

中国人民政治协商会议浙江省  
杭州市委员会办公厅  
2023 年度部门决算（汇总）

# 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 一、概况.....                       | 1  |
| （一）部门职责.....                    | 1  |
| （二）机构设置.....                    | 1  |
| 二、2023 年度部门决算公开表.....           | 3  |
| 2023 年度收入支出决算总表.....            | 3  |
| 2023 年度收入决算表（分单位）.....          | 5  |
| 2023 年度收入决算表（分科目）.....          | 6  |
| 2023 年度支出决算表（分单位）.....          | 8  |
| 2023 年度支出决算表（分科目）.....          | 9  |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....        | 11 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....     | 13 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 16 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....  | 18 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 19 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 20 |
| 三、2023 年度部门决算情况说明.....          | 21 |
| （一）收入支出决算总体情况说明.....            | 21 |
| （二）收入决算情况说明.....                | 21 |
| （三）支出决算情况说明.....                | 21 |
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....        | 21 |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....      | 22 |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....    | 25 |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....   | 25 |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....  | 26 |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....      | 26 |
| （十）机关运行经费支出说明.....              | 28 |
| （十一）政府采购支出说明.....               | 28 |
| （十二）国有资产占有使用情况说明.....           | 28 |
| （十三）预算绩效情况说明.....               | 29 |
| 四、名词解释.....                     | 34 |
| 五、附件.....                       | 38 |

## 一、概况

### （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，中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅部门决算包括：中国人民政治协商会议浙江

省杭州市委员会办公厅本级决算（行政单位）、杭州市政协事业发展服务中心（事业单位）决算和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）（事业单位）决算。

纳入中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅本级（行政单位）、杭州市政协事业发展服务中心（事业单位）和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）（事业单位）。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

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  | 12,114.53 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 10,901.63 |
| 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 | 797.46    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 167.24    |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 12,114.53 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 12,114.53 |
| 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 |           |
| <b>总 计</b>    | 31 | 12,114.53 | <b>总 计</b>      | 62 | 12,114.53 |

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

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（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                            | 12,114.53 | 12,114.53 | 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 |
| 杭州市政协事业发展服务中心                 | 731.69    | 731.69    | 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

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（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         | 12,114.53 | 12,114.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出   | 10,901.63 | 10,901.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102      |   |   | 政协事务       | 9,140.47  | 9,140.47  | 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 |
| 2010250    |   |   | 事业运行       | 1,000.70  | 1,000.70  | 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 |
| 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        | 797.46 | 797.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 797.46 | 797.46 | 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 | 364.70 | 364.70 | 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   | 182.35 | 182.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 167.24 | 167.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 167.24 | 167.24 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.58  | 26.58  | 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

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

| 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                            | 12,114.53 | 6,461.01 | 5,653.52 | 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      |
| 杭州市政协事业发展服务中心                 | 731.69    | 731.69   | 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  | 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

部门：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         | 12, 114. 53 | 6, 461. 01 | 5, 653. 52 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出   | 10, 901. 63 | 5, 496. 31 | 5, 405. 31 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20102      |   |      | 政协事务       | 9, 140. 47  | 5, 496. 31 | 3, 644. 15 | 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     |
| 2010250    |   |      | 事业运行       | 1, 000. 70  | 1, 000. 70 | 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     |
| 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  | 797. 46     | 797. 46    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 797.46 | 797.46 | 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 | 364.70 | 364.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 182.35 | 182.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 167.24 | 167.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 167.24 | 167.24 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.58  | 26.58  | 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

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（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  | 12,114.53 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 10,901.63 | 10,901.63  | 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 | 797.46    | 797.46     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 167.24    | 167.24     | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 12,114.53 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 12,114.53 | 12,114.53 | 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 |           |           |      |      |
| <b>总 计</b>     | 32 | 12,114.53 | <b>总 计</b>      | 64 | 12,114.53 | 12,114.53 | 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

部门：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<br>能分类<br>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       | 12,114.53 | 6,461.01 | 5,653.52 |
| 201               |      | 一般公共服务支出 | 10,901.63 | 5,496.31 | 5,405.31 |
| 20102             |      | 政协事务     | 9,140.47  | 5,496.31 | 3,644.15 |
| 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   |
| 2010250           |      | 事业运行     | 1,000.70  | 1,000.70 | 0.00     |

|         |                  |          |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 1,833.55 | 0.00   | 1,833.55 |
| 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        | 797.46   | 797.46 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 797.46   | 797.46 | 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 | 364.70   | 364.70 | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 182.35   | 182.35 | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 167.24   | 167.24 | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 167.24   | 167.24 | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 140.65   | 140.65 | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.58    | 26.58  | 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

部门：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

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |          |          |             |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 4,989.69 | 302      | 商品和服务支出   | 1,145.44 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 713.67   | 30201    | 办公费       | 121.45   | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 867.74   | 30202    | 印刷费       | 64.62    | 310      | 资本性支出       | 14.18 |
| 30103    | 奖金             | 1,348.34 | 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      | 14.18 |
| 30107    | 绩效工资           | 307.73   | 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 | 364.70   | 30206    | 电费        | 0.03     | 31005    | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 182.35   | 30207    | 邮电费       | 8.18     | 31006    | 大型修缮        | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 167.24   | 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     | 115.96   | 31008    | 物资储备        | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 36.10    | 30211    | 差旅费       | 1.67     | 31009    | 土地补偿        | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 369.90   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 43.02    | 31010    | 安置补助        | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 16.94    | 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       | 614.98   | 30214    | 租赁费       | 0.00     | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 311.69   | 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     | 40.65    | 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     | 165.69 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00     |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 70.28  | 31204 | 费用补贴               | 0.00     |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 208.70 | 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    | 165.45 | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.67     | 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 | 93.22  | 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 |             | 5,301.39 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1,159.63 |

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

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（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<br>能分类<br>科目编<br>码 |   |   |     |         |      |      |      |      |         |   |
| 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：本部门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

部门：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<br>能分类<br>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：本部门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

部门：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               | 预算数   | 决算数   |
|-------------------|-------|-------|
| “三公”经费支出合计        | 83.67 | 83.67 |
| 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          | 40.65 | 40.65 |

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 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 12114.53 万元，支出总计 12114.53 万元，与 2022 年度相比，各增加 1280.16 万元，增长 11.82%，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 12114.53 万元；包括财政拨款收入 12114.53 万元（其中，一般公共预算 12114.53 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%；附属部门上缴收入 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 12114.53 万元，其中基本支出 6461.01 万元，占 53.33%；项目支出 5653.52 万元，占 46.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 12114.53 万元，支出总计 12114.53 万元，与 2022 年相比，各增加 1415.19 万元，增

长 13.23%。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 12072.53 万元，完成年初预算的 100.35%，主要原因是人员职级调整，相关支出较年初预算增加。

### **（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 12114.53 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 1415.19 万元，增长 13.23%。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 12114.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10901.63 万元，占 89.99%；科学技术支出（类）248.21 万元，占 2.05%；社会保障和就业支出（类）797.46 万元，占 6.58%；卫生健康支出（类）167.24 万元，占 1.38%。

#### **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 12072.53 万元，支出决算为 12114.53 万元，完成年初预算的 100.35%，主要原因是：人员职级调整，相关支出较年初预算增加。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严格根据预算使用经费。

**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）政协事务（款）事业运行（项）**年初预算数为 932.14 万元，支出决算数为 1000.70 万元，完成年初预算的 107.36%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

**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严格根据预算使用经费。

**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（或小于）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）技术与开发（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 391.46 万元，支出决算数为 364.70 万元，完成年初预算的 93.16%，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 195.73 万元，支出决算数为 182.35 万元，完成年初预算的 93.16%，决算数大于（或小于）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。

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 26.41 万元，支出决算数为 26.58 万元，完成年初预算的 100.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，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 6461.01 万元，其中：

人员经费 5301.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1159.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

#### **（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 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

本部门 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 83.67 万元，支出决算为 83.67 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 51.41%，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 40.65 万元，占 48.59%，与 2022 年度相比，增加 26.56 万元，增长 188.5%，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 4.00 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 40.65 万元，支出决算为 40.65 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 325 批次，累计 2750 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 40.65 万元，主要用于上级和兄弟城市政协来杭，接待 325 批次，累计 2750 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 1541.36 万元，其中：政府采购货物支出 9.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1532.06 万元。授予中小企业合同金额 1537.87 万元，占政府采购支出总额的 99.77%。其中，授予小微企业合同金额 902.06 万元，占授予中小企业合同金额的 58.66%；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 99.75%。

### （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，市政协办公厅本级及所属各部门共有车辆 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、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 6 个，二级项目 15 个，共涉及资金 5653.52 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。

本年无部门评价。

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**

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：

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。发现的问题及原因：预算绩效管理有待提升，主要原因是预算绩效管理需要不断优化。下一步改进措施：不断加强预算绩效管理，努力发挥政治协商、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。

# 项目支出绩效自评表

(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<br>(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”。 |       |             |

“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。发现的问题及原因：数字化应用使用率有待提高。下一步改进措施：不断加强预算绩效管理，进一步数字化对政协参政议政、民主监督中的作用，从而提高参政议政、民主监督的水平和实效。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 |                 | “杭州数字政协” (2023)     |             |       |       |                                                                |     |             |
|------|-----------------|---------------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 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 (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”。 |     |             |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

本部门自行开展了对“杭州数字政协”（2023）项目的绩效评价，该项目完成了新建四个综合特色应用，迭代开发“杭州数字政协”主驾驶舱及子驾驶舱二级场景，深化完善综合服务平台，完成了数字底座中的履职助手、智能搜索、综合日志中心三大应用的开发等工作，试运行以来，系统运行正常，绩效评价为“优”，报告附后。

## 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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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. 附属部门补助支出：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. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映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。

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

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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）。

26. 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。

27. 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

| 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    |
| 12 | 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    |
| 13 | 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    |
| 14 | 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    |
| 15 | 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    |

附件 8

## 杭州市项目支出绩效评价报告

项目名称 “杭州数字政协”（2023）项目

项目单位 中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

主管部门 中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

评价方式：部门（单位）评价☑ 财政评价□

评价机构：第三方机构□ 部门（单位）评价组☑ 财政评价组□

2024 年 6 月 25 日

杭州市财政局（制）

|                   |                             |              |          |
|-------------------|-----------------------------|--------------|----------|
| 一、项目基本信息          |                             |              |          |
| 项目负责人             | 戚向全                         | 联系电话         | 85259353 |
| 地 址               | 上城区解放东路 18 号市民中心 B 座 2419 室 | 邮编           | 310026   |
| 项目起止时间            | 2023 年 1 月~2024 年 3 月       |              |          |
| 计划安排资金（万元）        | 183.3                       | 实际到位资金（万元）   | 152      |
| 其中：中央财政           |                             | 其中：中央财政      |          |
| 省财政               |                             | 省财政          |          |
| 市县财政              | 183.3                       | 市县财政         | 152      |
| 其它                |                             | 其它           |          |
| 实际支出（万元）          | 152                         |              |          |
| 二、项目支出明细情况        |                             |              |          |
| 支出内容<br>(经济科目)    | 计划支出数                       | 实际支出数        |          |
| 31007-信息网络及软件购置更新 | 1,453,000.00                | 1,453,000.00 |          |
| 30227-委托业务费       | 67,000.00                   | 67,000.00    |          |
|                   |                             |              |          |
|                   |                             |              |          |
|                   |                             |              |          |
|                   |                             |              |          |
|                   |                             |              |          |
| 支出合计              | 1,520,000.00                | 1,520,000.00 |          |
| 三、评价报告摘要          |                             |              |          |

| 概况             | <p>为深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以数字化改革引领系统性变革，根据省市党代会和省市全会精神以及“浙江数字政协”建设统一部署，按照《“浙江数字政协”建设总体方案2.0》《关于推进“浙江数字政协”应用和数据贯通的通知》部署要求和《“杭州数字政协”迭代升级总体方案》工作安排，围绕更好发挥人民政协专门协商机构作用、推进协商民主广泛多层制度化发展和加强政协制度化、规范化、程序化等功能建设，结合杭州政协工作实际和履职特色，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。</p> |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目绩效目标<br>完成情况 | 预 期                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 实 际    |
|                | <p>深化开发“党建在线”“宣传矩阵”“文史在线”驾驶舱及移动端综合应用；</p> <p>升级迭代“协商在线”“提案在线”“社情民意在线”“同心在线”以及组织画像、工作画像等应用模块；</p> <p>深化完善电脑端委员综合服务平台和电脑端综合管理平台；</p> <p>研发建设履职助手、智能搜索、综合日志中心等数据底座。</p>                                                                                                                             | 均按期完成。 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>主要绩效情况</p> | <p>1、新建4个特色应用，开发具有杭州政协特色的“党建在线”“宣传矩阵”“文史在线”“新时代协商民主实践中心在线”综合应用子驾驶舱、移动端及管理端。</p> <p>2、深化开发“杭州数字政协”驾驶舱，优化各综合应用子驾驶舱，迭代升级“组织画像”、“委员履职画像”“工作画像”，全景化汇集各方面综合信息，并可进行操作展示。</p> <p>3、深化完善综合服务平台，迭代委员综合服务平台电脑端、综合管理平台电脑端的建设。</p> <p>4、利用“杭州数字政协”支撑平台的二维码索引工具、分类标识标签工具，完成数字底座中履职助手、智能搜索、综合日志中心三大应用的开发。</p> <p>5、保障核心业务日常网络安全，从技术、管理和运营多方面、多层级、多维度保障各类公共服务系统的安全，加快构建安全保障体系，补齐安全短板。</p> <p>6、项目建成后完成二级等保测评、第三方软件测评，以及提供不少于1年的软件运维服务。</p> |
| <p>评价结论</p>   | <p>项目按照招标文件和合同文件有关要求，完成了新建四个综合特色应用，迭代开发“杭州数字政协”主驾驶舱及子驾驶舱二级场景，深化完善综合服务平台，完成了数字底座中的履职助手、智能搜索、综合日志中心三大应用的开发等工作，试运行以来，系统运行正常，绩效评价为“优”。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|           |                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要问题及原因分析 | 信息化项目建设资金投入力度有待加强。                                                                                                    |
| 相关建议      | 优化项目资金保障。加强财政资金统筹安排，探索建立多渠道资金投入机制。严格预算绩效管理，建立项目经费与绩效评估挂钩机制。对重大项目支出实行全生命周期绩效管理，动态开展重大项目资金中期评估及到期评价，对重叠交叉、绩效不明显的项目进行整合。 |

四、评价人员

| 姓名  | 职称/职务            | 单 位         | 签字 |
|-----|------------------|-------------|----|
| 卢斌  | 市政协机关党组成员、二级巡视员  | 市政协办公厅      |    |
| 阎维  | 市政协办公厅行政处副处长     | 市政协办公厅      |    |
| 戚向全 | 市政协事业发展服务中心主任    | 市政协事业发展服务中心 |    |
| 夏南  | 市政协事业发展服务中心高级工程师 | 市政协事业发展服务中心 |    |

|                                                                                                                                   |                   |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--|
| 盛豪杰                                                                                                                               | 市政协事业发展服<br>务中心会计 | 市政协事业发展服<br>务中心 |  |
| <div>填报人（签字）： 盛豪杰</div> <div>年 月 日</div> <div>评价组组长（签字）： 阎维</div> <div>年 月 日</div> <div>评价机构负责人（签字并盖章）： 卢斌</div> <div>年 月 日</div> |                   |                 |  |

## 项目支出绩效评价报告文字部分

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

“杭州数字政协”（2023）项目按照“一个线上组织体系、一个线上工作体系、一个‘杭州政协码’、一批特色多跨综合应用、一支专业化队伍”的“五个一”模式系统构建完善“‘162’+H”“杭州数字政协”体系，迭代升级“杭州数字政协”驾驶舱，探索构建融学习教育、履职活动、信息反映、服务管理于一体的特色多跨场景，通过组织、数据、场景、功能的持续深化建设，进一步串起工作链、平台链、成果链，实现横向融合、纵向贯通、多端协同，不断夯实杭州政协数字底座，以数字化思维推进政协工作迭代升级，以数字化手段提升政协协商平台整体功能，结合《“浙江数字政协”建设总体方案2.0》《关于推进“浙江数字政协”应用和数据贯通的通知》部署要求和《“杭州数字政协”迭代升级总体方案》工作安排，围绕更好发挥人民政协专门协商机构作用、推进协商民主广泛多层制度化发展和加强政协制度化、规范化、程序化等功能建设，结合杭州政协工作实际和履职特色，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。

项目预算金额：1833000 元，其中 2023 年度预算 1520000

元，执行 1520000 元，执行率 100%。

## （二）项目绩效目标。

深化开发“党建在线”“宣传矩阵”“文史在线”驾驶舱及移动端综合应用；升级迭代“协商在线”“提案在线”“社情民意在线”“同心在线”以及组织画像、工作画像等应用模块；深化完善电脑端委员综合服务平台和电脑端综合管理平台；研发建设履职助手、智能搜索、综合日志中心等数据底座，绩效目标均按时完成。

## 二、绩效分析及评价结论

### （一）绩效评价目的、对象、范围、原则及评价方法。

绩效评价目的为提高预算管理的科学性，为进一步提高资金使用效率和效益奠定重要基础，对“杭州数字政协”（2023）项目绩效情况进行分析，主要评价产出指标和效益指标。

### （二）绩效分析。

1. 数量指标：新建 4 个特色综合应用、迭代开发主驾驶舱及子驾驶舱、深化完善综合服务平台、完成数字底座中履职助手、智能搜索、综合日志中心三大应用、完善安全服务工作。

2. 质量指标：各项建设应用、平台、服务验收合格。

3. 时效指标：按期完成建设任务。

4. 成本指标：预算执行率 100%。

### （三）评价结论。

此次绩效评价通过访谈、翻阅项目计划任务书、项目立

项评审等资料，采集项目绩效及经费使用数据，汇总分析以上资料及数据，得出绩效评价的综合评分为 100 分。

### 三、主要经验及做法

项目监督全过程覆盖。将监督和评估工作融于项目管理全过程。在项目立项前，开展项目信息审核、立项等事前监督工作，当好守门员；在项目立项后，组织开展对项目执行情况和资金管理情况开展绩效评价、检查和督导，积极当好项目管理的裁判员，提高财政科技资金使用效益；在项目实施完成后，积极开展项目验收和综合绩效评价，加强事后监督。

### 四、存在的问题及原因分析

信息化项目建设资金投入力度有待加强。

### 五、有关建议

优化项目资金保障。加强财政资金统筹安排，探索建立多渠道资金投入机制。严格预算绩效管理，建立项目经费与绩效评估挂钩机制。对重大项目支出实行全生命周期绩效管理，动态开展重大项目资金中期评估及到期评价，对重叠交叉、绩效不明显的项目进行整合。

### 六、其他需要说明的问题

无