

中国农工民主党浙江
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.....	1
(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.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	6
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
(十) 机关运行经费支出说明.....	9
(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.....	10
四、名词解释.....	14



一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行中国共产党的基本路线和各项方针政策，贯彻落实省委、省政府以及农工党中央的各项决策部署。
2. 以建设新时代高素质中国特色社会主义参政党为目标，加强自身建设，深入推进政治建党、人才强党、履职兴党、作风固党、制度治党战略。
3. 紧扣党委政府中心工作，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大职能。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中国农工民主党浙江省委员会部门决算包括本级决算。

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 1,095.30 万元，支出总计 1,095.30 万元，与 2020 年度相比，各增加 32.1 万元，增长 3.02%。主要原因是：2021 年比 2020 年增加了 16 万培训费、12 万会议费和 8 万差旅费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,063.49 万元；包括财政拨款收入 1,063.49 万元（其中，一般公共预算 1,063.49 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 1,047.66 万元，其中基本支出 913.66 万元，占 87.21%；项目支出 134.01 万元，占 12.79%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1,095.30 万元，支出总计 1,095.30 万元，与 2020 年相比，各增加 32.10 万元，增长 3.02%。主要原因是 2021 年比 2020 年增加了 16 万培训费、12 万会议费和 8 万差旅费；财政拨款支出年初预算数 1089.94 万元，完成年初预算的 100.49%，主要原因是培训费的增加。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,047.66 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增加 45.17 万元，增长 4.51%。主要原因是：2021 年比 2020 年增加了 16 万培训费、12 万会议费和 8 万差旅费。

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 1,047.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 872.15 万元，占 83.25%；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 82.39 万元，占 7.86%；卫生健康（类）支出 1.00 万元，占 0.10%；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 92.13 万元，占 8.79%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理

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 1089.94 万元，支出决算为 1,047.66 万元，完成年初预算的 96.12%，主要原因是根据实际工作需求，厉行节约，减少商品和服务支出。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联（款）事务行政运行（项）。年初预算为 783.64 万元，支出决算为 738.14 万元，完成年初预算的 94.19%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需求，厉行节约，减少商品和服务支出。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联（款）事务一般管理事务（项）。年初预算为 135.6 万元，支出决算为 134.01 万元，完成年初预算的 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是根据受疫情影响，党员活动减少，省直成员活动专项经费略有盈余。

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 43.48 万元，支出决算为 43.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 21.74 万元，支出决算为 21.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 17.17，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1 万元，决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

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 62.73 万元，决算为 62.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 29.4 万元，决算为 29.4 万元，完成年初预算的 100.00%。

（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 913.66 万元，其中：

人员经费 751.19 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、购房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费医疗费、离休费。

公用经费 162.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车费、因公出国（境）费用、其他交通费用。

（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 10.8 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的

33.7%，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，取消公务出国计划。

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，两年公务出国计划都取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.62万元，占72.08%，与2020年度相比，增加0.50万元，增长23.84%，主要原因是2021年公务出行增多；公务接待费支出决算为1.02万元，占27.92%，与2020年度相比，增加0.09万元，增长10.24%，主要原因是2021年公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6.26万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消公务出国计划。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3.6万元，支出决算为2.62万元，完成预算的72.78%。决算数小于预

算数的主要原因是受疫情影响，公务活动一定程度减少，故公务车辆出行减少。

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），完成预算的 0%。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 3.6 万元，支出 2.62 万元，完成预算的 72.78%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动一定程度减少，故公务车辆出行减少。主要用于本单位调研考察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 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 10 批次，累计 61 人次。主要用于接待中央、其他省以及市委会机关和党员调研来访交流活动等支出。决算数和预算数持平。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 1.02 万元，主要用于中央、其他省以及市委会机关和党员调研来访交流活动接待 10 批次，累计 61 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 183.9 万元，支出决算为 162.46 万元，完成年初预算的 88.34%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作要求厉行节约，减少商品和服务支出；比 2020 年度增加 11.77 万元，增长 7.81%，主要原因是疫情对公务影响逐渐减少，会议费和差旅费较 2020 年有所增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 57.28 万元，其中：政府采购货物支出 13.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.94 万元。授予中小企业合同金额 55.03 万元，占政府采购支出总额的 96.08%。其中，授予小微企业合同金额 33.27 万元，占授予中小企业合同金额的 60.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.71%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中国农工民主党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，中国农工民主党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 6 个，共涉及资金 134.01 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

中国农工民主党浙江省委员会在 2021 年度部门决算中反映参政议政工作专项-课题调研及参政议政工作专项-印刷费项目绩效自评结果。

参政议政工作专项-课题调研项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成课题（规划）数量 58 个；二是课题研究结题评审通过率为 100%；三是按时结题率为 100%；四是全年完成立项课题 48 篇、委托课题 10 篇，其中 6 篇材料被农工党中央选中提交全国两会，向省两会提交口头发言材料 2 篇、书面发言材料 19 篇、提案材料 12 篇，报送省委省政府专报材料 3 篇，获省领导批示 3 篇，3 条建议被采纳进相关决策从而推动相关工作落实。发现的问题及原因：不同市委会的立项课题奖励金和社情民意奖励金金额差距较大，因为各市党员人数、市委会参政议政的能力和积极性不同。下一步改进措施：进一步通过奖励金的发放来提高党员参政议政的积极性。

项目名称	参政议政工作专项-课题调研				
主管部门	622-农工党省委会	预算单位	622001-农工党省委会		
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	执行率
	年度资金总额	10	(A)	(B)	(B/A)
	一般公共预算资金	10	10	10	100.00%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	1、提高广大农工党党员履职能力及撰写调研报告、社情民意信息水平。2、完成高层协商材料和调研报告，向省“两会”提交大会发言及团体提案等。3.根据农工党中央、省委统战部、省政协的统一部署，开展各项政治协商、参政议政、民主监督工作。		全年完成立项课题 48 篇，委托课题 10 篇，完成高层协商材料和调研报告，向省“两会”提交大会发言及团体提案；完成 11 个地市社情民意信息稿酬的发放；完成立项课题获奖课题奖励金的发放。保障 19 项立项课题所需的课题调研经费。		

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
绩效指标	数量指标 (20.00分)	完成课题(规划)数量	≥30个	≥58个	20.00	20.00	
	质量指标 (20.00分)	课题研究结题评审通过率	≥80%	≥100%	20.00	20.00	
	时效指标 (20.00分)	★按时结题率	≥80%	≥100%	20.00	20.00	
	产出指标 (60.00分)	社会效益指标 (40.00分)	课题产生的社会效果	部分课题用于省委会提交全国两会、省两会的发言和提案材料。大会口头发言获现场好评,得到媒体报道;团体提案获评省政协重点或优秀提案,办理落实过程推动相关部门实际工作落实。部分课题用于报送省委省政府专报材料,获省领导批示,建议被采纳进相关决策。	优	40.00	40.00
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”。		

参政议政工作专项-印刷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“中”。项目全年预算数为14万元,执行数为11.14万元,完成预算的79.54%。项目绩效目标完成情况:一是全年完成4期《浙江农工》,共发行31024本,完成浙江省委机关制度的编印;二是基本确保刊物发放到党员手中,印刷物使用率为100%。发现的问题及原因:预算执行率较低,没有充分考虑每期杂志页数的影响因素。因杂志的单价主要根据市场纸张价格和杂志页数决定,本年度杂志页数较少导致单价低于预算数。下一步改进措施:充分考虑各种影响因素,尽可能做到预算全面细致。

项目名称		参政议政工作专项-印刷费						
主管部门		622-农工党省委会			预算单位	622001-农工党省委会		
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	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	14			14	11.136	79.54%	
	一般公共预算资金	14			14	11.14	79.54%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成刊物《浙江农工》4期及制度汇编等学习资料。			全年完成4期《浙江农工》杂志，完成制度汇编及学习资料。			
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	偏差原因分析
	产出指标 (50.00分)	数量指标(50.00分)	印刷**数量	≥30000册/年	≥31000册/年	50.00	50.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					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)	★印刷物使用率	≥70%	≥70%	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(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总分						100	100	
自评结论		中				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。

17. 一般公共服务（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）：反应行政单位的基本支出。

18. 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）：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）：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。

20. 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。

21. 事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

22. 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。

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）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。

25. 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



编制单位：中国农工民主党浙江省委员会

公开01表
金额单位：万元

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	1,063.49	一、一般公共服务支出	32	872.15
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	82.39
	9		九、卫生健康支出	40	1.00
	19		十九、住房保障支出	50	92.13
本年收入合计	27	1,063.49	本年支出合计	58	1,047.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.81	年末结转和结余	60	47.63
	30			61	
总计	31	1,095.30	总 计	62	1,095.30

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：中国农工民主党浙江省委员会

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	1,063.49	1,063.49					
中国农工民主党浙江省委员会	1,063.49	1,063.49					

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：中国农工民主党浙江省委员会

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码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,063.49	1,063.49					
201	一般公共服务支出	892.79	892.79					
20128	民主党派及工商联事务	892.79	892.79					
2012801	行政运行	757.19	757.19					
2012802	一般行政管理事务	135.60	135.60					
208	社会保障和就业支出	82.39	82.39					
20805	行政事业单位养老支出	82.39	82.39					
2080501	行政单位离退休	17.17	17.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74					
221	住房保障支出	88.31	88.31					
22102	住房改革支出	88.31	88.31					
2210201	住房公积金	61.09	61.09					
2210203	购房补贴	27.22	27.22					

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：中国农工民主党浙江省委员会

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	1,047.66	913.66	134.01			
中国农工民主党浙江省委员会	1,047.66	913.66	134.01			

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：中国农工民主党浙江省委员会

公开05表
金额单位：万元

项			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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,047.66	913.66	134.01			
201		一般公共服务支出	872.15	738.14	134.01			
20128		民主党派及工商联事务	872.15	738.14	134.01			
2012801		行政运行	738.14	738.14				
2012802		一般行政管理事务	134.01		134.01			
208		社会保障和就业支出	82.39	82.39				
20805		行政事业单位养老支出	82.39	82.39				
2080501		行政单位离退休	17.17	17.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74				
210		卫生健康支出	1.00	1.00				
21011		行政事业单位医疗	1.00	1.00				
2101101		行政单位医疗	1.00	1.00				
221		住房保障支出	92.13	92.13				
22102		住房改革支出	92.13	92.13				
2210201		住房公积金	62.73	62.73				
2210203		购房补贴	29.40	29.40				

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：中国农工民主党浙江省委员会

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	1,063.49	一、一般公共服务支出	33	872.15	872.15		
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	82.39	82.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00		
	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、住房城镇支出	51	92.13	92.13		
	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	1,063.49	本年支出合计	59	1,047.66	1,047.66		
年初财政拨款结转和结余	28	31.81	年末财政拨款结转和结余	60	47.63	47.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	31.81		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	1,095.30	总 计	64	1,095.30	1,095.30		

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

编制单位：中国农工民主党浙江省委员会

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			1	2	3
			次					
			合计			1,047.66	913.66	134.01
201			一般公共服务支出			872.15	738.14	134.01
20128			民主党派及工商联事务			872.15	738.14	134.01
2012801			行政运行			738.14	738.14	
2012802			一般行政管理事务			134.01		134.01
208			社会保障和就业支出			82.39	82.39	
20805			行政事业单位养老支出			82.39	82.39	
2080501			行政单位离退休			17.17	17.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			43.48	43.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			21.74	21.74	
210			卫生健康支出			1.00	1.00	
21011			行政事业单位医疗			1.00	1.00	
2101101			行政单位医疗			1.00	1.00	
221			住房保障支出			92.13	92.13	
22102			住房改革支出			92.13	92.13	
2210201			住房公积金			62.73	62.73	
2210203			购房补贴			29.40	29.40	

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：中国农工民主党浙江省委员会

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	695.38	302	商品和服务支出	151.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	114.74	30201	办公费	12.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	191.15	30202	印刷费	1.46	310	资本性支出	11.37
30103	奖金	171.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	11.37
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	46.45	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.23	30207	邮电费	8.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	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	其他社会保险缴费	5.49	30211	差旅费	14.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	67.63	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.31	30213	维修(护)费	2.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	54.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.81	30215	会议费	22.07	31013	公务用车购置	
30301	离休费	19.33	30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	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	30.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.98	30227	委托业务费	1.96	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	38.18	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.62	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	30.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.68	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		751.19				公用经费合计		162.46

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：中国农工民主党浙江省委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10.88	3.64
1. 因公出国（境）费	6.26	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.60	2.62
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	3.60	2.62
3. 公务接待费	1.02	1.02

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

公开10表
金额单位：万元

编制单位：中国农工民主党浙江省委员会

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
						小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	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支出安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：中国农工民主党浙江省委员会

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			1	2	3
			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。
 本部门2021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。