

中国民主同盟海南省委员会部门 2021 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 中国民主同盟海南省委员会部门概况.	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 中国民主同盟海南省委员会 2021 年度部门决算 公开表.....	4
一、收入支出决算公开表.....	4
二、收入决算公开表.....	4
三、支出决算公开表.....	4
四、财政拨款收入支出决算公开表.....	4
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.....	4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....	4
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.....	4
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.....	4
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开 表.....	4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表.....	4

第三部分 中国民主同盟海南省委员会 2021 年度部门决算	
情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.	10
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	11
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	12
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	12
十二、预算绩效情况说明.....	12
十三、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 中国民主同盟海南省委员会部门概况

一、部门职责

中国民主同盟海南省委员会（以下简称民盟海南省委）机关机构改革，要有利于加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，有利于促进民盟海南省委参政议政和民主监督，有利于民盟海南省委加强与中共海南省委和省政府的联系。主要职责是：

（一）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政党参政议政、民主监督的职责。

（二）参与中共海南省委、省政府重大决策的研讨工作，对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。

（三）贯彻为国家经济建设服务的总方针，组织盟员开展多种形式的社会服务活动，努力为发展海南教育事业和提高科技水平，繁荣文化事业和促进精神文明建设服务。

（四）加强思想建设、组织建设、领导班子建设，增强参政议政能力。

（五）做好举荐优秀盟员担任各级政府及司法机关的领导职务和特约“四员”（监察员、检察员、审计员、教育督导员）工作，为进一步完善民主监督机制出谋献策。

（六）组织全省各级民盟组织举办各类学习班、读书班、研究会，不断提高盟员的理论水平，办好本省民盟刊物。搞好对内外宣传工作。

(七) 组织本省有海外关系的盟员通过探亲、联谊等多种途径，积极向海外、港澳台胞宣传我国的改革开放政策，促进祖国的和平统一。

(八) 承办民盟中央委员会和中共海南省委交办的其他任务。

根据上述工作职责，民盟海南省委机关内设办公室、组织人事处、宣传调研处 3 个处级职能机构

二、机构设置

中国民主同盟海南省委员会 2020 年部门决算编制范围只有部门本级 1 家预算单位，没有二级预算单位。

第二部分中国民主同盟海南省委员会

2021 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 二、收入决算公开表（见正文附件）。
- 三、支出决算公开表（见正文附件）。
- 四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。

第三部分 中国民主同盟海南省委员会

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 530.95 万元，与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 15.03 万元，增长 2.91%。主要原因是新增 3 名公务员，增加了人员支出和公用支出。使用非财政拨款结余 0 万元，与 2020 年度决算数持平。年初结转结余 2.78 万元，主要是 2020 年结转内网项目 2.28 万元和民盟中央下达研究课题经费 0.5 万元，较 2020 年度决算数增加 0.17 万元，增长 6.51%，主要原因是增加民盟中央下达研究课题经费。结余分配 0 万元，与 2020 年度决算数持平。

年末结转结余 1.24 万元，主要是民盟中央下达研究课题经费，较 2020 年度决算数减少 9.01 万元，下降 87.9%，主要原因是上缴历年滚存利息收入和收回 2020 年结转部分项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 528.17 万元，其中：财政拨款收入 522.9 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 5.27 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 529.71 万元，其中：基本支出 485.7 万元，占 91.69%；项目支出 44.02 万元，占 8.31%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 525.18 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 12.37 万元，增长 2.41%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入较上年同期增加 1.97%，支出相应增加，主要是新增 3 名公务员，使人员经费和公用经费增加了。

财政拨款年初结转结余 2.28 万元，主要是内网项目结转资金，较 2020 年度决算数增加 2.28 万元，增长 100%，主要原因是支出了内网项目部分费用。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2020 年度年末决算数减少 7.14 万元，下降 100%，主要原因是收回外网项目结转资金和内网部分结转资金。

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 525.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.51 万元，增长 3.86%，主要原因是一般公共服务支出和卫生健康支出等增加了。

（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 525.18 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 449.5 万元，占 85.59%；**社会保障和就业（类）**支出 30.87 万元，占 5.88%；**住房保障（类）**支出 28.41 万元，占 5.41%；**卫生健康（类）**支出 16.4 万元，占 3.12%。

（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 549.02 万元，支出决算为 525.18 万元，完成年初预算的 95.66%。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）**。年初预算为 389.21 万元，支出决算为 410.02 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数大于预算数的主要

原因：人员工资变动追加基本工资。

2. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）**。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算数持平。

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事务支出（项）**。年初预算为 79.33 万元，支出决算为 35.29 万元，完成年初预算的 44.49%。决算数小于预算数的主要原因：一是内外网项目未竣工，致使资金未支出；二是受疫情影响，未开展新盟员培训和盟员干部能力培训。

4. **社会保障和就业支出（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 33.57 万元，支出决算为 30.87 万元，完成年初预算的 91.96%。决算数小于预算数的主要原因：机关单位人员缴费基数减少，支出相应减少。

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 17.83 万元，支出决算为 16.4 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数小于预算数的主要原因：机关单位人员缴费基数减少，支出相应减少。

6. **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 24.72 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的 111.57%。决算数大于预算数的主要原因：

机关单位人员缴费基数增大，支出相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 125.76%。决算数大于预算数的主要原因：新增 1 名发放购房补贴人员，增加购房补贴 0.17 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度财政拨款基本支出 485.7 万元，其中：人员经费 357.75 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 127.95 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务

付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.98 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 36.18%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款“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维护费支出决算 1.27 万元，占 88.19%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 11.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.27 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.27 万元，主要用于公务车

燃油、维修及保险费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 2.23 万元，下降 63.71%。主要原因是实行公务车改革后，加强公务车管理，控制公务车用车范围，并严格落实一般性支出压减任务。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，其中：

国内接待费支出 0.17 万元，国内公务接待 1 批次，接待 8 人次；主要用于接待民盟中央领导来琼考察调研。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.31 万元，下降 64.58%。主要原因是加强对公务接待的审批和监管，按标准严格控制开支，并认真落实一般性支出压减任务。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元。其中：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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元。其中：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 0 万元，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

十二、预算绩效情况说明。

(一) 绩效管理工作开展情况。

按照《海南省财政厅关于开展 2022 年省直单位预算绩效管理工作的通知》要求，部门本级项目自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，500 万元以上的项目（人员类项目和公用经费项目除外）提交绩效自评表需同步提交绩效自评报告。我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，并填写 16 个项目绩效自评表，共涉及资金 584.7 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“参政议政”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 4.2 万元。从评价情况来看，评价结果为优秀等次。

根据《海南省财政厅关于开展 2022 年省直单位预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2022〕105 号）要求，2021 年度不需要开展整体支出绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

民盟海南省委部门决算中项目没有 100 万元以上的项目，按照要求选择参政议政项目提交自评报告，自评得分为 100 分，评价等级为优秀等次。基本实现了年度绩效目标，项目实施成效明显。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

14 个绩效自评表和参政议政项目绩效报告已按要求在中国民主同盟海南省委员会门户网站上公开。公开网址：

<http://www.mmhn.net/>

十三、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况。

2021 年度中国民主同盟海南省委员会部门机关运行经费 127.95 万元（为部门决算中行政单位和参公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日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加 3.13 万元，增长 2.51%。主要原因是：2021 年度新增 3 名人员，公用经费自动追加。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年度中国民主同盟海南省委员会部门政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 467.81 平方米，其中：办公用房 467.81 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

中国民主同盟海南省委员会部门共有车辆 1 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 1 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆；从车辆使用情况说明：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 0 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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。

九、结余分配：指事业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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

.....

