

中国国民党革命委员会浙江省委员会 2021 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）部门机构设置情况

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。部门内设：办公室、组织部、宣传部、联络部、社会服务部、调研部六个部室。

二、中国国民党革命委员会浙江省委员会 2021 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 2021 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、上年结转结余；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 2021 年收支总预算 3406.81 万元。

（二）关于中国国民党革命委员会浙江省委员会 2021 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 2021 年收入预算 3406.81 万元，其中：上年结转 41.08 万元，占 1.2%；一般公共预算拨款收入 3365.73 万元，占 98.8%。

（三）关于中国国民党革命委员会浙江省委员会 2021 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 2021 年支出预算 3406.81 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1142.10 万元、教育支出 2035.13 万元、社会保障和就业支出 95.42 万元、卫生健康支出 18.67 万元、住房保障支出 115.49 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 925.88 万元，占 27.2%；日常公用支出 237.62 万元，占 7.0%；项目支出 2243.31 万元，占 65.8%。

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 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 3365.73 万元。收入包括：一般公共预算 3365.73

万元，支出包括：一般公共服务支出 1101.02 万元、教育支出 2035.13 万元、社会保障和就业支出 95.42 万元、卫生健康支出 18.67 万元、住房保障支出 115.49 万元。

（五）关于中国国民党革命委员会浙江省委员会 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 3365.73 万元，比上年执行数增加 238.46 万元，主要是拨给浙江长征职业技术学院的教育支出较 2020 年增加较多。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1101.02 万元，占 32.7%；教育（类）支出 2035.13 万元，占 60.5%；社会保障和就业（类）支出 95.42 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 18.67 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 115.49 万元，占 3.4%。

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）1101.02 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）35.10 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)117万元,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)、档案数字化建设专项经费、信息化运行维护专项经费、宣传专项经费、纪念建党100周年纪念活动专项经费。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)329.80万元,主要用于浙江长征职业技术学院的应征入伍服义务兵役补助。

(6) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)1355.33万元,主要用于浙江长征职业技术学院的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、普通高校学生资助经费(普通本专科生国家奖助学金)、高职院校生均拨款奖补、职业院校教师素质提高计划奖补。

(7) 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)350万元,用于浙江长征职业技术学院的高校绩效奖补资金、省“双高”建设补助。

(8) 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)15.42万元,主要用于对个人和家庭补助离休支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)53.33万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（10）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）26.67万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.67万元，主要用于工资福利医疗经费支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.76万元，主要用于单位住房公积金。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）40.73万元，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 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1163.50 万元，其中：

人员经费 925.88 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 237.62 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 2021

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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算数为 16.93 万元，比上年执行数增加 12.96 万元，增长 326.4%，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，2021 年安排因公出国（境）费用预算 5.21 万元，比上年执行数增长 5.21 万元。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。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年因公出国（境）费用未支出，基数较低。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 4.52 万元，比上年执行数增长 370.8%。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。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年支出较少，基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.2 万元，比上年执行数增长 139.2%。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 7.2 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。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年支出较少，基数较低。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年中国国民党革命委员会浙江省委员会本级机关运行经费财政拨款预算 237.62 万元，比上年预算增加 22.68 万元，增长 10.6%，主要是在职工作人员增加，导致经费有所增长。

2. 政府采购情况

2021 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 87.8 万元，其中：政府采购货物预算 32.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 55.3 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 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）。

2021 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

2021 年中国国民党革命委员会浙江省委员会其他运转

类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2202.23 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）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

12. 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。

13. 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。

14. 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。

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。

16. 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。

17. 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。

18. 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保部、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。

19. 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。