

中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

2020 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 8184.95 万元，比上年执行数增加 440.59 万元，增长 5.7%，主要原因是在职人员人数增加、职级提高，增加了政协委员履职工作相关经费等财政拨款收入。

其中：财政拨款收入 8184.95 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 8184.95 万元，比上年执行数增加 440.59 万元，增长 5.7%，主要原因是在职人员人数增加、职级提高，增加了政协委员履职工作相关经费等项目支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）7314.74 万元，科学技术支出（类）38 万元，社会保障和就业支出（类）657.37 万元，卫生健康支出（类）174.84 万元。

按支出用途分类：基本支出 5940.35 万元，项目支出 2244.60 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 8184.95 万元，比上年执行数增加 440.59 万元，增长 5.7%，主要原因是在职人员人数增加、职级提高，增加了政协委员履职工作相关经费等财政拨款收入。

其中：一般公共预算拨款收入 8184.95 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 8184.95 万元，比上年执行数增加 440.59 万元，增长 5.7%，主要原因是在职人员人数增加、职级提高，增加了政协委员履职工作相关经费等项目支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）7314.74 万元，科学技术支出（类）38 万元，社会保障和就业支出（类）657.37 万元，卫生健康支出（类）174.84 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 8184.95 万元，比上年执行数增加 440.59 万元，增长 5.7%，主要原因是在职人员人数增加、职级提高，增加了政协委员履职工作相关经费等项目支出。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

预算为 4546.73 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 148.44 万元，增长 3.4%，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 1431 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。比上年执行数减少 215.26 万元，下降 13.1%，主要原因是坚持勤俭办事业，从严控制和压缩一般性支出。

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。与上年持平。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）预算为 561.41 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 13.3%，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）其他政协事业支出（项）预算为 340 万元，主要用于保障下属事业单位杭州市政协文史馆完成事业发展任务所需的支出。上年为 0 万元。主要原因是杭州市政协文史馆将于 2020 年 10 月开馆，新增了项目经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 38 万元，主要用于杭州城市大脑数字

驾驶舱市政协办公厅系统建设项目的支出。上年为 0 万元。主要原因是该项目为 2020 年新增项目。

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 298.73 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。比上年执行数增加 23.54 万元，增长 8.6%，主要原因是增加上年末去世离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 239.09 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。比上年执行数减少 1.65 万元，与上年基本持平。

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 119.55 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 10.23 万元，增长 9.4%，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）65.38 万元，主要用于行政编制人员基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加 4.64 万元，增长 7.6%，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）事业单位医疗（项）9.34 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 1.77 万元，增长 23.4%，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）82.19万元，主要用于行政事业编制人员公务员医疗补助缴费支出。比上年执行数增加7.04万元，增长9.4%，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）其他行政事业单位医疗支出（项）17.93万元，主要用于行政事业编制人员生育保险缴费支出。上年为0万元，主要原因是2020年增加了行政事业编制人员生育保险缴费预算支出。

（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5940.35万元，其中：

1. 工资福利支出4461.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社保缴费、医疗费等支出。

2. 商品和服务支出1130.74万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、邮电费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出328.78万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金等支出。

4. 资本性支出19.5万元，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 216.5 万元，比上年下降 2%，主要原因是坚持过“紧日子”思想，厉行节约，勤俭办事业，主动压缩“三公”经费预算。其中：

1.因公出国（境）经费 90 万元，与上年持平。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 126.5 万元，比上年下降 3.4%，主要原因是坚持过“紧日子”思想，厉行节约，勤俭办事业，主动压缩预算。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

2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 2244.60 万元。

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。2020年预算安排435.60万元。

2020年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市政协办公厅		
项目名称	政协全体会议		
项目资金（万元）	435.60	其中：财政拨款 （万元）	435.60
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）			
参会人数	三分之二	根据政协章程要求	
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	2020年4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）			
提案办结率	100%	提案交办各部门后，办结数量占交办提案总数的百分比	
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	

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
提高政府部门行政效率	有效提高	促进政府部门转变职能，使行政效率得到有效提高

2. **政协宣传工作。**根据市政协领导对宣传工作的批示要求和研究室 2020 年工作计划，由杭州市政协研究室宣传处为主开展杭州政协宣传工作，2020 年预算安排 250 万元，主要目标是：1. 编辑出版《杭州政协》杂志 12 期；2. 制作播出《政协视点》电视节目 14 期；3. 在中央、省市级媒体刊登专项刊登 4-5 个整版杭州市政协履职情况；4. 运营杭州政协网和微信公众号。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市政协办公厅		
项目名称	政协宣传工作		
项目资金（万元）	250	其中：财政拨款（万元）	250
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）			
编辑出版《杭州政协》杂志数量	完成 12 期以上杂志出版工作	根据年度工作计划安排	
杂志出版质量合格率	100%	根据年度工作计划和《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。	
制作播出《我们圆桌会 政协视点》电视节目	完成电视节目 14 期	根据年度工作计划安排	
在中央、省市级媒体刊登专项刊登杭州市政协履职情况	4-5 个整版	根据年度工作计划安排	

网络宣传平台建设	建设维护杭州政协新闻网和微信公众号 2 个网络平台	根据年度工作计划安排
完成时限	2020 年 12 月底前	根据年度工作计划安排
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
网络宣传平台阅读量增长率	20%	杭州政协新闻网和杭州政协微信公众号文章阅读量比上年提高。
提升杭州政协新闻宣传水平	有所提升	提高政协新闻宣传传播力、引导力、影响力、公信力，为政协履行职能营造良好舆论环境。
社会公众满意度	80%以上	通过与媒体合作开办电视节目，并调查确定收视率和满意度。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020 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 1069.79 万元，比上年增加 19.83 万元，同口径增长 1.89%，主要原因是在职人员人数增加。

2. 政府采购情况。2020 年，本部门政府采购预算总额 1037.60 万元，其中：政府采购货物 22.50 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 1015.10 万元。

3. 国有资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、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. 2020 年市级部门收支预算总表

表 2. 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表1： 2020年市级部门收支预算总表

部门名称：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	8,184.95	一般公共服务支出	7,314.74
其中：一般公共预算	8,184.95	科学技术支出	38
政府性基金预算		社会保障和就业支出	657.37
专户资金收入		卫生健康支出	174.84
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	8,184.95	本年支出合计	8,184.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	8,184.95	支出总计	8,184.95

表4： 2020年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	8,184.95	5,940.35	2,244.60					
一般公共服务支出	7,314.74	5,108.14	2,206.60					
政协事务	7,314.74	5,108.14	2,206.60					
行政运行（政协事务）	4,546.73	4,546.73						
一般行政管理事务（政协事务）	1,431.00		1,431.00					
政协会议	435.6		435.6					
事业运行（政协事务）	561.41	561.41						
其他政协事务支出	340		340					
科学技术支出	38		38					
技术与开发	38		38					
科技成果转化与扩散	38		38					
社会保障和就业支出	657.37	657.37						
行政事业单位养老支出	657.37	657.37						
行政单位离退休	298.73	298.73						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.09	239.09						
机关事业单位职业年金缴费支出	119.55	119.55						
卫生健康支出	174.84	174.84						
行政事业单位医疗	174.84	174.84						
行政单位医疗	65.38	65.38						
事业单位医疗	9.34	9.34						
公务员医疗补助	82.19	82.19						
其他行政事业单位医疗支出	17.93	17.93						

表5： 2020年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	8,184.95	5,940.35	2,244.60					
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	7,216.84	5,312.24	1,904.60					
杭州市政协事业发展服务中心（市政协机关信息中心）	488.36	488.36						
杭州市政协文史馆	479.75	139.75	340					

表6： 2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	8,184.95	一、本年支出合计	8,184.95
其中：一般公共预算	8,184.95	一般公共服务支出	7,314.74
政府性基金		科学技术支出	38
		社会保障和就业支出	657.37
		卫生健康支出	174.84
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	8,184.95	支出总计	8,184.95

表7： 2020年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	8,184.95	5,940.35	2,244.60	
一般公共服务支出	7,314.74	5,108.14	2,206.60	
政协事务	7,314.74	5,108.14	2,206.60	
行政运行（政协事务）	4,546.73	4,546.73		
一般行政管理事务（政协事务）	1,431.00		1,431.00	
政协会议	435.6		435.6	
事业运行（政协事务）	561.41	561.41		
其他政协事务支出	340		340	
科学技术支出	38		38	
技术与开发	38		38	
科技成果转化与扩散	38		38	
社会保障和就业支出	657.37	657.37		
行政事业单位养老支出	657.37	657.37		
行政单位离退休	298.73	298.73		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.09	239.09		
机关事业单位职业年金缴费支出	119.55	119.55		
卫生健康支出	174.84	174.84		
行政事业单位医疗	174.84	174.84		
行政单位医疗	65.38	65.38		
事业单位医疗	9.34	9.34		
公务员医疗补助	82.19	82.19		
其他行政事业单位医疗支出	17.93	17.93		

表8： 2020年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
无	0	0	0	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9： 2020年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	5,940.35
工资福利支出	4,461.33
基本工资	643.25
津贴补贴	855.31
奖金	269.73
绩效工资	188.75
机关事业单位基本养老保险缴费	239.09
职业年金缴费	119.55
职工基本医疗保险缴费	74.72
公务员医疗补助缴费	82.19
其他社会保障缴费	33.29
住房公积金	344.67
医疗费	19.27
其他工资福利支出	1,591.51
商品和服务支出	1,130.74
办公费	83.99
印刷费	30
电费	46.3
邮电费	20
物业管理费	13.63
差旅费	30
因公出国（境）费用	90
维修（护）费	15
会议费	22
培训费	45
公务接待费	126.5
劳务费	20.5
委托业务费	70
工会经费	63.29
福利费	190.2
其他交通费用	178.8
其他商品和服务支出	85.53
对个人和家庭的补助	328.78
离休费	113.46
退休费	177.93
抚恤金	25.7
医疗费补助	5.84
奖励金	0.35
其他对个人和家庭的补助	5.5
资本性支出	19.5
办公设备购置（资本）	19.5

表10： 2020年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	216.5	216.5
因公出国（境）费用	90	90
公务接待费	126.5	126.5
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		