



中国国民党革命委员会浙江省委员会 2020 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”）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。中国国民党革命委员会浙江省委员会于1950年9月正式成立，60多年来，浙江民革在民革中央和中共浙江省委的正确领导下，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，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，为推进浙江改革开放和中国特色社会主义事业发展作出了应有的贡献。

（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 2020 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 2020 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 2020 年收支总预算 1940.37 万元。

（二）关于中国国民党革命委员会浙江省委员会 2020 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 2020 年收入预算 1940.37 万元，其中：上年结转 68.91 万元，占 3.55%；一般公共预算拨款收入 1871.46 万元，占 96.45%。

（三）关于中国国民党革命委员会浙江省委员会 2020 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 2020 年支出预算 1940.37 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1075.37 万元、教育支出 666.85 万元、社会保障和就业支出 90.47 万元、卫生健康支出 17.28 万元、住房保障支出 90.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 799.91 万元，占 41.22%；日常公用支出 214.94 万元，占 11.08%；项目支出 925.52 万元，占 47.70%。

结转下年 0 万元。

（四）关于中国国民党革命委员会浙江省委员会 2020 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 2020 年财政拨款

收支总预算 1871.46 万元。收入包括：一般公共预算 1871.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 1006.46 万元、教育支出 666.85 万元、社会保障和就业支出 90.47 万元、卫生健康支出 17.28 万元、住房保障支出 90.40 万元。

（五）关于中国国民党革命委员会浙江省委员会 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 1871.46 万元，比 2019 年执行数减少 578.65 万元，主要原因一是拨给浙江长征职业技术学院的教育支出较 2019 年减少较多，二是其他专项经费支出较 2019 年有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1006.46 万元，占 53.78%；教育（类）支出 666.85 万元，占 35.63%；社会保障和就业（类）支出 90.47 万元，占 4.84%；卫生健康（类）支出 17.28 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 90.40 万元，占 4.83%。

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）816.70 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）15 万元，主要用于民主党派专项经费（培训）。

(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)34.08万元,主要用于参政议政(劳务)与参政议政(印刷)。

(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)140.68万元,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)、纪念浙江民革组织成立70周年纪念活动经费、档案数字化建设专项经费、宣传专项经费。

(5) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)486.35万元,主要用于浙江长征职业技术学院普通高校学生资助经费(普通本专科生国家奖助学金)、浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)、省政府奖学金。

(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)180.50万元,用于浙江长征职业技术学院省级教育费附加。

(7) 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)16.42万元,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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)49.37万元,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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.68万元,

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)17.28万元,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)62.45万元,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)27.95万元,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 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 1014.85 万元,其中:

人员经费 799.91 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 214.94 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费预算数为 18.81 万元，比 2019 年执行数增加 4.68 万元，增长 33.12%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 5.79 万元，比上年执行数下降 5.08%。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。减少的主要原因是根据上级要求，牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事，厉行节约，适当减少今年因公出国（境）费用开支。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 5.02 万元，比上年执行数下降 5.10%。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。减少的主要原因是根据上级要求，牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事，厉行节约，适当减少公务接待费开支。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8 万元，比上年执行数增长 191.97%。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。增加的主要原因是按照我单位实际公务用车指标标准安排预算经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020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214.94万元，比2019年预算减少3.38万元，下降1.55%，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减少。

2. 政府采购情况

2020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166.86万元，其中：政府采购货物预算86.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80.04万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019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）。

2020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

2020年中国国民党革命委员会浙江省委员会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预

算当年拨款 856.61 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、结转到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. “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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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。

15. 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。

16. 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。

17. 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社会保障部、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。

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。



2020年省级部门收支预算总表

[621001] 省委省委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1871.46	一般公共服务支出	1075.37
一般公共预算	1871.46	民主党派及工商联事务	1075.37
政府性基金预算		行政运行	816.70
二、专户资金		一般行政管理事务	15.00
三、事业收入（不含专户资金）		参政议政	34.08
四、事业单位经营收入		其他民主党派及工商联事务支出	209.59
五、其他收入		教育支出	666.85
		职业教育	486.35
		高等职业教育	486.35
		教育费附加安排的支出	180.50
		其他教育费附加安排的支出	180.50
		社会保障和就业支出	90.47
		行政事业单位养老支出	90.47
		行政单位离退休	16.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.68
		卫生健康支出	17.28
		行政事业单位医疗	17.28
		行政单位医疗	17.28
		住房保障支出	90.40
		住房改革支出	90.40
		住房公积金	62.45
		购房补贴	27.95
本年收入合计	1871.46	本年支出合计	1940.37
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	68.91	结转下年	
财政拨款结转	68.91		
其他结转			
收 入 总 计	1940.37	支 出 总 计	1940.37

2020年省级部门财政拨款收支预算总表

[621001]民革省委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1871.46	一般公共服务支出	1006.46
一般公共预算	1871.46	民主党派及工商联事务	1006.46
政府性基金预算		行政运行	816.70
		一般行政管理事务	15.00
		参政议政	34.08
		其他民主党派及工商联事务支出	140.68
		教育支出	666.85
		职业教育	486.35
		高等职业教育	486.35
		教育费附加安排的支出	180.50
		其他教育费附加安排的支出	180.50
		社会保障和就业支出	90.47
		行政事业单位养老支出	90.47
		行政单位离退休	16.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.68
		卫生健康支出	17.28
		行政事业单位医疗	17.28
		行政单位医疗	17.28
		住房保障支出	90.40
		住房改革支出	90.40
		住房公积金	62.45
		购房补贴	27.95
收 入 总 计	1871.46	支 出 总 计	1871.46

2020年省级部门一般公共预算支出表

[621001]民革省委会

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	1871.46	1014.85	856.61	
201	一般公共服务支出	1006.46	816.70	189.76	
20128	民主党派及工商联事务	1006.46	816.70	189.76	
2012801	行政运行	816.70	816.70		
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00	
2012804	参政议政	34.08		34.08	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	140.68		140.68	
205	教育支出	666.85		666.85	
20503	职业教育	486.35		486.35	
2050305	高等职业教育	486.35		486.35	
20509	教育费附加安排的支出	180.50		180.50	
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.50		180.50	
208	社会保障和就业支出	90.47	90.47		
20805	行政事业单位养老支出	90.47	90.47		
2080501	行政单位离退休	16.42	16.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68		
210	卫生健康支出	17.28	17.28		
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28		
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28		
221	住房保障支出	90.40	90.40		
22102	住房改革支出	90.40	90.40		
2210201	住房公积金	62.45	62.45		
2210203	购房补贴	27.95	27.95		

2020年省级部门政府性基金预算支出表

[621001]民革省委会

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

民革省委会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年省级部门一般公共预算基本支出表

[621001]民革省委会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	1014.85
301	工资福利支出	745.98
30101	基本工资	135.65
30102	津贴补贴	202.41
30103	奖金	193.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37
30109	职业年金缴费	24.68
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28
30112	其他社会保障缴费	7.35
30113	住房公积金	62.45
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	209.44
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	11.00
30211	差旅费	50.00
30212	因公出国（境）费用	5.79
30213	维修（护）费	0.60
30215	会议费	25.82
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	5.02
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	7.68
30229	福利费	25.56
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	30.98
30299	其他商品和服务支出	12.99
303	对个人和家庭的补助	53.93
30301	离休费	15.42
30302	退休费	1.00
30304	抚恤金	2.60
30305	生活补助	28.72
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	资本性支出	5.50
31002	办公设备购置	5.50

2020年省级部门支出预算总表

[621001]民革省委会

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	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	1940.37	799.91	214.94	925.52			
民革省委会	1940.37	799.91	214.94	925.52			
民革省委会	1940.37	799.91	214.94	925.52			

2020年一般公共预算“三公”经费表

[621001]民革省委会

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	18.81
1. 因公出国(境)费用	5.79
2. 公务接待费	5.02
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

2020年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

[621001]民革省委会

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
		189.76	189.76		
民革省委会		189.76	189.76		
	参政议政	143.08	143.08		积极开展民主党派参政议政工作, 撰写调研课题、调研报告等, 为省委省政府的决策部署提供意见建议。
	民主党派事务综合业务管理	46.68	46.68		统一思想, 提高认识, 不断推进参政议政、社会服务、祖统联谊、自身建设等各项工作的展开。