

诸暨市政协机关 2022 年部门预算

目录

一、诸暨市政协机关概况

(一) 主要职能

(二) 部门(单位)机构设置情况

二、2022年诸暨市政协机关部门预算安排情况说明

(一) 关于市政协机关2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于市政协机关2022年收入预算情况说明

(三) 关于市政协机关2022年支出预算情况说明

(四) 关于市政协机关2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于市政协机关2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于市政协机关2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于市政协机关2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于市政协机关2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于市政协机关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年市政协机关部门预算表

- (一) 2022年市政协机关部门收支预算总表
- (二) 2022年市政协机关部门收入预算总表
- (三) 2022年市政协机关部门支出预算总表
- (四) 2022年市政协机关部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市政协机关部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年市政协机关部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市政协机关部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市政协机关部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市政协机关部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市政协机关部门项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 根据《政协章程》的要求，完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务；

2. 团结和联系委员及各族、各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意；

3. 就我市经济建设、改革开放，科技、教育、文化、卫生、体育事业，社会主义精神文明建设、民主法制建设，巩固和扩大爱国统一战线和“三胞”工作，以及文史资料等方面的主要问题进行视察、调查研究，提出意见、建议和提案；

4. 组织开展各种活动，积极为委员知情出力，履行职责创造条件。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市政协机关部门预算为本级预算。

二、2022年市政协机关部门预算安排情况说明

（一）关于市政协机关2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市政协机关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。市政协机关2022年收支总预算1445.67万元。

（二）关于市政协机关2022年收入预算情况说明

市政协机关2022年收入预算1445.67万元，比上年执行数增加1445.6万元，增加的主要原因是上年度预决算由市机关服务中心编制公开，2022年独立分账，独立编制预算并公开。

其中：一般公共预算拨款收入 1445.67 万元，占 100%。

（三）关于市政协机关 2022 年支出预算情况说明

市政协机关 2022 年支出预算 1445.67 万元，比上年执行数增加 1445.6 万元，增加的主要原因是上年度预决算由市机关服务中心编制公开，2022 年独立分账，独立编制预算并公开。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1129.26 万元、社会保障和就业支出 118.25 万元、卫生健康支出 60.95 万元、住房保障支出 137.22 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1012.82 万元，占 70.1%；日常公用支出 92.53 万元，占 6.4%；项目支出 340.32 万元，占 23.5%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市政协机关 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市政协机关 2022 年财政拨款收支总预算 1445.67 万元。收入包括：一般公共预算 1445.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 1129.26 万元、社会保障和就业支出 118.25 万元、卫生健康支出 60.95 万元、住房保障支出 137.22 万元。

（五）关于市政协机关 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。

市政协机关公室 2022 年一般公共预算当年拨款 1445.67 万元，比上年执行数增加 1445.6 万元，增加的主要原因是上年度预决算由市机关服务中心编制公开，2022 年独立分账，独立编

制预算并公开。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1129.26 万元，占 78.1%；社会保障和就业（类）支出 118.25 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 60.95 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 137.22 万元，占 9.5%。

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）784.53 万元，主要用于人员支出和公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）17.32 万元，主要用于项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）93.00 万元，主要用于项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）25.00 万元，主要用于项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）8.00 万元，主要用于项目支出。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）201.42 万元，主要用于人员经费、项目支出。

（7）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）18.01 万元，主要用于离退休人员工资支出。

（8）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）71.16 万元，主要用

于按规定的基本养老保险支出。

(9) 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) 29.08万元,主要用于按规定扣缴的职业年金支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 60.95万元,主要用于按规定扣缴的医疗保险支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 137.22万元,主要用于按规定扣缴的住房公积金支出。

(六) 关于市政协机关 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市政协机关 2022 年一般公共预算基本支出 1445.67 万元,其中:

人员经费 1012.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助;

公用经费 92.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于市政协机关 2022 年政府性基金预算支出情况说明

市政协机关 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

市政协机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市政协机关 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市政协机关 2022 年“三公”经费预算数为 7 万元，比上年执行数增加比上年执行数增加 7 万元，增长 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据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 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 7 万元，比上年执行数增加 7 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于接待各类公务接待（含外宾接待）支出。增加的主要原因是上年度预决算由市机关服务中心编制公开，2022 年独立分账，独立编制预算并公开。

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 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 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，与上年执行数持平，主要原因是已进行车改，现无公车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是已进行车改，现无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022年市政协机关的机关运行经费财政拨款预算92.53万元，比上年预算增加92.53万元。增加的主要原因是上年度预决算由市机关服务中心编制公开，2022年独立分账，独立编制预算并公开。

2. 政府采购情况。

2022年市政协机关政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，市政协机关共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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年市政协机关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340.32万元，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。

13. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指人员支出和公用经费。

14. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）项目支出（项）：指一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政及其他政协事务。

15. 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）：指离退休人员工资支出。

16. 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）：指按规定的基本养老保险支出。

17. 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）：指按规定扣缴的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按规定扣缴的医疗保险支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1445.67	一般公共服务支出	1129.26
一般公共预算	1445.67	政协事务	1129.26
政府性基金预算		行政运行	784.53
国有资本经营预算		一般行政管理事务	17.32
二、财政专户管理资金		政协会议	93.00
三、事业收入		委员视察	25.00
四、事业单位经营收入		参政议政	8.00
五、上级补助收入		其他政协事务支出	201.42
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	118.25
七、其他收入		行政事业单位养老支出	118.25
		行政单位离退休	18.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.08
		卫生健康支出	60.95
		行政事业单位医疗	60.95
		行政单位医疗	60.95
		住房保障支出	137.22
		住房改革支出	137.22
		住房公积金	137.22
本年收入合计	1445.67	本年支出合计	1445.67
上年结转结余		年终结转结余	

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	1445.67	支 出 总 计	1445.67

2022年部门支出预算总表

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	1445.67	1012.82	92.53	340.32			
201	一般公共服务支出	1129.26	696.44	92.50	340.32			
20102	政协事务	1129.26	696.44	92.50	340.32			
2010201	行政运行	784.53	692.03	92.50				
2010202	一般行政管理事务	17.32			17.32			
2010204	政协会议	93.00			93.00			
2010205	委员视察	25.00			25.00			
2010206	参政议政	8.00			8.00			
2010299	其他政协事务支出	201.42	4.42		197.00			
208	社会保障和就业支出	118.25	118.22	0.03				
20805	行政事业单位养老支出	118.25	118.22	0.03				
2080501	行政单位离退休	18.01	17.98	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08					
210	卫生健康支出	60.95	60.95					
21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95					
2101101	行政单位医疗	60.95	60.95					
221	住房保障支出	137.22	137.22					
22102	住房改革支出	137.22	137.22					
2210201	住房公积金	137.22	137.22					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1445.67	一般公共服务支出	1129.26
一般公共预算	1445.67	政协事务	1129.26
政府性基金预算		行政运行	784.53
国有资本经营预算		一般行政管理事务	17.32
		政协会议	93.00
		委员视察	25.00
		参政议政	8.00
		其他政协事务支出	201.42
		社会保障和就业支出	118.25
		行政事业单位养老支出	118.25
		行政单位离退休	18.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.08
		卫生健康支出	60.95
		行政事业单位医疗	60.95
		行政单位医疗	60.95
		住房保障支出	137.22
		住房改革支出	137.22
		住房公积金	137.22
收 入 总 计	1445.67	支 出 总 计	1445.67

2022年部门一般公共预算支出表

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	1445.67	1105.35	1012.82	92.53	340.32
201	一般公共服务支出	1129.26	788.95	696.44	92.50	340.32
20102	政协事务	1129.26	788.95	696.44	92.50	340.32
2010201	行政运行	784.53	784.53	692.03	92.50	
2010202	一般行政管理事务	17.32				17.32
2010204	政协会议	93.00				93.00
2010205	委员视察	25.00				25.00
2010206	参政议政	8.00				8.00
2010299	其他政协事务支出	201.42	4.42	4.42		197.00
208	社会保障和就业支出	118.25	118.25	118.22	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	118.25	118.25	118.22	0.03	
2080501	行政单位离退休	18.01	18.01	17.98	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	71.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08	29.08		
210	卫生健康支出	60.95	60.95	60.95		
21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95	60.95		
2101101	行政单位医疗	60.95	60.95	60.95		
221	住房保障支出	137.22	137.22	137.22		
22102	住房改革支出	137.22	137.22	137.22		

2022年部门一般公共预算支出表

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
2210201	住房公积金	137.22	137.22	137.22		

2022年部门一般公共预算基本支出表

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	1105.35	1012.82	92.53
301	工资福利支出	985.97	985.97	
30101	基本工资	155.13	155.13	
30102	津贴补贴	209.28	209.28	
30103	奖金	313.20	313.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.16	71.16	
30109	职业年金缴费	29.08	29.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.29	31.29	
30111	公务员医疗补助缴费	29.66	29.66	
30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
30113	住房公积金	137.22	137.22	
30199	其他工资福利支出	4.42	4.42	
302	商品和服务支出	92.53		92.53
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.07		0.07
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

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
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.48		3.48
30229	福利费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	35.38		35.38
30299	其他商品和服务支出	14.60		14.60
303	对个人和家庭的补助	26.85	26.85	
30301	离休费	17.98	17.98	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	7.00					7.00
中国人民政治协商会议浙江省诸暨市委	7.00					7.00

2022年部门政府性基金预算支出表

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			

注：市政协机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故该表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：市政协机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故该表无数据。

2022年部门项目支出预算表

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	340.32	340.32				
中国人民政治协商会议浙江省诸暨市委员会	政协事务综合业务管理	247.32	247.32				
中国人民政治协商会议浙江省诸暨市委员会	政协全会及其他会议经费	93.00	93.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 (单位不需公开)

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
**	**	**	**	**
408001			340.32	
408001	中国人民政治协商会议浙江省诸暨市委员会	政协事务综合业务管理	247.32	更有利地推进人民政协履职能力建设，加强政协民主监督，优化政协专门委员会功能，更好发挥其作为专门协商机构的作用。
408001	中国人民政治协商会议浙江省诸暨市委员会	政协全会及其他会议经费	93.00	确保会议顺利召开。