



中国民主建国会浙江省委员会

2018 年部门预算

一、中国民主建国会浙江省委员会概况

(一) 主要职能

中国民主建国会（简称民建）1945年12月16日在重庆成立，成员主要是爱国的民族工商业者和有联系的知识分子，发起人有黄炎培、胡厥文、章乃器、施复亮、孙起孟等。是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民建浙江省委会始于民建杭州分会。分会于1950年筹建，1951年成立，并代行省级组织职权。1955年4月，建立民建浙江省工作委员会。1980年正式成立民建浙江省委员会。民建浙江省委会机关刊物是《浙江民建》。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，民建浙江省委会部门预算包括：厅本级预算。

二、民建浙江省委员会 2018 年部门预算安排情况说明

(一) 关于民建浙江省委会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民建浙江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；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。民建浙江省委会 2018 年收支总预算 883.92 万元。

（二）关于民建浙江省委会 2018 年收入预算情况说明

民建浙江省委会 2018 年收入预算 883.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 825.03 万元，占 93.3%；上年结转 58.89 万元，占 6.7%。

（三）关于民建浙江省委会 2018 年支出预算情况说明

民建浙江省委会 2018 年支出预算 883.92 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 740.82 万元、社会保障和就业支出 64.71 万元、医疗卫生与计划生育支出 12.94 万元、住房保障支出 65.45 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 519.16 万元，日常公用支出 188.76 万元，项目支出 176 万元。

（四）关于民建浙江省委会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民建浙江省委会 2018 年财政拨款收支总预算 825.03 万元。包括：一般公共预算拨款收入 825.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 681.93 万元、社会保障和就业支出 64.71 万元、医疗卫生与计划生育支出 12.94 万元、住房保障支出 65.45 万元。

（五）关于民建浙江省委会 2018 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

民建浙江省委会 2018 年一般公共预算当年拨款 825.03 万元，比 2017 年执行数减少 67.01 万元，主要是由于民建浙江省第九次代表大会项目减少以及工作安排相应变化等因素。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）681.93 万元，占 82.7%；社会保障和就业支出（类）64.71 万元，占 7.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）12.94 万元，占 1.6%；住房保障支出 65.45 万元，占 7.9%。

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（民主党派及工商联事务）（项）564.82 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、日常公用支出及车辆交通经费等。

（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）25 万元，主要用于印刷及浙江民建网站改版等。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（民主党派及工商联事务）（项）47 万元，主要用于保障党派日常工作的开展，进行必要的会议、培训、社会服务、

调研及宣传、民建年度人物评选及表彰、课题调研等相关事务。

(4) 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)45.11万元,主要用于茅海龙生活补贴经费,数字化规范档案室建设、兼职领导党务工作经费,省直成员活动经费等;

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)12.94万元,主要用于在职职工医疗保险缴纳;

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.4万元,主要用于在职职工住房公积金缴纳;

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)22.05万元,主要用于职工公积金补贴的缴纳;

(8) 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)46.22万元,主要用于在职职工基本养老保险的缴纳;

(9) 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)18.49万元,主要用于在职员工职业年金的缴纳。

(六) 关于民建浙江省委会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

民建浙江省委会 2018 年一般公共预算基本支出 707.92 万元,其中:人员经费 519.16 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、城镇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支出等；

公用经费 188.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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等。

（七）关于民建浙江省委会 2018 年政府性基金预算支出情况说明

民建浙江省委会 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于民建浙江省委会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 2.73 万元，与上年执行数持平。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。持平主要原因是预计与上年因公出国（境）情况相近。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 1.32 万元，与上年执行数持平。主要用于接待来访单位人员等支出。持平的主

要原因是预计与上年公务接待情况相近。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，比上年执行数增长 479.7%。其中，公务用车运行维护费支出 4 万元，主要用于机关运行所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增长的原因是公务用车使用频率增加及部分维修费、保险费于 2018 年支付等。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年民建浙江省委会的机关运行经费财政拨款预算 188.76 万元。

2. 政府采购情况

2018 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，民建浙江省委会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年本单位专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款176万元。

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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：反映行政单位的基本支出。

7. 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（民主党派及工商联事务）（项）：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. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

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。

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。

13. 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）：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基本养老保险。

14. 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）：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职业年金。



2018年省级部门收支预算总表

表01

部门名称：省民建

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	825.03	一般公共服务支出	740.82
一般公共预算	825.03	民主党派及工商联事务	740.82
政府性基金预算		行政运行	564.82
二、专户资金		一般行政管理事务	25
三、事业收入（不含专户资金）		参政议政	47
四、事业单位经营收入		其他民主党派及工商联事务支出	104
五、其他收入		社会保障和就业支出	64.71
		行政事业单位离退休	64.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.49
		医疗卫生与计划生育支出	12.94
		行政事业单位医疗	12.94
		行政单位医疗	12.94
		住房保障支出	65.45
		住房改革支出	65.45
		住房公积金	43.4
		购房补贴	22.05
本年收入合计	825.03	本年支出合计	883.92
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	58.89	结转下年	
财政拨款结转	58.49		
其他结转	0.40		

2018年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：省民建

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	项	目	预算数
一、财政拨款		825.03	一般公共服务支出		681.93
一般公共预算		825.03	民主党派及工商联事务		681.93
政府性基金预算			行政运行		564.82
			一般行政管理事务		25
			参政议政		47
			其他民主党派及工商联事务支出		45.11
			社会保障和就业支出		64.71
			行政事业单位离退休		64.71
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.22
			机关事业单位职业年金缴费支出		18.49
			医疗卫生与计划生育支出		12.94
			行政事业单位医疗		12.94
			行政单位医疗		12.94
			住房保障支出		65.45
			住房改革支出		65.45
			住房公积金		43.4
			购房补贴		22.05
本年收入合计		825.03	本年支出合计		825.03

2018年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：省民建

单位：万元

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	825.03	707.92	117.11	
201	一般公共服务支出	681.93	564.82	117.11	
20128	民主党派及工商联事务	681.93	564.82	117.11	
2012801	行政运行	564.82	564.82		
2012802	一般行政管理事务	25.00		25.00	
2012804	参政议政	47.00		47.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	45.11		45.11	
208	社会保障和就业支出	64.71	64.71		
20805	行政事业单位离退休	64.71	64.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	46.22	46.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49		
210	医疗卫生与计划生育支出	12.94	12.94		
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94		
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94		
221	住房保障支出	65.45	65.45		
22102	住房改革支出	65.45	65.45		
2210201	住房公积金	43.40	43.40		
2210203	购房补贴	22.05	22.05		

2018年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：省民建

单位：万元

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

注：省民建没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2018年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：省民建

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	707.92
301	工资福利支出	498.18
30101	基本工资	96.63
30102	津贴补贴	158.12
30103	奖金	80.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.22
30109	职业年金缴费	18.49
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.94
30112	其他社会保障缴费	5.59
30113	住房公积金	43.40
30114	医疗费	2.10
30199	其他工资福利支出	33.79
302	商品和服务支出	187.16
30201	办公费	15.15
30202	印刷费	8.80
30207	邮电费	11.93
30211	差旅费	40.00
30212	因公出国(境)费用	2.73
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	23.46
30216	培训费	4.40
30217	公务接待费	1.32
30226	劳务费	15.00
30228	工会经费	6.22
30229	福利费	23.16
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	27.97
30299	其他商品和服务支出	1.02
303	对个人和家庭的补助	20.98
30304	抚恤金	2.10
30305	生活补助	14.62
30307	医疗费补助	2.10
30309	奖励金	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.10
310	其他资本性支出	1.60
31002	办公设备购置(其他资本)	1.60

2018年省级部门支出预算总表

部门名称：省民建

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	883.92	519.16	188.76	176.00			
省民建	883.92	519.16	188.76	176.00			
省民建	883.92	519.16	188.76	176.00			

2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：省民建

单位：万元

项目	2018年预算数
合计	8.05
1.因公出国(境)费用	2.73
2.公务接待费	1.32
3.公务用车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用