

# 中国民主建国会绍兴市委员会 2017 年度部门决算

## 一、中国民主建国会绍兴市委员会单位概况

### （一）主要职能

中国民主建国会绍兴市委员会（简称民建绍兴市委）的主要职责是：

1. 根据民建会中央、省委会在各个时期中心工作的指示精神、依据民建市委的决定，负责制定和组织实施全市会务活动计划。

2. 负责民建市委参与政治协商、民主监督、参政议政工作的组织协调工作，为参政议政工作收集和整理信息资料，参与起草调研工作的文件和组织工作，参与“两会”期间的大会发言、议案、提案的起草工作。

3. 负责处理民建市委的全委会、主委办公会议的准备工作，协助组织实施全委会、主委办公会议的决议。

4. 负责与民建市委对口联系的政府部门的沟通、联络工作。

5. 根据我市特点，积极组织和调动广大会员热爱本职工作，积极投身于社会主义现代化建设事业。

6. 完成中共绍兴市委、民建省委会交办的其他任务。

### （二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，民建绍兴市委部门决算仅指本级决算。

## 二、中国民主建国会绍兴市委员会 2017 年度部门决算 公开表

详见附表。

### 三、中国民主建国会绍兴市委员会 2017 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会绍兴市委员会单位 2017 年度收入总计 227.26 万元，支出总计 227.26 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 29.15 万元，增长 14.71%，支出总计增加 29.15 万元，增长 14.71%。

#### (二) 收入决算总体情况说明

本年收入合计 222.74 万元，占总收入 98.01%，包括财政拨款收入 222.74 万元（其中，一般公共预算 222.74 万元，政府性基金预算 0 万元），占 98.01%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 222.74 万元，其中基本支出 181.24 万元，占 81.37%；项目支出 41.50 万元，占 18.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 185.98 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1.14 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0

万元、社会保障和就业支出 16.72 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 7.00 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 11.89 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 159.64 万元，日常公用支出 21.60 万元，项目支出 41.50 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 222.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万元。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中国民主建国会绍兴市委员会单位 2017 年度财政拨款收入总计 222.74 万元，支出总计 222.74 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 34.95 万元，增长 18.61%，财政拨款支出总计增加 34.95 万元，增长 18.61%。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。**

中国民主建国会绍兴市委员会 2017 年度一般公共预算拨款支出 222.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与

2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 34.95 万元，增长 18.61%。

## 2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

中国民主建国会绍兴市委员会 2017 年度财政拨款支出年初预算为 148.30 万元，支出决算为 222.74 万元，完成年初预算的 150.19%，追加了 2017 年市级部门结对帮扶资金、2016 年度年终考核奖、应休未休年休假工资以及 2017 年度年度考核奖。

## 3. 一般公共预算拨款支出具体情况

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）。2017 年年初预算为 84.53 万元，2017 年决算为 152.63 万元，完成年初预算的 180.56%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2016 年度年终考核奖、应休未休年休假工资以及 2017 年度年度考核奖，调入 1 名机关干部。

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）。2017 年年初预算为 3 万元，2017 年决算为 2.45 万元，完成年初预算的 81.67%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购货物比原定计划减少了购买品种。

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）。2017 年年初预算为 34.62 万元，2017 年决算为 30.91 万元，完成年初预算的 89.28%，决算

数小于预算数的主要原因其中界别活动费专项、公务接待费结余较多。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2017年年初预算为1.31万元，2017年决算为1.14万元，完成年初预算的87.02%，决算数小于预算数的主要原因新会员培训人数比拟定数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为4.15万元，2017年决算为4.78万元，完成年初预算的115.17%，决算数大于预算数的主要原因是2017年调入1名机关干部。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为10.38万元，2017年决算为11.94万元，完成年初预算的115.03%，决算数大于预算数的主要原因是2017年调入1名机关干部。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017年年初预算为0.045万元，2017年决算为0.045万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为8.78万元，2017年决算为10.43万元，完成年初预算的118.79%，决算数大于预算数的主要原因调入一名机关干部。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为1.48万元，2017年决算为1.42万元，完成年初预算的95.95%，决算数小于预算数的主要原因预算编制时的缴费计算口径与实际扣缴基数口径有差异。

农林水利（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2017年年初预算为7万元，2017年决算为7万元，决算数等于预算数。

#### 4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国民主建国会绍兴市委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出181.24万元，其中：

人员经费159.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；

公用经费21.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （六）政府性基金当年拨款情况说明

中国民主建国会绍兴市委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 23.84%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算的 23.84%。2017 年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是接待人数比预计数少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0.72 万元，下降 50%，其中：

1. 因公出国（境）费用：2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元。

2. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0.72 万元，比上年决算数增长 46.94%。主要用于接待上级和外地兄弟组织来绍考察及交流的接待支出。增加的主要原因是接待人数和批次比去年增加。

其中，本单位国内公务接待 5 批次，56 人次，共 0.72 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数下降 100%。2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。减少的主要原因是 2016 年将应编制到其他交通费科目的费用编在了公务用车购置及运行维护费中。

## （八）部门预算绩效情况

1. 2017 年度中国民主建国会绍兴市委员会成员活动费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 16.80 万元，实际支出 16.79 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

### ①绩效管理开展情况

2017 年度本单位 1 个部门预算项目开展绩效管理，项目涉及财政资金 16.80 万元（跨年度项目要包含整个实施周期的资金），当年预算安排 16.80 万元，实际支出 16.79 万元。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。项目资金管理、组织实施制度健全、执行到位。在资金的管理和使用中，我会严格遵守国家财经法规和财务管理制度，所申请到位的资金全部用于党派会员活动和基层组织活动的开展；资金支付手续齐全，支出性质明确，付款及时，管理到位，使用有效。

产出和效果：开展了迎新春老年会员茶话会，“中秋茶话会” 重阳节座谈、“三八节” 女会员外出考察等各类活动，寒暑两次市委会领导上门走访慰问老领导、老会员和困难会员。市委会共组织开展活动 8 次，参加人次达 300 多人次，参与面广，受到了广大会员的肯定。

确保各基层组织支部活动经费。根据各支部实际人数，按比例下拨各支部专项活动经费，保证了基层活动的



质量。各基层组织通过学习座谈、到会员企业调研、参观交流、扶贫帮困等形式开展各种会员活动。据统计，各支部学习和活动一年不少于 10 次，老年支部 6 次以上，参与率高。该项目开展了一系列有实效的活动，基本实现了提高民建绍兴市委会员活动的整体质量和水平的目的，调动了全市会员参加组织活动的积极性，提升了会员整体素质，激发了民建组织的凝聚力。

## ②部门自评项目绩效结果

成员活动费项目 2017 年度预算安排 16.80 万元，实际支出 16.79 万元。该项目依据民主党派自身建设需要立项，依据充分。项目管理由办公室负责实施，并成立绩效评价小组，由机关负责人担任组长；项目资金主要用于服务民建会员，引导各基层组织开展好各项会员活动，提高党派组织凝聚力，更好地履行参政党职能。基层组织活动和会员发展成效显著。通过安排“成员活动费”专项经费，有效地促进了民建绍兴市委参政党职能的履行水平，在资金上保证基层组织活动的质量和水平得到提升，为顺利完成年初设定的各项工作计划，助推全市各基层组织及会的积极性，充分发挥民主党派人才荟萃、智力集聚优势，垫定了资金保障。民建绍兴市委基层组织建设工作得到民建浙江省委会的肯定。

具体情况详见附表。

## 项目支出绩效自评表

项目概况	绩效指标		权重 (分值)	评价标准	得分	备注
<p>服务民建会员，引导各基层组织开展好各项会员活动，是党派提高组织凝聚力，更好地履行参政党职能的有效途径。目前有基层组织 45 个，会员 848 人。为进一步提高民建绍兴市委会会员履职能力和水平，开展好各项活动，市委会在专项经费中专门设置“成会员活动费”专项。</p>	执行效率	(预算执行率)	20%	预算执行率达到 95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含 95%），得一半分；低于 85%的（不含），不得分。	2	
	产出效益	主流媒体录用情况与上级部门嘉奖情况	15%	1、产生良好的社会反响，活动报道被省市主流媒体录用 4 篇 1 分，少一篇扣 0.3 分，不录用 0 分； 2、基层组织和会员个人获得省级部门嘉奖得 0.5 分，市级部门嘉奖得 0.4 分，区级部门嘉奖得 0.3 分，得到组织所在单位党组织嘉奖得 0.2 分，没有嘉奖 0 分。	1.2	
		可持续影响	5%	1、对规范基层组织工作有明显作用 0.3 分，作用较好 0.2 分，作用不大 0.1 分，没有发挥作用 0 分。 2、市委会一年会员发展率 5%得 0.2 分，每下降 10%扣 0.1 分，扣完为止。	0.5	
		会员满意度	5%	会员对活动的总体评价，满意 0.5 分，较满意 0.4 分，基本满意 0.3 分，不满意 0 分。	0.5	
	产出数量	会员活动开展次数	10%	基层组织一年开展会员活动 6 次以上、市委会完成慰问计划 2 次 1 分，少 1 次扣 0.2 分，未举行 0 分。	1	
		会员活动参与率	10%	每次活动会员参与率 80%以上 1 分，每下降 10%扣 0.5 分，扣完为止。	1	
	产出质量	达到预期考核目标	5%	市委会考核评分机构按照基层组织达标考核要求，基本规范得 0.5 分，复核时有 1 处以上不规范扣 0.1 分，扣完为止。	0.5	
		会员活动宣传报道	5%	会员活动报道被省委会、市委会会刊和网站、微信公众号录用登载 5 篇次以上满分；每少 1 篇扣 0.1 分；扣完为止。	0.5	
		支出合规性	15%	经费支出依据充分，审批程序到位，得 1.5 分；每发现一处不合规扣 0.2 分，扣完为止。	1.5	
		成本控制率	10%	本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动 10%以内，得 1 分；超过 10%的，每增加 1%扣 0.1 分，扣完为止。	1	
	合计			100%		9.7

## （九）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况

2017 年度中国民主建国会绍兴市委员会本级的机关运行经费一般公共预算支出 21.60 万元，比上年度增加 3.01 万元，增长 16.19%，主要原因是日常办公经费如邮寄费、印刷费等比去年有所增加。

### 2. 政府采购支出情况

2017 年度中国民主建国会绍兴市委员会本级政府采购支出总额 2.45 万元，其中：政府采购货物支出 2.45 万元。授予中小企业合同金额 2.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中国民主建国会绍兴市委员会本级共有车辆 0 辆。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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。

12. 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）事务，主要用于机关人员经费及日常办公经费等支出。

13. 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）。主要用于开展党派参政议政、民主监督、社会服务等活动支出。

14. 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）事务，主要用于开展党派参政议政、民主监督、社会服务等活动支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务，主要用于开展我会各类思想政治、参政议政等培训活动支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，主要用于缴纳在职人员职业年金费用。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务，是按照市委市政府要求开展与我市经济薄弱村结对活动，向本单位结对村结对款费用。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，主要用于缴纳在职人员公积金费用。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）事务，主要用于缴纳在职和退休人员提租补贴费用。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务，主要用于缴纳符合条件的在职人员购房补贴费用。