

九三学社杭州市委员会
2024 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、2024 年度部门决算公开表	2
(一) 2024 年度收入支出决算总表	2
(二) 2024 年度收入决算表 (分单位)	4
(三) 2024 年度收入决算表 (分科目)	5
(四) 2024 年度支出决算表 (分单位)	7
(五) 2024 年度支出决算表 (分科目)	8
(六) 2024 年度财政拨款收入支出决算总表	9
(七) 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
(八) 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	13
(九) 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	15
(十) 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
(十一) 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	17
三、2024 年度部门决算情况说明	18
(一) 收入支出决算总体情况说明	18
(二) 收入决算情况说明	18
(三) 支出决算情况说明	18

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	21
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
（十）机关运行经费支出说明	23
（十一）政府采购支出说明	24
（十二）国有资产占有使用情况说明	24
（十三）预算绩效情况说明	24
四、名词解释	28
五、附件	32

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 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	822.20	一、一般公共服务支出	32	726.03
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	80.86
	9		九、卫生健康支出	40	15.32
	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	822.20	本年支出合计	58	822.20
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	822.20	总 计	62	822.20

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：万元

部门：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	822.20	822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九三学社杭州市委员会	822.20	822.20	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。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	822.20	822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	726.03	726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	726.03	726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	557.98	557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	168.05	168.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.41	16.41	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	42.96	42.96	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	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	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。

2024 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
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	822.20	654.15	168.05	0.00	0.00	0.00
九三学社杭州市委员会	822.20	654.15	168.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：九三学社杭州市委员会（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	822. 20	654. 15	168. 05	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	726. 03	557. 98	168. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20128			民主党派及工商联事务	726. 03	557. 98	168. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2012801			行政运行	557. 98	557. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802			一般行政管理事务	168. 05	0. 00	168. 05	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	80. 86	80. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	80. 86	80. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	16. 41	16. 41	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	42. 96	42. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 48	21. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	15. 32	15. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	15. 32	15. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	15. 32	15. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：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	822.20	一、一般公共服务支出	33	726.03	726.03	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	80.86	80.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.32	15.32	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
本年收入合计	27	822.20	本年支出合计	59	822.20	822.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	822.20	总 计	64	822.20	822.20	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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：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	822. 20	654. 15	168. 05
201			一般公共服务支出	726. 03	557. 98	168. 05
20128			民主党派及工商联事务	726. 03	557. 98	168. 05
2012801			行政运行	557. 98	557. 98	0. 00
2012802			一般行政管理事务	168. 05	0. 00	168. 05
208			社会保障和就业支出	80. 86	80. 86	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	80. 86	80. 86	0. 00

2080501	行政单位离退休	16.41	16.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	0.00
210	卫生健康支出	15.32	15.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0.00
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：万元

部门：九三学社杭州市委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	518.36	302	商品和服务支出	114.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	72.34	30201	办公费	9.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	128.85	30202	印刷费	8.63	310	资本性支出	4.53
30103	奖金	147.69	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	4.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.48	30207	邮电费	1.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	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	4.04	30211	差旅费	10.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	42.47	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.77	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	16.41	30217	公务接待费	1.70	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	7.88	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.01	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.49	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		535.12	公用经费合计					119.03

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功 能分类 科目编 码										
类	款	项	栏 次		1	2	3	4	5	6
			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。
说明：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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

部门：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 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。

说明：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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：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	1.70	1.70
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	1.70	1.70

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。

三、2024 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 822.20 万元，支出总计 822.20 万元。与 2023 年度相比，各增加 31.48 万元，增长 3.98%，主要原因是 2024 年新增一次性项目：九三学社全国副省级城市联席会议。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 822.20 万元，包括：财政拨款收入 822.20 万元（其中：一般公共预算 822.20 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%；附属单位上缴收入 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 822.20 万元，其中：基本支出 654.15 万元，占 79.56%；项目支出 168.05 万元，占 20.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 822.20 万元，支出总计 822.20 万元，与 2023 年相比，各增加 31.48 万元，增长 3.98%，主要原因是 2024 年新增一次性项目：九三学社全国副省级

城市联席会议。

财政拨款支出年初预算数 885.84 万元，完成年初预算的 92.82%，主要原因是差旅费、公务接待费、印刷费等部分公用经费实际支出低于年初预期。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 822.20 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.48 万元，增长 3.98%，主要原因是 2024 年新增一次性项目：九三学社全国副省级城市联席会议。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 822.20 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 726.03 万元，占 88.30%。社会保障和就业支出（类）支出 80.86 万元，占 9.83%。卫生健康支出（类）支出 15.32 万元，占 1.87%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 885.84 万元，支出决算为 822.20 万元，完成年初预算的 92.82%，主要原因是差旅费、公务接待费、印刷费等部分公用经费实际支出低于年初预期。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）年初预算为 603.62 万元，支出决算为 557.98 万

元，完成年初预算的 92.44%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费、公务接待费、印刷费等部分公用经费实际支出低于年初预期。

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)年初预算为 174.90 万元，支出决算为 168.05 万元，完成年初预算的 96.08%，决算数小于预算数的主要原因是民主党派业务经费实际支出略低于年初预期。

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)年初预算为 16.41 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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)年初预算为 43.42 万元，支出决算为 42.96 万元，完成年初预算的 98.94%，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年初预期。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 21.71 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 98.94%，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年初预期。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 25.78 万元，支出决算为 15.32 万元，完

成年初预算的 59.43%，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年初预期。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 654.15 万元，其中：

人员经费 535.12 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 119.03 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 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.70

万元，支出决算为 1.70 万元，完成全年预算数的 100.00%，2024 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

2024 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 2023 年度相比，持平，主要原因是 2024 年度和 2023 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 2023 年度相比，持平，主要原因是 2024 年度和 2023 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 1.70 万元，占 100.00%。与 2023 年度相比，增加 0.50 万元，增长 41.67%，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，主要用于机关单位人员的公务出国（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 2024 年度未安排因公出国（境）任务。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 2024 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 2024 年度无公务用车购置计划。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 2024 年度未安排公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2024 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 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成全年预算的 100.00%，国内公务接待 12 批次，累计 142 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，主要用于接待国外、境外来宾。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.70 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等支出。接待 12 批次，累计 142 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 140.16 万元，支出决算为 119.03 万元，完成年初预算的 84.92%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费、公务接待费、印刷费等部分公

用经费实际支出低于年初预期。比 2023 年度减少 5.25 万元，下降 4.22%，主要原因是委托业务费、印刷费等实际支出相比 2023 年度减少。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 71.31 万元。其中：政府采购货物支出 4.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 66.78 万元。授予中小企业合同金额 62.21 万元，占政府采购支出总额的 87.24%，其中：授予小微企业合同金额 32.76 万元，占授予中小企业合同金额的 52.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.11%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，九三学社杭州市委员会共有车辆 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 2024 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 3 个，共涉及资金 168.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

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 2024 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，参政议政和民主监督项目绩效自评具体情况如下：

参政议政和民主监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 174.90 万元，执行数为 168.05 万元，完成预算的 96.08%。项目绩效目标完成情况：全年撰写调研报告 25 篇，用于省市“两会”建议、提案、大会发言 12 篇；全年上报信息 176 篇，被各级部门录用 67 篇；编辑出版《杭州九三》杂志 4 期，“杭州九三”微信公众号发表微文 221 篇；举办各类培训 7 次，累计参训社员数 245 人次；全年发展新社员 95 人，主体界别占比 73.5%；完成 2455 名社员活动费发放，各基层组织每年活动不少于 4 次；成功举办九三学社全国副省级城市第十八次工作联席会议，全国政协副主席等领导出席，全国副省级城市九三学社组织及浙江省内各市级组织代表 120 余人参会；目标均在计划时间内完成。

(2024 年度)

项目名称		参政议政和民主监督						
主管部门		九三学社杭州市委员会			预算单位	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	174.90		174.90	168.05		96.08%	
	一般公共预 算资金	174.90		174.90	168.05		96.08%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 全年撰写调研报告 18 篇以上,用于省市“两会”建议、提案、大会发言 8 篇以上; 2. 全年上报信息 150 篇,被各级部门录用 55 篇以上; 3. 编辑出版《杭州九三》杂志 4 期,“杭州九三”微信公众号发表微文 150 篇以上; 4. 举办各类培训 3 次以上,累计参训社员数 150 人次以上; 5. 全年发展新社员 80 人,主体界别达到 70% 以上; 6. 完成社员活动费发放,以保证基层组织活动正常开展; 7. 举办九三学社全国第十八次副省级城市工作联席会议; 8. 目标在计划时间内完成。			1. 全年撰写调研报告 25 篇,用于省市“两会”建议、提案、大会发言 12 篇; 2. 全年上报信息 176 篇,被各级部门录用 67 篇; 3. 编辑出版《杭州九三》杂志 4 期,“杭州九三”微信公众号发表微文 221 篇; 4. 举办各类培训 7 次,累计参训社员数 245 人次; 5. 全年发展新社员 95 人,主体界别占比 73.5%; 6. 完成 2455 名社员活动费发放,各基层组织每年活动不少于 4 次; 7. 成功举办九三学社全国副省级城市第十八次工作联席会议,全国政协副主席等领导出席,全国副省级城市九三学社组织及浙江省内各市级组织代表 120 余人参会; 8. 目标均在计划时间内完成。			
目标偏离原因 分析		无						
整改措施及建 议		无						
其他需说明的 问题		无						
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	数量指标	参政议政立 项课题	≥20 个	25 个	5	5	
			调研报告	≥18 篇	25 篇	5	5	
			建言 献策 信 息	≥150 篇	176 篇	5	5	
			《杭州九三》 杂志	≥4 期	4 期	5	5	
			“杭州九三” 微信公众号	≥150 篇	221 篇	5	5	
			调研、信息、 宣传等培训	≥3 次	7 次	5	5	
			成员 活动 费 发放	≥2200 人	2455 人	5	5	
			各 基 层 组 织 开展活动	≥4 次	4 次	5	5	
			慰问 80 岁以 上老社员	≥300 人次	326 人次	5	5	

			九三学社全国第十八次副省级城市会议参加人数	≥100 人次	164 人次	5	5	
		质量指标	调研报告转化省市政协大会发言、集体提案	≥8 篇	12 篇	5	5	
			信息被各级部门录用	≥50 篇	67 篇	5	5	
			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活动、发挥民主党派参政议政、民主监督职能	定性	有效保障、发挥职能	5	5	
			加强参政党自身建设、提升履职能力水平	定性	有效提高	5	5	
		时效指标	各项工作完成时间	≤12 个月	12 个月	5	5	
	效益指标	社会效益	九三讲堂(含九三E讲堂)	≥2000 人次	2700 人次	5	5	
			“九三创吧”系列产学研对接活动,助推科研项目落地	≥15 次	22 次	5	5	
			提高成员参与参政议政工作水平	定性	有效提高	5	5	
			展现杭州风采、提升城市影响力	定性	有限提高	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度	听众对讲堂内容认可度	≥90%	96%	2.5	2.5	
			成员对活动的满意度	≥90%	99%	2.5	2.5	
			学员满意度	≥90%	99%	2.5	2.5	
	总 分					100	100	
	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”。			

本部门 2024 年度只有 1 个一级预算项目。

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（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 and 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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職業年金支出(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

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

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	参政议政和民主监督	优