

中国民主同盟辽宁省委员会
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 中国民主同盟辽宁省委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 中国民主同盟辽宁省委员会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年中国民主同盟辽宁省委会预算批复表

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

《中国民主同盟辽宁省委员会部门预决算信息公开管理办法》（盟辽委（2020）3号）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合民盟辽宁省委实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于民盟辽宁省委机关部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 部门预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 盟机关办公室负责预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定盟机关部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开盟机关预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和我厅门户网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

中国民主同盟辽宁省委员会

2020 年 2 月 10 日

第二部分 中国民主同盟辽宁省委员会概况

一、部门职责

维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持社会主义初级阶段的基本路线、基本纲领和基本经验，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境。参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

二、机构设置

中国民主同盟辽宁省委员会机构 1 个，为党派机关，无下属单位。内设 6 个部门：办公室、研究室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

第三部分 中国民主同盟辽宁省委员会 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 年中国民主同盟辽宁省委员

会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 715.45 万元，全部为财政厅拨款收入。

（二）支出预算 715.45 万元，包括：

1. 基本支出 623.45 万元；

2. 项目支出 92 万元。

在支出预算 715.45 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 40 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 130.85 万元，变化的主要原因为加入了绩效奖金。

二、机关运行经费安排情况

2021 年中国民主同盟辽宁省委员会机关运行经费预算为 128.36 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、印刷费等。

三、政府采购情况

2021 年中国民主同盟辽宁省委员会安排政府采购预算 40 万元，其中货物 0 万元，服务 40 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，中国民主同盟辽宁省委员会一般公共预算安排的“三公”经费预算为 9.5 万元，与 2019 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相同。

2. 公务接待费 0 万元，与 2019 年相同。

3. 公务用车购置及运行费 9.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 9.5 万元，与 2019 年相同。

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	9.5	9.5
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	9.5	9.5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	9.5	9.5

五、国有资产占用情况

中国民主同盟辽宁省委员会 2021 年年初预算购置车辆 0 台，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，中国民主同盟辽宁省委员会 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 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%。

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、办公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)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。

8. 一般公共服务支出（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。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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 年中国民主同盟辽宁省委员会预算批复表

收支预算总表

表1
部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

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	715.45	一、一般公共服务支出	584.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	57.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	50.64
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	715.45	本年支出合计	715.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	715.45	支 出 总 计	715.45

支出预算总表

表3
部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

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	715.45	623.45	495.09	128.36	92.00
201	一般公共服务支出	584.79	492.79	367.32	125.47	92.00
20128	民主党派及工商联事务	584.79	492.79	367.32	125.47	92.00
2012801	行政运行	492.79	492.79	367.32	125.47	
2012804	参政议政	92.00				92.00
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	54.72	2.89	
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	54.72	2.89	
2080501	行政单位离退休	21.21	21.21	18.32	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	36.40		
210	卫生健康支出	22.41	22.41	22.41		
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	22.41		
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	22.41		
221	住房保障支出	50.64	50.64	50.64		
22102	住房改革支出	50.64	50.64	50.64		
2210201	住房公积金	50.64	50.64	50.64		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	715.45	一、本年支出	715.45
（一）一般公共预算拨款收入	715.45	（一）一般公共服务支出	584.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	57.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.41
二、上年结转		（四）住房保障支出	50.64
（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	715.45	支 出 总 计	715.45

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	715.45	623.45	495.09	128.36	92.00
201	一般公共服务支出	584.79	492.79	367.32	125.47	92.00
20128	民主党派及工商联事务	584.79	492.79	367.32	125.47	92.00
2012801	行政运行	492.79	492.79	367.32	125.47	
2012804	参政议政	92.00				92.00
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	54.72	2.89	
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	54.72	2.89	
2080501	行政单位离退休	21.21	21.21	18.32	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	36.40		
210	卫生健康支出	22.41	22.41	22.41		
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	22.41		
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	22.41		
221	住房保障支出	50.64	50.64	50.64		
22102	住房改革支出	50.64	50.64	50.64		
2210201	住房公积金	50.64	50.64	50.64		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

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	623.45	495.09	128.36
301	工资福利支出	450.98	450.98	
30101	基本工资	124.08	124.08	
30102	津贴补贴	99.61	99.61	
30103	奖金	117.84	117.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.40	36.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	14.94	
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	7.47	
30113	住房公积金	50.64	50.64	
302	商品和服务支出	151.15	25.79	125.36
30201	办公费	24.44		24.44
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	5.40		5.40
30207	邮电费	16.00		16.00
30208	取暖费	2.90		2.90
30209	物业管理费	22.50		22.50
30211	差旅费	5.40		5.40
30213	维修（护）费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

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
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.93		3.93
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	28.79	25.79	3.00
30299	其他商品和服务支出	24.89		24.89
303	对个人和家庭的补助	18.32	18.32	
30301	离休费	12.79	12.79	
30302	退休费	5.53	5.53	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

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	
9.50		9.50		9.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	中国民主同盟辽宁省委员会本级	实有人员数量	45	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	715.45	年度预算支出	年度部门预算支出	715.45
	一、本年收入	715.45		一、基本支出	623.45
	（一）一般公共预算拨款收入	715.45		（一）人员类项目	495.09
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	128.36
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	92.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	92.00
	（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	中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是向中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主同盟辽宁省委员会坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极参与中国共产党领导的伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，努力服务“全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”的战略布局，坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进，为实现两个阶段战略安排、“两个一百年”奋斗目标，为实现中华民族伟大复兴的			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障专项工作正常进行		民主党派及工商联专项业务经费	92.00	2021年12月
	保障机关正常运行人员工资奖金等正常发放		人员类项目	495.09	2021年12月
	完成机关日常经费支出，保障机关正常运行		公用经费项目	128.36	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	保障机关人员及日常经费正常运转，保障盟机关项目正常运行。						
	建立健全财务制度，政府采购制度，固定资产管理制度等进一步完善内部控制						
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
			部门职能设定明确		细化到位		2021年07月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			公共资源交易总体工作完成率	>=	90	%	2021年10月
			工作完成及时率	=	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	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	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
			预算编制依据充分性		是否充分		2021年11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	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		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
			财务管理制度健全		是否健全		2021年07月
		资产管理	资产管理制度健全		是否健全		2021年04月
			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
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			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
	社会效应	经济效益	政府采购节支率	>=	90	%	2021年10月
		服务对象满意度	服务对象满意		是否满意		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	社会影响力		增强影响		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