

2021年度中国民主建国会贵州省委员会部门预算及 “三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况-----	2
二、部门预算公开报表-----	2
(一) 部门收支总表-----	2
(二) 部门收入总表-----	4
(三) 部门支出总表-----	5
(四) 财政拨款收支总表-----	6
(五) 一般公共预算支出表-----	7
(六) 一般公共预算基本支出表-----	8
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表-----	9
(八) 政府性基金预算支出表-----	10
(九) 国有资本经营预算支出表-----	11
三、部门预算安排情况说明-----	11
(一) 部门收支总体情况-----	11
(二) 部门收入总体情况-----	12
(三) 部门支出总体情况-----	12
(四) 财政拨款收支总体情况-----	13
(五) 一般公共预算支出情况-----	13
(六) 一般公共预算基本支出情况-----	14
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况-----	14
(八) 政府性基金预算支出情况-----	14
(九) 国有资本经营预算支出情况-----	14
四、其他重要事项说明-----	14
1、机关运行经费说明-----	14
2、政府采购情况-----	14
3、国有资产占使用情况-----	15
4、预算绩效管理情况-----	15
5、项目支出安排情况说明-----	16
6、部分专有名词解释-----	16

一、部门概况

1、部门主要职能：中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

2、部门机构设置情况：民建贵州省委系财政全额拨款行政单位，本委 1 个单位机构数，内设处（室）5 个，即办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处。

3、部门人员构成：机关行政编制为 21 名，工勤编制 2 名。目前本委实有行政编制人员 18 人，工勤编制人员 5 人，退休人员 17 人。

二、部门预算公开报表：（单位：万元）

我部门无下属单位，2021 年度部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

（一）部门收支总表：

贵州省（中国民主建国会贵州省委）

2021 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	678.04	一、一般公共服务支出	563.92	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国有资本经营预算拨款收入		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		

		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	75.65	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		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、资源勘探工业信息等支出		
		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	38.47	
		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、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	678.04	本年支出合计	678.04	
上年结转		结转下年		
收入总计	678.04	支出总计	678.04	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表:

贵州省（中国民主建国会贵州省委员会）

2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	单位资金收入					备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							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	
201	一般公共服务支出	563.92		563.92									
20128	民主党派及工商联事务	563.92		563.92									
2012801	行政运行	388.92		388.92									
2012802	民建一般行政管理事务经费	115.00		115.00									
2012804	民建参政议政事务经费	60.00		60.00									
221	住房保障支出	38.47		38.47									
22102	住房改革支出	38.47		38.47									
2210201	住房公积金	38.47		38.47									
208	社会保障和就业支出	75.65		75.65									
20805	社会保障和就业支出	75.65		75.65									
2080501	行政事业单位离退休	44.64		44.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75		28.75									
2080506	职业年金缴费	2.26		2.26									
合计		678.04		678.04									

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表:

贵州省(中国民主建国会贵州省委员会)

2021年部门支出总表

单位:万元

科目		合计	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	政府性基金预算安排支出	财政专户管理资金收入安排支出	国有资本经营预算收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注								
功能分类科目编码	功能分类科目名称		原一般公共预算支出																			
			小计	小计	基本支出	项目支出																
201	一般公共服务支出	563.92	563.92	563.92	388.92	175.00																
20128	民主党派及工商联事务	563.92	563.92	563.92	388.92	175.00																
2012801	行政运行	388.92	388.92	388.92	388.92	0.00																
2012802	民建一般行政管理事务经费	115.00	115.00	115.00	0.00	115.00																
2012804	民建参政议政事务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00																
221	住房保障支出	38.47	38.47	38.47	38.47	0.00																
22102	住房改革支出	38.47	38.47	38.47	38.47	0.00																
2210201	住房公积金	38.47	38.47	38.47	38.47	0.00																
208	社会保障和就业支出	75.65	75.65	75.65	75.65	0.00																
20805	社会保障和就业支出	75.65	75.65	75.65	75.65	0.00																
2080501	行政事业单位离退休	44.64	44.64	44.64	44.64	0.00																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	28.75	28.75	0.00																
2080506	职业年金缴费	2.26	2.26	2.26	2.26	0.00																
合计		678.04	678.04	678.04	503.04	175.00																

注:保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表:

贵州省（中国民主建国会贵州省委员会
2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	678.04	一、一般公共服务支出	678.04	678.04			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
						
本年收入合计	678.04	本年支出合计	678.04	678.04			
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00			
收入总计	678.04	支出总计	678.04	678.04			

注：保留两位小数。

(五) 一般公共预算支出表:

贵州省(中国民主建国会贵州省委员会)

2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注
				合计	原一般公共预算支出			项目支出			
类	款	项			小计	基本支出	省本级财力安排	小计	中央补助列支省本级部分		
合计				678.04	503.04	503.04	175.00	175.00			
201			一般公共服务支出	563.92	388.92	388.92	175.00	175.00			
201	28		民主党派及工商联事务	563.92	388.92	388.92	175.00	175.00			
201	28	1	行政运行	388.92	388.92	388.92	0.00	0.00			
201	28	2	民建一般行政管理事务经费	115.00	0.00	0.00	115.00	115.00			
201	28	4	民建参政议政事务经费	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00			
221			住房保障支出	38.47	38.47	38.47	0.00	0.00			
221	2		住房改革支出	38.47	38.47	38.47	0.00	0.00			
221	2	1	住房公积金	38.47	38.47	38.47	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	75.65	75.65	75.65	0.00	0.00			
208	5		社会保障和就业支出	75.65	75.65	75.65	0.00	0.00			
208	5	1	行政事业单位离退休	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	28.75	0.00	0.00			
208	5	6	职业年金缴费	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00			
合计				678.04	503.04	503.04	175.00	175.00			

注: 1.此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况

2.保留两位小数。

(六) 一般公共预算基本支出表:

贵州省（中国民主建国会贵州省委员会）

2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	503.04	**	**	合 计	503.04
501		机关工资福利支出	363.66	301		工资福利支出	363.66
	01	工资奖金津补贴	293.46		01	基本工资	109.94
					02	津贴补贴	105.36
					03	奖金	78.16
	02	社会保障缴费	31.73		08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75
					09	职业年金缴费	2.26
					12	其他社会保障缴费	0.72
	03	住房公积金	38.47		13	住房公积金	38.47
502		机关商品和服务支出	69.24	302		商品和服务支出	69.24
	01	办公经费	64.75		01	办公费	34.48
					28	工会经费	4.23
					39	其他交通费用	26.04
	08	公务用车运行维护费	4.49		31	公务用车运行维护费	4.49
505		对个人和家庭的补助	70.14	303		对个人和家庭的补助	70.14
	01	社会福利和救助	25.50		05	生活补助	25.50
	05	离退休费	44.64		02	退休费	44.64

注：保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省（中国民主建国会贵州省委员会）

2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比增减变化比率	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	5.49	5.09	27.50%	调研工作加重	0.90%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	1.00	0.60	66.66%	调研工作加重	0.17%	
三、公务车购置及运行维护费	4.49	4.49	0.00%	无变化	0.79%	
1、公务车运行维护费	4.49	4.49	0.00%	无变化	0.79%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，

年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省（中国民主建国会贵州省委员会）

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无政府性基金					
合计					

注：保留两位小数。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省（中国民主建国会贵州省委员会）

2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无国有资本经营					
合计					

注：保留两位小数。

三、部门预算安排情况说明

公开范围为本级预算，无下属单位。

(一) 部门收支总体情况

2021年本部门年初一般公共预算拨款收入678.04万元，其中：一般公共服务支出563.92万元，住房保障支出38.47万元，社会保障和就业支出75.65万元。

同2020年相比，增加161.68万元，其中一般公共服务支出增加107.97万元，主要原因：1、人员变动后经费调整；2、脱贫攻坚工作

完成后，按政策规定不再压减项目经费；3、财政负担职业年金缴费拨款。

（二）部门收入总体情况

2021 年度本单位财政一般公共预算拨款收入 678.04 万元，无上年结转收入，无政府性基金预算拨款收入、非税收入以及国有资本经营预算收入。其中：行政运行 388.92 万元，占总预算的 57.36%，比 2020 年增加 127.40 万元，主要原因：1、人员增加后人员经费及办公经费增加；2、脱贫攻坚工作完成后，按政策规定不再压减项目经费。民建一般行政管理事务经费 115 万元，占总预算的 16.96%，比 2020 年增加 11.50 万元，脱贫攻坚工作完成后，按政策规定不再压减项目经费。民建参政议政事务经费 60 万元，占总预算的 8.85%，比 2020 年增加 6 万元，脱贫攻坚工作完成后，按政策规定不再压减项目经费。住房公积金 38.47 万元，占总预算的 5.67%，比 2020 年增加 3.74 万元，主要原因系人员增加调整。机关事业单位基本养老保险缴费 75.65 万元，占总预算的 11.16%，比 2020 年增加 49.97 万元，主要是由于人员增加调整以及增加财政负担职业年金缴费拨款。

（三）部门支出总体情况

1、2021 年度部门一般公共预算支出（原一般公共预算支出）678.04 万元，其中：基本支出 503.04 万元，项目支出 175 万元；比 2020 年增加基本支出 144.18 万元，主要由于人员经费、公积金以及养老保险缴费增加；增加项目经费 17.50 元，脱贫攻坚工作完成后，按政策规定不再压减项目经费。

2、2021 年度部门一般公共预算支出（原一般公共预算支出）678.04 万元；其中：行政运行 388.92 万元，民建一般行政管理事务经费 115 万元，民建参政议政事务经费 60 万元，住房公积金 38.47 万元，行政事业单位离退休费 44.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.75 万元，职业年金缴费 2.26 万元。比 2020 年共计增

加 161.68 万元，主要原因：1、由于人员经费、公积金以及养老保险缴费增加；2、脱贫攻坚工作完成后，按政策规定不再压减项目经费。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年本部门收入一般公共预算拨款收入 678.04 万元，比 2020 年收入预算总数 516.36 万元，增加 161.68 万元；2021 年本部门支出一般公共服务支出 678.04 万元，比 2020 年本部门支出一般公共服务支出 516.36 万元，增加 161.68 万元；主要原因：1、由于人员经费、公积金以及养老保险缴费增加；2、脱贫攻坚工作完成后，按政策规定不再压减项目经费。

（五）一般公共预算支出情况

1、2021 年度本部门一般公共预算支出（原一般公共预算支出）678.04 万元，其中：行政运行 388.92 万元，比 2020 年增加 127.40 万元，主要原因：1、人员经费及办公经费增加；2、脱贫攻坚工作完成后，按政策规定不再压减项目经费。民建一般行政管理事务经费 115 万元，比 2020 年增加 11.50 万元，脱贫攻坚工作完成后，按政策规定不再压减项目经费。民建参政议政事务经费 60 万元，比 2020 年增加 6 万元，脱贫攻坚工作完成后，按政策规定不再压减项目经费。住房公积金 38.47 万元，比 2020 年增加 3.74 万元，主要原因系人员增加调整。机关事业单位基本养老保险缴费 75.65 万元，比 2020 年增加 49.97 万元，主要是由于人员增加调整以及增加财政负担职业年金缴费拨款。

2、2021 年度部门一般公共预算支出（原一般公共预算支出）678.04 万元；其中：行政运行 388.92 万元，民建一般行政管理事务经费 115 万元，民建参政议政事务经费 60 万元，住房公积金 38.47 万元，行政事业单位离退休费 44.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.75 万元，职业年金缴费 2.26 万元。比 2020 年共计增加 161.68 万元，主要原因：1、由于人员经费、公积金以及养老保险

缴费增加；2、脱贫攻坚工作完成后，按政策规定不再压减项目经费。

（六）一般公共预算基本支出情况

本年度基本支出预算合计 503.04 万元，其中：机关工资福利支出 363.66 万元主要用于在职人员工资、津补贴以及社会保障缴费和住房公积金，机关商品和服务支出 69.24 万元主要用于机关日常公务运行及其它交通费，对个人和家庭的补助支出 70.14 万元主要用于退休人员退休费及生活补助。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

本年预算“三公”经费情况：2021 年预算数 5.49 万元。其中：公务接待费 1 万元，较 2020 年初预算数 0.6 万元，增加 0.4 万元，系调研工作增加后经费增加，占 2021 年公共财政预算支出比重为 0.17%；2021 年公务车运行维护费 4.49 万元，同 2020 年一致，占 2021 年公共财政预算 0.79%。2020 年初暂无因公出国（境）费预算安排。

（八）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

机关运行经费支出 69.24 万元，反映基本支出中的日常公用经费支出，包括办公 34.48 万元、公务用车维护费 4.49 万元、其他交通费 26.04 万元、工会经费 4.23 万元。比 2020 年预算 60.85 万元增加 8.39 万元，系人员经费调整。

2、政府采购情况

本单位 2021 年预算政府采购计划为 0 万元。

3、国有资产占有使用情况

本单位占有固定资产 200.63 万元，其中：房屋 2125 平方，价值

70.09 万元；车辆 3 台，价值 48.27 万元；办公家具、设备等价值 82.27 万元。与上年对比无增减变化。

4、预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级 3 个，涉及财政拨款预算 192 万元，均属于日常运行保障类、上年延续、经常性项目、特定目标类。

我单位现公开特定目标类项目： 中央补助地方专项经费绩效指标
批复表

项目名称		中央补助地方民主党派专项经费			
主管部门及代码		[147]中国民主建国会贵州省委员会	实施单位	中国民主建国会贵州省委员会本级	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：	170,000.00		
		财政拨款	170,000.00		
		其中：上级补	0		
		本级安	170,000.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		举办 2 期骨干会员培训班；提升五种能力，增强后备干部和骨干会员的思想政治素质			
绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	说明
	数量指 标	举办骨干会员培训班	=2 期		
			≥5 天		
			≥80 人		
绩效指标	产出指标		培训课程量	≥6 个	
		质量指 标	培训人员合格率	=100%	
		时效指 标	培训计划按期完成率	=100%	
		成本指 标	项目或定额成本控制率	=100%	

	效益指标	社会效益指标	提升民建会员综合素质	凝心聚力，提升会员履职能力。	
	满意度指标	满意度指标	会员培训对象满意	=100%	
项目名称	中央补助地方民主党派专项经费				

5、项目支出安排情况说明

(1) 参政议政事务经费 60.00 万元，主要用于参政议政、“两会”大会提案及发言调研、课题研究、课题评审、调研成果运用等。

(2) 一般行政管理事务 115.00 万元，主要用于会议、培训、宣传、差旅、会员企业服务等。

6、部分专有名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

(四)“三公”经费：指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支出。

(五) 机关运行经费：为保障行政单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。