

中国民主建国会沈阳市委员会
2021 年单位预算

目 录

第一部分 中国民主建国会沈阳市委员会主要职责

第二部分 中国民主建国会沈阳市委员会 2021 年单位预算 公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 中国民主建国会沈阳市委员会 2021 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会沈阳市委员会主要职责

中国民主建国会是主要由经济界人士和其他专家学者组成的政党，是中国共产党领导的多党合作总格局中的参政党，是中国人民政治协商会议的组成单位。民建于 1945 年在重庆成立，迄今已有半个多世纪的光荣历史。半个多世纪以来，团结经济界和所联系的知识分子，与中国共产党亲密合作，为我国的革命和建设事业作出了重要贡献。

纳入中国民主建国会沈阳市委员会 2021 年部门预算编制范围一级预算单位一个，无二级预算单位。

第二部分 中国民主建国会沈阳市委员会
2021 年单位预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	510.27	一、本年支出	510.27	510.27		
（一）一般公共预算拨款	510.27	（一）一般公共服务支出	434.14	434.14		
（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				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	31.40	31.40		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	13.07	13.07		
		（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) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	31.66	31.66		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	510.27	支出总计	510.27	510.27		

一般公共预算支出情况表

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
	合计	510.27	368.35	141.92
201	一般公共服务支出	434.14	292.22	141.92
20128	民主党派及工商联事务	434.14	292.22	141.92
2012801	行政运行	292.22	292.22	
2012802	一般行政管理事务	141.92		141.92
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40	
20805	行政事业单位离退休	31.40	31.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.09	7.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
210	卫生健康支出	13.07	13.07	
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	
221	住房保障支出	31.66	31.66	
22102	住房改革支出	31.66	31.66	
2210201	住房公积金	31.66	31.66	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	368.35	322.84	45.51
301	(一) 工资福利支出	298.52	298.52	
30101	基本工资	81.90	81.90	
30102	津贴补贴	76.98	76.98	
30103	奖金	63.44	63.44	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	24.31	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	31.66	31.66	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.97	6.97	
302	(二) 商品和服务支出	63.77	18.26	45.51
30201	办公费	4.67		4.67
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	11.39		11.39
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.84		0.84
30211	差旅费	9.31		9.31
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.03		1.03
30214	租赁费			
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	0.2		0.2
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.45		2.45
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	18.26	18.26	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.24		10.24
303	（三）对个人和家庭补助支出	6.06	6.06	
30301	离休费			
30302	退休费	3.68	3.68	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	2.38	2.38	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中国民主建国会沈阳市委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	510.27	一、基本支出	368.35
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	316.78
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	45.51
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	6.06
五、单位上年净结余		二、项目支出	141.92
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	13.20
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	128.72
收入总计	510.27	支出总计	510.27

单位收入总体情况表

单位:万元

功能分类科目		合计	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	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补 助、附属 单位上缴 收入	财政 结转 资金	单位 上年 净结 余	事业 收入	单位 其他 收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	510.27	510.27										
201	一般公共服务支出	434.14	434.14										
20128	民主党派及工商联事务	434.14	434.14										
2012801	行政运行	292.22	292.22										
2012802	一般行政管理事务	141.92	141.92										
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40										
20805	行政事业单位离退休	31.40	31.40										
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.09	7.09										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.31	24.31										
210	卫生健康支出	13.07	13.07										
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07										
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07										
221	住房保障支出	31.66	31.66										
22102	住房改革支出	31.66	31.66										
2210201	住房公积金	31.66	31.66										

单位支出总体情况表

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		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	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	510.27	368.35	316.78	45.51	6.06	141.92					13.20					128.72
201	一般公共服务支出	434.14	292.22	247.74	44.48		141.92					13.20					128.72
20128	民主党派及工商联事务	434.14	292.22	247.74	44.48		141.92					13.20					128.72
2012801	行政运行	292.22	292.22	247.74	44.48												
2012802	一般行政管理事务	141.92					141.92					13.20					128.72
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40	24.31	1.03	6.06											
20805	行政事业单位离退休	31.40	31.40	24.31	1.03	6.06											
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.09	7.09		1.03	6.06											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31													
210	卫生健康支出	13.07	13.07	13.07													
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	13.07													
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	13.07													
221	住房保障支出	31.66	31.66	31.66													

22102	住房改革支出	31.66	31.66	31.66													
2210201	住房公积金	31.66	31.66	31.66													

项目支出预算情况表

单位：
万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的 预算拨款	财政预算外专 户拨款	其他 资金
	合计				141.92	141.92		
540001	中国民主建国会 沈阳市委员会	民主党派代 表大会（换 届大会）	根据民建章程规定,每五年 召开一次换届大会,进行换 届选举工作,选举产生新一 届委员会及其领导机构。	根据《沈阳市市直机关会 议费管理办法》一类会议 综合定额标准,安排换届 经费 42 万元。	42.00	42.00		
540001	中国民主建国会 沈阳市委员会	政治特别费	根据市委常委会决定,慰问、 走访丧、病、老成员和贫困 成员。	全年 20000 元。	2.00	2.00		
540001	中国民主建国会 沈阳市委员会	车辆购置	2021 年沈阳市公务用车更新 计划	报废更新公务用车 1 台 (辽 A6W86S), 经费合计 13.2 万元, 其中: 车辆 12 万元、购置税 1.2 万元。	13.20	13.20		
540001	中国民主建国会 沈阳市委员会	全委会、调 研、活动经 费	根据市委常委会决定,所需 经费用于民主党派的全委 会、调研、参政议政等活动 经费支出。	经费合计 16.34 万元。一、 会议经费 7.8 万元。二、 培训经费 5.54 万元。三、 调研经费 3 万元。	16.34	16.34		
540001	中国民主建国会 沈阳市委员会	基层组织活 动经费	根据辽政办明电[2009]186 号、辽财行(2014)597 号文 件要求,保障每名成员不低 于 200 元活动经费。	民建沈阳市委基层组织活 动经费 683800 元。	68.38	68.38		

表 9

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	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	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	510.27	510.27										
中国民主建国会沈阳市委员会	510.27	510.27										

表 10

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		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	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	510.27	368.35	316.78	45.51	6.06	141.92					13.20					128.72
中国民主建国会沈阳市委员会	510.27	368.35	316.78	45.51	6.06	141.92					13.20					128.72

表 11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
5.54	0	0.33	5.21	0	5.21	16.40	0	0.20	16.20	13.20	3.00

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：中国民主建国会沈阳市委员会无购买服务支出预算，此表为空。

单位整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称		实有人员数量		所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	510.27	年度预算支出	年度部门预算支出	510.27
	一、本年收入	510.27		一、基本支出	368.35
	(一)一般公共预算拨款收入	510.27		(一)人员类项目	322.84
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	45.51
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出(不含部门主导分配)	141.92
	(四)财政专户管理资金收入			(一)其他运转类项目	141.92
	(五)单位资金收入			(二)特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目(不纳入评价)	
	(一)一般公共预算拨款收入				
	(二)政府性基金预算拨款收入				
	(三)国有资本经营预算拨款收入				
	(四)财政专户管理资金收入				
	(五)单位资金收入				
	部门职能概述	参政议政 政治协商 民主监督			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	基层会员开展会议培训等活动		基层组织活动经费	68.38	2021年 11月
	召开全委会调研培训		全委会、调研、活动经费	16.34	2021年 12月
	走访慰问老会员伤病会员等		政治特别费	2.00	2021年 12月

	换届大会圆满完成	民主党派代表大会（换届大会）	42.00	2021年12月			
年度绩效目标	调研积极转化为提案						
	召开全委会培训调研等						
	圆满完成换届大会						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	开展各类会议培训调研等活动		活动		2021年12月
			召开换届大会	=	1	场次	2021年12月
			基层组织开展各类活动		活动		2021年12月
		整体工作完成情况	慰问、走访丧病会员、老会员和贫困会员等		走访		2021年12月
			换届大会顺利完成	=	1	场次	2021年12月
			召开全委会开展调研和培训活动		活动		2021年12月
	基础管理	保障基层组织履行民主党派职能任务		职能		2021年12月	
	预算执行	预算执行效率	按照预算项目执行		预算		2021年12月
	管理效率	预算编制管理	确保0预算编制规范合理		规范		2021年12月
		预算监督管理	预算项目		监督		2021年12月
		预算收支管理	科学编制执行预算收支管理		管理		2021年12月
		财务管理	加强财务工作监督管理		监督		2021年12月

		资产管理	资产账目相符，专人管理，状况良好		管理		2021年12月
		业务管理	规范业务处理工作		规范		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	公车出行管理		管理		2021年12月
	社会效应	政治效益	民主的监督		监督		2021年12月
			有利于发扬民主		民主		2021年12月
			有利于促进决策科学化、民主化		民主		2021年12月
		服务对象满意度	党派成员满意度		满意		2021年12月
	可持续性	体制改革	完善制度		改革		2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：中国民主建国会沈阳市委员会无特定目标类项目，此表为空。

第三部分 中国民主建国会沈阳市委员会 2021 年单位预算情况说明

一、关于中国民主建国会沈阳市委员会 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主建国会沈阳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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中国民主建国会沈阳市委员会 2021 年收支总预算 510.27 万元，比 2020 年收支总预算 308.33 万元增加 201.94 万元，主要是由于新增人员，2020 年预算人数为 12 人，2021 年预算人数为 17 人。

二、关于中国民主建国会沈阳市委员会一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年中国民主建国会沈阳市委员会一般公共预算“三公”经费预算数 16.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.2 万元；公务用车购置及运行费 16.2 万元，其中公务用车购置费 13.2 万元，运行费 3 万元。2021 年

预算数比 2020 年预算数增加了 10.86 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年预算数持平，为 0 万元，主要是由于本单位无此项预算；公务接待费比 2020 年预算数减少 0.13 万元，主要是由于根据本单位实际工作需要和 2020 年此项经费使用情况，本单位决定减少此项经费预算；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数增加 10.99 万元，主要是由于本单位一辆公车需报废更新。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中国民主建国会沈阳市委员会机关运行经费财政拨款预算 63.77 万元，比 2020 年预算增加 16.63 万元，增加 35%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年中国民主建国会沈阳市委员会政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，中国民主建国会沈阳市委员会共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年中国民主建国会沈阳市委员会预算安排购置车

辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中国民主建国会沈阳市委员会设置了单位整体绩效目标，涉及金额 128.72 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项):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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：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。

19. 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、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。