

**中国人民政治协商会议浙江省杭
州市委员会办公厅（本级）
2023 年度单位预算**

目 录

一、单位基本情况·····	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明 ·····	(2)
(一) 收支预算情况的总体说明 ·····	(2)
(二) 收入预算情况说明 ·····	(2)
(三) 支出预算情况说明 ·····	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 ·····	(3)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 ·····	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 ·····	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ···	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明 ·····	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明 ·····	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明 ·····	(7)
三、名词解释·····	(8)
四、2023 年单位预算公开表·····	(10)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：

1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和其他重要会议、活动的组织和会务工作。

2.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

3.负责协调、保障专门委员会和市政协委员实施专题调研计划及开展相关活动的组织服务工作。

4.负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

5.负责与市委、市人大、市政府有关部门和全国政协、省政协、各区县（市）政协的工作联系；负责联系市各民主党派、工商联、政协各界别小组和委员。

6.负责市政协机关的机构编制、干部人事和老干部管理工作。

7.负责起草市政协有关文件、领导讲话材料；协调管理各专门委员会办公室工作，确保专门委员会工作职责的实施。

8.负责市政协机关的行政后勤事务和接待工作。

9.承办领导交办的其他事项。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅 2023 年收支总预算 9,146.76 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 9,146.76 万元，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 9,146.76 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 9,146.76 万元，与上年基本持平。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 7,917.19 万元，科学技术支出 248.57 万元，社会保障和就业支出 774.98 万元，卫生健康支出 206.02 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 4,460.49 万元，占 48.76%；日常公用支出 1,066.20 万元，占 11.66%；项目支出 3,620.07 万元，占 39.58%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 9,146.76 万元。**收入包括：**一般公共预算 9,146.76 万元。**支出包括：**一般公共服务支出 7,917.19 万元、科学技术支出 248.57 万元、社会保障和就业支出 774.98 万元、卫生健康支出 206.02 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 9,146.76 万元，比上年执行数增加 244.32 万元，增长 2.74%，主要原因是增加了信息化建设经费与社保缴费支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 7,917.19 万元，占 86.56%；科学技术支出（类）支出 248.57 万元，占 2.72%；社会保障和就业支出（类）支出 774.98 万元，占 8.47%；卫生健康支出（类）支出 206.02 万元，占 2.25%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算为 4,545.69 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，与上年基本持平。

（2）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 1,276.50 万元，主要用于政治协商工

作、政协委员工作、专委会工作、政协事务综合业务管理等方面的支出，与上年基本持平。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算为 495.00 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 23.10 万元，增长 4.9%，主要原因是政协全会因议程需要会期增加和因会议闭环管理费用增加。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为 1,600.00 万元，主要用于杭州市政协新时代协商民主实践中心建设的支出，与上年持平。

（5）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 248.57 万元，主要用于信息化项目建设的支出。比上年执行数增加 95.27 万元，增长 62.15%，主要原因是增加了 2023 年杭州数字政协建设项目。

（6）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）预算为 254.51 万元，主要用于行政单位开支的离退休经费的支出。比上年执行数增加 9.03 万元，增长 3.68%，主要原因是因疫情原因上年部分退休人员活动未开展。

（7）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）预算为

346.98 万元，主要用于机关工作人员基本养老保险缴费的支出。比上年执行数增加 36.81 万元，增长 11.87%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

（8）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）预算为 173.49 万元，主要用于机关工作人员职业年金缴费的支出。比上年执行数增加 18.92 万元，增长 12.24%，主要原因是职业年金缴费基数增加。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 206.02 万元，主要用于机关工作人员基本医疗保险缴费的支出。比上年执行数增加 83.56 万元，增长 68.23%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 5,526.69 万元，其中：

人员经费 4,460.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,066.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维

修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表7)

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 74.74 万元, 比上年预算数减少 79.51 万元, 下降 51.55%, 具体如下:

1.因公出国(境)费用: 根据因公出国计划和实际工作需要, 安排因公出国(境)费用预算 40.50 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, 持平主要原因是年初计划因公出国批次人数与上年持平。

2.公务接待费: 安排公务接待费预算 34.24 万元, 比上年预算数减少 79.51 万元, 下降 69.90%。主要用于接待上级和兄弟城市政协来杭等支出。下降的主要原因是预计接待批次人数有所减少。

3.公务用车购置及运行维护费: 安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元, 与上年持平, 主要原因是本部门无公务用车相关预算。其中, 公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用), 与上年持平; 公务用车运行维护费支出 0 万元, 主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费用等支出。与上年持平，主要原因是本部门无公务用车相关预算。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023 年，本部门中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1,065.60 万元，与上年基本持平。

2.政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 744.96 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 741.96 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 3,620.07 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：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。

4.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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

12.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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称：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	9,146.76	一般公共服务支出	7,917.19
其中：一般公共预算	9,146.76	科学技术支出	248.57
政府性基金预算		社会保障和就业支出	774.98
国有资本经营预算		卫生健康支出	206.02
财政专户管理资金			
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	9,146.76	本年支出合计	9,146.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,146.76	支出总计	9,146.76

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：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	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	9,146.76	4,460.49	1,066.20	3,620.07			
一般公共服务支出	7,917.19	3,480.09	1,065.60	3,371.50			
政协事务	6,317.19	3,480.09	1,065.60	1,771.50			
行政运行	4,545.69	3,480.09	1,065.60				
一般行政管理事务	1,276.50			1,276.50			
政协会议	495.00			495.00			
其他一般公共服务支出	1,600.00			1,600.00			
其他一般公共服务支出	1,600.00			1,600.00			
科学技术支出	248.57			248.57			
技术与开发	248.57			248.57			
科技成果转化与扩散	248.57			248.57			
社会保障和就业支出	774.98	774.38	0.60				
行政事业单位养老支出	774.98	774.38	0.60				
行政单位离退休	254.51	253.91	0.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.98	346.98					
机关事业单位职业年金缴费支出	173.49	173.49					
卫生健康支出	206.02	206.02					
行政事业单位医疗	206.02	206.02					
行政单位医疗	206.02	206.02					

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：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	9,146.76	一、本年支出合计	9,146.76
其中：一般公共预算	9,146.76	一般公共服务支出	7,917.19
政府性基金		科学技术支出	248.57
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	774.98
		卫生健康支出	206.02
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	9,146.76	支出总计	9,146.76

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	9,146.76	5,526.69	4,460.49	1,066.20	3,620.07
一般公共服务支出	7,917.19	4,545.69	3,480.09	1,065.60	3,371.50
政协事务	6,317.19	4,545.69	3,480.09	1,065.60	1,771.50
行政运行	4,545.69	4,545.69	3,480.09	1,065.60	
一般行政管理事务	1,276.50				1,276.50
政协会议	495.00				495.00
其他一般公共服务支出	1,600.00				1,600.00
其他一般公共服务支出	1,600.00				1,600.00
科学技术支出	248.57				248.57
技术与研究与开发	248.57				248.57
科技成果转化与扩散	248.57				248.57
社会保障和就业支出	774.98	774.98	774.38	0.60	
行政事业单位养老支出	774.98	774.98	774.38	0.60	
行政单位离退休	254.51	254.51	253.91	0.60	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.98	346.98	346.98		
机关事业单位职业年金缴费支出	173.49	173.49	173.49		
卫生健康支出	206.02	206.02	206.02		
行政事业单位医疗	206.02	206.02	206.02		
行政单位医疗	206.02	206.02	206.02		

表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	5,526.69	4,460.49	1,066.20
工资福利支出	4,202.58	4,202.58	
基本工资	648.82	648.82	
津贴补贴	797.29	797.29	
奖金	1,135.48	1,135.48	
绩效工资	10.05	10.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	346.98	346.98	
职业年金缴费	173.49	173.49	
职工基本医疗保险缴费	206.02	206.02	
其他社会保障缴费	30.00	30.00	
住房公积金	324.24	324.24	
医疗费	15.42	15.42	
其他工资福利支出	514.79	514.79	
商品和服务支出	1,046.20		1,046.20
办公费	105.94		105.94
印刷费	50.00		50.00
电费	37.00		37.00
邮电费	8.00		8.00
物业管理费	58.89		58.89
差旅费	20.00		20.00
因公出国（境）费用	40.50		40.50
维修(护)费	10.00		10.00
会议费	20.00		20.00
公务接待费	34.24		34.24
劳务费	20.00		20.00
委托业务费	130.00		130.00
工会经费	58.44		58.44
福利费	194.79		194.79
其他交通费用	177.80		177.80
其他商品和服务支出	80.60		80.60
对个人和家庭的补助	257.91	257.91	
离休费	58.27	58.27	
退休费	195.34	195.34	
医疗费补助	0.30	0.30	
其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
资本性支出	20.00		20.00
办公设备购置	20.00		20.00

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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

单位名称	“三公” 经费 合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
合计	74.74	40.50	34.24			
中国人民政治协商会议浙江省杭州市 委员会办公厅	74.74	40.50	34.24			

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：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

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：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	项目支出

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称：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

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	3,620.07	3,620.07				
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政协会议	495.00	495.00				
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政协事务综合业务管理	2,273.22	2,273.22				
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政协委员工作	411.15	411.15				
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政治协商工作	240.00	240.00				
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	专委会工作	200.70	200.70				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：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

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	3,620.07	
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政协会议	495.00	政协全体会议高举旗帜、团结奋进，加油鼓劲、共谋发展，凝心聚力、风清气正；全体代表、委员以高度的政治责任感和历史使命感，积极建言献策、认真履职尽责，实现了党的主张、人民意志和法定程序的高度统一，书写民主、团结、求实、奋进的崭新篇章，进一步凝聚起全市人民“奋进新时代、建设新天堂”的磅礴力量。
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政协事务综合业务管理	2,273.22	强化系统思维，一体推进各项工作，加强政协队伍建设，提升履职能力和水平，夯实政协工作基层基础。推动“忠诚、崇学、实干、创新、和谐、清廉”六型模范机关建设，完善体制机制，优化工作流程，提升机关运行效率和服务水平。
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政协委员工作	411.15	全面加强委员队伍建设，深入抓好委员学习培训，加强对委员的教育管理、联系服务和履职考核，组织“最美政协委员”“星级委员工作室”评选，全方位引导和激励委员担负新使命、成就新光荣。充分发挥专委会的基础作用，完善专委会联系指导界别和服务委员工作机制
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政治协商工作	240.00	全面落实市委重大决策部署，把服务助推加快打造世界一流的社会主义现代化国际大都市和中国式现代化城市范例作为履职主线，深入调查研究、协商议政、民主监督，与党委政府想在一起、干在一起，广集良策促进决策优化，广聚智慧推进决策实施。
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	专委会工作	200.70	充分发挥专委会的基础作用，完善专委会联系指导界别和服务委员工作机制，推动“一委一品”创建活动，着力提升专委会履职质量。坚持一体联动推进，完善两级政协工作交流和上下联动机制，推动全市政协工作更加融合协同高效，争当新时代政协工作的排头兵领头雁。