

中国民主建国会浙江省委员会

中国民主建国会浙江省委员会 2020 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 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。中国民主建国会浙江省委员会（简称民建浙江省委）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，民建浙江省委部门预算包括：省委本级预算。

二、民建浙江省委 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于民建浙江省委 2020 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、社会保障和就业支出、住房保障支出。民建浙江省委会 2020 年收支总预算 1125.31 万元。

（二）关于民建浙江省委会 2020 年收入预算情况说明

民建浙江省委会 2020 年收入预算 1125.31 万元，其中：上年结转 85.36 万元，占 7.59%；一般公共预算拨款收入 1039.95 万元，占 92.41%。

（三）关于民建浙江省委会 2020 年支出预算情况说明

民建浙江省委会 2020 年支出预算 1125.31 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 988.3 万元、社会保障和就业支出 63.18 万元、住房保障支出 73.83 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 669.14 万元，占 59.46%；日常公用支出 211.45 万元，占 18.79%；项目支出 244.72 万元，占 21.75%。

（四）关于民建浙江省委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民建浙江省委会 2020 年财政拨款收支总预算 1039.95 万元。收入包括：一般公共预算 1039.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 902.94 万元、社会保障和就业支出 63.18 万元、住房保障支出 73.83 万元。

（五）关于民建浙江省委会 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 1039.95 万元，比 2019 年执行数增加 112.08 万元，主要是一般公共服务增加 99.7 万元，社会保障和就业支出减少 12.59 万元，住房保障支出增加 24.97 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 902.94 万元，占 86.83%；社会保障和就业（类）支出 63.18 万元，占 6.07%；住房保障（类）支出 73.83 万元，占 7.1%。

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）743.58 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）参政议政（项）66 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、宣传工作、重大活动等相关事务。

（3）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）93.36 万元，主要用于茅海龙生活补贴经费，兼职领导党务工作经费，省直成员活动经费等。

（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）42.12 万元，主要用于在职职工基本养老保险的缴纳。

(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)21.06万元,主要用于在职职工职业年金的缴纳。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)52.99万元,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)20.84万元,主要用于在职职工购房补贴缴纳;

(六) 关于民建浙江省委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

民建浙江省委会 2020 年一般公共预算基本支出 880.59 万元,其中:

人员经费 669.14 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 211.45 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、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于民建浙江省委会 2020 年政府性基金预算支出情况说明

民建浙江省委会 2020 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 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民建浙江省委会 2020 年“三公”经费预算数为 5.79 万元，比 2019 年执行数减少 1.92 万元，下降 24.9%，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，2020 年安排因公出国（境）费用预算 2.47 万元，比上年执行数下降 5%。主要用于机关人员的公务出国（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。减少的主要原因是厉行节约。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 2.39 万元，比上年执行数下降 4.6%。主要用于接待国内公务等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.93 万元，比上年执行数下降 64%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 0.93 万元，主要用于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。减少的主要原因是厉行节约。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年民建浙江省委会的机关运行经费财政拨款预算 211.45 万元，比 2019 年预算增加 17.42 万元，增长 9%，主要是工作任务调整，行政运行费用增加。

2. 政府采购情况

2020年民建浙江省委会政府采购预算总额42万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，民建浙江省委会共有车辆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）。

2020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

2020年民建浙江省委会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159.36万元。

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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 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）。

6. **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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. **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。

8. **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。

9. **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。

10. **经营支出**：指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。

11. **“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。

12. **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。

13. 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):反映行政单位按人力资源和社会保障部、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基本养老保险。

14. 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):反映行政单位按人力资源和社会保障部、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职业年金。

15. 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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、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购房补贴。

2020年省级部门收支预算汇总表

单位：万元

项 目	入		支 出	
	预算数		项目	预算数
一、财政拨款	1039.95		一般公共服务支出	988.30
一般公共预算	1039.95		民主党派及工商联事务	988.30
政府性基金预算			行政运行	743.58
二、专户资金			参政议政	66.00
三、事业收入（不含专户资金）			其他民主党派及工商联事务支出	178.72
四、事业单位经营收入			社会保障和就业支出	63.18
五、其他收入			行政事业单位养老支出	63.18
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12
			机关事业单位职业年金缴费支出	21.06
			住房保障支出	73.83
			住房改革支出	73.83
			住房公积金	52.99
			购房补贴	20.84
本年收入合计	1039.95		本年支出合计	1125.31
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	85.36		结转下年	
财政拨款结转	85.36			
其他结转				
收入总计	1125.31		支出总计	1125.31



2020年省级部门财政拨款收支预算总表

[619]民建省委会

单位: 万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项目		预算数	
一、财政拨款		1039.95		一般公共服务支出		902.94	
一般公共预算		1039.95		民主党派及工商联事务		902.94	
政府性基金预算				行政运行		743.58	
				参政议政		66.00	
				其他民主党派及工商联事务支出		93.36	
				社会保障和就业支出		63.18	
				行政事业单位养老支出		63.18	
				机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.12	
				机关事业单位职业年金缴费支出		21.06	
				住房保障支出		73.83	
				住房改革支出		73.83	
				住房公积金		52.99	
				购房补贴		20.84	
收入总计		1039.95		支出总计		1039.95	

2020年省级部门一般公共预算支出表

[619] 民建省委会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	1039.95	880.59	159.36	
201	一般公共服务支出	902.94	743.58	159.36	
20128	民主党派及工商联事务	902.94	743.58	159.36	
2012801	行政运行	743.58	743.58		
2012804	参政议政	66.00		66.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	93.36		93.36	
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18		
20805	行政事业单位养老支出	63.18	63.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06		
221	住房保障支出	73.83	73.83		
22102	住房改革支出	73.83	73.83		
2210201	住房公积金	52.99	52.99		
2210203	购房补贴	20.84	20.84		

2020年省级部门政府性基金预算支出表

[619]民建省委

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

民建浙江省委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年省级部门一般公共预算基本支出表

[619]民建省委会

单位：万元

经济分类科目		科目名称	金额
科目编码			
**	**		1
		合计	880.59
301		工资福利支出	631.78
30101		基本工资	117.51
30102		津贴补贴	167.78
30103		奖金	162.49
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	42.12
30109		职业年金缴费	21.06
30110		职工基本医疗保险缴费	14.74
30112		其他社会保障缴费	6.28
30113		住房公积金	52.99
30114		医疗费	3.11
30199		其他工资福利支出	43.70
302		商品和服务支出	211.45
30201		办公费	11.20
30202		印刷费	8.80
30207		邮电费	11.84
30211		差旅费	35.20
30212		因公出国(境)费用	2.47
30216		培训费	8.58
30217		公务接待费	2.39
30228		工会经费	6.40
30229		福利费	28.09
30231		公务用车运行维护费	0.93
30239		其他交通费	26.52
30299		其他商品和服务支出	69.03

2020年省级部门一般公共预算基本支出表

[619]民建省委会

单位：万元

经济分类科目		科目名称	金额
科目编码			
**	**	**	1
303		对个人和家庭的补助	37.36
30304		抚恤金	2.30
30305		生活补助	29.58
30307		医疗费补助	3.11
30309		奖金	0.07
30399		其他对个人和家庭的补助	2.30

2020年省级部门收入预算总表

[619]民建省委会

单位: 万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
合计	1125.31	85.36	1039.95	1039.95							
民建省委会	1125.31	85.36	1039.95	1039.95							
民建省委会	1125.31	85.36	1039.95	1039.95							

2020年省级部门支出预算总表

[619] 民建省委会

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	3				
**	1	2	3	4	5	6	7	
合计	1125.31	669.14	211.45	244.72				
民建省委会	1125.31	669.14	211.45	244.72				
民建省委会	1125.31	669.14	211.45	244.72				

2020年一般公共预算“三公”经费表

[619]民建省委会

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	5.79
1. 因公出国(境)费用	2.47
2. 公务接待费	2.39
3. 公务用车购置及运行维护费	0.93
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	0.93

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2020年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
民建省委会		159.36	159.36		
		159.36	159.36		
	参政议政	66.00	66.00		保障党派参政议政、社会服务和民主监督工作顺利进行
	民主党派事务综合业务管理	93.36	93.36		保障民主党派其他相关工作

[619]民建省委会

单位:万元