

2021 年度  
中国民主促进会商丘市委员会  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中国民主促进会商丘市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国民主促进会商丘市委员会概况

## 一、部门职责

简要说明本单位职责。

负责综合市委会的工作情况，协助市委会贯彻执行中国共产党在社会主义初级阶段的基本路线和方针、政策，传达、执行上级组织的决议和部署的任务，加强民进的自身建设，调动会员的积极性和创造性，充分发挥参政议政的民主监督的职能作用，为社会主义现代化建设服务。

## 二、机构设置

1 个机构设置，中国民主促进会商丘市委员会。

本次公开预算为我单位 2021 年部门决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主促进会商丘市委员会

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	237,351.88	一、一般公共服务支出	32	223,722.26
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	22,157.76
	9		九、卫生健康支出	40	3,750.00
	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	32,500.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	237,351.88	<b>本年支出合计</b>	58	282,130.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44,778.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	282,130.02	<b>总计</b>	62	282,130.02

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：中国民主促进会商丘市委员会

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		237,351.88	237,351.88					
201	一般公共服务支出	191,062.76	191,062.76					
20128	民主党派及工商联事务	191,062.76	191,062.76					
2012801	行政运行	145,674.00	145,674.00					
2012802	一般行政管理事务	45,388.76	45,388.76					
208	社会保障和就业支出	21,539.12	21,539.12					
20805	行政事业单位养老支出	21,539.12	21,539.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,539.12	21,539.12					
210	卫生健康支出	3,750.00	3,750.00					
21011	行政事业单位医疗	3,750.00	3,750.00					
2101101	行政单位医疗	3,750.00	3,750.00					
221	住房保障支出	21,000.00	21,000.00					
22102	住房改革支出	21,000.00	21,000.00					
2210201	住房公积金	21,000.00	21,000.00					

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：中国民主促进会商丘市委员会

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		<b>282,130.02</b>	<b>214,757.76</b>	<b>67,372.26</b>			
201	一般公共服务支出	223,722.26	156,350.00	67,372.26			
20128	民主党派及工商联事务	223,722.26	156,350.00	67,372.26			
2012801	行政运行	156,350.00	156,350.00				
2012802	一般行政管理事务	67,372.26		67,372.26			
208	社会保障和就业支出	22,157.76	22,157.76				
20805	行政事业单位养老支出	22,157.76	22,157.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,157.76	22,157.76				
210	卫生健康支出	3,750.00	3,750.00				
21011	行政事业单位医疗	3,750.00	3,750.00				
2101101	行政单位医疗	3,750.00	3,750.00				
221	住房保障支出	32,500.00	32,500.00				
22102	住房改革支出	32,500.00	32,500.00				
2210201	住房公积金	32,500.00	32,500.00				

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：中国民主促进会商丘市委员会

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	237,351.88	一、一般公共服务支出	33	223,722.26	223,722.26		
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	22,157.76	22,157.76		
	9		九、卫生健康支出	41	3,750.00	3,750.00		
	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	32,500.00	32,500.00		
	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				
	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				
	<b>本年收入合计</b>	237,351.88	<b>本年支出合计</b>	59	282,130.02	282,130.02		
	年初财政拨款结转和结余	44,778.14	年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款	44,778.14		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	282,130.02	<b>总计</b>	64	282,130.02	282,130.02		

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：中国民主促进会商丘市委员会

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		282,130.02	214,757.76	67,372.26
201	一般公共服务支出	223,722.26	156,350.00	67,372.26
20128	民主党派及工商联事务	223,722.26	156,350.00	67,372.26
2012801	行政运行	156,350.00	156,350.00	
2012802	一般行政管理事务	67,372.26		67,372.26
208	社会保障和就业支出	22,157.76	22,157.76	
20805	行政事业单位养老支出	22,157.76	22,157.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,157.76	22,157.76	
210	卫生健康支出	3,750.00	3,750.00	
21011	行政事业单位医疗	3,750.00	3,750.00	
2101101	行政单位医疗	3,750.00	3,750.00	
221	住房保障支出	32,500.00	32,500.00	
22102	住房改革支出	32,500.00	32,500.00	
2210201	住房公积金	32,500.00	32,500.00	

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：中国民主促进会商丘市委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	195,281.76	302	商品和服务支出	19,476.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71,028.00	30201	办公费	4,049.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28,972.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35,874.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22,157.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,750.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,000.00	30211	差旅费	5,467.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32,500.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2,487.00	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4,460.00	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		195,281.76	公用经费合计					19,476.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：中国民主促进会商丘市委员会

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
7,000.00					7,000.00	899.00					899.00

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”经费年初预算数；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：中国民主促进会商丘市委员会

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。说明：此表为空表。



## 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、支总计均为 28.21 万元。与上年度 32.55 万元相比，收、支总计各减少 4.34 万元，下降 13.33%。主要原因是因疫情等综合因素，导致部分活动没有开展，年初预算及支出相应减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 23.74 万元，其中：财政拨款收入 23.74 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 28.21 万元，其中：基本支出 21.48 万元，占 76.14%；项目支出 6.73 万元，占 23.86%。

## **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、支总计均为 28.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.34 万元，下降 13.33%。主要原因是因疫情等综合因素，导致部分活动没有开展，年初预算及支出相应减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28.21 万元，占支出合计的 100%。与上年度 27.90 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.31 万元，上升 1.11%。主要原因是人员经费的增加，工资变动。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.37 万元，占 79.30%；社会保障和就业（类）支出 2.22 万元，占 7.87%；卫生健康（类）支出 0.37 万元，占 1.31%；住房保障（类）支出 3.25 万元，占 11.52%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36.1 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 78.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 21.4 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 73.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因因疫情等综合因素，导致部分活动没有开展。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.10 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 83.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情等综合因素，导致部分活动没有开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，正常基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 14.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险与统战部共用一个账户，由统战部和各民主党派共同缴纳等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.8 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 116.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金与统战部共用一个账户，由统战部和各民主党派共同缴纳等。

## **六、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 21.48 万元。其中：人员经费 19.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 1.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费。

## **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为 0.7 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算 12.86%。2021 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情等综合因素，导致部分活动没有开展。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 12.86%，占 12.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。

3. 公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 12.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情态势严峻，部分活动没有开展，很多活动由线下改为线上。

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：没有外宾来访。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于接待民进来访交流等公务活动。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省委民进工作人员。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 4.6 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 42.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情态势严峻，部分活动没有开展。

## **十、政府采购支出情况说明**

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。授予中小企业合同金额 0 万元。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

1. 健全相关制度。本单位执行统战部的相关制度，年初本部对《市委统战部规章管理制度》进行完善，新修订了财务管理制度、车辆使用制度、固定资产管理办法等，进一步推动绩效管理工作良性发展。

2. 制定绩效目标。中国民主促进会商丘市委员会在编报 2021 年预算的同时，同步编报项目绩效目标，完善 2021 年部门预算管理，尽量使重点支出项目编报绩效目标的比例

达到 100%，进一步促进整体支出绩效目标与中期预算管理的衔接，逐步夯实我部整体支出绩效评价的管理基础。

3. 完善绩效评价。选取 1 个预算项目，作为绩效考核的专项，针对党派业务费等项目开展绩效考核，进一步完善了绩效评价质量管理机制，推进绩效考核问题的落实。

### **（二）项目绩效自评结果。**

针对年初预算的专项，预算执行率基本上达到了 85%以上，针对重点专项，我们开展了事前、事中、事后的跟踪，确保各个项目均能良好发展，达到年初预算目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

重点项目的预算执行率较高，圆满完成年初各项预算任务，合理有效的利用财政资金。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。