

2021 年

中国民主同盟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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1. 负责中共烟台市委重大决策部署在我市民盟组织中的贯彻实施工作；

2. 负责民盟烟台市委全委会、常委会、专委会、主委办公会议的各项决议、决定的具体组织实施工作；

3. 负责民盟烟台市委会履行参政议政、民主监督、政治协商职能的组织、协调和服务工作；

4. 负责全市民盟组织的思想建设、组织建设、机关建设工作的组织实施；

5、负责与市人大、市政府、市政协、市委统战部及对口部门的联系工作；

6、负责机关人事、财务、离退休等工作；

7、其他工作。

## 二、部门预算单位构成

中国民主同盟烟台市委委员会机关部门预算仅包括委员会机关预算。

纳入中国民主同盟烟台市委委员会机关（简称“民盟烟台市委机关”）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	中国民主同盟烟台市委委员会机关	

## 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）	149.05	一、一般公共服务支出	134.11
一般公共预算	149.05	民主党派及工商联事务	134.11
政府性基金预算		行政运行	114.31
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	19.80
三、事业收入		二、社会保障和就业支出	7.78
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	7.78
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78
		三、卫生健康支出	7.16
		行政事业单位医疗	7.16
		行政单位医疗	3.55
		其他行政事业单位医疗支出	3.61
本年收入合计	149.05	本年支出合计	149.05
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		结余分配	
上年结转	2.39	结转下年	
财政收回结转结余	-2.39		
收入总计	149.05	支出总计	149.05

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									
		合计	149.05	149.05	149.05										
	352	中国民主同盟烟台市委委员会机关	149.05	149.05	149.05										
	352001	中国民主同盟烟台市委委员会机关	149.05	149.05	149.05										
201		一般公共服务支出	134.11	134.11	134.11										
20128		民主党派及工商联事务	134.11	134.11	134.11										
2012801		行政运行	114.31	114.31	114.31										
2012802		一般行政管理事务	19.8	19.8	19.8										
208		社会保障和就业支出	7.78	7.78	7.78										
20805		行政事业单位养老支出	7.78	7.78	7.78										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	7.78										
210		卫生健康支出	7.16	7.16	7.16										
21011		行政事业单位医疗	7.16	7.16	7.16										
2101101		行政单位医疗	3.55	3.55	3.55										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	3.61										



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		149.05	129.25	19.80
			352	中国民主同盟烟台市委机关	149.05	129.25	19.80
			352001	中国民主同盟烟台市委机关	149.05	129.25	19.80
201				一般公共服务支出	134.11	114.31	19.80
	28			民主党派及工商联事务	134.11	114.31	19.80
		01		行政运行	114.31	114.31	
		02		一般行政管理事务	19.80		19.80
208				社会保障和就业支出	7.78	7.78	
	05			行政事业单位养老支出	7.78	7.78	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	
210				卫生健康支出	7.16	7.16	
	11			行政事业单位医疗	7.16	7.16	
		01		行政单位医疗	3.55	3.55	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	

## 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	149.05	一、一般公共服务支出	134.11
二、政府性基金预算		民主党派及工商联事务	134.11
		行政运行	114.31
		一般行政管理事务	19.80
		二、社会保障和就业支出	7.78
		行政事业单位养老支出	7.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78
		三、卫生健康支出	7.16
		行政事业单位医疗	7.16
		行政单位医疗	3.55
		其他行政事业单位医疗支出	3.61
本年收入合计	149.05	本年支出合计	149.05
三、上年结转	2.39	结转下年	
四、财政收回结转结余	-2.39		
收入总计	149.05	支出总计	149.05

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	
类	款	项		合计	149.05	129.25	85.43	12.15	31.67	19.80
合计			352	中国民主同盟烟台市委机关	149.05	129.25	85.43	12.15	31.67	19.80
			352001	中国民主同盟烟台市委机关	149.05	129.25	85.43	12.15	31.67	19.80
201				一般公共服务支出	134.11	114.31	70.49	12.15	31.67	19.80
201	28			民主党派及工商联事务	134.11	114.31	70.49	12.15	31.67	19.80
201	28	01		行政运行	114.31	114.31	70.49	12.15	31.67	
201	28	02		一般行政管理事务	19.80					19.80
208				社会保障和就业支出	7.78	7.78	7.78			
208	05			行政事业单位养老支出	7.78	7.78	7.78			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	7.78			
210				卫生健康支出	7.16	7.16	7.16			
210	11			行政事业单位医疗	7.16	7.16	7.16			
210	11	01		行政单位医疗	3.55	3.55	3.55			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	3.61			

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
				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	0.00					

注：中国民主同盟烟台市委机关不涉及本表内容。

## 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	129.25	129.25
501	机关工资福利支出	85.43	85.43
50101	工资奖金津补贴	62.24	62.24
50102	社会保障缴费	15.72	15.72
50103	住房公积金	7.47	7.47
502.	机关商品和服务支出	31.67	31.67
50201	办公经费	24.06	24.06
50202	会议费	2.54	2.54
50203	培训费	3.24	3.24
50206	公务接待费	0.42	0.42
50208	公务用车运行维护费	0.71	0.71
50209	维修（护）费	0.70	0.70
509	对个人和家庭的补助	12.15	12.15
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	11.85	11.85
50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29

### 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	129.25	129.25
301	工资福利支出	85.43	85.43
30101	基本工资	24.40	24.40
30102	津贴补贴	32.66	32.66
30103	奖金	5.18	5.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	7.78
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39
30113	住房公积金	7.47	7.47
302	商品和服务支出	31.67	31.67
30201	办公费	4.32	4.32
30202	印刷费	2.70	2.70
30207	邮电费	1.56	1.56
30211	差旅费	3.87	3.87
30213	维修（护）费	0.70	0.70
30214	租赁费	0.50	0.50
30215	会议费	2.54	2.54
30216	培训费	3.24	3.24
30217	公务接待费	0.42	0.42
30228	工会经费	2.20	2.20
30229	福利费	2.49	2.49
30231	公务用车运行维护费	0.71	0.71
30239	其他交通费用	6.42	6.42
303	对个人和家庭补助	12.15	12.15
30302	退休费	11.85	11.85
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29

表9 2020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	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合计	0.00						

注：中国民主同盟烟台市委员会机关不涉及本表内容。

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	
	1.13	0	0.71	0	0.71	0.42
中国民主同盟烟台市委员会机关	1.13	0	0.71	0	0.71	0.42



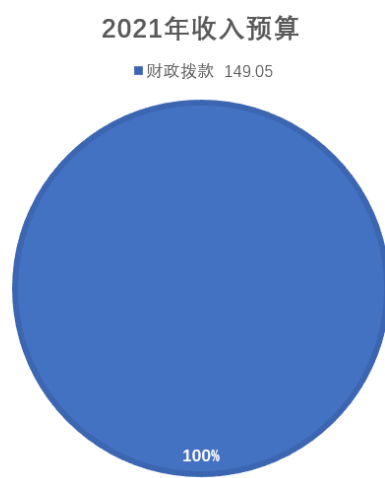
## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

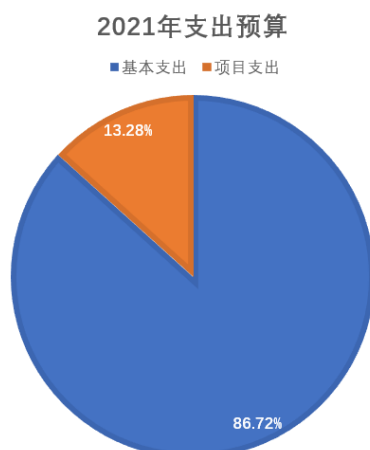
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 149.05 万元，比上年增加 15.38 万元，增加 11.51%，主要原因是 2020 年 11 月在职人员增加 1 人，2021 年度增加市委会换届工作专项经费。其中：财政拨款 149.05 万元，占比 100%。

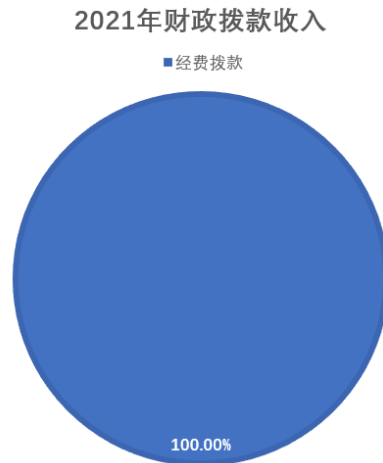


2021 年支出预算为 149.05 万元，比上年增加 15.38 万元，增加 11.51%，主要原因是 2020 年 11 月在职人员增加 1 人，2021 年度增加市委会换届工作专项经费。其中：基本支出 129.25 万元，占比 86.72%；项目支出 19.80 万元，占比 13.28%。



## （二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为149.05万元。其中：经费拨款为149.05万元，占比100%。



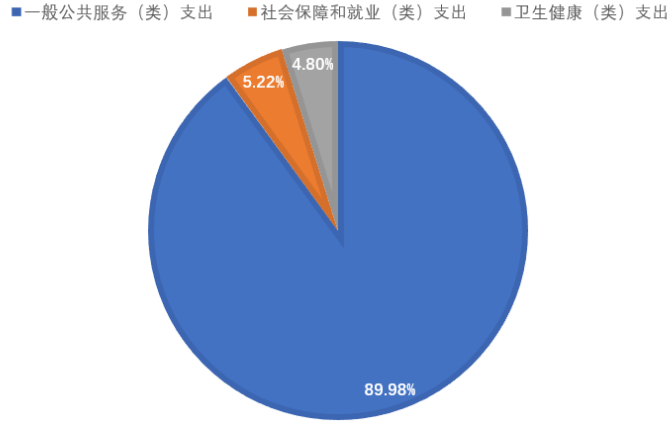
2021年财政拨款支出预算为149.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出134.11万元，占比89.98%，主要用于民主党派及工商联事务行政运行支出和一般行政管理事务支出等。

2. 社会保障和就业（类）支出7.78万元，占比5.22%，主要用于基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出7.16万元，占比4.80%，主要用于医疗保险和补充医疗保险缴费支出。

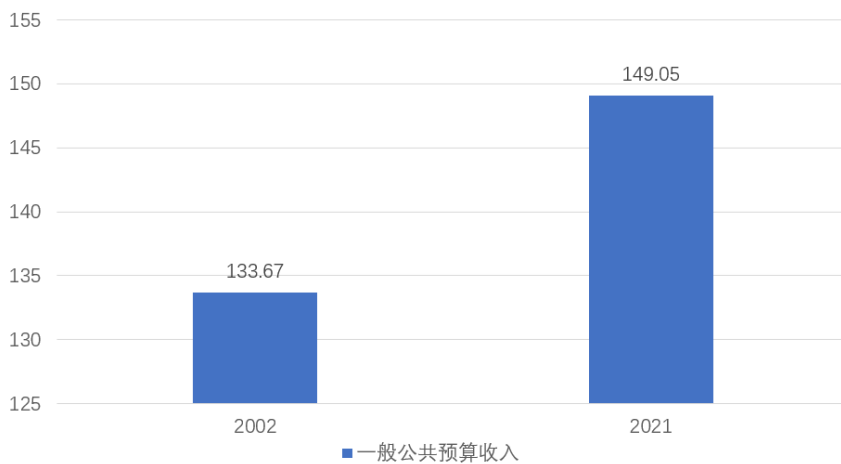
2021年财政拨款支出预算



### （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149.05万元，比上年增长11.51%，主要原因是2020年11月在职人员增加1人，2021年度增加市委会换届工作专项经费。

一般公共预算收入



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为149.05万元，具体情况如下：

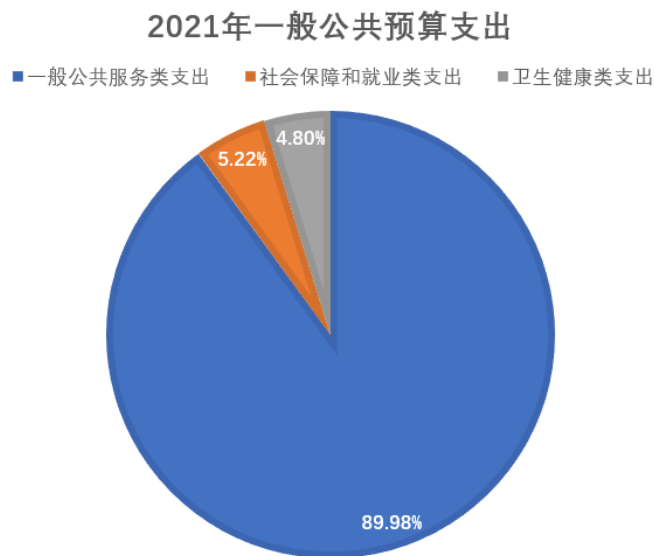
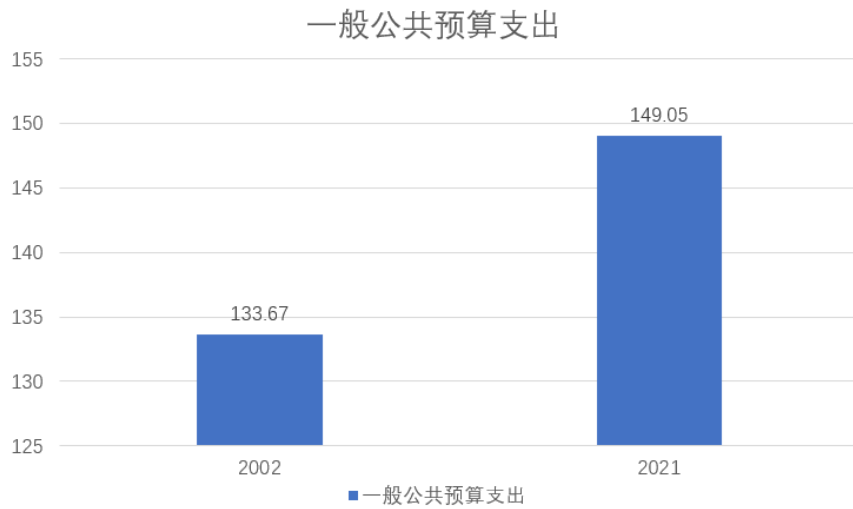
1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）114.31万元，占比76.69%，比上年增加43.97%，主要原因是：指标科目调整，原一般行政管理事务（项）—民主党派业务经费今年调入行政运行（项）；今年在职人员增加一人，人员工资福利和公共经费相应增加。

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）19.8万元，占比13.28%，比上年减少44.77%，主要原因是增加了市委会换届经费拨款，减少了原属于一般行政管理事务（项）的民主党派业务经费。

3. 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）7.78万元，占比5.22%，比上年减少17.17%，主要原因是今年增加一人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.55万元，占比2.38%，比上年增加22.41%，主要今年在职人员增加一人。

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）3.61万元，占比2.43%，比上年增加24.91%，主要今年在职人员增加一人。



#### (四) 政府性基金支出预算情况

2021年本部门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 97.58 万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、

社会保障缴费等工资福利支出及离退休费、公积金、住房补贴等对个人和家庭的补助。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 日常公用经费 31.67 万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、在职人员交通补贴等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、公务接待费、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，中国民主同盟烟台市委委员会机关未安排政府采购

预算。

## （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1.13万元。

1. 因公出国（境）费预算0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费预算0.71万元。具体包括机要通信车辆购置费0万元，公务用车运行维护费0.71万元。

3. 公务接待费预算0.42万元。包括餐饮费、住宿费、交通费等。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少18万元。其中，公务用车购置费减少18万元，主要原因是2020年期初有机要通信车辆拨款预算18万元，后因压缩经费收回，其他费用同2020年一致。

## （三）机关运行经费情况

2021年，民盟市委机关只有1个行政单位，机关运行经费财政拨款为31.67万元，比2020年增加20.15万元，主要原因原属于项目拨款的民主党派业务经费今年调入行政运行，导致计算口径发生变化；同时在职人员增加一人。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，民盟市委机关及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车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，中国民主同盟烟台市委委员会机关项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 19.8 万元。

# 财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：中国民主同盟烟台市委机关

单位：万元

项目名称	民盟烟台市委换届经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	中国民主同盟烟台市委机关	预算部门编码	352		
项目实施单位	中国民主同盟烟台市委机关				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021.01.01	至	2021.12.31		
项目资金申请 (万元)	年度金额	19.8			
	其中：财政拨款	19.8			
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、换届准备	2021.01.01		2021.9.30	
	2、换届会议召开	2021.10.01		2021.12.31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保证民盟市委各项工作长期稳步推进，为我市的多党合作事业做出贡献！			确保市委换届工作顺利完成	
年度绩效指标	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	3	
			2、主席团会议	4	
			3、全委会议	1	
		质量指标	1、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、成本节约率	≤95%		
	效益指标	经济效益指标	1		
		社会效益指标	1、提升市委领导班子整体水平	良好	
		生态效益指标	1		
		可持续影响指	1		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1、参会代表满意度	≥90%		
长期绩效指标	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、每次换届会议需要召开的全体大会	3次	
			2、每次换届会议需要召开的主席团会议	4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	预定经费节约率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升市委领导班子整体水平	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1、参会代表满意率	≥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：**反映缴入财政专户、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。

**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：**反映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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指市级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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、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。

**十五、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）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**十六、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。

**十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指中国民主同盟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。

**十八、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）：**指中国民主同盟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。