杭州市党外代表人士服务中心

2025 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、2025 年度单位决算公开表 2

（一）2025 年度收入支出决算总表 2

（二）2025 年度收入决算表（分单位） 4

（三）2025 年度收入决算表（分科目） 5

（四）2025 年度支出决算表（分单位） 7

（五）2025 年度支出决算表（分科目） 8

（六）2025 年度财政拨款收入支出决算总表 9

（七）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 11

（八）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . 13

（九）2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ... 15

（十）2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

（十一）2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 17

三、2025 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 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）政府采购支出说明 23
（十一）国有资产占用情况说明 23
（十二）预算绩效情况说明 23
四、名词解释 27
五、附件 31

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、2025 年度单位决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杭州市党外代表人士服务中心　　单位：万元

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	528.46	一、一般公共服务支出	32	480.59
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	34.17
	9		九、卫生健康支出	40	13.70
	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	528.46	**本年支出合计**	58	528.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	528.46	**总　计**	62	528.46

注：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。

2025 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：杭州市党外代表人士服务中心　　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	528.46	528.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市党外代表人士服务中心	528.46	528.46	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。

2025 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：杭州市党外代表人士服务中心　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	528.46	528.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	480.59	480.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	480.59	480.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450			事业运行	412.67	412.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.17	34.17	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	22.78	22.78	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.70	13.70	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。

2025 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：杭州市党外代表人士服务中心　　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	528.46	460.54	67.93	0.00	0.00	0.00
杭州市党外代表人士服务中心	528.46	460.54	67.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：杭州市党外代表人士服务中心　　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	528.46	460.54	67.93			
201			一般公共服务支出	480.59	412.67	67.93			
20134			统战事务	480.59	412.67	67.93			
2013450			事业运行	412.67	412.67				
2013499			其他统战事务支出	67.93		67.93			
208			社会保障和就业支出	34.17	34.17				
20805			行政事业单位养老支出	34.17	34.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39				
210			卫生健康支出	13.70	13.70				
21011			行政事业单位医疗	13.70	13.70				
2101102			事业单位医疗	13.70	13.70				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025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　　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	528.46	一、一般公共服务支出	33	480.59	480.59	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	34.17	34.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.70	13.70	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	528.46	**本年支出合计**	59	528.46	528.46	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	528.46	**总　　计**	64	528.46	528.46	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。

2025 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　　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	528.46	460.54	67.93
201			一般公共服务支出	480.59	412.67	67.93
20134			统战事务	480.59	412.67	67.93
2013450			事业运行	412.67	412.67	
2013499			其他统战事务支出	67.93		67.93
208			社会保障和就业支出	34.17	34.17	
20805			行政事业单位养老支出	34.17	34.17	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	
210	卫生健康支出	13.70	13.70	
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025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　　单位：万元

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	426.45	302	商品和服务支出	33.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	67.34	30201	办公费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61.52	30202	印刷费	4.88	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	195.43	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	30207	邮电费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.39	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.59	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.03	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.46	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.80	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.51	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.06	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	12.30	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30299	其他商品和服务支出	5.54	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
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		426.96	公用经费合计					33.58

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。

2025 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：杭州市党外代表人士服务中心　　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	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。

2025 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　　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：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。

2025 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　　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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2025 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 528.46 万元,支出总计 528.46 万元。与 2024 年度相比，各增加 17.34 万元，增长 3.4%，主要原因是在职人员职务职级调增。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 528.46 万元，包括：财政拨款收入 528.46 万元（其中：一般公共预算 528.46 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 100.0%;上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 528.46 万元,其中:基本支出 460.54 万元，占 87.1%；项目支出 67.93 万元，占 12.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%;对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 528.46 万元，支出总计 528.46 万元，与 2024 年度相比，各增加 17.35 万元，增长 3.4%,主要原因是:在职人员职务职级调增。

财政拨款支出年初预算数 562.48 万元，完成年初预算的 94.0%，主要原因是根据年度工作计划安排，据实支出相

关预算经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障统一战线工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，统战事务方面的支出规模较大，主要是：2013450 事业运行，2025 年度决算数为 412.67 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 78.1%，主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出等方面。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 528.46 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.35 万元，增长 3.4%，主要原因是在职人员职务职级调增。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 528.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 480.59 万元，占 90.9%。社会保障和就业支出（类）支出 34.17 万元，占 6.5%。卫生健康支出（类）支出 13.70 万元，占 2.6%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

562.48 万元，支出决算为 528.46 万元，完成年初预算的 94.0%，主要原因是根据年度工作计划安排，据实支出相关预算经费。

其中:

一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)年初预算为 437.30 万元，支出决算为 412.67 万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据年度工作计划，据实安排事业单位人员经费及公用经费支出。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)年初预算为 77.00 万元，支出决算为 67.93 万元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是按照年度工作安排，项目经费实际执行低于预期。

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)年初预算为 23.02 万元，支出决算为 22.78 万元，完成年初预算的 99.0%，决算数小于预算数的主要原因是据实列支养老保险缴费支出。

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 11.50 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 99.0%，决算数小于预算数的主要原因是据实列支职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 13.66 万元，支出决算为 13.70 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是据实

列支事业单位医疗保险支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出460.54万元，其中：

人员经费426.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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支出。

公用经费33.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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说明

本单位2025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2025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。

2025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，2025年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是单位无“三公”经费支出。

决算数与2024年度相比持平，主要原因是单位无“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（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,决算数等于全年预算数的主要原因是单位无因公出国（境）费支出。决算数与2024年度相比持平,主要原因是单位无因公出国（境）费支出。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单位无公务用车。决算数与2024年度相比持平,主要原因是单位无公务用车。截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。其中:

公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公务用车。决算数与2024年度相比持平,主要原因是单位无公务用车。

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单位无公务用车。决算数与2024年度相比持平,主要原因是单位无公务用车。

（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单位无公务接待费支出。决算数与 2024 年度相比持平,主要原因是单位无公务接待费支出。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）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 46.75 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 46.75 万元。授予中小企业合同金额 46.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 10.17 万元，占授予中小企业合同金额的 21.7%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十一）国有资产占用情况说明

截至 2025 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：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）。

（十二）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

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 2025 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1个，共涉及资金67.93万元，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。

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2025年度本部门项目支出绩效自评结果。职教社与杂志管理项目绩效自评具体情况如下:

职教社与杂志管理绩效自评综述: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“良”。项目全年预算数为77万元，执行数为67.93万元，完成预算的88.2%。项目绩效目标完成情况:一是加强群团政治引领。举办2025年杭州市归国留学人才研修班，杭州欧美同学会理事培训班，培训人员80余名。召开杭州欧美同学会二届一次会长会议、全市秘书处工作交流会，杭州市中华职教社七届二次主任、社务委员、秘书处工作会议。举办杭州社成立三十周年座谈会暨“职教有为 技能报国”劳模工匠宣讲报告会。举办杭州欧美同学会成立十周年座谈会暨留学人员爱国奋斗报告会。举办“杭州鸿鹄海归会客厅”活动4场，新老会员见面会2场，高层次人才座谈会，做好党外代表人士“双走访”工作。二是强化群团组织建设。成立中国医药港欧美同学会、杭州欧美同学会金融投资、科技创新工作委

员会。三是助力经济社会发展。在大阪世博会布展“杭州鸿鹄科技馆”，搭建企业“出海”展示、交流、对接平台。发起成立七大城市共同参与的“鸿鹄海归城际科创联盟”。四是推进共富帮扶工作。承办总社第二期东西部协作共富带头人培训班，培训学员 55 名。创新建设全国“雨露计划”职业发展联盟杭州实践中心，为 40 余名雨露生提供技能培训并实现高质量就业。五是加强调研课题研究，做好信息宣传工作，加强内刊杂志管理发行。全年编辑发行《杭州职教》杂志 4 期，共 8800 册。六是推进杭州统战之家建设，配合做好网络统战工作。2025 年统战之家举办会议活动 88 场，接待参观调研 31 次，共有 2922 人次来访。“同心·公益学堂”系列活动。持续优化阵地功能布局，做好“杭统云 E 家”“海归浙里”两大数字场景应用日常运营工作。发现的问题及原因：会议费和劳务费低于预期，导致预算资金执行没有完全到位。下一步改进措施：加强项目前期工作的论证研究，根据实际情况调整预算，提升预算执行度。

<table>
<tr><th colspan="7">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td colspan="7">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">职教社与杂志管理</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中共杭州市委统一战线工作部</td><td>预算单位</td><td colspan="3">杭州市党外代表人士服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>77</td><td>77</td><td>67.93</td><td>0</td><td>88.21%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>77</td><td>77</td><td>67.93</td><td>0</td><td>88.21%</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

		举办归国留学人才研修班、理事培训班，培训归国留学人员；发展市级新会员，新团体社员，个体社员；举办1届创新创业大赛；举办东西部协作共富带头人培训班，培训学员。《杭州职教》4期			一是加强群团政治引领。举办2025年杭州市归国留学人才研修班，杭州欧美同学会理事培训班，培训人员80余名。召开杭州欧美同学会二届一次会长会议、全市秘书处工作交流会，杭州市中华职教社七届二次主任、社务委员、秘书处工作会议。举办杭州社成立三十周年座谈会暨“职教有为 技能报国”劳模工匠宣讲报告会。举办杭州欧美同学会成立十周年座谈会暨留学人员爱国奋斗报告会。举办“杭州鸿鹄海归会客厅”活动4场，新老会员见面会2场，高层次人才座谈会，做好党外代表人士“双走访”工作。二是强化群团组织建设。成立中国医药港欧美同学会、杭州欧美同学会金融投资、科技创新工作委员会。三是助力经济社会发展。在大阪世博会布展“杭州鸿鹄科技馆”，搭建企业“出海”展示、交流、对接平台。发起成立七大城市共同参与的”鸿鹄海归城际科创联盟“。四是推进共富帮扶工作。承办总社第二期东西部协作共富带头人培训班，培训学员55名。创新建设全国“雨露计划”职业发展联盟杭州实践中心，为40余名雨露生提供技能培训并实现高质量就业。五是加强调研课题研究，做好信息宣传工作，加强内刊杂志管理发行。全年编辑发行《杭州职教》杂志4期，共8800册。六是推进杭州统战之家建设，配合做好网络统战工作。2025年统战之家举办会议活动88场，接待参观调研31次，共有2922人次来访。“同心·公益学堂”系列活动。持续优化阵地功能布局，做好“杭统云E家”“海归浙里”两大数字场景应用日常运营工作。				
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	举办培训班次数	2	2	20	20	

	(40.00分)	质量指标	杭州统战群团宣传工作	提升	优	20	20	
	效益指标(40.00分)	社会效益	统战群团影响力	提升	优	20	20	
		可持续影响	促进统战群团工作发展	正相关	优	20	20	
	满意度指标(20.00分)	服务对象满意度	统战群团成员满意度	≥95%	98%	20	20	
总分						100	100	
自评结论			良			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”。		

本单位 2025 年度只有 1 个一级预算项目。

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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

16.一般公共服务支出（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。

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

18.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。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20.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）2025 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	名称	自评结论
1	杭州市党外代表人士服务中心	职教社与杂志管理	良