

民进绍兴市委 2020 年度部门决算

目录

| | |
|-----------------------------------|------|
| 一、概况..... | (1) |
| (一) 部门(单位)职责..... | (1) |
| (二) 机构设置..... | (1) |
| 二、2020 年度部门(单位)决算公开表..... | (1) |
| 三、2020 年度部门(单位)决算情况说明..... | (7) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (8) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (8) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (8) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (8) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (8) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (13) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (13) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (13) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (13) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (15) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (15) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (16) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (16) |
| 四、名词解释..... | (20) |

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，中国民主促进会绍兴市委员会部门决算包括：本级决算。

纳入中国民主促进会绍兴市委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国民主促进会绍兴市委员会（本级）

二、中国民主促进会绍兴市委员会 2020 年度部门决算公开表

详见附表。

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 | |
|--------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------|--|
| 编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会 | | | | | | 金额单位：元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 | | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,483,742.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,109,862.81 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | | | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 108,087.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 57,192.22 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 100,000.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 108,600.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,483,742.43 | 本年支出合计 | 58 | 1,483,742.43 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | | | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | | | |
| | 30 | | | 61 | | | |
| 总计 | 31 | 1,483,742.43 | 总计 | 62 | 1,483,742.43 | | |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| 收入决算表（分单位） | | | | | | | | 公开02表 | |
|--------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|--------|--|
| 编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会 | | | | | | | | 金额单位：元 | |
| 单位名称 | 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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 合计 | 1,483,742.43 | 1,483,742.43 | | | | | | | |
| 中国民主促进会绍兴市委员会 | 1,483,742.43 | 1,483,742.43 | | | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

| 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 | | | | | | | | 公开03表 金额单位：元 | |
| 支出功能分类科目编码 | | 项目 | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 科目名称 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,109,862.81 | 1,109,862.81 | | | | | |
| 20128 | | 民主党派及工商联事务 | 1,109,862.81 | 1,109,862.81 | | | | | |
| 2012801 | | 行政运行 | 905,005.81 | 905,005.81 | | | | | |
| 2012802 | | 一般行政管理事务 | 10,101.00 | 10,101.00 | | | | | |
| 2012804 | | 参政议政 | 194,756.00 | 194,756.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 108,087.20 | 108,087.20 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 108,087.20 | 108,087.20 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 26,192.00 | 26,192.00 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,596.80 | 54,596.80 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,298.40 | 27,298.40 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 57,192.42 | 57,192.42 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 57,192.42 | 57,192.42 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 21,910.74 | 21,910.74 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 35,281.68 | 35,281.68 | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | |
| 21301 | | 农业农村 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 108,600.00 | 108,600.00 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 108,600.00 | 108,600.00 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 93,512.00 | 93,512.00 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 72.00 | 72.00 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 15,016.00 | 15,016.00 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

| 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 | | | | | | 公开04表 金额单位：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 | | | | | | |
| 中国民主促进会绍兴市委员会 | 1,483,742.43 | 1,178,885.43 | 304,857.00 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

| 公开05表 | | | | | | | | |
|--------------------|------|------------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|
| 编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会 | | | | | | | | |
| 金额单位：元 | | | | | | | | |
| 项 目 | | 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 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏 次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,109,862.81 | 905,005.81 | 204,857.00 | | | |
| 20128 | | 民主党派及工商联事务 | 1,109,862.81 | 905,005.81 | 204,857.00 | | | |
| 2012801 | | 行政运行 | 905,005.81 | 905,005.81 | | | | |
| 2012802 | | 一般行政管理事务 | 10,101.00 | | 10,101.00 | | | |
| 2012804 | | 参政议政 | 194,756.00 | | 194,756.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 108,087.20 | 108,087.20 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 108,087.20 | 108,087.20 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 26,192.00 | 26,192.00 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,596.80 | 54,596.80 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,298.40 | 27,298.40 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 57,192.42 | 57,192.42 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 57,192.42 | 57,192.42 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 21,910.74 | 21,910.74 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 35,281.68 | 35,281.68 | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |
| 21301 | | 农业农村 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 108,600.00 | 108,600.00 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 108,600.00 | 108,600.00 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 93,512.00 | 93,512.00 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 72.00 | 72.00 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 15,016.00 | 15,016.00 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,483,742.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,109,862.81 | 1,109,862.81 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 108,087.20 | 108,087.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 57,192.42 | 57,192.42 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 100,000.00 | 100,000.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 108,600.00 | 108,600.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,483,742.43 | 本年支出合计 | 59 | 1,483,742.43 | 1,483,742.43 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 1,483,742.43 | 总 计 | 64 | 1,483,742.43 | 1,483,742.43 | | |

注：本表反映本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | 公开07表 | |
|--------------------|------|------------------|--------------|------------|------------|--|
| 编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会 | | | | | 金额单位：元 | |
| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| | | 栏 次 | | | | |
| | | 合计 | | | | |
| 201 | | 一般公共预算支出 | 1,109,862.81 | 905,005.81 | 204,857.00 | |
| 20128 | | 民主党派及工商联事务 | 1,109,862.81 | 905,005.81 | 204,857.00 | |
| 2012801 | | 行政运行 | 905,005.81 | 905,005.81 | | |
| 2012802 | | 一般行政管理事务 | 10,101.00 | | 10,101.00 | |
| 2012804 | | 参政议政 | 194,756.00 | | 194,756.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 108,087.20 | 108,087.20 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 108,087.20 | 108,087.20 | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 26,192.00 | 26,192.00 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,596.80 | 54,596.80 | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,298.40 | 27,298.40 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 57,192.42 | 57,192.42 | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 57,192.42 | 57,192.42 | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 21,910.74 | 21,910.74 | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 35,281.68 | 35,281.68 | | |
| 213 | | 农林水支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 21301 | | 农业农村 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 108,600.00 | 108,600.00 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 108,600.00 | 108,600.00 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 93,512.00 | 93,512.00 | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 72.00 | 72.00 | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 15,016.00 | 15,016.00 | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | 公开08表 | |
|--------------------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|--|
| 编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会 | | | | | | | | 金额单位：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 | 989,265.89 | 302 | 商品和服务支出 | 163,367.54 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30101 | 基本工资 | 135,514.00 | 30201 | 办公费 | 12,806.56 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 224,098.00 | 30202 | 印刷费 | 5,946.40 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30103 | 奖金 | 16,510.00 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54,596.80 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27,298.40 | 30207 | 邮电费 | 7,727.10 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21,910.74 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35,281.68 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,548.27 | 30211 | 差旅费 | 6,189.00 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 93,512.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 377,996.00 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26,252.00 | 30215 | 会议费 | 28,850.00 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 66.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 192.00 | 30217 | 公务接待费 | 11,321.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | 26,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4,500.00 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9,857.48 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 60.00 | 30229 | 福利费 | 26,940.00 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 41,664.00 | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7,500.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,015,517.89 | | 公用经费合计 | | | | 163,367.54 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----------|-----------|
| “三公”经费支出 | 11,321.00 | 11,321.00 |
| 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 | 11,321.00 | 11,321.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 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 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | | | | | | |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
中国民主促进会绍兴市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 项 目 | | 本年支出 | | | |
|------------|------|------|------|------|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
中国民主促进会绍兴市委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、中国民主促进会绍兴市委员会 2020 年度部门决算 情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 148.37 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各减少 45.09 万元，下降 24%。主要原因是：2019 年 10 月有 1 人退休，2020 年 11 月调入 1 人。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 148.37 万元；包括财政拨款收入 148.37 万元（其中，一般公共预算 148.37 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 148.37 万元，其中基本支出 117.89 万元，占 79.46%；项目支出 30.48 万元，占 20.54%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 148.37 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 45.09 万元，下降 24%。主要原因是：2019 年 10 月有 1 人退休，2020 年 11 月调入 1 人。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 148.37 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.84 万元，下降 23.21%。主要原因是：2019 年 10 月有 1 人退休，2020 年 11 月调入 1 人。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 148.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 110.99 万元，占 74.80%；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 万元，占 0%；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 10.81 万元，占 7.28%；卫生健康（类）支出 5.72 万元，占 3.85%；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 6.74%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（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 10.86 万元，占 7.32%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 129.80 万元，支出决算为 148.37 万元，完成年初预算的 114.31%，主要原因是发放了 2020 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）：2020 年年初预算为 77.21 万元，2020 年支出决算为 90.50 万元，完成年初预算的 117.21%，决算数大于预算数的主要原因是发放了 2020 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）：2020 年年初预算为 18.43 万元，2020 年支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 105.70%，决算数大于预算数的主要原因是成员活动费增加。

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）：2020 年年初预算为 1.25 万元，2020 年支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 80.80%，决算数少于预算数的主要原因是：预算采购两台

台式电脑，因大数据局要求必须采购安可电脑，预算经费只能够采购一台，故经费产生积余。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年年初预算为1.64万元，2020年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2020年市委统战部没有组织新会员培训。

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）：2020年年初预算为0.02万元，2020年支出决算为2.62万元，完成年初预算的13100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员慰问费。

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）：2020年年初预算为7.89万元，2020年支出决算为5.46万元，完成年初预算的69.20%，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）：2020年年初预算为3.94万元，2020年支出决算为2.73万元，完成年初预算的69.29%，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）：2020年年初预算为3.03万元，2020年支出

决算为 2.19 万元，完成年初预算的 72.28%，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）：2020 年年初预算为 2.46 万元，2020 年支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 143.50%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年有人员调入。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2020 年年初预算为 0 万元，2020 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）：2020 年年初预算为 12.60 万元，2020 年支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 74.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2020 年年初预算为 0.01 万元，2020 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）：2020 年年初预算为 1.31 万元，2020 年支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 114.50%，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，2020年11月有人员调入，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出108.47万元，其中：

人员经费81.08万元，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27.40万元，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

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）2020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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 62.78%。

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。

2020 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 2019 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 2019 年度持平；公务接待费支出决算为 1.13 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.55 万元，减少 32.74%，主要原因是受疫情影响，来绍调研、交流的批次明显减少。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。

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。

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；2020 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 1.8 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 62.78%。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 9 批次，累计 144 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 1.13 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。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 9 批次，累计 144 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 27.40 万元，支出决算为 16.34 万元，完成年初预算的 59.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，厉行节俭及受疫情影响培训、接待减少；比 2019 年度减少 6.82 万元，下降 29.45%，主要原因是人员变动，厉行节俭及受疫情影响培训、接待减少。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 6.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.93 万元。授予中小企业合同金额 6.94 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 6.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，民进绍兴市委共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

（十三）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，民进绍兴市委组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 30.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“成员慰问费”“调研教育活动等经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30.49 万元，

政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体情况较好，基本能在合理利用财政经费的前提下完成年初各项既定任务目标要求，评价结果为 4 个优秀，1 个良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本部门无下属部门或单位。

2.部门决算中项目绩效自评结果

民进绍兴市委会在 2020 年度部门（单位）决算中反映及“调研教育活动等经费”项目绩效自评结果。

| 项目支出绩效自评填报表 | | | | | | | |
|---|------------------------|--------|--------|-------------|----------|--------|------|
| 2020年 | | | | | | | |
| 调研教育活动等经费 | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 业务处室 | 行政政法处 | | |
| 重点评价 | | | | 实施单位 | 民进绍兴市委本级 | | |
| 主管部门 | 中国民主促进会绍兴市委 | | | 项目负责人 | | | |
| 项目联系人 | | | | | | | |
| 联系电话 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 全年预算数(万元) | | | 8.74 | | | |
| | 全年执行数(万元) | | | 8.2099 | | | |
| | 执行率(%) | | | 93.93478261 | | | |
| 预期目标 | | | | *实际完成情况 | | | |
| 总体目标：切实履行民主党派参政议政职能，为绍兴经济社会发展贡献力量。年度目标：在市政协会议期间提交集体提案，选定大会发言。积极向市委办、市政协和民进省委会等有关部门报送社情民意信息。 | | | | 完成。 | | | |
| 一级指标 | 明细指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 |
| 产出指标 | 各级政协委员提交的提案篇数 | 不少于70篇 | 88篇 | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 提交社情民意信息条数 | 不少于60条 | 78条 | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 完成市委集体提案篇数 | 不少于8篇 | 12篇 | 20 | 20 | | |
| 产出指标 | 组织调研考察学习活动次数 | 不少于3次 | 3次 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 市政府领导领办建议或提案，市政协重点提案篇数 | 不少于2篇 | 4篇 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 会员参政议政能力提升度 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 社情民意信息录用篇数 | 不少于50条 | 52条 | 10 | 10 | | |
| 服务满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 98% | 20 | 20 | | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 93.93% | 0 | 0 | | |

“调研教育活动等经费”项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 8.74 万元，执行数为 8.21 万元，完成预算的 93.93%。项目绩效目标完成情况：一是市委会强化参政议政工作，市委会荣获“民进全国履职能力建设

先进集体”称号。高质量完成市委常委会民主生活会、党风廉政建设情况、全市检察机关服务保障民营经济健康发展、市委八届八次全会重大决定、“无废城市”建设、域治理现代化、高端装备制造和全市法院工作情况等8次政党协商，许多意见建议得到市委市政府采纳。在市政协八届四次会议上作口头发言，提交12件集体提案，其中2件集体提案列为市领导领办提案，3件集体提案列为市政协重点提案。会内市级人大代表、政协委员共提交建议案8件，提案34件，其中，1件建议案由市领导领办，2件提案列为市领导领办和市政协重点提案。二是民进会员积极参政议政，共计5篇社情民意被全国政协录用，20多篇信息得到民进中央录用，30多篇信息得到省委会录用。1名会员荣获“民进全国履职能力建设先进个人”称号，1名会员被聘为市委特约信息员。优化政党协商、参政议政选题、调研和成果形成机制，7篇参政议政成果获省委会特等奖、二等奖和三等奖，1篇参政议政成果作为省政协十二届十五次常委会口头发言，1项课题列为省委会立项课题，5篇全省教育论坛征文获一二三等奖。发现的问题及原因：一是开展调研学习活动的计划性欠加强，方案需进一步细化，后续要及时做好总结规划及资料的归档整理。下一步改进措施：提前谋划工作，合理安排经费使用进度。

| 项目支出绩效自评填报表 | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|--------|---------|----------|--------|------|
| 2020年 | | | | | | | |
| 项目名称 | 成员活动费 | | | | | | |
| 重点评价 | | | | 业务处室 | 行政政法处 | | |
| 主管部门 | 中国民主促进会绍兴市委员会 | | | 实施单位 | 民进绍兴市委本级 | | |
| 项目联系人 | | | | 项目负责人 | | | |
| 联系电话 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 全年预算数(万元) | | | 9.33 | | | |
| | 全年执行数(万元) | | | 9.33 | | | |
| | 执行率(%) | | | 100 | | | |
| 预期目标 | | | | *实际完成情况 | | | |
| 总体目标:保障基层组织开展各类活动,提高基层组织的履职能力,增强基层组织的凝聚力和向心力。年度绩效目标:通过合理使用成员活动费,使各基层支部有经费开展正常的活动,带领每一位会员进行正常的组织生活、情感联系、相互关照,甚至外出活动等。这能增强党派活力、凝聚力、 | | | | 完成。 | | | |
| 一级指标 | 明细指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 |
| 产出指标 | 提交理论文章篇数 | 不少于16篇 | 20篇 | 15 | 15 | | |
| 产出指标 | 参加组织生活人数 | 不少于1200人次 | 1250人 | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 开展组织生活次数 | 不少于96次 | 98次 | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 提交社情民意信息条数 | 不少于64条 | 78条 | 15 | 15 | | |
| 效益指标 | 基层组织标准化建设达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| 效益指标 | 基层组织凝聚力和向心力提升度 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | | |
| 服务满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 98% | 20 | 20 | | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 100% | 0 | 0 | | |

“成员活动费”项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为9.33万元，执行数为9.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是赴全市各地和有关部门开展“五水共治”、“无废城市建设”和“重塑高品位文化体系”民主监督，向市委市政府反馈监督意见。10多名会员受聘担任市区两级多领域监督员。二是坚持推动社会服务特色化智力化多元化平台化发展。大力支持越城区、柯桥区、上虞区、诸暨市基层委和市直支部开展“开明教育”系列公益活动。柯桥区基层委网络直播公益讲座活动，越城区基层委、上虞区基层委与社区结对共建活动，诸暨市基层委慰问一线工人活动，市直医卫支部敬老爱老活动，市直中教综合支部，上虞区文教支部、医卫支部等“六一”关爱儿童活动有力地推动了公益活动蓬勃开展。发现的问题及原因：一是受疫情影响本年度活动受到一定

影响；二是成员分散活动参与度需要进一步提升。下一步改进措施：一是运用新技术新媒体拓展活动形式；二是合理安排活动时间提高参与率。

3. 财政评价项目绩效评价结果 无。

4. 部门评价项目绩效评价结果 无。

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 to 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）及燃油费、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。