

2021年中国民主同盟平顶山市委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 中国民主同盟平顶山市委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国民主同盟平顶山市委员会 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国民主同盟平顶山市委员会 2021 年部门预表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国民主同盟平顶山市委员会概况

一、中国民主同盟平顶山市委员会主要职能

中国民主同盟平顶山市委员会主要职能是政府工作部门，负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义制发的公文；研究各县（市、区）政府和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批；协助市政府领导同志组织处理需要由市政府直接处理的重要问题、突发事件；督促检查各县（市、区）政府和市政府各部门对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导同志报告；负责办理市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作；负责市政府信息公开；负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划等。

二、中国民主同盟平顶山市委员会预算单位构成

中国民主同盟平顶山市委员会 2021 年部门预算为本级预算，无所属单位预算。

第二部门

中国民主同盟平顶山市委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国民主同盟平顶山市委员会 2021 年收、支总计均为 43.3 万元,与上年相比,收、支总计均增加 4.3 万元,增长 11.03%,主要原因是业务经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国民主同盟平顶山市委员会 2021 年收入预算 43.3 万元,其中:一般公共预算 43.3 万元;政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国民主同盟平顶山市委员会 2021 年支出预算 43.3 万元,其中,基本支出 32.3 万元,占 74.60%;项目支出 11.0 万元,占 25.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国民主同盟平顶山市委员会 2021 年一般公共预算收支预算 43.3 万元,与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加 4.3 万元,增长 11.03%,主要原因是业务经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国民主同盟平顶山市委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 43.3 万元。主要用于以下方面:一般公共服

务（类）支出 34.2 万元，占 78.90%；社会保障和就业（类）支出 4.3 万元，占 9.96%；卫生健康（类）支出 2.6 万元，占 6.1%；住房保障（类）支出 2.2 万元，占 5.04%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国民主同盟平顶山市委员会 2021 年“三公”经费公共预算 3.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年增加 0.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因是厉行节约，减少支出。

(二) 公务用车购置及运行费 2.3 万元，其中：公务用车购置 0.0 万元；公务用车运行费 2.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

(三) 公务接待费预算 1.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年增长 0.3 万元，主要原因是认真贯彻《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，委员多次来平调研、考察。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国民主同盟平顶山市委员会部门 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中国民主同盟平顶山市委员会 2021 年机关运行经费支出预算 2.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购情况说明

中国民主同盟平顶山市委员会 2021 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

中国民主同盟平顶山市委委员会 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，中国民主同盟平顶山市委委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中国民主同盟平顶山市委委员会 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件：

中国民主同盟平顶山市委员会 2021 年部门预算表

预算 01 表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:中国民主同盟平顶山市委员会

单位:万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门财政 性资金结 转	本年支出小计							
						一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	其他收入	
						小 计	其中:财政 拨款						
一 般 公 共 预 算	小计	43.3	一、基本支出	32.3			32.3	32.3					
	财政拨款	43.3	1、工资福利支出	28.1			28.1	28.1					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	2.9			2.9	2.9					
	专项收入		3、对个人和家庭的补 助	1.3			1.3	1.3					
	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出										
	其他一般公共预 算收入		二、项目支出	11.0			11.0	11.0					
上级专项转移支付		(一) 一般性项目	11.0			11.0	11.0						

政府性基金		(二) 专项资金										
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	43.3	5、其他各项支出										
用事业单位基金 弥补收支差额												
收入合计	43.3	支出合计	43.3			43.3	43.3					

预算 02 表

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:中国民主同盟平顶山市委员会

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		上级专项转 移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收 入
类	款	项				小计	其中:财政拨款						
				合计	43.3	43.3	43.3						
			117	中国民主同盟平顶山市委员会	43.3	43.3	43.3						
201	28	01		行政运行(民主党派及工商 联事务)	23.2	23.2	23.2						
201	28	02		一般行政管理事务(民主党 派及工商联事务)	11.0	11.0	11.0						
208	05	01		行政单位离退休	1.4	1.4	1.4						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.9	2.9	2.9						
210	11	01		行政单位医疗	2.6	2.6	2.6						
221	02	01		住房公积金	2.2	2.2	2.2						

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:中国民主同盟平顶山市委员会

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	43.3	32.3	28.1	2.9	1.3		11.0	11.0	
			117	中国民主同盟平顶山市委员会	43.3	32.3	28.1	2.9	1.3		11.0	11.0	
201	28	01		行政运行(民主党派及工商联事务)	23.2	23.2	20.4	2.8					
201	28	02		一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	11.0						11.0	11.0	
208	05	01		行政单位离退休	1.4	1.4		0.1	1.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.9	2.9	2.9						
210	11	01		行政单位医疗	2.6	2.6	2.6						
221	02	01		住房公积金	2.2	2.2	2.2						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:中国民主同盟平顶山市委

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中:财政拨 款		
一、一般公共预算	43.3	一、一般公共服务支出	34.2	34.2	34.2		
财政拨款	43.3	二、外交支出					
行政事业性收费		三、国防支出					
专项收入		四、公共安全支出					
国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出					
其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	4.3	4.3	4.3		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	2.6	2.6	2.6		
		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、资源勘探工业信息支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	2.2	2.2	2.2		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	43.3	支 出 合 计	43.3	43.3	43.3		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:中国民主同盟平顶山市委员会

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基 本 支 出				资本性 支出	项 目 支 出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助		小计	一般性 项目	专项资 金
				合计	43.3	32.3	28.1	2.9	1.3		11.0	11.0	
			117	中国民主同盟平顶山市委员会	43.3	32.3	28.1	2.9	1.3		11.0	11.0	
201	28	01		行政运行(民主党派及工商联 事务)	23.2	23.2	20.4	2.8					
201	28	02		一般行政管理事务(民主党派 及工商联事务)	11.0						11.0	11.0	
208	05	01		行政单位离退休	1.4	1.4		0.1	1.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.9	2.9	2.9						
210	11	01		行政单位医疗	2.6	2.6	2.6						
221	02	01		住房公积金	2.2	2.2	2.2						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中国民主同盟平顶山市委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	2021 年								
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入	
类	款						小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	
合计						43.3	43.3	43.3							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.4	11.4	11.4							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.6	7.6	7.6							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.4	1.4	1.4							
301	08	机关事业单位基本养 老保险费	501	02	社会保障缴费	2.9	2.9	2.9							
301	10	城镇职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	2.6	2.6	2.6							
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.0	0.0	0.0							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.2	2.2	2.2							
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9							

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.2	1.2	1.2						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.2	1.2	1.2						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.3	2.3	2.3						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.3	0.3	0.3						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.3	1.3	1.3						

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:中国民主同盟平顶山市委员会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
科目编码		科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						32.3	29.5	2.9
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.4	11.4	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.6	7.6	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.4	1.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	2.9	2.9	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.6	2.6	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.0	0.0	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.2	2.2	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.2		1.2
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.3	1.3	

预算 07 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:中国民主同盟平顶山市委员会

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	3.5
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	1.2
3、公务用车费	2.3
其中：（1）公务用车运行维护费	2.3
（2）公务用车购置	0.0

预算 08 表

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称:中国民主同盟平顶山市委员会

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				资本性支出	项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计	一般性项目	专项资金
			117001	中国民主同盟 平顶山市委员会	0	0					0		

预算 09 表

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		中国民主同盟平顶山市委员会		
年度履职目标	负责办理市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作；负责市政府信息公开；负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划等			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费保障	保障在职及离退休人员工资、社会保险金正常		
	机关运行保障	保障机关正常运行办公		
	开展脱贫攻坚民主监督；开展专题调研，履行参政职能	履行民主监督职能；积极开展社会服务活动		
预算情况	部门预算总额（万元）		43.3	
	1、资金来源：（1）财政性资金		43.3	
	（2）其他资金		0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		32.3	
	（2）项目支出		11.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合市委市政府战略部署和发展规划；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	政府目标责任、年度工作计划
		绩效指标合理性	合理	政府目标责任、年度工作计划
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥95%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

			预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
	“三公经费”控制率	≤20%	计算公式： ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
	政府采购执行率	≥95%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
	资金使用合规性	合规	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
	管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续 ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
	预决算信息公开性	公开	1 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息
	资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为
绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重，部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重，部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重，部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点、绩效评价结果应=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥95%	成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。（成本节约额=总预算支出额-实际支出额）
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥95%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	满意度	群满意	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考

预算 10 表

2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
117	中国民主同盟平顶山市委员会	11.0	11.0							
117001	中国民主同盟平顶山市委员会	11.0	11.0							
117001001	民盟专项经费	10.0	10.0		培训次数	≤5 次	开展社会服务活动	良好	会员满意度	100%
					培训人次	≥30 人次				
					培训经费	标准		良好		
117001002	组织工作经费	1.0	1.0		培训次数	≤5 次	开展社会服务活动	良好	会员满意度	100%
					培训人次	≥30 人次				
					调研	标准	脱贫攻坚	良好	群众满意度	100%

政府采购汇总表

单位名称:中国民主同盟平顶山市委员会

单位: 万元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码									
类	款	项							
			中国民主同盟平顶山市委员会	无				0	0