

2021 年度中国民主建国会

龙岩市委员会

部门预算说明

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算部门构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	<b>2</b>
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12

六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	13
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>14</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

民建的主要职责是

(一) 负责领导和协调龙岩市委及其基层组织的工作，充分发挥密切联系经济界的优势；

(二) 积极履行参政议政、民主监督、社会服务；

(三) 围绕中共党委和政府的中心工作和重要决策，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为龙岩经济社会发展服务。

## 二、部门预算部门构成

从预算部门构成看，民建包括 1 个办公室及 0 个下属部门，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的部门详细情况见下表：

部门名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国民主建国会 龙岩市委员会	财政核拨	2	2

## 三、部门主要工作任务

2021 年，民建主要任务是：开展民主监督、社会服务、调查研究、参政议政、海外联谊，为政府科学决策提供参考。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 加强思想建设，凝聚政治共识民建龙岩市委结合工作

实际，部署开展主题学习实践活动，以理论学习为引导，制定学习计划，落实学习任务，促进会的思想建设和会员思想政治素质进一步提升。

（二）推进组织建设，提升发展活力着重做好基层班子建设、制度建设，着力加强领导班子建设、基层组织建设和市级组织建设，推进组织建设上新水平。

（三）积极参政议政，发挥特色优势

（四）开展社会服务，扩大社会影响市委会坚持“量力而行，尽力而为，突出重点，讲求实效”的原则，立足会务工作实际和会员本职，充分发挥优势，继续开展民建龙岩市委社会服务工作“三大工程”活动，引导会员开展社会服务品牌活动、参与社会公益事业，在社会服务中展现作为。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 年收支预算总表

部门：万元

收	入		支	出	
	收入项目类别	2021 年预 算		支出项目类别	2021 年预 算
	一、一般公共预算拨款	56.23		一、基本支出	56.23

1、市级一般公共预算	56.23	1、人员经费	40.52
其中：成品油价格和税费改革税收返还		(一)、工资福利支出	40.35
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		(二)、对个人和家庭的补助支出	0.17
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费(含退职费)	
1、市级基金预算拨款		2、公用经费	15.71
2、上级财政转移支付补助(基金)		其中：离退休公务费	
三、财政专户拨款		二、项目支出	
四、部门结余结转资金			
五、其他收入			
收 入 总 计	56.23	支 出 总 计	56.23

## 二、收入预算总表

### 2021 年收入预算总表

部门：万元

部门编码	部门名称	资金来源											
		总计	公共预算拨款			基金预算拨款			财政专户拨款	部门结余结转资金	部门其他收入	基金调入	
			一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款	其中：成品油价格和税费改革税收返还	其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款					上级财政转移支付补助(基金)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	合计	56.23	56.23	56.23									
252	中国民主建国会龙岩市委员会	56.23	56.23	56.23									
252001	中国民主建国会龙岩市委员会	56.23	56.23	56.23									

### 三、支出预算总表

## 2021 年支出预算总表

部门：万元

部门 编码	部门名称	科目 编码	科目名称	总 计	工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资金来源																
									公共预算拨款							基金预 算拨款							部 门 其 他 收 入	基 金 调 入	
									一 般 公 共 预 算 拨 款 小 计	其 中： 市 级 一 般 公 共 预 算 拨 款	其 中： 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还	其 中： 上 级 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	其 中： 上 级 财 政 转 移 支 付 补 助 ( 基 金 )	上 级 财 政 转 移 支 付 补 助 ( 基 金 )	部 门 结 算 其 他 收 入	基 金 调 入	基 金 调 入	基 金 调 入	基 金 调 入	基 金 调 入	基 金 调 入			基 金 调 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	合计			56.	40.	0.	15.	56.	56.	56.															

				23	35	17	71	23	23	23								
252	中国民主建国会龙岩市委员会			56.23	40.35	0.17	15.71	56.23	56.23	56.23								
252001	中国民主建国会龙岩市委员会	2101101	行政部门医疗	2.37	2.37			2.37	2.37	2.37								
252001	中国民主建国会龙岩市委员会	2080801	死亡抚恤	0.17		0.17		0.17	0.17	0.17								
252001	中国民主建国会龙岩市委员会	2012801	行政运行	49.23	33.52		15.71	49.23	49.23	49.23								
252001	中国民主建国会龙岩市委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55			2.55	2.55	2.55								
252001	中国民主建国会龙岩市委员会	2210201	住房公积金	1.91	1.91			1.91	1.91	1.91								

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

部门：万元

收	入		支	出	
收入项目类别	2021 年预算		支出项目类别	2021 年预算	
一、一般公共预算财政拨款	56.23		一、基本支出	56.23	
1、市级一般公共预算	56.23		(一)、人员经费	40.52	
其中：成品油价格和税费改革税收返还			1、工资福利支出	40.35	
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)			2、对个人和家庭的补助支出	0.17	
二、基金预算财政拨款			其中：离退休费(含退职费)		
1、市级基金预算拨款			(二)、公用经费	15.71	

2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	
		二、项目支出	
收 入 总 计	56.23	支 出 总 计	56.23

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

部门：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	56.23	56.23	
201	一般公共服务支出	49.23	49.23	
20128	民主党派及工商联事务	49.23	49.23	
2012801	行政运行	49.23	49.23	
208	社会保障和就业支出	2.72	2.72	
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55	
20808	抚恤	0.17	0.17	
2080801	死亡抚恤	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	2.37	2.37	
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	
221	住房保障支出	1.91	1.91	
22102	住房改革支出	1.91	1.91	
2210201	住房公积金	1.91	1.91	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

部门：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 一般公共预算经济分类情况表

部门：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		56.23
301	工资福利支出	40.35
302	商品和服务支出	15.71
303	对个人和家庭的补助	0.17
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	

312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门：万元

项 目		金 额
经济分类科目 编码	科目名称	
**	**	**
	合计	56.23
301	工资福利支出	40.35
30101	基本工资	8.09
30101	基本工资	8.09
30102	津贴补贴	7.15
30102	津贴补贴	7.15
30103	奖金	0.68
30103	奖金	0.68
30106	伙食补助费	0.36
30106	伙食补助费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.55

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37
30111	公务员医疗补助缴费	0.96
30111	公务员医疗补助缴费	0.96
30112	其他社会保障缴费	0.04
30112	其他社会保障缴费	0.04
30113	住房公积金	1.91
30113	住房公积金	1.91
30199	其他工资福利支出	17.24
30199	其他工资福利支出	17.24
302	商品和服务支出	15.71
30207	邮电费	0.60
30207	邮电费	0.60
30217	公务接待费	1.40
30217	公务接待费	1.40
30228	工会经费	0.19
30228	工会经费	0.19
30229	福利费	0.04
30229	福利费	0.04
30239	其他交通费用	4.47

30239	其他交通费用	4.47
30299	其他商品和服务支出	9.01
30299	其他商品和服务支出	9.01
303	对个人和家庭的补助	0.17
30305	生活补助	0.17
30305	生活补助	0.17

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万元

项目	本年预算数
合计	1.40
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	1.40
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：(1) 车辆运行维护费	0.00
(2) 车辆运行购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年民建收入预算为56.23万元，比上年增加5.01万元，主要原因是人员工资福利增加。其中：一般公共预算拨款56.23万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，部门结余结转资金0万元。相应安排支出预算56.23万元，比上年增加5.01万元，其中：人员支出40.35万元，对个人和家庭补助支出0.17万元，公用支出15.71万元，项目支出0万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出56.23万元，比上年增加5.01万元，主要原因是人员工资福利增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(民主党派及工商联事务)49.23万元。主要用于机关人员工资福利、办公、绩效、文明单位奖金、平安单位创建奖金、通讯、会议、培训、接待、交通等费用支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.55万元。主要用于机关事业部门基本养老保险缴费支出。

(三) 行政单位医疗2.37万元。主要用于机关工作人员缴交医疗保险。

(四) 住房公积金1.91万元。主要用于机关工作人员缴交住房公积金。

(五) 死亡抚恤 0.17 万元。主要用于遗属人员生活补助。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 56.23 万元，其中：

(一) 人员经费 40.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 15.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### (一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：没有因公出国（境）安排。

#### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 1.4 万元。主要用于上级领导、相关部门来岩调研、考察等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：严格按照中央八项规定要求，减少公务接待支出。

#### (三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。主要原因是：市直机关部门车辆改革，本部门现无公务用车运行维护费支出。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年民建共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

#### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年民建一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.71万元，比2020年减少4.81万元，主要原因是基本业务费转列人员经费增加，机关运行经费相对应减少。

### （二）政府采购情况

2021年民建政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，民建本级及所属的预算部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（事业部门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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、经营支出：指事业部门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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后部门按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。