表01

2020年市级部门收支预算总表

部门名称：民革绍兴市委本级

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	1,455,310.91	一般公共服务支出	1094457.71
一般公共预算拨款（补助）收入	1,455,310.91	民主党派及工商联事务	1094457.71
纳入预算管理的行政事业性收费收入		行政运行	890957.71
基建项目资金		一般行政管理事务	118000.00
省级转移支付		参政议政	85500.00
二、政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	134593.20
三、专户资金		行政事业单位养老支出	134593.20
四、事业收入(不含专户资金)		行政单位离退休	176.40
五、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89611.20
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		机关事业单位职业年金缴费支出	44805.60
七、附属单位上缴预算收入		卫生健康支出	72291.60
八、其他收入		行政事业单位医疗	72291.60
		行政单位医疗	34316.16
		公务员医疗补助	37975.44
		住房保障支出	153968.40
		住房改革支出	153968.40
		住房公积金	129588.00
		提租补贴	86.40
		购房补贴	24294.00
本年收入合计	1,455,310.91	本年支出合计	1,455,310.91
九、动用历年结转结余		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收入总计	1,455,310.91	支出总计	1,455,310.91

表02

2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：民革绍兴市委本级

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,455,310.91	一般公共服务支出	1094457.71
一般公共预算拨款收入	1,455,310.91	民主党派及工商联事务	1094457.71
政府性基金预算拨款收入		行政运行	890957.71
		一般行政管理事务	118000.00
		参政议政	85500.00
		社会保障和就业支出	134593.20
		行政事业单位养老支出	134593.20
		行政单位离退休	176.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89611.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	44805.60
		卫生健康支出	72291.60
		行政事业单位医疗	72291.60
		行政单位医疗	34316.16
		公务员医疗补助	37975.44
		住房保障支出	153968.40
		住房改革支出	153968.40
		住房公积金	129588.00
		提租补贴	86.40
		购房补贴	24294.00
收入合计	1,455,310.91	支出合计	1,455,310.91

表03

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：民革绍兴市委本级

单位：元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备　注
**	**	1	2	3	4
	合计	1,455,310.91	1,251,810.91	203,500.00	
201	一般公共服务支出	1,094,457.71	890,957.71	203,500.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,094,457.71	890,957.71	203,500.00	
2012804	参政议政	85,500.00		85,500.00	
2012802	一般行政管理事务	118,000.00		118,000.00	
2012801	行政运行	890,957.71	890,957.71		
208	社会保障和就业支出	134,593.20	134,593.20		
20805	行政事业单位养老支出	134,593.20	134,593.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,805.60	44,805.60		
2080501	行政单位离退休	176.40	176.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,611.20	89,611.20		
210	卫生健康支出	72,291.60	72,291.60		
21011	行政事业单位医疗	72,291.60	72,291.60		
2101101	行政单位医疗	34,316.16	34,316.16		
2101103	公务员医疗补助	37,975.44	37,975.44		
221	住房保障支出	153,968.40	153,968.40		
22102	住房改革支出	153,968.40	153,968.40		

表03

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：民革绍兴市委本级　　单位：元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备　注
**	**	1	2	3	4
2210203	购房补贴	24,294.00	24,294.00		
2210201	住房公积金	129,588.00	129,588.00		
2210202	提租补贴	86.40	86.40		

表04

2020年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：民革绍兴市委本级

单位：元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备　注
**	**	1	2	3	4

民革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。

表05

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：民革绍兴市委本级　　单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	1,251,810.91
301	工资福利支出	926,805.86
30101	基本工资	219,384.00
30102	津贴补贴	346,784.40
30103	奖金	18,282.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89,611.20
30109	职业年金缴费	44,805.60
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	34,316.16
30111	公务员医疗补助缴费	37,975.44
30112	其他社会保障缴费	6,059.06
30113	住房公积金	129,588.00
302	商品和服务支出	324,708.65
30201	办公费	13,000.00
30202	印刷费	7,500.00
30207	邮电费	8,000.00
30211	差旅费	30,000.00
30215	会议费	38,000.00
30216	培训费	40,000.00
30217	公务接待费	25,000.00
30226	劳务费	4,000.00
30228	工会经费	11,201.40
30229	福利费	72,005.25
30239	其他交通费用	58,232.00
30299	其他商品和服务支出	17,770.00
303	对个人和家庭的补助	296.40
30302	退休费	176.40
30309	奖励金	120.00

表06

2020年市级部门收入预算总表

部门名称：民革绍兴市委本级

单位：元

单位名称	总　计	一般公共预算拨款收入					政府性基金预算拨款收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	其他收入	动用历年结转结余	上年结转
		合计	一般公共预算拨款（补助）收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	基建项目资金	省级转移支付									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	1,455,310.91	1,455,310.91	1,455,310.91												
民革绍兴市委会	1,455,310.91	1,455,310.91	1,455,310.91												
民革绍兴市委本级	1,455,310.91	1,455,310.91	1,455,310.91												

表07

2020年市级部门支出预算总表

部门名称：民革绍兴市委本级

单位：元

单位名称	总　计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年（事业单位收支结余）	对附属单位补助支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	1,455,310.91	927,102.26	324,708.65	203,500.00					
民革绍兴市委会	1,455,310.91	927,102.26	324,708.65	203,500.00					
民革绍兴市委本级	1,455,310.91	927,102.26	324,708.65	203,500.00					

表08

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：民革绍兴市委本级　　单位：元

项目	2020年预算数
合计	25000.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	25000.00
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

表09

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：民革绍兴市委本级

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
227	民革绍兴市委会												
227001	民革绍兴市委本级												
	办公设备购置	13000.00	13000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	采购工作及时性	及时完成	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标				有助于推进工作	效率提升	使工作更便捷，工作效率得到提升
	成员活动费	90000.00	90000.00	0	0	0							
							产出指标				组织活动参与率	≥60%	每次活动党员参与率不少于60%。
							产出指标				基层组织开展活动次数	60次	根据基层组织评优评先办法，每个支部每年活动不少于5次，所有市直支部共计不少于60次。
							产出指标				年度调研报告及社情民意信息完成率	100%	按照基层组织评优评先办法，各基层支部每年必须代表本会被各级录用的集体提案或社情民意信息1篇（件）以上。
							产出指标				完成市委会布置的年度任务率	≥90%	支部完成市委会部署的各项任务的比率达到90%以上。
							效益指标				基层组织活动质量提升	有效提升	基层组织活动形式多样、内容丰富，组织凝聚力增强。
							效益指标				基层组织参政议政能力提升	有效提升	基层组织活动有内容有成果，支部提交的调研报告和社情民意信息质量较上年有所提升。
							效益指标				基层组织评优评先达标率	100%	所有基层组织都达到评优评先办法规定的基本考核要求。
	成员慰问费	15000.00	15000.00	0	0	0							
							产出指标				慰问人次	73人次	全年慰问的总人次
							产出指标				需重点关注的老党员	30人	对身体状况差、年龄大的老党员进行重点关注
							产出指标				走访次数	50次	走访老领导、老党员次数
							产出指标				慰问物品成本控制	≤500元/人	对慰问物品进行平均成本控制，年个人慰问总额
							效益指标				听取老党员意见建议条数	5条	慰问走访时听取老党员的意见建议，不断改进工作方式，提升工作成效。
							效益指标				稳定队伍、促进和谐	良好	营造尊老爱老的氛围，及时收集老党员对组织意见和建议并吸收改进。
	调研教育活动等经费	85500.00	85500.00	0	0	0							
							产出指标				组织开展调研次数	5次	全年组织参政议政骨干开展调研活动的次数
							产出指标				组织党员活动次数	3次	组织开展常规性党派活动3次，中心组成员学习交流考察1次，参政议政骨干学习交流活动1次
							产出指标				课题调研成果数量	10项	全年完成的课题研究成果数量。
							产出指标				反映社情民意信息数量	70条	向党委、政协及民革上级组织报送的社情民意信息数量。
							效益指标				活动保障完备性	完备	活动前有具体的方案、明确的责任人、配套的保障经费和相应的应急预案。活动结束及时总结并进行相关的宣传报道。
							效益指标				意见建议采纳	20条	在政党协商中反映的意见建议被采纳，反映的社情民意信息被党委、政协及民革上级组织录用的数量。