

附件 1

# 民进滁州市委会 2021 年部门预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

根据中国民主促进会会章以及滁州市委相关文件规定，民进滁州市委会的主要职责是：

（一）负责全市各级民进组织建立与发展，负责会员的审批、统计、登记、考核、教育、管理等工作，负责机关的机构编制、人事、财务工作等；

（二）组织指导全市民进各支部开展宣传、学习和交流工作，编辑、发行内部刊物，维护、更新滁州民进公众号；

（三）以服务科学发展为参政议政第一要务，围绕中心、服务大局，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，及时了解、反映社情民意，积极参加人民政协的各项活动，发挥民进在爱国统一战线中的作用，履行政治协商和民主监督职能；

（四）面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，以服务为宗旨，发挥全市民进会员的智力优势，开展社会服务工作；

（五）负责民进机关行政事务的管理，制定机关各项工作制度，依法强化机关干部队伍建设、制度建设、作风建设、文化建设和信息化建设，推进机关工作的制度化、规范化和程序化。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民进滁州市委会 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	民进滁州市委会本级	行政单位

### 三、2021 年度主要工作任务

#### (一) 思想建设

1. **加强思想引领。**带领广大会员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习中国十九大及十九届历次全会精神，学习统一战线和多党合作有关的重要文件和会议精神。

2. **加强主题教育。**持续推进“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育，配合民进省委做好联系点主题教育工作。鼓励各支部开展形式多样的主题活动。

3. **夯实宣传阵地。**办好《滁州民进》会刊和滁州民进微信公众号。

4. **重视理论研究。**组织撰写、报送各级理论课题，组织报送民进中央理论研究课题投标工作。

#### (二) 组织建设

5. **做好换届工作。**根据民进省委会要求，在市委统战部的指导下，圆满完成市委会换届工作。

6. **完善组织发展。**贯彻落实民进中央出台的发展会员工作和会员工作有关条例，切实加强基层组织制度建设和新会员发展工作。

#### (三) 参政议政工作

7. **政党协商。**落实民进省委、市政协等下发的协商课题计划，组织调研，形成高质量建言材料。

8. **建言献策。**部署并完成两会发言提案的课题征集和调研工作，形成集体发言和提案。

#### **（四）社会服务工作**

9. 助力打赢抗击疫情工作。

10. 参与民进省委组织开展的定点扶贫活动。

11. 持续开展送教送医送文化下乡、慰问敬老院、帮贫扶困等传统公益活动。

12. 做好“我们的节日”慰问活动，以春节、教师节、重阳节、中秋节等为契机，开展形式多样的社会服务活动。

13. 围绕全市文明创建工作，组织机关及全体会员开展丰富多彩的志愿者服务工作。

14. 协助企联会、开明书画摄影联谊会开展工作。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 2021 年财政拨款收支总表

单位名称：民进滁州市委会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转	2.03	一、一般公共服务支出	47.74	45.71			2.03
一般公共预算拨款	2.03	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	45.71	四、公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款		五、教育支出					
经常收入预算拨款	45.71	六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出					
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
<b>收入总计</b>	<b>47.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>47.74</b>	<b>45.71</b>			<b>2.03</b>

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：民进滁州市委会

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	45.71	40.51	5.20
20128	民主党派及工商联事务	45.71	40.51	5.20
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	45.71	40.51	5.20
合计		45.71	40.51	5.20

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民进滁州市委会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	23.97	23.97	
30101	基本工资	8.96	8.96	
30102	津贴补贴	5.94	5.94	
30103	奖金	0.75	0.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.43	2.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	1.03	
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	1.82	1.82	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	7.93	2.44	5.49
30201	办公费	3.00		3.00
30215	会议费	1.09		1.09
30216	培训费	1.03	0.13	0.90
30228	工会经费	0.44	0.44	
30239	其他交通费用	1.87	1.87	
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	8.61	8.61	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.60	8.60	
合计		40.51	35.02	5.49

## 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：民进滁州市委会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：民进滁州市委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。）

## 2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：民进滁州市委会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：民进滁州市委会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据）

## 2021 年收支预算总表

单位名称：民进滁州市委会

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	45.71	一、一般公共服务支出	47.74
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
五、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	45.71	本年支出合计	47.74
上年结余收入	2.03	结转下年	
收入总计	47.74	支出总计	47.74

## 2021 年收入预算总表

单位名称：民进滁州市委会

单位：万元

功能科目		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	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他收 入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	47.74	2.03	45.71				
20128	民主党派及工商联事务	47.74	2.03	45.71				
2012801	行政运行（民主党派及工商 联事务）	47.74	2.03	45.71				
合计		47.74	2.03	45.71				

## 2021 年支出预算总表

单位名称：民进滁州市委会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	47.74	40.51	7.23
20128	民主党派及工商联事务	47.74	40.51	7.23
2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	47.74	40.51	7.23
合计				

## 2021 年政府采购支出表

单位名称：民进滁州市委会

单位：万元

单位名称（项目类别/ 项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一 般 预 算 拨 款	行 政 事 业 性 收 费 收 入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其 他 政 府 非 税 收 入		
合计	0.40	0.40	0.40						
民进	0.40	0.40	0.40						
民进	0.40	0.40	0.40						
项目支出类	0.40	0.40	0.40						
日常运转类	0.40	0.40	0.40						
民进工作经费	0.40	0.40	0.40						
计算机	0.40	0.40	0.40						

## 2021 年政府购买服务支出表

单位名称：民进滁州市委会

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

(注：民进滁州市委会未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。)

## 2021年项目支出表

单位名称：民进滁州市委会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	7.23	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	2.03	0.00
日常工作经费	民进工作经费	民进	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	民进上年结转结余项目	民进	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	2.03	0.00

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

民进滁州市委会 2021 年财政拨款收支预算 47.74 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 45.71 万元；上年结转 2.03 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 45.71 万元，上年结转 2.03 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 47.74 万元，占 100%。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

民进滁州市委会 2021 年一般公共预算拨款 45.71 万元，比 2020 年预算拨款增加 0.26 万元，增长 0.57%，主要原因：一是在职人员工资晋级晋档；二是公积金及社保基数调整。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 45.71 万元，占 100%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 45.71 万元，比 2020 年预算增加 6.32 万元，增长 16.04%，增长主要原因：一是在职人员工资晋级晋档；二是公积金及社保基数调整；三是功能科目调整。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民进滁州市委会 2021 年一般公共预算基本支出 40.51 万元，其中：

工资福利支出 23.97 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 7.93 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 8.61 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

#### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

民进滁州市委会 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

民进滁州市委会 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民进滁州市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。民进滁州市委会 2021 年收支总预算 47.74 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，支出包括：一般公共服务支出。

#### 七、关于 2021 年收入预算情况说明

民进滁州市委会 2021 年收入预算 47.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 45.71 万元，占 95.75%，比 2020 年

预算增加 0.26 万元，增长 0.57%，增长原因主要是在职人员工资晋级晋档以及公积金、社保基数调整。上年结转 2.03 万元，占 4.25%，比 2020 年预算增加 0.72 万元，增长 54.96%，增长原因主要是部分款项未报销。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

民进滁州市委会 2021 年支出预算 47.74 万元，比 2020 年预算增加 0.98 万元，增长 2.10%，增长原因主要是：一是在职人员工资晋级晋档以及公积金、社保基数调整；二是上年结转增加。其中，基本支出 40.51 万元，占 84.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 7.23 万元，占 15.14%，主要用于在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

民进滁州市委会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 5.49 万元，比 2020 年减少 0.6 万元，下降 9.85%，下降主要原因是综合定额压缩 10%。

### **（二）政府采购情况。**

民进滁州市委会 2021 年政府采购预算总额 0.40 万元。其中：政府采购货物预算 0.40 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 年底，民进滁州市委会共有车辆 0 辆，其中：

一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况。**

2021 年，民进滁州市委会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5.20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。本部门无市财政局批复的重点项目预算绩效目标。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。