

九三学社杭州市委员会 2021 年部门决算

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2021 年度部门决算公开表	(1)
三、2021 年度部门决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(1)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明	(5)
(十) 机关运行经费支出说明	(7)
(十一) 政府采购支出说明	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明	(8)
(十三) 预算绩效情况说明	(8)
四、名词解释	(13)

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职责

在九三学社杭州市委会的领导下，贯彻中国共产党的路线、方针、政策，组织实施九三学社杭州市委会的各项决议和决定，组织、协调本社参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等社务工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 1 家，事业单位 0 家。具体为：九三学社杭州市委员会。

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 770.83 万元，支出总计 770.83 万元，与 2020 年度相比，各增加 28.04 万元，增长 3.8%。主要原因是 2021 年度新增九三学社杭州市第九次代表大会项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 770.83 万元；包括财政拨款收入 770.83 万元（其中，一般公共预算 770.83 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%；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 770.83 万元，其中基本支出 615.71 万元，占 79.9%；项目支出 155.12 万元，占 20.1%；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 770.83 万元，支出总计 770.83 万元，与 2020 年相比，各增加 28.04 万元，增长 3.8%。主要原因是 2021 年度新增九三学社杭州市第九次代表大会项目；财政拨款支出年初预算数 809.02 万元，完成年初预算的 95.3%，主要原因是退休人员医疗费支出低于年初预算。

（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 770.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.04 万元，增长 3.8%。主要原因是 2021 年度新增九三学社杭州市第九次代表大会项目。

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 770.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 702.82 万元，占 91.2%；社会保障和就业（类）支出 53.10 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 14.91 万元，占 1.9%。

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 809.02 万元，支出决算为 770.83 万元，完成年初预算的 95.3%，主要原因是九三学社杭州市第九次代表大会项目经费实际支出低于预算以及实际执行中节约日常办公经费。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），主要用于主要用于保证正常运转方面的支出。年初预算为 574.71 万元，支出决算为 547.70 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行中节约日常办公经费。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于参政议政及党派活动方面的支出。年初预算为 159 万元，支出决算为 155.12 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是九三学社杭州市第九次代表大会项目经费实际支出低于年初预算。

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），主要用于退休人员工资及补贴支出，包括按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员其他经费方面的支出。年初预算为 24.13 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 70.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费支出低于年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关人员养老保险缴费的支出。年初预算为 24.15 万元，支出决算为 24.03 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费实际支出低于预算。

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），主要用于机关人员职业年金缴费的支出。年初预算为 12.08 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费实际支出低于预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于医疗保险缴费的支出。年初预算为 14.95 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预

算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费实际支出低于预算。

（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 615.71 万元，其中：

人员经费 489.27 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 126.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

（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 0.6 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 86.7%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据疫情防控形势，2021 年度外地来杭考察调研批次和人数减少。

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 0 万元，占 0%，2020 年为 0 万元，与上年持平，主要原因是是今年和上年无工作人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，2020 年度公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与上年持平，主要原因是是今年和上年无公务用车；公务接待费支出决算为 0.52 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.42 万元，下降 44.7%，主要原因是根据疫情防控形势，本年度外地来杭考察调研批次和人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 8 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决

算数与预算数持平，主要原因是根据疫情防控形势，无因公出国任务。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 0 个；累计 0 人次。

(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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车。

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），决算数与预算数持平，主要原因是本年度未购置公务用车。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数与预算数持平。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、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 4 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 13%。国内公务接待 4 批次，累计 57 人次。主要用于接待兄弟单位来杭考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据疫情防控形势，本年度外地来杭考察调研批次和人数减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待国外、境外来宾等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.52 万元，主要用于接待兄弟单位来杭考察调研等支出。接待 4 批次，累计 57 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 137.67 万元，支出决算为 126.44 万元，完成年初预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因根据疫情防控形势，公务接待费等相关经费减少；比 2020 年度增加 0.07 万元，主要原因是日常必要的办公设备维修（护）费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 69.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.13 万元。授予中小企业合同金额 69.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 65.09 万元，占授予中小企业合同金额的 93.1%；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 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 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，本部门组织对 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 155.12 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“民主党派业务工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 45.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“民主党派业务工作经费”局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据《九三学社章程》和市委、市政府、市政协，市委统战部以及九三学社中央、省委会交办的重点工作及市财政局预算编制的有关规定，结合市委会全体社员人数，设立专项民主党派工作经费。各类目标均能在规定时间内超额完成。

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

本部门在 2021 年度部门决算中反映民主党派业务工作经费及民主党派成员活动费项目绩效自评结果。

1. 民主党派业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为46.45万元，执行数为45.97万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是全年立项课题25个，调研报告20篇以上，用于市“两会”建议、提案、大会发言，以及专项民主监督、年度重点课题等各类协商议政平台；二是及时上报建言献策信息80余篇，被各级部门录用50篇以上；三是编辑出版《杭州杂志》4期，“杭州九三”微信公众号发表微文120余篇，举办宣调口子骨干培训1次；四是全年开展“九三讲堂”（含线上）20场（次）以上，受益听众2800人以上。根据2021年市委会工作计划实施，以上目标均于2021年年内完成。发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情防控原因，外出课题调研受到一定影响，部分调研经费未能使用完。下一步改进措施：及时根据疫情防控要求调整课题调研计划，倒排时间计划。

2021年度民主党派业务工作经费项目绩效自评表

项目名称		民主党派业务工作经费						
主管部门		九三学社杭州市委员会			实施单位	九三学社杭州市委员会		
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	46.45	46.45	45.97	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	46.45	46.45	45.97	—	99%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展参政议政课题招投标活动，深入开展各类调研，报送建言献策信息。《杭州九三》杂志，“杭州九三”微信公众号发表微文。举办调研、信息、宣传等业务培训。举办九三科技讲堂（含九三E讲堂）。调研报告及信息用于“两会”建议、提案、大会发言，以及各类协商议政。《杭州九三》和微信公众号讲好九三故事。				根据工作目标完成			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	立项课题	≥25 个	25 个	5	5	无
			调研报告	≥20 篇	20 篇	5	5	无
			编辑出版《杭州九三》杂志	≥4 期	4 期	5	5	无
			微信公众号发表微文	≥120 篇	120 篇	5	5	无
			建言献策信息	≥80 篇	80 篇	5	5	无
			九三讲堂（含九三 E 讲堂）	≥2800 人次	3000 人	5	5	无
		质量指标	举办宣调口子骨干培训	≥1 次	1 次	5	5	无
			信息被各级部门录用	≥50 篇	50 篇	10	10	无
			时效指标	项目完成时间	≤2022 年	2022 年	10	10
	成本指标	项目安排数	≤46.4 万	45.97 万	15	14	无	
	效益指标	社会效益指标	成员参与建言献策信息工做比例	≥20%	≥20%	10	10	无
		服务对象满意度指标	听众认可度	≥90%	95%	10	10	无
总分						100	99	

民主党派成员活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 90.55 万元，执行数为 90.30 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是发放全市九三成员活动费，开展组织生活会；二是慰问老成员，成员外出调研等工作的经费开支。发现的问题及原因：经费还有极少部分结余，没有完全使用完。下一步改进措施：考虑修改相关内控制度、提高老成员慰问标准。

2021年度民主党派成员活动费项目绩效自评表

项目名称	民主党派成员活动费
------	-----------

主管部门	九三学社杭州市委员会			实施单位	九三学社杭州市委员会			
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	90.55	90.55	90.3	10	99.7%	9	
	其中：当年财政拨款	90.55	90.55	90.3	—	99.7%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放全市九三成员活动费，开展组织生活会。慰问老成员，成员外出调研等工作的经费开支。			根据工作目标完成				
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	成员活动经费发放	共有基层委员会 10 个，专委会 9 个，“五会二团一院”，支社 78 个，社员 2049 人	完成成员活动经费发放	20	20	无
			组织活动次数	各工作委员会、基层组织 4 次以上组织活动	完成活动	20	20	无
		质量指标	提供经费保障，支持活动开展，发挥职能。	为各级基层组织活动提供了经费保障，支持党派基层积极开展组织活动，发挥民主党派参政议政、民主监督、共产党领导下的政治协商职能	完成	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	≤2022 年	≤2022 年	10	10	无
		成本指标	项目安排数	≤90.55 万	90.3 万	10	9	无
	效益指标	社会效益指标	思想更加坚定，履职更加坚实，组织更加坚强。	增强了组织凝聚力，提升组织动员力。	完成	10	10	无
		服务对象满意度指标	成员对活动的满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	99		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

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。

附件：

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：九三学社杭州市委员会

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	770.83	一、一般公共服务支出	32	702.82
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	
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	53.10
	9		九、卫生健康支出	40	14.91
	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	770.83	本年支出合计	58	770.83
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	770.83	总 计	62	770.83

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）

编制单位：九三学社杭州市委员会

公开02表
金额单位：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	770.83	770.83					
九三学社杭州市委员会	770.83	770.83					

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）

编制单位：九三学社杭州市委员会

公开03表
金额单位：万元

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	770.83	770.83					
201		一般公共服务支出	702.82	702.82					
20128		民主党派及工商联事务	702.82	702.82					
2012801		行政运行	547.70	547.70					
2012802		一般行政管理事务	155.12	155.12					
208		社会保障和就业支出	53.10	53.10					
20805		行政事业单位养老支出	53.10	53.10					
2080501		行政单位离退休	17.05	17.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02					
210		卫生健康支出	14.91	14.91					
21011		行政事业单位医疗	14.91	14.91					
2101101		行政单位医疗	14.91	14.91					

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）

编制单位：九三学社杭州市委员会

公开04表
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	770.83	615.71	155.12			
九三学社杭州市委员会	770.83	615.71	155.12			

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）

编制单位：九三学社杭州市委员会

公开05表
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	1	2	3	4	5	6
		合 计	770.83	615.71	155.12			
201		一般公共服务支出	702.82	547.70	155.12			
20128		民主党派及工商联事务	702.82	547.70	155.12			
2012801		行政运行	547.70	547.70				
2012802		一般行政管理事务	155.12		155.12			
208		社会保障和就业支出	53.10	53.10				
20805		行政事业单位养老支出	53.10	53.10				
2080501		行政单位离退休	17.05	17.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02				
210		卫生健康支出	14.91	14.91				
21011		行政事业单位医疗	14.91	14.91				
2101101		行政单位医疗	14.91	14.91				

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
金额单位：万元

编制单位：九三学社杭州市委员会

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	770.83	一、一般公共服务支出	33	702.82	702.82		
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				
	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	53.10	53.10		
	9		九、卫生健康支出	41	14.91	14.91		
	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	770.83	本年支出合计	59	770.83	770.83		
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	770.83	总 计	64	770.83	770.83		

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。

2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：九三学社杭州市委员会

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	1	2	3
		栏 次			
		合 计	770.83	615.71	155.12
201		一般公共服务支出	702.82	547.70	155.12
20128		民主党派及工商联事务	702.82	547.70	155.12
2012801		行政运行	547.70	547.70	
2012802		一般行政管理事务	155.12		155.12
208		社会保障和就业支出	53.10	53.10	
20805		行政事业单位养老支出	53.10	53.10	
2080501		行政单位离退休	17.05	17.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	
210		卫生健康支出	14.91	14.91	
21011		行政事业单位医疗	14.91	14.91	
2101101		行政单位医疗	14.91	14.91	

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：九三学社杭州市委员会

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	0.60	0.60	0.52	0.52
1. 因公出国（境）费				
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	0.60	0.60	0.52	0.52

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

编制单位：九三学社杭州市委员会

公开10表
金额单位：万元

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：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。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。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

编制单位：九三学社杭州市委员会

公开11表
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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。

九三学社杭州市委员会 2021年专项民主党派工作经费项目评价报告

2021年，九三学社杭州市委员会专项民主党派工作经费预算46.45万元，决算数45.97万元，预算执行率99%，现根据年度工作情况，将项目评价分析如下。

一、项目情况

根据《九三学社章程》和市委、市政府、市政协，市委统战部以及九三学社中央、省委会交办的重点工作及市财政局预算编制的有关规定，结合市委会全体社员人数，设立专项民主党派工作经费。

该项经费预算目标为：

（一）参政议政、建言献策信息、思想宣传、培训

主要目标包括：

1. 全年立项课题25个，调研报告20篇以上，用于市“两会”建议、提案、大会发言，以及专项民主监督、年度重点课题等各类协商议政平台；
2. 及时上报建言献策信息80余篇，被各级部门录用50篇以上；
3. 编辑出版《杭州杂志》4期，“杭州九三”微信公众号发表微文120余篇，举办宣调口子骨干培训1次。

（二）九三科技讲堂（含九三E讲堂）

主要目标：全年开展“九三讲堂”（含线上）20场（次）以上，受益听众2800人以上。

二、成果情况

各类目标均能在规定时间内超额完成。

（一）参政议政工作成果应用情况

全年立项课题25个，形成调研成果21篇。聚焦共同富裕、数字化改革、乡村振兴等主题，由社市委班子成员领衔重点课题11个，网上网下成立课题组，走基层、进企业、入园区、访部门，组织调研40余场次，有效保障了课题成果质量。调研成果《深化我省数字乡村建设，助力高质量发展建设共同富裕示范区》获省委书记袁家军，社中央副主席、国家农业农村部副部长张桃林批示肯定；《关于强化我市重大基础设施建设管理的相关建议》等6篇调研成果在市政协各类协商议政会议上发言交流，赢得与会领导充分肯定。市“两会”期间，共提交大会发言7篇、集体提案8件，2件集体提案被列为市政协重点提案，由市领导领办、督办，其中《提升杭州城市河道水生态保护水平的若干建议》是市政协主席牵头督办的唯一提案；3件集体提案被评为优秀提案；九三学社界别小组委员工作站被评为先进委员工作站。省“两会”期间，社市委提交的4篇调研成果被社省委提交省政协全会作为集体提案、大会发言。

（二）社情民意信息录用情况

社市委积极挖掘信息苗子，在入社积极分子座谈会中嵌入信息培训，通过“一人一信息”前置培养，提升新社员的信息写作意识。围绕诉源治理、科技创新等主题举办议政日活动6

场，通过头脑风暴打磨精品信息。整理报送信息 109 篇，被各级部门录用 76 篇，其中《关于稳定可再生能源电价补贴政策的建议》等两篇被全国政协录用，《关于加速推进互联网医疗健康业态的发展建议》等 8 篇被社中央录用。

（三）思想宣传载体发挥作用情况

宣传工作坚持“上接天线、下接地气”，贴近基层、贴近社员，“杭州九三”公众号、网站、社刊继续保持各具特色、相得益彰的良好局面，相关经验入选社中央宣传部工作手边书。以社市委换届为契机，编辑制作《我们走过这五年》工作画册和宣传视频，汇集参政议政成果编印合集《智慧众筹献良策》，总结回顾社市委八届委员会取得的丰硕成果，生动展现全市社组织和广大社员的精神风貌。全年完成编辑出版《杭州九三》杂志4期；公众号全年推送微文170篇，累计阅读量约19万人次，位列社中央2021年全国地市级十佳微信公众号之首。在《人民政协报》《团结报》等主流媒体发表作品200余篇次，其中11篇在“学习强国”发表，2篇在《民主与科学》刊登，1篇在《九三中央社讯》刊登，1篇被评为社中央优秀新闻作品二等奖，2篇被评为社省委优秀新闻作品。

（四）业务培训情况

举办宣传暨网络舆情工作培训班、入社积极分子交流座谈会、新社员培训班、新一届社市委委员读书班、信息巡回课堂（线上课堂）等各类业务培训 7 期。

（五）九三科技讲堂（含九三 E 讲堂）

更新“九三讲堂”题库，开展菜单式讲座服务，打造“九三讲堂”升级版。全年开展“九三科技讲堂”（含线上E讲堂）28场（次），受益听众3000人以上。“九三科技讲堂”“九三人文讲堂”致力于科普宣传、文化知识传播，党派特色明显，已成为九三学社社会服务品牌，社会反响好，受到高度认可。

三、绩效分析

（一）政治引领效应

加强理论学习武装头脑，坚定理想信念。与主委会、常委会、全委会相结合，持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，及时学习传达全国“两会”和中共十九届五中、六中全会精神，习近平总书记“七一”重要讲话精神和《中国共产党统一战线工作条例》，以及中共中央关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区文件和省委、市委全会精神，专门制定《社市委助力争当浙江高质量发展建设共同富裕示范区城市范例的行动方案》，努力将学习贯穿于每一次重要会议、落实到每一项重要工作，切实把全市社员的思想 and 行动统一到党委政府决策部署上来。**开展中共党史学习教育，坚守合作初心。**以庆祝中国共产党成立100周年为主线，第一时间召开常委扩大会议研究部署，印发《社市委关于在全市开展中共党史学习教育的通知》，引导全市社组织和广大社员不忘合作初心、坚定与党同行。

（二）履职提升效应

省市联动，精准助力创新策源地建设。整合省市九三专家资源创设九三学社杭州城西科创大走廊创新服务联盟，相关方

案得到多位省市领导批示肯定。聚焦大走廊发展面临的突出问题，社市委以基础教育高质量发展、产业链创新链融合互动、“热带雨林式”人才生态营造为主题，先后 12 次赴大走廊实地调研，走访部门、企业和科研院所 27 家，近 300 名社员参与，形成的调研报告《关于进一步推进杭州城西科创大走廊建设的建议》被列为省政协集体提案，《高水平推进城西科创大走廊发展，打造宜居宜业创新策源地》在市政协专题常委会上发言交流。李勇进团队主导的全生物降解高分子材料产业化项目在大走廊转化落地。组织承办“院士报告会暨院士专家企业行”，支持“西溪论数”数据智能高峰论坛顺利举办，赢得较好社会反响。

智慧众筹，积极探索参政议政新路径。聚焦共同富裕、数字化改革、乡村振兴等主题，由社市委班子成员领衔重点课题 11 个，网上网下成立课题组，走基层、进企业、入园区、访部门，组织调研 40 余场次，有效保障了课题成果质量。调研成果《深化我省数字乡村建设，助力高质量发展建设共同富裕示范区》获省委书记袁家军，社中央副主席、国家农业农村部副部长张桃林批示肯定；《关于强化我市重大基础设施建设管理的相关建议》等 6 篇调研成果在市政协各类协商议政会议上发言交流，赢得与会领导充分肯定。

（三）社会影响效应

依托社内人才资源，以扎根基层、精准服务、改善民生为着力点，积极打造特色品牌，真心对群众负责，真诚与群众交流，热心为群众服务，社会服务工作迈上新台阶。一是精准对

接、科技赋能，结对帮扶杨村桥成效凸显。邀请水利专家踏勘指导龙源村水库建设，邀请数字媒体专家助力当地政务平台打造，帮助提升项目科学化水平。联手 FM93 调频为杨村桥制作形象宣传片，帮扶建设现代农业园草莓连栋大棚，为黄盛村农创客中心打造特色农产品和农创产品伴手礼，提升当地“农文旅”融合发展水平。送文艺节目、书法作品和春联下乡，丰富村民精神文化生活。社市委持续帮扶杨村桥的先进事迹在各级媒体频频亮相，短视频《搭建一座桥》在“学习强国”发布。二是**有的放矢、下沉基层，菜单式服务推动“九三讲堂”提质增效。**更新“九三讲堂”题库，开展菜单式讲座服务，打造“九三讲堂”升级版。邀请两院院士、知名学者和法律专家进社区、进农村、进学校、进企业、进部门，开展新材料、人工智能、城市规划、消费维权等专题讲座，为企业提供劳动用工、金融风险等政策咨询，为学校师生开展心理健康讲座和心理疾病就医指导。三是**消费扶贫、爱心捐赠，温暖同行助力共同富裕。**动员社员企业家签订扶贫承诺书，发动社员和机关干部购买松阳等社省委扶贫结对帮扶点农产品，争做消费扶贫爱心行动的倡导者和践行者。广大基层组织积极捐款捐物，向省未成年犯管教所捐赠图书，为丽水民族学校贫困儿童捐款，结对四川雅江山区学校并捐赠校服等物资，帮扶困难户、特殊学校、社会福利院、残疾人之家等，关心关爱特殊群体。

（四）团队凝聚效应

通过各类相关活动，把基层组织的力量活跃起来，全面推进自身建设，强化学习教育，提升组织效能，不断加强基层组织规范化标准化建设，取得明显成效。

深化政治交接，顺利实现新老交替。召开第九次代表大会，选举产生由40名委员组成的第九届委员会和17名常委组成的第九届常委会。**聚焦机制创新，人才队伍持续优化。**完善履职工作架构。换届后，调整设立参政议政、科技经济、社会法制、教育文化、卫生健康、城建、农业农村、青年、妇女、老年10个工作委员会，和宣传工作研究会、信息工作研究会、法律服务顾问团、“九三讲堂”讲师团、九三学社杭州书画院5个工作平台。

提升组织发展水平，组好履职尽责的新兵连。全年发展新社员89人，其中主体界别占比73%，平均年龄37岁。在新社员培训班上试点颁发社市委首批社员证，切实增强入社仪式感。截至2021年底，全市共有社员2199人，其中高中级职称占比89%，主体界别占比74%。

综上，该项目绩效评价得分为99分，绩效评价结果为“优”。