

中国民主同盟浙江省委员会
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) 关于中国民主同盟浙江省委员会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中国民主同盟浙江省委员会2023年收入预算情况说明

(三) 关于中国民主同盟浙江省委员会2023年支出预算情况说明

(四) 关于中国民主同盟浙江省委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中国民主同盟浙江省委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中国民主同盟浙江省委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中国民主同盟浙江省委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中国民主同盟浙江省委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中国民主同盟浙江省委员会2023年一般公共预算

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

中国民主同盟（简称民盟）是主要由文化教育以及相关的科学技术领域高、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多党合作和政治协商职能，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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国民主同盟浙江省委员会部门预算包括机关本级预算。

二、2023年中国民主同盟浙江省委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中国民主同盟浙江省委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主同盟浙江省委员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。中国民主同盟浙江省委员会2023年收支总预算1673.94万元。

（二）关于中国民主同盟浙江省委员会2023年收入预算情况说明

中国民主同盟浙江省委员会2023年收入预算1673.94万元，比上年执行数减少93万元，下降5.26%，主要是2022

年度召开民盟浙江省第十三次代表大会等。

其中：上年结转 78.22 万元，占 4.7%；一般公共预算拨款收入 1595.72 万元，占 95.3%。

（三）关于中国民主同盟浙江省委员会 2023 年支出预算情况说明

中国民主同盟浙江省委员会 2023 年支出预算 1673.94 万元，比上年执行数减少 14.78 万元，下降 0.88%，主要是 2022 年度召开民盟浙江省第十三次代表大会等。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1331.20 万元、社会保障和就业支出 138.06 万元、卫生健康支出 32.21 万元、住房保障支出 172.47 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1171.97 万元，占 70.0%；日常公用支出 270.98 万元，占 16.2%；项目支出 230.99 万元，占 13.8%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于中国民主同盟浙江省委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主同盟浙江省委员会 2023 年财政拨款收支总预算 1595.72 万元。收入包括：一般公共预算 1595.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 1252.98 万元、社会保障和就业支出 138.06 万元、卫生健康支出 32.21 万元、住房保障支出 172.47 万元。

（五）关于中国民主同盟浙江省委员会 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。

中国民主同盟浙江省委员会 2023 年一般公共预算当年

拨款 1595.72 万元，比上年执行数减少 19.83 万元，下降 1.23%，主要是 2022 年度召开民盟浙江省第十三次代表大会等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1252.98 万元，占 78.5%；社会保障和就业（类）支出 138.06 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 32.21 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 172.47 万元，占 10.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）1050.93 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、日常公用经费、车辆交通费。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）57.45 万元，主要用于开展参政议政活动、培训、课题调研等支出。

（3）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）144.60 万元，主要用于基层组织开展盟务活动、宣传等其他民主党派及工商联事务支出。

（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）92.04 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（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）46.02 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）32.21万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.26万元，主要用于住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）73.21万元，主要用于购房补贴（新职工）。

（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟浙江省委员会2023年一般公共预算基本支出1393.67万元，其中：

人员经费1171.97万元，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221.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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）关于中国民主同盟浙江省委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

中国民主同盟浙江省委员会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

中国民主同盟浙江省委员会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

中国民主同盟浙江省委员会 2023 年“三公”经费预算数为 12.96 万元，比上年预算数减少 1.44 万元，下降 10%，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 7.84 万元，比上年预算数下降 10%。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。减少的主要原因是节约预算经费，提高资金使用效率，压减因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.88 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于接待各级组织盟务交流等支出。减少的主要原因是节约预算经费，提高资金使用效率，压减公务接待费用。

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 3.24 万元，比上年预算数下降 10%。公务用车运行维护费支出 3.24 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。比上年预算数减少 10%，主要原因是节约预算经费，提高资金使用效率，压减公务用车运行维护费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年中国民主同盟浙江省委员会本级 1 家行政单位运行经费财政拨款预算 221.70 万元，比上年预算减少 8.36 万

元，下降 3.63%，主要是人员变动导致日常运行经费有所减少。

2. 政府采购情况。

2023 年中国民主同盟浙江省委员会各单位政府采购预算总额 14.08 万元，其中：政府采购货物预算 5.22 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 8.86 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国民主同盟浙江省委员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 年中国民主同盟浙江省委员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 202.05 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

9. 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）：指反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

10. 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）：指反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：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職業年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业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。

14. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2023年省级部门收支预算总表

618 民盟省委会

单位：万元

入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1595.72	一般公共服务支出	1331.20
一般公共预算	1595.72	民主党派及工商联事务	1331.20
政府性基金预算		行政运行	1100.21
国有资本经营预算		参政议政	57.45
二、财政专户管理资金		其他民主党派及工商联事务支出	173.54
三、事业收入		社会保障和就业支出	138.06
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	138.06
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	46.02
七、其他收入		卫生健康支出	32.21
		行政事业单位医疗	32.21
		行政单位医疗	32.21
		住房保障支出	172.47
		住房改革支出	172.47
		住房公积金	99.26
		购房补贴	73.21
本年收入合计	1595.72	本年支出合计	1673.94
上年结转结余	78.22	年终结转结余	
收 入 总 计	1673.94	支 出 总 计	1673.94

2023年省级部门收入预算总表

单位：万元

618-民盟省委会

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	1673.94	1595.72	1595.72									78.22					78.22
民盟省委会	1673.94	1595.72	1595.72									78.22					78.22
民盟省委会	1673.94	1595.72	1595.72									78.22					78.22

2023年部门支出预算总表

618-民盟省委会

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	1673.94	1171.97	270.98	230.99			
201	一般公共服务支出	1331.20	829.23	270.98	230.99			
20128	民主党派及工商联事务	1331.20	829.23	270.98	230.99			
2012801	行政运行	1100.21	829.23	270.98				
2012804	参政议政	57.45			57.45			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	173.54			173.54			
208	社会保障和就业支出	138.06	138.06					
20805	行政事业单位养老支出	138.06	138.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02	46.02					
210	卫生健康支出	32.21	32.21					
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21					
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21					
221	住房保障支出	172.47	172.47					
22102	住房改革支出	172.47	172.47					
2210201	住房公积金	99.26	99.26					
2210203	购房补贴	73.21	73.21					

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

618-民盟省委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1595.72	一般公共服务支出	1252.98
一般公共预算	1595.72	民主党派及工商联事务	1252.98
政府性基金预算		行政运行	1050.93
国有资本经营预算		参政议政	57.45
		其他民主党派及工商联事务支出	144.60
		社会保障和就业支出	138.06
		行政事业单位养老支出	138.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.02
		卫生健康支出	32.21
		行政事业单位医疗	32.21
		行政单位医疗	32.21
		住房保障支出	172.47
		住房改革支出	172.47
		住房公积金	99.26
		购房补贴	73.21
收 入 总 计	1595.72	支 出 总 计	1595.72

2023年省级部门一般公共预算支出表

618-民盟省委

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	1595.72	1393.67	1171.97	221.70	202.05
201	一般公共服务支出	1252.98	1050.93	829.23	221.70	202.05
20128	民主党派及工商联事务	1137.98	1050.93	829.23	221.70	202.05
2012801	行政运行	1050.93	1050.93	829.23	221.70	
2012804	参政议政	57.45				57.45
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	144.60				144.60
208	社会保障和就业支出	138.06	138.06	138.06		
20805	行政事业单位养老支出	138.06	138.06	138.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04	92.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02	46.02	46.02		
210	卫生健康支出	32.21	32.21	32.21		
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	32.21		
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21	32.21		
221	住房保障支出	172.47	172.47	172.47		
22102	住房改革支出	172.47	172.47	172.47		
2210201	住房公积金	99.26	99.26	99.26		
2210203	购房补贴	73.21	73.21	73.21		

2023年省级部门一般公共预算基本支出表

618-民盟省委

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	1393.67	1171.97	221.70
301	工资福利支出	1131.51	1131.51	
30101	基本工资	178.00	178.00	
30102	津贴补贴	284.14	284.14	
30103	奖金	302.40	302.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.04	92.04	
30109	职业年金缴费	46.02	46.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.21	32.21	
30112	其他社会保障缴费	11.95	11.95	
30113	住房公积金	99.26	99.26	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	80.85	80.85	
302	商品和服务支出	219.00		219.00
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	33.95		33.95
30212	因公出国（境）费用	7.84		7.84
30213	维修（护）费	2.00		2.00

2023年省级部门一般公共预算基本支出表

618-民盟省委会

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
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	32.00		32.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.88		1.88
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	15.28		15.28
30229	福利费	50.33		50.33
30231	公务用车运行维护费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	39.38		39.38
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	40.46	40.46	
30305	生活补助	33.68	33.68	
30307	医疗费补助	3.59	3.59	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
310	资本性支出	2.70		2.70
31002	办公设备购置	2.70		2.70

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

618-民盟省委会

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	12.96	7.84	3.24		3.24	1.88
民盟省委会	12.96	7.84	3.24		3.24	1.88

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

618-民盟省委会

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			

注：中国民主同盟浙江省委员会2023年没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

618-民盟省委会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中国民主同盟浙江省委员会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。

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	230.99	202.05				28.94
民盟省委会	参政议政	62.11	57.45				4.66
民盟省委会	民主党派事务综合业务管理	168.88	144.60				24.28

2023年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

618-民盟省委

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
**	**	**	**	**
618001			202.05	
618001	民盟省委	参政议政	57.45	按照民盟省委年度工作计划安排,深入开展调研,积极提交社情民意信息,做好各项调研课题,做好中共浙江省委确定的年度协商和民主监督工作,做好参政议政工作,有效提升民盟社会影响力。
618001	民盟省委	民主党派事务综合业务管理	144.60	按照民盟省委年度工作计划安排,不断加强思想政治建设、组织建设、作风建设和制度建设,不断提高盟务工作水平,努力建设高素质中国特色社会主义参政党地方组织。