

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 2018 年度部门决算

一、中国农工民主党浙江省委员会概况

(一) 部门职责

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) 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、中国农工民主党浙江省委员会 2018 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 2018 年度部门决算 情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,036.83 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 23.49 万元，增长 2.32%。主要原因是：人员工资增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,001.11 万元；包括财政拨款收入 1,001.11 万元（其中，一般公共预算 1,001.11 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；专户资金 0 万元，占收入合计 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 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%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 978.65 万元，其中基本支出 874.00 万元，占 89.31%；项目支出 104.65 万元，占 10.69%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 1,036.83 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.49 万元，增长 2.32%。主要原因是：人员工资增加。

(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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 978.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.19 万元，增长 4.17%。主要原因是：人员工资增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 978.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 792.58 万元，占 80.99%；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%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 83.65 万元，占 8.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.25 万元，占 1.35%；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%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 89.17 万元，占 9.11%；粮油物资储备（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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 996.88 万元，支出决算为 978.65 万元，完成年初预算的 98%，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）。2018 年年初预算为 634.54 万元，2018 年支出决算为 687.93 万元，完成年初预算的 108.41%，决算数大于预算数的主要原因人员工资和抚恤金的增加。

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）。2018 年年初预算为 131.22 万元，2018 年支出决算为 101.62 万元，完成年初预算的 77.44%，决算数小于预算数的主要原因是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）其他民主党派及工商联事务支出（项）。2018 年年初预算为 11.86 万元，2018 年支出决算为 3.03 万元，完成年初预算

的 25.55%，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）。2018 年年初预算为 52.26 万元，2018 年决算为为 47.33 万元，完成年初预算的 90.57%，决算数小于预算数的主要原因是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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 21.1 万元，2018 年决算为为 18.93 万元，完成年初预算的 89.71%，决算数小于预算数的主要原因是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）。2018 年年初预算为 29.95 万元，2018 年决算为为 17.39 万元，完成年初预算的 58.06%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员曹学然 1 月去世，离休费结余。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 14.75 万元，2018 年决算为为 13.25 万元，完成年初预算的 89.83%。决算数小于预算数的主要原因是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）。2018 年年初预算为 50.99 万元，2018 年决算为 49.58 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数小于预算数的主要原因是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）购房补贴（项）。2018 年年初预算为 41.42 万元，2018 年决算为 39.59 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数小于预算数的主要原因是实际执行与年初预算稍有差异。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 874.00 万元，其中：

人员经费 695.23 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 178.78 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决算情况说明

2018 年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。

（八）2018 年度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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 14.37 万元，支出决算为 13.90 万元，完成预算的 96.73%，2018 年度“三公”经费支出决算数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。

2018 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 7.50 万元，占 53.93%，与 2017 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.53 万元，占 25.40%，与 2017 年度相比，增加 0.85 万元，增长 31.47%，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费支出决算为 2.87 万元，占 20.67%，与 2017 年度相比，增加 1.84 万元，增长 176.98%，主要原因是来访人数增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元。完成年初预算的 100%。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。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) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 4.00 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 88.28%。决

算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约,减少公务用车支出。

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 3.53 万元,主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018 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) 公务接待费年初预算数为 2.87 万元,支出决算为 2.87 万元,完成年初预算的 100.00%。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。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 25 批次,累计 278 人次。

外宾接待支出 0 万元,接待 0 人次,0 批次。

其他国内公务接待支出 2.87 万元,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。接待 278 人次,25 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,中国农工民主党浙江省委员会组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及

项目 5 个，涉及当年一般公共预算资金 113.5 万元，占项目资金预算总额的 100%。

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 2018 年度部门决算中反映参政议政专项-杂志印刷及参政议政专项-劳务的项目绩效自评结果。

参政议政专项-杂志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 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是整年产出 4 期杂志，每期 9500 本；二是杂志的使用率在 90%以上。发现的问题及原因：杂志的邮寄地址没有及时更新，使每期的杂志都有一定的退回率。下一步改进措施：反复确认还是错误的邮寄地址不再寄送，精简杂志印发数量，节约成本。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
效益指标	★印刷物使用率	90%以上	基本做到	40.00	40.00
产出指标	印刷**数量	9500本每期 *4期=38000 本	每年都完成 得很好	60.00	60.00

参政议政专项-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 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.36 万元，完成预

算的 96.8%。主要产出和效果：一是劳务派遣临时工个数为 2 个；二是提高机关司机等临时工的后勤服务质量，保障机关日常运行。发现的问题及原因：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

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	4个临时工 一年工作后 勤的保障	临时工流动 性比较大, 进出有变化 但保障仍按 财政规定完 成	25.00	20.00
产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	一个年度的 社情民意信 息稿件数和 宣传信息稿 件数	积极完成社 情民意信息 稿件数和宣 传信息稿件 数。	25.00	25.00
效益指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	提高供稿者 积极性,提 高机关的司 机等后勤服 务质量,保 障机关日常 运行	为提高稿者 的积极性, 以及各部门 聘请的专家 讲课、咨询 都给予了相 应的劳动报 酬。	50.00	50.00

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 178.78 万元，比年初预算数减少 18.64 万元，下降 10.43%，主要原因是单位厉行节约，减少机关运行经费的支出。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 86.33 万元，其中：政府采购货物支出万元 1.55、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.78 万元。授予中小企业合同金额 22.6 万元，占政府采购支出总额的 26%。其中，授予小微企业合同金额 1.56 万元，占政府采购支出总额的 2%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入(不含专户资金): 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含教育收费。

3. 专户资金: 指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金。

4. 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。

5. 其他收入: 指预算单位在“财政拨款”、“专户资金”、“事业收入(不含专户资金)”、“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: 指事业单位当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入(不含专户资金)”“其他收入”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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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 (按支出功能分类)	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	1,001.11		
一般公共预算财政拨款	1,001.11		
政府性基金预算财政拨款			
二、专户资金			
三、事业收入 (不含专户资金)			
四、经营收入			
五、其他收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	792.58
		20128 民主党派及工商联事务	792.58
		2012801 行政运行	687.93
		2012802 一般行政管理事务	101.62
		2012899 其他民主党派及工商联事务支出	3.03
		208 社会保障和就业支出	83.65
		20805 行政事业单位离退休	83.65
		2080501 归口管理的行政单位离退休	17.39
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.93
		210 医疗卫生与计划生育支出	13.25
		21011 行政事业单位医疗	13.25
		2101101 行政单位医疗	13.25
		221 住房保障支出	89.17
		22102 住房改革支出	89.17
		2210201 住房公积金	49.58
		2210203 购房补贴	39.59
本年收入合计	1,001.11	本年支出合计	978.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	35.72	年末结转和结余	58.17
总计	1,036.83	总计	1,036.83

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	专户资金	事业收入（不含专户资金）	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	8
合计	1,001.11	1,001.11						
中国农工民主党浙江省委员会	1,001.11	1,001.11						

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：中国农工民主党浙江省委员会
公开03表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	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	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	合计							
			1,001.11	1,001.11						
201		一般公共服务支出	792.95	792.95						
20128		民主党派及工商联事务	792.95	792.95						
2012801		行政运行	679.45	679.45						
2012802		一般行政管理事务	108.60	108.60						
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	4.90	4.90						
208		社会保障和就业支出	102.53	102.53						
20805		行政事业单位离退休	102.53	102.53						
2080501		归口管理的行政单位离退休	28.70	28.70						
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.66	0.66						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91						
210		医疗卫生与计划生育支出	14.63	14.63						
21011		行政事业单位医疗	14.63	14.63						
2101101		行政单位医疗	14.63	14.63						
221		住房保障支出	91.00	91.00						
22102		住房改革支出	91.00	91.00						
2210201		住房公积金	49.58	49.58						
2210203		购房补贴	41.42	41.42						

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（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	978.65	874.00	104.65			
中国农工民主党浙江省委员会	978.65	874.00	104.65			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			978.65	874.00	104.65			
201		一般公共服务支出	792.58	687.93	104.65			
20128		民主党派及工商联事务	792.58	687.93	104.65			
2012801		行政运行	687.93	687.93				
2012802		一般行政管理事务	101.62		101.62			
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	3.03		3.03			
208		社会保障和就业支出	83.65	83.65				
20805		行政事业单位离退休	83.65	83.65				
2080501		归口管理的行政单位离退休	17.39	17.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93				
210		医疗卫生与计划生育支出	13.25	13.25				
21011		行政事业单位医疗	13.25	13.25				
2101101		行政单位医疗	13.25	13.25				
221		住房保障支出	89.17	89.17				
22102		住房改革支出	89.17	89.17				
2210201		住房公积金	49.58	49.58				
2210203		购房补贴	39.59	39.59				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国农工民主党浙江省委员会

公开06表
金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1,001.11				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	792.58	792.58	
		20128 民主党派及工商联事务	792.58	792.58	
		2012801 行政运行	687.93	687.93	
		2012802 一般行政管理事务	101.62	101.62	
		2012899 其他民主党派及工商联事务支出	3.03	3.03	
		208 社会保障和就业支出	83.65	83.65	
		20805 行政事业单位离退休	83.65	83.65	
		2080501 归口管理的行政单位离退休	17.39	17.39	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	
		210 医疗卫生与计划生育支出	13.25	13.25	
		21011 行政事业单位医疗	13.25	13.25	
		2101101 行政单位医疗	13.25	13.25	
		221 住房保障支出	89.17	89.17	
		22102 住房改革支出	89.17	89.17	
		2210201 住房公积金	49.58	49.58	
		2210203 购房补贴	39.59	39.59	
本年收入合计	1,001.11	本年支出合计	978.65	978.65	
年初财政拨款结转和结余	35.72	年末财政拨款结转和结余	58.17	58.17	
一般公共预算财政拨款	35.72				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,036.83	总计	1,036.83	1,036.83	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07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			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	978.65	874.00	104.65
201			一般公共服务支出	792.58	687.93	104.65
20128			民主党派及工商联事务	792.58	687.93	104.65
2012801			行政运行	687.93	687.93	
2012802			一般行政管理事务	101.62		101.62
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	3.03		3.03
208			社会保障和就业支出	83.65	83.65	
20805			行政事业单位离退休	83.65	83.65	
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.39	17.39	
2080504			未归口管理的行政单位离退休			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	
210			医疗卫生与计划生育支出	13.25	13.25	
21011			行政事业单位医疗	13.25	13.25	
2101101			行政单位医疗	13.25	13.25	
221			住房保障支出	89.17	89.17	
22102			住房改革支出	89.17	89.17	
2210201			住房公积金	49.58	49.58	
2210203			购房补贴	39.59	39.59	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

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	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	612.18	302	商品和服务支出	177.31	30908	物资储备	—
30101	基本工资	112.01	30201	办公费	15.70	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	189.44	30202	印刷费	2.33	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	127.72	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	—	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	—	30205	水费	—	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	30206	电费	—	310	资本性支出	1.47
30109	职业年金缴费	18.93	30207	邮电费	12.41	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	1.47
30111	公务员医疗补助缴费	—	30209	物业管理费	—	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	30.01	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	50.15	30212	因公出国（境）费用	7.50	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修（护）费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	48.95	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	83.04	30215	会议费	27.12	31009	土地补偿	—
30301	离休费	17.39	30216	培训费	0.16	31010	安置补助	—
30302	退休费	—	30217	公务接待费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	34.30	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	25.57	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	0.02	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	4.36	30227	委托业务费	—	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	6.90	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	28.87	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	3.53	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	30239	其他交通费用	30.05	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	9.71	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
人员经费合计		695.23	公用经费合计					178.78

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国农工民主党浙江省委员会

公开09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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国农工民主党浙江省委员会

公开10表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	14.37	13.90
1. 因公出国（境）费	7.50	7.50
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	3.53
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.00	3.53
3. 公务接待费	2.87	2.87

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。