

中国国民党革命委员会杭州市委员会 2021 年部门预算

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）部门预算单位构成：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杭州市委员会。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 695.14 万元，比上年执行数增加 47.53 万元，增长 7.34%，主要原因是人员经费增加及新增一次性项目民革杭州市第十二次代表大会。

其中：财政拨款收入 695.14 万元，专户资金收入 0 万元，

事业收入（不含专户资金）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. 支出预算总体情况

支出预算总计695.14万元，比上年执行数增加47.53万元，增长7.34%，主要原因是人员经费增加及新增一次性项目民革杭州市第十二次代表大会。

按支出功能分类一般公共预算支出（类）618.84万元，社会保障和就业支出（类）63.20万元，卫生健康支出（类）13.10万元。

按支出用途分类：基本支出594.34万元，项目支出100.8万元，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。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计695.14万元，比上年执行数增加57.53万元，增长9.02%，主要原因是人员经费增加及新增一次性项目民革杭州市第十二次代表大会。

其中：一般公共预算拨款收入695.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 **695.14** 万元，比上年执行数增加 **57.53** 万元，增长 **9.02%**，主要原因是人员经费增加及新增一次性项目民革杭州市第十二次代表大会。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）**618.84** 万元，社会保障和就业支出（类）**63.20** 万元，卫生健康支出（类）**13.10** 万元；年末结余分配 **0** 万元，年末结转下年 **0** 万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 **695.14** 万元，比上年执行数增加 **57.53** 万元，增长 **9.02%** 万元，主要原因是人员经费增加及新增一次性项目民革杭州市第十二次代表大会。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）预算为 **518.04** 万元，主要用于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方面的支出。比上年执行数增加 **38.33** 万元，增长 **7.99%**，主要原因是职级晋升，人员经费增加。

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）预算为 **100.8** 万元，主要用于党派公用办公经费补助、《杭州民革》杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等经费支出方面的支出。比上年执行数增加 **9.8** 万元，增长 **10.77%**，主要原因是新增一次性项目民革杭州市第十二次代表大会。

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）预算为 31.43 万元，主要用于退休人员经费支出，比上年执行数增加 1.3 万元，增长 4.31%，主要原因是预计退休人员医疗费报销增加。

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）21.18 万元，主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险费缴纳。与上年执行基本持平。

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）10.59 万元，主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴纳。与上年执行基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.10 万元，用于单位职工基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加 7.05 万元，增长 116.53%。主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（1）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，上年执行数 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 594.34 万元，其中：

1. 工资福利支出 425.9 万元，主要包括基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 136.11 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、福利费、公务接待费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 32.33 万元，主要包括离休费、退休费医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 13 万元，比上年增长 2.36%，主要原因是预计公务接待批次及人数比上年有所增加。

1. 因公出国（境）经费 5 万元，与上年持平。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。

2. 公务接待费支出 8 万元，比上年增长 3.9%，主要原因是预计公务接待批次及人数比上年有所增加。公务接待费支出主要用于接待台属台胞和国内的省市及中央民革组织的机关工作人员和部分党员等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主

要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 100.8 万元。

1. 民主党派业务工作经费项目。

项目背景：根据 2021 年工作要点和计划，市委会将围绕市委市政府中心工作，着力夯实多党合作共同思想政治基础，积极履行参政议政、民主监督职能，扎实开展社会服务、大力加强自身能力建设。该项经费即为上述各项工作提供保障。

立项依据：根据《民革章程》规定及市财政局预算编制的有关规定。

项目内容：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维护和管理、重点课题调研、党员专项活动等。

实施主体：为中国国民党革命委员会杭州市委员会。

预算安排：31 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中国国民党革命委员会杭州市委员会		
项目名称	民主党派业务工作经费		
项目资金（万元）	31	其中：财政拨款（万元）	31
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆

一、产出目标（数量、质量、时效）			
专委会工作会议 专题调研活动 参政议政调研报告	2021 年底前，召开专委会工作会议 5 次，开展专题调研 10 次，完成调研报告 15 篇，调研报告转换成政协全会集体提案 10 篇。。	根据年度工作统计	围绕全市工作的中心大局，按照市委 2021 年参政议政工作计划设定目标。
台海形势专题活动	2021 年底前，召开台海形势专题学习、研讨、座谈 4 次。	根据年度工作统计	基于两岸新情况新变化，根据市委 2021 年祖统联谊工作定目标。计划设
“杭州民革”杂志、网站 和微信公众号	2021 年底前，编辑出版《杭州民革》杂志 6 期，网站对外宣传报道 30 篇以上，微信公众号推文 100 篇以上。	根据年度工作统计	围绕“同心筑梦跟党走”主题，结合庆祝建党 100 周年、纪念辛亥革命 110 周年等活动，根据市委 2021 年宣传思想工作计设定目标。
基层骨干、新党员培训班	2021 年底前，完成基层骨干和新党员培训 80 人以上。	根据年度工作统计	按照市委 2021 年党员培训计划设定目标。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
信息工作成效	完成全年目标考核成效。	考核结果确定	对照市委、市政府中心工作，结合 2021 年市委工作计设定目标。
社会服务群众满意度	90%以上。	结合市委社会服务对象实际进行估算。	参照往年绩效目标考核社会评价意见满意度调查结果

2. 民主党派成员活动费项目。

项目背景：根据市委 2021 年工作要点和计划，带领广大党员深入学习领会贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想，扎实开展参政议政、社会服务、祖统联谊等各项职能工作，大力加强自身建设，增强组织凝聚力和向心力，进一步增进“四个认同”，该项经费即为上述各项工作提供保障。

项目内容：完成党派各支部正常工作及活动，主要包括课题调研、基层组织活动、慰问党员及其它费用。

实施主体：中国国民党革命委员会杭州市委员会

预算安排：50万元。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中国国民党革命委员会杭州市委员会		
项目名称	民主党派成员活动费		
项目资金（万元）	50	其中：财政拨款（万元）	50
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
党员活动经费发放人数	1200人左右	根据年度工作统计	根据党员数设定目标。
开展基层组织活动次数	100次以上	根据年度工作统计	根据市委会基层组织规范化建设要求和支部活动情况设定目标。
发放时间节点	11月底前		根据单位内部控制要求设定目标。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
各类活动党员参与度	参与党员1000人次以上	根据年度工作统计	参照历年党员参加活动情况设定目标。
党员对活动的满意率	90%以上	根据年度工作统计	根据历年参加活动党员反馈情况设定该目标。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021年，本部门机关运行经费财政拨款预算136.11万元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额52.87万元，其中：政府采购货物52.57万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0.3万元。

3. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用或专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值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：部门(单位)从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，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，目前专指教育收费收入。

事业收入(不含专户资金)：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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：附属独立核算单位根据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、用于弥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：部门（单位）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（单位）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. 2021 年市级部门收支预算总表

表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021年市级部门收支预算总表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出 (按支出功能分)	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	695.14	一般公共服务支出	618.84
其中：一般公共预算	695.14	社会保障和就业支出	63.20
政府性基金预算		卫生健康支出	13.10
专户资金收入			
事业收入(不含专户资金)			
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			
本年收入合计	695.14	本年支出合计	695.14
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	
其他基金		其他基金	
收入总计	695.14	支出总计	695.14

表2： 2021年市级部门收入预算总表(分科目)

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入(不含专户资金)	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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	695.14	695.14	695.14									
一般公共服务支出	618.84	618.84	618.84									
民主党派及工商联事务	618.84	618.84	618.84									
行政运行(民主党派及工商联事务)	518.04	518.04	518.04									
一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	100.80	100.80	100.80									
社会保障和就业支出	63.20	63.20	63.20									
行政事业单位养老支出	63.20	63.20	63.20									
行政单位离退休	31.43	31.43	31.43									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	21.18									
机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	10.59									
卫生健康支出	13.10	13.10	13.10									
行政事业单位医疗	13.10	13.10	13.10									
行政单位医疗	13.10	13.10	13.10									

表3： 2021年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入(不含专户资金)	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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	695.14	695.14	695.14									
中国国民党革命委员会杭州市委员会	695.14	695.14	695.14									

表4： 2021年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

科目	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
合计	695.14	594.34	100.80					
一般公共服务支出	618.84	518.04	100.80					
民主党派及工商联事务	618.84	518.04	100.80					
行政运行(民主党派及工商联事务)	518.04	518.04						
一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	100.80		100.80					
社会保障和就业支出	63.20	63.20						
行政事业单位养老支出	63.20	63.20						
行政单位离退休	31.43	31.43						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18						
机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59						
卫生健康支出	13.10	13.10						
行政事业单位医疗	13.10	13.10						
行政单位医疗	13.10	13.10						

表5： 2021年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

单位	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
合计	695.14	594.34	100.80					
中国国民党革命委员会杭州市委员会	695.14	594.34	100.80					

表6： 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出(按支出功能分)	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	695.14	一、本年支出合计	695.14
其中：一般公共预算	695.14	一般公共服务支出	618.84
政府性基金		社会保障和就业支出	63.20
		卫生健康支出	13.10
二、上年结转		二、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	695.14	支出总计	695.14

表7： 2021年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计	695.14	594.34	100.80	
一般公共服务支出	618.84	518.04	100.80	
民主党派及工商联事务	618.84	518.04	100.80	
行政运行（民主党派及工商联事务）	518.04	518.04		
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	100.80		100.80	
社会保障和就业支出	63.20	63.20		
行政事业单位养老支出	63.20	63.20		
行政单位离退休	31.43	31.43		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18		
机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59		
卫生健康支出	13.10	13.10		
行政事业单位医疗	13.10	13.10		
行政单位医疗	13.10	13.10		

表8： 2021年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注

中国国民党革命委员会杭州市委员会没有政府基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表9： 2021年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	金额
合计	594.34
工资福利支出	425.90
基本工资	53.13
津贴补贴	104.82
奖金	23.63
机关事业单位基本养老保险缴费	21.18
职业年金缴费	10.59
职工基本医疗保险缴费	13.10
其他社会保障缴费	3.26
住房公积金	34.06
医疗费	3.28
其他工资福利支出	158.85
商品和服务支出	136.11
办公费	5.00
印刷费	11.00
电费	5.04
邮电费	2.00
差旅费	12.00
因公出国（境）费用	5.00
会议费	7.00
公务接待费	8.00
劳务费	6.00
委托业务费	10.00
工会经费	5.80
福利费	30.74
其他交通费用	27.27
其他商品和服务支出	1.26
对个人和家庭的补助	32.33
退休费	29.20
医疗费补助	2.23
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	0.80

表10： 2021年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	13.00	13.00
因公出国（境）费用	5.00	5.00
公务接待费	8.00	8.00
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表11： 2021年市级部门项目支出预算表

表11： 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	资金来源								
			财政拨款收入			专户资 金收入	事业收 入（不 含专户 资金）	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
			一般公共预 算	政府性 基金	国有资 本经营 预算						
中国国民党革命委员会杭州市委员会	民主党派成员活动费	50.00	50.00								
中国国民党革命委员会杭州市委员会	民革杭州市第十二次代表大会	19.80	19.80								
中国国民党革命委员会杭州市委员会	民主党派业务工作经费	31.00	31.00								