

中国民主建国会滁州市委员会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中国民主建国会滁州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主建国会滁州市委员会2020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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国民主建国会滁州市委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

中国民主建国会滁州市委员会 2020 年度部门决算情况

第一部分 中国民主建国会滁州市委员会概况

一、部门职责

中国民主建国会是主要由经济界人士组成，具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，负有参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。中国民主建国会滁州市委员会作为市级组织，具体职责为：

（一）贯彻执行中共中央和民建中央文件精神，围绕市委和市政府中心工作，积极履行基本职能。

（二）按照民建章程规定，在中共市委和民建省委的领导下，加强民建滁州市各级组织自身建设，提高会员思想政治素质，不断巩固多党合作的政治基础。

（三）组织教育好会员，引导他们及所联系的经济界人士，发扬爱国主义精神，积极参加滁州经济建设，为滁州经济社会发展多做贡献。

（四）开展咨询培训、扶贫帮困、捐资助学等社会服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主建国会滁州市委员会 2020 年

度部门决算包括中国民主建国会滁州市委员会本级一个单位，与预算编制范围一致。

纳入中国民主建国会滁州市委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 中国民主建国会滁州市委员会本级 |

第二部分 中国民主建国会滁州市委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主建国会滁州市委员会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 栏 次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 46.69 | 一、一般公共服务支出 | 37.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 3.04 |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.23 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1.64 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 46.69 | 本年支出合计 | 45.38 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 2.65 | 年末结转和结余 | 3.95 |
| | | | |
| 总计 | 49.34 | 总计 | 49.34 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国民主建国会滁州市委员会

金额单位：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 |
|---------|---|------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 38.80 | 38.80 | | | | | | |
| 20128 | | 民主党派及工商联事务 | 37.74 | 37.74 | | | | | | |
| 2012801 | | 行政运行 | 37.74 | 37.74 | | | | | | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 1.06 | 1.06 | | | | | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 1.06 | 1.06 | | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 3.04 | 3.04 | | | | | | |
| 20599 | | 其他教育支出 | 3.04 | 3.04 | | | | | | |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 3.04 | 3.04 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1.87 | 1.87 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1.87 | 1.87 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.87 | 1.87 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1.23 | 1.23 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1.23 | 1.23 | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 0.76 | 0.76 | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 0.47 | 0.47 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 1.75 | 1.75 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1.75 | 1.75 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1.40 | 1.40 | | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 0.35 | 0.35 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国民主建国会滁州市委员会

金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 45.38 | 45.38 | | | | |
| 201 | | | 37.60 | 37.60 | | | | |
| 20128 | | | 36.55 | 36.55 | | | | |
| 2012801 | | | 36.55 | 36.55 | | | | |
| 20199 | | | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 2019999 | | | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 205 | | | 3.04 | 3.04 | | | | |
| 20599 | | | 3.04 | 3.04 | | | | |
| 2059999 | | | 3.04 | 3.04 | | | | |
| 208 | | | 1.87 | 1.87 | | | | |
| 20805 | | | 1.87 | 1.87 | | | | |
| 2080505 | | | 1.87 | 1.87 | | | | |
| 210 | | | 1.23 | 1.23 | | | | |
| 21011 | | | 1.23 | 1.23 | | | | |
| 2101101 | | | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 2101103 | | | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 221 | | | 1.64 | 1.64 | | | | |
| 22102 | | | 1.64 | 1.64 | | | | |
| 2210201 | | | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 2210202 | | | 0.24 | 0.24 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国民主建国会滁州市委员会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|-------|-----------------|-------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 小 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 | 46.69 | 一、一般公共服务支出 | 37.60 | 37.60 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 3.04 | 3.04 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1.87 | 1.87 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.23 | 1.23 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1.64 | 1.64 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 46.69 | 本年支出合计 | 45.38 | 45.38 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 3.95 | 3.95 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 2.65 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 49.34 | 总计 | 49.34 | 49.34 | | |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民主建国会滁州市委员会

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------------------|-------|----------|----------|
| | | | | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 45.38 | 45.38 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 37.60 | 37.60 | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 36.55 | 36.55 | |
| 2012801 | | | 行政运行 | 36.55 | 36.55 | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.06 | 1.06 | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.06 | 1.06 | |
| 205 | | | 教育支出 | 3.04 | 3.04 | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 3.04 | 3.04 | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 3.04 | 3.04 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.87 | 1.87 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1.87 | 1.87 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.87 | 1.87 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.23 | 1.23 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.23 | 1.23 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.76 | 0.76 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.47 | 0.47 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1.64 | 1.64 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1.64 | 1.64 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1.40 | 1.40 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.24 | 0.24 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国民主建国会滁州市委员会

金额单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 31.62 | 302 | 商品和服务支出 | 13.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 6.62 | 30201 | 办公费 | 1.83 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.15 | 30202 | 印刷费 | 0.77 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 10.63 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.87 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.62 | 30207 | 邮电费 | 0.73 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.83 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.47 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.51 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.01 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.21 | 30215 | 会议费 | 2.26 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.45 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.21 | 30227 | 委托业务费 | 0.43 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.82 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.98 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 31.83 | | 公用经费合计 | | | | 13.55 |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国民主建国会滁州市委员会

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|--------------|---|---|------|---------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|---------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和 结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出结 转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：中国民主建国会滁州市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国民主建国会滁州市委员会

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：中国民主建国会滁州市委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国民主建国会滁州市委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 49.34 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 49.34 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2.46 万元，增长 5.3%，主要原因：一是年末结转结余增加；二是机关人员工资标准和社保、住房公积金基数调整。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 46.69 万元，其中：财政拨款收入 46.69 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 45.38 万元，其中：基本支出 45.38 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 49.34 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 49.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.46 万元，增长 5.3%，主要原因：一是年末结转结余增加；二是机关人员工资标准和社保、住房公积金基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出45.38万元，占本年支出的92.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.15万元，增长2.6%。主要原因一是年末结转结余增加；二是机关人员工资标准和社保、住房公积金基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出45.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.6万元，占82.9%；教育（类）支出3.04万元，占6.7%；社会保障和就业（类）支出1.87万元，占4.1%；卫生健康（类）支出1.23万元，占2.7%；住房保障（类）支出1.64万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.7万元，支出决算为45.38万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关人员职务职级变动工资标准调整；二是机关人员社保、住房公积金基数调整。其中：基本支出45.38万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为35.85万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的102.0%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员工资标准和社保、住房公积金基数调整。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员工资奖金等经费。

3. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加会员培训和新任科级公务员培训支出。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

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）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 68.6%，决算数小于预算数的主要原因是资金调剂使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出45.38万元，其中：人员经费31.83万元，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、医疗费补助；公用经费13.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主建国会滁州市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国民主建国会滁州市委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，中国民主建国会滁州市委员会机关运行经费支出13.55万元，比2019年减少3.65万元，下降21.2%，主要原因是差旅费、公务接待费等开支减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，中国民主建国会滁州市委员会政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中国民主建国会滁州市委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 12.43 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，5 个项目按照日常工作需求稳步进行，根据年度工作计划和预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等抓好各项目涉及的工作，支出绩效目标实现良好。

组织对“民主党派特别费”项目开展了部门评价，共涉及资金 5 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目总体设置科学合理、管理规范、监管到位、完成较好，运行保障有力，各项效益明显。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，在预算执行中围绕年初制定的工作目标科学管理，讲求效率，确保了财政资金的正常合理使用，各项指标总体完成情况良好，

达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020年度民主党派特别费项目绩效评价报告》。见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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

2020 年度民主党派特别费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

该项目主要是滁州民建按照建设中国特色社会主义参政党市级组织的要求，加强政治建设、组织建设、能力建设、作风建设和制度建设，为履行好职能夯实基础。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标。按照建设中国特色社会主义参政党市级组织的要求，加强滁州民建政治建设、组织建设、能力建设、作风建设和制度建设，取得显著成效。

2. 阶段性目标。按照建设中国特色社会主义参政党市级组织的要求，加强滁州民建政治建设、组织建设、能力建设、作风建设和制度建设，取得初步成效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

绩效评价对象：该项目所有的财政性资金。

绩效评价范围：当年使用项目资金所产生的成果。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

1. 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现指标。

2. 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比较。

4. 系统性原则。绩效评价指标的设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

5. 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

评价指标体系：附表说明

评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价标准：

1. 计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2. 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4. 其他标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 制定绩效评价工作实施方案。

2. 组织项目单位绩效自评。

3. 编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

从评价情况看，该项目总体设置科学合理、管理规范、监管到位、完成较好，运行保障有力，各项效益明显。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------------|------|-----------------|
| 项目名称 | | 民主党派特别费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国民主建国会滁州市委员会 | | | 实施单位 | 中国民主建国会滁州市委员会 | | |
| 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 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照建设中国特色社会主义参政党市级组织的要求，加强滁州市民建政治建设、组织建设、能力建设、作风建设和制度建设 | | | | 加强参政党自身建设取得初步成效 | | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：发展会员人数 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：组织理论学习次数 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：培训会员人次 | 60 | 130 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4：宣传报道篇次 | 300 | 495 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：经费支出合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：会员综合素质 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：项目计划完成时间 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：经费支出时效性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：项目总成本 | 5 万 | 5 万 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：人均培训费用 | 200 元 | 190 元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：发挥民建联系经济界优势，服务我市社会经济发展的成效 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：对提升多党合作制度的社会认知的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：对提升民建社会影响的程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1：对民建组织和会员履职的可持续性影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：会员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 指标 2： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

中国民主建国会滁州市委员会的决策依据符合中国特色社会主义参政党建设的要求和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定年度实施计划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。

中国民主建国会滁州市委员会申报的预算，市财政全额批复，资金到位率为100%。年度资金使用严格执行我单位的《财务管理制度》《政府采购管理制度》等相关规定。

（三）项目产出情况。

项目实际完成值均达到或超过年度指标值，项目产出完成较好。

（四）项目效益情况。

保障滁州民建按照建设中国特色社会主义参政党市级组织的要求，加强政治建设、组织建设、能力建设、作风建设和制度建设，取得明显成效。

五、主要经验及做法

1. 根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，按需分配。

2. 项目资金严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对民建履职产生了积极效益。

3. 运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排。

六、存在问题及原因分析

单位人手较少，绩效工作属于办公室兼职管理，工作还需细化。

七、有关建议

1. 建立预算绩效评价与结果应用相关制度。

2. 做好预算执行绩效监控，对预算执行过程中进行把控。

3. 及时反馈自评结果，将绩效自评与预算分配挂钩，及时调整和改进预算管理。

八、其他需要说明的问题

无。