表01

2020年市级部门收支预算总表

部门名称：民进绍兴市委会

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	1,297,978.11	一般公共服务支出	968884.99
一般公共预算拨款（补助）收入	1,297,978.11	民主党派及工商联事务	968884.99
纳入预算管理的行政事业性收费收入		行政运行	772084.99
基建项目资金		一般行政管理事务	12500.00
省级转移支付		参政议政	184300.00
二、政府性基金预算拨款收入		教育支出	16400.00
三、专户资金		进修及培训	16400.00
四、事业收入(不含专户资金)		培训支出	16400.00
五、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	118481.76
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	118481.76
七、附属单位上缴预算收入		行政单位离退休	192.00
八、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78859.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	39429.96
		卫生健康支出	54963.36
		行政事业单位医疗	54963.36
		行政单位医疗	30319.68
		公务员医疗补助	24643.68
		住房保障支出	139248.00
		住房改革支出	139248.00
		住房公积金	126036.00
		提租补贴	72.00
		购房补贴	13140.00
本年收入合计	1,297,978.11	本年支出合计	1,297,978.11
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	1,297,978.11	支出总计	1,297,978.11

表02

2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：民进绍兴市委会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,297,978.11	一般公共服务支出	968884.99
一般公共预算拨款收入	1,297,978.11	民主党派及工商联事务	968884.99
政府性基金预算拨款收入		行政运行	772084.99
		一般行政管理事务	12500.00
		参政议政	184300.00
		教育支出	16400.00
		进修及培训	16400.00
		培训支出	16400.00
		社会保障和就业支出	118481.76
		行政事业单位养老支出	118481.76
		行政单位离退休	192.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78859.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	39429.96
		卫生健康支出	54963.36
		行政事业单位医疗	54963.36
		行政单位医疗	30319.68
		公务员医疗补助	24643.68
		住房保障支出	139248.00
		住房改革支出	139248.00
		住房公积金	126036.00
		提租补贴	72.00
		购房补贴	13140.00
收入合计	1,297,978.11	支出合计	1,297,978.11

表03

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：民进绍兴市委会

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	1,297,978.11	1,084,778.11	213,200.00	
201	一般公共服务支出	968,884.99	772,084.99	196,800.00	
20128	民主党派及工商联事务	968,884.99	772,084.99	196,800.00	
2012804	参政议政	184,300.00		184,300.00	
2012801	行政运行	772,084.99	772,084.99		
2012802	一般行政管理事务	12,500.00		12,500.00	
205	教育支出	16,400.00		16,400.00	
20508	进修及培训	16,400.00		16,400.00	
2050803	培训支出	16,400.00		16,400.00	
208	社会保障和就业支出	118,481.76	118,481.76		
20805	行政事业单位养老支出	118,481.76	118,481.76		
2080501	行政单位离退休	192.00	192.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,429.96	39,429.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,859.80	78,859.80		
210	卫生健康支出	54,963.36	54,963.36		
21011	行政事业单位医疗	54,963.36	54,963.36		
2101101	行政单位医疗	30,319.68	30,319.68		

表03

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：民进绍兴市委会　　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	24,643.68	24,643.68		
221	住房保障支出	139,248.00	139,248.00		
22102	住房改革支出	139,248.00	139,248.00		
2210201	住房公积金	126,036.00	126,036.00		
2210203	购房补贴	13,140.00	13,140.00		
2210202	提租补贴	72.00	72.00		

表04

2020年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：民进绍兴市委会

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

备注：　民进绍兴市委会2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表05

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：民进绍兴市委会　　单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	1,084,778.11
301	工资福利支出	810,509.08
30101	基本工资	198,120.00
30102	津贴补贴	291,456.00
30103	奖金	16,510.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78,859.80
30109	职业年金缴费	39,429.96
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30,319.68
30111	公务员医疗补助缴费	24,643.68
30112	其他社会保障缴费	5,133.96
30113	住房公积金	126,036.00
302	商品和服务支出	274,017.03
30201	办公费	17,000.00
30202	印刷费	6,000.00
30207	邮电费	6,450.00
30211	差旅费	30,000.00
30215	会议费	30,000.00
30216	培训费	17,000.00
30217	公务接待费	18,000.00
30226	劳务费	10,400.00
30228	工会经费	9,857.48
30229	福利费	60,965.55
30239	其他交通费用	53,044.00
30299	其他商品和服务支出	15,300.00
303	对个人和家庭的补助	252.00
30302	退休费	192.00
30309	奖励金	60.00

表06

2020年市级部门收入预算总表

部门名称：民进绍兴市委会

单位：元

单位名称	总　计	一般公共预算拨款收入					政府性基金预算拨款收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	其他收入	动用历年结转结余	上年结转
		合计	一般公共预算拨款（补助）收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	基建项目资金	省级转移支付									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	1,297,978.11	1,297,978.11	1,297,978.11												
民进绍兴市委会	1,297,978.11	1,297,978.11	1,297,978.11												
民进绍兴市委本级	1,297,978.11	1,297,978.11	1,297,978.11												

表07

2020年市级部门支出预算总表

部门名称：民进绍兴市委会

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	1,297,978.11	810,761.08	274,017.03	213,200.00					
民进绍兴市委会	1,297,978.11	810,761.08	274,017.03	213,200.00					
民进绍兴市委本级	1,297,978.11	810,761.08	274,017.03	213,200.00					

表08

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：民进绍兴市委会

单位：元

项目	2020年预算数
合计	18000.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	18000.00
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	

表09

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：民进绍兴市委会

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							
229	民进绍兴市委会												
229001	民进绍兴市委本级												
	办公设备购置费	12500.00	12500.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							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。			
							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。			
							效益指标	使用人员满意度（%）	95%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
							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%			
							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。			
	成员活动费	93300.00	93300.00	0	0	0							
							产出指标				提交理论文章篇数	不少于16篇	按照考核要求，每个支部至少提交一篇理论文章。
							产出指标				提交社情民意信息条数	不少于64条	按照考核要求，每个支部至少提交4条社情民意信息。
							产出指标				开展组织生活次数	不少于96次	按照支部标准建设年度考核细则，每个支部每年组织活动不少于6次。
							产出指标				参加组织生活人数	不少于1200人次	会员人数（除年老体弱会员）*最低活动次数
							效益指标				基层组织凝聚力和向心力提升度	提升	在基层组织开展活动、会员参加活动积极性等方面有所提升。
							效益指标				基层组织标准化建设达标率	100%	根据考核要求，累计积分达到80分的为标准化支部。
	成员慰问费	20000.00	20000.00	0	0	0							
							产出指标				听取老同志的建议数量	不少于35条	反映老会员对党派工作的意见建议
							产出指标				慰问物品成本控制	每次每人不超过200元	慰问物品成本控制方面是否符合规范。
							产出指标				走访次数	集中走访两次	由市委会领导或支部负责人上门慰问的次数。
							产出指标				慰问人次	不少于70人次	全年慰问的总人数。
							效益指标				营造受满民进的氛围	发布宣传报道3篇以上	通过网站、公众号等渠道报道弘扬尊敬、爱护老会员的氛围。
							效益指标				需重点关注的老会员人数	20人	对身体状况较差的老会员给予重点关注
	培训费	16400.00	16400.00	0	0	0							
							产出指标	发放会议资料数量	50份	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	保障措施完备性	完备	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	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	50人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	单位成本	150元左右每人每天	反映人均天均成本控制情况。			
							产出指标	会议（培训）天数	2天	会议（培训）持续天数			

表09

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：民进绍兴市委会

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							
229	民进绍兴市委会												
							效益指标	培训学员满意度	不低于95%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
							效益指标	培训覆盖率	不低于95%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	调研教育活动等经费	71000.00	71000.00	0	0	0							
							产出指标				组织调研考察学习活动次数	不少于3次	组织调研考察学习次数。
							产出指标				各级政协委员提交的提案篇数	不少于70篇	个人提案篇数。
							产出指标				提交社情民意信息条数	不少于60条	社情民意信息条数。
							产出指标				完成市委会集体提案篇数	不少于8篇	集体提案篇数。
							效益指标				社情民意信息录用篇数	不少于50条	社情民意信息录用条数。
							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	市政府领导领办建议或提案、市政协重点提案篇数。
							效益指标				会员参政议政能力提升度	提升	会内各级政协委员的个人提案数量和质量较往年有提升。