

九三学社浙江省委员会（汇总）2023 年度部



门决算

# 目录

一、概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	3
二、2023 年度部门决算公开表.....	4
2023 年度收入支出决算总表.....	4
2023 年度收入决算表(分单位).....	6
2023 年度收入决算表(分科目).....	7
2023 年度支出决算表(分单位).....	9
2023 年度支出决算表(分科目).....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
三、2023 年度部门决算情况说明.....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	21
(二) 收入决算情况说明.....	21
(三) 支出决算情况说明.....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
(十) 机关运行经费支出说明.....	27
(十一) 政府采购支出说明.....	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	28
(十三) 预算绩效情况说明.....	28
四、名词解释.....	33
五、附件.....	36

## 一、概况

### （一）部门职责

九三学社浙江省委员会是民主党派的省级组织，其省委机关的主要职能是：

1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及中共浙江省委和九三学社中央的指示和决定，确定工作的方针和任务，指导全省九三学社各级组织开展工作。组织召开九三学社浙江省代表大会、主委会议、常委会议、全体委员会议，并贯彻落实会议提出的各项任务和作出的各项决定。

2. 组织成员参与党和国家有关大政方针及本省政治、经济、文化、社会生活中重大问题的政治协商，履行参政议政、民主监督职能，参与有关专业性问题的座谈、协商和讨论，并提出意见建议，供决策参考。

3. 组织和动员本社的各级人大代表、政协委员履行职责，组织开展省政协九三学社界别组的活动。

4. 了解掌握广大社员和所联系群众的意见和要求，组织开展调查研究，反映社情民意，为各级社组织发挥参政议政、民主监督作用和开展社会服务创造条件。

5. 加强组织建设，根据《九三学社章程》，贯彻“三为主”方针，做好组织发展工作；积极培养、物色、选拔社内的后备干部，为社员政治安排的推荐做好各项基础工作；了解和掌握全省社员中担任政府实职、各级人大代表、政协委员和“特约人员”的情况。

6. 指导社市委和省直属基层组织的领导班子建设、换届和届中调整工作等社务工作。

7. 做好全省社员的思想政治工作，宣传九三学社的优良传统，宣传社内的先进事迹和典型事例，办好《浙江九三》社刊、网站和微信公众号。做好海外联络工作，为促进祖国完全统一、加强海内外的交流和合作发挥应有作用。

8. 发挥人才和智力优势，组织开展“九地合作”、科技医卫咨询、科普宣传、智力支边、帮困助学及其他社会服务工作，为促进经济和社会发展服务。

9. 为省委会履行参政议政、民主监督职能，开展社会服务工作，做好联络、协调、参谋、咨询等后勤服务工作。

10. 加强与省委、省人大、省政府、省政协、省委统战部及政府有关部门的联系与沟通，为知情出力奠定基础。

11. 做好中共浙江省委、九三学社中央交办的有关工作。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，九三学社浙江省委员会（汇总）部门决算包括：九三学社浙江省委员会本级决算。

纳入九三学社浙江省委员会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：九三学社浙江省委员会。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：九三学社浙江省委员会（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,375.96	一、一般公共服务支出	32	1,182.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.36	八、社会保障和就业支出	39	123.74
	9		九、卫生健康支出	40	29.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	132.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,376.32	本年支出合计	58	1,468.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	102.83	年末结转和结余	60	10.48
	30			61	
总计	31	1,479.15	总计	62	1,479.15

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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：九三学社浙江省委员会（汇总）

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	1,376.32	1,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
九三学社浙江省委员会	1,376.32	1,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：九三学社浙江省委员会（汇总）

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
		栏次							
		合计	1,376.32	1,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
201		一般公共服务支出	1,090.15	1,089.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20128		民主党派及工商联事务	1,090.15	1,089.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2012801		行政运行	940.15	939.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2012802		一般行政管理事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2210201	住房公积金	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：九三学社浙江省委员会（汇总）

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	1,468.67	1,312.12	156.55	0.00	0.00	0.00
九三学社浙江省委员会	1,468.67	1,312.12	156.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：九三学社浙江省委员会（汇总）

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	1,468.67	1,312.12	156.55	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,182.50	1,025.95	156.55	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	1,182.50	1,025.95	156.55	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	1,025.95	1,025.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：九三学社浙江省委员会（汇总）

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	1,375.96	一、一般公共服务支出	33	1,182.50	1,182.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.74	123.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.83	29.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	132.60	132.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,375.96	本年支出合计	59	1,468.67	1,468.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.06	年末财政拨款结转和结余	60	8.35	8.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	101.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,477.02	总计	64	1,477.02	1,477.02	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：九三学社浙江省委员会（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	1,468.67	1,312.12	156.55
201	一般公共服务支出		1,182.50	1,025.95	156.55
20128	民主党派及工商联事务		1,182.50	1,025.95	156.55
2012801	行政运行		1,025.95	1,025.95	0.00
2012802	一般行政管理事务		40.20	0.00	40.20
2012804	参政议政		14.00	0.00	14.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		102.35	0.00	102.35

208	社会保障和就业支出	123.74	123.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.74	123.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.49	82.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	41.25	0.00
210	卫生健康支出	29.83	29.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	0.00
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	0.00
221	住房保障支出	132.60	132.60	0.00
22102	住房改革支出	132.60	132.60	0.00
2210201	住房公积金	82.51	82.51	0.00
2210203	购房补贴	50.10	50.10	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：九三学社浙江省委员会（汇总）

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	989.34	302	商品和服务支出	259.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	144.56	30201	办公费	66.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	218.61	30202	印刷费	3.44	310	资本性支出	28.06
30103	奖金	296.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	28.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	41.25	30207	邮电费	9.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.62	30211	差旅费	35.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	82.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	81.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.69	30215	会议费	20.17	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	29.55	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.94	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.14	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.35	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.97	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,025.03	公用经费合计				287.09	

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：九三学社浙江省委员会（汇总）

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

部门：九三学社浙江省委员会（汇总）

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

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：九三学社浙江省委员会（汇总）

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.78	4.56
1. 因公出国（境）费用	3.51	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.60	3.35
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.60	3.35
3. 公务接待费	1.67	1.21

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1479.15 万元，支出总计 1479.15 万元，与 2022 年度相比，各减少 165.70 万元，下降 10.07%，主要原因是：新增退休人员导致人员经费减少，同时较上一年度减少九三学社浙江省第九次代表大会项目等造成相关经费减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1376.32 万元；包括财政拨款收入 1375.96 万元（其中，一般公共预算 1375.96 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 99.97%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.36 万元，占收入合计 0.03%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1468.67 万元，其中基本支出 1312.12 万元，占 89.34%；项目支出 156.55 万元，占 10.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1477.02 万元，支出总计 1477.02 万元，与 2022 年相比，各减少 166.06 万元，下降

10.11%。主要原因是新增退休人员导致人员经费减少，同时较上一年度减少九三学社浙江省第九次代表大会项目等造成相关经费减少。

财政拨款支出年初预算数 1639.99 万元，完成年初预算的 90.06%，主要原因是按规定据实安排人员经费、机关运行经费和项目经费使用。

### （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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1468.67 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.14 万元，下降 4.25%。主要原因是：较上一年度减少九三学社浙江省第九次代表大会项目等造成相关经费支出减少。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1468.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1182.50 万元，占 80.51%；社会保障和就业支出（类）123.74 万元，占 8.43%；卫生健康支出（类）29.83 万元，占 2.03%；住房保障支出（类）132.60 万元，占 9.03%。

#### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1639.99 万元，支出决算为 1468.67 万元，完成年初预算的 89.55%，主要原因是：按规定据实安排人员经费、机关运行

经费和项目经费使用。其中：

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）年初预算数为 1159.11 万元，支出决算数为 1025.95 万元，完成年初预算的 88.51%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加导致相关人员经费减少，按规定据实安排人员经费。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 41.00 万元，支出决算数为 40.20 万元，完成年初预算的 98.05%，决算数小于预算数的主要原因工作安排略有调整，据实使用项目经费。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算数为 16.38 万元，支出决算数为 14.00 万元，完成年初预算的 85.47%，决算数小于预算数的主要原因工作安排略有调整，据实使用项目经费。

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）年初预算数为 102.50 万元，支出决算数为 102.35 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因按照年初预算据实使用项目经费。

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）年初预算数为 90.91 万元，支出决算数为 82.49 万元，完成年初预算的 90.74%，决算数小于预算数的主要原因根据省直机关养老保



险缴费政策，据实列支。

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）年初预算数为 45.45 万元，支出决算数为 41.25 万元，完成年初预算的 90.75%，决算数小于预算数的主要原因根据省直机关职业年金缴费政策，据实列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 31.82 万元，支出决算数为 29.83 万元，完成年初预算的 93.73%，决算数小于预算数的主要原因根据省直机关医疗保险缴费政策，据实列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 98.01 万元，支出决算数为 82.51 万元，完成年初预算的 84.18%，决算数小于预算数的主要原因根据省直机关住房公积金缴费政策，据实列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 54.81 万元，支出决算数为 50.10 万元，完成年初预算的 91.40%，决算数小于预算数的主要原因根据省直机关购房补贴政策，据实列支。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1312.12 万元，其中：

人员经费 1025.03 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 287.09 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（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 2023 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 2023 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.78 万元，支出决算为 4.56 万元，完成全年预算的 51.94%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年未安排出国（境）交流活动，公务用车事项减少。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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 2022 年度相比, 增加 0.00 万元, 主要原因是本年未安排出国(境) 交流活动; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.35 万元, 占 73.50%, 与 2022 年度相比, 减少 0.25 万元, 下降 6.92%, 主要原因是公务用车发生的修理费等费用减少; 公务接待费支出决算为 1.21 万元, 占 26.50%, 与 2022 年度相比, 增加 0.78 万元, 增长 181.59%, 主要原因是全国各级九三学社组织之间的交流活动较上年有显著增加, 故公务接待费支出增加。具体情况如下:

(1) 因公出国(境) 费用全年预算数为 3.51 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年未安排出国(境) 交流活动。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 3.35 万元, 完成全年预算的 93.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车减少使用, 故相关经费减少。

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)。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年无公务用车购置计划。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, 支出决算

为 3.35 万元，完成全年预算的 93.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据公务用车发生的汽油费、修理费等，据实列支。，主要用于单位租用车管中心的浙 A02193 车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 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.67 万元，支出决算为 1.21 万元，完成全年预算的 72.46%。国内公务接待 7 批次，累计 103 人次。主要用于接待社中央及各地九三机关、社员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待任务较计划相对减少，接待费支出相应减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.21 万元，主要用于接待社中央及各地九三机关、社员。接待 7 批次，累计 103 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 232.67 万元，支出决算为 287.09 万元，完成年初预算的 123.39%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年我单位完成信创替代工作、新建单位网站等支出增加；比 2022 年度增长 104.49 万元，增长 57.23%，主要原因是完成单位所有信创产品的更替、单位官网的新建及维护费用、全省云视频会议系统的建立等支出增加。

### （十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 78.07 万元，其中：政府采购货物支出 31.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 47.01 万元。授予中小企业合同金额 73.86 万元，占政府采购支出总额的 94.60%。其中，授予小微企业合同金额 21.52 万元，占授予中小企业合同金额的 29.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.78%，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 91.3%。

### （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，九三学社浙江省委员会本级及所属各部门共有车辆 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，九三学社浙江省委员会组织对 2023 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 150 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。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

九三学社浙江省委员会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，参政议政项目和民主党派事务综合业务管理项目绩效自评具体情况如下：

参政议政项目绩效自评综述：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 55 万元，执行数为 54.2 万元，完成预算的 98.55%。项目绩效目标完成情况：宣传了九三学社的历史和各项活动，提升青年骨干社员履职水平和解决问题的能力。印刷《浙江九三》等宣传社务活动。有力保障了单位日常工作运行及参政议政工作有序开展。发现的问题及原因：印刷费和培训费实际发生数略高于执行数，原因是印刷数量有浮动、培训计划有一定变动。下一步改进措施：推行无纸化阅读，细化以后年度培训预算方案，对印刷数量和培训计划进一步规范。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		参政议政							
主管部门		620-九三学社浙江省委员会			预算单位	620001-九三学社浙江省委员会			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		宣传九三学社的历史和各项活动，提高社会认识度，不断提升青年骨干社员履职水平和解决问题的能力。印刷《浙江九三》等，宣传社务活动。保证单位日常工作运行及参政议政工作的开展。			宣传了社的历史和各项活动，提升了青年骨干社员履职水平和解决问题的能力。印刷《浙江九三》等宣传社务活动。单位日常工作运行及参政议政工作有序开展。				
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	印刷《浙江九三》	≥5期	6期	25.00	25.00		
			举办社员培训	≥3场	5场	25.00	25.00		
			质量指标(0)					0	
			时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0		
		经济效益(0)					0		
	效益指标 (40.00分)	社会效益 (40.00分)	积极引导社发展，在社会上产生正面影响	学社持续性发展，在社会上产生正	优	20.00	20.00		
			保证单位日常工作运行及参政议政工作开展	有效保障	优	20.00	20.00		
			生态效益(0)					0	
	可持续影响 (0分)					0			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00)	培训学员满意度	培训学员满意度大于	优	10.00	10.00			
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”。			

民主党派事务综合业务管理项目绩效自评综述：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 95 万元，执行数为 87.45 万元，完成预算的 92.05%。项目绩效目标完成情况：合理分配省直成员活动费至各支社，经费全部用于省直属基层组织的活动、社务工作调研交流、社员培训等工作。兼职领导费用等经费使用严格按照制度规定执行。发现的问题及原因：省直成员活动经费与兼职领导党务工作经费支出金额略低于全年预算数，原因是实际发生金额在项目预算范围内执行，略有结余。下一步改进措施：细化以后年度省直成员活动费与兼职领导党务工作经费预算方案，更好的为省直社员参加各项活动和兼职领导的工作提供保障。



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民主党派事务综合业务管理							
主管部门		620-九三学社浙江省委员会			预算单位	620001-九三学社浙江省委员会			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		合理分配省直成员活动费至各支社，省直成员活动费以促进工作为原则，全部用于省直属基层组织的活动、社务工作调研交流、社员培训、省直属基层组织会议等工作。合理使用兼职领导费用。			合理分配省直成员活动费至各支社，经费全部用于省直属基层组织的活动、社务工作调研交流、社员培训等工作。兼职领导费用等经费使用严格按照制度规定执行。				
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	活动覆盖支社数	≥100个	116个	30.00	30.00		
			兼职领导参加社省委活动	≥3场	4场	20.00	20.00		
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)						0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0)	成本指标(0)					0	
			社会效益(40.00分)	保证社省委省直成员活动的开展以及兼职领导工作开展	有效保障	优	20.00	20.00	
			积极引导社发展，在社会上产生正面影响	学社持续性发展，在社会上产生正	优	20.00	20.00		
		生态效益(0)						0	
		可持续影响(0分)						0	
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度(10.00)	兼职领导满意度	兼职领导满意度大于	优	10.00	10.00			
<b>总分</b>						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”。			

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）：反映行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：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。

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为参政议政（党派宣传、社员培训等）提供相关保证。

21. 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），反映用于机关在职人员的养老保险缴费开支。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映用于机关在职人员的年金缴费开支。

23. 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。

24. 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。

## 五、附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
九三学社浙江省委员会	参政议政	优
九三学社浙江省委员会	民主党派事务综合业务管理	优