

民主党派舟山市委员会 2022 年部门预算

一、民主党派舟山市委员会概况

(一) 主要职能

民主党派舟山市委员会的主要职能是：负责市委会内外的联系与协调工作；协调参政议政、民主监督和社会服务工作；指导基层组织建设；负责市委会综合文字起草、调研、宣传、信息工作；负责市委会会务、档案、财务、固定资产管理等后勤保障工作；承担中共市委、市政府和民主党派省委会工作机构交代的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，民主党派舟山市委员会部门预算包括财务非独立核算行政单位 6 家，分别为民革舟山市委员会、民盟舟山市委员会、民进舟山市委员会、农工党舟山市委员会、九三学社舟山市委员会和民建舟山市工委。

二、民主党派舟山市委员会 2022 年部门预算安排情况说明

(一) 关于民主党派舟山市委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民主党派舟山市委员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、上年结转结余；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。民主党派舟山市委员会 2022

年收支总预算 888.74 万元。

(二)关于民主党派舟山市委员会 2022 年收入预算情况说明

民主党派舟山市委员会 2022 年收入预算 888.74 万元，比上年执行数减少 13.88 万元，下降 1.54%，主要是 2021 年度各民主党派召开了五年一次的换届会议。其中：一般公共预算拨款收入 879.12 万元，占 98.92%；上年结转结余 9.62 万元，占 1.08%。

(三)关于民主党派舟山市委员会 2022 年支出预算情况说明

民主党派舟山市委员会 2022 年支出预算 888.74 万元。比上年执行数减少 13.88 万元，下降 1.54%，主要是 2021 年度各民主党派召开了五年一次的换届会议。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 743.92 万元、社会保障和就业支出 56.4 万元、卫生健康支出 22.32 万元、住房保障支出 66.1 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 630.03 万元，占 70.89%；日常公用支出 86.09 万元，占 9.69%；项目支出 172.62 万元，占 19.42%。

(四)关于民主党派舟山市委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民主党派舟山市委员会 2022 年财政拨款收支总预算 879.12 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 879.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 734.31 万元、社会保障和就业支出 56.4 万元、卫生健康支出 22.32 万元、住房保障支出 66.1 万元。

(五)关于民主党派舟山市工作委员会 2022 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

民主党派舟山市委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 879.12 万元，比上年执行数减少 23.5 万元，下降 2.6%，主要是 2021 年度各民主党派召开了五年一次的换届会议。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 734.31 万元，占 83.53%；社会保障和就业（类）支出 56.4 万元，占 6.42%；卫生健康（类）支出 22.31 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 66.1 万元，占 7.51%。

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）571.31 万元，主要用于单位的人员、商品服务等基本支出。

（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）163 万元，主要用于党员活动及专项工作业务支出。

（3）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）37.6 万元，主要用于单位在职人员养老保险费用缴纳支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.8 万元，主要用于单位在职人员职业年金缴纳支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.18 万元，主要用于单位在职人员医疗保险费用缴纳支出。

（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）6.13 万元，主要用于单位在职人员医疗补助费用缴

纳支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 66.03 万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳的公积金支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.07 万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳提租补贴的支出。

(六)关于民主党派舟山市委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

民主党派舟山市委员会 2022 年一般公共预算基本支出 716.12 万元,其中:

人员经费 630.03 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.09 万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、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)关于民主党派舟山市委员会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

民主党派舟山市委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

民主党派舟山市委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出。

（九）关于民主党派舟山市委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民主党派舟山市委员会 2022 年“三公”经费预算数为 10.6 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 10.6 万元，与上年预算数持平。主要用于接待来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年民主党派舟山市委员会机关运行经费财政拨款预算 86.09 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 2.71%，主要是机关增加人员两名。

2. 政府采购情况

2022 年民主党派舟山市委员会政府采购预算总额 6.67 万元。其中：政府采购货物预算 1.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.97 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，民主党派舟山市委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年民主党派舟山市委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 163 万元，一级项目 1 个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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）及燃料费、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. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 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）：反映行政单位（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项目支出。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映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。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

浙江省2022年部门预算

民主党派舟山市委员会

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	879.12	一般公共服务支出	743.92
一般公共预算	879.12	民主党派及工商联事务	743.92
政府性基金预算		行政运行	571.31
国有资本经营预算		一般行政管理事务	172.62
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	56.40
三、事业收入		行政事业单位养老支出	56.40
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	18.80
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	22.32
七、其他收入		行政事业单位医疗	22.32
		行政单位医疗	16.18
		公务员医疗补助	6.14
		住房保障支出	66.10
		住房改革支出	66.10
		住房公积金	66.03
		提租补贴	0.07
本年收入合计	879.12	本年支出合计	888.74
上年结转结余	9.62	年终结转结余	
收 入 总 计	888.74	支 出 总 计	888.74

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	888.74	879.12	879.12									9.62					9.62
民主党派舟山市委员会	888.74	879.12	879.12									9.62					9.62
民主党派舟山市委员会	888.74	879.12	879.12									9.62					9.62

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	888.74	630.03	86.09	172.62			
201	一般公共服务支出	743.92	485.22	86.09	172.62			
20128	民主党派及工商联事务	743.92	485.22	86.09	172.62			
2012801	行政运行	571.31	485.22	86.09				
2012802	一般行政管理事务	172.62			172.62			
208	社会保障和就业支出	56.40	56.40					
20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80					
210	卫生健康支出	22.32	22.32					
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32					
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18					
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14					
221	住房保障支出	66.10	66.10					
22102	住房改革支出	66.10	66.10					
2210201	住房公积金	66.03	66.03					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	879.12	一般公共服务支出	734.31
一般公共预算	879.12	民主党派及工商联事务	734.31
政府性基金预算		行政运行	571.31
国有资本经营预算		一般行政管理事务	163.00
		社会保障和就业支出	56.40
		行政事业单位养老支出	56.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.80
		卫生健康支出	22.32
		行政事业单位医疗	22.32
		行政单位医疗	16.18
		公务员医疗补助	6.14
		住房保障支出	66.10
		住房改革支出	66.10
		住房公积金	66.03
		提租补贴	0.07
收 入 总 计	879.12	支 出 总 计	879.12

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

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	879.12	716.12	630.03	86.09	163.00
201	一般公共服务支出	734.31	571.31	485.22	86.09	163.00
20128	民主党派及工商联事务	734.31	571.31	485.22	86.09	163.00
2012801	行政运行	571.31	571.31	485.22	86.09	
2012802	一般行政管理事务	163.00				163.00
208	社会保障和就业支出	56.40	56.40	56.40		
20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40	56.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	37.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	18.80		
210	卫生健康支出	22.32	22.32	22.32		
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	22.32		
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	16.18		
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	6.14		
221	住房保障支出	66.10	66.10	66.10		
22102	住房改革支出	66.10	66.10	66.10		
2210201	住房公积金	66.03	66.03	66.03		
2210202	提租补贴	0.07	0.07	0.07		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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	716.12	630.03	86.09
301	工资福利支出	622.72	622.72	
30101	基本工资	100.84	100.84	
30102	津贴补贴	76.11	76.11	
30103	奖金	172.32	172.32	
30107	绩效工资	57.25	57.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	37.60	
30109	职业年金缴费	18.80	18.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	13.98	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
30113	住房公积金	66.03	66.03	
30199	其他工资福利支出	71.05	71.05	
302	商品和服务支出	86.09		86.09
30201	办公费	16.56		16.56
30207	邮电费	3.98		3.98
30209	物业管理费	3.27		3.27
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	4.00		4.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.20		3.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.28		4.28
30229	福利费	25.72		25.72
30239	其他交通费用	19.35		19.35
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	7.31	7.31	
30302	退休费	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	3.39	3.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.73	3.73	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	10.60					10.60
民主党派舟山市委员会	10.60					10.60

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：民主党派舟山市委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：民主党派舟山市委员会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	172.62	163.00				9.62
民主党派舟山市委员会	民建专项业务和党员活动经费	23.50	23.50				
民主党派舟山市委员会	民进专项业务和党员活动经费	26.00	26.00				
民主党派舟山市委员会	民盟专项业务和党员活动经费	26.00	26.00				
民主党派舟山市委员会	九三专项业务和党员活动经费	25.00	25.00				
民主党派舟山市委员会	民革专项业务和党员活动经费	28.00	28.00				
民主党派舟山市委员会	党派成员之家专项经费	8.50	8.50				
民主党派舟山市委员会	社会服务活动经费（上年结转）	9.62					9.62
民主党派舟山市委员会	农工专项业务和党员活动经费	26.00	26.00				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	172.62	163.00				9.62
民主党派舟山市委员会	民主党派舟山市委员会一级项目	172.62	163.00				9.62