

2021 年农工党威海 市委部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中国农工民主党是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。接受中国共产党的领导，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，独立自主地开展工作。农工党威海市委筹委会机关设有办公室，现有在职工作人员1人。主要职责：

（一）发挥民主党参政议政和监督职能，参加各种民主协商会、座谈会、通报会等；参与市委、市政府的政策方针制定；参与有关事务的管理。

（二）领导农工党基层组织做好政治协商、民主监督和参政议政工作。

二、部门预算单位构成

农工党威海市委部门预算包括：农工党威海市委机关预算

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 农工党威海市委机关

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	29.85	一、一般公共服务支出	28.01
一般公共预算	29.85	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.02
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.75
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	1.07
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	29.85	本年支出合计	29.85
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	29.85	支出总计	29.85

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算
3130 97	农工 党威 海市 委				合计	29.85	29.85	29.85	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服 务支出	28.01	28.01	28.01	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	28		民主党派 事务	28.01	28.01	28.01	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	28	01	行政运行	28.01	28.01	28.01	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和 就业支出	0.02	0.02	0.02	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		208	99		其他社会保 障和就业支 出	0.02	0.02	0.02	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保 障和就业支 出	0.02	0.02	0.02	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与 计划生育支 出	0.75	0.75	0.75	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11		行政事业单 位医疗	0.75	0.75	0.75	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医 疗	0.60	0.60	0.60	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗 补助	0.15	0.15	0.15	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221			住房保障支 出	1.07	1.07	1.07	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02		住房改革支 出	1.07	1.07	1.07	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	1.07	1.07	1.07	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
313097	农工党威海市委				合计	29.85	29.85	0.00
		201			一般公共服务支出	28.01	28.01	0.00
		201	28		民主党派事务	28.01	28.01	0.00
		201	28	01	行政运行	28.01	28.01	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	0.75	0.75	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	0.75	0.75	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.00
		221			住房保障支出	1.07	1.07	0.00
		221	02		住房改革支出	1.07	1.07	0.00
		221	02	01	住房公积金	1.07	1.07	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	29.85	一、一般公共服务支出	28.01	28.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	0.75	0.75	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

单位： 万元		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	1.07	1.07	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	29.85	本年支出合计	29.85	29.85	0.00
	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00
	收入总计	29.85	支出总计	29.85	29.85	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
313097	农工党威海市委				合计	29.85	29.85	27.75	2.10	0.00
		201			一般公共服务支出	28.01	28.01	25.91	2.10	0.00
		201	28		民主党派事务	28.01	28.01	25.91	2.10	0.00
		201	28	01	行政运行	28.01	28.01	25.91	2.10	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00

		210	11		行政事业单位医疗	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
		221			住房保障支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
313097	农工党威海市委									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：农工党威海市委无政府性基金预算支出，故本表无数据

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	29.85	29.85
501		机关工资福利支出	17.03	17.03
501	01	工资奖金补贴	14.02	14.02
501	02	社会保障缴费	1.94	1.94
501	03	住房公积金	1.07	1.07
502		机关商品和服务支出	12.82	12.82
502	01	办公经费	9.82	9.82
502	02	会议费	0.00	0.00
502	03	培训费	0.00	0.00
502	05	委托业务费	0.00	0.00
502	06	公务接待费	0.00	0.00
502	09	维修费	0.00	0.00
502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数		
类	款		金额	其中：一般公共预算安排	
		合计	29.85	29.85	
301		工资福利支出	17.03	17.03	
301	01	基本工资	3.57	3.57	
301	02	津贴补贴	4.76	4.76	
301	03	奖金	5.69	5.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.17	1.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.60	0.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
301	13	住房公积金	1.07	1.07	
302		商品服务支出	12.82	12.82	
302	01	办公费	7.10	7.10	
302	02	印刷费	0.00	0.00	
302	07	邮电费	0.00	0.00	
302	11	差旅费	2.00	2.00	
302	13	维修费	0.00	0.00	
302	15	会议费	0.00	0.00	

302	16	培训费	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	0.00	0.00	
302	27	委托业务费	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	
302	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 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		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：农工党威海市委无项目预算支出，故本表无数据。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				
313097	农工党威海市委																		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：农工党威海市委无政府采购预算支出，故本表无数据

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
313097	农工党威海市委	0	0	0	0	0	0

备注：农工党威海市委无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

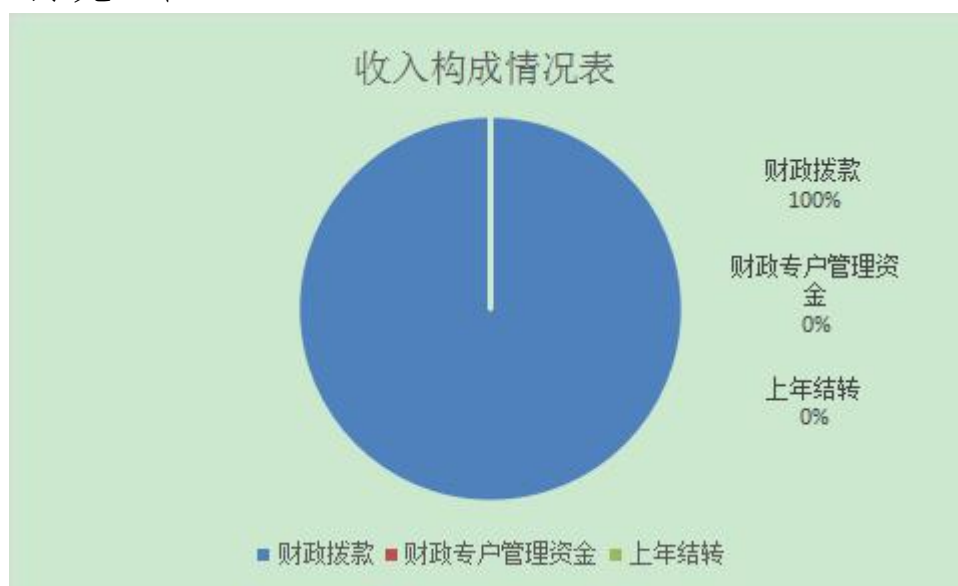
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 29.85 万元，其中：财政拨款 29.85 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



2021 年支出预算为 29.85 万元，其中：基本支出 29.85 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

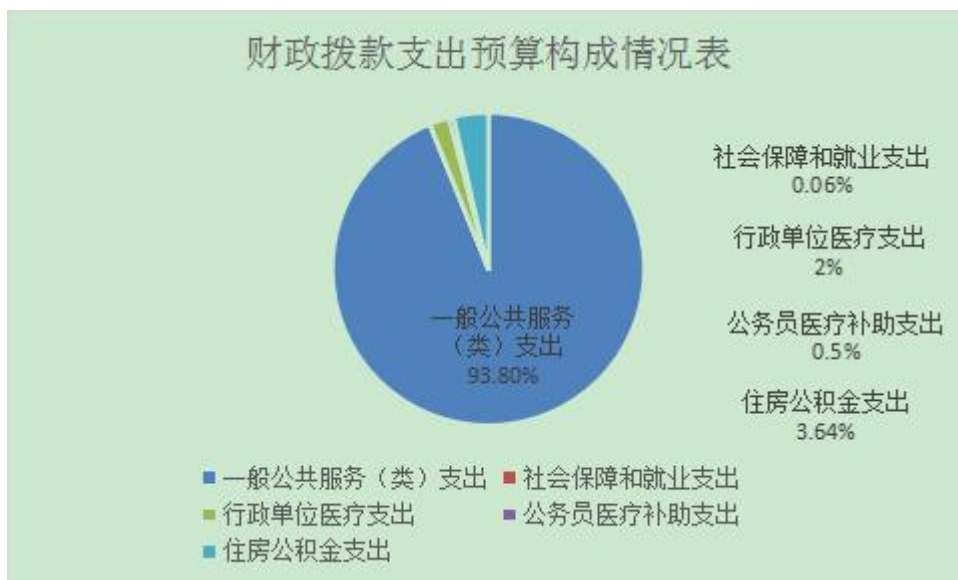


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 29.85 万元，其中：一般公共预算 29.85 万元，占 100%，政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



2021 年财政拨款支出预算为 29.85 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 28.01 万元，占 93.80%；社会保障和就业支出 0.02 万元，占 0.06%；行政单位医疗支出 0.60 万元，占 2%；公务员医疗补助支出 0.15 万元，占 0.5%；住房公积金支出 1.07 万元，占 3.64%。



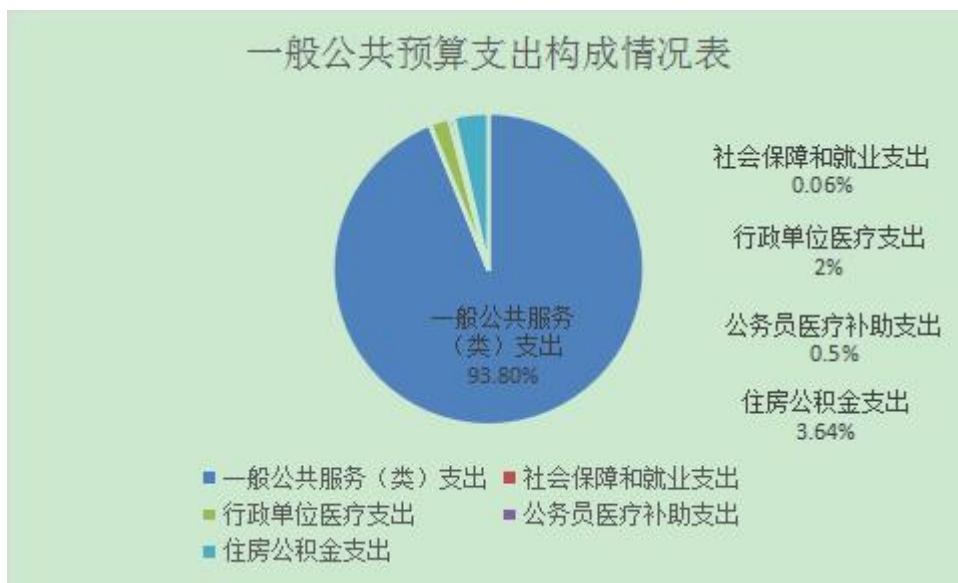
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 29.85 万元，比上年增长 5%，主要原因是人员工资津贴补贴有所增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 29.85 万元，比上年增长 5%，主要原因是人员工资津贴补贴支出有所增加。其中：一般公共服务（类）支出 28.01 万元，占 93.80%；社会保障和就业支出 0.02 万元，占 0.06%；行政单位医疗支出 0.60 万元，占 2%；公务员医疗补助支出 0.15 万元，占 0.5%；

住房公积金支出 1.07 万元，占 3.64%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派事务（款）行政运行（项）支出 28.01 万元，占 93.80%；与去年相比，增长 5.30%，主要是人员工资津贴补贴有所增加。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.02 万元，占 0.06%；与去年相比持平。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 0.60 万元，占 2%；与去年相比，减少 1.5%，主要是人员行政单位医疗费用有所减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.15 万元，占 0.5%。与去年相比持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出 1.07 万元，占 3.64%。与去年相比，增长 0.95%，主要是住房公积金缴费基数有所提高。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年农工党威海市委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 29.85 万元，其中：

人员经费 27.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年农工党威海市委政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年农工党威海市委通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年相比，公务接待费减少 1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元、无公务用车购置及运行费、公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2021 年农工党威海市委的机关运行经费财政拨款预算为 2.1 万元，与去年相比，减少 0.90 万元，减少 30%，主要原因是人员综合定额费用减少。

（四）国有资产占有使用情况

2021 年农工党威海市委单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上大型设备 0 台（套）。农工党威海市委共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法用车 0 辆、特种技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2021 年农工党威海市委无财政拨款安排的项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）
其他社会保障和就业（项）：指农工党威海市委机关缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指农工党威海市委机关缴纳的职工医疗保险支出。

九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指农工党威海市委机关缴纳公务员医疗补助保险支出。

十、一般公共服务（类）民主党派事务（款）行政运行（项）：指农工党威海市委机关人员经费和公用经费支出。

十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指农工党威海市委机关缴纳的职工住房公积金支出。