

**中国农工民主党晋城市委员会
2021年部门预算**

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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

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 概 况

一、主要职能

中国农工民主党晋城市委员会是经中共晋城市委办公厅厅字(2002)6号文批准设立的市直单位之一，主要职能是围绕市委市政府的中心工作，以推动我市的政治民主、经济发展和社会进步为目标，以促进我市民主政治进程和科教兴市战略的实施为重点，组织和带领全市农工党会员及其所联系的进步知识分子，积极履行参政党的政治协商、参政议政和民主监督职能，全面加强自身建设，做好思想政治工作，为晋城经济社会发展做出积极的贡献，为社会主义建设事业和多党合作事业发挥日益重要的作用。

中国农工民主党晋城市委员会现有行政编制1名，实有1名。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国农工民主党晋城市委员会部门预算包括：中国农工民主党晋城市委员会机关本级预算。

第二部分

2021年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目 类 别	预算数	功 能 科 目	预算数
一、公共财政预算资金	42.96	一、工资福利支出	20.02	一、一般公共服务支出	42.96
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出		二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出		三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、转移性支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、债务利息及费用支出		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出（基本建设）		六、科学技术支出	
		七、资本性支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助（基本建设）		八、社会保障和就业支出	
		九、对企业补助		九、社会保险基金支出	
		十、对社会保障基金补助		十、卫生健康支出	
		十一、其他支出		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、商业服务业等支出	
				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	
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
本年收入小计	42.96			二十六、债务还本支出	
上年结转资金				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费支出	
本 年 收 入 合 计	42.96	本 年 支 出 合 计	42.96	本 年 支 出 合 计	42.96

部门支出总表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	42.96	27.68	15.28
201			一般公共服务支出	42.96	27.68	15.28
	28		民主党派及工商联事务	42.96	27.68	15.28
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	42.96	27.68	15.28

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	42.96	（一）一般公共服务支出	42.96	42.96	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出			
		（七）卫生健康支出			
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出			
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	42.96	支 出 总 计	42.96	42.96	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	42.96	27.68	15.28
201			一般公共服务支出	42.96	27.68	15.28
	28		民主党派及工商联事务	42.96	27.68	15.28
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	42.96	27.68	15.28

一般公共预算基本支出表

单位：万元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	20.02	20.02	
301	01	基本工资	6.56	6.56	
301	02	津贴补贴	3.96	3.96	
301	03	奖金	0.55	0.55	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.70	1.70	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.15	1.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	2.34	2.34	
301	99	其他工资福利支出	3.23	3.23	
302		商品和服务支出	4.66		4.66
302	01	办公费	1.38		1.38
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			

302	15	会议费	1.5		1.5
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	0.21		0.21
302	29	福利费	0.37		0.37
302	31	公车运行维护费			
302	39	其他交通费用	1.2		1.2
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	3.0	3.0	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	3.0	3.0	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	27.68	23.02	4.66

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情况的总体说明

中国农工民主党晋城市委员会2021年财政拨款收支总预算42.96万元。收入42.96万元，其中：一般公共预算拨款42.96万元，政府性基金预算拨款0元，包括：一般公共预算当年拨款收入42.96万元、政府性基金当年拨款收入0元。

支出包括：一般公共服务支出42.96万元。

二、关于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

2021年一般公共预算当年拨款42.96万元，比2020年预算数增加7.91万元，主要是人员经费增加8.33万元，日常公用经费增加0.18万元，项目经费减少0.6万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

人员经费基本支出23.02万元，占54%；日常公用经费基本支出4.66万元，占11%；项目支出15.28万元，占35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 人员经费23.02万元，比2020年增加8.33万元，增长36%，主要原因是人员调动和人员退休。

2. 日常公用经费4.66万元，比2020年增加0.18万元，增长4%，主要原因是增加一般性支出。

3. 项目支出15.28万元，包括：参政议政、社会服务、基层支部经费，办公用房装修与维修，办公设施购置，比2020年下降0.6万元，

下降4%，主要原因是增加换届工作经费、减少资产购置经费。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中国农工民主党晋城市委员会2021年一般公共预算基本支出27.68万元，其中：人员经费23.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费4.66万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

中国农工民主党晋城市委员会2021年无三公经费预算。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

中国农工民主党晋城市委员会2021年没有使用政府性基金预算支出。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国农工民主党晋城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、住房保障支出等。中国农工民主党晋城市委员会2021年收支总预算为42.96万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

中国农工民主党晋城市委员会2020年收入预算42.96万元，其中：一般公共预算拨款收入42.96万元，占100%；政府性基金拨款收入0元。

八、关于2021年支出预算情况说明

中国农工民主党晋城市委员会2021年支出预算42.96万元，其中：基本支出27.68万元，占64%；项目支出15.28万元，占36%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2021年运行经费财政拨款预算4.66万元，比2020年增加0.18万元，增长4%，主要原因是增加一般性支出。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额1.28万元，其中：政府采购货物预算1.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15.28万元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

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。

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。

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。

“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

运行经费：为保障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。