

# 中国国民党革命委员会浙江省委员会

2021年度部门决算



## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(16)

## 一、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。

民革由原中国国民党民主派和其他爱国人士所创建,于1948年1月1日在香港成立,主要创始人为宋庆龄、李济深、何香凝。民革党员主要是同原中国国民党有关系的人士、同民革有历史联系和社会联系的人士、同台湾各界有联系的人士以及社会和法制、“三农”研究领域专业人士。

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,历届主委为何燮侯、邵裴子、何志斌、汪希萱、徐志纯、冯明光,现任主委为吴晶。截至2021年底,全省共有11个市级地方组织、6个县(市、区)级地方组织、492个基层组织(其中基层委员会51个,总支25个),党员8341名。

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,为推进浙江的改革发展和中国特色社会

主义事业发展作出了应有的贡献。

2017年至2021年，省委会以“同心民革、智慧民革、博爱民革、活力民革、网上民革”建设为总纲，旗帜鲜明讲政治，履职尽责善作为，开创了浙江民革工作新局面。

2022年，民革浙江省第十四届委员会将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻中共十九大、二十大和历次中央全会精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。为全面加强自身建设，积极履行参政党职能，推进新时代多党合作事业，新一届省委会创新性打造“六型民革”：笃学践行，敬终如始，打造“忠诚担当型”民革；精准靶向，奋发有为，打造“学习研究型”民革；家国在心，民生情怀，打造“团结友好型”民革；唯实惟先，善作善成，打造“奋斗进取型”民革；发声发力，扩容增效，打造“守正创新型”民革；遵章守纪，淡泊明志，打造“风清气正型”民革。为忠实践行“八八战略”，奋力打造“重要窗口”，争创社会主义现代化先行省，高质量发展建设共同富裕示范区贡献民革力量！

## **（二）机构设置**

中国国民党革命委员会浙江省委员会部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织部、调研部、宣传处、社会服务部、联络部。

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 3812.38 万元，支出总计 3812.38 万元，与 2020 年度相比，各增加 644.53 万元，增长 20.3%。主要原因是：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 2020 年相比有所增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3783.23 万元；包括财政拨款收入 3783.23 万元（其中，一般公共预算 3783.23 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 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 3643.98 万元，其中基本支出 1078.4 万元，占 29.6 %；项目支出 2565.58 万元，占 70.4%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 3812.38 万元，支出总计 3812.38 万元，与 2020 年相比，各增加 644.53 万元，增长 20.3%。主要原因是：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 2020 年相比有所增加；财政拨款支出年初预算数 3406.81 万元，完成年初预算的 111.9%，主要原因是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 2020 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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3643.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 517.2 万元，增长 16.5%。主要原因是：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 2020 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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3643.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1074.98 万元，占 29.5%；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 2334.22 万元，

占 64.1%；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 96.2 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 19.41 万元，占 0.5%；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%；资源勘探工业信息等（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 119.17 万元，占 3.3%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3365.73 万元，支出决算为 3643.98 万元，完成年初预算的 107%，主要原因是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 2020 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 933.92 万元，支出决算为 843.62 万元，完成年初预算的 90.3%，决算数小于预

算数的主要原因是受疫情影响，原计划组织的部分活动未能按时开展。

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 15 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年新党员培训及基层骨干培训人员略有减少，培训费支出略有下降。

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 35.1 万元，支出决算为 35.29 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因：年中因工作需要，劳务费支出略有调整。

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 117 万元，支出决算为 181.36 万元，完成年初预算的 155%，决算数大于预算数的主要原因：年中因为参政议政及社会服务工作调整预算。

教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）。年初预算为 329.8 万元，支出决算为 315.29 万元，完成年初预算的 95.6%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年末根据相关文件要求，部分已下发资金做退回处理。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 1355.33 万元，支出决算为 1668.93



万元，完成年初预算的 123.1%，决算数大于预算数的主要原因：年中增加了 2021 年现代职业教育质量提升计划资金（追加）和应征入伍服义务兵役补助两笔预算资金。

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 350 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.42 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 108.6%，决算数大于预算数的主要原因：按省直机关单位离休费相关政策执行，据实列支。

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）。年初预算为 53.33 万元，支出决算为 52.97 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因：按省直机关单位基本养老保险相关政策执行，据实列支。

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）。年初预算为 26.67 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因：按省直机关单位职业年金相关政策执行，据实列支。

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 18.67 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年机关干部职级晋升、人员增加以及医疗金缴费基数调整。

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 74.76 万元，支出决算为 76.96 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年机关干部职级晋升、人员增加以及住房公积金缴存基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 40.73 万元，支出决算为 42.21 万元，完成年初预算的 103.6%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年机关干部职级晋升、人员增加以及购房补贴缴存基数调整。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1078.4 万元，其中：

人员经费 900.2 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 178.2 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**

本部门 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 16.93 万元，支出决算为 4.43 万元，完成预算的 26.2%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）活动取消，公务接待活动大幅减少，公务用车使用较少。

## 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。

2021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2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是受疫情影响因公出国（境）活动取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.48万元，占56%，与2020年度相比，减少0.54万元，下降17.9%，主要原因是受疫情影响公务用车使用较少；公务接待费支出决算为1.95万元，占44%，与2020年度相比，增加0.99万元，增长103.2%，主要原因是公务接待活动较2020年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.21万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。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是受疫情影响因公出国（境）活动取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7.2万元，支出决算为2.48万元，完成预算的34.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关公务活动减少，公务用车使用也相应减少。

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），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预算数为 7.2 万元，支出 2.48 万元，完成预算的 34.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关公务活动减少，公务用车使用也相应减少。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、保险费等支出；2021 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 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 4.52 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 43.1%。国内公务接待 15 批次，累计 102 人次。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、租车费及餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动大幅减少。其中：

外事接待支出 0 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 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.95 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 15 批次，累计 102 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 237.62 万元，支出决算为 178.2 万元，完成年初预算的 75%，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，适当减少机关运行经费用开支；比 2020 年度减少 26.22 万元，下降 12.8%，主要原因是受疫情影响，部分业务活动未能如期开展。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 108.99 万元，其中：政府采购货物支出 6.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 102.02 万元。授予中小企业合同金额 67.93 万元，占政府采购支出总额的 62.3%。其中，授予小微企业合同金额 45.07 万元，占授予中小企业合同金额的 66.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.3%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，厅本级及所属各单位共有车辆 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）。

### **（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，中国国民党革命委员会浙江省委员会组织对 2021 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 20 个，共涉及资金 2202.23 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。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **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 2021 年度部门决算中反映参政议政（劳务）及工作补助（省直成员活动费）项目绩效自评结果。

参政议政（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 100 分，自评结论为“优”。

项目全年预算数为 23.1 万元，执行数为 22.85 万元，完成预算的 98.9%。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。

项目名称		参政议政（劳务）							
主管部门		621-民革省委			预算单位	621001-民革省委			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
				(A)	(B)	(B/A)			
		年度资金总额	23.1	23.1	22.854	98.94%			
		一般公共预算资金	23.1	23.1	22.85	98.94%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		合理支出劳务派遣人员的工资经费，以及党派参政议政，民主监督，社会服务，祖统联谊等工作中的零星劳务费支出，更好的开展民革各项工作。			合理支出劳务派遣人员的工资经费，以及党派参政议政，民主监督，社会服务，祖统联谊等工作中的零星劳务费支出，更好的开展民革各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	临时工劳务派遣个数	≥3个	≥3个	30.00	30.00		
		质量指标 (0分)					0		
		时效指标 (0分)					0		
		成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益 指标(0分)						0	
		社会效益 指标 (30.00分)	劳动效率， 增强网站功能	提高单位工作效率，完成日常工作任务，未发生任何安全责任事故	优		30.00	30.00	
		生态效益 指标(0分)						0	
可持续影响 指标(0分)							0		



	满意度指标 (40.00分)	服务对象 满意度指 标(40.00 分)	在职人员满 意度	≥90%	≥95%	40.00	40.00	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为26.1万元，执行数为24.95万元，完成预算的95.6%。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；二是部分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。

项目名称		工作补助（省直成员活动费）						
主管部门		621-民革省委会		预算单位	621001-民革省委会			
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额		26.1	26.1	24.948	95.58%	
		一般公共预算资金		26.1	26.1	24.95	95.58%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		补充各省直基层支部公用经费的不足的问题，便于基层支部更好地统一思想，提高认识，不断推进参政议政、社会服务、促进祖统、自身建设等各项民主党派的日常工作的展开。同时留存部分经费用于兼职党派成员及党员的日常合理活动开支和党员慰问。			按年初 预算计划及时足额将活动经费发放至各个省直支部，虽然受疫情影响，但大部分支部都按规定组织开展了支部活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (75.00分)	数量指标 (50.00分)	发放人数	≥1200人	≥1331人	25.00	25.00	
		组织党员活动	≥4次	≥4次	25.00	25.00	
	质量指标(0分)					0	
	时效指标 (25.00分)	发放及时性	10月底前发放至支部	优	25.00	25.00	
效益指标 (25.00分)	成本指标(0分)					0	
	经济效益指标(0分)					0	
	社会效益指标(25.00分)	增强民革活力影响力	省直支部党员发表文章数不少于50篇	优	25.00	25.00	
	生态效益指标(0分)					0	
满意度指标(0分)	可持续影响指标(0分)					0	
	服务对象满意度指标(0分)					0	
总分					100	100	
自评结论		优	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：中国共产党革命委员会浙江省委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,783.23	一、一般公共服务支出	32	1,074.98
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	2,334.22
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		八、社会保障和就业支出	39	96.20
	9		九、卫生健康支出	40	19.41
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	119.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,783.23	<b>本年支出合计</b>	58	3,643.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.15	年末结转和结余	60	168.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,812.38	<b>总 计</b>	62	3,812.38

注：1. 本表反映本年度的总收支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）

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

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	3,783.23	3,783.23					
中国国民党革命委员会浙江省委员会	3,783.23	3,783.23					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 收入决算表（分科目）

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

公开03表  
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次		合计					
			3,783.23	3,783.23					
201		一般公共服务支出	1,231.74	1,231.74					
20128		民主党派及工商联事务	1,231.74	1,231.74					
2012801		行政运行	901.64	901.64					
2012802		一般行政管理事务	15.00	15.00					
2012804		参政议政	35.10	35.10					
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	280.00	280.00					
205		教育支出	2,334.22	2,334.22					
20502		普通教育	315.29	315.29					
2050205		高等教育	315.29	315.29					
20503		职业教育	1,668.93	1,668.93					
2050305		高等职业教育	1,668.93	1,668.93					
20509		教育费附加安排的支出	350.00	350.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	350.00	350.00					
208		社会保障和就业支出	84.91	84.91					
20805		行政事业单位养老支出	84.91	84.91					
2080501		行政单位离退休	14.11	14.11					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71					
210		卫生健康支出	18.37	18.37					
21011		行政事业单位医疗	18.37	18.37					
2101101		行政单位医疗	18.37	18.37					
221		住房保障支出	113.99	113.99					
22102		住房改革支出	113.99	113.99					
2210201		住房公积金	73.96	73.96					
2210203		购房补贴	40.03	40.03					

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  
金额单位：万元

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

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	3,643.98	1,078.40	2,565.58			
中国国民党革命委员会浙江省委员会	3,643.98	1,078.40	2,565.58			

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浙江省委员会

公开05表  
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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			3,643.98	1,078.40	2,565.58			
201		一般公共服务支出	1,074.98	843.62	231.36			
20128		民主党派及工商联事务	1,074.98	843.62	231.36			
2012801		行政运行	843.62	843.62				
2012802		一般行政管理事务	14.71		14.71			
2012804		参政议政	35.29		35.29			
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	181.36		181.36			
205		教育支出	2,334.22		2,334.22			
20502		普通教育	315.29		315.29			
2050205		高等教育	315.29		315.29			
20503		职业教育	1,668.93		1,668.93			
2050305		高等职业教育	1,668.93		1,668.93			
20509		教育费附加安排的支出	350.00		350.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	350.00		350.00			
208		社会保障和就业支出	96.20	96.20				
20805		行政事业单位养老支出	96.20	96.20				
2080501		行政单位离退休	16.75	16.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48				
210		卫生健康支出	19.41	19.41				
21011		行政事业单位医疗	19.41	19.41				
2101101		行政单位医疗	19.41	19.41				
221		住房保障支出	119.17	119.17				
22102		住房改革支出	119.17	119.17				
2210201		住房公积金	76.96	76.96				
2210203		购房补贴	42.21	42.21				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

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	3	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	3,783.23	一、一般公共服务支出	33	1,074.98	1,074.98		
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	2,334.22	2,334.22		
	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	96.20	96.20		
	9		九、卫生健康支出	41	19.41	19.41		
	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				
	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	119.17	119.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,783.23	<b>本年支出合计</b>	59	3,643.98	3,643.98		
年初财政拨款结转和结余	28	29.15	年末财政拨款结转和结余	60	168.40	168.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	29.15		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				
<b>总 计</b>	32	3,812.38	<b>总 计</b>	64	3,812.38	3,812.38		

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

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

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			3,643.98	1,078.40	2,565.58
201			一般公共服务支出			1,074.98	843.62	231.36
20128			民主党派及工商联事务			1,074.98	843.62	231.36
2012801			行政运行			843.62	843.62	
2012802			一般行政管理事务			14.71		14.71
2012804			参政议政			35.29		35.29
2012899			其他民主党派及工商联事务支出			181.36		181.36
205			教育支出			2,334.22		2,334.22
20502			普通教育			315.29		315.29
2050205			高等教育			315.29		315.29
20503			职业教育			1,668.93		1,668.93
2050305			高等职业教育			1,668.93		1,668.93
20509			教育费附加安排的支出			350.00		350.00
2050999			其他教育费附加安排的支出			350.00		350.00
208			社会保障和就业支出			96.20	96.20	
20805			行政事业单位养老支出			96.20	96.20	
2080501			行政单位离退休			16.75	16.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			52.97	52.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			26.48	26.48	
210			卫生健康支出			19.41	19.41	
21011			行政事业单位医疗			19.41	19.41	
2101101			行政单位医疗			19.41	19.41	
221			住房保障支出			119.17	119.17	
22102			住房改革支出			119.17	119.17	
2210201			住房公积金			76.96	76.96	
2210203			购房补贴			42.21	42.21	

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

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

公开08表  
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	850.30	302	商品和服务支出	173.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	145.80	30201	办公费	11.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	223.45	30202	印刷费	3.69	310	资本性支出	4.90
30103	奖金	225.59	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	4.90
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缴费	52.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.48	30207	邮电费	10.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费	24.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	76.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	7.83	30213	维修（护）费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	65.37	30214	租赁费	0.47	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.90	30215	会议费	22.93	31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.15	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.95	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		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	29.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	43.86	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.90	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		900.20	公用经费合计					178.20

注：本表反映本年度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  
金额单位：万元

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	16.93	4.43
1. 因公出国（境）费	5.21	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	7.20	2.48
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	7.20	2.48
3. 公务接待费	4.52	1.95

注：本表反映本年度“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  
金额单位：万元

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

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							

注：本表反映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。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



## 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浙江省委员会

公开11表  
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			1	2	3
			次					
			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。

本部门2021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。