

# 沈阳市民盟 2021 年预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市民盟本级主要职责

## 第二部分 沈阳市民盟本级 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 沈阳市民盟本级 2021 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市民盟本级主要职责

民盟沈阳市委员会贯彻落实党中央的方针政策和决策部署及民盟中央的有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民主党派工作的集中统一领导。主要职责是：

### （一）政治协商

在中国共产党领导下对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

### （二）民主监督

民主党派在重大决策的协商过程中履行监督职能，提出意见和建议，使决策科学化，具有咨询、督责、反馈等功能。

### （三）参政议政

参加国家政权，参与国家大政方针、政策、法律、法规的制定执行。

### （四）自身建设

思想建设、组织建设、制度建设和作风建设

## 第二部分 沈阳市民盟本级 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	591.16	一、本年支出	591.16	591.16		
（一）一般公共预算拨款	591.16	（一）一般公共服务支出	491.67	491.67		
（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	45.85	45.85		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	13.78	13.78		
		（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				
		（十六）商业服务业等支出				

		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	39.86	39.86		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
<b>收入总计</b>	591.16	<b>支出总计</b>	591.16	591.16		

表 2

## 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		591.16	434.59	156.57
201	一般公共服务支出	491.67	335.10	156.57
20128	民主党派及工商联事务	491.67	335.10	156.57
2012801	行政运行	335.10	335.10	
2012802	一般行政管理事务	156.57		156.57
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85	
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85	
2080501	行政单位离退休	18.28	18.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	
210	卫生健康支出	13.78	13.78	
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	
221	住房保障支出	39.86	39.86	
22102	住房改革支出	39.86	39.86	
2210201	住房公积金	39.86	39.86	

## 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	434.59	381.65	52.94
301	(一) 工资福利支出	344.05	344.05	
30101	基本工资	91.72	91.72	
30102	津贴补贴	88.49	88.49	
30103	奖金	74.25	74.25	
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	27.57	27.57	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	13.96	
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	39.86	39.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.20	8.20	
302	(二) 商品和服务支出	73.46	20.52	52.94
30201	办公费	5.24		5.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			



30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	1.88		1.88
30207	邮电费	13.00		13.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.52		10.52
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.19		1.19
30214	租赁费			
30215	会议费	3.79		3.79
30216	培训费	2.05		2.05
30217	公务接待费	0.53		0.53
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.73		2.73
30229	福利费	0.23		0.23
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	20.52	20.52	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.13		8.13
303	（三）对个人和家庭补助支出	17.08	17.08	
30301	离休费	12.71	12.71	
30302	退休费	4.37	4.37	
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
合计				

## 部门（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	591.16	一、基本支出	434.59
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	364.57
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	52.94
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	17.08
五、单位上年净结余		二、项目支出	156.57
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	56.13
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	100.44

收入总计	591.16	支出总计	591.16
------	--------	------	--------

## 部门（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	591.16	591.16										
201	一般公共服务支出	491.67	491.67										
20128	民主党派及工商联事 务	491.67	491.67										
2012801	行政运行	335.10	335.10										
2012802	一般行政管理事务	156.57	156.57										
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85										
20805	行政事业单位养老支 出	45.85	45.85										
2080501	行政单位离退休	18.28	18.28										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.57	27.57										
20808	抚恤												

2080802	伤残抚恤												
210	卫生健康支出	13.78	13.78										
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78										
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78										
221	住房保障支出	39.86	39.86										
22102	住房改革支出	39.86	39.86										
2210201	住房公积金	39.86	39.86										

表 7

## 部门（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	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
	合计	591.16	434.59	364.57	52.94	17.08	156.57		56.13								100.44
201	一般公共服务支出	491.67	335.10	283.36	51.64	0.10	156.57		56.13								100.44
20128	民主党派及工商联事务	491.67	335.10	283.36	51.64	0.10	156.57		56.13								100.44
2012801	行政运行	335.10	335.10	283.36	51.64	0.10											
2012802	一般行政管理事务	156.57					156.57		56.13								100.44
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85	27.57	1.30	16.98											



20805	行政事业 单位养老 支出	45.85	45.85	27.57	1.30	16.98											
2080501	行政 单位离退 休	18.28	18.28		1.30	16.98											
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	27.57	27.57	27.57													
20808	抚恤																
2080802	伤残 抚恤																
210	卫生健康 支出	13.78	13.78	13.78													
21011	行政事 业单位医 疗	13.78	13.78	13.78													
2101101	行政 单位医疗	13.78	13.78	13.78													
221	住房保障 支出	39.86	39.86	39.86													
22102	住房改 革支出	39.86	39.86	39.86													
2210201	住房 公积金	39.86	39.86	39.86													

表 8

## 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				156.57	156.57		
540003	中国民主同盟 沈阳市委员会	政治特别费	根据市委常委会决定,慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员。	全年 20000 元。	2.00	2.00		
540003	中国民主同盟 沈阳市委员会	民主党派代表大 会（换届大会）	根据民盟章程规定,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 38.64 万元。	38.64	38.64		
540003	中国民主同盟 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。	民盟沈阳市委基层组织活动经费984400元。	98.44	98.44		
540003	中国民主同盟 沈阳市委员会	全委会、调研、 活动经费	根据市委常委会决定,所需经费用于民主党派的全委会、调	经费合计 17.485 万元。 一、会议经费	17.49	17.49		

			研、参政议政等活动 经费支出。	12.185 万元。 二、调研经费 5.3 万元。				
--	--	--	--------------------	---------------------------------	--	--	--	--

表9

## 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	591.16	591.16										
中国民主同盟沈阳市委员会	591.16	591.16										

表 10

## 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	591.16	434.59	364.57	52.94	17.08	156.57		56.13									100.44
中国民主同盟沈阳市委员会	591.16	434.59	364.57	52.94	17.08	156.57		56.13									100.44

表 11

## 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

## 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

## 部门（单位）整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称	中国民主同盟沈阳市委员会	实有人员数量	35	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	591.16	年度预算支出	年度部门预算支出	591.16
	一、本年收入	591.16		一、基本支出	434.59
	（一）一般公共预算拨款收入	591.16		（一）人员类项目	381.65
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	52.94
	（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）	156.57
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	156.57
	（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	民主监督 参政议政				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成	



							时限
	慰问走访会员		政治特别费		2.00		2021年12月
	开展会议的会议培训调研等		全委会、调研、活动经费		17.49		2021年12月
	顺利召开换届大会		民主党派代表大会（换届大会）		38.64		2021年12月
	基层组织开展各类活动		基层组织活动经费		98.44		2021年12月
年度绩效目标	基层组织开展各类活动						
	开展各类会议培训调研等活动						
	走访慰问老领导及病丧会员等						
	召开换届大会						
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	基层组织开展各类活动		规范开展		2021年12月
整体工作完成情况		慰问、走访丧病会员、老会员和贫困会员等		规范走访		2021年12月	

		基础管理	保障基层组织履行民主党派职能任务		规范运行		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	按照预算项目执行		规范执行		2021年12月
	管理效率	预算编制管理	确保0预算编制规范合理		规范合理		2021年12月
		预算监督管理	预算项目		规范预算		2021年12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12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		规范管理		2021年12月
		业务管理	规范业务处理工作		规范处理		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	公车出行管理		规范使用		2021年11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 11 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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

## 第三部分 沈阳市民盟本级 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市民盟本级 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市民盟本级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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、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。沈阳市民盟本级 2021 年收支总预算 591.16 万元，比 2020 年收支总预算 453.01 万元，增加 138.15 万元，主要是由于增加目标绩效奖。

### 二、关于沈阳市民盟本级一般公共预算 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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有相关业务；公务接待费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有相关业务；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有相关

业务。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年民盟本级机关运行经费财政拨款预算 52.94 万元，比 2020 年预算减少 18.11 万元，下降 25.49%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市民盟本级政府采购预算总额 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，沈阳市民盟本级共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 年沈阳市民盟本级设置了单位整体绩效目标，涉及金额 0 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。