

**中国农工民主党杭州  
市委委员会  
2022 年度部门决算**

# 目 录

一、部门基本情况 .....	( 1)
二、2022年度部门决算公开表.....	( 1)
三、2022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.....	( 1)
(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) 财政拨款“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.....	( 7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 8)
四、名词解释.....	(15)
附表 .....	(18)

## **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、2022 年度部门决算公开表**

详见附表 1-12。

## **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 709.34 万元，支出总计 709.34 万元，与 2021 年度相比，增加 22.97 万元，增长 3.35%。主要原因是：人员职务晋升等，人员支出经费增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 696.34 万元；包括财政拨款收入 696.34 万元（其中，一般公共预算 696.34 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 696.34 万元,其中基本支出 571.96 万元,占 82.14%;项目支出 124.38 万元,占 17.86%;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**

2022 年度财政拨款收入总计 696.34 万元,支出总计 696.34 万元,与 2021 年度相比,增加 22.97 万元,增长 3.35%。主要原因是人员职务晋升等,人员支出经费增加;财政拨款支出年初预算数 701.71 万元,决算数与年初预算数基本持平。

#### **(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 696.34 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 22.97 万元,增长 3.35%。主要原因是人员职务晋升等,人员支出经费增加。

##### **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 696.34 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 584.53 万元,占 83.94%;社会保障和就业(类)支出 99.21 万元,占 14.25%;卫生健康(类)支出 12.60 万元,占 1.81%。

##### **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 701.71 万元，决算数与预算数基本持平。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 487.86 万元，支出决算为 460.15 万元，完成年初预算的 94.32%，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 129 万元，支出决算为 124.38 万元，完成年初预算的 96.42%，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 40.64 万元，支出决算数为 48.11 万元，完成年初预算的 118.38%，决算数大于预算数的主要原因是离退休干部活动经费增加。

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 20.87 万元，支出决算数为 34.07 万元，完成年初预算的 163.25%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

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），主要用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算数为 10.43 万元，支出决算数 17.03 万元，完成年初预算的 163.28%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗支出。年初预算数为 12.91 万元，支出决算数为 12.60 万元，完成年初预算的 97.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于缴费基数调整。

#### **（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 571.96 万元，其中：

人员经费 475.29 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 96.67 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）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”经费财政拨款支出调整预算为 2.00 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 26.50%，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疫情原因，出国任务取消，接待任务减少。

### **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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，与上年持平，主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，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 0.53 万元，占 26.50%，与 2021 年度相比，增加 0.13 万元，增长 32.50%，主要原因是接待任务比上年略多。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用调整预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。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。决算数与调整预算数持平，主要原因是 2022 年未安排出国（境）计划。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。开支内容包括：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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于全年预算数的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；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费调整预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 26.50%。国内公务接待 3 批次，累计 45 人次。主要用于接待外地农工党组织来杭调研等支出。



决算数小于全年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：

其他国内公务接待支出 0.53 万元，主要用于接待外地农工党组织来杭调研等，接待 3.00 批次，累计 45.00 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 110.15 万元，支出决算为 96.67 万元，完成年初预算的 87.76%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，差旅费支出低于预期；比 2021 年度增加 4.82 万元，增长 5.25%，主要原因是外出调研等活动增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 35.80 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.24 万元。授予中小企业合同金额 35.80 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 25.28 万元，占授予中小企业合同金额的 70.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.83%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 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 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 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. 预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效自评情况。**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 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 124.38 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。

**部门评价情况。**组织对“民主党派业务工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 39 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。从评价情况来看，根据 2022 年的工作计划，如期完成各项工作。

#### **整体支出绩效情况。**

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随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，民主党派业务工作经费项目和民主党派成员活动费项目绩效自评具体情况如下：

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 89 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 39 万元，决算数为 34.77 万元，完成预算

的 89.15%。项目绩效目标完成情况：一是完成各类会议培训 10 余期，培训对象 300 余人次；二是完成高质量调研报告 10 个，5 个转化为市政协集体提案，促进经济社会发展；三是编报社情民意信息 200 余篇，90 篇(次)被各级部门采用；四是微信公众号编发信息 170 余篇，印制《杭州农工》杂志 4 期，《参政议政文稿选编》1 本，凝聚党员人心，提升满意度。发现的问题及原因：会议培训时间因各种原因未按工作计划进行。下一步改进措施：尽可能按年初工作安排实施开展。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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		预算单位	中国农工民主党杭州市委员会		
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	39	39	34.77	0	89.16%
	一般公共预算资金	39	39	34.77	0	89.16%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

按照工作计划逐步进行，如期完成工作目标。

根据年初工作计划，如期完成各项工作。持续深化主题教育。坚持把主题教育作为政治建设的重要抓手，强化政治引导，夯实共识教育。通过召开市委全会、常委会、主委会、理论中心组学习会议、暑期读书会、新党员培训班等等，全方位、多层次开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动、“学深悟透坚定信念，同心同向助先行”学习实践活动，巩固深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。开展“喜迎二十大·同行共富路”主题教育活动，制作《同心跟党走·同行共富路》《杭州农工党党员之家》等视频，抒发农工党人拥护中国共产党、同舟共济走向新时代的决心和信念。为渲染喜迎亚运浓厚氛围，开展“同心同行·共筑亚运”线上主题学习和庆祝活动，发出“岗位建功为亚运”倡议书，录播亚运会主题曲手势舞，征集主题征文10篇，书画、摄影作品50幅，引导广大党员争当助力亚运的实践者、示范者和推动者。扎实做好阵地宣传。坚持把宣传思想工作贯穿自身建设和履职尽责全过程，通过“一刊一网一号”宣传主阵地，引导党员牢牢把握正确政治方向、舆论导向和价值取向。制作市委视频宣传片，完成市委党员之家布展、出版《杭州农工》4期，推送微信公众号信息250余篇，170余篇报道被人民网、中新网、人民政协网、《团结报》《联谊报》《浙江日报》《杭州日报》等市级以上媒体录用刊登，100余篇被农工党中央、省委会、省、市委统战部等采用。协商建言前瞻性再提升。市委班子主动参与政党协商、政府协商、政协协商等11次，7个调研报告在市政协会上作发言，5个课题报告在市政协月度协商会作发言。征集研讨集体提案及社情民意34件，开展多领域、多类型、多层次基层协商活动14项，接待并服务群众120余人次。调查研究质效性再增进。深化对口政府部门联合调研，召开重点课题选题协商论证会、课题协商座谈会等，召开各类协商研讨会28次，形成4个重点专题报告，为市委市政府重要决策提供有益参考。紧扣共同富裕、经济稳进提质、疫情防控和民生优享等中心大局，借助“外脑”专家力量，深度调研，精耕细作，共征集调研报告67个，完成24个高质量调研报告和集体提案。11个调研报告分别由农工党中央、省委会提交全国、全省“两会”，列为团体提案和书面发言；5个集体提案分别被评为市政协优秀提案和市政协重点提案；5个调研报告得到11位（次）市领导批示肯定；7个调研报告被选为农工党省委会2022年度立项课题；4个调研报告分别荣获2022年度农工党中央优秀调研报告三等奖，农工党省委会优秀调研报告一、二等奖，5个调研报告分别荣获省委会优秀成果一、二、三等奖。民主监督专业性再升级。围绕“聚焦共富示范高质量打造共享幸福新天堂”专项民主监督活动。期间，共开展实地调研与座谈10次，140余人次参与。为杭州加快推进城市有机更新提供有益参考。社情民意信息精准性再突破。联合省委会举办“护航经济稳进提质，助力企业纾困解难”同舟·经济圆桌论坛、参政议政培训会等，共享省、市专家资源，拓宽议政建言渠道。全年举办13期社情民意信息沙龙，300余人次参与。编印《参政议政文稿选编》《社情民意信息工作汇编》，通过新老党员结对、传帮带等形式，加强信息“好苗子”培养。全年共报送各类社情民意信息284条，96篇（次）被全国政协、农工党中央等各级部门采用。《关于加快生物育种产业发展，打造“种业强国”的建议》《关于杭州成立物联网应用型高校的建议》等3篇信息获3位（次）省、市领导批示。

	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
绩效 指标	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	培训人数	≥300人次	≥300人次	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	培训天数	≤9天	≤9天	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	截止时间	≤12月	≤12月	20.00	20.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (20.00分)	对社会经济发展的促进作用	≥5篇	≥5篇	20.00	20.00	
		社会效益指标 (10.00分)	提升参政议政能力水平	≥40件	≥40件	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	党员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	<b>总分</b>						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”。		

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90万元，决算数为89.61万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：按2022年工作安排，如期完成各项工作。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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		预算单位	中国农工民主党杭州市委员会		
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	90	90	89.61	0	99.56%
	一般公共预算资金	90	90	89.61	0	99.56%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

	<p>根据工作计划，逐月完成工作目标。</p>	<p>根据年初设定的绩效目标，如期完成。规范基层党组织建设。制订换届调整工作计划，规范换届调整程序，加强与中共党委、统战部门沟通，充分协商班子人选，完成8个基层组织换届、调整工作。完成市委党员之家布展，指导有条件的基层组织设立党员之家。引导基层组织健全工作制度，发挥基层组织对党员的教育、管理、监督和服务作用。慰问老党员、生病党员150余人次。加强基层组织工作经费使用管理，出台《农工党杭州市委会下拨经费使用管理细则（试行）》，修订经费管理手册，举办2期经费管理人员培训会，开展经费使用执行进度月报，形成年中自查和年末内部监督委员会核查的闭环管理工作措施。提升党员队伍建设。制订《农工党杭州市委2023年-2032年组织发展和代表人士队伍建设规划》，为今后队伍发展明确方向。严格标准条件，全年发展新党员102名，平均年龄37.91岁。截至12月底，全市共有党员2184人，平均年龄54.92周岁。其中主体界别党员1366人，占62.49%；高中级职称以上1825人，占83.49%。向市委统战部更新推荐市级层面代表人士和代表人士培养对象32名、市委层面代表人士248名。完成50名市人大代表、政协委员推荐，4名农工党十七大代表和31名省十三次代表大会代表推选工作。推进组织工作数字化建设，更新全体党员数据库数据和浙统云1518位党员数据，304名代表人士和118名代表性人士培养对象纳入全链条管理库。推荐20名骨干党员参加省委统战部、省委会和市委组织部、统战部举办的培训班。加强入党前后管理，制订初始教育制度，举办初始教育培训班七期、新党员培训会一期，对180名培养教育期同志和80名新党员开展统战理论、党史、党章、党内纪律和参政议政履职能力培训。深耕社会服务基地建设。杭州东站“同心实践”服务基地成功申报为省委会社会服务基地；市委会示范服务基地（省女子监狱）——“爱心工程”进“高墙”持续做实。结合各区、县组织社会服务品牌特色，采用“1+N”品牌模式，以“基层组织日常运作+市级资源下沉提升”的管理机制，建立助力共同富裕社会服务基地。一年来，开展门诊1600余人次，胃镜、彩超等检查2500余人次，查出恶性肿瘤病例21例，实施手术33台。开设武术、茶艺、科学、音乐、急救、书法、讲故事等公益课50余课时，受益学生2000余人次；筹资10余万元，在学校建立“梦想长廊”；捐赠价值6000余元体育用品；开展“院士进校园”活动，点亮孩子的梦想。开展送科技、送医疗、送文化等各式服务5次，捐赠价值1万元的割草机5台，打造乡村振兴“2.0版”。市委会在徐村村“一张蓝图绘到底”的帮扶工作得到全国政协副主席、时任农工党中央常务副主席、现任农工党中央主席何维和时任农工党中央专职副主席曲凤宏充分肯定。续写结对帮扶新篇章。市委会主要领导率队赴贵州大方县开展帮扶调研活动，向结对的三元乡捐资16万元，用于资助困难学生5名及乡村振兴工作。助力大方县党政考察组来杭开展产业招商推介活动，召开20余位企业家代表参会的招商推介座谈会，联系走访相关企业4家，变“输血”帮扶为互动合作“造血”帮扶，提升帮扶后续持久动力。号召党员参加“我为大方下一单”消费帮扶活动，购买大方县特产价值6万余元。24小时内紧急筹集价值5万余元的隔离衣2500件，助力湖北恩施州疫情防控工作，再续杭恩两地情。接续新一轮“联乡结村”工作，捐资10万元，助力淳安县王阜乡垃圾分类设施提升改造项目。</p>
--	-------------------------	---

	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	
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	基层组织活动	≥20次	≥22次	20.00	20.00		
		质量指标 (20.00分)	社会服务	≥10次	≥10次	20.00	20.00		
		时效指标 (20.00分)	截止时间	≤12月	≤12月	20.00	20.00		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(20.00分)	走进民生	≥10次	≥10次	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)	党员满意度	≥95%	≥95%	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”。			

### 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)



#### 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

## 2022 年度市级部门收入支出决算总表

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	696.34	一、一般公共服务支出	32	584.53
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	99.21
	9		九、卫生健康支出	40	12.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	696.34	<b>本年支出合计</b>	58	696.34
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	
<b>总 计</b>	31	709.34	<b>总 计</b>	62	709.34

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 年度市级部门收入决算表（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	696.34	696.34					
中国农工民主党杭州市委员会（本级）	696.34	696.34					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级部门收入决算表（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
			696.34	696.34					
201		一般公共服务支出	584.53	584.53					
20128		民主党派及工商联事务	584.53	584.53					
2012801		行政运行	460.15	460.15					
2012802		一般行政管理事务	124.38	124.38					
208		社会保障和就业支出	99.21	99.21					
20805		行政事业单位养老支出	99.21	99.21					
2080501		行政单位离退休	48.11	48.11					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03					
210		卫生健康支出	12.60	12.60					
21011		行政事业单位医疗	12.60	12.60					
2101101		行政单位医疗	12.60	12.60					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级部门支出决算表（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	696.34	571.96	124.38			
中国农工民主党杭州 市委员会（本级）	696.34	571.96	124.38			
注：本表反映本年度各项支出情况。						

2022 年度市级部门支出决算表（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			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
			696.34	571.96	124.38			
		栏 次						
		合计	696.34	571.96	124.38			
201		一般公共服务支出	584.53	460.15	124.38			
20128		民主党派及工商联事 务	584.53	460.15	124.38			
2012801		行政运行	460.15	460.15				
2012802		一般行政管理事务	124.38		124.38			
208		社会保障和就业支出	99.21	99.21				
20805		行政事业单位养老支 出	99.21	99.21				
2080501		行政单位离退休	48.11	48.11				
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.07	34.07				
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	17.03	17.03				
210		卫生健康支出	12.60	12.60				
21011		行政事业单位医疗	12.60	12.60				
2101101		行政单位医疗	12.60	12.60				

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022 年度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	696.34	一、一般公共服务支出	33	584.53	584.53		
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	99.21	99.21		
	9		九、卫生健康支出	41	12.60	12.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	696.34	<b>本年支出合计</b>	59	696.34	696.34		
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				
<b>总 计</b>	32	696.34	<b>总 计</b>	64	696.34	696.34		
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 年度市级部门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	696.34	571.96	124.38
201			一般公共服务支出	584.53	460.15	124.38
20128			民主党派及工商联事务	584.53	460.15	124.38
2012801			行政运行	460.15	460.15	
2012802			一般行政管理事务	124.38		124.38
208			社会保障和就业支出	99.21	99.21	
20805			行政事业单位养老支出	99.21	99.21	
2080501			行政单位离退休	48.11	48.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	
210			卫生健康支出	12.60	12.60	
21011			行政事业单位医疗	12.60	12.60	
2101101			行政单位医疗	12.60	12.60	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国农工民主党杭州市委员会

金额单位：万元

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	426.76	302	商品和服务支出	93.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	63.64	30201	办公费	6.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	98.96	30202	印刷费		310	资本性支出	3.28
30103	奖金	5.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.28
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.03	30207	邮电费	3.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	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	3.08	30211	差旅费	3.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.61	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.88	30213	维修(护)费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	155.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.53	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费	31.60	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.47	30217	公务接待费	0.53	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.09	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.74	30227	委托业务费	6.60	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	17.47	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	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	22.77	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		475.29	公用经费合计				96.67	
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 年市级部门财政拨款“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
“三公”经费支出合计	2.00	0.53
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费 小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.00	0.53
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。		

2022 年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 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 年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 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。						



2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：中国农工民主党杭州市委员会

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
中国农工民主党杭州市委员会	民主党派业务工作经费	良
中国农工民主党杭州市委员会	民主党派成员活动费	优

附件：

## **农工党杭州市委会 2022 年党派工作项目经费评价报告**

### **一、部门基本情况**

中国农工民主党（简称农工党）是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，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。

主要职能：切实履行参政党职能，发挥参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商的作用。

### **二、项目情况**

参政议政和民主监督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，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年度预算数39万元，决算数34.77万元，完成预算的89.15%。

#### **主要目标：**

1. 举办基层组织负责人培训班、信息沙龙、入党初始教

育培训会、暑期读书班、新党员培训班、市委会全会等各类培训和会议；

2. 完成 10 篇以上高质量调研报告, 调研报告转化成市政协集体提案 6 篇。

3. 全年向有关部门报送信息 100 余篇, 被各级各部门录用 50 篇以上；

4. 印发宣传学习资料, 微信公众号编发信息 150 篇以上, 印发期刊《杭州农工》4 期, 《参政议政文选编》1 本等。

### **主要产出、效果:**

根据 2022 年工作计划, 如期完成各类目标。

1. 全年举办基层组织负责人培训班 1 期、信息沙龙 13 期、入党初始教育培训会 1 期、暑期读书班暨新党员培训班 1 期、市委会全会 1 期等各类会议培训；

2. 完成 10 篇以上高质量调研报告, 调研报告转化成市政协集体提案 6 篇。

3. 全年向有关部门报送信息 204 篇, 被各级各部门录用 96 篇 (次)；

4. 印发宣传学习资料, 微信公众号被录用刊登 170 余篇, 印发期刊《杭州农工》4 期, 《参政议政文选编》1 本等。

开展“喜迎二十大·同行共富路”主题教育活动, 制作《同心跟党走·同行共富路》《杭州农工党党员之家》等视频, 抒发农工党人拥护中国共产党、同舟共济走向新时代的决心和信念。坚持把宣传思想工作贯穿自身建设和履职尽责

责全过程，通过“一刊一网一号”宣传主阵地，引导党员牢牢把握正确政治方向、舆论导向和价值取向。制作市委会视频宣传片，完成市委会党员之家布展、出版《杭州农工》4期，推送微信公众号信息250余篇，170余篇报道被人民网、中新网、人民政协网、《团结报》《联谊报》《浙江日报》《杭州日报》等市级以上媒体录用刊登，100余篇被农工党中央、省委会，省、市委统战部等采用。

市委会班子成员主动参与政党协商、政府协商、政协协商等11次，就党代会、市委全会、市政府工作报告、法检两院、党风廉政建设、多党合作、专项民主监督等工作提出意见建议，“加快盘活存量用地”“推动绿色建筑高质量发展”等多项建议得到市委、市政府及有关部门采纳。深化对口政府部门联合调研，召开重点课题选题协商论证会、课题协商座谈会等，紧扣土地利用、绿色建筑、科技孵化器、托育机构、城东智造大走廊等研究方向，会同市规划资源、卫健和发改、科技、城乡建委等相关部门，分赴12个区（县、市）、16个孵化器园区、13家代表性企业、16家托育机构开展实地调研，召开各类协商研讨会28次，形成4个重点专题报告，为市委市政府重要决策提供有益参考。紧扣共同富裕、经济稳进提质、疫情防控和民生优享等中心大局，借助“外脑”专家力量，深度调研，精耕细作，共征集调研报告67个，完成24个高质量调研报告和集体提案。11个调研报告分别由农工党中央、省委会提交全国、全省“两会”，列为

团体提案和书面发言；5个集体提案分别被评为市政协优秀提案和市政协重点提案；5个调研报告得到11位（次）市领导批示肯定；7个调研报告被选为农工党省委会2022年度立项课题；4个调研报告分别荣获2022年度农工党中央优秀调研报告三等奖，农工党省委会优秀调研报告一、二等奖，5个调研报告分别荣获省委会优秀成果一、二、三等奖。

围绕“聚焦共富示范高质量打造共享幸福新天堂”专项民主监督活动，抽调党员专家成立专班，采取“沉下去”“走出去”和“请进来”三种方式，分批赴临平区、市规划和自然资源局开展监督调研活动，共140余人次参与。期间，共开展实地调研与座谈10次，走访共富和土地资源点位27家，发现梳理问题23条（次），反馈意见建议20条（次）。

联合省委会举办“护航经济稳进提质，助力企业纾困解难”同舟·经济圆桌论坛、参政议政培训会等，共享省、市专家资源，拓宽议政建言渠道。全年举办13期社情民意信息沙龙，邀请省级组织党员专家授课，围绕共同富裕、经济发展、疫情防控等中心工作和时事热点开展主题讨论，300余人次参与。编印《参政议政文稿选编》《社情民意信息工作汇编》，通过新老党员结对、传帮带等形式，加强信息“好苗子”培养。全年共报送各类社情民意信息284条，96篇（次）被全国政协、农工党中央等各级部门采用。《关于加快生物育种产业发展，打造“种业强国”的建议》《关于杭州成立物联网应用型高校的建议》等3篇信息获3位（次）省、市

领导批示。2 名党员被评为农工党中央反映社情民意信息工作先进个人。