

附件 1：市级部门预算公开说明

民建绍兴市委 2020 年部门预算

一、民建绍兴市委概况

（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）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。

民建绍兴市委机关是民建绍兴市委的日常办事机构，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、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调研委员会、社会服务委员会、妇女委员会等，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）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，民建绍兴市委会部门预算即指民建绍兴市委会本级预算。

二、民建绍兴市委会 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于民建绍兴市委会 2020 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、教育支出等。民建绍兴市委会 2020 年收支总预算 166.63 万元。

(二) 关于民建绍兴市委会 2020 年收入预算情况说明。

民建绍兴市委会 2020 年收入预算 166.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 166.63 万元，占 100 %。

(三) 关于民建绍兴市委会 2020 年支出预算情况说明。

民建绍兴市委会 2020 年支出预算 166.63 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 122.93 万元、教育支出 2.21 万元、社会保障和就业支出 14.87 万元、卫生健康支出 8.63 万元、住房保障支出 17.99 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 105.56 万元，占 63.35%；日常公用支出 38.08 万元，占 22.85%；项目支出 22.99 万元，占 13.80%。

(四) 关于民建绍兴市委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

民建绍兴市委会 2020 年财政拨款收支总预算 166.63 万元。包括：一般公共预算拨款收入 166.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 122.93 万元、教育支出 2.21 万元、社会保障和就业

支出 14.87 万元、卫生健康支出 8.63 万元、住房保障支出 17.99 万元。

（五）关于民建绍兴市委会 2020 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。

民建绍兴市委会 2020 年一般公共预算当年拨款 166.63 万元，比 2019 年执行数减少 82.99 万元，主要原因是 2019 年年中增拨结对帮扶资金、2019 年休假工资、考核奖及一次性奖金、绍兴民建成立 60 周年纪念会项目经费，2020 年无该项支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 122.93 万元，占 73.8%；教育支出 2.21 万元，占 1.3%；社会保障和就业支出 14.87 万元，占 8.9%；卫生健康支出 8.63 万元，占 5.2%；住房保障支出 17.98 万元，占 10.8%。

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 102.15 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 0.75 万元，主要用于办公设备购置。

（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 20.03 万元，主要用于调研教育活动经费、成员慰问费、成员活动费等专项支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 2.21 万元，主要用于参政议政骨干会员培训等。

（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）事务 9.89 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。

（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）事务 4.95 万元，主要用于单位在职人员职业年金（单位缴纳部分）支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务 0.04 万元，主要用于单位退休人员提租补贴。

（8）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 3.88 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。

(9) 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 4.75 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。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 14.67 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。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.01 万元,主要用于单位在职人员提租补贴。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务 3.30 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 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

民建绍兴市委 2020 年一般公共预算基本支出 143.64 万元,其中:

人员经费 105.56 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、城镇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、对个人和家庭的补助支出;

公用经费 38.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于民建绍兴市委 2020 年政府性基金预算支出情况说明。

民建绍兴市委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于民建绍兴市委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。2020 年预算未安排，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 1.50 万元，与上年预算数持平。主要用于接待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：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。原因是本单位已进行了公车改革，无公务用车。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2020年民建绍兴市委本级机关运行经费财政拨款预算38.08万元。

2. 政府采购情况。

2020年民建绍兴市委政府采购预算总额15.86万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算15.11万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，民建绍兴市委共有车辆0辆（已公车改革）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2020年民建绍兴市委财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22.99万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

5. 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。

6. 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）指单位为在职人员缴纳养老保险支出。

7. 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）指单位为在职人员缴纳职业年金支出。

8. 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。

9. 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。

2020年市级部门收支预算总表

部门名称：民建绍兴市委

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,666,289.68	一般公共服务支出	1229293.24
一般公共预算拨款（补助）收入	1,666,289.68	民主党派及工商联事务	1229293.24
纳入预算管理的行政事业性收费收入		行政运行	1021463.24
基建项目资金		一般行政管理事务	7500.00
省级转移支付		参政议政	200330.00
二、政府性基金预算拨款收入		教育支出	22093.20
三、专户资金		进修及培训	22093.20
四、事业收入（不含专户资金）		培训支出	22093.20
五、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	148743.84
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		行政事业单位养老支出	148743.84
七、附属单位上缴预算收入		行政单位离退休	351.60
八、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98928.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	49464.12
		卫生健康支出	86315.40
		行政事业单位医疗	86315.40
		行政单位医疗	38780.16
		公务员医疗补助	47535.24
		住房保障支出	179844.00
		住房改革支出	179844.00
		住房公积金	146724.00
		提租补贴	96.00
		购房补贴	33024.00
本年收入合计	1,666,289.68	本年支出合计	1,666,289.68
九、动用历年结转结余		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收 入 总 计	1,666,289.68	支 出 总 计	1,666,289.68

2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：民建绍兴市委

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,666,289.68	一般公共服务支出	1229293.24
一般公共预算拨款收入	1,666,289.68	民主党派及工商联事务	1229293.24
政府性基金预算拨款收入		行政运行	1021463.24
		一般行政管理事务	7500.00
		参政议政	200330.00
		教育支出	22093.20
		进修及培训	22093.20
		培训支出	22093.20
		社会保障和就业支出	148743.84
		行政事业单位养老支出	148743.84
		行政单位离退休	351.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98928.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	49464.12
		卫生健康支出	86315.40
		行政事业单位医疗	86315.40
		行政单位医疗	38780.16
		公务员医疗补助	47535.24
		住房保障支出	179844.00
		住房改革支出	179844.00
		住房公积金	146724.00
		提租补贴	96.00
		购房补贴	33024.00
收入合计	1,666,289.68	支出合计	1,666,289.68

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：民建绍兴市委

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	1,666,289.68	1,436,366.48	229,923.20	
201	一般公共服务支出	1,229,293.24	1,021,463.24	207,830.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,229,293.24	1,021,463.24	207,830.00	
2012804	参政议政	200,330.00		200,330.00	
2012801	行政运行	1,021,463.24	1,021,463.24		
2012802	一般行政管理事务	7,500.00		7,500.00	
205	教育支出	22,093.20		22,093.20	
20508	进修及培训	22,093.20		22,093.20	
2050803	培训支出	22,093.20		22,093.20	
208	社会保障和就业支出	148,743.84	148,743.84		
20805	行政事业单位养老支出	148,743.84	148,743.84		
2080501	行政单位离退休	351.60	351.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,464.12	49,464.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,928.12	98,928.12		
210	卫生健康支出	86,315.40	86,315.40		
21011	行政事业单位医疗	86,315.40	86,315.40		
2101101	行政单位医疗	38,780.16	38,780.16		

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：民建绍兴市委

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
2101103	公务员医疗补助	47,535.24	47,535.24		
221	住房保障支出	179,844.00	179,844.00		
22102	住房改革支出	179,844.00	179,844.00		
2210201	住房公积金	146,724.00	146,724.00		
2210203	购房补贴	33,024.00	33,024.00		
2210202	提租补贴	96.00	96.00		

2020年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：民建绍兴市委

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

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，故本表无数据。

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：民建绍兴市委

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	1,436,366.48
301	工资福利支出	1,039,884.28
30101	基本工资	238,476.00
30102	津贴补贴	393,072.00
30103	奖金	19,873.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98,928.12
30109	职业年金缴费	49,464.12
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38,780.16
30111	公务员医疗补助缴费	47,535.24
30112	其他社会保障缴费	7,031.64
30113	住房公积金	146,724.00
302	商品和服务支出	380,770.60
30201	办公费	38,700.00
30202	印刷费	9,000.00
30207	邮电费	12,000.00
30211	差旅费	48,000.00
30213	维修(护)费	17,000.00
30214	租赁费	1,000.00
30215	会议费	20,400.00
30216	培训费	24,000.00
30217	公务接待费	15,000.00
30226	劳务费	12,000.00
30228	工会经费	12,366.02
30229	福利费	82,372.58
30239	其他交通费用	67,422.00
30299	其他商品和服务支出	21,510.00
303	对个人和家庭的补助	15,711.60
30302	退休费	351.60
30305	生活补助	15,300.00
30309	奖励金	60.00

2020年市级部门支出预算总表

部门名称：民建绍兴市委

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下 年（事业单位收 支结余）	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	1,666,289.68	1,055,595.88	380,770.60	229,923.20					
民建绍兴市委	1,666,289.68	1,055,595.88	380,770.60	229,923.20					
民建绍兴市委本级	1,666,289.68	1,055,595.88	380,770.60	229,923.20					

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：民建绍兴市委

单位：元

项目	2020年预算数
合计	15000.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	15000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：民建绍兴市委

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
228	民建绍兴市委												
228001	民建绍兴市委本级												
	办公设备购置费	7500.00	7500.00	0	0	0	产出指标	设备购置完成率	按计划购置2件	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
	成员活动费	115000.00	115000.00	0	0	0	产出指标						会员积极参加市委等部门和单位组织开展的“三下乡”、义诊、健康讲座、结对助学等社会服务活动
							产出指标						支部人数（除无法联系上的会员和常年患病会员）乘以市直支部总数乘以活动
							产出指标						按照民建绍兴市委基层组织达标考核标准开展组织生活，每支部每年不少于6次（老年支部不作要求）
							效益指标						在提升会员积极参加组织生活、积极开展会务工作等方面有所提升。
							效益指标						基层组织获得市委、省委会、民建中央以及所在地区党委统战部门开展的各类奖项，千年底统计
							效益指标						各基层组织的社情民意信息、调研报告数量和质量都有所提升。
	成员慰问费	16500.00	16500.00	0	0	0	产出指标						走访老会员的次数
							产出指标						5次以上
							产出指标						走访老会员的次数
							产出指标						80人次以上
							产出指标						开展慰问会员的总人次
							效益指标						4条以上
							效益指标						听取老会员意见
							效益指标						4条以上
							效益指标						弘扬老会员尊老爱老的传统相关报道
							效益指标						报道两条以上
							效益指标						通过报道等弘扬民建尊老爱老优良传统
							效益指标						提升
							效益指标						提升各基层组织的凝聚力
							效益指标						帮助老同志解决实际困难
							效益指标						4件以上
							效益指标						帮助民建老会员解决实际困难的件数
	出版《绍兴民建》会刊	53200.00	53200.00	0	0	0	产出指标	单位成本	每本≤4.5元	印刷成本控制情况。			
							产出指标	印刷计划时间	每月一期	印刷工作是否按计划及时完成。			
							产出指标	印刷物合格率	100%	印刷物品整体质量情况。			
							产出指标	印刷数量	4500份以上	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量			
							产出指标	送印文本（图片）质量控制	两天内完成校对	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。			
							效益指标	印刷物使用率	≥98%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
	培训费	22093.20	22093.20	0	0	0	产出指标	会议（培训）参加人数	40人次以上	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议（培训）天数	2天以上	会议（培训）持续天数			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：民建绍兴市委

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
228	民建绍兴市委												
							产出指标	保障措施完备性	100%	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案			
							产出指标	发放会议资料数量	不少于50份	发放各类会议资料份数。			
							效益指标	培训合格率	大于98%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
							效益指标	培训覆盖率	大于90%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	调研教育活动经费	15630.00	15630.00	0	0	0	产出指标			完成调研报告数量	8件以上	当年内完成调研报告的数量	
							产出指标			参与调研人次	70人次	当年内参与调研活动的人次	
							产出指标			开展调研活动次数	3次	当年内开展调研活动的次数	
							效益指标			调研报告和社情民意信息采纳率	≥35%	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	
							效益指标			市两会大会发言、集体提案数量	2件	当年集体提案被评为优秀提案和重点提案不少于2件	
							效益指标			政党协商质量提升	提升	政党协商中所提的意见建议获得有关部门录用	