

中国民主同盟浙江省委员会

2019 年部门预算



一、中国民主同盟浙江省委员会概况

(一) 主要职能

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。民盟浙江省委员会是隶属于民盟中央的省级组织。民盟浙江省委始终坚持接受中共浙江省委和民盟中央的正确领导，努力加强自身建设，积极履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的多党合作和政治协商职能。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国民主同盟浙江省委员会部门预算为厅本级预算。

二、中国民主同盟浙江省委员会 2019 年部门预算安排情况说明

(一) 关于中国民主同盟浙江省委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主同盟浙江省委员会所有

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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中国民主同盟浙江省委员会 2019 年收支总预算 1301.56 万元。

(二) 关于中国民主同盟浙江省委员会 2019 年收入预算情况说明

中国民主同盟浙江省委员会 2019 年收入预算 1301.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1271.71 万元，占 97.7%；上年结转 29.85 万元，占 2.3%。

(三) 关于中国民主同盟浙江省委员会 2019 年支出预算情况说明

中国民主同盟浙江省委员会 2019 年支出预算 1301.56 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1068.62 万元、社会保障和就业支出 91.49 万元、医疗卫生与计划生育支出 18.30 万元、住房保障支出 123.15 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 827.56 万元，占 63.6%；日常公用支出 209.14 万元，占 16.1%；项目支出 264.86 万元，占 20.3%。

(四) 关于中国民主同盟浙江省委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主同盟浙江省委员会 2019 年财政拨款收支总预算 1271.71 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1271.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 1038.77 万元、社会保障和就业支出 91.49 万元、医疗卫生与计划生育支出 18.30 万元、住房保障支出 123.15 万元。

（五）关于中国民主同盟浙江省委员会 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

中国民主同盟浙江省委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 1271.71 万元，比 2018 年执行数增加 120.08 万元，主要是因 2019 年度建国 70 周年系列活动、省直成员活动费用、专委会活动费用等增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1038.77 万元，占 81.7%；社会保障和就业支出 91.49 万元，占 7.2%；医疗卫生与计划生育支出 18.30 万元，占 1.4%；住房保障支出 123.15 万元，占 9.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）803.76 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、日常公用经费、车辆交通费。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）71 万元，主要用于参政议政专项经费。

3. 一般公共服务（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）164.01万元，主要用于其他民主党派及工商联事务支出。

4. 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）65.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5. 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）26.14万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

6. 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）18.30万元，主要用于工资福利医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.82万元，主要用于住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）58.33万元，主要用于购房补贴（新职工）。

（六）关于中国民主同盟浙江省委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟浙江省委员会 2019 年一般公共预算基本支出 1036.70 万元，其中：

人员经费 827.56 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 209.14 万元，主要包括：办公费、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、办公设备购置（其他资本性）。

（七）关于中国民主同盟浙江省委员会 2019 年政府性基金预算支出情况说明

中国民主同盟浙江省委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中国民主同盟浙江省委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国民主同盟浙江省委员会 2019 年“三公”经费预算数为 18.84 万元，比 2018 年执行数增加 1.93 万元，增长 11.4%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外事侨务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 11.68 万元，与上年执行数持平。主要用于机关人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 3.16 万元，与上年执行数持平。主要用于接待各级组织盟务交流等支出。

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 4 万元，比上年执行数增加 1.93 万元。增加的原因是使用固定留用公务用车事项增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年中国民主同盟浙江省委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 209.14 万元。比 2018 年预算减少 16.17 万元，下降 7.7%，主要是日常工作计划调整。

2. 政府采购情况

2019 年中国民主同盟浙江省委员会各单位政府采购预算总额 62.40 万元，其中：政府采购货物预算 7.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 54.90 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国民主同盟浙江省委员会共有车辆 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 年中国民主同盟浙江省委员会专项公用类均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 235.01 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

6. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指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。

7. 一般公共服务（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）：指反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）：指反映行政单位按人力资源部和社保部、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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2019年省级部门收支预算总表

部门名称：省民盟

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1271.71	一般公共服务支出	1068.62
一般公共预算	1271.71	民主党派及工商联事务	1068.62
政府性基金预算		行政运行	833.61
二、专户资金		参政议政	71.00
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	164.01
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	91.49
五、其他收入		行政事业单位离退休	91.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.14
		卫生健康支出	18.30
		行政事业单位医疗	18.30
		行政单位医疗	18.30
		住房保障支出	123.15
		住房改革支出	123.15
		住房公积金	64.82
		购房补贴	58.33
本年收入合计	1271.71	本年支出合计	1301.56
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	29.85	结转下年	
财政拨款结转	29.85		
其他结转			
收 入 总 计	1301.56	支 出 总 计	1,301.56

2019年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：省民盟

单位：万元

收		支	
项	目	项	目
预算数		预算数	
一、财政拨款	1271.71	一般公共服务支出	1038.77
一般公共预算	1271.71	民主党派及工商联事务	1038.77
政府性基金预算		行政运行	803.76
		参政议政	71.00
		其他民主党派及工商联事务支出	164.01
		社会保障和就业支出	91.49
		行政事业单位离退休	91.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.14
		卫生健康支出	18.30
		行政事业单位医疗	18.30
		行政单位医疗	18.30
		住房保障支出	123.15
		住房改革支出	123.15
		住房公积金	64.82
		购房补贴	58.33
本年收入合计	1271.71	本年支出合计	1271.71

2019年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：省民盟

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	1271.71	1036.70	235.01	
201	一般公共服务支出	1038.77	803.76	235.01	
20128	民主党派及工商联事务	1038.77	803.76	235.01	
2012801	行政运行	803.76	803.76		
2012804	参政议政	71.00		71.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	164.01		164.01	
208	社会保障和就业支出	91.49	91.49		
20805	行政事业单位离退休	91.49	91.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	65.35	65.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.14	26.14		
210	卫生健康支出	18.30	18.30		
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30		
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30		
221	住房保障支出	123.15	123.15		
22102	住房改革支出	123.15	123.15		
2210201	住房公积金	64.82	64.82		
2210203	购房补贴	58.33	58.33		

2019年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：省民盟

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

注：省民盟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：省民盟

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	1036.70
301	工资福利支出	788.98
30101	基本工资	142.61
30102	津贴补贴	244.25
30103	奖金	154.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.35
30109	职业年金缴费	26.14
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30
30112	其他社会保障缴费	7.98
30113	住房公积金	64.82
30114	医疗费	4.32
30199	其他工资福利支出	60.80
302	商品和服务支出	203.64
30201	办公费	12.00
30207	邮电费	11.00
30211	差旅费	40.25
30212	因公出国(境)费用	11.68
30213	维修(护)费	3.16
30215	会议费	32.00
30216	培训费	0.99
30217	公务接待费	3.16
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	8.78
30229	福利费	31.50
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	37.79
30299	其他商品和服务支出	6.33
303	对个人和家庭的补助	38.58
30304	抚恤金	3.20
30305	生活补助	27.76
30307	医疗费补助	4.32
30309	奖励金	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20
310	其他资本性支出	5.50
31002	办公设备购置(其他资本性)	5.50

2019年省级部门支出预算总表

部门名称：省民盟

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				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1301.56	827.56	209.14	264.86			
民盟省委会	1301.56	827.56	209.14	264.86			
民盟省委会	1301.56	827.56	209.14	264.86			

表08

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：省民盟

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	18.84
1.因公出国(境)费用	11.68
2.公务接待费	3.16
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：省民盟

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	**
		235.01	235.01		
民盟省委会		235.01	235.01		
	参政议政	71.00	71.00		履行参政议政、民主监督等职能，扩大民盟社会影响力
	民主党派事务综合业务管理	164.01	164.01		加强盟组织建设，以便更好地履行职能，扩大民盟社会影响力