

**中国农工民主党
杭州市委员会
2021 年度部门决算**

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2021年度部门决算公开表.....	(1)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(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.....	(4)
(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.....	(7)
(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.....	(13)

一、部门基本情况

(一) 部门职责

主要职能：切实履行参政党职能，发挥参政议政、民主监督的作用。

(二) 机构设置

中国农工民主党杭州市委员会从预算单位构成看，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。

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 686.37 万元，支出总计 686.37 万元，与 2020 年度相比，增加 53.81 万元，增长 8.5%。主要原因是：召开第十一次代表大会，人员职务晋升等，人员支出经费及专项会议费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 673.37 万元；包括财政拨款收入 673.37 万元（其中，一般公共预算 673.37 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 100.0%；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 673.37 万元，其中基本支出 536.38 万元，占 79.7%；项目支出 136.99 万元，占 20.3%；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 673.37 万元，支出总计 673.37 万元，与 2020 年相比，增加 53.81 万元，增长 8.7%。主要原因是召开第十一次代表大会，人员职务晋升等，人员支出经费及专项会议费增加。财政拨款支出年初预算数 720.75 万元，完成年初预算的 93.4%，主要原因是因疫情原因，差旅费、培训费、会议费等经费支出较少。

(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 673.37 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 53.81 万元，增长 8.7%。主要原因是：召开第十一次代表大会，人员职务晋升等，人员支出经费及专项会议费增加。

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 673.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 592.00 万元，占

87.9%；社会保障和就业（类）支出 68.63 万元，占 10.2%；卫生健康（类）支出 12.74 万元，占 1.9%。

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 720.75 万元，支出决算为 673.37 万元，完成年初预算的 93.4%，主要原因是因疫情原因，差旅费、培训费、会议费等经费支出较少。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），主要用于为保证正常运转发生的基本支出方面的支出。年初预算为 497.74 万元，支出决算为 455.01 万元，完成年初预算的 91.4%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，差旅费、因公出国（境）经费、公务接待费等经费支出较少。

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），主要用于党派公用办公经费补助、书报杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等方面支出。年初预算为 138.1 万元，支出决算为 136.99 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因以会议培训经费实际执行中略低于预期。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项），主要用于离退休人员工资及补贴支出以及保障离退休干部学习活动支出，包括按国家规定

发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员其他经费支出。年初预算数为 41.31 万元，支出决算数为 38.18 万元，完成年初预算的 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，离退休干部活动减少。

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），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算数为 20.58 万元，支出决算数为 20.3 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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），主要用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算数为 10.29 万元，支出决算数 10.15 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗支出。年初预算数为 12.73 万元，支出决算数为 12.74 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于缴费基数调整而调增。

（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 536.38 万元，其中：

人员经费 444.53 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 91.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（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 8.25 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 4.9%，

2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，出国任务取消，接待任务减少。

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，与上年持平，主要原因是因疫情原因，出国任务取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，2020 年度 0 万元，与上年持平，主要原因是未购置公务用车；公务接待费支出决算为 0.40 万元，占 17.8%，与 2020 年度相比，减少 0.16 万元，下降 28.3%，主要原因是因疫情原因，接待任务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 6 万元，支出决算为 0 万元。与上年持平。主要用于机关工作人员的公务出国（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因疫情原因，出国任务取消。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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数持平预算数，主要原因是未购置公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数持平预算数，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数持平预算数，主要原因是未购置公务用车。主要用于按规定保留的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 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.25 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 17.8%。国内公务接待 3 批次，累计 33 人次。主要用于接待外地农工党组织来杭调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，外地组织来杭调研较少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.40 万元，主要用于外地农工党组织来杭调研等。接待 3 批次，累计 33 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 111.26 万元，支出决算为 91.85 万元，完成年初预算的 82.6%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，差旅费支出低于预期；比 2020

年度增加 3.23 万元，增长 3.6%，主要原因是增加助共富活动经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 52.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.46 万元。授予中小企业合同金额 52.84 万元，占政府采购支出总额的 99.8%。其中，授予小微企业合同金额 28.43 万元，占授予中小企业合同金额的 53.8%；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 99.9%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中国农工民主党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，中国农工民主党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 136.99 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 35.06 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。其中，对“民主党派业务工作经费”项目委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，专项经费对提升参政议政能力水平发挥作用。

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

中国农工民主党杭州市委员会在 2021 年度部门（单位）决算中反映民主党派业务工作经费及民主党派成员活动费项目绩效自评结果。

民主党派业务工作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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 36.1 万元，执行数为 35.06 万元，完成预算的 97.12%。

项目绩效目标完成情况：一是完成各类会议、培训；二是完成 5 篇调研报告，向市级以上人大、政协提交议案、建议、提案 40 件，全年向有关部门报送信息 150 余篇。

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		中国农工民主党杭州市委员会			实施单位	中国农工民主党杭州市委员会		
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	36.1	36.1	35.06	10	97.12%	9.7	
	其中：当年财政拨款	36.1	36.1	35.06	10	97.12%	9.7	
	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				
	<p>1、根据 2021 年工作计划，举办社情民意信息沙龙 3 期、暑期读书班 1 次、基层组织负责人培训班 1 次、新党员培训班 1 次。</p> <p>2、完成 5 篇调研报告。向市级以上人大、政协提交议案、建议、提案 40 件，全年向有关部门报送信息 150 余篇。</p>			<p>1、根据 2021 年工作计划，全年共开展 11 期沙龙活动，累计 300 余人次参与；举办暑期读书班 1 期、基层组织负责人培训班 1 期，举办 2 期新党员培训班，全年发展新党员 102 人。</p> <p>2、完成 6 篇调研报告，4 篇调研报告得到 9 位（次）市委、市政府主要领导批示肯定，2 篇调研报告由省委以团体提案提交省“两会”，分别列为省政协十二届四次会议提案和大会口头发言；53 篇次市域治理和公共卫生方面建言分别被农工党中央、省政协和省委会及市政协、市委统战部等录用；158 篇次被全国政协、中央统战部、农工党中央、省委统战部、省政协、省委会等各级部门采用。</p>				
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	培训人数	300	300	10	10	
			培训天数	9	9	10	10	
		质量指标	重点（优秀）提案	5	6	10	10	
		时效指标	在年度内按计划要求及时完成	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	10	10	
效益 指	社会效益 指标	提升参政议政能力水平	提交议案、提案 40 件	53	20	20		

标		对社会经济发展的促进作用	提案采纳5个	6	20	20	
	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	99.7	

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 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.96 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：根据 2021 年工作计划，如期完成任务目标。

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	中国农工民主党杭州市委员会			实施单位	中国农工民主党杭州市委员会		
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	80	80	79.96	10	99.95	9.9
	其中：当年财政拨款	80	80	79.96	10	99.95	9.9
	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			
	1、开展支部活动 160 余次； 2、社会服务 14 次； 3、全年出版《杭州农工》4 期；			1、根据 2021 年工作计划，市委会下属支部 80 余个，全年要求每个支部活动 2 次，合计开展活动 160 次； 2、扶贫帮困助共富，健康帮扶防返贫。组建助力共同富裕服务团，下设 5 个特色服务队。筹建一批助力共同富裕社会服务基地。筹资 15 万元赴湖北省恩施州为 29 位唇腭裂患者免费实施手术；向贵州省大方县捐赠价值 6 万元的 AED(自动体外除颤仪)3 台，并配套提供心肺复苏(AED 使用)急救培训；赴四川省甘孜州捐赠价值 8 万元的 AED(自动体外除颤仪)4 台。助学帮扶强扶智。联合党员企业捐赠助学金 1 万元，资助大方县三元乡困难学生 5 位，捐赠课桌椅 150 套。人力帮扶稳发展，落实大方县 5 位医护人员来杭免费进修半年等等。 3、全年出版《杭州农工》5 期(含第十一次代表大会特刊 1 期)			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展支部活动	160	160	10	10	
		质量指标	社会服务	5	10	20	20	
		时效指标	在年度内按计划要求及时完成	2021年12月底前完成	2021年12月底前完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	走进民生、为民服务	14	14	20	20	
		服务对象满意度指标	党员满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	99.9	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门组织对“民主党派业务工作经费项目”等1个项目开展了部门评价。（具体报告详见附件）

根据年初设定的绩效目标，项目评价得分97分，评价结论为“优”。项目全年预算数为36.1万元，执行数为35.06万元，完成预算的97.1%。通过2021年项目实施，已达成年度指标。

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 and 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。

附表：

2021 年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国农工民主党杭州市委员会

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	673.37	一、一般公共服务支出	32	592.00
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	68.63
	9		九、卫生健康支出	40	12.74
	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	673.37	本年支出合计	58	673.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.00	年末结转和结余	60	13.00
	30			61	
总计	31	686.37	总计	62	686.37

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：中国农工民主党杭州市委员会

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	673.37	673.37					
中国农工民主党杭州市委员会	673.37	673.37					

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：中国农工民主党杭州市委员会

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
		栏次							
		合计	673.37	673.37					
201		一般公共服务支出	592.00	592.00					
20128		民主党派及工商联事务	592.00	592.00					
2012801		行政运行	455.01	455.01					
2012802		一般行政管理事务	136.99	136.99					
208		社会保障和就业支出	68.63	68.63					
20805		行政事业单位养老支出	68.63	68.63					
2080501		行政单位离退休	38.18	38.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15					
210		卫生健康支出	12.74	12.74					
21011		行政事业单位医疗	12.74	12.74					
2101101		行政单位医疗	12.74	12.74					

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：中国农工民主党杭州市委员会

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	673.37	536.38	136.99			
中国农工民主党杭州市委员会	673.37	536.38	136.99			

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：中国农工民主党杭州市委员会

金额单位：万元

项目			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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	673.37	536.38	136.99			
201			一般公共服务支出	592.00	455.01	136.99			
20128			民主党派及工商联事务	592.00	455.01	136.99			
2012801			行政运行	455.01	455.01				
2012802			一般行政管理事务	136.99		136.99			
208			社会保障和就业支出	68.63	68.63				
20805			行政事业单位养老支出	68.63	68.63				
2080501			行政单位离退休	38.18	38.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15				
210			卫生健康支出	12.74	12.74				
21011			行政事业单位医疗	12.74	12.74				
2101101			行政单位医疗	12.74	12.74				

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：中国农工民主党杭州市委员会

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	673.37	一、一般公共服务支出	33	592.00	592.00		
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	68.63	68.63		
	9		九、卫生健康支出	41	12.74	12.74		
	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	673.37	本年支出合计	59	673.37	673.37		
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	673.37	总计	64	673.37	673.37		

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。

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：中国农工民主党杭州市委员会

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	673.37	536.38	136.99
201			一般公共服务支出	592.00	455.01	136.99
20128			民主党派及工商联事务	592.00	455.01	136.99
2012801			行政运行	455.01	455.01	
2012802			一般行政管理事务	136.99		136.99
208			社会保障和就业支出	68.63	68.63	
20805			行政事业单位养老支出	68.63	68.63	
2080501			行政单位离退休	38.18	38.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
210			卫生健康支出	12.74	12.74	
21011			行政事业单位医疗	12.74	12.74	
2101101			行政单位医疗	12.74	12.74	

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：中国农工民主党杭州市委员会

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	8.25	8.25	0.40	0.40
1. 因公出国（境）费	6.00	6.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.25	2.25	0.40	0.40

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：中国农工民主党杭州市委员会

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	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。

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：中国农工民主党杭州市委员会

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 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。

2021 年民主党派业务工作经费项目经费评价报告

一、部门基本情况

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

主要职能：切实履行参政党职能，发挥参政议政、民主监督的作用。

二、项目情况。

民主党派业务工作经费项目建设背景及内容：为更好地履行党派职能，增加党员的积极性和凝聚力，更好地对参政议政、民主监督、社会服务等方面提供的必要经费保障。

根据《中国农工民主党章程》相关规定，为基层组织活动等提供经费保障。用于党派成员培训等，为更好地履行参政议政民主监督职能。

根据年初设定的绩效目标，民主党派业务工作经费项目绩效项目年度预算数36.1万元，决算数35.06万元，完成预算的97.12%。

主要目标：

1、根据 2021 年工作计划，举办社情民意信息沙龙 3 期、暑期读书班 1 次、基层组织负责人培训班 1 次、新党员培训班 1 次。

2、完成 5 篇调研报告。向市级以上人大、政协提交议案、建议、提案 50 件，全年向有关部门报送信息 150 余篇。

3、全年出版《杭州农工》4期。

主要产出、效果:

根据2021年工作计划，如期完成各类目标。

围绕高水平建设“数智杭州”、加强疫情防控、打造共同富裕示范区等中心工作，全年向各基层组织征集优质调研报告86篇次，全年完成24个高质量的调研报告和集体提案，向市级以上人大、政协提交议案、建议、提案58件；其中4篇调研报告得到9位（次）市委市政府主要领导的批示肯定。

利用“微言妙语”微信群多次开展“线上信息沙龙”，围绕共同富裕、疫情防控、“双减”等党委政府中心工作和时事热点开展主题讨论，提升党员议政参与热情，《开展新冠疫苗全面接种还需克服三个困难》等集党员智慧形成的信息得到省委统战部、市政协等有关部门采用。落实培养教育期党员“四个一”要求，引导基层组织通过新老党员结对、传帮带等形式加强信息“好苗子”培养。全年共反映各类社情民意信息805条，《建议多维度同步推进法治中国建设》等158篇次被全国政协、中央统战部、农工党中央、省委统战部、省政协、省委会等各级部门采用。《成人继续教育代理招生存在三方面不规范亟需整顿》《部分学校（老师）强制推广教辅APP存隐患》《关于完善我市废弃食用油脂管控措施防范食品安全风险隐患的建议》《省外成人高等教育高校省内不规范招生现象应予关注》等信息分别得到省、市领导批示肯定。

开展“服务建设‘数智杭州·宜居天堂’，高水平推进市域治理现代化”专项民主监督工作，坚持问题导向，成立并优化市委主委、副主委、负责常委牵头的6个专班，以工

作委员会、政协委员、人大代表等为班底，抽调界别党员专家等智库力量，分别赴对口地区上城区和对口部门市卫健委实行一对一、点对点监督7次，召开座谈会7次，实地调研矛盾调解中心、综治中心、社区卫生服务中心等18家，共110人次参与。共发放专题调查问卷和问题建议清单670份，开展意见建议函商6次，查找归集共性、个性、专业等问题23条次，提交省市级层面协调解决意见和建议6条次。形成《进一步提升人工智能公共卫生应用场景，助力高水平建设“数智杭州”》等高质量监督课题报告，53篇次市域治理和公共卫生方面建言分别被农工党中央、省政协和省委会及市政协、市委统战部等录用，其中1篇调研报告得到市委主要领导等批示肯定。

以深化政治交接为主线，自身建设再上台。把推进中国特色社会主义参政党建设作为一项长期任务来抓，严格落实《中国共产党统一战线工作条例》的学习，准确把握自身建设和履职尽责的关系，以市委会换届为新的起点，坚持与时俱进，确保自身建设朝着更高水平迈进。召开第十一次代表大会，选举产生由39名委员组成的农工党杭州市第十一届委员会，顺利完成政治交接。调整充实市委会9个工作委员会力量。市委会主委完成全市11个区（县）党委统战部和基层组织大走访工作，增进协同，凝聚人心。

党员队伍稳步增强。全年发展新党员 102 人，平均年龄 37.99 岁。对培养教育期同志实施“四个一”要求，提高培养教育效果。举办 2 期新党员培训班，对新党员开展党章党史教育和参政议政能力培训。选派 23 位党员先后参加市委组织部、市委统战部、农工党中央和省委会举办的各类培训班，为党员提供更多交流锻炼机会。

开展庆华诞志愿服务活动。联合上城区基层委在杭州火车东站“同心实践”服务基地开展“同心携手、共庆华诞”“喜迎国庆、共盼亚运”等系列为民服务活动；联合临安区委会在天目山镇“同心实践”基地开展“庆百年华诞、为百姓办事”暨“环境与健康宣传周”为民服务活动，同步腾讯直播，11 万余人次在线观看；联合桐庐县基层委在桐庐江南养生文化村“医养结合”健康管理实践基地开展“迎百年华诞、为百姓服务”活动。各基层组织和广大党员积极主动参与庆祝中国共产党成立 100 周年主题社会服务活动，举办义诊、科普知识进社区等主题服务活动 50 余场次，充分体现了与中国共产党携手共进的高度自觉和党派形象。

赓续中西部协作帮扶。一是健康帮扶防返贫。依托“农工党杭州市委会红十字同心·前进专项基金”，筹资 15 万元赴湖北省恩施州为 29 位唇腭裂患者免费实施手术；向贵州省大方县捐赠价值 6 万元的 AED(自动体外除颤仪)3 台，并配套提供心肺复苏(AED 使用)急救培训；赴四川省甘孜州捐赠价

值 8 万元的 AED(自动体外除颤仪)4 台，提升当地急救医疗水平。二是助学帮扶强扶智。联合党员企业捐赠助学金 1 万元，资助大方县三元乡困难学生 5 位，捐赠课桌椅 150 套，改善四川康定二中办学条件。三是人力帮扶稳发展。落实大方县 5 位医护人员来杭免费进修半年，提升业务水平。

深化助力共同富裕服务。组建市委会助力共同富裕服务团，下设 5 个特色服务队。筹建一批助力共同富裕社会服务基地，并采用“1+N”品牌模式在富阳场口设立首个医疗健康服务站，开展首场名医专家服务基层活动，签订名医服务基层合约，实现专家技术下沉，提升基层医疗技术水平，致力打造“长效化、品牌化、实效化”的社会服务基地样板。捐赠资金 10 万元，助力淳安县王阜乡马山村村庄整治改造。在省女子监狱挂牌首个市委会“社会服务示范基地”，有效增强服刑人员参与社会竞争的信心和适应社会的能力，维护社会和谐稳定。拱墅区基层委“同心·悦读助跑”项目十年捐赠图书 14072 册，价值超 35 万元。市三医院总支部党员杜晓航坚持每月赴衢州市中医院门诊带教 3 年有余，有效提升当地学科建设，深化“山海协作”项目。

中国农工民主党杭州市委员会

2021 年 8 月 25 日