

# 民建绍兴市委 2024 年部门预算

## 目 录

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 一、部门（单位）概况                          | 1 |
| （一）主要职能                             | 1 |
| （二）部门机构设置情况                         | 2 |
| 二、2024年民建绍兴市委会部门预算安排情况说明            | 2 |
| （一）关于民建绍兴市委会2024年收支预算情况的总体说明        | 2 |
| （二）关于民建绍兴市委会2024年收入预算情况说明           | 2 |
| （三）关于民建绍兴市委会2024年支出预算情况说明           | 2 |
| （四）关于民建绍兴市委会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明    | 3 |
| （五）关于民建绍兴市委会2024年一般公共预算当年拨款情况说明     | 3 |
| （六）关于民建绍兴市委会2024年一般公共预算基本支出情况说明     | 5 |
| （七）关于民建绍兴市委会2024年政府性基金预算支出情况说明      | 5 |
| （八）关于民建绍兴市委会2024年国有资本经营预算支出情况说明     | 5 |
| （九）关于民建绍兴市委会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 | 5 |
| （十）其他重要事项的情况说明                      | 6 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 三、名词解释.....                          | 7  |
| 四、2024年民建绍兴市委会部门部门预算表.....           | 9  |
| (一) 2024年民建绍兴市委会收支预算总表.....          | 9  |
| (二) 2024年民建绍兴市委会收入预算总表.....          | 10 |
| (三) 2024年民建绍兴市委会支出预算总表.....          | 11 |
| (四) 2024年民建绍兴市委会财政拨款收支预算总表.....      | 12 |
| (五) 2024年民建绍兴市委会一般公共预算支出表.....       | 13 |
| (六) 2024年民建绍兴市委会一般公共预算基本支出表.....     | 14 |
| (七) 2024年民建绍兴市委会一般公共预算“三公”经费支出表..... | 16 |
| (八) 2024年民建绍兴市委会政府性基金预算支出表.....      | 17 |
| (九) 2024年民建绍兴市委会国有资本经营预算支出表.....     | 18 |
| (十) 2024年民建绍兴市委会项目支出预算表.....         | 19 |
| (十一) 2024年民建绍兴市委会项目支出绩效表.....        | 20 |
| (十二) 2024年民建绍兴市委会绩效指标表.....          | 22 |

## 一、部门概况

### （一）主要职能

中国民主建国会绍兴市委员会（简称民建绍兴市委会）是中国民主建国会在绍兴的地方组织，负责领导和组织全市会员开展会务活动，围绕我市政治民主建设和经济社会发展中的重大问题，积极参与政治协商、参政议政、民主监督，履行参政党职能。

民建绍兴市委会机关是民建绍兴市委会的日常办事机构，是全市民建组织活动工作的核心枢纽。其主要职责是：

1.宣传和贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对参政党的方针、政策。

2.为发挥民建与经济界密切联系的特点和优势，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职责，做好组织、联络、协调工作。

3.为促进“一国两制”，和平统一祖国，做好台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和外籍华人的宣传工作，协助引进资金、技术和人才。

4.负责联系民建市委会所属基层组织和民建会员及其他联系人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

5.负责联系、协调民建市委会下属的参政议政委员会、理论研究委员会、妇女委员会、老龄工作委员会等，开展经济咨询、调查研究等工作。

6.为加强民建市委会的自身建设，提高民建会员素质，增强

组织活力，做好服务工作。

7.负责处理民建市委会的日常工作，负责民建市委会主委会议的准备工作，组织实施全委会、主委会议的决议。

8.负责与民建市委会对口联系的政府部门的沟通、联络工作。

9.负责安排民建市委会机关干部的政治、业务学习。

10.完成中共绍兴市委和民建浙江省委交办的其他任务。

## （二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，民建绍兴市委会部门预算包括：民建绍兴市委会本级预算。

## 二、2024年民建绍兴市委会预算安排情况说明

### （一）关于民建绍兴市委会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民建绍兴市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。民建绍兴市委会2024年收支总预算246.25万元。

### （二）关于民建绍兴市委会2024年收入预算情况说明

民建绍兴市委会2024年收入预算246.25万元，比上年执行数减少14.10万元，下降5.4%，主要是2023年增拨结对帮扶资金、年休假工资、绩效奖金等，2024年预算无这些收入。

其中：一般公共预算拨款收入246.25万元，占100%。

### （三）关于民建绍兴市委会2024年支出预算情况说明

民建绍兴市委会2024年支出预算246.25万元，比上年执行

数减少 14.10 万元，下降 5.4%，主要是 2023 年增拨结对帮扶资金、年休假工资、绩效奖金等，2024 年预算无这些支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 185.35 万元、社会保障和就业支出 25.05 万元、卫生健康支出 12.44 万元、住房保障支出 23.41 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 165.83 万元，占 67.3%；日常公用支出 36.79 万元，占 14.9%；项目支出 43.63 万元，占 17.7%。

#### （四）关于民建绍兴市委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民建绍兴市委 2024 年财政拨款收支总预算 246.25 万元。收入包括：一般公共预算 246.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 185.35 万元、社会保障和就业支出 25.05 万元、卫生健康支出 12.44 万元、住房保障支出 23.41 万元。

#### （五）关于民建绍兴市委 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民建绍兴市委 2024 年一般公共预算当年拨款 246.25 万元，减少 14.10 万元，下降 5.4%，主要是 2023 年增拨结对帮扶资金、2023 年休假工资、绩效奖金等，2024 年预算无这些拨款。

##### 2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 185.35 万元，占 75.3%；社会保障和就业（类）支出 25.05 万元，占 10.2%；卫生健康（类）支出 12.44 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 23.41 万元，占 9.5%。

##### 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(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)事务 141.72 万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

(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)事务 29.28 万元,主要为成员活动费、成员慰问费、代理记账经费等专项支出。

(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)事务 14.35 万元,主要用于调研教育活动经费。

(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)事务 16.70 万元,主要用于单位在职人员基本养老保险费(单位缴纳部分)支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 8.35 万元,主要用于单位在职人员职业年金(单位缴纳部分)支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 5.52 万元,主要用于单位在职人员的城镇职工基本医疗保险缴费。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 6.92 万元,主要用于单位在职人员和退休人员的公务员医疗补助缴费。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 16.51 万元,主要用于单位在职人员住房公积金(单位缴纳部分)支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.04 万元,主要用于单位在职人员和退休人员提租补贴。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务 6.86 万元,主要用于单位 1999 年 1 月以后参加工作的职工申请的住房补贴。

#### (六) 关于民建绍兴市委会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

民建绍兴市委会 2024 年一般公共预算基本支出 202.62 万元,其中:

人员经费 165.83 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、退休费、奖励金;

公用经费 36.79 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、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、其他商品和服务支出。

#### (七) 关于民建绍兴市委会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

民建绍兴市委会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八) 国有资本经营预算

民建绍兴市委会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (九) 关于民建绍兴市委会 2024 年一般公共预算“三公”



## 经费预算情况说明

民建绍兴市委 2024 年“三公”经费预算数为 1.08 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.08 万元，与上年预算数持平。主要用于接待民建上级组织和异地民建组织等来绍考察交流活动的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。原因是本部门已进行了公车改革，无公务用车。其中，公务用车购置支出 0 万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1.机关运行经费

2024 年民建绍兴市委本级的机关运行经费财政拨款预算 36.79 万元，比上年预算增加 5.71 万元，增长 18.4%，主要是编制 2023 年度预算时在岗为 5 人，编制 2024 年度预算时在岗 6 人，公用经费增加。

#### 2.政府采购情况。

2024 年民建绍兴市委政府采购预算总额 17.71 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17.46 万元。

#### 3.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，民建绍兴市委共有车辆 0 辆

（已公车改革）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **4.预算绩效情况说明。**

2024 年民建绍兴市委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，6 个二级项目，涉及当年资金 43.63 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

### **三、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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.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。

3.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。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

6. 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）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 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）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

8. 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）指单位为在职人员缴纳养老保险支出。

9.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）指单位为在职人员缴纳职业年金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合 1999 年后参加工作的职工发放的用于购买住房的补贴。

## 2024年部门收支预算总表

228-民建绍兴市委会

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出              |        |
|------------|--------|------------------|--------|
| 项 目        | 预算数    | 项 目              | 预算数    |
| 一、财政拨款     | 246.25 | 一般公共服务支出         | 185.35 |
| 一般公共预算     | 246.25 | 民主党派及工商联事务       | 185.35 |
| 政府性基金预算    |        | 行政运行             | 141.72 |
| 国有资本经营预算   |        | 一般行政管理事务         | 29.28  |
| 二、财政专户管理资金 |        | 参政议政             | 14.35  |
| 三、事业收入     |        | 社会保障和就业支出        | 25.06  |
| 四、事业单位经营收入 |        | 行政事业单位养老支出       | 25.06  |
| 五、上级补助收入   |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.70  |
| 六、附属单位上缴收入 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.35   |
| 七、其他收入     |        | 卫生健康支出           | 12.44  |
|            |        | 行政事业单位医疗         | 12.44  |
|            |        | 行政单位医疗           | 5.52   |
|            |        | 公务员医疗补助          | 6.92   |
|            |        | 住房保障支出           | 23.41  |
|            |        | 住房改革支出           | 23.41  |
|            |        | 住房公积金            | 16.51  |
|            |        | 提租补贴             | 0.04   |
|            |        | 购房补贴             | 6.86   |
| 本年收入合计     | 246.25 | 本年支出合计           | 246.25 |
| 上年结转结余     |        | 年终结转结余           |        |
|            |        |                  |        |
| 收 入 总 计    | 246.25 | 支 出 总 计          | 246.25 |

## 2024年部门收入预算总表

228-民建绍兴市委会

单位：万元

| 单位名称              | 总计     | 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 | 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 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| **                | 1      | 2      | 3      | 4       | 5        | 6        | 7    | 8        | 9      | 10       | 11   | 12     | 13     | 14      | 15       | 16       | 17       |
| 合计                | 246.25 | 246.25 | 246.25 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |          |
| 民建绍兴市委会           | 246.25 | 246.25 | 246.25 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |          |
| 中国民主建国会绍兴市委员会机关本级 | 246.25 | 246.25 | 246.25 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |          |

## 2024年部门支出预算总表

228-民建绍兴市委会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   |       | 项目支出  | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|-------|------------------|------------|-------------------|
|         |                  |        | 人员支出   | 公用经费  |       |                  |            |                   |
| **      | **               | 1      | 2      | 3     | 4     | 5                | 6          | 7                 |
|         | 合计               | 246.25 | 165.83 | 36.79 | 43.63 |                  |            |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 185.35 | 104.93 | 36.79 | 43.63 |                  |            |                   |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 185.35 | 104.93 | 36.79 | 43.63 |                  |            |                   |
| 2012801 | 行政运行             | 141.72 | 104.93 | 36.79 |       |                  |            |                   |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 29.28  |        |       | 29.28 |                  |            |                   |
| 2012804 | 参政议政             | 14.35  |        |       | 14.35 |                  |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.06  | 25.06  |       |       |                  |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.06  | 25.06  |       |       |                  |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.70  | 16.70  |       |       |                  |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.35   | 8.35   |       |       |                  |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.44  | 12.44  |       |       |                  |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.44  | 12.44  |       |       |                  |            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.52   | 5.52   |       |       |                  |            |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.92   | 6.92   |       |       |                  |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 23.41  | 23.41  |       |       |                  |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.41  | 23.41  |       |       |                  |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.51  | 16.51  |       |       |                  |            |                   |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.04   | 0.04   |       |       |                  |            |                   |

|         |      |      |      |  |  |  |  |
|---------|------|------|------|--|--|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 6.86 | 6.86 |  |  |  |  |
|---------|------|------|------|--|--|--|--|

表04

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

228-民建绍兴市委

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出              |        |
|----------|--------|------------------|--------|
| 项 目      | 预算数    | 项 目              | 预算数    |
| 一、财政拨款   | 246.25 | 一般公共服务支出         | 185.35 |
| 一般公共预算   | 246.25 | 民主党派及工商联事务       | 185.35 |
| 政府性基金预算  |        | 行政运行             | 141.72 |
| 国有资本经营预算 |        | 一般行政管理事务         | 29.28  |
|          |        | 参政议政             | 14.35  |
|          |        | 社会保障和就业支出        | 25.06  |
|          |        | 行政事业单位养老支出       | 25.06  |
|          |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.70  |
|          |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.35   |
|          |        | 卫生健康支出           | 12.44  |
|          |        | 行政事业单位医疗         | 12.44  |
|          |        | 行政单位医疗           | 5.52   |
|          |        | 公务员医疗补助          | 6.92   |
|          |        | 住房保障支出           | 23.41  |
|          |        | 住房改革支出           | 23.41  |
|          |        | 住房公积金            | 16.51  |
|          |        | 提租补贴             | 0.04   |
|          |        | 购房补贴             | 6.86   |
| 本年收入合计   | 246.25 |                  |        |
| 上年结转结余   |        |                  |        |
| 一般公共预算   |        |                  |        |
| 政府性基金预算  |        |                  |        |

|          |        |         |        |
|----------|--------|---------|--------|
| 国有资本经营预算 |        |         |        |
| 收 入 总 计  | 246.25 | 支 出 总 计 | 246.25 |

表05

## 2024年部门一般公共预算支出表

228-民建绍兴市委会

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  |       |
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | 4     | 5     |
|         | 合计               | 246.25 | 202.62 | 165.83 | 36.79 | 43.63 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 185.35 | 141.72 | 104.93 | 36.79 | 43.63 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 185.35 | 141.72 | 104.93 | 36.79 | 43.63 |
| 2012801 | 行政运行             | 141.72 | 141.72 | 104.93 | 36.79 |       |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 29.28  |        |        |       | 29.28 |
| 2012804 | 参政议政             | 14.35  |        |        |       | 14.35 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.06  | 25.06  | 25.06  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.06  | 25.06  | 25.06  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.70  | 16.70  | 16.70  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.35   | 8.35   | 8.35   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.44  | 12.44  | 12.44  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.44  | 12.44  | 12.44  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.52   | 5.52   | 5.52   |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.92   | 6.92   | 6.92   |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 23.41  | 23.41  | 23.41  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.41  | 23.41  | 23.41  |       |       |



|         |       |       |       |       |  |  |
|---------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 16.51 | 16.51 | 16.51 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 0.04  | 0.04  | 0.04  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴  | 6.86  | 6.86  | 6.86  |  |  |

表06

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

228-民建绍兴市委

单位：万元

| 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  |
| **     | **             | 1            | 2      | 3     |
|        | 合计             | 202.62       | 165.83 | 36.79 |
| 301    | 工资福利支出         | 165.79       | 165.79 |       |
| 30101  | 基本工资           | 25.53        | 25.53  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 43.39        | 43.39  |       |
| 30103  | 奖金             | 42.34        | 42.34  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.70        | 16.70  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.35         | 8.35   |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.52         | 5.52   |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.92         | 6.92   |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.52         | 0.52   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 16.51        | 16.51  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 36.79        |        | 36.79 |
| 30201  | 办公费            | 3.87         |        | 3.87  |
| 30202  | 印刷费            | 0.90         |        | 0.90  |
| 30207  | 邮电费            | 0.95         |        | 0.95  |
| 30211  | 差旅费            | 3.50         |        | 3.50  |

|       |           |      |      |      |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30215 | 会议费       | 2.04 |      | 2.04 |
| 30216 | 培训费       | 4.80 |      | 4.80 |
| 30217 | 公务接待费     | 1.08 |      | 1.08 |
| 30226 | 劳务费       | 1.00 |      | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费     | 0.25 |      | 0.25 |
| 30228 | 工会经费      | 2.00 |      | 2.00 |
| 30229 | 福利费       | 6.30 |      | 6.30 |
| 30239 | 其他交通费用    | 6.88 |      | 6.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.22 |      | 3.22 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 |      |
| 30302 | 退休费       | 0.04 | 0.04 |      |
| 30309 | 奖励金       | 0.01 | 0.01 |      |

## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

228-民建绍兴市委会

单位：万元

| 单位名称              | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|-------------------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
|                   |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| **                | 1        | 2         | 3          | 4       | 5         | 6     |
| 合计                | 1.08     |           |            |         |           | 1.08  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会机关本级 | 1.08     |           |            |         |           | 1.08  |

## 2024年部门政府性基金预算支出表

228-民建绍兴市委会

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 |
| **   | **   | 1           | 2    | 3    |
|      | 合计   |             |      |      |

民建绍兴市委会没有政府性基金，故本表无数据。

## 2024年部门国有资本经营预算支出表

228-民建绍兴市委

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| **   | **   | 1    |
|      | 合计   |      |
|      |      |      |

民建绍兴市委没有国有资金经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年部门项目支出预算表

228-民建绍兴市委会

单位：万元

| 单位名称              | 项目名称  | 项目概述               | 项目依据                                 | 总计    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------------------|-------|--------------------|--------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|------|
| **                | **    | **                 | **                                   | 1     | 2      | 3     | 4        | 5        | 6    |
|                   | 合计    |                    |                                      | 43.63 | 43.63  |       |          |          |      |
| 中国民主建国会绍兴市委员会机关本级 | 成员慰问费 | 开展上门走访慰问老会员、困难会员活动 | 关爱民建会员，增强党派凝聚力，对老会员、患病会员和困难会员进行慰问走访。 | 3.08  | 3.08   |       |          |          |      |

|                       |                |   |   |       |       |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------|---|---|-------|-------|--|--|--|--|
| 中国民主建国会绍兴市委员会<br>机关本级 | 调研教育活动经费       | 据民主党派履行参政议政的主要职能,加强参政议政、宣传教育工作,积极通过各类平台建言献策,宣传绍兴民建组织和会员事迹。          | 根据民主党派履行参政议政的主要职能,加强参政议政、宣传教育工作,积极通过各类平台建言献策。 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会<br>机关本级 | 成员活动费          | 市委会除了下拨正常活动经费外,还预留一部分与基层组织考核相挂钩,制定具体的量化考核指标,按照优秀、合格支部设立经费奖励指标,激励先进。 | 根据市财政有关规定,绍兴市直民主党派成员人均500元活动经费。               | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会<br>机关本级 | 绍兴民建成立65周年纪念活动 | 开展绍兴民建成立65周年纪念活动  | 根据三定方案和民建绍兴市委年度工作思路                           | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会<br>机关本级 | 2024年办公设备购置    | 购置办公椅、茶水柜等  | 根据财政局制订的政府采购标准采购。                             | 0.25  | 0.25  |  |  |  |  |

|                       |        |   |                 |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------|--------|---|-----------------|------|------|--|--|--|--|
| 中国民主建国会绍兴市委员会<br>机关本级 | 代理记账经费 | 2021 年度代理记账服务，代理进行财务核算。包括编制记账凭证，记账，算账，编制财务报表；完成资产云系统月结工作；完成 2021 年度决算；相关业务指导。 | 根据市财政局与民主党派协商决定 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
|-----------------------|--------|---|-----------------|------|------|--|--|--|--|



## 2024年部门项目支出绩效表

228-民建绍兴市委

单位:万元

| 单位名称            | 项目名称         | 金额    | 绩效目标                                     |
|-----------------|--------------|-------|--|
| **              | **           | **    | **                                       |
|                 | 合计           | 43.63 |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 民主党派事务综合业务管理 | 2.00  | 保障党派各项工作规范开展，提升会的凝聚力，提升会员履职能力。           |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 参政议政         | 41.63 | 开展调研走访和各类组织活动，提升会的凝聚力和活力，提高广大会员的履职能力和水平。 |

## 2024年部门绩效指标表

| 单位              | 项目编码                  | 项目名称  | 年度绩效目标  | 年度绩效一级指标名称 | 年度绩效二级指标名称 | 年度绩效三级级指标名称   | 年度绩效指标符号 | 年度绩效指标值 | 年度绩效指标单位 | 年度绩效指标权重 | 项目总额   | 预算金额   |
|-----------------|-----------------------|-------|---|------------|------------|---------------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 |                       |       |   |            |            |               |          |         |          | 600      |        |        |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 330600210122228001002 |       |   |            |            |               |          |         |          | 100      |        |        |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 330600210122228001002 | 成员活动费 | 采用与考核相挂钩的经费下拨机制，既保证了基层组织正常组织生活开展需要，又起到奖励先进、鞭策后进的作用，提高基层组织的履职水平和凝聚力。 | 产出指标       | 数量指标       | 开展组织生活次数      | ≥        | 90      | 次        | 15       | 851900 | 249000 |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 330600210122228001002 | 成员活动费 | 采用与考核相挂钩的经费下拨机制，既保证了基层组织正常组织生活开展需要，又起到奖励先进、鞭策后进的作用，提高基层组织的履职水平和凝聚力。 | 产出指标       | 数量指标       | 组织生活参加人次      | ≥        | 1500    | 人次       | 15       |        |        |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 330600210122228001002 | 成员活动费 | 采用与考核相挂钩的经费下拨机制，既保证了基层组织正常组织生活开展需要，又起到奖励先进、鞭策后进的作用，提高基层组织的履职水平和凝聚力。 | 产出指标       | 质量指标       | 获得上级嘉奖的基层组织个数 | ≥        | 8       | 个        | 20       |        |        |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 330600210122228001002 | 成员活动费 | 采用与考核相挂钩的经费下拨机制，既保证了基层组织正常组织生活开展需要，又起到奖励先进、鞭策后进的作用，提高基层组织的履职水平和凝聚力。 | 产出指标       | 时效性指标      | 预算执行率         | ≥        | 93      | %        | 10       |        |        |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 330600210122228001002 | 成员活动费 | 采用与考核相挂钩的经费下拨机制，既保证了基层组织正常组织生活开展需要，又起到奖励先进、鞭策后进的作用，提高基层组织的履职水平和凝聚力。 | 效益指标       | 可持续影响      | 基层组织凝聚力获得提升   | 定性       | 提升      |          | 30       |        |        |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 330600210122228001002 | 成员活动费 | 采用与考核相挂钩的经费下拨机制，既保证了基层组织正常组织生活开展需要，又起到奖励先进、鞭策后进的作用，提高基层组织的履职水平和凝聚力。 | 满意度指标      | 服务对象满意度    | 会员满意度         | ≥        | 98      | %        | 10       |        |        |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 330600210122228001004 |       |   |            |            |               |          |         |          | 100      |        |        |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 330600210122228001004 | 成员慰问费 | 对党派成员中的老党员、困难党员和患病党员进行慰问走访，增强组织凝聚力。                                 | 产出指标       | 数量指标       | 听取老党员意见建议个数   | ≥        | 4       | 条        | 20       | 105200 | 30800  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 330600210122228001004 | 成员慰问费 | 对党派成员中的老党员、困难党员和患病党员进行慰问走访，增强组织凝聚力。                                 | 产出指标       | 数量指标       | 慰问党员人数        | ≥        | 85      | 人次       | 15       |        |        |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 330600210122228001004 | 成员慰问费 | 对党派成员中的老党员、困难党员和患病党员进行慰问走访，增强组织凝聚力。                                 | 产出指标       | 数量指标       | 走访党员的次数       | ≥        | 20      | 次        | 15       |        |        |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 330600210122228001004 | 成员慰问费 | 对党派成员中的老党员、困难党员和患病党员进行慰问走访，增强组织凝聚力。                                 | 产出指标       | 时效性指标      | 预算执行          | ≥        | 95      | %        | 10       |        |        |

|                 |                           |          |  |       |         |                |    |    |   |  |     |        |        |  |  |  |
|-----------------|---------------------------|----------|--|-------|---------|----------------|----|----|---|--|-----|--------|--------|--|--|--|
| 兴市委员会本级         | 28001004                  |          | 会员进行慰问走访，增强组织凝聚力。  |       |         | 率              |    |    |   |  |     |        |        |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002101222<br>28001004 | 成员慰问费    | 对党派成员中的老党员、困难党员和患病党员进行慰问走访，增强组织凝聚力。                            | 效益指标  | 可持续影响   | 基层组织凝聚力        | 定性 | 提升 |   |  | 30  |        |        |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002101222<br>28001004 | 成员慰问费    | 对党派成员中的老党员、困难党员和患病党员进行慰问走访，增强组织凝聚力。                            | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 会员满意度          | ≥  | 98 | % |  | 10  |        |        |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002101222<br>28001005 |          |  |       |         |                |    |    |   |  | 100 |        |        |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002101222<br>28001005 | 调研教育活动经费 | 在市两会上，提交集体提案6件和大会发言材料2件，积极反映社情民意信息，完成年度计划中的各类调研课题，提升参政议政能力和水平。 | 产出指标  | 数量指标    | 完成调研报告数量       | ≥  | 6  | 件 |  | 15  | 415100 | 123500 |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002101222<br>28001005 | 调研教育活动经费 | 在市两会上，提交集体提案6件和大会发言材料2件，积极反映社情民意信息，完成年度计划中的各类调研课题，提升参政议政能力和水平。 | 产出指标  | 数量指标    | 开展调研活动次数       | ≥  | 5  | 次 |  | 15  |        |        |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002101222<br>28001005 | 调研教育活动经费 | 在市两会上，提交集体提案6件和大会发言材料2件，积极反映社情民意信息，完成年度计划中的各类调研课题，提升参政议政能力和水平。 | 产出指标  | 质量指标    | 调研报告和社情民意信息采纳率 | ≥  | 35 | % |  | 20  |        |        |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002101222<br>28001005 | 调研教育活动经费 | 在市两会上，提交集体提案6件和大会发言材料2件，积极反映社情民意信息，完成年度计划中的各类调研课题，提升参政议政能力和水平。 | 产出指标  | 时效性指标   | 预算执行率          | ≥  | 95 | % |  | 10  |        |        |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002101222<br>28001005 | 调研教育活动经费 | 在市两会上，提交集体提案6件和大会发言材料2件，积极反映社情民意信息，完成年度计划中的各类调研课题，提升参政议政能力和水平。 | 效益指标  | 社会效益    | 政党协商质量提升       | 定性 | 提升 |   |  | 30  |        |        |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002101222<br>28001005 | 调研教育活动经费 | 在市两会上，提交集体提案6件和大会发言材料2件，积极反映社情民意信息，完成年度计划中的各类调研课题，提升参政议政能力和水平。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 会员满意度          | ≥  | 98 | % |  | 10  |        |        |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002121222<br>28001007 |          |  |       |         |                |    |    |   |  | 100 |        |        |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002121222<br>28001007 | 代理记账经费   | 规范财务管理   | 产出指标  | 数量指标    | 决算次数           | =  | 1  | 次 |  | 15  | 42000  | 10500  |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002121222<br>28001007 | 代理记账经费   | 规范财务管理   | 产出指标  | 数量指标    | 记账次数           | =  | 12 | 次 |  | 15  |        |        |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002121222<br>28001007 | 代理记账经费   | 规范财务管理   | 产出指标  | 质量指标    | 记账规范           | 定性 | 规范 |   |  | 10  |        |        |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002121222<br>28001007 | 代理记账经费   | 规范财务管理   | 产出指标  | 时效性指标   | 及时完成工作任务       | 定性 | 及时 |   |  | 10  |        |        |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002121222<br>28001007 | 代理记账经费   | 规范财务管理   | 产出指标  | 时效性指标   | 预算执行率          | ≥  | 95 | % |  | 10  |        |        |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002121222<br>28001007 | 代理记账经费   | 规范财务管理   | 效益指标  | 可持续影响   | 财务管理规范程度       | 定性 | 规范 |   |  | 30  |        |        |  |  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002121222             | 代理记账经费   | 规范财务管理   | 满意度指  | 服务对象满   | 工作满意           | ≥  | 98 | % |  | 10  |        |        |  |  |  |

|                 |                           |                  |                                 |       |         |          |    |    |           |     |       |       |  |
|-----------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|-------|---------|----------|----|----|-----------|-----|-------|-------|--|
| 兴市委员会本级         | 28001007                  |                  |                                 | 标     | 意度      | 率        |    |    |           |     |       |       |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002401222<br>28001001 |                  |                                 |       |         |          |    |    |           |     | 100   |       |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002401222<br>28001001 | 绍兴民建成立 65 周年纪念活动 | 开展绍兴民建成立 65 周年纪念活动,提升组织凝聚力和向心力。 | 产出指标  | 数量指标    | 组织开展活动场次 | ≥  | 1  | 场         | 20  | 20000 | 20000 |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002401222<br>28001001 | 绍兴民建成立 65 周年纪念活动 | 开展绍兴民建成立 65 周年纪念活动,提升组织凝聚力和向心力。 | 产出指标  | 数量指标    | 会员覆盖率    | ≥  | 25 | %         | 15  |       |       |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002401222<br>28001001 | 绍兴民建成立 65 周年纪念活动 | 开展绍兴民建成立 65 周年纪念活动,提升组织凝聚力和向心力。 | 产出指标  | 质量指标    | 活动质量     | 定性 |    | 内容丰富、形式多样 | 15  |       |       |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002401222<br>28001001 | 绍兴民建成立 65 周年纪念活动 | 开展绍兴民建成立 65 周年纪念活动,提升组织凝聚力和向心力。 | 产出指标  | 时效性指标   | 预算执行率    | ≥  | 98 | %         | 10  |       |       |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002401222<br>28001001 | 绍兴民建成立 65 周年纪念活动 | 开展绍兴民建成立 65 周年纪念活动,提升组织凝聚力和向心力。 | 效益指标  | 可持续影响   | 提升党派凝聚力  | 定性 |    | 有效提升党派凝聚力 | 30  |       |       |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002401222<br>28001001 | 绍兴民建成立 65 周年纪念活动 | 开展绍兴民建成立 65 周年纪念活动,提升组织凝聚力和向心力。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 会员满意度    | ≥  | 98 | %         | 10  |       |       |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002401302<br>28001001 |                  |                                 |       |         |          |    |    |           | 100 |       |       |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002401302<br>28001001 | 2024 年办公设备购置     | 保障机关办公效率, 购置办公设备。               | 产出指标  | 数量指标    | 购置设备完成率  | ≥  | 98 | %         | 10  | 4500  | 2500  |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002401302<br>28001001 | 2024 年办公设备购置     | 保障机关办公效率, 购置办公设备。               | 产出指标  | 数量指标    | 购置设备数量   | =  | 6  | 件         | 10  |       |       |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002401302<br>28001001 | 2024 年办公设备购置     | 保障机关办公效率, 购置办公设备。               | 产出指标  | 质量指标    | 设备验收通过率  | ≥  | 98 | %         | 20  |       |       |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002401302<br>28001001 | 2024 年办公设备购置     | 保障机关办公效率, 购置办公设备。               | 产出指标  | 时效性指标   | 设备购置完成时间 | ≤  | 12 | 月         | 10  |       |       |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002401302<br>28001001 | 2024 年办公设备购置     | 保障机关办公效率, 购置办公设备。               | 产出指标  | 时效性指标   | 预算执行率    | ≥  | 92 | %         | 10  |       |       |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002401302<br>28001001 | 2024 年办公设备购置     | 保障机关办公效率, 购置办公设备。               | 效益指标  | 社会效益    | 设备利用率    | ≥  | 98 | %         | 30  |       |       |  |
| 中国民主建国会绍兴市委员会本级 | 3306002401302<br>28001001 | 2024 年办公设备购置     | 保障机关办公效率, 购置办公设备。               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关人员满意度  | ≥  | 98 | %         | 10  |       |       |  |