中国国民党革命委员会天津市委员会

2021年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc4069)

[一、主要职责 1](#_Toc24645)

[二、机构设置 1](#_Toc2989)

[第二部分 2021年度部门决算表 2](#_Toc26828)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc21660)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc25623)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc26517)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc1852)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc10770)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc31652)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc23136)

[八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc32453)

[九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc24312)

[十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc26793)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc21864)

[十二、关于空表的说明 3](#_Toc6055)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc1441)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc29441)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc17579)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc828)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 5](#_Toc27152)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc22124)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc21883)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 8](#_Toc22488)

[八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 9](#_Toc11862)

[九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9](#_Toc11823)

[十、机关运行经费支出情况说明 9](#_Toc15760)

[十一、政府采购支出情况说明 9](#_Toc5495)

[十二、国有资产占有使用情况说明](#_Toc2866) 9

[十三、预算绩效情况说明](#_Toc3441) 9

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明](#_Toc11040) 10

[第四部分 名词解释 11](#_Toc1011)

# 概 况

## **一、主要职责**

中国国民党革命委员会天津市委员会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，组织和推动我市民革各级组织和全体民革党员不断加强自身建设，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神，发挥参政党职能，为建设“五个现代化天津”服务，为推动滨海新区建设和我市经济发展服务，在市委的领导下，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴中国梦而竭力奋斗。

## **二、机构设置**

中国国民党革命委员会天津市委员会内设五处一室：办公室（人事处）、宣传处、组织处、联络处、调研处、社会服务处。根据决算编报要求，纳入中国国民党革命委员会天津市委员会2021年部门决算编报范围只有本级。

# 第二部分 2021年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

1. 中国国民党革命委员会天津市委员会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 中国国民党革命委员会天津市委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

中国国民党革命委员会天津市委员会2021年度收入、支出决算总计12,513,732.92元，与2020年度相比，收、支总计各增加578,949.95元，增长4.85%，主要原因是： 2020年受疫情影响差旅费及培训费开支较少，2021年开支恢复正常以及在职人员增加1人人员经费有所上涨。

## **二、收入决算情况说明**

中国国民党革命委员会天津市委员会2021年度本年收入合计12,414,816.12元，与2020年度相比增加1,029,008.05元，主要原因是：2020年受疫情影响差旅费及培训费开支较少，2021年开支恢复正常以及在职人员增加1人人员经费有所上涨。其中：一般公共预算财政拨款收入12,414,816.12元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

中国国民党革命委员会天津市委员会2021年度本年支出合计12,471,536.06元，与2020年度相比增加644,716.63元，主要原因是：2020年受疫情影响差旅费及培训费开支大幅减少，2021年开支恢复正常以及在职人员增加1人人员经费有所上涨。其中：基本支出 12,122,600.18元，占97.20%；项目支出348,985.88元，占2.8%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中国国民党革命委员会天津市委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计12,513,732.92元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加578,949.95元，增长4.85%，主要原因是：2020年受疫情影响差旅费及培训费开支大幅减少，2021年开支恢复正常以及在职人员增加1人人员经费有所上涨。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中国国民党革命委员会天津市委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12,471,536.06元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加644,716.63元，增长5.45%，主要原因是：2020年受疫情影响差旅费及培训费开支大幅减少，2021年开支恢复正常以及在职人员增加1人人员经费有所上涨。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,471,536.06元，主要用于以下方面：

“一般公共服务支出”11,088,208.53元，占比88.90%，“社会保障和就业支出”857,762.00元，占比6.87%，“卫生健康支出”525,565.53元，占比4.23%。

**（三）具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,468,000.00元，支出决算为12,471,536.06元，完成年初预算的108.75%。其中：

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）年初预算为9,895,000.00元，支出决算为10,739,272.65元，完成年初预算的108.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及项目经费增加。

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）年初预算为75,000.00元，支出决算为75,827.88元，完成年初预算的101.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转2020年度中央非直达经费827.88元。

3．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按计划如期开展相关会议。

4. 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支出（项）年初预算为0.00元，追加预算173,108.00元，支出决算为173,108.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是抚恤金发放。

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）年初预算为573,000.00元，支出决算为572,076.00元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初测算基本准确。

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） 年初预算为286,000.00元，支出决算为285,686.00元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照年初测算执行。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为396,000.00元，支出决算为385,320.53元, 完成年初预算的97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照年初测算执行。

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）年初预算为143,000.00元，支出决算为140,245.00元, 完成年初预算的98.07%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照年初测算执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国国民党革命委员会天津市委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,122,600.18元，与2020年度相比增加784,605.86元，主要原因是：2020年受疫情影响差旅费及培训费开支大幅减少，2021年开支恢复正常以及在职人员增加1人人员经费有所上涨。其中：

人员经费10,198,982.59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、离休费、退休费、医疗费补助；

公用经费1,923,617.59元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算7,321.53元，与2021年预算相比减少28,678.47元，主要原因是公务接待及公务用车次数减少。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未组织因公出国出境。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算6,801.53元，其中公务用车运行维护费6,801.53元，与预算相比减少1,198.47元，主要原因是受疫情影响派车较少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未购置车辆。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算520.00元，与预算相比减少27,480.00元，主要原因是本年度严格控制公务接待支出。2021年本单位国内公务接待1批次，8人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中国国民党革命委员会天津市委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

中国国民党革命委员会天津市委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国国民党革命委员会天津市委员会2021年度机关运行经费决算数1,923,617.59元，比2020年增加383,443.77元，增长24.90%。主要原因是：2021年疫情有所缓解，各项工作有序开展。

## **十一、政府采购支出情况说明**

中国国民党革命委员会天津市委员会2021年政府采购支出总额96,549.00元，其中：政府采购货物支出96,549.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额96,549.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额96,549.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

中国国民党革命委员会天津市委员会2021年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，中国国民党革命委员会天津市委员会2021年度已对 3 个项目开展绩效自评，涉及金额 348,108.00 元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

中国国民党革命委员会天津市委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# **第四部分 名词解释**

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门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车辆购置支出（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。