

中国民主同盟浙江省委员会

2021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、2021 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

(一) 部门职责

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及相关的科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。民盟浙江省委始终坚持中共浙江省委和民盟中央的正确领导，认真履行参政议政、民主监督和参加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，努力建设成为高素质中国特色社会主义参政党地方组织。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中国民主同盟浙江省委员会部门决算为本级决算。单位内设：办公室、组织部、宣传部、调查研究部、社会服务部。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,471.08 万元，支出总计 1,471.08 万元，与 2020 年度相比，各增加 6.80 万元，增长 0.46%。主要原因是：人员变动产生的预算经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,441.56 万元；包括财政拨款收入 1,441.56 万元（其中，一般公共预算 1,441.56 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 1,391.23 万元，其中基本支出 1,168.31 万元，占 83.98%；项目支出 222.92 万元，占 16.02%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1,471.08 万元，支出总计 1,471.08 万元，与 2020 年相比，各增加 6.80 万元，增长 0.46%，主要原因是人员变动产生的预算经费增加。财政拨款支出年初预算数 1490.24 万元，完成年初预算的 98.71%，主要原因是人员变动产生的预算经费调整。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,391.23 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.20 万元，下降 2.06%。主要原因是：主要原因是受疫情影响，调研工作安排有所减少、省直盟务活动有所减少等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,391.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,156.75 万元，占 83.15%；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 86.77 万元，占 6.24%；卫生健康（类）支出 0.17 万元，占 0.01%；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 147.54 万元，占 10.61%；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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1490.24万元,支出决算为1,391.23万元,完成年初预算的93.36%,主要原因是受疫情影响,部分盟务工作安排有所调整,以及人员变动等因素。其中:

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为1015.89万元,支出决算为933.83万元,完成年初预算的91.92%,决算数小于预算数的主要原因人员变动导致人员经费减少。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为74.5万元,支出决算为75.97万元,完成年初预算的101.97%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目跨年度结算,使用上年财政结转资金。

一般公共服务(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)。年初预算为168万元,支出决算为146.95万元,完成年初预算的87.47%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,调研、宣传活动等工作有所减少、省直盟务活动有所减少等。

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)。年初

预算为 58.52 万元，支出决算为 57.51 万元，完成年初预算的 98.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整预算。

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）。年初预算为 29.26 万元，支出决算为 29.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数按预算执行。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，比年初预算增加 0.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是按省级机关医疗缴费政策列支有关费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）。年初预算为 82.94 万元，支出决算为 84.08 万元，完成年初预算的 101.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中缴费基数调整，支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 61.13 万元，支出决算为 63.46 万元，完成年初预算的 103.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中缴费基数调整，支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,168.31 万元，其中：

人员经费 977.52 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 190.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 13.31%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的

主要原因是受疫情影响本年未安排公务出国（境）以及公务用车、公务接待事项减少。

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。

2021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2020年度相比持平，主要原因是受疫情影响本年未安排公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.58万元，占33.88%，与2020年度相比，增加0.03万元，增长4.82%，主要原因是公务用车事项较上年有所增加；公务接待费支出决算为1.14万元，占66.12%，与2020年度相比，增加0.31万元，增长37.79%，主要原因是组织交流活动较上年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为8.71万元，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受疫情影响本年未安排公务出国（境）。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2.20万元，支出决算为0.58万元，完成预算的26.36%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动减少。

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）。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预算数为 2.20 万元，支出 0.58 万元，完成预算的 26.36%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动减少。主要用于开展盟务工作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；2021 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 2.09 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 54.54%。国内公务接待 9 批次，累计 100 人次。主要用于接待盟中央、外省兄弟单位、省内盟务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务交流活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.14 万元，主要用于接待盟中央、外省兄弟单位、省内盟务交流等支出。接待 9 批次，累计 100 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 223.76 万元，支出决算为 190.79 万元，完成年初预算的 85.27%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，工作计划有所调整，运

行支出减少；比 2020 年度减少 28.91 万元，下降 13.16%，主要原因是受疫情影响，部分工作安排有所调整。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 65.70 万元，其中：政府采购货物支出 7.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.64 万元。授予中小企业合同金额 63.22 万元，占政府采购支出总额的 96.23%。其中，授予小微企业合同金额 35.93 万元，占授予中小企业合同金额的 56.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.76%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中国民主同盟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 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，中国民主同盟浙江省委员会组织对 2021 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 8 个，共涉及资金 242.5 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。

中国民主同盟浙江省委员会在 2021 年度部门决算中反映参政议政(劳务)及参政议政(印刷)项目绩效自评结果。

参政议政(劳务)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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 26.94 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：一是完成参政议政立项课题调研并形成调研报告；二是盟员参政履职能力有所提升、履职实效有所提高。发现的问题及原因：课题调研的专项经费比较有限，课题调研的广度、深度还有待提升。下一步改进措施：进一步提升课题调研的精准度，改进课题调研方式方法，不断提高资金的利用率。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		参政议政(劳务)						
主管部门		618-民盟省委		预算单位	618001-民盟省委			
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	27		27	26.94	0	99.78%	
	一般公共预算资金	27		27	26.94	0	99.78%	
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				实际完成情况				
加强自身建设,以便更好地履行参政议政民主监督职能,扩大民盟社会影响力				全年完成50个立项课题调研并形成调研报告,扩大了民盟社会影响力				
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 (50.00分)	数量指标	完成课题数量	≥30个	≥50个	50.00	50.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (50.00分)	社会影响力	有所提升	优	50.00	45.00	社会影响力有所提升
		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	95	
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”。			

参政议政(印刷)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95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为22.50万元,执行数为22.05万元,完成预算的98.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成《浙江民盟》杂志编印及其他盟务资料印刷;二是扩大民盟社会影响力。发现的问题及原因:因印刷专项经费有限,刊登内容及发行的范围有限。下一步改进措施:精选期刊内容提升期刊品质,并根据实际情况对发行范围做适当调整。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		参政议政(印刷)							
主管部门		618-民盟省委会		预算单位		618001-民盟省委会			
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		
	年度资金总额	22.5		(A)	(B)		(B/A)		
	一般公共预算资金	22.5		22.5	22.05	0	98.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		更好的开展盟务工作,以便加强参政议政履职能力,扩大民盟社会影响力。		编印4期《浙江民盟》,扩大了民盟社会影响力					
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	期刊期数	=4期	=4期	60.00	60.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	社会影响力	社会影响力有所提升	优	40.00	35.00	社会影响力有所提升	
		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	95		
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 and 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（类）民主党派及工商联事务
（款）行政运行（项）指：反映行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务
（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位未单独
设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务
（款）参政议政（项）指：反映行政单位未单独设置项级
科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务（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：其他用
于民主党派及工商联事务方面的支出。

21. 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）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基本
养老保险费支出。

22. 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）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。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

25. 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：中国民主同盟浙江省委员会

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	次	1	栏	次	次	2	栏	次	次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,441.56	一、一般公共服务支出		32	1,156.75				
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	86.77				
		9		九、卫生健康支出		40	0.17				
		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	147.54				
		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	1,441.56	本年支出合计		58	1,391.23				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	29.52	年末结转和结余		60	79.85				
		30				61					
总计		31	1,471.08	总计		62	1,471.08				

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。

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟浙江省委员会

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏			1	栏			2	栏			
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,441.56	一、一般公共服务支出		32	1,156.75				
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	86.77				
		9		九、卫生健康支出		40	0.17				
		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	147.54				
		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	1,441.56	本年支出合计		58	1,391.23				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	29.52	年末结转和结余		60	79.85				
		30				61					
总计		31	1,471.08	总		计	62	1,471.08			

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：中国民主同盟浙江省委员会

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,441.56	1,441.56					
中国民主同盟浙江省委员会	1,441.56	1,441.56					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟浙江省委员会

支出功能 分类科目 编码		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
		科目名称	栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			一般公共服务支出	1,207.08	1,207.08					
201			合计	1,441.56	1,441.56					
20128			民主党派及工商联事务	1,207.08	1,207.08					
2012801			行政运行	964.58	964.58					
2012804			参政议政	74.50	74.50					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	168.00	168.00					
208			社会保障和就业支出	86.77	86.77					
20805			行政事业单位养老支出	86.77	86.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26					
210			卫生健康支出	0.17	0.17					
21011			行政事业单位医疗	0.17	0.17					
2101101			行政单位医疗	0.17	0.17					
221			住房保障支出	147.54	147.54					
22102			住房改革支出	147.54	147.54					
2210201			住房公积金	84.08	84.08					
2210203			购房补贴	63.46	63.46					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟浙江省委员会

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	1,391.23	1,168.31	222.92			
中国民主同盟浙江省委员会	1,391.23	1,168.31	222.92			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟浙江省委员会

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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	次						
			合计	1,391.23	1,168.31	222.92			
201			一般公共服务支出	1,156.75	933.83	222.92			
20128			民主党派及工商联事务	1,156.75	933.83	222.92			
2012801			行政运行	933.83	933.83				
2012804			参政议政	75.97		75.97			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	146.95		146.95			
208			社会保障和就业支出	86.77	86.77				
20805			行政事业单位养老支出	86.77	86.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26				
210			卫生健康支出	0.17	0.17				
21011			行政事业单位医疗	0.17	0.17				
2101101			行政单位医疗	0.17	0.17				
221			住房保障支出	147.54	147.54				
22102			住房改革支出	147.54	147.54				
2210201			住房公积金	84.08	84.08				
2210203			购房补贴	63.46	63.46				

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

编制单位：中国民主同盟浙江省委员会

公开06表
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	1,441.56	一、一般公共服务支出	33	1,156.75	1,156.75		
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	86.77	86.77		
	9		九、卫生健康支出	41	0.17	0.17		
	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	147.54	147.54		
	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	1,441.56	本年支出合计	59	1,391.23	1,391.23		
年初财政拨款结转和结余	28	29.52	年末财政拨款结转和结余	60	79.85	79.85		
一、一般公共预算财政拨款	29	29.52		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	1,471.08	总 计	64	1,471.08	1,471.08		

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支出和年末结转结余情况。

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

编制单位：中国民主同盟浙江省委员会

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	栏			次	1	2	3
			合计						
201			一般公共服务支出			1,156.75	933.83	222.92	
20128			民主党派及工商联事务			1,156.75	933.83	222.92	
2012801			行政运行			933.83	933.83		
2012804			参政议政			75.97		75.97	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出			146.95		146.95	
208			社会保障和就业支出			86.77	86.77		
20805			行政事业单位养老支出			86.77	86.77		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			57.51	57.51		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			29.26	29.26		
210			卫生健康支出			0.17	0.17		
21011			行政事业单位医疗			0.17	0.17		
2101101			行政单位医疗			0.17	0.17		
221			住房保障支出			147.54	147.54		
22102			住房改革支出			147.54	147.54		
2210201			住房公积金			84.08	84.08		
2210203			购房补贴			63.46	63.46		

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

编制单位：中国民主同盟浙江省委员会

公开08表
金额单位：万元

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	938.25	302	商品和服务支出	183.19	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	152.05	30201	办公费	9.71	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	265.70	30202	印刷费		310	资本性支出	7.60	
30103	奖金	249.24	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	7.60	
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	57.51	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	29.26	30207	邮电费	10.78	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	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	2.23	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	23.04	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	84.08	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	3.45	30213	维修(护)费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	75.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	39.27	30215	会议费	25.59	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.14	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		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	31.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.29	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	2.70	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	14.33	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	48.72	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.29	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.37	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2.80	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		977.52	公用经费合计						190.79

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：中国民主同盟浙江省委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	13.00	1.73
1. 因公出国（境）费	8.71	
2. 公务用车购置及运行维护费	2.20	0.58
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	2.20	0.58
3. 公务接待费	2.09	1.14

注：本表反映本年度“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

编制单位：中国民主同盟浙江省委员会

公开10表
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	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。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，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：中国民主同盟浙江省委员会

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2021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。