

中国民主促进会宿迁市委员会
2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中国共产党统一战线工作条例(试行)》文件规定，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，社会服务也是其职能之一。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：民进宿迁市委本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）不忘初心，与共产党同心同向同行，提高思想教育实效

- 1.政治理论学习。
- 2.统战理论和会史研究。
- 3.加强新闻宣传。

（二）集智聚力，多措并举，有效提高会员参政议政能力

- 4.参与政治协商，履行民主监督职能。
- 5.开展重点课题调研。开展重点、热点领域调研，推进成果转化；参与、配合省委重点课题调研工作。
- 6.强化信息工作。进一步强化信息员队伍建设，加大培训力度，推进信息员交流座谈活动常态化。

7.充分发挥专门委员会作用。

（三）夯实基础，突出队伍建设，持续推进组织建设制度化、规范化

8.落实“基层组织建设主题年”活动。

9.建立目标管理制度。

10.“虚拟机关”组织全覆盖。

11.调整完善组织架构，进一步优化基层组织布局。

12.全面开展会费交纳、管理、使用工作。

13.发挥骨干会员作用。注重培养后备干部。做好会员培训工作。

14.加强会内监督。进一步完善监委会工作职责，保证“老会员点评会务”的监督机制健康运行；继续做好财务监督等工作。

15.丰富文体生活。充分发挥文艺体专委会职能，丰富会员业余生活，激发会员活力，增强组织凝聚力，有计划地开展文体活动。

16.加强对外联络及市内基层组织间交流活动。与省内外民进组织建立联系，开展学习交流活动。

17.做好2021年度工作总结和先进个人、优秀集体、先进集体的评比、表彰工作。

（四）彰显特色，加强社会服务品牌建设，进一步提高党派社会影响力

18.继续开展“同心·彩虹行动”。做好贵州省金沙县沙土镇民协小学送教工作，采取“走出去、请进来”的形式，在组织热心会员赴民协小学送教捐物的基础上，邀请民协老

师到泗阳跟堂学习，切实达到扶智效果。

第二部分 中国民主促进会宿迁市委员会2021年度 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：中国民主促进会宿迁市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	89.52	一、一般公共服务支出	89.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	89.52	本年支出合计	89.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	89.52	支 出 总 计	89.52

公开03表

支出总表

部门/单位： 中国民主促进会宿迁市委员会

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
	合 计	89.52	85.52	4.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.52	85.52	4.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：中国民主促进会宿迁市委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	89.52	一、本年支出	89.52
（一）一般公共预算拨款	89.52	（一）一般公共服务支出	89.52
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）卫生健康支出	0.00
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十八）住房保障支出	0.00
		（十九）粮油物资储备支出	0.00
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收入总计	89.52	支出总计	89.52

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 中国民主促进会宿迁市委员会

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	
合 计		89.52	85.52	65.99	19.53	4.00
201	一般公共服务支出	89.52	85.52	65.99	19.53	4.00
20128	民主党派及工商联事务	85.52	85.52	65.99	19.53	0.00
2012801	行政运行	85.52	85.52	65.99	19.53	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2012902	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 中国民主促进会宿迁市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		85.52	65.99	19.53
301	工资福利支出	59.61	59.61	0.00
30101	基本工资	13.01	13.01	0.00
30102	津贴补贴	28.10	28.10	0.00
30103	奖金	1.08	1.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.86	4.86	0.00
30109	职业年金缴费	2.43	2.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	2.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	6.34	6.34	0.00
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00
302	商品和服务支出	19.53	0.00	19.53
30201	办公费	4.40	0.00	4.40
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修(护)费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.61	0.00	0.61

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 中国民主促进会宿迁市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.68	0.00	0.68
30224	被装购置费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	0.36	0.00	0.36
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	7.41	0.00	7.41
303	对个人和家庭的补助	6.38	6.38	0.00
30302	退休费	6.34	6.34	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算支出表

部门/单位： 中国民主促进会宿迁市委员会

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	
	合 计	89.52	85.52	65.99	19.53	4.00
201	一般公共服务支出	89.52	85.52	65.99	19.53	4.00
20128	民主党派及工商联事务	85.52	85.52	65.99	19.53	0.00
2012801	行政运行	85.52	85.52	65.99	19.53	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2012902	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国民主促进会宿迁市委员会

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
	合 计	85.52	65.99	19.53
301	工资福利支出	59.61	59.61	0.00
30101	基本工资	13.01	13.01	0.00
30102	津贴补贴	28.10	28.10	0.00
30103	奖金	1.08	1.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.86	4.86	0.00
30109	职业年金缴费	2.43	2.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	2.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	6.34	6.34	0.00
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00
302	商品和服务支出	19.53	0.00	19.53
30201	办公费	4.40	0.00	4.40
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修(护)费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.61	0.00	0.61
30217	公务接待费	0.68	0.00	0.68
30224	被装购置费	0.30	0.00	0.30

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 中国民主促进会宿迁市委员会

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
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	0.36	0.00	0.36
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	7.41	0.00	7.41
303	对个人和家庭的补助	6.38	6.38	0.00
30302	退休费	6.34	6.34	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：中国民主促进会宿迁市委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	1.00	2.61

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 中国民主促进会宿迁市委员会 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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

无此项预算，故公开空表。

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：中国民主促进会宿迁市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		19.53
302	商品和服务支出	19.53
30201	办公费	4.40
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	1.80
30213	维修(护)费	0.60
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.61
30217	公务接待费	0.68
30224	被装购置费	0.30
30226	劳务费	0.60
30228	工会经费	0.36
30229	福利费	0.07
30239	其他交通费用	7.41

注：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位： 中国民主促进会宿迁市委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算 资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、货物A			货物		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、工程B			工程		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、服务C			服务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无此项预算，故公开空表。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国民主促进会宿迁市委员会2021年度收入、支出预算总计89.52万元，与上年相比收、支预算总计各增加9.10万元，增长11.32%。其中：

（一）收入预算总计89.52万元。包括：

1. 本年收入合计89.52万元。

（1）一般公共预算拨款收入89.52万元，与上年相比增加9.10万元，增长11.32%。主要原因是人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0.00万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0.00万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计89.52万元。包括：

1. 本年支出合计89.52万元。

（1）一般公共服务（类）支出89.52万元，主要用于人员

经费和办公经费。与上年相比增加9.10万元，增长11.32%。主要原因是人员经费增加。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是按预算执行支出。

二、收入预算情况说明

中国民主促进会宿迁市委员会2021年收入预算合计89.52万元，包括本年收入89.52万元，上年结转结余0.00万元。

其中：

本年一般公共预算收入89.52万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

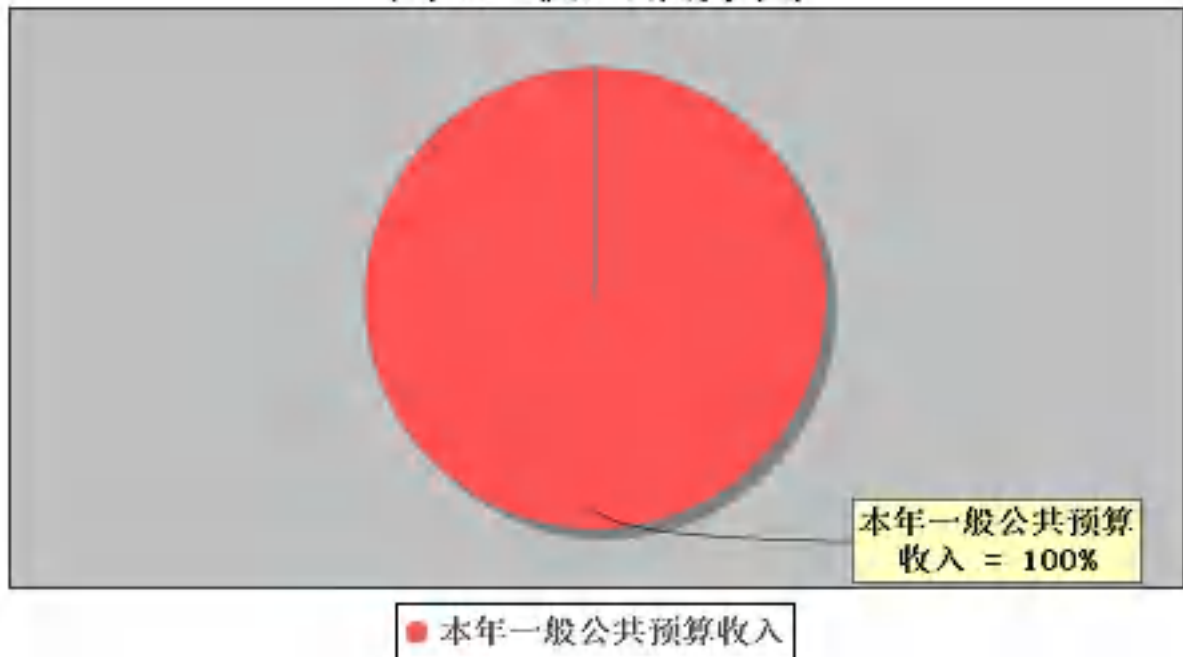
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

中国民主促进会宿迁市委员会2021年支出预算合计89.52万元，其中：

基本支出85.52万元，占95.53%；

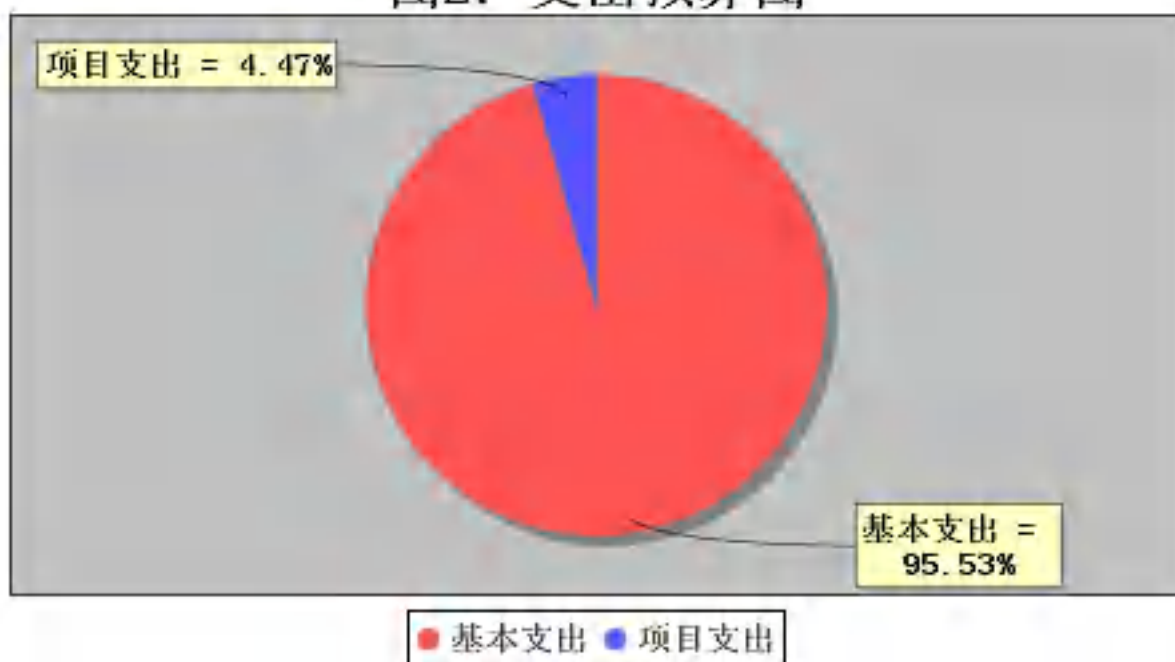
项目支出4.00万元，占4.47%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国民主促进会宿迁市委员会2021年度财政拨款收、支总预算89.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9.10万元，增长11.32%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国民主促进会宿迁市委员会2021年财政拨款预算支出89.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加9.10万元，增长11.32%。主要原因是人员经费增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出85.52万元，与上年相比增加9.10万元，增长11.91%。主要原因是人员经费增加。

2.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出4.00万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国民主促进会宿迁市委员会2021年度财政拨款基本支出预算85.52万元，其中：

（一）人员经费65.99万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费19.53万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国民主促进会宿迁市委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出预算89.52万元，与上年相比增加9.10万元，增长11.32%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国民主促进会宿迁市委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算85.52万元，其中：

（一）人员经费65.99万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

(二) 公用经费**19.53**万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国民主促进会宿迁市委员会**2021**年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出**0.00**万元，占“三公”经费的**0%**；公务用车购置及运行维护费支出**0.00**万元，占“三公”经费的**0%**；公务接待费支出**0.68**万元，占“三公”经费的**100%**。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出**0.00**万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出**0.00**万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出**0.00**万元，与上年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出**0.00**万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出**0.68**万元，比上年预算增加**0.01**万元，主要原因为因换届增加费用。

中国民主促进会宿迁市委员会**2021**年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出**1.00**万元，比上年预算减少**2**万元，主要原因为有换届专项经费。

中国民主促进会宿迁市委员会**2021**年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出**2.61**万元，比上年预算增加**2.04**万元，主要原因为因换届增加费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国民主促进会宿迁市委员会2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出19.53万元，与上年相比增加0.85万元，增长4.55%。主要原因是因换届增加费用。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的通用设备0台（套），单价50万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位整体支出（☐纳入☒未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0.00%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。