

民盟绍兴市委 2021 年部门预算

一、民盟绍兴市委概况

(一) 主要职能。

民盟绍兴市委是中国民主同盟在绍兴的地方组织，负责领导和组织全市盟员及所联系的知识分子开展盟务活动，就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、民主监督、参政议政。民盟绍兴市委机关是民盟绍兴市委的日常办事机构。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中共对参政党的各项方针、政策。

2. 发挥民盟的自身优势，为发展我市的文化教育事业，提高全市人民的科学文化素质服务。

3. 为促进“一国两制”和平统一祖国，做好对“三胞”及眷属的联系和对外宣传工作。

4. 为履行参政党参政议政、民主监督的职责，做好联络、协调、服务工作。

5. 为加强民盟的自身建设，提高全体盟员素质，增强参政议政能力和组织活力，搞好服务工作。

6. 负责联络民盟市委所属基层组织和广大盟员，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

7. 负责处理民盟市委会的日常工作,协助、组织实施全委会、主委会议的决议和安排机关干部的学习、培训、进修及考察。

8. 负责与民盟市委会对口联系的政府部门的日常联系和协商及对外联络工作。

9. 完成中共绍兴市委、市政府、市委统战部及民盟省委会交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看,民盟绍兴市委会部门预算包括:民盟绍兴市委会本级预算。

二、民盟绍兴市委会 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于民盟绍兴市委会 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则,民盟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。民盟绍兴市委会 2021 年收支总预算 192.54 万元。

(二) 关于民盟绍兴市委会 2021 年收入预算情况说明。

民盟绍兴市委会 2021 年收入预算 192.54 万元,其中:一般公共预算拨款收入 192.54 万元,占 100%;无政府性基金收入;无专户资金;无上年结转。

（三）关于民盟绍兴市委 2021 年支出预算情况说明。

民盟绍兴市委 2021 年支出预算 192.54 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 160.60 万元、社会保障和就业支出 10.90 万元、卫生健康支出 7.11 万元、住房保障支出 12.94 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 93.44 万元，占 48.53%；日常公用支出 27.44 万元，占 14.25%；项目支出 71.66 万元，占 37.22%。

无结转下年。

（四）关于民盟绍兴市委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

民盟绍兴市委 2021 年财政拨款收支总预算 192.54 万元。包括：一般公共预算拨款收入 192.54 万元、无政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出 161.60 万元、社会保障和就业支出 10.90 万元、卫生健康支出 7.11 万元、住房保障支出 12.94 万元。

（五）关于民盟绍兴市委 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。

民盟绍兴市委 2021 年一般公共预算当年拨款 192.54 万元，比 2020 年执行数增加 7.45 万元，主要原因是 2021 年是民盟绍兴市委换届之年，预算数含换届工作经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）161.60 万元，占 83.93%；社会保障和就业（类）10.90 万元，占 5.66%；卫生健康支出（类）7.11 万元，占 3.69%；住房保障支出（类）12.94 万元，占 6.72%。

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）89.94 万元，主要用于民盟绍兴市委机关人员工资福利一般经费、对个人和家庭补助一般经费、日常公用经费等基本支出。

（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）55.65 万元，主要用于民盟绍兴市委换届、成员活动、成员慰问、办公设备购置、印刷等专项支出。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）16.01 万元，主要用于调研教育活动等经费专项支出。

（4）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）7.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.63万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.21万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.90万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.21万元，主要用于购房补贴（新职工）支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.71万元，主要用于住房公积金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.01万元，主要用于民盟绍兴市委机关退休人员提租补贴支出。

（六）关于民盟绍兴市委 2021 年一般公共预算基本支出

情况说明。

民盟绍兴市委 2021 年一般公共预算基本支出 120.89 万元，其中：

人员经费 93.44 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 27.44 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。

（七）关于民盟绍兴市委 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

民盟绍兴市委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于民盟绍兴市委 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，与上年预算数持平。持平的主要原因是 2021 年和上年预算均未安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 3.5 万元，与

上年预算数持平。主要用于接待民盟中央、省委会、省内外各级组织及下属基层组织等盟务指导、考察、调研、交流、学习等支出。持平的主要原因是 2021 年和上年安排的预算数相同。

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，与上年预算数持平。持平的主要原因是公车改革后，本单位无公务用车，2021 年和上年预算均未安排。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年民盟绍兴市委本级机关运行经费财政拨款预算 27.44 万元。比上年预算增加 1.45 万元，增长 5.58%，主要是日常公用支出、工会经费、福利费有所增加。

2. 政府采购情况。

2021 年民盟绍兴市委政府采购预算总额 33.68 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购服务预算 31.68 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，民盟绍兴市委无车辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备，无单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通

用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年民盟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 8 个项目，当年资金安排 71.66 万元，其中一般公共预算当年拨款 71.66 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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：指行政单位的基本支出。

6. 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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他

项目支出。

7. 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）：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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職業年金支出。

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

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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）：指按政策规定，向符合条件离退休人员发放的提租补贴支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指按房改政策规定，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

部门名称：民盟绍兴市委

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	1,925,403.65	一般公共服务支出	1,615,969.13
二、政府性基金预算拨款收入		民主党派及工商联事务	1,615,969.13
三、专户资金		一般行政管理事务	556,450.00
四、事业收入（不含专户资金）		参政议政	160,100.00
五、事业单位经营收入		行政运行	899,419.13
六、上级补助预算收入		住房保障支出	129,385.20
七、附属单位上缴预算收入		住房改革支出	129,385.20
八、其他收入		提租补贴	133.20
		购房补贴	12,144.00
		住房公积金	117,108.00
		卫生健康支出	71,098.68
		行政事业单位医疗	71,098.68
		行政单位医疗	39,040.56
		公务员医疗补助	32,058.12
		社会保障和就业支出	108,950.64
		行政事业单位养老支出	108,950.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,633.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	36,316.80
本年收入合计	1,925,403.65	本年支出合计	1,925,403.65
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	1,925,403.65	支出合计	1,925,403.65

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：民盟绍兴市委

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				
	合计	1,925,403.65	934,405.36	274,448.29	716,550.00			
230001	中国民主同盟绍兴市委员会本级	1,925,403.65	934,405.36		716,550.00			
201	一般公共服务支出	1,615,969.13	624,970.84		716,550.00			
20128	民主党派及工商联事务	1,615,969.13	624,970.84		716,550.00			
2012801	行政运行	899,419.13	624,970.84	274,448.29				
2012802	一般行政管理事务	556,450.00			556,450.00			
2012804	参政议政	160,100.00			160,100.00			
208	社会保障和就业支出	108,950.64	108,950.64					
20805	行政事业单位养老支出	108,950.64	108,950.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,633.84	72,633.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,316.80	36,316.80					
210	卫生健康支出	71,098.68	71,098.68					
21011	行政事业单位医疗	71,098.68	71,098.68					
2101103	公务员医疗补助	32,058.12	32,058.12					
2101101	行政单位医疗	39,040.56	39,040.56					
221	住房保障支出	129,385.20	129,385.20					
22102	住房改革支出	129,385.20	129,385.20					
2210203	购房补贴	12,144.00	12,144.00					
2210201	住房公积金	117,108.00	117,108.00					
2210202	提租补贴	133.20	133.20					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：民盟绍兴市委

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,925,403.65	一、本年支出	1,925,403.65
(一) 一般公共预算拨款	1,925,403.65	一般公共服务支出	1,615,969.13
(二) 政府性基金预算拨款		民主党派及工商联事务	1,615,969.13
(三) 国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	556,450.00
二、上年结转		参政议政	160,100.00
(一) 一般公共预算拨款		行政运行	899,419.13
(二) 政府性基金预算拨款		住房保障支出	129,385.20
(三) 国有资本经营预算拨款		住房改革支出	129,385.20
		提租补贴	133.20
		购房补贴	12,144.00
		住房公积金	117,108.00
		卫生健康支出	71,098.68
		行政事业单位医疗	71,098.68
		行政单位医疗	39,040.56
		公务员医疗补助	32,058.12
		社会保障和就业支出	108,950.64
		行政事业单位养老支出	108,950.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,633.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	36,316.80
		二、年终结转结余	
收入总计	1,925,403.65	支出总计	1,925,403.65

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：民盟绍兴市委

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,925,403.65	1,208,853.65	934,405.36	274,448.29	716,550.00
201	一般公共服务支出	1,615,969.13	899,419.13	624,970.84	274,448.29	716,550.00
20128	民主党派及工商联事务	1,615,969.13	899,419.13	624,970.84	274,448.29	716,550.00
2012801	行政运行	899,419.13	899,419.13	624,970.84	274,448.29	
2012802	一般行政管理事务	556,450.00				556,450.00
2012804	参政议政	160,100.00				160,100.00
208	社会保障和就业支出	108,950.64	108,950.64	108,950.64		
20805	行政事业单位养老支出	108,950.64	108,950.64	108,950.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,316.80	36,316.80	36,316.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,633.84	72,633.84	72,633.84		
210	卫生健康支出	71,098.68	71,098.68	71,098.68		
21011	行政事业单位医疗	71,098.68	71,098.68	71,098.68		
2101103	公务员医疗补助	32,058.12	32,058.12	32,058.12		
2101101	行政单位医疗	39,040.56	39,040.56	39,040.56		
221	住房保障支出	129,385.20	129,385.20	129,385.20		
22102	住房改革支出	129,385.20	129,385.20	129,385.20		
2210201	住房公积金	117,108.00	117,108.00	117,108.00		
2210202	提租补贴	133.20	133.20	133.20		
2210203	购房补贴	12,144.00	12,144.00	12,144.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：民盟绍兴市委

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
	合计	1,208,853.65	934,405.36	274,448.29
301	工资福利支出	934,272.16	934,272.16	
30101	基本工资	178,428.00	178,428.00	
30102	津贴补贴	272,808.00	272,808.00	
30103	奖金	14,869.00	14,869.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72,633.84	72,633.84	
30109	职业年金缴费	36,316.80	36,316.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	39,040.56	39,040.56	
30111	公务员医疗补助缴费	32,058.12	32,058.12	
30112	其他社会保障缴费	3,009.84	3,009.84	
30113	住房公积金	117,108.00	117,108.00	
30199	其他工资福利支出	168,000.00	168,000.00	
302	商品和服务支出	274,448.29		274,448.29
30201	办公费	25,800.00		25,800.00
30202	印刷费	4,200.00		4,200.00
30207	邮电费	8,000.00		8,000.00
30211	差旅费	32,000.00		32,000.00
30215	会议费	24,500.00		24,500.00
30216	培训费	8,600.00		8,600.00
30217	公务接待费	35,000.00		35,000.00
30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	9,079.22		9,079.22
30229	福利费	64,047.07		64,047.07
30239	其他交通费用	47,662.00		47,662.00
30299	其他商品和服务支出	10,560.00		10,560.00
303	对个人和家庭的补助	133.20	133.20	
30302	退休费	133.20	133.20	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：民盟绍兴市委

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			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	35,000.00					35,000.00
民盟绍兴市委	35,000.00					35,000.00
中国民主同盟绍兴市委员会本级	35,000.00					35,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：民盟绍兴市委

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：民盟绍兴市委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：民盟绍兴市委会

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
230	民盟绍兴市委会													
230001	中国民主同盟绍兴市委员会本级													
	办公设备购置	20,000.00	20,000.00				购置办公设备，为满足基本办公需求提供经费支持。	产出指标	质量指标	设备购置完成率	≥	99	(%)	20
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	99	(%)	20
								产出指标	质量指标	合同执行率	≥	95	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	(%)	10
								产出指标	成本指标	采购资金节约率	≥	0.1	(%)	10
								产出指标	成本指标	政府采购规范性	定性	规范		10
								效益指标	可持续影响指标	设备使用率	≥	95	(%)	10
	印刷费	15,000.00	15,000.00				完成印刷任务。	产出指标	时效指标	印刷计划时间	定性	11月底前完成		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	(%)	10
								产出指标	成本指标	单位成本	≤	15	元/本	20
								产出指标	质量指标	送印文本（图片）质量控制	定性	校对		10
								效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	80	(%)	10
								产出指标	数量指标	印刷数量	≥	1000	本	10
								产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	98	(%)	20
	培训费	18,500.00	18,500.00				通过对新盟员进行多党合作、盟史盟章、参政议政、社情民意信息撰写及优良传统的教育，提高其综合素质，加强新盟员对组织的认同感，增强组织向心力。	产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	95	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	培训天数	=	4	天	10
								产出指标	数量指标	发放会议资料数量	=	123	份	10
								效益指标	可持续影响指标	培训合格率	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	培训参加人数	=	123	人	10
								产出指标	成本指标	单位成本	≤	400	元/人·天	10
	成员慰问费	20,000.00	20,000.00				加强与重点盟员、老盟员和弱势盟员等的联系，增加盟组织的凝聚力和向心力。	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	55	人	15
								产出指标	数量指标	慰问次数	≥	60	人次	15
								产出指标	成本指标	慰问物品成本控制	≤	1000	元/人次	20
								产出指标	数量指标	走访次数	≥	5	人次	15
								效益指标	可持续影响指标	提升民盟形象	定性	提升		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	听取慰问对象的建议数量	≥	2	条	20
	成员活动费	143,400.00	143,400.00				成员活动费主要为市直各基层组织开展盟务活动提供经费支持。	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员参加组织活动满意率	≥	80	(%)	20
								产出指标	数量指标	盟员参加组织活动率	≥	60	(%)	20
								效益指标	可持续影响指标	提升民盟形象	定性	提升		10
								效益指标	社会效益指标	市直基层组织获得上级嘉奖的个数	≥	5	个	20

								产出指标	数量指标	市直基层组织全年活动总次数	≥	130	次	20
								产出指标	时效指标	成员活动费发放时效	定性	符合		10
	换届工作经费	198,850.00	198,850.00				换届顺利完成。	产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	(%)	10
								产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		10
								产出指标	数量指标	会议（培训）天数	≥	2	天	10
								产出指标	数量指标	发放会议资料数量	≥	150	份	10
								效益指标	社会效益指标	提升民盟形象	定性	提升		10
								产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	≥	150	人次	20
								产出指标	成本指标	单位成本	≤	550	元/人·天	10
	换届工作经费（会议）	159,200.00	159,200.00				换届顺利完成。	效益指标	社会效益指标	提升民盟形象	定性	提升		10
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		20
								产出指标	数量指标	会议（培训）天数	≥	2	天	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	(%)	10
								产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	≥	150	人次	20
								产出指标	数量指标	发放会议资料数量	≥	150	份	10
								产出指标	成本指标	单位成本	≤	550	元/人·天	10
								产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		10
	调研教育活动等经费	141,600.00	141,600.00				通过该项目保证民盟市委切实履行参政议政职能，围绕党委、政府中心工作提出切实可行的意见建议，为党委、政府决策提供依据，树立民盟组织良好的社会形象。同时，调动盟员参政议政积极性，加强对盟员参政议政能力的教育和培训，提升本党派参政议政工作的水平。	产出指标	质量指标	课题调研成果数量	≥	10	篇	15
								效益指标	社会效益指标	意见建议、课题调研成果、社情民意信息采纳录用	≥	50	篇（条）	15
								效益指标	社会效益指标	两会大会发言、集体提案被评选为优秀提案和重点提案	≥	2	件	15
								产出指标	数量指标	界别、调研活动参与人次	≥	50	人次	15
								产出指标	数量指标	组织开展界别、调研活动次数	≥	5	次	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	(%)	10
								产出指标	数量指标	反映社情民意信息数量	≥	70	篇	15