

# 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 2021 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

中国民主建国会于 1945 年 12 月 16 日在重庆成立，是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。民建浙江省委员会始终坚持中共浙江省委和民建中央的正确领导，团结带领全省民建各级组织和广大会员，认真履行参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商职能，积极开展社会服务活动，不断加强自身建设，努力全面推进建设成为高素质的中国特色社会主义参政党地方组织。

---

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，民建浙江省委会部门预算包括：省委会本级预算。

民建浙江省委会本级内设办公室，组织部，宣传部，调查研究部，社会服务部五个部室。

## 二、民建浙江省委会 2021 年部门预算安排情况说明

### （一）关于民建浙江省委会 2021 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、上年结转结余；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 2021 年收支总预算 1121.18 万元。

### （二）关于民建浙江省委会 2021 年收入预算情况说明

民建浙江省委会 2021 年收入预算 1121.18 万元，其中：上年结转 67.22 万元，占 6.0%；一般公共预算拨款收入 1053.96 万元，占 94.0%。

### （三）关于民建浙江省委会 2021 年支出预算情况说明

民建浙江省委会 2021 年支出预算 1121.18 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 974.29 万元、社会保障和就业支出 63.19 万元、住房保障支出 83.70 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 708.13 万元，占 63.2%；日常公用支出 170.66 万元，占 15.2%；项目支出 242.39 万元，占 21.6%。

#### **（四）关于民建浙江省委会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

民建浙江省委会 2021 年财政拨款收支总预算 1053.96 万元。收入包括：一般公共预算 1053.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 907.07 万元、社会保障和就业支出 63.19 万元、住房保障支出 83.70 万元。

#### **（五）关于民建浙江省委会 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 1053.96 万元，比 2020 年执行数增加 31.04 万元，主要是由于工作人员增加，工作内容调整。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 907.07 万元，占 86.1%；社会保障和就业（类）支出 63.19 万元，占 6%；住房保障（类）支出 83.70 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（项）731.90 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）80 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) 95.17 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) 42.13 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) 59.09 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) 24.61 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 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

民建浙江省委会 2021 年一般公共预算基本支出 878.79 万元,其中:

人员经费 708.13 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 170.66 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 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

民建浙江省委会 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

民建浙江省委会 2021 年“三公”经费预算数为 7.97 万元，比 2020 年执行数增加 4.22 万元，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，2021 年安排因公出国（境）费用预算 2.22 万元，比上年执行数增加 2.22 万元。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。增加的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，取消各项出国（境）计划，执行数为 0。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.15 万元，比上年执行数增加 1.86 万元。主要用于接待国内公务等支出。增加的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，为做好各项抗疫工作，减少了大量公务接待活动，基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.6 万元，比上年执行数增加 0.14 万

元。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 3.6 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。与 2020 年执行数基本持平。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2021 年民建浙江省委会的机关运行经费财政拨款预算 170.66 万元，比 2020 年预算减少 40.79 万元，降低 19.3%，主要原因是通过统筹调整预算资金，将预算资金主要用于支持项目经费，激发会员积极参与参政议政、脱贫攻坚等工作。

#### **2. 政府采购情况**

2021 年民建浙江省委会政府采购预算总额 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 2020 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)。

2021 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**

2021 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 175.17 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部和社会保障部、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部和社会保障部、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。

## 2021年省级部门收支预算总表

单位：万元

[61900] 福建省发展和改革委员会		入		支 出	
项 目	项 目	预算数	项 目	预算数	
一、财政拨款	一般公共服务支出	1053.96			974.29
一般公共预算	民主党派及工商联事务	1053.96			974.29
政府性基金预算	行政运行				731.90
国有资本经营预算	参政议政				80.00
二、财政专户管理资金	其他民主党派及工商联事务支出				162.39
三、事业收入	社会保障和就业支出				63.19
四、事业单位经营收入	行政事业单位养老支出				63.19
五、上级补助收入	机关事业单位基本养老保险缴费支出				42.13
六、附属单位上缴收入	机关事业单位职业年金缴费支出				21.06
七、其他收入	住房保障支出				83.70
	住房改革支出				83.70
	住房公积金				59.09
	购房补贴				24.61
本年收入合计	本年支出合计	1053.96			1121.18
上年结转结余	年终结转结余	67.22			
收入总计	支出总计	1121.18			1121.18

# 2021年省级部门收入预算总表

单位: 万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	1121.18	1053.96	1053.96									67.22		67.22
民建省委	1121.18	1053.96	1053.96									67.22		67.22
民建省委	1121.18	1053.96	1053.96									67.22		67.22

2021年省级部门支出预算总表

[619001]福建省委会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1121.18	708.13	170.66	242.39			
201	一般公共服务支出	974.29	561.24	170.66	242.39			
20128	民主党派及工商联事务	974.29	561.24	170.66	242.39			
2012801	行政运行	731.90	561.24	170.66				
2012804	参政议政	80.00			80.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	162.39			162.39			
208	社会保障和就业支出	63.19	63.19					
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13					
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	83.70	83.70					
22102	住房改革支出	83.70	83.70					
2210201	住房公积金	59.09	59.09					
2210203	购房补贴	24.61	24.61					

## 2021年省级部门财政拨款收支预算总表

[619001]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		1053.96		一般公共服务支出		907.07	
一般公共预算		1053.96		民主党派及工商联事务		907.07	
政府性基金预算				行政运行		731.90	
国有资本经营预算				参政议政		80.00	
				其他民主党派及工商联事务支出		95.17	
				社会保障和就业支出		63.19	
				行政事业单位养老支出		63.19	
				机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.13	
				机关事业单位职业年金缴费支出		21.06	
				住房保障支出		83.70	
				住房改革支出		83.70	
				住房公积金		59.09	
				购房补贴		24.61	
收入总计		1053.96		支出总计		1053.96	

## 2021年省级部门一般公共预算支出表

[619001] 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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1053.96	878.79	708.13	170.66	175.17
201	一般公共服务支出	907.07	731.90			175.17
20128	民主党派及工商联事务	907.07	731.90			175.17
2012801	行政运行	731.90	731.90	561.24	170.66	
2012804	参政议政	80.00				80.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	95.17				95.17
208	社会保障和就业支出	63.19	63.19			
20805	行政事业单位养老保险支出	63.19	63.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	42.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	21.06		
221	住房保障支出	83.70	83.70			
22102	住房改革支出	83.70	83.70			
2210201	住房公积金	59.09	59.09	59.09		
2210203	购房补贴	24.61	24.61	24.61		

## 2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[619001] 民建省委

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**		**	1	2	3
	合计		878.79	708.13	170.66
301	工资福利支出		677.60	677.6	
30101	基本工资		127.62	127.62	
30102	津贴补贴		182.59	182.59	
30103	奖金		169.84	169.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		42.13	42.13	
30109	职业年金缴费		21.06	21.06	
30110	职工基本医疗保险缴费		14.74	14.74	
30112	其他社会保障缴费		8.34	8.34	
30113	住房公积金		59.09	59.09	
30114	医疗费		2.84	2.84	
30199	其他工资福利支出		49.35	49.35	
302	商品和服务支出		170.66		170.66
30201	办公费		10.00		10
30202	印刷费		5.00		5
30207	邮电费		10.00		10
30211	差旅费		20.00		20
30212	因公出国(境)费用		2.22		2.22
30213	维修(护)费		0.01		0.01
30214	租赁费		0.01		0.01
30215	会议费		32.00		32
30216	培训费		8.00		8
30217	公务接待费		2.15		2.15
30226	劳务费		0.01		0.01

## 2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[619001]民建省委会

单位:万元

科目编码	经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
30227	委托业务费		0.01		0.01
30228	工会经费		9.57		9.57
30229	福利费		38.25		38.25
30231	公务用车运行维护费		3.60		3.6
30239	其他交通费用		26.87		26.87
30299	其他商品和服务支出		2.96		2.96
303	对个人和家庭的补助		30.53	30.53	
30304	抚恤金		2.10	2.1	
30305	生活补助		23.97	23.97	
30307	医疗费补助		2.30	2.3	
30309	奖金		0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助		2.10	2.1	



## 2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[619001] 民建省委

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	7.97	2.22	3.60		3.60	2.15
民建省委	7.97	2.22	3.60		3.60	2.15

注: 不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

# 2021年省级部门政府性基金预算支出表

[619001] 民建省委会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

民建省委会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2021年省级部门项目支出预算表

[619001] 民建省委会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	242.39	175.17				67.22
民建省委会	参政议政	80.00	80.00				
民建省委会	民主党派事务综合业务管理	162.39	95.17				67.22

## 2021年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

[619001] 民建省委会 单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	1	2
合计		175.17	
民建省委会		175.17	
民建省委会	民主党派事务综合业务管理	95.17	保障民主党派其他相关工作
民建省委会	参政议政	80.00	保障党派参政议政、社会服务和民主监督工作顺利进行