2021 年度

中国民主促进会吉林省委员会(本级)

单位决算

2022 年 8 月 25 日

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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

履行民主党派职能，开展参政议政、民主监督、政治协商、反映社情民意、社会服务、自我教育等工作。不断提高民进全省各级组织自身建设水平。

二、机构设置

根据上述职责，中国民主促进会吉林省委员会（本级）内设4个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、调研咨询部。

我单位上级主管部门为中国民主促进会吉林省委员会。

因纳入中国民主促进会吉林省委员会2021年度**部门决算**编制范围的单位仅包括中国民主促进会吉林省委员会（本级），故本公开第二部分、第三部分、第四部分与部门决算公开内容基本一致。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国民主促进会吉林省委员会　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	381.00	一、一般公共服务支出	32	319.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.82
	9		九、卫生健康支出	40	26.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	381.00	本年支出合计	58	387.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.70	年末结转和结余	60	0.58
	30			61	
总计	31	387.69	总计	62	387.69

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国民主促进会吉林省委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		381.00	381.00					
201	一般公共服务支出	313.32	313.32					
20128	民主党派及工商联事务	313.32	313.32					
2012801	行政运行	258.74	258.74					
2012802	一般行政管理事务	44.58	44.58					
2012804	参政议政	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82					
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82					
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31					
210	卫生健康支出	26.26	26.26					
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26					
2101101	行政单位医疗	26.26	26.26					
221	住房保障支出	21.59	21.59					
22102	住房改革支出	21.59	21.59					
2210201	住房公积金	21.59	21.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国民主促进会吉林省委员会　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		387.11	332.53	54.58			
201	一般公共服务支出	319.44	264.86	54.58			
20128	民主党派及工商联事务	319.44	264.86	54.58			
2012801	行政运行	264.86	264.86				
2012802	一般行政管理事务	44.58		44.58			
2012804	参政议政	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82				
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82				
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31				
210	卫生健康支出	26.26	26.26				
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26				
2101101	行政单位医疗	26.26	26.26				
221	住房保障支出	21.59	21.59				
22102	住房改革支出	21.59	21.59				
2210201	住房公积金	21.59	21.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国民主促进会吉林省委员会　　金额单位：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	381.00	一、一般公共服务支出	33	319.44	319.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.82	19.82		
	9		九、卫生健康支出	41	26.26	26.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.59	21.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	381.00	本年支出合计	59	387.11	387.11		
年初财政拨款结转和结余	28	6.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.58	0.58		
一般公共预算财政拨款	29	6.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	387.69	总计	64	387.69	387.69		

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。

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05表

部门：中国民主促进会吉林省委员会　　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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		387.11	332.53	273.59	58.94	54.58
201	一般公共服务支出	319.44	264.86	207.69	58.94	54.58
20128	民主党派及工商联事务	319.44	264.86	207.69	58.94	54.58
2012801	行政运行	264.86	264.86	207.69	58.94	
2012802	一般行政管理事务	44.58				44.58
2012804	参政议政	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	19.82		
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	19.82		
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	2.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	17.31		
210	卫生健康支出	26.26	26.26	26.26		
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26	26.26		
2101101	行政单位医疗	26.26	26.26	26.26		
221	住房保障支出	21.59	21.59	21.59		
22102	住房改革支出	21.59	21.59	21.59		
2210201	住房公积金	21.59	21.59	21.59		

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

部门：中国民主促进会吉林省委员会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.01	302	商品和服务支出	55.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.62	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.02	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.56	30203	咨询费		310	资本性支出	3.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.61	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	10.35	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.36	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.63	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	2.58	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.51	30217	公务接待费	0.30	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	0.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.00	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	3.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.76			
人员经费合计		273.59	公用经费合计					58.94

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

部门：中国民主促进会吉林省委员会　　金额单位：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
6.54		6.12		6.12	0.42	3.65		3.35		3.35	0.30

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

部门：中国民主促进会吉林省委员会　　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
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							

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：中国民主促进会吉林省委员会（本级）没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

部门：中国民主促进会吉林省委员会　　金额单位：万元

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。

说明：中国民主促进会吉林省委员会（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故本表无数据。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">参政议政及社会服务</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">中国民主促进会吉林省委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.确定年度调研课题，开展调研形成建议案；做好年度反映社情民意信息工作；做好年度议政协商工作。
2.挖掘、培养参政议政人才，强化人才队伍建设，多途径、多手段提升参政议政能力水平。
3.结合服务对象需求，有针对性的开展“春联万家”等微公益社会服务等工作。</td><td colspan="4">目标1：完成年度参政议政、调研协商工作。
目标2：完成年度参政议政人才队伍提升培养工作。
目标3：完成年度社会服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>议政调研次数</td><td>>=3次</td><td>3次</td><td colspan="2">完成年度预设指标值。</td></tr>
<tr><td>“春联万家”项目完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="2">完成年度预设指标值。</td></tr>
<tr><td>上报提案、社情民意数量</td><td>>=100条</td><td>100条</td><td colspan="2">完成年度预设指标值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">自身建设及事务管理</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">中国民主促进会吉林省委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>54.82</td><td>54.82</td><td>44.58</td><td>81.33%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>54.82</td><td>54.82</td><td>44.58</td><td>81.32%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.强化政治理论学习，夯实思想政治基础，做好年度会刊出版，网站微信公众号及各类报刊新闻宣传工作。
2.做好年度领导班子建设、基层组织建设、会员教育培训等各项工作，进一步提升自身建设能力水平。
3.召开各类机关建设相关会议，开展好年度机关建设各项工作。</td><td colspan="3">目标1：完成年度思想宣传工作。
目标2：完成年度组织建设工作。
目标3：完成年度机关建设及自身建设工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>综合事务项目完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>完成年度预设指标值。</td></tr>
</table>

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 387.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 9.01 万元，降低 2.3%。主要原因是一般公共服务收支较上年降低。

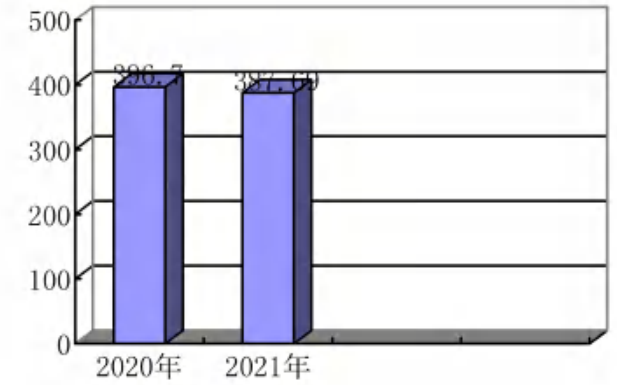

图 1　收入、支出决算总体变动情况 （单位：万元 ）

二、收入决算情况说明

本年收入合计 381.00 万元，其中：财政拨款收入 381.00 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 387.11 万元，其中：基本支出 332.53 万元，占 85.9%；项目支出 54.58 万元，占 14.1%。基本支出中，人员经费 273.59 万元，占 82.3%；公用经费 58.94 万元，占 17.7%。

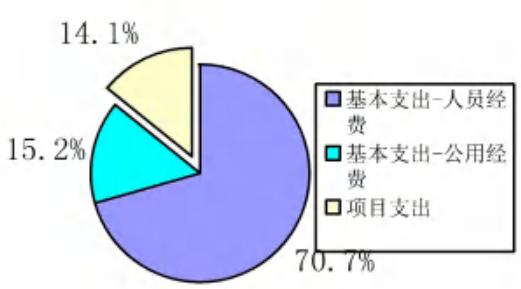

图 2　支出决算结构

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 387.69 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.01 万元，降低 2.3%。主要原因是一般公共服务收支较上年降低。

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 387.11 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.4 万元，增长 3.9%。主要原因是一般公共服务支出较上年增加，其中主要是项目支出较上年有所增加。

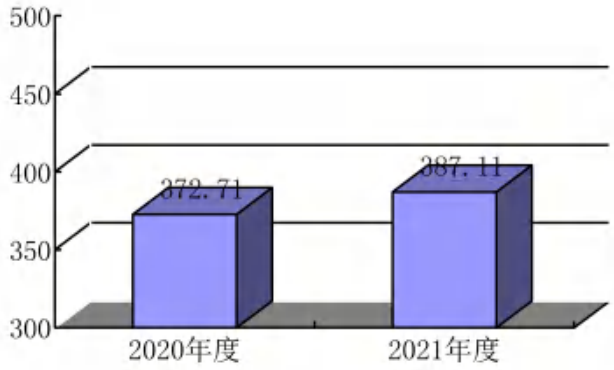

图 3　财政拨款支出决算变动情况 （单位：万元）

（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 387.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 319.44 万元，占 82.5%；社会保障和就业（类）支出 19.82 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 26.26 万元，占 6.8%；住房保障（类）支出 21.59 万元，占 5.6%。

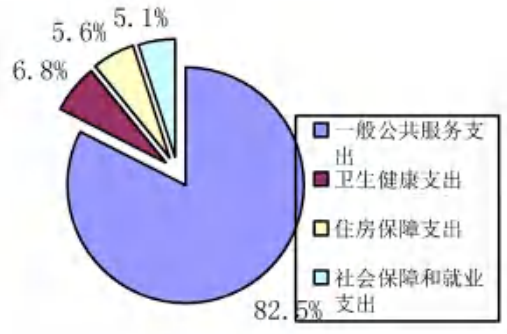

图 4　财政拨款支出决算结构

（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 313.00 万元，支出决算为 387.11 万元，完成年初预算的 123.7%。其中：

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 179.91 万元，支出决算为 264.86 万元，完成年初预算的 147.2%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含绩效奖金等预算执行年度中追加指标。

2.**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）**年初预算为 54.82 万元，支出决算为 44.58 万元，完成年初预算的 81.3%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分支出计划无法执行。

3. **一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

4. **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 26.36 万元，支出决算为 26.36 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

5. **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 21.59 万元，支出决算为 21.59 万元，完成

年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

6. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为17.81万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的97.2%，决算数与预算数基本持平。

7. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100.0%，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332.53万元，其中：人员经费273.59万元，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、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58.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 6.54 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 55.8%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行勤俭节约，严格控制“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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.35 万元，占 91.8%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，占 8.2%。具体情况如下：

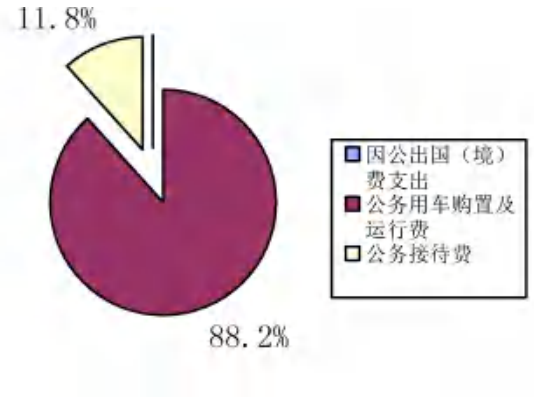

图 5　“三公”经费支出决算结构

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）支出决算与 2020 年度相比无变化。

2.公务用车购置及运行费预算6.12万元,支出决算为3.35万元，完成预算的54.7%，主要原因是单位厉行勤俭节约，严格控制相关经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.35万元，主要是公务用车油料及维修养护。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,2021年度公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0.42万元，支出决算为0.30万元，完成预算的71.4%，主要是国内公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。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）。

其他国内公务接待支出0.30万元。主要用于民进中央领导来吉调研、走访等活动的公务接待。全年共接待国内来访团组4个、来宾30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，本单位无政府性基金预算拨款，无相关需说明情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款，无相关需说明情况。

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及社会服务项目、自身建设及事务管理项目等2个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金64.82万元，绩效自评率为100.0%；组织对2021年度单位预算综合事务管理经费项目、调研及服务社会经费项目、民进吉林省直工委经费项目等3个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金64.82万元，绩效自评率为100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

2021年度，我单位认真贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关文件精神，扎实推进单位整体支出绩效评价工作，进一步增强绩效意识，切实履行主体责任，不断强化预算管理，并取得了积极成效。同时，在取得现有成绩基础上，认真吸取以往年度经验教训，采取有力措施，不断强化预算绩效评价结果的应用。科学项目管理，合理设置各类绩效指标；强化政策调整，提升项目自评质量；细化资金分配，完善绩效评价结果反馈机制，加强评价结果与资金安排的衔接；及时结果公开，认真接受监督，提升预算绩效工作管理水平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出58.94万元，比年初预算数增加0.49万元，增长0.8%，主要原因是办公费小幅增加。

（二）政府采购支出情况

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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国民主促进会吉林省委员会（本级）共有车辆 2 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 1 辆、应急保障用车 1 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：指单位从同级财政部门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、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

七、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。

八、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）：指用于保障中国民主促进会吉林省委员会机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指中国民主促进会吉林省委员会履行民主党派职能、开展参政议政活动等方面的支出。

十一、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十二、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映单位为退休人员发放的取暖补贴。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。