

# 中国国民党革命委员会浙江省委员会

## 2022 年度部门决算



# 目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(5)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(6)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(6)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(10)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(二) 收入决算情况说明.....	(10)
(三) 支出决算情况说明.....	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(14)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(18)
(十一) 政府采购支出说明.....	(18)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(18)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(19)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(22)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(27)</b>

## 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、512个基层组织(其中基层委员会54个,总支23个),党员8833名。70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2022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。2023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**

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会浙江省委员会（本级）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、宣传部、社会服务部、联络部。

## **二、2022年度部门决算公开表**

2022年度收入支出决算总表						公开01表 金额单位：元	
中国国民党革命委员会浙江省委员会（本级）							
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	47,781,208.62	一、一般公共服务支出	32	12,811,154.97		
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	31,257,279.04		
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	1,351,439.45		
	9		九、卫生健康支出	40	253,132.12		
	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	1,405,011.80		
	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	47,781,208.62	本年支出合计	58	47,078,017.38		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	1,703,575.81	年末结转和结余	60	2,406,767.05		
	30			61			
总 计	31	49,484,784.43	总 计	62	49,484,784.43		

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。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表 金额单位：元	
中国国民党革命委员会浙江省委员会（本级）									
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	47,781,208.62	47,781,208.62							
中国国民党革命委员会浙江省委员会（本级）	47,781,208.62	47,781,208.62							

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									公开03表 金额单位：元
中国国民党革命委员会浙江省委员会（本级）									
支出功能分类科目编类	项	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
		合计	47,781,208.62	47,781,208.62					
201		一般公共服务支出	13,623,275.01	13,623,275.01					
20128		民主党派及工商联事务	13,623,275.01	13,623,275.01					
2012801		行政运行	10,043,275.01	10,043,275.01					
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	3,580,000.00	3,580,000.00					
205		教育支出	31,257,279.04	31,257,279.04					
20503		职业教育	27,757,279.04	27,757,279.04					
2050305		高等职业教育	27,757,279.04	27,757,279.04					
20509		教育费附加安排的支出	3,500,000.00	3,500,000.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,500,000.00	3,500,000.00					
208		社会保障和就业支出	1,351,439.45	1,351,439.45					
20805		行政事业单位养老支出	1,351,439.45	1,351,439.45					
2080501		行政单位离退休	166,655.00	166,655.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	789,878.85	789,878.85					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	394,905.60	394,905.60					
210		卫生健康支出	253,132.12	253,132.12					
21011		行政事业单位医疗	253,132.12	253,132.12					
2101101		行政单位医疗	253,132.12	253,132.12					
221		住房保障支出	1,296,083.00	1,296,083.00					
22102		住房改革支出	1,296,083.00	1,296,083.00					
2210201		住房公积金	865,220.00	865,220.00					
2210203		购房补贴	430,863.00	430,863.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）							公开04表 金额单位：元
中国国民党革命委员会浙江省委员会（本级）							
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	47,078,017.38	13,733,316.22	33,344,701.16				
中国国民党革命委员会浙江省委员会（	47,078,017.38	13,733,316.22	33,344,701.16				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表 金额单位：元
中国国民党革命委员会浙江省委员会（本级）								
支出功能分类科目编类	项	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
		合计	47,078,017.38	13,733,316.22	33,344,701.16			
201		一般公共服务支出	12,811,154.97	10,723,732.85	2,087,422.12			
20128		民主党派及工商联事务	12,811,154.97	10,723,732.85	2,087,422.12			
2012801		行政运行	10,411,571.35	10,411,571.35				
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	2,399,583.62	312,161.50	2,087,422.12			
205		教育支出	31,257,279.04		31,257,279.04			
20503		职业教育	27,757,279.04		27,757,279.04			
2050305		高等职业教育	27,757,279.04		27,757,279.04			
20509		教育费附加安排的支出	3,500,000.00		3,500,000.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,500,000.00		3,500,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,351,439.45	1,351,439.45				
20805		行政事业单位养老支出	1,351,439.45	1,351,439.45				
2080501		行政单位离退休	166,655.00	166,655.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,878.85	789,878.85				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	394,905.60	394,905.60				
210		卫生健康支出	253,132.12	253,132.12				
21011		行政事业单位医疗	253,132.12	253,132.12				
2101101		行政单位医疗	253,132.12	253,132.12				
221		住房保障支出	1,405,011.80	1,405,011.80				
22102		住房改革支出	1,405,011.80	1,405,011.80				
2210201		住房公积金	865,220.00	865,220.00				
2210203		购房补贴	539,791.80	539,791.80				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

中国国民党革命委员会浙江省委员会（本级）

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	47,781,208.62	一、一般公共服务支出	33	12,811,154.97	12,811,154.97		
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	31,257,279.04	31,257,279.04		
	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	1,351,439.45	1,351,439.45		
	9		九、卫生健康支出	41	253,132.12	253,132.12		
	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	1,405,011.80	1,405,011.80		
	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	47,781,208.62	<b>本年支出合计</b>	59	47,078,017.38	47,078,017.38		
年初财政拨款结转和结余	28	1,703,575.81	年末财政拨款结转和结余	60	2,406,767.05	2,406,767.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,703,575.81		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	49,484,784.43	<b>总 计</b>	64	49,484,784.43	49,484,784.43		

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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

中国国民党革命委员会浙江省委员会（本级）				公开07表 金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	47,078,017.38	13,733,316.22	33,344,701.16
201			一般公共服务支出	12,811,154.97	10,723,732.85	2,087,422.12
20128			民主党派及工商联事务	12,811,154.97	10,723,732.85	2,087,422.12
2012801			行政运行	10,411,571.35	10,411,571.35	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	2,399,583.62	312,161.50	2,087,422.12
205			教育支出	31,257,279.04		31,257,279.04
20503			职业教育	27,757,279.04		27,757,279.04
2050305			高等职业教育	27,757,279.04		27,757,279.04
20509			教育费附加安排的支出	3,500,000.00		3,500,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,500,000.00		3,500,000.00
208			社会保障和就业支出	1,351,439.45	1,351,439.45	
20805			行政事业单位养老支出	1,351,439.45	1,351,439.45	
2080501			行政单位离退休	166,655.00	166,655.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,878.85	789,878.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	394,905.60	394,905.60	
210			卫生健康支出	253,132.12	253,132.12	
21011			行政事业单位医疗	253,132.12	253,132.12	
2101101			行政单位医疗	253,132.12	253,132.12	
221			住房保障支出	1,405,011.80	1,405,011.80	
22102			住房改革支出	1,405,011.80	1,405,011.80	
2210201			住房公积金	865,220.00	865,220.00	
2210203			购房补贴	539,791.80	539,791.80	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
中国国民党革命委员会浙江省委员会（本级）								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	10,994,422.39	302	商品和服务支出	1,826,205.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,628,909.50	30201	办公费	91,278.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,487,877.10	30202	印刷费	118,944.00	310	资本性支出	182,742.00
30103	奖金	3,431,159.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	26.10	31002	办公设备购置	182,742.00
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	789,878.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	394,905.60	30207	邮电费	92,588.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	253,132.12	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	78,386.07	30211	差旅费	243,913.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	865,220.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6,654.15	30213	维修（护）费	9,910.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,058,300.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	729,946.30	30215	会议费	175,340.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	161,490.00	30216	培训费	800.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13,520.00	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	172,518.90	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	363,510.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	21,420.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5,165.00	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	163,659.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	528,902.87	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20,712.21	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	330,462.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27,262.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14,727.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		11,724,368.69	公用经费合计					2,008,947.53

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表
中国国民党革命委员会浙江省委员会（本级）								金额单位：元
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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计								

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表								公开10表
中国国民党革命委员会浙江省委员会（本级）								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	1	2	3			
栏 次								
合计								

本部门2022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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数
中国国民党革命委员会浙江省委员会（本级）		公开11表 金额单位：元
“三公”经费支出合计	169,300.00	34,232.21
1. 因公出国（境）费用	52,100.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	72,000.00	20,712.21
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	72,000.00	20,712.21
3. 公务接待费	45,200.00	13,520.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

### 三、2022 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,948.48 万元，支出总计 4,948.48 万元，与 2021 年度相比，各增加 1136.1 万元，增长 29.8%。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 2021 年相比有所增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,778.12 万元；包括财政拨款收入 4,778.12 万元（其中，一般公共预算 4,778.12 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；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 4,707.80 万元，其中基本支出 1,373.33 万元，占 29.17%；项目支出 3,334.47 万元，占 70.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 4,948.48 万元，支出总计 4,948.48 万元，与 2021 年相比，各增加 1136.1 万元，增长 29.8%。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 2021 年相比有所增加；财政拨款支出年初预算数 3916.30 万元，完成年初预算的 126.4%，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 2021 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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,707.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1063.82 万元，增长 29.2%。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 2021 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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,707.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,281.12 万元，

占 27.21%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 3,125.73 万元，占 66.39%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 135.14 万元，占 2.87%；卫生健康（类）支出 25.31 万元，占 0.54%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 140.50 万元，占 2.98%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3747.90 万元，支出决算为 4,707.80 万元，完成年初预算的 125.6%，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 2021 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 938.32 万元，支出决算为 1041.16 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 358 万元，支出决算为 239.96 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，原计划组织的部分活动未能按时开展。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 1853.02 万元，支出决算为 2775.73 万元，完成年初预算的 149.8%，决算数大于预算数的主要原因：年中增加了 2022 年本专科奖助学金、现代职业教育质量提升计划资金、学生资助补助资金和普通高校食堂临时伙食补助预算资金。

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 15.87 万元，支出决算为 16.67 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因：按规定据实安排人员经费。

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54.44万元，支出决算为78.99万元，完成年初预算的145.1%，决算数大于预算数的主要原因：按规定据实安排人员经费。

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27.22万元，支出决算为39.49万元，完成年初预算的145.1%，决算数大于预算数的主要原因：按规定据实安排人员经费。

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19.06万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的132.8%，决算数大于预算数的主要原因：按规定据实安排人员经费。

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84.67万元，支出决算为86.52万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因：按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为47.30万元，支出决算为53.98万元，完成年初预算的114.1%，决算数大于预算数的主要原因：按规定据实安排人员经费。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,373.33 万元，其中：

人员经费 1,172.44 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 200.89 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说明**

本部门 2022 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说明**

本部门 2022 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.93 万元，支出决算为 3.42 万元，完成全年预算的 20.2%，2022

年度“三公”经费支出决算数小于全年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”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0%，与2021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2.07万元，占60.5%，与2021年度相比，减少0.41万元，下降16.5%，主要原因是受疫情影响公务用车使用有所减少；公务接待费支出决算为1.35万元，占39.5%，与2021年度相比，减少0.6万元，下降30.8%，主要原因是受疫情影响公务接待有所减少。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为5.21万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的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**全年预算数为7.20万元，支出决算为2.07万元，完成全年预算的28.8%。决算数

小于全年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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。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**全年预算数为 7.20 万元，支出 2.07 万元，完成全年预算的 28.8%。决算数小于全年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；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 4.52 万元，支出决算为 1.35 万元，完成全年预算的 29.9%。国内公务接待 6 批次，累计 91 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。决算数小于全年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 0.80 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 1 批次，累计 45 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.55 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 5 批次，累计 46 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 229.73 万元，支出决算为 200.89 万元，完成年初预算的 87.5%，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 2021 年度增加 22.69 万元，增长 12.7%，主要原因是因工作需要，部分业务活动较去年有所调整，经费支出相应有所增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 95.42 万元，其中：政府采购货物支出 22.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 73.32 万元。授予中小企业合同金额 95.02 万元，占政府采购支出总额的 99.6%。其中，授予小微企业合同金额 74.80 万元，占授予中小企业合同金额的 78.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 99.5%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2022 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 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 21 个，共涉及资金 2779 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随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，莫干山乡村振兴论坛专项经费项目和工作补助（省直成员活动费）项目绩效自评具体情况如下：

莫干山乡村振兴论坛专项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”。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 22.93 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是按照原定计划完成了 2022 年第五届莫干山乡村振兴论坛活动，活动取得圆满成功；二是预算执行率较好。发现的问题及原因：一是经费使用效率还有待进一步提升；二是预算经济科目设置需更加合理。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高经费使用率；二是根据工作实际需要调整预算经济科目。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		莫干山乡村振兴论坛专项经费						
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	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	23			23	22.93	0	99.71%
	一般公共预算资金	23			23.06	22.93	0	99.43%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		统一思想，提高认识，不断推进参政议政、社会服务、促进祖统、自身建设等各项工作的展开。产出指标：此次民革中央和浙江省政协主办我单位协办的莫干山乡村振兴论坛参加人数，会议天数，来会专家学者及领导人数，发表相关文件数；效益指标：做好乡村振兴工作，提振乡村经济，为我省乡村经济发展做出贡献。			按照原定计划完成了 2022 年第五届莫干山乡村振兴论坛活动，活动取得圆满成功。			
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 (40.00分)	数量指标(40.00分)	展会(活动)天数	≥2天	≥2天	20.00	20.00	
			组织展会(活动)次数	≥1次/场	≥1次/场	20.00	20.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)					0	
社会效益指标(40.00分)		观展人次	≥100人次	≥280人次	20.00	20.00		

分)	分)	参加展会(活动)单位数	≥5家	≥10家	20.00	20.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	服务对象满意度	≥80%	≥80%	20.00	20.00	
<b>总分</b>					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“良”。项目全年预算数为42.25万元，执行数为38.42万元，完成预算的90.9%。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。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

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	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	41.1	42.25	38.42	0	90.94%

	一般公共预算资金		41.1		42.25	38.42	0	90.94%
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。			较好的完成了 2022 年的预定计划，省直支部党员较满意。				
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 (40.00 分)	数量指标 (0 分)					0	
		质量指标 (40.00 分)	预算执行率	≥90%	≥90.94%	40.00	40.00	
		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)	提升了**认知度 (影响力)	省直支部党员发表文章数不少于 50 篇	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 (30.00 分)	服务对象满意度指标 (30.00 分)	满意度	90%	优%	30.00	30.00		
总分						100	100	
自评结论		良	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. 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。

18. 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支出。

19. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）指：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 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：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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：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。

23. 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：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。

24. 卫生健康支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

25. 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。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
中国国民党革命委员会浙江省委员会		
预算单位	项目名称	自评结论
中国国民党革命委员会 浙江省委员会（本级）	2022年教育费附加(省级)	优
	高职院校生均拨款奖补	优
	祖统工作专项	中
	2022年本专科奖助学金	优
	2022年省政府奖学金	优
	高校绩效奖补（教育费附加）	优
	本专科生国家奖助学金	优
	莫干山乡村振兴论坛专项经费	优
	民主党派参政议政社会服务工作经费	中
	应征入伍服义务兵役补助	优
	新苗人才计划(省级部分)	优
	档案数字化建设专项经费	良
	职业院校教师素质提高计划奖补	优
	换届大会专项经费	良
	信息化运行维护专项经费	优
	工作补助（省直成员活动费）	良
	参政议政（培训）	中
	参政议政（印刷）	优
	工作补助（兼职领导党务工作经费）	中
	宣传专项经费	中