

2021 年度

中国民主同盟雅安市委员会

单位决算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、职能简介	
二、2021 年重点工作完成情况	
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	
八、政府性基金预算支出决算情况说明	
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	
十、其他重要事项的情况说明	
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>22</b>
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

民盟雅安市委主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，为雅安市经济建设和社会发展服务。

## 二、2021 年重点工作完成情况

### 1. 强化党史学习教育，思想建设紧跟新时代

2021 年，民盟市委主动顺应新时代新形势新要求，坚持把夯实思想政治基础摆在首要位置，建立健全领导班子理论学习、议事决策、民主生活会等制度，不断强化理论学习和党史盟史学习教育，坚持关键少数“示范学”，以“学”在前列、“悟”在心上的工作作风和履职力度，召开主委会、理论中心组学习会、全委会、专职干部学习会等 18 次党史盟史专题学习会，撰写心得体会和交流研讨文章 11 篇。带头走进名山区百丈关纪念馆、荣经县岗家山党史教育基地开展现场党史教育，指导各级民盟组织到红色教育基地开展现场学习教育 13 次，参与盟员 388 人次，进一步增强组织活力和凝聚力，带领全市盟员不断增强“四个自信”、牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，坚定捍卫“两个确立”。

## 2. 紧扣中心服务大局，参政议政展现新作为

2021年，民盟市委围绕中共市委、市政府中心工作和民盟省委重点调研课题，紧密结合雅安经济社会发展中存在的问题，同时注重调动基层组织和广大盟员参与调研的积极性，深入开展调查研究，持之以恒地建诤言献良策，以高质量的参政议政成果展现履职水平。

深入开展专题调研。民盟市委带领骨干盟员牵头民盟中央课题《数字技术在农业、环境等领域的应用现状及政策建议》，组织民盟绵阳市委、自贡市委、巴中总支开展联合调研。参与民盟省委《关于脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接研究》课题调研，向民盟省委报送调研成果3篇。紧扣市委、市政府中心工作，围绕雅安地方经济社会发展认真选题，开展有关旧城更新、红色旅游发展等5个课题的调研，并形成调研报告5篇，其中4篇分别作为是政协会大会和联组会口头发言和书面发言材料。向民盟中央科技论坛、经济论坛和法治论坛各选送论文一篇，其中《关于畜禽种业自主创新提质增效的建议》荣获科技论坛优秀论文奖。向民盟省委教育论坛选送论文两篇，向民盟副省级城市同心论坛投稿一篇。完成民盟省委紧急约稿1篇。向民盟省委和市委统战部报送理论研究成果3篇。

积极反映社情民意。加强培训力度，举办骨干盟员参政议政专题培训会，信息工作取得明显进步，全年报送社情民意信息70期，其中1期被中央零讯采用（四川民盟仅5条），1期被中央统战部采用，4期分别被民盟中央、省政协采用。

主动参与政治协商。民盟市委班子成员和相关盟员积极参加中共雅安市委、市人大、市政府、市政协、市委统战部和相关部门组织的协商座谈、情况通报、意见征求会等，就相关工作提出意见和建议，为推进中国共产党领导下的协商民主作出了应有的贡献。

### 3. 丰富内涵创新形式，社会服务实现新提升

2021年，民盟市委充分发挥优势，整合优质资源，结合党史学习教育，开展了形式多样的学党史、办实事活动。不断创新工作机制，社会服务实现新提升。

助力乡村振兴。协调并提供1万1千元经费，组织中坝村干部群众共40余人到雨城区凤凰谷现代化农业园区学习考察发展。重阳节在中坝村举办千叟宴、开展送文化下乡等活动。向中坝村委会捐赠价值9千余元的办公桌椅。联合市残疾人基金会，帮助中坝村残疾人家庭帮扶项目，积极为残疾人联系就业。

深化学党史盟史做好事实事。整合各专委会和各级民盟组织力量，以“学党史盟史、做好事实事”为主题开展《民法典》宣讲、医疗服务、农业科普、就业指导 and 重阳敬老慰问等活动，多形式、多层次、多方面惠及群众3200余人次。

着力建设社会服务品牌。启动“黄丝带帮教行动”，联合四川省雅安监狱、四川省甘孜监狱、四川省雅安强制隔离戒毒所印发《“黄丝带帮教行动”工作机制》，召开帮教工作联席会，拟定具体行动计划。结合“农村教育烛光行动”，创新开展捐资助学活动。向名山联江小学等学校及成绩优异

的贫困学生捐款捐物总计 2 万余元，到农村学校上示范课 30 余课时。

积极招商引资。2 次邀请民盟省委新联合会来雅开展招商引资考察，全年招商引资到位资金 2 千万元。

#### 4. 增强活力注重实效，组织建设再上新台阶

深入贯彻民主党派组织建设“三个文件”“五个纪要”精神，大力实施“人才强盟”战略，控制数量、把握质量，不断增强组织活力。

注重发展高层次人才。贯彻落实各民主党派中央组织发展座谈会纪要精神，按照“注重质量，保持特色”的要求，主动联系，争取各方支持，重点在文化、教育以及相关科学技术领域发展成员，发现、吸纳、培养中青年骨干力量，盟员结构不断优化。

强化专委会和基层组织建设。完善《民盟雅安市委理论学习中心组学习制度》《民盟雅安市委领导班子及成员述职评议制度》。任命新一届专门委员会，完善专委会工作规程，指导专委会开展组织活动和调研工作。指导雅职院支部完成中调工作，充实了一批年轻有为、热爱盟务工作的基层干部。坚持对基层进行目标管理，及时完善考核内容，表彰先进基层组织，不断提高基层组织活力、凝聚力和影响力，整体作用进一步发挥。

持续加强机关建设。新一届专职副主委正式到位，提拔正科级干部 1 人，晋升一级主任科员 1 人。严格执行《民盟雅安市委机关学习制度》《民盟雅安市委机关平时考核工作方案》。加强内控制度建设，严格公车管理使用，工作

进一步程序化规范化。

## 第二部分 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 143.85 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 9.92 万元，增长 7.4%。主要变动原因是 2021 年增加一名工作人员。



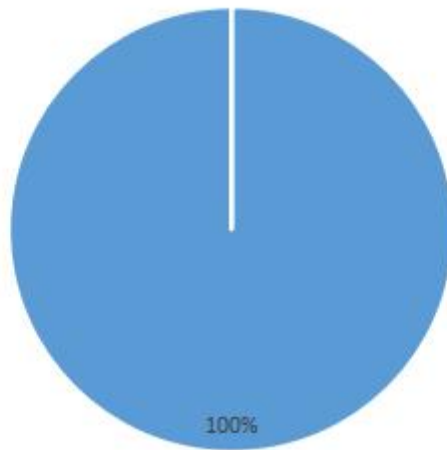
（图 1：收、支决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 143.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 130.53 万元，占 90.74%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



2021年财政拨款收入决算

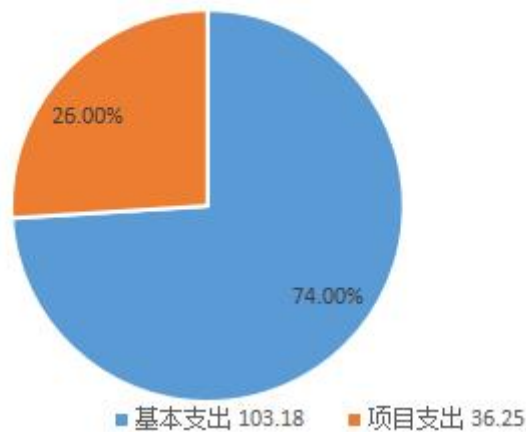


(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计139.43万元，其中：基本支出103.18万元，占74%；项目支出36.25万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

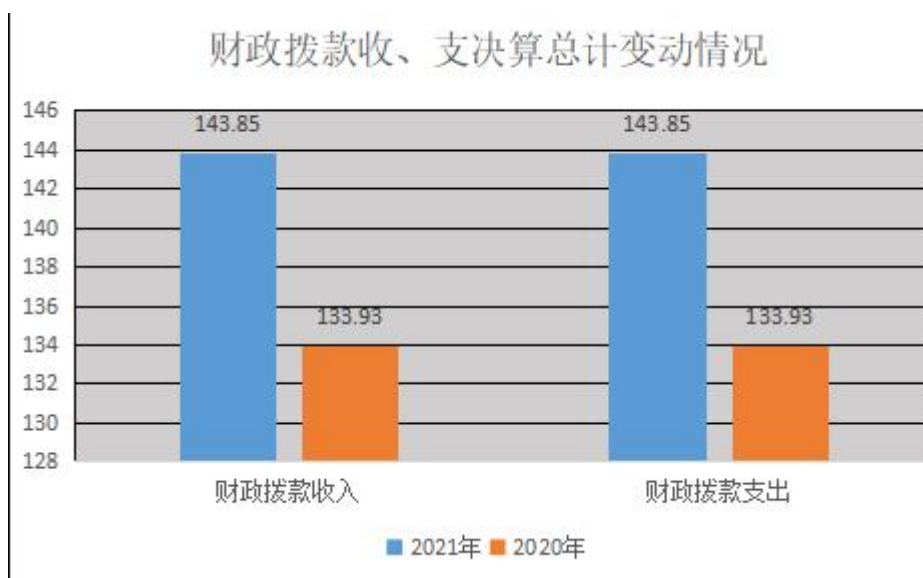
2021年支出决算结构图



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计143.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9.92万元，增长7.4%。主要变动原因是2021年增加一名工作人员。



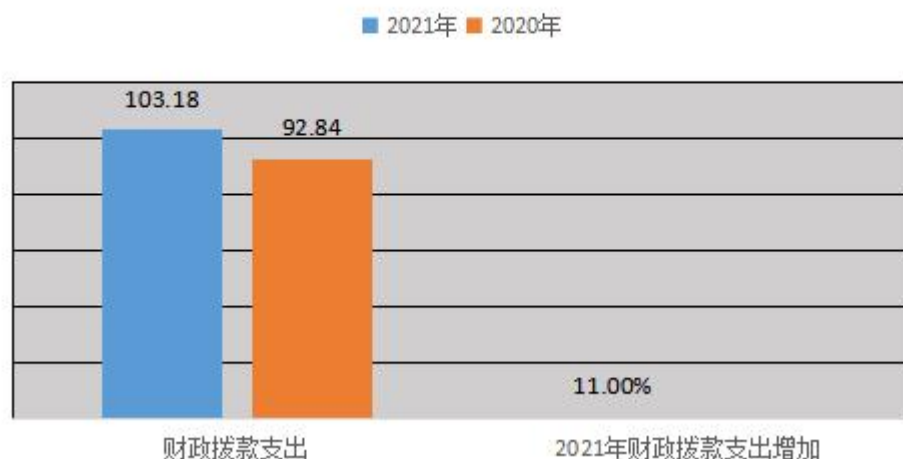
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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年一般公共预算财政拨款支出103.18万元，占本年支出合计的71.73%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.34万元，增长11%。主要变动原因是2021年增加一名工作人员。

## 一般公共预算财政拨款支出决算



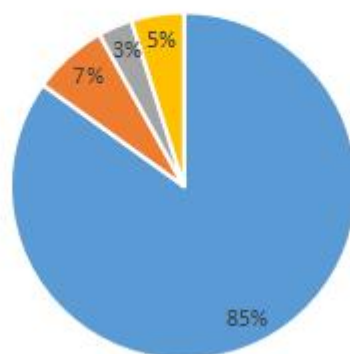
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 139.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 118.34 万元，占 84.9%；教育支出(类) 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 9.83 万元，占 7%；卫生健康支出 4.51 万元，占 3.2%；住房保障支出 6.75 万元，占 4.9%。

2021年财政拨款支出决算结构图

■ 一般公共服务支出 118.34万元 ■ 社会保障和就业支出 9.83万元  
■ 医疗卫生支出 4.51万元 ■ 住房保障支出 6.75万元



(图 6：一般公共预算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 年一般公共预算支出决算数为 139.43 万元，完成预算 98%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：：支出决算为 118.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）：2021 年决算数为 18 万元，完成预算 100%；决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联管理事务（项）：2021 年决算数为 9.76 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2021 年决算数为 2.66 万元，完成预算 100%。决算数多于预算数的主要原因是年终追加了离退休人员的工资福利。

5. 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）：2021 年决算数为 7.2 万元，完成预算 99%。决算数少于预算数的主要原因是养老保险缴纳标准的调整。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2021年决算数为4.5万元，完成预算51%。决算数少于预算数的主要原因是医保标准的调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算数为6.7万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出103.18万元，其中：

人员经费86.49万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.69万元，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、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

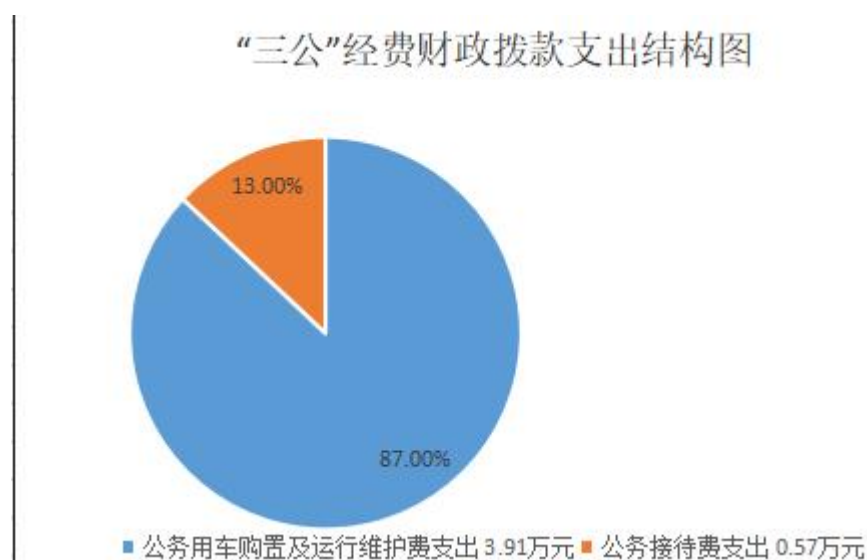
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.48万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。同时受疫情影响，一些活动推迟或者取消。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.91万元，占87%；公务接待费支出决算0.57万元，占13%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.91 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.78 万元，增长 25%。主要原因是本单位公务用车年限较长，维修成本增加；换届后调研工作居多，运行成本增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 3.91 万元。**主要用于机关基层调研、市州交流（含兼职领导）、调研课题、扶贫工作等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.57 万元，完成预算 57%。**公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.07 万元，增长 14%。主要原因是在继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格执行公务接待要求下，民盟省委、兄弟市州交流居多。其中：

**国内公务接待支出 0.57 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.57 万元，

具体内容包括：接待四川民盟新联会 2 次，接待人数 22 人次，接待费 1797 元，主要是到雅开展商务交流考察活动；接待民盟德阳市委员会 1 次，接待人次 12 人，接待费 1084 元，主要是开展机关建设经验交流；接待民盟遂宁市委员会 1 次，接待人次 14 人，接待费 1600 元，主要是开展参政议政、社会服务等盟务工作交流；接待民盟四川省委 1 次，接待人次 5 人，接待费 520 元，主要是开展调研雅安民盟发展史及盟务工作；接待民盟自贡市委员会 1 次，接待人次 13 人，接待费 680 元，主要是开展学党史盟史活动。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

本年度本部门无外事接待事项

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，民盟雅安市委机关运行经费支出 16.69 万元，比 2020 年增加 3.76 万元，增长 29%。主要原因是 2021 年机关新进 1 名工作人员。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，民盟雅安市委采购支出总额 0.93 万元，其中：



政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关会议室建设。授予中小企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，民盟雅安市委共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“政治交接专项经费”、“学习、考察、培训”、“调研经费”3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 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。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行：指民主党派机关机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 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：指反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联管理事务：指各民主党派及办事机构的支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指民主党派及工商联离退休人员的支出。

10. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指民主党派及工商联机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指民主党派及工商联指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2021年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		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			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：中国民主同盟雅安市委委员会无50万元以上（含）特定目标类部门预算项目）

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表