2019年度

中国国民党革命委员会

浙江省委员会部门决算

目录

一、中国国民党革命委员会浙江省委员会概况.....1

（一）部门职责.....1

（二）机构设置.....1

二、中国国民党革命委员会浙江省委员会2019年度部门决算公开表.....1

三、中国国民党革命委员会浙江省委员会2019年度部门决算情况说明.....2

（一）收入支出决算总体情况说明.....2

（二）收入决算情况说明.....2

（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.....3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...7

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....8

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8

（九）部门预算绩效情况说明.....10

（十）其他重要事项的情况说明.....13

四、名词解释.....14

中国国民党革命委员会浙江省委员会2019年度部门决算

一、中国国民党革命委员会浙江省委员会概况

（一）部门职责

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，70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）机构设置

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决算包括：厅（局）本级决算。

二、中国国民党革命委员会浙江省委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国国民党革命委员会浙江省委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,519.03万元，与2018年度相比，收、支总计各增加620.24万元，增长32.7%。主要原因：下拨给我单位所属实体浙江长征职业技术学院的教育经费与2018年相比有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,430.07万元；包括财政拨款收入2,430.07万元（其中，一般公共预算2,430.07万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；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0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,450.11万元，其中基本支出963.02万元，占39.3%；项目支出1,487.09万元，占60.7%；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

2019年度财政拨款收、支总计2,519.03万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加620.24万元，增

长 32.7%。主要原因：下拨给我单位所属实体浙江长征职业技术学院的教育经费与 2018 年相比有所增加。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,450.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 675.41 万元，增长 38.1%。主要原因：下拨给我单位所属实体浙江长征职业技术学院的教育经费与 2018 年相比有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,450.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 910.29 万元，占 37.2%；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 1,331.80 万元，占 54.4%；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 94.36 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 16.62 万元，占 0.7%；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 97.04 万元,占 4%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2107.30 万元，支出决算为 2,450.11 万元,完成年初预算的 116.3%，主要原因：下拨给我单位所属实体浙江长征职业技术学院的教育经费与 2018 年相比有所增加。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 752.80 万元，支出决算为 755.01 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因：2019 年本单位有人员调动及职务级别调整，人员经费实际支出数大于年初预算数，追加部分经费。

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 19 万元，支出决算为 38.50 万元，完成年初预算的 202.6%，决算数大于预算数的主要原因：2019 年新党员培训及基层骨干培训人员较多，培训费支出有所增加。

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）。年初预算为27万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的60.7%，决算数小于预算数的主要原因：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，宣传专项经费开支使用较节省，未全部使用。

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）。年初预算为91.68万元，支出决算为100.40万元，完成年初预算的109.5%，决算数大于预算数的主要原因：因工作需要对2018年部分结余资金进行了调整使用。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为113万元，比年初预算增加113万元，决算数大于预算数的主要原因：2019年在预算计划外追加下拨部分专项资金给浙江长征职业技术学院。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为859.03万元，支出决算为1,068.80万元，完成年初预算的124.4%，决算数大于预算数的主要原因：2019年在预算计划外追加下拨部分专项资金给浙江长征职业技术学院。

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）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为15.42万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的113.2%，决算数大于预算数的主要原因：2019年离休费有所调整增加。

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）。年初预算为60.95万元，支出决算为53.24万元，完成年初预算的87.4%，决算数小于预算数的主要原因：本年度优先使用上年度结余经费，造成本年度略有结余。

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）。年初预算为24.38万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因：本年度优先使用上年度结余经费，造成本年度略有结余。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.06万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于

预算数的主要原因：本年度优先使用上年度结余经费，造成本年度略有结余。

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 59.08 万元，支出决算为 65.58 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因：2019 年机关干部职级、人数调整变动以及住房公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 30.90 万元，支出决算为 31.45 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于预算数的主要原因：2019 年机关干部职级、人数调整变动以及购房补贴调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 963.02 万元，其中：

人员经费 751.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 211.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

（八）2019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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.62万元，支出决算为14.13万元，完成预算的65.4%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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“三公”经费开支。

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。

2019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6.10万元，占43.2%，与2018年度相比，减少5.12万元，下降45.6%，主要原因：2018年我单位出国（境）计划调整，增加2名出国（境）人员，追加部分因公出国（境）费用，2019年我单位无新增出过（境）人员；公务用车购置及运行维护

费支出决算为 2.74 万元，占 19.4%，与 2018 年度相比，减少 19.00 万元，下降 87.4%，主要原因：2018 年更新购置公务用车一辆，2019 年未更新购置车辆；公务接待费支出决算为 5.29 万元，占 37.4%，与 2018 年度相比，减少 2.00 万元，下降 27.4%，主要原因：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。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 8.33 万元，支出决算为 6.10 万元。完成预算的 73.2%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因：2019 年我单位因公出国（境）计划因工作原因减少一人。

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 3 个；本单位全年因公出国(境)累计 4 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 8 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 34.3%。决算数小于预算数的主要原因：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，适当减少公务用车费用开支。

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 2.74 万元，主要用于单位 2 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、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 100%。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的工作餐费以及接待台湾同胞及海外侨胞来浙参访的住宿费、租车费及餐费等等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 21 批次，累计 309 人次。

外宾接待支出 2.02 万元，主要用于接待台湾同胞及海外侨胞来浙参访的住宿费、租车费及餐费；接待 118 人次，3 批次。

其他国内公务接待支出 3.27 万元，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的工作餐费。接待 191 人次，18 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。

根据预算绩效管理要求，中国国民党革命委员会浙江省委员会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 14 个，共涉及

资金1,146.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中国国民党革命委员会浙江省委员会在2019年度部门决算中反映民主党派专项经费(劳务）及工作补助（省直成员活动费）的项目绩效自评结果。

民主党派专项经费(劳务）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“好”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是专项经费使用规范，经费全部使用完毕；二是经费使用效益显著，保障了我单位日常工作的正常开展。发现的问题及原因：预算编制金额不够精准，还有待加强。下一步改进措施：继续细化预算编制，进一步提高新一年度专项编制的精准度。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称(个性)	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	社会服务	劳务派遣人员工资、党派工作零星劳务费支出	全部用于我单位劳务派遣人员的工资支出以及临时零星劳务费支出	70.00	70.00
效益指标	社会服务	促进我单位工作的顺利开展。	保障了我单位日常工作的顺利开展，增强了民主党派工作的影响力	30.00	28.00

工作补助（省直成员活动费）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96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为26.1万元，执行数为23.91万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了全年的工作任务，预算执行率好。发现的问题及原因：一是经费使用效率还有待进一步提升；二是各省直支部经费使用登记不规范。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高经费使用率；二是加强对省直支部的监督检查，要求其建立完善台帐制度，并由专人负责支部的财务工作。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称(个性)	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	社会服务	每位党员200元活动费	已按规定发放活动费	35.00	35.00
产出指标	社会服务	组织党员活动	积极组织党员开展活动，每季度至少一次，已超额完成任务	35.00	35.00
效益指标	社会服务	增强民革活力影响力	激发党员积极性，提升党支部活力，增强了民革党员影响力	30.00	26.00

3. 财政评价项目绩效评价结果：

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果：

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出211.48万元，比年初预算数减少6.84万元，下降3.1%，主要原因：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，适当减少机关运行经费用开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额137.68万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.76万元。授予中小企业合同金额58.65万元，占政府采购支出总额的42.6%。其中，授予小微企业合同金额18.26万元，占政府采购支出总额的13.3%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，厅本级共有车辆2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1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 1 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）。

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. 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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.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。

13.“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。

14.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。

15.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位的基本支出。

16.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事项（项）指：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育（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。

19.教育（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。

20.社会保障和就业（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。

21.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。

22.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职业年金支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24.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。

25.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。

收入支出决算总表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

报表编号：公开01表

金额单位：万元

收入		支出		
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	2,430.07	201	一般公共服务支出	910.29
一般公共预算财政拨款	2,430.07	20128	民主党派及工商联事务	910.29
政府性基金预算财政拨款		2012801	行政运行	755.01
二、上级补助收入		2012802	一般行政管理事务	38.50
三、事业收入		2012804	参政议政	16.39
四、经营收入		2012899	其他民主党派及工商联事务支出	100.40
五、附属单位上缴收入		205	教育支出	1,331.80
六、其他收入		20502	普通教育	113.00
		2050205	高等教育	113.00
		20503	职业教育	1,068.80
		2050305	高等职业教育	1,068.80
		20509	教育费附加安排的支出	150.00
		2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00
		208	社会保障和就业支出	94.36
		20805	行政事业单位离退休	94.36
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.45
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67
		210	卫生健康支出	16.62
		21011	行政事业单位医疗	16.62
		2101101	行政单位医疗	16.62
		221	住房保障支出	97.04
		22102	住房改革支出	97.04
		2210201	住房公积金	65.58
		2210203	购房补贴	31.45
本年收入合计	2,430.07	**本年支出合计**		2,450.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	88.96	年末结转和结余		68.91
总计	2,519.03	**总计**		2,519.03

注：本表反应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）

报表编号：公开02表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

金额单位：万元

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	2,430.07	2,430.07					
中国国民党革命委员会浙江省委员会	2,430.07	2,430.07					

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。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,430.07	2,430.07					
201			一般公共服务支出	890.48	890.48					
20128			民主党派及工商联事务	890.48	890.48					
2012801			行政运行	755.80	755.80					
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	88.68	88.68					
205			教育支出	1,331.80	1,331.80					
20502			普通教育	113.00	113.00					
2050205			高等教育	113.00	113.00					
20503			职业教育	1,068.80	1,068.80					
2050305			高等职业教育	1,068.80	1,068.80					
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					

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）

报表编号：公开04表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

金额单位：万元

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	2,450.11	963.02	1,487.09			
中国国民党革命委员会浙江省委员会	2,450.11	963.02	1,487.09			

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）

报表编号：公开05表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

金额单位：万元

项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,450.11	963.02	1,487.09			
201			一般公共服务支出	910.29	755.01	155.29			
20128			民主党派及工商联事务	910.29	755.01	155.29			
2012801			行政运行	755.01	755.01				
2012802			一般行政管理事务	38.50		38.50			
2012804			参政议政	16.39		16.39			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	100.40		100.40			
205			教育支出	1,331.80		1,331.80			
20502			普通教育	113.00		113.00			
2050205			高等教育	113.00		113.00			
20503			职业教育	1,068.80		1,068.80			
2050305			高等职业教育	1,068.80		1,068.80			
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	94.36	94.36				
20805			行政事业单位离退休	94.36	94.36				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	17.45	17.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67				
210			卫生健康支出	16.62	16.62				
21011			行政事业单位医疗	16.62	16.62				
2101101			行政单位医疗	16.62	16.62				
221			住房保障支出	97.04	97.04				
22102			住房改革支出	97.04	97.04				
2210201			住房公积金	65.58	65.58				
2210203			购房补贴	31.45	31.45				

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。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

金额单位：万元

收　　入		支　　出（按支出功能分类）				
项 目	决算数	项目		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	2,430.07	201	一般公共服务支出	910.29	910.29	
二、政府性基金预算财政拨款		20128	民主党派及工商联事务	910.29	910.29	
		2012801	行政运行	755.01	755.01	
		2012802	一般行政管理事务	38.50	38.50	
		2012804	参政议政	16.39	16.39	
		2012899	其他民主党派及工商联事务支出	100.40	100.40	
		205	教育支出	1,331.80	1,331.80	
		20502	普通教育	113.00	113.00	
		2050205	高等教育	113.00	113.00	
		20503	职业教育	1,068.80	1,068.80	
		2050305	高等职业教育	1,068.80	1,068.80	
		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	94.36	94.36	
		20805	行政事业单位离退休	94.36	94.36	
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.45	17.45	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	
		210	卫生健康支出	16.62	16.62	
		21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	
		2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	
		221	住房保障支出	97.04	97.04	
		22102	住房改革支出	97.04	97.04	
		2210201	住房公积金	65.58	65.58	
		2210203	购房补贴	31.45	31.45	
本年收入合计	2,430.07	**本年支出合计**		2,450.11	2,450.11	
年初财政拨款结转和结余	88.96	年末财政拨款结转和结余		68.91	68.91	
一般公共预算财政拨款	88.96					
政府性基金预算财政拨款						
总计	2,519.03	**总计**		2,519.03	2,519.03	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会　　金额单位：万元

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	2,450.11	963.02	1,487.09
201			一般公共服务支出	910.29	755.01	155.29
20128			民主党派及工商联事务	910.29	755.01	155.29
2012801			行政运行	755.01	755.01	
2012802			一般行政管理事务	38.50		38.50
2012804			参政议政	16.39		16.39
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	100.40		100.40
205			教育支出	1,331.80		1,331.80
20502			普通教育	113.00		113.00
2050205			高等教育	113.00		113.00
20503			职业教育	1,068.80		1,068.80
2050305			高等职业教育	1,068.80		1,068.80
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	94.36	94.36	
20805			行政事业单位离退休	94.36	94.36	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	17.45	17.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	
210			卫生健康支出	16.62	16.62	
21011			行政事业单位医疗	16.62	16.62	
2101101			行政单位医疗	16.62	16.62	
221			住房保障支出	97.04	97.04	
22102			住房改革支出	97.04	97.04	
2210201			住房公积金	65.58	65.58	
2210203			购房补贴	31.45	31.45	

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

报表编号：公开08表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会　　金额单位：万元

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	705.01	302	商品和服务支出	210.98	30908	物资储备	—
30101	基本工资	132.54	30201	办公费	7.95	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	200.59	30202	印刷费	11.34	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	150.67	30203	咨询费	0.20	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	53.24	30206	电费		310	资本性支出	0.50
30109	职业年金缴费	23.67	30207	邮电费	12.39	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	30208	取暖费		31002	办公设备购置	0.50
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	45.73	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	66.14	30212	因公出国（境）费用	6.10	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	57.59	30214	租赁费	4.00	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	46.53	30215	会议费	27.18	31009	土地补偿	
30301	离休费	13.82	30216	培训费	9.89	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.29	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		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	24.31	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.87	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.17	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	9.96	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	26.57	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	2.74	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.40	30239	其他交通费用	28.05	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	1.58	312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.92	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	对社会保险基金补助	—
			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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		751.54	**公用经费合计**					211.48

注：本表反应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

报表编号：公开09表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
			合计						

本年无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	21.62	14.13
1．因公出国（境）费	8.33	6.10
2．公务用车购置及运行维护费	8.00	2.74
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	8.00	2.74
3．公务接待费	5.29	5.29

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。