

2021 年度

中国民主同盟吉林省委员会单位决算

2022 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算构成

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

中国民主同盟是具有政治联盟性质的、接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟吉林省委员会的主要职能是履行民主党派的职能、开展全省民盟的组织发展、思想建设、参政议政和社会服务工作。

二、机构设置及单位决算构成

根据上述职责，中国民主同盟吉林省委员会内设 5 个机构，分别为办公室、宣传部、组织部、调研部、社会服务部。

纳入中国民主同盟吉林省委员会 2021 年度单位决算编制范围的单位包括：

1.中国民主同盟吉林省委员会本级

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

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	590.21	一、一般公共服务支出	14	505.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	30.02
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	28.09
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	31.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	590.21	本年支出合计	23	595.47
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.26	年末结转和结余	25	
总计	13	595.47	总计	26	595.47

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	6	7	8
	合计	590.21	590.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.61	500.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	500.61	500.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	374.36	374.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	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	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		595.47	469.21	126.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.87	379.61	126.26	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	505.87	379.61	126.26	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	379.61	379.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	126.26	0.00	126.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	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	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	590.21	一、一般公共服务支出	15	505.87	505.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	30.02	30.02	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	28.09	28.09	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	31.49	31.49	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	590.21	本年支出合计	23	595.47	595.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	5.26	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	5.26		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	595.47	总计	28	595.47	595.47	0.00	0.00

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06表
单位：万元

单位：中国民主同盟吉林省委员会（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		595.47	469.21	389.80	79.41	126.26
201	一般公共服务支出	505.87	379.61	300.20	79.41	126.26
20128	民主党派及工商联事务	505.87	379.61	300.20	79.41	126.26
2012801	行政运行	379.61	379.61	300.20	79.41	0.00
2012804	参政议政	126.26	0.00			126.26
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02	30.02	30.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02	30.02	30.02	0.00
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	3.20	3.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	26.82	26.82	0.00
210	卫生健康支出	28.09	28.09	28.09	28.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	28.09	28.09	0.00
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09	28.09	28.09	0.00
221	住房保障支出	31.49	31.49	31.49	31.49	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	31.49	31.49	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	31.49	31.49	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表

单位：中国民主同盟吉林省委员会（本级）

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	382.75	302	商品和服务支出	77.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.55	30201	办公费	13.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.93	30203	咨询费		310	资本性支出	1.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	30206	电费	5.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.20	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.41			
	人员经费合计	389.80		公用经费合计				79.41

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。

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：万元

单位：中国民主同盟吉林省委员会（本级）

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
9.78		9.18		9.18	0.6	9.25		9.04		9.04	0.21

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。

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：中国民主同盟吉林省委员会（本级）

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	
档次		1	2	3	4	5	6
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。

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：万元

单位：中国民主同盟吉林省委员会（本级）

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			

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。

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称	参政议政及社会服务工作经费									
实施单位	中国民主同盟吉林省委员会（本级）									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	0	100.00%	0			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0			
	年度资金总和	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、加强参政议政人才队伍建设，提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策； 2、开展有效的社情民意座谈会，提升参政议政提案实用性； 3、加强省内、外参政议政及社会服务工作经验交流； 4、进一步扩大民盟社会影响力。				全部完成，认真开展参政议政、民主监督及社会服务工作，履职尽责；组织参政议政培训班及工作会议，召开社会服务座谈会，交流经验。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	年度指标值	实际完成值	计量单位	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	调研工作完成次	>=	5	5	次	7		
			调研报告形成数	>=	10	10	份	7		
			社会服务开展次	>=	3	3	次	7		
			全省盟员提交的社情民意及反馈	>=	50	50	期	7		
		时效指标	调研报告完成及时性			12月10日	12月10日		7	
			调研工作完成及时性			12月10日	12月10日		7	
			社会服务开展时			12月10日	12月10日		8	
效益指标	满意度指标	盟员满意度	>	90	100	%	40			
评价总分	100									
评价等级	优									

项目支出绩效自评表									
项目名称	庆祝中国民主同盟成立80周年暨吉林民盟成立70周年专项活动								
实施单位	中国民主同盟吉林省委员会（本级）								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	0	100.00%	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0		
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1、完成优秀个人及组织表彰工作，通过表彰优秀激励全省盟员见贤思齐，不断进取；</p> <p>2、通过书画摄影展等活动开展，继续发挥民盟思想宣传阵地作用，加强盟员对国家、对盟、对省的了解和热爱；</p> <p>3、通过开展演讲比赛、经验座谈、事迹交流等活动，加强盟员互动性，提升盟员爱盟、护盟、积极投身盟务工作的热情和能力。</p>				<p>全部完成。组织召开民盟吉林省地方组织建立70周年纪念表彰大会，开展风雨同舟薪火路书画摄影展，诵读比赛等活动，充分调动盟员积极性及爱国爱党爱盟情怀。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	年度指标值	实际完成值	计量单位	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出版资料数量	>=	1	1	本	12	
			组织开展次数	>=	1	1	次	12	
			召开会议次数	>=	1	1	次	13	
	效益指标	社会效益指标	活动计划内容完成率	>	90	100	%	13	
日常工作任务正常开展率			>	90	90	%	40		
评价总分	100								
评价等级	优								

项目支出绩效自评表									
项目名称	民主党派专项业务费								
实施单位	中国民主同盟吉林省委员会（本级）								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	当年财政拨款	31.26	43.29	43.29	0	100.00%	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0		
	年度资金总和	31.26	43.29	43.29	10	100.00%	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.调动基层组织和广大盟员的积极性，增强组织凝聚力； 2.加强各级盟组织干部培养； 3.合理发展盟员； 4.发挥宣传教育阵地作用，增强广大盟员对中国特色社会主义思想的理解； 5.提升民盟社会公信力； 6.完成各项工作任务，保证盟省委机关日常正常运转，提高工作效率。				全部完成。盟员认真参加各类思想政治学习及信息员培训活动；盟员数量稳步增长，中高级知识分子等重点界别占比增高；机关各项工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	年度指标值	实际完成值	计量单位	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各类思想宣传学习开展数量	>=	10	10	次	6	
			培训人次	>=	80	80	人次	6	
			召开会议次数	>=	5	6	次	6	
		质量指标	培训对象到位率	>	90	90	%	6	
			会议出勤率	>	80	80	%	6	
		时效指标	培训完成及时性		12月10日	12月10日		6	
			会议完成及时性		12月10日	12月10日		7	
思想宣传活动举办及时性		12月10日	12月10日		7				
效益指标	社会效益指标	讨论问题解决率	>	80	100	%	40		
评价总分	100								
评价等级	优								

项目支出绩效自评表									
项目名称	民主党派专项经费								
实施单位	中国民主同盟吉林省委员会（本级）								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	0	100.00%	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0		
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、加强队伍建设，提升盟务工作水平，保证盟的有序发展； 2、调动基层组织和广大盟员的积极性，增强组织凝聚力； 3、合理发展盟员； 4、发挥宣传教育阵地作用，增强广大盟员对中国特色社会主义思想的理解； 5、提升盟社会公信力； 6、完成各项工作任务，保证盟省委机关日常正常运转，提高工作效率。				全部完成。一是加强领导班子建设，召开领导班子民主生活会，开展领导班子述职和民主评议工作。二是学着力加强人才队伍和基层组织建设，召开青委会会议，举办基层负责人培训班、省委工委盟务工作研讨班。截至2021年底，全省盟员总数达到11301人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	年度指标值	实际完成值	计量单位	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出版盟训期数	>=	2	2	期	12	
			扶贫走访工作	>=	2	2	次	12	
		质量指标	刊物差错率	<	5	0	%	13	无差错。
			活动计划内容完成率	>	90	100	%	13	工作未受疫情影响，全部完成。
效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率	>	90	100	%	40	工作未受疫情影响，全部完成。	
评价总分	100								
评价等级	优								

项目支出绩效自评表									
项目名称	民盟吉林省省委省工委活动经费								
实施单位	中国民主同盟吉林省委员会（本级）								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	当年财政拨款	38.00	38.00	38.00	0	100.00%	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0		
	年度资金总和	38.00	38.00	38.00	10	100.00%	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.加强省工参参政议政人才队伍建设，提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策； 2.开展以省工参盟员为主体的有效的社情民意座谈会，提升参政议政提案实用性； 3.开展以省工参盟员为主体的各类社会服务工作，打造社会服务品牌； 4.加强省内、外参政议政及社会服务工作经验交流； 5.调动以省工参盟员为主体的基层组织和广大盟员的积极性，增强组织凝聚力； 6.加强省工参组织干部培养； 7.发挥宣传教育阵地作用，增强以省工参盟员为主体的盟员对中国特色社会主义思想的理解； 8.提升民盟社会公信力。				全部完成，认真组织省工参盟员开展各类活动，组织专委会会议及相关活动，组织赴陕西省社会主义学院开展培训工作，提升盟员思想政治觉悟，参政议政能力和自身素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	年度指标值	实际完成值	计量单位	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织专委会活动	>=	10	10	次	10	
			培训人次	>=	30	30	人次	10	
			召开工作会议	>=	3	3	次	10	
		质量指标	培训出勤率	>	90	90	%	10	
	时效指标	活动开展及时率			12月10日	12月10日		10	本年度工作未受疫情影响，全部按时完成。
效益指标	社会效益指标	日常工作任务正常开展率	>	90	100	%	40	本年度未受疫情影响，工作全部完成	
评价总分	100								
评价等级	优								

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 595.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 63.32 万元，增长 10.63%。主要原因：2020 年度因疫情年中收回项目资金 43.45 万元，2021 年度新增一年度项目经费 15 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 590.21 万元，其中：财政拨款收入 590.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 595.47 万元，其中：基本支出 469.21 万元，占 78.8%；项目支出 126.26 万元，占 21.2%。基本支出中，人员经费 389.8 万元，占 83.1%；公用经费 79.41 万元，占 16.9%。

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、支总计各 595.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 63.32 万元，增长 10.63%。主要原因：2020 年度因疫情年中收回项目资金 43.45 万元，2021 年度新增一年度项目经费 15 万元。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 595.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.32 万元，增长 10.63%。主要原因：2020 年度因疫情年中收回项目资金 43.45 万元，2021 年度新增一年度项目经费 15 万元。

(二) 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 595.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 505.87 万元，占 85.0%；社会保障和就业（类）支出 30.02 万元，占 5.0%；卫生健康（类）支出 28.09 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 31.49 万元，占 5.3%。

(三) 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 477.35 万元，支出决算为 595.47 万元，完成年初预算的 124.7%。其中：

1.一般公共服务民主党派及工商联事务行政运行年初预算为 261.49 万元，支出决算为 374.35 万元，完成年初预算的 143.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效奖金、未休假补贴、新入职人员经费等。

2.一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政年初预算为年初预算为 126.26 万元，支出决算为 126.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休年初预算为 3.2 万元，支出决算数为 3.2 万元，完成年初预算 100%。决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 26.82 万元，支出决算为 26.82 万元，完成年初预算 100%。决算数等于预算数。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算数 28.09 万元，支出决算数 28.09 万元，完成年初预算 100%。决算数等于预算数。

6.住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算数 31.49 万元，支出决算数 31.49 万元，完成年初预算 100%。决算数等于预算数。

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 469.21 万元，其中：人员经费 389.80 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 79.41 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.78 万元，支出决算为 9.25 万元，完成预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因按照相关要求合理规划“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.04 万元，占 97.7%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，占 2.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因我单位无因公出国需求，无该项预算及支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括无。

2.公务用车购置及运行费预算 9.18 万元,支出决算为 9.04 万元，完成预算的 98.5%，主要原因是本年度公务车保险费用、油款、维修保养等按照相关要求，严格把控合理支出。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无该项目预算拨款；

公务用车运行支出 9.04 万元，主要是用于公务车保险

费、公务用车用油、公务用车年度保养等日常运行维护。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 35%，主要是国内公务接待使用。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于用于接待国内有关单位到访人员。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 28 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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财政拨款支出年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度单位预算参政议政调研经费项目等 5

个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 126.26 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：项目全年预算数 126.26 万元，执行数 126.26 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分。按照相关文件要求，认真做好年中预算绩效监测工作，根据监测结果适时调整工作进程；预定各指标按照计划完成，资金分配合理，资金支出严格遵守相关财政法规。我单位将本年度项目评价结果应用于下一年度预算编制工作，做好项目目标设定与资金配置。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出79.41万元，比年初预算数增加0.67万元，增长0.9%，主要是上年度结转资金盘活使用于机关行政运行日常支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国民主同盟吉林省委员会共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**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。

四、**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。

五、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、**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。

七、一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行：反映政府提供一般公共服务的支出中，各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）办事机构及工商联等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政：反映政府提供一般公共服务的支出中，各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）办事机构及工商联中，各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

九、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出中，用于行政事业单位养老方面的支出中，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。

十、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出中，行政事业单位医疗方面支出中，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。

十一、住房保障支出住房改革支出住房公积金：集中反映政府用于住房方面的支出中，行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出中，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。