

十堰市民主党派办 2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2021 年单位预算公开表



第一部分 单位概况

一、单位职责

各民主党派市委机关是各民主党派的综合服务机构。

1、负责贯彻各自党派全国、全省有关文件精神。

2、服务本党派市委会、市委扩大会议、主委办公会、全体会议的召开。

3、按照各自组织章程，制定本市组织工作计划。

4、负责了解各自下属组织（总支、支部）参政议政情况、人大代表、政协委员及有关专家调查研究活动的动态，做好议案提案的起草等相关准备工作。

二、机构设置

民革、民盟、民建、民进、九三、农工、致公七个民主党派市委机关分别设立办公室（科级），共同设立机关事务管理办公室（副县级）。

十堰市民主党派机关事务管理办公室核定行政编制 15 名（其中行政编制 13 名，工勤编制 2 名），其中：各民主党派各配主任委员或副主任委员 1 名，机关事务管理办公室主任 1 名（副县级），科级领导职数 6 名。截止 2020 年末实有行政编制 11 人（其中行政编制 9 人，工勤人员 2 人），离退休人员 5 人；公务用车 0 辆。

第二部分 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2021 年单位预算总收入 303.94 万元，总支出 303.94 万元，与 2020 年单位预算相比，总收入和总支出均增加了 3.55 万元，主要原因是 2021 年职工正常晋级晋档相应增加经费所致。

（二）财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2021 年财政拨款收入预算 303.94 万元，与 2020 年相比，增加了 3.55 万元。

2. 财政拨款支出预算

2021 年财政拨款支出预算 303.94 万元，与 2020 年相比，增加了 3.55 万元。收入支出增加的原因是 2021 年职工正常晋级晋档相应增加经费所致。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2021 年一般公共预算支出 303.94 万元，与 2020 年相比，增加 3.55 万元，支出增加的原因是 2021 年职工正常晋级晋档相应增加经费所致。

（1）基本支出 214.94 万元。其中工资福利支出 184.73 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出 30.21 万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 0 万元，本年度无此项目支出。

（2）项目支出 89 万元。一般公共服务支出（类）89 万元，

其中：专项业务（项）支出 89 万，经济发展项目（项）支出 0 万元。

各民主党派专项工作经费 89 万元。主要用于支持民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党等七个民主党派开展日常调研、会议、培训等。

（三）政府性基金预算支出情况

我单位无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2021 年单位一般公共预算“三公”经费预算数 3.4 万元，与上年预算 3.4 万元持平。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费，故预算数与上年持平。其中：

1、因公出国（境）费预算 0 万元。2021 年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算 3.4 万元，较上年预算 3.4 万元持平，无增减变化。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括中央、省各民主党派和有关单位来我单位视察、督查、检查、考察民主党派工作等公务接待。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年持平。

3、公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 万元。2021 年无公务用车购置及运行费预算。

（五）机关运行经费情况

2021 年度本单位机关运行经费预算 30.21 万元，比 2020 年预算数 29.98 万元增加了 0.23 万元，增长 0.77%，主要是公务交通补贴、工会经费、福利费略有增加，均是随人员经费增加而增加。其中办公费 5 万元，印刷费 1 万元，水费 0.2 万元，电费 1 万元，邮电费 0.72 万元，差旅费 4.72 万元，维修（护）费 0.4 万元，会议费 0.5 万元，培训费 1.23 万元，公务接待费 3.4 万元，工会经费 1.72 万元，公务交通补贴 9.01 万元，公车租赁费 0.91 万元，劳务费 2 万元，退休费 0.23 万元，其他商品服务支出 0.17 万元。

（六）政府采购预算情况

2021 年本单位政府采购预算 17 万元，与 2020 年预算相比减少了 5.5 万元，降低 24.44%，原因是本年度有压缩货物类预算支出所致，其中：

- 1.货物类政府采购 7 万元，主要是各党派购置办公设备、家具、办公用品等。
- 2.工程类政府采购 0 万元，我单位无此项支出。
- 3.服务类政府采购 10 万元，主要是各党派杂志、文书资料印刷费。

（七）国有资产占用情况

2020 年市民主党派办实有公务用车 0 台。办公场所由市机关事务服务中心提供，无自有房产。

二、预算绩效情况说明

2021 年实行绩效目标管理的单位项目有 1 个，其中：本级项目 1 个，转移支付项目 0 个，涉及财政拨款资金 89 万元。项目绩效目标具体内容详见附表九。

第三部分 专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、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）：指民主党派办机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、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）：指民主党派办用于各民主党派专项工作经费等项目的支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）：指民主党派办用于按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指民主党派办用于按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指民主党派办用于按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员经费和日常公用经费。

8、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。

9、机关运行经费：指为保障民主党派办日常运转而用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

10、“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维护、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2021 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表