

附件 1：市级部门预算公开说明

民建绍兴市委 2021 年部门预算

一、民建绍兴市委概况

（一）主要职能。

中国民主建国会绍兴市委员会（简称民建绍兴市委）是中国民主建国会在绍兴的地方组织，负责领导和组织全市会员开展会务活动，围绕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、参政议政、民主监督，履行参政党职能。

民建绍兴市委机关是民建绍兴市委的日常办事机构，是全市民建组织活动工作的核心枢纽。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对参政党的方针、政策。

2、为发挥民建与经济界密切联系的特点和优势，履行参政议政、民主监督、政治协商的职责，做好组织、联络、协调工作。

3、为促进“一国两制”，和平统一祖国，做好台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和外籍华人的宣传工作，协助引进资金、技术和人才。

4、负责联系民建市委所属基层组织和民建会员及其他联

系人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

5、负责联系、协调民建市委会下属的调研委员会、社会服务委员会、妇女委员会等，开展经济咨询、调查研究等工作。

6、为加强民建市委会的自身建设，提高民建会员素质，增强组织活力，做好服务工作。

7、负责处理民建市委会的日常工作，负责民建市委会主委会议的准备工作，组织实施全委会、主委会议的决议。

8、负责与民建市委会对口联系的政府部门的沟通、联络工作。

9、负责安排民建市委会机关干部的政治、业务学习。

10、完成中共绍兴市委和民建浙江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，民建绍兴市委会部门预算即指民建绍兴市委会本级预算。

二、民建绍兴市委会 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于民建绍兴市委会 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，民建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、教育支出等。民建绍兴市委会 2021 年收支总预算 243.34 万元。

(二) 关于民建绍兴市委会 2021 年收入预算情况说明。

民建绍兴市委会 2021 年收入预算 243.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 243.34 万元，占 100%。

(三) 关于民建绍兴市委会 2021 年支出预算情况说明。

民建绍兴市委会 2021 年支出预算 243.34 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 196.61 万元、社会保障和就业支出 15.51 万元、卫生健康支出 11.13 万元、住房保障支出 20.09 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 137.00 万元，日常公用支出 40.55 万元，项目支出 65.79 万元。

(四) 关于民建绍兴市委会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

民建绍兴市委会 2021 年财政拨款收支总预算 243.34 万元。包括：一般公共预算拨款收入 243.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 196.61 万元、社会保障和就业支出 15.51 万元、卫生健康支出 11.13 万元、住房保障支出 20.09 万元。

（五）关于民建绍兴市委 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。

民建绍兴市委 2021 年一般公共预算当年拨款 243.34 万元，比 2020 年执行数减少 2.11 万元，主要原因是 2020 年增拨结对帮扶资金、2020 年休假工资、考核奖及一次性奖金，2021 年无该项支出。2021 年增加换届工作经费专项。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 196.61 万元，占 80.8%；社会保障和就业支出 15.51 万元，占 6.4%；卫生健康支出 11.13 万元，占 4.6%；住房保障支出 20.09 万元，占 8.3%。

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）事务 130.82 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

（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）事务 43.71 万元，主要为换届工作经费（一次性项目）和办公设备购置。

（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）事务 22.08 万元，主要用于调研教育活动经费、成员慰问费、成员活动费等专项支出。

（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）事务 10.34 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险费（单位缴纳部分）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）事务 5.17 万元，主要用于单位在职人员职业年金（单位缴纳部分）支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 5.56 万元，主要用于单位在职人员的城镇职工基本医疗保险缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 5.57 万元，主要用于单位在职人员和退休人员的公务员医疗补助缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 16.43 万元，主要用于单位在职人员住房公积金（单位缴纳部分）支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.04 万元，主要用于单位在职人员和退休人员提租补贴。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务 3.62 万元,主要用于单位 1999 年 1 月以后参加工作的职工申请的住房补贴。

(六)关于民建绍兴市委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

民建绍兴市委 2021 年一般公共预算基本支出 177.55 万元,其中:

人员经费 137.00 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、城镇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、提租补贴、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 40.55 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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)关于民建绍兴市委 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

民建绍兴市委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于民建绍兴市委会 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：根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.20 万元，与上年预算数持平。主要用于接待接待民建上级组织和异地民建组织等来绍考察交流活动的支出。

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，与上年持平。原因是本单位已进行了公车改革，无公务用车。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年民建绍兴市委会本级的机关运行经费财政拨款预算 40.55 万元。

2. 政府采购情况。

2021 年民建绍兴市委会政府采购预算总额 45.78 万元，其中：政府采购货物预算 1.62 万元、政府采购服务预算 44.16 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，民建绍兴市委会共有车辆 0 辆（已公车改革）。2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备）。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年民建绍兴市委会财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 65.79 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. 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。

3. 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。

4. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 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）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

6. 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)指单位为在职人员缴纳养老保险支出。

7. 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)指单位为在职人员缴纳职业年金支出。

8. 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。

9. 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 1999 年后参加工作的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:

【228001】中国民主建国会绍兴市委员会机关本级

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	2,433,394.84	一般公共服务支出	1,966,073.92
二、政府性基金预算拨款收入		民主党派及工商联事务	1,966,073.92
三、专户资金		行政运行	1,308,163.92
四、事业收入(不含专户资金)		一般行政管理事务	437,110.00
五、事业单位经营收入		参政议政	220,800.00
六、上级补助预算收入		社会保障和就业支出	155,091.84
七、附属单位上缴预算收入		行政事业单位养老支出	155,091.84
八、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,394.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	51,697.20
		卫生健康支出	111,285.48
		行政事业单位医疗	111,285.48
		行政单位医疗	55,574.64
		公务员医疗补助	55,710.84
		住房保障支出	200,943.60
		住房改革支出	200,943.60
		住房公积金	164,268.00
		提租补贴	447.60
		购房补贴	36,228.00
本年收入合计	2,433,394.84	本年支出合计	2,433,394.84
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	2,433,394.84	支出合计	2,433,394.84

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：【228001】中国民主建国会绍兴市委员会机关本级

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				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	2,433,394.84	1,370,042.32	405,442.52	657,910.00			
201	一般公共服务支出	1,966,073.92	902,721.40	405,442.52	657,910.00			
20128	民主党派及工商联事务	1,966,073.92	902,721.40	405,442.52	657,910.00			
2012801	行政运行	1,308,163.92	902,721.40	405,442.52				
2012802	一般行政管理事务	437,110.00			437,110.00			
2012804	参政议政	220,800.00			220,800.00			
208	社会保障和就业支出	155,091.84	155,091.84					
20805	行政事业单位养老支出	155,091.84	155,091.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,394.64	103,394.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,697.20	51,697.20					
210	卫生健康支出	111,285.48	111,285.48					
21011	行政事业单位医疗	111,285.48	111,285.48					
2101101	行政单位医疗	55,574.64	55,574.64					
2101103	公务员医疗补助	55,710.84	55,710.84					
221	住房保障支出	200,943.60	200,943.60					
22102	住房改革支出	200,943.60	200,943.60					
2210201	住房公积金	164,268.00	164,268.00					
2210202	提租补贴	447.60	447.60					
2210203	购房补贴	36,228.00	36,228.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【228001】中国民主建国会绍兴市委员会机关本级

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,433,394.84	一、本年支出	2,433,394.84
（一）一般公共预算拨款	2,433,394.84	一般公共服务支出	1,966,073.92
（二）政府性基金预算拨款		民主党派及工商联事务	1,966,073.92
（三）国有资本经营预算拨款		行政运行	1,308,163.92
二、上年结转		一般行政管理事务	437,110.00
（一）一般公共预算拨款		参政议政	220,800.00
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	155,091.84
（三）国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	155,091.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,394.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	51,697.20
		卫生健康支出	111,285.48
		行政事业单位医疗	111,285.48
		行政单位医疗	55,574.64
		公务员医疗补助	55,710.84
		住房保障支出	200,943.60
		住房改革支出	200,943.60
		住房公积金	164,268.00
		提租补贴	447.60
		购房补贴	36,228.00
		二、年终结转结余	
收入总计	2,433,394.84	支出总计	2,433,394.84

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【228001】中国民主建国会绍兴市委员会机关本级

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,433,394.84	1,775,484.84	1,370,042.32	405,442.52	657,910.00
201	一般公共服务支出	1,966,073.92	1,308,163.92	902,721.40	405,442.52	657,910.00
20128	民主党派及工商联事务	1,966,073.92	1,308,163.92	902,721.40	405,442.52	657,910.00
2012801	行政运行	1,308,163.92	1,308,163.92	902,721.40	405,442.52	
2012802	一般行政管理事务	437,110.00				437,110.00
2012804	参政议政	220,800.00				220,800.00
208	社会保障和就业支出	155,091.84	155,091.84	155,091.84		
20805	行政事业单位养老支出	155,091.84	155,091.84	155,091.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,394.64	103,394.64	103,394.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,697.20	51,697.20	51,697.20		
210	卫生健康支出	111,285.48	111,285.48	111,285.48		
21011	行政事业单位医疗	111,285.48	111,285.48	111,285.48		
2101101	行政单位医疗	55,574.64	55,574.64	55,574.64		
2101103	公务员医疗补助	55,710.84	55,710.84	55,710.84		
221	住房保障支出	200,943.60	200,943.60	200,943.60		
22102	住房改革支出	200,943.60	200,943.60	200,943.60		
2210201	住房公积金	164,268.00	164,268.00	164,268.00		
2210202	提租补贴	447.60	447.60	447.60		
2210203	购房补贴	36,228.00	36,228.00	36,228.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【228001】中国民主建国会绍兴市委员会机关本级

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
**	**	1	2	3
	合计	1,775,484.84	1,370,042.32	405,442.52
301	工资福利支出	1,369,630.72	1,369,630.72	
30101	基本工资	253,056.00	253,056.00	
30102	津贴补贴	408,396.00	408,396.00	
30103	奖金	21,088.00	21,088.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103,394.64	103,394.64	
30109	职业年金缴费	51,697.20	51,697.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	55,574.64	55,574.64	
30111	公务员医疗补助缴费	55,710.84	55,710.84	
30112	其他社会保障缴费	4,445.40	4,445.40	
30113	住房公积金	164,268.00	164,268.00	
30199	其他工资福利支出	252,000.00	252,000.00	
302	商品和服务支出	405,442.52		405,442.52
30201	办公费	38,700.00		38,700.00
30202	印刷费	9,000.00		9,000.00
30207	邮电费	18,000.00		18,000.00
30211	差旅费	48,000.00		48,000.00
30213	维修(护)费	17,000.00		17,000.00
30214	租赁费	1,000.00		1,000.00
30215	会议费	20,400.00		20,400.00
30216	培训费	36,000.00		36,000.00
30217	公务接待费	12,000.00		12,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	12,924.32		12,924.32
30229	福利费	93,466.20		93,466.20
30239	其他交通费用	68,802.00		68,802.00
30299	其他商品和服务支出	20,150.00		20,150.00
303	对个人和家庭的补助	411.60	411.60	
30302	退休费	351.60	351.60	
30309	奖励金	60.00	60.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

【228001】中国民主建国会绍兴市委员会机关本

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用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	12,000.00					12,000.00
民建绍兴市委	12,000.00					12,000.00
中国民主建国会绍兴市委员会机 关本级	12,000.00					12,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称： 【228001】中国民主建国会绍兴市委员会机关才

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：中国民主建国会绍兴市委员没有政府性基金预算拨款的安排，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: 【228001】中国民主建国会绍兴市委员会机关本级

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								
228	民建绍兴市委													
228001	中国民主建国会绍兴市委员会机关本级													
2010	出版《绍兴民建》会刊	57,900.00	57,900.00				报道党派各项重大活动和工作亮点、各基层组织和广大会员履职情况,内强素质外树形象。	产出指标	数量指标	印刷数量	≥	4500	份	20
								产出指标	质量指标	印刷物合格率	=	100	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	98	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	(%)	20
								产出指标	时效指标	印刷计划时间	定性	及时		20
	办公设别购置	16,210.00	16,210.00				购置2台台式机,保障机关办公效率	产出指标	数量指标	设备购置数量	=	2	台	10
								产出指标	时效指标	采购工作及及时性	定性	及时		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	98	(%)	15
								效益指标	可持续影响指标	机关办公效率	定性	提升		15
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		15
								产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)	15
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	(%)	15
	培训费	25,000.00	25,000.00				通过举办骨干会员培训、社情民意信息培训班等,提高会员思想理论素质,参政议政水平,从而带动整个会组织自身建设和参政议政等水平的提升。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	1	天	15
								产出指标	质量指标	保障措施完备	定性	完备		10
								效益指标	社会效益指标	会员履职能力提升	定性	提升		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	时效指标	到会率	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	发放培训资料数量	≥	100	份	15
	成员慰问费	19,800.00	19,800.00				提高民建组织凝聚力和向心力,做好老会员工作。	产出指标	数量指标	听取老会员意见或建议个数	≥	4	条	20
								产出指标	数量指标	走访次数	≥	5	次	20
								效益指标	社会效益指标	报道尊老爱老的会员活动	≥	2	次	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	98	(%)	20
								产出指标	数量指标	慰问人次	≥	80	人次	20
	成员活动费	131,400.00	131,400.00				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。	效益指标	可持续影响指标	基层组织参政议政等履职	定性	提升		20
								效益指标	社会效益指标	基层组织凝聚力获得提升	定性	提升		20
								产出指标	数量指标	组织生活参加人次	≥	1500	人次	15
								产出指标	数量指标	开展组织生活次数	≥	90	次	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	98	(%)	15
								产出指标	质量指标	获得上级表彰的基层组织个数	≥	8	个	15
	换届工作经费	211,900.00	211,900.00				保障换届工作顺利完成	产出指标	数量指标	会议天数	=	2	天	15
								产出指标	质量指标	到会率	≥	95	(%)	15
								效益指标	可持续影响指标	会的自身建设进一步加强	定性	加强		20
								产出指标	质量指标	保障措施完备	定性	完备		15
								产出指标	数量指标	发放会议资料数量	≥	200	份	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	(%)	20
	换届工作经费(会议费)	151,100.00	151,100.00				会议天数为2天,参加人数大于等于220人,保障措施完备,会议及时,会议成本小于等于每人每天550元,组织影响力得到提升。	产出指标	数量指标	会议天数	=	2	天	15
								产出指标	质量指标	保障措施完备	定性	完备		15
								产出指标	质量指标	到会率	≥	95	(%)	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	可持续影响指标	会的自身建设进一步加强	定性	加强		20
	调研教育经费	44,600.00	44,600.00				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。	产出指标	数量指标	发放会议资料数量	≥	200	份	15
								产出指标	数量指标	开展调研活动次数	≥	3	次	15
								产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	6	件	15
								产出指标	数量指标	调研参与人次	≥	70	人次	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	98	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	政党质量协商提升	定性	提升		20
								产出指标	质量指标	调研报告和社情民意信息	≥	35	(%)	20