

西湖区政协 2022 年部门预算

目录

一、西湖区政协概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 西湖区政协机构设置情况.....	2
二、2022年西湖区政协预算安排情况说明.....	2
(一) 关于西湖区政协2022年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于西湖区政协2022年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于西湖区政协2022年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于西湖区政协2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于西湖区政协2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于西湖区政协2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于西湖区政协2022年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于西湖区政协2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于西湖区政协2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022年西湖区政协部门预算表.....	9
2022年部门收支预算总表.....	10
2022年部门收入预算总表.....	11
2022年部门支出预算总表.....	12
2022年部门财政拨款收支预算总表.....	13
2022年部门一般公共预算支出表.....	14
2022年部门一般公共预算基本支出表.....	16
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	18
2022年部门政府性基金预算支出表.....	19
2022年部门国有资本经营预算支出表.....	20
2022年部门项目支出预算表.....	21
2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	22

一、西湖区政协概况

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。西湖区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。西湖区政协设中共、无党派人士、工会、共青团、妇联、工商联、科技、经济、农林、教育、新闻文体、医疗卫生、社会福利和社会保障、民族宗教、侨联和特别邀请人士19个界别。西湖区政协机关设工作机构7个：办公室（理论研究室）、提案委员会、经济科技委员会、城建和人口资源环境委员会、社会法制和港澳台侨委员会、文史和教文卫体委员会、委员工作委员会，第六届西湖区政协现有区政协委员298名。西湖区政协机关下属杭州市西湖区政协事业发展中心1家事业单位，杭州市西湖区西溪书画研究会1个社团。西湖区政协旨在加强政协工作的制度化、规范化和程序化建设，积极探索政协工作的新方法和新途径，充分发挥委员的主体作用和各专委会、界别、党派、镇街政协委员工作组的作用，坚持发扬民主和增进团结相汇贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，切实发挥专门协商机构作用，不断提高西湖区政协的履职能力和水平，助力实施“产业立区”“科创强区”“生态美区”“民生优区”“改革兴区”等五大战略，牢记重要嘱托、拼搏实干奋进，为实现“十四五”规划目标、加快打

造共同富裕示范区的首善之区贡献政协力量。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，西湖区政协预算包括：区政协本级预算、区政协机关所属杭州市西湖区政协事业发展中心。

二、2022年西湖区政协部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区政协2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区政协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（类）：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区政协2022年收支总预算2014.46万元。

（二）关于西湖区政协2022年收入预算情况说明

西湖区政协2022年收入预算2014.46万元，比上年执行数1643.09万元增加371.37万元，增长22.60%，主要原因一是人员经费自然增长。二是六届一次政协委员人数新增25.21%，政协会议和参政议政费用增加。

其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入2014.46万元，占100%；政府性基金收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0%；专户资金0.00万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0%。

（三）关于西湖区政协2022年支出预算情况说明

西湖区政协2022年支出预算2014.46万元，比上年执行数

1643.09 万元增加 371.37 万元，增长 22.60%，主要原因一是人员经费自然增长。二是六届一次政协委员人数新增 25.21%，政协会议和参政议政费用增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1743.58 万元、科学技术支出 120 万元、社会保障和就业支出 112.62 万元、卫生健康支出 38.25 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1173.65 万元，占 58.26%；日常公用支出 227.41 万元，占 11.29%；项目支出 613.40 万元，占 30.45%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于西湖区政协 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区政协 2022 年财政拨款收支总预算 2014.46 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2014.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 1743.58 万元、科学技术支出 120 万、社会保障和就业支出 112.62 万元、卫生健康支出 38.25 万元。

（五）关于西湖区政协 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。

西湖区政协 2022 年一般公共预算当年拨款 2014.46 万元，比上年执行数 1643.09 万元增加 371.37 万元，增长 22.60%，主要原因一是人员经费自然增长。二是六届一次政协委员人数新增 25.21%，政协会议和参政议政费用增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1743.58万元，占86.55%；科学技术支出（类）120万元，占5.96%；社会保障和就业支出（类）112.62万元，占5.59%；卫生健康支出（类）38.25万元，占1.90%。

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1079.93万元，主要用于行政单位基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）133.70万元，主要用于政协委员培训、各界别委员活动组经费、西溪书画研究会等项目经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）192.50万元，主要用于政协六届一次会议项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）167.20万元，主要用于政协委员活动经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）170.26万元，主要用于事业单位人员经费。

（6）科学技术支出（类）其他科学支出（款）其他科学支出（项）120万元，主要用于政协委员通道应用建设经费。

（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）19.89万元，主要用于行政单位退休人员支出。

（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）61.82万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费用。

（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）30.91万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)34.53万元,主要用于行政单位人员医疗方面的支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.73万元,主要用于事业单位人员医疗方面的支出。

(六) 关于西湖区政协 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区政协 2022 年一般公共预算基本支出 1401.06 万元,其中:

人员经费 1173.65 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 227.41 万元,主要包括:因公出国(境)费用、公务接待费、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) 关于西湖区政协 2022 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区政协 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于西湖区政协 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区政协 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于西湖区政协 2022 年一般公共预算“三公”经费预算

情况说明

西湖区政协 2022 年“三公”经费预算数为 45 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区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 35 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于机关人员的公务出国（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。今年预算与上年预算持平。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 10 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于本单位按规定支出的各类公务接待等支出。今年预算与上年预算持平。

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，比上年预算数增长 0%。其中，公务用车购置支出 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；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022 年西湖区政协本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 208.63 万元，比 2021 年预算数 199.36 增加 9.27 万元，增长 4.65%，主要原因人员经费自然增长。

2.政府采购情况。

2022年西湖区政协各单位政府采购预算总额3.75万元,其中:政府采购货物预算3.75万元、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,西湖区政协所属各预算单位共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车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年度西湖区政协财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款613.40万元,政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有5个,分别为政协会议、视察监督、参政议政、政协事务、文史编辑。

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.政府收支分类科目解释详见《2022年政府收支分类科目》。

四、2022年西湖区政协部门预算表

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	2014.46	一般公共服务支出	1743.58
一般公共预算	2014.46	政协事务	1743.58
政府性基金预算	0.00	行政运行	1079.93
国有资本经营预算	0.00	一般行政管理事务	133.70
二、财政专户管理资金	0.00	政协会议	192.50
三、事业收入	0.00	参政议政	167.20
四、事业单位经营收入	0.00	事业运行	170.26
五、上级补助收入	0.00	科学技术支出	120.00
六、附属单位上缴收入	0.00	其他科学技术支出	120.00
七、其他收入	0.00	其他科学技术支出	120.00
		社会保障和就业支出	112.62
		行政事业单位养老支出	112.62
		行政单位离退休	19.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.91
		卫生健康支出	38.25
		行政事业单位医疗	38.25
		行政单位医疗	34.53
		事业单位医疗	3.73
本年收入合计	2014.46	本年支出合计	2014.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2014.46	支 出 总 计	2014.46

2022年部门收入预算总表

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	2014.46	2014.46	2014.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办	2014.46	2014.46	2014.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协杭州市西湖区委员会办公室	1831.44	1831.44	1831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区政协事业发展中心	183.02	183.02	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2014.46	1173.65	227.41	613.40			
201	一般公共服务支出	1743.58	1024.96	225.23	493.40			
20102	政协事务	1743.58	1024.96	225.23	493.40			
2010201	行政运行	1079.93	873.48	206.45	0.00			
2010202	一般行政管理事务	133.70	0.00	0.00	133.70			
2010204	政协会议	192.50	0.00	0.00	192.50			
2010206	参政议政	167.20	0.00	0.00	167.20			
2010250	事业运行	170.26	151.48	18.78	0.00			
206	科学技术支出	120.00	0.00	0.00	120.00			
20699	其他科学技术支出	120.00	0.00	0.00	120.00			
2069999	其他科学技术支出	120.00	0.00	0.00	120.00			
208	社会保障和就业支出	112.62	110.44	2.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	112.62	110.44	2.18	0.00			
2080501	行政单位离退休	19.89	17.71	2.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	38.25	38.25	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00			

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	2014.46	一般公共服务支出	1743.58
一般公共预算	2014.46	政协事务	1743.58
政府性基金预算	0.00	行政运行	1079.93
国有资本经营预算	0.00	一般行政管理事务	133.70
		政协会议	192.50
		参政议政	167.20
		事业运行	170.26
		科学技术支出	120.00
		其他科学技术支出	120.00
		其他科学技术支出	120.00
		社会保障和就业支出	112.62
		行政事业单位养老支出	112.62
		行政单位离退休	19.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.91
		卫生健康支出	38.25
		行政事业单位医疗	38.25
		行政单位医疗	13.53
		事业单位医疗	3.73
收 入 总 计	2014.46	支 出 总 计	2014.46

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	2014.46	1401.06	1173.65	227.41	613.40
201	一般公共服务支出	1743.58	1250.18	1024.96	225.23	493.40
20102	政协事务	1743.58	1250.18	1024.96	225.23	493.40
2010201	行政运行	1079.93	1079.93	873.48	206.45	0.00
2010202	一般行政管理事务	133.70	0.00	0.00	0.00	133.70
2010204	政协会议	192.50	0.00	0.00	0.00	192.50
2010206	参政议政	167.20	0.00	0.00	0.00	167.20
2010250	事业运行	170.26	170.26	151.48	18.78	0.00
206	科学技术支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
20699	其他科学技术支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00

208	社会保障和就业支出	112.62	112.62	110.44	2.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.62	112.62	110.44	2.18	0.00
2080501	行政单位离退休	19.89	19.89	17.71	2.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82	61.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	30.91	0.00	
210	卫生健康支出	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00

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
	合计	1401.06	1173.65	227.41
301	工资福利支出	1151.34	1151.34	0.00
30101	基本工资	166.15	166.15	0.00
30102	津贴补贴	260.66	260.66	0.00
30103	奖金	420.85	420.85	0.00
30107	绩效工资	5.59	5.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.82	61.82	0.00
30109	职业年金缴费	30.91	30.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.25	38.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.73	5.73	0.00
30113	住房公积金	107.36	107.36	0.00
30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	0.00

302	商品和服务支出	222.91	0.00	222.91
30212	因公出国（境）费用	35.00	0.00	35.00
30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	13.35	0.00	13.35
30229	福利费	37.99	0.00	37.99
30239	其他交通费用	40.19	0.00	40.19
30299	其他商品和服务支出	86.38	0.00	86.38
303	对个人和家庭的补助	22.31	22.31	0.00
30302	退休费	16.03	16.03	0.00
30305	生活补助	1.67	1.67	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.59	4.59	0.00
310	资本性支出	4.50	0.00	4.50
31002	办公设备购置	4.50	0.00	4.50

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	45.00	35.00	0.00	0.00	0.00	10.00
政协杭州市西湖区委员会办公室	45.00	35.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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			

西湖区政协 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

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	

西湖区政协 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

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	613.40	613.40	0.00	0.00	0.00	0.00
政协杭州市西湖区委员会办公室	政协会议	199.70	199.70	0.00	0.00	0.00	0.00
政协杭州市西湖区委员会办公室	视察监督	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协杭州市西湖区委员会办公室	参政议政	330.60	330.60	0.00	0.00	0.00	0.00
政协杭州市西湖区委员会办公室	政协事务	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
政协杭州市西湖区委员会办公室	文史编辑	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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
**	**	**	**	**
167001			530.30	
167001	政协杭州市西湖区委员会办公室	政协会议	199.70	主要用于 2022 年区政协组织召开的政协六届一次会议。具体包括委员驻地食宿宾馆的食宿、会议场租、会议交通、文件印刷、证件制作、会议用品、会议安保、会议宣传、会议服务等为政协全体会议圆满完成提供的相关保障等费用。确保区政协六届各次常委会及“请你来协商”专题会议顺利召开。
167001	政协杭州市西湖区委员会办公室	参政议政	330.60	对各镇街政协工作的业务指导；探索发挥委员界别特色作用的方法、举措，为界别活动搭建平台，提供服务。各专委会组织本委员会调研、视察工作，起草有关调研、视察材料，提出意见、建议和提案，负责了解有关意见建议的落实情况。