

中国国民党革命委员会嘉兴市委员会

2021 年度部门决算

目录

一、中国国民党革命委员会嘉兴市委员会概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2021 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.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(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.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)
五、附件.....	(16)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(16)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(16)

一、中国国民党革命委员会嘉兴市委员会概况

(一) 部门职责

1. 党派履职管理；
2. 参政议政；
3. 民主监督；
4. 参加中国共产党领导的政治协商；
5. 开展祖国统一工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会嘉兴市委员会部门决算包括：本级决算。

纳入中国国民党革命委员会嘉兴市委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国国民党革命委员会嘉兴市委员会。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 295.52 万元，支出总计 295.52 万元，与 2020 年度相比，各增加 11.16 万元，增长 3.92%。主要原因是：人员职级晋升，项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 292.99 万元；包括财政拨款收入 292.98 万元（其中，一般公共预算 292.98 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 99.99%；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 0.02 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 292.98 万元，其中基本支出 189.71 万元，占 64.75%；项目支出 103.27 万元，占 35.25%；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

2021 年度财政拨款收入总计 292.98 万元，支出总计 292.98 万元，与 2020 年相比，各增加 11.14 万元，增长 3.95%。主要原因是人员职级晋升，项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 321.33 万元，完成年初预算的 91.18%，主要原因是厉行节俭；受疫情影响相关经费支出减少。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 292.98 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 11.14 万元，增长 3.95%。主要原因是：人员职级晋升，项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 292.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 260.00 万元，占 88.75%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 19.35 万元，占 6.61%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 13.62 万元，占 4.65%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 321.33 万元，支出决算为 292.98 万元，完成年初预算的 91.18%，主要原因是厉行节俭；受疫情影响相关经费支出减少。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）。年初预算为 178.60 万元，支出决算为 156.74 万元，完成年初预算的 87.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

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）。年初预算为 104.48 万元，支出决算为 103.27 万元，完成年初预算的 98.84%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响相关经费支出较预算减少。

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）。年初预算为 9.82 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 67.01%，决算数小于预算数的主要原因预算编制时实际退休人员 4 人，2020 年底去世 1 人，2021 年退休福利费支出减少。

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）。年初预算 8.69 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的

97.93%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

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）。年初预算为4.48万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.26万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的89.25%，决算数小于预算数的主要原因是公积金年度调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出189.71万元，其中：

人员经费132.93万元，主要包括：基本工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费56.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 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

本部门 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 8.7 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 46.67%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响境内公务交流活动减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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%，与 2020 年度相等，主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨

款安排支出的因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 4.06 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.67 万元，下降 14.13%，主要原因是受疫情影响境内公务交流活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费。全年使用一般公共预算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：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数等于预算数的主要原因

是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务用车购置费。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 8.7 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 46.67%。国内公务接待 16 批次，累计 322 人次。主要用于接待嘉兴民革党员之家参观学习人员和接待台湾地区友好人士等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响境内公务交流活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.06 万元，主要用于接待嘉兴民革党员之家参观学习人员和接待台湾地区友好人士。接待 16 批次，累计 322 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 58.06 万元，支出决算为 56.78 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，控制机关运行经费，费用减

少；比 2020 年度增加 5.53 万元，增长 10.79%，主要原因是经费使用略有增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 28.37 万元，其中：政府采购货物支出 7.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.07 万元。授予中小企业合同金额 28.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 28.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中国国民党革命委员会嘉兴市委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国国民党革命委员会嘉兴市委员会组织对 2021 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 6 个，共涉及资金 103.06 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。

本年未委托第三方机构开展绩效评价。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本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。

中国国民党革命委员会嘉兴市委员会绩效自评结果如下表所示：

2021 年度中国国民党革命委员会嘉兴市委员会
绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	自
1	中国国民党革命委员会嘉兴市委员会	调研工作经费	18	17.8	98.87%	优
2	中国国民党革命委员会嘉兴市委员会	民革党史教育基地建设	30.83	30.81	99.93%	优
3	中国国民党革命委员会嘉兴市委员会	民革党员之家建设	16.58	16.58	99.98%	优
4	中国国民党革命委员会	民革嘉兴市第八次代表大会	29.82	28.13	94.33%	良

	嘉兴市委员会					
5	中国国民党革命委员会嘉兴市委员会	民革嘉兴市委会成立35周年	2	1.96	97.85%	优
6	中国国民党革命委员会嘉兴市委员会	祖统工作	5.83	5.76	98.86%	优

中国国民党革命委员会嘉兴市委员会在 2021 年度部门决算中反映调研工作经费及民革党史教育基地建设项目绩效自评结果。

调研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 99.89 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算 98.87%。项目绩效目标完成情况：跨部门沟通机制健全，调研工作顺利开展，完成调研课题报告 6 个，课题质量达标率 95%，100%采用课题成果，成果满意度达到 98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-		10	9.89
产出指标	数量指标	课题报告数量(个)	>=5	6	17	17
	质量指标	课题质量达标率(%)	>=85	95	17	17

	时效指标	调研开展及时性	2021年11.30日前完成,按文件规定时间	2021年11.30日前完成,按文件规定时间	16	16
效益指标	社会效益指标	课题成果采用率(%)	=100	100	12.5	12.5
	可持续影响指标	跨部门沟通机制健全性	健全	100%	12.5	12.5
满意度指标	满意度指标	研究成果满意度(%)	>=85	98	15	15
总分				99.89	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

民革党史教育基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30.83万元，执行数为30.81万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：长效管理机制健全，展馆正常运行天数196天，及时接待来馆人数共计118人，社会公众知晓度达到90%，满意度95%，形成工作总结1份。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-		10	9.99
产出指标	数量指标	展馆年均接待人数(人次)	>100	118	12.5	12.5
	质量指标	工作总结数(份)	1份	1份	12.5	12.5
	时效指标	展馆正常运行天数(天)	>=186	196	12.5	12.5
效益指标	社会效益指标	参观接待及时性	2021年11.30日前	2021年11.30日前	12.5	12.5

			完成，按文件规定时间	完成，按文件规定时间		
	可持续影响指标	社会公众知晓度(%)	>=80	90	12.5	12.5
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	健全	100%	12.5	12.5
总分				99.99	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃油费、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。

17. 部门决算中项目绩效自评结果：指本部门于 2022 年开展的纳入 2021 年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 C 类项目，所有自评结果均需在《2021 年度中国国民党革命委员会嘉兴市委员会绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门纳入 2022 年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3 号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价

的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。
评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入 2022 年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 A 类、B 类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 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）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

23. 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）：指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件（如无则写“无”）

（一）财政评价项目绩效评价报告 “无”

（二）部门评价项目绩效评价报告 “无”