

中国人民政治协商会议浙
江省杭州市委员会办公厅
2023 年度单位决算(本级)

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）.....	7
2023 年度支出决算表（分科目）.....	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
三、2023 年度单位决算情况说明.....	19
（一）收入支出决算总体情况说明.....	19
（二）收入决算情况说明.....	19
（三）支出决算情况说明.....	19
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
（十）机关运行经费支出说明.....	25
（十一）政府采购支出说明.....	25
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	26
（十三）预算绩效情况说明.....	26
四、名词解释.....	28
五、附件.....	32

一、概况

（一）单位职责

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

本单位性质为行政单位。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、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（本级）
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	9,183.79	一、一般公共服务支出	32	8,067.38
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	248.21
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	727.55
	9		九、卫生健康支出	40	140.65
	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	9,183.79	本年支出合计	58	9,183.79
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	9,183.79	总 计	62	9,183.79

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：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（本级）

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	9,183.79	9,183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会 办公厅	9,183.79	9,183.79	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：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（本级）

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	9,183.79	9,183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,067.38	8,067.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	6,306.22	6,306.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	4,495.61	4,495.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	1,315.61	1,315.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,761.16	1,761.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,761.16	1,761.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	248.21	248.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	248.21	248.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060404	科技成果转化与扩散	248.21	248.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.55	727.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.55	727.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.41	250.41	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	318.09	318.09	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	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.65	140.65	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：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（本级）

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	9,183.79	5,363.81	3,819.97	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	9,183.79	5,363.81	3,819.97	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：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（本级）

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	9,183.79	5,363.81	3,819.97	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,067.38	4,495.61	3,571.76	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	6,306.22	4,495.61	1,810.60	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	4,495.61	4,495.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	1,315.61	0.00	1,315.61	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,761.16	0.00	1,761.16	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,761.16	0.00	1,761.16	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	248.21	0.00	248.21	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	248.21	0.00	248.21	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	248.21	0.00	248.21	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	727.55	727.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	727.55	727.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	250.41	250.41	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	318.09	318.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.65	140.65	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

单位：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（本级）

金额单位：万元

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	9,183.79	一、一般公共服务支出	33	8,067.38	8,067.38	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	248.21	248.21	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	727.55	727.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.65	140.65	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	9,183.79	本年支出合计	59	9,183.79	9,183.79	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	9,183.79	总 计	64	9,183.79	9,183.79	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：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	9,183.79	5,363.81	3,819.97
201		一般公共服务支出	8,067.38	4,495.61	3,571.76
20102		政协事务	6,306.22	4,495.61	1,810.60
2010201		行政运行	4,495.61	4,495.61	0.00
2010202		一般行政管理事务	1,315.61	0.00	1,315.61
2010204		政协会议	495.00	0.00	495.00
20199		其他一般公共服务支出	1,761.16	0.00	1,761.16

2019999	其他一般公共服务支出	1,761.16	0.00	1,761.16
206	科学技术支出	248.21	0.00	248.21
20604	技术与研究开发	248.21	0.00	248.21
2060404	科技成果转化与扩散	248.21	0.00	248.21
208	社会保障和就业支出	727.55	727.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.55	727.55	0.00
2080501	行政单位离退休	250.41	250.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.09	318.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.05	159.05	0.00
210	卫生健康支出	140.65	140.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.65	140.65	0.00
2101101	行政单位医疗	140.65	140.65	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：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（本级）

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	4,042.32	302	商品和服务支出	999.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	592.98	30201	办公费	120.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	744.12	30202	印刷费	64.62	310	资本性支出	11.15
30103	奖金	1,270.59	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	11.15
30107	绩效工资	0.00	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	318.09	30206	电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	159.05	30207	邮电费	8.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.65	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	62.23	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.04	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	301.56	30212	因公出国（境）费用	43.02	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	14.06	30213	维修（护）费	6.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	474.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	310.54	30215	会议费	20.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	58.33	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	191.95	30217	公务接待费	40.10	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	58.62	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	20.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	116.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	190.84	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	165.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	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	83.48	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		4,352.85	公用经费合计					1,010.96

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

单位：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（本级）

金额单位：万元

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：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。

说明：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

单位：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	83.12	83.12
1. 因公出国（境）费用	43.02	43.02
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	40.10	40.10

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 9183.79 万元，支出总计 9183.79 万元，与 2022 年度相比，各增加 146.32 万元，增长 1.62%，主要原因是：增加了杭州市政协新时代协商民主实践中心运行工作经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 9183.79 万元；包括财政拨款收入 9183.79 万元（其中，一般公共预算 9183.79 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 9183.79 万元，其中基本支出 5363.81 万元，占 58.41%；项目支出 3819.97 万元，占 41.59%；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 9183.79 万元，支出总计 9183.79 万元，与 2022 年相比，各增加 281.35 万元，增长 3.16%。主要原因是增加了杭州市政协新时代协商民主实践

中心运行工作经费。财政拨款支出年初预算数 9146.76 万元，完成年初预算的 100.40%，主要原因是增加了杭州市政协新时代协商民主实践中心运行工作经费。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9183.79 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 281.35 万元，增长 3.16%。主要原因是：增加了杭州市政协新时代协商民主实践中心运行工作经费。

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 9183.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8067.38 万元，占 87.84%；科学技术支出（类）248.21 万元，占 2.70%；社会保障和就业支出（类）727.55 万元，占 7.92%；卫生健康支出（类）140.65 万元，占 1.54%。

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 9146.76 万元，支出决算为 9183.79 万元，完成年初预算的 100.40%，主要原因是：增加了杭州市政协新时代协商民主实践中心运行工作经费。

其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算数为 4545.69 万元，支出决算数为 4495.61 万元，完成年初预算的 98.90%，决算数小于预算数的主要原因是根据党政机关过紧日子要求压减一般性经费，支出低于预期。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 1276.50 万元，支出决算数为 1315.61 万元，完成年初预算的 103.06%，决算数大于预算数的主要原因是增加了政协综合事务管理项目经费支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算数为 495.00 万元，支出决算数为 495.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

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）年初预算数为 1600.00 万元，支出决算数为 1761.16 万元，完成年初预算的 110.07%，决算数大于预算数的主要原因是追加了新时代协商民主实践中心建设经费。

科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 248.57 万元，支出决算数为 248.21 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是信息化项目的实际采购金额略低于年初预算。

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）年初预算数为 254.51 万元，支出决算数为 250.41 万元，完成年初预算的 98.39%，决算数小于

预算数的主要原因是退休人员减少，经费支出相应减少。

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 346.98 万元，支出决算数为 318.09 万元，完成年初预算的 91.67%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数变化。

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 173.49 万元，支出决算数为 159.05 万元，完成年初预算的 91.67%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 206.02 万元，支出决算数为 140.65 万元，完成年初预算的 68.27%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数变化。

（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 5363.81 万元，其中：

人员经费 4352.85 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1010.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、

电费、邮电费、物业管理费、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、办公设备购置等。

（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 83.12 万元，支出决算为 83.12 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

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 43.02 万元，占 51.75%，与 2022 年度相比，增加 43.02 万元，主要原因是出国任务增加；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，主要原因是无公务用车购

置及运行维护预算；公务接待费支出决算为 40.10 万元，占 48.25%，与 2022 年度相比，增加 26.20 万元，增长 188.48%，主要原因是公务接待任务增加，来访批次、人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 43.02 万元，支出决算为 43.02 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于工作人员公务出国（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。决算数等于全年预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 4 个；累计 10 人次。开支内容包括：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。

（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无公务用车购置及运行维护预算。

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无公务用车购置及运行维护预算。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无公务用

车购置及运行维护预算。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 40.10 万元，支出决算为 40.10 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 320 批次，累计 2700 人次。主要用于接待上级和兄弟城市政协来杭等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。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 40.10 万元，主要用于上级和兄弟城市政协来杭，接待 320 批次，累计 2700 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 1235.73 万元，支出决算为 1010.96 万元，完成年初预算的 81.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格根据预算使用经费；比 2022 年度增加 69.43 万元，增长 7.37%，主要原因是 2023 年日常履职活动恢复正常，支出相应增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1374.26 万元，其中：政府采购货物支出 5.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1369.22 万元。授予中小企业合同金额 1370.77 万元，占政府采购支出总额的 99.75%。其中，授予小微企业合同金额 778.29 万元，占授予中小企业合同金额的 56.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 100%，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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，市政协办公厅本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 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，市政协办公厅本级组织对 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 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 3819.97 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

市政协办公厅随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，政协全体会议项目和“杭州数字政协”（2023）项目绩效自评具体情况如下：

(2023 年度)

项目名称		政协全体会议						
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	≥4 天	4 天	10.00	10.00	
			会议（培训）参加人数	≥500 人	≥1200 人	10.00	10.00	
		质量指标 (40.00 分)	★会议到会率（培训出勤率）	≥66.67%	≥100%	10.00	10.00	
			会议合格率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
			会议覆盖率	≥90%	≥100%	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00 分)	会议按期完成率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		社会效益指标 (20.00 分)	提升了**能力（提高了**水平）	提升了政治协商能力水	优	20.00	20.00	
	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 495 万元，执行数为 494.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，更好发挥专门协商机构优势作用助力中心大局，奋力争当高质量发展人民政协协商民主先行者；二是积极推进我市在践行全过程人民民主上发挥示范引领作用，为持续推动“八八战略”走深走实，勇当先行者、谱写新篇章贡献政协智慧力量。

“杭州数字政协”（2023）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 152 万元，执行数为 152 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在前期系统建设基础上，进一步巩固深化、迭代升级“杭州数字政协”建设，以数字化成果展现人民政协制度优势效能。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		“杭州数字政协”（2023）						
	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
绩效指标	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (40.00 分)	系统开发数量	≥4	4	40	40	
		质量指标 (20.00 分)	等级保护测评	≥2 级	2 级	20	20	
		时效指标 (10.00 分)	业务处理及时性	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标 (20.00 分)	提升市政协协商履职成效	完成	已完成	20	20	
	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	10	
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”。		

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的金额，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和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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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成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。

21. 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。

22. 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。

23. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

24. 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。

五、附件

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	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
2	027001-中国人民政治协商会议 浙江省杭州市委员会办公厅	“杭州数字政协”（2023）项目	优
3	027001-中国人民政治协商会议 浙江省杭州市委员会办公厅	新时代协商民主实践中心	优
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	027001-中国人民政治协商会议 浙江省杭州市委员会办公厅	《西湖龙井茶全书》编辑出版 经费	优
10	027001-中国人民政治协商会议 浙江省杭州市委员会办公厅	“912 工程”驻场服务费	优
11	027001-中国人民政治协商会议 浙江省杭州市委员会办公厅	人民政协团结联谊工作	优