

中国民主促进会运城市盐湖区委员 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

中国民主促进会（简称民进），是由从事教育、文化、出版及科技等工作的有代表性的知识分子组成的、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。民进的基本职能是政治协商、参政议政、民主监督。

二、机构设置情况

民主促进会机构设置：行政工作人员 1 名，行政工勤人 1 名。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算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、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 22.46 万元、支出总计 22.46 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 0.76 万元，降低 96.73%，支出总计减少 0.76 万元，降低 96.73%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 22.46 万元，其中：财政拨款收入 22.46 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 22.46 万元，其中：基本支出 20.59 万元，占比 97.67%；项目支出 1.87 万元，占比 8.33%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 22.46 万元、支出总计 22.46 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 0.76 万元，降低 96.73%，支出总计减少 0.76 万元，降低 96.73%。主要原因是项目资金减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 22.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 0.76 万元，减少 96.73%。主要原因是项目经费减少。其中，人员经费 18.73 万元，占比 83.4%，日常公用经费 3.73 万元，占比 12.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 22.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.78 万元，占比 79.16%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 XX 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2.47 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 0.82 万元，占 3.65%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1.39 万元，占 6.2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占

0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 22.46 万元，支出决算 22.46 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 17.78 万元，支出决算 17.78 万元完成年初预算的 100%，用于单位正常运转。较 2020 年决算相比增加 1.65 万元，提升 90.72%，主要原因项目资金增加。社会保障和就业支出年初预算 2.47 万元，支出决算 2.47 万元，完成年初预算的 100%，用于各项保险开支。较 2020 年相比决算增加 0.05 万元，提升 97%，主要原因人员变动。卫生健康支出年初预算 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成年初预算的 100%，用于单位疫情防控。较 2020 年决算增加 0.1 万元，提升 87.8%，主要原因人员变动。住房保障支出年初预算 1.39 万元，支出决算 1.39 万元，完成年初预算的 100%，用于人员住房公积金。较 2020 年决算相比增加 0.11 万元，提升 92.09%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 20.59 万元，其中：人员经费 18.73 万元，主要包括人员工资、社会保险；公用经费 1.86 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年增加0万元，提升0%，主要原因是：单位无三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费支出0万元，其中：1、2021年度因公出国(境)费年初预算0万元，支出决算0万元0团组0人次，比2020年减少0万元，下降0%；2、公务用车购置及运行费年初预算0元，支出决算0万元。其中公务用车购置年初预算0万元，支出决算0万元，比2020年减少0万元，下降0%。公务用车运行费年初预算0万元，支出决算0万元，比2020年减少0万元，下降0%，减少原因是：公车运行维护费严格按照预算执行。本年度公务用车购置0辆，公车保有量0辆。3、2021年度公务接待费年初预算0万元，支出决算0万元，国内公务接待0批次0人数，比2020年减少0万元，下降0%；

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出17.78万元，比2020年增加2.46万元，提升86.16%主要原因是：资产运行维护支出增加。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是一般公务用车 0 辆；单价 0 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 0 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“0”“0”等 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位无部门评价。

组织对“0”“0”等 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位无整体支出绩效评价情况进行。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

(五) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和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。

第五部分 附件