

# 中国民主建国会绍兴市委员会

## 2020 年度部门决算

### 目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门决算公开表 .....	(3)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(8)
(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.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(14)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(21)

## **一、概况**

### **(一) 部门职责**

中国民主建国会绍兴市委员会（简称民建绍兴市委会）的主要职责是：

1. 根据民建会中央、省委会在各个时期中心工作的指示精神、依据民建市委会的决定，负责制定和组织实施全市会务活动计划。

2. 负责民建市委会参与政治协商、民主监督、参政议政工作的组织协调工作，为参政议政工作收集和整理信息资料，参与起草调研工作的文件和组织工作，参与“两会”期间的大会发言、议案、提案的起草工作。

3. 负责处理民建市委会的全委会、主委办公会议的准备工作，协助组织实施全委会、主委办公会议的决议。

4. 负责与民建市委会对口联系的政府部门的沟通、联络工作。

5. 根据我市特点，积极组织和调动广大会员热爱本职工作，积极投身于社会主义现代化建设事业。

6. 完成中共绍兴市委、民建省委会交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，民建绍兴市委会部门决算包括：中国民主建国会绍兴市委员会（本级）。

纳入民建绍兴市委会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国民主建国会绍兴市委员会（本级）。

## 二、2020 年度部门决算公开表

详见附件。

收入支出决算总表							公开01表	
编制单位：中国民主建国会绍兴市委员会							金额单位：元	
项 目 栏 次	行次	入 支		项 目 栏 次	行次	金 额		
		全 额					全 额	
		1		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,454,284.88		一、一般公共服务支出	32	1,868,331.58		
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	15,826.00		
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	41.20		八、社会保障和就业支出	39	180,778.00		
	9			九、卫生健康支出	40	86,315.40		
	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	203,220.00		
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,454,326.08</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,454,470.98</b>		
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59			
年初结转和结余	29	10,348.79		年末结转和结余	60	10,203.89		
	30				61			
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,464,674.87</b>		<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,464,674.87</b>		

注：1. 本表反映本年度的总收入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：中国民主建国会绍兴市委员会								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	2,454,326.08	2,454,284.88					41.20		
中国民主建国会绍兴市委员会	2,454,326.08	2,454,284.88					41.20		

		收入决算表（分科目）							公开03表	
编制单位：中国民主建国会绍兴市委员会									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	
	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计										
201		一般公共服务支出	1,868,186.68	1,868,145.48					41.20	
20128		民主党派及工商联事务	1,868,186.68	1,868,145.48					41.20	
2012801		行政运行	1,594,853.91	1,594,853.14					0.77	
2012802		一般行政管理事务	10,645.43	10,605.00					40.43	
2012804		参政议政	262,687.34	262,687.34						
205		教育支出	15,826.00	15,826.00						
20508		进修及培训	15,826.00	15,826.00						
2050803		培训支出	15,826.00	15,826.00						
208		社会保障和就业支出	180,778.00	180,778.00						
20805		行政事业单位养老支出	180,778.00	180,778.00						
2080501		行政单位离退休	32,851.60	32,851.60						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,617.60	98,617.60						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49,308.80	49,308.80						
210		卫生健康支出	86,315.40	86,315.40						
21011		行政事业单位医疗	86,315.40	86,315.40						
2101101		行政单位医疗	38,780.16	38,780.16						
2101103		公务员医疗补助	47,535.24	47,535.24						
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	203,220.00	203,220.00						
22102		住房改革支出	203,220.00	203,220.00						
2210201		住房公积金	166,524.00	166,524.00						
2210202		提租补贴	96.00	96.00						
2210203		购房补贴	36,600.00	36,600.00						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

		支出决算表（分单位）					公开04表
编制单位：中国民主建国会绍兴市委员会							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	
合计	1	2	3	4	5	6	
中国民主建国会绍兴市委员会	2,454,470.98	2,065,170.84	389,300.14				

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）									
编制单位：中国民主建国会绍兴市委员会								公开05表 金额单位：元	
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	项 目	
								类	款
合计		1	2	3	4	5	6		
201	一般公共服务支出	1,868,331.58	1,594,857.44	273,474.14					
20128	民主党派及工商联事务	1,868,331.58	1,594,857.44	273,474.14					
2012801	行政运行	1,594,857.44	1,594,857.44						
2012802	一般行政管理事务	10,605.00		10,605.00					
2012804	参政议政	262,869.14		262,869.14					
205	教育支出	15,826.00		15,826.00					
20508	进修及培训	15,826.00		15,826.00					
2050803	培训支出	15,826.00		15,826.00					
208	社会保障和就业支出	180,778.00	180,778.00						
20805	行政事业单位养老支出	180,778.00	180,778.00						
2080501	行政单位离退休	32,851.60	32,851.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,617.60	98,617.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,308.80	49,308.80						
210	卫生健康支出	86,315.40	86,315.40						
21011	行政事业单位医疗	86,315.40	86,315.40						
2101101	行政单位医疗	38,780.16	38,780.16						
2101103	公务员医疗补助	47,535.24	47,535.24						
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	203,220.00	203,220.00						
22102	住房改革支出	203,220.00	203,220.00						
2210201	住房公积金	166,524.00	166,524.00						
2210202	提租补贴	96.00	96.00						
2210203	购房补贴	36,600.00	36,600.00						

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									
编制单位：中国民主建国会绍兴市委员会								公开06表 金额单位：元	
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	
								类	款
收 入		1	支 出		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,454,284.88	一、一般公共服务支出	33	1,868,331.58	1,868,331.58			
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	15,826.00	15,826.00			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	180,778.00	180,778.00			
	9		九、卫生健康支出	41	86,315.40	86,315.40			
	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	203,220.00	203,220.00			
	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、按预算特别国债安排的支出	58					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,454,284.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,454,470.98</b>	<b>2,454,470.98</b>			
年初财政拨款结转和结余	28	186.10	年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29	186.10		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					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,454,470.98</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,454,470.98</b>	<b>2,454,470.98</b>			

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入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：中国民主建国会绍兴市委员会					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	栏	次	1	2	3
		合计					
201			一般公共服务支出		1,868,331.58	1,594,857.44	273,474.14
20128			民主党派及工商联事务		1,868,331.58	1,594,857.44	273,474.14
2012801			行政运行		1,594,857.44	1,594,857.44	
2012802			一般行政管理事务		10,605.00		10,605.00
2012804			参政议政		262,869.14		262,869.14
205			教育支出		15,826.00		15,826.00
20508			进修及培训		15,826.00		15,826.00
2050803			培训支出		15,826.00		15,826.00
208			社会保障和就业支出		180,778.00	180,778.00	
20805			行政事业单位养老支出		180,778.00	180,778.00	
2080501			行政单位离退休		32,851.60	32,851.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		98,617.60	98,617.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		49,308.80	49,308.80	
210			卫生健康支出		86,315.40	86,315.40	
21011			行政事业单位医疗		86,315.40	86,315.40	
2101101			行政单位医疗		38,780.16	38,780.16	
2101103			公务员医疗补助		47,535.24	47,535.24	
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		203,220.00	203,220.00	
22102			住房改革支出		203,220.00	203,220.00	
2210201			住房公积金		166,524.00	166,524.00	
2210202			提租补贴		96.00	96.00	
2210203			购房补贴		36,600.00	36,600.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：中国民主建国会绍兴市委员会							公开10表 金额单位：元
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	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4
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。  
中国民主建国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				
编制单位：中国民主建国会绍兴市委员会				公开11表 金额单位：元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
类	款	项	次	1
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。  
中国民主建国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、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 年度收入总计 246.47 万元，支出总计 246.47 万元，与 2019 年度相比，收入总计减少 4.27 万元，下降 1.70%，支出总结减少 4.27 万元，下降 1.70%。主要原因是：2019 年有一个纪念绍兴民建成立 60 周年活动专项经费（一次性项目），2020 年无该专项。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 245.43 万元；包括财政拨款收入 245.43 万元（其中，一般公共预算 245.43 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 245.45 万元，其中基本支出 206.52 万元，占 84.14%；项目支出 38.93 万元，占 15.86%；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 年度财政拨款收入总计 245.45 万元，支出总计 245.45 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 0.77 万元，下降 0.31%，财政拨款支出减少 0.77 万元，下降 0.31%。主要原因是 2019 年有一个纪念绍兴民建成立 60 周年专项活动经费，2020 年无该专项。财政拨款支出年初预算数 166.63 万元，完成年初预算的 147.30%，主要原因是用于支付机关人员晋级晋档、职务晋升、发放年终考核奖、一次性奖及应休未休年休假报酬，追加一个“部门结对经济薄弱村帮扶资金”项目经费等。

### **（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 245.45 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 0.67 万元，下降 0.27%。主要原因是：

2019 年有一个纪念绍兴民建成立 60 周年活动专项经费（一次性项目），2020 年无该专项。

## 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 245.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 186.83 万元，占 76.12%；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 1.58 万元，占 0.64%；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 18.08 万元，占 7.37%；卫生健康（类）支出 8.63 万元，占 3.52%；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 4.07%；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 20.32 万元，占 8.28%；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 166.63 万元，支出决算为 245.45 万元，完成年初预算的 147.30%，主要原因是用于支付机关人员晋级晋档、职务晋升、发放年终考核奖、一次性奖及应休未休年休假报酬、退休人员慰问金。追加一个“部门结对经济薄弱村帮扶资金”项目经费等。其中：

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）。年初预算为 102.15 万元，支出决算为 159.49 万元，完成年初预算的 156.13%，决算数大于预算数的主要原因是用于支付上年度人员经费、机关人员晋级晋档、职务晋升、发放年终考核奖、一次性奖及应休未休年休假报酬、退休人员慰问金等。

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）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 141.33%。决算数大于预算数的主要原因是政府采购台式电脑采购标准根据新标准进行采购。

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）。年初预算为 20.03 万元，支出决算为 26.29 万元，完成年初预算的 131.25%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年我单位响应要求，压减一般性支出

25%，合计 5.64 万元，后因实际工作需要专项经费不足，进行了部分预算调整，并从培训支出专项中进行了调整。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 71.49%，决算数大于预算数的主要原因是因当年受疫情影响，培训活动规模次数减少。

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）。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 99.60%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制时的缴费计算口径与实际扣缴基数口径有差异。

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）。年初预算为 9.89 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 99.70%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制时的缴费计算口径与实际扣缴基数口径有差异。

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）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 10966.67%。决算数大于于预算数的主要原因是年末发放退休人员慰问金进行了经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.67 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 113.50 %，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时的缴费计算口径与实际扣缴基数口径有差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 110.91 %，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时的缴费计算口径与实际扣缴基数口径有差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100 %。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100 %。

农林水利（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出年决算为 10.0 万

元，决算数大于预算数，主要原因是该专项为市级部门统一追加扶贫专项。

#### **（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 206.52 万元，其中：

人员经费 179.61 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。

公用经费 26.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100%，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

## 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，主要原因是本单位无因公出国（境人员）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平，主要原因是本级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；公务接待费支出决算为 1.03 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.27 万元，增长 35.53%，主要原因是接待批次、人数比上年增加。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。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；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%。主要原因是本级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）公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要原因是

本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车购置量为 0 辆。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100%。主要用于接待上级和其他地市民建组织来绍考察交流的接待支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 8 团组，累计 143 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.03 万元，主要用于接待上级和其他地市民建组织来绍考察交流的接待支出。接待 8 团组，143 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 38.08 万元，支出决算为 26.91 万元，完成年初预算的 70.67%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响原计划与市委统战部联合举办的新成员培训班和骨干会员培训班改到 2021 年举办，外出活动减少差旅费支出也相应减少；比 2019 年度减少 4.75 万元，下降 15.00%，主要原因是 2019 年是绍

兴民建成立 60 周年，日常办公经费等支出较多，2020 年无大型活动。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 17.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.01 万元。授予中小企业合同金额 16.01 万元，占政府采购支出总额的 93.79%。其中，授予小微企业合同金额 16.01 万元，占政府采购支出总额的 93.79%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，中国民主建国会绍兴市委员会（本级）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，中国民主建国会绍兴市委员会组织对 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 7 个，共涉及资金

38.11 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“成员活动费”“调研教育活动经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 38.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
调研教育活动经费							
项目名称				业务处室	行政政法处		
重点评价				实施单位	民建绍兴市本级		
主管部门	中国民主建国会绍兴市委员会			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)			3.0565			
	全年执行数(万元)			3.0506			
	执行率(%)			99.80696876			
预期目标				*实际完成情况			
市“两会”上，提交集体提案6个和大会发言材料2件，积极反映各类社情民意信息，较好的完成市政协、市委办、民建浙江省委会对调研工作的考核，完成年度计划中的各类宣传工作和活动。				在市两会上提交了6个集体提案，2个大会发言，5件被列为年度重点提案，展现了民建参政履职的风采			
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	参与调研人次	70人次	85人次	20	20		
产出指标	完成调研报告数量	8件以上	10件	15	15		
产出指标	开展调研活动次数	3次	4次	15	15		
效益指标	市两会大会发言、集体提案数量	2件	8件	10	10		
效益指标	调研报告和社情民意信息采纳率	≥35%	≥35%	10	10		
效益指标	政协协商质量提升	提升	提升	10	10		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.81%	0	0		
表格提示信息： 红色星号为必填项，预算执行率和一级指标分值为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%，得分不能大于分值 请按照正确格式填写							

项目支出绩效自评申报表							
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	中国民主建国会绍兴市委员会					实施单位	民建绍兴市委本级
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)		11.5				
	全年执行数(万元)		11.5				
	执行率(%)		100				
预期目标					*实际完成情况		
采用与考核相挂钩的经费下拨机制,既保证了基层组织正常组织生活需要,又起到奖励先进、鞭策后进的作用。提高基层组织的活力和战斗力。					根据市直15个支部履职情况,发放活动经费(老年支部不参加考核)。保障基层组织正常会务活动,激发了基层组织的活力		
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	参加社会服务人次	100人次	110人次	20	20		
产出指标	组织生活参加人次	1500人次	1600人次	15	15		
产出指标	开展组织生活次数	90次	95次	15	15		
效益指标	基层组织参政议政等履职能力提升	提升	提升	10	10		
效益指标	基层组织凝聚力获得提升	提升	提升	10	10		
效益指标	获得上级嘉奖的基层组织个数	8个	12个	10	10		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	19		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		
表格提示信息: 红色星号为必填项,预算执行率和一级指标分值为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%,得分不能大于分值 请按照正确格式填写							

中国民主建国会绍兴市委员会在2020年度部门(单位)决算中反映调研教育活动经费及成员活动费项目绩效自评结果。

调研教育活动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”。项目全年预算数为3.06万元,执行数为3.05万元,完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况:一是市两会大会发言、集体提案数量达到预期,质量高,市政协年度重点提案(集体提案和个人提案)达5件;二是调研报告和社情民意信息采纳率比上年有新的提升。发现的问题及原因:参与履职的会员集中在政协委员、人大代表和部分骨干会员,参与面不够广。下一步改进措施:激发更多会员

参政履职的积极性，提升撰写社情民意信息的能力和水平。

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”。项目全年预算数为 11.50 万元，执行数为 11.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年内组织生活参加人次和开展组织生活次数、获得上级嘉奖的基层组织个数均达标，基层组织凝聚力获得提升，基层组织参政议政等履职能力和质量获得提升。发现的问题及原因：各基层组织开展活动的次数不平衡，各基层组织之间的履职成效不平衡，组织活动的质量要进一步提升。下一步改进措施：进一步健全基层组织达标考核制度，市委会加强对基层组织开展各项活动的联系和指导，学习其他地市民建组织先进经验和做法。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务，主要用于开展我会各类思想政治、参政议政等培训活动支出。

18. 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）事务，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费用。

19. 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）事务，主要用于缴纳在职人员职业年金费用。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务，是按照市委市政府要求开展与我市经济薄弱村结对活动，向本单位结对村结对款费用。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，主要用于缴纳在职人员公积金费用。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务，主要用于缴纳在职和退休人员提租补贴用。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务，主要用于缴纳符合条件的在职人员购房补贴费用。