

中国民主促进会濮阳市委员会
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 中国民主促进会濮阳市委员会概况

一、主要职能

二、中国民主促进会濮阳市委员会机构设置及部门预算单位构成

第二部门 中国民主促进会濮阳市委员会 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国民主促进会濮阳市委员会 2021 年度部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国民主促进会濮阳市委员会概况

一、中国民主促进会濮阳市委员会主要职责

（一）传达、贯彻、执行中共中央和省、市委的方针、政策；组织实施民进中央和省、市委的决议、决定。

（二）负责民进濮阳市委员会、全体成员会的准备和组织工作。草拟民进濮阳市委员会年度工作计划；负责机关内部的机要、文印、信息、档案工作。

（三）组织成员参加中共濮阳市委、濮阳市人民政府召开的协商会、座谈会、情况通报会，并提出意见和建议；加强与政府有关职能部门的联系；推荐会员担任政府职能部门和司法机关的特约人员，认真履行民主监督职能。

（四）组织会员开展调研活动，写出专题报告或议案、提案，发挥参政党作用。

（五）按照章程规定和有关要求物色、考察发展对象，办理新成员的组织手续；组织会员参加政治理论学习，参加各级组织的培训；加强后备干部队伍建设；为政治安排和实职安排推荐优秀会员。

（六）充分发挥自身特点和优势，组织广大会员开展社会服务活动；加强对外交往，为地方经济发展服务。

（七）完成民进省委交办的其它任务。

二、中国民主促进会濮阳市委员会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

中国民主促进会濮阳市委员会是一级预算行政单位，无下属二级单位。未分设科室，人员编制 3 人，2020 年末实有在职人员 3 人。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中国民主促进会濮阳市委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主促进会濮阳市委员会 2021 年收入总计 65.65 万元，支出总计 65.65 万元，与 2020 年预算相比，收支各增加 5.07 万元，增长 8.37%。主要原因是财政核定本年增加运转类资金 5 万元。

二、收入预算总体情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2021 年收入合计 65.65 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中：

上年结转 0.3 万元；一般公共预算拨款收入 65.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2021 年支出合计 65.65 万元，其中：基本支出 65.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2021 年一般公共预算收支预算 65.65 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算各增加 5.07 万元，增长 8.37%。主要原因是财政核定本年增加运转类资金 5 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 65.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.01 万元，占 88.36%；社会保障和就业（类）支出 3.36 万元，占 5.12%；卫生健康（类）支出 1.36 万元，占 2.07%；住房保障（类）支出 2.92 万元，占 4.45%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2021 年一般公共预算基本支出 65.65 万元，其中：**人员经费 44.8 万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**单位日常运转支出 20.85 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2021 年“三公”经费预算为 0.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算比 2020 年预算数减少 1.76 万元，下降 74.58%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年未增减，主要原因：本部门不涉及因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年预算减少1.7万元，主要原因：1. 根据财政预算要求，压减三公经费支出；2. 本部门无公务用车编制，公务车辆0辆；3. 本部门无公务用车编制，不得列支公务用车购置及运行费预算。

（三）公务接待费 0.6 万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）。具体如下：1. 上级机关领导、省内外有关部门检查指导工作、学习交流和联系民主党派工作或考察调研发生的接待费支出，2. 外请专家讲课、参加研讨和项目论证等接待支出。预算数比2020年预算数减少0.06万元，主要原因：根据市财政预算要求，压减三公经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国民主促进会濮阳市委员会2021年机关运行经费支出预算4.55万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，比2020年未增减，主要原因：根据预算要求，按2020.12月份数据统一核算。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中国民主促进会濮阳市委员会共有车辆0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：中国民主促进会濮阳市委员会 2021年度部门预算表

2021年部门收支总表

单位名称：中国民主促进会濮阳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	65.35	一、一般公共服务支出	58.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	65.35	八、社会保障和就业支出	3.36
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.30	十、卫生健康支出	1.36
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	2.92
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	65.65	支 出 总 计	65.65

部门公开表2

2021年部门收入总表

单位名称:中国民主促进会濮阳市委员会

单位：万元

[illegible]

2021年部门支出总表

单位名称: 中国民主促进会濮阳市委员会

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	65.65	65.65	0.00
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	41.71	41.71	0.00
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	7.30	7.30	0.00
2012804	参政议政（民主党派及工商联事务）	9.00	9.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00
2210201	住房公积金	2.92	2.92	0.00

2021年财政拨款收支总表

单位名称: 中国民主促进会濮阳市委员会

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	65.35	(一) 一般公共服务支出	57.71	57.71	0.00
其中:财政拨款	65.35	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	1.36	1.36	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	2.92	2.92	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	65.35	支 出 总 计	65.35	65.35	0.00

2021年一般公共预算支出表

单位名称: 中国民主促进会绵阳市委员会

单位: 万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	60.58	65.65	65.65	0.00	5.07	8.37%
2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	42.06	41.71	41.71	0.00	-0.35	-0.83%
2012802	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	11.74	7.30	7.30	0.00	-4.44	-37.82%
2012804	参政议政(民主党派及工商联事务)	0.00	9.00	9.00	0.00	9	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.17	3.36	3.36	0.00	0.19	5.99%
2101101	行政单位医疗	1.27	1.36	1.36	0.00	0.09	7.09%
2210201	住房公积金	2.34	2.92	2.92	0.00	0.58	24.79%

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:中国民主促进会濮阳市委员会

单位:万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	65.65	44.80	0.00	4.55	16.30
30101	基本工资	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.50	0.00	0.00	0.60	1.90
30202	印刷费	1.42	0.00	0.00	0.00	1.42
30207	邮电费	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00
30211	差旅费	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
30215	会议费	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
30226	劳务费	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04
30228	工会经费	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00
30239	其他交通费用	4.34	0.00	0.00	2.75	1.59
30299	其他商品和服务支出	0.65	0.00	0.00	0.30	0.35

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：中国民主促进会濮阳市委员会

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	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	13	14	15	16	17	18
合计	2.36	0.00	1.70	0.00	1.70	0.66	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
【028001】中国民主促进会濮阳市委员会	2.36	0.00	1.70	0.00	1.70	0.66	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:中国民主促进会濮阳市委员会

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：中国民主促进会濮阳市委员会无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)			
部门名称					
单位名称		中国民主促进会濮阳市委员会			
项目资金 (万元)		年度资金总额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

说明：中国民主促进会濮阳市委员会2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。