

民建杭州市委会 2019 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：在中共杭州市委和民建浙江省委会的领导下，贯彻中国共产党的路线、方针、政策，组织实施民建杭州市委会的各项决议和决定，认真履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

(二) 部门预算单位构成：本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 1 家。具体为：中国民主建国会杭州市委员会

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 945.83 万元 , 比上年执行数增加 54.32 万元，增长 6.09%，主要原因是新增人员，人员支出、运行经费增加。

其中:财政拨款收入 945.83 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入(不含专户资金)0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 945.83 万元，比上年执行数增加 54.32 万元，增长 6.09%，主要原因是主要原因是新增人员，人员支

出、运行经费增加。

一般公共服务支出 845.6 万元 ,社会保障和就业支出 80.05 元 , 卫生健康支出 20.18 万元。

按支出用途分类：基本支出 786.83 万元，项目支出 159 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况 (详见表 6-8)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 945.83 万元，比上年执行数增加 57.32 万元，增长 6.45%，主要原因是新增人员，人员支出、运行经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 945.83 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 945.83 万元，比上年执行数增加 57.32 万元，增长 6.45%，主要原因是新增人员，人员支出、运行经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出 845.6 万元，社会保障和就业支出 80.05 元，卫生健康支出 20.18 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 945.83 万元，比上年执行数增加 54.32 万元，增长 6.09%，主要原因是新增人员，人员支出、运行经费增加。

其中：

1、一般公共服务支出(类)民主党派和工商联事务(款)行政运行(项) 686.6 万元，主要用于工资福利支出、办公费等支出，比上年执行数增加 43.46 万元，增长 6.76%，主要原因是新增人员，人员支出、运行经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派和工商联事务(款)一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)(项) 159 万元，用于成员活动经费和民主党派活动经费。与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 26.26 万元，主要用于退休人员医药费和活动经费，比上年执行数增加 7.67 万元，增长 41.26%，主要原因是去年新退休人员三名,相应增加。

4. 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) 38.42 万元，主要用于机关工作人员基本养老保险缴费。比上年执行数减少 0.16 万元，下降 0.4%，主要原因是去年新退休人员三名，费用相应减少。

5.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) 15.37 万元，主要用于机

关工作人员职业年金缴费。比上年执行数减少 0.06 万元，下降 0.39%，主要原因是去年新退休人员三名，费用相应减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.61 万元，用于医疗保险支出。比上年执行数减少 0.14 万元，下降 1.44%，主要原因是去年新退休人员三名，费用相应减少。

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）10.57 万元，用于医疗费支出。比上年执行数减少 0.52 万元，下降 4.69%，主要原因是去年新退休人员三名，费用相应减少。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元,与上年度持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 786.83 万元，其中：

1. 工资福利支出 575.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、车贴、目标考核奖、机动部门经费等支出。

2. 商品和服务支出 184.35 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 26.81 万元，主要包括退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等支出。

4. 其他资本性支出 0 万元。

(四) 财政拨款“三公”经费预算情况 (详见表 10)

财政拨款“三公”经费预算数合计 20.41 万元 , 比上年持平。

其中 :

1.因公出国 (境) 经费 9.8 万元 , 与上年度持平。因公出国 (境) 经费主要用于机关人员公务出国 (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.公务接待费支出 10.61 万元 , 与上年持平。公务接待费支出主要用于公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元 , 与去年持平。其中 , 公务用车购置支出 0 万元 (含购置税等附加费用) , 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车 ; 公务用车运行费支出 0 万元 , 主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 年 , 部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖 , 涉及一般公共预算当年拨款资金 159 万元。

2.重点项目情况。

(1) 民主党派业务工作经费项目。项目基本情况 :

项目背景 : 根据部门主要工作职责 , 组织实施民建杭州市委会的各项决议和决定 , 认真履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

内容:2019 年的工作内容包括四个方面：思想建设、参政议政、社会服务、组织建设；

立项依据：市民建主要工作职责；

实施主体：中国民主建国会杭州市委员会；

预算安排：

差旅费 22 万：根据工作安排测算

培训费 14 万：根据 2019 年工作计划，全年计划组织培训 5 次，培训人员 100 人，预计天数 10 天

劳务费 1 万：编外临时聘用人员经费及其他劳务费；

其他交通费 10 万：2019 年工作计划编制；

其他商品服务支出其他 2 万：其他相关费用；

维护费 5 万州民建官方网站以及公众号日常维护经费；

生活补助费 10 万：根据财社字（1997）90 号文件精神，队原工商业者进行补助，2000 元每人，50 人次。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中国民主建国会杭州市委员会	
项目名称	民主党派业务工作经费	
项目资金	64	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
调研报告数量	10 篇	通过全面调研撰写调研报告 10 篇

调研报告利用率	95%	调研报告用于编写提案、手报、信息等利用率
培训人数	100 人	根据 2019 年工作计划，全年计划组织培训 5 次，每次 20 人
培训天数	10 天	根据 2019 年工作计划，全年计划组织培训 5 次，每次 2 天
完成时效	2019 年内完成	根据工作计划逐步推进
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提升参政议政能力水平	提交提案 30 个	通过调研工作成果的利用形成高质量的提案，提升参政议政水平能力
对社会经济发展的促进作用	提案采纳 3 个	采纳有效提案，对社会经济发展起到积极促进作用
成员满意度	95%	通过调查反馈，对民建杭州市委会当年参政议政、民主监督、社会服务工作满意态度占比 95%

（2）民主党派成员活动费项目，项目基本情况：

项目背景：为了更好地管理会员，增加会员积极性和凝聚力，更好对参政议政、民主监督、社会服务等方面进行履职。

内容：用于提供会员相关活动的资金保障；

立项依据：根据市财政“关于市委统战部要求帮助解决民主党派工作经费等问题的复函”的精神；

实施主体：中国民主建国会杭州市委员会

预算安排：根据中国民主建国会杭州市委员会 2016 年 6 月 30 日组织处提供会员人数合计 1900 人，每人 500 元，合计为 95 万。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中国民主建国会杭州市委员会	
项目名称	民主党派成员活动费	
项目资金	95	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
发放经费支部数量	75	75 个支部活动经费发放
支部举办活动数量	300 次	市委会下属支部共 75 个，全年要求每个支部活动 4 次，合计举办活动次数为 300 次
支部上报信息录用率	10%	全年支部上报各级组织相关信息，各级录用率合计达到 10%
发放截止时间	2019 年 12 月之前完成	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提升参政议政能力水平	提交提案 30 个	通过调研工作成果的利用形成高质量的提案，提升参政议政水平能力
对社会经济发展的促进作用	提案采纳 3 个	采纳有效提案，对社会经济发展起到积极促进作用
成员满意度	95%	通过调查反馈，对民建杭州市委会当年参政议政、民主监督、社会服务工作满意态度占比 95%

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019 年，本部门中国民主建国会杭州市委员会 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 184.35 万元，比上年执行数增加 16.61 万元，增长 9.9%，主要原因是新增人员，人员支出、运行经费增加。

2. **政府采购情况。**2019 年，本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物 0 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。

3. **国有资产情况。**截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,安排购置单位价值 50 万以上的通用或专用设备 0 套。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、专户资金、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、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表