

中国农工民主党浙江省委员会



中国农工民主党浙江省委员会 2021 年部门预算

一、中国农工民主党浙江省委员会概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行中国共产党的基本路线和方针政策，贯彻落实省委、省政府以及农工党中央的决策部署。

2. 以建设新时代高素质中国特色社会主义参政党为目标，加强自身建设，深入推进政治建党、人才强党、履职兴党、作风固党、制度治党战略。

3. 紧扣党委政府中心工作，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大职能。

4. 组织实施农工党浙江省委会的决议、决定和工作部署，保障省委会日常工作运行。

5. 指导联系农工党各市委会及省直基层组织开展工作，反映基层组织和党员的意见和建议。

6. 完成中共浙江省委和农工党中央交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，我会部门预算只包括本级预算。单位内设办公室，组织部，宣传部，社会服务部，调查研究部。

二、中国农工民主党浙江省委员会 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于农工党省委会 2021 年收支预算情况的总体

说明

按照综合预算的原则，农工党省委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、住房保障支出。农工党省委会 2021 年收支总预算 1150.65 万元。

（二）关于农工党省委会 2021 年收入预算情况说明

农工党省委会 2021 年收入预算 1150.65 万元，其中：上年结转 60.71 万元，占 5.3%；一般公共预算拨款收入 1089.94 万元，占 94.7%；

（三）关于农工党省委会 2021 年支出预算情况说明

农工党省委会 2021 年支出预算 1150.65 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 979.95 万元、社会保障和就业支出 82.39 万元、住房保障支出 88.31 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 770.44 万元，占 67.0%；日常公用支出 183.90 万元，占 16.0%；项目支出 196.31 万元，占 17.1%；

结转下年 0 万元。

（四）关于农工党省委会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

农工党省委会 2021 年财政拨款收支总预算 1089.94 万元。收入包括：一般公共预算 1089.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 919.24 万元、社会保障和就业支出 82.39 万元、住房保障支出 88.31 万元。

（五）关于农工党省委会 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。

农工党省委会 2021 年一般公共预算当年拨款 1089.94 万元，比上年执行数增加 26.74 万元，主要是 2021 年增加了新进人员的相关经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 919.24 万元，占 84.3%；社会保障和就业（类）支出 82.39 万元，占 7.6%；住房保障（类）支出 88.31 万元，占 8.1%。

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）783.64 万元，主要用于省委会基本支出。

（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）135.6 万元，主要用于省委会未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）17.17 万元，主要用于省委会离休人员工资支出。

（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）43.48 万元，主要用于省委会在职人员的养老保险支出。

（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）21.74 万元，主要用于省委会在职人员的职业年金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）61.09万元，主要用于省委会在职职工住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）27.22万元，主要用于省委会新职工（99年后参加工作）住房补贴支出。

（六）关于农工党省委会2021年一般公共预算基本支出情况说明

农工党省委会2021年一般公共预算基本支出954.34万元，其中：

人员经费770.44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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183.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、委托业务费、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）关于农工党省委会2021年政府性基金预算支出情况说明

农工党省委会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于农工党省委会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农工党省委会 2021 年“三公”经费预算数为 10.8 万元，比上年执行数增加 1.19 万元，增长 9.9%，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 6.26 万元，比上年执行数增长 6.26 万元。主要用于机关公务出国（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。增加的主要原因是 2020 年受疫情影响，没有出国公务活动。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.94 万元，比上年执行数增长 2.2%。主要用于接待中央、各省市委会机关和成员调研学习交流等活动等支出。增加的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待较少。

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 3.6 万元，比上年执行数增长 69.8%。其中，公务用车运行维护费支出 3.6 万元，主要用于调研、公务等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 2020 年受疫情影响，公务活动较少，2021 年履职任务加重。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年农工党省委会的机关运行经费财政拨款预算 183.9 万元，比 2020 年预算增加 7.69 万元，增长 4.4%，主要是机关人员增加。

2. 政府采购情况。

2021年农工党省委会政府采购预算总额91万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，农工党省委会共有车辆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年农工党省委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135.6万元。

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）：反映行政单位的基本支出。

8. 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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（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）：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）行政事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政单位按人力资源部和社会保障部、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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2021年省级部门(单位)收支预算总表

单位: 万元

项 目	入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		1089.94	一般公共服务支出	979.95
一般公共预算		1089.94	民主党派及工商联事务	979.95
政府性基金预算			行政运行	783.64
国有资本经营预算			一般行政管理事务	135.60
二、财政专户管理资金			其他民主党派及工商联事务支出	60.71
三、事业收入			社会保障和就业支出	82.39
四、事业单位经营收入			行政事业单位养老支出	82.39
五、上级补助收入			行政单位离退休	17.17
六、附属单位上缴收入			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48
七、其他收入			机关事业单位职业年金缴费支出	21.74
			住房保障支出	88.31
			住房改革支出	88.31
			住房公积金	61.09
			购房补贴	27.22
本年收入合计		1089.94	本年支出合计	1150.65
上年结转结余		60.71	年终结转结余	
收入总计		1150.65	支出总计	1150.65

2021年省级部门（单位）收入预算总表

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	1150.65	1089.94	1089.94									60.71		60.71
农工党省委	1150.65	1089.94	1089.94									60.71		60.71
农工党省委	1150.65	1089.94	1089.94									60.71		60.71

2021年省级部门(单位)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	1150.65	770.44	183.90	196.31				
201	一般公共服务支出	979.95	599.74	183.90	196.31				
20128	民主党派及工商联事务	979.95	599.74	183.90	196.31				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	60.71			60.71				
2012802	一般行政管理事务	135.60			135.60				
2012801	行政运行	783.64	599.74	183.90					
208	社会保障和就业支出	82.39	82.39						
20805	机关事业单位养老保险支出	82.39	82.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48						
2080501	行政单位离退休	17.17	17.17						
221	住房保障支出	88.31	88.31						
22102	住房改革支出	88.31	88.31						
2210203	购房补贴	27.22	27.22						
2210201	住房公积金	61.09	61.09						

2021年省级部门(单位)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	1089.94	一般公共服务支出	919.24
一般公共预算	1089.94	民主党派及工商联事务	919.24
政府性基金预算		行政运行	783.64
国有资本经营预算		一般行政管理事务	135.60
		社会保障和就业支出	82.39
		行政事业单位养老支出	82.39
		行政单位离退休	17.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.74
		住房保障支出	88.31
		住房改革支出	88.31
		住房公积金	61.09
		购房补贴	27.22
收入总计	1089.94	支出总计	1089.94

2021年省级部门(单位)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	1089.94	954.34	770.44	183.90	135.60
201	一般公共服务支出	919.24	783.64			135.60
20128	民主党派及工商联事务	919.24	783.64			135.60
2012801	行政运行	783.64	783.64	599.74	183.90	
2012802	一般行政管理事务	135.60				135.60
208	社会保障和就业支出	82.39	82.39			
20805	行政事业单位养老支出	82.39	82.39			
2080501	行政单位离退休	17.17	17.17	17.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48	43.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	21.74		
221	住房保障支出	88.31	88.31			
22102	住房改革支出	88.31	88.31			
2210201	住房公积金	61.09	61.09	61.09		
2210203	购房补贴	27.22	27.22	27.22		

2021年省级部门(单位)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	954.34	770.44	183.9
301	工资福利支出	717.01	717.01	
30101	基本工资	129.90	129.9	
30102	津贴补贴	192.22	192.22	
30103	奖金	179.91	179.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.48	43.48	
30109	职业年金缴费	21.74	21.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	15.22	
30112	其他社会保障缴费	8.84	8.84	
30113	住房公积金	61.09	61.09	
30114	医疗费	3.51	3.51	
30199	其他工资福利支出	61.10	61.1	
302	商品和服务支出	179.40		179.4
30201	办公费	15.00		15
30202	印刷费	2.00		2
30204	手续费	0.10		0.1
30207	邮电费	10.00		10
30211	差旅费	28.00		28
30212	因公出国(境)费用	6.26		6.26
30213	维修(护)费	3.40		3.4
30215	会议费	23.00		23
30216	培训费	1.00		1
30217	公务接待费	0.94		0.94
30226	劳务费	1.00		1
30228	工会经费	10.17		10.17
30229	福利费	34.33		34.33

2021年省级部门(单位)一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码	经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	
30231	公务用车运行维护费	3.60			3.6
30239	其他交通费用	32.00			32
30299	其他商品和服务支出	8.60			8.6
303	对个人和家庭的补助	53.43	53.43		
30301	离休费	17.17	17.17		
30304	抚恤金	2.60	2.6		
30305	生活补助	28.28	28.28		
30307	医疗费补助	2.70	2.7		
30309	奖金	0.08	0.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.6		
310	资本性支出	4.50			4.5
31002	办公设备购置	4.50			4.5

2021年省级部门(单位)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	7
合计	10.80	6.26	3.60		3.60	0.94
农工党省委	10.80	6.26	3.60		3.60	0.94

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（单位）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

农工党省委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(单位)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	196.31	135.60				60.71
农工党省委	参政议政	135.60	135.60				
农工党省委	民主党派事务综合业务管理	60.71					60.71

2021年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	1	2
合计		135.60	
农工党省委		135.60	
农工党省委	参政议政	135.60	提高兼职党派人员参加活动积极性,提高调研课题质量,加强党派参政议政能力。