

# 民革临汾市委员会 2021 年度部门预算 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021 年度部门预算报表

一、中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 2021 年预算收支总表

二、中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 2021 年预算收入总表

三、中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 2021 年预算支出总表

四、中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 2021 年财政拨款收支总表

五、中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 2021 年一般公共预算支出预算表

六、中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 2021 年政府采购支出预算表

十、中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

### **第三部分 2021 年度部门预算情况说明**

### **第四部分 名词解释**

# 2021 年部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、负责带领民革地方组织、基层组织和全体党员，自觉接受并积极拥护中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成地方党委和上级党派交给的各项任务。

2、负责号召并组织地方、基层组织及全体党员。学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想，学习民革历史和章程，继承和发扬孙中山先生爱国、革命和不断进步的精神，开展思想政治工作，提高党员的政治觉悟和思想水平。

3、负责联系民革地方组织和基层组织，围绕党委和政府中心工作开展工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；积极参加中共临汾市委、市政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动；组织党员和党员中的人大代表、政协委员积极开展调查研究，撰写议案、提案，反映社情民意。

4、负责督促民革地方及基层组织开展对党员进行学习培训及时事政治教育，提高民革党员的政治素质和理论、政策水平；搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部

队伍的培养。编发内部刊物《民革简讯》，报道表彰基层党组织和党员的先进事迹，通报市委及各地方组织的重大工作事宜。

5、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

6、负责调动党员和积极性和创造性，利用各自的优势广泛联系台湾、港澳和海外侨胞及有关人士，宣传一国两制政策，宣传改革开放的成果，为促进祖国和平统一事业贡献力量。

7、负责引导广大革命党员为临汾经济建设引进资金，技术、人才、项目、开展送医下乡、送教下乡、送艺术下乡、定点扶贫、法律援助、为农民办实事等形式的社会服务活动，为建设社会主义新农村、这实现临汾市“中部领先、进军百强”的目标做贡献。

8、负责对民革党员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动两个文明建设的健康发展，为维护社会稳定发挥积极作用。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1、根据部门职责分工，本部门无内设机构，本单位无下属单位。

2、民革临汾市委筹建于2000年12月，正式成立于2002年3月21日，属正处级全额行政单位。独立编制机构数有1个，独立核算机构数有1个。在职人员编制人数有4人，实有人数有2人。从预算单位构成看，纳入本部门2021年

部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会本级。

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是我国“十四五”规划开局之年，也是建设社会主义现代化国家新征程的启航之年。民革市委工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，持续贯彻落实中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设有关文件精神，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，深入践行“四新”“三好”要求，以“作风建设年”为抓手，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，推动各项工作取得新进展。

#### 一、巩固主题教育成效，着力增强思想政治共识

临汾民革要巩固“组织建设年”和“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，认真传达、学习、领会中共十九届五中全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。领导班子要进一步发挥整体功能，在各项工作中担负主体责任、发挥表率作用。各级组织要延续“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动中的有效做法，准确把握民革党员干部的思想动态，进一步提高思想教育工作的

针对性和实效性，引领广大党员干部继承多党合作优良传统，不断增强对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，自觉做中国特色社会主义的实践者、维护者、捍卫者。

## 二、深化作风建设年成果，着力发挥组织建设成效

2021年是民革作风建设年，我们要着力提升作风建设水平。要着力提升“五种能力”，努力打造“讲政治、重团结、干实事”的领导集体。认真贯彻民主集中制，遵守议事规则和程序，强化决策执行，进一步发挥领导班子的整体功能，在各项工作中担负主体责任、发挥表率作用。认真推进“一把手”工程，建立高层次人才发展计划，吸收、储备一批在本行业、本领域、本地区有代表性的人士，把高层次人才发展和代表性人士队伍建设工作做细做实。继续加强实职干部队伍建设和廉政教育，为民革省、市、基层组织领导班子换届工作打下坚实基础。重视“示范支部”和优秀“党员之家”的引领示范，将制度建设、作风建设贯穿于自身建设、履职尽责全过程，提升全市基层组织建设的科学化水平。进一步加强机关思想作风建设，提高机关工作质量。

## 三、优化完善工作机制，着力提升参政履职能力

继续深入贯彻落实民革中央“举民革全党之力做好参政议政工作”的指示精神，牢牢把握临汾“省域副中心城市”的总

定位积极关注人民群众反应强烈的热点、焦点问题，重点在助推城市治理能现代化、助力乡村振兴、落实新发展理念、落实“十四五”规划、促进医养融合服务健康中国等方面，提高建言协商质量和水平，推动临汾高质量发展。继续做好“三个一批”工作，做好反映统战和社情民意的信息工作。

#### 四、扎实推进社会服务工作，着力塑造“同心·博爱”品牌

进一步拓展医疗卫生扶贫、教育培训扶贫、文化扶贫、产业扶贫等领域，确保帮到点子上、扶到关键处，真正激发贫困群众内生动力。着力塑造“同心·博爱”品牌，积极探索民革法律人才参与法律服务工作的新途径，完善民革中山书画院自身建设，提高服务民革、服务社会的能力。

#### 五、不断深化两岸共识，着力开创祖统工作新局面

以习近平总书记关于对台工作重要论述为指针，坚持体现一个中国原则的“九二共识”，坚决反对任何形式的“台独”分裂活动。深入开展台情研究，发挥中山书画院平台作用，通过学习座谈等形式，全面掌握中央对台方针政策，提高广大民革党员在祖统方面的政策、业务水平。积极与市台办沟通合作，做好台湾代表性人士和重点台胞团组的接待工作，加强两岸经济文化交流力度，增进台湾同胞的文化认同、情感认同、民族认同、国家认同。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

12 个表附后



# 2021 年度部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 2021 年度收入、支出预算总计 41.02 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2.03 万元，减少 4.72%。其中：

（一）收入预算总计 41.02 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 41.02 万元。

（1）一般公共预算收入预算 41.02 万元，与上年相比减少 2.03 万元，减少 4.72%。主要原因是项目经费减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算数相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算数相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 41.02 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 37.19 万元，主要用于基本支出、项目支出。与上年相比减少 0.99 万元，减少 2.59%。主要原因是项目经费减少。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，主要用于无。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是与上年预算数相同。

3. 基本支出预算数为 27.52 万元。与上年相比减少 0.53 万元，减少 1.89 %。主要原因是机关人员减少。项目支出预算数为 13.5 万元。与上年相比减少 1.5 万元，减少 10%。主要原因是财政压减项目经费。

## 二、收入预算情况说明

中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会本年收入预算合计 41.02 万元，其中：一般公共预算收入 41.02 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

## 三、支出预算情况说明

中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会本年支出预算合计 41.02 万元，其中：基本支出 27.52 万元，占 67.09%；项目支出 13.5 万元，占 32.91%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 2021 年度财政拨款收、支总预算 41.02 万元。与上年相比，财政拨款

收、支总计各减少 2.03 万元，减少 4.72%。主要原因是项目经费减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2. 2021 年一般公共预算支出预算 41.02 万元，与上年相比减少 2.03 万元，减少 4.72 %。主要原因是项目经费减少。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 2021 年度一般公共预算基本支出预算 27.52 万元，其中：

（一）人员经费 19.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、基本医疗保障、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是与上年预算数相同。

## 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出

国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出 4.6万元，占“三公”经费的 64.16%；公务接待费支出 2.57万元，占“三公”经费的35.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 4.6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.6 万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因主要是严格落实机关厉行节约有关规定，严格执行用车标准，严控车辆运行费用。3. 公务接待费预算支出2.57万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因规范公务接待活动，严格执行公务接待制度，减少接待批次、人数。

## 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出7.77万元，与上年相比减少0.08万元，降低1.02%。主要原因是：工会经费工会部分未在机关运行经费体现。

## 十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额2.8万元，其中：拟采购货物支出0.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.8万元。

## 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆等。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金41.02万元。

## 十三、其他说明

### （一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

### （二）其他：无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含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，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会

2021年4月3日

