2021年度

中国民主促进会许昌市委员会

部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　中国民主促进会许昌市委员会概况

1. 部门职责
2. 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

1. 中国民主促进会

许昌市委员会概况

1. 部门职责

（一）根据国家的法律法规和方针政策，紧密联系实际，有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新，围绕中国共产党统揽的伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，积极发挥参政党的作用，为执政党助力，为国家尽责，为人民服务。

（二）以服务科学发展为履行职责的第一要务，围绕中心，服务大局，加强与有关部门的联系，深入调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。

（三）经常了解、及时反映社情民意，为化解矛盾、协调关系，促进社会和谐稳定发挥积极作用。

（四）积极参加人民政协的各项活动，发挥本会在各级人大、政府及政府工作部门、政协、司法机关、高等院校、科研院所、人民团体、企业和其他社会组织等任职的会员认真履行职责，支持担任特约人员的会员开展工作。

（五）以服务为宗旨，面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作，为人民群众多办实事。

（六）加强代表人士队伍建设，发现和培养人才，向各级人大、政府及政府工作部门、政协、司法机关、国有企事业部门、社会团体等方面推荐人才，为各类人才充分发挥作用创造条件。

（七）把加强思想建设放在自身建设的首位，推动和帮助会员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、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，学习践行社会主义核心价值观，深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会章会史教育。

（八）组织发展坚持以从事教育文化出版工作的知识分子为主、以有一定代表性的人士为主的原则。发展会员要注重质量，把政治标准放在首位，坚持发展与巩固相结合、有计划稳步发展的方针。

（九）加强各级领导班子建设，坚持民主集中制，贯彻集体领导与分工负责相结合的原则，实行集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的民主程序，把领导班子建设成为政治坚定、作风优良、工作高效、团结合作、廉洁自律的领导集体。

二、机构设置

中国民主促进会许昌市委员会内设机构1个:办公室。

从决算单位构成看，中国民主促进会许昌市委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中国民主促进会许昌市委员会

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：中国民主促进会许昌市委员会 | |  | |  |  | | |  | 金额单位：万元 | | |
| 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 | | 50.91 | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 63.65 | | |
| 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 | 4.32 | | |
|  | | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 1.91 | | |
|  | | 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 |  | | |
|  | | 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 |  | | |
| **本年收入合计** | | 27 | | 50.91 | **本年支出合计** | | | 58 | 69.89 | | |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | |  | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | | 29 | | 18.98 | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | | 30 | |  |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | | 31 | | 69.89 | **总计** | | | 62 | 69.89 | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中国民主促进会许昌市委员会 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | | | | **50.91** | **50.91** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 44.67 | 44.67 |  |  |  |  |  |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 44.49 | 44.49 |  |  |  |  |  |
| 2012801 | | | 行政运行 | 44.49 | 44.49 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 支出决算表 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | | 部门：中国民主促进会许昌市委员会 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | 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 | | | | **69.89** | **60.57** | **9.32** |  |  |  | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 63.65 | 54.34 | 9.32 |  |  |  | | 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 59.47 | 50.16 | 9.32 |  |  |  | | 2012801 | | | 行政运行 | 50.16 | 50.16 |  |  |  |  | | 2012802 | | | 一般行政管理事务 | 9.32 |  | 9.32 |  |  |  | | 20129 | | | 群众团体事务 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | | 2012906 | | | 工会事务 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | | 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | | 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  | | 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  | | 2080501 | | | 行政单位离退休 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  | | 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  | | 210 | | | 卫生健康支出 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  | | 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  | | 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  | | 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  | | 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |   财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中国民主促进会许昌市委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 50.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 63.65 | 63.65 |  |  |
| 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 | 4.32 | 4.32 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.91 | 1.91 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 50.91 | **本年支出合计** | 59 | 69.89 | 69.89 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 18.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 18.98 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 69.89 | **总计** | 64 | 69.89 | 69.89 |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中国民主促进会许昌市委员会 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | | | | **69.89** | **60.57** | **9.32** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 63.65 | 54.34 | 9.32 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 59.47 | 50.16 | 9.32 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 50.16 | 50.16 |  |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | 9.32 |  | 9.32 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 0.18 | 0.18 |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 0.18 | 0.18 |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 4.32 | 4.32 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 2.74 | 2.74 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.58 | 1.58 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.91 | 1.91 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.91 | 1.91 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1.01 | 1.01 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.91 | 0.91 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | 公开06表 | |
| 部门：中国民主促进会许昌市委员会 | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 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 | | | 40.88 | | 302 | | 商品和服务支出 | | | 14.08 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | | |  | |
| 30101 | | | | 基本工资 | | | 9.43 | | 30201 | | 办公费 | | | 4.40 | | 30701 | | 国内债务付息 | | | |  | |
| 30102 | | | | 津贴补贴 | | | 9.12 | | 30202 | | 印刷费 | | |  | | 30702 | | 国外债务付息 | | | |  | |
| 30103 | | | | 奖金 | | | 11.92 | | 30203 | | 咨询费 | | |  | | 310 | | 资本性支出 | | | | 1.53 | |
| 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 | | | | 1.53 | |
| 30108 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 2.29 | | 30206 | | 电费 | | |  | | 31003 | | 专用设备购置 | | | |  | |
| 30109 | | | | 职业年金缴费 | | |  | | 30207 | | 邮电费 | | | 0.35 | | 31005 | | 基础设施建设 | | | |  | |
| 30110 | | | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 1.33 | | 30208 | | 取暖费 | | |  | | 31006 | | 大型修缮 | | | |  | |
| 30111 | | | | 公务员医疗补助缴费 | | | 1.15 | | 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 | | | 0.20 | | 30211 | | 差旅费 | | | 0.82 | | 31008 | | 物资储备 | | | |  | |
| 30113 | | | | 住房公积金 | | | 2.75 | | 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 | | | 2.69 | | 30214 | | 租赁费 | | | 0.07 | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | | |  | |
| 303 | | | | 对个人和家庭的补助 | | | 4.09 | | 30215 | | 会议费 | | | 2.05 | | 31012 | | 拆迁补偿 | | | |  | |
| 30301 | | | | 离休费 | | |  | | 30216 | | 培训费 | | |  | | 31013 | | 公务用车购置 | | | |  | |
| 30302 | | | | 退休费 | | | 4.09 | | 30217 | | 公务接待费 | | | 0.04 | | 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 | | | 0.82 | | 399 | | 其他支出 | | | |  | |
| 30307 | | | | 医疗费补助 | | |  | | 30227 | | 委托业务费 | | | 0.05 | | 39906 | | 赠与 | | | |  | |
| 30308 | | | | 助学金 | | |  | | 30228 | | 工会经费 | | | 0.18 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | | | |  | |
| 30309 | | | | 奖励金 | | |  | | 30229 | | 福利费 | | | 0.40 | | 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 | | | 2.20 | |  | |  | | | |  | |
| 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 | | | 2.69 | |  | |  | | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | | | 44.96 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | | 15.61 | |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |  | |
| 部门：中国民主促进会许昌市委员会 | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位： | | 万元 | |
| 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 | |
| 0.04 | | |  | 0.04 | |  | |  | | 0.04 | 0.04 | |  | |  | |  | |  | | 0.04 | |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开08表 | |
| 部门：中国民主促进会许昌市委员会 | | | | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| 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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | | | |

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69.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加7.51万元，增长12.04%。主要原因是年中追加换届项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计50.91万元，其中：财政拨款收入50.91万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计69.89万元，其中：基本支出60.57万元，占86.67%；项目支出9.32万元，占13.33%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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69.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.51万元，增长12.04%。主要原因是年中追加换届项目经费。

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69.89万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.51万元，增长12.04%。主要原因是年中追加换届项目经费。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出69.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.65万元，占91.07%；社会保障和就业（类）支出4.32万元，占6.18%；卫生健康（类）支出1.91万元，占2.75%。

**（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49.66万元，支出决算为69.89万元，完成年初预算的140.74%。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43.24万元，支出决算为50.16万元，完成年初预算的116.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职调资追加人员经费和根据规定继续使用上年结转资金支付的相关业务支出。

**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0万元，支出决算为9.32万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加换届项目支出。

**3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4.一般公共服务支出（类 ）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据规定继续使用上年结转资金支付的相关业务支出。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6．社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7．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1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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60.57万元。其中：人员经费44.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费15.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、办公设备购置、福利费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**0万元。主要用于公车运行支出。2021年期末，2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。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）。

**其他国内公务接待支出**0.04万元。主要用于国内接待任务支出。2021年共接待国内来访团组1个、来宾4人次（不包括陪同人员）。

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。主要原因是我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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11.17万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的139.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门继续根据规定继续使用上年结转资金和年中增加换届会议经费支出。

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、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中：授予小微企业合同金额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，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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。**

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年我部门纳入预算绩效管理支出总额为49.66万元，其中：基本支出49.66万元；支出项目0个，支出金额0万元。开展项目绩效自评1个，自评金额9.32万元；纳入重点绩效评价0个，自评金额0万元。

**（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是整体绩效自评情况整体完成较好，其中：基本支出49.66万元，达到了整体绩效目标，整体绩效目标设置合理，三级指标值设定合理、完整; 二是项目绩效自评情况。我部门共有0个项目批复了绩效目标。

基于项目为年中追加项目，没有纳入年初预算绩效管理，根据单位项目实际项目支出对2021年度项目支出绩效进行自评。其中：1个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

2021年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。