

杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）2023 年度单位决算

目录

一、概况	1
（一）单位职责	1
（二）机构设置	1
二、2023 年度单位决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表（分单位）	4
2023 年度收入决算表（分科目）	5
2023 年度支出决算表（分单位）	6
2023 年度支出决算表（分科目）	7
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	8
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	10
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	15
三、2023 年度单位决算情况说明	16
（一）收入支出决算总体情况说明	16
（二）收入决算情况说明	16
（三）支出决算情况说明	16
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	19
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	19
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
（十）机关运行经费支出说明	21
（十一）政府采购支出说明	21
（十二）国有资产占有使用情况说明	21
（十三）预算绩效情况说明	22
四、名词解释	27
五、附件	29

一、概况

（一）单位职责

承担市政协履职实践成果的宣传展示工作；承担市政协协商民主实践活动的服务和保障工作；承担杭州市文史研究馆日常服务和保障工作。

（二）机构设置

本单位为中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅下属单位。本单位性质为事业单位。

从预算单位构成看，本单位内设：综合组、行政组、研究组、宣教组。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,199.05	一、一般公共服务支出	32	2,169.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.14
	9		九、卫生健康支出	40	8.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,199.05	本年支出合计	58	2,199.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2,199.05	总 计	62	2,199.05

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）

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	2,199.05	2,199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）	2,199.05	2,199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）

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	2,199.05	2,199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,169.68	2,169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2,169.68	2,169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	336.13	336.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	1,833.55	1,833.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）

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	2,199.05	365.51	1,833.55	0.00	0.00	0.00
杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）	2,199.05	365.51	1,833.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）

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
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
			合计	2,199.05	365.51	1,833.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,169.68	336.13	1,833.55	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2,169.68	336.13	1,833.55	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	336.13	336.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	1,833.55	0.00	1,833.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）

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	2,199.05	一、一般公共服务支出	33	2,169.68	2,169.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.14	21.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,199.05	本年支出合计	59	2,199.05	2,199.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,199.05	总 计	64	2,199.05	2,199.05	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）

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	2,199.05	365.51	1,833.55
201			一般公共服务支出	2,169.68	336.13	1,833.55
20102			政协事务	2,169.68	336.13	1,833.55
2010250			事业运行	336.13	336.13	0.00
2010299			其他政协事务支出	1,833.55	0.00	1,833.55
208			社会保障和就业支出	21.14	21.14	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.14	21.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	0.00
210			卫生健康支出	8.24	8.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00
2101102			事业单位医疗	8.24	8.24	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.66	302	商品和服务支出	62.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.59	30201	办公费	0.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.68	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.03
30103	奖金	22.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.03
30107	绩效工资	78.98	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	1.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.82	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	72.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.50	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.39	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		300.08	公用经费合计					65.43

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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、本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位：杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）

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			

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. 本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	0.55
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.00	0.55

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2199.05 万元，支出总计 2199.05 万元，与 2022 年度相比，各增加 1089.76 万元，增长 98.24%，主要原因是新增新时代协商民主实践中心工作项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2199.05 万元；包括财政拨款收入 2199.05 万元（其中，一般公共预算 2199.05 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 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2199.05 万元，其中基本支出 365.50 万元，占 16.62%；项目支出 1833.55 万元，占 83.38%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2199.05 万元，支出总计 2199.05 万元，与 2022 年相比，各增加 1089.76 万元，增长 98.24%。主要原因是新增新时代协商民主实践中心工作项目经费。财政拨款支出年初预算数 2248.65 万元，完成年初预

算的 97.79%，主要原因是新时代协商民主实践中心工作经费实际支出略低于年初预期。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2199.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1089.76 万元，增长 98.24%。主要原因是新增新时代协商民主实践中心工作项目经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2199.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2169.67 万元，占 98.66%；社会保障和就业支出（类）21.14 万元，占 0.96%；卫生健康支出（类）8.24 万元，占 0.38%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2248.65 万元，支出决算为 2199.05 万元，完成年初预算的 97.79%，主要原因是新时代协商民主实践中心工作经费实际支出略低于年初预期。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算数为 322.20 万元，支出决算数为 336.13 万元，完成年初预算的 104.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员职级调整，相应人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务

支出(项)年初预算数为 1900.50 万元,支出决算数为 1833.55 万元,完成年初预算的 96.48%,决算数小于预算数的主要原因是新时代协商民主实践中心工作经历费实际支出略低于年初预期。

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)年初预算数为 12.39 万元,支出决算数为 14.09 万元,完成年初预算的 113.72%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

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)年初预算数为 6.20 万元,支出决算数为 7.05 万元,完成年初预算的 113.63%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 7.36 万元,支出决算数为 8.24 万元,完成年初预算的 111.96%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.51 万元,其中:

人员经费 300.08 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.43 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.55 万元，完成全年预算的 55.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费实际支出低于预期。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度及上年度均未安排因公出国（境）费用；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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度及上年度均未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.55 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.36 万元，增长 186.87%，主要原因是根据工作实际，接待人次和批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划。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。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

（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。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置计划。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。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，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 1.00 万元，支出决算为 0.55 万元，完成全年预算的 55.00%。国内公务接待 5 批次，累计 50 人次。主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来杭考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待人次少于年初预期。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.55 万元，主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来杭考察。接待 5 批次，累计 50 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 149.86 万元，其中：政府采购货物支出 4.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 145.60 万元。授予中小企业合同金额 149.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 106.54 万元，占授予中小企业合同金额的 71.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市政协文史研究中心（杭

州市政协新时代协商民主实践中心）共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）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

根据预算绩效管理要求，杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）组织对 2023 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1833.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文史馆年租金项目和文史馆工作及安保经费项目绩效自评具体情况如下：

文史馆年租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 280.00 万元，执行数为 280.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按期完成目标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文史馆年租金						
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 (75.00 分)	数量指标 (25.00 分)	租用面积	≥2775 平方米	≥3500 平方米	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00 分)	租赁用房质量合格率	≥100%	≥100%	25.00	25.00	
		成本指标 (25.00 分)	年单位租金增长率	≤0%	≤0%	25.00	25.00	
	效益指标 (25.00 分)	社会效益 (25.00 分)	满足需要	满足文史馆办公需要	优	25.00	25.00	
总 分						100.00	100.00	
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”。		

文史馆工作及安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.50 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 364.00 万元，执行数为 356.91 万元，完成预算的 98.05%。项目绩效目标完成情况：一是推进优秀传统文化传承弘扬。常设展览根据最新研究成果及游客反馈意见进行优化调整。聚焦亚运主题和杭州元素，举办“山高水长——秦天孙书法作品捐赠展”“迎亚运 展雄风——吴曙鞍马画展”等临时展览，多形式促进文史研究成果创新性呈现，不断深化游客参观体验，提升场馆影响力和传播力。二是推进文化交流。建设文史之家、社科基地等，组织馆际交流、学术沙龙、统战联谊活动，“一座城市的精神传记展览”进入杭城多个社区巡回展览，共建共享优秀文化产品，持续推动文化赋能城市高质量发展；面向青少年群体持续推出研学营活动、第二课堂活动等，推动优秀传统文化进校园。三是持续打造“杭州文史讲堂”“跟着馆员读文史”“杭城悦读文化节”等优秀文化品牌，发挥馆员（特约研究员）队伍优势，推出更多具有原创性和时代价值的学术成果，形成具有辨识度的文化工程。四是加强杭州文史微信、微博、网站等自媒体平台融合互动，构筑杭州文史融媒体强大宣传阵地，推出更多线上精品文史课程，盘活存量读者资源，持续提升公众关注度。五是加强市级文保单位吴宅的保护管理，打造智慧场馆，优化场馆资源配置，提升公共服务能级，营造优美有序的参观游览环境。发现的问题及原因：入馆人数

未达预期。下一步改进措施：加强宣传力度，推动杭州文史学术成果走进社会大众。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文史馆工作及安保经费						
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 (90.00 分)	数量指标 (25.00 分)	研学营活动	≥2 次	2	10.00	10.00	
			杭州文史讲堂	≥6 场	6	5.00	5.00	
			展现量	≥100 万人次	200 万人次	5.00	5.00	
			直播次数	≥6 场	6	5.00	5.00	
			办展次数	≥3 场	4	5.00	5.00	
			粉丝增长	≥30%	≥30%	5.00	5.00	
			浏览（观看）量	≥5 万人次	170 万人次	5.00	5.00	
			发表文章（视频）	≥1800 篇	1852 篇	10.00	10.00	
			入馆人数	≥6 万人次	4.69 万人次	10.00	7.50	原因：预计人数未达预期。措施：加强宣传
		质量指标 (25.00 分)	确保文史馆对外展出、传播实践活动及文史宣传工作	优秀	优秀	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00 分)	完成时限	2023 年	2023 年	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00 分)	预算金额	≤363 万元	356.91	10.00	10.00	
	效益指标 (10.00 分)	社会效益 (10.00 分)	杭州文史学术研究成果	普及杭州文史学术研究成果	普及杭州文史学术研究	10.00	10.00	
总 分						100.00	97.50	
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”。		

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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. 一般公共服务支出（类） 政协事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 一般公共服务支出（类） 政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

19. 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)。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

2023 年度单位项目支出绩效自评结果情况表

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	027003-杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）	文史馆年租金	优
2	027003-杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）	文史馆研究经费	优
3	027003-杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）	文史馆工作及安保经费	优
4	027003-杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）	新时代协商民主实践中心工作经费	优