**中国民主建国会安庆市委员会**

**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.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

**第二部分 2021年部门预算表**

1.中国民主建国会安庆市委员会2021年收支总表

2.中国民主建国会安庆市委员会2021年收入总表

3.中国民主建国会安庆市委员会2021年支出总表

4.中国民主建国会安庆市委员会2021年财政拨款收支总表

5.中国民主建国会安庆市委员会2021年一般公共预算支出表

6.中国民主建国会安庆市委员会2021年一般公共预算基本支出表

7.中国民主建国会安庆市委员会2021年政府性基金预算支出表

8.中国民主建国会安庆市委员会2021年国有资本经营预算支出表

9.中国民主建国会安庆市委员会2021年项目支出表

10.中国民主建国会安庆市委员会2021年政府采购支出表

11.中国民主建国会安庆市委员会2021年政府购买服务支出表

**第三部分 中国民主建国会安庆市委员会预算情况说明**

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.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

根据中共安庆市委办公室印发的《关于印发<中国民主建国会安庆市委员会机关内设家机构和人员编制方案>的通知》(办〔2003〕42号)的规定，中国民主建国会安庆市委员会（以下简称“民建安庆市委”）的主要职责是：在中共安庆市委的领导下，履行参政党职能，参政议政，民主监督，协调关系，自我教育。负责民建安庆市各级组织的建立、换届、调整等工作，负责会员干部的培训、教育及会员的会籍管理、会纪执行、信访、统计等工作。组织指导民建基层组织开展宣传、学习和交流等工作，编辑、发行内部刊物，围绕经济建设和中心任务进行调查研究参政议政。发挥民建经济界人才集中的优势，组织开展各项社会服务工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国民主建国会安庆市委员会 2021年度部门预算仅包括中国民主建国会安庆市委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

**(一)加强思想建设，夯实思想政治基础。**认真学习贯彻中共十九届五中全会精神，把学习贯彻中共十九届五中全会精神与巩固深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动相结合，与贯彻落实“三个文件”精神相结合，与做好民建各项履职工作相结合，抓好学习宣传教育，引导会员切实承担起中国特色社会主义事业的亲历者、实践者、维护者、捍卫者的政治责任。

**(二)推进政治交接，巩固自身建设成果。**认真做好市委会换届工作，加强与有关部门沟通协调，严肃换届纪律，搞好政治交接，营造风清气正的换届环境，配合民建安徽省委、中共安庆市委做好市委会换届工作。积极推进组织发展，坚持质量优先，坚持体现民建界别特色，稳步推进和加强组织发展工作。

**（三）提高履职能力，做好参政议政工作。**聚焦中共市委、市政府关注的重点问题、经济社会发展中的关键问题，充分发挥民建优势和特色，统筹用好各类人才资源和专业智库，就长三角一体化高质量发展、加快乡村振兴步伐、民营企业纾困发展、推进城乡深度融合发展等积极建言献策。按照中共市委统一部署，稳步做好对口宿松县脱贫攻坚民主监督收官工作，组织专家赴相关地市开展专题调研，完成信息专报和调研报告。

**（四）助力乡村振兴，推进社会服务工作。**继续贯彻落实中共市委、市政府关于脱贫攻坚和乡村振兴的新部署新要求，研究探索民建参与乡村振兴的工作思路和机制，助力帮扶点发展经济、改善民生，巩固脱贫攻坚成果，稳步推进乡村振兴工作。积极组织跨支部、跨地区的交流活动,尤其是加大与江浙沪民建组织联系，充分融入长三角一体化协同发展，搭建交流新平台，探索沟通新渠道。

第二部分 2021年部门预算表

 部门公开表1

 **中国民主建国会安庆市委员会2021年收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
|  **收 入**  | **支 出** |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 100.10　 | 一、一般公共服务支出 | 82.00　 |
|  其中：上级转移支付收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 　 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
|  其中：上级转移支付收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
|  其中：上级转移支付收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 7.39　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 5.44　 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 五、单位资金收入 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
|  其中：事业收入 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 　 |
|  上级补助收入 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
|  附属单位上缴收入 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
|  其他收入 | 　 | 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 | 5.27　 |
| 　 | 　 | 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、转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十五、债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十六、债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十七、债务发行费用支出 | 　 |
| 本 年 收 入 小 计 | 100.10　 | 本 年 支 出 小 计 | 100.10　 |
| 上年结转结余 | 　 | 年终结转结余 | 　 |
|  一般公共预算 | 　 |  一般公共预算 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  政府性基金预算 | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 |  国有资本经营预算 | 　 |
|  财政专户管理资金 | 　 |  财政专户管理资金 | 　 |
|  单位资金 | 　 |  单位资金 | 　 |
| 收 入 总 计 | 100.10　 | 支　出 总　计 | 100.10　 |

 部门公开表2

 **中国民主建国会安庆市委员会2021年收入总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **小计** | **事业 收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他 收入** |
| 合计 | 100.10　 | 100.10　 | 100.10　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 安庆市民建本级 | 100.10　 | 100.10　 | 100.10　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 部门公开表3

 **中国民主建国会安庆市委员会2021年支出总表**

 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** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 82.00　 | 70.30　 | 11.70　 | 　 | 　 | 　 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 82.00　 | 70.30　 | 11.70　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 70.30　 | 70.30　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 5.00　 | 　 | 5.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012804 | 参政议政（民主党派及工商联事务） | 6.70 |  | 6.70 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.39　 | 7.39　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.39　 | 7.39　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.39　 | 7.39　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.44　 | 5.44　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　21011 | 行政事业单位医疗 | 5.44　 | 5.44　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 2101101 | 行政单位医疗 | 4.05　 | 4.05　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |
| 　22102 | 住房改革支出 | 5.27　 | 5.27　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |
|  |  **合 计** | **100.10** | **88.40** | **11.70** |  |  |  |

 部门公开表4

**中国民主建国会安庆市委员会2021年财政拨款收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 　 | 一、本年支出 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 100.10　 | （一）一般公共服务支出 | 82.00　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）外交支出 | 　 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （三）国防支出 | 　 |
|  | 　 | （四）公共安全支出 | 　 |
| 二、上年结转 | 　 | （五）教育支出 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 　 | （六）科学技术支出 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 7.39　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 5.44　 |
| 　 | 　 | （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）资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 5.27　 |
| 　 | 　 | （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）转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十五）债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十六）债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十七）债务发行费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二、年终结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （一）一般公共预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （二）政府性基金预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （三）国有资本经营预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 100.10　 | 支 出 总 计 | 100.10　 |

部门公开表5

**中国民主建国会安庆市委员会2021年一般公共预算支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 82.00　 | 70.30　 | 51.72　 | 18.58　 | 11.70　 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 82.00　 | 70.30　 | 51.72　 | 18.58　 | 11.70　 |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 70.30　 | 70.30　 | 51.72　 | 18.58　 | 　 |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 5.00　 | 　 | 　 | 　 | 5.00　 |
| 2012804 | 参政议政（民主党派及工商联事务） | 6.70　 | 　 | 　 | 　 | 6.70　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.39　 | 7.39　 | 7.39　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.39　 | 7.39　 | 7.39　 | 　 | 　 |
| 　 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.39　 | 7.39　 | 7.39　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.44　 | 5.44　 | 5.44　 | 　 | 　 |
| 　21011 | 行政事业单位医疗 | 5.44　 | 5.44　 | 5.44　 | 　 | 　 |
| 　 2101101 | 行政单位医疗 | 4.05　 | 4.05　 | 4.05　 | 　 | 　 |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 1.39　 | 1.39　 | 1.39　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.27　 | 5.27　 | 5.27　 | 　 | 　 |
| 　22102 | 住房改革支出 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  |  |
|  |  **合 计** | **100.10** | **88.4** | **69.82** | **18.58** | **11.70** |

部门公开表6

**中国民主建国会安庆市委员会2021年一般公共预算基本支出表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | **本年一般公共预算基本支出** |
| **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 | 64.08 | 64.08 |  |
|  30101 |  基本工资 | 27.57 | 27.57 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 16.35 | 16.35 |  |
|  30103 |  奖金 | 2.45 | 2.45 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.39 | 7.39 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 1.39 | 1.39 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 5.27 | 5.27 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.53 | 0.95 | 18.58 |
|  30201 |  办公费 | 1.92 |  | 1.92 |
|  30207 |  邮电费 | 0.90 |  | 0.90 |
|  30209 |  物业管理费 | 0.60 |  | 0.60 |
|  30211 |  差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
|  30213 |  维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30215 |  会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30217 |  公务接待费 | 2.50 |  | 2.50 |
|  30228 |  工会经费 | 0.92 | 0.92 |  |
|  30229 |  福利费 | 0.03 | 0.03 |  |
|  30239 |  其他交通费用 | 5.18 |  | 5.18 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 0.98 |  | 0.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.79 | 4.79 |  |
|  30302 |  退休费 | 0.23 | 0.23 |  |
|  30307 |  医疗费补助 | 1.05 | 1.05 |  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 3.51 | 3.51 |  |
|  | **合计** | **88.40** | **69.82** | **18.58** |

 部门公开表7

**中国民主建国会安庆市委员会 2021年政府性基金预算支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  **合 计** |  |  |  |

说明：中国民主建国会安庆市委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 部门公开表8

|  |
| --- |
| **中国民主建国会安庆市委员会2021年国有资本经营预算支出表** |
|  |  |  |  |  | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 说明：中国民主建国会安庆市委员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拨款安排的支出，故本表无数据。 |

 部门公开表9

**中国民主建国会安庆市委员会2021年项目支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | **财政拨款结转结余** | **财政专户管理资金** | **单位****资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  | 民主监督专项经费 | 中国民主建国会安庆市委员会本级 | 5.00 | 5.00 | 　 |  |  |  |  |  |  |
|  | 参政议政专项业务经费 | 中国民主建国会安庆市委员会本级 | 6.70　 | 6.70　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** |  |  | **11.7** | **11.7** |  |  |  |  |  |  |  |

 部门公开表10

**中国民主建国会安庆市委员会2021年政府采购支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **政府采购项目名称** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

说明：中国民主建国会安庆市委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 部门公开表11

**中国民主建国会安庆市委员会2021年政府购买服务支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **购买方式** | **购买服务起始时间** | **购买服务截至时间** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金收入** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

说明：中国民主建国会安庆市委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国民主建国会安庆市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主建国会安庆市委员会2021年收支总预算100.10万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务指出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

中国民主建国会安庆市委员会2021年收入预算100.10万元，其中，本年收入100.10万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入100.10万元，全部为一般公共预算拨款，比2020年预算增加12.47万元，增长14.23%，增长原因主要是2021年中国民主建国会安庆市委员会新增1名工作人员预算。

（二）上年结转结余0万元，与2020年持平。

三、关于2021年支出总表的说明

中国民主建国会安庆市委员会 2021年支出预算100.10万元，比2020年预算增加12.47万元，增长14.23%，增长原因主要是2021年中国民主建国会安庆市委员会新增1名工作人员支出预算。其中，基本支出88.4万元，占88.31%，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11.70万元，占11.69%，主要用于民建市委会机关及基层组织开展参政议政调研、民主监督等事务方面项目支出。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

中国民主建国会安庆市委员会2021年财政拨款收支预算100.10万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出82.00万元，占81.92%；社会保障和就业支出7.39万元，占7.38%；卫生健康支出5.44万元，占5.43%；住房保障支出5.27万元，占5.27%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中国民主建国会安庆市委员会2021年一般公共预算支出100.10万元，比2020年预算增加12.47万元，增长14.23%，主要原因2021年中国民主建国会安庆市委员会新增1名工作人员支出预算。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出82.00万元，占81.92%；社会保障和就业支出7.39万元，占7.38%；卫生健康支出5.44万元，占5.43%；住房保障支出5.27万元，占5.27%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**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70.30万元，比2020年预算增加10.24万元，增长17.05%，增长原因主要是2021年中国民主建国会安庆市委员会新增1名工作人员预算。

**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）**2021年预算5.00万元，与2020年预算持平。

**3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）**2021年预算6.70万元，与2020年预算持平。

**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）**2020年预算7.39万元，比2020年预算增加1.07万元，增长16.93%，原因主要是2021年中国民主建国会安庆市委员会新增1名工作人员预算。

**5.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4.05万元，比2020年预算增加0.43万元，增长11.88%，增长原因主要是2021年中国民主建国会安庆市委员会新增1名工作人员预算。

**6.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1.39万元，比2020年预算增加0.2万元，增长16.81%，增长原因主要是2021年中国民主建国会安庆市委员会新增1名工作人员预算。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算5.27万元，比2020年预算增加0.76万元，增长16.85%，增长原因主要是2021年中国民主建国会安庆市委员会新增1名工作人员预算。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

中国民主建国会安庆市委员会2021年一般公共预算基本支出88.40万元，其中，人员经费69.82万元，公用经费18.58万元。

（一）人员经费69.82万元，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、公务员医疗补助费、其他社会保障费、住房公积金、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.58万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

中国民主建国会安庆市委员会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。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

中国民主建国会安庆市委员会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。

九、关于2021年项目支出表的说明

中国民主建国会安庆市委员会2021年预算共安排项目支出11.7万元，与2020年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排11.7万元（其中，一般公共预算拨款安排11.7万元，政府性基金预算拨款安排0元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

中国民主建国会安庆市委员会2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

中国民主建国会安庆市委员会2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“参政议政”项目。**

（1）项目概述：参政议政专项工作经费主要包括为完成课题所发生的稿费、调研费、专家咨询费、会务费，民建市委开展各类协商准备，广大会员撰写社情民意、提案的稿费，参政议政骨干培训等费用。

（2）立项依据：一是《中国共产党统一战线工作条例》第三章第十一条规定，民主党派的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。二是中国民主建国会安庆市委员会主要职责是在中共安庆市委的领导下，履行参政党职能，参政议政，民主监督，协调关系，自我教育。

（3）实施主体：中国民主建国会安庆市委员会。

（4）起止时间：2021年1月至2021年12月。

（5）项目内容：围绕打赢乡村振兴、“十四五”规划实施、长三角一体化发展战略以及2021年政府中心工作等重点，深入开展调查研究，建有据之言，献务实之策。认真做好2021年市“两会”的议案、提案工作，确保民建市委集体提案和委员个人提案质量和数量的相对稳定，积极做好提案成果转化工作。

（6）年度预算安排：财政拨款6.7万元。

（7）绩效目标：完成民建安徽省委、中共市委统战部布置的调研课题不少于3篇；在2021年安庆市“两会”上提交提案至少8篇，大会发言材料1篇；全年向民建省委、市政协提交社情民意不少于10篇。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2021 年度） |
| 项目名称 | 参政议政　 |
| 实施单位 | 中国民主建国会安庆市委员会　 |
| 项目属性 | 　 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 　6.7 |  年度资金总额： | 6.7 |
| 其中：财政拨款 |  6.7 |  其中：财政拨款 | 6.7　 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2021年—2021年） | 年度目标 |
|  紧紧围绕乡村振兴、“十四五”规划实施、长三角一体化发展战略以及2021年政府中心工作等重点，深入开展调查研究，建有据之言，献务实之策。认真做好2021年市“两会”的议案、提案工作，确保民建市委集体提案和委员个人提案质量和数量的相对稳定，积极做好提案成果转化工作。 | 紧紧围绕乡村振兴、“十四五”规划实施、长三角一体化发展战略以及2021年政府中心工作等重点，深入开展调查研究。认真做好2021年市“两会”的议案、提案工作，确保民建市委集体提案和委员个人提案质量和数量的相对稳定，积极做好提案成果转化工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1：联系并协助民建界别市政协委员开展活动。 | 　 2次 | 　 | 数量指标 |  指标1：联系并协助民建界别市政协委员开展活动。 | 　2次 | 　 |
|  指标2：完成各级布置的调研课题。 | 　 3篇 | 　 |  指标2：完成各级布置的调研课题。 | 　3篇 | 　 |
| 指标3：做好2021年两会发言和提案提交工作。 | ≥8篇 |  |  | 指标3：做好2021年两会发言和提案提交工作。 | ≥8篇 |  |
| 指标4：向民建省委、市政协提交社情民意。 | ≥10篇 |  |  | 指标4：向民建省委、市政协提交社情民意。 | ≥10篇 |  |
| 质量指标 |  指标1：撰写的提案、社情民意被采用。 | 2篇 | 　 | 质量指标 |  指标1：撰写的提案、社情民意被采用。 | 2篇 | 　 |
| 时效指标 | 按照年度任务分解，序时推进。 | 100% | 　 | 时效指标 | 按照年度任务分解，序时推进。 | 100% | 　 |
| 成本指标 |  指标1：控制成本，量入为出，收支平衡 | ≦项目财政预算数  | 　 | 成本指标 |  指标1：控制成本，量入为出，收支平衡 | ≦项目财政预算数  | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1：不适用 | 　 | 　 | 经济效益指标 |  指标1：不适用 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1：围绕党委、政府中心工作群众热点问题建言献策 | 形成两会大会发言、提案等，及时上报社情民意，为党委和政府决策提供参考。 | 　 | 社会效益指标 |  指标1：围绕党委、政府中心工作群众热点问题建言献策 | 形成两会大会发言、提案等，及时上报社情民意，为党委和政府决策提供参考。 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1：不适用 | 　 | 　 | 生态效益指标 |  指标1：不适用 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1：为市委市政府做好参谋，发挥参政党作用 | 　 | 　 | 可持续影响指标 |  指标1：为市委市政府做好参谋，发挥参政党作用 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：在参政议政、宣传报道、社会服务、等工作上争取获得好的效果，使服务对象满意 | ≥90%　 | 　 | 服务对象满意度指标 | 指标1：在参政议政、宣传报道、社会服务、等工作上争取获得好的效果，使服务对象满意 | 　≥90% | 　 |

**（二）机关运行经费。**

中国民主建国会安庆市委员会2021年机关运行经费财政拨款预算19.85万元，比2020年预算减少1.22万元，下降5.79%，下降主要原因是按照厉行节约要求，压减一般性支出，减少公务开支。

**（三）政府采购情况。**

中国民主建国会安庆市委员会2021年没有安排政府采购预算。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，中国民主建国会安庆市委员会共有车辆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；安排购置一般公务用车0辆，通用设备0辆，专用设备0辆，购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2021年，中国民主建国会安庆市委员会2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11.7万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。