

**中国民主建国会杭州
市委委员会
2021 年度部门决算**

目 录

一、部门（单位）基本情况	（ 1 ）
二、2021年度部门（单位）决算公开表.....	（ 1 ）
三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....	（ 1 ）
（一）收入支出决算总体情况说明.....	（ 1 ）
（二）收入决算情况说明.....	（ 2 ）
（三）支出决算情况说明.....	（ 2 ）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（ 2 ）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（ 2 ）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（ 5 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...（ 5 ）	
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（ 5 ）	
（九）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	（ 5 ）
（十）机关运行经费支出说明.....	（ 8 ）
（十一）政府采购支出说明.....	（ 8 ）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（ 8 ）
（十三）预算绩效情况说明.....	（ 9 ）
四、名词解释	（ 15 ）

一、部门基本情况

(一) 部门职责

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建杭州市委会是中国民主建国会的地方组织。民建杭州市委会机关是民建杭州市委会的日常工作机构，在中共杭州市委和民建浙江省委会的领导下，贯彻中国共产党的路线、方针、政策，组织实施民建杭州市委会的各项决议和决定，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、社会服务、自身建设的组织实施工作等职能。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 1 家，事业单位 0 家。具体为：中国民主建国会杭州市委员会。

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 917.95 万元，支出总计 917.95 万元，与 2020 年度相比，各增加 24.81 万元，增长 2.8%。主要原因是：2021 年增加换届大会支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 900.76 万元；包括财政拨款收入 900.76 万元（其中，一般公共预算 900.76 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 907.78 万元，其中基本支出 743.59 万元，占 81.9%；项目支出 164.20 万元，占 18.1%；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 900.76 万元，支出总计 900.76 万元，与 2020 年相比，各增加 24.81 万元，增长 2.8%。主要原因是增加换届大会支出，支出增加；财政拨款支出年初预算数 972.39 万元，完成年初预算的 92.6%，主要原因是受疫情影响，部分支出减少。

(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 900.76 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.81 万元，增长 2.8%。主要原因是：增加换届大会支出。

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 900.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 805.49 万元，占 89.4%；社会保障和就业（类）支出 76.85 万元，占 8.5%；卫生健康（类）支出 18.42 万元，占 2.1%。

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 972.39 万元，支出决算为 900.76 万元，完成年初预算的 92.6%，主要原因是受疫情影响，部分支出减少。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），主要用于工资福利支出、办公费等方面的支出。年初预算为 699.67 万元，支出决算为 648.32 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因主要原因是受疫情影响，部分支出减少。

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），主要用于民主党派工作和成员活动经费方面的支出。年初预算为 174.50 万元，支出决算为 157.17 万元，完成年初预算的 90.1%，决算数小

于预算数的主要原因是受疫情影响，活动未能按计划开展。

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），主要用于退休人员医药费和活动经费的支出。年初预算为 37.05 万元，支出决算为 32.66 万元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费支出减少。

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），主要用于机关工作人员基本养老保险缴费的支出。年初预算为 28.87 万元，支出决算为 29.46 万元，完成年初预算的 102.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年在职人员有调入新增，养老保险缴费支出增加。

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），主要用于机关工作人员职业年金缴费的支出。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 102.0%，决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年在职人员有调入新增，职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关工作人员医疗保险缴费支出。年初预算为 17.86 万元，支出决算为 18.42 万元，完

成年初预算的 103.1%，决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年在职人员有调入新增，医疗保险缴费支出增加。

（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 743.59 万元，其中：

人员经费 604.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 139.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、工会经费、福利费、办公设备购置支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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 2.70 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 21.1%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待减少。

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 年度持平，主要原因是疫情影响，这两年均无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是我单位已车改，无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.57 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 1.22 万元，下降 68.2%，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，本年未安排因公出国（境）活动的预算和支出。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，无开支内容。

(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。决算数与预算数一致的主要原因是我单位已车改，无需安排公务用车购置及运行维护费的预算和支出。

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）。决算数与预算数一致的主要原因是我单位已车改，无需安排公务用车购置的预算和支出。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预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数与预算数一致的主要原因是我单位已车改，无需安排公务用车运行维护费的预算和支出。主要用于公务用车燃料费、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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.70 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 21.1%。国内公务接待 4 批次，累计 35 人次。主要用于接待各地民建组织来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.57 万元，主要用于各地民建组织来访接待 4 批次，累计 35 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 174.13 万元，支出决算为 139.10 万元，完成年初预算的 79.9%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分支出减少；比 2020 年度减少 3.19 万元，下降 2.2%，主要原因是受疫情影响，部分支出减少。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 66.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.51 万元。授予中小企业合同金额 64.78 万元，占政府采购支出总额的 96.8%。其中，授予小微企业合同金额 42.06 万元，占授予中小企业合同金额的 64.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.6%，工程采购授予中小企业合同金额为 0 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中国民主建国会杭州市委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车

0.00 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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，中国民主建国会杭州市委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 157.17 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。

组织对“民主党派业务工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。“民主党派业务工作经费”项目委托单位内部的评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分、程序到位、管理规范，预算编制较科学，社会效益良好。该项目的实施，有效地保障了市委会思想建设、组织建设、参政履职、社会服务各项工作的有序开展，并取得新成绩。该项目得分 96 分，绩效评价等次为“优”。

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。

中国民主建国会杭州市委员会在 2021 年度部门决算中反映民主党派业务经费及民主党派成员活动费项目绩效自评结果。

民主党派业务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 96.7 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 40.32 万元，完成预算的 77.5%。项目绩效目标完成情况：一是思想、组织、参政履职、社会服务各项工作取得新成绩，2021 年市委会调研处被中央统战部和各民主党派中央、全国工商联联合评选为“各民主党派、工商联、无党派人士为全面建成小康社会作贡献”先进集体；市委会被民建中央评为“参与脱贫攻坚先进集体”，被民建省委评为“浙江民建为全面建成小康社会作贡献成绩突出集体”“参政议政先进集体”“信息工作先进集体一等奖”“网站先进集体一等奖”“对外新闻宣传先进集体一等奖”“《浙江民建》会刊先进集体一等奖”；杭州民建办公旧址被中共省委统战部授予浙江省第三批多党合作传统教育基地。二是奋力进取，全面推进五大建设，圆满完成市委会换届工作，扎实开展党史学习和多党合作历史传统教育，深入推进参政党理论研究宣传，发展会员 80 人，夯实基层组织基础，组建新一届专委会。发现的问题及原因：一是预算执行率略显不够，涉及疫情防控期间，相关会议培训未能完成；二是项目实施进度，不完全符合预期，不够均衡，稍

微滞后，后期虽如期完成但过于急促。下一步改进措施：一是合理制定资金申请计划，提前做好资金使用计划，按照项目实施需要及时调整资金计划，进一步提高项目预算执行率；二是将项目计划细化，严格按照计划实施项目，做好项目监督反馈，及时调整项目安排，均衡、加快项目实施进度。

2021 年度民主党派业务工作经费项目绩效自评表

项目名称		民主党派业务工作经费							
主管部门		民建杭州市委会		实施单位		民建杭州市委会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额	52	52	40.32		10	77.5%	7.7
		其中：当年财政拨款	52	52	40.32		—	77.5%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展思想建设、加强组织建设、积极参政履职、社会服务有成效。撰写调研报告 15 篇，参加民主监督活动 3 次，信息或调研报告获得市领导指示，参政议政及民主监督成果对社会经济发展发挥积极作用。			思想、组织、参政履职、社会服务各项工作取得新成绩，2021 年市委会调研处被中央统战部和各民主党派中央、全国工商联联合评选为“各民主党派、工商联、无党派人士为全面建成小康社会作贡献”先进集体；市委会被民建中央评为“参与脱贫攻坚先进集体”，被民建省委会评为“浙江民建为全面建成小康社会作贡献成绩突出集体”“参政议政先进集体”“信息工作先进集体一等奖”“网站先进集体一等奖”“对外新闻宣传先进集体一等奖”“《浙江民建》会刊先进集体一等奖”；杭州民建办公旧址被中共省委统战部授予浙江省第三批多党合作传统教育基地。奋力进取，全面推进五大建设，圆满完成市委会换届工作，扎实开展党史学习教育和多党合作历史传统教育，深入推进参政党理论研究宣传，发展会员 80 人，夯实基层组织基础，组建新一届专委会。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

产出指标	数量指标	撰写调研报告数量，向市“两会”提交发言、议案、建议、提案数	≥15篇， ≥50件	16篇，46件	15	14	指标确定不够合理，根据年度计划及历史数据合理确定
		发展会员人数，组织会员和骨干队伍培训人次	≥75人， ≥150人次	80人，200人次	15	15	
	质量指标	重点（优秀）提案	≥2件	2件	10	10	
	时效指标	在年度内按计划要求及时完成	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10	10	
	成本指标	成本控制措施	有效	有效	10	10	
效益指标	社会效益指标	积极有效建言献策，提高录用率，助力城市建设良性发展	有推动	聚焦“全面推进数字化改革”“高质量发展建设共同富裕示范区”“实现碳达峰碳中和目标”“杭州亚运会筹办”等主题，积极参政履职。1. 认真参加市委、市政协专题协商座谈会，提交5篇口头发言材料，积极协商建言；2. 对口余杭区和市市场监管局开展专项民主监督，提交18篇信息专报，多篇被上级录用，促平台经济规范健康发展；3. 全年编发各类专报和信息239篇，累计218篇被上级和省市相关部门采用。	10	10	
		加强思想引领，广大会员凝聚思想政治共识，为经济社会稳定提供支撑	有成效	1、扎实开展中共党史、多党合作历史教育，开展“一起来读史”活动，带动全会开展诵读活动百次，杭州民建办公旧址累计接待近百批民建组织开展会员教育和“寻根筑魂”主题活动，夯实广大会员共同思想政治基础；2、深入推进参政党理论研究和宣传工作，共形成12篇理论研究成果，多篇获奖；3、积极稳妥发展会员，抓入会前后的教育和巩固，发挥骨干会员带头作用，推动会员队伍整体素质的提升，引领广大会员团结奋进。	10	10	

		加强思源品牌建设，提升社会服务能力，促进社会和谐	有促进	1、各级组织和广大会员扛起社会责任，开展疫情防控捐款捐物活动，立足岗位助力抗疫； 2、制定市委会助力高质量发展建设共同富裕示范区的实施意见，企联会发出倡议，链接资源、精准服务，各级组织发挥自身优势，围绕助力共同富裕开展社会服务和公益活动； 3、凝聚发展共识，积极走访会员企业，促进“两个健康”发展。对接市旅游职业学校，深化校企合作打造社会服务新品牌。	10	10	
总分					100	96.7	

(2) 民主党派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 97.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 90.29 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：一是同心共筑抗疫坚固防线，助力乡村振兴和共同富裕，提升政治协商建言水平，全年各类专报和信息 239 篇，累计 218 篇被上级相关部门采用，履职能力提质增效，对社会经济发展发挥了积极作用。二是受益会员数量 2200 人，各级基层组织积极开展各项活动，参政议政、社会服务，提高杭州民建的社会影响，体现杭州民建的担当奉献。发现的问题及原因：指标制定不够合理。下一步改进措施：根据年度计划及历史数据合理确定。

2021 年度民主党派成员活动费项目绩效自评表

项目名称	民主党派成员活动费		
主管部门	民建杭州市委会	实施单位	民建杭州市委会

项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额		95	95	90.29	10	95.0%	9.5
	其中：当年财政拨款		95	95	90.29	—	95.0%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	服务和团结会员，开展思想建设、加强组织建设、积极参政履职、社会服务有成效。				同心共筑抗疫坚固防线，助力乡村振兴和共同富裕，提升政治协商建言水平，全年各类专报和信息 239 篇，累计 218 篇被上级相关部门采用，履职能力提质增效，对社会经济发展发挥了积极作用。受益会员数量 2200 人，各级基层组织积极开展各项活动，参政议政、社会服务，提高杭州民建的社会影响，体现杭州民建的担当奉献。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社情民意编发数量	≥100 篇	239 篇	20	19	指标确定不够合理，设置偏低，后续需根据年度计划及历史数据合理确定
		质量指标	社情民意被录用数量	≥60 篇	218 篇	20	19	
		时效指标	在年度内按计划要求及时完成		2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	10	10
		成本指标	成本控制措施		有效	有效	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益会员数量		≥2000 人	2200 人	15	15
			社会良好影响		提高	各级基层组织积极开展各项活动，参政议政、社会服务，提高杭州民建的社会影响，体现杭州民建的担当奉献。	15	15
总分						100	97.5	

3.部门评价项目绩效评价结果。

详见附件。

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。

附件：

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国民主建国会杭州市委员会

金额单位：万元

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	900.76	一、一般公共服务支出	32	812.51
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		八、社会保障和就业支出	39	76.85
	9		九、卫生健康支出	40	18.42
	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	
	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	900.76	本年支出合计	58	907.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.19	年末结转和结余	60	10.17
	30			61	
总计	31	917.95	总计	62	917.95

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。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：中国民主建国会杭州市委员会

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	900.76	900.76					
中国民主建国会杭州市委员会	900.76	900.76					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：中国民主建国会杭州市委员会

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
		合计	900.76	900.76					
201	一般公共服务支出		805.49	805.49					
20128	民主党派及工商联事务		805.49	805.49					
2012801	行政运行		648.32	648.32					
2012802	一般行政管理事务		157.17	157.17					
208	社会保障和就业支出		76.85	76.85					
20805	行政事业单位养老支出		76.85	76.85					
2080501	行政单位离退休		32.66	32.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.46	29.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.73	14.73					
210	卫生健康支出		18.42	18.42					
21011	行政事业单位医疗		18.42	18.42					
2101101	行政单位医疗		18.42	18.42					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：中国民主建国会杭州市委员会

金额单位：万元

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	907.78	743.59	164.20			
中国民主建国会杭州市委员会	907.78	743.59	164.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：中国民主建国会杭州市委员会

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
		合计	907.78	743.59	164.20			
201	一般公共服务支出		812.51	648.32	164.20			
20128	民主党派及工商联事务		812.51	648.32	164.20			
2012801	行政运行		648.32	648.32				
2012802	一般行政管理事务		164.20		164.20			
208	社会保障和就业支出		76.85	76.85				
20805	行政事业单位养老支出		76.85	76.85				
2080501	行政单位离退休		32.66	32.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.46	29.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.73	14.73				
210	卫生健康支出		18.42	18.42				
21011	行政事业单位医疗		18.42	18.42				
2101101	行政单位医疗		18.42	18.42				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：中国民主建国会杭州市委员会

金额单位：万元

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	900.76	一、一般公共服务支出	33	805.49	805.49		
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	76.85	76.85		
	9		九、卫生健康支出	41	18.42	18.42		
	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				
	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	900.76	本年支出合计	59	900.76	900.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	900.76	总计	64	900.76	900.76		

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支出和年末结转结余情况。

2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：中国民主建国会杭州市委员会

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	1	2	3
			合计	900.76	743.59
201	一般公共服务支出		805.49	648.32	157.17
20128	民主党派及工商联事务		805.49	648.32	157.17
2012801	行政运行		648.32	648.32	
2012802	一般行政管理事务		157.17		157.17
208	社会保障和就业支出		76.85	76.85	
20805	行政事业单位养老支出		76.85	76.85	
2080501	行政单位离退休		32.66	32.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.46	29.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.73	14.73	
210	卫生健康支出		18.42	18.42	
21011	行政事业单位医疗		18.42	18.42	
2101101	行政单位医疗		18.42	18.42	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中国民主建国会杭州市委员会

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	2.70	2.70	0.57	0.57
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	2.70	2.70	0.57	0.57

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。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入 支出决算表

公开10表

编制单位：中国民主建国会杭州市委员会

金额单位：万元

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					

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。

本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：中国民主建国会杭州市委员会

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。

本部门无国有资本经营预算，故本表无数据。

附件：

民主党派业务经费项目绩效评价报告

为进一步规范和加强项目资金管理，提高项目资金的使用效益水平，按照杭州市财政局《关于做好2022年度市级部门（单位）绩效评价工作的通知》（杭财绩效[2022]6号）要求，我会对2021年“民主党派业务经费”项目开展绩效评价。

一、基本情况

（一）项目主要内容

民主党派业务经费的立项依据是《中国民主建国会章程》及市财政局预算编制的有关规定，主要是为更好地履行民主党派职能，增加民建会员的积极性和凝聚力，提供必要的经费保障，包括组织会员开展思想宣传工作和主题教育活动，为提高各级基层组织和会员的履职能力而举办各类培训班，组织慰问原工商业者，组织会员参与完成参政议政、民主监督、参加中国共产党政治协商、社会服务等工作，开支内容包含组织成员学习培训、会议、调研交通费、慰问原工商业者补助等。

（二）项目绩效目标

根据2021年度部门预算项目申报表、项目支出绩效目标申报表，2021年民主党派业务经费项目绩效目标为撰写调研报告数量15篇、向市“两会”提交发言议案建议提案数50件、发展会员人数75人、组织会员骨干培训人次200人次、在年度内按计划及时完成、成本控制措施有效、社会效益良好。

二、绩效评价工作情况

(一) 评价范围和目的。

本次绩效评价的对象和范围是对 2021 年度民主党派业务工作经费项目进行结果评价，目的是依据项目设立申报时设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，为经常性项目的管理、执行提供意见建议，促进提高财政资金的使用效益。

(二) 评价指标体系。

本次绩效评价一级指标权重设置为：决策指标 20%、过程指标 20%、产出指标 40%、效益指标 20%，评价指标及分值设定如下

表：

基本指标			评价标准	指标值	自评分
一级指标	二级指标	三级指标			
决策	项目立项	立项依据充分性	项目设立依据充分的 3 分；不完全充分的 2 分；无依据的 0 分。	3	3
		立项程序规范性	立项程序规范的 3 分；基本规范的 2 分；不规范的 0 分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理的 3 分；基本合理的 2 分；不相关不合理的 0 分。	3	3
		绩效指标明确性	项目预定绩效指标清晰、细化、可衡量的 4 分；否则酌情扣分，扣完为止。	4	3
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学 3 分，存在不科学、不合理情形酌情扣分，扣完为止。	3	2
		资金分配合理性	资金分配依据充足 4 分，存在不科学、不合理情形酌情扣分，扣完为止。	4	4
过程	资金管理	资金到位率	按计划足额资金安排并到位的 4 分；到位率每减少 5%，扣 0.5 分，扣完为止。	4	4
		预算执行率	按预算计划执行良好达 90%以上，得 4 分；执行率每减少 5%，扣 0.5 分，扣完为止。	4	2.5
		资金使用合规性	支出符合国家财经法规和财务管理制度得 4 分，存在个别支出不相符的得 2 分，存在较多不相符的 0 分。	4	4

	组织 实施	管理制度健全性	财务管理制度健全的4分；存在不合法、不合规、不完整情形的酌情扣分，扣完为止。	4	4
		制度执行有效性	管理制度执行有效的4分；存在问题酌情扣分，扣完为止。	4	4
产出	产出 数量	撰写调研报告数	达到15篇得5分，少1篇扣1分，扣完为止。	5	5
		向市两会提交发言 议案建议提案数	达到50件得5分，少5件扣0.5分，扣完为止。	5	4.5
		发展会员人数	达到75人得5分，少5人扣0.5分，扣完为止。	5	5
		组织会员骨干培训 人次	达到150人次得5分，少10人次扣0.5分，扣完为止。	5	5
	产出 质量	重点（优秀）提案	达到2件得10分，少1件扣5分，扣完为止。	10	10
	产出 时效	完成及时性	是否按年度计划要求及时完成。及时完成6分，未及时完成0分。	5	5
	产出 成本	成本控制措施	按年度计划支出，未超计划支出，措施有效得6分；措施不够有效，酌情扣分，扣完为止。	5	5
效益	社会 效益	积极有效建言献 策，助力市城建设 良性发展	推动较强，影响较好，得7分；影响不够，酌情扣分，扣完为止。	7	7
		加强思想引领，广 大会员凝思共识， 为经济社会稳定提 供助力	助力较大，影响较好，得7分；影响不够，酌情扣分，扣完为止。	7	7
		提升社会服务能 力，促进社会和谐	促进较大，影响较好，得6分；影响不够，酌情扣分，扣完为止。	6	6
			合 计	100	96

（三）评价方法。

在评价过程中，以定性与定量评价相结合为原则，在对评价内容确定量化测定分值的基础上，结合项目实施效果和管理工作情况进行分析评价。

三、绩效评价情况及评价结论

（一）项目财务管理状况

项目预算 52 万元，全部来自一般公共预算财政拨款，资金到位率 100%，项目实际支出 40.32 万元，执行率 77.5%。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用审批规范，手续完整，准确反映项目执行过程中的财务收支情况。

（二）项目绩效分析

一是思想、组织、参政履职、社会服务各项工作取得新成绩，2021 年市委会调研处被中央统战部和各民主党派中央、全国工商联联合评选为“各民主党派、工商联、无党派人士为全面建成小康社会作贡献”先进集体；市委会被民建中央评为“参与脱贫攻坚先进集体”，被民建省委会评为“浙江民建为全面建成小康社会作贡献成绩突出集体”“参政议政先进集体”“信息工作先进集体一等奖”“网站先进集体一等奖”“对外新闻宣传先进集体一等奖”“《浙江民建》会刊先进集体一等奖”；杭州民建办公旧址被中共省委统战部授予浙江省第三批多党合作传统教育基地。

二是奋力进取，全面推进五大建设,圆满完成市委会换届工作，扎实开展党史学习和多党合作历史传统教育，深入推进参政党理论研究宣传，发展会员 80 人，夯实基层组织基础，组建新一届专委会，同心共筑抗疫坚固防线，助力乡村振兴和共同富裕，提升政治协商建言水平，全年各类专报和信息 239 篇，累计 218 篇被上级相关部门采用，履职能力提质增效，对社会经济发展发挥了积极作用。

该项目的实施，有效地保障了市委会思想建设、组织建设、参政履职、社会服务各项工作的有序开展，并取得新成绩。

（三）自评结论

2021年度民主党派业务工作经费项目管理比较规范，社会效益良好，财务管理规范。该项目自评得分96分，绩效评价等次为优。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

一是预算执行率略显不够，仅77.5%，涉及疫情防控期间，相关会议培训未能完成；二是项目实施进度，不完全符合预期，不够均衡，稍微滞后，后期虽如期完成但过于急促。

（二）项目改进措施

一是合理制定资金申请计划，提前做好资金使用计划，按照项目实施需要及时调整资金计划，进一步提高项目预算执行率；二是将项目计划细化，严格按照计划实施项目，做好项目监督反馈，及时调整项目安排，均衡、加快项目实施进度。