

中国农工民主党浙江省委员会（汇总）2025
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、2025 年度部门决算公开表	2
(一) 2025 年度收入支出决算总表	2
(二) 2025 年度收入决算表 (分单位)	4
(三) 2025 年度收入决算表 (分科目)	5
(四) 2025 年度支出决算表 (分单位)	7
(五) 2025 年度支出决算表 (分科目)	8
(六) 2025 年度财政拨款收入支出决算总表	10
(七) 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
(八) 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	14
(九) 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	16
(十) 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
(十一) 2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2025 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	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
（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	26
（十二）国有资产占用情况说明	26
（十三）预算绩效情况说明	26
四、名词解释	29
五、附件	34
（一）2025 年度项目支出绩效自评结果	34
（二）2025 年度重点绩效评价报告（如有）	34

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基本职能。

（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（汇总）部门决算包括：中国农工民主党浙江省委员会本级决算。

纳入中国农工民主党浙江省委员会（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

二、2025 年度部门决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国农工民主党浙江省委员会（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,342.66	一、一般公共服务支出	32	1,050.28
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	134.19
	9		九、卫生健康支出	40	27.14
	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	133.93
	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	1,342.66	本年支出合计	58	1,345.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.84	年末结转和结余	60	9.97
	30			61	
总 计	31	1,355.50	总 计	62	1,355.50

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。

2025 年度收入决算表（分单位）

部门：中国农工民主党浙江省委员会（汇总）

公开 02 表
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	1,342.66	1,342.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党浙江省委员会	1,342.66	1,342.66	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。

2025 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：中国农工民主党浙江省委员会（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	1,342.66	1,342.66					
201			一般公共服务支出	1,048.03	1,048.03					
20128			民主党派及工商联事务	1,048.03	1,048.03					
2012801			行政运行	906.85	906.85					
2012802			一般行政管理事务	141.18	141.18					
208			社会保障和就业支出	134.19	134.19					
20805			行政事业单位养老支出	134.19	134.19					
2080501			行政单位离退休	19.85	19.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.23	76.23					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11					
210			卫生健康支出	27.14	27.14					
21011			行政事业单位医疗	27.14	27.14					

2101101	行政单位医疗	27.14	27.14					
221	住房保障支出	133.31	133.31					
22102	住房改革支出	133.31	133.31					
2210201	住房公积金	78.85	78.85					
2210203	购房补贴	54.46	54.46					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

部门：中国农工民主党浙江省委员会（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	1,345.53	1,204.11	141.42	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党浙江省委员会	1,345.53	1,204.11	141.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度支出决算表（分科目）

部门：中国农工民主党浙江省委员会（汇总）

公开 05 表
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,345.53	1,204.11	141.42			
201			一般公共服务支出	1,050.28	908.85	141.42			
20128			民主党派及工商联事务	1,050.28	908.85	141.42			
2012801			行政运行	908.85	908.85				
2012802			一般行政管理事务	141.42		141.42			
208			社会保障和就业支出	134.19	134.19				
20805			行政事业单位养老支出	134.19	134.19				
2080501			行政单位离退休	19.85	19.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.23	76.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11				
210			卫生健康支出	27.14	27.14				
21011			行政事业单位医疗	27.14	27.14				
2101101			行政单位医疗	27.14	27.14				

221	住房保障支出	133.93	133.93				
22102	住房改革支出	133.93	133.93				
2210201	住房公积金	78.85	78.85				
2210203	购房补贴	55.08	55.08				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国农工民主党浙江省委员会（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	1,342.66	一、一般公共服务支出	33	1,050.28	1,050.28	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	134.19	134.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.14	27.14	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	133.93	133.93	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	1,342.66	本年支出合计	59	1,345.53	1,345.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.84	年末财政拨款结转和结余	60	9.97	9.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	12.84		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	1,355.50	总 计	64	1,355.50	1,355.50	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。

2025 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：中国农工民主党浙江省委员会（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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,345.53	1,204.11	141.42
201		一般公共服务支出	1,050.28	908.85	141.42
20128		民主党派及工商联事务	1,050.28	908.85	141.42
2012801		行政运行	908.85	908.85	
2012802		一般行政管理事务	141.42		141.42
208		社会保障和就业支出	134.19	134.19	
20805		行政事业单位养老支出	134.19	134.19	

2080501	行政单位离退休	19.85	19.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.23	76.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11	
210	卫生健康支出	27.14	27.14	
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	
221	住房保障支出	133.93	133.93	
22102	住房改革支出	133.93	133.93	
2210201	住房公积金	78.85	78.85	
2210203	购房补贴	55.08	55.08	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 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

单位：万元

部门：中国农工民主党浙江省委员会（汇总）

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.69
30103	奖金		30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.23	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	21.92	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	78.85	30213	维修（护）费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.47	30214	租赁费		31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	21.76	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68.84	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	19.85	30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费		312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	42.14	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30227	委托业务费	14.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.18	30228	工会经费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	30299	其他商品和服务支出		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		39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		68.84	公用经费合计					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：本部门无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

2025 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：中国农工民主党浙江省委员会（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									
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。

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。

2025 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：中国农工民主党浙江省委员会（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			

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。

2025 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：中国农工民主党浙江省委员会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	10.68	8.91
1. 因公出国（境）费用	5.63	5.63
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.60	1.82
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.60	1.82
3. 公务接待费	1.45	1.45

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、2025 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1355.50 万元，支出总计 1355.50 万元。与 2024 年度相比，各增加 74.00 万元，增长 5.8%，主要原因：新增“农工党建党 95 周年（浙江省委成立 70 周年）系列活动”一次性专项及人员职级调整，人员经费相应增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1342.66 万元，包括：财政拨款收入 1342.66 万元（其中：一般公共预算 1342.66 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 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1345.53 万元，其中：基本支出 1204.11 万元，占 89.5%；项目支出 141.42 万元，占 10.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1355.50 万元，支出总计 1355.50 万元，与 2024 年度相比，各增加 74.00 万元，增长 5.8%，主要原因是：新增“农工党建党 95 周年（浙江省委

会成立 70 周年)系列活动”一次性专项及人员职级调整，人员经费相应增加。

财政拨款支出年初预算数 1406.47 万元，完成年初预算的 96.4%，主要原因是厉行节约，严格执行政府“过紧日子”政策，日常公用支出等经费减少开支。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障机关运转、参政议政等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，民主党派及工商联事务支出规模较大，主要是：2012801 行政运行，2025 年度决算数为 905.85 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 67.6%，主要用于机关人员经费、日常公用等基本支出等方面。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1345.53 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.69 万元，增长 7.1%，主要原因是新增“农工党建党 95 周年(浙江省委成立 70 周年)系列活动”一次性专项及人员职级调整，人员经费相应增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1345.53 万元，主

要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 1050.28 万元，占 78.1%。社会保障和就业支出（类）支出 134.19 万元，占 10.0%。卫生健康支出（类）支出 27.14 万元，占 2.0%。住房保障支出（类）支出 133.93 万元，占 10.0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1406.47 万元，支出决算为 1345.53 万元，完成年初预算的 95.7%，主要原因是厉行节约，严格执行政府“过紧日子”政策，日常公用支出等经费减少开支。

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 938.08 万元，支出决算为 908.85 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行政府“过紧日子”政策，日常公用支出经费减少开支；人员经费据实列支。

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 173.55 万元，支出决算为 141.42 万元，完成年初预算的 81.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行政府“过紧日子”政策，项目经费支出经费减少开支。

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 21.79 万元，支出决算为 1

9.85 万元，完成年初预算的 91.1%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排离休人员经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 77.53 万元，支出决算为 76.23 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员养老保险缴费支出。

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 38.77 万元，支出决算为 38.11 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员职业年金缴费支出。

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 27.14 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是按规定据实安排人员医疗支出。

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 88.67 万元，支出决算为 78.85 万元，完成年初预算的 88.9%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 40.94 万元，支出决算为 55.08 万元，完成年初预算的 134.6%，决算数大于预算数的主要原因是新入职工作人

员按规定新员工住房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.84 万元，其中：

人员经费 68.84 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 2025 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 2025 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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.68 万元，支出决算为 8.91 万元，完成全年预算的 83.4%，2025 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务出行，公务用车运行维护经费减少。决

算数与 2024 年度相比，增加 2.74 万元，增长 44.4%，主要原因是因公出国（境）经费支出增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费全年预算数为 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成全年预算的 100.0%，主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算据实支出。决算数与 2024 年度相比，增加 4.00 万元，增长 245.6%，主要原因是 2024 年度因公出境香港，2025 年度因公出国南非，两地相关出国经费额度不同。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括公务出国（境）的住宿费、伙食费、公杂费、交通费。

（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 1.82 万元，完成全年预算的 50.7%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务出行，公务用车运行维护费下降。决算数与 2024 年度相比，减少 1.00 万元，下降 35.3%，主要原因是厉行节约，减少公务出行，公务用车运行维护费下降。截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为 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 0.0%，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数与 2024 年度相

比持平,主要原因是严格按照预算执行。。

公务用车运行维护费全年预算数为 3.60 万元,支出决算为 1.82 万元,完成全年预算的 50.7%,主要用于单位重要课题调研考察、重要公务活动。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,减少公务出行,公务用车运行维护费下降。决算数与 2024 年度相比,减少 1.00 万元,下降 35.3%,主要原因是厉行节约,减少公务出行,公务用车运行维护费下降。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.45 万元,支出决算为 1.45 万元,完成全年预算的 100.0%,国内公务接待 14 批次,累计 105 人次。主要用于接待农工党中央、兄弟省份省委会、各市委会和党员的来访调研交流活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照预算合理安排接待活动。决算数与 2024 年度相比,减少 0.27 万元,下降 15.5%,主要原因是农工党中央、农工党省级组织来访调研减少。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 1.45 万元,主要用于接待农工党中央、兄弟省份省委会、各市委会和党员的来访调研交流活动,接待 14 批次,累计 105 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费年初预算数为 190.59 万元,支出决算为 181.06 万元,完成年初预算的 95.0%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格落实“过紧日子”要求,

减少相关经费开支。决算比 2024 年度增加 7.70 万元，增长 4.4%，主要原因是合理安排预算，据实支出。

（十一）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 74.99 万元。其中：政府采购货物支出 4.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 70.60 万元。授予中小企业合同金额 51.97 万元，占政府采购支出总额的 69.3%，其中：授予小微企业合同金额 24.84 万元，占授予中小企业合同金额的 47.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.4%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 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. 绩效评价工作开展情况。

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 2025 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 8 个，共涉及资金 148.9 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。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2. 部门决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 2025 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 130.18 万元，执行数为 124.46 万元，完成预算的 95.61%。项目绩效目标完成情况：一是完成课题（规划）数量 54 个；二是完成《浙江农工》杂志印刷共计 32520 本；三是完成培训天数 12 天；四是省直成员对农工党活动的参与度有所提高。发现的问题及原因：其中二级项目主题教育活动专项经费的执行率较低，主要是因为厉行节约，严格遵守“过紧日子”政策，参加省委统战部经典节目的演员和制作导演团队主要为本党派党员，劳务费支出较低，节目制作费也较低。下一步改进措施：编制预算时要更精准、考虑问题要更全面，并及时关注专项经费的执行情况，根据支付进度督促相关业务部门按时完成项目执行。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		参政议政						
主管部门		622-中国农工民主党浙江省委员会			预算单位	622001-中国农工民主党浙江省委员会		
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	0			0	0	0	
	一般公共预算资金	137.9			130.18	124.46	0	95.61%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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，加强组织自身建设，提高组织整体素质。			完成议政建言直通车专报 3 篇，获省委书记、省长各批示 1 篇，其他省领导批示 2 人次；完成立项课题 57 项；编发报送 600 余篇社情民意信息，其中 36 件信息获全国政协单篇采用，获国家领导人批示 12 件；完成高层协商材料和调研报告，在省“两会”上，提交团体提案 8 件，农工党界别组提案 7 件，大会发言材料 13 篇；开展“缩小‘三大差距’ 助推高质量发展建设共同富裕示范区”专项民主监督。举办 4 个主题的培训班。完成 4 期《浙江农工》的编印。召开省委成立 70 周年纪念大会。			
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 (85.00 分)	数量指标(70.00 分)	★印刷**数量	≥2800 页(张、套、本)	≥32520 页(张、套、本)	15.00	15.00	
			★完成课题(规划)数量	≥35 篇(本、期...)	≥54 篇(本、期...)	25.00	25.00	
			会议(培训)天数	≥10 天	≥12 天	15.00	15.00	
			省直基层组织活动经费保障基层组织个数	≥55 个	≥58 个	15.00	15.00	
		质量指标(0 分)						
		时效指标(15.00 分)	★按时结题率	≥90%	≥100%	15.00	15.00	
		成本指标(0 分)						
	效益指标 (15.00 分)	经济效益(0 分)						
		社会效益(15.00 分)	提高省直成员对各项党务活动的参与度	有所提高	优	15.00	15.00	
		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	
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绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算的 61.32%。项目绩效目标完成情况：一是完成数据库维护 12 次；二是公共主页访问量 3200 人次。

发现的问题及原因：其中二级项目《农工党浙江省委简史》编撰专项经费的执行率较低，主要是因为为厉行节约，指定主要编撰人员为单位退休人员，该人员出于对组织和工

作的热爱，拒绝接受劳务报酬；编写书籍用到的相关电脑、打印机等设备为机关原有设备，并没有新增。下一步改进措施：编制预算时要更精准、考虑问题要更全面，并及时关注专项经费的执行情况，根据支付进度督促相关业务部门按时完成项目执行。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		民主党派事务综合业务管理						
主管部门		622-中国农工民主党浙江省委员会			预算单位	622001-中国农工民主党浙江省委员会		
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 中)	执行率
		(A)			(B)		(B/A)	
		年度资金总额						
		一般公共预算资金	11		11	6.75	0	61.32%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障机关网站平稳安全运行。			保障网站平稳运行			
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 (60.00 分)	数量指标(30.00)	数据库维护次数	≥12 次	≥12 次	30.00	30.00	
		质量指标(0 分)						
		时效指标(30.00)	系统运行维护响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	30.00	30.00	
		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)	公共主页访问量	≥3000 人次	≥3200 人次	40.00	40.00	
		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	
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”。			

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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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. 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。

20. 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。

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。

22. 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。

23. 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）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

(一) 2025 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	中国农工民主党 浙江省委员会	参政议政	优
2	中国农工民主党 浙江省委员会	民主党派事务综 合业务管理	良

(二) 2025 年度重点绩效评价报告 (无)