

# 民主党派舟山市委员会 2017 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；负责市委会综合性文字起草、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、车辆管理、信访、保卫、保密、卫生等后勤保障工作；承担市委会和省委会工作机构交待的其他任务。

### (二) 部门预算单位构成

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 5 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和九三学社舟山市委员会。

## 二、民主党派舟山市委员会 2017 年部门预算安排情况说明

### (一) 关于民主党派舟山市委员会 2017 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。民主党派舟山市委员会 2017 年收支总预算 809.15 万元。

### (二) 关于民主党派舟山市委员会 2017 年收入预算情况说明

民主党派舟山市委员会 2017 年收入预算 809.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 659.15 万元，占 81.46 %；上年结转 150 万元，占 18.54%。

### **（三）关于民主党派舟山市委员会 2017 年支出预算情况说明**

民主党派舟山市委员会 2017 年支出预算 809.15 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 656.98 万元，社会保障和就业支出 107.59 万元，医疗卫生与计划生育支出 12.16，住房保障支出 32.42。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 515.95 万元，项目支出 293.20 万元。

### **（四）关于民主党派舟山市委员会 2017 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 2017 年财政拨款收支总预算 659.15 万元。包括：一般公共预算拨款收入 659.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 506.98 万元、社会保障和就业支出 107.59 万元，医疗卫生与计划生育支出 12.16，住房保障支出 32.42。

### **（五）关于民主党派舟山市委员会 2017 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 2017 年一般公共预算当年拨款 659.15 万元，比 2016 年执行数增加 15.85 万元，主要是 2017 年增加民建舟山市工委。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 506.98 万元，占 76.92 %；社会保障和就业支出 107.59 万元，占 16.32 %；医疗卫生与计划生育支出

12.16，占 1.84 %，住房保障支出 32.42，占 4.92%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

主要用于单位的人员和商品服务等基本支出和党员活动经费、专项调研业务经费等方面的项目支出。

#### **(六) 关于民主党派舟山市委员会 2017 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 2017 年一般公共预算基本支出 462.15 万元，其中：

人员经费 385 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、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 2017 年政府性基金预算支出情况说明**

民主党派舟山市委员会 2017 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 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

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，2017 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比

上年执行数下降 100 %。减少的主要原因是 2017 年没有安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 10.91 万元，比上年执行数增长 86%。主要用于接待主要用于接待来宾考察调研和学习交流等支出。增加的主要原因是 2017 年增加民建舟山市工委。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降 100 %。减少的主要原因是车改的执行。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2017 年民主党派舟山市委员会机关运行经费财政拨款预算 77.15 万元。

#### **2. 政府采购情况**

2017 年民主党派舟山市委员会政府采购预算总额 22.40 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 22.40 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截止 2016 年 12 月 31 日，民主党派舟山市委员无车辆、无价值 200 万元以上大型设备。

#### **4. 绩效目标设置情况**

2017 年民主党派舟山市委员公共支出项目、50 万元（含）以上的一般行政项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 150 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. 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（含财政专户资金）。

3. 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。

4. 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”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 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。

7. 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”、“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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）事务：指财政部门集中安排的公务员医疗补助

经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
事务：指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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）  
事务：指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。

- 附件：
1. 2017 年舟山市级部门收支预算总表
  2. 2017 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表
  3. 2017 年舟山市级部门一般公共预算支出表
  4. 2017 年舟山市级部门政府性基金预算支出表
  5. 2017 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表
  6. 2017 年舟山市级部门收入预算总表
  7. 2017 年舟山市级部门支出预算总表
  8. 2017 年一般公共预算“三公”经费表

## 2017 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:

单位: 万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	659.15	一般公共服务支出	656.98
二、政府性基金预算拨款		民主党派及工商联事务	656.98
三、事业收入		行政运行(民主党派及工商联事务)	363.78
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	242.97
五、其他收入		其他民主党派及工商联事务支出	50.23
		社会保障和就业支出	107.59
		行政事业单位离退休	107.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.74
		医疗卫生与计划生育支出	12.16
		行政事业单位医疗	12.16
		行政单位医疗	7.80
		公务员医疗补助	4.36
		住房保障支出	32.42
		住房改革支出	32.42
		住房公积金	32.25
		提租补贴	0.17
本年收入合计	659.15	本年支出合计	809.15
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	150	结转下年	
收 入 总 计	809.15	支 出 总 计	809.15

## 2017 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	659.15	一般公共服务支出	506.98
二、政府性基金预算拨款		民主党派及工商联事务	506.98
		行政运行(民主党派及工商联事务)	309.98
		一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	197.00
		其他民主党派及工商联事务支出	
		社会保障和就业支出	107.59
		行政事业单位离退休	107.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.74
		医疗卫生与计划生育支出	12.16
		行政事业单位医疗	12.16
		行政单位医疗	7.80
		公务员医疗补助	4.36
		住房保障支出	32.42
		住房改革支出	32.42
		住房公积金	32.25
		提租补贴	0.17
收 入 总 计	659.15	支 出 总 计	659.15



## 2017 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	659.15	462.15	197.00	
201	一般公共服务支出	506.98	309.98	197.00	
20128	民主党派及工商联事务	506.98	309.98	197.00	
2012801	行政运行 (民主党派及工商联事务)	309.98	309.98		
2012802	一般行政管理事务 (民主党派及工商联事务)	197.00		197.00	
208	社会保障和就业支出	107.59	107.59		
20805	行政事业单位离退休	107.59	107.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.85	76.85		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.74	30.74		
210	医疗卫生与计划生育支出	12.16	12.16		
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16		
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80		
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36		
221	住房保障支出	32.42	32.42		
22102	住房改革支出	32.42	32.42		
2210201	住房公积金	32.25	32.25		

2210202	提租补贴	0.17	0.17		

表 04

## 2017 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
(功能科目类级)					
(功能科目款级)					
(功能科目项级)					
.....					

## 2017 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	462.15
301	工资福利支出	347.34
30101	基本工资	50.02
30102	津贴补贴	60.35
30103	奖金	3.10
30104	其他社会保障缴费	11.58
30107	绩效工资	31.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.85
30109	职业年金缴费	30.74
30199	其他工资福利支出	82.86
302	商品和服务支出	77.15
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	2.81
30205	水费	0.20
30206	电费	2.30
30207	邮电费	0.60
30209	物业管理费	2.55
30211	差旅费	5.71

30213	维修(护)费	0.50
30215	会议费	10.00
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	17.61
30226	劳务费	2.91
30228	工会经费	2.61
30229	福利费	9.10
30239	其他交通费用	11.6
30299	其他商品和服务支出	0.45
303	对个人和家庭的补助	37.66
30302	退休费	2.57
30307	医疗费	2.58
30311	住房公积金	32.25
30312	提租补贴	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09

表 06

## 2017 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:

单位: 万元

总计	上年结转	财政拨款			事业收入		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: 财政专户资金		小计	其中: 其他财政拨付资金			
809.15	150.00	659.15	659.15									

表 07

## 2017 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:

单位: 万元

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	结转下年
809.15	515.95	293.20				

表 08

## 2017 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称:

单位: 万元

项目	2017 年预算数
合计	10.91
1. 因公出国(境)费用	0
2. 公务接待费	10.91
3. 公务用车购置及运行维护费	0
其中: 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	0