

中国民主促进会湖州市委员会 2021 年部门预算

目录

第一部分 民进湖州市委会概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 民进湖州市委会 2021 年部门预算安排情况 说明

（一）关于民进湖州市委会 2021 年收支预算情况的总体 说明

（二）关于民进湖州市委会 2021 年收入预算情况说明

（三）关于民进湖州市委会 2021 年支出预算情况说明

（四）关于民进湖州市委会 2021 年市财政拨款收支预算 情况的总体说明

（五）关于民进湖州市委会 2021 年市一般公共预算当年 拨款情况说明

（六）关于民进湖州市委会 2021 年市一般公共预算基本 支出情况说明

（七）关于民进湖州市委会 2021 年市政府性基金预算支 出情况说明

（八）关于民进湖州市委会 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、民进湖州市委会概况

（一）主要职能。

1. 围绕中共党委、政府中心工作履行参政议政、民主监督职能；

2. 开展组织活动、课题调研、社会服务等会务工作；

3. 完成市政协、市委统战部部署的各项民主监督和调研考察任务；

4. 认真做好两会履职工作，积极为党委政府建言献策，推动解决民生热点、难点问题。

（二）部门机构设置情况。

从预算单位构成看，民进湖州市委会部门预算全部为本级预算。

二、民进湖州市委会 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于民进湖州市委会 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，民进湖州市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；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。民进湖州市委会 2021 年收支总预算 160.30 万元。

（二）关于民进湖州市委会 2021 年收入预算情况说明。

民进湖州市委会 2021 年收入预算 160.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 160.30 万元，占 100.0%。

（三）关于民进湖州市委会 2021 年支出预算情况说明。

民进湖州市委会 2021 年支出预算 160.30 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 144.36 万元、社会保障就业支出 10.86 万元、卫生健康支出 5.08 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 98.48 万元，日常公用支出 12.10 万元、项目支出 49.72 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于民进湖州市委会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

民进湖州市委会 2021 年财政拨款收支总预算 160.30 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 160.30 万元；支出包括：一般公共服务支出 144.36 万元、社会保障就业支出 10.86 万元、卫生健康支出 5.08 万元。

（五）关于民进湖州市委会 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。

民进湖州市委会 2021 年一般公共预算当年拨款 160.30 万元，比 2020 年执行数增加 16.87 万元，原因主要是 2021 年增加市委会换届经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）144.36 万元，占 90.1%；社会保障和就业支出（类）10.86 万元，占 6.8%；卫生健康支出（类）5.08 万元，占 3.1%。

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）94.64 万元，主要用于市委会本级的基本支出。

(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)49.72万元,主要用于市委、会本级和下属各基层组织参政议政、组织换届、会务活动、民进之家建设等经费。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)4.05万元,主要用于退休干部职工工资支出。

(4) 社会保障和就业(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)4.54万元,主要用于缴纳机关在职人员单位养老保险。

(5) 社会保障和就业(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)2.27万元,主要用于缴纳机关在职人员单位职业年金。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.08万元,主要用于市委、会本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(六) 关于民进湖州市委会 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

民进湖州市委会 2021 年一般公共预算基本支出 110.58 万元,其中:

人员经费 98.48 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、城镇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、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费 12.10 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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、咨询费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、税金及附加费用、房屋建筑构建、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于民进湖州市委会 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

民进湖州市委会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于民进湖州市委会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

民进湖州市委会 2021 年“三公”经费预算数为 3.72 万元，比上年执行数增加 2.68 万元，增长 257.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：鉴于六个民主党派的工作需求特殊性，出国（境）经费统筹使用。根据市外事办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2021 年因公出国（境）预算六个民主党派由财政统筹安排 7.29 万元，平均每个党派约 1.20 万元，比上年执行数增长 100.0%；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。增加的主要原因是：2020 年按照厉行节约的要求未安排因公出国（境）活动，2021 年根据实际工作需要，列入预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.52 万元，比上年执行数增长 142.3%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行调研、交流等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年支出数减少，基数较低，2021 年计

划安排接待省、内外民进组织有关长三角一体化、乡村振兴、社会服务等调研活动的批次增加。

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 0 万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年民进湖州市委会本级的机关运行经费财政拨款预算 12.10 万元。比上年预算增加 0.30 万元，增长 2.5%，主要是日常公用支出中福利费标准提高。

2. 政府采购情况。

2021 年民进湖州市委会政府采购预算总额 34.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 31.60 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，民进湖州市委会所属共有车辆 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 年民进湖州市委会部门预算项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 49.72 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021年民进湖州市委会会议费预算15.00万元，比2020年执行数增加11.92万元，增长387.0%，主要是市委会进行换届，相应会务费支出增加。

2021年民进湖州市委会培训费预算6.80万元，比2020年执行数减少2.59万元，下降27.6%，主要是2021年未安排全市基层组织负责人培训班。

2021年民进湖州市委会差旅费预算4.08万元，比2020年执行数增加1.73万元，增长73.6%，主要是根据市委会换届需要，增加赴其他地市民进组织考察学习次数。

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. 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；民主党派及工商联事务（款）：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出；行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；民主党派及工商联事务（款）：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出；一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；未归口管理的行政单位离

退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

14. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；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。

15. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2021 年市级部门预算公开表

公开单位：中国民主促进会湖州市委会

日期：2021 年 4 月

2021 年市级部门收支预算总表

【316001】中国民主促进会湖州市委会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	160.30	一般公共服务支出	144.36
一般公共预算	160.30	民主党派及工商联事务	144.36
政府性基金预算		行政运行	94.64
国有资本经营预算		一般行政管理事务	49.72
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	10.86
三、事业收入		行政事业单位养老支出	10.86
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	4.05
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.27
七、其他收入		卫生健康支出	5.08
		行政事业单位医疗	5.08
		行政单位医疗	5.08
本年收入合计	160.30	本年支出合计	160.30
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	160.30	支出总计	160.30

2021 年市级部门收入预算总表

【316001】中国民主促进会湖州市委会

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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
合计	160.30	160.30	160.30														
中国民主促进会湖州市委会	160.30	160.30	160.30														

2021 年市级部门支出预算总表

【316001】中国民主促进会湖州市委会

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				
合计		160.30	98.48	12.10	49.72			
201	一般公共服务支出	144.36	82.54	12.10	49.72			
20128	民主党派及工商联事务	144.36	82.54	12.10	49.72			
2012801	行政运行	94.64	82.54	12.10				
2012802	一般行政管理事务	49.72			49.72			
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86					
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86					
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	5.08	5.08					
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08					
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08					

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

【316001】中国民主促进会湖州市委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	160.30	一、本年支出	160.30
一般公共预算	160.30	一般公共服务支出	144.36
政府性基金预算		民主党派及工商联事务	144.36
国有资本经营预算		行政运行	94.64
二、上年结转		一般行政管理事务	49.72
一般公共预算		社会保障和就业支出	10.86
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	10.86
国有资本经营预算		行政单位离退休	4.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.27
		卫生健康支出	5.08
		行政事业单位医疗	5.08
		行政单位医疗	5.08
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	160.30	支 出 总 计	160.30

2021 年市级部门一般公共预算支出表

【316001】中国民主促进会湖州市委会

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	
合计		160.30	110.58	98.48	12.10	49.72
201	一般公共服务支出	144.36	94.64	82.54	12.10	49.72
20128	民主党派及工商联事务	144.36	94.64	82.54	12.10	49.72
2012801	行政运行	94.64	94.64	82.54	12.10	
2012802	一般行政管理事务	49.72				49.72
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86	10.86		
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86	10.86		
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	4.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	4.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	2.27		
210	卫生健康支出	5.08	5.08	5.08		
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	5.08		
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	5.08		

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

【316001】中国民主促进会湖州市委会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		110.58	98.48	12.10
301	工资福利支出	94.32	94.32	
30101	基本工资	11.88	11.88	
30102	津贴补贴	17.74	17.74	
30103	奖金	25.29	25.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.54	4.54	
30109	职业年金缴费	2.27	2.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	9.82	9.82	
30114	医疗费	0.65	0.65	
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302	商品和服务支出	11.60		11.60
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.25		0.25

30213	维修（护）费	0.10		0.10
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费	0.10		0.10
30224	被装购置费	0.10		0.10
30225	专用燃料费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	3.44		3.44
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303	对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
30302	退休费	4.05	4.05	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	0.50		0.50
31001	房屋建筑物购建	0.10		0.10
31002	办公设备购置	0.10		0.10
31007	信息网络及软件购置更新	0.10		0.10
31019	其他交通工具购置	0.10		0.10
31099	其他资本性支出	0.10		0.10

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【316001】中国民主促进会湖州市委会

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	
合计	3.72	1.20				2.52
中国民主促进会湖州市委会	3.72	1.20				2.52

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021 年市级部门政府性基金预算支出表

【316001】中国民主促进会湖州市委会

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
合计				

注：中国民主促进会湖州市委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021 年市级部门项目支出预算表

【316001】中国民主促进会湖州市委会

单位：万
元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		49.72	49.72							
中国民主促进会湖州市委会		49.72	49.72							
	市委会换届经费	20.00	20.00							
	调研及学习培训经费	29.72	29.72							

2021 年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

【316001】中国民主促进会湖州市委会

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		49.72	
中国民主促进会湖州市委会			
	市委换届经费	20.00	本项目的实施时间为 2021 年度，涉及对象为民进市委领导班子，项目任务布标为，在 2021 年底前，完成换届领导小组会议、市委八届委员会届末考核及民主推荐会、市委扩大会议（换届筹备会议）、第十次代表大会等不少于 6 次会议，确保会议成功率 100%；市委编纂完成换届图文集，印刷不少于 600 本，印刷物合格率 100%，会员满意度 100%；由市委对换届候选人进行组织考察，完成考察报告不少于 5 篇，准确反映换届候选人的德能勤绩廉，换届筹委会满意率 100%，确保两届市委顺利交接。
	调研及学习培训经费	29.72	本项目实施时间为当年度，项目涉及的为全市民进组织，其中，为加强民主党派课题调研和学习培训，提高议案提案质量，提交政协集体提案 10 篇以上，其中重点提案不少于 1 篇；为增强参政议政和民主监督的能力和水平，积极为市委市政府中心工作建言献策，参加书记市长面对面活动不少于 2 次；推进全市 12 个市直支部和 5 个区县基层委务会工作和民进之家建设，年度发展新会员不少于 20 人；履行民主监督职能，开展专项民主监督不少于 4 次，为推进湖州经济社会发展作出应有的贡献。

