

中国农工民主党浙江省委员会

2022 年度部门决算



# 目录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2022 年度部门决算公开表.....	1
(一) 收入支出决表.....	2
(二) 收入决算表 (分单位) .....	2
(三) 收入决算表 (分科目) .....	2
(四) 支出决算表 (分单位) .....	3
(五) 支出决算表 (分科目) .....	3
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	3
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	4
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	4
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
三、2022 年度部门决算情况说明.....	5
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	5
(二) 收入决算情况说明.....	5
(三) 支出决算情况说明.....	6
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
（十）机关运行经费支出说明.....	12
（十一）政府采购支出说明.....	12
（十二）国有资产占有情况说明.....	13
（十三）预算绩效情况说明.....	13
四、名词解释.....	18
五、附件.....	22

## **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，深入实施政治建党、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。

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

中国农工民主党浙江省委员会

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	1,284.33	一、一般公共服务支出	32	1,061.76
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	123.17
	9		九、卫生健康支出	40	
	19		十九、住房保障支出	50	107.71
	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	1,284.33	本年支出合计	58	1,292.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.98	年末结转和结余	60	58.67
	30			61	
总 计	31	1,351.31	总 计	62	1,351.31

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

中国农工民主党浙江省委员会

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	1,284.33	1,284.33					
中国农工民主党浙江省委员会（本级）	1,284.33	1,284.33					

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

中国农工民主党浙江省委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,284.33	1,284.33					
201	一般公共服务支出	1,063.63	1,063.63					
20128	民主党派及工商联事务	1,063.63	1,063.63					
2012801	行政运行	852.53	852.53					
2012802	一般行政管理事务	211.10	211.10					
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78					
20805	行政事业单位养老支出	119.78	119.78					
2080501	行政单位离退休	16.67	16.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	68.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37					
221	住房保障支出	100.92	100.92					
22102	住房改革支出	100.92	100.92					
2210201	住房公积金	72.30	72.30					
2210203	购房补贴	28.62	28.62					

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）

公开04表

中国农工民主党浙江省委员会

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	1,292.64	1,109.22	183.42			
中国农工民主党浙江省委员会（本级）	1,292.64	1,109.22	183.42			

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）

公开05表

中国农工民主党浙江省委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,292.64	1,109.22	183.42					
201	一般公共服务支出	1,061.76	878.34	183.42					
20128	民主党派及工商联事务	1,061.76	878.34	183.42					
2012801	行政运行	878.34	878.34						
2012802	一般行政管理事务	183.42		183.42					
208	社会保障和就业支出	123.17	123.17						
20805	行政事业单位养老支出	123.17	123.17						
2080501	行政单位离退休	20.05	20.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	68.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37						
221	住房保障支出	107.71	107.71						
22102	住房改革支出	107.71	107.71						
2210201	住房公积金	72.30	72.30						
2210203	购房补贴	35.41	35.41						

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

中国农工民主党浙江省委员会

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	1,284.33	一、一般公共服务支出	33	1,061.76	1,061.76		
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	123.17	123.17		
	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、住房保障支出	51	107.71	107.71		
	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	1,284.33	本年支出合计	59	1,292.64	1,292.64		
年初财政拨款结转和结余	28	66.98	年末财政拨款结转和结余	60	59.67	59.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	66.98		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	1,351.31	总计	64	1,351.31	1,351.31		

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入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

中国农工民主党浙江省委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目	本年支出			
			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
				1,292.64	1,109.22	183.42
201		一般公共服务支出		1,061.76	878.34	183.42
20128		民主党派及工商联事务		1,061.76	878.34	183.42
2012801		行政运行		878.34	878.34	
2012802		一般行政管理事务		183.42		183.42
208		社会保障和就业支出		123.17	123.17	
20805		行政事业单位养老支出		123.17	123.17	
2080501		行政单位离退休		20.05	20.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.75	68.75	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		34.37	34.37	
221		住房保障支出		107.71	107.71	
22102		住房改革支出		107.71	107.71	
2210201		住房公积金		72.30	72.30	
2210203		购房补贴		35.41	35.41	

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

中国农工民主党浙江省委员会

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	887.60	302	商品和服务支出	146.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	129.19	30201	办公费	6.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	197.50	30202	印刷费	1.45	310	资本性支出	8.59
30103	奖金	285.28	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	
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	68.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.37	30207	邮电费	8.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	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	6.38	30211	差旅费	12.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.30	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.41	30213	维修(护)费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	69.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	66.49	30215	会议费	16.58	31013	公务用车购置	
30301	离休费	22.39	30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.82	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		30221	劳务费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	38.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.87	30227	委托业务费	4.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	46.09	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.29	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	2.57	30240	租金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.30	39908	对民间非营利组织、社会团体、群众团体、农民专业合作社、农村公益性社会组织的补助	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务利息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务利息		39999	其他支出	
人员经费合计		954.09	公用经费合计					155.13

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

中国农工民主党浙江省委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目	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2022年度无政府性基金预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

中国农工民主党浙江省委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目	本年支出			
			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			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2022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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

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”经费支出合计	10.80	2.93
1. 因公出国（境）费用	6.26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.60	2.11
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	3.60	2.11
3. 公务接待费	0.94	0.82

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1,351.31万元，支出总计1,351.31万元，与2021年度相比，各增加256.01万元，增长23.37%。主要原因是：按规定据实安排人员经费；2022年省委会召开换届大会，增加中国农工民主党浙江省第十三次代表大会专项经费。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计1,284.33万元；包括财政拨款收入1,284.33万元（其中，一般公共预算1,284.33万元，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100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,292.64 万元，其中基本支出 1,109.22 万元，占 85.81%；项目支出 183.42 万元，占 14.19%；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 1,351.31 万元，支出总计 1,351.31 万元，与 2021 年相比，各增加 256.01 万元，增长 23.37%。主要原因是：按规定据实安排人员经费；2022 年省委会召开换届大会，增加中国农工民主党浙江省第十三次代表大会专项经费。财政拨款支出年初预算数 1275.10 万元，完成年初预算的 105.98%，主要原因是按规定据实安排人员经费。

### **（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 1,292.64 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 244.98 万元，增长 23.38%。主要原因

是：按规定据实安排人员经费；2022年省委会召开换届大会，增加中国农工民主党浙江省第十三次代表大会专项经费。

## 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1,292.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,061.76万元，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123.17万元，占9.53%；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107.71万元，占8.33%；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 1275.10 万元,支出决算为 1,292.64 万元,完成年初预算的 105.98%,主要原因是按规定据实安排人员经费。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 834.12 万元,支出决算为 878.34 万元,完成年初预算的 105.30%,决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 211.1 万元,支出决算为 183.42 万元,完成年初预算的 86.89%,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。

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 44.56 万元,支出决算为 68.75 万元,完成年初预算的 154.29%,决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 22.28 万元，支出决算为 34.37 万元，完成年初预算的 154.26%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排机关事业单位职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.67 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 120.28%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排离休人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 68.79 万元，决算为 72.3 万元，完成年初预算的 105.10%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排住房公积金经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 29.94 万元，决算为 35.41 万元，完成年初预算的 118.27%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员购房补贴经费。

#### **（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 1,109.22 万元，其中：

人员经费 954.09 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 155.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

### **（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 10.80 万元，支出决算为 2.93 万元，完成全年预算的 27.13%，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，取消公务出国计划。

#### **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 2021 年度相比持平，主要原因是受疫情影响，三年公务出国计划

都取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.11 万元，占 72.00%，与 2021 年度相比，减少 0.51 万元，下降 19.47%，主要原因是 2022 年车辆维修费较 2021 年有较大幅度的降低；公务接待费支出决算为 0.82 万元，占 28.00%，与 2021 年度相比，减少 0.2 万元，下降 19.61%，主要原因是 2022 年疫情反复，公务接待减少。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 6.26 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。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 2.11 万元，完成全年预算的 58.61%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动在一定程度上减少，故公务车辆出行减少。

**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%。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 2.11 万元，完成全年预算的 58.61%。决算数小于全年预算

数的主要原因是受疫情影响，公务活动在一定程度上减少，故公务车辆出行减少。主要用于本单位调研考察、重要公务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；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0.94万元，支出决算为0.82万元，完成全年预算的87.23%。国内公务接待6批次，累计72人次。主要用于接待中央、其他省委会以及市委会机关、党员来访调研交流活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年疫情反复，公务接待减少。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0.82万元，主要用于中央、其他省委会以及市委会机关和党员来访调研交流活动接待6.00批次，累计72.00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182.10万元，支出决算为155.13万元，完成年初预算的85.19%，决算数小于预算数的主要原因根据实际工作要求厉行节约，减少商品和服务支出；比2021年度减少7.33万元，下降

4.51%，主要原因是根据实际工作要求厉行节约，办公耗材支出、会议费和差旅费较 2021 年有所下降。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 155.56 万元，其中：政府采购货物支出 17.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 137.86 万元。授予中小企业合同金额 155.27 万元，占政府采购支出总额的 99.81%。其中，授予小微企业合同金额 6.43 万元，占授予中小企业合同金额的 4.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 99.79%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 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 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，中国农工民主党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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 211.10 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. 部门算中项目绩效自评结果

中国农工民主党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，参政议政工作专项-课题调研项目和中国农工民主党浙江省第十三次代表大会专项经费项目绩效自评具体情况如下：

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 93.64 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 19.87 万元，完成预算的 73.59%。项目绩效目标完成情况：一是完成课题（规划）数量 48 个；二是按时结题率为 100%；三是完成立项课题 48 篇、委托课题 12 篇，其中 6 篇材料被农工党中央选中提交全国两会，向省两会提交团体提案 8 件，农工党界别组提案 4 件，大会发言材料 19 篇，其中 2

篇被选为大会口头发言。完成议政建言直通车专报 7 篇，获省领导批示 14 人次。共编报信息 396 件，获国家领导人批示 1 件（次），省领导批示 5 件（次）。发现的问题及原因：一是受各市党员人数、市委会参政议政能力和积极性不同等因素影响，各市委会的立项课题奖励金金额差距较大；二是受疫情影响，调研经费支出减少，执行率较低。下一步改进措施：一是多措并举，进一步通过奖励金的发放提高党员参政议政的积极性；二是多维度考量实际情况，预算编制力争做到全面细致、科学准确。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

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			预算单位		622001-农工党省委	
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	27			27	19.87	0	73.59%
	一般公共预算资金	27			27	19.87	0	73.59%
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。4、指导11个市委会及协调省直工委、省委会承担参政议政职能的各工作委会的参政议政工作。			4 件被农工党中央选为团体提案；2 件被农工党中央用作界别组提案；委员、代表个人提交提案 10 件，建议 20 件。在省政协十二届五次会议上，省委会提交团体提案 8 件，农工党界别组提案 4 件，大会发言材料 19 篇，其中 2 篇被选为大会口头发言。2 件团体提案和 1 件委员个人提案获省政协十二届四次会议以来优秀提案。2篇被列为省政协十二届五次会议以来重点提案。课题深入调研，完成议政建言直通车专报 7篇，获省领导批示 14 人次。共编报信息396 件，其中，全国政协采用 43 件，中央统战部采用 5 件，农工党中央采用 164 件，省政协采用 45 件，省委统战部采用 63 件；获国家领导人批示 1 件（次），省领导批示 5 件（次）。			
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 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	★完成课题（规划）数量	≥30篇（本、期...）	≥48篇（本、期...）	20.00	20.00	
			完成***报告	≥30篇	≥64篇	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	课题（规划）评审合格率	≥80%	≥100%	20.00	20	
		时效指标	★按时结题率	≥80%	≥100%	20.00	20.00	
		成本指标(0分)					0	
	经济效益指标(0分)					0		
	效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	课题产生的社会效益	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，社会反响强烈；团体提案获评省政协重点提案或优秀提案，办理落实过程推动相关部门实际工作落实。部分课题用于省委会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，推动相关工作落实。	优	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论		良				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”。		

中国农工民主党浙江省第十三次代表大会专项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95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为83万元，执行数为76.25万元，完成预算的91.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成会议场次19场；二是会议天数为

3天；三是完成会议议程即审议通过中国农工民主党浙江省第十二届委员会工作报告，选举产生农工党浙江省第十三届委员。发现的问题及原因：没有准确估量参会人员数量，使得预算经费精确性不高。下一步改进措施：通过参考历年参会人员数量，结合当年具体情况等方式，切实提高预算编制的准确性。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中国农工民主党浙江省第十三次代表大会专项经费						
主管部门		622-农工党省委		预算单位	622001-农工党省委			
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	83		83	76.25	0	91.86%	
	一般公共预算资金	83		83	76.25	0	91.86%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		顺利召开中国农工民主党浙江省第十三次大会，审议通过中国农工民主党浙江省第十二届委员会工作报告，选举产生新一届委员及领导班子。		顺利召开中国农工民主党浙江省第十三次大会，审议通过第十二届委员会工作报告，选举产生新一届委员及领导班子。				
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 (75.00分)	数量指标 (75.00分)	★会议(培训)场次	≥15次/场	≥19次/场	25.00	25.00	
			会议(培训)参加人数	≥350人	≥280人	25.00	20.00	实际到会人数稍有偏差
			会议(培训)天数	≥3天	≥3天	25.00	25.00	
	社会效益指标 (25.00分)	会议完成的议程	审议通过中国农工民主党浙江省第十二届委员会工作报告，选举农工民主党浙江省第十三届委员	优		25.00	25.00	
总分						100	95	
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 and 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）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）其他民主党派及工商联事务支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面支出。

19. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）指：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员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		
中国农工民主党浙江省委员会		
预算单位	项目名称	自评结论
中国农工民主党 浙江省委员会（本级）	参政议政工作专项-课题调研	良
	主题教育活动专项经费	中
	参政议政专项-劳务	良
	参政议政工作专项-印刷费	良
	参政议政专项-培训	良
	省直成员活动经费	良
	中国农工民主党浙江省第十三次代表大会专项经费	优