

2021年度中国民主促进会江苏省委员会
预算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、 主要职能

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育、文化出版工作的高中级知识分子为主的，具有政治联盟性质的，致力于中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

民进江苏省委是中国民主促进会在江苏省的省级地方组织，截止 2020 年 11 月 30 日，全省有会员 13406 人，在全省 12 个设市区设有地方组织、并内设省直属工作委员会，教育、文化出版、科技、社会、经济、法律与中介、医卫体育、妇女等 8 个专门工作委员会，江苏民进企业界会员联谊会、参政党理论研究会、叶圣陶研究会、江海书画会。

在民进中央和中共江苏省委的领导下，我会致力于团结全省广大教育、出版、科技、医疗卫生、经济、法律等领域的知识分子，参与政治协商，民主监督，参政议政，为我省社会主义现代化建设积极建言献策。

二、 部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织处、宣传处、调研处、联络处 5 个职能处室。设行政编制 26 名，行政附属编制 2 名。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体为中国民主促进会江苏省委员会本级。

三、 2021 年部门（单位）主要工作任务及目标

2021 年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共十九大精神，围绕民进中央和中共江苏省委的部署安排，把深入学习贯彻中共十九届五中全会精神、习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神和民进十

四届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，加强自身建设，凝聚智慧力量，深度融入大局，全力履职尽责。在进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局中，充分体现江苏民进的担当使命，组织开展好我们的各项工作。

1. 深化思想政治建设。继续抓好对中共十九届五中全会精神的学习，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。结合庆祝中国共产党诞生 100 周年等重大纪念活动和重要精神传达开展相关活动，学习多党合作历史、民进优良传统，进一步巩固和深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。学习贯彻《中国民主促进会宣传思想工作条例》，以深化思想政治建设为重点，加强参政党理论及会史研究，进一步丰富宣传思想工作的形式和内容；继续加强宣传骨干队伍和会内宣传平台建设，提升宣传质量；关注思想动态信息，提高舆情应对处置能力，不断增强宣传思想工作的针对性和有效性。

2. 加强组织建设保障。高度重视领导班子建设，坚持正确政治方向，组织学习、严格执行《民进中央关于全面加强民进自身建设的意见》《中国民主促进会中央和地方委员会工作条例》等即将颁布的各项条例，组织开展领导班子民主生活会、述职评议等工作。指导各设区市委顺利完成换届工作，筹备省级组织换届，为民进中央换届和各级有关部门换届做好人才推荐准备，营造风清气正的换届工作氛围，做好新任地方组织领导班子成员、省级组织骨干会员参加培训相关推荐工作。贯彻落实《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》精神，推进相关工作更加规范。进一步激发基层组织活力，推动设区市的区级基层组织建设实现全覆盖，对“虚拟机关”建设工作先进进行表彰。继续强化会内监督工作，加强对换届工作、领导班子作风建设、民进中央条例贯彻执行等方面工作的监督，加强对设区市委会内监督工作的指导。

3. 提升议政建言水平。认真学习领会“十四五”规划指导思想、遵循原则、主要目标和 2035 年远景目标，重点围绕江苏省“十四五”规划部署，尤其是教

育、文化、出版传媒等领域重大任务，“六稳”“六保”等关乎民生改善和社会稳定的热点难点，找准履职切入点。高质量推进中共省委委托课题调研、省政府工作报告征求意见等政党协商工作，完善对口联系制度的长效合作机制，探索与职能部门、科研院所联动协作调研的方法路径。顺势而为，优化课题遴选方法，聚焦“科技创新”“高质量推进长三角一体化建设”“新型城镇化建设”“双循环发展新格局”等中共省委省政府关注的“十四五”开局之年热点问题开展调查研究。持续加强专委会工作实践与方法研究。贯彻落实“反映社情民意信息”主题年工作要求，总结跟岗学习经验，召开专题研讨会，探索信息培训新路径，继续创新信息激励机制，提升信息工作实效。

4. 推进社会服务工作。贯彻落实定点结对帮扶工作部署要求，巩固脱贫攻坚成果，积极参与乡村振兴，继续推进各地方组织在贵州金沙县三年定点帮扶计划的顺利完成，推动安龙县“点亮工程”等帮扶创新项目进一步发挥实效。贯彻社会服务工作条例，加强全省地方组织经联会、书画院、叶研会等社会服务工作平台建设、运营与管理，完善全省上下联动机制；积极探索省级平台运行新机制，组织开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动、江海书画会成立三十周年书画展、第三届书画精品巡展等活动，拓展叶研会、经联会活动领域和形式，促进会员“双岗建功”。引导全省基层组织和会员积极开展“春联万家”、支边支教、扶贫助困、捐资捐物等各类“微公益”活动。

5. 持续加强机关建设。认真贯彻《中国民主促进会机关工作条例》，完善工作机制；加强机关学习，强化法纪意识，提升政治站位；倡导务实有效的工作理念，自觉践行“马上就办，真抓实干”，持续推动机关工作作风的提升；以综合考核为指导，提升机关服务和履职的水平和能力；继续探索与省教育厅、文旅厅、市场监督管理局、广播电视局对口联系、合作的有效方式，为多党合作制度建设和党派履职服务做贡献。

第二部分 2021年度 中国民主促进会江苏省委员会预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：050/050001-中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1510.72	一、一般公共服务支出	1042.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	74.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	393.37
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	1510.72	当年支出小计	1510.72
上年结转资金		年终结转结余	
收入总计	1510.72	支出总计	1510.72

公开 02 表

收入总表

部门/单位：050/050001-中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	1510.72	1510.72	1510.72														
050	中国民主促进会江苏省委员会	1510.72	1510.72	1510.72														
050001	中国民主促进会江苏省委员会	1510.72	1510.72	1510.72														

支出总表

部门/单位：050/050001-中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1510.72	1347.72	163.00			
201	一般公共服务支出	1042.54	879.54	163.00			
20128	民主党派及工商联事务	1042.54	879.54	163.00			
2012801	行政运行	880.34	879.54	0.80			
2012802	一般行政管理事务	127.30		127.30			
2012804	参政议政	34.90		34.90			
208	社会保障和就业支出	74.81	74.81				
20805	行政事业单位养老支出	74.81	74.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.12	4.12				
221	住房保障支出	393.37	393.37				
22102	住房改革支出	393.37	393.37				
2210201	住房公积金	91.96	91.96				
2210202	提租补贴	301.41	301.41				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：050/050001-中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1510.72	一、本年支出	1510.72
（一）一般公共预算拨款	1510.72	（一）一般公共服务支出	1042.54
（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	
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	74.81
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	393.37
		（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）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1510.72	支 出 总 计	1510.72

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：050/050001-中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
合计		1510.72	1347.72	1140.96	206.76	163.00
201	一般公共服务支出	1042.54	879.54	676.18	203.36	163.00
20128	民主党派及工商联事务	1042.54	879.54	676.18	203.36	163.00
2012801	行政运行	880.34	879.54	676.18	203.36	0.80
2012802	一般行政管理事务	127.30				127.30
2012804	参政议政	34.90				34.90
208	社会保障和就业支出	74.81	74.81	71.41	3.40	
20805	行政事业单位养老支出	74.81	74.81	71.41	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13	47.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	23.56		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.12	4.12	0.72	3.40	
221	住房保障支出	393.37	393.37	393.37		
22102	住房改革支出	393.37	393.37	393.37		
2210201	住房公积金	91.96	91.96	91.96		
2210202	提租补贴	301.41	301.41	301.41		

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：050/050001-中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1347.72	1140.96	206.76
301	工资福利支出	1037.99	1037.99	
30101	基本工资	126.51	126.51	
30102	津贴补贴	373.02	373.02	
30103	奖金	10.54	10.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.13	47.13	
30109	职业年金缴费	23.56	23.56	
30113	住房公积金	91.96	91.96	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	361.43	361.43	
302	商品和服务支出	206.76		206.76
30201	办公费	14.70		14.70
30202	印刷费	20.80		20.80
30205	水费	2.31		2.31
30206	电费	14.85		14.85
30207	邮电费	14.34		14.34
30209	物业管理费	18.84		18.84
30211	差旅费	34.00		34.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.15		2.15
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	29.00		29.00
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	27.20		27.20
30299	其他商品和服务支出	8.77		8.77
303	对个人和家庭的补助	102.97	102.97	
30302	退休费	102.91	102.91	
30309	奖励金	0.06	0.06	

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：050/050001-中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

科目编码 **	科目名称 **	合计	基本支出			项目支出 5
			小计	人员经费	公用经费	
		1	2	3	4	
合计		1510.72	1347.72	1140.96	206.76	163.00
201	一般公共服务支出	1042.54	879.54	676.18	203.36	163.00
20128	民主党派及工商联事务	1042.54	879.54	676.18	203.36	163.00
2012801	行政运行	880.34	879.54	676.18	203.36	0.80
2012802	一般行政管理事务	127.30				127.30
2012804	参政议政	34.90				34.90
208	社会保障和就业支出	74.81	74.81	71.41	3.40	
20805	行政事业单位养老支出	74.81	74.81	71.41	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13	47.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	23.56		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.12	4.12	0.72	3.40	
221	住房保障支出	393.37	393.37	393.37		
22102	住房改革支出	393.37	393.37	393.37		
2210201	住房公积金	91.96	91.96	91.96		
2210202	提租补贴	301.41	301.41	301.41		

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：050/050001-中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1347.72	1140.96	206.76
301	工资福利支出	1037.99	1037.99	
30101	基本工资	126.51	126.51	
30102	津贴补贴	373.02	373.02	
30103	奖金	10.54	10.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.13	47.13	
30109	职业年金缴费	23.56	23.56	
30113	住房公积金	91.96	91.96	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	361.43	361.43	
302	商品和服务支出	206.76		206.76
30201	办公费	14.70		14.70
30202	印刷费	20.80		20.80
30205	水费	2.31		2.31
30206	电费	14.85		14.85
30207	邮电费	14.34		14.34
30209	物业管理费	18.84		18.84
30211	差旅费	34.00		34.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.15		2.15
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	29.00		29.00
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	27.20		27.20
30299	其他商品和服务支出	8.77		8.77
303	对个人和家庭的补助	102.97	102.97	
30302	退休费	102.91	102.91	
30309	奖励金	0.06	0.06	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门/单位：050/050001-中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8
17.55		10.80		10.80	6.75	48.13	12.37

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：050/050001-中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本部门/单位无此项目，本表为空表。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：050/050001-中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
**	**	1
合计		206.76
302	商品和服务支出	206.76
30201	办公费	14.70
30202	印刷费	20.80
30205	水费	2.31
30206	电费	14.85
30207	邮电费	14.34
30209	物业管理费	18.84
30211	差旅费	34.00
30213	维修（护）费	3.00
30217	公务接待费	2.15
30228	工会经费	6.00
30229	福利费	29.00
30231	公务用车运行维护费	10.80
30239	其他交通费用	27.20
30299	其他商品和服务支出	8.77

政府采购支出预算表

部门/单位：050/050001-中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	上年结转结余资金	
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5
合计					100.94				100.94
工程类					0				0
中国民主促进会江苏省委员会					0				0
货物类					21.60				21.60
中国民主促进会江苏省委员会					21.60				21.60
	商品和服务支出	印刷费	印刷品	自行组织	20.80				20.80
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	自行组织	0.80				0.80
服务类					79.34				79.34
中国民主促进会江苏省委员会					79.34				79.34
	省直基层组织活动费	会议费	一般会议服务	自行组织	1.02				1.02
	省直基层组织活动费	培训费	一般会议服务	自行组织	1.77				1.77
	商品和服务支出	物业管理费	办公楼物业管理	委托采购	18.84				18.84
	党派业务活动费	会议费	一般会议服务	自行组织	41.61				41.61
	党派业务活动费	培训费	一般会议服务	自行组织	10.60				10.60
	参政议政调研费	会议费	一般会议服务	自行组织	5.50				5.50

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2021年省级部门预算的批复》（苏财预〔2021〕12）填列。）

中国民主促进会江苏省委员会2021年度收入、支出预算总计1510.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加125.16万元，增长8.28%。其中：

（一）收入预算总计1510.72万元。包括：

1. 本年收入合计1510.72万元。

（1）一般公共预算拨款收入1510.72万元，与上年相比增加125.16万元，增长8.28%。主要原因是职级职务晋升、政策性调资、住房公积金、提租补贴政策调整等导致人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1510.72万元。包括：

1. 本年支出合计 1510.72 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1042.54 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，与上年相比增加 64.6 万元，增长 6.2%，主要原因是职级职务晋升、政策性调资、住房公积金、提租补贴政策调整等导致人员经费增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 74.81 万元，主要用于离退休人员的支出。与上年相比增加 0.49 万元，增长 0.7%，主要原因房租调整。

(3) 住房保障（类）支出 393.37 万元，主要用于机关人员的住房公积金和住房补贴。与上年相比增加 60.07 万元，增长 15.27%，主要原因公积金、提租补贴等政策性调整。

2. 年终结转结余为 0 万元，与上年预算数相同。

（按照“部门预算公开表 01 表 收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。）

中国民主促进会江苏省委员会 2021 年收入预算合计 1510.72 万元，包括本年收入 1510.72 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1510.72 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0%；
 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
 本年其他收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

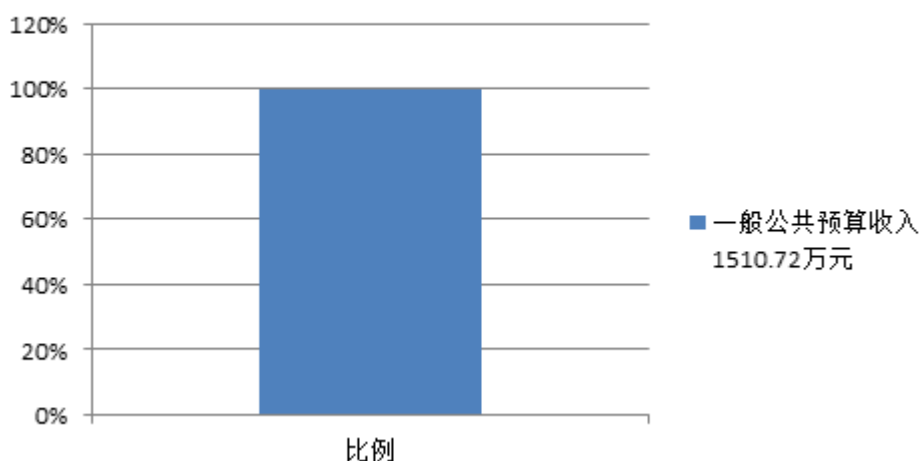


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。)

中国民主促进会江苏省委员会 2021 年支出预算合计 1510.72 万元，其中：
 基本支出 1347.72 万元，占 89.21%；
 项目支出 163 万元，占 10.79%；
 事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图

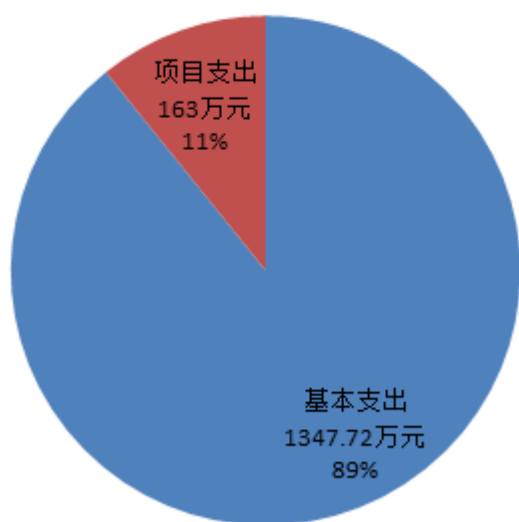


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。）

中国民主促进会江苏省委员会 2021 年度财政拨款收、支总预算 1510.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 125.16 万元，增长 8.28%。主要原因是职级职务晋升、政策性调资、住房公积金、提租补贴政策性调整等导致人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

中国民主促进会江苏省委员会 2021 年财政拨款预算支出 1510.72 万元，占

本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 125.16 万元，增长 8.28%。主要原因是职级职务晋升、政策性调资、住房公积金、提租补贴政策调整等导致人员经费增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 880.34 万元，与上年相比增加 65.4 万元，增长 7.43%，主要原因是职级职务晋升、政策性调资等导致人员经费增加。

2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 127.30 万元，与上年相比减少 0.6 万元，降低 0.5%。主要原因是项目支出结构调整。

3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政调研费（项）支出 34.9 万元，与上年相比减少 0.2 万元，降低 0.6%，主要原因是项目支出结构调整。

（二）社会保障和就业（类）

1. 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）支出 47.13 万元，与上年相比减少 0.07 万元，降低 0.1%。主要原因是养老保险缴纳基数降低。

2. 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）支出 23.56 万元，与上年相比减少 0.04 万元，降低 0.2%。主要原因是养老保险缴纳基数降低。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 4.12 万元，与上年相比增加 0.6 万元，增长 14.56%。主要原因是退休人员房贴调整。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 91.96 万元，与上年相比增加 4.09 万元，增长 4.45%。主要原因是人员变动及公积金基数调整等政策性调整增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 301.41 万元，与上年相比增

加 55.98 万元，增长 18.57%。主要原因是人员变动以及提租补贴基数调整等政策性调整增加。

（按照“部门预算公开 05 表 财政拨款支出表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

中国民主促进会江苏省委员会 2021 年度财政拨款基本支出预算 1347.72 万元，其中：

（一）人员经费 1140.96 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（按“部门预算公开 06 表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 206.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。（按“部门预算公开 06 表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

中国民主促进会江苏省委员会 2021 年一般公共预算支出预算 1510.72 万元，与上年相比增加 125.16 万元，增长 8.28%。主要原因是职级职务晋升、政策性调资、住房公积金、提租补贴政策调整等导致人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

中国民主促进会江苏省委员会 2021 年度一般公共预算基本支出预算

1347.72 万元，其中：

（一）人员经费 1140.96 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（按“部门预算公开 08 表一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 206.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。（按“部门预算公开 08 表一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

中国民主促进会江苏省委员会 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10.8 万元，占“三公”经费的 61.54%；公务接待费支出 6.75 万元，占“三公”经费的 38.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 10.8 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 10.8 万元，与上年相同。
3. 公务接待费预算支出 6.75 万元，与上年相同。

中国民主促进会江苏省委员会 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 48.13 万元，本年数与上年相同。

中国民主促进会江苏省委员会 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预

算支出12.37万元，本年数与上年相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

中国民主促进会江苏省委员会2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出206.76万元，与上年相比减少4.75万元，减少2.3%。主要原因是减少其他商品和服务支出。机关运行经费支出主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2021年度政府采购支出预算总额100.94万元，其中：拟采购货物支出21.60万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出79.34万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门（单位）整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1510.72万元；本部门（单位）共4个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计163万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。