

中国人民政治协商会议浙江
省杭州市委员会办公厅
2025 年度部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能 2

(二) 机构设置情况 2

二、2025年中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

部门预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明 3

(二) 收入预算情况说明 3

(三) 支出预算情况说明 3

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 4

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 4

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 7

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 7

(八) 政府性基金预算支出情况说明 8

(九) 国有资本经营预算支出情况说明 8

(十) 其他重要事项的情况说明 9

三、名词解释

四、2025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

一、部门概况

（一）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。

（二）机构设置情况

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预算包括：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅本级预算（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) 预算。

二、2025 年中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅部门预算安排情况说明

(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 2025 年收支总预算 10,228.36 万元。

(二) 收入预算情况说明 (详见表 1-3)

2025 年收入预算 10,228.36 万元, 比上年执行数增加 153.69 万元, 增长 1.5%, 主要原因是本年度日常运行保障工作任务的增加, 以及政协事务综合业务管理项目中工作任务有所增加。

其中: 一般公共预算拨款收入 10,228.36 万元, 占 100.0%。

(三) 支出预算情况说明 (详见表 1-3)

2025 年支出预算 10,228.36 万元, 比上年执行数增加 153.69 万元, 增长 1.5%, 主要原因是本年度日常运行保障工作任务的增加, 以及政协事务综合业务管理项目中工作任务有所增加。

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 9,015.00

万元、科学技术支出 104.00 万元、社会保障和就业支出 881.02 万元、卫生健康支出 228.35 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5,448.13 万元，占 53.3%；日常公用支出 1,996.49 万元，占 19.5%；项目支出 2,783.74 万元，占 27.2%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2025 年财政拨款收支总预算 10,228.36 万元。收入包括：一般公共预算收入 10,228.36 万元。支出包括：一般公共服务支出 9,015.00 万元、科学技术支出 104.00 万元、社会保障和就业支出 881.02 万元、卫生健康支出 228.35 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。

2025 年一般公共预算当年拨款 10,228.36 万元，比上年执行数增加 153.69 万元，增长 1.5%，主要原因是本年度日常运行保障工作任务增加，以及政协事务综合业务管理项目中工作任务有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 9,015.00 万元，占 88.2%；科学技术（类）支出 104.00 万元，占 1.0%；社会保障和就业（类）支出 881.02 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 228.35 万元，占 2.2%。

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)4,462.23万元,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。比上年执行数增加81.61万元,增长1.9%,主要原因是日常运行保障工作任务增加,残疾人就业保障金转列其他商品服务支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)1,323.24万元,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项目的支出。比上年执行数增加16.52万元,增长1.3%,主要原因是政协事务综合业务管理项目中工作任务有所增加。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)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) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)1,873.02万元,主要用于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。比上年执行数增加87.62万元,增长4.9%,主要原因是日常运行保障工作任务增加,残疾人就业保障金转列其他商品服务支出。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)861.50万元,主要用于保障下属事业单位杭州市政协文史馆和杭州市政协新时代协商民主实践中

心完成事业发展任务所需的支出。比上年执行数减少 17.83 万元，下降 2.0%，主要原因是下属事业单位杭州市政协文史馆和杭州市政协新时代协商民主实践中心项目支出经费减少。

（6）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）104.00 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 49.69 万元，下降 32.3%，主要原因是信息化项目建设支出减少。

（7）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）304.14 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 37.58 万元，增长 14.1%，主要原因是退休人员增加。

（8）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）384.58 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。比上年执行数减少 4.31 万元，下降 1.1%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

（9）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）192.29 万元，主要用于行政单位工作人员职业年金缴费的支出。比上年执行数减少 1.78 万元，下降 0.9%，与上年基本持平。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）199.46 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 3.61 万元，增长 1.8%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.89 万元，主要用于事业编制人员基本医疗保险缴费的支出。比上年执行数增加 0.35 万元，增长 1.2%，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）

2025 年一般公共预算基本支出 7,444.62 万元，其中：

人员支出 5,448.13 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出 1,996.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

2025 年“三公”经费预算数为 67.74 万元，比上年预算

数增加 32.50 万元，增长 92.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2025 年安排因公出国（境）费用预算 32.50 万元，比上年预算数增加 32.50 万元。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。增加的原因主要是 2025 年进一步优化调整市级因公出国（境）经费预算管理模式，本部门因公出国（境）经费预算由年初不单独编列调整为单独编列。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 35.24 万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级和兄弟城市政协来杭等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2025 年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）

本部门 2025 年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

2025年，本部门中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1,035.63万元，比上年预算数增加68.39万元，增长7.1%，主要是日常运行保障工作任务增加，残疾人就业保障金转列其他商品服务支出。

2. 政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额1,237.49万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,237.49万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2024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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表11）

2025年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及资金2,783.74万元，一级项目6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：教育收费作为本部门的事业收入，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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 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、新能源汽车充电费、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）：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）：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）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

15. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：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。

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

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：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。

18. 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）：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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

20. 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）：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）。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

四、2025年预算公开表

表1. 2025年市级部门收支预算总表

表2. 2025年市级部门收入预算总表

表3. 2025年市级部门支出预算总表

表4. 2025年市级部门财政拨款收支预算总表

表5. 2025年市级部门一般公共预算支出预算表

表6. 2025年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表7. 2025年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表8. 2025年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9. 2025年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表10. 2025年市级部门项目支出预算表

表11. 2025年市级部门项目支出绩效表

表1：2025年市级部门收支预算总表

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

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10,228.36	一般公共服务支出	9,015.00
一般公共预算	10,228.36	政协事务	9,015.00
政府性基金预算		行政运行	4,462.23
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1,323.24
二、财政专户管理资金		政协会议	495.00
三、事业收入		事业运行	1,873.02
四、事业单位经营收入		其他政协事务支出	861.50
五、上级补助收入		科学技术支出	104.00
六、附属单位上缴收入		技术与研究与开发	104.00
七、其他收入		科技成果转化与扩散	104.00
		社会保障和就业支出	881.02
		行政事业单位养老支出	881.02
		行政单位离退休	304.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	192.29
		卫生健康支出	228.35
		行政事业单位医疗	228.35
		行政单位医疗	199.46
		事业单位医疗	28.89
本年收入合计	10,228.36	本年支出合计	10,228.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,228.36	支 出 总 计	10,228.36

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2：2025年市级部门收入预算总表

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	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	10,228.36	10,228.36	10,228.36														
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	10,228.36	10,228.36	10,228.36														
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	7,391.98	7,391.98	7,391.98														
杭州市政协事业发展服务中心	752.33	752.33	752.33														
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）	2,084.06	2,084.06	2,084.06														

表3：2025年市级部门支出预算总表

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	总计	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	日常公用支 出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,228.36	5,448.13	1,996.49	2,783.74			
一般公共服务支出	9,015.00	4,339.37	1,995.89	2,679.74			
政协事务	9,015.00	4,339.37	1,995.89	2,679.74			
行政运行	4,462.23	3,427.20	1,035.03				
一般行政管理事务	1,323.24			1,323.24			
政协会议	495.00			495.00			
事业运行	1,873.02	912.17	960.86				
其他政协事务支出	861.50			861.50			
科学技术支出	104.00			104.00			
技术与开发	104.00			104.00			
科技成果转化与扩散	104.00			104.00			
社会保障和就业支出	881.02	880.42	0.60				
行政事业单位养老支出	881.02	880.42	0.60				
行政单位离退休	304.14	303.54	0.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.58	384.58					
机关事业单位职业年金缴费支出	192.29	192.29					
卫生健康支出	228.35	228.35					
行政事业单位医疗	228.35	228.35					
行政单位医疗	199.46	199.46					
事业单位医疗	28.89	28.89					

表4：2025年市级部门财政拨款收支预算总表

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

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10,228.36	一、本年支出合计	10,228.36
一般公共预算	10,228.36	一般公共服务支出	9,015.00
政府性基金预算		政协事务	9,015.00
国有资本经营预算		行政运行	4,462.23
二、上年结转结余		一般行政管理事务	1,323.24
一般公共预算		政协会议	495.00
政府性基金预算		事业运行	1,873.02
国有资本经营预算		其他政协事务支出	861.50
		科学技术支出	104.00
		技术与开发	104.00
		科技成果转化与扩散	104.00
		社会保障和就业支出	881.02
		行政事业单位养老支出	881.02
		行政单位离退休	304.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	192.29
		卫生健康支出	228.35
		行政事业单位医疗	228.35
		行政单位医疗	199.46
		事业单位医疗	28.89
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,228.36	支 出 总 计	10,228.36

表5：2025年市级部门一般公共预算支出预算表

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
		小计	人员经费	日常公用支出	
**	1	2	3	4	5
合计	10,228.36	7,444.62	5,448.13	1,996.49	2,783.74
一般公共服务支出	9,015.00	6,335.26	4,339.37	1,995.89	2,679.74
政协事务	9,015.00	6,335.26	4,339.37	1,995.89	2,679.74
行政运行	4,462.23	4,462.23	3,427.20	1,035.03	
一般行政管理事务	1,323.24				1,323.24
政协会议	495.00				495.00
事业运行	1,873.02	1,873.02	912.17	960.86	
其他政协事务支出	861.50				861.50
科学技术支出	104.00				104.00
技术与开发	104.00				104.00
科技成果转化与扩散	104.00				104.00
社会保障和就业支出	881.02	881.02	880.42	0.60	
行政事业单位养老支出	881.02	881.02	880.42	0.60	
行政单位离退休	304.14	304.14	303.54	0.60	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.58	384.58	384.58		
机关事业单位职业年金缴费支出	192.29	192.29	192.29		
卫生健康支出	228.35	228.35	228.35		
行政事业单位医疗	228.35	228.35	228.35		
行政单位医疗	199.46	199.46	199.46		
事业单位医疗	28.89	28.89	28.89		

表6：2025年市级部门一般公共预算基本支出预算表

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

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	日常公用支出
**	1	2	3
合计	7,444.62	5,448.13	1,996.49
工资福利支出	5,141.21	5,141.21	
基本工资	858.07	858.07	
津贴补贴	934.71	934.71	
奖金	1,107.56	1,107.56	
绩效工资	422.53	422.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	384.58	384.58	
职业年金缴费	192.29	192.29	
职工基本医疗保险缴费	228.35	228.35	
其他社会保障缴费	4.35	4.35	
住房公积金	383.19	383.19	
医疗费	19.20	19.20	
其他工资福利支出	606.37	606.37	
商品和服务支出	1,993.57		1,993.57
办公费	118.38		118.38
印刷费	82.00		82.00
水费	3.00		3.00
电费	101.94		101.94
邮电费	10.00		10.00
物业管理费	361.12		361.12
差旅费	62.00		62.00
因公出国（境）费用	32.50		32.50
维修（护）费	10.00		10.00
租赁费	15.44		15.44
会议费	33.00		33.00
培训费	26.00		26.00
公务接待费	35.24		35.24
劳务费	25.00		25.00
委托业务费	425.87		425.87
工会经费	69.62		69.62
福利费	236.52		236.52
其他交通费用	181.85		181.85
其他商品和服务支出	164.10		164.10
对个人和家庭的补助	306.92	306.92	
离休费	79.17	79.17	
退休费	223.38	223.38	
生活补助	0.38	0.38	
医疗费补助	1.00	1.00	
其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
资本性支出	2.92		2.92

办公设备购置	2.92		2.92
--------	------	--	------

表7：2025年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

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

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	67.74	32.50				35.24
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	66.74	32.50				34.24
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）	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表8：2025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	本年政府性基金预算支出		
	合 计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计			

备注：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。

表9：2025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	项目支出
**	1
合计	

备注：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。

表10：2025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

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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		
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,783.74	2,783.74				
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	政治协商工作	210.00	210.00				
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政协委员工作	295.00	295.00				
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	368.00	368.00				
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	554.24	554.24				
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）	日常保障运行	861.50	861.50				

表11: 2025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
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	保障政协会议顺利召开
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	210.00	完成全体会议、常委会、主席会议决议。
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	295.00	市政协各界别小组调研、活动委员履职工作委员服务工作委员培训工作
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	368.00	按各专委会计划实施。
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	554.24	完成各二级项目绩效目标
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）	日常保障运行	861.50	1. 推进优秀传统文化传承弘扬。根据最新研究成果及游客反馈意见，优化常设展览；举办系列主题临展、巡展，讲好杭州故事；多形式促进展览成果创新性呈现，提升场馆常设展览及临展、巡展的影响力和传播力。开展文化惠民活动。持续推出第二课堂系列活动，推动优秀传统文化进校园、进社区、进企业，让优质公共文化服务惠及更多市民群众。2. 打造优秀文化品牌。充分发挥文史馆馆员（特约研究员）自身特长及社会影响力，形成更多具有原创性和影响力的学术研究成果；开展“杭州文史讲堂”和“跟着馆员读文史”等项目，创新利用研究成果，推动杭州历史文化遗产传播。3. 构筑融媒体宣传阵地。加强微信、微博、网站、视频号等“杭州文史”媒体平台的融合互动，持续开展与其他媒体平台的合作，提升社会公众对杭州历史文化的关注度。4. 加强对市级文保单位吴宅的保护管理，营造优美有序的参观游览环境。5. 加强馆际交流，开展统战联谊活动。