

# 民进 2018 年部门预算

## 一、部门基本情况

主要职能：

1. 责贯彻实施民进杭州市代表大会的决议和全委会、常委会、主委会议的决定，提出全会工作意见、计划和总结，供市委会决策。

2. 负责组织和联系会员中的人大代表、政协委员、各类特邀（约）人员，以及广大会员，围绕杭州市的经济建设及各个时期的中心工作和群众关心的热点、难点、重点问题，深入开展广泛的调查研究，形成调研报告，为市委会参政议政提供依据。

3. 负责及时收集各级基层组织、会员和所联系群众的社情民意、意见建议，向中共杭州市委、市政府和有关部门反映。

4. 负责协调、指导、帮助市委会所属各工委会、基层组织履行各自职责任务，开展各项工作。

5. 负责培养、考察、推荐会内各级干部人选，向有关部门推荐担任人大、政协和担任政府实职的人选，推荐会员担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等，推荐民进浙江省委员会人选。

6. 负责办理所属各级组织的组建、调整、撤并和会员的入会考察、发展、奖惩等。

7. 负责组织开展会内的思想宣传教育工作和对外宣传报道工作。

8. 负责组织开展各类社会服务工作。

9. 负责与市教育局、市文广新局等政府有关对口联系单位的工作

联系。

(二) 部门预算单位构成：

本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 1 家。具体为：中国民主促进会杭州市委员会。

## 二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况：

部门收入预算总计 773.26 万元。其中：财政拨款收入 773.26 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 773.26 万元。其中：

(1) 按支出功能分类：一般公共服务支出（类）686 万元，社会保障和就业支出（类）68.05 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）19.21 万元。

(2) 按支出用途分类：基本支出 595.94 万元，项目支出 177.32 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

(2) 年末结转下年 0 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 773.26 万元。其中：一般公共预算拨款收

入 773.26 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 773.26 万元。一般公共服务支出（类）686 万元，社会保障和就业支出（类）68.05 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）19.21 万元。年末结转下年 0 万元。

### （1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 773.26 万元，预算数是上年执行数的 110.35%，主要原因是单位人员的增加。其中：

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）508.68 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的基本行政支出。预算数是上年执行数的 123.54%，主要原因是新进了两名机关干部。

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（民主党派及工商联事务）（项）177.32 万元，主要用于党派公用办公经费补助、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等经费支出。预算数是上年执行数的 84.35%，主要原因是原编列在项目中的公用性质经济科目纳入公用经费定额支出。

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）23.02 万元，用于归口管理的行政单位离退休经费支出。预算数是上年执行数的 105.17%，主要原因是两名机关干部退休。

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）32.47 万元，用于机关事业单位基本

养老保险缴费支出。预算数是上年执行数的 114.25%，主要原因是新进了两名机关干部。

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）12.56 万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。预算数是上年执行数的 113.05%，主要原因是新进了两名机关干部。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.15 万元，用于基本医疗保障的有关支出。预算数是上年执行数的 118.22%，主要原因是新进了两名机关干部。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.06 万元，用于公务员医疗补助经费的有关支出。预算数是上年执行数的 84.33%，主要原因是 2018 年公务员医疗补助缴费按规定调整。

## （2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元。上年执行数 0 万元。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 595.94 万元，其中：

1. 工资福利支出 398.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 170.53 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、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、其他交

通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 23.10 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金支出。

4. 资本性支出 3.80 万元，主要是办公设备购置支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 18 万元，比上年下降 21.74%。

下降的主要原因是厉行节约。其中：

1. 因公出国（境）经费 8 万元，与上年持平。主要用于机关单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费支出 10 万元，比上年下降 28.57%。主要用于接待省内外来杭指导、学习、考察、交流的各级民进组织。下降的主要原因是厉行节约。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年下降 100%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出（或公务用车租用费）。下降的主要原因是单位实行车改政策，取消此项列支。

### 三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2018 年，本部门中国民主促进会杭州市委员会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 146.39 元。

2. 政府采购情况。2018 年，本部门政府采购预算总额 3.80 万元，

其中：政府采购货物 3.8 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。

3. 预算绩效情况。2018 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 177.32 万元。

4. 国有资产情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

#### 四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口

的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：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财政拨款资金，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。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支预算总表

表 2. 2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表



表 1：2018 年市级部门收支预算总表

部门名称：民进

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	773.26	合计	773.26
其中：一般公共预算	773.26	一般公共服务支出	686.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	68.05
专户资金收入		医疗卫生与计划生育支出	19.21
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	773.26	本年支出合计	773.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收入总计	773.26	支出总计	773.26

表 2：2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：民进

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	773.26	773.26	773.26									
一般公共服务支出	686.00	686.00	686.00									
民主党派及工商联事务	686.00	686.00	686.00									
行政运行（民主党派及工商联事务）	508.68	508.68	508.68									
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	177.32	177.32	177.32									
社会保障和就业支出	68.05	68.05	68.05									
行政事业单位离退休	68.05	68.05	68.05									
归口管理的行政单位离退休	23.02	23.02	23.02									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	32.47									
机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	12.56									
医疗卫生与计划生育支出	19.21	19.21	19.21									
行政事业单位医疗	19.21	19.21	19.21									
行政单位医疗	9.15	9.15	9.15									
公务员医疗补助	10.06	10.06	10.06									

表 3：2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：民进

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金 收入	事业收入 (不含专 户资金)	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算								
合计	773.26	773.26	773.26									
中国民主促进会杭州市委员会	773.26	773.26	773.26									

表 4：2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：民进

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支 出	事业单 位上缴 上级支 出	结余分配	结转下年
合计	773.26	595.94	177.32					
一般公共服务支出	686.00	508.68	177.32					
民主党派及工商联事务	686.00	508.68	177.32					
行政运行（民主党派及工商联事务）	508.68	508.68						
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	177.32		177.32					
社会保障和就业支出	68.05	68.05						
行政事业单位离退休	68.05	68.05						
归口管理的行政单位离退休	23.02	23.02						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47						
机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56						
医疗卫生与计划生育支出	19.21	19.21						
行政事业单位医疗	19.21	19.21						
行政单位医疗	9.15	9.15						
公务员医疗补助	10.06	10.06						

表 5：2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：民进

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	事业单位对 附属单位补 助支出	事业单位上 缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	773.26	595.94	177.32					
中国民主促进会杭州市委员会	773.26	595.94	177.32					

表 6：2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：民进

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	773.26	一、本年支出合计	773.26
其中：一般公共预算	773.26	一般公共服务支出	686.00
政府性基金		社会保障和就业支出	68.05
		医疗卫生与计划生育支出	19.21
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	773.26	支出总计	773.26

表 7：2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：民进

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	773.26	595.94	177.32	
一般公共服务支出	686.00	508.68	177.32	
民主党派及工商联事务	686.00	508.68	177.32	
行政运行（民主党派及工商联事务）	508.68	508.68		
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	177.32		177.32	
社会保障和就业支出	68.05	68.05		
行政事业单位离退休	68.05	68.05		
归口管理的行政单位离退休	23.02	23.02		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47		
机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56		
医疗卫生与计划生育支出	19.21	19.21		
行政事业单位医疗	19.21	19.21		
行政单位医疗	9.15	9.15		
公务员医疗补助	10.06	10.06		

表 8：2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：民进

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

我单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 9：2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：民进

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	595.94
工资福利支出	398.51
基本工资	64.28
津贴补贴	110.66
奖金	25.96
机关事业单位基本养老保险缴费	32.47
职业年金缴费	12.56
职工基本医疗保险缴费	9.15
公务员医疗补助缴费	10.06
其他社会保障缴费	1.87
住房公积金	32.33
医疗费	6.79
其他工资福利支出	92.38
商品和服务支出	170.53
办公费	14.51
印刷费	10.00
水费	0.50
电费	6.30
邮电费	1.00
差旅费	9.00
因公出国（境）费用	8.00
维修（护）费	3.00
会议费	5.70
培训费	5.00
公务接待费	10.00
劳务费	10.00
工会经费	6.14
福利费	22.69
其他交通费用	33.69
其他商品和服务支出	25.00
对个人和家庭的补助	23.10
退休费	17.80
医疗费补助	5.22
奖励金	0.08
资本性支出	3.80
办公设备购置（资本）	3.80

本表根据 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目编制。

表 10：2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：民进

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	18.00	18.00
因公出国（境）费	8.00	8.00
公务接待费	10.00	10.00
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		