

中国民主同盟格尔木市委员会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 中国民主同盟格尔木市委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟格尔木市委员会概况

一、主要职能

(一) 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，中华人民共和国现有的民主党派之一，中国共产党通力合作的参政党。

(二) 中国民主同盟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。在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督、社会服务等积极作用。

二、部门预算单位构成

纳入中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年部门预算编制范围的为中国民主同盟格尔木市委员会本级。我单位无二级单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、本年收入	62.23	一、本年支出	62.23	62.23	
（一）一般公共预算拨款	62.23	（一）一般公共服务支出	51.14	51.14	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	4.87	4.87	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	3.50	3.50	
		（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）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务等支出			
		（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	2.72	2.72	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	62.23	支 出 总 计	62.23	62.23	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	62.23	44.82	17.41
201			一般公共服务支出	51.14	33.73	17.41
201	28		民主党派及工商联事务	51.14	33.73	17.41
201	28	50	事业运行	51.14	33.73	17.41
208			社会保障和就业支出	4.87	4.87	
208	05		行政事业单位养老支出	4.69	4.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02	
210			卫生健康支出	3.50	3.50	
210	11		行政事业单位医疗	3.50	3.50	
210	11	02	事业单位医疗	1.46	1.46	
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04	
221			住房保障支出	2.72	2.72	
221	02		住房改革支出	2.72	2.72	
221	02	01	住房公积金	2.72	2.72	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	44.82	41.70	3.12
301		工资福利支出	41.70	41.70	
	01	基本工资	7.92	7.92	
	02	津贴补贴	21.09	21.09	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.13	3.13	
	09	职业年金缴费	1.56	1.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.36	1.36	
	11	公务员医疗保险缴费	2.04	2.04	
	12	其他财政对社会保险基金的补助	0.28	0.28	
	13	住房公积金	2.72	2.72	
	99	其他工资福利支出	1.60	1.60	
302		商品和服务支出	3.12		3.12
	01	办公费	0.91		0.91
	02	印刷费	0.20		0.20
	04	手续费	0.04		0.04
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.08		0.08
	07	邮电费	0.30		0.30
	11	差旅费	0.50		0.50
	13	维修（护）费	0.34		0.34
	16	培训费	0.73		0.73
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费		因公出国(境)费用	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	

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无政府性基金支出。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	62.23	一. 一般公共服务支出	51.14
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四.		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	4.87
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	3.50
		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. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商业服务等支出	
		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	2.72
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	62.23	本 年 支 出 合 计	62.23
八. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	62.23	支 出 总 计	62.23

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计	62.23		62.23								
中国民主同盟格尔木市委员会	62.23		62.23								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合 计	62.23	44.82	41.70	3.12	17.41
201	一般公共服务支出	51.14	33.73	30.61	3.12	17.41
20128	民主党派及工商联事务	51.14	33.73	30.61	3.12	17.41
2012850	事业运行	51.14	33.73	30.61	3.12	17.41
208	社会保障和就业支出	4.87	4.87	4.87		
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69	4.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	3.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	1.56		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.18		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.11		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02	0.02		
210	卫生健康支出	3.50	3.50	3.50		
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	3.50		
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	1.46		
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04		
221	住房保障支出	2.72	2.72	2.72		
22102	住房改革支出	2.72	2.72	2.72		
2210201	住房公积金	2.72	2.72	2.72		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源									
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入 其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位缴收入	其他收入	事业基金收支差额
类	款	项											
			合 计	62.23		62.23							
			中国民主同盟格尔木市委员会	62.23		62.23							
201	28	50	事业运行	51.14		51.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13		3.13							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56		1.56							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.11		0.11							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.05		0.05							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.02		0.02							
210	11	02	事业单位医疗	1.46		1.46							
210	11	03	公务员医疗补助	2.04		2.04							
221	02	01	住房公积金	2.72		2.72							

第三部分 中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年财政拨款收支总预算 62.23 万元，比 2019 年减少 1.35 万元，主要是经费调整。收入包括：一般公共预算拨款 62.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 51.14 万元，社会保障和就业支出 4.87 万元，卫生健康支出 3.5 万元，住房保障支出 2.72 万元。

二、关于中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 62.23 万元，比 2019 年减少 1.35 万元，主要是人员经费调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 51.14 万元，占 82.18%；社会保障和就业（类）支出 4.87 万元，占 7.83%，卫生健康（类）支出 3.50 万元，占 5.62%，住房保障（类）支出 2.72 万元，占 4.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

事业运行（项）2020年预算数为51.14万元，比2019年减少2.89万元，下降5.35%。原因是人员经费调整。

2、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缴费支出（项）2020年预算数为3.13万元，比2019年减少0.26万元，下降7.67%。原因是养老保险缴费比例下调。

3、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）2020年预算数为1.56万元，比2019年增加1.56万元，增长100%。原因是职业年金单位部分做实。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为0.11万元，比2019年增加0.01万元，增长10%。原因是失业保险缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.05万元，比2019年增加0.01万元，增长25%。原因是工伤保险缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2020年预算数为0.02万元，与上年持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算为1.46万元；比2019年增长0.05万

元，增长3.55%，原因为医疗保险缴费基数增加。

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）2020年预算数2.04万元，比2019年增长0.07万元，增长3.55%，原因为医疗保险缴费基数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为2.72万元。比2019年增加0.10万元，增加3.82%，原因为住房公积金缴费基数增加。

三、关于中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年一般公共预算基本支出44.82万元，其中：

人员经费41.70万元，主要包括：基本工资7.92万元、津贴补贴21.09万元、机关事业单位养老保险缴费3.13万元、职业年金缴费1.56万元、职工基本医疗保险缴费1.36万元、公务员医疗保险缴费2.04万元、其他财政对社会保险基金的补助0.28万元、住房公积金2.72万元、其他工资福利支出1.60万元。

公用经费3.12万元，主要包括：办公费0.91万元、印刷费0.20万元、手续费0.04万元、水费0.02万元、电费0.08万元、邮电费0.30万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.34万元、培训费0.73万元。

四、关于中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年“三公”经费预算数

为0万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。

五、关于中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主同盟格尔木市委员会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62.23万元；支出包括：一般公共服务支出51.14万元、社会保障和就业支出4.87万元、卫生健康支出3.50万元、住房保障支出2.72万元。中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年收支总预算62.23万元。

七、关于中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年部门收入预算情况说明

中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年收入预算62.23万元，其中：一般公共预算拨款收入62.23万元，占100%。

八、关于中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年部门支出预算情况说明

中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年支出预算62.23万元，其中：基本支出44.82万元，占72.02%；项目支出17.41万

元，占27.98%。

九、关于中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年支出预算情况的说明

中国民主同盟格尔木市委员会 2020 年支出预算62.23万元，比 2019 年减少1.35万元，下降2.12%。主要原因是经费调整。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年中国民主同盟格尔木市委员会机关运行经费财政拨款预算3.12万元，比 2019 年减少0.78万元，下降20%。主要原因是经费调整。

（二）政府采购安排情况。

2020 年中国民主同盟格尔木市委员会政府采购2.45万元，其中：政府采购货物预算2.45万元、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 2019 年 7 月底，中国民主同盟格尔木市委员共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年中国民主同盟格尔木市委员会专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款14.96万元。

绩效目标：及时了解党派中央和党派青海省委的有关指示，提高参政议政能力，更好地发挥党派的积极作用。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支

缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（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。

（二）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缴费支出（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。

（三）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，由单位缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金

的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）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。

（九）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局、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。

三、其他

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。