

中国民主促进会杭州市委员会
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)	6
(五) 2025 年度支出决算表 (分科目)	7
(六) 2025 年度财政拨款收入支出决算总表	8
(七) 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	10
(八) 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	12
(九) 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	14
(十) 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
(十一) 2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	16
三、2025 年度部门决算情况说明	17
(一) 收入支出决算总体情况说明	17
(二) 收入决算情况说明	17
(三) 支出决算情况说明	17

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
（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	20
（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）国有资产占用情况说明	23
（十三）预算绩效情况说明	23
四、名词解释	26
五、附件	31

一、概况

（一）部门职责

贯彻中国共产党的路线、方针、政策，组织实施民进杭州市委会的各项决议和决定，组织、协调本会开展参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等履职活动和社会服务工作，对照新时代中国特色社会主义高素质参政党的建设目标，全面推动自身建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国民主促进会杭州市委员会（汇总）部门决算包括：行政单位 1 家。具体为：中国民主促进会杭州市委员会。

纳入中国民主促进会杭州市委员会（汇总）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：中国民主促进会杭州市委员会（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	1, 006. 88	一、一般公共服务支出	32	875. 94
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	111. 60
	9		九、卫生健康支出	40	19. 34
	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	1,006.88	本年支出合计	58	1,006.88
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	1,006.88	总 计	62	1,006.88

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：万元

部门：中国民主促进会杭州市委员会（汇总）

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	1,006.88	1,006.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主促进会杭州市委员会	1,006.88	1,006.88	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：万元

部门：中国民主促进会杭州市委员会（汇总）

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	1, 006. 88	1, 006. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	875. 94	875. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128			民主党派及工商联事务	875. 94	875. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801			行政运行	681. 52	681. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802			一般行政管理事务	194. 42	194. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	111. 60	111. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	111. 60	111. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	32. 19	32. 19	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	52. 94	52. 94	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	26. 47	26. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	19. 34	19. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	19. 34	19. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	19. 34	19. 34	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：中国民主促进会杭州市委员会（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	1,006.88	812.47	194.42	0.00	0.00	0.00
中国民主促进会杭州市委员会	1,006.88	812.47	194.42	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：中国民主促进会杭州市委员会（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	1, 006. 88	812. 47	194. 42			
201			一般公共服务支出	875. 94	681. 52	194. 42			
20128			民主党派及工商联事务	875. 94	681. 52	194. 42			
2012801			行政运行	681. 52	681. 52				
2012802			一般行政管理事务	194. 42		194. 42			
208			社会保障和就业支出	111. 60	111. 60				
20805			行政事业单位养老支出	111. 60	111. 60				
2080501			行政单位离退休	32. 19	32. 19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 94	52. 94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26. 47	26. 47				
210			卫生健康支出	19. 34	19. 34				
21011			行政事业单位医疗	19. 34	19. 34				
2101101			行政单位医疗	19. 34	19. 34				

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：中国民主促进会杭州市委员会（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	1,006.88	一、一般公共服务支出	33	875.94	875.94	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	111.60	111.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.34	19.34	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	1,006.88	本年支出合计	59	1,006.88	1,006.88	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	1,006.88	总 计	64	1,006.88	1,006.88	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：中国民主促进会杭州市委员会（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	1, 006. 88	812. 47	194. 42
201			一般公共服务支出	875. 94	681. 52	194. 42
20128			民主党派及工商联事务	875. 94	681. 52	194. 42
2012801			行政运行	681. 52	681. 52	
2012802			一般行政管理事务	194. 42		194. 42
208			社会保障和就业支出	111. 60	111. 60	
20805			行政事业单位养老支出	111. 60	111. 60	
2080501			行政单位离退休	32. 19	32. 19	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	
210	卫生健康支出	19.34	19.34	
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	

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：中国民主促进会杭州市委员会（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	639.52	302	商品和服务支出	122.71	310	资本性支出	0.15
30101	基本工资	104.69	30201	办公费	11.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	146.05	30202	印刷费	14.98	31002	办公设备购置	0.15
30103	奖金	187.13	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	1.39	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	52.94	30207	邮电费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.47	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	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	5.33	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	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	51.84	30213	维修（护）费	1.29	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.77	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	48.62	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	50.09	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	2.13	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	32.19	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	17.36	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	1.23	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	8.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	22.82	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	30.55	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	0.54	30299	其他商品和服务支出	10.32	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		689.61	公用经费合计					122.86

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：中国民主促进会杭州市委员会（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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功 能分类 科目编 码										
类	款	项	栏 次		1	2	3	4	5	6
			合 计							

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：中国民主促进会杭州市委员会（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：中国民主促进会杭州市委员会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	10.00	2.13
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	10.00	2.13

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 1006.88 万元，支出总计 1006.88 万元。与 2024 年度相比，各增加 2.73 万元，增长 0.3%，主要原因是加大参政议政力度，相关预算经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1006.88 万元，包括：财政拨款收入 1006.88 万元（其中：一般公共预算 1006.88 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 1006.88 万元，其中：基本支出 812.47 万元，占 80.7%；项目支出 194.42 万元，占 19.3%；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 1006.88 万元，支出总计 1006.88 万元，与 2024 年度相比，各增加 2.73 万元，增长 0.3%，主要原因是加大参政议政力度，相关预算经费支出增加。

财政拨款支出年初预算数 1132.53 万元，完成年初预算

的 88.9%，主要原因是按照年度工作计划安排，严格控制经费支出。

（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，合理保障参政议政、社会服务等重点支出，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 行政运行和 2012802 一般行政管理事务，2025 年度决算数为 875.94 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 87.0%，主要用于保障机关日常运转和参政议政等履职服务方面。

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 1006.88 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 2.73 万元，增长 0.3%，主要原因是加大参政议政力度，相关预算经费支出增加。

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 1006.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 875.94 万元，占 87.0%。社会保障和就业支出（类）支出 111.60 万元，占 11.1%。卫

生健康支出（类）支出 19.34 万元，占 1.9%。

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 1132.53 万元，支出决算为 1006.88 万元，完成年初预算的 88.9%，主要原因是按照年度工作计划安排，严格控制经费支出。

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 747.66 万元，支出决算为 681.52 万元，完成年初预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是按照年度工作计划安排，严格控制公用经费支出。

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 242.21 万元，支出决算为 194.42 万元，完成年初预算的 80.3%，决算数小于预算数的主要原因是按照年度工作计划安排，部分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）行政单位离退休（项）年初预算为 30.83 万元，支出决算为 32.19 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 53.41 万元，支出决算为 52.94 万元，完成年初预算的 99.1%，

决算数小于预算数的主要原因是单位按照实际缴费基数执行。

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 26.70 万元,支出决算为 26.47 万元,完成年初预算的 99.1%,决算数小于预算数的主要原因是单位按照实际缴费基数执行。

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 31.71 万元,支出决算为 19.34 万元,完成年初预算的 61.0%,决算数小于预算数的主要原因是单位按照实际缴费基数执行。

(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 812.47 万元,其中:

人员经费 689.61 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 122.86 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 10.00 万元，支出决算为 2.13 万元，完成全年预算的 21.3%，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按照年度工作计划安排，严格控制公务接待支出。决算数与 2024 年度相比，减少 0.61 万元，下降 22.3%，主要原因是公务接待来访批次及人员减少。

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，决算数等于全年预算数的主要原因是单位未安排出国考察任务，年初未安排相关预算。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是单位未安排出国考察任务，年初未安排相关预算。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，年初未安排相关预算。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是单位无公务用车，年初未安排相关预算。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，年初未安排相关预算。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是单位无公务用车，年初未安排相关预算。

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，年初未安排相关预算。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是单位无公务用车，年初未安排相关预算。

（3）公务接待费全年预算数为 10.00 万元，支出决算为 2.13 万元，完成全年预算的 21.3%，国内公务接待 12 批次，累计 188 人次。主要用于接待全国各省市民进组织来杭调研等支出。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是按照年度工作计划安排，严格控制公务接待支出。决算数与 2024 年度相比，减少 0.61 万元，下降 22.3%，主要原因是公务接待来访批次及人员减少。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 2.13 万元，主要用于全国各省

市民进组织来杭调研等支出。接待 12 批次，累计 188 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 179.86 万元，支出决算为 122.86 万元，完成年初预算的 68.3%，决算数小于预算数的主要原因是按照年度工作计划安排，严格控制日常公用经费支出。比 2024 年度减少 17.85 万元，下降 12.7%，主要原因是相关办公经费开支较 2024 年有所减少。

（十一）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 78.18 万元。其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 77.25 万元。授予中小企业合同金额 78.18 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 29.99 万元，占授予中小企业合同金额的 38.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，中国民主促进会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，中国民主促进会杭州市委员会

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 194.42 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。

组织对“民主党派业务经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 62.4 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，项目完成度和满意度较高，有效地保障了市委会思想建设、组织建设、参政议政、社会服务各项工作的有序开展，并取得新成绩。

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。

中国民主促进会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 206.01 万元，执行数为 194.42 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥自身优势和界别特色，开展和参与多项参政议政和专项民主监督活动，取得有效成果；二是充分发挥社会服务效能，通过资

源整合，助推高质量履职。

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		参政议政和民主监督						
主管部门		中国民主促进会杭州市委员会			预算单位	中国民主促进会杭州市委员会		
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	242.21	206.01	194.42	0	94.4%	
		一般公共预算资金	242.21	206.01	194.42	0	94.4%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		组织开展参政议政、思想宣传、自身建设等履职能力提升培训、会议，开展调研活动，组织开展社会服务工作。根据工作计划如期完成。			根据 2025 年工作计划，全年在市委、市政府、市政协各类协商会上提交意见建议 63 条，参政议政优秀成果获民进中央、省委会表彰 53 项，社情民意信息被全国政协、民进中央和省委会采用 313 篇，其中获国家、省、市领导批示 7 篇次。市委会全年立项课题 61 个，评审结题 47 个，实现成果转化 22 个，在市“两会”上提交集体提案 10 件，作大会发言和联组发言 4 篇，4 件提案获评市政协年度好提案。			
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 (80.00 分)	数量指标 (50.00 分)	成员活动费发放	≥2000 人	2121 人	10.00	10.00	
			社情民意信息	≥400 条	407 条	10.00	10.00	
			慰问会员	≥75 人	79 人	10.00	10.00	
			组织会议培训次数	≥11 次	14 次	10.00	10.00	
			调研课题报告	≥45 篇	47 篇	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00 分)	信息被各级部门录用	≥300 篇	313 篇	5.00	5.00	
			各项培训、会议正常开展率	≥95%	100%	5.00	5.00	
			重点(优秀)提案	≥3 篇	4 篇	10.00	10.00	

		时效指标 (10.00 分)	年度内按计划 及时完成	=12 月	12 月	10.00	10.00	
		社会效益 (10.00 分)	收益会员人次	≥10000 人	≥10000 人	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象 满意度 (10.00 分)	会员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
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. 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。

本部门组织对“民主党派业务工作经费”1 个项目开展了部门评价，该项目的实施，有效地保障了市委会思想建设、组织建设、参政议政、社会服务各项工作的有序开展，并取得新成绩，该项目评价得分 99.65 分，绩效评价等次为“优”。

(具体报告详见附件)

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）：指反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。其中行政运行反映行政单位（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):指反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出,工商联的支出。其中一般行政管理事务反映在行政单位(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):指反映行政事业单位养老方面的支出中关于行政单位(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。

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)。

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。

五、附件

（一）2025 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	中国民主促进会杭州市委员会	参政议政和民主监督	优

（二）2025 年度部门绩效评价报告

民主党派业务工作经费项目支出绩效评价报告

中国民主促进会杭州市委员会

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为更好地履行党派职能，增加会员的积极性和凝聚力，对民主党派自身建设、参政议政、民主监督、社会服务等方面提供必要经费保障。

2. 项目内容

完成提案、议案、建议、调研报告，报送各类信息，组织新会员、骨干会员等各类培训班，开展社会服务和联络联谊相关工作，编辑发布《杭州民进》杂志、网站及微信公众号，做好新会员发展，规范基层组织和机关建设。

3. 资金投入和使用情况

根据年初设定的绩效目标，民主党派业务经费项目年度预算数68.37万元，决算数62.4万元，完成预算的91.27%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，落实中共杭州市委和民进中央、省委会的各项工作部署，以会史工作主题年为牵引，推动“正道”工程再深化，以“三化建设”“四力提升”大讨论为契机，全面提升履职尽责和自身建设的能力水平，为杭州市在全省“勇当先行者、谱写新篇章”中勇攀高峰、勇立潮头作出新的更大贡献。

2. 阶段性目标

全年举办各类会议8次、各类培训3次，各项会议、培训正常开展率达到95%；完成各类调研报告45篇，调研报告转换集体提案8篇，重点（优秀）提案3件；“杭州民进”微信公众号全年发布报道1000篇；开展社会服务活动受益人数大于10000人次。

具体指标完成情况如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况
绩效指标	产出指标	数量指标	各类会议	≥8次	10次
			调研课题报告	≥45篇	47篇
			“杭州民进”微信公众号报道	≥1000篇	1098篇
			各类培训	≥3次	4次
		质量指标	调研报告转换集体提案	≥8篇	10篇
			各项培训、会议正常开展率	≥95%	100%
			重点（优秀）提案	≥3件	4件
		时效指标	各项工作完成情况	=12月	=12月

		社会效益	社会服务收益人次	≥10000人	≥10000人
	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥95%	≥100%

二、绩效分析及评价结论

（一）绩效评价目的、对象、范围、原则及评价方法

1.评价目的、对象及范围

科学设定项目绩效评价体系 and 评价标准，通过现场评价，深入了解和掌握项目实施的具体情况，分析项目绩效及问题，为后续相关项目完善和绩效管理改进提供决策依据，以不断提高财政资金使用效益。

本次评价对象为民主党派业务工作经费项目，项目有效期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

2.评价原则

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分等原则，根据《中共杭州市委杭州市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《杭州市项目支出绩效评价管理办法》（杭政绩效【2021】12号）等相关文件规定，对本单位民主党派业务工作经费进行绩效评价。

3.评价指标

按照《杭州市级部门项目支出绩效目标和指标设置指引》（杭财绩效〔2024〕18号）要求，科学构建绩效评价指标体系，本单位从“决策、管理、产出、效益”四个维度，对纳入预算管理的专项经费项目绩效目标完成情况进行自我评价。

4.评价方法

本次评价采用定量指标的比较法。定量指标得分：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未

完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。绩效评价总分值100分，其中：决策指标20分，管理指标20分，产出指标30分，效益指标30分，根据完成情况，得出项目综合评价得分，形成评价结算。

本次绩效评价结果根据《杭州市项目绩效评价管理办法》（杭财绩效〔2021〕12号）文件，分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

5. 评价工作过程

根据绩效评价要求，收集、整理相应资料，为评价提供依据基础，结合评价过程中发现的问题，撰写绩效评价报告。

（二）绩效分析

1. 评价指标分析

（1）项目决策评价指标分值共20分。民进市委会负责会员思想建设、参政议政、组织建设和社会服务等工作。立项依据充分，符合部门职责，在公共财政支持范围内，项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；项目立项程序规范，符合相关要求；项目绩效目标与实际工作内容相关，预算产出效益和效果符合正常的产出水平，与项目预算安排资金相匹配；项目绩效目标细化分解成多项绩效指标，各项绩效指标较为清晰、细化、可衡量；项目预算数68.37万元，主要用于开展课题调研、组织会议、培训和社会服务等方面工作。2025年度项目根据年度实际情况设置指标目标值。最终得分20分。

（2）项目管理评价指标分值共20分。项目资金到位率为100%、预算执行率为91.27%，扣0.35分；项目资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序，符合合同规定的用途；民进市委制定了财务管理规定，机关财务管理工作在市委领导下进行，符合国家有关法律、法规和财务规章制度。2025年序时进度偏低，根据评分标准，最终得分19.65分。

（3）项目产出评价指标分值共30分。2025年，举办民进市委全体会议、参政议政工作会议等各类会议10次，举办新会员培训班、基层组织负责人培训班等各类培训班4次，正常开展率100%；完成《高水平谋划绕城高快速路建设，加快打造东部重要中心城市》等各类调研报告47篇，调研报告转换《关于科技赋能推动良渚文化大走廊打造高能级平台的建议》等集体提案10篇，《城市存量更新背景下，推动杭州小微空间多元业态长效运营》等3件获评重点（优秀）提案；“杭州民进”微信公众号全年发布报道1098篇。市委会聚焦中心大局，立足界别特色，开展“春联万家”“开明悦读”“开明优学”等社会服务活动120余场，全年受益人数大于10000人。根据评分标准，最终得分30分。

（4）项目效益评价指标分值共30分。2025年，市委会开展各类会议培训、参政议政、社会服务等履职活动，会员满意度100%。根据评分标准，最终得分30分。

2、项目绩效分析

（1）深化“逢会必学”“第一议题”制度，开展“学规定、强作风、树形象”主题教育会43场，研究制定内部监

督工作三年规划（2025-2027），以作风建设的新提升，推进履职能力和自身建设的双提升。着力加强人才队伍建设，先后举办基层组织负责人培训班、“雏雁启航”新会员培训班、青年骨干会员培训班和基层组织财务负责人培训会等，参训会员260人次。

（2）紧扣发展大局，在市委、市政府、市政协各类协商会上提交意见建议63条，在市“两会”上提交集体提案10件，作大会发言和联组发言4篇次。全年立项课题61个，评审结题47个，其中获得民进中央表彰17项、省委会表彰36项，政协年度优秀提案4件。助力中心工作，开展教育、文化、医疗等界别特色服务活动120余场，惠及群众1万余人次。

（3）积极提升宣传质效，全年刊发各类宣传文章1098篇，获民进中央录用133篇，登上全国民主党派微信公众号热文11次。重大活动获得中新社、人民政协报、团结报等高层级媒体报道39次，全网阅读量超260万，“正道杭行”的品牌传播度不断增强。

（三）评价结论

通过对项目决策、管理、产出、效益四个方面综合评价分析。“2025年度民主党派业务经费”项目评价得分为99.65分，总体评价等级为优。评分情况详见下表：

一级指标	指标分值	评价得分	评价等级
决策	20	20	——
管理	20	19.65	——
产出	30	30	——
效益	30	30	——
整体评价	100	99.65	优

注：评价结论等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。具体指标的评分结果及扣分说明详见本报告附件1。

三、主要经验及做法

民进市委会全面贯彻《中共杭州市委 杭州市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《杭州市项目支出绩效评价管理颁发》，高度重视财政项目资金绩效管理工作，牢固树立预算绩效理念，落实预算绩效管理制度，认真做好绩效目标编制并及时申报，规范组织项目实施，监督项目实施全过程，组织项目绩效自评并形成报告，切实提高财政资金管理使用水平。

四、存在的问题及原因分析

项目执行过程中序时执行进度偏低。主要原因根据市委会总体安排和工作实际进展，部分预算进行了调整。

五、有关建议

要优化项目支出结构，进一步健全完善预算绩效管理机制，加强对项目进度、支出的跟踪管理和督导检查，切实提高财政资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			民主党派业务工作经历费						
主管部门			中国民主促进会杭州市委员会		预算单位	中国民主促进会杭州市委员会			
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		78.17	68.37	62.4	0	91.27%
			一般公共预算资金		78.17	68.37	62.4	0	91.27%
年度总体目标			预期目标		实际完成情况				
			组织开展参政议政、思想宣传、自身建设等履职能力提升培训、会议，开展调研活动，组织开展社会服务工作。根据工作计划如期完成。		根据 2025 年工作计划，全年如期完成各类培训 4 次，各类会议 10 次，完成高质量调研报告 47 篇，调研报告转化市“两会”集体提案 10 件，重点（优秀）提案 4 件，全年推送 1098 篇微信公众号文章，社会服务收益超 10000 人次。				
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	
	决策指标 (20.00 分)	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分，符合部门职责，在公共财政支持范围内，项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	优	4	4		
			立项程序合规性	立项程序规范	优	3	3		
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的产出水平，与项目预算安排资金相匹配	优	4	4		
			绩效指标明确性	各项绩效指标较为清晰、细化、可衡量	优	4	4		
		资金投入	预算编制科学性	预算编制科学	优	3	3		
			资金分配合理性	资金分配合理	优	2	2		
	管理指标	资金管理	资金到位率	100%	100%	4	4		

	(20.00 分)	组织实施	预算执行率	100%	91.27%	4	3.65	
			资金使用合规性	资金使用合规	优	4	4	
			管理制度健全性	内控制度健全	优	4	4	
			制度执行有效性	制度执行严格有效	优	4	4	
	产出指标 (30.00 分)	数量指标	各类会议	≥8 次	≥10 次	3	3	
			调研课题报告	≥45 篇	≥47 篇	4	4	
			“杭州民进”微信公众号报道	≥1000 篇	≥1098 篇	4	4	
			各类培训	≥3 次	≥4 次	3	3	
		质量指标	调研报告转换集体提案	≥8 篇	≥10 篇	4	4	
			各项培训、会议正常开展率	≥95%	≥100%	4	4	
			重点（优秀）提案	≥3 件	≥4 件	4	4	
		时效指标	各项工作完成情况	=12 月	=12 月	4	4	
	效益指标 (30.00 分)	社会效益	社会服务收益人次	≥10000 人	≥10000 人	15	15	
			会员满意度	≥95%	≥100%	15	15	
总 分						100	99.65	
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”。		