

民进景德镇市委会 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 民进景德镇市委会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分 民进景德镇市委会 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、经费拨款情况说明

4、政府性基金收支情况说明

5、机关运行经费情况说明

6、政府采购安排情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、预算绩效情况说明

二、2021 年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 民进景德镇市委会 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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》
- 九、《部门整体绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 民进景德镇市委会概况

一、部门主要职责

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现 国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。是同中国共产党通力合作的参政党。主要职能：参政议政、民主监督、社会服务。

二、部门机构设置等基本情况

本部门共有预算单位 1 个，即部门本级。人员编制数为 5 人，其中行政编制 5 人。实有人数 7 人，其中在职 3 人，包括行政 3 人、退休 4 人。

第二部分 民进景德镇市委会 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021 年收入预算总额 64.25 万元，与上年预算相比减少 18.31 万元，主要变动原因：零基预算参改单位，减少项目支出。按照收入来源划分：

1. 当年公共财政拨款收入 64.25 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）预算支出情况

2021年民进支出预算总额为64.25万元，与上年预算相比减少18.31万元，主要变动原因：零基预算参改单位，减少项目支出。

其中：按支出项目类别划分：基本支出64.25万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出56.13万元、商品和服务支出7.19万元、对个人和家庭的补助0.24万元、其他资本性支出0.69万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出53.12万元，占支出预算总额的82.67%；社会保障和就业支出3.08万元，占支出预算总额的4.79%；卫生健康支出4.18万元，占支出预算总额的6.50%；住房保障支出3.87万元，占支出预算总额的6.04%。

按支出经济分类划分：工资福利支出56.13万元，占支出预算总额的87.36%；商品和服务支出7.19万元，占支出预算总额的11.19%；对个人和家庭的补助0.24万元，占支出预算总额的0.37%，资本性支出0.69万元，占支出预算总额的1.08%；。

（三）财政拨款支出情况

2021年民进财政拨款支出预算63.56万元，占支出预算总额的98.93%，与上年预算相比增加3.78万元，主要变动原因：增加单位目标考核奖金预算。

具体支出情况是：一般公共服务支出 52.43 万元，占公共财政拨款支出预算的 82.49%；社会保障和就业支出 3.08 万元，占公共财政拨款支出预算的 4.85%；卫生健康支出 4.18 万元，占公共财政拨款支出预算的 6.58%；住房保障支出 3.87 万元，占公共财政拨款支出预算的 6.09%。

（四）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（五）机关运行经费情况说明

2021 年民进机关运行经费预算 7.19 万元，与上年预算数相比减少 0.27%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费预算。

（六）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算为 7.19 万元，其中：部门集中采购 7.19 万元。与上年预算相比降低 12.65%，原因是政府采购预算降低。

（七）国有资产占用情况说明

2021 年本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备台 0（套）；单位价值 100 万元以上专用设备台 0（套）。

（八）整体绩效目标设置情况

2021 年部门整体绩效目标绩效目标 1：加强思想政治引领、凝聚思想共识。

绩效目标 2、创新思路完善制度，夯实组织保障。

绩效目标 3：发挥自身特色优势，积极建言资政。

绩效目标 4、加强民主监督，发挥参政议政职能。

绩效目标 5、打造亮点形成合力，做实社会服务。

部门预算情况支出 64.25 万元。

二、2021 年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021 年市民进“三公”经费年初预算安排 2 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因：无因公出国预算安排。

公务接待费 2 万元，比上年减少 1 万元，主要原因：厉行节约，减少三公经费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因：单位无公车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因：单位无公车预算购置安排。

第三部分 民进景德镇市委会 2021 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(五) 行政运行：反映各民主党派的基本支出。

(六) 参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面支出。

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。