

中国国民党革命委员会杭州市委员会2019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

部门收入预算总计596.32万元，比上年执行数增加2.38万元，上升0.4%，主要原因是相关人员经费标准提高。

其中：财政拨款收入596.32万元，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

部门支出预算总计596.32万元，比上年执行数增加2.38万元，上升0.4%，主要原因是相关人员经费标准提高。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）531.78万元，社会保障和就业支出（类）52.22万元，卫生健康支出（类）12.32万元。

按支出用途分类：基本支出506.32万元，项目支出90万元，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596.32万元，比上年执行数增加5.38万元，增加0.9%，主要原因是相关人员经费标准提高。

其中：一般公共预算拨款收入596.32万元，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596.32万元，比上年执行数增加5.38万元，增加0.9%，主要原因是相关人员经费标准提高。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）531.78万元，社会保障和就业支出（类）52.22万元，卫生健康支出（类）12.32万元；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596.32万元，比上年执行数增加2.38万元，增加0.4%，主要原因是相关人员经费标准提高。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）441.78万元，主要用于为保证正常运转发生的基本支出。预算数比上年执行数增加3.50%，主要原因是相关人员经费标准提高。

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（民主党派及工商联事务）（项）90万元，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。预算数与上年执行数基本持平。

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）19.36万元，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。预算数比上年执行数减少33.66%，主要原因上年有退休人员去世抚恤金追加11.54万元。

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）23.47万元，主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险费缴纳。预算数比上年执行数减少1.93%，主要原因是部分工作人员退休，缴费支出减少。

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）9.39万元，主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴纳。预算数比上年执行数减少1.89%，主要原因是部分工作人员退休，缴费支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）5.87万元，用于基本医疗保障的有关支出。预算数比上年执行数减少2.50%，主要原因是部分工作人员退休，缴费支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）6.45万元，用于公务员医疗补助经费的有关支出。预算数比上年执行数增加9.32%，主要原因是缴费比例调整。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金预算支出合计0万元，上年执行数为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506.32万元，其中：

1. 工资福利支出363.41万元，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117.85万元，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21.06万元，主要包括退休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 其他资本性支出4万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（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，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费4万元，与上年持平。主要用于机关在职人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出9万元，与上年持平。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；公务用车运行维护费支出0万元，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、安全奖励费用等支出。

三、预算绩效情况

1.

总体情况。2019年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金90万元。

2.重点项目情况。

（1）民主党派出成员活动费项目。（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》用于完成党派各支部正常工作及活动）。

2019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	46	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
党员经费发放人数	800以上	按发放签名计算
党员组织活动次数	40次以上	
完成截止时间	2019年底	

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提高活动的党员参与度	活动参加1000人次以上	
提高活动的实效性	社会效益目标10篇调研文章或社情民意以上	
提高活动的社会效益	环境效益目标环保活动次数4次以上	
提高活动的满意率	90%	据根活动反馈统计

（2）民主党派业务工作经费项目。（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）

2019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	44	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
市委会层面活动组织次数（包括重大会议及培训）	5次 以上	
截止时间	2019年年底	

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提高市委会履职组织化程度	参政议政及社会服务相关会议及活动参加人次达100人以上	按发放签名计算
提高市委会基层骨干及新党员参政议政民主监督素质	新党员及基层骨干党员学习班参加人次达20人以上	按发放签名计算

四、其他重要事项的情况说明

1.

机关运行经费情况。2019年，本部门机关运行经费财政拨款预算115万元，与上年基本持平。

2.

政府采购情况。2019年，本部门政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物4万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

3.

国有资产情况。截至2018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）。

四、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（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：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年市级部门收支预算总表

表2. 2019年市级部门收入预算总表（分科目）

表3. 2019年市级部门收入预算总表（分单位）

表4. 2019年市级部门支出预算总表（分科目）

表5. 2019年市级部门支出预算总表（分单位）

表6. 2019年市级部门财政拨款收支预算总表

表7. 2019年市级部门一般公共预算支出预算表

表8. 2019年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9. 2019年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表10. 2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1： 2019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

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	596.32	一般公共服务支出	531.78
其中：一般公共预算	596.32	社会保障和就业支出	52.22
政府性基金预算		卫生健康支出	12.32
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	596.32	本年支出合计	596.32
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	596.32	支出总计	596.32

表2：2019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

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	596.32	596.32	596.32									
一般公共服务支出	531.78	531.78	531.78									
民主党派及工商联事务	531.78	531.78	531.78									
行政运行（民主党派及工商联事务）	441.78	441.78	441.78									
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	90.00	90.00	90.00									
社会保障和就业支出	52.22	52.22	52.22									
行政事业单位离退休	52.22	52.22	52.22									
归口管理的行政单位离退休	19.36	19.36	19.36									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	23.47									
机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	9.39									
卫生健康支出	12.32	12.32	12.32									
行政事业单位医疗	12.32	12.32	12.32									
行政单位医疗	5.87	5.87	5.87									
公务员医疗补助	6.45	6.45	6.45									

表3：2019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

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	596.32	596.32	596.32									
中国国民党革命委员会杭州市委员会	596.32	596.32	596.32									

表4： 2019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

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	596.32	506.32	90.00					
一般公共服务支出	531.78	441.78	90.00					
民主党派及工商联事务	531.78	441.78	90.00					
行政运行（民主党派及工商联事务）	441.78	441.78						
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	90.00		90.00					
社会保障和就业支出	52.22	52.22						
行政事业单位离退休	52.22	52.22						
归口管理的行政单位离退休	19.36	19.36						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47						
机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39						
卫生健康支出	12.32	12.32						
行政事业单位医疗	12.32	12.32						
行政单位医疗	5.87	5.87						
公务员医疗补助	6.45	6.45						

表5： 2019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

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	596.32	506.32	90.00					
中国国民党革命委员会杭州市委员会	596.32	506.32	90.00					

表6： 2019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

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	596.32	一、本年支出合计	596.32
其中：一般公共预算	596.32	一般公共服务支出	531.78
政府性基金		社会保障和就业支出	52.22
		卫生健康支出	12.32
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	596.32	支出总计	596.32

表7： 2019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

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	596.32	506.32	90.00	
一般公共服务支出	531.78	441.78	90.00	
民主党派及工商联事务	531.78	441.78	90.00	
行政运行（民主党派及工商联事务）	441.78	441.78		
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	90.00		90.00	
社会保障和就业支出	52.22	52.22		
行政事业单位离退休	52.22	52.22		
归口管理的行政单位离退休	19.36	19.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47		
机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39		
卫生健康支出	12.32	12.32		
行政事业单位医疗	12.32	12.32		
行政单位医疗	5.87	5.87		
公务员医疗补助	6.45	6.45		

表8： 2019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

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

备注：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9： 2019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

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	506.32
工资福利支出	363.41
基本工资	45.26
津贴补贴	88.31
奖金	21.09
机关事业单位基本养老保险缴费	23.47
职业年金缴费	9.39
职工基本医疗保险缴费	5.87
公务员医疗补助缴费	6.45
其他社会保障缴费	5.23
住房公积金	28.07
医疗费	4.13
其他工资福利支出	126.14
商品和服务支出	117.85
办公费	4.88
印刷费	4.70
电费	4.62
邮电费	3.13
差旅费	9.00
因公出国（境）费用	4.00
维修（护）费	1.00
会议费	8.00
培训费	4.00
公务接待费	9.00
劳务费	7.00
工会经费	5.23
福利费	20.89
其他交通费用	28.85
其他商品和服务支出	3.55
对个人和家庭的补助	21.06
离休费	2.00
退休费	17.14
医疗费	0.22
奖励金	0.20
其他对个人和家庭的补助支出	1.50
其他资本性支出	4.00
办公设备购置（资本）	4.00

表10： 2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：中国国民党革命委员会杭州市委员会

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	4.00	4.00
公务接待费	9.00	9.00
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		