

中国国民党革命委员会绍兴市委员会 2019 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

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委员会 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表			
收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	232.52		
一般公共预算财政拨款	232.52		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
		201 一般公共服务支出	176.49
		20128 民主党派及工商联事务	176.49
		2012801 行政运行	148.51
		2012802 一般行政管理事务	15.68
		2012804 参政议政	12.30
		208 社会保障和就业支出	14.00
		20805 行政事业单位离退休	14.00
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	0.02
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.36
		210 卫生健康支出	7.44
		21011 行政事业单位医疗	7.44
		2101101 行政单位医疗	3.26
		2101103 公务员医疗补助	4.18
		213 农林水支出	10.00
		21399 其他农林水支出	10.00
		2139999 其他农林水支出	10.00
		221 住房保障支出	18.09
		22102 住房改革支出	18.09
		2210201 住房公积金	15.24
		2210202 提租补贴	0.01
		2210203 购房补贴	2.85
本年收入合计	232.52	本年支出合计	226.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6.37	年末结转和结余	12.87
总计	238.89	总计	238.89

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）							
编制单位：中国国民党革命委员会绍兴市委员会							报表编号：公开02表 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	232.52	232.52					
中国国民党革命委员会绍兴市委员会	232.52	232.52					

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）									
编制单位：中国国民党革命委员会绍兴市委员会							报表编号：公开03表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	232.52	232.52					
201		一般公共服务支出	182.99	182.99					
20128		民主党派及工商联事务	182.99	182.99					
2012801		行政运行	156.51	156.51					
2012802		一般行政管理事务	14.19	14.19					
2012804		参政议政	12.30	12.30					
208		社会保障和就业支出	14.00	14.00					
20805		行政事业单位离退休	14.00	14.00					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36					
210		卫生健康支出	7.44	7.44					
21011		行政事业单位医疗	7.44	7.44					
2101101		行政单位医疗	3.26	3.26					
2101103		公务员医疗补助	4.18	4.18					
213		农林水支出	10.00	10.00					
21399		其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999		其他农林水支出	10.00	10.00					
221		住房保障支出	18.09	18.09					
22102		住房改革支出	18.09	18.09					
2210201		住房公积金	15.24	15.24					
2210202		提租补贴	0.01	0.01					
2210203		购房补贴	2.85	2.85					

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						报表编号：公开04表 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	226.02	188.04	37.98			
中国国民党革命委员会绍兴市委员会	226.02	188.04	37.98			

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绍兴市委员会								金额单位：万元	
项	支出功能分类科目		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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	226.02	188.04	37.98			
			201 一般公共服务支出	176.49	148.51	27.98			
			20128 民主党派及工商联事务	176.49	148.51	27.98			
			2012801 行政运行	148.51	148.51				
			2012802 一般行政管理事务	15.68		15.68			
			2012804 参政议政	12.30		12.30			
			208 社会保障和就业支出	14.00	14.00				
			20805 行政事业单位离退休	14.00	14.00				
			2080504 未归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36				
			210 卫生健康支出	7.44	7.44				
			21011 行政事业单位医疗	7.44	7.44				
			2101101 行政单位医疗	3.26	3.26				
			2101103 公务员医疗补助	4.18	4.18				
			213 农林水支出	10.00		10.00			
			21399 其他农林水支出	10.00		10.00			
			2139999 其他农林水支出	10.00		10.00			
			221 住房保障支出	18.09	18.09				
			22102 住房改革支出	18.09	18.09				
			2210201 住房公积金	15.24	15.24				
			2210202 提租补贴	0.01	0.01				
			2210203 购房补贴	2.85	2.85				

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绍兴市委员会								金额单位：万元
项	收		支 出（按支出功能分类）					
目	决	算	项	合	一	政	政	
次	算	数	目	计	般	府	府	
1	1	2	次	2	公	性	性	
3	3	4	5	6	共	基	基	
7	7	8	9	10	同	金	金	
11	11	12	13	14	预	算	算	
15	15	16	17	18	算	财	财	
19	19	20	21	22	政	政	政	
23	23	24	25	26	府	府	府	
27	27	28	29	30	支	支	支	
31	31	32	33	34	出	出	出	
35	35	36	37	38	总	总	总	
39	39	40	41	42	计	计	计	
一、一般公共预算财政拨款		232.02						
二、政府性基金预算财政拨款								
			201 一般公共服务支出	174.99		174.99		
			20128 民主党派及工商联事务	174.99		174.99		
			2012801 行政运行	148.51		148.51		
			2012802 一般行政管理事务	14.19		14.19		
			2012804 参政议政	12.30		12.30		
			208 社会保障和就业支出	14.00		14.00		
			20805 行政事业单位离退休	14.00		14.00		
			2080504 未归口管理的行政单位离退休	0.02		0.02		
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62		9.62		
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.36		4.36		
			210 卫生健康支出	7.44		7.44		
			21011 行政事业单位医疗	7.44		7.44		
			2101101 行政单位医疗	3.26		3.26		
			2101103 公务员医疗补助	4.18		4.18		
			213 农林水支出	10.00		10.00		
			21399 其他农林水支出	10.00		10.00		
			2139999 其他农林水支出	10.00		10.00		
			221 住房保障支出	18.09		18.09		
			22102 住房改革支出	18.09		18.09		
			2210201 住房公积金	15.24		15.24		
			2210202 提租补贴	0.01		0.01		
			2210203 购房补贴	2.85		2.85		
本年收入合计		232.02	本年支出合计	224.52		224.52		
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余	8.01		8.01		
一般公共预算财政拨款								
政府性基金预算财政拨款								
总计		232.02	总计	232.52		232.52		

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入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绍兴市委员会				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	次	1	2	3
合计				224.52	188.04	36.48
201			一般公共服务支出	174.99	148.51	26.48
20128			民主党派及工商联事务	174.99	148.51	26.48
2012801			行政运行	148.51	148.51	
2012802			一般行政管理事务	14.19		14.19
2012804			参政议政	12.30		12.30
208			社会保障和就业支出	14.00	14.00	
20805			行政事业单位离退休	14.00	14.00	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
210			卫生健康支出	7.44	7.44	
21011			行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101101			行政单位医疗	3.26	3.26	
2101103			公务员医疗补助	4.18	4.18	
213			农林水支出	10.00		10.00
21399			其他农林水支出	10.00		10.00
2139999			其他农林水支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	18.09	18.09	
22102			住房改革支出	18.09	18.09	
2210201			住房公积金	15.24	15.24	
2210202			提租补贴	0.01	0.01	
2210203			购房补贴	2.85	2.85	

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							报表编号：公开08表 金额单位：万元	
编制单位：中国国民党革命委员会绍兴市委员会								
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	158.12	302	商品和服务支出	27.93	30908	物资储备	—
30101	基本工资	22.88	30201	办公费	1.82	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	35.09	30202	印刷费	0.75	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1.64	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	9.62	30206	电费	—	310	资本性支出	—
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	0.63	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	30209	物业管理费	—	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.88	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	15.24	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	61.33	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费	3.68	31009	土地补偿	—
30301	离休费	—	30216	培训费	—	31010	安置补助	—
30302	退休费	0.02	30217	公务接待费	1.56	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	1.95	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	0.35	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	1.09	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.73	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	其他对个人和家庭的补助支出	—	30239	其他交通费用	5.82	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	3.42	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		160.10	公用经费合计			27.93		

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

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 金额单位：万元		
编制单位：中国国民党革命委员会绍兴市委员会									
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。

民革绍兴市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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	报表编号：公开10表 金额单位：万元	
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.56	1.56
1. 因公出国（境）费		
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	1.56	1.56
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。		

三、中国国民党革命委员会绍兴市委员会 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 238.89 万元，与 2018 年度相比，收、支总计减少 61.69 万元，下降 20.5%。主要原因是：2018 年度收、支总计含支付的上年度人员经费，追加的因公出国境经费及过世的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 232.52 万元；包括财政拨款收入 232.52 万元（其中，一般公共预算 232.52 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 226.02 万元，其中基本支出 188.04 万元，占 83.20%；项目支出 37.98 万元，占 16.80%；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 232.52 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 61.69 万元，下降 21.0%。主要原因是：2018 年度财政拨款收、支总计含支付的上年度人员经费，追加的因公出国境经费及过世的机关退休人员抚恤金等。

(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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 224.52 万元，占本年支出合计的 99.34%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.69 万元，下降 23.7%。主要原因是：2018 年度一般公共预算财政拨款支出含支付的上年度人员经费，追加的因公出国境经费及过世的机关退休人员抚恤金等。

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 224.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 174.99 万元，占 77.94%；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 0 万元，占 0%；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 14.00 万元，占 6.23%；卫生健康（类）支出 7.44 万元，占 3.32%；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 4.45%；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 18.09 万元，占 8.06%；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 232.52 万元，支出决算为 224.52 万元，完成年初预算的

96.6%，主要原因是“行政运行”中机关“福利费”科目有结余。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156.5万元，支出决算为148.5万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因“福利费”科目有结余。

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14.19万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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12.30万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算接近100%，决算数与预算数基本持平，仅有零星结余。

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0.02万元，支出决算为0.02万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.62万元，支出决算为9.62万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 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）住房公积金（项）。年初预算为 15.24 万元，支出决算为 15.24 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）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，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）。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(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 188.04 万元，其中：

人员经费 160.10 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 27.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年持平。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 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) 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 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100%，2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

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 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 4.20 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年本单位无工作人员使用一般公共预算财政拨款经费出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度持平；公务接待费支出决算为 1.56 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，减少 1.9 万元，下降 54.9%，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）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。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

算数等于预算数，本年度本单位无工作人员使用一般公共预算财政拨款经费出国（境）。

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 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，本单位无公务用车。

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，主要用于办单位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) 公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 78.0%。主要用于接待来绍的民革各级组织、相关部门（单位）支出。决算数小于预算数的主要原因是按照“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。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 15 批次，累计 247 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于本单位接待来绍的台湾及海湾团组和联系人士；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.56 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 247 人次，15 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，民革绍兴市委会对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 26.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.59%。本单位无政府性基金预算项目。

组织对“调研教育活动等经费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 12.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，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 12.30 万元，执行数为 12.30 万元，基本完成预算的 100.00%。仅有零星结余。主要产出和效果：当年开展调研 10 次，全年完成年度调研课题 10 项、重点协商课题 2 项，反映社情民意信息 96 条，组织开展党员学习交流 5 次。每次活动调研有详细的方案及配套资金，预算执行率达到预期目标。完成的年度调研课题基本都转化为 2020 年度市委会两会集体提案，协商课题获得相关领导认可，全年有 45 条社情民意信息被全国、省、市政协、

民革组织及党委部门录用。发现问题：开展调研学习活动的计划性欠加强，方案需进一步细化，后续要及时做好总结规划及资料的归档整理。

本单位无下属机构，没有组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

民革绍兴市委会已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：
<http://www.zjmg.gov.cn/ch119/system/2020/05/29/032528495.shtml>。

3. 财政重点评价项目绩效评价结果。无财政重点评价项目。

4. 部门重点评价项目绩效评价结果。民革绍兴市委会已公开部门重点评价项目绩效评价结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：<http://www.zjmg.gov.cn/ch119/system/2020/05/29/032528495.shtml>。

（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27.93万元，比年初预算数减少8.00万元，增长（下降）22.3%，主要原因是“福利费”科目有结余。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 10.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.78 万元。授予中小企业合同金额 7.69 万元，占政府采购支出总额的 72.93%。其中，授予小微企业合同金额 6.56 万元，占政府采购支出总额的 62.22%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，民革绍兴市委会共有车辆 0 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 0 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 0 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）及燃油费、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。

16. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他支出，主要用于本单位开展党员活动的相关支出。

17. 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，主要用于本单位履行党派参政议政、民主监督职能的相关活动支出。

18. 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）：指机关单位退休人员在退休工资统一发放后仍由单位发放的提租补贴。

19. 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。

20. 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职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：在职人员医疗保险缴费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：在职人员及机关退休人员医疗保险补助缴费支出。

23. 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。

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。

25. 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。

26. 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。