

中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

2024 年度部门决算

目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2024 年度部门决算公开表	3
2024 年度收入支出决算总表	3
2024 年度收入决算表 (分单位)	5
2024 年度收入决算表 (分科目)	6
2024 年度支出决算表 (分单位)	8
2024 年度支出决算表 (分科目)	9
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2024 年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
（十）机关运行经费支出说明.....	26
（十一）政府采购支出说明.....	26
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	27
（十三）预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	34
五、附件.....	37

一、概况

（一）部门职责

中国民主建国会（简称民建）1945年12月16日在重庆成立，是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，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。民建浙江省委会始于民建杭州分会。分会于1950年筹建，1951年成立，并代行省级组织职权。1955年4月，建立民建浙江省工作委员会。1980年正式成立民建浙江省委员会（本文简称省民建）。民建浙江省委员会机关刊物是《浙江民建》。

民建在现阶段的政治纲领是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，贯彻中国特色社会主义基本理论、基本路线、基本方略，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，促进社会主义协商民主广泛、多层、制度化发展，推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，服务全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党，为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而奋斗。

民建在现阶段的任务是：围绕“两个一百年”和实现中华民族伟大复兴中国梦的奋斗目标，把握我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分

的发展之间的矛盾的新变化，按照“两个阶段”战略安排，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设，就经济社会发展重大问题进行考察调研，反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展社会服务，为推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平，推动构建人类命运共同体作出贡献。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国民主建国会浙江省委员会（汇总）部门决算包括：中国民主建国会浙江省委员会本级决算。

纳入中国民主建国会浙江省委员会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

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	1,123.35	一、一般公共服务支出	32	908.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	96.88
	9		九、卫生健康支出	40	26.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	99.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,123.41	本年支出合计	58	1,130.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.39	年末结转和结余	60	14.13
	30			61	
总 计	31	1,144.79	总 计	62	1,144.79

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
单位：万元

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

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	1,123.41	1,123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
中国民主建国会浙江省委员会	1,123.41	1,123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

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	1,123.41	1,123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201		一般公共服务支出	901.06	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20128		民主党派及工商联事务	901.06	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012801		行政运行	741.58	741.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

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	1,130.67	975.87	154.80	0.00	0.00	0.00
中国民主建国会浙江省委员会	1,130.67	975.87	154.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,130.67	975.87	154.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	908.32	753.52	154.80	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	908.32	753.52	154.80	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	745.02	745.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	163.30	8.50	154.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

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	1,123.35	一、一般公共服务支出	33	908.32	908.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.88	96.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.00	26.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.47	99.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,123.35	本年支出合计	59	1,130.67	1,130.67	0.00	0.00
	28	21.39	年初财政拨款结转和结余	60	14.07	14.07	0.00	0.00
	29	21.39	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,144.74	总计	64	1,144.74	1,144.74	0.00	0.00

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

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	1,130.67	975.87	154.80
201	一般公共服务支出		908.32	753.52	154.80
20128	民主党派及工商联事务		908.32	753.52	154.80
2012801	行政运行		745.02	745.02	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		163.30	8.50	154.80
208	社会保障和就业支出		96.88	96.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出		96.88	96.88	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	32.13	0.00
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00
221	住房保障支出	99.47	99.47	0.00
22102	住房改革支出	99.47	99.47	0.00
2210201	住房公积金	67.55	67.55	0.00
2210203	购房补贴	31.92	31.92	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

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	774.66	302	商品和服务支出	172.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	119.78	30201	办公费	4.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	171.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.55
30103	奖金	228.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.55
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.27	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.13	30207	邮电费	8.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	30.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.55	30212	因公出国（境）费用	6.64	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.32	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	57.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.48	30215	会议费	30.57	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	26.88	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.97	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.51	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.98	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		803.13	公用经费合计					172.73

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：万元

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
单位：万元

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	11.71	11.71
1. 因公出国（境）费用	6.64	6.64
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.51	3.51
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.51	3.51
3. 公务接待费	1.56	1.56

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、2024 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1144.79 万元，支出总计 1144.79 万元。与 2023 年度相比，各减少 246.80 万元，下降 17.74%，主要原因是 2022 年省民建负责牵头民主党派整体智治数字平台建设协调，根据进度安排，部分剩余资金于 2023 年完成支付，并完成项目建设，2024 年无该项资金安排。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1123.41 万元，包括：财政拨款收入 1123.35 万元（其中：一般公共预算 1123.35 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 99.99%；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 0.06 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1130.67 万元，其中：基本支出 975.87 万元，占 86.31%；项目支出 154.80 万元，占 13.69%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1144.74 万元，支出总计

1144.74 万元，与 2023 年相比，各减少 246.86 万元，下降 17.74%，主要原因是 2022 年省民建负责牵头民主党派整体智治数字平台建设协调，根据进度安排，部分剩余资金于 2023 年完成支付，并完成项目建设，2024 年无该项资金安排。

财政拨款支出年初预算数 1149.41 万元，完成年初预算的 99.59%，主要原因是贯彻厉行节约，部分工作规模缩减。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1130.67 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 244.64 万元，下降 17.79%，主要原因是 2022 年省民建负责牵头民主党派整体智治数字平台建设协调，根据进度安排，部分剩余资金于 2023 年完成支付，并完成项目建设，2024 年无该项资金安排。。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1130.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 908.32 万元，占 80.34%。社会保障和就业支出（类）支出 96.88 万元，占 8.57%。卫生健康支出（类）支出 26.00 万元，占 2.30%。住房保障支出（类）支出 99.47 万元，占 8.80%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1149.41 万元，支出决算为 1130.67 万元，完成年初预算的 98.37%，主要原因是贯彻厉行节约，部分工作规模缩减。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 745.32 万元，支出决算为 745.02 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，部分工作规模缩减。

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)年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，调整了工作进度。

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 177.18 万元，支出决算为 163.30 万元，完成年初预算的 92.17%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，部分工作规模缩减。

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 65.30 万元，支出决算为 64.74 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出按相关政策据实列支。

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 32.65 万元，

支出决算为 32.13 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出按相关政策据实列支。

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 26.00 万元，支出决算为 26.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是行政单位医疗费用支付按相关政策据实列支。

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 70.54 万元，支出决算为 67.55 万元，完成年初预算的 95.76%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金按照相关政策据实列支。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 31.92 万元，支出决算为 31.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是购房补贴按照相关政策据实列支。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 975.87 万元，其中：

人员经费 803.13 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 172.73 万元，主要包括：办公费、水费、邮

电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、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 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.71 万元，支出决算为 11.71 万元，完成全年预算数的 100.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是根据年度工作安排进行列支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 6.64 万元，占 56.69%。与 2023 年度相比，增加 6.64 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年我单位未安排人员因公出国。公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.51 万元，占 29.98%。与 2023 年度相比，增加 0.17

万元，增长 5.13%，主要原因是根据工作安排，公务用车使用略有增加。公务接待费支出决算为 1.56 万元，占 13.32%。与 2023 年度相比，减少 1.00 万元，下降 38.98%，主要原因是 2024 年度，民建中央及兄弟省份民建来访有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 6.64 万元，支出决算为 6.64 万元，完成全年预算的 100.00%；主要用于人员因公出国。决算数等于全年预算数的主要原因是根据年度工作安排进行列支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括来回交通费用、当地食宿费用、保险费用等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是根据年度工作安排进行列支。

公务用车购置费全年预算为 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 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置，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为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是根据年度工作安排进行列支。主要用于我单位公务用车等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 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开

支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成全年预算的 100.00%，国内公务接待 11 批次，累计 123 人次。主要用于接待民建中央及兄弟省份民建来访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是根据年度工作安排进行列支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.56 万元，主要用于民建中央及兄弟省份民建来访等接待 11 批次，累计 123 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 172.03 万元，支出决算为 172.73 万元，完成年初预算的 100.41%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作安排调整，工作量相比计划略有增加。比 2023 年度减少 21.98 万元，下降 11.29%，主要原因是贯彻厉行节约，部分工作压缩。

(十一) 政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 97.07 万元。其中：政府采购货物支出 10.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 86.38 万元。授予中小企业合同金额 58.67 万元，占政府采购支出总额的 60.44%，其中：授予小微企业合同金额 35.66 万元，占授予中小企业合同金额的 60.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.54%，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60.42%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，民建浙江省委会共有车辆0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0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. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，民建浙江省委会组织对2024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2个，二级项目7个，共涉及资金154.80万元，占一般公共预算项目支出总额的13.69%

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。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

民建浙江省委会随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，参政议政和民主党派事务综合业

务管理绩效自评具体情况如下：

参政议政绩效自评综述：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 78.0 万元，执行数为 69.7 万元，完成预算的 89.34%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年培训任务、完成参政议政课题调研活动；二是完成印刷任务、优秀课题奖励等。下一步改进措施进一步提高工作系统化、规范化水平，提升预算精确度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	参政议政							
主管部门	619-中国民主建国会浙江省委员会			预算单位	619001-中国民主建国会浙江省委员会			
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	78		78	69.68	0	89.34%	
	一般公共预算资金	78		78	69.68	0	89.34%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我会各级组织全年参政议政等相关工作开展。完成省委省政府交给的各项任务，为推动浙江共同富裕示范区建设贡献力量。			圆满完成各类参政议政活动				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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)	产生的社情民意篇数	≥1000篇	1400篇	30.00	30.00	
			支持的重点课题数量	≥8个	15个	10.00	10.00	
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
	成本指标(0分)							
	效益指标 (60.00分)	经济效益(0分)						
			社会效益	产生的优秀课题	≥10个	29个	20.00	20.00
		社会效益 (60.00分)	参政议政参与人次	≥200人次	300人次	30.00	30.00	
			社情民意获上级单位录用次数	≥50篇	400篇	10.00	10.00	
生态效益(0分)								
可持续影响(0分)								
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)							
总分						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”。		

民主党派事务综合业务管理绩效自评综述：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 73.0 万元，执行数为 67.2 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成数字化改革工作，成功通过验收上线运行；二是完成会内刊物印刷、支部活动经费发放等。下一步改进措施：突出思想政治引领和巩固政治共识。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民主党派事务综合业务管理						
主管部门		619-中国民主建国会浙江省委员会			预算单位	619001-中国民主建国会浙江省委员会		
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	74.89			72.98	67.22	0	92.11%
	一般公共预算资金	74.89			72.98	67.22	0	92.11%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障民主党派各级组织开展参政议政，社会服务，民主监督，			圆满完成各类培训、活动及课题等的经费保障工作			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	下拨经费惠及的会员人数	≥800人	1500人	20.00	20.00	
			会议(培训)参加人次	≥200人次	660人次	20.00	20.00	
			会议(培训)场数	≥4场	6场	10.00	10.00	
			报销保障兼职领导数量	≥3人	4人	10.00	10.00	
			活动次数	≥20次	30次	20.00	20.00	
		质量指标(0分)						
	时效指标(0分)							
	成本指标(0分)							
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益 (20.00分)	支持的课题数量	≥20个	50个	10.00	10.00	
			理论文章数	≥30篇	50篇	10.00	10.00	
		生态效益(0分)						
可持续影响(0分)								
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)							
总分						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. 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）参政议政（民主党派及工商联事务）（项）：反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

2024年部门项目支出绩效自评结果

中国民主建国会浙江省委员会

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	中国民主建国会浙江省委员会（本级）	参政议政	优
2	中国民主建国会浙江省委员会（本级）	民主党派事务综合业务管理	优