

2021 年度部门决算

中国民主促进会朔州市委员会

目 录

第一部分 单位概况	1
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
(一) 收入支出决算表	4
(二) 收入决算表	4
(三) 支出决算表	4
(四) 财政拨款收入支出决算总表	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	4
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	4
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	4
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	4
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	4
(十) 部门决算公开相关信息统计表	4
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	5

（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明	6
（二）2021 年度收入决算情况说明	6
（三）2021 年度支出决算情况说明	6
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明	9
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明	9
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	9
（十）其他重要事项的情况说明	9
第四部分 名词解释	11

第一部分 单位概况

（一）部门职责

根据中共朔州市委办公室厅关于印发《中国民主促进会朔州市委员会机关机构改革方案》的通知》（朔办发[2003]3号），中国民主促进会是从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。民进朔州市委是市级地方组织工作机构，为正处级。市委会主要职责是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

（二）机构设置

本部门内设科室2个：办公室（行政科室），编制数2名，实有2名，其中副处级1名、科员1名；联络中心（事业单位），编制数6名，实有3名，其中正科级1名、科员2名。实有人数较上年度增长0人员。

第二部分
2021 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

(放入表格)

(二) 收入决算表

(放入表格)

(三) 支出决算表

.....

表格附后

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算总计 78.83 万元，与 2020 年 80.11 万元相比，减少了 1.28 万元，减幅 1.60%。原因主要是维修费预算减少。

2021 年度支出 78.83 万元，与 2020 年的 80.11 万元相比，减加了 1.28 万元，增幅 1.60%。原因主要是维修费预算收入减少。

2021 年年末结转和结余 0 万元，其中：基本支出结转 0 万元，项目支出结转 0 万元。

（二）2021 年度收入决算情况说明

2021 年度收入决算总计 78.83 万元，与 2020 年 80.11 万元相比，减少了 1.28 万元，减幅 1.60%。原因主要是维修费预算收入减少。

（三）2021 年度支出决算情况说明

2021 年度支出 78.83 万元，其中：基本支出 50.87 万元，占 64.53%；项目支出 27.96 万元，占 35.47%；与 2020 年的 80.11 万元相比，减少了 1.28 万元，减幅 1.60%。原因主要是维修费预算收入减少。

（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入决算总计78.83万元,与2020年80.11万元相比,减少了1.28万元,减幅1.60%。原因主要是维修费预算收入减少。

2021年度财政拨款支出78.83万元,与2020年的80.11万元相比,减少了1.28万元,减幅1.28%。原因主要是维修费预算收入减少。

2021年年末财政拨款结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,项目支出结转0万元。

(五) 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出78.83万元,占本年支出合计的100%,与2020年的80.11万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少了1.28万元,减幅1.60%。原因主要是维修费预算收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

工资福利支出51.91万元,占比65.85%。主要用于职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金、职业年金和职工的各项社会保障费缴纳;个人和家庭的补助支出2.89万元,占3.67%;商品服务支出18.42万元,占比23.36%。主要用于机关日常办公、

印刷、差旅、会议、培训、维修、公务用车补贴等支出。资本性支出 5.62 万元，占比 7.13%。主要用于办公室办公设备的购置。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 78.83 万元，支出决算为 78.83 万元，完成当年预算的 100%。

(1) 人员经费：当年预算为 45.79 万元。其中：行政运行（2012801）21.27 万元，事业运行（2012850）24.52 万元。其他社会公益事业（2299901）6.12 万元。支出决算数为 45.79 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

(2) 日常公用经费：当年预算为 5.08 万元。其中：行政运行（2012801）4.02 元，事业运行（2012850）1.06 万元。支出决算数为 5.08 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

(3) 项目经费：当年预算为 27.96 万元。其中：行政运行（2012801）21.84 元，事业运行（2012850）0 万元，其他支出（22999999）6.12 万元。支出决算数为 27.96 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

(六) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.87 万元，其中：人员经费 45.79 万元。主要用于职工的基本工资、绩效工资、津贴

补贴、住房公积金和职工的各项社会保障费缴纳；公用经费 5.08 万元，主要包括维修费、会议费、其他交通费、办公费、福利费等。

（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年我单位“三公”经费预算为 0 万元，其中：公务接待费为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元，出国出境费为 0 万元。

2020 年我单位“三公”经费预算为 0 万元，其中：公务接待费为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元，出国出境费为 0 万元。

（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日我单位政府性基金收入支出均为 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出决算情况

2021 年机关运行经费支出 5.08 万元，主要用于保障单位运行，包括公务费、福利费、会议费、其他交通费支出等费用。比 2020 年 7.5 万元减少了 2.42 万元，减幅 32.27%，减少原因是维修费预算收入减少。

2、政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 5.62 万元，全部为政府采购货物。当年政府采购支出主要购买办公设备。

3、国有资本占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日固定资产原值总额为 20.02 万元（全部为办公家具、电子产品），与 2020 年 14.40 万元相比增加 5.62 万元。其原因是 2021 年购买会议室办公设备 5.62 万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

2021 年度，实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

我单位当年未开展绩效管理工作。

5、政府购买服务指导性目录

截至 2021 年 12 月 31 日我单位无政府购买服务。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 经营支出：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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：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、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。

（十七）其他需要解释的名词。

收入支出决算总表

部门：中国民主促进会朔州市委员会

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	788,334.75	一、一般公共服务支出	32	727,134.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	61,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	788,334.75	本年支出合计	58	788,334.75

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	788,334.75	总计	62	788,334.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国民主促进会朔州市委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		788,334.75	788,334.75					
201	一般公共服务支出	727,134.75	727,134.75					
20128	民主党派及工商联事务	727,134.75	727,134.75					
2012801	行政运行	471,352.81	471,352.81					
2012850	事业运行	255,781.94	255,781.94					
229	其他支出	61,200.00	61,200.00					
22999	其他支出	61,200.00	61,200.00					
2299999	其他支出	61,200.00	61,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中国民主促进会朔州市委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		788,334.75	508,684.25	279,650.50			
201	一般公共服务支出	727,134.75	508,684.25	218,450.50			
20128	民主党派及工商联事务	727,134.75	508,684.25	218,450.50			
2012801	行政运行	471,352.81	252,902.31	218,450.50			
2012850	事业运行	255,781.94	255,781.94				
229	其他支出	61,200.00		61,200.00			
22999	其他支出	61,200.00		61,200.00			
2299999	其他支出	61,200.00		61,200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：中国民主促进会朔州市委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	788,334.75	一、一般公共服务支出	33	727,134.75	727,134.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	61,200.00	61,200.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	788,334.75	本年支出合计	59	788,334.75	788,334.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	788,334.75	总计	64	788,334.75	788,334.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中国民主促进会朔州市委员会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		788,334.75	508,684.25	279,650.50
201	一般公共服务支出	727,134.75	508,684.25	218,450.50
20128	民主党派及工商联事务	727,134.75	508,684.25	218,450.50
2012801	行政运行	471,352.81	252,902.31	218,450.50
2012850	事业运行	255,781.94	255,781.94	
229	其他支出	61,200.00		61,200.00
22999	其他支出	61,200.00		61,200.00
2299999	其他支出	61,200.00		61,200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国民主促进会朔州市委员会

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	519,096.25	457,896.25	302	商品和服务支出	184,188.50	50,788.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	182,157.27	182,157.27	30201	办公费	43,313.00	4,577.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	84,490.92	84,490.92	30202	印刷费	21,568.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	7,400.00	7,400.00	30203	咨询费	7,000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	200.00	200.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	72,749.00	72,749.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50,834.00	50,834.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2,100.00	2,100.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	20,761.06	20,761.06	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保险缴费	1,500.00	1,500.00	30211	差旅费	6,568.00		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	38,004.00	38,004.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	31,663.00		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	61,200.00		30214	租赁费	8,000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	28,890.00		30215	会议费	13,888.00	13,888.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	56,160.00		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	56,160.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3,000.00		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	28,890.00		30229	福利费	11,200.00	11,200.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	25,823.00	18,823.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	9,865.00		31010	安置补助						
	人员经费合计	547,986.25	457,896.25						公用经费合计					240,348.50	50,788.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国民主促进会朔州市委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国民主促进会朔州市委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中国民主促进会朔州市委员会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中国民主促进会朔州市委员会

2022年9月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	56,160.00
货物	2	56,160.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	50,788.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。