

中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年部门预算公开目录

第一部分 2021 年部门预算公开文档

一、中国民主同盟嘉兴市委员会概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年部门预算安排情况 说明

（一）关于中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年收支预算情 况的总体说明

（二）关于中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年收入预算情 况说明

（三）关于中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年支出预算情 况说明

（四）关于中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

（五）关于中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年一般公共预 算当年拨款情况说明

（六）关于中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年一般公共预

算基本支出情况说明

(七) 关于中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中国民主同盟嘉兴市委员会 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

三、名词解释

第二部分 2021 年部门预算公开表

封面

表 01: 2021 年市级部门收支预算总表

表 02: 2021 年市级部门收入预算总表

表 03: 2021 年市级部门支出预算总表

表 04: 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 05: 2021 年市级部门一般公共预算支出表

表 06: 2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 07: 2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

表 08: 2021 年市级部门政府性基金预算支出表

表 09: 2021 年市级部门项目支出预算表

表 10: 2021 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年部门预算

一、中国民主同盟嘉兴市委员会概况

（一）主要职能

1. 行政管理；
2. 参政议政；
3. 民主监督；
4. 政治协商。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国民主同盟嘉兴市委员会部门预算包括：本级预算。

二、中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主同盟嘉兴市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；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。中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年收支总预算 275.26 万元。

(二) 关于中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年收入预算情况说明

中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年收入预算 275.26 万元，其中：一般公共预算收入 275.26 万元，占 100%。

(三) 关于中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年支出预算情况说明

中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年支出预算 275.26 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 244.3 万元、社会保障和就业支出 19.95 万元、住房保障支出 11.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 122.22 万元，占 44.4%；日常公用支出 65.94 万元，占 24%；项目支出 87.1 万元，占 31.6%。

(四) 关于中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年财政拨款收支总预算 275.26 万元。包括：一般公共预算收入 275.26 万元、政府性基金预算收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 244.3 万元、社会保障和就业支出 19.95 万元、住房保障支出 11.01 万元。

(六) 关于中国民主同盟嘉兴市委员会 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

中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年一般公共预算收入 275.26 万元，比 2020 年执行数 198.48 万元增加 76.78 万元，主要是人员工资正常晋升，人员经费增加；新增民盟换届经费、

中国民主同盟成立 80 周年纪念活动、嘉兴民盟组织成立 65 周年。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）244.3 万元，占 88.8%；社会保障和就业支出（类）19.95 万元，占 7.2%；住房保障支出 11.01 万元，占 4%。

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 157.2 万元，主要用于行政单位的基本支出。

（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（项）事务 87.1 万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务 9.81 万元，主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

（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）事务 6.67 万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

（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）事务 3.47 万元，主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 11.01 万元，主要用于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。

（六）关于中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年一般公共预算基本支出 188.16 万元，其中：

人员经费 122.22 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 65.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年“三公”经费预算数为 1 万元，比 2020 年执行数 0.1 万元增加 0.9 万元，增长 900%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数 0.1 万元增长 900%。主要用于接待来嘉兴交流的各地民盟组织和民盟盟员等支出。增加的主要原因是 2020 年受疫情影响，接待减少；2021 年新增民盟换届经费、中国民主同盟成立 80 周年纪念活动、嘉兴民盟组织成立 65 周年，来嘉兴交流的各地民盟组织和盟员数量增加。

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，上年执行数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2021 年部门预算也未安排购置公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年中国民主同盟嘉兴市委员会的机关运行经费财政拨款预算 65.94 万元，比 2020 年预算 60.27 万元增加 5.67 万元，增长 9.4%，主要是 2021 年盟员人数增加。

2. 政府采购情况

2021 年中国民主同盟嘉兴市委员会所属预算单位政府采购预算总额 15.7 万元，其中：政府采购货物类预算 0.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 15.1 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国民主同盟嘉兴市委员会所属各预算单位共有车辆 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

（1）预算绩效目标总体情况。2021 年财政拨款全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 87.1 万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2021 年重点项目 2 个，支出预算 69.5 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 69.5 万元。

5. 扶贫资金安排情况

中国民主同盟嘉兴市委员会 2021 年没有安排扶贫资金支出。

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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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）及燃料费、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。

11. 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。

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）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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（项）事务：指反映行政单位（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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15. 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）事务：指反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

16. 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）事务：指反映机关事业单位缴纳的职业年金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

附件3

嘉兴市2021年市级部门预算（公开）

2021年3月

表01

2021年市级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	275.26	一般公共服务支出	244.3
一般公共预算	275.26	民主党派及工商联事务	244.3
政府性基金预算		行政运行	157.2
国有资本经营预算		一般行政管理事务	87.1
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	19.95
三、事业收入		行政事业单位养老支出	19.95
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	9.81
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.47
七、其他收入		住房保障支出	11.01
		住房改革支出	11.01
		住房公积金	11.01
本年收入合计	275.26	本年支出合计	275.26
上年结转结余			
收 入 总 计	275.26	支 出 总 计	275.26

表03

2021年市级部门支出预算总表

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	275.26	122.22	65.94	87.10			
201	一般公共服务支出	244.30	91.26	65.94	87.10			
20128	民主党派及工商联事务	244.30	91.26	65.94	87.10			
2012801	行政运行	157.20	91.26	65.94				
2012802	一般行政管理事务	87.10			87.10			
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95					
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95					
2080501	行政单位离退休	9.81	9.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47					
221	住房保障支出	11.01	11.01					
22102	住房改革支出	11.01	11.01					
2210201	住房公积金	11.01	11.01					

表04

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	275.26	一般公共服务支出	244.3
一般公共预算	275.26	民主党派及工商联事务	244.3
政府性基金预算		行政运行	157.2
国有资本经营预算		一般行政管理事务	87.1
		社会保障和就业支出	19.95
		行政事业单位养老支出	19.95
		行政单位离退休	9.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.47
		住房保障支出	11.01
		住房改革支出	11.01
		住房公积金	11.01
收 入 总 计	275.26	支 出 总 计	275.26

表05

2021年市级部门一般公共预算支出表

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		275.26	188.16	122.22	65.94	87.10
201	一般公共服务支出	244.30	157.20	91.26	65.94	87.10
20128	民主党派及工商联事务	244.30	157.20	91.26	65.94	87.10
2012801	行政运行	157.20	157.20	91.26	65.94	
2012802	一般行政管理事务	87.10				87.10
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	19.95		
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	19.95		
2080501	行政单位离退休	9.81	9.81	9.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	6.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	3.47		
221	住房保障支出	11.01	11.01	11.01		
22102	住房改革支出	11.01	11.01	11.01		
2210201	住房公积金	11.01	11.01	11.01		

表06

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	188.16	122.22	65.94
301	工资福利支出	112.41	112.41	
30101	基本工资	12.19	12.19	
30102	津贴补贴	18.00	18	
30103	奖金	41.01	41.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	6.67	
30109	职业年金缴费	3.47	3.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	11.01	11.01	
30114	医疗费	0.45	0.45	
30199	其他工资福利支出	13.50	13.5	
302	商品和服务支出	65.94		65.94
30201	办公费	2.00		2
30202	印刷费	0.50		0.5
30204	手续费	0.10		0.1
30205	水费	0.30		0.3
30207	邮电费	2.02		2.02
30211	差旅费	4.00		4
30213	维修（护）费	0.50		0.5
30215	会议费	3.00		3
30216	培训费	2.00		2
30217	公务接待费	1.00		1
30226	劳务费	13.34		13.34
30227	委托业务费	1.60		1.6
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	3.54		3.54
30239	其他交通费用	8.20		8.2
30299	其他商品和服务支出	22.99		22.99
303	对个人和家庭的补助	9.81	9.81	
30302	退休费	8.10	8.1	
30307	医疗费补助	1.71	1.71	

表07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	1.00					1.00
中国民主同盟嘉兴市委员会	1.00					1.00

表08

2021年市级部门政府性基金预算支出表

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
	合计			

中国民主同盟嘉兴市委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2021年市级部门项目支出预算表

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		87.10	87.10				
中国民主同盟嘉兴市委员会	信息化建设和运维	0.60	0.60				
中国民主同盟嘉兴市委员会	党派建设与多党合作	66.50	66.50				
中国民主同盟嘉兴市委员会	参政履职	20.00	20.00				

表10

2021年市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	金额	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	符号	指标值	单位
**	**	1	2	3	4	5	6	7
中国民主同盟嘉兴市委员会	参政履职-调研工作经费	20.00	产出指标	数量指标	课题讨论会数量（个）	>	2	个
中国民主同盟嘉兴市委员会	参政履职-调研工作经费	20.00	产出指标	数量指标	课题调研活动完成数（次）	>		2个
中国民主同盟嘉兴市委员会	参政履职-调研工作经费	20.00	产出指标	质量指标	课题调研报告成果验收通过率	=	100	(%)
中国民主同盟嘉兴市委员会	参政履职-调研工作经费	20.00	产出指标	时效指标	课题研究完成及时性	定性	2021年11月30日前	
中国民主同盟嘉兴市委员会	参政履职-调研工作经费	20.00	效益指标	社会效益指标	报告成果应用率（%）	=	100	(%)
中国民主同盟嘉兴市委员会	参政履职-调研工作经费	20.00	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	
中国民主同盟嘉兴市委员会	党派建设与多党合作-民盟换届经费	49.50	产出指标	数量指标	活动参与人数（人）	>	300	人
中国民主同盟嘉兴市委员会	党派建设与多党合作-民盟换届经费	49.50	产出指标	质量指标	换届参与率	>	90	(%)
中国民主同盟嘉兴市委员会	党派建设与多党合作-民盟换届经费	49.50	产出指标	时效指标	换届活动完成及时性	定性	2021年11月30日前，具体根据换届文件	
中国民主同盟嘉兴市委员会	党派建设与多党合作-民盟换届经费	49.50	效益指标	社会效益指标	省级媒体报导次数（次）	>		1次
中国民主同盟嘉兴市委员会	党派建设与多党合作-民盟换届经费	49.50	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全	
中国民主同盟嘉兴市委员会	党派建设与多党合作-民盟换届经费	49.50	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>		90 (%)