

# 民主党派舟山市委员会 2020 年部门预算

## 一、民主党派舟山市委员会概况

### （一）主要职能

民主党派舟山市委员会的主要职能是：负责市委会内外的联系与协调工作；协调参政议政、民主监督和社会服务工作；指导基层组织建设；负责市委会综合文字起草、调研、宣传、信息工作；负责市委会会务、档案、财务、固定资产管理等后勤保障工作；承担中共市委、市政府和民主党派省委会工作机构交代的其他任务。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，民主党派舟山市委员会部门预算包括财务非独立核算行政单位 6 家，分别为民革舟山市委员会、民盟舟山市委员会、民进舟山市委员会、农工党舟山市委员会、九三学社舟山市委员会和民建舟山市工委。

## 二、民主党派舟山市委员会 2020 年部门预算安排情况说明

### （一）关于民主党派舟山市委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民主党派舟山市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、卫生健康支出、住房保障支出。民主党派舟山市委员会 2020 年收支总预算 885.43 万元。

## （二）关于民主党派舟山市委员会 2020 年收入预算情况说明

民主党派舟山市委员会 2020 年收入预算 842.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 842.17 万元；上年结转 43.26 万元。

## （三）关于民主党派舟山市委员会 2020 年支出预算情况说明

民主党派舟山市委员会 2020 年支出预算 885.43 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 769.04 万元、社会保障和就业支出 45.80 万元、卫生健康支出 16.15 万元、住房保障支出 54.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 571.26 万元，日常公用支出 122 万元，项目支出 192.17 万元。结转下年 0 万元。

## （四）关于民主党派舟山市委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民主党派舟山市委员会 2020 年财政拨款收支总预算 842.17 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 842.17 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 725.78 万元、社会保障和就业支出 45.8 万元、卫生健康支出 16.15 万元、住房保障支出 54.44 万元。

## （五）关于民主党派舟山市委员会 2020 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

民主党派舟山市委员会 2020 年一般公共预算当年拨款

842.17 万元，比 2019 年预算数增加了 94.8 万元，主要是 2019 年底调入二名人员，增加了行政经费的开支及追加了专项活动经费，如民主党派成员之家等。

## 2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务支出 725.78 万元；社会保障和就业支出 45.8 万元；卫生健康支出 16.15 万元；住房保障支出 54.44 万元。

## 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）事务 545.78 万元，主要用于单位的人员、商品服务等基本支出。

(2) 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（项）事务 180 万元，主要用于党员活动及专项工作业务的支出。

(3) 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）事务 30.53 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费的支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 15.27 万元，主要用于单位在职人员的职业年金缴费的支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 10.6 万元，主要用于单位在职人员的基本医疗保险缴费的支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）事务 5.55 万元，主要用于单位在职人员的公务员医疗补助缴费的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 54.36 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.08 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工发放的提租补贴支出。

## **（六）关于民主党派舟山市委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

民主党派舟山市委员会 2020 年一般公共预算基本支出 662.17 万元，其中：

人员经费 571.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.91 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）关于民主党派舟山市委员会 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

民主党派舟山市委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（八）关于民主党派舟山市委员会 2020 年一般公共预算“三**

## “三公”经费预算情况说明

民主党派舟山市委员会 2020 年“三公”经费预算数为 20.6 万元，比 2019 年预算数增加 8 万元，增长 63.49%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 10 万元，比上年预算数增加 400%。主要用于单位人员考察交流等公务出国（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 年安排的出国人数比上年有很大的增加。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 10.6 万元，与上年预算数持平。主要用于接待来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。持平的主要原因是 20 年交流活动与 19 年无大的变化。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。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；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于单位公务等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是没有公务用车。

### （九）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2020 年民主党派舟山市委员会机关运行经费财政拨款预算 90.91 万元。比 2019 年预算增加 2.69 万元，增长 3.05%，主要是人员增加，机关运行经费也有所增加。

#### 2. 政府采购情况

2020 年民主党派舟山市委员会政府采购预算总额 27.9 万元，其中：政府采购货物预算 5.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 22 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，民主党派舟山市委员会共有车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2020 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 年民主党派舟山市委员会公共支出一般行政（事业）项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 180 万元。涉及政府性基金预算当年拨款 0 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取得的收入（含财政专户资金）
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”，“事业收入”，“事业单位经营收入”之外取得的各项收入，包括利息收入，捐赠收入等

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
8. 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算”，“政府性基金”，“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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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）：指单位的人员，商品服务等基本支出。
13. 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（项）：指各民主党派专项业务等方面的项目支出。
14. 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）：反映按机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。
16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

表 01

## 2020 年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：民主党派舟山市委员会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预 算	项 目	2020 年预 算
一、财政拨款	842.17	一般公共服务支出	769.04
一般公共预算拨款	842.17	民主党派及工商联事务	769.04
政府性基金预算拨款		行政运行	576.87
二、专户资金		一般行政管理事务	192.17
四、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	45.80
五、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	45.80
六、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.27
		卫生健康支出	16.15
		行政事业单位医疗	16.15
		行政单位医疗	10.60
		公务员医疗补助	5.55
		住房保障支出	54.44
		住房改革支出	54.44
		住房公积金	54.36
		提租补贴	0.08
本 年 收 入 合 计	842.17	本 年 支 出 合 计	885.43
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	43.26	结转下年	
收 入 总 计	885.43	支 出 总 计	885.43



表 02

# 2020 年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：民主党派舟山市委员会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	842.17	一般公共服务支出	725.78
一般公共预算拨款	842.17	民主党派及工商联事务	725.78
政府性基金预算拨款		行政运行	545.78
		一般行政管理事务	180.00
		社会保障和就业支出	45.80
		行政事业单位养老支出	45.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.27
		卫生健康支出	16.15
		行政事业单位医疗	16.15
		行政单位医疗	10.60
		公务员医疗补助	5.55
		住房保障支出	54.44
		住房改革支出	54.44
		住房公积金	54.36
		提租补贴	0.08
收 入 总 计	842.17	支 出 总 计	842.17

表 03

## 2020 年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：民主党派舟山市委员会（部门）

单位：万  
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	842.17	662.17	180.00	
201	一般公共服务支出	725.78	545.78	180.00	
20128	民主党派及工商联事务	725.78	545.78	180.00	
2012801	行政运行	545.78	545.78		
2012802	一般行政管理事务	180.00		180.00	
208	社会保障和就业支出	45.80	45.80		
20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27		
210	卫生健康支出	16.15	16.15		
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15		
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60		
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55		
221	住房保障支出	54.44	54.44		
22102	住房改革支出	54.44	54.44		
2210201	住房公积金	54.36	54.36		
2210202	提租补贴	0.08	0.08		

表 04

## 2020 年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：民主党派舟山市委员会（部门）

单位：万  
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排

表 05

## 2020 年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：民主党派舟山市委员会（部门）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	662.17
301	工资福利支出	564.00
30101	基本工资	85.81
30102	津贴补贴	69.78
30103	奖金	151.45
30107	绩效工资	47.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.53
30109	职业年金缴费	15.27
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40
30111	公务员医疗补助缴费	4.36
30112	其他社会保障缴费	2.70
30113	住房公积金	54.36
30199	其他工资福利支出	93.70
302	商品和服务支出	90.91
30201	办公费	6.26
30207	邮电费	3.90
30209	物业管理费	2.88
30212	因公出国（境）费用	10.00
30215	会议费	3.00
30217	公务接待费	5.20
30226	劳务费	4.82
30228	工会经费	3.72
30229	福利费	20.52
30239	其他交通费用	15.50
30299	其他商品和服务支出	15.11
303	对个人和家庭的补助	7.26
30302	退休费	3.76
30307	医疗费补助	3.39
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11

表  
06

## 2020年舟山市本级部门收入预算总表

单位名称：民主党派舟山市委员会（部门）

单  
位：  
万元

单位名称	总计	上年 结转	财政拨款			专 户 资 金	事 业 收 入 （ 不 含 专 户 资 金）	事 业 单 位 经 营 收 入	其他 收入		上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
			小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算				小计	其 中： 其 他 财 政 拨 付 资 金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	885.43	43.26	842.17	842.17									
民主党 派舟 山市 委员 会	885.43	43.26	842.17	842.17									

表 07

## 2020年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：民主党派舟山市委员会（部门）

单  
位：  
万元

单位名称	合计	基本支出		专 项 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	结 转 下 年
		人 员 支 出	日 常 公 用 支 出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	885.43	571.26	122.00	192.17				
民主党 派舟 山市 委员 会	885.43	571.26	122.00	192.17				

## 2020 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：民主党派舟山市委员会（部门）

单位：万元

项目	2019 年预算数
合计	20.60
1. 因公出国（境）费用	10.00
2. 公务接待费	10.60
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

## 2020 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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	
1	2	3	4	5	6
合计		180.00	180.00		
民主党派舟山市委员会	民进专项业务和党员活动经费	29.00	29.00		组织召开各类会议，加强自身建设，做好会员的学习培训工作，开展星级支部创建工作。组织开展扶贫帮困工作等社会服务活动。做好宣传、信息、后勤保障、会员慰问等各项工作。围绕新区经济社会发展中的重大问题、群众关注的热点、难点问题，积极调研，履行好参政议政、民主监督的职能，及保证机关的正常运作。
民主党派舟山市委员会	民革专项业务和党员活动经费	30.00	30.00		深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，丰富组织生活，增强组织的凝聚力；以活动为载体，进一步加强自身建设，努力建设成为适应新时代需要的高素质高水平的参政党；围绕社会热点和难点问题，开展调查研究和民主监督，积极履行参政党职能，服务新区建设；开展三下乡、结对帮扶等社会服务实践活动，服务群众，为“四个舟山”建设献智出力。
民主党派舟山市委员会	民建专项业务和党员活动经费	26.00	26.00		组织召开各类会议，加强自身建设，做好会员的学习教育培训工作，积极开展星级支部创建工作。组织开展扶贫帮困等各类社会服务活动。做好宣传、信息、后勤保障、会员慰问等各项工作。围绕新区经济社会发展中的重大问题、群众关注的热点、难点问题，深入基层，积极调研，切实提高政治协商、参政议政、民主监督的质量和实效。深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”学习教育活动，加强思想政治教育，组织开展各类学习研讨活动，增强组织的凝聚力。
民主党派舟山市委员会	九三专项业务和党员活动经费	28.00	28.00		深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，丰富组织生活，增强组织的凝聚力；以活动为载体，进一步加强自身建设，努力建设成为适应新时代需要的高素质高水平的参政党；围绕社会热点和难点问题，开展调查研究和民主监督，积极履行参政党职能，服务新区建设；开展三下乡、结对帮扶等社会服务实践活动，服务群众，为“四个舟山”建设献智出力。
民主党派舟山市委员会	民盟专项业务和党员活动经费	29.00	29.00		保证单位正常运转，围绕社会热点难点问题，开展调查研究和社服务实践活动。

	费				
民主党派舟山市委员会	党派成员之家专项经费	9.00	9.00		深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题活动，丰富组织生活，增强组织的凝聚力；以活动为载体，进一步加强自身建设，努力建设成为适应时代需要的高素质高水平的参政党；围绕社会热点和难点问题，开展调查研究和民主监督，积极履行参政党职能，服务新区建设；开展送医下乡、结对帮扶等社会服务实践活动，服务群众，为“四个舟山”建设献智出力。
民主党派舟山市委员会	农工专项业务和党员活动经费	29.00	29.00		深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，丰富组织生活，增强组织的凝聚力；以活动为载体，进一步加强自身建设，努力建设成为适应新时代需要的高素质高水平的参政党；围绕社会热点和难点问题，开展调查研究和民主监督，积极履行参政党职能，服务新区建设；开展送医下乡、结对帮扶等社会服务实践活动，服务群众，为“四个舟山”建设献智出力。