

**中国人民政治协商会议浙江省
杭州市委员会办公厅（单位）
2024 年度单位预算**

目 录

一、单位基本情况

二、2024年中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅单位预算安排情况说明

- (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

四、2024年中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅单位预算公开表

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。

从预算单位构成看，本单位内设：秘书一处、秘书二处、行政处、离退休处、人事处、党建处等处室。

二、2024 年中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会 办公厅预算安排情况说明

（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 2024 年收支总预算 7,210.39 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 7,210.39 万元，比上年执行数减少 1,973.40 万元，下降 21.49%，主要原因是 2023 年有阶段性杭州市政协新时代协商民主实践中心建设项目。

其中：一般公共预算拨款收入 7,210.39 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 7,210.39 万元，比上年执行数减少 1,973.40 万元，下降 21.49%，主要原因是 2023 年有阶段性杭州市政协新时代协商民主实践中心建设项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 6,103.49 万元，科学技术支出 155.30 万元，社会保障和就业支出 761.66 万元，卫生健康支出 189.94 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4,279.15 万元，占 59.35%；日常公用支出 967.24 万元，占 13.41%；项目支出 1,964.00 万元，占 27.24%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 7,210.39 万元。收入包括：一般公共预算 7,210.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 6,103.49 万元、科学技术支出 155.30 万元、社会保障和就业支出 761.66 万元、卫生健康支出 189.94 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

2024 年一般公共预算当年拨款 7,210.39 万元，比上年执行数减少 1,973.40 万元，下降 21.49%，主要原因是 2023 年有阶段性杭州市政协新时代协商民主实践中心建设项目。

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 6,103.49 万元，占 84.66%；科学技术支出（类）支出 155.30 万元，占 2.15%；社会保障和就业支出（类）支出 761.66 万元，占 10.56%；卫生健康支出（类）支出 189.94 万元，占 2.63%。

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 4,294.79 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。比上年执行数减少 200.82 万元，下降 4.47%，主要原因是上年年中追加了抚恤金等行政运行经费。

（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 1,313.70 万元，主要政治协商工作、政协委员工作、专委会工作、政协事务综合业务管理等项目的支出。比上年执行数减少 1.91 万元，与上年执行数基本持平。

（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，与上年执行数持平。

（4）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 155.30 万元，主要用于信息化项目建设方面的支出。比上年执行数减少 92.91 万元，下降 37.43%，主要原因是信息化项目建设支出减少。

（5）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 281.81 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 31.40 万元，增长 12.54%，主要原因是退休人员增加。

（6）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 319.90 万元，主要用于行政单位工作人员基本养老保险缴费的支出。比上年执行数增加 1.81 万元，增长 0.57%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 159.95 万元，主要用于行政单位工作人员职业年金缴费的支出。比上年执行数增加 0.90 万元，增长 0.57%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

（8）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 189.94 万元，主要用于行政编制人员基本医疗保险缴费的支出。比上年执行数增加 49.29 万元，增长 35.04%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 5,246.39 万元，其中：

人员经费 4,279.15 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 967.24 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、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”经费预算情况说明（详见表 7）

2024 年优化调整市本级因公出国（境）费用预算管理模式：年初各单位不编制因公出国（境）费用预算，各单位因公出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各单位相应调增因公出国（境）费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 34.24 万元，比上年预算数减少 40.5 万元，下降 54.19%；剔除因公出国（境）费用预算管理模式优化调整不可比因素后，与上年持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数减少 40.5 万元，下降 100%。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。减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式进行优化调整。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 34.24 万元，上年预算数持平。主要用于接待上级和兄弟城市政协来杭等支出，持平的主要原因是根据年度工作计划安排，预计公务接待费支出与上年一致。

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，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；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，与上年预算数持平，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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 967.24 万元，比上年预算减少 98.36 万元，下降 9.23%，主要原因是工作人员减少。

2. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 629.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 629.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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）

2024 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 1,964.00 万元，一级项目 5 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）政协事务（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。

13. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

15. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

16. 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）：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。

17. 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。

18. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

四、2024年中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会 办公厅预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1： 2024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
一、财政拨款收入	7,210.39	一般公共服务支出	6,103.49
其中：一般公共预算	7,210.39	科学技术支出	155.30
政府性基金预算		社会保障和就业支出	761.66
国有资本经营预算		卫生健康支出	189.94
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	7,210.39	本年支出合计	7,210.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,210.39	支出总计	7,210.39

表3： 2024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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	7,210.39	4,279.15	967.24	1,964.00			
一般公共服务支出	6,103.49	3,328.15	966.64	1,808.70			
政协事务	6,103.49	3,328.15	966.64	1,808.70			
行政运行	4,294.79	3,328.15	966.64				
一般行政管理事务	1,313.70			1,313.70			
政协会议	495.00			495.00			
科学技术支出	155.30			155.30			
技术与开发	155.30			155.30			
科技成果转化与扩散	155.30			155.30			
社会保障和就业支出	761.66	761.06	0.60				
行政事业单位养老支出	761.66	761.06	0.60				
行政单位离退休	281.81	281.21	0.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.90	319.90					
机关事业单位职业年金缴费支出	159.95	159.95					
卫生健康支出	189.94	189.94					
行政事业单位医疗	189.94	189.94					
行政单位医疗	189.94	189.94					

表4： 2024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	7,210.39	一、本年支出合计	7,210.39
其中：一般公共预算	7,210.39	一般公共服务支出	6,103.49
政府性基金预算		科学技术支出	155.30
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	761.66
		卫生健康支出	189.94
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	7,210.39	支出总计	7,210.39

表5： 2024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	7,210.39	5,246.39	4,279.15	967.24	1,964.00
一般公共服务支出	6,103.49	4,294.79	3,328.15	966.64	1,808.70
政协事务	6,103.49	4,294.79	3,328.15	966.64	1,808.70
行政运行	4,294.79	4,294.79	3,328.15	966.64	
一般行政管理事务	1,313.70				1,313.70
政协会议	495.00				495.00
科学技术支出	155.30				155.30
技术与开发	155.30				155.30
科技成果转化与扩散	155.30				155.30
社会保障和就业支出	761.66	761.66	761.06	0.60	
行政事业单位养老支出	761.66	761.66	761.06	0.60	
行政单位离退休	281.81	281.81	281.21	0.60	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.90	319.90	319.90		
机关事业单位职业年金缴费支出	159.95	159.95	159.95		
卫生健康支出	189.94	189.94	189.94		
行政事业单位医疗	189.94	189.94	189.94		
行政单位医疗	189.94	189.94	189.94		

表6： 2024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		
	合计	人员经费	公用经费
合计	5,246.39	4,279.15	967.24
工资福利支出	3,993.94	3,993.94	
基本工资	590.79	590.79	
津贴补贴	747.39	747.39	
奖金	1,053.47	1,053.47	
绩效工资	10.92	10.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	319.90	319.90	
职业年金缴费	159.95	159.95	
职工基本医疗保险缴费	189.94	189.94	
其他社会保障缴费	30.00	30.00	
住房公积金	307.71	307.71	
医疗费	13.98	13.98	
其他工资福利支出	569.89	569.89	
商品和服务支出	962.24		962.24
办公费	100.00		100.00
印刷费	70.00		70.00
电费	34.44		34.44
邮电费	9.00		9.00
物业管理费	14.46		14.46
差旅费	60.00		60.00
维修(护)费	8.00		8.00
会议费	30.00		30.00
公务接待费	34.24		34.24
劳务费	10.00		10.00
委托业务费	45.24		45.24
工会经费	55.38		55.38
福利费	194.62		194.62
其他交通费用	165.76		165.76
其他商品和服务支出	131.10		131.10
对个人和家庭的补助	285.21	285.21	
离休费	72.79	72.79	
退休费	208.12	208.12	
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	5.00		5.00

办公设备购置	5.00		5.00
--------	------	--	------

表7： 2024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	34.24		34.24			
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	34.24		34.24			

表8： 2024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

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表9： 2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

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	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表10： 2024年市级部门项目支出预算表

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(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户 管理资金	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	3,077.85	3,077.85				
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	587.95	587.95				
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	411.05	411.05				
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	270.00	270.00				
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	200.00	200.00				

表11： 2024年市级部门项目支出绩效表

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

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	1964	
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	发挥统一战线组织功能和专门协商机构作用，为杭州在全省勇当先行者谱写新篇章中勇攀高峰勇立潮头贡献政协智慧和力量。
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	587.95	做好政协新闻宣传工作，进一步扩大传播力、增强感召力、提升影响力。迭代完善“杭州数字政协”，丰富履职场景，强化履职运用，持续推进数字赋能协商。
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	411.05	抓好委员学习培训，组织“星级委员工作室”评选，推动“一委一品”创建活动，强化界别工作活力,依托委员工作室积极开展界别活动。
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	270	建立科学规范的协商制度体系，搭建好全体会议、常委会议、专题协商会议等平台，探索调研协商、网络议政等新协商平台，构建宽领域、多层次、常态化的协商格局，通过协商建言资政，最大限度凝聚共识。
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	发挥专委会的基础性作用、加强沟通协调、开展调查研究、搭建履职平台、提高履职能力。