

中国国民党革命委员会浙江省委员会（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.....	2
二、2023 年度部门决算公开表.....	3
2023 年度收入支出决算总表.....	3
2023 年度收入决算表（分单位）.....	5
2023 年度收入决算表（分科目）.....	6
2023 年度支出决算表（分单位）.....	8
2023 年度支出决算表（分科目）.....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2023 年度部门决算情况说明.....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(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.....	24
(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.....	27
(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

中国国民党革命委员会(简称“民革”)是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国国民党革命委员会浙江省委员会于1950年9月正式成立,历届主委为何燮侯、邵裴子、何志斌、汪希萱、徐志纯、冯明光,现任主委为吴晶。截至2023年底,全省共有11个市级地方组织、6个县(市、区)级地方组织、532个基层组织(其中基层委员会55个,总支22个),党员9325名。70多年来,浙江民革在民革中央和中共浙江省委的正确领导下,根据各个时期的工作重点,积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能,为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,为推进浙江的改革发展和中国特色社会主义事业发展作出了应有的贡献。

（二）机构设置

从预算单位构成看,中国国民党革命委员会浙江省委员会(汇总)部门决算包括:局本级决算。

纳入中国国民党革命委员会浙江省委员会(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

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

部门：中国国民党革命委员会浙江省委员会（汇总）

金额单位：万元

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	6,272.28	一、一般公共服务支出	32	1,282.07
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	4,740.73
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	150.87
	9		九、卫生健康支出	40	31.95
	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	126.03
	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	6,272.28	本年支出合计	58	6,331.65
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	111.97	年末结转和结余	60	52.60
	30			61	
总 计	31	6,384.24	总 计	62	6,384.24

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

部门：中国国民党革命委员会浙江省委员会（汇总）

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	6,272.28	6,272.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国民党革命委员会浙江省委员会	6,272.28	6,272.28	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 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：中国国民党革命委员会浙江省委员会（汇总）

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	6,272.28	6,272.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,222.70	1,222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	1,222.70	1,222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	975.35	975.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	132.00	132.00	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	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4,740.73	4,740.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,246.87	1,246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	1,246.87	1,246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	3,493.86	3,493.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050305	高等职业教育	3,493.86	3,493.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.47	16.47	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支出	89.60	89.60	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	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.96	35.96	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）

部门：中国国民党革命委员会浙江省委员会（汇总）

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	6,331.65	1,317.37	5,014.28	0.00	0.00	0.00
中国国民党革命委员会浙江省委员会	6,331.65	1,317.37	5,014.28	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：中国国民党革命委员会浙江省委员会（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			6,331.65	1,317.37	5,014.28	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,282.07	1,008.52	273.55	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	1,282.07	1,008.52	273.55	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	1,008.52	1,008.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	188.77	0.00	188.77	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4,740.73	0.00	4,740.73	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,246.87	0.00	1,246.87	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	1,246.87	0.00	1,246.87	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	3,493.86	0.00	3,493.86	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	3,493.86	0.00	3,493.86	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	16.47	16.47	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	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.96	35.96	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：中国国民党革命委员会浙江省委员会（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	6,272.28	一、一般公共服务支出	33	1,282.07	1,282.07	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	4,740.73	4,740.73	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	150.87	150.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.95	31.95	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	126.03	126.03	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
	27	6,272.28	本年支出合计	59	6,331.65	6,331.65	0.00	0.00
	28	111.97	年初财政拨款结转和结余	60	52.60	52.60	0.00	0.00
	29	111.97	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,384.24	总 计	64	6,384.24	6,384.24	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

部门：中国国民党革命委员会浙江省委员会（汇总）

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	6,331.65	1,317.37	5,014.28
201			一般公共服务支出	1,282.07	1,008.52	273.55
20128			民主党派及工商联事务	1,282.07	1,008.52	273.55
2012801			行政运行	1,008.52	1,008.52	0.00
2012804			参政议政	84.78	0.00	84.78
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	188.77	0.00	188.77
205			教育支出	4,740.73	0.00	4,740.73
20502			普通教育	1,246.87	0.00	1,246.87
2050205			高等教育	1,246.87	0.00	1,246.87

20503	职业教育	3,493.86	0.00	3,493.86
2050305	高等职业教育	3,493.86	0.00	3,493.86
208	社会保障和就业支出	150.87	150.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.87	150.87	0.00
2080501	行政单位离退休	16.47	16.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	0.00
210	卫生健康支出	31.95	31.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95	0.00
221	住房保障支出	126.03	126.03	0.00
22102	住房改革支出	126.03	126.03	0.00
2210201	住房公积金	90.07	90.07	0.00
2210203	购房补贴	35.96	35.96	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

部门：中国国民党革命委员会浙江省委员会（汇总）

金额单位：万元

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	1,051.04	302	商品和服务支出	210.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	167.69	30201	办公费	9.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	221.94	30202	印刷费	5.78	310	资本性支出	3.36
30103	奖金	374.79	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	3.36
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	89.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	44.80	30207	邮电费	10.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.95	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	1.25	30211	差旅费	45.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	90.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.85	30213	维修（护）费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.70	30215	会议费	28.21	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	21.36	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.47	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	25.57	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	1.90	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.02	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	15.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.54	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	5.32	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	31.41	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.75	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	3.78	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		1,103.74	公用经费合计				213.62	

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：中国国民党革命委员会浙江省委员会（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：中国国民党革命委员会浙江省委员会（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

公开 11 表

部门：中国国民党革命委员会浙江省委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	15.24	6.80
1. 因公出国（境）费用	4.69	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	6.48	5.32
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6.48	5.32
3. 公务接待费	4.07	1.47

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 6384.24 万元，支出总计 6384.24 万元，与 2022 年度相比，各增加 1435.77 万元，增长 29.01%，主要原因是：下拨给我单位所属实体浙江长征职业技术学院的教育经费较上一年度有大幅增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6272.28 万元；包括财政拨款收入 6272.28 万元（其中，一般公共预算 6272.28 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%；附属部门上缴收入 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 6331.65 万元，其中基本支出 1317.37 万元，占 20.81%；项目支出 5014.28 万元，占 79.19%；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 6384.24 万元，支出总计 6384.24 万元，与 2022 年相比，各增加 1435.77 万元，增长 29.01%。主要原因是下拨给我单位所属实体浙江长征职业技

术学院的教育经费较上一年度有大幅增长。财政拨款支出年初预算数 4303.47 万元，完成年初预算的 148.35%，主要原因是下拨给我单位所属实体浙江长征职业技术学院的教育经费较年初预算数有大幅增长。

（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 6331.65 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增加 1623.84 万元，增长 34.49%。主要原因是：下拨给我单位所属实体浙江长征职业技术学院的教育经费较上一年度有大幅增长。

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 6331.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1282.07 万元，占 20.25%；教育支出（类）4740.73 万元，占 74.87%；社会保障和就业支出（类）150.87 万元，占 2.38%；卫生健康支出（类）31.95 万元，占 0.50%；住房保障支出（类）126.03 万元，占 2.00%。

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 4303.47 万元，支出决算为 6331.65 万元，完成年初预算的 147.13%，主要原因是：下拨给我单位所属实体浙江长征职业技术学院的教育经费较年初预算数有大幅增长。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 1099.26 万元，支出决算数为 1008.52 万元，完成年初预算的 91.75%，决算数小于预算数的主要原因：根据上级要求，牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事，厉行节约，严格按照规定控制行政开支，经费略有结余。

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 132.00 万元，支出决算数为 84.78 万元，完成年初预算的 64.22%，决算数小于预算数的主要原因：因 2023 年工作调整，部分经费未完全按年初预算计划执行，造成经费执行率不高。

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 115.35 万元，支出决算数为 188.77 万元，完成年初预算的 163.65%，决算数大于预算数的主要原因：因疫情结束，各项工作恢复正常，部分年初结转结余经费得到充分使用。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算数为 1246.87 万元，支出决算数为 1246.87 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算数一致。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数为 1385.60 万元，支出决算数为 3493.86 万元，完成年初预算的 252.16%，决算数大于预算数的主要原因：年中有增加下拨 2023 年本专科奖助学金和现代职业教育质量

提升计划资金两笔专项资金。

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)年初预算数为 16.47 万元,支出决算数为 16.47 万元,完成年初预算的 100.00%,与年初预算数一致。

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 92.80 万元,支出决算数为 89.60 万元,完成年初预算的 96.55%,决算数小于预算数的主要原因:按规定据实安排人员经费,与年初预算数略有差额。

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 46.40 万元,支出决算数为 44.80 万元,完成年初预算的 96.55%,决算数小于预算数的主要原因:按规定据实安排人员经费,与年初预算数略有差额。

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 32.48 万元,支出决算数为 31.95 万元,完成年初预算的 98.38%,决算数小于预算数的主要原因:按规定据实安排人员经费,与年初预算数略有差额。

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 97.52 万元,支出决算数为 90.07 万元,完成年初预算的 92.36%,决算数小于预算数的主要原因:按规定据实安排人员经费,本年度我单位有人员调动,与年初预算

数略有差额。

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 38.72 万元，支出决算数为 35.96 万元，完成年初预算的 92.87%，决算数小于预算数的主要原因：按规定据实安排人员经费，本年度我单位有人员调动，与年初预算数略有差额。

（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 1317.37 万元，其中：

人员经费 1103.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 213.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、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 15.24 万元，支出决算为 6.80 万元，完成全年预算的 44.62%，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因各种原因 2023 年未组织或参加因公出国（境）参访团；公务接待活动较少。

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，主要原因是因各种原因 2023 年未组织或参加因公出国（境）参访团；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.32 万元，占 78.33%，与 2022 年度相比，增加 3.25 万元，增长 156.98%，主要原因是疫情结束，相关公务活动恢复正常，公务用车需求也相应有所增长；公务接待费支出决算为 1.47 万元，占 21.67%，与 2022 年度相比，增加 0.12 万元，增长 8.91%，主要原因是疫情结束，相关公务活动恢复正常，公务接待需求也相应有所增长。具体情况

如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 4.69 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因各种原因 2023 年未组织或参加因公出国（境）参访团。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 6.48 万元，支出决算为 5.32 万元，完成全年预算的 82.10%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据上级要求，牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事，厉行节约，严格按照规定控制公务用车使用频率，有效减少了公务用车运行维护费用开支。

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本年度未新购置公务用车。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 6.48 万元，支出决算为 5.32 万元，完成全年预算的 82.10%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据上级要求，牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事，厉行节约，严格按照规定控制公务用车使用频率，有效减少了公务用车运行维护费用开支，主要用于单位公务用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 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.07 万元，支出决算为 1.47 万元，完成全年预算的 36.12%。国内公务接待 18 批次，累计 75 人次。主要用于接待民革中央及各省、自治区、直辖市民革领导，我省各地市民革同志的工作餐费以及接待台湾同胞及海外侨胞来浙参访的住宿费、租车费及餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据上级要求，牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事，厉行节约，严格控制接待费支出。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 1.47 万元，主要用于接待民革中央及各省、自治区、直辖市民革领导，我省各地市民革同志的工作餐费。接待 18 批次，累计 75 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 260.44 万元，支出决算为 213.62 万元，完成年初预算的 82.02%，决算数小于预算数的主要原因根据上级要求，牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事，厉行节约，适当减少机关运行经费用开支；比 2022 年度增长 12.73 万元，增长 6.34%，主要原因是疫情结束，机关相关公务活动恢复正常，机关运行经费支出也相应有所增长。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 135.70 万元，其中：政府

采购货物支出 5.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 130.01 万元。授予中小企业合同金额 91.39 万元，占政府采购支出总额的 67.34%。其中，授予小微企业合同金额 53.67 万元，占授予中小企业合同金额的 58.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55.27%，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 65.89%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国国民党革命委员会浙江省委员会本级共有车辆 2 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 1 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 1 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，中国国民党革命委员会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 3 个，二级项目 18 个，共涉及资金 4782.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.88%。

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. 部门决算中项目绩效自评结果

中国国民党革命委员会浙江省委员会随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，莫干山乡村振兴论坛专项经费项目和工作补助（省直成员活动费）绩效自评具体情况如下：

莫干山乡村振兴论坛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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 22.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是按照原定计划完成了 2023 年第六届莫干山乡村振兴论坛活动，活动取得圆满成功；二是预算执行率较好。发现的问题及原因：一是经费使用效率还有待进一步提升；二是预算经济科目设置需更加合理。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高经费使用率；二是根据工作实际需要调整预算经济科目。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		莫干山乡村振兴论坛专项经费							
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 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	展会(活动)天数	≥2天	2天	20.00	20.00		
			组织展会(活动)次数	≥1次/场	1次/场	20.00	20.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
	效益指标 (40.00分)	社会效益 (40.00分)	参加展会(活动)单位数	≥5家	7家	20.00	20.00		
			观展人次	≥100人次	260人次	20.00	20.00		
		生态效益(0分)					0		
		可持续影响 (0分)					0		
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	服务对象满意度	≥80%	90%	20.00	20.00		
总分						100	100		

工作补助（省直成员活动费）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 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 41.1 万元，执行数为 39.74 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了全年的省直支部党员活动各项工作任务，预算执行率好；二是提升民革省直党员参政议政、社会服务、祖统联谊的积极性。发现的问题及原因：一是经费使用效率还有待进一步提升；二是部分省直支部经费使用登记需进一步规范。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高经费使用率；二是加强对省直支部的监督检查，要求其建立完善台帐制度，并由专人负责支部的财务工作。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作补助(省直成员活动费)							
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 (40.00分)	数量指标(0分)						0	
		质量指标 (40.00分)	2023年该专项经费支出执行率	≥90%	96.7%	40.00	40.00		
		时效指标(0分)						0	
		成本指标(0分)						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0分)						0	
		社会效益 (30.00分)	提升浙江民革认知度(影响力)	省直支部党员发表文章数不少于50篇	良	30.00	24.00		投稿46篇,采用15篇。
		生态效益(0分)						0	
		可持续影响(0分)						0	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00分)	省直支部党员对经费使用情况满意度	≥90%	92%	30.00	30.00		
总分						100	94		

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）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）普通教育（款）高等教育（项）指：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员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	名称	自评结论
中国国民党革命委员会浙江省委员会	工作补助(省直成员活动费)	优
	海峡两岸经济社会发展(宁波)论坛专项经费	优
	参政议政(印刷)	优
	参政议政(培训)	优
	工作补助(兼职领导党务工作经费)	良
	祖统工作专项	良
	宣传专项经费	良
	莫干山乡村振兴论坛专项经费	优
	信息化运行维护专项经费	优
	高职院校生均拨款奖补	优
	职业院校教师素质提高计划奖补	优
	民主党派参政议政社会服务工作经费	中
	本专科生国家奖助学金	优
	新苗人才计划(省级部分)2023	优
	2023年本专科奖助学金	优
	2023年省政府奖学金	优
	绩效奖补资金(教育费附加)	优
	高职高专高水平专业建设奖补资金-2023年教育费附加	优