

中国民主促进会沈阳市委员会
2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 民进沈阳市委主要职责

第二部分 民进沈阳市委 2021 年单位预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 民进沈阳市委 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民进沈阳市委主要职责

（一）以服务科学发展为参政议政第一要务，围绕中心，服务大局，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。

（二）及时了解、反映社情民意，为化解矛盾、协调关系，促进社会和谐稳定发挥积极作用。

（三）积极参加人民政协的各项活动，发挥民进沈阳市委在爱国统一战线中的作用。推动担任各级人大代表、政协委员和在各级人大、政府及政府工作部门、政协、司法机关、高等院校、科研院所、人民团体、企业和其他社会组织等任职的会员认真履行职责，支持担任特约人员的会员开展工作。

（四）以服务为宗旨，面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作，为人民群众多办实事。

（五）加强代表人士队伍建设，发现和培养人才，向各级人大、政府及政府工作部门、政协、司法机关、国有企事业单位、社会团体等方面推荐人才，为各类人才充分发挥作用创造条件。

（六）把加强自身建设放在自身建设的首位，推动和帮助会员学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平

总书记系列重要讲话等重大战略思想，学习践行社会主义核心价值观体系，深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会章会史教育。

（七）坚持以从事教育文化出版传媒工作的知识分子为主体，以有一定代表性的人士为主的组织发展原则。发展会员要注重质量，坚持发展与巩固相结合、有计划稳步发展的方针。

（八）加强基层组织建设，发挥基层组织的作用，引领广大会员积极参与民主监督、参政议政和政治协商活动，不断弘扬民进的优良传统。通过实施领导干部、机关干部联系基层制度，开展基层组织负责人培训、新会员培训等形式，加强对基层工作的指导和管理。

（九）加强机关干部队伍建设、制度建设、作风建设、文化建设和信息化建设，强化服务意识，提高工作效率，推进机关工作的制度化、规范化和程序化。

（十）加强对统一战线、人民政协、多党合作理论和会史的研究，积极推动理论创新和工作创新。

第二部分 民进沈阳市委 2021 年单位预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	533.06	一、本年支出	533.06	533.06		
（一）一般公共预算拨款	533.06	（一）一般公共服务支出	425.90	425.90		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	58.24	58.24		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	12.66	12.66		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		533.06	416.99	116.07
201	一般公共服务支出	425.90	309.83	116.07
20128	民主党派及工商联事务	425.90	309.83	116.07
2012801	行政运行	309.83	309.83	
2012802	一般行政管理事务	116.07		116.07
208	社会保障和就业支出	58.24	58.24	
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	
2080501	行政单位离退休	32.88	32.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	
210	卫生健康支出	12.66	12.66	
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	
221	住房保障支出	36.26	36.26	
22102	住房改革支出	36.26	36.26	
2210201	住房公积金	36.26	36.26	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	416.99	367.22	49.77
301	(一) 工资福利支出	316.41	316.41	
30101	基本工资	84.31	84.31	
30102	津贴补贴	83.29	83.29	
30103	奖金	66.97	66.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	25.36	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	36.26	36.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.38	7.38	
302	(二) 商品和服务支出	69.15	19.38	49.77
30201	办公费	4.86		4.86
30202	印刷费	1.00		1.00

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.10		2.10
30207	邮电费	13.00		13.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.47		0.47
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	19.38	19.38	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.84		9.84
303	（三）对个人和家庭补助支出	31.43	31.43	
30301	离休费	26.82	26.82	

30302	退休费	4.61	4.61	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表 4

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中国民主促进会沈阳市委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	533.06	一、基本支出	416.99
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	335.79
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	49.77
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	31.43
五、单位上年净结余		二、项目支出	116.07
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	116.07
收入总计	533.06	支出总计	533.06

单位收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	533.06	533.06										
201	一般公共服务支出	425.90	425.90										
20128	民主党派及工商联事务	425.90	425.90										
2012801	行政运行	309.83	309.83										
2012802	一般行政管理事务	116.07	116.07										
208	社会保障和就业支出	58.24	58.24										
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24										
2080501	行政单位离退休	32.88	32.88										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36										
20808	抚恤												
2080802	伤残抚恤												
210	卫生健康支出	12.66	12.66										
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66										
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66										
221	住房保障支出	36.26	36.26										

22102	住房改革支出	36.26	36.26										
2210201	住房公积金	36.26	36.26										

单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	社会保障基金补助	其他支出
	合计	533.06	416.99	335.79	49.77	31.43	116.07										116.07
201	一般公共服务支出	425.90	309.83	261.51	48.12	0.20	116.07										116.07
20128	民主党派及工商联事务	425.90	309.83	261.51	48.12	0.20	116.07										116.07
2012801	行政运行	309.83	309.83	261.51	48.12	0.20											
2012802	一般行政管理事务	116.07					116.07										116.07
208	社会保障和就业支出	58.24	58.24	25.36	1.65	31.23											
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	25.36	1.65	31.23											
2080501	行政单位离退休	32.88	32.88		1.65	31.23											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	25.36													
20808	抚恤																
2080802	伤残抚恤																
210	卫生健康支出	12.66	12.66	12.66													
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	12.66													
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	12.66													

221	住房保障支出	36.26	36.26	36.26													
22102	住房改革支出	36.26	36.26	36.26													
2210201	住房公积金	36.26	36.26	36.26													

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				116.07	116.07		
540002	中国民主促进会沈阳市委员会	民主党派代表大会（换届大会）	根据民进章程规定,每五年召开一次换届大会,进行换届选举工作,选举产生新一届委员会及其领导机构。	根据《沈阳市市直机关会议费管理办法》一类会议综合定额标准,安排换届经费 27.48 万元。	27.48	27.48		
540002	中国民主促进会沈阳市委员会	政治特别费	根据市人大常委会决定,慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员。	全年 20000 元。	2.00	2.00		
540002	中国民主促进会沈阳市委员会	基层组织活动经费	根据辽政办明电[2009]186 号、辽财行〔2014〕597 号文件要求,保障每名成员不低于 200 元活动经费。	民进沈阳市委基层组织活动经费 707400 元。	70.74	70.74		
540002	中国民主促进会沈阳市委员会	全委会、调研、活动经费	根据市人大常委会决定,所需经费用于民主党派的全委会、调研、参政议政等活动经费支出。	经费合计 15.85 万元。一、会议经费 1.3 万元。二、培训经费 7.19 万元。三、调研经费 4.5 万元。四、各类社会服务（大讲堂、义诊、扶贫助学等）活动经费 1.11 万元。五、沈阳民进统战文化宣传 1.75 万元。	15.85	15.85		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	533.06	533.06										
中国民主促进会沈阳市委员会	533.06	533.06										

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出											
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
合计	533.06	416.99	335.79	49.77	31.43	116.07											116.07
中国民主促进会沈阳市委员会	533.06	416.99	335.79	49.77	31.43	116.07											116.07

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
5.68	0	0.47	5.21	0	5.21	4.47	0	0.47	4	0	4

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：中国民主促进会沈阳市委员会没有政府购买服务支出，故本表无数据。

单位整体绩效目标情况表

单位:万元

单位名称	中国民主促进会沈阳市委员会	实有人员数量	36	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	533.06	年度预算支出	年度部门预算支出	533.06
	一、本年收入	533.06		一、基本支出	416.99
	（一）一般公共预算拨款收入	533.06		（一）人员类项目	367.22
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	49.77
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	116.07
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	116.07
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门职能概述	开展民主监督/参政议政/参加中国共产党领导的多党合作和政治协商，加强自身建设						
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	慰问、走访丧病会员、老会员和贫困会员等，体现组织关怀，做好慰问工作。		政治特别费		2.00		2021年12月
	组织召开主委会、常委会、全委会，组织开展多种形式的调查研究/会议/培训等活动		全委会、调研、活动经费		15.85		2021年12月
	顺利完成党派换届工作，召开换届大会		民主党派代表大会（换届大会）		27.48		2021年12月
	推动民主党派基层组织活动顺利进行		基层组织活动经费		70.74		2021年12月
年度绩效目标	基层组织开展自身建设、履职尽责等各类活动						
	慰问、走访丧病会员、老会员和贫困会员等，体现组织关怀，做好慰问工作						
	根据上级部门要求，按时召开换届大会，顺利完成换届工作						
	组织开展多种形式的调研和各种会议培训活动，更好地开展参政议政社会服务等工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	开展各类会议培训调研等活动		高效开展		2021年11月
			基层组织开展各类活动		高效开展		2021年10月

							月
	整体工作完成情况	换届大会顺利完成	=	1	场次		2021年10月
		慰问、走访丧病会员、老会员和贫困会员等			走访慰问		2021年12月
		基础管理	保障基层组织履行民主党派职能任务			保障职能	
	预算执行	预算执行效率	按照预算项目执行		高效执行		2021年12月
	管理效率	预算编制管理	确保预算编制规范合理		合理编制		2021年11月
		预算监督管理	预算项目		高效管理		2021年11月
		预算收支管理	科学编制执行预算收支管理		科学编制		2021年11月
		财务管理	加强财务工作监督管理		加强管理		2021年12月
		资产管理	资产账目相符，专人管理，状况良好		认真管理		2021年12月

		业务管理	规范业务处理工作		规范管理		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	公车出行管理		规范管理		2021年12月
	社会效应	政治效益	民主的监督		开展监督		2021年11月
		服务对象满意度	党派成员满意度		高满意度		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	完善制度		完善制度		2021年12月

表 14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

第三部分 民进沈阳市委 2021 年单位预算情况说明

一、关于民进沈阳市委 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，民进沈阳市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、单位上年净结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。民进沈阳市委 2021 年收支总预算 533.06 万元，比 2020 年收支总预算 422.55 万元增加 110.51 万元，主要由于工资福利支出中的奖金支出比去年高出 60 余万和项目经费中新增的换届大会经费 27.48 万元以及基层活动经费由于会员数量增加而增加的经费等。

二、关于民进沈阳市委一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 4.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.47 万元；公务用车购置及运行费 4 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 1.21 万元，其中：公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 1.21 万元，主要是由于财政压减经费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年本级机关运行经费财政拨款预算 69.15 万元，包

含人员经费 19.38，公用经费 49.77 万元。总体比 2020 年预算增加 4.04 万元，增长 6.2%。主要由于 5 人晋升职级，增加车补和通讯补助等。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年民进沈阳市委采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，民进沈阳市委共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年民进沈阳市委设置了单位整体绩效目标，涉及金额 116.07 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。