

中国国民党革命委员会绍兴市委

2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(20)

一、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、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表						公开01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	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,120,275.65	一、一般公共服务支出	32	1,674,273.25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	150.95	八、社会保障和就业支出	39	149,530.80	
	9		九、卫生健康支出	40	70,618.00	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	100,000.00	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	175,589.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	2,120,426.60	本年支出合计	58	2,171,011.65	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	99,407.21	年末结转和结余	60	48,822.16	
	30			61		
总计	31	2,219,833.81	总 计	62	2,219,833.81	

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）								公开02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
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	
行次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	2,120,426.60	2,120,275.65					150.95	
中国国民党革命委员会绍兴市委员会	2,120,426.60	2,120,275.65					150.95	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

			收入决算表（分科目）						公开03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											
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									
201		一般公共服务支出	1,623,688.20	1,623,537.25					150.95		
20128		民主党派及工商联事务	1,623,688.20	1,623,537.25					150.95		
2012801		行政运行	1,369,727.20	1,369,576.25					150.95		
2012802		一般行政管理事务	136,961.00	136,961.00							
2012804		参政议政	117,000.00	117,000.00							
208		社会保障和就业支出	149,530.80	149,530.80							
20805		行政事业单位养老支出	149,530.80	149,530.80							
2080501		行政单位离退休	19,676.40	19,676.40							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,569.60	86,569.60							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43,284.80	43,284.80							
210		卫生健康支出	70,618.00	70,618.00							
21011		行政事业单位医疗	70,618.00	70,618.00							
2101101		行政单位医疗	32,642.56	32,642.56							
2101103		公务员医疗补助	37,975.44	37,975.44							
213		农林水支出	100,000.00	100,000.00							
21301		农业农村	100,000.00	100,000.00							
2130199		其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00							
221		住房保障支出	176,589.60	176,589.60							
22102		住房改革支出	176,589.60	176,589.60							
2210201		住房公积金	148,056.00	148,056.00							
2210202		提租补贴	81.60	81.60							
2210203		购房补贴	28,452.00	28,452.00							
注：本表反映本年度取得各项收入情况。											

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

		支出决算表（分单位）				公开04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
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	2,171,011.65	1,817,050.65	353,961.00			
中国国民党革命委员会绍兴市委员会	2,171,011.65	1,817,050.65	353,961.00			
注：本表反映本年度各项支出情况。						

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（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05表 金额单位：元				
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	次	1	2	3	4	5	6
	合计						
201	一般公共服务支出	1,674,273.25	1,420,312.25	253,961.00			
20120	民主党派及工商联事务	1,674,273.25	1,420,312.25	253,961.00			
2012001	行政运行	1,420,312.25	1,420,312.25				
2012002	一般行政管理事务	136,961.00		136,961.00			
2012004	参政议政	117,000.00		117,000.00			
208	社会保障和就业支出	149,530.80	149,530.80				
20805	行政事业单位养老支出	149,530.80	149,530.80				
2080501	行政单位离退休	19,676.40	19,676.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,569.60	86,569.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,284.80	43,284.80				
210	卫生健康支出	70,618.00	70,618.00				
21011	行政事业单位医疗	70,618.00	70,618.00				
2101101	行政单位医疗	32,642.56	32,642.56				
2101103	公务员医疗补助	37,975.44	37,975.44				
213	农林水支出	100,000.00		100,000.00			
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00			
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00			
221	住房保障支出	176,589.60	176,589.60				
22102	住房改革支出	176,589.60	176,589.60				
2210201	住房公积金	148,056.00	148,056.00				
2210202	提租补贴	81.60	81.60				
2210203	购房补贴	28,452.00	28,452.00				

注：本表反映本年度的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表										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：元	
收 入			支 出								
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款			
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	2,120,275.65	一、一般公共服务支出	33	1,674,273.25	1,674,273.25					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34							
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35							
	4		四、公共安全支出	36							
	5		五、教育支出	37							
	6		六、科学技术支出	38							
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39							
	8		八、社会保障和就业支出	40	149,530.80	149,530.80					
	9		九、卫生健康支出	41	70,618.00	70,618.00					
	10		十、节能环保支出	42							
	11		十一、城乡社区支出	43							
	12		十二、农林水支出	44	100,000.00	100,000.00					
	13		十三、交通运输支出	45							
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46							
	15		十五、商业服务业等支出	47							
	16		十六、金融支出	48							
	17		十七、援助其他地区支出	49							
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50							
	19		十九、住房保障支出	51	176,589.60	176,589.60					
	20		二十、粮油物资储备支出	52							
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53							
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54							
	23		二十三、其他支出	55							
	24		二十四、债务还本支出	56							
	25		二十五、债务付息支出	57							
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58							
本年收入合计	27	2,120,275.65	本年支出合计	59	2,171,011.65	2,171,011.65					
年初财政拨款结转和结余	28	50,736.00	年末财政拨款结转和结余	60							
一、一般公共预算财政拨款	29	50,736.00		61							
二、政府性基金预算财政拨款	30			62							
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63							
总 计	32	2,171,011.65	总 计	64	2,171,011.65	2,171,011.65					
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。											

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表						
编制单位：中国国民党革命委员会绍兴市委员会					公开07表 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	项目支出
类 款 项	栏	次			1	2
	合计					3
201	一般公共服务支出				1,674,273.25	253,961.00
20128	民主党派及工商联事务				1,674,273.25	253,961.00
2012801	行政运行				1,420,312.25	
2012802	一般行政管理事务				136,961.00	136,961.00
2012804	参政议政				117,000.00	117,000.00
208	社会保障和就业支出				149,530.80	
20805	行政事业单位养老支出				149,530.80	
2080501	行政单位离退休				19,676.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				86,569.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				43,284.80	
210	卫生健康支出				70,618.00	
21011	行政事业单位医疗				70,618.00	
2101101	行政单位医疗				32,642.56	
2101103	公务员医疗补助				37,975.44	
213	农林水支出				100,000.00	100,000.00
21301	农业农村				100,000.00	100,000.00
2130199	其他农业农村支出				100,000.00	100,000.00
221	住房保障支出				176,589.60	
22102	住房改革支出				176,589.60	
2210201	住房公积金				148,056.00	
2210202	提租补贴				81.60	
2210203	购房补贴				28,452.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表						公开09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	1,597,220.19	302	商品和服务支出	240,934.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	220,511.00	30201	办公费	15,316.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	361,454.60	30202	印刷费	7,500.00	310	资本性支出	
30103	奖金	18,282.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	86,569.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	失业保险费	43,284.80	30207	邮电费	8,470.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险费	32,642.64	30208	取暖费		31007	信息网络软件购置费	
30111	公务员医疗补助费	37,815.64	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保险费	5,191.30	30211	租赁费	16,176.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	148,856.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	612,592.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	19,796.40	30215	会议费	26,429.80	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	18,607.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	176.40	30217	公务用车维修费	5,922.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31069	其他资本性支出	
30305	生活补助	18,500.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3,400.00	31201	资本性支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11,201.40	31204	商南补贴	
30309	奖励金	320.00	30229	福利费	50,736.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	58,422.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17,750.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计			公用经费合计			240,034.15		
1,577,016.50								
注：本表反映决算单位一般公共预算财政拨款基本支出保障情况。								

注：本表反映本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表				公开09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		预算数	决算数		
“三公”经费支出		5,922.00	5,922.00		
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		5,922.00	5,922.00		

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开10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		年初结转和结余		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		次		1	2	3	4	5
		合计		6				

注：本表反映本年政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

民革绍兴市委员会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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表													
编制单位：中国国民党革命委员会绍兴市委员会							公开11表 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										
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。													
民革绍兴市委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。													

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 221.98 万元，支出总计 221.98 万元，与 2019 年度相比，各减少 16.91 万元，下降 7.08%。主要原因是：基本支出力行节约并受疫情影响，常规会议、接待费用下降，项目支出中因成员管辖区域调整活动经费略有下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 212.04 万元；包括财政拨款收入 212.03 万元（其中，一般公共预算 212.03 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.99%；其他收入 0.02 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 217.10 万元，其中基本支出 181.71 万元，占 83.70%；项目支出 35.40 万元，占 16.30%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 217.10 万元，支出总计 217.10 万元，与 2019 年相比，各减少 8.91 万元，下降 0%。主要原因是基本支出力行节约并受疫情影响，常规会议、接待费用下降，项目支出中因成员管辖区域调整活动经费略有下降；财政拨款支出年初预算数 145.53 万元，完成年初预算的 149.18%，主要原因是年中追加经济薄弱村结对帮扶资金及年终在职人员考核奖、退休人员慰问金。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 217.10 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.42 万元，下降 6.63%。主要原因是：基本支出力行节约并受疫情影响，常规会议、接待费用下降，项目支出中因成员管辖区域调整活动经费略有下降。。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 217.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 167.43 万元，占 77.12%；社会保障和就业（类）支出 14.95 万元，占 6.89%；卫生健康（类）支出 7.06 万元，占 3.25%；农林水（类）支出 10.00 万元，占 4.61%；住房保障（类）支出 17.66 万元，占 8.13%；。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.53 万元，支出决算为 217.10 万元，完成年初预算的 149.18%，主要原因是年中追加经济薄弱村结对帮扶资金及年终在职人员考核奖、退休人员慰问金。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 89.10 万元，支出决算为 142.03 万元，完成年初预算的 159.40%，决算数大于预算数的主要原因追加了在职人员年终考核奖。

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 11.80 万元，支出决算为 13.70 万元，完成年初预算的 116.10%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要追加了成员慰问费专项和根据设备采购情况变化追加了采购经费。

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 8.55 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算接近 136.84%，决算数大于预算数的主要原因是根据参政议政工作实际追加了调研所需费用。

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 1.97 万元，完成年初预算的

9850.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员慰问费。

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 8.96 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 96.54%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员进出调整基数略有不同。

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 4.48 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 96.65%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员进出调整基数略有不同。

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 3.43 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 95.04%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员进出调整基数略有不同。

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 3.80 万元，支出决算为 3.80 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 0 万元，支出决算为 10.00 万

元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了经济薄弱村帮扶经费。

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 12.96 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的 114.27%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数常规调整产生差额。

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 2.43 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 117.23%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数常规调整产生差额。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.71 万元，其中：

人员经费 157.70 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、生活补贴、奖励金。

公用经费 24.00 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、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。

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100%，2020 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。

2020 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

2019 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务接待费支出决算为 0.59 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.97 万元，下降 62.18%，主要原因是因疫情影响交流来访减少。具体情况如下：

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 100%。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。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数，无车辆购置；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数；2020 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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100%。主要用于接待来绍参观学习调研的各级民革组织的接待等支出。决算数等于预算数，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 团组，累计 72 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.59 万元，主要用于来绍参观学习调研的各级民革组织接待 5 团组，72 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 32.47 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 73.91%，决算数小于预算数的主要原因是因厉行节俭及受疫情影响常规会议、培训、接待减少；比 2019 年度减少 3.93 万元，下降 14.07%，主要原因是因厉行节俭及受疫情影响常规会议、培训减少。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 11.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.87 万元。授予中小企业合同金额 11.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 7.73 万元，占政府采购支出总额的 66.26%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，民革绍兴市委本级及所属各单位共有车辆 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）。

（十三）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，民革绍兴市委组织对 2020 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 35.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“成员慰问费”“调研教育活动等经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体情况较好，都能在合理利用财政经费的前提下完成年初各项既定任务目标要求，评价结果都为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本部门无下属部门或单位。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

民革绍兴市委会在 2020 年度部门（单位）决算中反映及“成员活动费”项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评报表							
2020年							
项目名称	调研教育活动等经费						
重点评价				业务处室	行政政法处		
主管部门	中国国民党革命委员会绍兴市委员会			实施单位	民革绍兴市委本级		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）			11.7			
	全年执行数（万元）			11.7			
	执行率（%）			100			
预期目标				*实际完成情况			
该项目的目标是保证民革绍兴市委能切实履行参政议政职能，围绕党委、政府中心工作提出切实可行的意见建议，能为党委、政府决策提供依据，提升党派参政议政能力水平。预算年度绩效目标是组织开展调查研究、民主监督活动，完成一定数量、较高质量的调研报告，录用一定数量				2020年，民革市委会领导班子先后参加市委、市政府、法院、检察院、统战部等召开的党外人士协商会、座谈会、情况通报会8次，提出了许多具有针对性、建设性和可操			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	组织党员活动次数	3次	4	10	10		
产出指标	反映社情民意信息数量	70条	139	15	15		
产出指标	课题调研成果数量	10项	27	15	15		
产出指标	组织开展调研次数	5次	6	10	10		
效益指标	意见建议采纳	20条	80	20	20		
效益指标	活动保障完备性	完备	完备	10	10		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		
表格提示信息：							
红色星号为必填项，预算执行率和一级指标分值为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%，得分不能大于分值							
请按照正确格式填写							

“调研教育活动等经费”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 11.7 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是先后参加市委、市政府、法院、检察院、统战部等召开的党外人士协商会、座谈会、情况通报会 8 次，提出了许多具有针对性、建设性和可操作性的意见建议，不少建议被市委市政府和有关部门吸收采纳。提交“直通车”材料《全面提升绍兴金融竞争力的几点建议》的调研报告，获得市委书记马卫光批示。在 2020 年市政协八届四次会议上，市委会 3 件集体提案被评为重点提案，另有 1 件集体提案、3

件个人提案被评为优秀提案。二是市委会先后组织开展了春耕备耕和农业新型经营主体发展、“三提三稳”推进企业复工复产、合力培育先进制造业集群、特色小镇开发建设等调研活动，共完成年度调研课题报告 27 篇。三是全年共收到党员反映的各类信息共计 216 篇，修改报送 139 篇，录用 79 篇次。其中全国政协录用 3 篇，省政协录用 4 篇，省委办录用 5 篇，省委统战部录用 5 篇，省民革录用 44 篇，市委办录用 20 篇，市政协录用 46 篇，获市委市政府主要领导批示 4 篇。市委会被省民革评为全省社情民意信息工作先进集体二等奖，被市政协评为反映社情民意信息工作先进集体一等奖。发现的问题及原因：一是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。下一步改进措施：提前谋划工作，合理安排经费使用进度。

项目支出绩效自评填报表						
2020年						
项目名称	成员活动费					
重点评价					业务处室	行政政法处
主管部门	中国国民党革命委员会绍兴市委员会				实施单位	民革绍兴市委本级
项目联系人					项目负责人	
联系电话						
预算执行情况	全年预算数(万元)			9		
	全年执行数(万元)			9		
	执行率(%)			100		
预期目标				*实际完成情况		
市委会结合基层支部评优评先活动,要求各基层支部每年至少开展不少于5次的组织生活,并根据市委会全年工作安排,量力而行地开展参政议政、统战联谊和社会服务活动,年终结合考评将经费下拨达到基本要求的基层组织,以此来推进基层组织的规范化建设,健全基层组织生活,达到				2020年,民革市委会围绕民革中央“组织建设年”要求,按示范支部创建工作要求,高起点高水平谋划市委会基层组织建设工作。召开基层组织工作会议,全面部署年度工		
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析 改进措施
产出指标	基层组织开展活动次数	60次	46次	10	8	因疫情影响上半年活动基本暂停 疫情常态化防控下正常开展活动
产出指标	完成市委会布置的年度任务率	≥90%	100%	10	10	
产出指标	年度调研报告及社情民意信息完成率	100%	100%	20	20	
产出指标	组织活动参与率	≥60%	57%	10	8.5	工作原因党员参与率略偏低 丰富活动内容,合理安排活动时间
效益指标	基层组织评优评先达标率	100%	100%	10	10	
效益指标	基层组织参政议政能力提升	有效提升	有效提升	10	10	
效益指标	基层组织活动质量提升	有效提升	有效提升	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	20	20	
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0	
表格提示信息: 红色星号为必填项,预算执行率和一级指标分值为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%,得分不能大于分值 请按照正确格式填写						

“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96.5分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是围绕民革中央“组织建设年”要求,按示范支部创建工作要求,高起点高水平谋划市委会基层组织建设工作。召开基层组织工作会议,全面部署年度工作任务目标,规范工作内容要求。二是完成市直10个基层组织换届。截止年底,所有支部都完成了市委会评优评先基本要求,达到民革中央达标要求。在省委会年终考评中,8个基层组织获单项表彰,市直四支部、原上虞区支部被评为“第二批省级示范支部”。发现的问题及原因:一是受疫情影响本年度活动受到一定影响;二是成员分散活动参与度需要进一步提升。下一步改进措

施：一是运用新技术新媒体拓展活动形式；二是合理安排活动时间提高参与率。

3. 财政评价项目绩效评价结果 无。

4. 部门评价项目绩效评价结果 无。

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后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職業年金支出。

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。