

中国民主建国会浙江省

委员会

2022年度部门决算

民建浙江省委会 2022 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、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(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）.....	(4)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(7)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
（十）机关运行经费支出说明.....	(15)
（十一）政府采购支出说明.....	(16)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(17)
（十三）预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(20)
五、附件.....	(23)

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、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

中国民主建国会浙江省委员会

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	1,605.97	一、一般公共服务支出	32	1,209.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	103.14
	9		九、卫生健康支出	40	1.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	107.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,605.97	本年支出合计	58	1,421.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	95.79	年末结转和结余	60	280.26
	30			61	
总 计	31	1,701.76	总 计	62	1,701.76

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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

金额单位：万元

中国民主建国会浙江省委员会

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	1,605.97	1,605.97					
中国民主建国会浙江省委员会（本级）	1,605.97	1,605.97					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

中国民主建国会浙江省委员会

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	1,605.97	1,605.97					
201			一般公共服务支出	1,393.50	1,393.50					
20128			民主党派及工商联事务	1,393.50	1,393.50					
2012801			行政运行	813.73	813.73					
2012804			参政议政	5.00	5.00					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	574.77	574.77					
208			社会保障和就业支出	103.14	103.14					
20805			行政事业单位养老支出	103.14	103.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38					
210			卫生健康支出	1.50	1.50					
21011			行政事业单位医疗	1.50	1.50					
2101101			行政单位医疗	1.50	1.50					
221			住房保障支出	107.83	107.83					
22102			住房改革支出	107.83	107.83					
2210201			住房公积金	75.82	75.82					
2210203			购房补贴	32.01	32.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

中国民主建国会浙江省委员会

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	1,421.50	1,080.54	340.96			
中国民主建国会浙江省委员会（本级）	1,421.50	1,080.54	340.96			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

中国民主建国会浙江省委员会

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	1,421.50	1,080.54	340.96			
201		一般公共服务支出	1,209.03	868.08	340.96			
20128		民主党派及工商联事务	1,209.03	868.08	340.96			
2012801		行政运行	848.48	848.48				
2012804		参政议政	5.05		5.05			
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	355.50	19.60	335.90			
208		社会保障和就业支出	103.14	103.14				
20805		行政事业单位养老支出	103.14	103.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38				
210		卫生健康支出	1.50	1.50				
21011		行政事业单位医疗	1.50	1.50				
2101101		行政单位医疗	1.50	1.50				
221		住房保障支出	107.83	107.83				
22102		住房改革支出	107.83	107.83				
2210201		住房公积金	75.82	75.82				
2210203		购房补贴	32.01	32.01				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

中国民主建国会浙江省委员会

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	1,605.97	一、一般公共服务支出	33	1,209.03	1,209.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.14	103.14		
	9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	107.83	107.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,605.97	本年支出合计	59	1,421.50	1,421.50		
年初财政拨款结转和结余	28	95.79	年末财政拨款结转和结余	60	280.26	280.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	95.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,701.76	总 计	64	1,701.76	1,701.76		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

中国民主建国会浙江省委员会

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	1,421.50	1,080.54	340.96
201		一般公共服务支出	1,209.03	868.08	340.96
20128		民主党派及工商联事务	1,209.03	868.08	340.96
2012801		行政运行	848.48	848.48	
2012804		参政议政	5.05		5.05
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	355.50	19.60	335.90
208		社会保障和就业支出	103.14	103.14	
20805		行政事业单位养老支出	103.14	103.14	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38	
210		卫生健康支出	1.50	1.50	
21011		行政事业单位医疗	1.50	1.50	
2101101		行政单位医疗	1.50	1.50	
221		住房保障支出	107.83	107.83	
22102		住房改革支出	107.83	107.83	
2210201		住房公积金	75.82	75.82	
2210203		购房补贴	32.01	32.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

中国民主建国会浙江省委员会

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	852.56	302	商品和服务支出	153.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	135.27	30201	办公费	5.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	188.78	30202	印刷费		310	资本性支出	10.84
30103	奖金	269.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	10.84
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.39	30207	邮电费	10.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	18.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	76.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.79	30213	维修（护）费	5.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	48.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.72	30215	会议费	20.42	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	33.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	26.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	34.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.14	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.83	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		916.28	公用经费合计					164.27

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。

2022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

项 目			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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4
			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。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

					公开10表		
中国民主建国会浙江省委员会					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。
本部门2022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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

中国民主建国会浙江省委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.97	3.64
1. 因公出国（境）费用	2.22	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.60	3.14
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	3.60	3.14
3. 公务接待费	2.15	0.50

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、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,701.76 万元，支出总计 1,701.76 万元，与 2021 年度相比，各增加 649.44 万元，增长 61.72%。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，同时 2022 年为省级组织换届年，相关工作有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,605.97 万元；包括财政拨款收入 1,605.97 万元（其中，一般公共预算 1,605.97 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%；附属单位上缴收入 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 1,421.50 万元，其中基本支出 1,080.54 万元，占 76.01%；项目支出 340.96 万元，占 23.99%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,701.76 万元，支出总计 1,701.76 万元，与 2021 年度相比，各增加 649.44 万元，增长 61.72%。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，同时 2022 年为省级组织换届年，相关工作有所增加。财政拨款支出年初预算数 1553.64 万元，完成年初预算的 109.53%，主要原因是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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,421.50 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 436.68 万元，增长 44.34%。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，同时 2022 年为省级组织换届年，相关工作有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,421.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,209.03 万元，占 85.05%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 103.14 万元，占 7.26%；卫生健康（类）支出 1.50 万元，占 0.11%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 107.83 万元，占 7.59%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）

支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1486.13 万元,支出决算为 1,421.50 万元,完成年初预算的 95.65%,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,根据工作进度部分费用安排至下一年支付。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）。2022 年年初预算为 742.08 万元,2022 年支出决算为 848.48 万元,完成年初预算的 114.34%,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。

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）。2022 年年初预算为 5 万元,2022 年决算为 5.05 万元,完成年初预算的 101%,决算数大于预算数的主要原因是为保障相关工作开展,工作量有所增加。

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）。2022 年年初预算为 574.77 万元,2022 年支出决算为 355.50 万元,完成年初预算的 82.72%,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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022 年年初预算为 43.58 万元，2022 年决算数为 68.76 万元，完成年初预算的 157.79%，决算数大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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022 年年初预算为 21.79 万元，2022 年决算为 34.38 万元，完成年初预算的 160.07%，决算数大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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022 年年初预算为 66.78 万元，2022 年决算为 75.82 万元，完成年初预算的 113.54%，决算数大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）。2022 年年初预算为 32.13 万元，2022 年决算为 32.01 万元，完成年初预算的 99.63%，决算数小预算数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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,080.54 万元，其中：

人员经费 916.28 万元，主要包括：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 164.27 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 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.97 万元，支出决算为 3.64 万元，完成全年预算的 45.67%，2022

年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响接待等相关工作开展较少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.14 万元，占 86.31%，与 2021 年度相比，增加 0.90 万元，增长 40.18%，主要原因是受疫情影响，2021 年度基数较低；公务接待费支出决算为 0.50 万元，占 13.69%，与 2021 年度相比，减少 0.22 万元，下降 30.56%，主要原因是受疫情影响，2022 年来访人员较上年有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 2.22 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%，主要原因是受疫情影响，本年度未安排相关工作。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 3.14 万元，完成全年预算的 87.18%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车量有所减少。

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%。

公务用车运行维护费全年预算数为 3.60 万元，支出 3.14 万元，完成全年预算的 87.18%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，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 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 2.15 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 23.14%。国内公务接待 2 批次，累计 42 人次。主要用于接待民建湖南省委会一行来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，2022 年来访人员较上年有所减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.50 万元，主要用于民建湖南省委会一行来访接待等 2 批次，累计 42 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 178.29 万元，支出决算为 164.27 万元，完成年初预算的 92.14%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约；比 2021 年度增加

2.89 万元，增长 1.79%，主要原因是适逢换届年，相关工作有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 345.95 万元，其中：政府采购货物支出 13.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 332.12 万元。授予中小企业合同金额 340.52 万元，占政府采购支出总额的 98.43%。其中，授予小微企业合同金额 8.42 万元，占授予中小企业合同金额的 2.47%；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 98.36%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国民主建国会浙江省委员会本级及所属各单位共有车辆 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，省民建组织对 2022 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 10 个，共涉及资金 591.49 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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中国民主建国会浙江省委员会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中“宣传经费”及“民建 2022 换届大会系列活动”的项目绩效自评具体结果如下：

宣传经费项目绩效自评综述：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 28.36 万元，执行数为 26.41 万元，完成预算的 93.12%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年宣传人物，报送各类宣传信息 300 篇以上；二是完成《浙江民建》会刊 6 期制作分发、完成理论研究文集编印，完成理论课题评审及报销；三是举办浙江民建书画艺术展；四是完成浙江民建年度人物评选、做好网站、OA 等日常维护；五是完成近

三年档案数字化。下一步改进措施：突出思想政治引领和巩固政治共识，进一步提高工作系统化、规范化水平。

项目名称		宣传经费						
主管部门		619-民建省委会			预算单位	619001-民建省委会		
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	24.81	28.36	26.41	0	93.12%	
		一般公共预算资金	24.81	28.36	26.41	0	93.12%	
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况			
		完成全年宣传任务，报送各类宣传信息 100 篇以上。			完成全年宣传人物，报送各类宣传信息 300 篇以上，完成《浙江民建》会刊 6 期制作分发、完成理论研究文集编印，完成理论课题评审及报销，举办浙江民建书画艺术展、完成浙江民建年度人物评选、做好网站、OA 等日常维护，完成近三年档案数字化。			
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 (30.00 分)	数量指标 (50.00 分)	宣 传 数 量 (发 稿 量)	≥200 次 (期、 条、篇)	≥300 次 (期 、 条、篇)	20.00	20.00	
			会 议 (培 训) 场 次	≥1 次/场	≥1 次/场	10.00	10.00	
		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 (70.00 分)	经济效益指 标(0 分)					0	
		社会效益指 标(70.00 分)	提 升 部 门 认 知 度 (影 响 力)		优	50.00	50.00	
			主 流 媒 体 报 道 次 数	≥2 次	≥5 次	20.00	20.00	
		生态效益指 标(0 分)					0	
		可持续影响 指标(0 分)					0	
满意度 指标(0 分)	服务对象满 意度指标(0 分)					0		
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”。		

民建 2022 换届大会系列活动项目绩效自评综述：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 70 万元，执行数为 67.30 万元，完成预算的 96.15%。项目绩效目标完成情况：顺利完成换届大会各项工作。

项目名称		民建 2022 换届大会系列活动							
主管部门		619-民建省委会			预算单位	619001-民建省委会			
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		70	70	67.3		0	96.15%
		一般公共预算资金		70	70	67.3		0	96.15%
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况				
		完成 2022 换届任务。			顺利完成换届				
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 (60.00 分)	数量指标 (60 分)	参会人数	≥200 人	≥323 人	30.00	30.00		
			会议（培 训）场次	≥1 次/场	≥1 次/场	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 (40.00 分)	经济效益 指标(0 分)					0		
		社会效益 指标(40 分)	完成换届 任务		优	40.00	40.00		
		生态效益 指标(0 分)					0		
		可持续影 响指标(0 分)					0		
	满意度 指标(0 分)	服务对象 满意度指 标(0 分)					0		
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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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）及燃费、维修费、过

桥过路费、保险费等支出；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

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

中国民主建国会浙江省委员会

预算单位	项目名称	自评结论
中国民主建国会浙江省委员会（本级）	宣传经费	优
中国民主建国会浙江省委员会（本级）	民建 2022 换届大会系列活动	优
中国民主建国会浙江省委员会（本级）	工作补助（兼职领导党务工作经费）	良
中国民主建国会浙江省委员会（本级）	参政议政（课题调研及成果奖励等）	良
中国民主建国会浙江省委员会（本级）	参政议政（培训）	良
中国民主建国会浙江省委员会（本级）	工作补助（成员活动费）	优
中国民主建国会浙江省委员会（本级）	参政议政（印刷及其他事务）	优
中国民主建国会浙江省委员会（本级）	“长三角高质量一体化”创业投资论坛	中
中国民主建国会浙江省委员会（本级）	民主党派省级组织共建整体智治数字平台	中
中国民主建国会浙江省委员会（本级）	“共创未来”香港青年内地交流计划	差