

中国民主同盟山西省委员会

2021 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度部门预算报表	1
一、部门 2021 年预算收支总表	1
二、部门 2021 年预算收入总表	1
三、部门 2021 年预算支出总表	1
四、部门 2021 年财政拨款收支总表	1
五、部门 2021 年一般公共预算支出预算表	1
六、部门 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	1
七、部门 2021 年政府性基金预算收入预算表	1
八、部门 2021 年政府性基金预算支出预算表	1
九、部门 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	1

十、部门 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	2
十一、部门 2021 年项目绩效目标表.....	2
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	2
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	2
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	2
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	2
四、政府采购情况.....	2
五、其他说明.....	3
第四部分 名词解释.....	3

第一部分 概况

一、本部门职责

中国民主同盟山西省委员会是中国民主同盟省级地方组织，主要职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置情况

中国民主同盟山西省委员会是正厅级行政单位，机关编制 46 人，在职 30 人（截止 2020 年 12 月 31 日）。内设机构四部一室，分别为办公室、组织部、宣传部、社会服务部和参政议政部，预、决算单位均为一个。

第二部分 2021 年度部门预算报表（见附表）

一、部门 2021 年预算收支总表

二、部门 2021 年预算收入总表

三、部门 2021 年预算支出总表

四、部门 2021 年财政拨款收支总表

五、部门 2021 年一般公共预算支出预算表

六、部门 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、部门 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、部门 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、部门 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计

表

十、部门 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、部门 2021 年部门绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年度部门预算较上年比较增加 62.54 万元，原因为为人员增资。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 17 万元，无变化：公务用车运行维护费 12 万元，公务接待 5 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

中国民主同盟山西省委员会 2021 年所属中国民主同盟山西省委员会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 160.45 万元，比 2020 年预算增加 7.28 万元，增长 4.75%，变动原因是人员增加相应公用经费也有所增加。

四、政府采购情况

2021 年中国民主同盟山西省委员会各单位政府采购预算总额 42.3 万元，其中：政府采购货物预算 25.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17 万元。

五、其他说明

（一）车辆情况

中国民主同盟山西省委员会共有汽车 3 辆，分别为：晋 AV2365，雅阁轿车，主委专用车；晋 A762SU，帕萨特轿车，机关机要通信用车；晋 AV5815，别克轿车，机关应急公务用车。

（二）房屋情况

中国民主同盟山西省委员会使用的房屋面积为 368 m²，房屋产权属于机关事务管理局，我单位只具有使用权。

（三）我单位不涉政府性基金，故相关附表为空表。

第四部分 名词解释

（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）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和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。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。