

中国民主建国会安徽省委员会
2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 中国民主建国会安徽省委员会 2021 年收支总表
2. 中国民主建国会安徽省委员会 2021 年收入总表
3. 中国民主建国会安徽省委员会 2021 年支出总表
4. 中国民主建国会安徽省委员会 2021 年财政拨款收支总表
5. 中国民主建国会安徽省委员会 2021 年一般公共预算支出表
6. 中国民主建国会安徽省委员会 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 中国民主建国会安徽省委员会 2021 年政府性基金预算支出表
8. 中国民主建国会安徽省委员会 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 中国民主建国会安徽省委员会 2021 年项目支出表
10. 中国民主建国会安徽省委员会 2021 年政府采购支出表
11. 中国民主建国会安徽省委员会 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明

2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主建国会安徽省委员会是中国民主建国会的地方组织。根据中共安徽省委办公厅厅[1996]64号文件规定，中国民主建国会安徽省委员会主要职责是：

（一）负责民建安徽省委全委会、常委会、主委会及其它有关会议、活动的准备、重要文件报告的起草等会务工作。负责会议组织、文电处理、档案、保密及机关行政事务管理等工作。

（二）负责全省各级组织建立、发展、巩固和改选、换届及会员管理工作。负责机关的机构编制管理、人事工作及离退休人员服务工作。

（三）负责组织推动会员政治理论学习，开展宣传教育活动。

（四）围绕经济建设和中心任务进行调查研究，为本会参政议政、民主监督提供资料和报告。

（五）组织和发挥全省民建组织和会员智力优势，开展社会服务工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国民主建国会安徽省委员会 2021 年度部门预算仅包括中国民主建国会安徽省委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）思想政治及新闻宣传方面。

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，带领和组织民建全省各级组织、广大会员深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，尤其要把学习贯彻中共十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，结合学习贯彻中共中央、中共省委重要会议，重要文件等精神，把思想认识切实统一到中共中央对当前形势的科学判断和重大部署上来，聚焦“十四五”时期的目标任务，深刻认识新发展阶段新特征新要求，发挥优势，增强履职实效，在全面建设社会主义现代化国家新征程中作出应有的贡献。

2. 继续巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育成果，带领全省民建各级组织和广大会员并引导所联系的群众更加自觉地坚持中国共产党领导，坚定不移走中国特色社会主义道路，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

3. 围绕庆祝中国共产党成立 100 周年等重大主题，开展形式多样的宣传教育，唱响主旋律，弘扬正能量。

4. 继续围绕民建中央、省委统战部等年度重点理论研究

课题及“安徽民建在新形势下如何更好地发挥作用”等课题，开展好理论研究。

5. 充分发挥安徽民建网站、微信公众号和会刊等会内外媒体优势，多渠道、多角度讲好民建故事，宣传好民建会员的典型事迹。

（二）组织建设方面。

1. 认真学习贯彻《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等“三个文件”精神，积极稳妥做好组织发展工作。指导各市和省直工委各支部按照“注重质量，注意数量”的发展原则，坚持与经济界密切联系的特点，坚持进步性与广泛性相结合，进一步调整会员结构，提高会员队伍整体素质。贯彻落实民建全国组织工作会议精神，出台相关制度，开展基层组织考核，推进“会员之家”建设工作。进一步加强对省直工委各支部自身建设的指导，开展“五好支部”创建评优活动，规范基层组织会议、活动考勤和财务管理工作。

2. 开展市级组织换届。加强与民建中央、省委统战部的沟通协商，加强与中共市委、市委相关部门及会员所在单位的沟通联系，做好市级组织换届、人选推荐、组织考察等工作，指导各市召开换届代表大会，完成政治交接。

3. 加强后备干部队伍建设。加强省、市级组织后备干部队伍建设，使后备干部队伍建设工作更加制度化、规范化。建立后备干部人才库，做好后备干部的推荐、管理和使用工

作。

4. 加强会员培训。按照加强中国特色社会主义参政党建设的要求，举办各类培训班，对全省各级组织领导班子成员、后备干部、新会员、机关干部进行培训，继续开展基层组织负责人轮训工作。加强横向交流，组织开展与兄弟省市异地交流学习活动。

5. 积极探索会内监督工作。加强宣传，进一步提高全省民建组织特别是领导干部对会内监督工作重要性的认识，营造良好的会内监督氛围。逐步建立和完善会内监督的体制和机制，在省、市级领导集体推行谈心会、民主生活会等制度，建立年终述职，届中评议考核等制度。加强与民建兄弟省市监督委员会的沟通交流，开展外出考察学习，促进会内监督工作的健康发展。做好会员来信来访和权益保护工作。

（三）参政议政方面。

1. 围绕中共省委、政府中心工作，聚焦“十四五”时期的目标任务，为全面开启新阶段现代化美好安徽建设，深入开展调研，积极建言献策。

2. 积极参加中共省委政党协商、省政协各类协商会，建诤言献良策，努力提高参政议政成效。

3. 根据政党协商课题、政协重点协商课题及民建中央重点调研课题，拟定民建省委重点调研课题，并完成民建省委年度重点调研课题任务。

4. 积极做好反映社情民意信息工作，举办反映社情民意

信息工作培训。

5. 完成年度民建界别委员的调研工作。

6. 召开全省参政议政工作会议。

（四）社会服务方面。

1. 积极开展社会服务工作，组织动员广大会员，特别是企业家会员积极参与经济建设、社会公益事业。

2. 参与“同心示范工程”和帮扶点巩固脱贫攻坚成果，稳步推进乡村振兴工作。

3. 按照省委统一部署，在安庆、黄山两市认真开展脱贫攻坚民主监督工作，巩固脱贫攻坚成果。认真总结近年来扶贫工作以及脱贫攻坚民主监督工作的成效和经验，稳步推进民主监督工作。开展多层次调研。组织专家赴民建兄弟省市开展专题调研，提高信息专报和调研报告的质量。

4. 组织开展民建企业家走进地市、民建企业家省际交流以及企业家境外考察交流活动。

5. 组织会员参与民建中央主办的“风险投资论坛”、“非公有制经济发展论坛”等各类经济发展论坛交流以及培训活动。

6. 搭建平台，努力为会员服务。依托建华课堂安徽分课堂，举办五省二市建华课堂企业家培训交流活动。建立长三角地区民建省级组织企业家会员交流互动平台，贯彻新发展理念，推动会员企业合作共赢发展。贯彻落实中央有关会议精神，教育、引导会员企业弘扬企业家精神，推动构建

“亲、清”新型政商关系。

（五）机关建设方面。

1. 严格执行八项规定，遵守财经纪律，严格执行机关经费、资产等管理制度。

2. 继续推进机关规范化建设，召开专门研讨会，采取走出去和请进来的调研、学习和培训等方式，探索新形势下机关规范建设的途径。坚持定期学习制度，加大培训力度，不断提高机关干部政治业务素质。

3. 加大制度执行力度。在制度建设顺利完成后，实现以制度管人、按制度办事、用制度规范行为的目标要求。继续执行机关各部室联系基层支部制度，加强机关干部对基层会情的认识。

4. 关心机关干部的成长，搭建干部干事成长的平台，加大管理、培训和培养力度，努力培养一支政治业务素质过硬、爱岗敬业的干部队伍。

5. 加强档案和涉密文件管理工作。严格执行《档案法》和档案管理及保密要求，学习、借鉴兄弟省市档案管理工作好经验、好做法，建立兼职档案员工作制度，进一步规范档案收集、整理、装订和查阅、借阅程序，扎实做好机关档案管理工作。

6. 继续做好所联系的民建省委各专委会工作，激发专委会工作活力，提高凝聚力。协调组织专委会深入开展调查研究，积极反映社情民意，形成高质量的调研报告，履行好参

政议政职能。充分发挥专委会的作用，推动专委会工作与定点扶贫、地方经济发展有机结合，实现专委会工作与社会服务相互促进。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	559.0	一、一般公共服务支出	480.1
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	29.9
		九、卫生健康支出	21.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	559.0	本 年 支 出 小 计	559.0
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	559.0	支 出 总 计	559.0

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
合计	559.0	559.0	559.0															
中国民主建国会安 徽省委员会本级	559.0	559.0	559.0															

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年支出总表

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
	合计	559.0	390.7	168.3			
201	一般公共服务支出	480.1	311.8	168.3			
20128	民主党派及工商联事务	480.1	311.8	168.3			
2012801	行政运行	311.8	311.8				
2012802	一般行政管理事务	168.3		168.3			
208	社会保障和就业支出	29.9	29.9				
20805	行政事业单位养老支出	29.9	29.9				
2080501	行政单位离退休	1.4	1.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.5	28.5				
210	卫生健康支出	21.7	21.7				
21011	行政事业单位医疗	21.7	21.7				
2101101	行政单位医疗	21.7	21.7				
221	住房保障支出	27.3	27.3				
22102	住房改革支出	27.3	27.3				
2210201	住房公积金	20.6	20.6				
2210202	提租补贴	6.7	6.7				

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	559.0	(一) 一般公共服务支出	480.1
(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	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	29.9
		(九) 卫生健康支出	21.7
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	27.3
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	559.0	支 出 总 计	559.0

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年一般公共预算支出表

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	559.0	390.7	268.2	122.5	168.3
201	一般公共服务支出	480.1	311.8	189.3	122.5	168.3
20128	民主党派及工商联事务	480.1	311.8	189.3	122.5	168.3
2012801	行政运行	311.8	311.8	189.3	122.5	
2012802	一般行政管理事务	168.3				168.3
208	社会保障和就业支出	29.9	29.9	29.9		
20805	行政事业单位养老支出	29.9	29.9	29.9		
2080501	行政单位离退休	1.4	1.4	1.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.5	28.5	28.5		
210	卫生健康支出	21.7	21.7	21.7		
21011	行政事业单位医疗	21.7	21.7	21.7		
2101101	行政单位医疗	21.7	21.7	21.7		
221	住房保障支出	27.3	27.3	27.3		
22102	住房改革支出	27.3	27.3	27.3		
2210201	住房公积金	20.6	20.6	20.6		
2210202	提租补贴	6.7	6.7	6.7		

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年一般公共预算基本支出表

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	390.7	268.2	122.5
301	工资福利支出	253.0	253.0	
30101	基本工资	94.9	94.9	
30102	津贴补贴	80.5	80.5	
30103	奖金	7.9	7.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.5	28.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.8	13.8	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	20.6	20.6	
30114	医疗费	6.1	6.1	
302	商品和服务支出	129.1	11.6	117.5
30201	办公费	11.0		11.0
30211	差旅费	6.0		6.0
30213	维修(护)费	9.0		9.0
30215	会议费	37.8		37.8
30216	培训费	2.6	2.6	
30217	公务接待费	5.3		5.3
30226	劳务费	10.0		10.0
30228	工会经费	5.1	5.1	
30229	福利费	3.3	3.3	
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	20.4		20.4
30299	其他商品和服务支出	14.1	0.6	13.5
303	对个人和家庭的补助	8.6	3.6	5.0
30302	退休费	1.6	1.6	
30307	医疗费补助	1.8	1.8	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.2	0.2	5.0

部门公开表 7

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年政府性基金预算支出表

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

注：中国民主建国会安徽省委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	168.3	168.3							
特定目标类	基层组织活动费	中国民主建国会安徽省委员会本级	41.8	41.8							
特定目标类	特别业务费(含调研费)	中国民主建国会安徽省委员会本级	65.7	65.7							
特定目标类	市级组织换届工作经费	中国民主建国会安徽省委员会本级	8.0	8.0							
特定目标类	同心工程工作经费	中国民主建国会安徽省委员会本级	33.8	33.8							
特定目标类	脱贫攻坚民主监督工作经费	中国民主建国会安徽省委员会本级	19.0	19.0							

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2.9	2.9				
省民建		2.9	2.9				
省民建本级行政		2.9	2.9				
特别业务费（含调研费）		2.9	2.9				
	打印机（A3）	0.6	0.6				
	台式电脑	0.8	0.8				
	中高速复印机	1.5	1.5				

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：中国民主建国会安徽省委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国民主建国会安徽省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主建国会安徽省委员会 2021 年收支总预算 559 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年收入预算 559 万元，其中，本年收入 559 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 559 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 4 万元，增长 0.7%，增长原因主要是在职人员工资、养老金等基本支出自然增长。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年支出预算 559 万元，比 2020 年预算增加 4 万元，增长 0.7%，增长原因主要是在职人员工资、养老金等基本支出自然增长。其中，基本支出 390.7 万元，占 69.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 168.3 万元，占 30.1%，主要用于基层组织活动费、特别业务费（含调研费）、市级组

织换届工作经费、同心工程工作经费、脱贫攻坚民主监督工作经费等支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年财政拨款收支预算 559 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 559 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 559 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 480.1 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出 29.9 万元，占 5.3%；卫生健康支出 21.7 万元，占 3.9%；住房保障支出 27.3 万元，占 4.9%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年一般公共预算支出 559 万元，比 2020 年预算增加 4 万元，增长 0.7%，主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长；二是增加市级组织换届工作经费项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 480.1 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出 29.9 万元，占 5.3%；卫生健康支出 21.7 万元，占 3.9%；住房保障支出 27.3 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021 年预算 311.8 万元，比 2020 年预算增加 2.5 万元，增长 0.8%，增长原因主要是保障单位正常运转

的绩效工资等基本支出自然增长。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算168.3万元,比2020年预算增加0.1万元,增长0.1%,增长原因主要是增加市级组织换届工作经费项目。

3. 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1.4万元,比2020年预算减少0.4万元,下降22.2%,下降原因主要是2020年有一次性退休人员政策提标,2021年没有退休费提标,故预算减少。

4. 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28.5万元,比2020年预算增加0.6万元,增长2.2%,增长原因主要是养老金支出随工资基数增长。

5. 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21.7万元,比2020年预算增加0.5万元,增长2.4%,增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算20.6万元,比2020年预算增加0.4万元,增长2.0%,增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2021 年预算 6.7 万元，比 2020 年预算增加 0.3 万元，增长 4.7%，增长原因主要是提租补贴随工资基数增长。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年一般公共预算基本支出 390.7 万元，其中，人员经费 268.2 万元，公用经费 122.5 万元。

（一）人员经费 268.2 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 122.5 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年预算共安排项目支出 168.3 万元，比 2020 年预算增加 0.1 万元，增长 0.1%，增长原因主要是增加市级组织换届工作经费项目。主要包括：本年财政拨款安排 168.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 168.3 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年预算安排政府采购支出 2.9 万元，比 2020 年预算增加 1 万元，增长 52.6%，增长原因主要是每年安排政府采购项目名称、数量不同，导致安排预算支出不同，2021 年预算安排政府采购比 2020 年预算有所增加。其中，一般公共预算安排 2.9 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“市级组织换届工作经费”项目。

（1）项目概述。通过换届顺利实现市级组织领导班子成员的更替和组织人事调整，顺利实现政治交接和优良传统传承，强化自身建设，增强履职能力。

（2）立项依据。根据党的统战政策和《中国民主建国会章程》。

（3）实施主体。中国民主建国会安徽省委员会本级

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（5）项目内容。保障民建全省 13 个市委如期完成换届工作的调研、协商、考察、参会等。

（6）年度预算安排。8 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	市级组织换届工作经费						
实施单位	中国民主建国会安徽省委员会本级						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		8.0	年度资金总额:		8.0	
	其中: 财政拨款		8.0	其中: 财政拨款		8.0	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2021 年)				年度目标		
	根据党的统战政策和《中国民主建国会章程》，保障民建全省 13 个市委如期完成换届工作的调研、协商、考察、参会等。				根据党的统战政策和《中国民主建国会章程》，保障民建全省 13 个市委如期完成换届工作的调研、协商、考察、参会等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 市级组织换届个数	13	数量指标	指标 1: 市级组织换届个数	13
		质量指标	指标 1: 市级组织换届工作顺利完成率	100%	质量指标	指标 1: 市级组织换届工作顺利完成率	100%
		时效指标	指标 1: 市级组织换届工作顺利完成时间	2021 年 12 月底前	时效指标	指标 1: 市级组织换届工作顺利完成时间	2021 年 12 月底前
		成本指标	指标 1: 相关支出事项执行标准	严格相关支出定额标准	成本指标	指标 1: 相关支出事项执行标准	严格相关支出定额标准
	指标 2: 项目支出决算数			≤ 项目财政预算数			指标 2: 项目支出决算数
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合		经济效益指标	本指标不适合	
		社会效益指标	指标 1: 对发挥组织成员智慧优势, 增强组织成员荣誉感、归属感的影响程度	明显	社会效益指标	指标 1: 对发挥组织成员智慧优势, 增强组织成员荣誉感、归属感的影响程度	明显
		生态效益指标	本指标不适合		生态效益指标	本指标不适合	
		可持续	指标 1: 市级组织影响	显著	可持续	指标 1: 市级组织影响	显著

	影响指标	力、凝聚力增强		影响指标	力、凝聚力增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 新一届班子得到各级党委、民建上级机关、广大会员认可度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 新一届班子得到各级党委、民建上级机关、广大会员认可度	≥90%

（二）机关运行经费。

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 129.1 万元，比 2020 年预算减少 1.2 万元，下降 0.9%，下降主要原因是按照厉行节约要求，压减一般性支出，减少公务开支。

（三）政府采购情况。

中国民主建国会安徽省委员会 2021 年政府采购预算 2.9 万元。其中：政府采购货物预算 2.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中国民主建国会安徽省委员会共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，中国民主建国会安徽省委员会5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款168.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。