

# 中国国民党革命委员会绍兴市委员会

## 2018 年度部门决算

### 一、中国国民党革命委员会绍兴市委员会概况

#### (一) 部门职责

中国国民党革命委员会绍兴市委员会（简称民革绍兴市委会），主要职责是：

1. 宣传和贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对参政党的方针、政策；为发挥民革的特点和优势，履行政治协商、民主监督和参政议政的职责，做好组织、联络、协调工作；

2. 为促进祖国统一大业，做好对台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和外籍华人的联谊工作及对台宣传工作，协助引进资金、技术和人才；

3. 负责联系民革市委会所属基层组织和民革党员及其他人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；

4. 为加强民革市委会的自身建设，增强组织活力，做好服务工作；

5. 负责处理民革市委会的日常工作，负责民革市委全会、主委会议的准备工作，协助组织实施全委会、主委会议的决议；

6. 负责与民革市委会对口联系的政府部门的沟通、联络及对外联络工作；

7. 完成中共绍兴市委、市委统战部和民革省委会交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会绍兴市委员会部门决算仅包括本级决算。本单位没有纳入决算编制范围的二级预算单位。

## **二、中国国民党革命委员会绍兴市委员会 2018 年度部门决算公开表**

## 收入支出决算总表

				公开01表 金额单位：元	
编制单位：中国国民党革命委员会绍兴市委员会					
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数		
一、财政拨款收入	2,942,096.87				
一般公共预算财政拨款	2,942,096.87				
政府性基金预算财政拨款					
二、事业收入					
三、经营收入					
四、其他收入					
五、上级补助收入					
六、附属单位上缴收入					
		201 一般公共服务支出		2,519,532.47	
		20128 民主党派及工商联事务		2,519,532.47	
		2012801 行政运行		2,119,505.94	
		2012802 一般行政管理事务		292,026.53	
		2012804 参政议政		108,000.00	
		205 教育支出		20,000.00	
		20508 进修及培训		20,000.00	
		2050803 培训支出		20,000.00	
		208 社会保障和就业支出		147,978.00	
		20805 行政事业单位离退休		147,978.00	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休		233.20	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		105,532.00	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		42,212.80	
		213 农林水支出		100,000.00	
		21399 其他农林水支出		100,000.00	
		2139999 其他农林水支出		100,000.00	
		221 住房保障支出		154,586.40	
		22102 住房改革支出		154,586.40	
		2210201 住房公积金		130,092.00	
		2210202 提租补贴		86.40	
		2210203 购房补贴		24,408.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,942,096.87</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>2,942,096.87</b>	
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	63,663.40	年末结转和结余		63,663.40	
<b>总计</b>	<b>3,005,760.27</b>	<b>总计</b>		<b>3,005,760.27</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分单位）

								公开02表 金额单位：元	
编制单位：中国国民党革命委员会绍兴市委员会									
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	2,942,096.87	2,942,096.87							
中国国民党革命委员会绍兴市委员会	2,942,096.87	2,942,096.87							

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 收入决算表（分科目）

编制单位：中国国民党革命委员会绍兴市委员会								公开03表 金额单位：元	
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
		合计	2,942,096.87	2,942,096.87					
201	201	一般公共服务支出	2,519,532.47	2,519,532.47					
20128	20128	民主党派及工商联事务	2,519,532.47	2,519,532.47					
2012801	2012801	行政运行	2,119,505.94	2,119,505.94					
2012802	2012802	一般行政管理事务	292,026.53	292,026.53					
2012804	2012804	参政议政	108,000.00	108,000.00					
205	205	教育支出	20,000.00	20,000.00					
20508	20508	进修及培训	20,000.00	20,000.00					
2050803	2050803	培训支出	20,000.00	20,000.00					
208	208	社会保障和就业支出	147,978.00	147,978.00					
20805	20805	行政事业单位离退休	147,978.00	147,978.00					
2080504	2080504	未归口管理的行政单位离退休	233.20	233.20					
2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,532.00	105,532.00					
2080506	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,212.80	42,212.80					
213	213	农林水支出	100,000.00	100,000.00					
21399	21399	其他农林水支出	100,000.00	100,000.00					
2139999	2139999	其他农林水支出	100,000.00	100,000.00					
221	221	住房保障支出	154,586.40	154,586.40					
22102	22102	住房改革支出	154,586.40	154,586.40					
2210201	2210201	住房公积金	130,092.00	130,092.00					
2210202	2210202	租房补贴	86.40	86.40					
2210203	2210203	购房补贴	24,408.00	24,408.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 支出决算表（分单位）

编制单位：中国国民党革命委员会绍兴市委员会							公开04表 金额单位：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	2,942,096.87	2,422,070.34	520,026.53				
中国国民党革命委员会绍兴市委员会	2,942,096.87	2,422,070.34	520,026.53				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分科目）

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,942,096.81	2,422,070.34	520,026.53			
201		一般公共服务支出	2,519,532.47	2,119,505.94	400,026.53			
20128		民主党派及工商联事务	2,519,532.47	2,119,505.94	400,026.53			
2012801		行政运行	2,119,505.94	2,119,505.94				
2012802		一般行政管理事务	292,026.53		292,026.53			
2012804		参政议政	108,000.00		108,000.00			
205		教育支出	20,000.00		20,000.00			
20508		进修及培训	20,000.00		20,000.00			
2050803		培训支出	20,000.00		20,000.00			
208		社会保障和就业支出	147,978.00	147,978.00				
20805		行政事业单位离退休	147,978.00	147,978.00				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	233.20	233.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,532.00	105,532.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42,212.80	42,212.80				
213		农林水支出	100,000.00		100,000.00			
21399		其他农林水支出	100,000.00		100,000.00			
2139999		其他农林水支出	100,000.00		100,000.00			
221		住房保障支出	154,586.40	154,586.40				
22102		住房改革支出	154,586.40	154,586.40				
2210201		住房公积金	130,092.00	130,092.00				
2210202		提租补贴	86.40	86.40				
2210203		购房补贴	24,408.00	24,408.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开05表  
金额单位：元



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
编制单位：中国国民党革命委员会绍兴市委员会				金额单位：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	栏 次	1	2	3
合计				2,942,096.87	2,422,070.34	520,026.53
201			一般公共服务支出	2,519,532.47	2,119,505.94	400,026.53
20128			民主党派及工商联事务	2,519,532.47	2,119,505.94	400,026.53
2012801			行政运行	2,119,505.94	2,119,505.94	
2012802			一般行政管理事务	292,026.53		292,026.53
2012804			参政议政	108,000.00		108,000.00
205			教育支出	20,000.00		20,000.00
20508			进修及培训	20,000.00		20,000.00
2050803			培训支出	20,000.00		20,000.00
208			社会保障和就业支出	147,978.00	147,978.00	
20805			行政事业单位离退休	147,978.00	147,978.00	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	233.20	233.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,532.00	105,532.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42,212.80	42,212.80	
213			农林水支出	100,000.00		100,000.00
21399			其他农林水支出	100,000.00		100,000.00
2139999			其他农林水支出	100,000.00		100,000.00
221			住房保障支出	154,586.40	154,586.40	
22102			住房改革支出	154,586.40	154,586.40	
2210201			住房公积金	130,092.00	130,092.00	
2210202			提租补贴	86.40	86.40	
2210203			购房补贴	24,408.00	24,408.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开08表	
编制单位：中国国民党革命委员会绍兴市委员会							金额单位：元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,975,806.28	302	商品和服务支出	208,798.86	30908	物资储备	—
30101	基本工资	196,896.00	30201	办公费	19,188.25	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	346,898.40	30202	印刷费	15,000.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	15,948.00	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	—	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	—	30205	水费	—	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105,532.00	30206	电费	—	310	资本性支出	—
30109	职业年金缴费	42,212.80	30207	邮电费	7,110.52	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	32,021.76	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	43,042.16	30209	物业管理费	—	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	5,795.76	30211	差旅费	10,000.00	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	130,092.00	30212	因公出国(境)费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修(护)费	—	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	1,057,367.40	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭补助	237,465.20	30215	会议费	—	31009	土地补偿	—
30301	退休费	—	30216	培训费	—	31010	安置补助	—
30302	遗属费	233.20	30217	公务接待费	34,575.00	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职(役)费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	185,112.00	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	52,000.00	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	3,500.00	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	—	30227	委托业务费	—	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	10,594.56	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	120.00	30229	福利费	31,300.00	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	—	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭补助支出	—	30239	其他交通费用	58,232.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	19,318.53	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保障基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	其他国家赔偿费用支出	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
<b>人员经费合计</b>		2,213,271.48	<b>公用经费合计</b>		208,798.86			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：中国国民党革命委员会绍兴市委员会							公开09表 金额单位：元		
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	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									
注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。									
本单位无政府性基金预算安排的收支，故本表无数据。									

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
编制单位：中国国民党革命委员会绍兴市委员会		公开10表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	76,570.02	76,570.02
1. 因公出国（境）费	41,995.02	41,995.02
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	34,575.00	34,575.00

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 三、中国国民党革命委员会绍兴市委员会 2018 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 300.58 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 86.83 万元，增长 40.62%。主要原因是：支付上年度人员经费，追加因公出国境经费、结对帮扶资金及过世机关退休人员抚恤金等。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 294.21 万元；包括财政拨款收入 294.21 万元（其中，一般公共预算 294.21 万元，政府性基金预算

0 万元)，占收入合计 100.00%；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%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 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%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 294.21 万元，其中基本支出 242.21 万元，占 82.32%；项目支出 52.00 万元，占 17.68%；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**

2018 年度财政拨款收、支总计 294.21 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 96.82 万元，增长 49.05%。主要原因是：支付上年度人员经费，追加了因公出国境经费、结对帮扶资金及过世机关退休人员的抚恤金等。

### **（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。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 294.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.82 万元，增长 49.05%。主要原因是：支付上年度人员经费，追加因公出国境经费和结对帮扶资金及过世机关退休人员的抚恤金等。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 294.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 251.95 万元，占 85.64%；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 2.00 万元，占 0.68%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14.80 万元，占 5.03%；医疗卫生与计划生育（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 10.00 万元，占 3.40%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（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%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 15.46 万元，占 5.25%；粮油物资储备（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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 149.23 万元，支出决算为 294.21 万元，完成年初预算的 197.15%，主要原因是支付上年度人员经费，追加因公出国

境经费和结对帮扶资金及过世机关退休人员的抚恤金。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）：2018年年初预算为85.06万元，2018年支出决算为211.95万元，完成年初预算的249.18%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度人员经费，并追加了过世机关退休人员的抚恤金等。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年年初预算为25.35万元，2018年支出决算为29.20万元，完成年初预算的115.19%，决算数小于预算数的主要原因是追加了因公出国境经费4.20万元，其他个别项目略有结余。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：2018年年初预算为10.80万元，2018年支出决算为10.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2018年年初预算为2.00万元，2018年支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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）：2018年年初

预算为 0.02 万元，2018 年支出决算为 0.02 万元，决算数等于预算数。

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）：2018 年年初预算为 10.59 万元，2018 年支出决算为 10.55 万元，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018 年年初预算为 4.24 万元，2018 年支出决算为 4.22 万元，决算数与预算数基本持平。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了结对帮扶经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018 年年初预算为 9.37 万元，2018 年支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 138.85%，决算数大于预算数的主要原因是公积金进行了调整，追加了经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2018 年年初预算为 0.01 万元，2018 年支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2018年年初预算为1.77万元，2018年支出决算为2.44万元，完成年初预算的137.85%，决算数大于预算数的主要原因是公积金进行了调整，追加了经费。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出242.21万元，其中：

人员经费221.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费用、年终奖、养老保险、职业年金、过世机关退休人员丧葬费和抚恤金等；

公用经费20.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车租赁及补助、电话费等。

#### **（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元

#### **（八）2018年度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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 100.00%，预算数与决算数持平。

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。

2018 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 4.20 万元，占 54.85%，与 2017 年度相比，增加 4.20 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年无人员出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2017 年度一致；公务接待费支出决算为 3.46 万元，占 45.15%，与 2017 年度相比，减少 1.60 万元，下降 31.62%，主要原因是按照“八项规定”要求厉行节约，当年度来绍调研调研的民革组织相对较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元。完成年初预算的 100.00%。主要用于机关工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是根据民革浙江省委会的安排于年中追加。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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；；2018 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) 公务接待费年初预算数为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于接待来绍的民革各级组织、相关部门（单位）及来绍的台湾团组等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 20 批次，累计 321 人次。

外宾接待支出 1.12 万元，主要用于接待来绍的台湾团组；接待 71 人次，3 批次。

其他国内公务接待支出 2.34 万元，主要用于接待来绍的民革各级组织、相关部门（单位）。接待 250 人次，17 批次。

## (九) 部门预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，民革绍兴市委会组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 12.55 万元，占项目资金预算总额的 24.13%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

中国国民党革命委员会绍兴市委员会在 2018 年度部门决算中反映“参政议政工作经费”及“党员教育及各类活动”的项目绩效自评结果。

“参政议政工作经费”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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 7.30 万元，执行数为 7.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是参与政党协商建言。在协商会、座谈会、情况通报上先后提出了加强近岸海域污染治理提升杭州湾水质、关于“检察公益诉讼”推进中存在的问题和建议、加快推进镜湖城市湿地公园调整打造城市核心等意见建议。其中，在市委八届三次全会专题协商会上提出的《深入挖掘“清白”文化内涵，推进清廉绍兴建设》的建议得到了市委书记马卫光的批示；二是做好政协建言献策。在市政协八届二次会议上，共提交了涉及农旅融合、融入“大湾区”建设、打造东方水城、完善基层多元化调解机制等内容的集体提案 13 件。三

是反映社情民意信息工作。2018年共收到党员反映的各类社情民意信息168篇，修改完善后报送97篇，获市政协社情民意信息工作特等奖。四是开展专题调研和民主监督活动。组织骨干力量先后开展了新一轮城市总体规划、大城市核心区总体设计、民办医疗（养老）机构现状、古镇保护开发利用、乡村民宿发展、滨海新城开发建设等专项调研活动。市政协民革界别紧紧围绕市委市政府的重点工作，开展了我市交通管理情况、垃圾分类、“最多跑一次”改革等民主监督活动，及“走企连心促发展，进村入户解民忧”活动，广泛收集民情民意。发现的问题及原因：一是参政调研活动的实效性有待进一步提高；二是建言献策的质量有待进一步提高，三是长效机制的建立还需要进一步加强。下一步改进措施：一是要提高认识，进一步增强会员的参政议政意识，提高党员的参与率；二是要组织培训，切实提高党员的参政议政能力；三是进一步完善工作机制，加强参政能力建设。

2018年50万以下预算项目绩效完成情况自评表															
预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	权重	自评得分	备注			
民革绍兴市委会	参政议政工作经费	7.3	7.3	产出指标(40%)	数量指标	提案、信息数量	按规定完成年初预定的提案数和反映	完成	完成	20	20				
					质量指标	信息采纳率	反映提交的社情民意信息采纳率较上年	提升	提升	10	10				
					时效指标	计划完成时间	课题、信息12月底前完成半年度计划	完成	完成	10	10				
					成本指标										
				效益指标(60%)	经济效益指标										
					社会效益指标	成果应用	调研成果各级采纳的次数	≥60次	77	30	30				
					生态效益指标										
					可持续影响指标	组织影响力	通过履行党派参政议政职能扩大组织	提升	提升	30	30				
					服务对象满意度指标										
					当地群众满意度指标										
自评总分	100			自评等级	优秀										

“党员教育及各类活动”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98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5.25万元，执行数为4.94万元，完成预算的94.10%。主要产出和效果：一是深入学习贯彻中共十九大精神及习近平总书记对浙江工作的重要指示精神。把学习贯彻中共十九大、十九届一中、二中、三中全会精神与学习贯彻民革十三大精神相结合、与学习全国、省、市两会精神相结合，与学习宪法修正案、学习新型政党制度理论及学习民革新党章等内容相结合，以基层组织为单位组织全市党员开展广泛学习。在系统深入的学习中，把贯彻落实的成效转化为忠诚核心、维护核心、紧跟核心的高度政治自觉，牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导；二是继续开展“不忘合作初

心，继续携手前进”主题教育活动，寓思想政治教育于活动中，不断创新主题教育活动形式和载体，先后举行了纪念民革成立70周年大会、绍兴民革成立65周年文艺汇演、纪念中共中央发布“五一口号”70周年主题征文、纪念改革开放40周年书画展及“观故居，走多党合作之路”等活动，加强思想引领，增进思想共识。三是继续发挥党员优势服务社会，在党员之家为所在社区连续举办了乡土文化普及、科学奥秘探索和红船精神宣讲三场活动，自2017年创立“快乐暑假 助力成长”社会服务品牌以来，得到了社区和学生的欢迎，参与学生达200余人。发现的问题及原因：一是活动的形式和内容缺乏创新；二是党员的优势和作用没有充分发挥。下一步改进措施：一是不断创新工作方式，更好地提升党员参与度、提高活动的成效；二是搭建更多的平台、提供更多的机会，充分发挥党员的人才智力优势，不断扩大民革组织的影响力。

预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	权重	自评得分	备注			
民革绍兴市委会	党员教育及各类活动	5.25	4.94	产出指标(40%)	数量指标	活动次数	全年组织活动开展次数	≥4	6次	10	10				
					质量指标	活动覆盖率	参与活动的党员占全市民革党员总数	≥75%	75%	20	20				
					时效指标	活动及时的时效性	是否在重要纪念日、相关节日前后及时	及时	及时	10	10				
					成本指标										
				效益指标(60%)	经济效益指标										
					社会效益指标										
					生态效益指标										
					可持续影响指标	对党派自身建设的促进作用	活动开展有助于提升党派自身建设。	提升	提升	30	30				
					服务对象满意度指标	党员满意度	党员对活动的满意度	≥80%	90%	30	30				
					当地群众满意度指标										
自评总分				100	自评等级		优秀								

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

#### **(十) 其他重要事项的情况说明**

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 20.88 万元，比年初预算数增加 0.61 万元，增长 3.02%，主要原因是办公经费根据实际情况支出略有增长。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 13.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.98 万元。授予中小企业合同金额 13.14 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 2.16 万元，占政府采购支出总额的 16.44%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，民革绍兴市委会共有车辆 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）。

#### **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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

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

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

11. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指为行政单位指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

14. 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。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 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。