

2021 年部门决算

中国民主建国会朔州市委员会

目录

第一部分 单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- (一) 收入支出决算表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (十) 部门决算公开相关信息统计表

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
- (二) 2021 年度收入决算情况说明
- (三) 2021 年度支出决算情况说明
- (四) 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

(五) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(六) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

(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。

(八) 2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

(一) 部门职责

根据晋编办字【2019】216号，经省委编办同意，朔编办字【2021】77号文件通知，中国民主建国会朔州市委员会是为正处级建制单位。中国民主建国会朔州市委员会的主要职责是：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

中国民主建国会朔州市委员会内设事业科室2个（办公室和参政议政室），下属0个单位，核定编制数5人，实有人数3人，其中：正科2人、科员1人。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) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (十) 部门决算公开相关信息统计表

表附后

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 43.04 万元，与 2020 年 43.63 万元相比，减少了 0.59 万元，减幅 1.35%。主要原因是 2021 年度取消了会议费。

2021 年度支出 43.04 万元，与 2020 年 43.63 万元相比，减少了 0.59 万元，减幅 1.35%，主要原因是 2021 年度取消了会议费。

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 年度收入合计 43.04 万元，其中：财政拨款收入 43.04 万元，占 100%。

(三) 2021 年度支出决算情况说明

2021 年度支出合计 43.04 万元。其中：基本支出 29.93 万元，占比 68.54%，项目支出 13.11 万元，占比 30.46%。

(四) 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算总计 43.04 万元，与 2020 年 43.63 万元相比，减少了 0.59 万元，减幅 1.35%。主要原因是 2021 年度取消了会议费。

2021 年度支出 43.04 万元，与 2020 年 43.63 万元相比，减少了 0.59 万元，减幅 1.35%，主要原因是 2021 年度取消了会议费。

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。

(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 43.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年的 43.63 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 0.59 万元，减幅 1.35%，主要原因是 2021 年度取消了会议费。

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 34.88 万元，占 81.04%；商品服务支出 7.16 万元，占 16.64%；对个人和家庭补助支出 0 万元；资本性支出 1.00 万元，占 2.32%。

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 43.04 万元，支出决算为 43.04 万元，完成当年预算的 100%。

(1) 人员经费(2012850)事业运行,当年预算为 28.76 万元,支出决算数为 28.76 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(2012850)事业运行,当年预算为 1.17 万元,支出决算数为 1.17 万元,完成当年预算的 100%,决算数等于预算数。

(3) 项目支出(2012850)事业运行,当年预算为 13.11 万元,支出决算数为 13.11 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 29.93 万元,其中:人员经费 28.76 万元。主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、取暖补贴的发放和职工的各项社会保障费缴纳等;公用经费 1.17 万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费等。

(七) 2020 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 年度政府性基金收入支出情况说明

2021 年我单位政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出为 0 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021 年我单位国有资本经营预算财政拨款支出为 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 1.17 万元,主要用于保障单位运行,包括办公费、邮电费、差旅费、福利费支出等费用。比 2020 年的 2.31 万元减少了 1.14 万元,减幅 49.35%,主要原因 2021 度取消了会议费。

2. 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1.00 万元。其中，本部门 2021 年度政府采购电脑一台 0.45 万元、打印机一台 0.55 万元，支出均为办公设备，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。因单位为民主党派机关，不需要大型通用设备和专用设备，且由于各种原因一直没有公务用车，目前单位固定资产总额合计 6 万元，全部为办公家具、电子产品等日常办公必须用品。

4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2021 年度单位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。

（2）绩效评价工作取得的成效。

我单位当年未开展绩效管理工作。原因：单位全年支出主要为人员工资福利支出和保证开展日常业务工作所需的

小额基本支出，没有达到需要开展绩效管理工作要求的支出项目。

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找款安排的因公出国（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

公开01表
金额单位：元

部门：中国民主建国会朔州市委员会

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	430,420.32	一、一般公共服务支出	32	369,220.32
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	430,420.32	本年支出合计	58	430,420.32
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	430,420.32	总计	62	430,420.32

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：中国民主建国会朔州市委员会

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		430,420.32	430,420.32					
201	一般公共服务支出	369,220.32	369,220.32					
20128	民主党派及工商联事务	369,220.32	369,220.32					
2012850	事业运行	369,220.32	369,220.32					
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：中国民主建国会朔州市委员会

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		430,420.32	299,320.32	131,100.00			
201	一般公共服务支出	369,220.32	299,320.32	69,900.00			
20128	民主党派及工商联事务	369,220.32	299,320.32	69,900.00			
2012850	事业运行	369,220.32	299,320.32	69,900.00			
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：中国民主建国会朔州市委员会

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	430,420.32	一、一般公共服务支出	33	369,220.32	369,220.32		
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	430,420.32	本年支出合计	59	430,420.32	430,420.32		
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	430,420.32	总计	64	430,420.32	430,420.32	

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：中国民主建国会朔州市委员会

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		430,420.32	299,320.32	131,100.00
201	一般公共服务支出	369,220.32	299,320.32	69,900.00
20128	民主党派及工商联事务	369,220.32	299,320.32	69,900.00
2012850	事业运行	369,220.32	299,320.32	69,900.00
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
金额单位：元

部门：中国民主建国会朔州市委员会

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
301	工资福利支出	348,820.32	287,620.32	302	商品和服务支出	71,600.00	11,700.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	119,177.16	119,177.16	30201	办公费	7,256.00	4,312.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20,400.00	20,400.00	30202	印刷费	29,900.00		30702	国外债务付息		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费			30204	手续费	50.00		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	77,628.00	77,628.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31,731.00	31,731.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3,036.00	288.00	30902	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	13,022.16	13,022.16	30208	取暖费			30903	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1,800.00	1,800.00	30211	差旅费	1,848.00		30906	大型修缮		
30113	住房公积金	23,862.00	23,862.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		
30199	其他工资福利支出	61,200.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费	2,000.00		30919	其他交通工具购置		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	10,000.00	
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		
30306	救济费			30226	劳务费	3,060.00		31002	办公设备购置	10,000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设		
30309	奖励金			30229	福利费	7,100.00	7,100.00	31006	大型修缮		
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		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	2,500.00		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	14,850.00		31010	安置补助		
	人员经费合计	348,820.32	287,620.32						公用经费合计	81,600.00	11,700.00

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：中国民主建国会朔州市委员会

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：中国民主建国会朔州市委员会

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：中国民主建国会朔州市委员会

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：中国民主建国会朔州市委员会

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	39,900.00
货物	2	10,000.00
工程	3	
服务	4	29,900.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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。