

**九三学社杭州市委会  
2022 年度部门决算**

# 目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2022 年度部门决算公开表	(1)
三、2022 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	(4)
(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	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明	(7)
(十三) 预算绩效情况说明	(8)
四、名词解释	(11)
附表	(14)

## **一、部门基本情况**

### **(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。具体为：九三学社杭州市委员会。

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 780.31 万元，支出总计 780.31 万元，与 2021 年度相比，各增加 9.48 万元，增长 1.23%。主要原因是人员职级调整。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 780.31 万元；包括财政拨款收入 780.31 万元（其中，一般公共预算 780.31 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 780.31 万元，其中基本支出 642.02 万元，占 82.28%；项目支出 138.29 万元，占 17.72%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 780.31 万元，支出总计 780.31 万元，与 2021 年度相比，各增加 9.48 万元，增长 1.23%。主要原因是人员职级调整；财政拨款支出年初预算数 783.16 万元，完成年初预算的 99.64%，与年初预算数基本持平。

### **(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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 780.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.48 万元，增长 1.23%。主要原因是人员职级调整。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 780.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 692.30 万元，占 88.72%；社会保障和就业（类）支出 73.49 万元，占 9.42%；卫生健康（类）支出 14.53 万元，占 1.86%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 783.16 万元，支出决算为 780.31 万元，完成年初预算的 99.64%，与年初预算数基本持平。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），主要用于保障机构正常运转方面的支出。年初预算为 568.71 万元，支出决算为 554 万元，完成年初预算的 97.41%，决算数小于预算数的主要原因是办公费、邮电费等实际支出略低于预期。

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 139 万元，支出决算为 138.29 万元，完成年初预算的 99.49%，与年初预算数基本持平。

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），主要用于退休人员退休费及医疗费补助方面的支出。年初预算为 24.77 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 66.94%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，退休活动费实际支出低于预期。

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），主要用于机关在职人员养老保险缴费方面的支出。年初预算为

23.92 万元，支出决算为 37.94 万元，完成年初预算的 158.61%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

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），主要用于机关在职人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 11.96 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 158.61%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关在职人员医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 14.80 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 98.18%，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期。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 642.02 万元，其中：

人员经费 517.83 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 124.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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说明**

本部门 2022 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**

本部门 2022 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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.80 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 1.02%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，接待费减少。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因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%，与上年持平，主要原因是今年和上年无公务用车；公务接待费支出决算为 0.11 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.41

万元，下降 78.85%，主要原因是受疫情影响，接待人次减少。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 6.8 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于单位人员学习、考察等公务出国（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 2022 年未安排因公出国（境）计划。全年使用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**全年预算数为 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，主要原因是 2022 年未安排公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**全年预算数为 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，主要原因是 2022 年未安排公务用车购置费。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，主要原因是单位无购置车辆。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；2022 年度，本级及所属单位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 4 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 2.75%。国内公务接待 2 批

次，累计 26 人次。主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来杭学习考察。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，接待人次少于年初预期。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 0.11 万元，主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来杭学习考察。接待 2 批次，累计 26 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 137.74 万元，支出决算为 124.19 万元，完成年初预算的 90.16%，决算数小于预算数的主要原因是机关运行经费实际支出低于预期；比 2021 年度减少 2.25 万元，与上年基本持平。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 41.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.73 万元。授予中小企业合同金额 41.93 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 22.71 万元，占授予中小企业合同金额的 54.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2022 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，九三学社杭州市委员会组织对 2022 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 139.28 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。

**部门评价情况。**本年无部门评价。

**整体支出绩效情况。**本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

九三学社杭州市委员会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，民主党派业务工作经费项目和民主党派成员活动费项目绩效自评具体情况如下：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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 48.45 万元，决算数为 47.91 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况：一是全

年立项课题 25 个，调研报告 18 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 152 余篇，被各级部门录用 69 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 135 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 场以上，受益听众 2800 人以上。根据 2022 年市委会工作计划实施，以上目标均于 2022 年内完成。发现的问题及原因：因疫情防控，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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民主党派业务工作经费							
主管部门	070-九三学社杭州市委员会			预算单位	070001-九三学社杭州市委员会			
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	48.45		48.45	47.91	0	98.89%	
	一般公共预算资金	48.45		48.45	47.91	0	98.89%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成提案、议案、建议、调研报告,报送各类信息,组织和服务成员的日常工作,组织成员学习培训、会议、调研出差、印刷刊物、劳务			根据社市委九届二次全会制定的年度工作目标及2022年工作要点,有序推进各条线工作,按时完成各项工作任务。				
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 (70.00分)	数量指标 (40.00分)	调研报告	≥18篇	≥18篇	5.00	5.00	
			参政议政立项课题	≥20个	≥25个	5.00	5.00	
			建言献策信息	≥80篇	≥152篇	5.00	5.00	
			“杭州九三”微信公众号	≥100篇	≥135篇	10.00	10.00	
			《杭州九三》杂志	≥4期	≥4期	5.00	5.00	
			调研、信息、宣传等业务培训	≥3次	≥6次	10.00	10.00	
	质量指标 (20.00分)	信息被各级部门录用	≥50篇	≥69篇	10.00	10.00		
		调研报告转化省市政协大会发言、集体提案	≥8篇	≥9篇	10.00	10.00		
	时效指标	各项工作完成时间	≤12月	≤12月	10.00	10.00		
效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	成员参与参政议政工作比例	≥15次	≥15次	10.00	10.00		
		九三讲堂(含九三E讲堂)	≥2500人次	≥2800人次	10.00	10.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	听众对讲堂内容认可度	≥90%	≥90%	10.00	8.00		
<b>总分</b>						100.00	98.00	
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”。		

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98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为90.55万元，决算数为90.38万元，完成预算的99.81%。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：合理安排资金使用进度。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	民主党派成员活动费								
主管部门	070-九三学社杭州市委员会			预算单位	070001-九三学社杭州市委员会				
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	90.55		90.55	90.38	0	99.81%		
	一般公共预算资金	90.55		90.55	90.38	0	99.81%		
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。			根据社市委九届二次全会制定的年度工作目标及2022年工作要点，有序推进各条线工作，按时完成各项工作任务。					
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 (70.00分)	数量指标 (45.00分)	慰问80岁以上老社员	≥200人次	≥247人次	15.00	15.00		
			各基层组织开展活动	≥4次	≥4次	15.00	15.00		
			成员活动经费发放	≥2049人	≥2192人	15.00	15.00		
		质量指标 (10.00分)	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、民主监督等职能。		≥4次	≥4次	10.00	10.00	
		时效指标	各项工作完成时间	≤12月	≤12月	15.00	15.00		
	效益指标 (15.00分)	社会效益指标 (15.00分)	成员参与参政议政工作比例	≥15次	≥15次	15.00	15.00		
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	成员对活动的满意度	≥90%	≥90%	15.00	13.00			
总分						100.00	98.00		
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. 部门评价项目绩效评价结果。

九三学社杭州市委员会 2022 年民族党派业务工作经费项目绩效评价为优，具体报告详见附件。

## 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

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。