

九三学社浙江省委员会（汇总）
2024 年度部门决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2024 年度部门决算公开表	3
2024 年度收入支出决算总表	3
2024 年度收入决算表 (分单位)	5
2024 年度收入决算表 (分科目)	6
2024 年度支出决算表 (分单位)	8
2024 年度支出决算表 (分科目)	9
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2024 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	23
（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 ...	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
（十）机关运行经费支出说明	26
（十一）政府采购支出说明	26
（十二）国有资产占有使用情况说明	26
（十三）预算绩效情况说明	27
四、名词解释	32
五、附件	36

一、概况

（一）部门职责

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、加强海内外的交流与合作发挥应有作用。

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）2024 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、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
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	1,467.45	一、一般公共服务支出	32	1,139.86
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	127.88
	9		九、卫生健康支出	40	30.96
	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	167.39
	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	1,467.65	本年支出合计	58	1,466.09
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	10.48	年末结转和结余	60	12.04
	30			61	
总 计	31	1,478.13	总 计	62	1,478.13

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

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	1,467.65	1,467.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
九三学社浙江省委员会	1,467.65	1,467.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,467.65	1,467.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201			一般公共服务支出	1,141.42	1,141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20128			民主党派及工商联事务	1,141.42	1,141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2012801			行政运行	986.42	986.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2012802			一般行政管理事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	19.00	19.00	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	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	127.88	127.88	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	85.25	85.25	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	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.60	79.60	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。								

2024 年度支出决算表（分单位）

部门：九三学社浙江省委员会（汇总）

公开 04 表
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	1,466.09	1,312.45	153.64	0.00	0.00	0.00
九三学社浙江省委员会	1,466.09	1,312.45	153.64	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。						

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：九三学社浙江省委员会（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 466. 09	1, 312. 45	153. 64	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 139. 86	986. 22	153. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20128			民主党派及工商联事务	1, 139. 86	986. 22	153. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2012801			行政运行	986. 22	986. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802			一般行政管理事务	42. 42	0. 00	42. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2012804			参政议政	18. 40	0. 00	18. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	92. 82	0. 00	92. 82	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	127. 88	127. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	127. 88	127. 88	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	85. 25	85. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42. 63	42. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	30. 96	30. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	30. 96	30. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	30. 96	30. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	167. 39	167. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。							

2024 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）

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	1,467.45	一、一般公共服务支出	33	1,139.86	1,139.86	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	127.88	127.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.96	30.96	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	167.39	167.39	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	1,467.45	本年支出合计	59	1,466.09	1,466.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.35	年末财政拨款结转和结余	60	9.72	9.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8.35		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	1,475.80	总 计	64	1,475.80	1,475.80	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。								

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
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	1, 466. 09	1, 312. 45	153. 64
201			一般公共服务支出	1, 139. 86	986. 22	153. 64
20128			民主党派及工商联事务	1, 139. 86	986. 22	153. 64
2012801			行政运行	986. 22	986. 22	0. 00
2012802			一般行政管理事务	42. 42	0. 00	42. 42
2012804			参政议政	18. 40	0. 00	18. 40
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	92. 82	0. 00	92. 82

208	社会保障和就业支出	127.88	127.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.88	127.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.63	42.63	0.00
210	卫生健康支出	30.96	30.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	0.00
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96	0.00
221	住房保障支出	167.39	167.39	0.00
22102	住房改革支出	167.39	167.39	0.00
2210201	住房公积金	87.79	87.79	0.00
2210203	购房补贴	79.60	79.60	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：九三学社浙江省委员会（汇总）

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	1,061.58	302	商品和服务支出	209.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	156.63	30201	办公费	20.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	256.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.45
30103	奖金	301.60	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	2.45
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	85.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	42.63	30207	邮电费	7.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	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	8.60	30211	差旅费	33.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	87.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.85	30213	维修（护）费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	87.34	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.08	30215	会议费	19.22	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92	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	33.28	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	3.68	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.70	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	14.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.47	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	2.93	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.24	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,100.66	公用经费合计					211.79

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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	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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：九三学社浙江省委员会（汇总）

公开 10 表
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
				合计		3
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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
单位：万元

部门：九三学社浙江省委员会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.39	3.85
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	3.21	2.93
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.21	2.93
3. 公务接待费	1.67	0.92

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、2024 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1478.13 万元，支出总计 1478.13 万元。与 2023 年度相比，各减少 1.02 万元，下降 0.07%，主要原因是公用经费的减少导致较上一年度相关经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1467.65 万元，包括：财政拨款收入 1467.45 万元（其中：一般公共预算 1467.45 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 99.99%；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 0.20 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1466.09 万元，其中：基本支出 1312.45 万元，占 89.52%；项目支出 153.64 万元，占 10.48%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1475.80 万元，支出总计 1475.80 万元，与 2023 年相比，各减少 1.22 万元，下降 0.08%，主要原因是公用经费的减少导致较上一年度相关经费减少。

财政拨款支出年初预算数 1485.03 万元，完成年初预算

的 99.38%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1466.09 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.58 万元，下降 0.18%，主要原因是公用经费的减少导致较上一年度相关经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1466.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 1139.86 万元，占 77.75%。社会保障和就业支出（类）支出 127.88 万元，占 8.72%。卫生健康支出（类）支出 30.96 万元，占 2.11%。住房保障支出（类）支出 167.39 万元，占 11.42%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1485.03 万元，支出决算为 1466.09 万元，完成年初预算的 98.72%，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）年初预算为 1013.69 万元，支出决算为 986.22 万元，完成年初预算的 97.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，公用经费减少使用。

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)年初预算为 43.80 万元,支出决算为 42.42 万元,完成年初预算的 96.85%,决算数小于预算数的主要原因是工作安排略有调整,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)年初预算为 19.00 万元,支出决算为 18.40 万元,完成年初预算的 96.83%,决算数小于预算数的主要原因是工作安排略有调整,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)年初预算为 100.55 万元,支出决算为 92.82 万元,完成年初预算的 92.31%,决算数小于预算数的主要原因是工作安排略有调整,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)年初预算为 85.16 万元,支出决算为 85.25 万元,完成年初预算的 100.11%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位新进人员,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)年初预算为 42.58 万元,支出决算为 42.63 万元,完成年初预算的 100.11%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位新进人员,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)年初预算为 29.81 万元，支出决算为 30.96 万元，完成年初预算的 103.85%，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位新进人员，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)年初预算为 92.28 万元，支出决算为 87.79 万元，完成年初预算的 95.13%，决算数小于预算数的主要原因是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)年初预算为 58.16 万元，支出决算为 79.60 万元，完成年初预算的 136.86%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一次性购房补贴，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1312.45 万元，其中：

人员经费 1100.66 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支出。

公用经费 211.79 万元，主要包括：办公费、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 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.39 万元，支出决算为 3.85 万元，完成全年预算数的 45.84%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未安排出国（境）交流活动，公务接待事项减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 2023 年度相比，持平，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 2.93 万元，占 76.19%。与 2023 年度相比，减少 0.42 万元，下降 12.54%，主要原因是公务用车发生的燃料费等费用减少。公务接待费支出决算为 0.92 万元，占 23.81%。与 2023 年度相比，减少 0.29 万元，下降 24.17%，主要原因是接待任务较上年相对减

少，接待费支出相应减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年预算数为 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 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.21 万元，支出决算为 2.93 万元，完成全年预算的 91.23%，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。

公务用车购置费全年预算为 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%，决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 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为 3.21 万元，支出决算为 2.93 万元，完成全年预算的 91.23%，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 公务车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 2024 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 0.92 万元，完成全年预算的 54.85%，国内公务接待 7 批次，累计 65 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 0.92 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 65 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 244.20 万元，支出决算为 211.79 万元，完成年初预算的 86.73%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作计划安排，据实列支。比 2023 年度减少 75.30 万元，下降 26.23%，主要原因是坚持过紧日子，压减机关运行经费导致开支减少。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 33.14 万元。其中：政府采购货物支出 7.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.87 万元。授予中小企业合同金额 16.66 万元，占政府采购支出总额的 50.25%，其中：授予小微企业合同金额 12.68 万元，占授予中小企业合同金额的 76.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.81%，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 40%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，九三学社浙江省委员会本级及所属各单位共有车辆 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 2024 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 7 个，共涉及资金 155 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。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

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 2024 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：

成效显著。完成参政议政课题调研活动，取得有效成果。发现的问题及原因：根据全年工作开展及预算执行情况来看，项目经费使用效率有待提升。下一步改进措施：在以后的预算编制中，应更加细化预算编制工作，根据实际工作及时调整经济科目。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		参政议政						
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 (80.00分)	举办社员培训	≥5场	5场	20.00	20.00	
			印刷《浙江九三》	≥6期	6期	20.00	20.00	
			宣传覆盖区域	宣传覆盖全省	在省内进行宣传，取得有效成果	20.00	20.00	
			按规定完成省委会的工作任务	全部完成	已按工作计划全部完成	20.00	20.00	
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
		经济效益(0分)						
	效益指标 (20.00分)	社会效益 (20.00分)	强化政治引领，产生积极正面影响	强化政治引领，产生积极正面影响	强化对社员的政治引领，在参政议政、社会服务等领域发挥重要作用	20.00	20.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响 (0分)						
		满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					
	总 分					100	100	

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 93 万元，执行数为 85.27 万元，完成预算的 91.69%。项目绩效目标完成情况：保障社员及社省委各工作机构的调研、会议、培训等活动的经费使用，发放省直支社活动经费 100 余家，强化对社员的政治引领，让社员在参政议政、社会服务等领域发挥作用。兼职领导费用保证兼职领导参加社省委会议、调研等各项活动，发挥其作用。发现的问题及原因：部分省直支社经费需提高利用率。下一步改进措施：各支社完善工作计划，合理利用支社经费，聚焦参政议政等中心工作，不断提高参政议政水平。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民主党派事务综合业务管理						
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 (30.00分)	活动覆盖支社数	≥105个	106个	30.00	30.00	
		质量指标 (20.00分)	兼职领导作用	兼职领导作用得到有效发挥	兼职领导参加社省委会议、调研等活动，发挥其作用	20.00	20.00	
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益 (50.00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	保证社省委省直成员活动的开展以及兼职领导工作开展	社省委省直社员以及兼职领导工作开展有序，积极参政议政	25.00	25.00	
			积极引导社发展，在社会上产生正面影响	积极引导社发展，在社会上产生正面影响	积极引导社发展，强化政治引领，提高正面影响力	25.00	25.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)						
总分						100	100	

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（含专用结余）：指事业单位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和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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）：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。

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

2024 年度项目支出绩效自评结果

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