

九三学社杭州市委员会
2025 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、2025 年度部门决算公开表	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	10
(七) 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
(八) 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	14
(九) 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	16
(十) 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
(十一) 2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2025 年度部门决算情况说明	19
(一) 收入支出决算总体情况说明	19
(二) 收入决算情况说明	19
(三) 支出决算情况说明	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
（十）机关运行经费支出说明	25
（十一）政府采购支出说明	25
（十二）国有资产占用情况说明	25
（十三）预算绩效情况说明	26
四、名词解释	30
五、附件	33

一、概况

（一）部门职责

在九三学社杭州市委员会的领导下，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员会的各项决议和决定，加强自身建设，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，开展社会服务等工作。

（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 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2025 年度部门决算公开表

2025 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	849.68	一、一般公共服务支出	32	754.72
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	80.15
	9		九、卫生健康支出	40	14.81
	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	849.68	本年支出合计	58	849.68
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	849.68	总 计	62	849.68

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)

部门：九三学社杭州市委员会（汇总）

公开 02 表
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	849.68	849.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九三学社杭州市委员会	849.68	849.68	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)

部门：九三学社杭州市委员会（汇总）

公开 03 表
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	849.68	849.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	754.72	754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	754.72	754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	562.81	562.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.36	18.36	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	41.19	41.19	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	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	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：万元

部门：九三学社杭州市委员会（汇总）

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	849.68	657.77	191.91	0.00	0.00	0.00
九三学社杭州市委员会	849.68	657.77	191.91	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：万元

部门：九三学社杭州市委员会（汇总）

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	849.68	657.77	191.91			
201			一般公共服务支出	754.72	562.81	191.91			
20128			民主党派及工商联事务	754.72	562.81	191.91			
2012801			行政运行	562.81	562.81				
2012802			一般行政管理事务	191.91		191.91			
208			社会保障和就业支出	80.15	80.15				
20805			行政事业单位养老支出	80.15	80.15				
2080501			行政单位离退休	18.36	18.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60				
210			卫生健康支出	14.81	14.81				
21011			行政事业单位医疗	14.81	14.81				

2101101	行政单位医疗	14.81	14.81				
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--

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：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	849.68	一、一般公共服务支出	33	754.72	754.72	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	80.15	80.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.81	14.81	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	849.68	本年支出合计	59	849.68	849.68	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	849.68	总 计	64	849.68	849.68	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：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	849.68	657.77	191.91
201			一般公共服务支出	754.72	562.81	191.91
20128			民主党派及工商联事务	754.72	562.81	191.91
2012801			行政运行	562.81	562.81	
2012802			一般行政管理事务	191.91		191.91
208			社会保障和就业支出	80.15	80.15	
20805			行政事业单位养老支出	80.15	80.15	
2080501			行政单位离退休	18.36	18.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	
210			卫生健康支出	14.81	14.81	

21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	

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：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	521.58	302	商品和服务支出	105.09	310	资本性支出	12.74
30101	基本工资	83.69	30201	办公费	8.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	125.51	30202	印刷费	8.00	31002	办公设备购置	12.74
30103	奖金	146.30	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	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	41.19	30207	邮电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.60	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	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	8.60	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	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	40.39	30213	维修（护）费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.48	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	47.10	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	18.36	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	0.83	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	18.36	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	6.09	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	12.53	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.23	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	19.62	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	28.19	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	4.35	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		539.94	公用经费合计					117.83

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：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
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。

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：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。

2025 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	1.50	0.83
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	1.50	0.83

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、2025 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 849.68 万元，支出总计 849.68 万元。与 2024 年度相比，各增加 27.48 万元，增长 3.3%，主要原因是加大参政议政力度，相关项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 849.68 万元，包括：财政拨款收入 849.68 万元（其中：一般公共预算 849.68 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 849.68 万元，其中：基本支出 657.77 万元，占 77.4%；项目支出 191.91 万元，占 22.6%；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 849.68 万元，支出总计 849.68 万元，与 2024 年度相比，各增加 27.48 万元，增长 3.3%，主要原因是加大参政议政力度，相关项目经费增加。

财政拨款支出年初预算数 895.27 万元，完成年初预算的 94.9%，主要原因是根据年度工作计划，据实支出相关经

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、省委省政府和市委市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，合理保障参政议政经费、基层组织活动等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：2012801 行政运行，2025 年度决算数为 562.81 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 66.2%，主要用于保障机关正常运转等方面。

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 849.68 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 27.48 万元，增长 3.3%，主要原因是加大参政议政力度，相关项目经费增加。

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 849.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 754.72 万元，占 88.8%；社会保障和就业支出（类）支出 80.15 万元，占 9.5%；卫生健康支出（类）支出 14.81 万元，占 1.7%。

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

895.27 万元，支出决算为 849.68 万元，完成年初预算的 94.9%，主要原因是根据年度工作计划，据实支出相关经费。

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 597.64 万元，支出决算为 562.81 万元，完成年初预算的 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据年度工作计划，据实支出相关经费。

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 195.39 万元，支出决算为 191.91 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关业务工作经费实际支出略低于年初预算。

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 18.05 万元，支出决算为 18.36 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因是补发上年度退休人员活动经费，相关支出在本年列支。

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 40.21 万元，支出决算为 41.19 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是本年度部分在职人员职务职级晋升，养老保险缴费基数调整，单位养老保险缴费支出增加。

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）年初预算为 20.11 万元，支出决算为 20.60 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是本年度部分在职人员职务职级晋升，职业年金缴费基数调整，单位职业年金缴费支出增加。

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 23.88 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的 62.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗保险实际缴费支出较年初预算安排有所减少。

（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 657.77 万元，其中：

人员经费 539.94 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。

公用经费 117.83 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 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

本部门 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 1.50 万元，支出决算为 0.83 万元，完成全年预算的 55.3%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费实际支出低于年初预算。决算数与 2024 年度相比，减少 0.87 万元，下降 51.2%，主要原因是根据工作安排，接待人次及批次较上年有所减少。

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，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。决算数等于全年预算数的主要原因是 2025 年度未安排因公出国（境）任务。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是 2024、2025 年度均未安排因公出国（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。

（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车改单位，未安排公务用车购置及运行维护相关任务。

决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是车改单位，未安排公务用车购置及运行维护相关任务。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车改单位，无公务用车购置计划。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是车改单位，无公务用车购置计划。

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，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是车改单位，未安排公务用车运行维护相关任务。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是车改单位，未安排公务用车运行维护相关任务。

（3）公务接待费全年预算数为 1.50 万元，支出决算为 0.83 万元，完成全年预算的 55.3%，国内公务接待 7 批次，累计 69 人次。主要用于接待国内其他城市九三学社机关和相关单位来杭调研课题等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待实际支出低于年初预算。决算数与 2024 年度相比，减少 0.87 万元，下降 51.2%，主要原因是根据工作安排，接待人次及批次较上年有所减少。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 0.83 万元，主要用于接待国内其他城市九三学社机关和相关单位来杭调研课题等支出。接待 7 批次，累计 69 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费年初预算数为 137.35 万元，支出决算为 117.83 万元，完成年初预算的 85.8%，决算数小于预算数的主要原因是相关经费实际支出低于年初预算。比 2024 年度减少 1.20 万元，下降 1.0%，主要原因是优化机关运行保障，公务活动规模较上年略有缩减，运行经费支出小幅下降。

（十一）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 62.32 万元。其中：政府采购货物支出 2.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.66 万元。授予中小企业合同金额 59.92 万元，占政府采购支出总额的 96.1%。其中：授予小微企业合同金额 16.45 万元，占授予中小企业合同金额的 27.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 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. 绩效评价工作开展情况

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2个，共涉及资金191.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

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2025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195.39万元，执行数为191.91万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市2445名社员成员活动费发放工作，用于90个支社开展每年不少于4次组织生活会、80岁及以上老年社员慰问、立项课题调研等经费开支；组织开展妇女节、青年节、重阳节等重要节日全市社员活动等经费开支；二是全年撰写调研报告25篇，

用于省市两会建议、提案、大会发言 14 篇；三是全年上报信息 258 篇，被各级部门录用 196 篇；四是主要领导带队开展专项民主监督工作调研 12 次，形成意见建议 30 余条；五是编辑出版《杭州九三》杂志 4 期，“杭州九三”微信公众号发表文章 272 篇；六是举办各类培训 10 场；七是开展“九三创吧”产学研对接活动 15 场，组织 30 多个项目路演，助推 4 个优质项目落地，达成意向投资近 3 亿元；八是全年开展“九三科技服务月”“九三讲堂”等社会服务活动 30 余场，服务 20000 余人次，受益群众满意度 98%；九是有效控制预算执行成本，目标均在计划时间内完成。

(2025 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	195.39	195.39	191.91	0	98.2%
	一般公共预算资金	195.39	195.39	191.91	0	98.2%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 发放全市九三社员活动费，用于开展组织生活会。慰问老社员，社员外出调研等工作的经费开支； 2. 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； 3. 全年上报信息 200 篇，被各级部门录用 140 篇以上； 4. 主要领导带队开展专项民主监督工作调研全年 10 次以上，形成意见建议 20 条以上； 5. 编辑出版《杭州九三》杂志 4 期“杭州九三”微信公众号发表文章 200 篇以上； 6. 举办各类培训 6 场以上； 7. 开展“九三创吧”产学研对接活动 10 场以上，有力促进科研项目签约落地； 8. 全年开展“九三科技服务月”“九三讲堂”等社会服务活动 20 场以上； 9. 有效控制预算执行成本，目标在计划时间内完成。		1. 完成全市 2445 名社员成员活动费发放工作，用以开展每年不少于 4 次组织生活会、80 岁及以上老年社员慰问、立项课题调研等经费开支；组织开展妇女节、青年节、重阳节等重要节日全市社员活动等经费开支； 2. 全年撰写调研报告 25 篇，用于省市两会建议、提案、大会发言 14 篇； 3. 全年上报信息 258 篇，被各级部门录用 196 篇； 4. 主要领导带队开展专项民主监督工作调研 12 次，形成意见建议 30 余条； 5. 编辑出版《杭州九三》杂志 4 期，“杭州九三”微信公众号发表文章 272 篇； 6. 举办各类培训 10 场； 7. 开展“九三创吧”产学研对接活动 15 场，组织 30 多个项目路演，助推 4 个优质项目落地，达成意向投资近 3 亿元； 8. 全年开展“九三科技服务月”“九三讲堂”等社会服务活动 30 余场，服务 20000 余人次，受益群众满意度 98%； 9. 有效控制预算执行成本，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					

	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	数量指标	“杭州九三”微信公众号	≥60 篇	272 篇	3	3	
			“杭州九三”视频号	≥20 个	93 个	5	5	
			成员活动费发放	≥2400 人次	2445 人次	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	≥250 人次	356 人次	5	5	
			参政议政立项课题	≥20 个	40 个	3	3	
			调研报告	≥18 篇	25 篇	3	3	
			建言献策信息	≥80 篇	258 篇	3	3	
			《杭州九三》杂志	≥4 期	4 期	3	3	
		质量指标	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	有效保障、发挥职能	各级基层组织积极开展活动，积极开展参政履职。各级社员全年报送社情民意信息 258 篇，各级部门录用 196 篇次；专项民主监督工作参与人员近 160 人次，发放调查问卷 250 余份，收集意见建议 30 余条。	5	5	
			调研报告转化省市政协大会发言、集体提案	≥8 篇	14 篇	5	5	
			信息被各级部门录用	≥50 篇	196 篇	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	12 个月	10	10	
	效益指标	社会效益	提高成员参与参政议政	有效提高	信息录用层级及篇次超过 2024 年	10	10	

			工作水平		度，成员参政履职水平有效提高			
			九三讲堂（含九三E讲堂）	≥2000 人次	20000 人次	10	10	
			成员参与参政议政工作比例	≥15 人次	18 人次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	成员对活动的满意度	≥90%	98%	5	5	
			听众对讲堂内容认可度	≥90%	98%	5	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 2025 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. 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）：指反映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职业年金支出（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）2025 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	九三学社杭州市委员会	参政议政和民主监督	优