

# 中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会 会办公室 2021 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(18)

## **一、概况**

### **（一）部门职责**

本单位性质为行政单位。

1. 负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议及其他重要会议（活动）的会务准备、会议记录及会议材料的起草等工作，负责组织实施、督查落实相关会议决议和决定。

2. 负责区政协机关各类公文、文稿及其他综合性文字材料的起草、办理工作。负责区政协工作的宣传报道，收集、整理和反映社情民意信息。

3. 负责区政协各类会议和领导公务活动的统筹安排。负责区政协机关行政后勤事务和接待工作。

4. 负责与上级政协和区委、区人大、区政府等有关单位的协调联系工作。负责与区各民主党派、工商联、政协各界别、人民团体的联络工作。

5. 负责区政协委员和各界人士来信来访的登记、接待和督促承办工作。

6. 围绕区政协、区政协专门委员会及区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，负责服务保障工作。

7. 完成区政协交办的其他工作。

### **（二）机构设置**

中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室部门决算仅包括本级决算。

政协机关设政协杭州市上城区委员会办公室、政协杭州市上城区委员会提案委员会、政协杭州市上城区委员会经济科技委员会、政协杭州市上城区委员会城建和人口资源环境委员会、政协杭州市上城区委员会社会法制和港澳台侨委员会、政协杭州市上城区委员会文史和教文卫体委员会、政协杭州市上城区委员会委员工作委员会。

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 3,464.19 万元，支出总计 3,464.19 万元，与 2020 年度相比，各增长 46.58 万元，增长 1.36%。主要原因是：工资调整、公积金调整等。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 3,464.19 万元；包括财政拨款收入 3,464.19 万元（其中，一般公共预算 3,464.19 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 100.00%；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 3,464.19 万元，其中基本支出 3,069.22 万元，占 88.60%；项目支出 394.97 万元，占 11.40%；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 3,464.19 万元，支出总计 3,464.19 万元，与 2020 年相比，各增长 46.58 万元，增长 1.36%。主要原因是：公积金调整等。财政拨款支出年初预算数 3442.28 万元，完成年初预算的 100.64%，主要原因是：工资调整、公积金调整等。

### **（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 3,464.19 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，各增长 46.58 万元，增长 1.36%。主要原因是：工资调整、公积金调整等。

#### **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 3,464.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,181.82 万

元，占 91.85%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 195.76 万元，占 5.65%；卫生健康（类）支出 72.12 万元，占 2.08%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 14.50 万元，占 0.42%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 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 3442.28 万元，支出决算为 3,464.19 万元，完成年初预算的 100.64%，主要原因是：工资调整、公积金调整等。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2503.08 万元，支出决算为 2801.35

万元，完成年初预算的 111.92%，决算数大于预算数的主要原因：工资调整、公积金调整等。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 478.75 万元，支出决算为 298.65 万元，完成年初预算的 62.38%，决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，按相关精神要求，压缩经费，合理控制支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 173.15 万元，支出决算为 81.81 万元，完成年初预算的 47.25%，决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，按相关精神要求，压缩经费，合理控制支出。

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 28.44 万元，支出决算为 28.47 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 111.52 万元，支出决算为 111.52 万元，完成年初预算的 100%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为 55.76 万元，支出决算为 55.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 77.07 万元，支出决算为 72.12 万元，完成年初预算的 93.58%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.5 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中调整专项经费。

#### **（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 3,069.22 万元，其中：

人员经费 2,813.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助等。

公用经费 255.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 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 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

本单位 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 13.27 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 27.13%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。

##### **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%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车改革后，机关单位公务用车购置



及运行维护费由去机关事务中心承担；公务接待费支出决算为 3.60 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比减少 3.72 万元，下降 50.82%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）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。主要用于机关及下属预算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。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。

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）。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。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；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 13.27 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 27.13%。国内公务接待 21 批次，累计 297 人次。主要用于接待同行工作业务学习交流餐费

等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.60 万元，主要用于同行工作业务学习交流餐费支出，接待 21 批次，累计 297 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306.28万元，支出决算为255.38万元，完成年初预算的83.38%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约日常公用经费开支减少；比2020年度增加35.07万元，增长15.92%，主要原因是人员及日常办公相关经费有所调整。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额 93.90 万元，其中：政府采购货物支出 23.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.04 万元。授予中小企业合同金额 86.88 万元，占政府采购支出总额的 92.52%。其中，授予小微企业合同金额 24.14 万元，占授予中小企业合同金额的 27.78%；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 89.94%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 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，中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室组织对2021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6个，二级项目0个，共涉及资金575.18万元，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**

中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室在2021年度部门决算中反映政协委员活动经费及文史和教文卫体委经费项目绩效自评结果。

政协委员活动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“优秀”。项目全年预算数为194.05万元，执行数为154.25万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：1.精心组织，确保区政协会议顺利召开。大会期间，委员们充分展现较强的纪律观念、较高的责任担当，有效地发挥了参政议政作用。2.整合资源，推进委员履职平台体系建设。区内三级履职平台共49家，其中省政协授牌的委员会客厅10家，市政协委员工作站11家，区政协委员民情联络站（工作室）28家。3.抓好学习，切实提高委员履职质效。强化提升政协委员思想政治素质和履职本领，展现政协委员担当。4.夯实基础，激发委员履职热情。分类指导、逐步推进的原则，加强与委员沟通，提供委员履职载体，努力让委员的作用充分发挥。发现的问题及原因：一是活动载体需不断丰富；二是履职成果有待于进一步转化。下一步改进措施：一是加强组织，提高委员参政议政能力。二是强化指导，推进履职平台体系建设。三是凝聚共识，持续深耕品牌打造工作。四是多措并举，抓好自身队伍建设。

## 2021年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室

<b>项目单位</b>	中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室	<b>主管部门</b>			
<b>项目名称</b>	政协委员活动经费				
<b>项目起止时间</b>	2021.01.01-2021.12.31				
<b>全年预算数</b>		<b>全年执行数</b>		<b>预算执行率</b>	
194.05		154.25		80%	
<b>绩效目标完成情况</b>					
<b>2021 绩效目标名称</b>	<b>目标值</b>	<b>完成情况</b>	<b>权重</b>	<b>自评分</b>	
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）					
委员小组活动	=6 次	已完成	20	20	
界别活动和专委会活动	≥2 次	已完成	20	20	
举办委员培训	1 次	因疫情影响线上举办	5	5	
常委读书班	1 次	因疫情影响未举办	5	0	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）					
提高委员小组调研质量和建言水平	有所提升	有所提升	20	20	
提高界别委员和专委会委员履职积极性和调研、提案质量	有所提升	有所提升	20	20	
提高委员满意度和履职水平	有所提升	有所提升	10	10	
<b>得分</b>			<b>100.00</b>	<b>95</b>	

<p>项目支出取得的主要产出和效果</p>	<p>委员活动单月已开展；委员培训改为线上培训 1 次；界别活动和专委会活动已开展。通过各类活动和培训，委员履职水平不断提高，委员调研、建言、提案和社情民意质量均有所提升。</p>	
<p>影响项目支出绩效的主要问题及原因</p>	<p>主要问题</p>	<p>委员培训改为线上培训，常委读书班无法举办，影响执行率。</p>
	<p>原因</p>	<p>疫情影响</p>
<p>提高项目支出绩效的主要建议及意见</p>	<p>在确保安全的情况下，按计划实施委员培训。</p>	
<p>部门项目绩效自评等级</p>	<p>良好</p>	<p>说明：  1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。  2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。  3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>

文史和教文卫体委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“优秀”。项目全年预算数为 43.90 万元，执行数为 40.12 万元，完成预算的 91.39%。项目绩效目标完成情况：一是在协商议政中凸显上城“宋韵传承”。召开“打造文旅融合体验高地、聚力推进宋韵文化传承展示”专题协商会，委员提出意见建议 31 条，为加快推动宋韵文化的创造性转化、创新性发展贡献了智慧。二是在百年庆典中展现上城“文化底蕴”。举办庆建党百年、宋韵文化等各类文化活动 6 场，以文化盛典共庆建党百年。三是在学思践悟中浓厚上城“书香韵味”。累计向省市图书馆捐赠政协主编的文史书籍 30 余册。举办“书香政协·宋韵中秋雅集”暨《宋风物语》导读活动并进行现场直播，为进一步推进上城“宋韵文化传承展示中心”建设广泛凝聚共识。四是在存史资政中讲好上城文化故事。高规格高质量编辑出版了南宋系列书籍《宋风流韵》且广受好评。开设的影音融合直播专栏《穿越南宋的 N 个理由》，完成第一季系列网络音视频直播 40 集，累计听众达 180 万余人。发现的问题及原因：一是展陈形式有待创新，线上线下相结合还可以进一步谋划；二是委员参与还有待进一步加强；三是社会广泛宣传还可以进一步提升。下一步改进措施：一是依托上城数智政协应用，加快推进活动上“云”，打造线上线下

同步立体展陈形式；二是创新活动内容和载体，激发委员参与活力，提升参与度；三是依托区政协立体式宣传矩阵，不断加强文化文史活动宣传力度，提升美誉度。

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室

项目单位	中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室	主管部门		
项目名称	文史和教文卫体委经费			
项目起止时间	2021.01.01-2021.12.31			
全年预算数	全年执行数		预算执行率	
43.90	40.12		91.39%	
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
数量指标(组织笔会)	作品交流、汇编 3 次以上	已完成	20	20
质量指标(委员艺术修养有所提升)	举办作品展	已举办	20	20
时效指标(提升书画院专业性)	开展作品赏析	提升	20	20
二、效益与效果目标				



(经济、社会、环境效益和满意度等)				
经济效益指标 (提高作品档次)	作品知名度 提高	知名度提高	20	20
社会效益指标 (营造良好氛围)	社会满意度 提升	满意度提升	10	10
生态效益指标 (提升艺术修养)	作品档次提 升	档次提升	10	10
<b>得分</b>			<b>100.00</b>	<b>100</b>
<b>项目支出取得的主要产出和效果</b>	委员艺术修养有所提升，提升书画院专业性，社会知名度提高民，提高书画院委员满意度。			
<b>影响项目支出绩效的主要问题及原因</b>	<b>主要问题</b>	一是展陈形式有待创新，线上线下相结合还可以进一步谋划；二是委员参与还有待进一步加强		
	<b>原因</b>	社会广泛宣传还可以进一步提升。		

提高项目支出绩效的主要建议及意见	无	
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 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：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）政协事务（款）行政运行（项）：反映基本工资、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、公务员医补助缴

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、其他个人和家庭的补助。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：  
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室

金额单位：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	34,641,901.65	一、一般公共服务支出	32	31,818,167.24
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	1,957,570.88
	9		九、卫生健康支出	40	721,163.53
	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	145,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	34,641,901.65	<b>本年支出合计</b>	58	34,641,901.65
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	
<b>总计</b>	31	34,641,901.65	<b>总计</b>	62	34,641,901.65

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。



## 收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单  
位：元

编制单位：中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室

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	34,641,901.65	34,641,901.65					
中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室	34,641,901.65	34,641,901.65					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单  
位：元

编制单位：中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室

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	34,641,901.65	34,641,901.65					
	201	一般公共服务支出	31,818,167.24	31,818,167.24					
	20102	政协事务	31,818,167.24	31,818,167.24					
	2010201	行政运行	28,013,513.46	28,013,513.46					
	2010202	一般行政管理事务	2,986,510.18	2,986,510.18					
	2010204	政协会议	818,143.60	818,143.60					
	208	社会保障和就业支出	1,957,570.88	1,957,570.88					
	20805	行政事业单位养老支出	1,957,570.88	1,957,570.88					
	2080501	行政单位离退休	284,706.80	284,706.80					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115,209.40	1,115,209.40					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557,654.68	557,654.68					
210	卫生健康支出	721,163.53	721,163.53					
21011	行政事业单位医疗	721,163.53	721,163.53					
2101101	行政单位医疗	721,163.53	721,163.53					
229	其他支出	145,000.00	145,000.00					
22999	其他支出	145,000.00	145,000.00					
2299999	其他支出	145,000.00	145,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：  
元

编制单位：中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室

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	34,641,901.65	30,692,247.87	3,949,653.78			
中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室	34,641,901.65	30,692,247.87	3,949,653.78			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室

金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34,641,901.65	30,692,247.87	3,949,653.78			
201			一般公共服务支出	31,818,167.24	28,013,513.46	3,804,653.78			
20102			政协事务	31,818,167.24	28,013,513.46	3,804,653.78			

2010201	行政运行	28,013,513.46	28,013,513.46			
2010202	一般行政管理事务	2,986,510.18		2,986,510.18		
2010204	政协会议	818,143.60		818,143.60		
208	社会保障和就业支出	1,957,570.88	1,957,570.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,957,570.88	1,957,570.88			
2080501	行政单位离退休	284,706.80	284,706.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115,209.40	1,115,209.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557,654.68	557,654.68			
210	卫生健康支出	721,163.53	721,163.53			
21011	行政事业单位医疗	721,163.53	721,163.53			
2101101	行政单位医疗	721,163.53	721,163.53			
229	其他支出	145,000.00		145,000.00		
22999	其他支出	145,000.00		145,000.00		
2299999	其他支出	145,000.00		145,000.00		

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室

金额单位：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	34,641,901.65	一、一般公共服务支出	33	31,818,167.24	31,818,167.24		
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	1,957,570.88	1,957,570.88		
	9		九、卫生健康支出	41	721,163.53	721,163.53		
	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	145,000.00	145,000.00		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	34,641,901.65	<b>本年支出合计</b>	59	34,641,901.65	34,641,901.65	
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				
<b>总计</b>	32	34,641,901.65	<b>总计</b>	64	34,641,901.65	34,641,901.65		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室

金额单位：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	34,641,901.65	30,692,247.87	3,949,653.78
201			一般公共服务支出	31,818,167.24	28,013,513.46	3,804,653.78
20102			政协事务	31,818,167.24	28,013,513.46	3,804,653.78
2010201			行政运行	28,013,513.46	28,013,513.46	
2010202			一般行政管理事务	2,986,510.18		2,986,510.18
2010204			政协会议	818,143.60		818,143.60
208			社会保障和就业支出	1,957,570.88	1,957,570.88	
20805			行政事业单位养老支出	1,957,570.88	1,957,570.88	
2080501			行政单位离退休	284,706.80	284,706.80	



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115,209.40	1,115,209.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557,654.68	557,654.68	
210	卫生健康支出	721,163.53	721,163.53	
21011	行政事业单位医疗	721,163.53	721,163.53	
2101101	行政单位医疗	721,163.53	721,163.53	
229	其他支出	145,000.00		145,000.00
22999	其他支出	145,000.00		145,000.00
2299999	其他支出	145,000.00		145,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室

金额单位：元

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	27,838,646.17	302	商品和服务支出	2,551,478.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,202,075.00	30201	办公费	246,213.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,039,431.40	30202	印刷费	4,768.00	310	资本性支出	2,366.00
30103	奖金	14,276,716.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2,366.00
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,115,209.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	557,654.68	30207	邮电费	93,846.23	31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	556,742.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	165,075.20	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	106,146.99	30211	差旅费	22,774.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,505,752.74	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5,940.00	30213	维修(护)费	4,944.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,307,901.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	299,756.80	30215	会议费	1,500.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	274,706.80	30217	公务接待费	23,440.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,440.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10,000.00	30227	委托业务费	44,361.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	329,476.46	31204	费用补贴	

30309	奖励金	15,050.00	30229	福利费	668,746.40	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	680,160.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	429,808.90	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		28,138,402.97	公用经费合计				2,553,844.90	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室

公开 09 表  
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	132,700.00	35,998.00
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	132,700.00	35,998.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 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：  
元

编制单位：中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码							基本支出	项目支出	
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。本单位 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：中国人民政治协商会议杭州市上城区委员会办公室

金额单位：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。本单位 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。

