


九三学社浙江省委员会
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.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(二) 收入决算情况说明.....	(10)



（三）支出决算情况说明.....	(10)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(11)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明.....	(11)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(14)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(15)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(15)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
（十）机关运行经费支出说明.....	(17)
（十一）政府采购支出说明.....	(18)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(18)
（十三）预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(23)
五、附件.....	(26)

一、概况

（一）部门职责

九三学社浙江省委员会是民主党派的省级组织，其省委机关的主要职能是：

1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及中共浙江省委和九三学社中央的指示和决定，确定工作的方针和任务，指导全省九三学社各级组织开展工作。组织召开九三学社浙江省代表大会、主委会议、常委会议、全体委员会议，并贯彻落实会议提出的各项任务和作出的各项决定。

2. 组织成员参与党和国家有关大政方针及本省政治、经济、文化、社会生活中重大问题的政治协商，履行参政议政、民主监督职能，参与有关专业性问题的座谈、协商和讨论，并提出意见建议，供决策参考。

3. 组织和动员本社的各级人大代表、政协委员履行职责，组织开展省政协九三学社界别组的活动。

4. 了解掌握广大社员和所联系群众的意见和要求，组织开展调查研究，反映社情民意，为各级社组织发挥参政议政、民主监督作用创造条件。

5. 加强组织建设，根据《九三学社章程》，贯彻“三为主”方针，做好组织发展工作；积极培养、物色、选拔社内的后备干部，为社员政治安排的推荐做好各项基础工

作；了解和掌握全省社员中担任政府实职、各级人大代表、政协委员和“特约人员”的情况。

6. 指导社市委会和省直属基层组织的领导班子建设、换届和届中调整工作等社务工作。

7. 做好全省社员的思想政治工作，宣传九三学社的优良传统，宣传社内的先进事迹和典型事例，办好社内《浙江九三》、网站和微信公众号。做好海外联络工作，为促进祖国完全统一、加强海内外的交流与合作发挥应有作用。

8. 发挥人才和智力优势，组织开展“九地合作”、科技医卫咨询、科普宣传、智力支边、扶贫助学及其他社会服务工作，为促进经济和社会发展服务。

9. 为省委会履行参政议政、民主监督职能做好联络、协调、参谋、咨询等后勤服务工作。

10. 加强与省委、省政府、省政协、省委统战部及政府有关部门的联系与沟通，为知情出力奠定基础。

11. 做好中共浙江省委、省政府和九三学社中央交办的有关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，九三学社浙江省委员会部门决算包括：九三学社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、社会服务部、调查研究部。

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

九三学社浙江省委员会（本级）

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	1,557.00	一、一般公共服务支出	32	1,259.83
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	0.40	八、社会保障和就业支出	39	131.11
	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	142.86
	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	1,557.39	本年支出合计	58	1,533.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.46	年末结转和结余	60	111.05
	30			61	
总 计	31	1,644.86	总 计	62	1,644.86

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

九三学社浙江省委员会（本级）

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	1,557.39	1,557.00					0.40
九三学社浙江省委员会（本级）	1,557.39	1,557.00					0.40

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

九三学社浙江省委员会（本级）

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	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,557.39	1,557.00					0.40
		201	一般公共服务支出	1,283.42	1,283.02					0.40
		20128	民主党派及工商联事务	1,283.42	1,283.02					0.40
		201280	行政运行	1,067.07	1,066.67					0.40
		201280	一般行政管理事务	40.00	40.00					
		201280	参政议政	88.90	88.90					
		201289	其他民主党派及工商联事务支	87.45	87.45					
		208	社会保障和就业支出	131.11	131.11					
		20805	行政事业单位养老支出	131.11	131.11					
		208050	机关事业单位基本养老保险缴	82.48	82.48					
		208050	机关事业单位职业年金缴费支	48.64	48.64					
		221	住房保障支出	142.86	142.86					
		22102	住房改革支出	142.86	142.86					
		221020	住房公积金	87.92	87.92					
		221020	购房补贴	54.94	54.94					

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）

九三学社浙江省委员会（本级）

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	1,533.81	1,312.38	221.43			
九三学社浙江省委员会（本级）	1,533.81	1,312.38	221.43			

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）

九三学社浙江省委员会（本级）

公开05表
金额单位：万元

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	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,533.81	1,312.38	221.43			
201		一般公共服务支出	1,259.83	1,038.40	221.43			
20128		民主党派及工商联事务	1,259.83	1,038.40	221.43			
201280		行政运行	1,038.40	1,038.40				
201280		一般行政管理事务	40.70		40.70			
201280		参政议政	88.03		88.03			
201289		其他民主党派及工商联事务支出	92.70		92.70			
208		社会保障和就业支出	131.11	131.11				
20805		行政事业单位养老支出	131.11	131.11				
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.48	82.48				
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	48.64	48.64				
221		住房保障支出	142.86	142.86				
22102		住房改革支出	142.86	142.86				
221020		住房公积金	87.92	87.92				
221020		购房补贴	54.94	54.94				

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

九三学社浙江省委员会（本级）

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	1,557.00	一、一般公共服务支出	33	1,259.83	1,259.83		
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	131.11	131.11		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	142.86	142.86		
	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	1,557.00	本年支出合计	59	1,533.81	1,533.81		
年初财政拨款结转和结余	28	86.09	年末财政拨款结转和结余	60	109.28	109.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	86.09		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	1,643.09	总 计	64	1,643.09	1,643.09		

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

九三学社浙江省委员会（本级）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	1,533.81	1,312.38	221.43
201		一般公共服务支出	1,259.83	1,038.40	221.43
20128		民主党派及工商联事务	1,259.83	1,038.40	221.43
2012801		行政运行	1,038.40	1,038.40	
2012802		一般行政管理事务	40.70		40.70
2012804		参政议政	88.03		88.03
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	92.70		92.70
208		社会保障和就业支出	131.11	131.11	
20805		行政事业单位养老支出	131.11	131.11	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.48	82.48	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.64	48.64	
221		住房保障支出	142.86	142.86	
22102		住房改革支出	142.86	142.86	
2210201		住房公积金	87.92	87.92	
2210203		购房补贴	54.94	54.94	

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

九三学社浙江省委员会（本级）

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	1,094.72	302	商品和服务支出	173.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	169.38	30201	办公费	14.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	235.51	30202	印刷费	8.60	310	资本性支出	9.43
30103	奖金	351.80	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	9.43
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	82.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.64	30207	邮电费	12.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.78	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	8.13	30211	差旅费	11.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	87.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.22	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	80.87	30214	租赁费	5.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.06	30215	会议费	10.58	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	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	29.05	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.57	30227	委托业务费	8.09	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	43.14	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	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	2.49	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		1,129.78	公用经费合计					182.60

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

九三学社浙江省委员会（本级）

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 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。

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

九三学社浙江省委员会（本级）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

九三学社浙江省委员会（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.75	4.03
1. 因公出国（境）费用	4.30	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.60	3.60
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	3.60	3.60
3. 公务接待费	1.85	0.43

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 1,644.86 万元，支出总计 1,644.86 万元，与 2021 年度相比，各增加 295.41 万元，增长 21.89%。主要原因是：人员职务职级调整、新进人员及九三学社省委会用于换届的专项经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,557.39 万元；包括财政拨款收入 1,557.00 万元（其中，一般公共预算 1,557.00 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 99.97%；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 0.39 万元，占收入合计 0.03%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,533.81 万元，其中基本支出 1,312.38 万元，占 85.56%；项目支出 221.43 万元，占 14.44%；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 1,643.09 万元，支出总计 1,643.09 万元，与 2021 年相比，各增加 295.01 万元，增长 21.88%，主要原因是人员职务职级调整、新进人员按规定据实安排人员经费及专项经费增加；财政拨款支出年初预算数 1422.28 万元，完成年初预算的 115.53%，主要原因是 2022 年工作人员增加及人员职务职级调整按规定据实安排人员经费导致基本支出人员经费增加和九三学社省委会用于换届的专项经费的增加。

（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 1,533.81 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 223.38 万元，增长 17.05%。主要原因是：2022 年工作人员增加及人员职务职级调整导致基本支出人员经费增加和九三学社省委会用于换届的专项经费的增加。

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 1,533.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,259.83 万元，占 82.14%；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 131.11 万元,占 8.55%; 卫生健康(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 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 142.86 万元,占 9.31%; 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 1557 万元,支出决算为 1,533.81 万元,完成年初预算的 98.51%,主要原因是 2022 年疫情导致省直成员活动费等部分专项未按计划开展。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）。年初预算为 976.57 万元，支出决算为 1038.4 万元，完成年初预算的 106.33%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加及人员职务职级调整导致基本支出人员经费增加。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算的 101.75%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作计划安排，使用上年结余经费。

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）。年初预算为 97 万元，支出决算为 88.03 万元，完成年初预算的 90.75%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响导致部分项目未按计划开展。

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）。年初预算为 125.1 万元，支出决算为 92.7 万元，完成年初预算的 74.1%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响导致部分项目未按计划开展。

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）。年初预算为 53.18 万元，支出决算为 82.48 万元，完成年初预

算的 155.1%，决算数大于预算数的主要原因根据省直机关养老保险缴费政策，据实列支。

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）。年初预算为 26.59 万元，支出决算为 48.64 万元，完成年初预算的 182.93%，决算数大于预算数的主要原因根据省直机关职业年金缴费政策，据实列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 82.6 万元，支出决算为 87.92 万元，完成年初预算的 106.44%，决算数大于预算数的主要原因根据省直机关住房公积金缴费政策，据实列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 58.88 万元，支出决算为 54.94 万元，完成年初预算的 93.31%，决算数小于预算数的主要原因根据省直机关购房补贴政策，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 1,312.38 万元，其中：

人员经费 1,129.78 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、医疗

费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 182.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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）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 9.75 万元，支出决算为 4.03 万元，完成全年预算的 41.33%，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，出国任务取消，接待任务减少，相关经费减少。

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%，与上年持平，主要原因是疫情影响，出国任务取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.60万元，占89.33%，与2021年度相比，增加0.67万元，增长22.87%，主要原因是公务用车发生的汽油费、修理费等费用增加；公务接待费支出决算为0.43万元，占10.67%，与2021年度相比，减少0.63万元，下降59.43%，主要原因是受疫情影响，接待任务减少，经费使用较以往减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为4.30万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，出国任务取消。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；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3.60万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是根据公务用车发生的汽油费、修理费等，据实列支。

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%。决算数等于全年预算数。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全年预算数为 3.60 万元，支出 3.60 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是根据公务用车发生的汽油费、修理费等，据实列支。主要用于单位租用车管中心的浙 A02193 车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 1.85 万元，支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 23.19%。国内公务接待 6 批次，累计 43 人次。主要用于接待社中央及各地九三机关、社员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务减少，经费使用较以往减少。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 0.43 万元，主要用于社中央及各地九三机关、社员接待 6.00 批次，累计 43.00 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 257.21 万元，支出决算为 182.60 万元，完成年初预算的 70.99%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分支出未按计划开

展，相关费用支出减少；比 2021 年度减少 49.51 万元，下降 21.33%，主要原因是开展厉行节约，压减机关运行经费导致开支减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 61.12 万元，其中：政府采购货物支出 11.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.31 万元。授予中小企业合同金额 60.87 万元，占政府采购支出总额的 99.58%。其中，授予小微企业合同金额 46.04 万元，占授予中小企业合同金额的 75.65%；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 99.47%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，九三学社浙江省委员会本级共有车辆 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，九三学社浙江省委员会组织对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7个，共涉及资金224.45万元，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

九三学社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，参政议政（社员培训）项目和工作经费（兼职领导党务工作经费）项目绩效自评具体情况如下：

参政议政（社员培训）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”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对新加入社员进行多党合作理论、社章社史及爱国主义教育，用于开展九三骨干社员以及新进社员的培训，不忘多党合作初心，不断提升青年骨干社员履职水平和解决问题的能力。发现的问题及原因：问题为培训费实际发生数略高于预算执行数，原因为2022年培训计划支出金额与实际发生金额略有

出入。下一步改进措施：细化以后年度培训费预算方案，与业务部门加强沟通交流。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		参政议政（社员培训）							
主管部门		620-九三学社省委会			预算单位	620001-九三学社省委会			
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	15			15	15	0	100.00%	
	一般公共预算资金	15			15	15	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		对新加入社员进行多党合作理论、社章社史及爱国主义教育。通过学习和研讨中国新型政党制度、当前经济形势、参政议政及新形势下基层组织工作开展等，引导社员牢固树立四个意识，增强四个自信，不忘多党合作初心，不断提升青年骨干社员履职水平和解决问题的能力。			对新加入社员进行多党合作理论、社章社史及爱国主义教育。通过学习和研讨中国新型政党制度、当前经济形势、参政议政及新形势下基层组织工作开展等，引导社员牢固树立四个意识，增强四个自信，不忘多党合作初心，不断提升青年骨干社员履职水平和解决问题的能力。				
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 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	会议（培训）天数	≥5天	≥5天	20.00	20.00		
			会议（培训）参加人数	≥100人次	≥110人次	20.00	20.00		
		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)	提高社员能力	提高社员能力	优	50.00	50.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	培训学员满意度	培训学员满意度大于90%	优	10.00	10.00			
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”				

工作经费（兼职领导党务工作经费）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 2 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：为兼职领导的工作提供保障，充分发挥兼职领导作用。发现的问题及原因：问题是实际发生数略低于预算执行数，原因为 2022 年兼职领导党务工作经费实际发生金额在项目金额范围内执行，略低于当年预算数。下一步改进措施：细化以后年度兼职领导党务工作经费预算方案，更好的为兼职领导的工作提供保障。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工作经费（兼职领导党务工作经费）							
主管部门		620-九三学社省委会			预算单位	620001-九三学社省委会			
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	2			2	1.96	0	97.90%	
	一般公共预算资金	2			2	1.96	0	97.90%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为兼职领导为党派工作费用			为兼职领导为党派工作费用				
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 (40.00分)	数量指标					0		
		质量指标	兼职领导作用	兼职领导作用	优	40.00	40.00		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	为兼职领导开展党务工作做好各项服务	为兼职领导开展党务工作做好各项服务	优	30.00	30.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	兼职领导满意度	兼职领导满意度大于90%	优	30.00	30.00		
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 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）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

18. 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）：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。

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为参政议政（党派宣传、社员培训等）提供相关保证。

21. 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），反映用于机关在职人员的养老保险缴费开支。

22. 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），反映用于机关在职人员的年金缴费开支。

23. 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。

24. 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

九三学社浙江省委员会

预算单位	项目名称	自评结论
九三学社浙江省委员会（本级）	参政议政（劳务费）	优
九三学社浙江省委员会（本级）	参政议政（党派宣传工作经费）	优
九三学社浙江省委员会（本级）	工作经费（兼职领导党务工作经费）	优
九三学社浙江省委员会（本级）	参政议政（印刷费）	优
九三学社浙江省委员会（本级）	九三学社浙江省第九次代表大会	优
九三学社浙江省委员会（本级）	工作经费（省直成员活动费）	优
九三学社浙江省委员会（本级）	参政议政（社员培训）	优