

中国国民党革命委员会
杭州市委员会（部门）

2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(8)
(一) 机关运行经费情况	(8)
(二) 政府采购支出情况	(8)
(三) 国有资产情况	(8)
五、名词解释	(9)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(11)

一、部门基本情况

(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) 机构设置：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、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 733.14 万元，比上年执行数增加 52.59 万元，增长 7.73%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

其中：本年财政拨款收入 733.14 万元，财政专户管理资金收入 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，使用非财政拨款 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 733.14 万元，比上年执行数增加 52.59 万元，增长 7.73%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）650.31 万元，社会保障和就业支出（类）68.16 万元，卫生健康支出（类）14.67 万元。

按支出用途分类：基本支出 643.14 万元，项目支出 90.00 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 6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 733.14 万元，比上年执行数增加 52.59 万元，增长 7.73%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

其中：本年一般公共预算拨款收入 733.14 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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 733.14 万元，比上年执行数增加 52.59 万元，增长 7.73%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）650.31 万元，社会保障和就业支出（类）68.16 万元，卫生健康支出（类）

14.67 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况：一般公共预算支出预算合计 733.14 万元，比上年执行数增加 52.59 万元，增长 7.73%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

结构情况：一般公共预算支出合计为 733.14 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 650.31 万元，占 88.70%；社会保障和就业支出（类）支出 68.16 万元，占 9.30%；卫生健康支出（类）支出 14.67 万元，占 2.00%。

具体使用情况：

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）预算为 560.31 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方面的支出。比上年执行数增加 57.15 万元，增长 11.36%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

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 90.00 万元，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。比上年执行数减少 8.81 万元，下降 8.92%，主要原因是上年度有一次性项目，今年未安排。

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 32.59 万元，主要用于退休人员经费方面的支出。比上年执行数增加 1.98 万元，增长 6.47%，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）预算为 23.71 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方面的支出。比上年执行数增加 1.13 万元，增长 5.00%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 11.86 万元，主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴纳方面的支出。比上年执行数增加 0.57 万元，增长 5.05%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 14.67 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 0.56 万元，增长 3.97%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

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 643.14 万元，其中人员经费 500.36 万元，公用经费 142.78 万元。具体为：

1. 工资福利支出 466.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金社会保障、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 142.78 万元，主要包括办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 33.49 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费等支出。

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）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 11.70 万元，比上年下降 10%，主要原因是根据疫情防控形势，因公出国经费预计减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 3.70 万元，比上年下降 26.00%，主要原因是根据疫情防控形势，因公出国经费预计减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的出国培训、考察等公务出国（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 8.00 万元，与上年预算数持平。公务接待费支出主要用于接待接待国内外侨领、侨胞和国内的省市及中央致公组织的机关工作人员和党员等支出。

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

2022 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 90.00 万元。

1. 参政议政和民主监督项目

项目背景和内容：根据 2022 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，通过系列主题教育活动大力加强自身建设，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，

扎实开展社会服务、祖统联谊。该项经费即为上述各项工作提供保障。

立项依据：根据民革章程和《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》（杭财行〔2014〕836号）及市委、市政府、市政协，市委统战部以及本党派中央、省委会交办的重点工作。

实施主体：中国国民党革命委员会杭州市委员会

预算安排：90万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		中国国民党革命委员会杭州市委员会				
项目名称		参政议政和民主监督				
项目资金（万元）		90	其中：财政拨款 （万元）	90		
绩效目标		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。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	各类培训	≥	2	场	9%
		杭州民革网站、微信公众号文章发表数	≥	30	篇	9%
		社情民意信息	≥	100	篇	9%
		调研报告	≥	20	篇	9%

	质量	信息考核	≥	50	分	8%
		调研报告转为集体提案（大会发言）	≥	8	篇	8%
	时效	项目完成时间	<	2022 年底	/	8%
	成本	项目预算安排数	≤	90	万	8%
效益指标	社会效益	提案立案数	≥	8	篇	8%
		社会服务受益人次	≥	500	人次	8%
		民革党员之家、委员工作站正常运转	≥	2	个	8%
满意度指标	满意度	社会服务群众满意度	≥	90%	/	8%

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022 年，本部门中国国民党革命委员会杭州市委员会等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 142.78 万元，比上年预算数增加 6.67 万元，增长 4.90%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

2. 政府采购情况。2022 年，本部门政府采购预算总额 38.77 万元，其中：政府采购货物 0.3 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 38.47 万元。

3. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以

上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 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日常公用支出。

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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表1： 2022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)

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	733.14	一般公共服务支出	650.31
其中：一般公共预算	733.14	社会保障和就业支出	68.16
政府性基金预算		卫生健康支出	14.67
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
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	733.14	本年支出合计	733.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	733.14	支出总计	733.14

表2： 2022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：

科目	合计	本年收入										上年结转						使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计	733.14	733.14	733.14															
一般公共服务支出	650.31	650.31	650.31															
民主党派及工商联事务	650.31	650.31	650.31															
行政运行	560.31	560.31	560.31															
一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00															
社会保障和就业支出	68.16	68.16	68.16															
行政事业单位养老支出	68.16	68.16	68.16															
行政单位离退休	32.59	32.59	32.59															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	23.71															
机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	11.86															
卫生健康支出	14.67	14.67	14.67															
行政事业单位医疗	14.67	14.67	14.67															
行政单位医疗	14.67	14.67	14.67															

表3： 2022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

单位	合计	本年收入										上年结转						使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计	733.14	733.14	733.14															
中国国民党革命委员会杭州市委员会	733.14	733.14	733.14															

表4： 2022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	733.14	643.14	90.00					
一般公共服务支出	650.31	560.31	90.00					
民主党派及工商联事务	650.31	560.31	90.00					
行政运行	560.31	560.31						
一般行政管理事务	90.00		90.00					
社会保障和就业支出	68.16	68.16						
行政事业单位养老支出	68.16	68.16						
行政单位离退休	32.59	32.59						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71						
机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86						
卫生健康支出	14.67	14.67						
行政事业单位医疗	14.67	14.67						
行政单位医疗	14.67	14.67						

表5： 2022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	733.14	643.14	90.00					
中国国民党革命委员会杭州市委员会	733.14	643.14	90.00					

表6： 2022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	733.14	一、本年支出合计	733.14
其中：一般公共预算	733.14	一般公共服务支出	650.31
政府性基金		社会保障和就业支出	68.16
国有资本经营预算		卫生健康支出	14.67
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	733.14	支出总计	733.14

表7： 2022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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	733.14	643.14	500.36	142.78	90.00
一般公共服务支出	650.31	560.31	417.53	142.78	90.00
民主党派及工商联事务	650.31	560.31	417.53	142.78	90.00
行政运行	560.31	560.31	417.53	142.78	
一般行政管理事务	90.00				90.00
社会保障和就业支出	68.16	68.16	68.16		
行政事业单位养老支出	68.16	68.16	68.16		
行政单位离退休	32.59	32.59	32.59		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	23.71		
机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	11.86		
卫生健康支出	14.67	14.67	14.67		
行政事业单位医疗	14.67	14.67	14.67		
行政单位医疗	14.67	14.67	14.67		

表8： 2022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

注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表9： 2022年市级部门国有资本经营预算支出

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	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

表10： 2022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

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	643.14	500.36	142.78
工资福利支出	466.87	466.87	
基本工资	62.12	62.12	
津贴补贴	120.57	120.57	
奖金	26.68	26.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	23.71	23.71	
职业年金缴费	11.86	11.86	
职工基本医疗保险缴费	14.67	14.67	
其他社会保障缴费	3.30	3.30	
住房公积金	38.33	38.33	
医疗费	3.64	3.64	
其他工资福利支出	161.99	161.99	
商品和服务支出	142.78		142.78
办公费	6.50		6.50
印刷费	13.00		13.00
电费	5.46		5.46
邮电费	3.00		3.00
差旅费	12.00		12.00
因公出国(境)费用	3.70		3.70
维修(护)费	0.50		0.50
会议费	7.00		7.00
公务接待费	8.00		8.00
劳务费	6.00		6.00
委托业务费	10.70		10.70
工会经费	7.04		7.04
福利费	27.24		27.24
其他交通费用	30.20		30.20
其他商品和服务支出	2.44		2.44
对个人和家庭的补助	33.49	33.49	
退休费	30.59	30.59	
医疗费补助	2.00	2.00	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

表11： 2022年市级部门一般公共预算“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

单位名称	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	11.70	3.70	8.00			
中国国民党革命委员会杭州市委员会	11.70	3.70	8.00			

表12： 2022年市级部门项目支出预算总表

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

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			财政专户管理资金	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						
00	合计	90.00	90.00								
中国国民党革命委员会杭州市委员会	参政议政和民主监督	90.00	90.00								