中国农工民主党浙江省委员会（汇总）
2023 年度部门决算

目 录

一、概况.....1
（一）部门职责.....1
（二）机构设置.....1
二、2023年度部门决算公开表.....2
（一）收入支出决表.....2
（二）收入决算表（分单位）.....3
（三）收入决算表（分科目）.....4
（四）支出决算表（分单位）.....6
（五）支出决算表（分科目）.....7
（六）财政拨款收入支出决算总表.....9
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....13
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
三、2023年度部门决算情况说明.....18
（一）收入支出决算总体情况说明.....18
（二）收入决算情况说明.....18
（三）支出决算情况说明.....18
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... 22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... 22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 22
（十）机关运行经费支出说明..... 24
（十一）政府采购支出说明..... 24
（十二）国有资产占有情况说明..... 25
（十三）预算绩效情况说明..... 25
四、名词解释.....27
五、附件.....31

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行中国共产党的基本路线和各项方针政策，贯彻落实省委、省政府以及农工党中央的各项决策部署。

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，深入实施政治建党、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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国农工民主党浙江省委员会（汇总）部门决算包括：中国农工民主党浙江省委员会本级决算。

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：中国农工民主党浙江省委员会（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,260.35	一、一般公共服务支出	32	1,019.46
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
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	134.73
	9		九、卫生健康支出	40	27.77
本年收入合计	27	1,260.35	**本年支出合计**	58	1,295.29
年初结转和结余	29	49.88	年末结转和结余	60	14.94
总计	31	1,310.23	**总计**	62	1,310.23

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：中国农工民主党浙江省委员会（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	1,260.35	1,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党浙江省委员会	1,260.35	1,260.35	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：中国农工民主党浙江省委员会（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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,260.35	1,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	993.75	993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	993.75	993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	852.15	852.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.48	31.48	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：中国农工民主党浙江省委员会（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	1,295.29	1,160.64	134.65	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党浙江省委员会	1,295.29	1,160.64	134.65	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）

公开05表

部门：中国农工民主党浙江省委员会（汇总）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,295.29	1,160.64	134.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,019.46	884.82	134.65	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,019.46	884.82	134.65	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	884.82	884.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	134.65	0.00	134.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.03	19.03	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	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.07	37.07	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：中国农工民主党浙江省委员会（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	1,260.35	一、一般公共服务支出	33	1,019.46	1,019.46	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	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	134.73	134.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.77	27.77	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	113.32	113.32	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
本年收入合计	27	1,260.35	**本年支出合计**	59	1,295.29	1,295.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.88	年末财政拨款结转和结余	60	14.94	14.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	49.88		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	31	0.00		63				
总　计	32	1,310.23	**总　计**	64	1,310.23	1,310.23	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：中国农工民主党浙江省委员会（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	1,295.29	1,160.64	134.65
201			一般公共服务支出	1,019.46	884.82	134.65
20128			民主党派及工商联事务	1,019.46	884.82	134.65
2012801			行政运行	884.82	884.82	0.00
2012802			一般行政管理事务	134.65	0.00	134.65
208			社会保障和就业支出	134.73	134.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134.73	134.73	0.00
2080501			行政单位离退休	19.03	19.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	0.00
210			卫生健康支出	27.77	27.77	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.77	27.77	0.00
2101101			行政单位医疗	27.77	27.77	0.00

221	住房保障支出	113.32	113.32	0.00
22102	住房改革支出	113.32	113.32	0.00
2210201	住房公积金	76.25	76.25	0.00
2210203	购房补贴	37.07	37.07	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：中国农工民主党浙江省委员会（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	893.15	302	商品和服务支出	178.94	3070	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	145.79	3020	办公费	10.42	3070	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	195.54	3020	印刷费	0.50	310	资本性支出	9.05
30103	奖金	251.44	3020	咨询费	0.75	3100	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	办公设备购置	9.05
30107	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	77.13	3020	电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.57	3020	邮电费	9.28	3100	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.77	3020	取暖费	0.00	3100	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	3020	物业管理费	0.00	3100	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.28	3021	差旅费	22.90	3100	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	76.25	3021	因公出国（境）费用	0.00	3101	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.61	3021	维修（护）费	1.21	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	69.77	3021	租赁费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.51	3021	会议费	21.86	3101	公务用车购置	0.00
30301	离休费	19.03	3021	培训费	0.08	3101	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021	公务接待费	2.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.19	3022	被装购置费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	36.83	3022	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	1.00	3120	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.11	3022	委托业务费	0.00	3120	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	13.05	3120	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	3022	福利费	46.61	3120	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	3.15	3129	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	32.71	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	2.34	3024	税金及附加费用	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
			3029	其他商品和服务支	13.43	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	3990	经常性赠与	0.00
			3070	国内债务付息	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3070	国外债务付息	0.00	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		972.65	公用经费合计					187.99

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

部门：中国农工民主党浙江省委员会（汇总）　　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。

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：中国农工民主党浙江省委员会（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			

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：中国农工民主党浙江省委员会（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	10.99	5.15
1. 因公出国（境）费用	5.63	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.36	3.15
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.36	3.15
3. 公务接待费	2.00	2.00

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 1310.23 万元，支出总计 1310.23 万元,与 2022 年度相比，各减少 41.08 万元，下降 3.04%,主要原因是：2022 年省委会召开换届大会，增设中国农工民主党浙江省第十三次代表大会专项经费，2023 年没有此项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1260.35 万元；包括财政拨款收入 1260.35 万元（其中，一般公共预算 1260.35 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 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 1295.29 万元，其中基本支出 1160.64 万元，占 89.60%；项目支出 134.65 万元，占 10.40%；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 1310.23 万元，支出总计 1310.23 万元，与 2022 年相比，各减少 41.08 万元，下降 3.04%。主要原因是 2022 年省委会召开换届大会，增设中国农工民

主党浙江省第十三次代表大会专项经费，2023年没有此项经费。财政拨款支出年初预算数1288.65万元，完成年初预算的101.67%，主要原因是2023年新增在职人员，按规定据实安排人员经费。

（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1295.29万元，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增加2.65万元，增长0.21%。主要原因是：疫情对公务活动影响减少，差旅费、会议费、接待费等支出增加。

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1295.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1019.46万元，占78.71%。；社会保障和就业支出（类）134.73万元，占10.40%。；卫生健康支出（类）27.77万元，占2.14%。；住房保障支出（类）113.32万元，占8.75%。

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1288.65万元，支出决算为1295.29万元,完成年初预算的100.52%，主要原因是：2023年新增在职人员，按规定据实安排人员经费。 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875.51万元，支出决算数为

884.82 万元,完成年初预算的 101.06%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增在职人员，按规定据实安排人员经费。

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 141.60 万元，支出决算数为 134.65 万元,完成年初预算的 95.09%，决算数小于预算数的主要原因是网站改版的进度不及预期,专项“官网改版建设及相关运维”经费按照进度支付 50%。

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）。年初预算数为 18.34 万元，支出决算数为 19.03 万元,完成年初预算的 103.76%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增在职人员，按规定据实安排人员经费。

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 75.97 万元，支出决算数为 77.13 万元,完成年初预算的 101.53%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增在职人员，按规定据实安排人员经费。

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 37.98 万元，支出决算数为 38.57 万元,完成年初预算的 101.55%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增在职人员，按规定据实安排人员经费。

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26.59万元，支出决算数为27.77万元,完成年初预算的104.45%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增在职人员，按规定据实安排人员经费。

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81.18万元，支出决算数为76.25万元,完成年初预算的93.93%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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31.48万元，支出决算数为37.07万元,完成年初预算的117.76%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增在职人员，按规定据实安排人员经费。

（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1160.64万元，其中：

人员经费972.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费187.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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10.99万元，支出决算为5.15万元，完成全年预算的46.86%,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全年没有公务出国任务。

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年度相比持平，主要原因是全年没有公务出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.15万元，占61.17%，与2022年度相比，增加1.04万元，增长49.54%，主要原因是2023年公务出行增加，车辆的燃油费和维修费增加；公务接待费支出决算为2.00万元，占38.83%，与2022年度相比，增

加 1.18 万元，增长 144.00%，主要原因是疫情后，公务活动逐渐恢复，农工党中央、兄弟省份省委会及市委会的调查研究任务、来访交流活动增加。具体情况如下:

（1）**因公出国（境）费用**全年预算数为 5.63 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是全年没有公务出国任务。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 3.36 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 93.75%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据例行节约原则，按实际情况安排公务出行，全年公务用车实际维护费略低于预算数。

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），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严格按照预算执行。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 3.36 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 93.75%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据例行节约原则，按实际情况安排公务出行，全年公务用车实际维护费略低于预算数。主要用于本单位重要课题调研考察、重要公务活动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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待11批次，累计105人次。主要用于接待农工党中央、兄弟省份省委会、各市委会和党员的来访调研交流活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照预算合理安排接待活动，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2.00万元，主要用于接待农工党中央、兄弟省份省委会、各市委会和党员的来访调研交流活动，接待11批次，累计105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180.77万元，支出决算为187.99万元，完成年初预算的103.99%，决算数大于预算数的主要原因疫情结束，公务活动恢复，机关的差旅费、会议费、三公经费等支出有所增加，动用了日常支出的上年结余；比2022年度增长32.86万元，增长21.18%，主要原因是疫情结束，公务活动恢复，机关的差旅费、会议费、三公经费支出较2022年有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额96.99万元，其中：政府采购货物支出14.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出82.48万元。授予中小企业合同金额59.21万元，占政府采购支出总额的61.04%。其中，授予小微企业合同金额12.29万元，占授予中小企业合同金额的20.77%；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76.84%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，中国农工民主党浙江省委员会共有车辆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，中国农工民主党浙江省委员会厅组织对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1个，二级项目6个，共涉及资金141.6万元，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

中国农工民主党浙江省委员会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，参政议政项目绩效自评具体情况如下：

参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为141.6万元，执行数为126.66万元，完成预算的89.45%。项目绩效目标完成情况：一是完成课题（规划）数量49个；二是完成《浙江农工》杂志印刷共计31200本；三是完成培训天数16天；四是课题按时结题率100%；五是省直成员对农工党活动的参与度有所提高。发现的问题及原因：一是受各市党员人数、市委会参政议政能力和积极性等不同因素影响，各市委会的立项课题奖励金金额差距较大；二是因受网站改版进度等影响，官网改版建设及相关运维专项经费的执行率较低。下一步改进措施：一是多措并举，进一步通过奖励金的发放提高党员参政议政的积极性；二是及时关注专项经费的执行情况，根据支付进度督促相关业务部门按时完成项目执行。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		参政议政						
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(75.00分)	数量指标(55.00分)	★完成课题（规划）数量	≥30篇（本、期...）	49篇（本、期...）	25.00	25.00	
			★印刷**数量	≥220000页（张、套、本）	31200本	10.00	10.00	
			会议（培训）天数	≥10天	16天	20.00	20.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标	★按时结题率	≥80%	100%	20.00	20.00	
	效益指标(25.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(25.00分)	提高省直成员对各项党务活动的参与度	有所提高	优	25.00	25.00	
总分						100	100	

本部门2023年度只有1个一级预算项目

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）行政运行（项）指：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。

18.一般公共服务支出（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）指：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：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。

20.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）指：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。

21.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）指：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。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政单位按人力资源部和社会保障部、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。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指: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。

五、附件

（一）2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中国农工民主党浙江省委员会	参政议政	优