

中国民主同盟浙江省委员会
2024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、2024 年度部门决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表 (分单位)	4
2024 年度收入决算表 (分科目)	5
2024 年度支出决算表 (分单位)	7
2024 年度支出决算表 (分科目)	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2024 年度部门决算情况说明	19
(一) 收入支出决算总体情况说明	19
(二) 收入决算情况说明	19
(三) 支出决算情况说明	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
（十）机关运行经费支出说明	25
（十一）政府采购支出说明	25
（十二）国有资产占有使用情况说明	25
（十三）预算绩效情况说明	26
四、名词解释	29
五、附件	33

一、概况

（一）部门职责

中国民主同盟（简称民盟）是主要由文化教育以及相关的科学技术领域高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。在中共浙江省委和民盟中央的领导下，民盟浙江省委认真履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能，积极开展社会服务活动，不断加强自身建设，努力建设成为高素质中国特色社会主义参政党省级组织。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国民主同盟浙江省委员会（汇总）部门决算包括：中国民主同盟浙江省委员会（本级）。

纳入中国民主同盟浙江省委员会（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

部门：中国民主同盟浙江省委员会（汇总）

公开 01 表
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	1,568.42	一、一般公共服务支出	32	1,242.22
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	136.14
	9		九、卫生健康支出	40	33.16
	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	162.01
	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	1,568.42	本年支出合计	58	1,573.54
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	18.81	年末结转和结余	60	13.69
	30			61	
总 计	31	1,587.23	总 计	62	1,587.23

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：中国民主同盟浙江省委员会（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	1,568.42	1,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主同盟浙江省委员会	1,568.42	1,568.42	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 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：万元

部门：中国民主同盟浙江省委员会（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	1,568.42	1,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,237.11	1,237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	1,237.11	1,237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	1,050.26	1,050.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	66.45	66.45	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	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136.14	136.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	136.14	136.14	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	90.76	90.76	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	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.07	69.07	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）

公开 04 表

单位：万元

部门：中国民主同盟浙江省委员会（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	1,573.54	1,381.57	191.96	0.00	0.00	0.00
中国民主同盟浙江省委员会	1,573.54	1,381.57	191.96	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：中国民主同盟浙江省委员会（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	1,573.54	1,381.57	191.96	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,242.22	1,050.26	191.96	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	1,238.97	1,050.26	188.71	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	1,050.26	1,050.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	65.71	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	123.01	0.00	123.01	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136.14	136.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	136.14	136.14	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	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.07	69.07	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

单位：万元

部门：中国民主同盟浙江省委员会（汇总）

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	1,568.42	一、一般公共服务支出	33	1,242.22	1,242.22	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	136.14	136.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.16	33.16	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	162.01	162.01	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	1,568.42	本年支出合计	59	1,573.54	1,573.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.81	年末财政拨款结转和结余	60	13.69	13.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	18.81		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	1,587.23	总 计	64	1,587.23	1,587.23	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

部门：中国民主同盟浙江省委员会（汇总）

公开 07 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	3
			合计		1, 573. 54	1, 381. 57	191. 96
201			一般公共服务支出		1, 242. 22	1, 050. 26	191. 96
20128			民主党派及工商联事务		1, 238. 97	1, 050. 26	188. 71
2012801			行政运行		1, 050. 26	1, 050. 26	0. 00
2012804			参政议政		65. 71	0. 00	65. 71
2012899			其他民主党派及工商联事务支出		123. 01	0. 00	123. 01
20129			群众团体事务		3. 25	0. 00	3. 25

2012999	其他群众团体事务支出	3.25	0.00	3.25
208	社会保障和就业支出	136.14	136.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.14	136.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.76	90.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.38	45.38	0.00
210	卫生健康支出	33.16	33.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	0.00
2101101	行政单位医疗	33.16	33.16	0.00
221	住房保障支出	162.01	162.01	0.00
22102	住房改革支出	162.01	162.01	0.00
2210201	住房公积金	92.94	92.94	0.00
2210203	购房补贴	69.07	69.07	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

部门：中国民主同盟浙江省委员会（汇总）

公开 08 表
单位：万元

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	1,117.76	302	商品和服务支出	194.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	162.68	30201	办公费	7.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	259.29	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	11.24
30103	奖金	337.00	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	11.24
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	90.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	45.38	30207	邮电费	9.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.16	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	1.14	30211	差旅费	35.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	92.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.02	30213	维修（护）费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	90.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.99	30215	会议费	25.47	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.87	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	16.13	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	35.10	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	3.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.31	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	16.05	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.97	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	2.36	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	40.12	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.45	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	0.06	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		1,175.75	公用经费合计					205.82

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：中国民主同盟浙江省委员会（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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功 能分类 科目编 码										
				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。

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：万元

部门：中国民主同盟浙江省委员会（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				
			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

部门：中国民主同盟浙江省委员会（汇总）

公开 11 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.24	4.24
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	2.36	2.36
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	2.36	2.36
3. 公务接待费	1.87	1.87

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 1587.23 万元，支出总计 1587.23 万元。与 2023 年度相比，各增加 56.63 万元，增长 3.70%，主要原因是人员变动导致相关经费有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1568.42 万元，包括：财政拨款收入 1568.42 万元（其中：一般公共预算 1568.42 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 1573.54 万元，其中：基本支出 1381.57 万元，占 87.80%；项目支出 191.96 万元，占 12.20%；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 1587.23 万元，支出总计 1587.23 万元，与 2023 年相比，各增加 56.63 万元，增长 3.70%，主要原因是人员职级、缴费基数调整等导致相关经

费有所增加。

财政拨款支出年初预算数 1654.92 万元，完成年初预算的 95.91%，主要原因是按规定据实列支人员经费。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1573.54 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增加 50.38 万元，增长 3.31%，主要原因是人员职级、缴费基数调整等导致相关经费有所增加。

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 1573.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 1242.22 万元，占 78.94%。社会保障和就业支出（类）支出 136.14 万元，占 8.65%。卫生健康支出（类）支出 33.16 万元，占 2.11%。住房保障支出（类）支出 162.01 万元，占 10.30%。

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 1654.92 万元，支出决算为 1573.54 万元，完成年初预算的 95.08%，主要原因是按规定据实列支人员经费。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 1086.98 万元，支出决算为 1050.26 万元，完成年初预算的 96.62%，决算数小于预算数的主要原

因是按规定据实列支人员经费。

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 66.63 万元,支出决算为 65.71 万元,完成年初预算的 98.62%,决算数小于预算数的主要原因是盟务调研等工作安排有所调整。

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 144.62 万元,支出决算为 123.01 万元,完成年初预算的 85.06%,决算数小于预算数的主要原因是省直属基层组织等盟务活动计划有所调整。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为 3.25 万元,支出决算为 3.25 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按工作计划列支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 96.30 万元,支出决算为 90.76 万元,完成年初预算的 94.25%,决算数小于预算数的主要原因是按规定据实列支人员经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 48.15 万元,支出决算为 45.38 万元,完成年初预算的 94.25%,决算数小于预算数的主要原因是按规定据实列支人员经费。

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 33.70 万元,支出决算为 33.16 万元,完成年初预算的 98.40%,决算数小于预算数的主要原因是按规定据实列支人员经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 103.39 万元,支出决算为 92.94 万元,完成年初预算的 89.89%,决算数小于预算数的主要原因是按规定据实列支人员经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 71.91 万元,支出决算为 69.07 万元,完成年初预算的 96.06%,决算数小于预算数的主要原因是按规定据实列支人员经费。

(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 1381.57 万元,其中:

人员经费 1175.75 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、抚恤金、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 205.82 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 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成全年预算数的 100.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是按计划列支“三公”经费。

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，主要原因是工作安排有所调整，未安排公务出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.36 万元，占 55.76%。与 2023 年度相比，减少 0.19 万元，下降 7.28%，主要原因是公务车维护费用有所下降。公务接待费支出决算为 1.87 万元，占 44.24%。与 2023 年度相比，增加 0.18 万元，增长 10.81%，主要原因是公务交流活动有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出

决算为 0.00 万元，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工作安排有所调整，未安排公务出国（境）。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 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是按计划列支公务用车运行维护费。

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未购置公务用车。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为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是按计划列支公务用车运行维护费，主要用于开展盟务工作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 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成全年预算的 100.00%，国内公务接待 13 批次，累计 150 人次。主要用于接待民盟中央、外省兄弟单位、省内地市组织等来访盟务交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按计划列支公务接待费其中：

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 1.87 万元，主要用于接待民盟中央、外省兄弟单位、省内地市组织等来访盟务交流等。接待 13 批次，累计 150 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 224.11 万元，支出决算为 205.82 万元，完成年初预算的 91.84%，决算数小于预算数的主要原因是盟务工作计划有所调整。比 2023 年度增加 4.25 万元，增长 2.11%主要原因是盟务工作计划有所调整。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 75.66 万元。其中：政府采购货物支出 24.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 51.23 万元。授予中小企业合同金额 63.64 万元，占政府采购支出总额的 84.11%，其中：授予小微企业合同金额 46.10 万元，占授予中小企业合同金额的 72.44%。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 76.5%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国民主同盟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，中国民主同盟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 186.85 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. 部门决算中项目绩效自评结果

中国民主同盟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：

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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 66.45 万元，执行数为 65.70 万元，完成预算的

98.88%。项目绩效目标完成情况：一是培训人数超过200人，编印《浙江民盟》期刊4期，完成参政议政立项课题调研30个以上并形成调研报告；二是盟员参政履职能力有所提升，民盟社会影响力有所扩大。发现的问题及原因：受专项经费制约，当前培训计划、实地调研等活动的覆盖范围有限，难以充分满足需求，整体成效有待提升。为突破瓶颈，下一步改进措施：一是创新形式、拓展渠道，极探索线上培训、案例研讨、经验交流的多样化形式；二是深挖潜力、协同增效，系统梳理并有效整合盟内各级组织、专业人才等优势资源，建立资源共享与协同机制；三是精准覆盖、提升质效，聚焦核心需求和重点群体，更加注重内容的针对性、参与的深度性以及成果的转化应用，切实提升工作实效。

	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
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	培训人数	≥200人	200人	20.00	20.00	
			期刊印刷	≥4期	4期	20.00	20.00	
			调研课题	≥30个	30个	20.00	20.00	
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益(40.00分)	社会影响力	社会影响力有所扩大	社会影响力有所扩大	40.00	35.00	社会影响力有所扩大。
		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	95	

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 95 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 120.40 万元，执行数为 107.45 万元，完成预算的 89.25%。项目绩效目标完成情况：一是开展主题教育活动，庆祝中华人民共和国成立 75 周年、中国人民政治协商会议成立 75 周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立 75 周年系列活动等，30 多个省直属基层组织完成盟务工作计划，门户网站、盟务信息系统等正常运转；二是盟员参政履职能力有所提升，民盟社会影响力不断扩大。发现的问题及原因：基层组织受限于地域分布较为分散、成员来自各行各业等因素，在开展盟务活动时，普遍面临资源整合难度大、活动规模受限、社会影响力辐射范围较窄等挑战，整体效能有待提升。下一步改进措施：一是强化协同联动，激发规模效应。倡导并积极创造条件，鼓励地理位置邻近、专业领域互补或有共同关注点的基层组织，打破组织壁垒，探索建立常态化协作机制。二是紧扣中心大局，提升履职实效。引导联合活动紧密围绕国家和区域经济社会发展中的核心议题、党委政府中心工作以及人民群众关切热点。三是注重成果转化与宣传，扩大民盟影响。加强对成果的提炼总结、报送转化和宣传推广，持续提升民盟组织的社会认知度和美誉度。

	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
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标 (50.00分)	开展宣传活动	≥1个	1个	20.00	20.00	
			省直属基层组织开展盟务工作	≥30个	30个	30.00	30.00	
		质量指标	信息化项目	正常运转	正常运转	10.00	10.00	
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益 (40.00分)	社会影响力	社会影响力有所扩大	社会影响力有所扩大	40.00	35.00	社会影响力有所扩大。
		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	95	

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 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）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）参政议政（项）指：反映各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）指：反映其他用于民

主党派及工商联事务方面支出。

20. 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。

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）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。

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）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職業年金支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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

2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	名称	自评结论
1	618001-中国民主同盟浙江省委员会	参政议政	优
2	618001-中国民主同盟浙江省委员会	民主党派事务综合业务管理	优