

民建省委会 2024 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、2024年民建省委会部门预算安排情况说明

(一) 关于民建省委会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于民建省委会2024年收入预算情况说明

(三) 关于民建省委会2024年支出预算情况说明

(四) 关于民建省委会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于民建省委会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于民建省委会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于民建省委会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于民建省委会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于民建省委会2024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、2024年民建省委会部门预算表

- (一) 2024年省级部门收支预算总表
- (二) 2024年省级部门收入预算总表
- (三) 2024年省级部门支出预算总表
- (四) 2024年省级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年省级部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年省级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年省级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年省级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年省级部门项目支出预算表
- (十一) 2024年省级部门项目支出绩效表

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

从预算部门构成看，民建浙江省委会部门预算包括：省委会本级预算。

二、2024 年民建省委会部门预算安排情况说明

（一）关于民建省委会 2024 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 2024 年收支总预算 1149.41 万元。

（二）关于民建省委会 2024 年收入预算情况说明

民建省委会 2024 年收入预算 1149.41 万元，比上年执行数减少 225.90 万元，下降 16.43%，主要是上年安排民主党派整体智治数字平台一次性电子政务项目。

其中：一般公共预算拨款收入 1133.12 万元，占 98.6%；上年结转 16.29 万元，占 1.4%。

（三）关于民建省委会 2024 年支出预算情况说明

民建省委会 2024 年支出预算 1149.41 万元，比上年执行数减少 225.90 万元，下降 16.43%，主要是上年安排民主党派整体智治数字平台一次性电子政务项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 923.00 万元、社会保障和就业支出 97.95 万元、卫生健康支出 26.00 万元、住房保障支出 102.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 808.20 万元，占 70.3%；日常公用支出 172.03 万元，占 15.0%；项目支出 169.18 万元，占 14.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于民建省委会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民建省委会 2024 年财政拨款收支总预算 1133.12 万元。收入包括：一般公共预算 1133.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 906.71 万元、社会保障和就业支出 97.95 万元、卫生健康支出 26.00 万元、住房保障支出 102.46 万元。

（五）关于民建省委会 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1133.12 万元，比上年执行数减少 242.19 万元，下降 17.61%，主要是上年安排民主党派整体智治数字平台一次性电子政务项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 906.71 万元，占 80.0%；社会保障和就业（类）支出 97.95 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 26.00 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 102.46 万元，占 9.0%。

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）745.32 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）其他民主党派及工商联事务支出（项）161.39 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）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.30 万元，主要用于在职职工基本养老保险的缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.65 万元，主要用于在职职工职业年金的缴纳。

（5）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）26.00 万元，主要用于在职职工基本医疗保

险等的缴纳。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.54万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳；

（7）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）关于民建省委会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

民建省委会 2024 年一般公共预算基本支出 980.23 万元，其中：

人员经费 808.20 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；

公用经费 172.03 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；

（七）关于民建省委会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

民建浙江省委会 2024 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）关于民建省委会国有资本经营预算支出情况说明

民建浙江省委会 2024 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）关于民建省委会 2024 年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

民建省委会 2024 年“三公”经费预算数为 7.18 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 0.14%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 1.44 万元，比上年预算数减少 0.20 万元，下降 12.20%。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：2024 年安排公务接待费预算 2.14 万元，比上年预算数增加 0.20 万元，增长 10.31%。主要用于接待民建中央、民建其他省市组织等单位国内公务支出。增长的主要原因为因工作部署，2024 年调研、考察、来访人员预计有所增长。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.60 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 0.28%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出 3.60 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增加 0.01 万元，增长 0.28%，增长的主要原因是车辆使用年限增加，维护费有所增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年民建浙江省委本级1家行政部门的机关运行经费财政拨款预算172.03万元，比2022年预算减少5.99万元，下降3.36%，主要原因是厉行节约，压减相关经费。

2. 政府采购情况。

2024年民建省委会政府采购预算总额0.00万元，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0.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算部门共有车辆0辆。部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、部门价值50万元以上通用设备及部门价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024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，涉及当年财政拨款169.18万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：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：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：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。

5.其他收入：预算部门在“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”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属部门缴款等收入）。

6.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。

7.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是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。

9.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。

10.“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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.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。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政部门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基本养老保险。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政部门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职业年金。

14. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项):反映财政部门安排的行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费,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。

15 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政部门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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映行政部门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购房补贴。

2024年省级部门收支预算总表

单位：万元

619 福建省委

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1133.12	一般公共服务支出	923.00
一般公共预算	1133.12	民主党派及工商联事务	923.00
政府性基金预算		行政运行	745.32
国有资本经营预算		一般行政管理事务	0.50
二、财政专户管理资金		其他民主党派及工商联事务支出	177.18
三、事业收入		社会保障和就业支出	97.95
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	97.95
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	32.65
七、其他收入		卫生健康支出	26.00
		行政事业单位医疗	26.00
		行政单位医疗	26.00
		住房保障支出	102.46
		住房改革支出	102.46
		住房公积金	70.54
		购房补贴	31.92
本年收入合计	1133.12	本年支出合计	1149.41
上年结转结余	16.29	年终结转结余	
收 入 总 计	1149.41	支 出 总 计	1149.41

2024年省级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	代码	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	专户资金结余	单位资金结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1149.41	1133.12	1133.12									16.29					16.29
民建省委	1149.41	1133.12	1133.12									16.29					16.29
民建省委	1149.41	1133.12	1133.12									16.29					16.29

2024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	1149.41	808.20	172.03	169.18			
201	一般公共服务支出	923.00	581.79	172.03	169.18			
20128	民主党派及工商联事务	923.00	581.79	172.03	169.18			
2012801	行政运行	745.32	573.29	172.03				
2012802	一般行政管理事务	0.50			0.50			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	177.18	8.50		168.68			
208	社会保障和就业支出	97.95	97.95					
20805	行政事业单位养老支出	97.95	97.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65					
210	卫生健康支出	26.00	26.00					
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00					
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00					
221	住房保障支出	102.46	102.46					
22102	住房改革支出	102.46	102.46					
2210201	住房公积金	70.54	70.54					
2210203	购房补贴	31.92	31.92					

2024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	项 目	预算数
一、财政拨款	1133.12	一般公共服务支出	906.71
一般公共预算	1133.12	民主党派及工商联事务	906.71
政府性基金预算		行政运行	745.32
国有资本经营预算		其他民主党派及工商联事务支出	161.39
二、上年结转		社会保障和就业支出	97.95
一般公共预算		行政事业单位养老支出	97.95
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	32.65
		卫生健康支出	26.00
		行政事业单位医疗	26.00
		行政单位医疗	26.00
		住房保障支出	102.46
		住房改革支出	102.46
		住房公积金	70.54
		购房补贴	31.92
收入总计	1133.12	支出总计	1,133.12

2024年省级部门一般公共预算支出表

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	1133.12	980.23	808.20	172.03	152.89
201	一般公共服务支出	906.71	753.82	581.79	172.03	152.89
20128	民主党派及工商联事务	906.71	753.82	581.79	172.03	152.89
2012801	行政运行	745.32	745.32	573.29	172.03	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	161.39	8.50	8.50		152.89
208	社会保障和就业支出	97.95	97.95	97.95		
20805	行政事业单位养老支出	97.95	97.95	97.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30	65.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65	32.65		
210	卫生健康支出	26.00	26.00	26.00		
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00		
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	26.00		
221	住房保障支出	102.46	102.46	102.46		
22102	住房改革支出	102.46	102.46	102.46		
2210201	住房公积金	70.54	70.54	70.54		
2210203	购房补贴	31.92	31.92	31.92		

2024年省级部门一般公共预算支出表

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
	合计	980.23	808.20	172.03
301	工资福利支出	779.72	779.72	
30101	基本工资	129.16	129.16	
30102	津贴补贴	179.75	179.75	
30103	奖金	210.09	210.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.30	65.30	
30109	职业年金缴费	32.65	32.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	22.86	
30112	其他社会保障缴费	8.38	8.38	
30113	住房公积金	70.54	70.54	
30114	医疗费	3.14	3.14	
30199	其他工资福利支出	57.85	57.85	
302	商品和服务支出	172.03		172.03
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.69		0.69
30207	邮电费	8.58		8.58
30209	物业管理费	3.72		3.72
30211	差旅费	23.10		23.10
30212	因公出国（境）费用	1.44		1.44

2024年省级部门一般公共预算支出表

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	1.00		1.00
30214	租赁费	0.80		0.80
30215	会议费	32.00		32.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.14		2.14
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.73		10.73
30229	福利费	34.62		34.62
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	31.01		31.01
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	28.48	28.48	
30305	生活补助	23.78	23.78	
30307	医疗费补助	2.54	2.54	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	

2024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	7.18	1.44	3.60		3.60	2.14
民建省委会	7.18	1.44	3.60		3.60	2.14

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年省级部门政府性基金预算支出表

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2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
		1
	合计	

民建省委会2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位项目支出预算表

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	169.18	152.89				16.29
民建省委	参政议政	83.80	78.00				5.80
民建省委	民主党派事务综合业务管理	85.37	74.89				10.48

2024年省级部门项目支出绩效表

单位:万元

1619-民建省委会

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	169.18	
民建省委会	参政议政	83.80	保障我会各级组织全年参政议政等相关工作开展。完成省委省政府交给的各项任务，为推动浙江共同富裕示范区建设贡献力量。
民建省委会	民主党派事务综合业务管理	85.37	保障民主党派各级组织开展参政议政，社会服务，民主监督，理论研究等各项综合工作，完成省委省政府、民建中央交予的各项任务，为推进浙江共同富裕示范区建设贡献力量。