

**中国人民政治协商会
议浙江省杭州市委员
会办公厅 2021 年度
部门决算（汇总）**

目 录

一、部门（单位）基本情况	（ 1 ）
二、2021年度部门（单位）决算公开表	（ 2 ）
三、2021年度部门（单位）决算情况说明	（ 2 ）
（一）收入支出决算总体情况说明	（ 2 ）
（二）收入决算情况说明	（ 2 ）
（三）支出决算情况说明	（ 3 ）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	（ 3 ）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	（ 3 ）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	（ 7 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	（ 7 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	（ 8 ）
（九）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明	（ 8 ）
（十）机关运行经费支出说明	（ 10 ）
（十一）政府采购支出说明	（ 10 ）
（十二）国有资产占有情况说明	（ 10 ）
（十三）预算绩效情况说明	（ 11 ）
四、名词解释	（ 15 ）

一、部门（单位）基本情况

（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，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（合并在中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（本级）核算和公开）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（本级）
2. 杭州市政协事业发展服务中心
3. 杭州市文史研究馆

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7,892.18 万元，支出总计 7,892.18 万元，与 2020 年度相比，减少 245.86 万元，下降 3.02%。主要原因是：受疫情影响，调研、考察、会议等各项任务有所减少，项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,892.18 万元；包括财政拨款收入 7,892.18 万元（其中，一般公共预算 7,892.18 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合

计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7,892.18 万元，其中基本支出 5,559.92 万元，占 70.45%；项目支出 2,332.26 万元，占 29.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7,892.18 万元，支出总计 7,892.18 万元，与 2020 年相比，减少 245.86 万元，下降 3.02%。主要原因是受疫情影响，调研、考察、会议等各项任务有所减少，项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 8272.92 万元，完成年初预算的 95.40%，主要原因是受疫情影响，调研、考察、会议等各项任务有所减少，支出相应减少。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,892.18 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 245.86 万元，下降 3.02%。主要原因

是：受疫情影响，调研、考察、会议等各项任务有所减少，项目支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,892.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,069.78 万元，占 89.58%；科学技术（类）支出 109.28 万元，占 1.38%；社会保障和就业（类）支出 570.40 万元，占 7.23%；卫生健康（类）支出 142.73 万元，占 1.81%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,272.92 万元，支出决算为 7,892.18 万元，完成年初预算的 95.40%，主要原因是受疫情影响，调研、考察、会议等各项任务有所减少，支出相应减少。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），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。年初预算为 4298.33 万元，支出决算为 4093.4 万元，完成年初预算的 95.23%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，调研、考察、会议等各项任务有所减少，支出相应减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），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方面的支出。年初预

算为 1397.45 万元，支出决算为 1142.27 万元，完成年初预算的 81.74%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，委员履职调研、考察、会议等各项任务有所减少，支出相应减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），主要用于召开政治协商会议的支出。年初预算为 435.60 万元，支出决算为 435.60 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是会议费开支按会议预算标准执行。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项），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。年初预算为 697.55 万元，支出决算为 753.39 万元，完成年初预算的 108.01%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职人员人数增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），主要用于保障下属事业单位杭州市文史研究馆完成事业发展任务所需的支出。年初预算为 627.5 万元，支出决算为 645.12 万元，完成年初预算的 102.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了文史馆筹建“求是书房”、开设“留声墙”、开办食堂等工作任务。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于信息化项目建设的支出。年初预算为 109.63 万元，支出决算为 109.28 万元，完成年初

预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是预算拨款数与实际支出数计算存在尾数差异。

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），主要用于行政单位开支的离退休经费支出。年初预算为 223.86 万元，支出决算为 215.96 万元，完成年初预算的 96.47%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，退休活动等各项任务有所减少，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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 227.97 万元，支出决算为 236.29 万元，完成年初预算的 103.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加，职务职级晋升，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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 113.98 万元，支出决算为 118.15 万元，完成年初预算的 103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加，职务职级晋升，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），主要用于行政编制人员基本医疗保险缴费

支出。年初预算为 120.51 万元，支出决算为 119.13 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数小于预算数的主要原因是年中本级行政人员减少，缴费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业编制人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 20.54 万元，支出决算为 23.60 万元，完成年初预算的 114.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员人数增加，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,559.92 万元，其中：

人员经费 4,798.43 万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 761.48 万元，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、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、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

本部门 2021 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

本部门 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 217.50 万元，支出决算为 47.37 万元，完成预算的 21.78%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务减少，原定因公出国（境）计划任务部分取消。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 13.12 万元，占 27.71%，与 2020 年度相比，增加 13.12 万元，2020 年度支出为 0 万元，主要原因是赴澳门开展公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务接待费支出决算为 34.24 万元，占 72.29%，与 2020 年度相比，增加 8.79 万元，增长 34.52%，主要原因是

公务接待任务有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 90 万元，支出决算为 13.12 万元。完成预算的 14.58%。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。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，原定因公出国（境）计划任务部分取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 2 个；累计 9 人次。开支内容包括：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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

（3）公务接待费预算数为 127.5 万元，支出决算为 34.24 万元，完成预算的 26.85%。国内公务接待 200 批次，累计 1,917 人次。主要用于接待上级和兄弟城市政协来杭等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 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 200 批次，累计 1,917 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 1139.38 万元，支出决算为 761.48 万元，完成年初预算的 66.83%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，调研、考察、会议等各项任务有所减少，项目支出减少；比 2020 年度减少 66.72 万元，8.06%，主要原因是持政府过紧日子、厉行节约，公用经费支出有所节约。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 695.92 万元，其中：政府采购货物支出 11.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 684.28 万元。授予中小企业合同金额 629.05 万元，占政府采购支出总额的 90.39%。其中，授予小微企业合同金额 336.40 万元，占授予中小企业合同金额的 53.48%；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 90.23%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅及所属各单位共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，杭州市政协办公厅组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2332.26 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。

组织对“政协宣传工作”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 242.61 万元。从评价情况来看完成了年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。

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。

中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅在 2021 年度部门决算中反映“政协宣传工作”及“政协全体会议”项目绩效自评结果。

“政协宣传工作”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 99.7 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 242.61 万元，完成预算的 97.04%。项目绩效目标完成情况：1. 编辑出版《杭州政协》杂志 12 期；2. 制作播出《政协视点》电视节目 14 期；3. 在中央、省市级媒体刊登专项刊登 5 个整版杭州市政协履职情况；4. 运营杭州政协网和微信公众号。发现的问题及原因：预算执行率还有待提高，原因是预算精细化水平不够。下一步改进措施：在编制预算资金时，不断提高预算编制的精细化水平。

2021年度政协宣传项目绩效自评表

项目名称		政协宣传工作						
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		实施单位	市政协办公厅（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250	250	242.61	10	97.04%	9.7	
	其中：当年财政拨款	250	250	242.61	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 编辑出版《杭州政协》杂志 12 期；2. 制作播出《政协视点》电视节目 14 期；3. 在中央、省市级媒体刊登专项刊登 4-5 个整版杭州市政协履职情况；4. 运营杭州政协网和微信公众号。				1. 编辑出版《杭州政协》杂志 12 期+合订本 1 期；2. 制作播出《政协视点》电视节目 14 期；3. 在中央、省市级媒体刊登专项刊登 5 个整版杭州市政协履职情况；4. 运营杭州政协网和微信公众号。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编辑出版《杭州政协》杂志数量	完成 12 期以上杂志出版工作	完成 12 期+合订本 1 期	10	10	
			制作播出《我们圆桌会 政协视点》电视节目	完成电视节目 14 期	完成电视节目 14 期	10	10	

			在中央、省市级媒体刊登专项刊登杭州市政协履职情况	4-5个整版	完成5个版面	10	10	
			网络宣传平台建设	建设维护杭州政协新闻网和微信公众号2个网络平台	建设维护2个网络平台	10	10	
		质量指标	杂志出版质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2021年12月底前	按期完成	10	10	
		社会效益指标	网络宣传平台阅读量增长率	20%	25%	10	10	
			提升杭州政协新闻宣传水平	有所提升	有所提升	10	10	
			社会公众满意度	80%以上	85%	10	10	
总分						100	99.7	进一步提高预算执行率。

“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435.6万元，执行数为435.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全会全部议程和各项任务，切实发挥政协三项职能重要作用，强化人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用以及统一战线组织团结联谊功能，踔厉奋发奋进新时代，同心同力建设新天堂，为奋力打造世界一流的社会主义现代化国际大都市作出新的更大贡献。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

2021年度政协全体会议项目绩效自评表

项目名称		政协全体会议						
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			实施单位	市政协办公厅（本级）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	435.6	435.6	435.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	435.6	435.6	435.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全会全部议程和各项任务				圆满完成年度目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数	≥2/3	≥2/3	20	20	
			个人提案数量	政协委员提交 提案 450 份以上	501 份	10	10	
			集体提案数量	各党派、界别 提交集体提案 80 件以上	102 件	10	10	
		时效指标	完成时限	2021 年 4 月底 前	按期完 成	10	10	
		社会效益 指标	提案办结率	100%	100%	10	10	
			提案立案率	90%以上	90.55%	10	10	
			提升政协委员参 与度	有所提升	有所提 升	10	10	
	提高政府部门行 政效率		有效提高	有效提 高	10	10		
	总分						100	100

3. 部门评价项目绩效评价结果。

组织对“政协宣传工作”项目开展了部门评价，涉及

一般公共预算支出 242.61 万元。从评价情况来看完成了年初设定的绩效目标，自评结论为“优”，详见附件。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至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至下年或

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）及燃油费、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。

附表:

表 1: 2021 年市级部门(单位)收入支出决算总表

表 2: 2021 年市级部门(单位)收入决算总表(分单位)

表 3: 2021 年市级部门(单位)收入决算总表(分科目)

表 4: 2021 年市级部门(单位)支出决算总表(分单位)

表 5: 2021 年市级部门(单位)支出决算总表(分科目)

表 6: 2021 年市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

表 7: 2021 年市级部门(单位)一般公共预算支出决算表

表 8: 2021 年市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

表 9: 2021 年市级部门(单位)财政拨款“三公”经费决算表

表 10: 2021 年市级部门(单位)政府性基金预算收入支出决算表

表 11: 2021 年市级部门(单位)国有资本经营预算支出决算表

附件:

部门评价项目绩效评价报告

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

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（汇总）

金额单位：万元

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	7,892.18	一、一般公共服务支出	32	7,069.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	109.28
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	570.40
	9		九、卫生健康支出	40	142.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,892.18	本年支出合计	58	7,892.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,892.18	总 计	62	7,892.18

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。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02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（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	7,892.18	7,892.18					
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	7,892.18	7,892.18					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03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（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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			7,892.18	7,892.18					
201	一般公共服务支出		7,069.78	7,069.78					
20102	政协事务		7,069.78	7,069.78					
2010201	行政运行		4,093.40	4,093.40					
2010202	一般行政管理事务		1,142.27	1,142.27					
2010204	政协会议		435.60	435.60					
2010250	事业运行		753.39	753.39					
2010299	其他政协事务支出		645.12	645.12					
206	科学技术支出		109.28	109.28					
20604	技术与开发		109.28	109.28					
2060404	科技成果转化与扩散		109.28	109.28					
208	社会保障和就业支出		570.40	570.40					
20805	行政事业单位养老支出		570.40	570.40					
2080501	行政单位离退休		215.96	215.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		236.29	236.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		118.15	118.15					
210	卫生健康支出		142.73	142.73					
21011	行政事业单位医疗		142.73	142.73					
2101101	行政单位医疗		119.13	119.13					
2101102	事业单位医疗		23.60	23.60					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04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（汇总）

金额单位：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	7,892.18	5,559.92	2,332.26			
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	7,892.18	5,559.92	2,332.26			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

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（汇总）

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	7,892.18	5,559.92	2,332.26			
201			一般公共服务支出	7,069.78	4,846.79	2,222.99			
20102			政协事务	7,069.78	4,846.79	2,222.99			
2010201			行政运行	4,093.40	4,093.40				
2010202			一般行政管理事务	1,142.27		1,142.27			
2010204			政协会议	435.60		435.60			
2010250			事业运行	753.39	753.39				
2010299			其他政协事务支出	645.12		645.12			
206			科学技术支出	109.28		109.28			
20604			技术与开发	109.28		109.28			
2060404			科技成果转化与扩散	109.28		109.28			
208			社会保障和就业支出	570.40	570.40				
20805			行政事业单位养老支出	570.40	570.40				
2080501			行政单位离退休	215.96	215.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.29	236.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.15	118.15				
210			卫生健康支出	142.73	142.73				
21011			行政事业单位医疗	142.73	142.73				
2101101			行政单位医疗	119.13	119.13				
2101102			事业单位医疗	23.60	23.60				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06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（汇总）

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	7,892.18	一、一般公共服务支出	33	7,069.78	7,069.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	109.28	109.28		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	570.40	570.40		
	9		九、卫生健康支出	41	142.73	142.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,892.18	本年支出合计	59	7,892.18	7,892.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	7,892.18	总 计	64	7,892.18	7,892.18		

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支出和年末结转结余情况。

2021年市级部门（单位）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（汇总）

金额单位：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	7,892.18	5,559.92	2,332.26
201			一般公共服务支出	7,069.78	4,846.79	2,222.99
20102			政协事务	7,069.78	4,846.79	2,222.99
2010201			行政运行	4,093.40	4,093.40	
2010202			一般行政管理事务	1,142.27		1,142.27
2010204			政协会议	435.60		435.60
2010250			事业运行	753.39	753.39	
2010299			其他政协事务支出	645.12		645.12
206			科学技术支出	109.28		109.28
20604			技术与开发	109.28		109.28
2060404			科技成果转化与扩散	109.28		109.28
208			社会保障和就业支出	570.40	570.40	
20805			行政事业单位养老支出	570.40	570.40	
2080501			行政单位离退休	215.96	215.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.29	236.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.15	118.15	
210			卫生健康支出	142.73	142.73	
21011			行政事业单位医疗	142.73	142.73	
2101101			行政单位医疗	119.13	119.13	
2101102			事业单位医疗	23.60	23.60	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	217.50	217.50	47.37	47.37
1. 因公出国（境）费	90.00	90.00	13.12	13.12
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3. 公务接待费	127.50	127.50	34.24	34.24

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开10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（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
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：1. 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。
2. 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。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11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（汇总）

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：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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。

杭州市财政支出项目绩效评价报告

项目名称 政协宣传工作

项目单位 杭州市政协办公厅

主管部门 杭州市政协办公厅

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目背景、内容：根据市政协领导对宣传工作的批示要求和市政协研究室 2021 年工作计划，由研究室宣传处为主开展杭州政协宣传工作，2021 年预算安排 250 万元，主要目标是：1. 编辑出版《杭州政协》杂志 12 期；2. 制作播出《政协视点》电视节目 14 期；3. 在中央、省市级媒体刊登专项刊登 4-5 个整版杭州市政协履职情况；4. 运营杭州政协网和微信公众号。

立项依据：

市政协领导对宣传工作的批示要求和市政协研究室 2021 年工作计划。

项目基本概况			
项目负责人	欧燕萍	联系电话	0571-85259335
地 址	杭州市解放东路 18 号市民中心 B 座	邮编	310026
项目起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月		
计划安排资金（万元）	250	实际到位资金（万元）	250
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	

市财政	250	市财政	250
区县财政		区县财政	
其它		其它	
实际支出（万元）	242.61		

（二）项目绩效目标。

1、总目标

推进政协宣传工作，打造杭州政协新闻网、杭州政协杂志和微信公众号宣传工作品牌，使宣传平台政治导向鲜明，宣传形式丰富，策划亮点纷呈，不断扩大社会影响，为杭州政协事业发展营造良好的舆论氛围。

2、年度目标

1. 编辑出版《杭州政协》杂志 12 期；2. 制作播出《政协视点》电视节目 14 期；3. 在中央、省市级媒体刊登专项刊登 4-5 个整版杭州市政协履职情况；4. 运营杭州政协网和微信公众号。

二、绩效评价工作开展情况

根据年初设定的绩效目标，政协宣传工作经费项目绩效自评分为 99.7 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 250 万元，决算数 242.61 万元，完成预算的 97.04%。

2021年度“政协宣传工作”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	编辑出版《杭州政协》杂志数量	完成12期以上杂志出版工作	完成12期+合订本1期	优	完成情况较好
	制作播出《我们圆桌会 政协视点》电视节目	完成电视节目14期	完成电视节目14期	优	完成情况较好
	在中央、省市级媒体刊登专项刊登杭州市政协履职情况	4-5个整版	完成5个版面	优	完成情况较好
	网络宣传平台建设	建设维护杭州政协新闻网和微信公众号2个网络平台	建设维护2个网络平台	优	完成情况较好
质量	杂志出版质量合格率	100%	100%	优	完成情况较好
时效	完成时限	2021年12月底前	按期完成	优	完成情况较好
效益与效果目标	网络宣传平台阅读量增长率	20%	25%	优	完成情况较好
	提升杭州政协新闻宣传水平	有所提升	有所提升	优	完成情况较好
	社会公众满意度	80%以上	85%	优	完成情况较好
项目完成情况	完成				
自评结论	优				
项目财政资金使用率	97.04%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

三、其他需要说明的问题

我们认为安排在该项目的财政资金得到了合法合规、科学高效的使用，形成了良好的社会效益，社会满意度较高。在编制预算资金时，以剥洋葱的思想，不断细化资金需求数量和金额，努力提高预算编制的精细化水平。

在绩效运行监控方面，计划在以后年度中期和末期及时跟踪项目资金的绩效运行情况，及时总结项目实施中发现的问题，相应作出整改和调整。