

中国国民党革命委员会杭州市委员会 2019 年部门决算

一、部门基本情况

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的，致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

（一）主要职能：贯彻中国共产党的路线、方针、政策，组织实施民革杭州市委会的各项决议和决定，组织、协调市委会参政议政、民主监督、社会服务、祖统联谊、自身建设等党务工作。

（二）单位构成：本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 1 家。具体为：中国国民党革命委员会。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 629.81 万元，比上年决算数增加 35.86 万元，增长 6.04%，主要原因是人员职务职级晋升等。

其中：财政拨款收入 629.81 万元，事业收入（含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 629.81 万元，比上年决算数增加 35.86 万

元，增长 6.04%，主要原因是人员职务职级晋升等。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）555.93 万元，社会保障和就业支出（类）61.5 万元，卫生健康支出（类）12.38 万元

按支出用途分类：基本支出 539.92 万元，项目支出 89.89 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 629.81 万元，比上年决算数增加 35.86 万元，增长 6.04%，主要原因是人员职务职级晋升等。

其中：一般公共预算拨款收入 629.81 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 629.81 万元，比上年决算数增加 38.86 万元，增长 6.58%，主要原因是人员职务职级晋升等。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）555.93 万元，社会保障和就业支出（类）61.5 万元，卫生健康支出 12.38 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 555.93 万元，比上年决算数增加 36.6 万元，增长 7.05%，主要原因是人员职务职级晋升等。

一般公共预算支出为年初预算的 104.5%，主要原因是人员职务职级晋升等。其中：

一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）466.04 万元，主要用于保证日常运转方面的支出。决算数为年初预算的 105.5%，主要原因是人员经费增加。

一般公共预算支出（类）民主党派及工商联（款）一般行政及管理事务（项）89.89 万元，主要用于参政议政及党派活动方面的支出。决算数为年初预算的 99.9%，决算数与年初预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）29.35 万元，主要用于退休人员补贴支出，包括按国家规定发放的离退休人员其他经费支出。决算数为年初预算的 151.6%，主要原因是单位退休人员去世抚恤金增加

社会保障和就业支出（类）行政和事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.18 万元，主要用于养老保险方面的支出。决算数为年初预算的 94.5%，主要原因是单位基本养老保险缴费实际支出小于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政和事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.98 万元，主要用于职业年金方面的支出。决算数为年初预算的 106.3%，主要原因是部分人员职级晋升相关支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）5.93万元，主要用于基本医疗保障方面支出。决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.45万元，主要用于公务员医疗补助经费方面支出，决算数为年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，与上年决算数持平。

政府性基金决算数为0万元，年初预算0万元

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计539.92万元，其中：

1. 工资福利支出396.11万元，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、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出29.77万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出108.34万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训、公务接待费等支出费。

4. 资本性支出5.7万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费决算数合计4.14万元，比上年决算数减少7.32万元，下降63.87%，主要原因是2019年未安排因公出国任务。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的31.8%，主要原因是2019年未安排因公出国任务。

其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，为年初预算的0%，主要原因是2019年未安排因公出国任务。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

2. 公务接待费支出4.14万元，为年初预算的46%，低于预算的主要原因是全国各省来杭州的公务活动减少，接待批次人次减少。公务接待费支出主要用于接待各地来访民革组织及其他人员等支出。本部门全年共安排公务接待21批次、520人次。

3. 公务用车购置及运行费支出0万元，为年初预算的0%。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的0%，公务用车购置费支出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，为年初预算的0%。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. **总体情况。**2019 年本部门财政资金安排的 2 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 90 万元，实际支出 89.89 万元，占项目支出总额的 100%。

2. **自评情况。**2019 年本部门民主党派成员活动费和民主党派业务工作经费项目的绩效自评结果如下：

(1) 民主党派成员活动费项目。根据年初设定的绩效目标，民主党派成员活动费项目绩效自评分为 98，自评结论为“优”。项目年度预算数 46 万元，决算数 45.98 万元，完成预算的 99.9%。主要依据《关于市委统战部要求帮助解决民主党派工作经费等问题的复函》用于完成党派各支部正常工作及活动，主要包括日常会议、课题调研、组织活动、慰问退休老党员及其它费用，实施主体为杭州民革下属各基层委、总支及直属支部，

主要产出和效果：按照规定要求完成党员活动经费发放，包括 2019 年新发展党员在内共计发放 1051 人，保障党派各支部门开展日常活动，履行参政议政及民主监督，履行参政党职能。各基层组织、专委会、下属团体均按期完成市委会布置的相关任务、组织开展活动，全年各基层委员会、总支部、直属支部共计组织开展各类党员活动 89 次。各项活动的党员参与度切实提高，全年各级组织各项活动党员参与共计 1258 人次。党员对活动满意度保

持高位，根据参加活动党员的书面、电话和口头反馈情况，对活动的满意率达92%。

2019年度民主党派成员活动费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	发放党员经费人数	1000人以上	包括2019年新发展党员在内共计发放1051人	优	全体党员活跃度提高，推进党员动态化管理。
数量	组织党员活动次数	80次以上	全年各基层委员会、总支部、直属支部共计组织开展各类党员活动89次。	优	推进组织活动规范化建设，提高民革组织凝聚力。
时效	完成截止时间	2019年11月底前	完成	优	有力支持了各基层组织开展工作。
效益与效果目标					
社会	全年各项活动党员参与度	参与活动党员1000人次以上	统计全年各级组织各项活动党员参与签到单，共计1258人次。	优	活动的党员参与度切实提高
满意度	党员对各项活动的满意度	90%以上	据参加活动党员的书面、电话和口头反馈情况，对活动的满意率达92%	优	党员对活动满意度保持高位
项目完成情况	全部完成				
自评结论	98分 绩效目标完整明确，合理可量化，出色完成绩效目标				
项目财政资金使用情况	99.9% 高效率使用财政资金				

绩效目标评价等级	优
评价补充信息	无

(2) 专项民主党派活动经费项目。根据年初设定的绩效目标，专项民主党派活动经费项目绩效自评分为98，自评结论为“优”。该项目根据《关于市委统战部要求帮助解决民主党派工作经费等问题的复函》用于完成市委会参政议政、民主监督、宣传报道及祖统接待等职能，主要包括民革党员之家建设及管理、政协委员课题调研、党员专项活动等，实施主体为市委会本级，项目年度预算数44万元，决算数43.91万元，完成预算的99%。

主要产出和效果：成功举办“不忘初心、砥砺前行”庆祝中华人民共和国成立70周年暨庆中秋迎国庆朗诵会、庆祝人民政协成立70周年参政议政演讲比赛等活动。编辑出版《杭州民革》杂志6期；“杭州民革”网网站对外宣传报道35篇；“杭州民革”微信公众号发表微文120篇。市政协全会上1篇调研成果入选全会建议案，11篇调研文章作为集体提案并被立案，其中1篇被市委主要领导选中领办；围绕市政协专题常委会，主席会议协商会，专题协商会，提交7篇调研文章，其中5篇被选为口头发言，1篇被《调查研究》刊登并获市委主要领导批示；完成市委统战部年度重点调研课题1篇；在市委专项民主监督协商会上提交调研成果1篇。市委会全年整理报送信息181篇，被中央、省、市各级部门录用70余篇次，有15篇信息获省、市领导批示。全年召开4次台海形势专题座谈会。“同心·博爱”社会服务基地拓展至12个，

包括三个社会服务团在内的各级组织开展“同心·博爱”活动52次，服务群众突破5000人次。全年完成基层骨干、新党员培训90人次。市委会获2018-2019年省委会参政议政先进集体一等奖，信息工作连续8年获得中共杭州市委表彰。

2019年度民主党派业务工作经费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	涉台联络联谊工作开展情况。	全年召开4次台海形势专题座谈会。	完成4次	优	完成市委会年度涉台工作计划，针对海峡两岸的新情势，服务我市对台工作。
数量	思想宣传载体发挥作用情况。	编辑出版《杭州民革》杂志6期；“杭州民革”网网站对外宣传报道30篇；“杭州民革”微信公众号发表微文100篇。	完成编辑出版《杭州民革》杂志6期；“杭州民革”网网站对外宣传报道35篇；“杭州民革”微信公众号发表微文120篇。	优	完成市委会年度宣传思想工作计 划，讲好杭州故事、树立民革形象。
数量	组织建设人才培养情况。	全年完成基层骨干、新党员培训90人次。	完成全年基层骨干、新党员培训90人次。	优	完成市委会年度党员培训计划，为更好履行参政党职能提供人才支撑。

质量	参政议政工作成果应用情况。	服务市委、市政府中心工作大局, 20 篇以上调研成果被采纳应用,。	24 篇调研报告用于市“两会”建议、提案、大会发言, 以及专项民主监督、年度重点课题等各类协商议政平台, 为市委、市政府决策提供参考, 助力杭州经济社会发展, 较好履行了参政党职能。	优	市政协全会上 1 篇调研成果入选全会建议案, 11 篇调研文章作为集体提案并被立案, 其中 1 篇被市委主要领导选中领办; 围绕市政协专题常委会, 主席会议协商会, 专题协商会, 提交 7 篇调研文章, 其中 5 篇被选为口头发言; 完成市委统战部年度重点调研课题 1 篇; 在市委专项民主监督协商会上提交调研成果 1 篇, 所提建议获得市委领导肯定和赞许; 市委会荣获 2018-2019 年省委会参政议政先进集体一等奖。
质量	社情民意信息录用篇数。	完成各级、各部门考核目标, 信息被各级部门录用 50 篇以上, 获市级及以上领导批示 10 篇以上。	市委会整理报送信息 181 篇, 被中央、省、市各级部门录用 70 余篇次, 有 15 篇信息获省市领导批示。	优	《关于法律援助审批不宜按最多跑一次评价的建议》等 14 篇信息得到省级领导批示, 不少建议被相关部门采纳落实, 充分发挥了信息对工作的促进作用。市委会获评 2018 年度省委会社情民意信息报送工作先进集体一等奖、中共杭州市委信息工作先进集体, 信息工作连续 8 年获得中共杭州市委表彰。
时效	完成时间	2019 年底前	按时完成	优	按时完成既定目标
效益与效果目标					

社会	“同心·博爱”社会服务开展情况。	拓展“同心·博爱”社会服务基地数量，开展各类社会服务活动40次以上，服务群众2000人次以上。	“同心·博爱”社会服务基地拓展至12个，包括三个社会服务团在内的各级组织开展“同心·博爱”活动52次，服务群众突破5000人次。	优	打响市委“同心·博爱”社会服务品牌，提高市民群众对杭州民革的知晓、了解与好感。
满意度	接受社会服务 群众满意度	90%以上	92%	优	根据基层组织反馈。
项目完成情况	全部完成				
自评结论	98 绩效目标完整明确，合理可量化，出色完成绩效目标				
项目财政资金 使用率	99.9% 高效率使用财政资金				
绩效目标 评价等级	优				
评价补充 信息	无				

3. 部门评价结果。

本部门2019年度没有开展重点绩效评价

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2019年本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算114.04万元，决算数与年初预算数基本持平。

（二）政府采购情况。2019年本部门政府采购决算总额5.7万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务5.7万元。授予中小企业合同金额5.7万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额5.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务

用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2019 年市级部门收支决算总表

表 2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2019年市级部门收入支出决算总表

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	629.81	一、一般公共服务支出	555.93
其中：一般公共预算	629.81	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
事业收入		四、公共安全支出	
事业单位经营收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		八、社会保障和就业支出	61.50
		九、卫生健康支出	12.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	629.81	本年支出合计	629.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收入总计	629.81	支出总计	629.81

公开01表

编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会

金额单位：万元

2019年市级部门收入决算总表（分科目）

公开02表													
编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会										金额单位：万元			
科目编码	科目名称	总 计	财政拨款			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计			629.81	629.81	629.81								
201	一般公共服务支出		555.93	555.93	555.93								
20128	民主党派及工商联事务		555.93	555.93	555.93								
2012801	行政运行		466.04	466.04	466.04								
2012802	一般行政管理事务		89.89	89.89	89.89								
208	社会保障和就业支出		61.50	61.50	61.50								
20805	行政事业单位离退休		61.50	61.50	61.50								
2080501	归口管理的行政单位离退休		29.35	29.35	29.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.18	22.18	22.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.98	9.98	9.98								
210	卫生健康支出		12.38	12.38	12.38								
21011	行政事业单位医疗		12.38	12.38	12.38								
2101101	行政单位医疗		5.93	5.93	5.93								
2101103	公务员医疗补助		6.45	6.45	6.45								

2019年市级部门收入决算总表（分单位）

公开03表											
编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会										金额单位：万元	
单位名称	合计	财政拨款			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	629.81	629.81	629.81								
中国国民党革命委员会杭州市委员会	629.81	629.81	629.81								

2019年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表										
编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会										金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年	
										1
合计			629.81	539.92	89.89					
201	一般公共服务支出		555.93	466.04	89.89					
20128	民主党派及工商联事务		555.93	466.04	89.89					
2012801	行政运行		466.04	466.04						
2012802	一般行政管理事务		89.89		89.89					
208	社会保障和就业支出		61.50	61.50						
20805	行政事业单位离退休		61.50	61.50						
2080501	归口管理的行政单位离退休		29.35	29.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.18	22.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.98	9.98						
210	卫生健康支出		12.38	12.38						
21011	行政事业单位医疗		12.38	12.38						
2101101	行政单位医疗		5.93	5.93						
2101103	公务员医疗补助		6.45	6.45						

2019年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表								
编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会						金额单位：万元		
单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营 支出	事业单位 对附属单 位补助支 出	事业单 位上缴 上级支 出	结余 分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	629.81	539.92	89.89					
中国国民党革命委员会杭州市委员会	629.81	539.92	89.89					

2019年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表					
编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会				金额单位：万元	
收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
本年财政拨款收入合计	629.81	本年财政拨款支出合计			
其中：一般公共预算	629.81	一、一般公共服务支出	555.93	555.93	
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	61.50	61.50	
		九、卫生健康支出	12.38	12.38	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年			
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收入总计	629.81	支出总计	629.81	629.81	

2019年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表					公开07表
编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会				金额单位：万元	
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			629.81	539.92	89.89
201	一般公共服务支出		555.93	466.04	89.89
20128	民主党派及工商联事务		555.93	466.04	89.89
2012801	行政运行		466.04	466.04	
2012802	一般行政管理事务		89.89		89.89
208	社会保障和就业支出		61.50	61.50	
20805	行政事业单位离退休		61.50	61.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休		29.35	29.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.18	22.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.98	9.98	
210	卫生健康支出		12.38	12.38	
21011	行政事业单位医疗		12.38	12.38	
2101101	行政单位医疗		5.93	5.93	
2101103	公务员医疗补助		6.45	6.45	

2019年市级部门政府性基金预算支出决算表							公开08表	
编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会					金额单位：万元			
科目编码		科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
合计								

备注：本部门无政府性基金预算。

2019年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开09表									
金额单位：万元									
部门：中国国民党革命委员会杭州市委员会									
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	396.11	302	商品和服务支出	108.34	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	53.45	30201	办公费	14.28	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	97.80	30202	印刷费	12.52	310	资本性支出	5.70	
30103	奖金	18.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.70	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	9.98	30207	邮电费	2.86	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	7.62	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	29.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	1.25	30213	维修（护）费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	149.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	29.77	30215	会议费	8.00	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.51	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	28.99	30217	公务接待费	4.14	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	6.99	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5.23	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	18.76	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30239	其他交通费用	23.48	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1.85	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		425.88	公用经费合计				114.04		

2019年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表		
金额单位：万元		
编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会		
项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	4.14	4.14
因公出国（境）费		
公务接待费	4.14	4.14
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		