

浙江省2024年部门预算

政治协商

2024年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2539.76	一般公共服务支出	2129.24
一般公共预算	2539.76	政协事务	2129.24
政府性基金预算		行政运行	1350.19
国有资本经营预算		一般行政管理事务	655.05
二、财政专户管理资金		政协会议	100.00
三、事业收入		其他政协事务支出	24.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	190.99
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	190.99
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.33
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	63.66
		卫生健康支出	75.60
		行政事业单位医疗	75.60
		行政单位医疗	73.02
		事业单位医疗	2.58
		住房保障支出	143.93
		住房改革支出	143.93
		住房公积金	143.93

2024年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	2539.76	本年支出合计	2539.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2539.76	支 出 总 计	2539.76

2024年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2539.76	1662.26	98.45	779.05			
201	一般公共服务支出	2129.24	1251.74	98.45	779.05			
20102	政协事务	2129.24	1251.74	98.45	779.05			
2010201	行政运行	1350.19	1251.74	98.45				
2010202	一般行政管理事务	655.05			655.05			
2010204	政协会议	100.00			100.00			
2010299	其他政协事务支出	24.00			24.00			
208	社会保障和就业支出	190.99	190.99					
20805	行政事业单位养老支出	190.99	190.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.33	127.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	63.66					
210	卫生健康支出	75.60	75.60					
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60					
2101101	行政单位医疗	73.02	73.02					
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58					
221	住房保障支出	143.93	143.93					
22102	住房改革支出	143.93	143.93					
2210201	住房公积金	143.93	143.93					

2024年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	2539.76	支 出 总 计	2539.76

2024年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2539.76	1760.71	1662.26	98.45	779.05
201	一般公共服务支出	2129.24	1350.19	1251.74	98.45	779.05
20102	政协事务	2129.24	1350.19	1251.74	98.45	779.05
2010201	行政运行	1350.19	1350.19	1251.74	98.45	
2010202	一般行政管理事务	655.05				655.05
2010204	政协会议	100.00				100.00
2010299	其他政协事务支出	24.00				24.00
208	社会保障和就业支出	190.99	190.99	190.99		
20805	行政事业单位养老支出	190.99	190.99	190.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.33	127.33	127.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	63.66	63.66		
210	卫生健康支出	75.60	75.60	75.60		
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60	75.60		
2101101	行政单位医疗	73.02	73.02	73.02		
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	2.58		
221	住房保障支出	143.93	143.93	143.93		
22102	住房改革支出	143.93	143.93	143.93		
2210201	住房公积金	143.93	143.93	143.93		

2024年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1760.71	1662.26	98.45
301	工资福利支出	1546.88	1546.88	
30101	基本工资	215.75	215.75	
30102	津贴补贴	288.52	288.52	
30103	奖金	504.44	504.44	
30107	绩效工资	17.16	17.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.33	127.33	
30109	职业年金缴费	63.66	63.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
30111	公务员医疗补助缴费	73.02	73.02	
30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01	
30113	住房公积金	143.93	143.93	
30199	其他工资福利支出	104.47	104.47	
302	商品和服务支出	206.71	108.25	98.45
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.54	6.54	
30227	委托业务费	20.00		20.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	23.40	23.40	
30229	福利费	38.28	38.28	
30239	其他交通费用	48.02	40.03	7.98
30299	其他商品和服务支出	39.47		39.47
303	对个人和家庭的补助	7.13	7.13	
30305	生活补助	6.72	6.72	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	15.00					15.00
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委	15.00					15.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

政协没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

政协没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	779.05	779.05				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	政协会议经费	100.00	100.00				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	政协宣传经费	70.00	70.00				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	政协特色工作运作经费	39.00	39.00				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	机关委员联谊会会员资料费	40.00	40.00				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	政协干部委员培训经费	30.00	30.00				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	政协协会活动中心活动经费	20.00	20.00				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	政协委员活动费	154.00	154.00				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	政协书画艺术展	30.00	30.00				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	委员工作室星级评定	80.00	80.00				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	茶办办公经费	50.00	50.00				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	数智政协运营维护费	25.00	25.00				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	民生议事堂等活动拍摄	30.00	30.00				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	书香政协我们读书	12.80	12.80				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	文史资料征集编辑	32.80	32.80				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	蝶变余杭摄影存史经费	15.00	15.00				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	外出学习考察经费	15.00	15.00				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	政协志编写经费	35.00	35.00				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	常用设备购置	0.45	0.45				

2024年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	779.05	779.05				
中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	区政协办经费	779.05	779.05				

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
006001			779.05	
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	政协特色工作运作经费	39.00	“请你来协商”专项经费16.5万元；创作展示基地运行经费4.5万元；开展民主监督活动经费3万元；办公区氛围布置15万元。
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	文史资料征集编辑	32.80	《寻迹余杭》15万，《开发区志》13万，《余杭地名故事》4.8万。
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	蝶变余杭摄影存史经费	15.00	《蝶变余杭》摄影存史活动一共分5年完成，是记录十四五期间的变化，5年共计69.8万元，2021年是此项活动开始第一年，已经垫付9.8万元，余下60万元分四年支付，每年15万元。包括活动策划、作品征集、成果展示、媒体宣传、专家评审、成果研讨座谈、作品出版等。
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	茶办办公经费	50.00	信笺（2022）21号—中共余杭区委办公室余杭区人民政府办公室关于成立余杭区径山茶发展领导小组的通知。新增茶办日常办公经费25万元，会议费25万元。
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	政协宣传经费	70.00	1.区融媒体中心宣传工作经费18万元，其中《余杭时报》日常工作经费、专版费用10万元，余杭电视台日常工作经费、节目录制、专题片制作等8万元；2.结合余杭政协重要工作节点和亮点，帮助政协做好信息发布，杭报外宣服务30万元；3.余杭政协网站维护2万元；4.《余杭政协》杂志20万元。
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	政协会议经费	100.00	包括：政协会议经费105万元；主席会议、常委会议、全省政协主席例会及其他工作交流研讨会、政协常委读书会经费、全体政协委员读书会经费等。
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	数智政协运营维护费	25.00	包括：数字政协软件平台维护（含技术支持和信息安全保障）、数字政协系统内容运营维护等费用25万元。
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	政协干部委员培训经费	30.00	1.全国及省市政协干部培训经费共10万元。（包括政协机关干部去外地培训需要差旅费和培训费，外地政协过来培训需要公务接待等费用。每年都有主席全国及省市培训约20人次，主任（科长）全国及省市培训约40人次，平均每次4天，个别年份有所增加，每天400元计算，共计10万元）；2.委员培训费共20万元。（赴外地政协委员培训约100人，时间是5天，每天培训费400元计算，共计经费预算20万元）。
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	政协书画艺术展	30.00	艺术展览策划，作品创作征集，展览设计、施工、布展、维护和撤展工作，作品出版等
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	委员工作室星级评定	80.00	委员工作室是委员履职重要平台。根据余政协办〔2022〕20号，星级评定一般每年12月初组织实施，评定为五星、四星、三星等次的委员工作室，实行以奖代补，分别为3万、2万、1万元，按有关规定报销。
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	民生议事堂等活动拍摄	30.00	市政协组织媒体拍摄“民生议事堂”建设工作短视频，结合余杭政协民生议事堂等活动视频（照片）拍摄方案，1.民生议事堂等活动视频（照片）拍摄；2.增加VR场景拍摄制作预算，小规模3千元/个，大场景1万元/个，总体预算30万元。
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	政协志编写经费	35.00	志书所需编纂经费由区政协申请区财政拨款，约120万元，主要用于志书印制、出版（精装全彩1200册）及编纂人员劳务费，另含外出调研车旅费、资料征集、专家审读费等。2023年主要用于志书出版及编纂人员劳务费，另含外出调研车旅费、资料征集、专家审读费等60万元，剩余志书印制、编纂人员劳务费等费用于2024年列支35万元。
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	政协协会活动中心活动经费	20.00	政协协会、活动中心活动经费包括原来的各界人士活动中心运作经费、企业家协会活动经费、书画院活动经费、政协艺术团活动经费、政协之友联谊会经费，共计20万元。
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	政协委员活动费	154.00	政协委员活动费按照最新的文件规定，关于印发《杭州市余杭区政协委员活动经费管理使用的意见》的通知，按照5000元/人/年的标准，共有300名政协委员，全年经费共150万元，包括公务接待费、差旅费、其他商品服务支出、因公出国费等。上年结余4万元上级补助。

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
006001			779.05	
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	政协特色工作运作经费	39.00	“请你来协商”专项经费16.5万元；创作展示基地运行经费4.5万元；开展民主监督活动经费3万元；办公区氛围布置15万元。
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	机关委员联谊会员资料费	40.00	政协机关、政协委员、联谊会员报刊及各类学习资料费，除了所有会议、视察需要印刷的资料，还有政协报、联谊报等需要每位政协委员人手一份，还有机关人员定的报纸杂志等，按照往年报刊杂志经费，共计40万元
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	外出学习考察经费	15.00	政协领导、办委、专委会外出学习考察经费全年至少10批次，每次约35人，每次约3天，全年预计差旅费10万元，因公出国费3万元，其他商品和服务支出2万元。
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	书香政协我们读书	12.80	根据余政协办〔2022〕10号—关于开展“书香政协 我们读书”活动的通知，结合余杭区政协委员读书活动方案，生日诗卡、有声海报、主题书库建设费用5万，购买书籍4万，开展相关活动3.8万。
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	常用设备购置	0.45	因工作需要，现需采购一台传真一体机奔图CM2200FDN，单价4500元/台，共计0.45万元。经审核，传真机无法从公务仓调剂，安排传真一体机费用0.45万元。

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
006001			779.05	
006001	中国人民政治协商会议杭州市余杭区委员会办公室	区政协办经费	779.05	区政协办经费保障工作开展