

民进杭州市委会 2020 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能:

1. 负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、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 892.63 万元, 比上年执行数减少 24.35 万元, 下降 2.65%, 主要原因是主要原因是 2019 年有一个一次性项目“马叙伦历史资料陈列馆和开馆专项经费”追加 41.5 万元。

其中:财政拨款收入 892.63 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 3 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 892.63 万元, 比上年执行数减少 24.35 万元, 下降 2.65%, 主要原因是 2019 年有一个一次性项目“马叙伦历史资料陈列馆和开馆专项经费”追加 41.5 万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）795.83 万元，社会保障和就业支出（类）76.04 万元，卫生健康支出（类）20.76 万元。

按支出用途分类：基本支出 730.43 万元，项目支出 162.2 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。

年末结余分配 0 万元，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 889.63 万元，比上年执行数减少 27.35 万元，下降 3%，主要原因是 2019 年有一个一次性项目“马叙伦历史资料陈列馆和开馆专项经费”追加 41.5 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 889.63 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 889.63 万元，比上年执行数减少 27.35 万元，下降 3%，主要原因是 2019 年有一个一次性项目“马叙伦历史资料陈列馆和开馆专项经费”追加 41.5 万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）792.83 万元，社会保障和就业支出（类）76.04 万元，卫生健康支出（类）20.76 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 889.63 万元，比上年执行数减少 27.35 万元，下降 3%，主要原因是 2019 年有一个一次性项目“马叙伦历史资料陈列馆和开馆专项经费”追加 41.5 万元。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）633.63 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。比上年执行数增加 23.5 万元，增长 3.85%，主要原因是机关人员增加及职务晋升，调整相关经费。

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）159.2 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。比上年执行数减少 56.18 万元，下降 26.08%，主要原因是 2019 年有一个一次性项目“马叙伦历史资料陈列馆和开馆专项经费”追加 41.5 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.46 万元，用于归口管理的行政单位离退休经费支出。比上年执行数增加 3.11 万元，增长 10.25%，主要原因是预计退休人员医疗费报销金额大于去年实际支出。

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）28.39 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少 1.46

万元，下降 4.9%，主要原因是相关缴费基数调整。

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）14.19 万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。比上年执行数增加 0.67 万元，增长 4.7%，主要原因是相关缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.87 万元，用于基本医疗保障的有关支出。比上年执行数增加 0.42 万元，增长 4.97%，主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.76 万元，用于公务员医疗补助经费的有关支出。比上年执行数增加 0.46 万元，增长 4.94%，主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.13 万元，上年执行数 0 万元，主要原因是增加生育保险缴费支出。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，上年执行 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 730.43 万元，其中：

1. 工资福利支出 537.64 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 151.65 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、委托业务费、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 33.84 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 7.3 万元，主要包括办公设备购置支出。

（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 17.64 万元，与上年基本持平。其中：

1.因公出国（境）经费 8 万元，与上年持平。因公出国（境）经费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 9.64 万元，与上年基本持平。公务接待费支出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等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。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。

三、预算绩效情况

2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金159.2万元。

1. 参政议政与民主监督-民主党派成员活动费项目。

(1) 项目建设内容：为党派履行职能，发挥作用提供的必要经费保障。

(2) 立项依据：据《关于市委统战部要求帮助解决民主党派工作经费等问题的复函》以及有关文件精神，为基层组织活动提供经费保障，至2019年11月，本党派会员人数为2088人，按每人500元的标准编制，用于开展会员相关活动及慰问会员开支。

(3) 实施主体：中国民主促进会杭州市委员会

(4) 预算安排：预算资金合计104.4万元。

2020年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中国民主促进会杭州市委员会		
项目名称	参政议政与民主监督-民主党派成员活动费		
项目资金(万元)	104.4	其中：财政拨款(万元)	104.4
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标(数量、质量、时效)			
发放活动经费支部数量	56个	3个地方组织、8个基委会、15个直属支部及30个工作机构经费发放。	
发放截止日期	2020年12月	2020年12月之前完成	

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提升参政议政能力水平	提交提案 30 个	通过调研工作成果的利用形成高质量的提案，提升参政议政水平能力。
对社会发展的促进作用	提案采纳 3 个	采纳有效提案，对社会经济发展起到促进作用。
成员满意度	95%	通过调查反馈，对民进杭州市委会当年参政议政、民主监督、社会服务工作等满意度占比 95%。

2. 参政议政与民主监督-民主党派业务工作经费项目。

(1) 项目建设内容：为党派履行职能，发挥作用提供的必要经费保障。

(2) 立项依据：根据市财政“关于市委统战部要求帮助解决民主党派工作经费等问题的复函”精神。

(3) 实施主体：中国民主促进会杭州市委员会

(4) 预算安排：预算资金合计 54.8 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中国民主促进会杭州市委员会		
项目名称	参政议政与民主监督-民主党派业务工作经费		
项目资金（万元）	54.8	其中：财政拨款（万元）	54.8
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
组织会议培训/参加人数	5 次/200 人	根据 2020 年工作计划，举办基层组织工作会议，新会员培训班等 5 次，累计人数 200 人。	
调研社情民意信息数量	100 条	社情民意信息，全年报送信息不少于 150 条，被各级本部门采用不少于 100 条。	

完成时效	2020 年内	相关工作计划逐步推进。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提升参政议政能力水平	提交提案 30 个	通过各类会议培训，提升参政议政水平能力。
对社会发展的促进作用	促进社会发展	采纳有效信息，对社会经济发展起到促进作用。
成员满意度	95%	通过调查反馈，对民进杭州市委会当年参政议政、民主监督、社会服务工作等满意度占比 95%。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020 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 134.39 元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况。2020 年，本部门政府采购预算总额 30.36 万元，其中：政府采购货物 1.8 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 28.56 万元。

3. 国有资产情况。截至 2019 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）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的 0 通用或专用设备 0 台（套）。

五、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、用于弥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：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

- 表 1. 2020 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2020 年市级部门收入预算总表 (分科目)
- 表 3. 2020 年市级部门收入预算总表 (分单位)
- 表 4. 2020 年市级部门支出预算总表 (分科目)
- 表 5. 2020 年市级部门支出预算总表 (分单位)
- 表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表 1： 2020 年市级部门收支预算总表

部门名称：中国民主促进会杭州市委员会

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	889.63	一般公共服务支出	795.83
其中：一般公共预算	889.63	社会保障和就业支出	76.04
政府性基金预算		卫生健康支出	20.76
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	3.00		
本年收入合计	892.63	本年支出合计	892.63
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	
其他基金		其他基金	
收入总计	892.63	支出总计	892.63

表 3： 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：中国民主促进会杭州市委员会

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	892.63	889.63	889.63							3.00		
中国民主促进会杭州市委员会	892.63	889.63	889.63							3.00		

表 4： 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：中国民主促进会杭州市委员会

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	892.63	730.43	162.20					
一般公共服务支出	795.83	633.63	162.20					
民主党派及工商联事务	795.83	633.63	162.20					
行政运行（民主党派及工商联事务）	633.63	633.63						
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	162.2		162.20					
社会保障和就业支出	76.04	76.04						
行政事业单位养老支出	76.04	76.04						
行政单位离退休	33.46	33.46						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39						
机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19						
卫生健康支出	20.76	20.76						
行政事业单位医疗	20.76	20.76						
行政单位医疗	8.87	8.87						
公务员医疗补助	9.76	9.76						
其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13						

表 5： 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：中国民主促进会杭州市委员会

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	892.63	730.43	162.20					
中国民主促进会杭州市委员会	892.63	730.43	162.20					

表 6： 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中国民主促进会杭州市委员会

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	889.63	一、本年支出合计	889.63
其中：一般公共预算	889.63	一般公共服务支出	792.83
政府性基金		社会保障和就业支出	76.04
		卫生健康支出	20.76
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	889.63	支出总计	889.63

表 7： 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：中国民主促进会杭州市委员会

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	889.63	730.43	159.20	
一般公共服务支出	792.83	633.63	159.20	
民主党派及工商联事务	792.83	633.63	159.20	
行政运行（民主党派及工商联事务）	633.63	633.63		
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	159.20		159.20	
社会保障和就业支出	76.04	76.04		
行政事业单位养老支出	76.04	76.04		
行政单位离退休	33.46	33.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39		
机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19		
卫生健康支出	20.76	20.76		
行政事业单位医疗	20.76	20.76		
行政单位医疗	8.87	8.87		
公务员医疗补助	9.76	9.76		
其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13		

表 8： 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：中国民主促进会杭州市委员会

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： 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国民主促进会杭州市委员会

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	730.43
工资福利支出	537.64
基本工资	75.44
津贴补贴	119.81
奖金	30.19
机关事业单位基本养老保险缴费	28.39
职业年金缴费	14.19
职工基本医疗保险缴费	8.87
公务员医疗补助缴费	9.76
其他社会保障缴费	4.98
住房公积金	41.21
医疗费	2.91
其他工资福利支出	201.89
商品和服务支出	151.65
办公费	11.46
印刷费	12.00
水费	1.00
电费	6.30
邮电费	5.00
差旅费	12.00
因公出国（境）费用	8.00
维修（护）费	1.00
会议费	2.00
培训费	1.00
公务接待费	9.64
劳务费	3.60
委托业务费	6.00
工会经费	7.62
福利费	27.09
其他交通费用	31.82
其他商品和服务支出	6.12
对个人和家庭的补助	33.84
退休费	28.24
医疗费补助	5.22
奖励金	0.03
其他对个人和家庭的补助	0.35
资本性支出	7.30
办公设备购置（资本）	7.30

表 10： 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：中国民主促进会杭州市委员会

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	17.64	17.64
因公出国（境）费用	8.00	8.00
公务接待费	9.64	9.64
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		