

**中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会  
办公厅 2024 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、2024 年度单位决算公开表.....	3
2024 年度收入支出决算总表.....	3
2024 年度收入决算表（分单位）.....	5
2024 年度收入决算表（分科目）.....	6
2024 年度支出决算表（分单位）.....	8
2024 年度支出决算表（分科目）.....	9
2024 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2024 年度单位决算情况说明.....	20
（一）收入支出决算总体情况说明.....	20
（二）收入决算情况说明.....	20
（三）支出决算情况说明.....	20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
（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.....	24
（十）机关运行经费支出说明.....	25
（十一）政府采购支出说明.....	26
（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.....	31
五、附件.....	35

## **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**

从预算单位构成看，本单位内设：秘书一处、秘书二处、

行政处、离退休处、人事处、党建处等处室。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,309.27	一、一般公共服务支出	32	6,182.33
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	153.69
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	777.40
	9		九、卫生健康支出	40	195.85
	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	7,309.27	本年支出合计	58	7,309.27
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	7,309.27	总 计	62	7,309.27

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

单位：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

公开 02 表  
单位：万元

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	7,309.27	7,309.27	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	7,309.27	7,309.27	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。



2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
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

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	7,309.27	7,309.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,182.33	6,182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	6,182.33	6,182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	4,380.62	4,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	1,306.72	1,306.72	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
206			科学技术支出	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	777.40	777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	777.40	777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	266.56	266.56	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	340.81	340.81	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	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.85	195.85	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。

2024 年度支出决算表（分单位）

单位：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

公开 04 表  
单位：万元

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	7,309.27	5,353.86	1,955.41	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	7,309.27	5,353.86	1,955.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
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

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	7,309.27	5,353.86	1,955.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,182.33	4,380.62	1,801.72	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	6,182.33	4,380.62	1,801.72	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	4,380.62	4,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	1,306.72	0.00	1,306.72	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	153.69	0.00	153.69	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	153.69	0.00	153.69	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	153.69	0.00	153.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	777.40	777.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	777.40	777.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	266.56	266.56	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	340.81	340.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

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

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	7,309.27	一、一般公共服务支出	33	6,182.33	6,182.33	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	153.69	153.69	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	777.40	777.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	195.85	195.85	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	7,309.27	<b>本年支出合计</b>	59	7,309.27	7,309.27	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	7,309.27	<b>总 计</b>	64	7,309.27	7,309.27	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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

公开 07 表  
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	7, 309. 27	5, 353. 86	1, 955. 41
201			一般公共服务支出	6, 182. 33	4, 380. 62	1, 801. 72
20102			政协事务	6, 182. 33	4, 380. 62	1, 801. 72
2010201			行政运行	4, 380. 62	4, 380. 62	0. 00
2010202			一般行政管理事务	1, 306. 72	0. 00	1, 306. 72
2010204			政协会议	495. 00	0. 00	495. 00
206			科学技术支出	153. 69	0. 00	153. 69



20604	技术与开发	153.69	0.00	153.69
2060404	科技成果转化与扩散	153.69	0.00	153.69
208	社会保障和就业支出	777.40	777.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.40	777.40	0.00
2080501	行政单位离退休	266.56	266.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.81	340.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.03	170.03	0.00
210	卫生健康支出	195.85	195.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.85	195.85	0.00
2101101	行政单位医疗	195.85	195.85	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：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

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,154.84	302	商品和服务支出	931.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	624.18	30201	办公费	89.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	774.85	30202	印刷费	60.32	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,265.22	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	0.00
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	340.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	170.03	30207	邮电费	9.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	195.85	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	14.46	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.69	30211	差旅费	60.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	335.54	30212	因公出国（境）费用	44.43	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	13.33	30213	维修（护）费	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	406.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	267.36	30215	会议费	21.37	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	62.77	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	203.58	30217	公务接待费	34.24	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	10.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	45.24	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	193.48	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	168.28	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	123.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,422.19	公用经费合计					931.67

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。

2024 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：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

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 能分类 科目编 码										
				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。

2024 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：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

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：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。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

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

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	78.67	78.67
1. 因公出国（境）费用	44.43	44.43
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	34.24	34.24

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2024 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 7309.27 万元，支出总计 7309.27 万元。与 2023 年度相比，各减少 1874.52 万元，下降 20.41%，主要原因是上年度有杭州市政协新时代协商民主实践中心建设一次性项目经费。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 7309.27 万元，包括：财政拨款收入 7309.27 万元（其中：一般公共预算 7309.27 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 7309.27 万元，其中：基本支出 5353.86 万元，占 73.25%；项目支出 1955.41 万元，占 26.75%；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

2024 年度财政拨款收入总计 7309.27 万元，支出总计 7309.27 万元，与 2023 年相比，各减少 1874.52 万元，下降 20.41%，主要原因是上年度有杭州市政协新时代协商民主实

践中心建设一次性项目经费。

财政拨款支出年初预算数 7210.39 万元，完成年初预算的 101.37%，主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数调整，实际支出较预计有所增加。

### **（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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7309.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1874.52 万元，下降 20.41%，主要原因是上年度有杭州市政协新时代协商民主实践中心建设一次性项目经费。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7309.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 6182.33 万元，占 84.58%。科学技术支出（类）支出 153.69 万元，占 2.10%。社会保障和就业支出（类）支出 777.40 万元，占 10.64%。卫生健康支出（类）支出 195.85 万元，占 2.68%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7210.39 万元，支出决算为 7309.27 万元，完成年初预算的 101.37%，主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数调整，实际支出较预计有所增加。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年



初预算为 4294.79 万元，支出决算为 4380.62 万元，完成年初预算的 102.00%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，经费支出增加。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 1313.70 万元，支出决算为 1306.72 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，全年支出比年初预算略有减少。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为 495.00 万元，支出决算为 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按规定完成年初预算。

科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为 155.30 万元，支出决算为 153.69 万元，完成年初预算的 98.96%，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)年初预算为 281.81 万元，支出决算为 266.56 万元，完成年初预算的 94.59%，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)年初预算为 319.90 万元，支出决算为 340.81 万元，完成年初预算的 106.54%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

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)年初预算为 159.95 万元,支出决算为 170.03 万元,完成年初预算的 106.30%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 189.94 万元,支出决算为 195.85 万元,完成年初预算的 103.11%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5353.86 万元,其中:

人员经费 4422.19 万元,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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 931.67 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

#### **(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 2024 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 2024 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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 78.67 万元，支出决算为 78.67 万元，完成全年预算数的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是按全年预算数控制“三公”经费支出。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024 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 44.43 万元，占 56.48%。与 2023 年度相比，增加 1.42 万元，增长 3.29%，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 2023 年度相比持平，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 34.24 万元，占 43.52%。与 2023 年度相比，减少 5.87 万元，下降 14.63%，主要原因是公务接待任务减少。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**全年预算数为 44.43 万元，支出决算为 44.43 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、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按规定完成年初预算。全年使用财政拨款支出涉及因

公出国(境)团组 6 个, 累计 12 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、公杂费等支出。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 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。

**公务用车购置费**全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用), 完成全年预算的 0.00%, 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**全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 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 2024 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 34.24 万元, 支出决算为 34.24 万元, 完成全年预算的 99.99%, 国内公务接待 162 批次, 累计 2071 人次。主要用于接待上级和兄弟城市政协来杭等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待任务比预计减少。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 34.24 万元, 主要用于接待上级和兄弟城市政协来杭, 接待 162 批次, 累计 2071 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费年初预算数为 967.24 万元，支出决算为 931.67 万元，完成年初预算的 96.32%，决算数小于预算数的主要原因是按全年预算数控制经费支出，比 2023 年度减少 79.29 万元，下降 7.84%，主要原因是按全年预算数控制经费支出，培训费等支出比上年度略有减少。

### **（十一）政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 732.41 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 732.41 万元。授予中小企业合同金额 732.41 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 294.99 万元，占授予中小企业合同金额的 40.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，市政协办公厅本级共有车辆 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. 预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，市政协办公厅组织对 2024 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 10 个，共涉及资金 1955.41 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 2024 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，政协会议项目和政协委员工作项目绩效自评具体情况如下：

政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 绩效自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 495 万元，执行数为 495 万元，完成预算的 100%。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。下一步改进措施：一是在保持较高预算执行率的同时，不断优化预算绩效管理的科学性和有效性。二是努力发挥各级政协组织政治协商、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

(2024年度)

项目名称		政协会议						
主管部门		027-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅			预算单位	027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	495	495	495	0	100.00%	
		一般公共预算资金	495	495	495	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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。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。			较好地完成了全年目标任务。			
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)	会议天数	≥4天	5天	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	会议议程完成率	≥100%	100%	25.00	25.00	
		时效指标 (25.00分)	会议按期完成率	≥100%	100%	25.00	25.00	
	效益指标 (25.00分)	社会效益 (25.00分)	提升了履职能力	提升	提升	25.00	25.00	
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”。		

政协委员工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 绩效自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 404.65 万元，执行数为 403.38 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标 完成情况：一是提升委员履职能力，开展市政协各界别小组调研、活动。二是保障委员履职工作，做好委员服务工作，开展委员培训工作。下一步改进措施：一是在提高预算执行率的同时，不断加强预算绩效管理，进一步发挥政协委员履职主体作用和政协参政议政、民主监督作用。二是在履职活动中努力了解有关情况、发现问题、研究对策、建言资政，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

( 2024年度 )

项目名称		政协委员工作						
主管部门		027-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅			预算单位	027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	411.05		404.65	403.38	0	99.69%
		一般公共预算资金	411.05		404.65	403.38	0	99.69%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提升委员履职能力，开展市政协各界别小组调研、活动，保障委员履职工作，做好委员服务工作，开展委员培训工作。			较好地完成了全年目标任务。			
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)	提案数量	≥500个	598	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	提案采纳率	≥90%	97.40%	25.00	25.00	
		时效指标 (25.00分)	提案办复时间	≤12.31日	均已办复	25.00	25.00	
	效益指标 (25.00分)	社会效益 (25.00分)	提升委员履职能力水平，扩大政协影响力。	提升	提升	25.00	25.00	
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”。		

### 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。

杭州数字政协（2024）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96万元，执行数为94.39万元，完成预算的98.32%。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。

## 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 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

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	政协事务综合业务管理	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	政协会议	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	政治协商工作	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	政协委员工作	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	专委会工作	优