

中国农工民主党浙江省委员会



中国农工民主党浙江省委员会

2017 年度部门决算

一、中国农工民主党浙江省委员会概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关方针、政策、规定。
2. 围绕党和政府中心工作，履行参政党职能，深入调查研究，开展民主监督，反映社情民意，为我省经济发展和社会进步建言献策、贡献智慧和力量。
3. 加强全省各级组织的自身建设，提高广大党员的整体素质，努力建设适应新形势新要求的高素质参政党省级组织。
4. 负责处理农工党浙江省委会的日常工作，贯彻落实农工党中央有关方针、规定，组织实施省委会的决议和决定。
5. 负责指导联系农工党各市委会及省直属基层组织开展工作，反映他们的意见和建议。

6. 完成中共浙江省委和农工党中央交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

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、中国农工民主党浙江省委员会 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国农工民主党浙江省委员会 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

中国农工民主党浙江省委员会 2017 年度收入总计 1,013.34 万元，支出总计 1,013.34 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 104.49 万元，增长 11.50%。主要原因是：2017 年新增 2 名在职人员，相应收支增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 921.32 万元，占总收入 90.92%，包括财政拨款收入 921.32 万元（其中，一般公共预算 921.32 万元，政府性基金预算 0 万元），占 90.92%；事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 939.46 万元，占总支出 92.71%。其中基本支出 772.02 万元，占 76.19%；项目支出 167.43 万元，占 16.52%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 761.29 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 101.24 万元、医疗卫生与计划生育支出 13.58 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 63.35 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 623.39 万元，日常公用支出 148.64 万元，项目支出 167.43 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 939.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类资金支出 0 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国农工民主党浙江省委员会 2017 年度财政拨款收入总计 1,013.34 万元，财政拨款支出总计 1,013.34 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 104.49 万元，增长 11.50%。主要原因是：2017 年新增 2 名在职人员，相应收支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国农工民主党浙江省委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 939.46 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.19 万元，增长 12.47%。主要原因是：2017 年新增 2 名在职人员，相应收支增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国农工民主党浙江省委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 982.90 万元，支出决算为 939.46 万元，完成年初预算的 95.58%，主要原因是实际执行与年初预算稍有差异。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）。2017 年年初预算为 660.3 万元，2017 年决算为 593.86 万元，完成年初预算的 89.94%，决算数小于预算数的主要原因系实际执行与年初预算稍有差异。

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）。2017年年初预算为134.43万元，2017年决算为90.35万元，完成年初预算的67.21%，决算数小于预算数的主要原因系实际执行与年初预算稍有差异。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联（款）参政议政（项）。2017年年初预算为83万元，2017年决算为74.24万元，完成年初预算的89.45%，决算数小于预算数的主要原因系实际执行与年初预算稍有差异。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联（款）事务其他民主党派及工商联事务支出（项）。2017年年初预算为17.68万元，2017年决算为2.85万元，完成年初预算的16.12%，决算数小于预算数的主要原因系兼职党派领导2017年较多的工作经费在自己编制所在单位报销。

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）。2017年年初预算为48.92万元，2017年决算为48.92万元，完成年初预算的100%。

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）。2017年年初预算为19.76万元，2017年决算为19.57万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于预算数的主要原因系实际执行与年初预算稍有差异。

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）。

2017 年年初预算为 26.35 万元，2017 年决算为 26.35 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 6.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因系离退休人员的增发补助通过此项发放。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2017 年年初预算为 13.7 万元，2017 年决算为 13.58 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因系实际执行与年初预算稍有差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算为 38.62 万元，2017 年决算为 52.72 万元，完成年初预算的 126.51%。决算数大于预算数的主要原因系年初编制是 23 人，2017 年 4 月新进 2 名在职人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017 年年初预算为 10.63 万元，2017 年决算为 10.63 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国农工民主党浙江省委员会 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 772.02 万元，其中：

人员经费 623.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、购房补贴、医疗费、离休费；

公用经费 148.64 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）政府性基金财政拨款支出情况说明

2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 0 万元，2017 年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。

（八）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

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。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13.38 万元，支出决算为 11.22 万元，完成预算的 83.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为 7.50 万元，完成预算的 96.77%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.69 万元，完成预算的 67.15%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算的 63.64%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是实际执行与年初预算存在差异。

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。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 5.76 万元，下降 33.92%，其中：

(1) 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 7.50 万元，比上年决算数增长下降 3.21%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是实际执行与预算稍有差异。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 5 人次。

(2) 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 1.04 万元，比上年决算数下降 59.18%。主要用于接待中央、各省省委会及各市市委会来访调研等支出。减少的主要原因是来访人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 批次，累计 102 人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 2.69 万元，比上年决算数下降 59.88%。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；公务用车运行维护费支出 2.69 万元，主要用于本单位所需的公务用车

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公务用车保有量减少了1辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年中国农工民主党浙江省委员会共5个项目均实行预算绩效目标管理并开展绩效自评，涉及当年一般公共预算196.41，实际支出167.44万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况（公开2个项目支出的绩效自评结果）：中国农工民主党浙江省委员会在省级部门决算中反映公用经费补助及农工党第十二次党员代表大会绩效自评结果。

公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费补助绩效自评分为98分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为20万元，执行数为14.95万元，完成预算的74.75%。主要产出和效果：一是临时工劳务派遣个数为2个；二是在职人员满意度达成目标，机关运行顺畅。发现的问题及原因：一是较低的劳务工资降低了劳务派遣人员一定的工作积极性。下一步改进措施：一是尽量提高劳务派遣人员的福利，提高其工作积极性。

项目预算绩效管理表

一级指	二级指	三级指	指标值	目标完成情况	打分权	实际
-----	-----	-----	-----	--------	-----	----

标	标	标			重	得分
产出指 标	数量指 标	临时工 劳务派 遣个数	2	按时完成	30.00	30.00
满意度 指标	满意度 指标	在职人 员满意 度	80%	在职人员满意 度完成	30.00	28.00
效益指 标	经济效 益	劳动效 率，增 强网站 功能	有所提 高	劳动效率提高	40.00	40.00

农工党第十二次党员代表大会自评综述：根据年初设定的绩效目标，农工党第十二次党员代表大会绩效自评分为86.74分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为83万元，执行数为74.24万元，完成预算的89.45%。主要产出和效果：一是会议参加的人数为300人；二是会议天数为4天；三是党员满意度为95%。发现的问题及原因：一是因为会议存在一定的不确定性，使预算数和决算数存在一定的差异。下一步改进措施：进一步提高预算的精确性。

项目预算绩效管理表

一级指 标	二级指 标	三级指	指标值	目标完成情况	打分	实际
----------	----------	-----	-----	--------	----	----

		标			权重	得分
产出指标	数量指标	会议人数	360	会议参加人数300人	20.00	15.11
产出指标	数量指标	会议天数	4	会议天数为4天	20.00	20.00
产出指标	质量指标	会议人数覆盖党员数	16.7%	会议人数覆盖党员数为3%	10.00	1.63
满意度指标	满意度指标	党员满意度	95%	党员满意度为95%	40.00	40.00
效益指标	可持续影响	一届委员会持续时间	5年	一届委员持续时间为5年	10.00	10.00

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017年度中国农工民主党浙江省委员会本级的机关运行经费一般公共预算支出148.64万元，比上年度增加2.40万元，增长1.64%，主要原因是本年新进了2名在职人员。

2. 政府采购支出情况

2017年度中国农工民主党浙江省委员会本级政府采购支出总额116.43万元，其中：政府采购货物支出8.74万元、

政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.69 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中国农工民主党浙江省委员会本级共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

四、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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：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：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“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”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 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。

10. 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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

中国农工民主党浙江省委员会

2018年8月30日



2017年度部门收支决算总表

编制单位：中国农工民主党浙江省委员会

金额单位：万元
公开01表

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入			
一般公共预算	921.32		
政府性基金预算	921.32		
二、专户收入			
三、事业收入（不含专户）			
四、经营收入			
五、其他收入			
		201 一般公共服务支出	761.29
		20128 民主党派及工商联事务	761.29
		2012801 行政运行	593.86
		2012802 一般行政管理事务	90.35
		2012804 参政议政	74.24
		2012899 其他民主党派及工商联事务支出	2.85
		208 社会保障和就业支出	101.24
		20805 行政事业单位离退休	101.24
		2080501 归口管理的行政单位离退休	26.35
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	6.40
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★	19.57
		210 医疗卫生与计划生育支出	13.58
		21011 行政事业单位医疗	13.58
		2101101 行政单位医疗★	13.58
		221 住房保障支出	63.35
		22102 住房改革支出	63.35
		2210201 住房公积金	52.72
		2210203 购房补贴	10.63
本年收入合计	921.32	本年支出合计	939.46
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	92.02	结转下年	73.88
其中：专项结转	9.36		
政府性基金结转			
其他结转	82.65		
收入总计	1,013.34	支出总计	1,013.34

2017年度部门收入决算总表(分科目)

金额单位: 万元
公开02 2款

编制单位: 中国农工民主党浙江省委员会

科目编码	科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入(不含财政专户)	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
				合计	一般公共预算	政府性基金预算							
				1	2	3							
	合计	1,013.34	92.03	921.31		921.31							
201	一般公共服务支出	838.45	79.86	758.59		758.59							
20128	民主党建及工商联事务	838.45	79.86	758.59		758.59							
2012801	行政运行	627.67	70.49	557.18		557.18							
2012802	一般行政管理事务	112.96	9.36	103.60		103.60							
2012804	参政议政	83.00		83.00		83.00							
2012899	其他民主党建及工商联事务支出	9.81		9.81		9.81							
206	社会保障和就业支出	101.48	6.59	94.89		94.89							
20605	行政事业单位离退休	101.48	6.59	94.89		94.89							
2060501	归口管理的行政单位离退休	26.33		26.33		26.33							
2060504	未归口管理的行政单位离退休	6.40	6.40										
2060505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93		48.93		48.93							
2060506	机关事业单位职业年金缴费支出★	19.76	0.19	19.57		19.57							
210	医疗卫生与计划生育支出	13.70		13.70		13.70							
21011	行政事业单位医疗	13.70		13.70		13.70							
2101101	行政单位医疗★	13.70		13.70		13.70							
221	住房保障支出	64.16	5.57	59.19		59.19							
22102	住房改革支出	64.16	5.57	59.19		59.19							
2210201	住房公积金	54.13	5.57	48.56		48.56							
2210203	购房补贴	10.63		10.63		10.63							

2017年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：万元
公开03 1表

编制单位：中国农工民主党浙江省委员会

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	939.46	623.39	148.64	167.43			
中国农工民主党浙江省委员会	939.46	623.39	148.64	167.43			

2017年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：万元
公开03 2表

编制单位：中国农工民主党浙江省委员会

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	对附属单位补助支出	上缴上级支出
					人员支出	日常公用支出				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	939.46	623.39	148.64	167.43			
201			一般公共服务支出	761.29	445.22	148.64	167.43			
20128			民主党派及工商联事务	761.29	445.22	148.64	167.43			
2012801			行政运行	593.86	445.22	148.64				
2012802			一般行政管理事务	90.35			90.35			
2012804			参政议政	74.24			74.24			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	2.85			2.85			
208			社会保障和就业支出	101.24	101.24					
20805			行政事业单位离退休	101.24	101.24					
2080501			归口管理的行政单位离退休	26.35	26.35					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	6.40	6.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	19.57	19.57					
210			医疗卫生与计划生育支出	13.58	13.58					
21011			行政事业单位医疗	13.58	13.58					
2101101			行政单位医疗★	13.58	13.58					
221			住房保障支出	63.35	63.35					
22102			住房改革支出	63.35	63.35					
2210201			住房公积金	52.72	52.72					
2210203			购房补贴	10.63	10.63					

2017年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：万元

公开04表

编制单位：中国农工民主党浙江省委员会

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	921.32		
一般公共预算	921.32		
政府性基金预算			
		201 一般公共服务支出	761.29
		20128 民主党派及工商联事务	761.29
		2012801 行政运行	593.86
		2012802 一般行政管理事务	90.35
		2012804 参政议政	74.24
		2012899 其他民主党派及工商联事务支出	2.85
		208 社会保障和就业支出	101.24
		20805 行政事业单位离退休	101.24
		2080501 归口管理的行政单位离退休	26.35
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	6.40
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★	19.57
		210 医疗卫生与计划生育支出	13.58
		21011 行政事业单位医疗	13.58
		2101101 行政单位医疗★	13.58
		221 住房保障支出	63.35
		22102 住房改革支出	63.35
		2210201 住房公积金	52.72
		2210203 购房补贴	10.63
二、上年结转	92.02		
(一) 一般公共预算拨款	92.02		
(二) 政府性基金预算拨款			
		本年支出合计	939.46
		结转下年	73.88
收入总计	1,013.34	支出总计	1,013.34

2017年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：万元

公开05表

编制单位：中国农工民主党浙江省委员会

科目编码		科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
			1	2	3	4
类	款	项	合 计			
			939.46	772.02	167.43	
201		一般公共服务支出	761.29	593.86	167.43	
20128		民主党派及工商联事务	761.29	593.86	167.43	
2012801		行政运行	593.86	593.86		
2012802		一般行政管理事务	90.35		90.35	
2012804		参政议政	74.24		74.24	
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	2.85		2.85	
208		社会保障和就业支出	101.24	101.24		
20805		行政事业单位离退休	101.24	101.24		
2080501		归口管理的行政单位离退休	26.35	26.35		
2080504		未归口管理的行政单位离退休	6.40	6.40		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	19.57	19.57		
210		医疗卫生与计划生育支出	13.58	13.58		
21011		行政事业单位医疗	13.58	13.58		
2101101		行政单位医疗★	13.58	13.58		
221		住房保障支出	63.35	63.35		
22102		住房改革支出	63.35	63.35		
2210201		住房公积金	52.72	52.72		
2210203		购房补贴	10.63	10.63		

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：万元

公开06表

编制单位：中国农工民主党浙江省委员会

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	495.96	302	商品和服务支出	141.35
30101	基本工资	101.92	30201	办公费	15.44
30102	津贴补贴	146.91	30202	印刷费	2.97
30103	奖金	118.37	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	18.30	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.93	30207	邮电费	11.99
30109	职业年金缴费	19.57	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	41.95	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	127.43	30211	差旅费	20.27
30301	离休费	26.41	30212	因公出国（境）费用	7.50
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.73
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	14.12
30305	生活补助	24.33	30216	培训费	0.11
30306	救济费		30217	公务接待费	1.04
30307	医疗费	8.80	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.03	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.58
30311	住房公积金	52.72	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	0.02	30228	工会经费	6.84
30313	购房补贴	12.58	30229	福利费	26.55
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.69
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	27.71
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.54	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.82
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	7.29
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	7.29
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：万元

编制单位：中国农工民主党浙江省委员会

公开08表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	13.38	11.22
1. 因公出国（境）费	7.75	7.50
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	2.69
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.00	2.69
3. 公务接待费	1.63	1.04

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。