

中国国民党革命委员会辽宁省委员会
2021 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年中国国民党革命委员会辽宁省委员会部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

- 九、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

革辽委办发〔2020〕4号

中国国民党革命委员会辽宁省委员会

预算公开管理办法

根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，现制定中国国民党革命委员会辽宁省委员会预算公开管理办法如下：

一、公开主体

民革辽宁省委员会是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

民革辽宁省委员会要严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

三、公开时间

民革辽宁省委员会应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

四、公开方式

(一) 本部门网站公开。在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下,民革辽宁省委员会应按每年财政规定时间在本部门网站上公开预算信息。

(二) 省政府门户网站公开。民革辽宁省委员会应按每年财政规定时间将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱,待审核无误后,由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息,实行“双公开”。

五、公开内容

民革辽宁省委员会预算公开的内容为省财政批复的部门预算,主要内容如下:

(一) 公开报表

根据《预算法》和《操作规程》,应公开辽财指预1号文中所有报表,没有数据的表格应当列出空表并公开,同时,还应公开辽财指预1号文中的“部门(单位)整体绩效目标批复表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开,其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

(二) 文字说明

民革辽宁省委员会在公开上述报表的同时,应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经

费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1.部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2.机构设置。公开本单位及所属部门名单。

3.预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4.机关运行经费安排情况。应说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

5.政府采购情况。应公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6.“三公”经费预算安排情况。应对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7.关于国有资产占用情况。应公开本单位车辆购置预算。

8.关于绩效目标情况。应说明本部门纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9.专业名词解释。应按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

六、公开程序

(一)民革辽宁省委员会办公室负责提前做好本单位预算信息公开准备工作，参考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和单位网站。

(二)民革辽宁省委员会办公室在预算公开准备期，严格按照省财政厅提出预算公开的相关要求，调整公开内容，直至做好预算信息公开工作。

七、工作要求

(一) **落实责任，注重反馈。**民革辽宁省委是本部门预算信息公开的责任主体，要按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。民革辽宁省委应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况提供省财政厅。

(二) **把握关切，及时回应。**民革辽宁省委要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

本办法至发布之日起执行。

中国国民党革命委员会辽宁省委员会

2020年02月10日

第二部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会概况

一、部门职责

(一)在中共辽宁省委和民革中央的领导下,履行民革省委机关各项工作职责。

(二)负责组织、协调党和国家有关方针政策贯彻落实及参政议政、民主监督方面的有关工作。

(三)负责民革组织工作方针、政策的贯彻执行及组织建设和思想建设。

(四)负责组织、协调全省民革组织的社会服务工作。

(五)负责组织、协调全省民革组织促进祖国和平统一工作。

二、机构设置

中国国民党革命委员会辽宁省委员会纳入2021年部门预算编制范围预算单位一个,为省本级民主党派机关。内设5个职能部室,分别为:办公室、组织部、宣传部、调研社会服务部和联络部。

纳入中国国民党革命委员会辽宁省委员会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.中国国民党革命委员会辽宁省委员会本级

第三部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年中国国民党革命委员会辽宁省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 577.95 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 577.95 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4.财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5.单位资金收入 0 万元；
- 6.上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 577.95 万元，包括：

- 1.基本支出 469.95 万元；
- 2.项目支出 108.00 万元。

在支出预算 577.95 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 35.00 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 125.05 万元，增减变化的主要原因为 2021 年在职人数增加，工资福利支出预算增加。

二、机关运行经费安排情况

2021年中国国民党革命委员会辽宁省委员会机关运行经费预算为92.56万元，主要包括：办公费17.70万元，印刷费2.00万元，电费4.74万元，邮电费10.66万元，取暖费2.30万元，物业管理费17.13万元，差旅费3.00万元，维修（护）费1.10万元，公务接待费0.70万元，劳务费10.00万元，工会经费5.20万元，公务用车运行维护费13.50万元，其他商品服务支出4.53万元。

三、政府采购情况

2021年中国国民党革命委员会辽宁省委员会安排政府采购预算35.00万元，其中货物0万元，服务35.00万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，中国国民党革命委员会辽宁省委员会一般公共预算安排的“三公”经费预算为14.20万元，与2020年比无增减变化。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与2020年持平。
- 2.公务接待费0.70万元，与2020年持平。
- 3.公务用车购置及运行费13.50万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平；公务用车运行费13.50万元，与2020年持平），与2020年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	14.2	14.2
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.7	0.7
3.公务用车购置及运行费	13.5	13.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	13.5	13.5

五、国有资产占用情况

中国国民党革命委员会辽宁省委员会 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中国国民党革命委员会辽宁省委员会 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：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。

8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.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费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分 2021 年中国国民党革命委员会辽宁省委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中国国民党革命委员会辽宁省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	577.95	一、一般公共服务支出	482.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	36.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	19.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	39.58
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	577.95	本年支出合计	577.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	577.95	支 出 总 计	577.95

支出预算总表

表3

部门名称：中国国民党革命委员会辽宁省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	577.95	469.95	377.39	92.56	108.00
201	一般公共服务支出	482.65	374.65	284.42	90.23	108.00
20128	民主党派及工商联事务	482.65	374.65	284.42	90.23	108.00
2012801	行政运行	374.65	374.65	284.42	90.23	
2012804	参政议政	108.00				108.00
208	社会保障和就业支出	36.11	36.11	33.78	2.33	
20805	行政事业单位养老支出	36.11	36.11	33.78	2.33	
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	5.39	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	28.39		
210	卫生健康支出	19.61	19.61	19.61		
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	19.61		
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	19.61		
221	住房保障支出	39.58	39.58	39.58		
22102	住房改革支出	39.58	39.58	39.58		
2210201	住房公积金	39.58	39.58	39.58		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国国民党革命委员会辽宁省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	577.95	一、本年支出	577.95
（一）一般公共预算拨款收入	577.95	（一）一般公共服务支出	482.65
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	36.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	19.61
二、上年结转		（四）住房保障支出	39.58
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	577.95	支 出 总 计	577.95

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国国民党革命委员会辽宁省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	577.95	469.95	377.39	92.56	108.00
201	一般公共服务支出	482.65	374.65	284.42	90.23	108.00
20128	民主党派及工商联事务	482.65	374.65	284.42	90.23	108.00
2012801	行政运行	374.65	374.65	284.42	90.23	
2012804	参政议政	108.00				108.00
208	社会保障和就业支出	36.11	36.11	33.78	2.33	
20805	行政事业单位养老支出	36.11	36.11	33.78	2.33	
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	5.39	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	28.39		
210	卫生健康支出	19.61	19.61	19.61		
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	19.61		
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	19.61		
221	住房保障支出	39.58	39.58	39.58		
22102	住房改革支出	39.58	39.58	39.58		
2210201	住房公积金	39.58	39.58	39.58		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国国民党革命委员会辽宁省委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	469.95	377.39	92.56
301	工资福利支出	351.68	351.68	
30101	基本工资	96.16	96.16	
30102	津贴补贴	78.22	78.22	
30103	奖金	89.72	89.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	28.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
30113	住房公积金	39.58	39.58	
302	商品和服务支出	112.88	20.32	92.56
30201	办公费	17.70		17.70
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	4.74		4.74
30207	邮电费	10.66		10.66
30208	取暖费	2.30		2.30
30209	物业管理费	17.13		17.13
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.10		1.10

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国国民党革命委员会辽宁省委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.20		5.20
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	20.32	20.32	
30299	其他商品和服务支出	4.53		4.53
303	对个人和家庭的补助	5.39	5.39	
30302	退休费	4.48	4.48	
30305	生活补助	0.91	0.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国国民党革命委员会辽宁省委员会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
14.20		13.50		13.50	0.70

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国国民党革命委员会辽宁省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	中国国民党革命委员会辽宁省委员会本级	实有人员数量	36	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	577.95	年度预算支出	年度部门预算支出	577.95
	一、本年收入	577.95		一、基本支出	469.95
	（一）一般公共预算拨款收入	577.95		（一）人员类项目	377.39
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	92.56
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	108.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	108.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（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	1.在中共辽宁省委和民革中央的领导下，履行民革省委机关各项工作职责。 2.负责组织、协调党和国家有关方针政策贯彻落实及参政议政、民主监督方面的有关工作。 3.负责民革组织工作方针、政策的贯彻执行及组织建设和思想建设。 4.负责组织，协调全省民革组织的社会服务工作。 5.负责组织，协调全省民革组织促进祖国和平统一工作。			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
年度主要任务	在中共辽宁省委和民革中央的领导下，履行民革省委机关各项工作职责。	民主党派及工商联专项业务经费	108.00	2021年12月			
	保障机关运转，完成民革中央和辽宁省委、省政府交办的各项临时性工作	公用经费项目	92.56	2021年12月			
	保障员工工资及相关福利按时发放。	人员类项目	377.39	2021年12月			
年度绩效目标	提高民主党派参政议政能力，发挥参政党的作用。						
	提高民主党派对外联络职能和社会服务的作用。						
	提高民主党派干部和成员的政策水平和业务素质。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
	基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
		依法行政能力		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	传播党的声音		党的建设		2021年12月
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	98	%	2021年11月
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善规范		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

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