

民建省委会 2023 年部门预算



目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023 年部门预算安排情况说明

（一）关于民建省委会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于民建省委会2023年收入预算情况说明

（三）关于民建省委会2023年支出预算情况说明

（四）关于民建省委会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于民建省委会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于民建省委会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于民建省委会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于民建省委会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于民建省委会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年部门预算表

- (一) 2023年省级部门收支预算总表
- (二) 2023年省级部门收入预算总表
- (三) 2023年省级部门支出预算总表
- (四) 2023年省级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年省级部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年省级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年省级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年省级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年省级部门项目支出预算表
- (十一) 2023年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

中国民主建国会于1945年12月16日在重庆成立，是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。中国民主建国会浙江省委员会（简称民建浙江省委会）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。民建浙江省委员会始终坚持中共浙江省委和民建中央的正确领导，团结带领全省民建各级组织和广大会员，认真履行参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商职能，积极开展社会服务活动，不断加强自身建设，努力全面推进建设成为高素质的中国特色社会主义参政党地方组织。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，民建浙江省委会部门预算包括：省委会本级预算。

二、2023 年民建省委会部门预算安排情况说明

（一）关于民建省委会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民建省委会所有收入和支出均纳

入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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。民建省委会 2023 年收支总预算 1520.77 万元。

（二）关于民建省委会 2023 年收入预算情况说明

民建省委会 2023 年收入预算 1520.77 万元，比上年执行数增加 99.27 万元，增长 7.0%，主要是民建省委会牵头民主党派整体智治数字平台建设，部分费用延续至 2023 年支付。

其中：上年结转 280.26 万元，占 18.4%；一般公共预算拨款收入 1240.51 万元，占 81.6%。

（三）关于民建省委会 2023 年支出预算情况说明

民建省委会 2023 年支出预算 1520.77 万元，比上年执行数增加 99.27 万元，增长 7.0%，主要是民建省委会牵头民主党派整体智治数字平台建设，部分费用延续至 2023 年支付。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1265.04 万元、社会保障和就业支出 112.65 万元、卫生健康支出 29.73 万元、住房保障支出 113.35 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 907.10 万元，占 59.6%；日常公用支出 212.74 万元，占 14.0%；项目支出 400.92 万元，占 26.4%。

（四）关于民建省委会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民建省委会 2023 年财政拨款收支总预算 1240.51 万元。收入包括：一般公共预算 1240.51 万元；支出包括：一般公

共服务支出 984.78 万元、社会保障和就业支出 112.65 万元、卫生健康支出 29.73 万元，住房保障支出 113.35 万元。

（五）关于民建省委会 2023 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。

民建省委会 2023 年一般公共预算当年拨款 1240.51 万元，比上年执行数减少 180.99 万元，下降 12.7%，主要是 2022 年电子政务项目民主党派整体智治数字平台建设部分经费结转至 2023 年使用

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 984.78 万元，占 79.4%；社会保障和就业（类）支出 112.65 万元，占 9.1%；卫生健康支出 29.73 万元，占 2.4%，住房保障（类）支出 113.35 万元，占 9.1%。

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）829.39 万元，主要用于工资福利一般经费、对个人和家庭补助一般支出、日常公用支出及车辆交通经费等。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）9 万元，主要用于保障党派日常工作的开展，进行必要的会议、培训、社会服务、调研及宣传、民建年度人物评选及表彰、课题调研、宣传工作、重大活动等相关事务。

（3）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）146.39 万元，主要用

于兼职领导党务工作经费，省直成员活动经费、会议、培训、社会服务、调研及宣传、民建年度人物评选及表彰、课题调研、宣传工作、重大活动等。

（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）75.10 万元，主要用于在职职工基本养老保险的缴纳。

（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）37.55 万元，主要用于在职职工职业年金的缴纳。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.73 万元，主要用于在职职工基本医疗保险等的缴纳。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.43 万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳；

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）31.92 万元，主要用于在职职工购房补贴缴纳。

（六）关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

民建省委会 2023 年一般公共预算基本支出 1085.12 万元，其中：

人员经费 907.1 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 178.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、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。

（七）关于民建省委会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

民建浙江省委会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

民建浙江省委会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民建省委会 2023 年“三公”经费预算数为 7.17 万元，比上年预算数减少 0.80 万元，下降 10.0%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 1.64 万元，比上年预算数下降 26.1%。主要用于机关人员公务出国（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。减少的主要原因是为贯彻机关过紧日子，厉行节约，压减经费。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.94 万元，比上年预算数下降 9.8%。主要用于接待国内公务等支出。减少的主要原因是为贯彻机关过紧日子，厉行节约，压减经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.59 万元，比上年预算数下降 0.3%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费支出 3.59 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 0.3%，减少的主要原因是为贯彻机关过紧日子，厉行节约，压减经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023 年民建浙江省委本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 178.02 万元，比 2022 年预算减少 3.27 万元，下降 1.8%，主要原因是厉行节约，压减相关经费。

2.政府采购情况。

2023 年民建省委会各单位政府采购预算总额 271.68 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 271.68 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，民建省委会所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023 年民建省委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，涉及一般公共预算当年拨款 155.39 万元，一级项目 2 个。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

12.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。

13. 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基本养老保险。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金。

15. 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）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。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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购房补贴。

浙江省2023年省级部门预算



2023年省级部门收支预算总表

单位：万元

619-民建省委会

入		支	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1240.51	一般公共服务支出	1265.04
一般公共预算	1240.51	民主党派及工商联事务	1265.04
政府性基金预算		行政运行	864.11
国有资本经营预算		一般行政管理事务	9.00
二、财政专户管理资金		其他民主党派及工商联事务支出	391.92
三、事业收入		社会保障和就业支出	112.65
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	112.65
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	37.55
七、其他收入		卫生健康支出	29.73
		行政事业单位医疗	29.73
		行政单位医疗	29.73
		住房保障支出	113.35
		住房改革支出	113.35
		住房公积金	81.43
		购房补贴	31.92
本年收入合计	1240.51	本年支出合计	1520.77
上年结转结余	280.26	年终结转结余	
收 入 总 计	1520.77	支 出 总 计	1520.77

2023年省级部门收入预算总表

表02

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	1520.77	1240.51	1240.51									280.26					280.26
民建省委会	1520.77	1240.51	1240.51									280.26					280.26
民建省委会	1520.77	1240.51	1240.51									280.26					280.26

2023年部门支出预算总表



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	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1520.77	907.10	212.74	400.92			
201	一般公共服务支出	1265.04	651.37	212.74	400.92			
20128	民主党派及工商联事务	1265.04	651.37	212.74	400.92			
2012801	行政运行	864.11	651.37	212.74				
2012802	一般行政管理事务	9.00			9.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	391.92			391.92			
208	社会保障和就业支出	112.65	112.65					
20805	行政事业单位养老支出	112.65	112.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.55	37.55					
210	卫生健康支出	29.73	29.73					
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73					
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73					
221	住房保障支出	113.35	113.35					
22102	住房改革支出	113.35	113.35					
2210201	住房公积金	81.43	81.43					
2210203	购房补贴	31.92	31.92					

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1240.51	一般公共服务支出	984.78
一般公共预算	1240.51	民主党派及工商联事务	984.78
政府性基金预算		行政运行	829.39
国有资本经营预算		一般行政管理事务	9.00
		其他民主党派及工商联事务支出	146.39
		社会保障和就业支出	112.65
		行政事业单位养老支出	112.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.55
		卫生健康支出	29.73
		行政事业单位医疗	29.73
		行政单位医疗	29.73
		住房保障支出	113.35
		住房改革支出	113.35
		住房公积金	81.43
		购房补贴	31.92
收 入 总 计	1240.51	支 出 总 计	1240.51

2023年省级部门一般公共预算支出表



619-民建省委会

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	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1240.51	1085.12	907.10	178.02	155.39
201	一般公共服务支出	984.78	829.39	651.37	178.02	155.39
20128	民主党派及工商联事务	984.78	829.39	651.37	178.02	155.39
2012801	行政运行	829.39	829.39	651.37	178.02	
2012802	一般行政管理事务	9.00				9.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	146.39				146.39
208	社会保障和就业支出	112.65	112.65	112.65		
20805	行政事业单位养老支出	112.65	112.65	112.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10	75.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.55	37.55	37.55		
210	卫生健康支出	29.73	29.73	29.73		
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	29.73		
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73	29.73		
221	住房保障支出	113.35	113.35	113.35		
22102	住房改革支出	113.35	113.35	113.35		
2210201	住房公积金	81.43	81.43	81.43		
2210203	购房补贴	31.92	31.92	31.92		

2023年省级部门一般公共预算基本支出表

619-民建省委会

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	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1085.12	907.10	178.02
301	工资福利支出	876.22	876.22	
30101	基本工资	153.47	153.47	
30102	津贴补贴	201.28	201.28	
30103	奖金	234.05	234.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.10	75.10	
30109	职业年金缴费	37.55	37.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	26.29	
30112	其他社会保障缴费	9.56	9.56	
30113	住房公积金	81.43	81.43	
30114	医疗费	3.44	3.44	
30199	其他工资福利支出	54.05	54.05	
302	商品和服务支出	175.02		175.02
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	3.84		3.84
30211	差旅费	16.81		16.81
30212	因公出国（境）费用	1.64		1.64

2023年省级部门一般公共预算基本支出表

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	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	32.00		32.00
30216	培训费	5.51		5.51
30217	公务接待费	1.94		1.94
30226	劳务费	1.68		1.68
30228	工会经费	12.22		12.22
30229	福利费	38.78		38.78
30231	公务用车运行维护费	3.59		3.59
30239	其他交通费用	32.34		32.34
30299	其他商品和服务支出	2.67		2.67
303	对个人和家庭的补助	30.88	30.88	
30305	生活补助	26.26	26.26	
30307	医疗费补助	2.25	2.25	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00



2023年部门一般公共预算"三公"经费支出表

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	7.17	1.64	3.59		3.59	1.94
民建省委会	7.17	1.64	3.59		3.59	1.94

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级部门政府性基金预算支出表

619-民建省委会

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			

民建省委会2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



2023年省级部门国有资本经营预算支出表

表09

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

民建省委会2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2023年省级部门项目支出预算表

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	400.92	155.39				245.53
民建省委会	参政议政	95.79	78.00				17.79
民建省委会	民主党派事务综合业务管理	305.14	77.39				227.75

2023年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

619-民建省委会

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
619001			155.39	
619001	民建省委会	参政议政	78.00	完成全省中青年骨干培训班, 全省参政议政培训班, 全省机关干部暑期读书班等培训活动, 完成全年参政议政、理论课题调研活动, 完成优秀课题奖励任务等。
619001	民建省委会	民主党派事务综合业务管理	77.39	完成民主党派各项工作任务, 完成数字化改革、会内刊物印刷、支部活动经费发放、各类宣传工作、成员活动、兼职领导党务工作经费报销等。