

**中国人民政治协商会议
浙江省杭州市委员会
办公厅 2022 年度部
门决算（汇总）**

目 录

一、部门基本情况.....	(1)
二、2022年度部门决算公开表.....	(2)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)
附表.....	(18)

一、部门基本情况

（一）部门职责

中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅的主要职责是：

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) 机构设置

从预算单位构成看，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。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（本级）

2. 杭州市政协事业发展服务中心

3. 杭州市文史研究馆

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 10,834.37 万元，支出总计 10,834.37 万元，与 2021 年度相比，增加 2942.19 万元，增长 37.28%。主要原因是召开杭州市政协第十一届六次全会、杭州市政协新时代协商民主实践中心建设、政协第十二届杭州市委员会重要会议电子阅文服务项目等工作任务有所增加，项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10,834.37 万元；包括财政拨款收入 10,699.34 万元（其中，一般公共预算 10,699.34 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 98.75%；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 135.03 万元，占收入合计 1.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10,834.37 万元，其中基本支出 6,387.93 万元，占 58.96%；项目支出 4,446.44 万元，占 41.04%；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

2022 年度财政拨款收入总计 10,699.34 万元，支出总计 10,699.34 万元，与 2021 年度相比，各增加 2,807.16 万元，增长 35.57%。主要原因是召开杭州市政协第十一届六次全会、杭州市政协新时代协商民主实践中心建设、政协第十二届杭州市委员会重要会议电子阅文服务项目等工作任务有所增加，项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 8,546.47 万元，完成年初预算的 125.19%，主要原因是根据工作任务调增了政协全体会议、杭州市政协新时代协商民主实践中心建设、政协综合事务管理等项目经费。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,699.34 万元，占本年支出合计的 98.75%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,807.16 万元，增长 35.57%。主要原因是召开杭州市政协第十一届六次全会、杭州市政协新时代协商民主实践中心建设、政协第十二届杭州市委员会重要会议电子阅文服务项目等工作任务有所增加，项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,699.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9,616.62 万元，占 89.88%；科学技术（类）支出 153.30 万元，占 1.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9.44 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 772.59 万元，占 7.22%；卫生健康（类）支出 147.40 万元，占 1.38%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,546.47 万元，支出决算为 10,699.34 万元，完成年初预算的 125.19%，主要原因是根据工作任务调增了政协全体会议、杭州市政协新时代协商民主实践中心建设、政协综合事务管理等项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），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。年初预算为 4,238.88 万元，支出决算为

4,558.23 万元，完成年初预算的 107.53%，决算数大于预算数的主要原因行政人员增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），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。年初预算为 1,211.15 万元，支出决算为 1,286.34 万元，完成年初预算的 106.21%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作任务，年终增加了政协第十二届杭州市委员会重要会议电子阅文服务项目，经费支出相应增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），主要用于召开政治协商会议的支出。年初预算为 471.9 万元，支出决算为 471.9 万元，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项），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。年初预算为 878.69 万元，支出决算为 909.71 万元，完成年初预算的 103.53%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职人员人数增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），主要用于保障下属事业单位杭州市文史研究馆完成事业发展任务所需的支出。年初预算为 790 万元，支出决算为 790.44 万元，完成年初预算的 100.06%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作任务，年终调增了“虎

跃新春宋韵流芳”系列文化惠民活动经费，经费支出相应增加。

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），主要用于杭州市政协新时代协商民主实践中心建设支出。年初预算为 0 万元，年中调增 1600.00 万元，支出决算为 1600.00 万元，决算数为调整预算数的 100%，主要原因是年终根据建设任务调增新时代协商民主实践中心建设项目经费。

科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于信息化项目建设的支出。年初预算为 230 万元，支出决算为 153.30 万元，完成年初预算的 66.65%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实际完成进度支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项），主要用于举办 2022 年杭城文化节的支出。年初预算为 0 万元，年中调增 10.00 万元，支出决算为 9.44 万元，决算数为调整预算数的 94.40%，主要原因是年终根据工作任务调增 2022 年杭城文化节项目经费。

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），主要用于行政单位开支的离退休经费支出。年初预算为 227.2 万元，支出决算为 245.48 万元，完成年初预算的 108.05%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为235.35万元，支出决算为351.89万元，完成年初预算的149.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加，缴费基数增加。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为117.68万元，支出决算为175.22万元，完成年初预算的148.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政编制人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为120.79万元，支出决算为122.46万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业编制人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为24.83万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员人数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,387.93 万元，其中：

人员经费 5,297.69 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 1,090.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、其他商品和服务支出。

（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 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 155.25 万元，支出决算为 14.09 万元，完成预算的 9.08%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务减少，未安排因公出国（境）计划任务。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 2021 年度相比，减少 13.12 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）计划任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平；公务接待费支出决算为 14.09 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 20.15 万元，下降 58.85%，主要原因是受疫情影响，接待任务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 40.50 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0%。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。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）计划任务。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。开支内容包括：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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。决算数与全年预算数持平。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数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与全年预算数持平。2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 114.75 万元，支出决算为 14.09 万元，完成全年预算的 12.28%。国内公务接待 62 批次，累计 1213 人次。主要用于接待上级和兄弟城市政协来杭等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 14.09 万元，主要用于接待上级和兄弟城市政协来杭等支出。接待 62.00 批次，累计 1213 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 1081.14 万元，支出决算为 941.53 万元，完成年初预算的 87.09%，决算数小于预算数的主要原因坚持政府过紧日子，厉行节约，经费支出有所节约；比 2021 年度增加 180.05 万元，增长 23.64%，主要原因是调研、考察、会议等各项任务有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,769.50 万元，其中：政府采购货物支出 25.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,744.39 万元。授予中小企业合同金额 1,228.41 万元，占政府采购支出总额的 69.42%。其中，授予小微企业合同金额 422.87 万元，占授予中小企业合同金额的 34.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.96%，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 74.74%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅及所属各单位共有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市政协办公厅组织对 2022 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 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金 4311.41 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。

部门评价情况。组织对“政协全体会议”和“政协综合事务管理”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1017.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，均完成了年初设定的绩效目标。

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。

中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，“政协全体会议”和“政协综合事务管理”项目绩效自评具体情况如下：

政协全体会议项目绩效自评综述：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 603.68 万元，决算数为 603.68 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：经费执行进度偏慢，主要原因是费用结算不及时。下一步改进措施：及时结算费用。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			政协全体会议					
主管部门			027-中国人民政治协商会议 浙江省杭州市委员会办公厅		预算单位	027001-中国人民政治协商会议浙 江省杭州市委员会办公厅		
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	471.9	603.68	603.68	0	100.00%
			一般公共预算 资金	471.9	471.9	471.9	0	100.00%
			其他收入资金	0	131.78	131.78	0	100.00%
年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
			召开会议一次，会期6天， 参加人数政协委员505人， 特邀委员325人，列席委员 230人，工作人员260人。		完成目标			
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 (70.00 分)	数量指标 (20.00 分)	会议（培训） 天数	≥3天	5天	10.00	10.00	
			会议（培训） 参加人数	≥500人	1500人	10.00	10.00	
		质量指标 (40.00 分)	★会议到会率 （培训出勤 率）	≥66.67%	95%	10.00	10.00	
			培训合格率	≥100%	100%	10.00	10.00	
			培训覆盖率	≥90%	100%	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00 分)	会议（培训） 按期完成率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益 指标(0 分)					0	
		社会效益 指标	提升了**能力 （提高了**水	提升了政 治协商能	优	20.00	20.00	

	(20.00分)	平)	力水平。				
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	★服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
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”。		

政协综合事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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 413.93 万元，决算数为 413.65 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	政协综合事务管理					
主管部门	027-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅		预算单位	027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅		
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	314.15	413.93	413.65	0	99.93%
	一般公共预算资金	314.15	413.93	413.65	0	99.93%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

			需要对软件进行维保，保障信息化系统正常使用。宣传杭州市政协工作、宣传委员履职、宣传人民政协制度的需要，扩大杭州政协对外宣传力度，增强大杭州对外影响力。		完成目标			
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 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	★软(硬)件维护数量	≥5套/台	5套/台	20.00	20.00	
			组织宣传次数	≥12次/场	12次/场	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	系统故障率	≤1%	0%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	系统运行维护响应时间	≤720分钟	<60分钟	20.00	20.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	提升了**认知度(影响力)	提升了杭州政协影响力	优	10.00	10.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥80%	100%	10.00	10.00	
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”。		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

组织对“政协全体会议”和“政协综合事务管理”项目开展了部门评价。从评价情况来看完成了年初设定的绩效目标，自评结论为“优”，详见附件。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

编制单位：杭州市政协办公厅（汇总）公开01表
金额单位：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	10,699.34	一、一般公共服务支出	32	9,751.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	153.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.44
八、其他收入	8	135.03	八、社会保障和就业支出	39	772.59
	9		九、卫生健康支出	40	147.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,834.37	本年支出合计	58	10,834.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	10,834.37	总 计	62	10,834.37

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。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市政协办公厅（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	10,834.37	10,699.34					135.03
杭州市政协办公厅（本级）	9,037.47	8,902.44					135.03
杭州市政协事业发展服务中心	687.61	687.61					
杭州市文史研究馆	1,109.29	1,109.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市政协办公厅（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	10,834.37	10,699.34					135.03
201			一般公共服务支出	9,751.65	9,616.62					135.03
20102			政协事务	8,151.65	8,016.62					135.03
2010201			行政运行	4,558.23	4,558.23					
2010202			一般行政管理事务	1,289.59	1,286.34					3.25
2010204			政协会议	603.68	471.90					131.78
2010250			事业运行	909.71	909.71					
2010299			其他政协事务支出	790.44	790.44					
20199			其他一般公共服务支出	1,600.00	1,600.00					
2019999			其他一般公共服务支出	1,600.00	1,600.00					
206			科学技术支出	153.30	153.30					
20604			技术与开发	153.30	153.30					
2060404			科技成果转化与扩散	153.30	153.30					
207			文化旅游体育与传媒支出	9.44	9.44					
20702			文物	9.44	9.44					
2070206			历史名城与古迹	9.44	9.44					
208			社会保障和就业支出	772.59	772.59					
20805			行政事业单位养老支出	772.59	772.59					
2080501			行政单位离退休	245.48	245.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	351.89	351.89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175.22	175.22					
210			卫生健康支出	147.40	147.40					
21011			行政事业单位医疗	147.40	147.40					
2101101			行政单位医疗	122.46	122.46					
2101102			事业单位医疗	24.93	24.93					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

编制单位: 杭州市政协办公厅（汇总）
公开04表
金额单位: 万元

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	10,834.37	6,387.93	4,446.44			
杭州市政协办公厅（本级）	9,037.47	5,390.91	3,646.57			
杭州市政协事业发展服务中心	687.61	687.61				
杭州市文史研究馆	1,109.29	309.41	799.88			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市政协办公厅（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	
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,834.37	6,387.93	4,446.44			
201			一般公共服务支出	9,751.65	5,467.94	4,283.71			
20102			政协事务	8,151.65	5,467.94	2,683.71			
2010201			行政运行	4,558.23	4,558.23				
2010202			一般行政管理事务	1,289.59		1,289.59			
2010204			政协会议	603.68		603.68			
2010250			事业运行	909.71	909.71				
2010299			其他政协事务支出	790.44		790.44			
20199			其他一般公共服务支出	1,600.00		1,600.00			
2019999			其他一般公共服务支出	1,600.00		1,600.00			
206			科学技术支出	153.30		153.30			
20604			技术与开发	153.30		153.30			
2060404			科技成果转化与扩散	153.30		153.30			
207			文化旅游体育与传媒支出	9.44		9.44			
20702			文物	9.44		9.44			
2070206			历史名城与古迹	9.44		9.44			
208			社会保障和就业支出	772.59	772.59				
20805			行政事业单位养老支出	772.59	772.59				
2080501			行政单位离退休	245.48	245.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.89	351.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175.22	175.22				
210			卫生健康支出	147.40	147.40				
21011			行政事业单位医疗	147.40	147.40				
2101101			行政单位医疗	122.46	122.46				
2101102			事业单位医疗	24.93	24.93				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市政协办公厅（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	10,699.34	一、一般公共服务支出	33	9,616.62	9,616.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	153.30	153.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.44	9.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	772.59	772.59		
	9		九、卫生健康支出	41	147.40	147.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,699.34	本年支出合计	59	10,699.34	10,699.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	10,699.34	总 计	64	10,699.34	10,699.34		

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。

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市政协办公厅（汇总）

金额单位：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	10,699.34	6,387.93	4,311.41	
201		一般公共服务支出		9,616.62	5,467.94	4,148.68	
20102		政协事务		8,016.62	5,467.94	2,548.68	
2010201		行政运行		4,558.23	4,558.23		
2010202		一般行政管理事务		1,286.34		1,286.34	
2010204		政协会议		471.90		471.90	
2010250		事业运行		909.71	909.71		
2010299		其他政协事务支出		790.44		790.44	
20199		其他一般公共服务支出		1,600.00		1,600.00	
2019999		其他一般公共服务支出		1,600.00		1,600.00	
206		科学技术支出		153.30		153.30	
20604		技术与开发		153.30		153.30	
2060404		科技成果转化与扩散		153.30		153.30	
207		文化旅游体育与传媒支出		9.44		9.44	
20702		文物		9.44		9.44	
2070206		历史名城与古迹		9.44		9.44	
208		社会保障和就业支出		772.59	772.59		
20805		行政事业单位养老支出		772.59	772.59		
2080501		行政单位离退休		245.48	245.48		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		351.89	351.89		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		175.22	175.22		
210		卫生健康支出		147.40	147.40		
21011		行政事业单位医疗		147.40	147.40		
2101101		行政单位医疗		122.46	122.46		
2101102		事业单位医疗		24.93	24.93		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

公开08表

编制单位：杭州市政协办公厅（汇总）

金额单位：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	5,029.97	302	商品和服务支出	1,037.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	765.42	30201	办公费	109.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	954.04	30202	印刷费	39.77	310	资本性支出	53.07
30103	奖金	120.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	53.07
30107	绩效工资	294.08	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.89	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	175.22	30207	邮电费	14.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	87.69	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	31.17	30211	差旅费	3.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	389.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	18.35	30213	维修（护）费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,781.72	30214	租赁费	6.73	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	267.72	30215	会议费	19.69	31013	公务用车购置	
30301	离休费	65.12	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	175.34	30217	公务接待费	14.09	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.57	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.99	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.42	30227	委托业务费	163.75	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	67.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	202.21	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	161.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.27	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	119.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			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	
人员经费合计		5,297.69	公用经费合计					1,090.24

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。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市政协办公厅（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	155.25	14.09
1. 因公出国（境）费用	40.50	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	114.75	14.09

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。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市政协办公厅（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：1. 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。
2. 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。

2022年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

金额单位：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
			合 计	3	

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市政协办公厅（汇总）

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	人民政协政治协商工作	优
027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	特殊应急机要交通补助	优
027001-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	优
027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	人民政协参政议政工作	优
027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	“杭州数智政协”建设项目	优
027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政协综合事务管理	优
027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政协全体会议	优
027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	杭州市政协实践中心建设	优
027003-杭州市文史研究馆	文史馆年租金	优
027003-杭州市文史研究馆	文史馆工作及安保经费	优
027003-杭州市文史研究馆	文史馆研究经费	优
027003-杭州市文史研究馆	2022 杭城文化节	优