

2022

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

## 二、2022年中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室 部门预算安排情况说明

(一) 关于中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室2022年收入预算情况说明

(三) 关于中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室2022年支出预算情况说明

(四) 关于中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室部门预算表

(一)2022年部门收支预算总表

(二)2022年部门收入预算总表

(三)2022年部门支出预算总表

(四)2022年部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年部门一般公共预算支出表

(六)2022年部门一般公共预算基本支出表

(七)2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年部门政府性基金预算支出表

(九)2022年部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年部门项目支出预算表

(十一)2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门概况

### (一) 主要职能

1. 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的会务工作;
2. 负责起草有关综合性报告及审核各类文稿;
3. 负责文书、档案、信访、保密等工作;
4. 负责制定机关人事管理办法及有关规定、制度和考核, 负责机关干部职工的休假、人事及劳动工资、劳保福利和机关离休、退休人员的管理服务工作;
5. 负责行政经费的申请、管理、审核工作, 负责机关后勤事务管理和接待工作;
6. 负责政协各专门委员会会议的会务工作, 协调各专门委员会之间的事务工作;
7. 协助各专门委员会制订年度计划和搞好年终工作总结;
8. 负责市政协委员的视察调研, 民主协商、民主监督、村嫂会客厅、民情月商会等活动的后勤服务工作;
9. 统筹安排浙江省, 绍兴市政协在嵊委员参加各项活动的服务联系工作;
10. 协助专门委员会写好调研报告、提案、建议、《人文嵊州》等文稿工作;
11. 搜集、综合各类重要信息, 积极反映社情民意、编印“社

情民意反映”“委员口袋书”等，做好对外宣传工作；

12. 负责联系各乡镇街道政协工作委的有关工作；

13. 负责完成市政协领导布置交办的有关任务。

## **(二) 部门机构设置情况**

从预算单位构成看，市中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室部门预算主要由市中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室本级预算一个单位构成。

## **二、2022 年中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室 2022 年收支总预算 1078.73 万元。

### **(二) 关于中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室 2022 年收入预算情况说明**

中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室 2022 年收入预算 1078.73 万元，比上年执行数减少 389.30 万元，下降

26.5%，主要是 2021 年度奖金还未拨款。

其中：一般公共预算拨款收入 1078.73 万元，占 100.0%。

### **(三)关于中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室 2022 年支出预算情况说明**

中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室 2022 年支出预算 1078.73 万元，比上年执行数减少 389.30 万元，下降 26.5%，主要是 2021 年度奖金还未拨款。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 809.52 万元、社会保障和就业支出 105.88 万元、卫生健康支出 55.58 万元、住房保障支出 107.75 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 813.93 万元，占 75.5%；日常公用支出 122.07 万元，占 11.3%；项目支出 142.73 万元，占 13.2%。

### **(四)关于中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室 2022 年财政拨款收支总预算 1078.73 万元。收入包括：一般公共预算 1078.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 809.52 万元、社会保障和就业支出 105.88 万元、卫生健康支出 55.58 万元、住房保障支出 107.75 万元。

### **(五)关于中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室**

## 室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 1078.73 万元,比上年执行数减少 389.30 万元,下降 26.5%,主要是 2021 年度奖金还未拨款。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 809.52 万元,占 75.0%;社会保障和就业(类)支出 105.88 万元,占 9.8%;卫生健康(类)支出 55.58 万元,占 5.2%;住房保障(类)支出 107.75 万元,占 10.0%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)事务 593.28 万元,主要用于保障机构正常运行的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等级人员经费及办公费用、印刷费、邮电费用、办公设备购置等日常公用经费方面的支出。

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)事务 38.28 万元,主要用于政协召开常委会议、主席会议。专题议政会等会议的支出;组织委员开展学习、对口联系、协商监督、参政议政等活动的支出。

(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)事务 73.51 万元。主要用于事业人员工资、绩效及日常开支。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)事务 104.45 万元,主要用于完成特定的工作任务,以及专项业务服务的项目支出,如为全体政协委员发放通讯、交通履职补贴、订阅报刊、杂志,《人文嵊州》的编辑、印刷、发行,社情民意信息的编辑,组织委员举办联络联谊活动,政协网站的维护等费用。

(5) 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)事务 19.44 万元,主要用于嵊州市政协机关离休人员工资。

(6) 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)事务 53.40 万元,主要用于机关行政、事业人员基本养老保险缴费。

(7) 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)事务 26.70 万元,主要用于机关行政、事业人员职业年金缴费。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务 6.34 万元,主要用于机关行政、事业人员其他社会保障和就业支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 55.58 万元,主要用于行政机关职工的医疗补助支出。



(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 3.57 万元,主要用于事业人员基本医疗保险补助支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 36.88 万元,主要用于行政机关职工的公务员医疗补助支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 107.75 万元,主要用于按国家规定为机关干部缴纳的住房公积金支出。

#### **(六)关于中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 936.00 万元,其中:

人员经费 813.93 万元,主要包括:基本工资 145.79 万元、津贴补贴 150.57 万元、奖金 198.8 万元、绩效工资 26.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.40 万元、职业年金缴费 26.70 万元、职工基本医疗保险缴费 28.70 万元、公务员医疗补助缴费 26.88 万元、其他社会保障缴费 5.88 万元、住房公积金 107.75 万元、离休费 16.75 万元、生活补助 3.58 万元、其他对个人和家庭的补助 22.65 万元;

公用经费 112.46 万元,主要包括:办公费 23.50 万元邮电

费 4.00 万元、物业管理费 5.00 万元、维修（护）费 3.00 万元、工会经费 12.00 万元、福利费 27.00 万元、其他交通费用 30.98 万元、其他商品和服务支出 16.60 万元。

### **（七）关于中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）国有资本经营预算**

中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室 2022 年“三公”经费预算数为 3.6 万元，比上年执行数增加 2.36 万元，增长 52.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年执行数下降 100.0%。主要用于机关预算单位人员公务出国（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。下降的原因是没有安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3.60 万元，比上年执行数增长 52.5%。主要用于接待省市政协领导调研、视察，委员工作交流，兄弟县市政协工作交流等支出。减少的主要原因是厉行节约，控制预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年执行数增长 0.0%。与上年执行数持平。持平的主要原因是公车改革后本单位已无公务用车，所以没有安排公务用车购置及运行维护费。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费。**

2022 年中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 122.07 万元，比上年预算增加 9.61 万元，增长 8.5%，主要是人员增加。

##### **2. 政府采购情况。**

2022 年中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室各单位政府采购预算总额 25.19 万元，其中：政府采购服务预算 25.19 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，副处级及以上领导用车 9 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2022 年中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 122.07 万元，一级项目 2 个。

### 三、名词解释

**1. 财政拨款收入：** 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

**2. 专户资金：** 教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

**3. 事业收入：** 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

**4. 事业单位经营收入：** 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。

**5. 其他收入：** 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

**6. 用事业基金弥补收支差额：** 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收

入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

**7. 上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**8. 基本支出：**是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，包括人员支出和日常公用支出。

**9. 项目支出：**是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。

**10. 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。

**11. “三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、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。

**12. 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。

2022

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1078.73	一般公共服务支出	809.52
一般公共预算	1078.73	政协事务	809.52
政府性基金预算		行政运行	593.28
国有资本经营预算		一般行政管理事务	38.28
二、财政专户管理资金		事业运行	73.51
三、事业收入		其他政协事务支出	104.45
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	105.88
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	99.54
六、附属单位上缴收入		行政单位离退休	19.44
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.70
		其他社会保障和就业支出	6.34
		其他社会保障和就业支出	6.34
		卫生健康支出	55.58
		行政事业单位医疗	55.58
		行政单位医疗	25.13
		事业单位医疗	3.57
		公务员医疗补助	26.88
		住房保障支出	107.75
		住房改革支出	107.75
		住房公积金	107.75
本年收入合计	1078.73	本年支出合计	1078.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1078.73	支 出 总 计	1078.73

2022

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1078.73	1078.73	1078.73														
嵊州市中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室	1078.73	1078.73	1078.73														
中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室(本级)	1078.73	1078.73	1078.73														



2022

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	1078.73	813.93	122.07	142.73			
201	一般公共服务支出	809.52	544.72	122.07	142.73			
20102	政协事务	809.52	544.72	122.07	142.73			
2010201	行政运行	593.28	485.71	107.57				
2010202	一般行政管理事务	38.28			38.28			
2010250	事业运行	73.51	59.01	14.50				
2010299	其他政协事务支出	104.45			104.45			
208	社会保障和就业支出	105.88	105.88					
20805	行政事业单位养老支出	99.54	99.54					
2080501	行政单位离退休	19.44	19.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70					
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34					

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				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34					
210	卫生健康支出	55.58	55.58					
21011	行政事业单位医疗	55.58	55.58					
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13					
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57					
2101103	公务员医疗补助	26.88	26.88					
221	住房保障支出	107.75	107.75					
22102	住房改革支出	107.75	107.75					
2210201	住房公积金	107.75	107.75					

2022

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1078.73	一般公共服务支出	809.52
一般公共预算	1078.73	政协事务	809.52
政府性基金预算		行政运行	593.28
国有资本经营预算		一般行政管理事务	38.28
		事业运行	73.51
		其他政协事务支出	104.45
		社会保障和就业支出	105.88
		行政事业单位养老支出	99.54
		行政单位离退休	19.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.70
		其他社会保障和就业支出	6.34
		其他社会保障和就业支出	6.34
		卫生健康支出	55.58
		行政事业单位医疗	55.58
		行政单位医疗	25.13
		事业单位医疗	3.57
		公务员医疗补助	26.88
		住房保障支出	107.75
		住房改革支出	107.75
		住房公积金	107.75
收 入 总 计	1078.73	支 出 总 计	1078.73

2022

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	1078.73	936.00	813.93	122.07	142.73
201	一般公共服务支出	809.52	666.79	544.72	122.07	142.73
20102	政协事务	809.52	666.79	544.72	122.07	142.73
2010201	行政运行	593.28	593.28	485.71	107.57	
2010202	一般行政管理事务	38.28				38.28
2010250	事业运行	73.51	73.51	59.01	14.50	
2010299	其他政协事务支出	104.45				104.45
208	社会保障和就业支出	105.88	105.88	105.88		
20805	行政事业单位养老支出	99.54	99.54	99.54		
2080501	行政单位离退休	19.44	19.44	19.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	53.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	26.70		
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	6.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	6.34		
210	卫生健康支出	55.58	55.58	55.58		
21011	行政事业单位医疗	55.58	55.58	55.58		
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	25.13		
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	3.57		
2101103	公务员医疗补助	26.88	26.88	26.88		
221	住房保障支出	107.75	107.75	107.75		
22102	住房改革支出	107.75	107.75	107.75		
2210201	住房公积金	107.75	107.75	107.75		

2022

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	936.00	813.93	122.07
301	工资福利支出	770.95	770.95	
30101	基本工资	145.79	145.79	
30102	津贴补贴	150.57	150.57	
30103	奖金	198.80	198.80	
30107	绩效工资	26.49	26.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.40	53.40	
30109	职业年金缴费	26.70	26.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	28.70	
30111	公务员医疗补助缴费	26.88	26.88	
30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
30113	住房公积金	107.75	107.75	
302	商品和服务支出	122.07		122.07
30201	办公费	23.50		23.50
30207	邮电费	4.00		4.00

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
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	30.98		30.98
30299	其他商品和服务支出	16.60		16.60
303	对个人和家庭的补助	42.97	42.97	
30301	离休费	16.75	16.75	
30305	生活补助	3.58	3.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.65	22.65	

2022

“ ”

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	3.60					3.60
中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室(本级)	3.60					3.60

2022

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			

政协嵊州市委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据



表 09

2022

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

政协嵊州市委员会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 10

2022

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	142.73	142.73				
中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室(本级)	文化交流	21.65	21.65				
中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室(本级)	政协履职	121.08	121.08				

2022

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
**	**	**	**	**
104001			142.73	
104001	中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室(本级)	文化交流	21.65	通过该一级项目更好地传承协商结果、研究历史文化
104001	中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室(本级)	政协履职	121.08	通过这个项目的运转,发挥政协有关职能,完成政协有关职责