

杭州市西湖区政协事业发展中心
2022 年部门预算

目录

一、杭州市西湖区政协事业发展中心概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 杭州市西湖区政协事业发展中心机构设置情况.....	1
二、2022 年杭州市西湖区政协事业发展中心预算安排情况说明.....	1
(一) 关于杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情 况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2022 年杭州市西湖区政协事业发展中心部门预算表.....	8
2022 年部门收支预算总表.....	9
2022 年部门收入预算总表.....	10
2022 年部门支出预算总表.....	11
2022 年部门财政拨款收支预算总表.....	12
2022 年部门一般公共预算支出表.....	13
2022 年部门一般公共预算基本支出表.....	14
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
2022 年部门政府性基金预算支出表.....	17
2022 年部门国有资本经营预算支出表.....	18
2022 年部门项目支出预算表.....	19

一、杭州市西湖区政协事业发展中心概况

（一）主要职能

杭州市西湖区政协事业发展中心为政协杭州市西湖区委员会机关所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。杭州市西湖区政协事业发展中心贯彻落实党中央和省市区委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。

主要职责是：

- （一） 承担服务区政协履职的相关工作；
- （二） 做好联络服务工作；
- （三） 协助开展政协系统信息化建设；
- （四） 承担区政协社情民意信息的收集整理汇总分析工作；
- （五） 完成政协杭州市西湖区委员会机关交办的其他任务。

杭州市西湖区政协事业发展中心核定事业编制6名。设主任1名，副主任1名。目前实际在编5名。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，杭州市西湖区政协事业发展中心部门预算包括：杭州市西湖区政协事业发展中心预算单位 1 家。

二、杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市西湖区政协事业发展中心

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。杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年收支总预算 183.02 万元。

（二）关于杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年收入预算情况说明

杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年收入预算 183.02 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%，一般公共预算拨款收入 97.68 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，0 %。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 183.02 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）关于杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年支出预算情况说明

杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年支出预算 183.02 万元，比上年执行数 97.68 万元增加 85.34 万元，增长 87.36%，主要原因一是人员经费自然增长。二是事业中心人员增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 170.26 万元、社会保障和就业支出 9.04 万元、卫生健康支出 3.73 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 164.24 万元，占 89.73%；日常公用支出 18.78 万元，占 10.26%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%。

结转下年支出 0 万元。

（四）关于杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年财政拨款收支总预算 183.02 万元。收入包括：一般公共服务支出 170.26 万元、社会保障和就业支出 9.04 万元、卫生健康支出 3.73 万元。

（五）关于杭州市西湖区政协事业发展中心 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。

杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款 183.02 万元，比上年执行数 97.68 万元增加 85.34 万元，增长 87.36%，主要原因一是人员经费自然增长。二是事业中心人员增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 170.26 万元，占 93.03%；社会保障和就业（类）支出 9.04 万元，占 4.94%；卫生健康（类）

支出 3.73 万元，占 2.03%；

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）事业运行（项）170.26 万元，主要用于事业单位基本支出。

（2）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）6.02 万元，主要用于缴纳事业在职人员养老保险费用。

（3）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）3.01 万元，主要用于缴纳事业在职人员职业年金。

（4）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，主要用于事业在职人员医疗方面的支出。

（六）关于杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 183.02 万元，其中：

人员经费 164.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.78 万元，主要包括：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）关于杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市西湖区政协事业发展中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年“三公”经费预算数为 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，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

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，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出 0.00 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。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年杭州市西湖区政协事业发展中心各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市西湖区政协事业发展中心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。

3. 预算绩效情况说明。

杭州市西湖区政协事业发展中心 2022 年没有安排项目经费预算无需实行绩效管理。

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	183.02	一般公共服务支出	170.26
一般公共预算	183.02	政协事务	170.26
政府性基金预算		事业运行	170.26
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	9.04
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	9.04
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.01
五、上级补助收入		卫生健康支出	3.73
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	3.73
七、其他收入		事业单位医疗	3.73
本年收入合计	183.02	本年支出合计	183.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	183.02	支 出 总 计	183.02

2022年部门收入预算总表

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						单位：万元
		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	183.02	183.02	183.02															
中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办	183.02	183.02	183.02															
杭州市西湖区政协事业发展中心	183.02	183.02	183.02															

单位：万元

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	3				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	183.02	164.24	18.78					
201	一般公共服务支出	170.26	151.48	18.78					
20102	政协事务	170.26	151.48	18.78					
2010250	事业运行	170.26	151.48	18.78					
208	社会保障和就业支出	9.04	9.04						
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01						
210	卫生健康支出	3.73	3.73						
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73						
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73						

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	183.02	一般公共服务支出	170.26
一般公共预算	183.02	政协事务	170.26
政府性基金预算		事业运行	170.26
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	9.04
		行政事业单位养老支出	9.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.01
		卫生健康支出	3.73
		行政事业单位医疗	3.73
		事业单位医疗	3.73
收 入 总 计	183.02	支 出 总 计	183.02

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	183.02	183.02	164.24	18.78	
201	一般公共服务支出	170.26	170.26	151.48	18.78	
20102	政协事务	170.26	170.26	151.48	18.78	
2010250	事业运行	170.26	170.26	151.48	18.78	
208	社会保障和就业支出	9.04	9.04	9.04		
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04	9.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	6.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	3.01		
210	卫生健康支出	3.73	3.73	3.73		
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	3.73		
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	3.73		

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	183.02	164.24	18.78
301	工资福利支出	163.28	163.28	
30101	基本工资	15.03	15.03	
30102	津贴补贴	41.48	41.48	
30103	奖金	68.25	68.25	
30107	绩效工资	5.59	5.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	6.02	
30109	职业年金缴费	3.01	3.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	10.90	10.90	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	

302	商品和服务支出		18.03		18.03
30228	工会经费		1.67		1.67
30229	福利费		4.18		4.18
30239	其他交通费用		3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出		9.18		9.18
303	对个人和家庭的补助		0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助		0.96	0.96	
310	资本性支出		0.75		0.75
31002	办公设备购置		0.75		0.75

表 07

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						

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			

杭州市西湖区政协事业发展中心 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

科目编码		科目名称	项目支出
**		**	1
合计			

单位：万元

杭州市西湖区政协事业发展中心 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。

表10

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						

单位项目支出统一安排在主管部门，故无此表数据。