

杭州市政协 2019 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二) 部门预算单位构成：本部门共有预算单位 3 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 2 家。具体为：中国人民政治协

商会议浙江省杭州市委员会办公厅、杭州市政协事业发展服务中心（市政协机关信息中心）、杭州市政协文史馆。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 6990.23 万元，比上年执行数增加 638.67 万元，增长 10.06%，主要原因是在职人员人数增加、职级提高，增加了政协委员培训工作任务、政协网络议政协商工作任务等项目支出。

其中：财政拨款收入 6990.23 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 6990.23 万元，比上年执行数增加 638.67 万元，增长 10.06%，主要原因是在职人员人数增加、职级提高，增加了政协委员培训工作任务、政协网络议政协商工作任务等项目支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6240.03 万元，社会保障和就业支出（类）609.68 万元，卫生健康支出（类）140.52 万元。

按支出用途分类：基本支出 5185.06 万元，项目支出 1805.17

万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 6990.23 万元，比上年执行数 6351.56 万元增加 638.67 万元，增长 10.06%，主要原因是在职人员人数增加、职级提高，增加了政协委员培训工作任务、政协网络议政协商工作任务等项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入 6990.23 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 6990.23 万元，比上年执行数增加 638.67 万元，增长 10.06%，主要原因是在职人员人数增加、职级提高，增加了政协委员培训工作任务、政协网络议政协商工作任务等项目支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6240.03 万元，社会保障和就业支出（类）609.68 万元，卫生健康支出（类）140.52 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 6990.23 万元，比上年执行数增加 638.67 万元，增长 10.06%，主要原因是在职人员人数增

加、职级提高，增加了政协委员培训工作任务、政协网络议政协商工作任务等项目支出。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算为 3980.38 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的支出。比上年执行数增加 276.81 万元，增长 7.47%，主要原因是在职人员人数增加、职级提高。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 1369.57 万元，主要用于为履行政协职能和完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。比上年执行数增加 339.48 万元，增长 32.96%，主要原因是增加了政协委员培训工作任务、政协网络议政协商工作任务等项目支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算为 435.60 万元，主要用于召开政治协商会议的支出。比上年执行数增加 13.12 万元，增长 3.11%，主要原因是增加了会议相关选举议程的费用预算。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）预算为 454.48 万元，主要用于保障下属事业单位机构正常运转、完成日常工作任务所必需的支出。比上年执行数增加 25.48 万元，增长 5.94%，主要原因是在职人员人数增加、职级提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算为 234.95 万元，主要用

于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。比上年执行数减少 22.44 万元，下降 8.72%，主要原因是上年末追加去世离退休人员丧葬费及抚恤金预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 267.66 万元，主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加 4.04 万元，增长 1.53%，主要原因是在职人员人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 107.07 万元，主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴费支出。比上年执行数增加 1.62 万元，增长 1.53%，主要原因是在职人员人数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）59.01 万元，主要用于行政编制人员基本医疗保险缴费支出。同口径比上年执行数减少 1.26 万元，下降 2.1%，主要原因是补缴 2017 年行政编制人员基本医疗保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.91 万元，主要用于事业编制人员基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加 1.8 万元，增长 29.46%，主要原因是在职人员人数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）73.6 万元，主要用于行政事业编制人员公务员医疗

补助缴费支出。同口径与上年基本持平。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金预算支出合计 0 万元，上年执行数 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 5185.06 万元，其中：

1. 工资福利支出 3833.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2. 商品和服务支出 1074.54 万元，主要包括办公费、差旅费、会议费、邮电费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 244.30 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

4. 其他资本性支出 32.80 万元，主要包括办公设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 220.92 万元，与上年基本持平。其中：

1.因公出国（境）经费 90 万元，与上年基本持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2.公务接待费支出 130.92 万元，与上年基本持平。公务接待费支出主要用于接待上级和兄弟城市政协来杭等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年基本持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆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、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 1805.17 万元。

2. 重点项目情况。

(1)政协全体会议。根据《中国人民政治协商会议章程》，第五章第五十四条之规定“中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次”。主要听取和审议常务委员会的工作报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和意见。团结全市人民政协的各民主党派、各人民团体和各族各界人士，使之在政治上、思想上、行动上，与中共中央、省委保持高度一致。充分发挥政协作为各党派团体和各族各界人士发扬民主、参与国是、团结合作的重要平台作用，努力形成社会共识、增进社会团结、维护社会稳定。2019 年预算安排 435.60 万元。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市政协	
项目名称	政协全体会议	
项目资金	435.60	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
个人提案数量	政协委员提交提案 450 份以上	根据政协章程和历年提案情况
集体提案数量	各党派、界别提交集体提案 80 件以上	根据政协章程和历年提案情况
完成时限	2019 年 2 月底前完成	根据市两会会议议程
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提升政协委员参与度	参会率 98%以上	实际参会委员数占全体委员总数百分比
提案立案率	90%以上	经审查，立案的意见建议数占大会收到提案总数百分比

（2）杭州文史研究和学术交流活动。根据市领导对杭州文史工作的批示要求和《杭州文史研究五年规划（2018-2022 年）》，由杭州市政协文史委为主开展文史研究和学术交流活动，2019 年预算安排 200 万元，主要目标是：1. 编辑出版《杭州文史》4 辑；2. 组织杭州文史研究成果（图书）数字化（300 万字）；3. 组织召开各类会议、学术讲座、学术沙龙和文史普及讲座（10 次）；4. 开展杭州文史宣传工作，包括运营杭州文史网站和微信公众号，适时编印《杭州文史（动态）》。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市政协	
项目名称	杭州文史研究和学术交流活动	
项目资金	200	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标 (数量、质量、时效)		
出版书籍数量	完成 4 套以上文史书籍出版工作	根据文史委年度工作计划安排
出版书籍质量合格率	100%	根据文史委年度工作计划和《出版管理条例》，符合内容质量标准、编校质量标准、设计质量标准、印刷质量标准要求。
完成时限	2019 年 12 月底前	根据文史委年度工作计划安排
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)		
提升学术研究水平	有所提升	通过普及历史人文知识，提升城市文化品位，促进历史文化名城建设，成为我市历史文化研究的品牌，力争在全市乃至全国都有相当的影响力
政协委员满意度	80%以上	通过每年两会向政协委员赠阅书籍，并调查确定满意度。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019 年，本部门杭州市政协办公厅 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1107.34 万元，比上年执行数增加 280.93 万元，增长 34%，主要原因是在职人员人数增加。

2. 政府采购情况。2019 年，本部门政府采购预算总额 194.80 万元，其中：政府采购货物 30.8 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 164 万元。

3. 国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的等通用或专用设备 2 台（套）。2019 年部门预算安排购置公务车辆 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 套。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级

补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表