

中国民主同盟格尔木市委员会

2021年部门预算

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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 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

（一）中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，中华人民共和国现有的民主党派之一，中国共产党通力合作的参政党。

（二）中国民主同盟维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持社会主义初级阶段的基本路线、基本纲领和基本经验，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境。参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

二、部门预算单位构成

我单位无纳入中国民主同盟格尔木市委员会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	50.05	一. 一般公共服务支出	39.11
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	4.95
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	3.06
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商业服务等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	2.93
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	50.05	本年支出合计	50.05
上年结转		结转下年	
收入总计	50.05	支出总计	50.05

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
中国民主同盟 格尔木市委员会	50.05		50.05							

支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	50.05	46.43	3.62			
201	一般公共服务支出	39.11	35.49	3.62			
20128	民主党派及工商联事务	39.11	35.49	3.62			
2012801	行政运行	17.39	17.39				
2012850	事业运行	18.10	18.10				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.62		3.62			
208	社会保障和就业支出	4.95	4.95				
20805	行政事业单位养老支出	4.83	4.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	3.06	3.06				
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06				
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78				
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81				
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47				
221	住房保障支出	2.93	2.93				
22102	住房改革支出	2.93	2.93				
2210201	住房公积金	2.93	2.93				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	50.05	一、本年支出	50.05	50.05	
（一）一般公共预算拨款	50.05	（一）一般公共服务支出	39.11	39.11	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
二、上年结转		（三）国防支出			
（一）一般公共预算拨款		（四）公共安全支出			
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	4.95	4.95	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	3.06	3.06	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	2.93	2.93	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	50.05	支出总计	50.05	50.05	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	50.05	46.43	3.62
201			一般公共服务支出	39.11	35.49	3.62
	28		民主党派及工商联事务	39.11	35.49	3.62
		01	行政运行	17.39	17.39	
		50	事业运行	18.10	18.10	
		99	其他民主党派及工商联事务支出	3.62		3.62
208			社会保障和就业支出	4.95	4.95	
	05		行政事业单位养老支出	4.83	4.83	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02	
210			卫生健康支出	3.06	3.06	
	11		行政事业单位医疗	3.06	3.06	
		01	行政单位医疗	0.78	0.78	
		02	事业单位医疗	0.81	0.81	
		03	公务员医疗补助	1.47	1.47	
221			住房保障支出	2.93	2.93	
	02		住房改革支出	2.93	2.93	
		01	住房公积金	2.93	2.93	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	46.43	43.31	3.12
301		工资福利支出	43.31	43.31	
	01	基本工资	8.59	8.59	
	02	津贴补贴	21.26	21.26	
	03	奖金	0.92	0.92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.22	3.22	
	09	职业年金缴费	1.61	1.61	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.47	1.47	
	11	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
	13	住房公积金	2.93	2.93	
	99	其他工资福利支出	1.60	1.60	
302		商品和服务支出	3.12		3.12
	01	办公费	1.00		1.00
	02	印刷费	0.20		0.20
	04	手续费	0.04		0.04
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.08		0.08
	07	邮电费	0.30		0.30
	11	差旅费	0.50		0.50
	13	维修（护）费	0.34		0.34
	16	培训费	0.64		0.64

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

中国民主同盟格尔木市委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国民主同盟格尔木市委员会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主同盟格尔木市委员会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。中国民主同盟格尔木市委员会 2021 年收支总预算 50.05 万元。

二、关于中国民主同盟格尔木市委员会 2021 年部门收入预算情况说明

中国民主同盟格尔木市委员会 2021 年收入预算 50.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 50.05 万元，占 100%。

三、关于中国民主同盟格尔木市委员会 2021 年部门支出预算情况说明

中国民主同盟格尔木市委员会 2021 年支出预算 50.05 万元，其中：基本支出 46.43 万元，占 92.77%；项目支出 3.62 万元，占 7.23%。

四、关于中国民主同盟格尔木市委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主同盟格尔木市委员会 2021 年财政拨款收支总预算 50.05 万元，比上年减少 12.18 万元，主要是项目资金减少。收

入包括：一般公共预算当年拨款收入 50.05 万元。支出包括：一般公共服务支出 39.11 万元，社会保障和就业支出 4.95 万元、卫生健康支出 3.06 万元、住房保障支出 2.93 万元。

五、关于中国民主同盟格尔木市委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国民主同盟格尔木市委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 50.05 万元，比上年减少 12.18 万元，主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 39.11 万元，占 78.14%；社会保障和就业（类）支出 4.95 万元，占 9.89%，卫生健康（类）支出 3.06 万元，占 6.11%，住房保障（类）支出 2.93 万元，占 5.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2021 年预算数为 17.39 万元，无上年对比数。主要是科目调整。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 18.10 万元，比上年减少 33.04 万元，下降 64.61%。主要是科目调整。

3、一般公共服务支出（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）2021 年预算数为 3.62 万元，无上年对比数。主要是科目调整。

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）2021 年预算数为 3.22 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 2.88%。主要是养老保险缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 1.61 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 3.21%。主要是职业年金缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.06 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 45.45%。主要是人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.04 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 20%。主要是人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.02 万元，与上年持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算为 0.78 万元，无上年对比数。主要是人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2021 年预算为 0.81 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 44.52%。主要是人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数 1.47 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 27.94%。主要是公务员医疗保险缴费比例下调。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 2.93 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 7.72%。主要是住房公积金缴费基数增加。

六、关于中国民主同盟格尔木市委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟格尔木市委员会 2021 年一般公共预算基本支出 46.43 万元，其中：

人员经费 43.31 万元，主要包括：基本工资 8.59 万元、津贴补贴 21.26 万元、奖金 0.92 万元、机关事业单位养老保险缴费 3.22 万元、职业年金缴费 1.61 万元、职工基本医疗保险缴费 1.47 万元、公务员医疗保险缴费 1.47 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 2.93 万元、其他工资福利支出 1.60 万元。

公用经费 3.12 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.02 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 0.34 万元、培训费 0.64 万元。

七、关于中国民主同盟格尔木市委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国民主同盟格尔木市委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

八、关于中国民主同盟格尔木市委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中国民主同盟格尔木市委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中国民主同盟格尔木市委员会政府采购 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中国民主同盟格尔木市委员共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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）绩效目标设置情况。

2021 年中国民主同盟格尔木市委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 3.62 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
民盟工作经费	2.02	及时了解民盟中央和民盟青海省委的有关指示和精神，提高参政议政能力，提升参政党“五种能力”，做“三好”参政党。	产出指标	数量指标	参加民盟青海省委会议	≥	6	次
					参加民盟青海省委培训	≥	1	次
					建设盟员之家	≥	1	家
					调查研究、大会发言	≥	5	篇
				质量指标	工作完成率	≥	100	%
				时效指标	完成时限	=	2021	年
			效益指标	社会效益指标	通过参加培训和会议及时了解民盟中央和民盟青海省委的有关指示	定性	优良中低差	
					使盟员的理论水平和参政议政水平均有所提高	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
民盟换届经费	1.60	及时完成民盟省委指示民盟五年换届工作，更好地发挥民盟的积极作用。	产出指标	数量指标	参加换届选举人员	≥	50	人
					举行换届会议	≥	1	次
				质量指标	工作完成率	≥	100	%
				时效指标	完成时限	=	6	月
			效益指标	社会效益指标	及时完成民盟省委的有关指示，保质保量完成换届工作，通过会议使民盟换届选举更加公开公平公正	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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。

（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。

三、支出科目类

（一）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）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（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):除上述以外其他事务支出。

(四)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):反映机关事业单位实施养老保险制度,由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度,由单位缴纳的职业年金支出。

(六)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(七)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助。

(八)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政人员基本医疗保险缴费经费。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。