

杭州市政协 2018 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二) 单位构成：本部门共有预算单位 3 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 2 家。具体为：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅、杭州市政协事业发展服务中心（市政协机关信息中心）、杭州市政协文史馆。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 6,360.85 万元, 比上年决算数增加 495.59 万元, 增长 8.45%, 主要原因是人员增加和当年离退休老同志去世发放抚恤金和丧葬费, 经费相应增加。

其中: 财政拨款收入 6,351.56 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入(不含专户资金) 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 9.29 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 6,360.85 万元, 比上年决算数增加 495.59 万元, 增长 8.45%, 主要原因是人员增加, 经费相应增加。其中:

按支出功能分类: 一般公共服务支出(类) 5,594.43 万元, 社会保障和就业支出(类) 626.46 万元, 医疗卫生与计划生育支出(类) 139.97 万元。

按支出用途分类: 基本支出 4,908.29 万元, 项目支出 1,452.57 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况 (详见表 6-8)

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 6,360.85 万元，比上年决算数增加 495.59 万元，增长 8.45%，主要原因是人员增加，经费相应增加。

其中：一般公共预算拨款收入 6,351.56 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 9.29 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 6,360.85 万元，比上年决算数增加 495.59 万元，增长 8.45%，主要原因是人员增加，经费相应增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5,594.43 万元，社会保障和就业支出（类）626.46 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）139.97 万元。年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 6,360.85 万元，比上年决算数增加 495.59 万元，增长 8.45%，主要原因是人员增加，经费相应增加。

一般公共预算支出为年初预算的 98.05%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，压缩了一般行政管理事务方面的支出。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）3,712.86 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。决算数为年初预算的 106.91%，主要原因是人员增加，经费相应增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）1,030.09万元，主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的与政协政治协商、民主监督、参政议政等主要职能相关的项目支出。决算数为年初预算的73.08%，主要原因是主要原因是“市政协各界别小组工作经费”、“人民政协政治协商工作经费”等项目经费支出比预算数有所压缩。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）422.48万元，主要用于召开政治协商会议的支出。决算数为年初预算的96.99%，主要原因是严格执行会议费规定，厉行节约，支出比预算数有所压缩。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）429.00万元，主要用于保障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。决算数为年初预算的104.27%，主要原因是工作人员职务晋升，经费相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）257.39万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。决算数为年初预算的112.95%，主要原因是按政策增加开支了离退休老同志去世抚恤金和丧葬费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）263.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数为年初预算的98.19%，与上年基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.45万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。决算数为年初预算的101.22%，与上年基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.62万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。决算数为年初预算的87.78%，主要原因是实际缴费基数下降。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.11万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。决算数为年初预算的65.94%，主要原因是实际缴费基数下降。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）76.24万元，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。决算数为年初预算的92.52%，主要原因是实际缴费基数下降。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，与上年决算数持平，政府性基金年初预算为0万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计4,908.29万元，其中：

1. 工资福利支出3,822.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 259.25 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

3. 商品和服务支出 760.22 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、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等支出。

4. 资本性支出 66.19 万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 155.36 万元，比上年决算数减少 4.07 万元，下降 2.55%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 70.32%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

其中：

1.因公出国（境）经费 96.53 万元，为年初预算的 107.26%，主要原因是出国任务增加。因公出国（境）经费主要用于机关及下属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。本部门全年参加出国（境）团组 11 个、因公出国（境）累计 26 人次。

2.公务接待费支出 58.83 万元，为年初预算的 44.93%，主要原因是接待任务减少。公务接待费支出主要用于按规定开支

的各类公务接待费用支出。本部门全年共安排公务接待 324 批次、3692 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算一致。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元(含车辆购置税等附加费用)，与年初预算一致。公务用车购置费支出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支出 0 万元，与年初预算一致。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2018 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 17 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 1845.17 万元，实际支出 1452.57 万元，占项目支出总额的 100%。

2. 自评情况。2018 年本部门“政协全体会议”和“杭州文史研究和学术交流工作”项目的绩效自评结果如下：

(1) “政协全体会议”项目。根据年初设定的绩效目标，“政协全体会议”项目绩效自评分为 98，自评结论为“优”。项目年度预算数 435.60 万元，决算数 422.48 万元，完成预算的 96.99%。

主要依据：根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中

国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。行使下列职权：

（一）选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或者变更；

（二）听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告；

（三）讨论并通过有关的决议；

（四）参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。

主要产出：广大市政协委员，市各民主党派、工商联，有关人民团体，市政协各专委会和界别小组提交的提案617件，经审查，立案595件。其中，集体提案95件，占立案总数的15.97%；委员个人和联名提案500件，占立案总数的84.03%。市委、市政府高度重视政协提案工作，12位市委、市政府领导带头领办重点提案，把办理政协提案作为推进协商民主、体现多党合作、广泛凝心聚力、改进各项工作的重要抓手。经过95个承办部门的认真办理，595件提案均已办复。

主要效果：广大政协委员和市政协各参加单位，围绕打造全国数字经济第一城、深化“最多跑一次”改革、聚焦拥江发展、促进公办民办教育优质均衡发展等热点话题建言献策，贡献真知灼见。提案中的大多数建议得到采纳与落实，对推动杭州经济社会发展发挥了积极作用。

2018年度“政协全体会议”项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	提案数量	600 件	617 件	优	完成情况较好
质量	提案立案率	大于 90%	达到 96%	优	完成情况较好
时效	完成时限	2018 年 3 月底前	按期完成	优	完成情况较好
效益与效果目标					
社会	提案办复率	100%	100%		市委、市政府高度重视政协提案工作，所有提案均得到办复，提案中的大多数建议得到采纳与落实，对推动杭州经济社会发展发挥了积极作用。
满意度	参会人员满意度	提高	完成	优	根据反馈参会人员满意度有所提高
项目完成情况				完成	
自评结论				优	
项目财政资金使用率				96.99%	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	

(2)“杭州文史研究和学术交流工作”项目。根据年初设定的绩效目标，“杭州文史研究和学术交流工作”项目绩效自评分为98，自评结论为“优”。项目年度预算数170万元，决算数

155.02万元，完成预算的91.19%。

主要依据：市政协领导对杭州文史工作的批示要求和《杭州文史研究五年规划（2018-2022年）》。

主要产出：1. 编辑出版《杭州文史》第13-16辑；2. 组织杭州文史研究成果图书：《杭州文史小丛书（南宋临安专辑）》，《杭州记忆（第二辑）》，《南宋临安园林绘事》，《杭州对外交流历史文化研究论文集》，《一江春水穿城过》；3. 组织召开各类会议、学术讲座、学术沙龙和文史普及讲座10次；4. 开展杭州文史宣传工作，包括运营杭州文史网站和微信公众号。

主要效果：调动了委员参与文史工作的积极性，挖掘和展示杭州的历史文化，共同讲好杭州文史故事、传递优秀传统文化“好声音”，为保护杭州历史文脉尽责出力，为助推杭州历史文化名城建设做出贡献。

2018年度“杭州文史研究和学术交流活动”项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	出版书籍数量	6套	6套	优	完成情况较好
质量	出版书籍验收合格率	100%	100%	优	完成情况较好
时效	完成时限	2018年底前	完成	优	完成情况较好
效益与效果目标					
社会	提升学术研究水平	提升	完成	优	进一步深化南宋历史文化和杭州城市史研究，提出新的观点和学术新发现

满意度	政协委员满意度	提高	完成	优	根据反馈政协委员满意度有所提高
项目完成情况				完成	
自评结论				优	
项目财政资金使用率				91.19%	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2018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决算355.09万元，为年初预算数的79.79%，主要原因严格执行有关规定，厉行节约，差旅费、会议费等费用开支小于年初预算。

(二)政府采购情况。2018年本部门政府采购决算总额242.70万元，其中：政府采购货物53.25万元、政府采购工程0万元、政府采购服务189.45万元。授予中小企业合同金额84.47万元，占政府采购支出总额的34.80%；其中授予小微企业合同金额84.47万元，占政府采购支出总额的34.80%。

(三)国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的等通用或专用设备1台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2018年市级部门收支决算总表

公开01表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	6,351.56	一、一般公共服务支出	5,594.43
其中：一般公共预算	6,351.56	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	626.46
其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	139.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	6,351.56	本年支出合计	6,360.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	9.29	结转下年	
其中：一般公共预算	9.29	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收入总计	6,360.85	支出总计	6,360.85

2018年市级部门收入决算总表（分单位）

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

公开03表
金额单位：万元

单位名称	合计	财政拨款			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	6,360.85	6,351.56	6,351.56									9.29
杭州市政协办公厅	6,360.85	6,351.56	6,351.56									9.29

2018年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	结转下年
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,360.85	4,908.29	1,452.57					
201			一般公共服务支出	5,594.43	4,141.86	1,452.57					
20102			政协事务	5,594.43	4,141.86	1,452.57					
2010201			行政运行	3,712.86	3,712.86						
2010202			一般行政管理事务	1,030.09		1,030.09					
2010204			政协会议	422.48		422.48					
2010250			事业运行	429.00	429.00						
208			社会保障和就业支出	626.46	626.46						
20805			行政事业单位离退休	626.46	626.46						
2080501			归口管理的行政单位离退休	257.39	257.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.62	263.62						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.45	105.45						
210			医疗卫生与计划生育支出	139.97	139.97						
21011			行政事业单位医疗	139.97	139.97						
2101101			行政单位医疗	57.62	57.62						
2101102			事业单位医疗	6.11	6.11						
2101103			公务员医疗补助	76.24	76.24						

2018年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	6,360.85	4,908.29	1,452.57					
杭州市政协办公厅	6,360.85	4,908.29	1,452.57					

2018年市级部门财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：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（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	6,351.56	本年财政拨款支出合计	6,360.85	6,360.85	
其中：一般公共预算	6,351.56	一、一般公共服务支出	5,594.43	5,594.43	
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	626.46	626.46	
		九、医疗卫生与计划生育支出	139.97	139.97	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	9.29	财政拨款结转下年			
其中：一般公共预算	9.29	其中：一般公共预算		-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收入总计	6,360.85	支出总计	6,360.85	6,360.85	

2018年市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	6,360.85	4,908.29	1,452.57
201			一般公共服务支出	5,594.43	4,141.86	1,452.57
20102			政协事务	5,594.43	4,141.86	1,452.57
2010201			行政运行	3,712.86	3,712.86	
2010202			一般行政管理事务	1,030.09		1,030.09
2010204			政协会议	422.48		422.48
2010250			事业运行	429.00	429.00	
208			社会保障和就业支出	626.46	626.46	
20805			行政事业单位离退休	626.46	626.46	
2080501			归口管理的行政单位离退休	257.39	257.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.62	263.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.45	105.45	
210			医疗卫生与计划生育支出	139.97	139.97	
21011			行政事业单位医疗	139.97	139.97	
2101101			行政单位医疗	57.62	57.62	
2101102			事业单位医疗	6.11	6.11	
2101103			公务员医疗补助	76.24	76.24	

2018年市级部门政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

2018年市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：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	3,822.62	302	商品和服务支出	760.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	553.02	30201	办公费	74.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	807.30	30202	印刷费	23.17	310	资本性支出	66.19
30103	奖金	157.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	66.19
30107	绩效工资	182.93	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	105.45	30207	邮电费	16.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	76.24	30209	物业管理费	17.74	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.34	30211	差旅费	12.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	276.42	30212	因公出国(境)费用	51.53	31010	安置补助	
30114	医疗费	18.40	30213	维修(护)费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,305.65	30214	租赁费	2.75	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	259.25	30215	会议费	13.65	31013	公务用车购置	
30301	离休费	100.48	30216	培训费	31.77	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	107.12	30217	公务接待费	39.08	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	43.97	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.99	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.01	30227	委托业务费	61.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	48.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	127.99	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.30	30239	其他交通费用	166.91	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	60.91	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		4,081.87	公用经费合计					826.41

2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	155.36	155.36
因公出国（境）费	96.53	96.53
公务接待费	58.83	58.83
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		