

中国民主建国会浙江省委员会  
2023年度部门决算





一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	3
二、2023 年度部门决算公开表 .....	4
2023 年度收入支出决算总表 .....	4
2023 年度收入决算表(分单位) .....	6
2023 年度收入决算表(分科目) .....	7
2023 年度支出决算表(分单位) .....	9
2023 年度支出决算表(分科目) .....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	21
(二) 收入决算情况说明 .....	21
(三) 支出决算情况说明 .....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
(十) 机关运行经费支出说明 .....	27
(十一) 政府采购支出说明 .....	27
(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 .....	28
四、名词解释 .....	30
五、附件 .....	33

## 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部门决算包括：中国民主建国会浙江省委员会本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织部、宣传部、调研部、社会服务部。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,118.94	一、一般公共服务支出	32	1,148.95
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	103.85
	9		九、卫生健康支出	40	26.70
	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	95.80
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,118.94	<b>本年支出合计</b>	58	1,375.31
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	272.65	年末结转和结余	60	16.29
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,391.59	<b>总 计</b>	62	1,391.59

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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

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	1,118.94	1,118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主建国会浙江省委员会	1,118.94	1,118.94	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。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

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						
			1,118.94	1,118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	892.59	892.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	892.59	892.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	739.20	739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	29.02	29.02	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。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

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	1,375.31	1,010.20	365.11	0.00	0.00	0.00
中国民主建国会浙江省委员会	1,375.31	1,010.20	365.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

公开 05 表  
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
		栏 次						
		合计	1,375.31	1,010.20	365.11	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,148.95	783.84	365.11	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	1,148.95	783.84	365.11	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	783.84	783.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	356.61	0.00	356.61	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	103.85	103.85	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	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

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	1,118.94	一、一般公共服务支出	33	1,148.95	1,148.95	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	103.85	103.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.70	26.70	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	95.80	95.80	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,118.94	<b>本年支出合计</b>	59	1,375.31	1,375.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	272.65	年末财政拨款结转和结余	60	16.29	16.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	272.65		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1,391.59	<b>总 计</b>	64	1,391.59	1,391.59	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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

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	1,375.31	1,010.20	365.11
201			一般公共服务支出	1,148.95	783.84	365.11
20128			民主党派及工商联事务	1,148.95	783.84	365.11
2012801			行政运行	783.84	783.84	0.00
2012802			一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	356.61	0.00	356.61
208			社会保障和就业支出	103.85	103.85	0.00

20805	行政事业单位养老支出	103.85	103.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33	0.00
210	卫生健康支出	26.70	26.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	0.00
2101101	行政单位医疗	26.70	26.70	0.00
221	住房保障支出	95.80	95.80	0.00
22102	住房改革支出	95.80	95.80	0.00
2210201	住房公积金	66.78	66.78	0.00
2210203	购房补贴	29.02	29.02	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 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

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	769.96	302	商品和服务支出	188.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	117.33	30201	办公费	4.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	163.42	30202	印刷费	2.06	310	资本性支出	6.03
30103	奖金	232.59	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	6.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	66.02	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.83	30207	邮电费	9.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	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	3.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	36.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	66.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.54	30213	维修（护）费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	52.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.52	30215	会议费	29.19	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.56	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	16.38	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	25.80	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	2.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.38	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	11.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	42.76	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	3.34	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.75	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		815.48	公用经费合计				194.72	

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

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
		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。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中国民主建国会浙江省委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	6.24	5.90
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.59	3.34
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.59	3.34
3. 公务接待费	2.65	2.56

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1391.59 万元，支出总计 1391.59 万元，与 2022 年度相比，各减少 310.17 万元，下降 18.23%，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，且 2022 年适逢省级组织换届。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1118.94 万元；包括财政拨款收入 1118.94 万元（其中，一般公共预算 1118.94 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 100.00%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1375.31 万元，其中基本支出 1010.20 万元，占 73.45%；项目支出 365.11 万元，占 26.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1391.59 万元，支出总计 1391.59 万元，与 2022 年相比，各减少 310.17 万元，下降 18.23%。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，且 2022 年适逢省级组织换届。

财政拨款支出年初预算数 1520.77 万元，完成年初预算的 91.51%，主要原因为 2023 年部分人员调出及退休，工资福利经费支出减少。

### **（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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1375.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.20 万元，下降 3.25%。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，且 2022 年适逢省级组织换届。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1375.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1148.95 万元，占 83.54%；社会保障和就业支出（类）103.85 万元，占 7.55%；卫生健康支出（类）26.70 万元，占 1.94%；住房保障支出（类）95.80 万元，占 6.97%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1520.77 万元，支出决算为 1375.31 万元，完成年初预算的 90.44%，主要原因是：2023 年部分人员调出及退休，工资福利经费支出减少。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）年初预算数为 864.11 万元，支出决算数为 783.84 万元，完成年初预算的 90.71%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年部分人员调出及退休，工资福利经费支出减少。

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）年初预算数为 9.00 万元，支出决算数为 8.50 万元，完成年初预算的 94.47%，决算数小于预算数的主要原因为贯彻厉行节约，“长三角高质量一体化”相关活动规模有所缩减。

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）年初预算数为 391.92 万元，支出决算数为 356.61 万元，完成年初预算的 90.99%，决算数小于预算数的主要原因为贯彻厉行节约，缩减部分调研等活动费用。

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）年初预算数为 75.10 万元，支出决算数为 66.52 万元，完成年初预算的 88.58%，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）年初预算数为 37.55 万元，支出决算数为 37.33 万元，完成年初预算的 99.40%，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）**年初预算数为 29.73 万元，支出决算数为 26.70 万元，完成年初预算的 89.82%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位医疗支出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）**年初预算数为 81.43 万元，支出决算数为 66.78 万元，完成年初预算的 82.01%，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）**年初预算数为 31.92 万元，支出决算数为 29.02 万元，完成年初预算的 90.92%，决算数小于预算数的主要原因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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1010.20 万元，其中：

人员经费 815.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助等；

公用经费 194.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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 2023 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 2023 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.24 万元，支出决算为 5.90 万元，完成全年预算的 94.55%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻厉行节约。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.34 万元，占 56.64%，与 2022 年度相比，增加 0.20 万元，增长 6.41%，主要原因是外出调研活动等有所增加；公务接待费支出决算为 2.56 万元，占 43.36%，与 2022 年度相比，增加 2.06 万元，增长 413.79%，主要原因是 2023 年度民建中央及兄弟省

份民建来访有所增加。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 3.59 万元，支出决算为 3.34 万元，完成全年预算的 93.04%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻厉行节约。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。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 3.59 万元，支出决算为 3.34 万元，完成全年预算的 93.04%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻厉行节约，公务用车量有所减少。主要用于机关机要用车、因公出行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 2023 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 2.65 万元，支出决算为 2.56 万元，完成全年预算的 96.60%。国内公务接待 17 批次，累计 161 人次。主要用于接待民建中央及民建兄弟省份来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻厉行节约。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 2.56 万元，主要用于民建中央

及民建兄弟省份来访接待 17 批次，累计 161 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 178.02 万元，支出决算为 194.72 万元，完成年初预算的 109.38%，决算数大于预算数的主要原因为根据相关工作安排，差旅费增加较多；比 2022 年度增长 30.45 万元，增长 18.54%，主要原因是工作量有所增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 294.46 万元，其中：政府采购货物支出 10.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 284.28 万元。授予中小企业合同金额 224.85 万元，占政府采购支出总额的 76.36%。其中，授予小微企业合同金额 212.81 万元，占授予中小企业合同金额的 94.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.59%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 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 2023 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 365.11 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。

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 2023 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 72.2 万元，完成预算的 92.56%。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。

	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 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	提交社情民意篇数	≥1000篇	1500篇	40.00	40.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (60.00分)	经济效益(0分)						0	
		社会效益 (60.00分)	参与人数	≥1000人	1400人	30.00	30.00		
			获上级单位录用次数	≥50篇	400篇	30.00	30.00		
		生态效益(0分)					0		
		可持续影响(0分)					0		
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
<b>总分</b>						100	100		

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75.39万元，执行数为64.91万元，完成预算的86.10%。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。

	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 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	会议（培训）参加人数	≥200人	200人	50.00	50.00		
			活动次数	≥20次	20次	30.00	30.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)						0	
		社会效益 (20.00分)	理论文章数	≥100篇	100篇	20.00	20.00		
		生态效益(0分)					0		
		可持续影响(0分)					0		
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
<b>总分</b>						100	100		

### 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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”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）：指事业部门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：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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

### 2023 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