

民主党派舟山市委员会 2019 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 2019 年部门预算安排情况说明

（一）关于民主党派舟山市委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 2019 年收支总预算 818.05 万元，与 2018 年度相比，增加了 15.28 万元，增长 1.9%，主要原因：2019 年上年结余的项目经费较 2018 年上年结余的项目经费少。

（二）关于民主党派舟山市委员会 2019 年收入预算情况说明民主党派舟山市委员会 2019 年收入预算 818.05 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 **747.37** 万元；上年结转 **70.68** 万元。

（三）关于民主党派舟山市委员会 **2019** 年支出预算情况说明
民主党派舟山市委员会 **2019** 年支出预算 **818.05** 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 **693.33** 万元、社会保障和就业支出 **57.89** 万元、卫生健康支出 **17.09** 万元、住房保障支出 **49.74** 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 **528.19** 万元，日常公用支出 **88.22** 万元，项目支出 **201.64** 万元。

（四）关于民主党派舟山市委员会 **2019** 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 **2019** 年财政拨款收支总预算 **747.37** 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 **747.37** 万元；支出包括：一般公共服务支出 **622.65** 万元、社会保障和就业支出 **57.89** 万元、卫生健康支出 **17.09** 万元、住房保障支出 **49.74** 万元。

（五）关于民主党派舟山市委员会 **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

民主党派舟山市委员会 **2019** 年一般公共预算当年拨款 **747.37** 万元，比 **2018** 年执行数减少 **7.32** 万元，主要是 **2019** 单位压缩了开支等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 **622.65** 万元；社会保障和就业（类）支出 **57.89** 万元；卫生健康（类）支出 **17.09** 万元；住房保障（类）支出 **49.74** 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 **477.65** 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**145**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**41.35**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**16.54**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**11.15**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**5.94**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**49.66**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**2019**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**2019**年一般公共预算基本支出**602.37**万元,其中:

人员经费**528.19**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、退休费、医疗费补助、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老

保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 74.18 万元，主要包括：办公费、物业管理费、邮电费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、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 2019 年政府性基金预算支出情况说明

民主党派舟山市委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于民主党派舟山市委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民主党派舟山市委员会 2019 年“三公”经费预算数为 12.6 万元，比上年执行数增加了 1.11 万元，增长 9.66%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外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 万元，比上年执行数减少 33%。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。减少的主要原因是 2019 年安排的出国人数比上年有所减少。

2.公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 10.6 万元，比上年执行数增长 24.71 %。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。增加的主要原因是 19 年交流活动有所增加。

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 0 万元，与上年执行数持平。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。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年民主党派舟山市委员会机关运行经费财政拨款预算74.18万元，比2018年预算增加了18.29万元，主要是新调入六名人员及各类机关运行支出增加。

2.政府采购情况

2019年民主党派舟山市委员会政府采购预算总额24万元，其中：政府采购货物预算11.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.2万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，民主党派舟山市委员会共有车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、老干部服务用车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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆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、老干部服务用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

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项目、基本建设项目和50万（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购买服务项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款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，不含财政专户资金。
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”，“专户资金”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“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。
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職業年金支出。
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

2019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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款		一般公共服务支出	693.33
一般公共预算拨款	747.37	民主党派及工商联事务	693.33
政府性基金预算拨款		行政运行（民主党派及工商联事务）	491.69
二、专户资金		一般行政管理事务（民主党派及工商联事	201.64
四、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	57.89
五、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	57.89
六、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.54
		卫生健康支出	17.09
		行政事业单位医疗	17.09
		行政单位医疗	11.15
		公务员医疗补助	5.94
		住房保障支出	49.74
		住房改革支出	49.74
		住房公积金	49.66
		提租补贴	0.08
本 年 收 入 合 计	747.37	本 年 支 出 合 计	818.05
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、结余	70.68	结转下年	
收 入 总 计	818.05	支 出 总 计	818.05

2019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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款		一般公共服务支出	622.65
一般公共预算拨款	747.37	民主党派及工商联事务	622.65
政府性基金预算拨款		行政运行（民主党派及工商联事务）	477.65
		一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	145.00
		社会保障和就业支出	57.89
		行政事业单位离退休	57.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.54
		卫生健康支出	17.09
		行政事业单位医疗	17.09
		行政单位医疗	11.15
		公务员医疗补助	5.94
		住房保障支出	49.74
		住房改革支出	49.74
		住房公积金	49.66
		提租补贴	0.08
收 入 总 计	747.37	支 出 总 计	747.37

表03

2019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

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	747.37	602.37	145.00	
201	一般公共服务支出	622.65	477.65	145.00	
20128	民主党派及工商联事务	622.65	477.65	145.00	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	477.65	477.65		
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	145.00		145.00	
208	社会保障和就业支出	57.89	57.89		
20805	行政事业单位离退休	57.89	57.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54		
210	卫生健康支出	17.09	17.09		
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09		
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15		
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94		
221	住房保障支出	49.74	49.74		
22102	住房改革支出	49.74	49.74		
2210201	住房公积金	49.66	49.66		
2210202	提租补贴	0.08	0.08		

2019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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

2019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

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	602.37
301	工资福利支出	521.05
30101	基本工资	82.94
30102	津贴补贴	73.11
30103	奖金	164.65
30107	绩效工资	52.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.35
30109	职业年金缴费	16.54
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.08
30111	公务员医疗补助缴费	4.75
30112	其他社会保障缴费	3.57
30113	住房公积金	49.66
30199	其他工资福利支出	22.90
302	商品和服务支出	74.18
30201	办公费	10.85
30207	邮电费	4.50
30209	物业管理费	2.88
30212	因公出国（境）费用	2.00
30215	会议费	10.88
30217	公务接待费	5.20
30228	工会经费	3.77
30229	福利费	17.52
30239	其他交通费用	16.04
30299	其他商品和服务支出	0.54
303	对个人和家庭的补助	7.14
30302	退休费	3.76
30307	医疗费补助	3.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12

2019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

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	818.05	70.68	747.37	747.37									
民主党派舟山市委	818.05	70.68	747.37	747.37									

2019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

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	818.05	528.19	88.22	201.64				
民主党派舟山市委	818.05	528.19	88.22	201.64				

2019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

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	12.60
1.因公出国（境）费用	2.00
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。

2019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

2019年民主党派舟山市委员会无公共支出项目、基本建设项目和50万（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购买服务项目