



# 中国国民党革命委员会浙江省委员会 2019 年部门预算

## 一、中国国民党革命委员会浙江省委员会概况

### （一）主要职能

中国国民党革命委员会（简称民革）浙江省委员会是隶属于民革中央的省级组织。浙江民革始终坚持接受中共浙江省委和民革中央的正确领导，努力加强自身建设，根据各个时期的工作重点，积极履行参政议政、民主监督职能。民革省委会坚持以服务社会主义现代化建设为中心、以促进祖国统一为重点的工作方针，充分发挥广大党员的作用，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，推进浙江改革开放和社会主义三个文明建设，维护社会稳定，促进祖国统一作出了应有的贡献。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会浙江省委员会部门预算包括：厅本级预算。

## 二、中国国民党革命委员会浙江省委员会 2019 年部门预算安排情况说明

### （一）关于中国国民党革命委员会浙江省委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国国民党革命委员会浙江省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算

拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国国民党革命委员会浙江省委员会 2019 年收支总预算 2231.38 万元。

## **(二)关于中国国民党革命委员会浙江省委员会 2019 年收入预算情况说明**

中国国民党革命委员会浙江省委员会 2019 年收入预算 2231.38 万元，其中：上年结转 124.08 万元，占 5.6%；一般公共预算拨款收入 2107.30 万元，占 94.4%。

## **(三)关于中国国民党革命委员会浙江省委员会 2019 年支出预算情况说明**

中国国民党革命委员会浙江省委员会 2019 年支出预算 2231.38 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1014.56 万元、教育支出 1009.03 万元、社会保障和就业支出 100.75 万元、卫生健康支出 17.06 万元、住房保障支出 89.98 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 742.27 万元，占 33.3%；日常公用支出 218.32 万元，占 9.8%；项目支出 1270.79 万元，占 56.9%。

## **(四)关于中国国民党革命委员会浙江省委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中国国民党革命委员会浙江省委员会 2019 年财政拨款收支总预算 2107.30 万元。收入包括：一般公共预算 2107.30 万元；支出包括：一般公共服务支出 890.48 万元、教育支出 1009.03 万元、社会保障和就业支出 100.75 万元、卫生健康支出 17.06 万元、住

房保障支出 89.98 万元。

## **（五）关于中国国民党革命委员会浙江省委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

中国国民党革命委员会浙江省委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 2107.30 万元，比 2018 年执行数增加 332.60 万元，主要原因一是教育支出较 2018 年有所增加，二是专项经费支出较 2018 年有所增加。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 890.48 万元，占 42.2%；教育（类）支出 1009.03 万元，占 47.9%；社会保障和就业（类）支出 100.75 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 17.06 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 89.98 万元，占 4.3%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）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）752.80 万元，主要用于工资福利一般经费、对个人和家庭补助一般支出、日常公用支出经费、工资福利特殊津贴、车辆交通经费。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事项（项）19 万元，主要用于民主党派专项经费（会议培训）、民主党派专项经费（劳务）。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）27 万元，主要用于宣传专项经费。

（4）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

其他民主党派及工商联事务支出（项）91.68万元，主要用于祖统工作专项、海峡两岸经济社会发展（宁波）论坛专项经费、莫干山乡村振兴论坛专项经费、工作补助（省直成员活动费）、工作补助（兼职领导党务工作经费）。

（5）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）859.03万元，主要用于浙江长征职业技术学院本专科助学奖学金、2019年普通高校应征入伍义务兵役学生学费补偿国家助学贷款代偿退役复学学费和直招士官资助资金、大学生科技创新、省政府奖学金、2019年现代职业教育质量提升计划专项资金。

（6）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）150万元，主要用于浙江长征职业技术学院教育费附加（高校绩效奖补资金）。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）15.42万元，主要用于对个人和家庭补助离休支出。

（8）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）60.95万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（9）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）24.38万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）17.06万元，主要用于工资福利医疗经费支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.08万元，主要用于单位住房公积金。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）30.90万元，主要用于单位购房补贴（新职工）。

### **（六）关于中国国民党革命委员会浙江省委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国国民党革命委员会浙江省委员会 2019 年一般公共预算基本支出 960.59 万元，其中：

人员经费 742.27 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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 218.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）关于中国国民党革命委员会浙江省委员会 2019 年政府性基金预算支出情况说明**

中国国民党革命委员会浙江省委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于中国国民党革命委员会浙江省委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国国民党革命委员会浙江省委员会 2019 年“三公”经费预算数为 21.62 万元,比 2018 年执行数减少 37.89 万元,下降 63.7%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019 年安排因公出国(境)费用预算 8.33 万元,比上年执行数下降 25.8%。主要用于机关人员的公务出国(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。减少的主要原因是去年执行数在预算数基础上追加了部分因公出国(境)费用,而今年预算数较去年预算数未增加。

2.公务接待费:2019 年安排公务接待费预算 5.29 万元,比上年执行数下降 27.4%。主要用于接待民革中央及各省自治区直辖市民革领导、我省各地市民革同志、台湾同胞及海外侨胞等支出。减少的主要原因是我单位根据实际情况,减少了今年的公务接待费预算数。

3.公务用车购置及运行维护费:2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8 万元,比上年执行数下降 80.5%。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 8 万元,主要用于单位应急机要通信用车及老干部服务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是 2019 年无公务用车更新计划。

## **(九)其他重要事项的情况说明**

### **1.机关运行经费**

2019 年中国国民党革命委员会浙江省委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 218.32 万元,比 2018 年预算增加 17.92 万元,增长 8.9%,主要是机关工作人员因人数及职级变动,日常公用经费及车辆交通经费均有所调整增加。

## 2. 政府采购情况

2019 年中国国民党革命委员会浙江省委员会各单位政府采购预算总额 4 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,中国国民党革命委员会浙江省委员会所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中,省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 1 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## 4. 绩效目标设置情况

2019 年中国国民党革命委员会浙江省委员会专项公用类均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 1146.71 万元。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入: 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是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。

5. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事项（项）：指反映行政单位（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。

7. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未

归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政单位按人力资源部和劳动保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。



## 2019年省级部门收支预算总表

部门名称：省民革

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出              |          |
|----------------|---------|------------------|----------|
| 项 目            | 预算数     | 项 目              | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 2107.30 | 一般公共服务支出         | 1014.56  |
| 一般公共预算         | 2107.30 | 民主党派及工商联事务       | 1014.56  |
| 政府性基金预算        |         | 行政运行             | 752.80   |
| 二、专户资金         |         | 一般行政管理事务         | 19.00    |
| 三、事业收入（不含专户资金） |         | 参政议政             | 27.00    |
| 四、事业单位经营收入     |         | 其他民主党派及工商联事务支出   | 215.76   |
| 五、其他收入         |         | 教育支出             | 1009.03  |
|                |         | 职业教育             | 859.03   |
|                |         | 高等职业教育           | 859.03   |
|                |         | 教育费附加安排的支出       | 150.00   |
|                |         | 其他教育费附加安排的支出     | 150.00   |
|                |         | 社会保障和就业支出        | 100.75   |
|                |         | 行政事业单位离退休        | 100.75   |
|                |         | 未归口管理的行政单位离退休    | 15.42    |
|                |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.95    |
|                |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.38    |
|                |         | 卫生健康支出           | 17.06    |
|                |         | 行政事业单位医疗         | 17.06    |
|                |         | 行政单位医疗           | 17.06    |
|                |         | 住房保障支出           | 89.98    |
|                |         | 住房改革支出           | 89.98    |
|                |         | 住房公积金            | 59.08    |
|                |         | 购房补贴             | 30.90    |
| 本年收入合计         | 2107.30 | 本年支出合计           | 2231.38  |
| 六、上级补助收入       |         | 对附属单位补助支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入     |         | 上缴上级支出           |          |
| 八、用事业基金弥补收支差额  |         |                  |          |
| 九、上年结转         | 124.08  | 结转下年             |          |
| 财政拨款结转         | 124.08  |                  |          |
| 其他结转           |         |                  |          |
| 收入总计           | 2231.38 | 支出总计             | 2,231.38 |

# 2019年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：省民革

单位：万元

| 收 入     |         | 支 出              |         |
|---------|---------|------------------|---------|
| 项 目     | 预算数     | 项 目              | 预算数     |
| 一、财政拨款  | 2107.30 | 一般公共服务支出         | 890.48  |
| 一般公共预算  | 2107.30 | 民主党派及工商联事务       | 890.48  |
| 政府性基金预算 |         | 行政运行             | 752.80  |
|         |         | 一般行政管理事务         | 19.00   |
|         |         | 参政议政             | 27.00   |
|         |         | 其他民主党派及工商联事务支出   | 91.68   |
|         |         | 教育支出             | 1009.03 |
|         |         | 职业教育             | 859.03  |
|         |         | 高等职业教育           | 859.03  |
|         |         | 教育费附加安排的支出       | 150.00  |
|         |         | 其他教育费附加安排的支出     | 150.00  |
|         |         | 社会保障和就业支出        | 100.75  |
|         |         | 行政事业单位离退休        | 100.75  |
|         |         | 未归口管理的行政单位离退休    | 15.42   |
|         |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.95   |
|         |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.38   |
|         |         | 卫生健康支出           | 17.06   |
|         |         | 行政事业单位医疗         | 17.06   |
|         |         | 行政单位医疗           | 17.06   |
|         |         | 住房保障支出           | 89.98   |
|         |         | 住房改革支出           | 89.98   |
|         |         | 住房公积金            | 59.08   |
|         |         | 购房补贴             | 30.90   |
| 本年收入合计  | 2107.30 | 本年支出合计           | 2107.30 |

# 2019年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：省民革

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合 计     | 基本支出   | 项目支出    | 备 注 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|-----|
| **      | **               | 1       | 2      | 3       | 4   |
|         | 合计               | 2107.30 | 960.59 | 1146.71 |     |
| 201     | 一般公共服务支出         | 890.48  | 752.80 | 137.68  |     |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 890.48  | 752.80 | 137.68  |     |
| 2012801 | 行政运行             | 752.80  | 752.80 |         |     |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 19.00   |        | 19.00   |     |
| 2012804 | 参政议政             | 27.00   |        | 27.00   |     |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 91.68   |        | 91.68   |     |
| 205     | 教育支出             | 1009.03 |        | 1009.03 |     |
| 20503   | 职业教育             | 859.03  |        | 859.03  |     |
| 2050305 | 高等职业教育           | 859.03  |        | 859.03  |     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 150.00  |        | 150.00  |     |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 150.00  |        | 150.00  |     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 100.75  | 100.75 |         |     |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 100.75  | 100.75 |         |     |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 15.42   | 15.42  |         |     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.95   | 60.95  |         |     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.38   | 24.38  |         |     |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.06   | 17.06  |         |     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.06   | 17.06  |         |     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.06   | 17.06  |         |     |
| 221     | 住房保障支出           | 89.98   | 89.98  |         |     |
| 22102   | 住房改革支出           | 89.98   | 89.98  |         |     |
| 2210201 | 住房公积金            | 59.08   | 59.08  |         |     |
| 2210203 | 购房补贴             | 30.90   | 30.90  |         |     |

表04

## 2019年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：省民革

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|------|------|-----|------|------|-----|
| **   | **   | 1   | 2    | 3    | 4   |
|      |      |     |      |      |     |
|      |      |     |      |      |     |

中国国民党革命委员会浙江省委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2019年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：省民革

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 金额     |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           |        |
| **     | **             | 1      |
|        | 合计             | 960.59 |
| 301    | 工资福利支出         | 697.98 |
| 30101  | 基本工资           | 133.51 |
| 30102  | 津贴补贴           | 203.73 |
| 30103  | 奖金             | 139.07 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.95  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 24.38  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 17.06  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 7.29   |
| 30113  | 住房公积金          | 59.08  |
| 30114  | 医疗费            | 3.51   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 49.40  |
| 302    | 商品和服务支出        | 217.32 |
| 30201  | 办公费            | 11.03  |
| 30202  | 印刷费            | 10.00  |
| 30207  | 邮电费            | 13.50  |
| 30211  | 差旅费            | 45.00  |
| 30212  | 因公出国（境）费用      | 8.33   |
| 30213  | 维修（护）费         | 0.60   |
| 30215  | 会议费            | 38.40  |
| 30216  | 培训费            | 4.93   |
| 30217  | 公务接待费          | 5.29   |
| 30226  | 劳务费            | 2.50   |
| 30228  | 工会经费           | 7.06   |
| 30229  | 福利费            | 25.20  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 8.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 33.53  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 3.95   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 44.29  |
| 30301  | 离休费            | 15.42  |
| 30304  | 抚恤金            | 2.60   |
| 30305  | 生活补助           | 20.08  |
| 30307  | 医疗费补助          | 3.51   |
| 30309  | 奖励金            | 0.08   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.60   |
| 310    | 其他资本性支出        | 1.00   |
| 31002  | 办公设备购置(其他资本性)  | 1.00   |



## 2019年省级部门支出预算总表

部门名称：省民革

单位：万元

| 单位名称  | 总 计     | 基本支出   |        | 项目支出    | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 |
|-------|---------|--------|--------|---------|--------------|---------------|--------|
|       |         | 人员支出   | 日常公用支出 |         |              |               |        |
| **    | 1       | 2      | 3      | 4       | 5            | 6             | 7      |
| 合计    | 2231.38 | 742.27 | 218.32 | 1270.79 |              |               |        |
| 民革省委会 | 2231.38 | 742.27 | 218.32 | 1270.79 |              |               |        |
| 民革省委会 | 2231.38 | 742.27 | 218.32 | 1270.79 |              |               |        |

表08

## 2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：省民革

单位：万元

| 项目              | 2019年预算数 |
|-----------------|----------|
| 合计              | 21.62    |
| 1. 因公出国(境)费用    | 8.33     |
| 2. 公务接待费        | 5.29     |
| 3. 公务用车购置及运行维护费 | 8.00     |
| 其中：公务用车购置费      |          |
| 公务用车运行维护费       | 8.00     |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2019年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：省民革

单位：万元

| 单位名称  | 项目名称         | 财政拨款   |        |       | 项目绩效目标                                     |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--|
|       |              | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | **   |
| 民革省委会 |              | 137.68 | 137.68 |       |  |
|       | 参政议政         | 78.00  | 78.00  |       | 统一思想，提高认识，不断推进参政议政、社会服务、促进祖统、自身建设等各项工作的展开。 |
|       | 民主党派事务综合业务管理 | 59.68  | 59.68  |       | 更好地开展各项日常工作。                               |