

**新疆巴州库尔勒市中国国民党革命委员会
库尔勒市委员会 2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会库尔勒市委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国国民党革命委员会库尔勒市委员会概况

一、主要职能

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革库尔勒市委会成立于1992年12月。民革库尔勒市委会工作重点：一是围绕巴州党委、库尔勒市委，市人民政府的中心工作开展参政议政、民主监督工作；二是开展形式多样的社会服务工作；三是发挥民革特色，促进祖国统一；四是加强组织建设工作等。

二、机构设置及人员情况

中国国民党革命委员会库尔勒市委员会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：中国国民党革命委员会库尔勒市委员会办公室。

中国国民党革命委员会库尔勒市委员会编制数3人，实有人数7人，其中：在职3人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	43.15	201 一般公共服务支出	29.60
一般公共预算	43.15	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.23
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	5.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.82
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等	
		221 住房保障支出	2.66
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支	
		224 灾害防治及应急管理	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的	
收入总计	43.15	支出总计	43.15

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	29.60	29.60						
	28		民主党派及工商联事务	29.60	29.60						
201	28	01	行政运行	28.60	28.60						
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	1.00	1.00						
205			教育支出	0.23	0.23						
	08		进修及培训	0.23	0.23						
205	08	03	培训支出	0.23	0.23						
208			社会保障和就业支出	5.83	5.83						
	05		行政事业单位养老支出	5.83	5.83						
208	05	01	行政单位离退休	0.51	0.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77						
210			卫生健康支出	4.82	4.82						
	11		行政事业单位医疗	4.82	4.82						
210	11	01	行政单位医疗	4.15	4.15						
210	11	03	公务员医疗补助	0.67	0.67						
221			住房保障支出	2.66	2.66						
	02		住房改革支出	2.66	2.66						
221	02	01	住房公积金	2.66	2.66						
总计：				43.15	43.15						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	29.60	28.60	1.00
	28		民主党派及工商联事务	29.60	28.60	1.00
	201	01	行政运行	28.60	28.60	
	201	99	其他民主党派及工商联 事务支出	1.00		1.00
205			教育支出	0.23	0.23	
	08		进修及培训	0.23	0.23	
	205	03	培训支出	0.23	0.23	
208			社会保障和就业支出	5.83	5.83	
	05		行政事业单位养老支出	5.83	5.83	
	208	01	行政单位离退休	0.51	0.51	
	208	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.55	3.55	
	208	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.77	1.77	
210			卫生健康支出	4.82	4.82	
	11		行政事业单位医疗	4.82	4.82	
	210	01	行政单位医疗	4.15	4.15	
	210	03	公务员医疗补助	0.67	0.67	
221			住房保障支出	2.66	2.66	
	02		住房改革支出	2.66	2.66	
	221	01	住房公积金	2.66	2.66	
总计：				43.15	42.15	1.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	43.15	201 一般公共服务支出	29.60	29.60		
一般公共预算	43.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.23	0.23		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	5.83	5.83		
		210 卫生健康支出	4.82	4.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出	2.66	2.66		
		222 粮油物资储备支出				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的 支出				
收 入 总 计	43.15	支 出 总 计	43.15	43.15		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	29.60	28.60	1.00
	28		民主党派及工商联事务	29.60	28.60	1.00
201	28	01	行政运行	28.60	28.60	
201	28	99	其他民主党派及工商联事 务支出	1.00		1.00
205			教育支出	0.23	0.23	
	08		进修及培训	0.23	0.23	
205	08	03	培训支出	0.23	0.23	
208			社会保障和就业支出	5.83	5.83	
	05		行政事业单位养老支出	5.83	5.83	
208	05	01	行政单位离退休	0.51	0.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.55	3.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.77	1.77	
210			卫生健康支出	4.82	4.82	
	11		行政事业单位医疗	4.82	4.82	
210	11	01	行政单位医疗	4.15	4.15	
210	11	03	公务员医疗补助	0.67	0.67	
221			住房保障支出	2.66	2.66	
	02		住房改革支出	2.66	2.66	
221	02	01	住房公积金	2.66	2.66	
总计：				43.15	42.15	1.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			35.02	35.02	
	01	基本工资	11.71	11.71	
	02	津贴补贴	9.73	9.73	
	03	奖金	0.98	0.98	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.55	3.55	
	09	职业年金缴费	1.77	1.77	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61	
	11	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
	13	住房公积金	2.66	2.66	
	99	其他工资福利支出	2.12	2.12	
302			4.08		4.08
	01	办公费	0.87		0.87
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	0.23		0.23
	28	工会经费	0.23		0.23
	29	福利费	0.21		0.21
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303			3.05	3.05	
	02	退休费	0.51	0.51	
	07	医疗费补助	2.54	2.54	
总计：			42.15	38.07	4.08

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

单位：万元

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.40		2.40		2.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 43.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年收入预算情况说明

中国国民党革命委员会库尔勒市委员会收入预算万元，其中：

一般公共预算 43.15 万元，占 100%，比上年减少 3.4 万元，主要原因是受疫情影响压缩办公开支；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年支出预算情况说明

中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年支出预算 43.15 万元，其中：

基本支出 42.15 万元，占 97.68%，比上年减少 3.4 万元，主要原因是疫情影响压缩办公开支。

项目支出 1 万元，占 2.32%，与上年持平。

四、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 43.15 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

支出预算包括一般公共服务支出 29.60 万元，主要用于人员工资福利支出。教育支出 0.23 万元，主要用于民革党员的宣传教育工作。社会保障和就业支出 5.83 万元，主要用于社会保障和就业支出。卫生健康支出 4.82 万元，主要用于医疗卫生支出。住房保障支出 2.66 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 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

中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 43.15 万元，其中：基本支出 42.15 万元，比上年预算减少 3.4 万元，下降 7.46%。主要原因是：受疫情影响压缩办公开支。项目支出 1 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：项目没有变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）29.60 万元，占 68.61%。
2. 教育支出（类）0.23 万元，占 0.53%
3. 社会保障和就业支出（类）5.83 万元，占 13.51%

4. 卫生健康支出（类）4.82万元，占11.17%

5. 住房保障支出（类）2.66万元，占6.17%

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2021年预算数为28.60万元，比上年预算减少4.34万元，下降13.18%，主要原因是：受疫情影响压缩办公开支。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：2021年预算数为1万元，与上年持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为0.23万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.55%，主要原因是：干部培训需要。

4. 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）：2021年预算数为0.51万元，比上年预算减少1.92万元，下降79.01%，主要原因是：预算科目调整。

5. 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）：2021年预算数为3.55万元，比上年预算增加0.18万元，增长5.34%，主要原因是：缴费基数调整。

6. 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）：2021年预算

数为 1.77 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 4.73%，主要原因是：预算科目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 4.15 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 138.51%，主要原因是：预算科目调整。

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）：2021 年预算数为 0.67 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 6.35%，主要原因是：缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2021 年预算数为 2.66 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 5.14%，主要原因是：缴费基数增加。

六、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算基本支出 42.15 万元，其中：

人员经费 38.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费 4.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：业务工作项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：中国国民党革命委员会库尔勒市委员会

资金分配情况：用于全年业务开支 1 万元

资金执行时间：2021 年

八、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费与上年持平。

九、关于中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中国国民党革命委员会库尔勒市委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，中国国民党革命委员会库尔勒市委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.08 万元，比 2020 年预算增加 0.04 万元，增长 0.99%。主要原因是：办公需要。

(二) 政府采购情况

2021年，中国国民党革命委员会库尔勒市委员会政府采购预算2.4万元，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2.4万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.72万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.68万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，中国国民党革命委员会库尔勒市委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值12.70万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值12.70万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额1万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中国国民党革命委员会库尔勒市委员会			项目名称	业务工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 开展各类活动不少于 15 次; 目标 2: 入户走访民革党员不少于 70 人次; 目标 3: 开展各类培训, 有效提高民革党员政治理论素养; 目标 4: 办公业务运行工作经费不超过 1 万元; 目标 5: 开展民族团结联谊活动, 促进感情融洽。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	各类活动开展次数		≥15 次		
	质量指标	各类活动开展覆盖率		=100%		
	时效指标	各类活动开展及时率		=100%		
	成本指标	活动开展运行成本		≤666.67 元/次		
	社会效益指标	多党合作事业发展		有效提高		
	可持续影响指标	促进民革各项事业发展		有效提高		
满意度指标	满意度指标	民革党员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

中国国民党革命委员会
库尔勒市委员会
2021年2月7日