

中国民主同盟浙江省委员会

中国民主同盟浙江省委员会

2021年部门预算



一、中国民主同盟浙江省委员会概况

(一) 主要职能

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及相关的科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。民盟浙江省委会始终坚持中共浙江省委和民盟中央的正确领导，认真履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能，积极开展社会服务活动，不断加强自身建设，努力建设成为高素质中国特色社会主义参政党地方组织。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国民主同盟浙江省委员会部门预算为厅本级预算。机关本级内设办公室、组织部、宣传部、调查研究部、社会服务部5个职能部门。

二、中国民主同盟浙江省委员会 2021 年部门预算安排

情况说明

（一）关于中国民主同盟浙江省委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主同盟浙江省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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中国民主同盟浙江省委员会 2021 年收支总预算 1534.09 万元。

（二）关于中国民主同盟浙江省委员会 2021 年收入预算情况说明

中国民主同盟浙江省委员会 2021 年收入预算 1534.09 万元，其中：上年结转 43.85 万元，占 2.9%；一般公共预算拨款收入 1490.24 万元，占 97.1%。

（三）关于中国民主同盟浙江省委员会 2021 年支出预算情况说明

中国民主同盟浙江省委员会 2021 年支出预算 1534.09 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1302.24 万元、社会保障和就业支出 87.78 万元、住房保障支出 144.07 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1023.98 万元，占 66.7%；日常公用支出 223.76 万元，占 14.6%；项目支出 286.35 万元，占 18.7%。

（四）关于中国民主同盟浙江省委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主同盟浙江省委员会 2021 年财政拨款收支总预算 1490.24 万元。收入包括：一般公共预算 1490.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 1258.39 万元、社会保障和就业支出 87.78 万元、住房保障支出 144.07 万元。

（五）关于中国民主同盟浙江省委员会 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。

中国民主同盟浙江省委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 1490.24 万元，比 2020 年执行数增加 69.81 万元，主要是在职人员增加等人员经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1258.39 万元，占 84.4%；社会保障和就业（类）支出 87.78 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 144.07 万元，占 9.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）1015.89 万元，主要用于工资福利一般经费、对个人和家庭补助一般支出、日常公用经费、车辆交通费。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）74.5 万元，主要用于参政议政专项经费。

（3）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）168 万元，主要用于基层组织开展盟务活动、盟员培训等其他民主党派及工商联事务支出。

(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)58.52万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(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)29.26万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)82.94万元,主要用于住房公积金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)61.13万元,主要用于购房补贴(新职工)。

(六) 关于中国民主同盟浙江省委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟浙江省委员会 2021 年一般公共预算基本支出 1247.74 万元,其中:

人员经费 1023.98 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 223.76 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于中国民主同盟浙江省委员会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

中国民主同盟浙江省委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于中国民主同盟浙江省委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国民主同盟浙江省委员会 2021 年“三公”经费预算数为 13 万元,比 2020 年执行数增加 11.62 万元,增长 842.0%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021 年安排因公出国(境)费用预算 8.71 万元,比上年执行数增加 8.71 万元。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,增加的主要是受新冠肺炎疫情影响,2020 年无因公出国(境)费用支出。

2. 公务接待费:2021 年安排公务接待费预算 2.09 万元,比上年执行数增长 151.8%。主要用于接待各级组织盟务交流等支出,增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020 年支出较少,基数较低。

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 2.20 万元,比上年执行数增长 292.9%。其中,公务用车运行维护费支出 2.20 万元,主要用于开展盟务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020 年支出较少,基数较低。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年中国民主同盟浙江省委员会本级机关运行经费财政拨款预算223.76万元,比2020年预算增加10.24万元,增长4.8%,主要是新增人员增加的日常运行经费。

2. 政府采购情况

2021年中国民主同盟浙江省委员会政府采购预算总额86.09万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算84.09万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,中国民主同盟浙江省委员会所属各预算单位共有车辆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)。

2021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

2021年中国民主同盟浙江省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242.5万元。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

9. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

10. 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）：指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。

11. 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）：指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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政单位按人力资源部和社保部、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。

13. 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条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2021年省级部门收支预算总表

[618]民盟省委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1490.24	一般公共服务支出	1302.24
一般公共预算	1490.24	民主党派及工商联事务	1302.24
政府性基金预算		行政运行	1015.89
国有资本经营预算		参政议政	74.50
二、财政专户管理资金		其他民主党派及工商联事务支出	211.85
三、事业收入		社会保障和就业支出	87.78
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	87.78
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	29.26
七、其他收入		住房保障支出	144.07
		住房改革支出	144.07
		住房公积金	82.94
		购房补贴	61.13
本年收入合计	1490.24	本年支出合计	1534.09
上年结转结余	43.85	年终结转结余	
收 入 总 计	1534.09	支 出 总 计	1534.09

2021年省级部门收入预算总表

[618]民盟省委

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	1534.09	1490.24	1490.24									43.85		43.85
民盟省委	1534.09	1490.24	1490.24									43.85		43.85
民盟省委	1534.09	1490.24	1490.24									43.85		43.85

2021年省级部门支出预算总表

[618]民盟省委会

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	1534.09	1023.98	223.76	286.35			
201	一般公共服务支出	1302.24	792.13	223.76	286.35			
20128	民主党派及工商联事务	1302.24	792.13	223.76	286.35			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	211.85			211.85			
2012804	参政议政	74.50			74.50			
2012801	行政运行	1015.89	792.13	223.76				
208	社会保障和就业支出	87.78	87.78					
20805	行政事业单位养老支出	87.78	87.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52					
221	住房保障支出	144.07	144.07					
22102	住房改革支出	144.07	144.07					
2210203	购房补贴	61.13	61.13					
2210201	住房公积金	82.94	82.94					

2021年省级部门财政拨款收支预算总表

[618]民盟省委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1490.24	一般公共服务支出	1258.39
一般公共预算	1490.24	民主党派及工商联事务	1258.39
政府性基金预算		行政运行	1015.89
国有资本经营预算		参政议政	74.50
		其他民主党派及工商联事务支出	168.00
		社会保障和就业支出	87.78
		行政事业单位养老支出	87.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.26
		住房保障支出	144.07
		住房改革支出	144.07
		住房公积金	82.94
		购房补贴	61.13
收 入 总 计	1490.24	支 出 总 计	1490.24

2021年省级部门一般公共预算支出表

[618]民盟省委会

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	1490.24	1247.74	1023.98	223.76	242.50
201	一般公共服务支出	1258.39	1015.89			242.50
20128	民主党派及工商联事务	1258.39	1015.89			242.50
2012801	行政运行	1015.89	1015.89	792.13	223.76	
2012804	参政议政	74.50				74.50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	168.00				168.00
208	社会保障和就业支出	87.78	87.78			
20805	行政事业单位养老支出	87.78	87.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52	58.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26	29.26		
221	住房保障支出	144.07	144.07			
22102	住房改革支出	144.07	144.07			
2210201	住房公积金	82.94	82.94	82.94		
2210203	购房补贴	61.13	61.13	61.13		

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[618]民盟省委

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	1247.74	1023.98	223.76
301	工资福利支出	978.46	978.46	
30101	基本工资	173.22	173.22	
30102	津贴补贴	284.97	284.97	
30103	奖金	245.28	245.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.52	58.52	
30109	职业年金缴费	29.26	29.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	20.48	
30112	其他社会保障缴费	11.72	11.72	
30113	住房公积金	82.94	82.94	
30114	医疗费	3.92	3.92	
30199	其他工资福利支出	68.15	68.15	
302	商品和服务支出	221.76		221.76
30201	办公费	12.20		12.2
30202	印刷费	0.10		0.1
30207	邮电费	11.94		11.94
30211	差旅费	46.67		46.67
30212	因公出国（境）费用	8.71		8.71
30213	维修（护）费	1.50		1.5
30215	会议费	26.50		26.5
30216	培训费	0.57		0.57
30217	公务接待费	2.09		2.09
30226	劳务费	1.00		1
30228	工会经费	13.59		13.59

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[618]民盟省委会

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
30229	福利费	45.54		45.54
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.2
30239	其他交通费用	42.73		42.73
30299	其他商品和服务支出	6.42		6.42
303	对个人和家庭的补助	45.52	45.52	
30304	抚恤金	2.90	2.9	
30305	生活补助	36.12	36.12	
30307	医疗费补助	3.51	3.51	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.90	2.9	
310	资本性支出	2.00		2
31002	办公设备购置	2.00		2

2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[618]民盟省委会

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	7
合计	13.00	8.71	2.20		2.20	2.09
民盟省委会	13.00	8.71	2.20		2.20	2.09

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年省级部门政府性基金预算支出表

[618]民盟省委会

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

注：民盟省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

2021年省级部门项目支出预算表

[618]民盟省委会

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	286.35	242.50				43.85
民盟省委会	参政议政	74.50	74.50				
民盟省委会	民主党派事务综合业务管理	211.85	168.00				43.85

2021年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

[618]民盟省委会

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	1	2
合计		242.50	
民盟省委会		242.50	
民盟省委会	民主党派事务综合业务管理	168.00	加强盟组织建设,以便更好地履行职能,扩大民盟社会影响力
民盟省委会	参政议政	74.50	履行参政议政、民主监督等职能,扩大民盟社会影响力