民进绍兴市委会2017年度部门决算

一、民进绍兴市委会概况

（一）主要职能

中国民主促进会绍兴市委会（简称民进绍兴市委会），是中国民主促进会在绍兴成立的一个地方组织。中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职能是：参政议政、民主监督、社会服务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，民进绍兴市委会部门决算仅包括本级决算。

二、民进绍兴市委会2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、民进绍兴市委会2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

民进绍兴市委会2017年度收入总计173.63万元，支出总计173.63万元。与2016年相比，收入总计增加16.97万元，增长10.83%，支出总计增加16.97万元，增长10.83%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计173.63万元，占总收入100%，包括财政拨款收入176.63万元（其中，一般公共预算173.63万元，政府性基金

预算 0 万元），占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。上级补助收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 173.63 万元，其中基本支出 133.59 万元，占 76.94%；项目支出 40.04 万元，占 23.06%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 137.81 万元、教育支出 2.70 万元、社会保障和就业支出 17.51 万元、农林水支出 7 万元、住房保障支出 8.61 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 116.95 万元，日常公用支出 16.64 万元，项目支出 40.04 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 173.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

民进绍兴市委会 2017 年度财政拨款收入总计 173.63 万元，支出总计 173.63 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 16.97 万元，增长 10.83%，财政拨款支出总计增加 16.97 万元，增长 10.83%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

民进绍兴市委会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 173.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.97 万元，增长 10.83%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

民进绍兴市委会 2017 年度财政拨款支出年初预算为 126.92 万

元，支出决算为 173.63 万元,完成年初预算的 136.80%，主要原因是 2016 年年休假补贴发放、一次性奖金发放、2016 年年终奖清算、社保清算、结对帮扶工作、2017 年年终奖预发等。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行(项): 2017 年年初预算为 70.59 万元，2017 年支出决算为 107.47 万元，完成年初预算的 152.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2016 年年休假补贴、一次性奖金、年终奖清算，预发 2017 年年终奖等。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 2017 年年初预算为 8.52 万元，2017 年支出决算为 6 万元，完成年初预算的 70.42%，决算数小于预算数的主要原因是接待费结余较多。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项): 2017 年年初预算为 24.39 万元，2017 年支出决算为 24.34 万元，完成年初预算的 99.79%，决算数与预算数基本持平。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 2017 年年初预算为 2.70 万元，2017 年支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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): 2017 年年初预算为 8.94 万元，2017 年支出决算为 12.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险清算，追加了单位应缴部分经费。

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): 2017 年年初预算为 3.58 万元，2017 年支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金清算，追加了单位应缴部分经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 2017 年年初预算为 0 万元，2017 年支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了结对帮扶经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2017 年年初预算为 7.38 万元，2017 年支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 97.70%，决算数小于预算数的主要原因是计算时取整略有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）: 2017 年年初预算为 0.03 万元，2017 年支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 2017 年年初预算为 0.80 万元，2017 年支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 172.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务晋升追加了一次性购房补贴。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民进绍兴市委会 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 133.59 万元，其中:

人员经费 116.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

公用经费16.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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等。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

民进绍兴市委会没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.50万元，完成预算的37.5%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的37.53%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约原则，严格按规定使用接待费；二是来绍指导、调研、交流工作的次数比2016年度显著减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.22万元，下降44.85%，其中：

1.因公出国（境）费用：2017年度没有因公出国（境）工作安排，决算数为0万元，与上年决算数持平。

2.公务接待费：2017年度公务接待费决算1.5万元，比上年决算数下降21.05%。主要用于接待来绍指导、调研、交流工作的上级和各地民进组织等支出。减少的主要原因是来绍指导、调研、交

流工作的次数比2016年度显著减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计136人次。

3.公务用车购置及运行维护费: 2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017年度民进绍兴市委会参政议政工作经费预算项目开展绩效管理，项目涉及财政资金4.44万元，当年预算安排4.44万元，实际支出4.44万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优秀，一年来，完成调研课题8项，其中1件提案被列为市政协重点提案。共上报社情民意信息80期，被各级政协、民进上级组织录用62期，市委会荣获2017年度全市党委系统信息考核一等奖，荣获2017年度市政协系统反映社情民意信息一等奖。

2.部门决算中项目绩效自评情况: “参政议政工作经费”项目2017年度预算安排4.44万元，实际支出4.44万元。该项目是根据市委会的工作要求，为更好地履行参政党职能，进一步提高市委会参政议政工作能力和水平而设立的，项目实施能较好地按照预算批复用途使用资金，支出与项目具有紧密的相关性。资金支付手续齐全，支出性质明确，基本符合预算安排。项目资金主要用于课题的调研，参政议政成果的奖励、课题辅导讲座、课题报告的撰写修改费用等支出。该项目完成绩效情况优秀，达到项目申请预期目标。一年来，通过科学决策，市委会共立项了8项课题，并同步运行由市委会委员领衔课题组的工作机制，选好配强课题组成员，重点围绕精准扶贫、华发精英人才、科技创新、传统产业转型升级、加大

教育投入、创建绍兴高铁特色小镇和布局物联网电动汽车等课题开展调查研究，收集信息、借鉴做法、听取专家意见，并定期或不定期组织课题组成员交流研究心得。课题报告在政协市八届一次会议上以集体提案的形式进行了上报，其中 1 件提案被列为市政协重点提案。

同时，在社情民意信息工作方面，市委会继续落实培训、分析、通报、考核、奖励在内的一套完整工作机制，继续实施社情民意信息人员聘任制度，抓牢撰写社情民意信息的“箭头”会员，社情民意信息的数量和质量得到了有效保障，全年共编报信息 80 期，得到上级组织和部门录用 62 期。市委会荣获 2017 年度全市党委系统信息考核一等奖，荣获 2017 年度市政协系统反映社情民意信息一等奖。

市委会还不断发掘会内资源，借力会外资源，充实参政议政人才资源库。加强对参政议政骨干和各领域专家学者的服务和联系，搭建工作平台。组织各专委会、民进界别组开展视察、调研、交流等活动，提高专委会的履职水平。积极推进参政议政工作的理性化思考、规范化操作和制度化保障，不断完善课题申报、立项及组织实施等各个环节的工作机制，认真落实联动协作、成果共享、表彰激励等各项制度。进一步加强同会内的各级人大代表、政协委员、特约人员的服务与联系，充分发挥他们在参政议政中主力军作用。在做好“我为家乡献一计”、“一支部一课题”的基础上，努力扩大会员和基层组织的有序参与。

该项目基本实现了提高民进绍兴市委会参政议政工作整体质

量和水平的目的，有效地调动和发挥了全市民进会员，特别是骨干会员参政议政的积极性，形成了一批参政议政的成果，为市委、市政府的决策提供了参考意见和方案，得到了中共绍兴市委、市政府的认可，为推进绍兴经济社会发展做出了积极的贡献。具体情况详见附表。

“参政议政工作经费”项目支出绩效自评表

<table>
<tr><th>项目概况</th><th colspan="2">绩效指标</th><th>权重（分值）</th><th>评价标准（工作任务）</th><th>得分</th><th>备注</th></tr>
<tr><td rowspan="6">市委会致力于通过项目的实施，提高市委会全体会员参政议政意识，健全参政议政工作机制，培养一批具有较强参政议政能力的骨干党员，重点是全年完成一定数量的调研课题，及时反映事关群众利益的社情民意信息，为党委政府决策提供参考。该项目通过全年完成一定数量的调研课题，反映社情民意并达到一定的录取数量，加强参政议政骨干队伍建设，组织开展调查研究，并开展对参政议政成果的奖励，实现项目目标。</td><td>执行效率</td><td>（预算执行率）</td><td>20%</td><td>预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不得分</td><td>2分</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出效益</td><td>社会效益</td><td>5%</td><td>通过提案、调研材料及反映社情民意信息能推动相关政策措施出台，解决群众关心的实际问题，成效显著0.5分，其他根据实际情况酌情扣分。</td><td>0.4分</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>5%</td><td>通过项目实施能在党派内建立和培养起一支参政议政骨干队伍，提升党派整体的参政议政质量和水平0.5分，骨干队伍没有建立或参政议政整体水平没有有效提升酌情扣分。</td><td>0.4分</td></tr>
<tr><td>提供参考依据</td><td>10%</td><td>参政议政成果能为党委政府决策提供参考依据，成效明显1分，一般酌情扣分。</td><td>1分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出数量</td><td>提交提案数量（个）</td><td>5%</td><td>当年提交的提案数量达到6个及以上的得满分，数量不足缺一个降0.2，扣完为止。</td><td>0.5分</td></tr>
<tr><td>完成调研报告数量（篇）</td><td>10%</td><td>在年底前完成市委会确定的年度调研课题不低于8个得满分，数量不足缺一个扣0.2分，扣完为止。</td><td>1分</td></tr>
</table>

		反映社情民意信息数量（条）	5%	全年收到并上报各类社情民意信息不低于60条得满分，数量不足缺1条扣0.05分，扣完为止。	0.5分	
	产出质量	市领导领办提案或重点提案数量（个）	5%	当年提交的集体提案有被市领导领办的或有被市政协评为重点提案得满分，没有0分。	0.5分	
		调研报告转化为次年集体提案数量（篇）	5%	由调研材料转化的次年集体提案，能满足提案数量需求得满分，不能满足酌情扣分。	0.5分	
		社情民意信息录用数量或考评位次	5%	社情民意被市政协、省民进录用数达到年初计划数或预期名次得满分，未达预期酌情扣分。	0.5分	
		支出合规性	15%	经费支出依据充分，审批程序到位，得1.5分；每发现一处不合规扣0.2分，扣完为止。	1.5分	
		成本控制率	10%	本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动10%以内，得1分；超过10%的，每增加1%扣0.1分，扣完为止。	1分	
	合计		100%		9.8分	

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度民进绍兴市委会机关运行经费一般公共预算支出16.64万元，比上年度增加0.65万元，增长4.07%，主要原因是机关人员外出开会调研增多，差旅费支出增加。

2.政府采购支出情况

2017年度民进绍兴市委会政府采购支出总额6.82万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购服务支出6.22万元。授予中小企业合同金额6.82万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，民进绍兴市委会共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、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.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、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）。

3.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。

4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.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。

6.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。

7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指为行政单位指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

12.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）：指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。

13.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）：指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。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、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。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）:指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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。