

2021 年中国民主促进会烟台市委委员会机关

# 部 门 预 算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

中国民主促进会烟台市委委员会机关（简称民进）是以教育出版界高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色社会主义事业的政党。其主要职能为：

- 1、参政议政
- 2、民主监督
- 3、参加中国共产党领导的政治协商

## 二、部门预算单位构成

中国民主促进会烟台市委员会机关预算包括：中国民主促进会烟台市委员会机关预算。

纳入中国民主促进会烟台市委员会机关 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国民主促进会烟台市委员会机关	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	119.32	一、一般公共服务支出	108.32
一般公共预算	119.32	二、民主党派及工商联事务	108.32
政府性基金预算		三、行政运行	93.32
二、财政专户管理资金		四、一般行政管理事务	15.00
三、事业收入		五、社会保障和就业支出	6.45
四、事业单位经营收入		六、行政事业单位离退休	6.45
五、其他收入		七、机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45
		八、卫生健康支出	4.55
		九、行政事业单位医疗	4.55
		十、行政单位医疗	2.94
		十一、其他行政事业单位医疗支出	1.61
本年收入合计	119.32	本年支出合计	119.32
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1.62	结转下年	
财政收回结转结余	-1.62		
收入总计	119.32	支出总计	119.32

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转 ( 扣 除 财 政 收 回 部 分)
				小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	119.32	119.32	119.32										
	354	中国民主促进会烟台市委员会机关	119.32	119.32	119.32										
**	354001	中国民主促进会烟台市委员会机关	119.32	119.32	119.32										
201		一般公共服务支出	108.32	108.32	108.32										
20128		民主党派及工商联事务	108.32	108.32	108.32										
2012801		行政运行	93.32	93.32	93.32										
2012802		一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										
208		社会保障和就业支出	6.45	6.45	6.45										
20805		行政事业单位养老支出	6.45	6.45	6.45										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	6.45										
210		卫生健康支出	4.55	4.55	4.55										
21011		行政事业单位医疗	4.55	4.55	4.55										
2101101		行政单位医疗	2.94	2.94	2.94										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	1.61										



### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	119.32	104.32	15.00
			354	中国民主促进会烟台市委委员会机关	119.32	104.32	15.00
			354001	中国民主促进会烟台市委委员会机关	119.32	104.32	15.00
201				一般公共服务支出	108.32	93.32	15.00
	28			民主党派及工商联事务	108.32	93.32	15.00
		01		行政运行	93.32	93.32	
		02		一般行政管理事务	15.00		15.00
208				社会保障和就业支出	6.45	6.45	
	05			行政事业单位养老支出	6.45	6.45	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	
210				卫生健康支出	4.55	4.55	
	11			行政事业单位医疗	4.55	4.55	
		01		行政单位医疗	2.94	2.94	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	119.32	一、一般公共服务支出	108.32
二、政府性基金预算		民主党派及工商联事务	108.32
		行政运行	93.32
		一般行政管理事务	15.00
		二、社会保障和就业支出	6.45
		行政事业单位养老支出	6.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45
		三、卫生健康支出	4.55
		行政事业单位医疗	4.55
		行政单位医疗	2.94
		其他行政事业单位医疗支出	1.61
本年收入合计	119.32	本年支出合计	119.32
三、上年结转	1.62	结转下年	
四、财政收回结转结余	-1.62		
收入总计	119.32	支出总计	119.32

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	119.32	104.32	67.46	7.81	29.05	15.00
	354	中国民主促进会烟台市委员会机关	119.32	104.32	67.46	7.81	29.05	15.00
	354001	中国民主促进会烟台市委员会机关	119.32	104.32	67.46	7.81	29.05	15.00
201		一般公共服务支出	108.32	93.32	56.46	7.81	29.05	15.00
20128		民主党派及工商联事务	108.32	93.32	56.46	7.81	29.05	15.00
2012801		行政运行	93.32	93.32	56.46	7.81	29.05	
2012802		一般行政管理事务	15.00					15.00
208		社会保障和就业支出	6.45	6.45	6.45			
20805		行政事业单位养老支出	6.45	6.45	6.45			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	6.45			
210		卫生健康支出	4.55	4.55	4.55			
21011		行政事业单位医疗	4.55	4.55	4.55			
2101101		行政单位医疗	2.94	2.94	2.94			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	1.61			

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	354	中国民主促进会烟台市委 员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	354001	中国民主促进会烟台市委 员会机关	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国民主促进会烟台市委员会机关无政府性基金预算，部门不涉及本表内容。

# 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	104.32	104.32
501	机关工资福利支出	67.46	67.46
50101	工资奖金津补贴	49.89	49.89
50102	社会保障缴费	11.67	11.67
50103	住房公积金	5.90	5.90
502	机关商品和服务支出	29.05	29.05
50201	办公经费	20.59	20.59
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费	2.00	2.00
50205	委托业务费	1.00	1.00
50206	公务接待费	0.50	0.50
50208	公务用车运行维护费	0.36	0.36
50299	其他商品和服务支出	1.80	1.80
509	对个人和家庭的补助	7.81	7.81
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	7.80	7.80

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	104.32	104.32
301	工资福利支出	67.46	67.46
30101	基本工资	19.86	19.86
30102	津贴补贴	25.94	25.94
30103	奖金	4.09	4.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	6.45
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28
30113	住房公积金	5.90	5.90
302	商品和服务支出	29.05	29.05
30201	办公费	5.81	5.81
30202	印刷费	2.70	2.70
30207	邮电费	1.00	1.00
30214	租赁费	1.00	1.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	0.50	0.50
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	1.49	1.49
30231	公务用车运行维护费	0.36	0.36
30239	其他交通费用	5.71	5.71
303	对个人和家庭补助	7.81	7.81
30302	退休费	7.80	7.80
30309	奖励金	0.01	0.01

## 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				354	中国民主促进会烟台市委机关	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				354001	中国民主促进会烟台市委机关	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28		民主党派及工商联事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国民主促进会烟台市委机关无政府采购预算，部门不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经 费	公务用车运 行维护费	
	0.86	0.00	0.36	0.00	0.36	0.50
中国民主促进会烟台市委员会机关	0.86	0.00	0.36	0.00	0.36	0.50



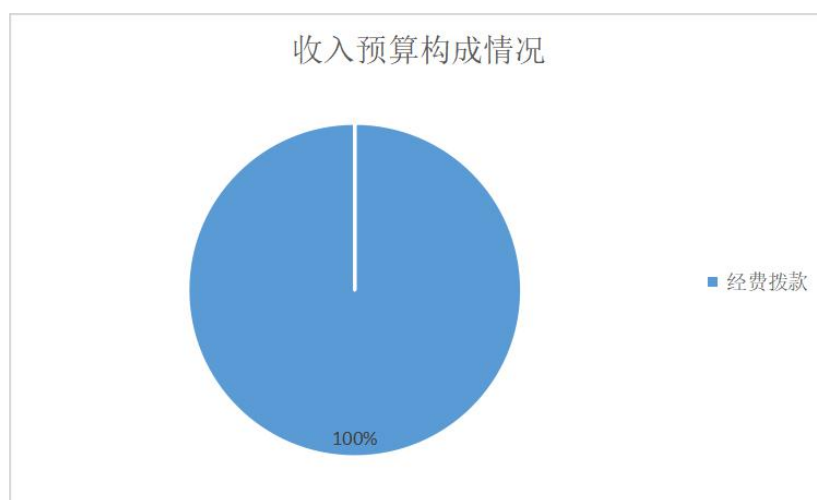
## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

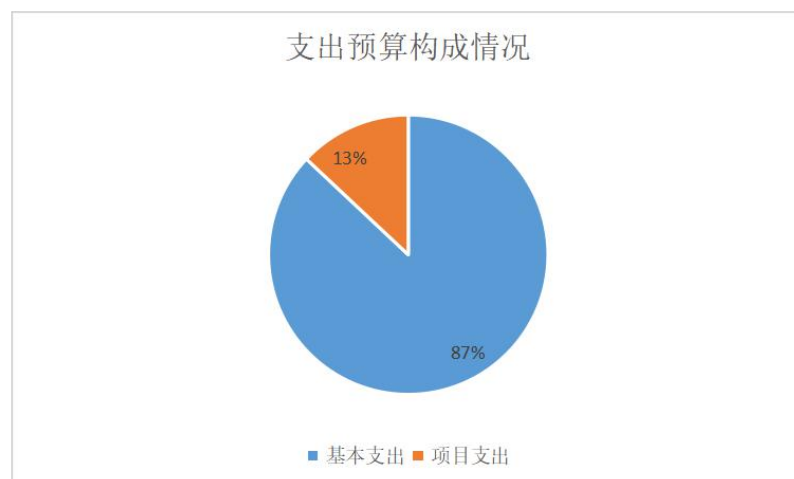
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 119.32 万元，比上年增加 12.77 万元，增长 12%，主要原因是在职人员的增加和在职人员工资及社会保障的增加。其中：财政拨款 119.32 万元，占比 100%，上年结转 0 万元，占比 0%。

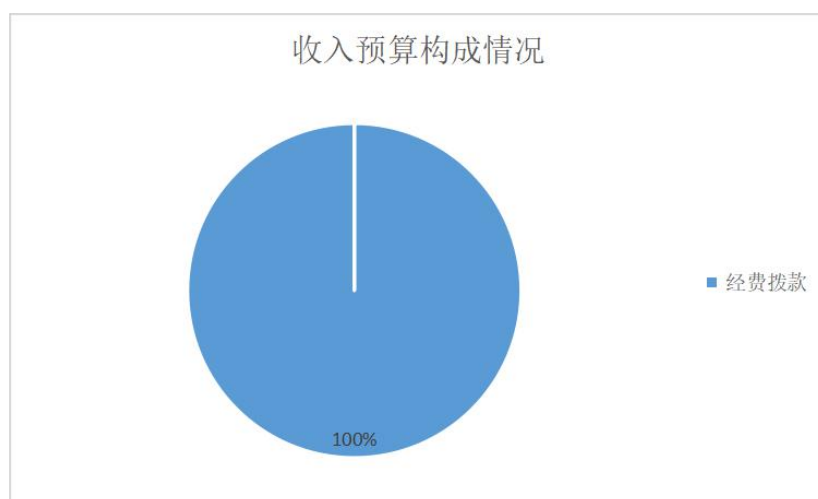


2021 年支出预算为 119.32 万元，比上年增加 12.77 万元，增长 12%，主要原因是在职人员的增加和在职人员工资及社会保障的增加。其中：基本支出 104.32 万元，占比 87%；项目支出 15 万元，占比 13%。



## （二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为119.32万元。其中：经费拨款119.32万，占比100%。

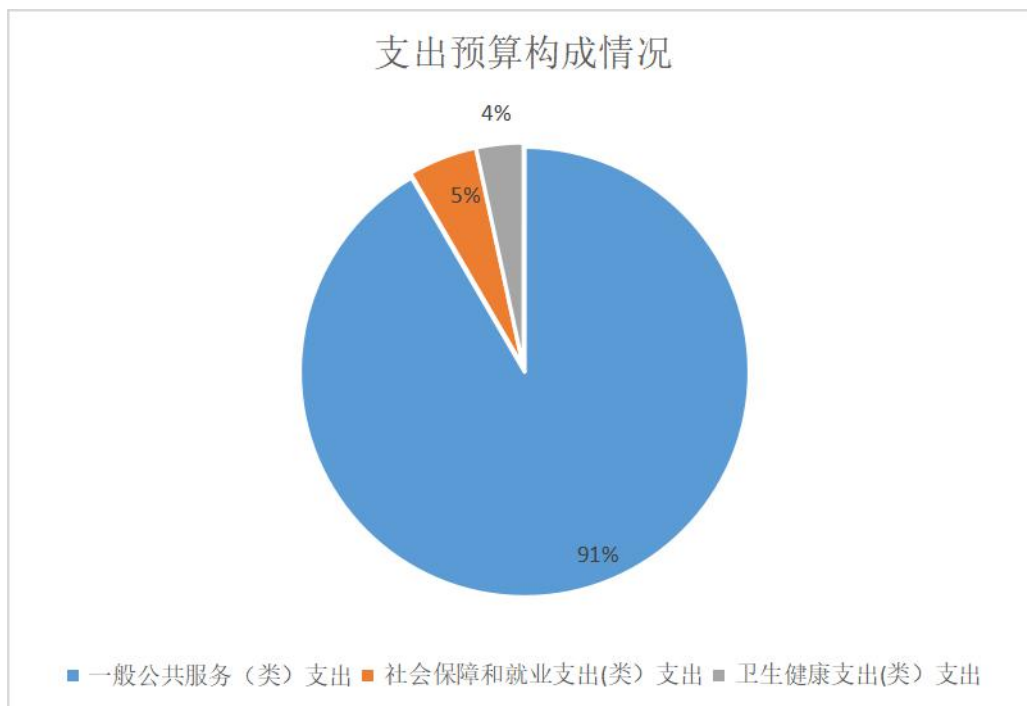


2021年财政拨款支出预算为119.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出108.32万元，占比91%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、教育培训支出、考察调研支出、其他民主党派业务费用的支出。

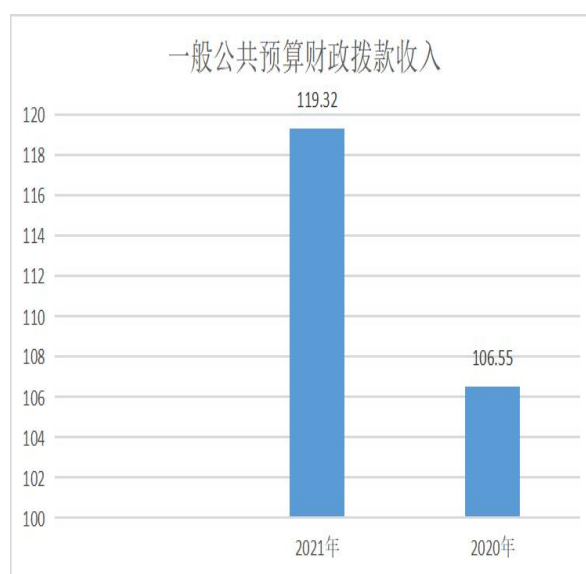
2. 社会保障和就业（类）支出6.45万元，占比5%，主要用于缴纳本单位在职干部职工基本养老保险缴费等支出。

3. 卫生健康（类）支出4.55万元，占比4%，主要用于缴纳本单位干部职工医疗保险、工伤保险、补充医疗保险等。

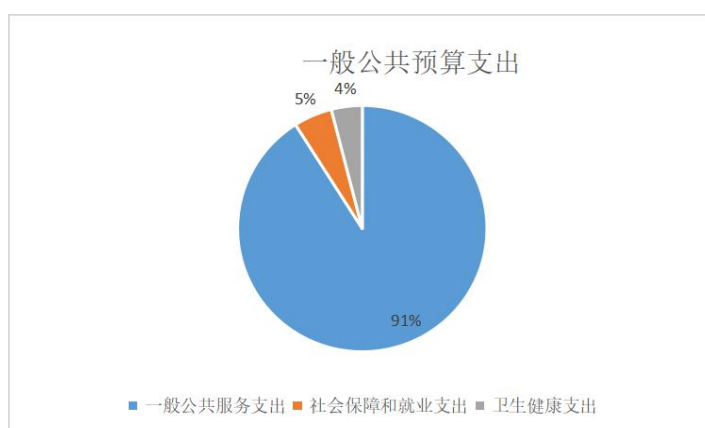


### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入为119.32万元，比上年增长12.77万元，增长12%，主要原因是在职人员的增加和在职人员工资及社会保障的增加。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为119.32万元，其中，一般公共服务类支出108.32万元，占比91%；社会保障和就业支出6.45万元，占比5%；卫生健康支出4.55万元，占比4%。主要原因是在职人员的增加和在职人员工资及社会保障的增加。



具体情况如下：

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）93.32万元，比上年增长49%主要是机关工作人员的增加福利支出增加。

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）15.00万元，比上减少57%，主要是本年无政府采购计划。

3、社会保障和就业支出（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）6.45万元，比上年增长22%主要是在职人员的增加，故养老保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业

单位医疗支出（项）2.94万元。比上年增长27%主要原因是在职人员的增加，故行政单位医疗保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.61万元，比上年增长22%主要原因是在职人员的增加故用于缴纳在职和退休人员的补充医疗保险缴费增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021年中国民主促进会烟台市委委员会机关没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费75.27万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费29.05万元，主要用于商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、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、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021年中国民主促进会烟台市委委员会机关未安排政府采购预算。其中，财政拨款安排0万元，上年结转资金等安排0万元。

主要包括政府采购货物预算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。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0.86万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元。其中，公务用车购

置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.36 万元，包括燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。

3. 公务接待费预算 0.50 万元。包括单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 18.04 万元，主要原因是本年无政府采购。其中，因公出国（境）0 万元，与 2020 年预算持平；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费减少 0.04 万元，主要原因是公务用车运行费压减；公务接待费与 2020 年预算持平。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，中国民主促进会烟台市委委员会机关共有 1 个行政单位，无参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 29.05 万元，比 2020 年增加 2.72 万元，主要原因本年机关人员的增加故运行经费中商品和服务支出有所增长。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国民主促进会烟台市委委员会机关共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急车辆 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年中国民主促进会烟台市委委员会机关项目支出均设置



了绩效目标。其中，民进市委换届经费项目绩效目标表如下：

### 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	民进市委换届经费				
主管部门	中国民主促进会烟台市委委员会机关				
资金情况	财政拨款年度金额	15 万元			
绩效目标	长期目标			年度目标（2021 年）	
	保证民进烟台市委各项工作长期稳步推进，为我市的多党合作及统一战线事业做出贡献！			确保民进烟台市委换届工作圆满完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1、全体大会召开数	3 次	
			2、主席团会议召开数	3 次	
		质量指标	1、与会人员出席率	≥90%	
		时效指标	1、各项会议按时完成率	≥90%	
		成本指标	1、预定经费节约率	≥5%	
	效益指标	社会效益指标	1、提升市委领导班子整体水平	良好	
	社会公众或服务对象满意度	具体指标	1、参会代表满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十八、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指用于为单位职工缴纳基本养老保险费用安排的支出。

**二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指中国民主促进会烟台市委委员会机关用于为单位职工缴纳的基本医疗保险费用安排的支出。

**二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指中国民主促进会烟台市委委员会机关用于按规定为单位职工缴纳的公务员医疗补助费用安排的支出。