

民进绍兴市委会 2021 年部门预算

一、民进绍兴市委会概况

（一）主要职能。

中国民主促进会绍兴市委会（简称民进绍兴市委会），是中国民主促进会在绍兴成立的一个地方组织。中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。主要职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商以及做好社会服务工作。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，民进绍兴市委会部门预算仅指市本级预算。

二、民进绍兴市委会 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于民进绍兴市委会 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，民进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、住房保障支出、卫生健康支出、教育支出、社会保障和就业支出。民进绍兴市委会 2021 年收支总预算

174.38 万元。

(二) 关于民进绍兴市委会 2021 年收入预算情况说明。

民进绍兴市委会 2021 年收入预算 174.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 174.38 万元，占 100%；无政府性基金收入；无专户资金；无上年结转。

(三) 关于民进绍兴市委会 2021 年支出预算情况说明。

民进绍兴市委会 2021 年支出预算 174.38 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 139.70 万元、住房保障支出 13.43 万元、卫生健康支出 7.61 万元、教育支出 3.50 万元、社会保障和就业支出 10.13 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 90.50 万元，占 51.90%；日常公用支出 27.14 万元，占 15.56%；项目支出 56.74 万元，占 32.54%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于民进绍兴市委会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

民进绍兴市委会 2021 年财政拨款收支总预算 174.38 万元。包括：一般公共预算拨款收入 174.38 万元、无政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出 139.70 万元、住房保障支出 13.43

万元、卫生健康支出 7.61 万元、教育支出 3.50 万元、社会保障和就业支出 10.13 万元。

（五）关于民进绍兴市委会 2021 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。

民进绍兴市委会 2021 年一般公共预算当年拨款 174.38 万元，比 2020 年执行数增加 26.01 万元，主要原因是 2020 年 11 月机关调入工作人员 1 名，人员经费增加；2021 年是市委会换届年，预算增加了换届经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）139.70 万元，占 80.11%；住房保障支出（类）13.43 万元，占 7.70%；卫生健康支出（类）7.61 万元，占 4.36%；教育支出（类）3.50 万元，占 2.01%；社会保障和就业支出（类）10.13 万元，占 5.81%。

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）安排 86.46 万元，主要用于民进绍兴市委会机关行政工作人员工资等人员经费的基本支出。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参

政议政（项）安排 20.74 万元，主要用于民进绍兴市委会参政议政、民主监督、调查研究、会员活动费的专项支出。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）安排 32.50 万元，主要用于换届会议支出、会员慰问等专项支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 11.02 万元，主要用民进绍兴市委会机关按规定为行政人员按比例缴纳的住房公积金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排 0.03 万元，主要用民进绍兴市委会机关按规定为行政人员发放提租补贴。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 2.38 万元，主要用民进绍兴市委会机关按规定为符合条件的行政人员按比例缴纳的购房补贴支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 3.63 万元，主要用于民进绍兴市委会机关按规定为行政人员按比例缴纳的基本医疗保险费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排 3.98 万元，主要用于民进绍兴市委会机关

按规定为行政人员按比例缴纳的公务员医疗补助费支出。

(9) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)安排 3.50 万元,主要用于民进绍兴市委会新会员培训项目支出等。

(10) 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)安排 6.75 万元,主要用于民进绍兴市委会机关按规定为行政人员按比例缴纳的基本养老保险支出。

(11) 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)安排 3.38 万元,主要用于民进绍兴市委会机关按规定为行政人员按比例缴纳的职业年金支出。

(六) 关于民进绍兴市委会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

民进绍兴市委会 2021 年一般公共预算基本支出 117.64 万元,其中:

人员经费 90.50 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、其他工资福利支出、退休金、奖励金等。

公用经费 27.14 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于民进绍兴市委 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

民进绍兴市委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于民进绍兴市委 2021 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：2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.5 万元，比上年预算数减少 16.67 %。主要用于接待民进中央和省委会有关领导、各地市民进组织来绍调研、考察和学习。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元，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。

2021 年民进绍兴市委会等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 27.14 万元，与上年预算数基本持平。

2. 政府采购情况。

2021 年民进绍兴市委会各单位政府采购预算总额 34.36 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 34.36 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，民进绍兴市委会没有车辆，也没有价值 200 万元以上大型设备。

2021 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。

2021 年民进绍兴市委会财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及 6 个项目，当年资金安排 56.74 万元，其中一般公共预算当年拨款 56.74 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（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指为履行民主党派参政议政职能的项目经费支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为教育培训民主党派新成员的经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政事业单位实施养老保险制度后由单位发放的退休人员提租补贴支出。

8. 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）：指行政事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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）：指行政事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位按规定为行政人员按比例缴纳的基本医疗保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位按规定为行政人员按比例缴纳的公务员医疗补助费支出。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的提租补贴。

14. 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条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2021年市级部门收支预算总表

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	1,743,790.80	一般公共服务支出	1,397,021.56
二、政府性基金预算拨款收入		民主党派及工商联事务	1,397,021.56
三、专户资金		行政运行	864,621.56
四、事业收入（不含专户资金）		参政议政	207,400.00
五、事业单位经营收入		其他民主党派及工商联事务支出	325,000.00
六、上级补助预算收入		教育支出	35,000.00
七、附属单位上缴预算收入		进修及培训	35,000.00
八、其他收入		培训支出	35,000.00
		社会保障和就业支出	101,311.44
		行政事业单位养老支出	101,311.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,541.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	33,770.40
		卫生健康支出	76,129.80
		行政事业单位医疗	76,129.80
		行政单位医疗	36,303.24
		公务员医疗补助	39,826.56
		住房保障支出	134,328.00
		住房改革支出	134,328.00
		住房公积金	110,220.00
		提租补贴	264.00
		购房补贴	23,844.00
本年收入合计	1,743,790.80	本年支出合计	1,743,790.80
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	1,743,790.80	支出合计	1,743,790.80

2021年市级部门支出预算总表

部门名称: 【229001】中国民主促进会绍兴市委员会本级

单位: 元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	1,743,790.80	904,966.36	271,424.44	567,400.00			
201	一般公共服务支出	1,397,021.56	593,197.12	271,424.44	532,400.00			
20128	民主党派及工商联事务	1,397,021.56	593,197.12	271,424.44	532,400.00			
2012801	行政运行	864,621.56	593,197.12	271,424.44				
2012804	参政议政	207,400.00			207,400.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	325,000.00			325,000.00			
205	教育支出	35,000.00			35,000.00			
20508	进修及培训	35,000.00			35,000.00			
2050803	培训支出	35,000.00			35,000.00			
208	社会保障和就业支出	101,311.44	101,311.44					
20805	行政事业单位养老支出	101,311.44	101,311.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,541.04	67,541.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,770.40	33,770.40					
210	卫生健康支出	76,129.80	76,129.80					
21011	行政事业单位医疗	76,129.80	76,129.80					
2101101	行政单位医疗	36,303.24	36,303.24					
2101103	公务员医疗补助	39,826.56	39,826.56					
221	住房保障支出	134,328.00	134,328.00					
22102	住房改革支出	134,328.00	134,328.00					
2210201	住房公积金	110,220.00	110,220.00					
2210202	提租补贴	264.00	264.00					
2210203	购房补贴	23,844.00	23,844.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 【229001】中国民主促进会绍兴市委员会本级 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,743,790.80	一、本年支出	1,743,790.80
（一）一般公共预算拨款	1,743,790.80	一般公共服务支出	1,397,021.56
（二）政府性基金预算拨款		民主党派及工商联事务	1,397,021.56
（三）国有资本经营预算拨款		行政运行	864,621.56
二、上年结转		参政议政	207,400.00
（一）一般公共预算拨款		其他民主党派及工商联事务支出	325,000.00
（二）政府性基金预算拨款		教育支出	35,000.00
（三）国有资本经营预算拨款		进修及培训	35,000.00
		培训支出	35,000.00
		社会保障和就业支出	101,311.44
		行政事业单位养老支出	101,311.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,541.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	33,770.40
		卫生健康支出	76,129.80
		行政事业单位医疗	76,129.80
		行政单位医疗	36,303.24
		公务员医疗补助	39,826.56
		住房保障支出	134,328.00
		住房改革支出	134,328.00
		住房公积金	110,220.00
		提租补贴	264.00
		购房补贴	23,844.00
		二、年终结转结余	
收入总计	1,743,790.80	支出总计	1,743,790.80

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 【229001】中国民主促进会绍兴市委员会本级

单位: 元

经济分类科目		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	1,176,390.80	904,966.36	271,424.44
301	工资福利支出	904,582.36	904,582.36	
30101	基本工资	157,764.00	157,764.00	
30102	津贴补贴	275,064.00	275,064.00	
30103	奖金	13,147.00	13,147.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67,541.04	67,541.04	
30109	职业年金缴费	33,770.40	33,770.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	36,303.24	36,303.24	
30111	公务员医疗补助缴费	39,826.56	39,826.56	
30112	其他社会保障缴费	2,946.12	2,946.12	
30113	住房公积金	110,220.00	110,220.00	
30199	其他工资福利支出	168,000.00	168,000.00	
302	商品和服务支出	271,424.44		271,424.44
30201	办公费	22,000.00		22,000.00
30202	印刷费	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	9,200.00		9,200.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	16,800.00		16,800.00
30217	公务接待费	15,000.00		15,000.00
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	8,442.62		8,442.62
30229	福利费	61,659.82		61,659.82
30239	其他交通费用	46,282.00		46,282.00
30299	其他商品和服务支出	17,040.00		17,040.00
303	对个人和家庭的补助	384.00	384.00	
30302	退休费	264.00	264.00	
30309	奖励金	120.00	120.00	

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【229001】中国民主促进会绍兴市委员会本级

单位：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	1,743,790.80	1,176,390.80	904,966.36	271,424.44	567,400.00
201	一般公共服务支出	1,397,021.56	864,621.56	593,197.12	271,424.44	532,400.00
20128	民主党派及工商联事务	1,397,021.56	864,621.56	593,197.12	271,424.44	532,400.00
2012801	行政运行	864,621.56	864,621.56	593,197.12	271,424.44	
2012804	参政议政	207,400.00				207,400.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	325,000.00				325,000.00
205	教育支出	35,000.00				35,000.00
20508	进修及培训	35,000.00				35,000.00
2050803	培训支出	35,000.00				35,000.00
208	社会保障和就业支出	101,311.44	101,311.44	101,311.44		
20805	行政事业单位养老支出	101,311.44	101,311.44	101,311.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,541.04	67,541.04	67,541.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,770.40	33,770.40	33,770.40		
210	卫生健康支出	76,129.80	76,129.80	76,129.80		
21011	行政事业单位医疗	76,129.80	76,129.80	76,129.80		
2101101	行政单位医疗	36,303.24	36,303.24	36,303.24		
2101103	公务员医疗补助	39,826.56	39,826.56	39,826.56		
221	住房保障支出	134,328.00	134,328.00	134,328.00		
22102	住房改革支出	134,328.00	134,328.00	134,328.00		
2210201	住房公积金	110,220.00	110,220.00	110,220.00		
2210202	提租补贴	264.00	264.00	264.00		
2210203	购房补贴	23,844.00	23,844.00	23,844.00		

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【229001】中国民主促进会绍兴市委员会本级

单位：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用			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	15,000.00					15,000.00
民进绍兴市委	15,000.00					15,000.00
中国民主促进会绍兴市委员会本 级	15,000.00					15,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称： 【229001】中国民主促进会绍兴市委员会本级 单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：民进绍兴市委 2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门项目支出表

部门名称: 【22901】中国民主促进会绍兴市委员会本级		单位: 元							
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	567,400.00	567,400.00					
其他专项公用类项目	成员慰问费	中国民主促进会绍兴市委员会本级	25,000.00	25,000.00					
其他专项公用类项目	成员活动费	中国民主促进会绍兴市委员会本级	89,400.00	89,400.00					
大型会议培训类	培训费	中国民主促进会绍兴市委员会本级	35,000.00	35,000.00					
大型会议培训类	换届工作经费(会议)	中国民主促进会绍兴市委员会本级	160,000.00	160,000.00					
重大课题调研、规划类项目	调研教育活动等经费	中国民主促进会绍兴市委员会本级	118,000.00	118,000.00					
其它项目	换届工作经费	中国民主促进会绍兴市委员会本级	140,000.00	140,000.00					

