

九三学社杭州市委员会（部门）
2023 年度部门决算

目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度部门决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表 (分单位)	4
2023 年度收入决算表 (分科目)	5
2023 年度支出决算表 (分单位)	6
2023 年度支出决算表 (分科目)	7
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	8
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	10
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	15
三、2023 年度部门决算情况说明	16
(一) 收入支出决算总体情况说明	16
(二) 收入决算情况说明	16
(三) 支出决算情况说明	16
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	19
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	19
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
(十) 机关运行经费支出说明	21
(十一) 政府采购支出说明	22
(十二) 国有资产占有使用情况说明	22
(十三) 预算绩效情况说明	22
四、名词解释	28
五、附件	31

一、概况

（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，九三学社杭州市委员会（汇总）部门决算包括：九三学社杭州市委员会本级决算。

纳入九三学社杭州市委员会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	790.72	一、一般公共服务支出	32	697.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.59
	9		九、卫生健康支出	40	14.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	790.72	本年支出合计	58	790.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	790.72	总 计	62	790.72

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：九三学社杭州市委员会（汇总）

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	790.72	790.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九三学社杭州市委员会	790.72	790.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：九三学社杭州市委员会（汇总）

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	790.72	790.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	697.86	697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	697.86	697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	560.17	560.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：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	790.72	653.04	137.68	0.00	0.00	0.00
九三学社杭州市委员会	790.72	653.04	137.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：九三学社杭州市委员会（汇总）

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
栏 次								
合 计			790.72	653.04	137.68	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	697.86	560.17	137.68	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	697.86	560.17	137.68	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	560.17	560.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	137.68	0.00	137.68	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：九三学社杭州市委员会（汇总）

公开 06 表
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	790.72	一、一般公共服务支出	33	697.86	697.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.59	78.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.28	14.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	790.72	本年支出合计	59	790.72	790.72	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	790.72	总 计	64	790.72	790.72	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：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	790.72	653.04	137.68
201			一般公共服务支出	697.86	560.17	137.68
20128			民主党派及工商联事务	697.86	560.17	137.68
2012801			行政运行	560.17	560.17	0.00
2012802			一般行政管理事务	137.68	0.00	137.68
208			社会保障和就业支出	78.59	78.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	78.59	78.59	0.00
2080501			行政单位离退休	16.39	16.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	0.00
210			卫生健康支出	14.28	14.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00
2101101			行政单位医疗	14.28	14.28	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：九三学社杭州市委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.99	302	商品和服务支出	120.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	70.02	30201	办公费	8.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	125.80	30202	印刷费	11.76	310	资本性支出	3.91
30103	奖金	150.10	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.91
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.73	30207	邮电费	3.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	9.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.58	30213	维修（护）费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.78	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	16.39	30217	公务接待费	1.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	18.78	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.82	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		528.77	公用经费合计				124.27	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：九三学社杭州市委员会（汇总）

公开 09 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：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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：九三学社杭州市委员会（汇总）

公开 10 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：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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：九三学社杭州市委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.20	1.20
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.20	1.20

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 790.72 万元,支出总计 790.72 万元,与 2022 年度相比,各增加 10.41 万元,增长 1.33%,主要原因是新增 1 人,人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 790.72 万元;包括财政拨款收入 790.72 万元(其中,一般公共预算 790.72 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 790.72 万元,其中基本支出 653.04 万元,占 82.59%;项目支出 137.68 万元,占 17.41%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 790.72 万元,支出总计 790.72 万元,与 2022 年相比,各增加 10.41 万元,增长 1.33%。主要原因是新增 1 人,人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 821.48 万元,完成年初预算的 96.26%,主要原因是医

疗保险缴费实际支出低于预期。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 790.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.41 万元，增长 1.33%。主要原因是新增 1 人，人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 790.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）697.86 万元，占 88.26%；社会保障和就业支出（类）78.59 万元，占 9.94%；卫生健康支出（类）14.28 万元，占 1.80%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 821.48 万元，支出决算为 790.72 万元，完成年初预算的 96.26%，主要原因是医疗保险缴费实际支出低于预期。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）年初预算数为 579.43 万元，支出决算数为 560.17 万元，完成年初预算的 96.68%，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）年初预算数为 139.00 万元，支出决算数为 137.68 万元，完成年初预算的 99.05%，决算数小于

预算数的主要原因是民主党派业务工作经费实际支出略低于预期。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 16.41 万元，支出决算数为 16.39 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是离退休活动费实际支出略低于预期。

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）年初预算数为 41.38 万元，支出决算数为 41.46 万元，完成年初预算的 100.20%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员及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）年初预算数为 20.69 万元，支出决算数为 20.73 万元，完成年初预算的 100.20%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员及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）年初预算数为 24.57 万元，支出决算数为 14.28 万元，完成年初预算的 58.12%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 653.04 万元，其中：

人员经费 528.77 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 124.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行到位。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度和 2022 年度均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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度和 2022 年度均无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 1.20 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 1.09 万元，增长 1011.11%，主要原因是根据工作实际，公务接待人次及批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于机关人员学习、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。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度未安排因公出国（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。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主

要原因是 2023 年度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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度未安排公务用车运行维护费。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；截至 2023 年 12 月 31 日，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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 10 批次，累计 101 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等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行到位。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.20 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 10 批次，累计 101 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 137.57 万元，支出决算为 124.27 万元，完成年初预算的 90.33%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费、公务接待费实际支出低于预期；比 2022 年度增加 0.08 万元，增长 0.07%，主要原因是 2023 年度差旅费等支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 54.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 53.78 万元。授予中小企业合同金额 40.28 万元，占政府采购支出总额的 74.49%。其中，授予小微企业合同金额 17.13 万元，占授予中小企业合同金额的 42.54%；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 74.36%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，九三学社杭州市委员会部门共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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（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，九三学社杭州市委员会组织对 2023 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 137.68 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。

本年无部门评价。

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 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 48.45 万元，执行数为 47.28 万元，完成预算的 97.58%。项目绩效目标完成情况：一是全年立项课题 25 个，形成调研报告 18 篇，用于省市“两会”建议、提案、大会发言 8 篇；二是编发《杭州九三》杂志 4 期，推送微信公众号宣传报道 226 篇，举办各类业务培训 8 次；三是上报社情民意信息 155 篇次，被各级部门录用 70 篇。四是线上线下讲座 50 余场，受益听众 10000 余人次，听众对讲堂内容认可度 99%；五是举办“我为亚运献一策”主题议政活动 1 场；六是面向九三学社社员举办亚运金点子征集活动，征集金点子 62 条；七是 5 月成立杭州九三亚运志愿服务队，并已陆续开展志愿医疗服务 4 次；八是开展“啄木鸟捉虫随手拍”活动，记录、反馈不文明现象、行为 31 条次；九是开展“九三 E 讲堂”线上讲座，科普亚运外语知识 5 期；十是继续发挥九三学社杭州城西科创大走廊创新服务联盟作

用，围绕杭州城西科创大走廊创新策源地建设，完成调研报告3篇；十一是举办产学研对接、论坛、沙龙等活动3场，推动科技成果转移转化，助力经济发展。发现的问题及原因：结余极少部分经费。下一步改进措施：结合社市委年度工作要点和重点工作任务，进一步提前统筹经费预算。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民主党派业务经费						
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)	“杭州九三”微信公众号	≥100篇	226篇	10.00	10.00	
			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	155篇	5.00	5.00	
			调研、信息、宣传等业务培训	≥3次	8次	10.00	10.00	
			《杭州九三》杂志	≥4期	4期	5.00	5.00	
	质量指标 (20.00分)	调研报告转化省市政协大会发言、集体提案	≥8篇	8篇	10.00	10.00		
		信息被各级部门录用	≥50篇	70篇	10.00	10.00		
	时效指标 (10.00分)	各项工作完成时间	2023年	2023年	10.00	10.00		
效益指标 (20.00分)	社会效益 (20.00分)	成员参与参政议政工作比例	≥15次	18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 (10.00分)	听众对讲堂内容认可度	≥90%	99%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	
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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 90.55 万元，执行数为 90.38 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：一是发放全市 2300 余名社员成员活动费；以星级支社创建为抓手、推动基层组织生活会规范化开展；完成全市 80 岁以上社员夏季慰问和新春慰问；二是通过召开城区联席会议、市直属基层会议，进一步提升基层自身建设水平；用好“星级支社创建”载体，优化基层组织工作量化评价机制，推进开放型社组织建设，打造组织有活力、社员有热情、履职有实效的基层工作局面。完成市一医院基层委员会及所属支社等 22 个基层组织换届或届中调整，临安区支社升格为基层委员会。新建“九三之家”“廉政基地”“共富基地”10 个，社市委微信公众号嵌入“阵地导图”功能，实现全市 30 个工作阵地的全景展示和地图导航，推进社务工作数智赋能。发现的问题及原因：已完成年初制定的各项工作目标，序时完成各项经费开支。下一步改进措施：根据财政相关要求，进一步合规合理安排经费开支，完成序时进度要求。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民主党派成员活动费						
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)	慰问 80 岁以上老社员	≥200 人次	345 人次	15.00	15.00	
			成员活动经费发放	≥2049 人	2364 人	15.00	15.00	
			各基层组织开展活动	≥4 次	4 次	15.00	15.00	
		质量指标 (20.00分)	为各级基层组织活动提供经费保障,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	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	各项工作完成时间	2023 年	2023 年	15.00	15.00	
	效益指标 (20.00分)	社会效益 (20.00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 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	成员对活动的满意度	≥90%	99%	15.00	15.00	
	总 分						100.00	100.00
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

无

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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到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到下年或以

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. 附属部门补助支出：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。

17. 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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

21. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、附件

2023 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	070001-九三学社杭州市委员会	民主党派成员活动费	优
2	070001-九三学社杭州市委员会	民主党派业务工作经费	优