

中国民主建国会绍兴市委员会 2019 年度 部门决算

一、中国民主建国会绍兴市委员会概况

（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仅指本级决算。本部门无二级预算单位。

二、中国民主建国会绍兴市委员会 2019 年度部门决算 公开表

收入支出決算总表

报表编号: 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：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	246.22		
一般公共预算财政拨款	246.22		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
		201 一般公共服务支出	196.92
		20128 民主党派及工商联事务	196.92
		2012801 行政运行	159.79
		2012802 一般行政管理事务	4.55
		2012804 参政议政	32.58
		208 社会保障和就业支出	14.31
		20805 行政事业单位离退休	14.31
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	0.04
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.42
		210 卫生健康支出	8.62
		21011 行政事业单位医疗	8.62
		2101101 行政单位医疗	3.30
		2101103 公务员医疗补助	5.31
		213 农林水支出	10.00
		21399 其他农林水支出	10.00
		2139999 其他农林水支出	10.00
		221 住房保障支出	19.77
		22102 住房改革支出	19.77
		2210201 住房公积金	15.69
		2210202 提租补贴	0.01
		2210203 购房补贴	4.08
本年收入合计	246.22	本年支出合计	249.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.52	年末结转和结余	1.12
总计	250.74	总计	250.74

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表（分単位）

报表编号: 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：万元

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	246.22	246.22					
中国民主建国会绍兴市委员会	246.22	246.22					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

			收入决算表（分科目）							
编制单位：中国民主建国会绍兴市委员会							报表编号：公开03表			
项目							金额单位：万元			
支出功能 分类科目 编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	246.22	246.22						
201		一般公共服务支出	193.52	193.52						
20128		民主党派及工商联事务	193.52	193.52						
2012801		行政运行	159.79	159.79						
2012802		一般行政管理事务	1.11	1.11						
2012804		参政议政	32.62	32.62						
208		社会保障和就业支出	14.31	14.31						
20805		行政事业单位离退休	14.31	14.31						
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42						
210		卫生健康支出	8.62	8.62						
21011		行政事业单位医疗	8.62	8.62						
2101101		行政单位医疗	3.30	3.30						
2101103		公务员医疗补助	5.31	5.31						
213		农林水支出	10.00	10.00						
21399		其他农林水支出	10.00	10.00						
2139999		其他农林水支出	10.00	10.00						
221		住房保障支出	19.77	19.77						
22102		住房改革支出	19.77	19.77						
2210201		住房公积金	15.69	15.69						
2210202		提租补贴	0.01	0.01						
2210203		购房补贴	4.08	4.08						
注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。										

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表（分单位）				
编制单位：中国民主建国会绍兴市委员会						报表编号：公开04表 金额单位：万元
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	249.62	202.49	47.13			
中国民主建国会绍兴市委员会	249.62	202.49	47.13			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		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							报表编号：公开05表		
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	次	1	2	3	4	5	6
合计				249.62	202.49	47.13			
201	一般公共服务支出			196.92	159.79	37.13			
20128	民主党派及工商联事务			196.92	159.79	37.13			
2012801	行政运行			159.79	159.79				
2012802	一般行政管理事务			4.55		4.55			
2012804	参事议政			32.58		32.58			
208	社会保障和就业支出			14.31	14.31				
20805	行政事业单位离退休			14.31	14.31				
2080504	未归口管理的行政单位离退休			0.04	0.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.86	9.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.42	4.42				
210	卫生健康支出			8.62	8.62				
21011	行政事业单位医疗			8.62	8.62				
2101101	行政单位医疗			3.30	3.30				
2101103	公务员医疗补助			5.31	5.31				
213	农林水支出			10.00		10.00			
21399	其他农林水支出			10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出			10.00		10.00			
221	住房保障支出			19.77	19.77				
22102	住房改革支出			19.77	19.77				
2210201	住房公积金			15.69	15.69				
2210202	提租补贴			0.01	0.01				
2210203	购房补贴			4.08	4.08				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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				报表编号：公开06表 金额单位：万元	
收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	246.22				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共预算服务支出	193.42	193.42	
		20128 民主党派及工商联事务	193.42	193.42	
		2012801 行政运行	159.79	159.79	
		2012802 一般行政管理事务	1.05	1.05	
		2012804 参政议政	32.58	32.58	
		208 社会保障和就业支出	14.31	14.31	
		20805 行政事业单位离退休	14.31	14.31	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	
		210 卫生健康支出	8.62	8.62	
		21011 行政事业单位医疗	8.62	8.62	
		2101101 行政单位医疗	3.30	3.30	
		2101103 公务员医疗补助	5.31	5.31	
		213 农林水支出	10.00	10.00	
		21399 其他农林水支出	10.00	10.00	
		2139999 其他农林水支出	10.00	10.00	
		221 住房保障支出	19.77	19.77	
		22102 住房改革支出	19.77	19.77	
		2210201 住房公积金	15.69	15.69	
		2210202 提租补贴	0.01	0.01	
		2210203 购房补贴	4.08	4.08	
本年收入合计	246.22	本年支出合计	246.12	246.12	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.11	0.11	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	246.22	总计	246.22	246.22	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：中国民主建国会绍兴市委员会			报表编号：公开08表 金额单位：万元					
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	166.13	302	商品和服务支出	31.66	30908	物资储备	—
30101	基本工资	23.65	30201	办公费	3.84	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	37.97	30202	印刷费	5.20	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1.54	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.42	30207	邮电费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	2.10	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	15.69	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	63.83	30214	租赁费	0.72	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	4.69	30215	会议费	2.04	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31010	安置补助	
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	4.65	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.11	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.37	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.17	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		170.83	公用经费合计			31.66		
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

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			报表编号：公开09表 金额单位：万元				
项	目			本年支出			
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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏	1	2	3	4	5	6
	合计						
注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							
民建绍兴市委会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：中国民主建国会绍兴市委员会		报表编号：公开10表 金额单位：万元	
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出	0.76	0.76	
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	0.76	0.76	
注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。			

三、中国民主建国会绍兴市委委员会 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 250.74 万元，与 2018 年度相比，收入总计减少 60.29 万元，减少 19.4 %，支出总计减少 60.29 万元，减少 19.4%。主要原因是：因机关工作人员退休及调动，本年度人员经费比上年度减少，相关的日常公共经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 246.22 万元；包括财政拨款收入 246.22 万元（其中，一般公共预算 246.22 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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 249.62 万元，其中基本支出 202.49 万元，占 81.12%；项目支出 47.13 万元，占 18.88%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 246.22 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 60.29 万元，下降 19.7%。主要原因是：因机关工作人员退休及调动，本年度人员经费比上年度减少，相关的日常公共经费减少。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 246.12 万元，占本年支出合计的 98.60%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.39 万元，下降 19.7%。主要原因是：因机关工作人员退休及调动，本年度人员经费比上年度减少，相关的日常公共经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 246.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 193.42 万元，占 78.59%；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 14.31 万元，占 5.81%；卫生健康（类）支出 8.62 万元，占 3.50%；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 4.06%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信

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 19.77 万元,占 8.03%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 151.06 万元，支出决算为 246.12 万元，完成年初预算的 162.9%，主要原因是用于支付上年度人员经费、机关人员晋级晋档、1 名机关调入人员的人员经费、纪念绍兴民建成立 60 周年活动经费、发放年终考核奖及应休未休年休假报酬、结对帮扶资金等。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）。2019 年年初预算为 84.38 万元，2019 年决算为 159.79 万元，完成年初预算的 189.37 %，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、1 名机关调入人员的人员经费等。

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）。2019 年年初预算为 1.05 万元，2019 年决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2019 年年初预算为 29.62 万元，2019 年决算为 32.58 万元，完成年初预算的 109.99 %，决算数大于预算数的主要原因是支付纪念绍兴民建成立 60 周年活动经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 4.08 万元，2019 年决算为 4.42 万元，完成年初预算的 108.33 %，决算数大于预算数的主要原因是支付机关调入人员的职业年金。

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）。2019 年年初预算为 10.20 万元，2019 年决算为 9.86 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数小于于预算数的主要原因是因养老保险缴费系数的调整（下降），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）。2019 年年初

预算为 0.04 万元，2019 年决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年年初预算为 0.01 万元，2019 年决算为 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）。2019 年年初预算为 11.58 万元，2019 年决算为 15.69 万元，完成年初预算的 135.5 %，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、支付一名机关调入人员的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019 年年初预算为 1.97 万元，2019 年决算为 4.08 万元，完成年初预算的 207.1 %，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、支付一名机关调入人员的购房补贴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 5.02 万元，2019 年决算为 5.31 万元，完成年初预算的 105.8 %，主要原因是支付一名机关调入人员的公务员医疗补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 3.11 万元，2019 年决

算为 3.30 万元，完成年初预算的 106.1 %，主要原因是支付一名机关调入人员的行政单位医疗。

农林水利（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.49 万元，其中：

人员经费 170.83 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 31.66 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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年持平。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（八）2019 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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100%，2019 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。

2019 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 2018 年度相比持平，主要原因是单位无因公出国（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 2018 年度相比持平，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 0.76 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，减少 0.72 万元，下降 48.6%，主要原因是接待批次、人数比上年减少。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，完成预算的 0%。主要原因是单位无因公出国（境）人员。

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，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。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费支出 0 万元，2019 年度，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）公务接待费预算数为 0.76 万元，支出决算为 0.76 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 6 批次，累计 77 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 0.76 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 77 人次，6 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

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对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 33.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.8%。中国民主建国会绍兴市委员会 2019 年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对“成员活动费”1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 13.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 13.20 万元，执行数为 13.20 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：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。

开展整体支出绩效评价试点：无。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中国民主建国会绍兴市委委员会已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：http://sxmj.sx.gov.cn/art/2020/5/27/art_1484278_43600918.html。

3. 财政重点评价项目：无

4. 部门重点评价项目绩效评价结果。中国民主建国会绍兴市委委员会已公开部门重点评价项目绩效评价结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：http://sxmj.sx.gov.cn/art/2020/5/27/art_1484278_43600918.html。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 31.66 万元，比年初预算数增加 0.58 万元，增长 1.9%，主要原因是因当年是绍兴民

建成立 6 周年，活动较多，日常办公经费等比去年有所增加。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 27.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.02 万元。授予中小企业合同金额 27.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 20.83 万元，占政府采购支出总额的 78.9%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 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。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）。

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. 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。