

**中国民主建国会浙江省  
委员会**

**2020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、2020 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(13)

## 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。单位内设：办公室、组织部、宣传部、调查研究部、社会服务部。

## **二、2020年度中国民主建国会浙江省委员会部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2020年度中国民主建国会浙江省委员会部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 1,058.62 万元，支出总计 1,058.62 万元，与 2019 年度相比，增加 45.38 万元，增长 4.48%。主要原因是：人员增多，人员经费增加，部分工作根据防疫情况进行了调整。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,022.92 万元；包括财政拨款收入 1,022.92 万元（其中，一般公共预算 1,022.92 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 991.40 万元，其中基本支出 884.47 万元，占 89.21%；项目支出 106.93 万元，占 10.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 1,058.62 万元，支出总计 1,058.62 万元，与 2019 年相比，各增加 45.38 万元，增长 4.48%。主要原因是本部门 2020 年人员增多，人头经费增加，部分工作内容有所调整；财政拨款支出年初预算数

1125.31 万元，完成年初预算的 94.07%，主要原因是受疫情影响，本部门原计划的长三角论坛以及香港大学生交流计划未开展，同时其他工作根据防疫情况做了调整。

## **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 991.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.52 万元，增长 6.85%。主要原因是：人员增加、部分工作做了调整。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 991.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 845.00 万元，占 85.23%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 63.14 万元，占 6.37%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万

元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出83.25万元,占8.40%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1039.95万元,支出决算为991.40万元,完成年初预算的95.33%,主要原因是受疫情影响,本部门原计划的长三角论坛以及香港大学生交流计划未开展,同时其他工作根据防疫情况做了调整。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(民主党派及工商联事务)(项)。年初预算为743.58万元,支出决算为738.07万元,完成年初预算的99.26%,基本完成年初预算。

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)。年初预算为66万元,支出决算为53.14万元,完成年初预算的80.52%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分工作进行了调整。

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）。2020年年初预算为93.36万元，2020年支出决算为53.79万元，完成年初预算的57.62%，决算数小于预算数的主要原因为做好防疫工作，部分工作进行了调整，压缩了成员活动规模，同时未开展共创未来香港青年大学生交流计划，导致经费使用较少。

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）。2020年年初预算为42.12万元，2020年决算数为42.1万元，完成年初预算的99.95%，基本完成年初预算。

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）。2020年年初预算为21.06万元，2020年决算为21.04万元，完成年初预算的99.91%，基本完成年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为52.99万元，2020年决算为57.31万元，完成年初预算的108.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致经费相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2020年年初预算为20.84万元，2020年决算为



25.94 万元，完成年初预算的 124.27%，决算数大于预算数的主要原因是新职工增多，导致经费相应增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 884.47 万元，其中：

人员经费 686.25 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、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 198.22 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、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**

本部门 2020 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**

本部门 2020 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.79 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 64.77%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为做好防疫工作，本部门未安排出国计划，且接待任务根据疫情情况进行压减。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 2.60 万元，下降 100.00%，主要原因是为做好防疫工作，未安排出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.46 万元，占 92.32%，与 2019 年度相比，增加 0.85 万元，增长 32.64%，主要原因是疫情期间，为了做好复工复产和三服务工作，较多使用公车进企；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 7.68%，与 2019 年度相比，减少 2.22 万元，下降 88.51%，主要原因是为做好防疫工作，减少公务接待任务。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 2.47 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是为做好防疫工作，未安排出国任务。全年使用一般公

共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 3.93 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 88.04%。决算数小于预算数的主要原因是为做好防疫工作，上半年较少使用公务用车出行。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为 3.93 万元，支出 3.46 万元，完成预算的 88.04%。决算数小于预算数的主要原因是为做好防疫工作，上半年较少使用公务用车出行。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.47 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 11.74%。主要用于接待省内外会员、会组织等支出。决算数小于预算数的主要原因是为做好防疫工作，减少各项接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 2 团组，累计 26 人次。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于省内外会员、会组织等支出，接待 2 团组，26 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 211.45 万元，支出决算为 198.22 万元，完成年初预算的 93.74%，决算数小于预算数的主要原因是为做好防疫工作，压缩了部分活动及公务出行；比 2019 年度减少 6.55 万元，下降 3.10%，主要原因是为做好防疫工作，压缩了部分活动及公务出行。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 156.84 万元，其中：政府采购货物支出 112.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.05 万元。授予中小企业合同金额 152.85 万元，占政府采购支出总额的 97.46%。其中，授予小微企业合同金额 65.33 万元，占政府采购支出总额的 41.66%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，省民建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 50 万元以上通用

设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，省民建对 2020 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 112.61 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**

省民建在 2020 年度部门决算中反映参政议政（培训）及参政议政（印刷及其他事务）项目绩效自评结果。

参政议政（培训）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“优秀”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.92 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：一是完成四次培训；二是参训学员超 300 人次。发现的问题及原因：一是部分培训人员存在重复，导致覆盖面不够广；二是培训通知报名等各类手段较为原始。下一步改进措施：一是

精简各类培训；二是通过数字化手段加强会务培训服务管理能力。

	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	备注
绩效指标	绩效指标	产出指标	★培训学员满意度	零投诉	优	50	50	
		效益指标	会议（培训）参加人数	300	300	50	50	
总分						100	100	

参政议政（印刷及其他事务）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“优秀”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年各项印刷任务；二是保证浙江民建杂志的运转。发现的问题及原因：一是纸张价格上涨导致印刷费上涨；二是未能更大范围完成宣传浙江民建的任务。下一步改进措施：一是争取借助数字化手段运行浙江民建杂志，减少印刷量；二是争取开发各类数字化报送系统，尽量减少各类纸质材料。

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	备注
	绩效指标	产出指标	印刷**数量	5000	20000	50	50	
		效益指标	★印刷物使用率	60	90	50	50	
总分						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 to 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 to 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）及燃油费、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。

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。

14. 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）：反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。



收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：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	项	目	行次	金额
类	次	次	1	类	次	次	2	类	次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,022.92	一、一般公共服务支出		32	845.00				
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	63.14				
		9		九、卫生健康支出		40					
		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	83.25				
		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					
<b>本年收入合计</b>		27	1,022.92	<b>本年支出合计</b>		58	991.40				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	35.70	年末结转和结余		60	67.22				
		30				61					
<b>总计</b>		31	1,058.62	<b>总</b>		<b>计</b>	62	1,058.62			

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。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：中国民主建国会浙江省委员会

公开02表  
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,022.92	1,022.92					
中国民主建国会浙江省委员会	1,022.92	1,022.92					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：中国民主建国会浙江省委员会

公开03表  
金额单位：万元

项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,022.92	1,022.92					
201		一般公共服务支出	876.49	876.49					
20128		民主党派及工商联事务	876.49	876.49					
2012801		行政运行	763.88	763.88					
2012804		参政议政	60.00	60.00					
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	52.61	52.61					
208		社会保障和就业支出	63.18	63.18					
20805		行政事业单位养老支出	63.18	63.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12					
2080508		机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06					
221		住房保障支出	83.25	83.25					
22102		住房改革支出	83.25	83.25					
2210201		住房公积金	57.31	57.31					
2210203		购房补贴	25.94	25.94					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：中国民主建国会浙江省委员会

公开04表  
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	991.40	884.47	106.93			
中国民主建国会浙江省委员会	991.40	884.47	106.93			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

编制单位：中国民主建国会浙江省委员会

公开05表  
金额单位：万元

项			科目名称	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
支出功能分类科目编码	项								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	991.40	884.47	106.93			
201			一般公共服务支出	845.00	738.07	106.93			
20128			民主党派及工商联事务	845.00	738.07	106.93			
2012801			行政运行	738.07	738.07				
2012804			参政议政	53.14		53.14			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	53.79		53.79			
208			社会保障和就业支出	63.14	63.14				
20805			行政事业单位养老支出	63.14	63.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04				
221			住房保障支出	83.25	83.25				
22102			住房改革支出	83.25	83.25				
2210201			住房公积金	57.31	57.31				
2210203			购房补贴	25.94	25.94				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：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	1,022.92	一、一般公共服务支出	33	845.00	845.00		
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	63.14	63.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	83.25	83.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,022.92	<b>本年支出合计</b>	59	991.40	991.40		
年初财政拨款结转和结余	28	35.70	年末财政拨款结转和结余	60	67.22	67.22		
一、一般公共预算财政拨款	29	35.70		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				
<b>总 计</b>	32	1,058.62	<b>总 计</b>	64	1,058.62	1,058.62		

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国民主建国会浙江省委员会

公开07表  
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			991.40	884.47	106.93
201			一般公共服务支出			845.00	738.07	106.93
20128			民主党派及工商联事务			845.00	738.07	106.93
2012801			行政运行			738.07	738.07	
2012804			参政议政			53.14		53.14
2012899			其他民主党派及工商联事务支出			53.79		53.79
208			社会保障和就业支出			63.14	63.14	
20805			行政事业单位养老支出			63.14	63.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			42.10	42.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			21.04	21.04	
221			住房保障支出			83.25	83.25	
22102			住房改革支出			83.25	83.25	
2210201			住房公积金			57.31	57.31	
2210203			购房补贴			25.94	25.94	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

编制单位：中国民主建国会浙江省委

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	656.06	302	商品和服务支出	189.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	110.58	30201	办公费	11.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	168.29	30202	印刷费	22.63	310	资本性支出	8.91
30103	奖金	176.36	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	8.91
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.66	30206	电费		31006	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.26	30207	邮电费	9.48	31008	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	28.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.17	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.84	30213	修缮(护)费	8.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	51.83	30214	租赁费	3.16	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	30.18	30215	会议费	26.66	31013	公务用车购置	
30301	退休费		30216	培训费	4.73	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	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		30224	被装购置费		31089	其他资本性支出	
30305	生活补助	28.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.65	30227	委托业务费	2.89	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	28.76	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.46	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.89	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	656.25		公用经费合计				198.22

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：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	8.79	3.75
1. 因公出国（境）费	2.47	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.93	3.46
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	3.93	3.46
3. 公务接待费	2.39	0.29

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：中国民主建国会浙江省委员会

项			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
		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。  
本部门2020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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国民主建国会浙江省委员会

公开11表  
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（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。