

中国民主促进会绍兴市委员会 2019 年度 部门决算

一、中国民主促进会绍兴市委员会概况

（一）部门职责

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、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职能是：参政议政、民主监督、社会服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，民进绍兴市委会部门决算仅包括本级决算。

二、中国民主促进会绍兴市委员会 2019 年度部门决算 公开表

详见附表。

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			收入决算表（分科目）						
编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会								报表编号：公开03表 金额单位：万元	
项目									
支出功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		193.46	193.46					
201	一般公共服务支出		150.63	150.63					
20128	民主党派及工商联事务		150.63	150.63					
2012801	行政运行		124.96	124.96					
2012804	参政议政		25.15	25.15					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		0.53	0.53					
205	教育支出		0.97	0.97					
20508	进修及培训		0.97	0.97					
2050803	培训支出		0.97	0.97					
208	社会保障和就业支出		11.63	11.63					
20805	行政事业单位离退休		11.63	11.63					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.00	8.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.61	3.61					
210	卫生健康支出		6.47	6.47					
21011	行政事业单位医疗		6.47	6.47					
2101101	行政单位医疗		2.70	2.70					
2101103	公务员医疗补助		3.77	3.77					
213	农林水支出		10.00	10.00					
21399	其他农林水支出		10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出		10.00	10.00					
221	住房保障支出		13.76	13.76					
22102	住房改革支出		13.76	13.76					
2210201	住房公积金		12.42	12.42					
2210202	提租补贴		0.01	0.01					
2210203	购房补贴		1.33	1.33					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表（分单位）				
编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会						报表编号：公开04表 金额单位：万元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	193.21	156.82	36.39			
中国民主促进会绍兴市委员会	193.21	156.82	36.39			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			支出决算表（分科目）						
编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会								报表编号：公开05表 金额单位：万元	
项目	目								
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计		193.21	156.82	36.39				
201	一般公共服务支出		150.38	124.96	25.42				
20128	民主党派及工商联事务		150.38	124.96	25.42				
2012801	行政运行		124.96	124.96					
2012804	参政议政		24.90		24.90				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		0.53		0.53				
205	教育支出		0.97		0.97				
20508	进修及培训		0.97		0.97				
2050803	培训支出		0.97		0.97				
208	社会保障和就业支出		11.63	11.63					
20805	行政事业单位离退休		11.63	11.63					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.00	8.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.61	3.61					
210	卫生健康支出		6.47	6.47					
21011	行政事业单位医疗		6.47	6.47					
2101101	行政单位医疗		2.70	2.70					
2101103	公务员医疗补助		3.77	3.77					
213	农林水支出		10.00		10.00				
21399	其他农林水支出		10.00		10.00				
2139999	其他农林水支出		10.00		10.00				
221	住房保障支出		13.76	13.76					
22102	住房改革支出		13.76	13.76					
2210201	住房公积金		12.42	12.42					
2210202	提租补贴		0.01	0.01					
2210203	购房补贴		1.33	1.33					

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会						报表编号：公开06表	
收入						金额单位：万元	
项 目		决算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款		193.46					
二、政府性基金预算财政拨款							
			201 一般公共服务支出	150.38	150.38		
			20128 民主党派及工商联事务	150.38	150.38		
			2012801 行政运行	124.96	124.96		
			2012804 参政议政	24.90	24.90		
			2012899 其他民主党派及工商联事务支出	0.53	0.53		
			205 教育支出	0.97	0.97		
			20508 进修及培训	0.97	0.97		
			2050803 培训支出	0.97	0.97		
			208 社会保障和就业支出	11.63	11.63		
			20805 行政事业单位离退休	11.63	11.63		
			2080504 未归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02		
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00		
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61		
			210 卫生健康支出	6.47	6.47		
			21011 行政事业单位医疗	6.47	6.47		
			2101101 行政单位医疗	2.70	2.70		
			2101103 公务员医疗补助	3.77	3.77		
			213 农林水支出	10.00	10.00		
			21399 其他农林水支出	10.00	10.00		
			2139999 其他农林水支出	10.00	10.00		
			221 住房保障支出	13.76	13.76		
			22102 住房改革支出	13.76	13.76		
			2210201 住房公积金	12.42	12.42		
			2210202 提租补贴	0.01	0.01		
			2210203 购房补贴	1.33	1.33		
本年收入合计		193.46	本年支出合计	193.21	193.21		
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款							
政府性基金预算财政拨款							
总计		193.46	总计	193.46	193.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公共预算财政拨款支出决算表							
编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会						报表编号：公开07表	
项 目						金额单位：万元	
支出功能分类科目		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	
		合计		193.21	156.82	36.39	
201		一般公共服务支出		150.38	124.96	25.42	
20128		民主党派及工商联事务		150.38	124.96	25.42	
2012801		行政运行		124.96	124.96		
2012804		参政议政		24.90		24.90	
2012899		其他民主党派及工商联事务支出		0.53		0.53	
205		教育支出		0.97		0.97	
20508		进修及培训		0.97		0.97	
2050803		培训支出		0.97		0.97	
208		社会保障和就业支出		11.63	11.63		
20805		行政事业单位离退休		11.63	11.63		
2080504		未归口管理的行政单位离退休		0.02	0.02		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.00	8.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.61	3.61		
210		卫生健康支出		6.47	6.47		
21011		行政事业单位医疗		6.47	6.47		
2101101		行政单位医疗		2.70	2.70		
2101103		公务员医疗补助		3.77	3.77		
213		农林水支出		10.00		10.00	
21399		其他农林水支出		10.00		10.00	
2139999		其他农林水支出		10.00		10.00	
221		住房保障支出		13.76	13.76		
22102		住房改革支出		13.76	13.76		
2210201		住房公积金		12.42	12.42		
2210202		提租补贴		0.01	0.01		
2210203		购房补贴		1.33	1.33		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会			报表编号：公开08表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.03	302	商品和服务支出	23.16	30908	物资储备	—
30101	基本工资	19.42	30201	办公费	2.83	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	27.72	30202	印刷费	0.60	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1.46	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	—	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	—	30205	水费	—	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30206	电费	—	310	资本性支出	—
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	0.63	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	30209	物业管理费	—	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.57	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	12.42	30212	因公出国（境）费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修（护）费	—	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	51.48	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	2.63	30215	会议费	3.58	31009	土地补偿	—
30301	离休费	—	30216	培训费	1.20	31010	安置补助	—
30302	退休费	0.02	30217	公务接待费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	0.70	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	—	30227	委托业务费	—	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	0.94	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.92	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	—	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	—	30239	其他交通费用	5.05	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	1.45	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保障基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
人员经费合计		133.66	公用经费合计			23.16		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								报表编号：公开09表 金额单位：万元	
编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会											
		项		目				本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码		科目名称			年初结转和结余	本年收入		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	
		合计									

注：民进绍兴市委会2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

设公共预算财政拨款“三公”经费		
		报表编号：公开10表
编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.68	1.68
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.68	1.68

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、中国民主促进会绍兴市委委员会 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 193.46 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 37.06 万元，下降 16.08%。主要原因是：2018 年度发放了两年的考核奖，2019 年度有人员退休。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 193.46 万元；包括财政拨款收入 193.46 万元（其中，一般公共预算 193.46 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 193.21 万元，其中基本支出 156.82 万元，占 81.16%；项目支出 36.39 万元，占 18.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 193.46 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37.06 万元，下降

16.08%。主要原因是：2018 年度发放了两年的考核奖，2019 年度有人员退休。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 193.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.31 万元，下降 16.19%。主要原因是：2018 年度发放了两年的考核奖，2019 年度有人员退休。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 193.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 150.38 万元，占 77.83%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.97 万元，占 0.50%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 11.63 万元，占 6.02%；卫生健康（类）支出 6.47 万元，占 3.35%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 10.00 万元，占 5.18%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地

区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 13.76 万元,占 7.12%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130.83 万元，支出决算为 193.21 万元,完成年初预算的 147.68%，主要原因是发放了 2019 年度考核奖、年休假补贴、一次性奖金，追加了结对帮扶资金等。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）：2019 年年初预算为 72.75 万元，2019 年支出决算为 124.96 万元，完成年初预算的 171.77%，决算数大于预算数的主要原因是发放了 2019 年度考核奖、年休假补贴、一次性奖金等。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：2019 年年初预算为 25.15 万元，2019 年支出决算为 24.90 万元，完成年初预算的 99.01%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，参政议政工作经费有结余。

一般公共服务（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）：2019 年年初预算为 0.53 万元，2019 年支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年年初预算为 1.61 万元，2019 年支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 60.25%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年参加培训人数减少。

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）：2019 年年初预算为 0.02 万元，2019 年支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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）：2019 年年初预算为 9.25 万元，2019 年支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 86.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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）：2019 年年初预算为 3.70 万元，2019 年支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 97.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年年初预算为 2.82 万元，2019 年支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 95.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年年初预算为 3.85 万元，2019 年支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了结对帮扶经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年年初预算为 10.61 万元，2019 年支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 117.06%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数进行了调整，追加了经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2019 年年初预算为 0.01 万元，2019 年支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2019 年年初预算为 1.07 万元，2019 年支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 124.30%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数进行了调整，追加了经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.82 万元，其中：

人员经费 133.66 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、购房补贴等；

公用经费 23.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅

游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2018 年度持平；公务接待费支出决算为 1.68 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，增加 0.15 万元，增长 9.80%，主要原因是来绍调研、交流的批次略有增加。具体情况如下：

(1) 因公出国 (境) 费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元 (含购置税等附加费用) ，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元；2019 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。

(3) 公务接待费预算数为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 100%。主要用于接待来绍指导、调研、交流工作的上级和各地民进组织等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 8 批次，累计 193 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.68 万元，主要用于用于接待来绍指导、调研、交流工作的上级和各地民进组织等支出。接待 193 人次，8 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，民进绍兴市委会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 26.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.52%。

组织对“调研教育活动等经费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9.5 万元，实际支出 9.25 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为优秀。该项目是根据市委会的工作要求，为更好地履行参政党职能，进一步提高市委会参政议政工作能力和水平而设立的，项目实施能较好地按照预算批复用途使用资金，支出与项目具有紧密的相关性。资金支付手续齐全，支出性质明确，基本符合预算安排。项目资金主要用于课题的调研，参政议政成果的奖励、课题辅导讲座、课题报告的撰写修改费用等支出。一年来，市委会共组织开展调研、学习活动 10 次，共立项 10 项课题，各级政协委员提交提案 96 项。其中“为绍兴数字经济发展再添一把火”和“实施居住小区满意物业工程，提升市民生活品质”两篇提案分别在大会上做口头发言，并得到市委书记批示；“高质量发展文化产业，打造绍兴文化新高地”列为大会书面发言；3 件集体提案得到市领导领办。全年共编发社情民意信息 96 期，录用 62 期，其中 2 条信息得到

全国政协单篇和合稿采用，5 条得到民进中央采用，市委会荣获 2019 年度市政协系统反映社情民意信息二等奖。该项目基本实现了提高民进绍兴市委会参政议政工作整体质量和水平的目的，有效地调动和发挥了全市民进会员，特别是骨干会员参政议政的积极性，形成了一批参政议政的成果，为市委、市政府的决策提供了参考意见和方案，得到了中共绍兴市委、市政府的认可，为推进绍兴经济社会发展做出了积极的贡献。

2.部门决算中项目绩效自评结果

民进绍兴市委会已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：
http://sxmjw.sx.gov.cn/art/2020/5/29/art_1484293_43882823.html。

3.民进绍兴市委会无财政重点评价项目。

4.部门重点评价项目绩效评价结果。民进绍兴市委会已公开部门重点评价项目绩效评价结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：
http://sxmjw.sx.gov.cn/art/2020/5/29/art_1484293_43882823.html。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 23.16 万元，比年初预算数减少 2.84 万元，下降 10.92%，主要原因是厉行节约原则。

2.政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 6.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.84 万元。授予中小企业合同金额 6.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 4.18 万元，占政府采购支出总额的 61.09%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，民进绍兴市委会有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指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.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指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。

7.“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。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。

11.一般公共服务（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）：指除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

13.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）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

14.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.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）：指机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

19.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。

20.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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21.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。