综合绩效级别评定为“优”

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出110.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，被评价部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在执行过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		民主党派活动及调研经费						
主管部门		民革上饶市委员会			实施单位		民革上饶市委员会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
年度资金总额:		18	18	18	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		18	18	18	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
目标1: 搭建教育培训平台, 深化教育培训工作, 精心设计载体、积极搭建平台, 多渠道多形式开展民主党派的教育培训, 不断提高党员的思想政治素质, 开辟更加专业和广泛的培训平台, 拓宽视野、启发思维, 全面提升教育培训的质量和实效。 目标2: 深化社会服务工作, 完善1%工作志愿者服务工作站, 筹备资金, 配齐人员, 继续做好捐资助学、扶贫济困等工作。				基本按预期目标完成。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 调研活动次数	20	36	5	5	
			指标2: 新党员培训次数	3	3	5	5	
			指标3: 微信公众号推送次数	50	70	5	5	
		质量指标	指标1: 调研报告及提案	100%	100%	5	5	
			指标2: 培训合格率	100%	100%	5	5	
			指标3: 微信公众号推送	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2: 调研、培训完成率	100%	100%	10	10	
			.....					
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 开展调研对经济产生影响	良好	良好	5	4	产生经济效益成果慢
			指标2:					
			.....					
社会效益指标		指标1: 凝聚共识、汇聚智力	良好	良好	5	5		
		指标2:						
生态效益指标		指标1: 开展环保调研	良好	良好	10	9		
	指标2:							
可持续影响指标	指标1: 作为可持续项目继续	长期	长期	10	10			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	满意程度95%	满意程度95%	10	10		
		指标2:						
		总分				100	98	
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差			
		优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分, 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。  
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/AB或A/B\*该指标分值记分, 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款: 指由市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。



(三) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

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）：指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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的医疗经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国的（境）、公务用车购置及运行费、公务接待。

机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

