

2021年中国民主同盟辽宁省委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

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	715.45	一、一般公共服务支出	584.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	57.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	50.64
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	715.45	本年支出合计	715.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	715.45	支 出 总 计	715.45

支出预算总表

表3

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

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	
	合计	715.45	623.45	495.09	128.36	92.00
201	一般公共服务支出	584.79	492.79	367.32	125.47	92.00
20128	民主党派及工商联事务	584.79	492.79	367.32	125.47	92.00
2012801	行政运行	492.79	492.79	367.32	125.47	
2012804	参政议政	92.00				92.00
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	54.72	2.89	
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	54.72	2.89	
2080501	行政单位离退休	21.21	21.21	18.32	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	36.40		
210	卫生健康支出	22.41	22.41	22.41		
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	22.41		
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	22.41		
221	住房保障支出	50.64	50.64	50.64		
22102	住房改革支出	50.64	50.64	50.64		
2210201	住房公积金	50.64	50.64	50.64		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	715.45	一、本年支出	715.45
（一）一般公共预算拨款收入	715.45	（一）一般公共服务支出	584.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	57.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.41
二、上年结转		（四）住房保障支出	50.64
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	715.45	支 出 总 计	715.45

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	715.45	623.45	495.09	128.36	92.00
201	一般公共服务支出	584.79	492.79	367.32	125.47	92.00
20128	民主党派及工商联事务	584.79	492.79	367.32	125.47	92.00
2012801	行政运行	492.79	492.79	367.32	125.47	
2012804	参政议政	92.00				92.00
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	54.72	2.89	
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	54.72	2.89	
2080501	行政单位离退休	21.21	21.21	18.32	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	36.40		
210	卫生健康支出	22.41	22.41	22.41		
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	22.41		
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	22.41		
221	住房保障支出	50.64	50.64	50.64		
22102	住房改革支出	50.64	50.64	50.64		
2210201	住房公积金	50.64	50.64	50.64		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

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
	合计	623.45	495.09	128.36
301	工资福利支出	450.98	450.98	
30101	基本工资	124.08	124.08	
30102	津贴补贴	99.61	99.61	
30103	奖金	117.84	117.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.40	36.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	14.94	
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	7.47	
30113	住房公积金	50.64	50.64	
302	商品和服务支出	151.15	25.79	125.36
30201	办公费	24.44		24.44
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	5.40		5.40
30207	邮电费	16.00		16.00
30208	取暖费	2.90		2.90
30209	物业管理费	22.50		22.50
30211	差旅费	5.40		5.40
30213	维修（护）费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

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
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.93		3.93
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	28.79	25.79	3.00
30299	其他商品和服务支出	24.89		24.89
303	对个人和家庭的补助	18.32	18.32	
30301	离休费	12.79	12.79	
30302	退休费	5.53	5.53	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.50		9.50		9.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国民主同盟辽宁省委员会

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	中国民主同盟辽宁省委员会本级	实有人员数量	45	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	715.45	年度预算支出	年度部门预算支出	715.45
	一、本年收入	715.45		一、基本支出	623.45
	（一）一般公共预算拨款收入	715.45		（一）人员类项目	495.09
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	128.36
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	92.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	92.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	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，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主同盟辽宁省委员会坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“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为指导，积极参与中国共产党领导的伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，努力服务“全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”的战略布局，坚定不移沿着中国特色社会主义			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障专项工作正常进行		民主党派及工商联专项业务经费	92.00	2021年12月
	保障机关正常运行人员工资奖金等正常发放		人员类项目	495.09	2021年12月
	完成机关日常经费支出，保障机关正常运行		公用经费项目	128.36	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

年度绩效目标	保障机关人员及日常经费正常运转，保障盟机关项目正常运行。						
	建立健全财务制度，政府采购制度，固定资产管理制度等进一步完善内部控制						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量单 位	完成时 限
	履职效能	重点工作履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年 12月
			部门职能设定明确		细化到位		2021年 07月
		整体工作完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年 12月
			公共资源交易总体 工作完成率	>=	90	%	2021年 10月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年 12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年 12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年 12月
			依法行政能力		管理规范		2021年 12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年 12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年 12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年 12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年 12月
			预算编制依据充分性		是否充分		2021年 11月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年 12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年 12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年 12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年 12月
			财务管理制度健全		是否健全		2021年 07月
		资产管理	资产管理制度健全		是否健全		2021年 04月
			固定资产利用率	=	100	%	2021年 12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年 12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年 12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年 12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年 12月
	社会效应	经济效益	政府采购节支率	>=	90	%	2021年 10月
		服务对象满意度	服务对象满意		是否满意		2021年 12月
	可持续性	体制改革	社会影响力		增强影响		2021年 12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限