

民进杭州市委会 2019 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能:

1、负责贯彻实施民进杭州市代表大会的决议和全委会、常委会、主委会议的决定，提出全会工作意见、计划和总结，供市委会决策。

2、负责组织和联系会员中的人大代表、政协委员、各类特邀（约）人员，以及广大会员，围绕杭州市的经济建设及各个时期的中心工作和群众关心的热点、难点、重点问题，深入开展广泛的调查研究，形成调研报告，为市委会参政议政提供依据。

3、负责及时收集各级基层组织、会员和所联系群众的社情民意、意见建议，向中共杭州市委、市政府和有关部门反映。

4、负责协调、指导、帮助市委会所属各工委、基层组织履行各自职责任务，开展各项工作。

5、负责培养、考察、推荐会内各级干部人选，向有关部门推荐担任人大、政协和担任政府实职的人选，推荐会员担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等，推荐民进浙江省委员会人选。

6、负责办理所属各级组织的组建、调整、撤并和会员的入会考察、发展、奖惩等。

7、负责组织开展会内的思想宣传教育工作和对外宣传报道工作。

8、负责组织开展各类社会服务工作。

9、负责与市教育局、市文广新局等政府有关对口联系单位的工作联系。

(二) 单位构成：本部门共有决算单位 1 家，其中：行政单位 1 家。具体为：中国民主促进会杭州市委会。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 921.98 万元，比上年决算数增加 123.33 万元，增长 15.44%，主要原因是增加机关工作人员，相关人员经费增加以及 2019 年有一个新增项目 41.5 万元。

其中：财政拨款收入 916.98 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 5 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 916.98 万元，比上年决算数增加 118.33 万元，增长 14.82%，主要原因是增加机关工作人员，相关人员经费增加以及 2019 年有一个新增项目 41.5 万元。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）825.5 万元，

社会保障和就业支出（类）73.72 万元，卫生健康支出（类）17.75 万元。

按支出用途分类：基本支出 701.6 万元，项目支出 215.38 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 5 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 916.98 万元，比上年决算数增加 121.33 万元，增长 15.25%，主要原因是增加机关工作人员，相关人员经费增加以及 2019 年有一个新增项目 41.5 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 916.98 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 916.98 万元，比上年决算数增加 121.33 万元，增长 15.25%，主要原因是增加机关工作人员，相关人员经费增加以及 2019 年有一个新增项目 41.5 万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）825.5 万元，社会保障和就业支出（类）73.72 万元，卫生健康支出（类）17.75 万元；年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 916.98 万元，比上年决算数增加 121.33 万元，增长 15.25%，主要原因是增加机关工作人员，相

关人员经费增加以及 2019 年有一个新增项目 41.5 万元。

一般公共预算支出为年初预算的 108.36%，主要原因是增加机关工作人员，相关人员经费增加以及 2019 年有一个新增项目 41.5 万元。

其中：

1. 一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联务（款）行政运行（项）610.13 万元，主要用于为保证正常运转发生的基本支出。决算数为年初预算的 104.8%，主要原因是增加机关工作人员，相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联务（款）一般行政管理事务（项）215.38 万元，主要用于党派公用办公经费补助、书籍杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、等经费支出。决算数为年初预算的 121.68%，主要原因是 2019 年有一个新增项目 41.5 万元。

3. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）30.35 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休经费支出。决算数为年初预算的 131.84%，主要原因是退休人员相关经费调整。

4. 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）29.85 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。决算数为年初预算的 89.77%，主要原因是单位基本养老保险缴费比例调整。

5. 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）13.52 万元，主要用于机关人员职业年金缴费支出。决算数与年初预算基本持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.45 万元，主要用于基本医疗保障的有关支出。决算数与年初预算基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位公务员医疗补助（项）9.3 万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元，与上年决算数一致，与年初预算一致。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 701.6 万元，其中：

1. 工资福利支出 520.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 30.52 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 144 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用等支出。

4. 资本性支出 6.21 万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 1.94 万元，与上年决算数基本持平。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 10.78%，低于预算主要原因是 2019 年本部门无人员出国及相关公务接待费实际支出小于预算，节约经费。

其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，为年初预算的 0%，本年未开展因公出国（境）活动。因公出国（境）经费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。本部门全年参加出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 1.94 万元，为年初预算的 19.4%，低于预算主要原因是招待全国各省市来杭调查交流学习的民进组织批次减少。公务接待费支出主要用于接待全国各省市民进组织来杭调研等支出。本部门全年共安排公务接待 9 批次、197 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算一致。公务用车购置费支出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 0 万元，与年初预算一致。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 年本部门财政资金安排的 3 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 218.5 万元，实际支出 215.38 万元，占项目支出总额的 98.57%。

2. 自评情况。2019 年本部门民主党派成员活动费和民主党派工作经费两个项目的绩效自评结果如下：

(1) 民主党派成员活动费项目。根据年初设定的绩效目标，民主党派成员活动费项目绩效自评分为 97 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 104.4 万元，决算数 111.88 万元，完成预算的 107.16%。

主要依据：《中国民主促进会章程》、《关于市委统战部要求帮助解决民主党派工作经费等问题的复函》及民进市委会有关规定。

产出：为地方组织、基层委员会（总支部）、直属支部及工作机构完成参政议政、民主监督、社会服务、思想宣传、自身建设等会务工作提供必要的经费支持。

效果：提高会员履职能力，增强组织凝聚力和活力。

2019 年度民主党派成员活动费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					

数量	发放经费支部数量	45 个	45 个	优	3 个地方组织、8 个基委会、32 个直属支部及 2 个工作机构经费发放。
时效	发放截止日期	2019 年内	已完成	优	按时完成既定目标
效益与效果目标					
经济	提升参政议政能力水平	优	已完成	优	在省政协全会上，我会调研成果《激发“新农人”活力 助力乡村振兴建设》《加强基层卫生人才培养与使用激励 推进县域医共体建设》等 2 篇被选为省委会重点课题。在市政协全会上，我会提交的《关于建构我市青少年心理健康支持干预体系的建议》等 8 个大会发言被立项课题转化，确定为全会建议书，界别组共提交集体提案 7 件、个人提案 41 件。
社会	对社会发展的促进作用	提案采纳 3 个	已完成	优	采纳有效提案，对社会经济发展起到促进作用。其中市领导领办重点提案 2 件，5 件集体提案被评为优秀提案。
满意度	会员满意度	95%	已完成	优	通过调查反馈，对民进杭州市委会当年参政议政、民主监督、社会服务工作等满意度占比 95%。
项目完成情况	已完成				

自评结论	95
项目财政资金使用率	100%
绩效目标评价等级	优
评价补充信息	无

(2) 民主党派工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，民主党派工作经费项目绩效自评分为95分，自评结论为“优”。项目年度预算数72.6万元，决算数62.01万元，完成预算的85.41%。

主要依据：《中国民主促进会章程》及市财政局预算编制的有关规定。

产出：组织开展参政议政、思想宣传、自身建设等履职能力提升培训、会议，开展调研活动，组织开展社会服务工作。

效果：加强学习培训、会议，深入调查研究，主动服务社会，不断提升会员组织履职能力。

2019年度民主党派工作经费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	组织会议培训/参加人数	5次/200人	已完成	优	根据2019年工作计划，举办基层组织工作会议，青年骨干会员培训班和新会员培训班等5次，累计人数200人。
质量	调研社情民意信息数量	100条	已完成	优	全年上报信息293篇，分别有4篇、12篇被全国政协、民进中央录用各类平台录用。

时效	完成时效	2019 年内	已完成	优	相关工作计划逐步推进。
效益与效果目标					
经济	提升参政议政能力水平	有所提升	已完成	优	建立调研课题评审机制,举办参政议政骨干会员实训班,组织专家赴基层开展业务指导,多途径提升履职能力水平。
社会	对社会发展的促进作用	促进社会发展	已完成	优	《基层反映高端人才个税负担重值得关注》《建议〈完善杭州市高质量发展指标考核办法〉》两篇信息分别得到省委车俊书记、市委周江勇书记批示,市考评办、市发改委等部门就完善优化相关指标体系与我会进行协商。
满意度	成员满意度	95%	已完成	优	通过调查反馈,对民进杭州市委会当年参政议政、民主监督、社会服务工作等满意度占比 95%。
项目完成情况	已完成				
自评结论	95				
项目财政资金使用率	100%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

3.部门评价结果。

本部门 2019 年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2019 年本部门中国民主促进会杭州市委员会等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款决算 134.83 万元，与年初预算基本持平。

（二）政府采购情况。2019 年本部门政府采购决算总额 6.21 万元，其中：政府采购货物 6.21 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。授予中小企业合同金额 6.21 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中授予小微企业合同金额 6.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2019 年市级部门收支决算总表

表 2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）

- 表 5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）
- 表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2019 年市级部门收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国民主促进会杭州市委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	916.98	一、一般公共服务支出	825.50
其中：一般公共预算	916.98	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
事业收入		四、公共安全支出	
事业单位经营收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其他收入	5.00	八、社会保障和就业支出	73.72
		九、卫生健康支出	17.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	921.98	本年支出合计	916.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	5.00
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	5.00
收入总计	921.98	支出总计	921.98

2019 年市级部门收入决算总表（分科目）

公开 02 表

编制单位：中国民主促进会杭州市委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
					合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	921.9 8	916.9 8	916.9 8						5.0 0		
201			一般公共服务支出	830.5 0	825.5 0	825.5 0						5.0 0		
20128			民主党派及工商联事务	830.5 0	825.5 0	825.5 0						5.0 0		
2012801			行政运行	610.1 3	610.1 3	610.1 3								
2012802			一般行政管理事务	220.3 8	215.3 8	215.3 8						5.0 0		
208			社会保障和就业支出	73.72	73.72	73.72								
20805			行政事业单位离退休	73.72	73.72	73.72								
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.35	30.35	30.35								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	29.85								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	13.52								
210			卫生健康支出	17.75	17.75	17.75								
21011			行政事业单位医疗	17.75	17.75	17.75								
2101101			行政单位医疗	8.45	8.45	8.45								
2101103			公务员医疗补助	9.30	9.30	9.30								

2019 年市级部门收入决算总表（分单位）

公开 03 表

编制单位：中国民主促进会杭州市委员会

金额单位：万元

单位名称	合计	财政拨款			事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
		合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	921.98	916.98	916.98						5.00		
中国民主促进会杭州市委员会	921.98	916.98	916.98						5.00		

2019 年市级部门支出决算总表（分科目）

公开 04 表

编制单位：中国民主促进会杭州市委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	921.98	701.60	215.38					5.00
201			一般公共服务支出	830.51	610.13	215.38					5.00
20128			民主党派及工商联事务	830.51	610.13	215.38					5.00
2012801			行政运行	610.13	610.13						
2012802			一般行政管理事务	220.38		215.38					5.00
208			社会保障和就业支出	73.72	73.72						
20805			行政事业单位离退休	73.72	73.72						
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.35	30.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52						
210			卫生健康支出	17.75	17.75						
21011			行政事业单位医疗	17.75	17.75						
2101101			行政单位医疗	8.45	8.45						
2101103			公务员医疗补助	9.30	9.30						

2019 年市级部门支出决算总表（分单位）

公开 05 表

编制单位：中国民主促进会杭州市委员会

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单 位对附 属单位 补助支 出	事业单 位上缴 上级支 出	结余分 配	结转下 年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	921.98	701.60	215.38					5.00
中国民主促进会杭州市委员会	921.98	701.60	215.38					5.00

2019 年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：中国民主促进会杭州市委员会

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年财政拨款收入合计	916.98	本年财政拨款支出合计			
其中：一般公共预算	916.98	一、一般公共服务支出	825.50	825.50	
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	73.72	73.72	
		九、卫生健康支出	17.75	17.75	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年			
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收入总计	916.98	支出总计	916.98	916.98	

2019 年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：中国民主促进会杭州市委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	916.98	701.60	215.38
201			一般公共服务支出	825.50	610.13	215.38
20128			民主党派及工商联事务	825.50	610.13	215.38
2012801			行政运行	610.13	610.13	
2012802			一般行政管理事务	215.38		215.38
208			社会保障和就业支出	73.72	73.72	
20805			行政事业单位离退休	73.72	73.72	
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.35	30.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	
210			卫生健康支出	17.75	17.75	
21011			行政事业单位医疗	17.75	17.75	
2101101			行政单位医疗	8.45	8.45	
2101103			公务员医疗补助	9.30	9.30	

2019 年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国民主促进会杭州市委员会

金额单位：万元

科目编码			年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转	
类	款	项	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			合计						

本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开 10 表

编制单位：中国民主促进会杭州市委员会

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	1.94	1.94
因公出国（境）费		
公务接待费	1.94	1.94
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		