
2019年度
中国农工民主党浙江
省委员会部门决算



目录

一、农工党浙江省委员会概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、农工党浙江省委员会 2019 年度部门决算公开表.....	1
三、农工党浙江省委员会 2019 年度部门决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(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.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	7
(九) 部门预算绩效情况说明.....	9
(十) 其他重要事项的情况说明.....	12
四、名词解释.....	13

中国农工民主党浙江省委员会2019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，聚焦“健康浙江”和“美丽浙江”两条主线，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。

4. 组织实施农工党浙江省委会的决议和决定，负责处理省委会的日常工作。

5. 负责指导联系农工党各市委会及省直基层组织开展工作，反映基层组织和党员的意见和建议。

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 2019 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 2019 年度部门决算 情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,020.76 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 16.06 万元，下降 1.55%。主要原因是：单位厉行节约，邮寄费、差旅费、办公费等较 2018 年所有下降。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 987.52 万元；包括财政拨款收入 987.52 万元（其中，一般公共预算 987.52 万元，政府性基金预算 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 947.72 万元，其中基本支出 808.94 万元，占 85.36%；项目支出 138.78 万元，占 14.64%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 1,020.76 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 16.06 万元，下降 1.57%。主要原因是：单位厉行节约，邮寄费、差旅费、办公费等较 2018 年所有下降。

(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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 947.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.93 万元，下降 3.16%。主要原因是：单位厉行节约，邮寄费、差旅费、办公费等较 2018 年所有下降。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 947.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 765.06 万元，占 80.73%；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 91.64 万元，占 9.67%；卫生健康（类）支出 15.47 万元，占 1.63%；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%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 75.55 万元，占 7.97%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 988.52 万元，支出决算为 947.72 万元，完成年初预算的 95.87%，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）。年初预算为 643.84 万元，支出决算为 626.27 万元，完成年初预算的 97.27%，决算数大于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）事务一般管理事务（项）。年初预算 134.44 万元，支出决算为 114.26 万元，完成年初预算的 84.99%，决算数小于预算

数的主要原因是省直成员活动经费的部分经费待 2019 年年终考评后于 2020 年年初发放。

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）。年初预算为 26 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 94.35%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.86 万元，决算为 48.84 万元，完成年初预算的 90.68%，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）。年初预算为 21.54 万元，决算为 21.86 万元，完成年初预算的 101.49%，决算数大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）。年初预算为 17.17 万元，决算为 20.29 万元，完成年初预算的 118.17%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员离休费增加。

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 15.08 万元，决算为 15.47 万元，完成年初预算的 102.59%。决算数大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）。年初预算为 52.81 万元，决算为 59.03 万元，完成年初预算的 111.79%。决算数大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）。年初预算为 22.78 万元，决算为 16.51 万元，完成年初预算的 72.48%。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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 808.94 万元，其中：

人员经费 655.82 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 153.12 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

本年无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

（八）2019 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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 12.73 万元，支出决算为 12.17 万元，完成预算的 95.60%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是单位厉行节约，减少公车出行，公务用车运行维护费较低。

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。

2019 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 7.32 万元，占 60.13%，与 2018 年度相比，减少 0.18 万元，下降 2.36%，主要原因是实际执行与年初预算存在差异；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.62 万元，占 29.76%，与 2018 年度相比，增加 0.09 万元，增长 2.60%，主要原因是车辆维修费用略有增加；公务接待费支出决算为 1.23 万元，占 10.11%，与 2018 年度相比，减少 1.64 万元，下降 57.18%，主要原因是来访人员减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 7.5 万元，支出决算为 7.32 万元。完成预算的 97.60%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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。

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 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 4 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 90.50%。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 3.62 万元，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；2019 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 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100%。主要用于接待中央、各省市委会机关和成员调研学习交流等活动等支出。决算数和预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 14 批次，累计 76 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 1.23 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 76 人次，14 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。

根据预算绩效管理要求，中国农工民主党浙江省委员会组织对 2019 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 8 个，共涉及资金 138.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年未开展部门评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表，且与 2019 年度部门预算公开相衔接）

中国农工民主党浙江省委员会在 2019 年度部门决算中反映参政议政专项-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-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 90 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.91 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：一是保障 2 名临时工的工资支出；二是全省共有 402 篇社情民意被我会录用；三是信息质量提高，被农工中央和省委统战部录用篇数较上年有提高。发现的问题及原因：执行情况较好，无问题。

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）	保障2个临时工的工资支出 2个	保障2个临时工的工资支出	20.00	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）	保证一年获奖的社情民意至少250篇 250篇	全省共有402篇社情民意被我会录用。	20.00	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）	保证一年完成至少3位专家的讲课或者评审3位	有11位专家的讲课费和评审费	20.00	20.00
效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	充分保障单位后勤工作全体机关人员满意	后勤保障运行顺畅，机关人员满意	20.00	15.00
效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	反映社情民意信息的稿子质量有所提高，更多地被中央和省统战录用	信息质量提高，被农工中央和省委统战部录用篇数较上年有提高	20.00	15.00

参政议政专项-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 86 分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 10.48 万元，完成预算的 87.33%。项目绩效目标完成情况：一是全年发行 31200 本；二是基本确保将刊物发放到每位党员手中。发现的问题及原因：资金使用率不高，主要系因为 2019 年新上线电子版杂志，一定程度减少了纸质版杂志印发数量，减少了成本。下一步改进措施：尽量考虑全面，做细预算。

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	印刷**数量	一年至少发行 4 季*9000 本=3.6 万本	全年发行 31200 本	60.00	51.00
效益指标	★印刷物使用率	确保刊物发放到每位党员手中	基本完成	40.00	35.00

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年未开展部门评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 153.12 万元，比年初预算数减少 10.94 万元，下降 6.67%，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。

2019 年度政府采购支出总额 70.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.11 万元。授予中小企业合同金额 37.63 万元，占政府采购支出总额的 53.14%。其中，授予小微企业合同金额 16.03 万元，占政府采购支出总额的 22.64%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 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：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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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：中国农民民主浙江省委

报表编号：公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	987.52		
一般公共预算财政拨款	987.52		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
		201 一般公共服务支出	765.06
		20128 民主党派及工商联事务	765.06
		2012801 行政运行	626.27
		2012802 一般行政管理事务	114.26
		2012899 其他民主党派及工商联事务支出	24.53
		208 社会保障和就业支出	91.64
		20805 行政事业单位离退休	91.64
		2080501 归口管理的行政单位离退休	20.29
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	0.65
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	21.86
		210 卫生健康支出	15.47
		21011 行政事业单位医疗	15.47
		2101101 行政单位医疗	15.47
		221 住房保障支出	75.55
		22102 住房改革支出	75.55
		2210201 住房公积金	59.03
		2210203 购房补贴	16.52
本年收入合计	987.52	本年支出合计	947.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	33.24	年末结转和结余	73.04
总计	1,020.76	总计	1,020.76

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

报表编号：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	987.52	987.52					
中国农工民主党浙江省委员会	987.52	987.52					

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

报表编号：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	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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	987.52	987.52					
201		一般公共服务支出	804.28	804.28					
20128		民主党派及工商联事务	804.28	804.28					
2012801		行政运行	643.84	643.84					
2012802		一般行政管理事务	134.44	134.44					
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	26.00	26.00					
208		社会保障和就业支出	92.57	92.57					
20805		行政事业单位离退休	92.57	92.57					
2080501		归口管理的行政单位离退休	17.17	17.17					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54					
210		卫生健康支出	15.08	15.08					
21011		行政事业单位医疗	15.08	15.08					
2101101		行政单位医疗	15.08	15.08					
221		住房保障支出	75.59	75.59					
22102		住房改革支出	75.59	75.59					
2210201		住房公积金	58.81	58.81					
2210203		购房补贴	16.78	16.78					

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

报表编号：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	947.72	808.94	138.78			
中国农工民主党浙江省委员会	947.72	808.94	138.78			

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

报表编号：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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计					
201			947.72	808.94	138.78			
		一般公共服务支出	765.06	626.27	138.78			
20128		民主党派及工商联事务	765.06	626.27	138.78			
2012801		行政运行	626.27	626.27				
2012802		一般行政管理事务	114.26		114.26			
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	24.53		24.53			
208		社会保障和就业支出	91.64	91.64				
20805		行政事业单位离退休	91.64	91.64				
2080501		归口管理的行政单位离退休	20.29	20.29				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.65	0.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86				
210		卫生健康支出	15.47	15.47				
21011		行政事业单位医疗	15.47	15.47				
2101101		行政单位医疗	15.47	15.47				
221		住房保障支出	75.55	75.55				
22102		住房改革支出	75.55	75.55				
2210201		住房公积金	59.03	59.03				
2210203		购房补贴	16.52	16.52				

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。

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

报表编号：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	次	1	2	3
			合计				
201			一般公共服务支出		765.06	626.27	138.78
20128			民主党派及工商联事务		765.06	626.27	138.78
2012801			行政运行		626.27	626.27	
2012802			一般行政管理事务		114.26		114.26
2012899			其他民主党派及工商联事务支出		24.53		24.53
208			社会保障和就业支出		91.64	91.64	
20805			行政事业单位离退休		91.64	91.64	
2080501			归口管理的行政单位离退休		20.29	20.29	
2080504			未归口管理的行政单位离退休		0.65	0.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.84	48.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		21.86	21.86	
210			卫生健康支出		15.47	15.47	
21011			行政事业单位医疗		15.47	15.47	
2101101			行政单位医疗		15.47	15.47	
221			住房保障支出		75.55	75.55	
22102			住房改革支出		75.55	75.55	
2210201			住房公积金		59.03	59.03	
2210203			购房补贴		16.52	16.52	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09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	本年支出					年末结转和结余
		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	项	次					6
	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。

注：2019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

报表编号：公开10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	12.73	12.17
1. 因公出国（境）费	7.50	7.32
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	3.62
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.00	3.62
3. 公务接待费	1.23	1.23

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。