

中国民主建国会青海省委员会 2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

参政议政、民主监督、社会服务、社会调研、组织建设。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国民主建国会青海省委员会。

部门机关内设机构 4 个，具体为：办公室、调研部、组织部、宣传部。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	564.04	一、一般公共服务支出	31	359.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.03
	9		九、卫生健康支出	39	43.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	564.04	本年支出合计	56	513.60
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	50.44
	29			59	
总计	30	564.04	总计	60	564.04

收入决算表

公开02表
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		564.04	564.04					
201	一般公共服务支出	370.34	370.34					
20128	民主党派及工商联事务	370.34	370.34					
2012801	行政运行	324.34	324.34					
2012804	参政议政	28.00	28.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	126.22	126.22					
20805	行政事业单位养老支出	88.63	88.63					
2080501	行政单位离退休	20.62	20.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.36	28.36					
20808	抚恤	37.59	37.59					
2080801	死亡抚恤	37.59	37.59					
210	卫生健康支出	43.16	43.16					
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16					
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35					
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81					
221	住房保障支出	24.32	24.32					
22102	住房改革支出	24.32	24.32					
2210201	住房公积金	24.32	24.32					

支出决算表

公开03表
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		513.60	468.60	45.00			
201	一般公共服务支出	359.08	314.08	45.00			
20128	民主党派及工商联事务	359.08	314.08	45.00			
2012801	行政运行	314.08	314.08				
2012804	参政议政	27.00		27.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	87.03	87.03				
20805	行政事业单位养老支出	87.03	87.03				
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.25	28.25				
210	卫生健康支出	43.16	43.16				
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16				
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35				
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81				
221	住房保障支出	24.32	24.32				
22102	住房改革支出	24.32	24.32				
2210201	住房公积金	24.32	24.32				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	564.04	一、一般公共服务支出	31	359.08	359.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	87.03	87.03		
	9		九、卫生健康支出	39	43.16	43.16		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	24.32	24.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	564.04	本年支出合计	55	513.60	513.60		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	50.44	50.44		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	564.04	总计	60	564.04	564.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		513.60	468.60	45.00
201	一般公共服务支出	359.08	314.08	45.00
20128	民主党派及工商联事务	359.08	314.08	45.00
2012801	行政运行	314.08	314.08	
2012804	参政议政	27.00		27.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	87.03	87.03	
20805	行政事业单位养老支出	87.03	87.03	
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.25	28.25	
210	卫生健康支出	43.16	43.16	
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35	
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81	
221	住房保障支出	24.32	24.32	
22102	住房改革支出	24.32	24.32	
2210201	住房公积金	24.32	24.32	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	354.67	302	商品和服务支出	55.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.81	30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.60	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.05	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	30208	取暖费	1.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.15	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	0.21	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	58.32	30215	会议费	9.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.41	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.25	30217	公务接待费		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	9.66	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	0.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.84			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.72			
人员经费合计		412.99	公用经费合计					55.61

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07
表
金额单
位: 万元

预算数					决算数							会议 费	培训费
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	13	14
3.51		3.51		3.51		3.51		3.51		3.51		11.58	10.57

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		513.60	468.60	45.00
201	一般公共服务支出	359.08	314.08	45.00
20128	民主党派及工商联事务	359.08	314.08	45.00
2012801	行政运行	314.08	314.08	
2012804	参政议政	27.00		27.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	87.03	87.03	
20805	行政事业单位养老支出	87.03	87.03	
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.25	28.25	
210	卫生健康支出	43.16	43.16	
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35	
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81	
221	住房保障支出	24.32	24.32	
22102	住房改革支出	24.32	24.32	
2210201	住房公积金	24.32	24.32	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		55.61
302	商品和服务支出	55.61
30201	办公费	6.97
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.55
30206	电费	1.35
30207	邮电费	1.22
30208	取暖费	1.24
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	9.58
30216	培训费	0.57
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.35
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	0.51
30239	其他交通费用	21.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.72
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分中国民主建国会青海省委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 564.04 万元，较上年收入、支出总计各减少 34.06 万元。主要原因是：（1）相继 2 人退休，至今年 4 月、9 月新调、新录人员到岗，人员类支出相应减少；（2）根据财政政策要求，我会各项目经费不同程度压减，其中“脱贫攻坚民主监督专项经费”2021 年未立项。其中：

（一）收入总计 564.04 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 564.04 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 34.06 万元，下降 5.68%，主要原因是：（1）相继 2 人退休，至今年 4 月、9 月新调、新录人员到岗，人员类支出相应减少；（2）根据财政政策要求，我会各项目经费不同程度压减，其中“脱贫攻坚民主监督专项经费”2021 年未立项。

（二）支出总计 564.04 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）359.08 万元，占 63.66%，主要用于中国民主建国会青海省委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少

26.83 万元，增长（下降）7.48%，主要原因是：相继 2 人退休，至今年 4 月、9 月新调、新录人员到岗，人员类支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）87.03 万元，占 15.43%，主要用于中国民主建国会青海省委员会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加减少 63.38 万元，下降 44.19%，主要原因是：（1）有人员退休，社保支出相应减少；（2）20 年有退休干部去世，发放抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）43.16 万元，占 7.65%，主要用于中国民主建国会青海省委员会的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.47 万元，增长 1.10%，主要原因是：医保基数调整。

4. 住房保障支出（类）24.32 万元，占 4.31%，主要用于中国民主建国会青海省委员会的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.76 万元，下降 6.75%，主要原因是：有人员退休，住房保障支出相应减少。

5. 年末结转和结余 50.44 万元，为中国民主建国会青海

省委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 564.04 万元，其中：财政拨款收入 564.04 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 513.60 万元，其中：基本支出 468.60 万元，占 91.24%；项目支出 45 万元，占 8.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 564.04 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 34.06 万元，下降 5.68%。主要原因是：（1）相继 2 人退休，至今年 4 月、9 月新调、新录人员到岗，人员类支出相应减少；（2）根据财政政策要求，我会各项目经费不同程度压减，其中“脱贫攻坚民主监督专项经费”2021 年未立项。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 513.60 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 84.5 万元，下降 14.13%。主要原因是：（1）有人员退休，工资支出减少；（2）20 年有退休人员去世，发放抚恤金；（3）根据财政政策要求，我会各项目经费不同程度压减，其中“脱贫攻坚民主监督专项经费”

2021 年未立项。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）359.08 万元，占 69.91%；社会保障和就业支出（类）87.03 万元，占 16.95%；卫生健康支出（类）43.16 万元，占 8.40%；住房保障支出（类）24.32 万元，占 4.74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 564.04 万元，支出决算为 513.60 万元，完成年初预算的 91.05%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）单位人员变动造成薪资、社保等支出预决算差异，年内退休 1 人，调入 1 人，新招录 1 人；（2）1 名退休干部去世，其抚恤金下达后，应家属要求没有拨出。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 324.34 万元，支出决算为 314.08 万元，完成年初预算的 96.83%。

（2）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数小于预算数的主要原因是：今年调研项目未

发生接待活动，故接待费未支出。

（3）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.62 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于预算数的主要原因是：年底社保基数调整，补缴金额测算有误差。

（2）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 26.43 万元，支出决算为 25.32 万元，完成年初预算的 95.80%。决算数小于预算数的主要原因是：年底社保基数调整，补缴金额测算有误差。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.21 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于预算数的主要原因是：年底社保基数调整，补缴金额测算有误差。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 28.36 万元，支出决算为 28.25 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于预算数的主要原因是：年底社保基数调整，补缴金额测算有误差。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 37.59 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是:应家属要求,没有立即拨出。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 24.35 万元,支出决算为 24.35 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 18.81 万元,支出决算为 18.81 万元,完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 24.32 万元,支出决算为 24.32 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 468.60 万元,其中:人员经费 412.99 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济

费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 55.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.51 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.51 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.51 万元，公务用车保有量为 3.51 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 1.71 万元，增长 95%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 2.01 万元，增长 140%，主要原因是：2020 年受疫情影响，周边调研工作受限，车辆使用减少，2021 年随着疫情影响减弱，周边调研工作恢复，车辆使用相应恢复；公务接待费支出决算数比上年减少 0.3 万元，下降 100%。主要原因是：2021 年度未发生接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 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。0

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年国有资本经营预算上年结转和结余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、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出513.6万元，占本年支出合计的100%。较上年减少84.5万元，下降14.13%。主要原因是：

（1）有人员退休，工资支出减少；（2）20年有退休人员去世，发放抚恤金；（3）根据财政政策要求，我会各经费不同程度压减，其中“脱贫攻坚民主监督专项经费”2021年未立项。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）359.08万元，占69.91%；社会保障和就业支出（类）87.03万元，占16.95%；卫生健康支出（类）43.16万元，占8.40%；住房保障支出（类）24.32万元，占4.74%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出55.61万元，比上年减少0.27万元，下降0.48%，主要原因是：人员变动造成人员经费压减。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金46万元。根据预算绩效管理要求，中国民主建国会青海省委员会组织对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金45万元，占部门项目支出预算总额的97.83%。绩效目标完成情况：充分发挥参政党参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，全面完成2021年度项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

中国民主建国会青海省委员会在2021年度部门决算中反映“调研费”、“组织建设”、“网络建设与刊物发行”等3个项目绩效自评结果。

1. 调研活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出27万元，结转1万元，完成年度预算的96.43%。项目绩效目标完成情况：（1）推进工作方向明确。以履职能力建设年为抓手，聚焦产业发展、“四地”建设、民营经济发展，扎实开展调查研究，为党委政府提供更高质量更加科学的决策参考，取得了良好成效。《推进全省深度融入“黄河流域生态保护与高质量发展重大国家战略研究”报告》获全省优秀调研报告三等奖；《进一步加强民主党派履职能力建设》获省

政协理论研究优秀论文三等奖。（2）高层协商成效突出。围绕省委重大协商议题，省委会早部署、早安排，在协商会议上提出了有价值的意见建议。围绕省政协十二届十九次常委会议“打造青藏高原生态文明高地，青海有哪些新作为”开展专题调研。（3）提案工作成效显著。省委会以经济建设、生态保护和群众生活为提案重点，向政协十二届四次会议提交了17件提案，提交政协大会发言3篇，其中《关于高起点高标准推进我省现代农业产业园建设的提案》被确定为重点督办提案，《关于进一步做好我省老旧小区改造工作的提案》被省政协选为主席民主监督议题。（4）开展重点调研工作。一是做好重点课题调研工作。省委会围绕6项重点调研课题前往相关政府部门开展调研，完成了重点课题的调研报告。二是完成民建中央相关调研课题。配合民建中央完成了《推动产业转型升级 实现外贸高质量发展》的调研报告。围绕民建中央重点调研专题，撰写并向会中央上报《完善编制管理 强化青海基层小学教师队伍建设》的调研报告。三是依托政协平台开展联合调研。随省政协社会和法制委员会赴海西州开展“加快推进我省市域社会治理现代化”专题调研，并撰写调研报告，被选为省政协双月协商会议发言材料。与省政协农业和农村委员会一道赴大通县、湟中区围绕“关于促进我省农村富余劳动力转移就业”开展调研，报送调研报告，被选为政协网络议政发言。（5）社情民意信息工作提质增效。向省委统战部和省政协上报社情民意8篇。

其中4篇社情民意受到省委的重视，被中共青海省委办公厅《每日情况》采纳，2篇社情民意信息被民建中央采纳。在深入西宁市、海东市工业园区深入部分会员企业开展调研的基础上，《关于加快我省“专精特新”中小企业培育和支持力度的建议》被省政协采纳，相关建议得到政府部门的高度重视。存在的主要问题：在绩效目标指标管理方面仍存在不规范、不完善之处，尚需进一步细化加强。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		调研费						
主管部门		中国民主建国会青海省委员会			实施单位	中国民主建国会青海省委员会		
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	28	28	27	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	28	28	27	—	96%	—	
	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				
	开展省内外调研，形成提案、政治协商会议发言，提交省政协、全国政协大会发言、提案			完成				
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	出具专题调研报告	27	27	15	15	
			举办参政议政培训会	1	1	10	10	
			向省政协提交提案	22	21	15	14	
		质量指标	调研报告优秀率	80%	80%	10	10	
			项目完成率	90%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	90%	90%	5	5	

	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高会员参政议政的能力和积极性；有效发挥民主党派参政议政职能	高中低	高	20	20		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	95%	95%	10	10		
总分							98		
说明	无								

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2. 组织建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）队伍建设成效明显。省委会把加强领导班子建设作为加强自身建设的首要任务，贯彻民主集中制原则，坚持领导班子议事决策规则，把会前充分沟通和会议集体研究结合起

来，把发挥班子个人作用与集体决策结合起来，建立健全中心组学习制度和民主生活会制度，以学习贯彻“三个文件”推动作风建设持续深入开展，会领导全年走访联系基层支部76人次，参加支部组织活动85人次。根据民建中央履职能力建设年的统一部署，民建青海省委及时制定履职建设年工作方案并召开动员部署大会，将履职能力建设贯穿于会的各项工作当中，搭建载体、建立机制、促进创新，注重以思想政治引领提升履职意识，以制度机制完善构建履职格局，以参政议政培训提高履职能力，推动全会履职能力实现新提升。为推动会内工作创新实践，相继印发了《领导班子述职和民主测评制度》《领导班子谈心会制度》《监督委员办公室工作制度》《监督委员会工作规则》等多份文件，进一步规范会内监督的创新实践，定期召开领导班子民主生活会，定期征集基层意见建议，省委领导班子集体和个人通过述职，查找自身不足，主动整改提升。在市委会换届工作过程中，监督委员会全程参与，切实行使会内监督职能，为市级组织健康发展发挥了压舱石的作用。（2）组织发展质量双升。认真贯彻落实中共中央印发的《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》《民主党派代表人士队伍建设规划（2018-2027）》《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》文件精神，稳步推动基层组织建设工作，持续提升基层组织的凝聚力和战斗力，细化管理制度，让各项工作和活动有章可循、有法可依。持续跟进《民建青

海省委直属基层组织工作手册》的使用情况，促使基层组织在工作开展过程中不断总结经验，提升工作水平和服务能力，使组织发展迈上新台阶。选派12名会员参加了中央社院及省社院举办“民主党派骨干培训班”，充分利用各级培训平台，积极推荐13名骨干会员参加了民建中央、省委统战部、省政协的各类培训班。组织基层组织负责人及骨干会员赴湖南省进行为期六天的培训。学员们获益良多，深受鼓舞。通过此次培训，学员们深入领会了红色湖南革命精神的核心价值和时代意义，进一步坚定了自觉接受并坚决拥护中国共产党的初心、决心和信心。（3）基层活力持续提升。充分利用会员企业家资源优势，引导各支部以“会员之家”为平台，为会员及其企业搭建交流融合的桥梁，让“会员之家”真正发挥应有作用，成为会员们学习民建光荣历史、凝心聚力、激发活力、共同成长的园地。为推广建设“会员之家”的优秀经验，省委会向民建中央推荐了青海民建部分基层组织关于“会员之家”建设和工作开展经验方面的材料，其中海东市总支平安区支部所提交的《以家之名筑精神家园》被民建中央《民讯》杂志刊发。存在的主要问题：在绩效目标指标管理方面仍存在不规范、不完善之处，尚需进一步细化加强。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		组织建设							
主管部门		中国民主建国会青海省委员会		实施单位	中国民主建国会青海省委员会				
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	10	10	10	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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					
	举办骨干会员及新会员专题教育班，培养造就人才队伍			完成					
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	骨干会员培训班		30 人	29 人	30	29	
			新会员入会教育培训		60 人	52 人	20	18	根据相关规定，21 年新发会员不得超过 52 人。
			项目完成率		90%	90%	5	5	
		质量指标							
			项目完成及时率		90%	90%	5	5	
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高会员参政议政能力		高中低	高	20	20	
		生态效益指标							
可持续影响指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90%	90%	10	10	
总分							97	
说明	无							

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

3. 网络建设与刊物发行项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）深学笃行新思想，切实增强践行“两个维护”的高度自觉。一年来，我们认真组织学习中共十九届历次全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话和视察青海重要讲话精神，学习贯彻中共青海省委十三届历次全会和全国、全省“两会”精神。省委会通过多种形式组织学习活动，着力在掌握精神实质上下功夫，在学懂弄通上下功夫，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。完善以中心组学习为引领，实行主委办公会、常委会会议专题学、座谈交流学、网络平台互动学等相配套的学习制度机制，全年共举行专题学习、理论学习和中心组学习会 50 余次。（2）扎实开展党史、会史学教活动，思想共识进一步提高。2021 年，民建青

海省委深入开展“学党史 知党情 跟党走”中共党史、民建会史学习教育，坚持学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，确保“规定动作”做到位、“自选动作”有特色，推动学习教育往深里走、往实里走、往心里走。2月25日，民建青海省委成立了领导小组，下发了《民建青海省委关于党史、会史学习教育的指导意见》，对主题教育活动作了全面部署。学习教育活动开展以来，青海民建各级组织积极创新理念思路、方式方法，主题教育活动取得丰硕成果。各级组织纷纷用参观学习习近平总书记走过的地方、红色教育纪念馆等活动形式，依托“会员之家”开展学习会、座谈会、红歌会及故事会，开展中共党史、民建会史学习教育活动。深入学习“两弹一星”奉献精神、慕生忠开路精神和尕布龙赤子精神、玉树抗震救灾精神及可可西里坚守精神，学教活动稳步推进，思想共识不断凝聚，学习效果十分明显。如：民建青海省委组织书画院30余名书画家在青海大学开展了“书画院书画家作品展”活动、省委会组织会员开展《观影学史》活动、开展党史学习教育暨纪念中共中央发布“五一口号”73周年知识竞赛、主办民建西北五省区庆祝中国共产党成立100周年暨“一带一路”文化之旅书画联展、举行庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演等活动。7月1日，组织观看庆祝中国共产党成立100周年大会直播并召开座谈会，王舰主委作了主题讲话。省委会开展了民建青海省委庆祝建党100周年网络书画、摄影作品展、各级民建组织负责人谈学

习近平总书记“七一”重要讲话精神“学思悟、谈体会”活动和民建青海省委学习习近平总书记在中国文联第十一次、中国作家协会第十次全国代表大会上的讲话精神座谈会。按照省委会的安排部署，青海民建各级组织加强组织领导、认真谋划，按照“突出主线、丰富多彩、自觉自主、量力而行”的原则和中共青海省委统战部“七个一”活动的要求，积极开展符合自身实际、体现各级组织特色的学习教育实践活动。民建青海省委自觉学习党中央、民建中央和中共青海省委有关会议、理论文章、讲话精神及《中国新型政党制度》白皮书等重要文件并认真撰写学习笔记和心得体会。省委会成立了由主委、副主委、秘书长和机关干部组成的建党百年重点理论研究课题组，通过对基层组织和会员企业的多次调研，撰写了《对新发展阶段民建加强思想政治引领，凝聚共识的几点思考》调研报告并上报民建中央办公厅。（3）依托微信公众号平台，以“五栏一体”为宣传框架，持续开展党史、会史学习教育。为庆祝中国共产党成立100周年和落实民建中央、中共青海省委对开展中共党史、民建会史学习教育的要求和部署，“青海民建”微信公众号平台反应迅速，全年无休，保证了主题教育的时效性和学习效果。平台设计了“五栏一体”的宣传框架，以统战、党史、会史、五一口号、多党合作史等专栏为依托，以文字、图片、视频、音频、动漫和书画等形式刊发庆祝建党100周年、党史、会史学习教育资料、会员学习心得、先进事迹、学习两会、影视作品

及各级组织学习活动信息等稿件,剪辑、编辑和拍摄重大会务活动、党史会史影视资料视频 500 余部(段),刊发党史学习教育资料、学习心得、工作简报 1500 余篇。被全国政协、团结报、民建中央《民讯》、《青海统战》、青海日报、新浪青海、中新网、青海电视台、青海在线网等媒体、报刊公众号采纳报道 110 余篇。存在的主要问题:在绩效目标指标管理方面仍存在不规范、不完善之处,尚需进一步细化加强。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络建设与刊物发行经费						
主管部门		中国民主建国会青海省委员会		实施单位	中国民主建国会青海省委员会			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	—	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				
	方便广大会员群众了解会务动态。提高会员参政议政、建言献策积极性。			完成				
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	发行《青海民建》	6 期	6 期	15	25	
			网络系统运行维护	2 次	2 次	15	25	
	质量指标	项目完成率		90%	90%	5	5	
	时效指标	项目完成及时率		90%	90%	5	5	

	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提高民建会员参政议政、建言献策积极性	高中低	高	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100		
说明	无							

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，中国民主建国会青海省委员会共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。