

民革绍兴市委 2022 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年民革绍兴市委会部门预算安排情况说明

(一) 关于民革绍兴市委会2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于民革绍兴市委会2022年收入预算情况说明

(三) 关于民革绍兴市委会2022年支出预算情况说明

(四) 关于民革绍兴市委会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于民革绍兴市委会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于民革绍兴市委会2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于民革绍兴市委会2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于民革绍兴市委会2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于民革绍兴市委会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年民革绍兴市委部门部门预算表

(一) 2022年市级部门收支预算总表

(二) 2022年市级部门收入预算总表

(三) 2022年市级部门支出预算总表

(四) 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2022年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级部门项目支出预算表

(十一) 2022年市级部门绩效指标表

(十二) 2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

中国国民党革命委员会绍兴市委员会（简称民革绍兴市委会），主要职责是：

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；

2. 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；

3. 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外宣传工作，协助引进资金、技术和人才；

4. 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；

5. 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；

6. 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；

7. 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；

8. 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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，民革绍兴市委会部门预算仅包括市委会本级预算。

二、2022年民革绍兴市委会部门预算安排情况说明

（一）关于民革绍兴市委 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民革绍兴市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅包括一般公共预算拨款收入；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。民革绍兴市委 2022 年收支总预算 184.64 万元。

（二）关于民革绍兴市委 2022 年收入预算情况说明

民革绍兴市委 2022 年收入预算 186.23 万元，比上年执行数减少 72.82 万元，下降 28.1%，主要是上年执行数含追加的年度绩效考核奖、应休未休年休假补贴、经济薄弱村结对帮扶资金和预算项目中应工作需要增加的 2021 年度市委换届工作经费。

其中：上年结转 1.59 万元，占 0.9%；一般公共预算拨款收入 184.64 万元，占 99.1%。

（三）关于民革绍兴市委 2022 年支出预算情况说明

民革绍兴市委 2022 年支出预算 186.23 万元，比上年执行数减少 72.82 万元，下降 28.1%，主要是上年执行数含追加的年度绩效考核奖、应休未休年休假补贴、经济薄弱村结对帮扶资金和预算项目中应工作需要增加的 2021 年度市委换届工作经费。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 143.15 万元、教育支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 13.51 万元、卫生健康支出 9.23 万元、住房保障支出 17.34 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 120.14 万元，占 64.5%；日常公用支出 32.76 万元，占 17.6%；项目支出 33.33

万元，占 17.9%。

结转下年 0 万元。

（四）关于民革绍兴市委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民革绍兴市委 2022 年财政拨款收支总预算 186.23 万元。收入包括：一般公共预算 186.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 143.15 万元、教育支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 13.51 万元、卫生健康支出 9.23 万元、住房保障支出 17.34 万元。

（五）关于民革绍兴市委 2022 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。

民革绍兴市委 2022 年一般公共预算当年拨款 186.23 万元，比上年执行数减少 72.82 万元，下降 28.1%，主要是上年执行数含追加的年度绩效考核奖、应休未休年休假补贴、经济薄弱村结对帮扶资金和预算项目中应工作需要增加的 2021 年度市委换届工作经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 143.15 万元，占 76.8%；教育（类）支出 3.00 万元，占 1.6%；社会保障和就业（类）支出 13.51 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 9.23 万元，占 5.0%；住房保障（类）支出 17.34 万元，占 9.3%。

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）109.82 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、机关日常运作及公务招待费等。

(2) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)19.63万元,主要用于市委会日常党员活动、成员活动费、成员慰问等。

(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)13.70万元,主要用于党派成员的学习、调研、教育经费的专项支出。

(4) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)3.00万元,主要用于党派新成员培训和骨干党员履职培训。

(5) 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)9.00万元,主要用于单位在职人员基本养老保险费(单位缴纳部分)支出。

(6) 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)4.50万元,主要用于单位在职人员职业年金(单位缴纳部分)支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.84万元,主要用于机关工作人员医疗保险(单位缴纳部分)支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.39万元,主要用于机关工作人员以医疗补助。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.34万元,主要用于单位在职人员住房公积金(单位缴纳部分)支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.03万元,主要用于单位在职人员提租补贴。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务 2.72 万元,主要用于单位 1999 年 1 月以后参加工作职工的住房补贴。

(六) 关于民革绍兴市委 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

民革绍兴市委 2022 年一般公共预算基本支出 152.90 万元,其中:

人员经费 120.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金;

公用经费 32.76 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) 关于民革绍兴市委 2022 年政府性基金预算支出情况说明

民革绍兴市委 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

民革绍兴市委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于民革绍兴市委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民革绍兴市委(中心)2022 年“三公”经费预算数为 2.50 万元,比上年执行数增加 1.45 万元,增长 138.1%,具体如下:

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.50 万元，比上年执行数增长 138.1%。主要用于接待省内外来绍学习交流调研的民革兄弟组织及相关人员等支出。增加的主要原因是 2021 年因疫情原因来访人员较少，预算数是根据历年常规的接待情况安排的。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。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，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年民革绍兴市委本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 32.76 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 4.0%，主要是相关经费基数及提取比例略有调整。

2. 政府采购情况。

2022 年民革绍兴市委各单位政府采购预算总额 14.69 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14.69 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，民革绍兴市委所属本级共有车辆 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）。

2022 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. 预算绩效情况说明。

2022 年民革绍兴市委会财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及 4 个项目，当年资金安排 33.33 万元，其中一般公共预算当年拨款 33.33 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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）及燃料费、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(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

8. 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):指为持续开展民主党派日常活动及成员慰问、机关财务代理记账的项目经费支出。

9. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指为履行民主党派参政议政职能的项目经费支出。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为提升党派成员思想政治素质和履职能力水平开展培训的经费支出。

11. 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):指行政事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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):指行政事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指行政事业单位退休人员的提租补贴支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关工作人员及退休人员医疗补助。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关工作人员医疗保险支出。

16. 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支出。

17. 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支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位在职人员提租补贴支出。

四、2022年民革绍兴市委部门预算表

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	184.64	一般公共服务支出	143.15
一般公共预算	184.64	民主党派及工商联事务	143.15
政府性基金预算		行政运行	109.82
国有资本经营预算		一般行政管理事务	19.63
二、财政专户管理资金		参政议政	13.70
三、事业收入		教育支出	3.00
四、事业单位经营收入		进修及培训	3.00
五、上级补助收入		培训支出	3.00
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	13.51
七、其他收入		行政事业单位养老支出	13.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.50
		卫生健康支出	9.23
		行政事业单位医疗	9.23
		行政单位医疗	4.84
		公务员医疗补助	4.39
		住房保障支出	17.34
		住房改革支出	17.34
		住房公积金	14.59
		提租补贴	0.03
		购房补贴	2.72
本年收入合计	184.64	本年支出合计	186.23
上年结转结余	1.59	年终结转结余	
收 入 总 计	186.23	支 出 总 计	186.23

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	186.23	120.14	32.76	33.33			
201	一般公共服务支出	143.15	80.07	29.76	33.33			
20128	民主党派及工商联事务	143.15	80.07	29.76	33.33			
2012801	行政运行	109.82	80.07	29.76				
2012802	一般行政管理事务	19.63			19.63			
2012804	参政议政	13.70			13.70			
205	教育支出	3.00		3.00				
20508	进修及培训	3.00		3.00				
2050803	培训支出	3.00		3.00				
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51					
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	9.23	9.23					
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23					
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84					
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39					
221	住房保障支出	17.34	17.34					
22102	住房改革支出	17.34	17.34					
2210201	住房公积金	14.59	14.59					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					
2210203	购房补贴	2.72	2.72					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	184.64	一般公共服务支出	143.15
一般公共预算	184.64	民主党派及工商联事务	143.15
政府性基金预算		行政运行	109.82
国有资本经营预算		一般行政管理事务	19.63
二、上年结转		参政议政	13.70
一般公共预算	1.59	教育支出	3.00
政府性基金预算		进修及培训	3.00
国有资本经营预算		培训支出	3.00
		社会保障和就业支出	13.51
		行政事业单位养老支出	13.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.50
		卫生健康支出	9.23
		行政事业单位医疗	9.23
		行政单位医疗	4.84
		公务员医疗补助	4.39
		住房保障支出	17.34
		住房改革支出	17.34
		住房公积金	14.59
		提租补贴	0.03
		购房补贴	2.72
收 入 总 计	186.23	支 出 总 计	186.23

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	186.23	152.90	120.14	32.76	33.33
201	一般公共服务支出	143.15	109.82	80.07	29.76	33.33
20128	民主党派及工商联事务	143.15	109.82	80.07	29.76	33.33
2012801	行政运行	109.82	109.82	80.07	29.76	
2012802	一般行政管理事务	19.63				19.63
2012804	参政议政	13.70				13.70
205	教育支出	3.00	3.00		3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00		3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00		3.00	
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	13.51		
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	13.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50		
210	卫生健康支出	9.23	9.23	9.23		
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	9.23		
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	4.84		
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	4.39		
221	住房保障支出	17.34	17.34	17.34		
22102	住房改革支出	17.34	17.34	17.34		
2210201	住房公积金	14.59	14.59	14.59		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		
2210203	购房补贴	2.72	2.72	2.72		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	152.90	120.14	32.76
301	工资福利支出	120.11	120.11	
30101	基本工资	24.59	24.59	
30102	津贴补贴	34.97	34.97	
30103	奖金	1.85	1.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	4.84	
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	14.59	14.59	
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	32.76		32.76
30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费	0.75		0.75
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.20		4.20
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.13		1.13
30229	福利费	6.91		6.91
30239	其他交通费用	5.82		5.82
30299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30302	退休费	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.50					2.50
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机	2.50					2.50

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

民革绍兴市委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

民革绍兴市委没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	33.33	33.33				
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动等经费	13.70	13.70				
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	成员慰问费	2.40	2.40				
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	成员活动费	16.00	16.00				
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	代理记账经费	1.23	1.23				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	33.33	33.33				
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	参政议政	13.70	13.70				
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	民主党派事务综合业务管理	19.63	19.63				

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动等经费								130										100	
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动等经费	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能按要求组织开展好必须的调查研究、民主监督活动，完成一定数量、较高质量的调研报告，被相关部门录用一定数量的社情民意；提升党派的自身建设，提高党派成员的思想政治素质，增强组织凝聚力，扩大组织社会影响力。	产出指标	数量指标	组织开展调研次数	≥	5	次	20		产出指标	数量指标	组织开展调研次数	≥	5	次	20		411000	
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动等经费	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能按要求组织开展好必须的调查研究、民主监督活动，完成一定数量、较高质量的调研报告，被相关部门录用一定数量的社情民意；提升党派的自身建设，提高党派成员的思想政治素质，增强组织凝聚力，扩大组织社会影响力。	产出指标	数量指标	反映社情民意信息数量	≥	60	篇	20		产出指标	数量指标	组织党员活动次数	≥	2	次	10			
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动等经费	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能按要求组织开展好必须的调查研究、民主监督活动，完成一定数量、较高质量的调研报告，被相关部门录用一定数量的社情民意；提升党派的自身建设，提高党派成员的思想政治素质，增强组织凝聚力，扩大组织社会影响力。	产出指标	数量指标	组织党员活动次数	≥	2	次	10		产出指标	数量指标	反映社情民意信息数量	≥	60	篇	20			
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动等经费	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能按要求组织开展好必须的调查研究、民主监督活动，完成一定数量、较高质量的调研报告，被相关部门录用一定数量的社情民意；提升党派的自身建设，提高党派成员的思想政治素质，增强组织凝聚力，扩大组织社会影响力。	产出指标	时效性指标	按时完成年度重点调研课题	定性		按时于年底前完成	20		效益指标	社会效益	意见采纳情况	≥	20	条	20			

中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动等经费	该项目的目标是保证民革绍兴市委能确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，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能按要求组织开展好必须的调查研究、民主监督活动，完成一定数量、较高质量的调研报告，被相关部门录用一定数量的社情民意，提升党派的自身建设，提高党派成员的政治素质，增强组织凝聚力，扩大组织社会影响力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	根据党委、政府中心工作拟定调研课题，适时组织人员开展调查研究，全年形成一定数量的调研报告；不定期开展对骨干党员进行参政议政专题培训，对参政议政成果进行表彰奖励；根据工作安排组织开展“观故居，走多党合作之路”活动，增强党员对坚持走中国特色社会主义道路的信心和决心；组织开展各类党员学习教育活动，增强党派的凝聚力；发挥党员优势开展社会服务活动，组织开展三下乡活动、红十字志愿服务，参与省民革、市委统战部社会服务联动活动，扩大民革组织社会影响，加强与民革兄弟组织的工作交流，赴兄弟地市学习取经，提升做好党派工作的能力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10					
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动等经费	该项目的目标是保证民革绍兴市委能确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，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能按要求组织开展好必须的调查研究、民主监督活动，完成一定数量、较高质量的调研报告，被相关部门录用一定数量的社情民意，提升党派的自身建设，提高党派成员的政治素质，增强组织凝聚力，扩大组织社会影响力。	产出指标	成本指标	按时使用预算经费	≥	90	%	10	根据党委、政府中心工作拟定调研课题，适时组织人员开展调查研究，全年形成一定数量的调研报告；不定期开展对骨干党员进行参政议政专题培训，对参政议政成果进行表彰奖励；根据工作安排组织开展“观故居，走多党合作之路”活动，增强党员对坚持走中国特色社会主义道路的信心和决心；组织开展各类党员学习教育活动，增强党派的凝聚力；发挥党员优势开展社会服务活动，组织开展三下乡活动、红十字志愿服务，参与省民革、市委统战部社会服务联动活动，扩大民革组织社会影响，加强与民革兄弟组织的工作交流，赴兄弟地市学习取经，提升做好党派工作的能力。	效益指标	可持续影响	对党派参政履职能力影响	定性	履职能力水平逐步提升			10				
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动等经费	该项目的目标是保证民革绍兴市委能确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，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能按要求组织开展好必须的调查研究、民主监督活动，完成一定数量、较高质量的调研报告，被相关部门录用一定数量的社情民意，提升党派的自身建设，提高党派成员的政治素质，增强组织凝聚力，扩大组织社会影响力。	效益指标	社会效益	意见采纳情况	≥	20	条	20	根据党委、政府中心工作拟定调研课题，适时组织人员开展调查研究，全年形成一定数量的调研报告；不定期开展对骨干党员进行参政议政专题培训，对参政议政成果进行表彰奖励；根据工作安排组织开展“观故居，走多党合作之路”活动，增强党员对坚持走中国特色社会主义道路的信心和决心；组织开展各类党员学习教育活动，增强党派的凝聚力；发挥党员优势开展社会服务活动，组织开展三下乡活动、红十字志愿服务，参与省民革、市委统战部社会服务联动活动，扩大民革组织社会影响，加强与民革兄弟组织的工作交流，赴兄弟地市学习取经，提升做好党派工作的能力。	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥	95	%	10					
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	成员慰问费								110								100					
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	成员慰问费	该项目主要用于对党员开展慰问、探访，关心高龄党员，开展上门探访，可以及时了解他们的困难，给予必要的帮助；对伤病党员的探望可以及时送上组织的关怀和温暖，市委希望通过这些举措增进组织的向心力、凝聚力，推进组织地发展。	产出指标	数量指标	高龄党员慰问	≥	70	人次	20	每年年终对70岁以上高龄党员进行慰问，年终对市委老领导进行一次探望，日常党员有伤病及时上门探望，对家庭困难的党员适当给予补助，根据工作需要开展各类党员活动。	产出指标	数量指标	重点党员走访	≥	10	人次	20	72000	24000			
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	成员慰问费	该项目主要用于对党员开展慰问、探访，关心高龄党员，开展上门探访，可以及时了解他们的困难，给予必要的帮助；对伤病党员的探望可以及时送上组织的关怀和温暖，市委希望通过这些举措增进组织的向心力、凝聚力，推进组织地发展。	产出指标	数量指标	重点党员走访	≥	10	人次	20	每年年终对70岁以上高龄党员进行慰问，年终对市委老领导进行一次探望，日常党员有伤病及时上门探望，对家庭困难的党员适当给予补助，根据工作需要开展各类党员活动。	产出指标	数量指标	高龄党员慰问	≥	70	人次	20					
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	成员慰问费	该项目主要用于对党员开展慰问、探访，关心高龄党员，开展上门探访，可以及时了解他们的困难，给予必要的帮助；对伤病党员的探望可以及时送上组织的关怀和温暖，市委希望通过这些举措增进组织的向心力、凝聚力，推进组织地发展。	产出指标	时效性指标	病困党员慰问	定性	及时		10	每年年终对70岁以上高龄党员进行慰问，年终对市委老领导进行一次探望，日常党员有伤病及时上门探望，对家庭困难的党员适当给予补助，根据工作需要开展各类党员活动。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10					

中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	成员慰问费	该项目主要用于对党员开展慰问、探访，关心高龄党员，开展上门探访，可以及时了解他们的困难，给予必要的帮助；对伤病党员的探望可以及时送上组织的关怀和温暖，市委会希望通过这些举措增进组织的向心力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	每年年终对70岁以上高龄党员进行慰问，年终对市委会老领导进行一次探望，日常党员有伤病及时上门探望，对家庭困难的党员适当给予补助，根据工作需要开展各类党员活动。	产出指标	成本指标	慰问品成本控制	≤	500	元	10		
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	成员慰问费	该项目主要用于对党员开展慰问、探访，关心高龄党员，开展上门探访，可以及时了解他们的困难，给予必要的帮助；对伤病党员的探望可以及时送上组织的关怀和温暖，市委会希望通过这些举措增进组织的向心力。	产出指标	成本指标	慰问品成本控制	≤	500	元	10	每年年终对70岁以上高龄党员进行慰问，年终对市委会老领导进行一次探望，日常党员有伤病及时上门探望，对家庭困难的党员适当给予补助，根据工作需要开展各类党员活动。	效益指标	可持续影响	有助于党派凝聚体的提升	定性	有提升			30	
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	成员慰问费	该项目主要用于对党员开展慰问、探访，关心高龄党员，开展上门探访，可以及时了解他们的困难，给予必要的帮助；对伤病党员的探望可以及时送上组织的关怀和温暖，市委会希望通过这些举措增进组织的向心力。	效益指标	可持续影响	有助于党派凝聚体的提升	定性	有提升		30	每年年终对70岁以上高龄党员进行慰问，年终对市委会老领导进行一次探望，日常党员有伤病及时上门探望，对家庭困难的党员适当给予补助，根据工作需要开展各类党员活动。	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10		
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	成员活动费								130										100
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	成员活动费	民主党派基层组织根据各党派章程的规定需要定期开展组织生活，为确保党派基层组织活动能正常开展，经市里协商决定由财政每年为党派市直基层组织提供一定的活动经费。市委会每年根据市直党员人数向财政申请经费。所有经费全部下拨给各市直支部。	产出指标	数量指标	基层组织开展活动次数	≥	5	次	20	市委会将根据实际情况及时将党员活动经费下拨给各市直基层支部，市直各基层支部按照市委会评优评先工作办法规定开展正常的组织生活，并按时完成市委会下达的各项任务目标。通过组织活动进一步凝聚人心、汇聚力量，达到提升党派的自身建设水平和参政议政能力的目标。	产出指标	数量指标	基层组织开展活动次数	≥	5	次	20	427000	160000
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	成员活动费	民主党派基层组织根据各党派章程的规定需要定期开展组织生活，为确保党派基层组织活动能正常开展，经市里协商决定由财政每年为党派市直基层组织提供一定的活动经费。市委会每年根据市直党员人数向财政申请经费。所有经费全部下拨给各市直支部。	产出指标	质量指标	组织活动参与率	≥	50	%	10	市委会将根据实际情况及时将党员活动经费下拨给各市直基层支部，市直各基层支部按照市委会评优评先工作办法规定开展正常的组织生活，并按时完成市委会下达的各项任务目标。通过组织活动进一步凝聚人心、汇聚力量，达到提升党派的自身建设水平和参政议政能力的目标。	产出指标	质量指标	组织活动参与率	≥	50	%	10		
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	成员活动费	民主党派基层组织根据各党派章程的规定需要定期开展组织生活，为确保党派基层组织活动能正常开展，经市里协商决定由财政每年为党派市直基层组织提供一定的活动经费。市委会每年根据市直党员人数向财政申请经费。所有经费全部下拨给各市直支部。	产出指标	质量指标	年度调研报告及社情民意信息完成率	=	100	%	20	市委会将根据实际情况及时将党员活动经费下拨给各市直基层支部，市直各基层支部按照市委会评优评先工作办法规定开展正常的组织生活，并按时完成市委会下达的各项任务目标。通过组织活动进一步凝聚人心、汇聚力量，达到提升党派的自身建设水平和参政议政能力的目标。	产出指标	质量指标	年度调研报告及社情民意信息完成率	=	100	%	20		
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	成员活动费	民主党派基层组织根据各党派章程的规定需要定期开展组织生活，为确保党派基层组织活动能正常开展，经市里协商决定由财政每年为党派市直基层组织提供一定的活动经费。市委会每年根据市直党员人数向财政申请经费。所有经费全部下拨给各市直支部。	产出指标	时效性指标	按规定节点完成市委工作任务	≥	90	%	10	市委会将根据实际情况及时将党员活动经费下拨给各市直基层支部，市直各基层支部按照市委会评优评先工作办法规定开展正常的组织生活，并按时完成市委会下达的各项任务目标。通过组织活动进一步凝聚人心、汇聚力量，达到提升党派的自身建设水平和参政议政能力的目标。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	成员活动费	民主党派基层组织根据各党派章程的规定需要定期开展组织生活，为确保党派基层组织活动能正常开展，经市里协商决定由财政每年为党派市直基层组织提供一定的活动经费。市委会每年根据市直党员人数向财政申请经费。所有经费全部下拨给各市直支部。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	市委会将根据实际情况及时将党员活动经费下拨给各市直基层支部，市直各基层支部按照市委会评优评先工作办法规定开展正常的组织生活，并按时完成市委会下达的各项任务目标。通过组织活动进一步凝聚人心、汇聚力量，达到提升党派的自身建设水平和参政议政能力的目标。	效益指标	可持续影响	基层组织参政议政能力提升	定性	提升				15

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
227001			33.33	
227001	中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	调研教育活动等经费	13.70	根据党委、政府中心工作拟定调研课题,适时组织人员开展调查研究,全年形成一定数量的调研报告;不定期开展对骨干党员进行参政议政专题培训,对参政议政成果进行表彰奖励;根据工作安排组织开展“观故居,走多党合作之路”活动,增强党员对坚持走中国特色社会主义道路的信心和决心;组织开展各类党员学习教育活动,增强党派的凝聚力;发挥党员优势开展社会服务活动,组织开展三下乡活动、红十字志愿服务,参与省民革、市委统战部的社会服务联动活动,扩大民革组织社会影响;加强与民革兄弟组织的工作交流,赴兄弟地市学习取经,提升做好党派工作的能力。
227001	中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	成员活动费	16.00	市委将根据实际情况及时将党员活动经费下拨给各市直基层支部,市直各基层支部按照市委评优评先工作办法规定开展正常的组织生活,并按时完成市委下达的各项任务目标。通过组织活动进一步凝聚人心、汇聚力量,达到提升党派的自身建设水平和参政议政能力的目标。
227001	中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	成员慰问费	2.40	每年年终对70岁以上高龄党员进行慰问,年终对市委老领导进行一次探望,日常党员有伤病及时上门探望,对家庭困难的党员适当给予补助,根据工作需要开展各类党员活动。
227001	中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	代理记账经费	1.23	由会计师事务所指定专人按时完成当年12个月的月度记账和决算报表编制,机关财务人员做好协调对接及监督工作。经费及时拨付。

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
227001			33.33	
227001	中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	参政议政	13.70	切实履行参政议政、民主监督和政治协商职能,开展调查研究,反应社情民意信息,完成提案建议。
227001	中国国民党革命委员会绍兴市委员会机关本级	民主党派事务综合业务管理	19.63	统一思想、提高认识,开展党员思想教育、加强祖统联谊及社会服务活动,提升组织凝聚力。