

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		
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”。		

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。

2022年度市级部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：九三学社杭州市委员会（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	780.31	一、一般公共服务支出	32	692.30
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	73.49
	9		九、卫生健康支出	40	14.53
	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	780.31	本年支出合计	58	780.31
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	780.31	总 计	62	780.31

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。

2022年度市级部门收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：九三学社杭州市委员会（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	780.31	780.31					
九三学社杭州市委员会（本级）	780.31	780.31					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：九三学社杭州市委员会（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	780.31	780.31					
201		一般公共服务支出	692.30	692.30					
20128		民主党派及工商联事务	692.30	692.30					
2012801		行政运行	554.00	554.00					
2012802		一般行政管理事务	138.29	138.29					
208		社会保障和就业支出	73.49	73.49					
20805		行政事业单位养老支出	73.49	73.49					
2080501		行政单位离退休	16.58	16.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	37.94	37.94					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97					
210		卫生健康支出	14.53	14.53					
21011		行政事业单位医疗	14.53	14.53					
2101101		行政单位医疗	14.53	14.53					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门支出决算表（分单位）

编制单位：九三学社杭州市委员会（汇总）
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	780.31	642.02	138.29			
九三学社杭州市委员会（本级）	780.31	642.02	138.29			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：九三学社杭州市委员会（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	1	2	3	4	5	6
		合 计	780.31	642.02	138.29			
201		一般公共服务支出	692.30	554.00	138.29			
20128		民主党派及工商联事务	692.30	554.00	138.29			
2012801		行政运行	554.00	554.00				
2012802		一般行政管理事务	138.29		138.29			
208		社会保障和就业支出	73.49	73.49				
20805		行政事业单位养老支出	73.49	73.49				
2080501		行政单位离退休	16.58	16.58				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97				
210		卫生健康支出	14.53	14.53				
21011		行政事业单位医疗	14.53	14.53				
2101101		行政单位医疗	14.53	14.53				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门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（汇总）

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	780.31	一、一般公共服务支出	33	692.30	692.30		
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	73.49	73.49		
	9		九、卫生健康支出	41	14.53	14.53		
	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	780.31	本年支出合计	59	780.31	780.31		
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	780.31	总 计	64	780.31	780.31		

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。

2022年度市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：九三学社杭州市委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		次			
		合计	780.31	642.02	138.29
201		一般公共服务支出	692.30	554.00	138.29
20128		民主党派及工商联事务	692.30	554.00	138.29
2012801		行政运行	554.00	554.00	
2012802		一般行政管理事务	138.29		138.29
208		社会保障和就业支出	73.49	73.49	
20805		行政事业单位养老支出	73.49	73.49	
2080501		行政单位离退休	16.58	16.58	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	
210		卫生健康支出	14.53	14.53	
21011		行政事业单位医疗	14.53	14.53	
2101101		行政单位医疗	14.53	14.53	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：九三学社杭州市委员会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	10.80	0.11
1. 因公出国（境）费用	6.80	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4.00	0.11

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。

2022年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：九三学社杭州市委员会（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：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。

2022年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：九三学社杭州市委员会（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
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。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位:九三学社杭州市委员会(汇总)

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
070001-九三学社杭州市委员会	民主党派业务经费	优
070001-九三学社杭州市委员会	民主党派成员活动费	优

附件 8

杭州市项目支出绩效评价报告

(参考格式)

项目名称 民主党派业务工作经费

项目单位 九三学社杭州市委员会

主管部门 九三学社杭州市委员会

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

年 月 日

杭州市财政局（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	陈安	联系电话	85256407
地 址		邮编	
项目起止时间	2022.01 ~ 2022.12		
计划安排资金(万元)	48.45	实际到位资金(万元)	48.45
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	48.45	市县财政	48.45
其它		其它	
实际支出(万元)	47.91		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
培训费	21	17.17	
委托业务费	9	20.32	
会议费	10	6.61	
其他商品和服务支出	2.45	1.76	
其他交通费	6	2.05	
支出合计	48.45	47.91	
三、评价报告摘要			

概况	<p>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。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>(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 20 个，调研报告 18 篇以上，用于省市“两会”建议、提案、大会发言 8 篇以上； 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 100 余篇，举办各位业务培训 3 次以上。 (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），受益听众 2500 人以上，听众对讲堂内容认可度 90%以上。</p>	<p>(一) 参政议政、建言献策信息、思想宣传、培训 1. 全年立项课题 25 个，调研报告 18 篇，用于省市“两会”建议、提案、大会发言 9 篇； 2. 上报建言献策信息 152 篇，被各级部门录用 69 篇； 3. 编辑出版《杭州杂志》4 期，“杭州九三”微信公众号发表微文 135 篇，举办各位业务培训 6 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），受益听众 2800 人次，听众认可度 99%。</p>
主要绩效情况	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真扎实推进中共二十大精神学习。全年立项课题 25 个，形成调研报告 18 篇，用于省市“两会”建议、提案、大会发言 9 篇。全年编发《杭州九三》杂志 4 期，推送微信公众号宣传报道 135 篇，举办各类歌舞培训 6 次。 上报社情民意信息 152 篇次，被各级部门录用 69 篇。 线上线下讲座 40 余场，受益听众 2800 人次，听众对讲堂内容认可度 99%。 预定目标均在计划时间内超额完成。思想政治共识进一步凝聚、参照履职质效进一步提升，自身能力建设进一步增强。</p>	

<p>评价结论</p>	<p>1. 预算执行率方面。该指标分值 10 分，自评得分 9.9 分。2022 年 1-12 月民主党派业务工作经费 48.45 万元，执行 47.91 万元，基本完成预算指标。</p> <p>2. 产出方面。该指标分值 60 分，自评得分 60 分。各类目标均能在规定时间内超额完成。</p> <p>3. 效益方面。该指标分值 20 分，自评得分 20 分。通过领导牵头重点课题调研，成立专家组调动成员参与参政议政工作，成员参与比例较高，平均达到 15 人次；高水平打造“九三讲堂”品牌，围绕信息技术、医疗健康、法律普及等主题，推出线上线下讲座 40 余场，受益听众 2800 余人次，较好完成任务目标。</p> <p>4. 满意度方面。该指标分值 10 分，自评得分 10 分。听众对讲堂内容的认可度也达到了 99%，完成任务目标。</p> <p>综上，该项目绩效评价自评得分为 99.5 分，综合绩效级别为“优”。</p>
<p>主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>相关建议</p>	<p>提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系。注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。项目执行过程中符合序时执行进度。</p>

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字

填报人（签字）:

年 月 日

评价组组长（签字）:

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）:

年 月 日

项目支出绩效评价报告文字部分

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

根据 2022 年工作要点和计划，市委会将围绕市委市政府中心工作，着力夯实多党合作共同思想政治基础，带动广大社员深入学习领会贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，积极履行参政议政、民主监督职能，扎实开展社会服务等各项职能工作，纵深推进大走廊创新服务联盟工作、服务助力共同富裕示范区城市范例建设、精心策划社市委成立 40 周年庆祝活动，不断加强自身能力建设，增强组织凝聚力和向心力。

该项经费即为上述各项工作提供保障。

2. 资金投入和使用情况

2022 年，专项民主党派工作经费项目预算 48.45 万元，实际支出 47.91 万元，执行率 98.89%。

（二）项目绩效目标。

1. 数量指标：参政议政立项课题 ≥ 20 个；调研报告 ≥ 18 篇；建言献策信息 ≥ 80 篇；《杭州九三》杂志 ≥ 4 期；“杭州九三”微信公众号 ≥ 100 篇；调研、信息、宣传、组织工作等业务培训 ≥ 3 次。

2. 质量指标：调研报告转化为省市政协大会发言、集体提案 ≥ 8 篇；信息被各级部门录用 ≥ 50 篇。

3. 时效指标：2022 年底完成。

4. 社会效益指标：成员参与参政议政工作比例 ≥ 15 人次；九三科技讲堂（含九三 E 讲堂） ≥ 2500 人次。

5. 满意度指标：听众对讲堂内容认可度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效分析及评价结论

（一）绩效评价目的、对象、范围、原则及评价方法。

通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为本部门安排预算、完善政策和改进管理提供重要依据。

本次绩效评价项目为 2022 年 1-12 月的民主党派工作经费。

1. 绩效评价原则

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分等原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《关于印发杭州市财政支出绩效评价实施办法的通知》（杭财监督〔2010〕909 号）等相关文件规定，依据相关材料，对单位自评项目进行绩效评价。

2. 评价指标

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《关于印发杭州市财政支出绩效评价实施办法的通知》（杭财监督〔2010〕909 号），对纳入预算管理的专项经费项目绩效目标完成情况进行自我评价，评价内容包括产出、效果、满意度三个方面。

3. 评价方法

本次评价采用定量指标的比较法。定量指标得分：与年

初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。绩效评价总分值 100 分，其中：预算执行率 10 分、产出指标 60 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分，根据完成情况，得出项目综合评价得分，形成评价结论。

本次绩效评价结果根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件，分为 4 个等级：综合得分在 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

4. 评价工作过程

根据绩效评价要求，收集、整理相应资料，为评价提供依据基础，结合评价过程中发现的问题，撰写绩效评价报告。

（二）绩效分析。

项目产出情况：各类目标均能在规定时间内超额完成。

（1）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 18 篇。聚焦共同富裕、营商环境等主题，领导班子成员领衔重点课题 15 个，开展调研、座谈 49 场次，近 800 人次社员专家参与，成员平均参与参政议政工作比例约 15 人次。共有 9 篇调研报告转化为省市政协大会发言、集体提案，其中市“两会”上共提交大会发言 8 篇、集体提案 7 件，《杭州亚运体育场馆后续利用的建议》等 2 篇被选为口头发言，获省委常委、市委书记刘捷批示；2 件集体提案被列为重点提案，3 件集体提案被评为优秀提案。

（2）社情民意信息录用情况

整理报送信息 152 篇，被各级部门录用 69 篇。围绕实体经济稳进提质、大健康产业发展等主题举办议政活动 6 场，举办信息骨干培训会和信息培训巡回课堂 7 场，参培社员达 2500 余人次。其中《关于建立检察机关劳动就业公益诉讼机制的建议》等 2 篇被全国政协录用，《中医医院对 DRGs 医保支付“水土不服”，亟待加快本土化改革》等 15 篇被社中央录用，《开展孕前优生检测，降低出生缺陷，跑好共同富裕第一程》等 3 篇信息获袁家军等省委领导批示，《关于加快布局钱塘江国际产业带的建议》等 4 篇信息获刘捷等省市领导批示。

（3）思想宣传载体发挥作用情况

坚持“讲好九三故事、传播九三好声音”的理念，善用新媒体平台加大宣传力度，微信公众号、网站、社刊继续保持各具特色、相得益彰的良好局面，成为深受社员喜爱的精神家园。一年来，社市委微信公众号推送微文 135 篇，累计阅读量约 25.6 万人次，位列社中央 2022 年全国市级组织十佳微信公众号之首。社刊《杭州九三》全年出版 4 期，被市新闻出版局评为综合质量、编校、出版规范十佳内刊。着重宣传社员抗击疫情、共富同心路等系列专题正能量微文 40 余篇，在《人民日报》《人民政协报》等主流媒体发表作品近 100 篇次。“金牌背后的汗水”宣传活动与《杭州日报》官方抖音号合作全网直播，点击量突破 200 万，受到普遍欢迎。

（4）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 6 次。

（5）九三科技讲堂（含九三 E 讲堂）

高水平打造“九三讲堂”品牌，围绕信息技术、医疗健康、法律普及等主题，推出线上线下讲座 40 余场，两场在杭州电视台播出，邀请中科院院士杨文采作学术讲座，举办教育沙龙 6 场。以数字人民币、元宇宙、医疗健康等为主题，推送“九三 E 讲堂”12 期，受到广泛欢迎，听众对内容认可度 99%，受益听众 2800 人以上。

（三）评价结论。

该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

1. 预算执行率方面。该指标分值 10 分，自评得分 9.5 分。2022 年 1-12 月民主党派业务工作经费 48.45 万元，执行 47.91 万元，执行率 98.89%，基本完成预算指标。

2. 产出方面。该指标分值 60 分，自评得分 60 分。各类目标均能在规定时间内超额完成。

3. 效益方面。该指标分值 20 分，自评得分 20 分。通过领导牵头重点课题调研，成立专家组调动成员参与参政议政工作，成员参与比例较高；高水平打造“九三讲堂”品牌，围绕信息技术、医疗健康、法律普及等主题，推出线上线下讲座 40 余场，较好完成任务目标。

4. 满意度方面。该指标分值 10 分，自评得分 10 分。听众对内容认可度达 99%，完成任务目标。

综上，该项目绩效评价自评得分为 99.5 分，综合绩效级别为“优”。

三、主要经验及做法

为全面贯彻《中共杭州市委 杭州市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《杭州市项目支出绩效评价管理办法》，我单位高度重视财政项目资金绩效管理工作，牢固树立预算绩效理念，落实预算绩效管理制度。

成立预算绩效管理工作领导小组和项目工作小组，明确分管领导和工作人员及其职责，召开年度绩效管理工作布置会，指导相关处室做好绩效管理工作，制定培训实施方案，组织实施培训工作、专人负责做好培训全程管理工作。

明确了绩效管理工作组织实施、职责分工，规范了预算绩效目标设置、预算绩效跟踪制度，明确了预算项目绩效评价的基本程序，确立了奖惩措施及绩效评价结果的运用，为绩效管理工作提供制度保障。

认真抓好绩效目标编制，及时申报绩效目标，规范组织项目实施，全程监控项目实施过程，开展项目管理督导检查，组织项目绩效自评，在此基础上形成自评报告。

为切实提高财政资金管理使用水平，认真开展绩效运行跟踪监控管理并及时组织开展绩效自评，注重绩效评价结果应用，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

四、存在的问题及原因分析

根据工作安排，项目执行过程中序时执行进度总体偏慢，预算绩效管理机制需要进一步健全完善，有效计划。

五、有关建议

加强财政资金管理，优化项目支出结构，健全绩效管理督导检查机制，加强对绩效目标的跟踪管理和督导检查，切实提高财政资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无。

附件

民主党派业务经费项目绩效自评表

项目名称		民主党派业务经费						
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	48.45	48.45	47.91	10	98.89%	9.5	
	其中：当年财政拨款	48.45	48.45	47.91	—	—	—	
	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				
	完成课题立项，形成调研报告以转化为省市政协大会发言、集体提案，报送各类社情民意信息，组织骨干读书班、新社员培训班等各类培训班，编辑发布《杭州九三》杂志、网站及微信公众号，做好新社员发展和社会服务工作，推进基层组织、工作委员会、“两会两团一院”等工作机构规范化标准化建设。			1. 全年立项课题 25 个，形成调研报告 18 篇，用于省市“两会”建议、提案、大会发言 9 篇； 2. 上报建言献策信息 152 篇，被各级部门录用 69 篇； 3. 编辑出版《杭州杂志》4 期，“杭州九三”微信公众号发表微文 135 篇，举办各位业务培训 6 次。 4. 全年开展线上线下“九三讲堂”40 余场，受益听众 2800 人次，听众对内容认可度 90%以上。				
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	参政议政立项课题	20 个	25 个	5	5	
			调研报告	18 篇	18 篇	5	5	
			建言献策信息	80 篇	152 篇	5	5	
			《杭州九三》杂志	4 期	4 期	5	5	
			“杭州九三”微信公众号	100 篇	135 篇	10	10	
			调研、信息、宣传、组织工作等业务培训	3 次	6 次	10	10	

	质量指标	调研报告转化为省市 政协大会发言、集体提 案	8 篇	9 篇	10	10	
		信息被各级部门录用	50 篇	69 篇	10	10	
	时效指标	完成时间	2022 年底 底底	2022 年 底底	10	10	
效益指标	社会效益 指标	成员参与参政议政工 作比例	15 人次	15 人次	10	10	
		九三科技讲堂（含九三 E 讲堂）受益人次	2500 人次	2800 人 次	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	听众对讲堂内容认可 度	90%	99%	10	10	
总分					100	99.5	