

2021 年中国致公党烟台市委委员会机关

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。其主要职能为：

- 1、参政议政
- 2、民主监督
- 3、参加中国共产党领导的政治协商

中国致公党是我国的涉侨政党。开展对外联络工作是致公党的特色和优势。

二、部门预算单位构成

中国致公党烟台市委委员会机关预算包括：市委会机关预算。

纳入中国致公党烟台市委委员会机关 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国致公党烟台市委委员会机关	

第二部分

2021 年部门预算表

表1 2021年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	93.05	一、一般公共服务支出	84.94
一般公共预算	93.05	民主党派及工商联事务	84.94
政府性基金预算		行政运行	69.94
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	15.00
三、事业收入		二、社会保障和就业支出	3.99
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	3.99
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99
		三、卫生健康支出	4.12
		行政事业单位医疗	4.12
		行政单位医疗	1.82
		其他行政事业单位医疗支出	2.30
本年收入合计	93.05	本年支出合计	93.05
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	18.93	结转下年	
财政收回结转结余	-18.93		
收入总计	93.05	支出总计	93.05

表2 2021年部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表3 2021年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	93.05	78.05	15.00
			356	中国致公党烟台市委委员会机关	93.05	78.05	15.00
			356001	中国致公党烟台市委委员会机关	93.05	78.50	15.00
201				一般公共服务支出	84.94	69.94	15.00
	28			民主党派及工商联事务	84.94	69.94	15.00
		01		行政运行	69.94	69.94	
		02		一般行政管理事务	15.00		15.00
208				社会保障和就业支出	3.99	3.99	
	05			行政事业单位养老支出	3.99	3.99	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99	
210				卫生健康支出	4.12	4.12	
	11			行政事业单位医疗	4.12	4.12	
		01		行政单位医疗	1.82	1.82	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30	

表4：2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	93.05	一、一般公共服务支出	84.94
二、政府性基金预算		民主党派及工商联事务	84.94
三、国有资本经营预算		行政运行	69.94
		一般行政管理事务	15.00
		二、社会保障和就业支出	3.99
		行政事业单位养老支出	3.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99
		三、卫生健康支出	4.12
		行政事业单位医疗	4.12
		行政单位医疗	1.82
		其他行政事业单位医疗支出	2.30
本年收入合计	93.05	本年支出合计	93.05
三、上年结转	18.93	结转下年	
四、财政收回结转结余	-18.93		
收入总计	93.05	支出总计	93.05

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	93.05	78.05	43.35	9.30	25.40	15.00
	356	中国致公党烟台市委委员会机关	93.05	78.05	43.35	9.30	25.40	15.00
	356001	中国致公党烟台市委委员会机关	93.05	78.05	43.35	9.30	25.40	15.00
201		一般公共服务支出	84.94	69.40	35.24	9.30	25.40	15.00
20128		民主党派及工商联事务	84.94	69.94	35.24	9.30	25.40	15.00
2012801		行政运行	69.94	69.94	35.24	9.30	25.40	
2012802		一般行政管理事务	15.00					15.00
208		社会保障和就业支出	3.99	3.99	3.99			
20805		行政事业单位养老支出	3.99	3.99	3.99			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99	3.99			
210		卫生健康支出	4.12	4.12	4.12			
21011		行政事业单位医疗	4.12	4.12	4.12			
2101101		行政单位医疗	1.82	1.82	1.82			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30	2.30			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0
	356001	中国致公党烟台市委委员会机关	0	0	0	0	0	0

注：中国致公党烟台市委委员会机关不涉及本表内容

表7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	78. 05	78. 05
501	机关工资福利支出	43. 35	43. 35
50101	工资奖金津补贴	31. 06	31. 06
50102	社会保障缴费	8. 56	8. 56
50103	住房公积金	3. 73	3. 73
502	机关商品和服务支出	25. 40	25. 40
50201	办公经费	15. 74	15. 74
50202	会议费	4. 30	4. 30
50203	培训费	1. 50	1. 50
50206	公务接待费	0. 76	0. 76
50208	公务用车运行维护费	1. 30	1. 30
50299	其他商品和服务支出	1. 80	1. 80
509	对个人和家庭的补助	9. 30	9. 30
50905	离退休费	9. 01	9. 01
50999	其他对个人和家庭补助	0. 29	0. 29

表8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	78.05	78.05
301	工资福利支出	43.35	43.35
30101	基本工资	12.36	12.36
30102	津贴补贴	16.11	16.11
30103	奖金	2.59	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	3.99
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	1.82
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75
30113	住房公积金	3.73	3.73
302	商品和服务支出	25.40	25.40
30201	办公费	5.30	5.30
30202	印刷费	2.62	2.62
30207	邮电费	1.26	1.26
30211	差旅费	1.90	1.90
30215	会议费	4.30	4.30
30216	培训费	1.50	1.50
30217	公务接待费	0.76	0.76
30228	工会经费	1.30	1.30
30231	公务用车运行维护费	1.30	1.30
30239	其他交通费用	3.36	3.36
30299	其他商品和服务支出	1.80	1.80
303	对个人和家庭补助	9.30	9.30
30302	退休费	9.01	9.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合 计	0	0	0				
				356001	中国致公党烟台市委委员会机关	0	0	0				

注：中国致公党烟台市委委员会机关不涉及本表内容

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位: 万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
合计	2.06	0	1.30	0	1.30	0.76
中国致公党烟台市委委员会机关	2.06	0	1.30	0	1.30	0.76

第三部分

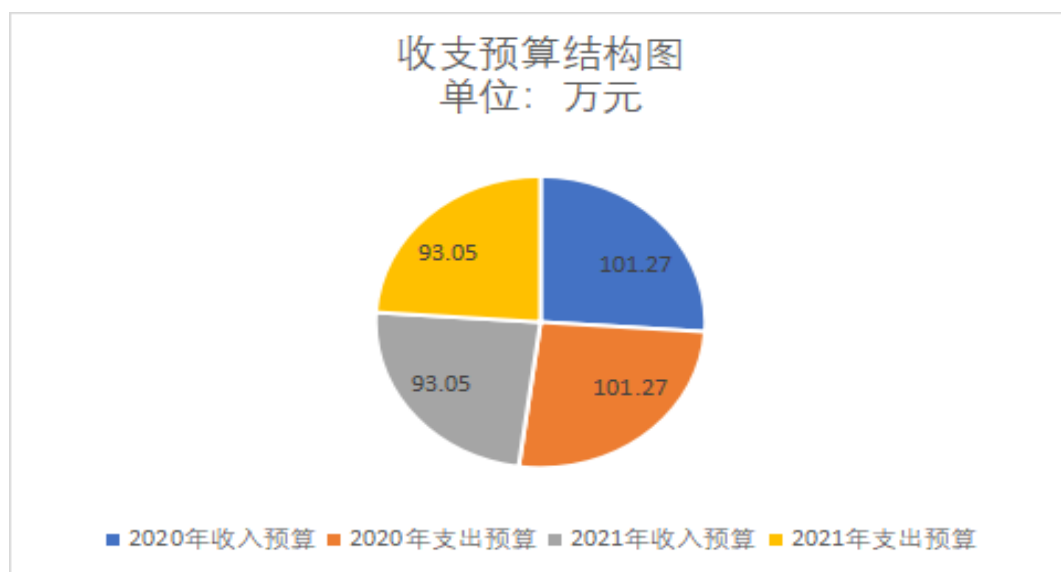
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 93.05 万元，比上年减少 8.22 万元，下降 8.83%，主要原因是 2021 年比 2020 年机关人员减少 1 人，相应的减少了人员工资福利等的预算收入。其中：财政拨款 93.05 万元，占比 100%。

2021 年支出预算为 93.05 万元，比上年减少 8.22 万元，下降 8.83%，主要原因是 2021 年比 2020 年机关人员减少 1 人，相应的人员工资福利等的支出减少。其中：基本支出 78.05 万元，占比 83.88%；项目支出 15 万元，占比 16.12%。



（二）财政拨款收支预算情况

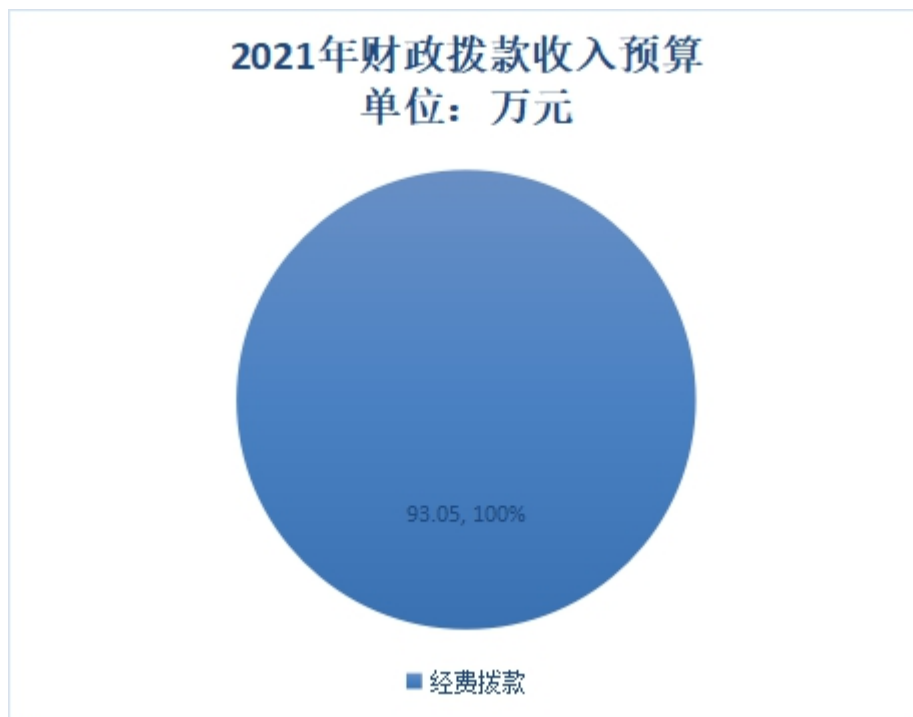
2021 年财政拨款收入预算为 93.05 万元。其中：经费拨款 93.05 万元，占比 100%。

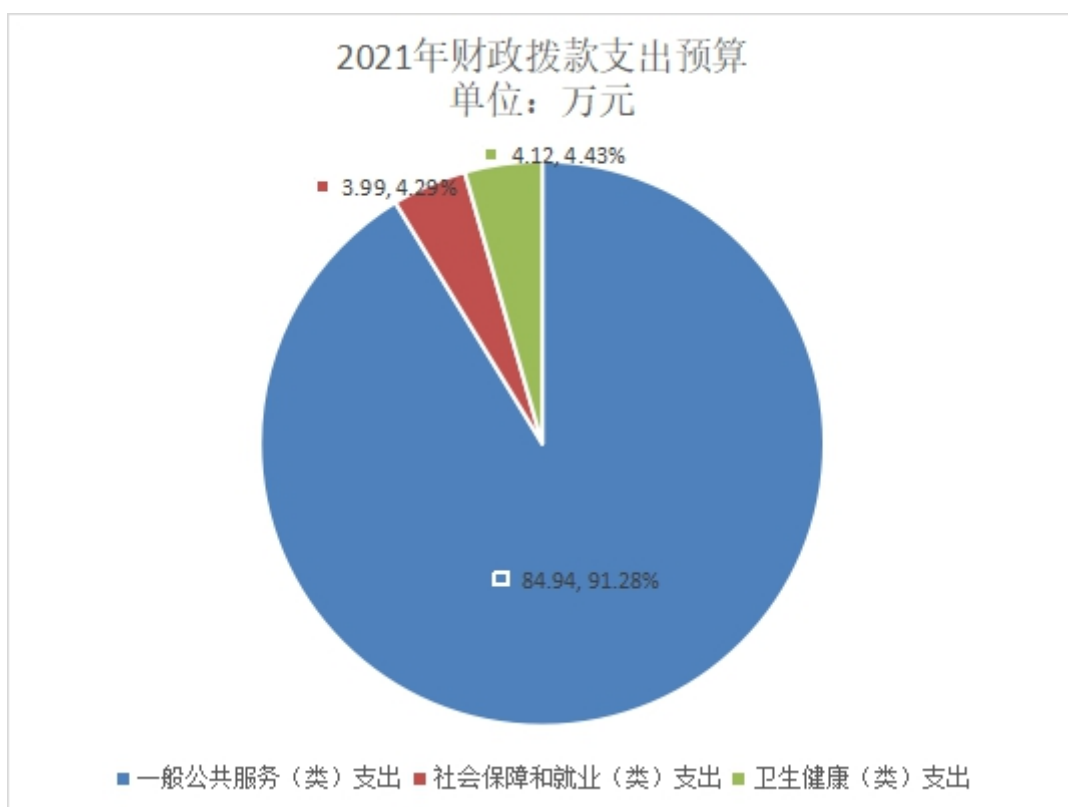
2021 年财政拨款支出预算为 93.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 84.94 万元，占比 91.28%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、教育培训支出、民主党派换届费用支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 3.99 万元，占比 4.29%，主要用于缴纳本单位在职干部职工基本养老保险费用。

3. 卫生健康（类）支出 4.12 万元，占比 4.43%，主要用于缴纳本单位干部职工基本医疗保险、补充医疗保险等。





（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 93.05 万元，比上年减少 1.26%，主要原因是 2021 年机关工作人员减少 1 人。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 93.05 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 69.94 万元，占比 75.16%，比上年减少 5.19%，主要原因是：2021 年机关工作人员减少 1 人，相应地减少了人员经费工资福利支出。

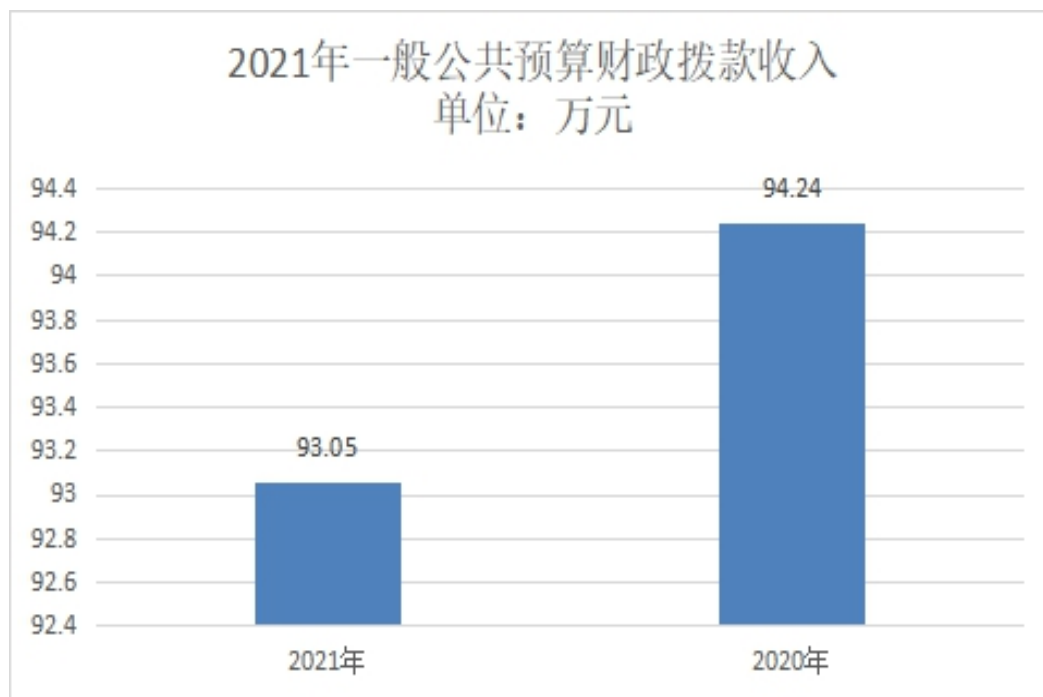
2. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 15 万元，占比 16.12%，比上年下降 11.76%，

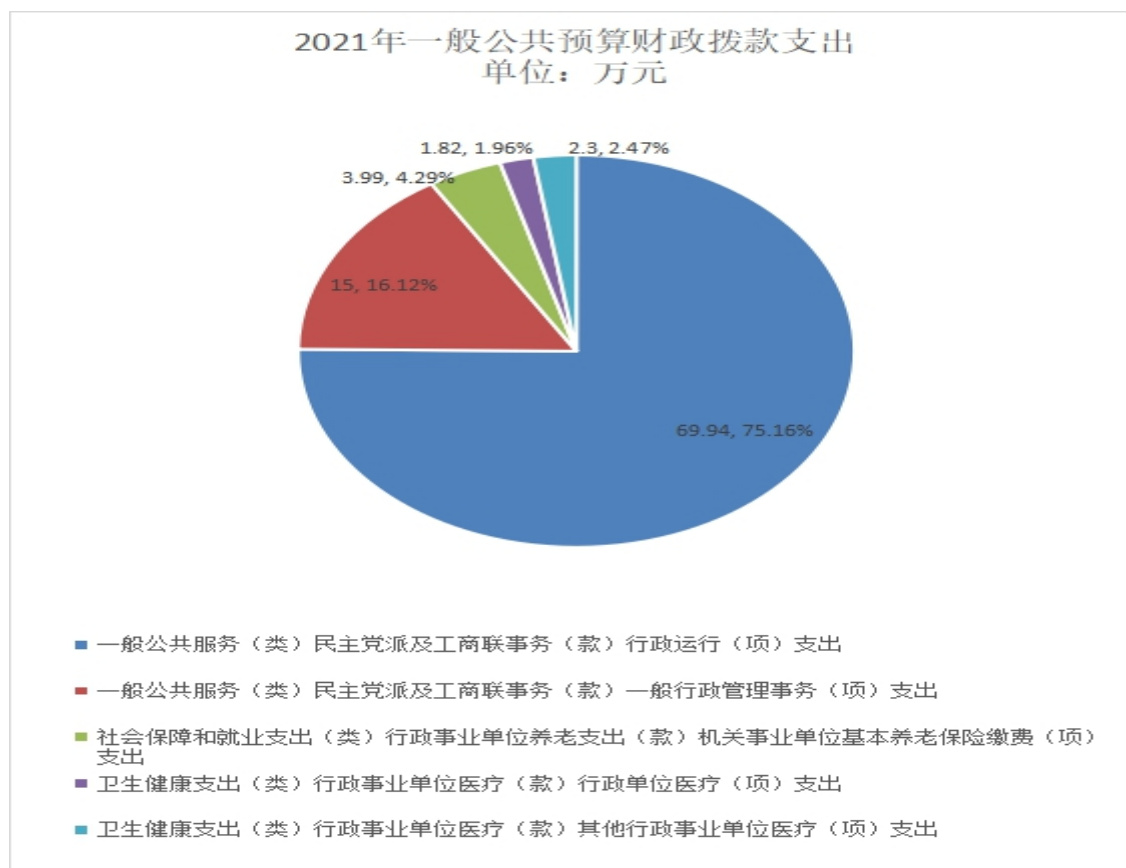
主要原因是：2021 年调减原属于一般行政管理事务（项）的民主党派业务经费，增加了市委会换届经费预算拨款。

3. 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（项）支出 3.99 万元，占比 4.29%，比上年下降 30.61%，主要原因是：2021 年机关人员减少 1 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 1.82 万元，占比 1.96%，比上年减少 27.78%，主要原因是：2021 年机关人员减少 1 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 2.30 万元，占比 2.47%，比上年增长 3.14%，主要原因是：社保基数调整。





（四）政府性基金支出预算收支情况

2021 年中国致公党烟台市委员会机关没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 52.65 万元，主要用于工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金)及对个人和家庭补助支出（退休费、其他对个人和家庭的补助支出等）。

2. 日常公用经费 25.40 万元，主要用于商品和服务支出，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他交通费、会议费、培训等支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年中国致公党烟台市委委员会机关未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2.06万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算1.3万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，包括燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。

3. 公务接待费预算0.76万元。包括用餐费、交通费等。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.3万元，主要原因是减少了公务用车运行维护费的预算收入。其中，因公出国（境）费与2020年预算持平，均为0；公务用车购置费与2020年预算持平，均为0；公务用车运行维护费与2020年预算相比减少0.3万元；公务接待费与2020年预算持平。

（三）机关运行经费情况

2021年，中国致公党烟台市委委员会机关共有1个行政单位，无参照公务员管理事业单位。机关运行经费财政拨款为25.40万元，比2020年增加15.93万元，主要原因是功能科目的调整，

原属于项目费用的民主党派业务经费 2021 年调入行政运行，导致计算口径发生变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国致公党烟台市委员会机关共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，中国致公党烟台市委员会机关项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款15万元。其中，2021年预算项目支出绩效目标表如下：

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	致公党烟台市委换届经费				
主管部门	中国致公党烟台市委委员会机关				
资金情况	财政拨款年度金额	15万元			
绩效目标	长期目标			年度目标（2021年）	
	保证致公党烟台市委各项工作长期稳步推进，为我市的多党合作及统一战线事业做出贡献！			确保致公党烟台市委换届工作圆满完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1、全体大会召开数	3次	
			2、主席团会议召开数	3次	
		质量指标	1、与会人员出席率	≥90%	
		时效指标	1、各项会议按时完成率	≥90%	
		成本指标	1、预定经费节约率	≥5%	
	效益指标	社会效益指标	1、提升市委会领导班子整体水平	良好	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1、参会代表满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行

政运行（项）：指中国民主建国会烟台市委委员会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国民主建国会烟台市委委员会机关用于未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。**2021年度**是指中国民主建国会烟台市委委员会机关用于开展民主党派换届工作安排的支出和党派机关办公楼物业费安排的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国民主建国会烟台市委委员会机关用于为单位职工缴纳基本养老保险费用安排的支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国民主建国会烟台市委委员会机关用于为单位职工缴纳的基本医疗保险费用安排的支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中国民主建国会烟台市委委员会机关用于按规定为单位职工缴纳的公务员医疗补助费用安排的支出。