2025年部门预算

中国农工民主党浙江省委员会

目录

一、部门概况 3

（一）主要职能 3

（二）部门机构设置情况 3

二、 2025 年中国农工民主党浙江省委员会部门预算安排情况说明 3

（一）关于中国农工民主党浙江省委员会 2025 年收支预算情况的总体说明 3

（二）关于中国农工民主党浙江省委员会 2025 年收入预算情况说明 4

（三）关于中国农工民主党浙江省委员会 2025 年支出预算情况说明 4

（四）关于中国农工民主党浙江省委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明 4

（五）关于中国农工民主党浙江省委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明 5

（六）关于中国农工民主党浙江省委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明 6

（七）关于中国农工民主党浙江省委员会 2025 年政府性基金预算支出情况说明 7

（八）关于中国农工民主党浙江省委员会 2025 年国有资本经营预算支出情况说明 7

（九）关于中国农工民主党浙江省委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 7
（十）其他重要事项的情况说明 8
三、名词解释 9
四、2025年中国农工民主党浙江省委员会部门预算公开表 13
（一）2025年省级部门收支预算总表 13
（二）2025年省级部门收入预算总表 14
（三）2025年省级部门支出预算总表 15
（四）2025年省级部门财政拨款收支预算总表 16
（五）2025年省级部门一般公共预算支出表 17
（六）2025年省级部门一般公共预算基本支出表 18
（七）2025年省级部门一般公共预算"三公"经费支出表 19
（八）2025年省级部门政府性基金预算支出表 20
（九）2025年省级部门国有资本经营预算支出表 21
（十）2025年省级部门项目支出预算表 22
（十一）2025年省级部门项目支出绩效表 23

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行中国共产党的基本路线和方针政策，落实农工党中央，中共省委、省政府的决策部署。

2.以建设新时代高素质中国特色社会主义参政党为目标，加强自身建设，深入推进政治建党、人才强党、履职兴党、作风固党、制度治党战略。

3.紧扣党委政府中心工作，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大职能。

4.指导联系农工党省委会下辖各市委会及省直工委开展工作，反映基层组织和党员的意见和建议。

5.完成中共浙江省委和农工党中央交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国农工民主党浙江省委员会部门预算包括：农工党省委会本级预算。

二、2025年部门预算安排情况说明[1]

（一）关于中国农工民主党浙江省委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国农工民主党浙江省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国农工民主党浙江省委员会2025年收支总预算

[1] 公开文本2025年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

1,406.47 万元。

（二）关于中国农工民主党浙江省委员会 2025 年收入预算情况说明

中国农工民主党浙江省委员会 2025 年收入预算 1,406.47 万元，比上年执行数增加 124.97 万元，增长 9.8%，主要是 2025 年是农工党成立 95 周年，新增相关专项经费，2025 年新增两名在职人员，人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1,381.82 万元，占 98.2%；上年结转结余 24.65 万元，占 1.8%。

（三）关于中国农工民主党浙江省委员会 2025 年支出预算情况说明

中国农工民主党浙江省委员会 2025 年支出预算 1,406.47 万元，比上年执行数增加 149.63 万元，增长 11.9%，主要是 2025 年是农工党成立 95 周年，新增相关专项经费，2025 年新增两名在职人员，人员经费增加。

1. **按支出功能分类**，包括一般公共服务支出 1,111.63 万元、社会保障和就业支出 138.09 万元、卫生健康支出 27.14 万元、住房保障支出 129.61 万元。

2. **按支出用途分类**，包括人员支出 1,035.52 万元，占 73.6%；日常公用支出 197.39 万元，占 14.0%；项目支出 173.55 万元，占 12.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于中国农工民主党浙江省委员会 2025 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

中国农工民主党浙江省委员会2025年财政拨款收支总预算1,381.82万元。收入包括：一般公共预算1,381.82万元；支出包括：一般公共服务支出1,086.98万元、社会保障和就业支出138.09万元、卫生健康支出27.14万元、住房保障支出129.61万元。

（五）关于中国农工民主党浙江省委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国农工民主党浙江省委员会2025年一般公共预算当年拨款1,381.82万元，比上年执行数增加113.27万元，增长8.9%，主要是2025年是农工党成立95周年，新增相关专项经费，2025年新增两名在职人员，人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1,086.98万元，占78.6%；社会保障和就业支出138.09万元，占10.0%；卫生健康支出27.14万元，占2.0%；住房保障支出129.61万元，占9.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）938.08万元，主要用于农工党省委会的基本支出，包括人员工资和日常公用经费支出。

（2）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）148.90万元，主要用于省委会未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）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）21.79万元，主要用于省委会离休人员工资支出。

（4）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）77.53万元，主要用于省委会在职人员的养老保险支出。

（5）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）38.77万元，主要用于省委会在职人员的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.14万元，主要用于省委会在职职工医疗保险的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.67万元，主要用于省委会在职职工住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）40.94万元，主要用于省委会新职工（99年后参加工作）住房补贴支出。

（六）关于中国农工民主党浙江省委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

中国农工民主党浙江省委员会2025年一般公共预算基

本支出1,232.92万元，其中：

人员支出1,035.52万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出197.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、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、办公设备购置等。

（七）关于中国农工民主党浙江省委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

中国农工民主党浙江省委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中国农工民主党浙江省委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

中国农工民主党浙江省委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中国农工民主党浙江省委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国农工民主党浙江省委员会2025年“三公”经费预算数为10.08万元，比上年预算数增加0.36万元，增长

3.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算5.63万元，与上年预算数持平，主要用于机关人员的出访、调研等公务出国（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.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.85万元，与上年预算数持平，主要用于接待农工党中央，各省、市委会机关人员和党派成员调研、学习交流活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.60万元，比上年预算数增长11.1%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，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支出3.60万元，比上年预算数增长11.1%，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，增加的主要原因是外出调研活动增加，根据用车实际执行数合理增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年中国农工民主党浙江省委员会局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算197.39万元，比上年预

算数增加9.60万元，增长5.1%，主要是在职人员增加，机关运行经费增加。

2.政府采购情况。

2025年中国农工民主党浙江省委员会各单位政府采购预算总额121.17万元，其中：政府采购货物预算9.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算111.87万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中国农工民主党浙江省委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年中国农工民主党浙江省委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金173.55万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1、财政拨款收入：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、专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入：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。

5、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6、上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7、基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8、项目支出：是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。

9、“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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

10、机关运行经费：指保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、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）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

18、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（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2025 年部门预算公开表

公开表 1

2025年省级部门收支预算总表

部门名称：中国农工民主党浙江省委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,381.82	一般公共服务支出	1,111.63
一般公共预算	1,381.82	民主党派及工商联事务	1,111.63
政府性基金预算		行政运行	938.08
国有资本经营预算		一般行政管理事务	173.55
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	138.09
三、事业收入		行政事业单位养老支出	138.09
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	21.79
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.53
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	38.77
七、其他收入		卫生健康支出	27.14
		行政事业单位医疗	27.14
		行政单位医疗	27.14
		住房保障支出	129.61
		住房改革支出	129.61
		住房公积金	88.67
		购房补贴	40.94
本年收入合计	1,381.82	本年支出合计	1,406.47
上年结转结余	24.65	年终结转结余	
收入总计	1,406.47	支出总计	1,406.47

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

公开表2

2025年省级部门收入预算总表

部门名称：中国农工民主党浙江省委员会　　单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1,406.47	1,381.82	1,381.82									24.65					24.65
中国农工民主党浙江省委员会	1,406.47	1,381.82	1,381.82									24.65					24.65
中国农工民主党浙江省委员会	1,406.47	1,381.82	1,381.82									24.65					24.65

公开表 3

2025年省级部门支出预算总表

部门名称：中国农工民主党浙江省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	日常公用支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,406.47	1,035.52	197.39	173.55			
201	一般公共服务支出	1,111.63	740.68	197.39	173.55			
20128	民主党派及工商联事务	1,111.63	740.68	197.39	173.55			
2012801	行政运行	938.08	740.68	197.39				
2012802	一般行政管理事务	173.55			173.55			
208	社会保障和就业支出	138.09	138.09					
20805	行政事业单位养老支出	138.09	138.09					
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.53	77.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.77	38.77					
210	卫生健康支出	27.14	27.14					
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14					
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14					
221	住房保障支出	129.61	129.61					
22102	住房改革支出	129.61	129.61					
2210201	住房公积金	88.67	88.67					
2210203	购房补贴	40.94	40.94					

公开表 4

2025年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中国农工民主党浙江省委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,381.82	一般公共服务支出	1,086.98
一般公共预算	1,381.82	民主党派及工商联事务	1,086.98
政府性基金预算		行政运行	938.08
国有资本经营预算		一般行政管理事务	148.90
二、上年结转		社会保障和就业支出	138.09
一般公共预算		行政事业单位养老支出	138.09
政府性基金预算		行政单位离退休	21.79
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.77
		卫生健康支出	27.14
		行政事业单位医疗	27.14
		行政单位医疗	27.14
		住房保障支出	129.61
		住房改革支出	129.61
		住房公积金	88.67
		购房补贴	40.94
收入总计	1,381.82	支出总计	1,381.82

公开表 5

2025年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：中国农工民主党浙江省委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,381.82	1,232.92	1,035.52	197.39	148.90
201	一般公共服务支出	1,086.98	938.08	740.68	197.39	148.90
20128	民主党派及工商联事务	1,086.98	938.08	740.68	197.39	148.90
2012801	行政运行	938.08	938.08	740.68	197.39	
2012802	一般行政管理事务	148.90				148.90
208	社会保障和就业支出	138.09	138.09	138.09		
20805	行政事业单位养老支出	138.09	138.09	138.09		
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79	21.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.53	77.53	77.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.77	38.77	38.77		
210	卫生健康支出	27.14	27.14	27.14		
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	27.14		
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	27.14		
221	住房保障支出	129.61	129.61	129.61		
22102	住房改革支出	129.61	129.61	129.61		
2210201	住房公积金	88.67	88.67	88.67		
2210203	购房补贴	40.94	40.94	40.94		

公开表 6

2025年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：中国农工民主党浙江省委员会　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	1,232.92	1,035.52	197.39
301	工资福利支出	964.34	964.34	
30101	基本工资	163.46	163.46	
30102	津贴补贴	218.26	218.26	
30103	奖金	265.77	265.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.53	77.53	
30109	职业年金缴费	38.77	38.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.14	27.14	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	88.67	88.67	
30114	医疗费	3.89	3.89	
30199	其他工资福利支出	78.92	78.92	
302	商品和服务支出	190.59		190.59
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	13.21		13.21
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	5.63		5.63
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	0.85		0.85
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	12.94		12.94
30229	福利费	44.61		44.61
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	33.83		33.83
30299	其他商品和服务支出	10.82		10.82
303	对个人和家庭的补助	71.18	71.18	
30301	离休费	21.64	21.64	
30305	生活补助	41.67	41.67	
30307	医疗费补助	3.89	3.89	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	3.90	
310	资本性支出	6.80		6.80
31002	办公设备购置	6.80		6.80

公开表 7

2025年省级部门一般公共预算"三公"经费支出表

部门名称：中国农工民主党浙江省委员会　　单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	10.08	5.63	3.60		3.60	0.85
中国农工民主党浙江省委员会	10.08	5.63	3.60		3.60	0.85

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

公开表 8

2025年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：中国农工民主党浙江省委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

公开表 9

2025年省级部门国有资本经营预算支出表

部门名称：中国农工民主党浙江省委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

公开表 10

2025年省级部门项目支出预算表

部门名称：中国农工民主党浙江省委员会　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	173.55	148.90				24.65
中国农工民主党浙江省委员会	参政议政	157.97	137.90				20.07
中国农工民主党浙江省委员会	民主党派事务综合业务管理	15.58	11.00				4.58

公开表 11

2025年省级部门项目支出绩效表

部门名称：中国农工民主党浙江省委员会　　单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
		173.55	
中国农工民主党浙江省委员会			
中国农工民主党浙江省委员会	参政议政	157.97	履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大职能，加强组织自身建设，提高组织整体素质。
中国农工民主党浙江省委员会	民主党派事务综合业务管理	15.58	保障机关网站平稳安全运行。