

杭州市党外代表人士服务中心
2023 年度单位决算

目录

一、概况	1
（一）单位职责	1
（二）机构设置	1
二、2023 年度单位决算公开表	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）	7
2023 年度支出决算表（分科目）	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	17
三、2023 年度单位决算情况说明	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	20
（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	23
（十二）国有资产占有使用情况说明	23
（十三）预算绩效情况说明	24
四、名词解释	29
五、附件	32

一、概况

（一）单位职责

一是承担党外代表人士的联络联谊、教育培训、实践锻炼、综合评价等服务工作；二是指导联系有关统战团体、社会组织工作；三是承办杭州欧美同学会、杭州留学人员联谊会、杭州市中华职业教育社的日常工作；四是承担全市数字统战和市委统战部信息化系统建设、维护和日常管理工作；五是承担中共杭州市委统一战线工作部交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：秘书科、联络科、综合科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：杭州市党外代表人士服务中心 公开 01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	465.90	一、一般公共服务支出	32	426.75
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	28.32
	9		九、卫生健康支出	40	10.83
	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	465.90	本年支出合计	58	465.90
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	465.90	总 计	62	465.90

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）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：杭州市党外代表人士服务中心

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	465.90	465.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市党外代表人士服务中心	465.90	465.90	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
金额单位：万元

单位：杭州市党外代表人士服务中心

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	465.90	465.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	426.75	426.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	426.75	426.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450			事业运行	355.93	355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.32	28.32	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	20.43	20.43	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	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	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）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：杭州市党外代表人士服务中心

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	465.90	395.08	70.82	0.00	0.00	0.00
杭州市党外代表人士服务中心	465.90	395.08	70.82	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）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：杭州市党外代表人士服务中心

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	465.90	395.08	70.82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	426.75	355.93	70.82	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	426.75	355.93	70.82	0.00	0.00	0.00
2013450			事业运行	355.93	355.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	70.82	0.00	70.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.32	28.32	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	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.83	10.83	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

公开 06 表

单位：杭州市党外代表人士服务中心

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	465.90	一、一般公共服务支出	33	426.75	426.75	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	28.32	28.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.83	10.83	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	465.90	本年支出合计	59	465.90	465.90	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	465.90	总 计	64	465.90	465.90	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

单位：杭州市党外代表人士服务中心

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
		栏次			
		合计	465.90	395.08	70.82
201	一般公共服务支出		426.75	355.93	70.82
20134	统战事务		426.75	355.93	70.82
2013450	事业运行		355.93	355.93	0.00
2013499	其他统战事务支出		70.82	0.00	70.82
208	社会保障和就业支出		28.32	28.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出		28.32	28.32	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	0.00
210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	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

单位：杭州市党外代表人士服务中心

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	359.57	302	商品和服务支出	33.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50.72	30201	办公费	3.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	50.89	30202	印刷费	6.90	310	资本性支出	1.10
30103	奖金	31.06	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	1.10
30107	绩效工资	117.90	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	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	2.32	30211	差旅费	3.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	39.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.64	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.53	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	0.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	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	3.17	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		360.21	公用经费合计					34.87

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：杭州市党外代表人士服务中心

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	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：本单位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

公开 10 表

单位：杭州市党外代表人士服务中心

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
		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。

说明：本单位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

单位：杭州市党外代表人士服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
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	0.00	0.00

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。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 465.90 万元，支出总计 465.90 万元，与 2022 年度相比，各增加 23.41 万元，增长 5.29%，主要原因是：在职人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 465.90 万元；包括财政拨款收入 465.90 万元（其中，一般公共预算 465.90 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 465.90 万元，其中基本支出 395.08 万元，占 84.80%；项目支出 70.82 万元，占 15.20%；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

2023 年度财政拨款收入总计 465.90 万元，支出总计 465.90 万元，与 2022 年相比，各增加 23.41 万元，增长 5.29%。主要原因是在职人员增加。财政拨款支出年初预算数 491.85 万元，完成年初预算的 94.72%，主要原因是单位加强预算管理，优化支出结构。

（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 465.90 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 23.41 万元，增长 5.29%。主要原因是：在职人员增加。

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 465.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）426.75 万元，占 91.60%；社会保障和就业支出（类）28.32 万元，占 6.08%；卫生健康支出（类）10.83 万元，占 2.32%。

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 491.85 万元，支出决算为 465.90 万元，完成年初预算的 94.72%，主要原因是：单位加强预算管理、优化支出结构。

其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）年初预算数为 369.53 万元，支出决算数为 355.93 万元，完成年初预算的 96.32%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强预算管理、优化支出结构。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算数为 83.00 万元，支出决算数为 70.82

万元，完成年初预算的 85.33%，决算数小于预算数的主要原因是杭州职教杂志项目优化支出结构。

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 18.78 万元，支出决算数为 20.43 万元，完成年初预算的 108.78%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

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 9.39 万元，支出决算数为 7.89 万元，完成年初预算的 84.03%，决算数小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）事业单位医疗（项） 年初预算数为 11.15 万元，支出决算数为 10.83 万元，完成年初预算的 97.13%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（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 395.08 万元，其中：

人员经费 360.21 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.87 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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位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

本单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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三公经费任务等于预期。

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，主要原因是因公出国（境）任务等于预期；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，主要原因是公务用车购置及运行维护费等于预期；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是公务接待任务等于预期。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，决算数等于全年预算数的主要原因是因公出国（境）任务等于预期。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 0.00 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公务用车购置及运行维护费等于预期

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本单位无公务用车购置费。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本部门无公务用车安排。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待任务等于预期。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 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 35.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.91 万元。授予中小企业合同金额 35.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 35.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市党外代表人士服务中心共有车辆 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 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，杭州市党外代表人士服务中心组织对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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 70.82 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。

组织对“杭州职教杂志”“统战群团工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15.55 万元，政府性基金预算支出0 万元， 国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目资金使用符合业务及财务管理规定。

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. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市党外代表人士服务中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，统战群团工作 经费项目和杭州职教杂志项目绩效自评具体情况如下：

统战群团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“优秀”。项目全年预算数为 57.5 万元，执行数为 55.28 万元，完成预

算的96.13%。项目绩效目标完成情况：一是推动 13 个区、县（市）成立欧美同学会组织；二是举办各项大赛和圆桌会；三是开展职业教育服务社会相关课题研究；四是组织开展各类培训活动。发现的问题及原因：一是项目设计精准性不强；二是项目实施有些偏差。下一步改进措施：一是加强基层调研，提升建言献策水平；二是加强项目设计精准性，加强项目实施完成度；三是加强项目经费统筹，避免浪费，提升效益。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

	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
绩效指标	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (40.00 分)	杭州市归国留学人才研修班培训人数	≥40 人	41 人	20	20	
			市区两级欧美同学会新发展会员数	≥800 人	1000 余名	20	20	
		质量指标 (20 分)	欧美同学会基层组织建设	13 个区、县（市）建立欧美同学会组织	13 个区、县（市）均以群团组织的形式成立欧美同学会	20	20	
		时效指标 (10 分)	时间	≤1 年	= 1 年	20	10	
		成本指标 (10 分)	控制成本	≤60 万	55.28 万	20	8	下一步将优化资金支出。
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	满意度	= 100%	= 100%	20	20	
总 分						100	98	
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”。		

杭州职教杂志项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分， 自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 15.55 万元，完成预算的 81.84%。

项目绩效目标完成情况：一是《杭州职教》杂志按期发行四期，展示杭州职教成果、宣传职教思想，在宣传杭州市职业教育的工作中发挥了重要的作用；二是为广大职教工作者提供发表科研论文的机会，在杂志上发表的论文具有中学高级教师职称评审论文送审资格。

发现的问题及原因：一是《杭州职教》宣传杭州市职业教育的工作要求更高，任务更重，杂志编辑、组稿工作量大，但是专业的编辑人员配备不足；二是杭州市中华职教社社员人数不断增多，社员单位队伍不断庞大，社员对杂志的需求不断增大，现有发行量已不足支撑。

下一步改进措施：增加编辑人员力量，提升编辑人员能力水平。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

	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
绩效指标	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (40.00 分)	杭州职教	=4 期	=4 期	20	20	
		质量指标 (20 分)	文字内容通畅、准确，无发生明显错误的情况。发布页面布局合理美观。	发布杭州职教官方信息质量。文字内容通畅、准确，无发生明显错误的情况。发布页面布局合理美观。	发布杭州职教官方信息质量。文字内容通畅、准确，无发生明显错误的情况。发布页面布局合理美观。	20	20	
		时效指标 (10 分)	时间	≤1 年	1 年	20	20	
		成本指标 (10 分)	控制成本	≤19 万	15.55 万	20	15	
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	满意度	= 100%	= 100%	20	20	
	总 分					100	95	
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）统战事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

19. 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）：指反映行政事业单位养老方面的支出中关于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费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业单位养老方面的支出中关于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）。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政事业单位医疗方面的支出中关于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，下同）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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映行政事业单位医疗方面的支出中关于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

（一）2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门 (单位)	项目名称	自评结论
1	杭州市党外代表 人士服务中心	杭州职教杂志	优
2	杭州市党外代表 人士服务中心	杭州市中华职教社项目	优