

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 2019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2019年部门预算安排情况说明

(一) 关于民建浙江省委会 2019 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 2019 年收支总预算 980.12 万元。

(二) 关于民建浙江省委会 2019 年收入预算情况说明

民建浙江省委会 2019 年收入预算 980.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 925.19 万元，占 94.4%；上年结转 54.93 万元，占 5.6%。

(三) 关于民建浙江省委会 2019 年支出预算情况说明

民建浙江省委会 2019 年支出预算 980.12 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 847.79 万元、社会保障和就业支出 69.9 万元、卫生健康支出 13.98 万元、住房保障支出 48.45 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 569.7 万元，占 58.1%、日常公用支出 194.03 万元，占 19.8%、项目支出 216.39 万元，22.1%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于民建浙江省委会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民建浙江省委会 2019 年财政拨款收支总预算 980.12 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 925.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 847.79 万元、社会保障和就业支出 69.9 万元、卫生健康支出 13.98 万元、住房保障支出 48.45 万元。

（五）关于民建浙江省委会 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 925.19 万元，比 2018 年执行数增加 100.19 万元，主要是由于 2019 年工作安排新增较多，例如会员之家建设，大型周年纪念活动，宣传活动等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 792.86 万元，占 85.7%；社会保障和就业（类）支出 69.9 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 13.98 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 48.45 万元，占 5.2%。

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）631.4 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)34万元,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。

(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)127.46万元,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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.98万元,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)48.45万元,主要用于在职职工住房公积金缴纳;

(7) 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)49.93万元,主要用于在职职工基本养老保险的缴纳;

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.97万元,主要用于在职员工职业年金的缴纳。

(六) 关于民建浙江省委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

民建浙江省委会 2019 年一般公共预算基本支出 763.73 万元，其中：人员经费 569.7 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 194.03 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 2019 年政府性基金预算支出情况说明

民建浙江省委会 2019 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 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民建浙江省委会 2019 年“三公”经费预算数为 9.35 万元，与 2018 年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外事务侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费

用预算 2.64 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：2019 年安排公务接待费预算 2.71 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：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，与 2018 年执行数持平。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。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年民建浙江省委会的机关运行经费财政拨款预算 194.03 万元。比 2018 年预算增加 5.27 万元，增长 2.8%，主要是 2018 年部分工作人员级别增长导致相应公用经费额度增加。

2 政府采购情况

2019 年本单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2019 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

2019 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 161.4 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. 一般公共服务（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。

11. 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）：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。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。



2019年省级部门收支预算总表

部门名称：江苏省财政厅

单位：万元

收		支	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	925.19	一般公共服务业支出	647.79
一般公共预算	925.19	民主协商及工商事务	647.79
政府性基金预算		行政运行	651.40
二、专户资金		事业经营	34.00
三、事业收入（不含专户资金）		其他民主协商及工商事务支出	182.29
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	69.90
五、其他收入		行政事业单位离退休	69.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.97
		卫生健康支出	13.98
		行政事业单位医疗	13.98
		行政事业单位医疗	13.98
		住房保障支出	69.45
		住房改革支出	69.45
		住房公积金	69.45
本年收入合计	925.19	本年支出合计	990.12
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	54.93	结转下年	
财政专项结转	54.93		
其他结转			
收入总计	990.12	支出总计	990.12

2019年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：民建省委

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	项	目	预算数
一、财政拨款		925.19	一般公共服务业支出		792.88
一般公共预算		925.19	民主党派及工商联事务		792.88
透明性基金预算			行政运行		621.42
			会议费		24.92
			其他民主党派及工商联事务支出		177.48
			社会保障和就业支出		69.92
			行政事业单位离退休		69.92
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.92
			机关事业单位职业年金缴费支出		19.97
			卫生健康支出		13.98
			行政事业单位医疗		13.98
			行政单位医疗		13.98
			住房保障支出		69.45
			住房改革支出		69.45
			住房公积金		69.45
本年收入合计		925.19	本年支出合计		925.19

2019年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：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
	合计	925.19	763.73	161.46	
201	一般公共服务支出	792.98	631.40	161.46	
20128	民主党派及工商联事务	792.98	631.40	161.46	
2012801	行政运行	631.40	631.40		
2012804	参政议政	34.00		34.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	127.48		127.46	
208	社会保障和就业支出	69.90	69.90		
20805	行政事业单位离退休	69.90	69.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97		
210	卫生健康支出	13.98	13.98		
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98		
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98		
221	住房保障支出	48.45	48.45		
22102	住房改革支出	48.45	48.45		
2210201	住房公积金	48.45	48.45		

表04

2019年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：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
01	01	1	2	3	4

民建省委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2019年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：民建省委

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	***	1
	合计	763.73
301	工资福利支出	640.83
30101	基本工资	113.98
30102	津贴补贴	138.76
30103	奖金	118.09
30106	机关事业单位基本养老保险费	48.93
30108	失业保险费	18.97
30110	职工基本医疗保险费	13.98
30112	其他社会保险费	3.93
30113	住房公积金	48.45
30114	医疗费	2.84
30199	其他工资福利支出	38.99
302	商品和服务支出	193.00
30201	办公费	13.73
30202	印刷费	8.48
30203	邮电费	13.45
30211	差旅费	37.88
30212	因公出国（境）费用	2.84
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	32.00
30216	租赁费	8.18
30217	公务接待费	2.71
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	8.18
30229	福利费	22.85
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	28.00
30299	其他商品和服务支出	9.45
303	对个人和家庭的补助	87.87
30304	抚恤金	2.18
30305	生活补助	38.77
30307	医疗费补助	2.84
30308	奖励金	8.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18
309	其他资本性支出	1.00
31802	办公设备购置（其他资本性）	1.00

2019年省级部门支出预算总表

部门名称：民建省委

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 贴支出	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	980.12	569.70	194.00	216.39			
民建省委	980.12	569.70	194.00	216.39			
民建省委	980.12	569.70	194.00	216.39			

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：民建省委

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	8.35
1.因公出国(境)费用	2.64
2.公务接待费	2.71
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

2019年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：民建省委

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	**
		181.45	181.45		
民建省委		181.45	181.45		
	参政议政	94.00	94.00		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	187.45	187.45		保障民主党派其他相关工作