

**中国国民党革命委员会  
杭州市委员会  
2022 年度部门决算**

# 目录

一、部门基本情况 .....	( 1 )
二、2022年度部门决算公开表.....	( 1 )
三、2022年度部门决算情况说明.....	( 1 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	( 12 )
附表 .....	( 15 )

## **一、部门基本情况**

### **(一) 部门职责**

在中共杭州市委和民革浙江省委会的领导下，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、协调本会参政议政、民主监督、社会服务、祖统联谊、自身建设等党务工作。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 1 家，事业单位 0 家。具体为：中国国民党革命委员会杭州市委员会。

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 750.88 万元，支出总计 750.88 万元，与 2021 年度相比，各增加 70.33 万元，增长 10.33%。主要原因是：一是因离退休人员减少，抚恤金增加；二是人员职级调整；三是社保基数调整，实际支出高于预期。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 750.88 万元；包括财政拨款收入 750.88 万元（其中，一般公共预算 750.88 万元，政府性基金预算 0 万元，

国有资本经营预算 0 万元)，占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 750.88 万元，其中基本支出 661.18 万元，占 88.05%；项目支出 89.70 万元，占 11.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 750.88 万元，支出总计 750.88 万元，与 2021 年度相比，各增加 70.33 万元，增长 10.33%。主要原因一是因离退休人员减少，抚恤金增加；二是人员职级调整；三是社保基数调整，实际支出高于预期。财政拨款支出年初预算数 733.14 万元，完成年初预算的 102.42%，主要原因是社保基数调整，实际支出高于预期。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 750.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.33 万元，增长 10.33%。主要原因一是因离退休

人员减少，抚恤金增加；二是人员职级调整；三是社保基数调整，实际支出高于预期。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 750.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 645.51 万元，占 85.97%；社会保障和就业（类）支出 89.85 万元，占 11.97%；卫生健康（类）支出 15.52 万元，占 2.07%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 733.14 万元，支出决算为 750.88 万元，完成年初预算的 102.42%，主要原因是社保基数调整，实际支出高于预期。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（项），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方面的支出。年初预算为 560.31 万元，支出决算为 555.81 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数与年初预算数基本持平。

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），主要用于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、课题调研等经费方面的支出。年初预算为 90.00 万元，

支出决算为 89.70 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数与年初预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于退休人员工资及补贴支出，包括按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员其他经费方面的支出。年初预算为 32.59 万元，支出决算为 31.52 万元，完成年初预算的 96.72%，决算数小于预算数的主要原因是退休活动费实际支出低于预期。

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），主要用于机关工作人员基本养老保险费缴纳方面的支出。年初预算为 23.71 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 166.77%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，实际支出高于预期。

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），主要用于机关工作人员职业年金缴纳方面的支出。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 158.43%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整，实际支出高于预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

年初预算为 14.67 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 105.79%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，实际支出高于预期。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 661.18 万元，其中：

人员经费 540.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 120.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.7 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 1.79%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数。主要原因是受疫情影响，因公出国（境）安排取消，及本年度外地来杭考察调研批次和人数减少，三公经费实际执行低于预期。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，2022 年度因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与 2021 年度持平，主要原因是今年和上年无工作人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 0.21 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 1.53 万元，下降 87.93%，主要原因是本年度外地来杭考察调研批次和人数较上年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 3.70 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数，主要原因是受疫情影响，因公出国安排取消。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人



次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，年初无预算安排。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；决算数与预算数持平，主要原因是本年度未购置公务用车，年初无预算安排。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，年初无预算安排。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、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 8.00 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 2.63%。国内公务接待 2 批次，累计 19 人次。主要用于接待兄弟单位来杭考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度外地来杭考察调研批次和人数减少，公务接待费实际执行低于预期。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于接待国外、境外来宾等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于兄弟单位来杭考察调研等支出，接待 2 批次，累计 19 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 142.78 万元，支出决算为 120.30 万元，完成年初预算的 84.26%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，办公费、差旅等实际执行低于预期；比 2021 年度增加 0.19 万元，增长 0.16%，与上年基本持平。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 35.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.38 万元。授予中小企业合同金额 35.54 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 23.98 万元，占授予中小企业合同金额的 67.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金89.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

**部门评价情况。**组织对“专项党派业务工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各类目标均能在规定时间内超额完成。

**整体支出绩效情况。**本年无部门整体支出绩效评价、本年年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门随决算公开2022年度项目支出绩效自评结果(详见附件12)。其中，专项民主党派成员活动费项目和专项民主党派业务工作经费项目绩效自评具体情况如下：

**专项民主党派成员活动费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为55.00万元，决算数为54.7万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：一是党员活动经费发放1286

人次；二是组织党员开展活动 165 次；三是社情民意信息 169 篇；四是目标均在 2022 年内完成。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	专项民主党派成员活动费							
主管部门	066-中国国民党革命委员会杭州市委员会			预算单位	066001-中国国民党革命委员会杭州市委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	55		55	54.7	0	99.46%	
	一般公共预算资金	55		55	54.7	0	99.46%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各基层组织及专委会正常工作及活动，主要包括日常会议、课题调研、基层组织活动、慰问党员及其它费用。			2022年产出目标、社会效益目标、满意度指标均完成年初预定目标，指标评价数量、质量、效益均达到预期，资金管理到位，组织和制度体系健全，绩效自评分为99分。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (45.00分)	开展基层组织活动	≥100次	165次	20	20	
			社情民意信息	≥100篇	169篇	10	10	
			成员活动经费发放	≥1286人	1286人	15	15	
		质量指标 (15.00分)	信息被各级部门录用	≥30篇	102篇	15	15	
			时效指标 (10.00分)	各项工作完成时间	≤12月	12月	10	10
	成本指标 (10.00分)	项目预算安排数	55万	54.7万	10	9		
	效益指标 (10.00分)	社会效益指标 (10.00分)	信息工作成效	≥50分	50分	10	10	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	接受社会服务人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99	
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

专项民主党派业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.67 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 35.00 万元，决算数为 35.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是召开专委会工作会议 5 次；二是完成高质量调研报告 21 篇；三是举办民革基层骨干

和新党员培训班；四是及时更新“杭州民革”网站，微信公众号发表微文 430 篇以上；五是编辑出版《杭州民革》杂志季刊 4 期；六是以上目标均于 2022 年内完成。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	专项民主党派业务经费							
主管部门	066-中国国民党革命委员会杭州市委员会			预算单位	066001-中国国民党革命委员会杭州市委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	35		35	35	0	100.00%	
	一般公共预算资金	35		35	35	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成提案、建议、调研报告，报送各类信息，开展社会服务和两岸联谊相关工作。开展主题教育活动，编辑发布《杭州民革》杂志，维护网站及微信公众号，做好民革党员之家更新、维护及管理。发展新党员，规范基层组织、专委会、代表人士队伍和机关建设，组织基层骨干、新党员等各类培训班，发放各基层组织活动经费，保障各基层组织及各专委会各项工作的开展，慰问老党员等。				2022年产出目标其中一项指标因计划调整与预期指标有所变化，社会效益目标、满意度指标均完成年初预定目标，指标评价数量、质量、效益均达到预期，资金管理到位，组织和制度体系健全，绩效自评分为 96.67分。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	杭州民革微信公众号	≥100篇	432篇	10	10	
			各类会议	≥5场	6场	5	5	
			调研报告	≥20篇	21篇	5	5	
			《杭州民革》杂志	6期	4期	10	6.67	2022年3月为加强宣传稿件整合和深度报道，决定将《杭州民革》杂志进行改版优化，调整板块的同时由双月刊改为季刊。
			各类培训	≥2场	5场	10	10	
		质量指标 (20.00分)	信息被各级部门录用	≥30篇	102篇	10	10	
			调研报告转换集体提案（大会发言）	≥8篇	13篇	10	10	
	时效指标 (10.00分)	各项工作完成时间	≤12月	12月	10	10		
	成本指标 (10.00分)	项目预算安排数	35万	35万	10	10		
效益指标 (10.00分)	社会效益指标 (10.00分)	信息工作成效	≥50分	50分	10	10		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	社会服务群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	96.67	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

“专项民主党派业务工作经费”绩效报告详见附件。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。



# 附件

## 2022年度市级部门收入支出决算总表

公开01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

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	750.88	一、一般公共服务支出	32	645.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.85
	9		九、卫生健康支出	40	15.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	750.88	<b>本年支出合计</b>	58	750.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	750.88	<b>总 计</b>	62	750.88

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 2022年度市级部门收入决算表（分单位）

编制单位:中国国民党革命委员会杭州市委员会
公开02表  
金额单位:万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	750.88	750.88					
中国国民党革命委员会杭州市委员会（本级）	750.88	750.88					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门收入决算表（分科目）

公开03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			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	750.88	750.88					
201		一般公共服务支出	645.51	645.51					
20128		民主党派及工商联事务	645.51	645.51					
2012801		行政运行	555.81	555.81					
2012802		一般行政管理事务	89.70	89.70					
208		社会保障和就业支出	89.85	89.85					
20805		行政事业单位养老支出	89.85	89.85					
2080501		行政单位离退休	31.52	31.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	39.54	39.54					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79					
210		卫生健康支出	15.52	15.52					
21011		行政事业单位医疗	15.52	15.52					
2101101		行政单位医疗	15.52	15.52					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门支出决算表（分单位）

编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会
公开04表  
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	750.88	661.18	89.70			
中国国民党革命委员会杭州市委员会（本级）	750.88	661.18	89.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门支出决算表（分科目）

公开05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			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	750.88	661.18	89.70			
201		一般公共服务支出	645.51	555.81	89.70			
20128		民主党派及工商联事务	645.51	555.81	89.70			
2012801		行政运行	555.81	555.81				
2012802		一般行政管理事务	89.70		89.70			
208		社会保障和就业支出	89.85	89.85				
20805		行政事业单位养老支出	89.85	89.85				
2080501		行政单位离退休	31.52	31.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79				
210		卫生健康支出	15.52	15.52				
21011		行政事业单位医疗	15.52	15.52				
2101101		行政单位医疗	15.52	15.52				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06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

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	750.88	一、一般公共预算支出	33	645.51	645.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.85	89.85		
	9		九、卫生健康支出	41	15.52	15.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>750.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>750.88</b>	<b>750.88</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>750.88</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>750.88</b>	<b>750.88</b>		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2022年度市级部门一般公共预算支出决算表

公开07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			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		次			
		合计	750.88	661.18	89.70
201		一般公共服务支出	645.51	555.81	89.70
20128		民主党派及工商联事务	645.51	555.81	89.70
2012801		行政运行	555.81	555.81	
2012802		一般行政管理事务	89.70		89.70
208		社会保障和就业支出	89.85	89.85	
20805		行政事业单位养老支出	89.85	89.85	
2080501		行政单位离退休	31.52	31.52	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	
210		卫生健康支出	15.52	15.52	
21011		行政事业单位医疗	15.52	15.52	
2101101		行政单位医疗	15.52	15.52	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 2022年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	11.70	0.21
1. 因公出国（境）费用	3.70	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	8.00	0.21

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 2022年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10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

项 目					本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称				年初结转和结余	本年收入	小计	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 2022年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11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

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：中国国民党革命委员会杭州市委员会

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
中国国民党革命委员会杭州市委员会	专项民主党派成员活动费	优
	专项民主党派业务经费	优

# 中国国民党革命委员会杭州市委员会 2022 年专项民主党派工作经费项目评价报告

2022 年，中国国民党革命委员会杭州市委员会（下称民革杭州市委会）专项民主党派工作经费预算 35 万元，决算数 35 万元，预算执行率为 100%，自评结果为优。现根据年度工作情况，将项目评价分析如下。

## 一、项目情况

根据《中国国民党革命委员会章程》和市委、市政府、市政协，市委统战部以及民革中央、省委会交办的重点工作及市财政局预算编制的有关规定，结合市委会全体党员人数，设立专项民主党派工作经费。

该项经费预算目标为：

### （一）参政议政、思想宣传、党员培训及祖统联谊。

主要目标包括：

1. 完成调研报告 20 篇，转换成政协全会的集体提案并立案 8 篇；
2. 召开台海形势专题座谈会 5 次以上；
3. 编辑出版《杭州民革》杂志 6 期，微信公众号推文 100 篇以上；
4. 完成基层骨干和新党员培训；
5. 各项指标在计划时间内完成。

### （二）社会服务工作。

主要目标：社会服务受益人员满意度 90%以上。

## 二、成果情况

各类目标均能在规定时间内圆满或超额完成。

1. 完成调研报告 21 篇，转换成政协全会集体提案并立案 13 篇。在市政协十二届一次会议上，《关于抓住亚运机遇，提升城市品质的建议》获选全会建议案，共提交 6 篇大会发言、13 件集体提案，其中大会口头发言 1 件并获市委书记批示，2 件被确定为重点提案并分别由市委书记领办批示和市政协主席领办。在市政协 2 个专题常委会、2 个专题协商会、4 个月度协商座谈会提交调研报告 8 篇，其中 7 篇被选为口头发言、1 篇获市委书记批示。

2. 举办台海形势专题座谈联谊活动 5 次以上。以市委会祖统联谊（两岸联谊）委员会为主体，坚持每季度组织一次专题学习座谈或调研活动，举办“心心相融，@未来”杭台青年趣味运动会，与省委会共同举办“月圆两岸·情满钱塘”中秋联谊活动，组织参加省委会“祖统沙龙”网络讲座，促进更全面准确认识和更深入思考台海局势和两岸关系发展，增进了杭台青年的交流联谊。

3. 改版优化《杭州民革》杂志，微信公众号推文 432 篇。做好网站、杂志、微信公众号“三位一体”宣传平台协同管理，《杭州民革》杂志进行改版优化，由双月刊调整为季刊，内容进一步整合提升，并开通杭州民革视频号，“网、刊、号”平台联动增强。杭州民革微信公众号推送稿件 432 篇，择优整编向市级以上主流媒体刊发稿件 108 篇，推送短视频 14 条，阅读量累计 10 万余次。

4. 举办基层骨干培训班、新党员培训班及相关业务专题培

训。强化党员培养培训工作，推荐参加民革省委会、市委统战部举办的骨干培训班18人；在省、市社院举办基层组织负责人培训班、新党员培训班两期，参训党员106人；同时强化专题培训，通过参政议政业务、宣传短视频等“以会代训”形式培训党员200余人次。

5. 社会服务受益人员满意度高。与淳安县文昌镇开启新一轮“联乡结村”帮扶工作，与桐庐县百江镇金塘坞村做好“共富石榴红”结对工作，发动党员认购滞销的金塘坞村小香薯干。发起“送一份热餐，献一份真情”微心愿活动，为绕城高速下沙东出口货车司机及相关司乘人员送餐1000份。全市各级组织联合街道、社区开展为农兴农、公益科普、扶残助残、敬老爱幼、普法惠民、义诊咨询等丰富多彩的活动100余场次，产生了广泛的社会影响。

### 三、绩效分析

1. 聚焦主题、学习对标，宣传思想工作落地落实。印发《民革杭州市委会关于学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神的通知》《民革杭州市委会开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育工作方案》等，举办学习贯彻中共二十大精神辅导报告会，召开主题教育动员部署会，持续推出“我读·初心”“聚焦党代会”“言为心声”“开卷有益”等栏目。举办“盛世如画卷 复兴续华章”书画作品展，组织开展“矢志不渝跟党走、同心共富巾幗行”主题参观活动。完成9名基层组织负责人和老党员代表口述视频访谈。实施杭州民革党员之家展陈内容更新升级，《杭州民革》杂志从双月刊改为季刊，开通杭州民革视频号，内外宣工作统筹推进、重点

突出，引导广大党员学深悟透最新会议精神和理论知识，进一步凝聚了坚决拥护“两个确立”、不断践行“两个维护”的思想政治共识。

**2. 聚焦中心、找准坐标，参政议政工作有质有效。**在市政协十二届一次会议上，提出的《关于抓住亚运机遇，提升城市品质的建议》获选市政协全会建议案，市委会提交大会发言6篇、集体提案13件。其中，1篇列为大会口头发言并获市委书记批示，2篇被列为重点提案并分别由市委书记、市政协主席领办。完成中共市委委托重点调研课题、与市发改委合作调研并形成3篇课题成果。围绕市政协专题常委会、专题协商会、月度协商座谈会形成8篇调研文章，其中7篇被选为口头发言。成功承办杭州市统一战线首期“同心智库”论坛，形成的《关于推进我市“中国视谷”建设的建议》被市委统战部“建言直通车”录用，并获市委书记、市长批示。另有12篇调研文章入选《第五届莫干山会议论文集》，31篇调研文章在2022年民革全省参政议政研讨会、工作会议上交流。报送社情民意信息169篇，被中央、省、市等各级部门录用102篇次，7篇获省、市领导批示。

**3. 聚焦特色、创新形式，服务联谊工作用心用情。**围绕“同心同行·共筑亚运”主题，组建164名党员参与的志愿服务队，组织分批开展迎亚运文明劝导活动，累计志愿服务时长110小时。与省委会联动发起“送一份热餐，献一份真情”微心愿活动，为绕城高速下沙东出口货车司机及相关司乘人员送餐1000份，引起了社会广泛关注。推出有关医疗、保健、法律、文化、生活等小常识短视频8期，开展“直播周”活动讲座4场。



以市委会祖统联谊（两岸联谊）委员会为主体，组织专题学习座谈、调研活动6场次。与市台胞台属联谊会、市台湾同胞投资企业协会联合举办“心心相融 @未来”杭台青年趣味运动会，与省委会共同举办“月圆两岸·情满钱塘”中秋联谊活动，增进了杭台青年的交流联谊。

**4. 聚焦基础、培养储备，组织建设工作有力有序。**坚持贯彻民主集中制，年内召开主委会议10次、常委会议4次。全年新发展党员85人，平均年龄36.98岁，其中研究生以上学历33人、中高级职称25人，界别特色占80%。强化党员培养培训工作，推荐参加民革省委会、市委统战部举办的骨干培训班18人；在省、市社院举办基层组织负责人培训班、新党员培训班两期，参训党员106人。推动基层组织加强示范引领、横向带动，通过开展示范支部“回头看”、举办基层组织羽毛球联赛等活动，不断增强市委会与基层组织以及基层组织之间的互联互通。指导建德市委会、西湖区基层委员会顺利完成届中调整。开展“书香·悦读”活动，推进每周例会学习制度，在机关营建民革宣传展板和文化长廊，推动常态化学习向纵深发展。

以上报告，敬请审议。

中国国民党革命委员会杭州委员会

2023年9月13日