

西湖区政协2022年政协本级决算



西湖区政协 2022 年度政协本级决算 目 录

一、概况.....	(3)
(一) 部门(单位) 职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度部门(单位) 决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位)	(5)
(三) 收入决算表(分科目)	(5)
(四) 支出决算表(分单位)	(5)
(五) 支出决算表(分科目)	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(22)
五、附件.....	(24)

一、概况

（一）西湖区政协本级主要职责

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 16 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 313 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、镇街政协委员履职小组的作用，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，在推进区域治理现代化中更好发挥专门协商机构作用，更好凝聚共识，努力干出新时代人民政协的新样子，为聚精会神抓经济、对标一流谋发展，高水平打造共同富裕示范区的首善之区贡献智慧和力量。

（二）机构设置

从预算单位构成看，西湖区政协本级预算包括：区政协本级预算单位 1 家。

西湖区政协本级从预算单位构成看，本单位内设：政协西湖区委员会办公室（政协西湖区委员会理论研究室）、政协西湖区委员会提案委员会、政协西湖区委员会经济科技委员会、政协西湖区委员会城建和人口资源环境委员会、政协西湖区委员会社会法制和港澳台侨委员会、政协西湖区委员会文史和教文卫体委员会、政协西湖区委员会委员工作委员会。

二、2022 年度西湖区政协本级决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

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	17,958,538.38	一、一般公共服务支出	32	15,354,382.98
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	808,500.00
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	1,450,401.40
	9		九、卫生健康支出	40	345,254.00
	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	17,958,538.38	本年支出合计	58	17,958,538.38
使用非财政拨款结余	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	17,958,538.38	总 计	62	17,958,538.38

注：1. 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。

2022年度收入决算表（分单位）

中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办公室（本级）

公开02表
金额单位：元

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	17,958,538.38	17,958,538.38	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公室（本级）	17,958,538.38	17,958,538.38	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。

2022年度收入决算表（分科目）

中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办公室（本级）

公开03表
金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	17,958,538.38	17,958,538.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15,354,382.98	15,354,382.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	15,354,382.98	15,354,382.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	11,096,317.38	11,096,317.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	1,025,146.47	1,025,146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	1,762,265.73	1,762,265.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	1,470,653.40	1,470,653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	808,500.00	808,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	808,500.00	808,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	808,500.00	808,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,450,401.40	1,450,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,450,401.40	1,450,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	212,437.00	212,437.00	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	825,309.60	825,309.60	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	412,654.80	412,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	345,254.00	345,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	345,254.00	345,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	345,254.00	345,254.00	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。

2022年度支出决算表（分单位）

中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办公室（本级）

公开04表
金额单位：元

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	17,958,538.38	12,891,972.78	5,066,565.60	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公室（本级）	17,958,538.38	12,891,972.78	5,066,565.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办公室（本级）							
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	17,958,538.38	12,891,972.78	5,066,565.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,354,382.98	11,096,317.38	4,258,065.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15,354,382.98	11,096,317.38	4,258,065.60	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	11,096,317.38	11,096,317.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,025,146.47	0.00	1,025,146.47	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	1,762,265.73	0.00	1,762,265.73	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1,470,653.40	0.00	1,470,653.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	808,500.00	0.00	808,500.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	808,500.00	0.00	808,500.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	808,500.00	0.00	808,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,450,401.40	1,450,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,450,401.40	1,450,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212,437.00	212,437.00	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	825,309.60	825,309.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,654.80	412,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345,254.00	345,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345,254.00	345,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345,254.00	345,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办公室（本级）

金额单位：元

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	17,958,538.38	一、一般公共服务支出	33	15,354,382.98	15,354,382.98	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	808,500.00	808,500.00	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	1,450,401.40	1,450,401.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	345,254.00	345,254.00	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	17,958,538.38	本年支出合计	59	17,958,538.38	17,958,538.38	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	17,958,538.38	总 计	64	17,958,538.38	17,958,538.38	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。

公开07表

金额单位：元

项 目				本年支出			
支出功能分类科目编				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				
201			一般公共服务支出	17,958,538.38	12,891,972.78	5,066,565.60	
20102			政协事务	15,354,382.98	11,096,317.38	4,258,065.60	
2010201			行政运行	11,096,317.38	11,096,317.38	0.00	
2010202			一般行政管理事务	1,025,146.47	0.00	1,025,146.47	
2010204			政协会议	1,762,265.73	0.00	1,762,265.73	
2010206			参政议政	1,470,653.40	0.00	1,470,653.40	
206			科学技术支出	808,500.00	0.00	808,500.00	
20699			其他科学技术支出	808,500.00	0.00	808,500.00	
2069999			其他科学技术支出	808,500.00	0.00	808,500.00	
208			社会保障和就业支出	1,450,401.40	1,450,401.40	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,450,401.40	1,450,401.40	0.00	
2080501			行政单位离退休	212,437.00	212,437.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,309.60	825,309.60	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	412,654.80	412,654.80	0.00	
210			卫生健康支出	345,254.00	345,254.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	345,254.00	345,254.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	345,254.00	345,254.00	0.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

中国民主政治协商会议杭州市西湖区委员会办公室（本级）										金额单位：元
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	11,209,934.95	302	商品和服务支出	1,423,879.43	30703	国内债务发行费用	0.00		
30101	基本工资	1,750,298.00	30201	办公费	152,978.89	30704	国外债务发行费用	0.00		
30102	津贴补贴	2,004,146.60	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	33,358.00		
30103	奖金	4,078,721.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	168.00	31002	办公设备购置	31,360.00		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	26,714.04	31003	专用设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825,309.60	30206	电费	189,101.10	31005	基础设施建设	0.00		
30109	职业年金缴费	412,654.80	30207	邮电费	134,549.59	31006	大型修缮	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	345,254.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1,998.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,694.38	31008	物资储备	0.00		
30112	其他社会保障缴费	55,509.90	30211	差旅费	12,292.00	31009	土地补偿	0.00		
30113	住房公积金	997,807.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00		
30114	医疗费	1,989.05	30213	维修（护）费	1,750.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30199	其他工资福利支出	738,245.00	30214	租赁费	28,183.00	31012	拆迁补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	224,800.40	30215	会议费	11,343.00	31013	公务用车购置	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,100.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30302	退休费	186,610.40	30217	公务接待费	10,800.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30305	生活补助	16,740.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14,820.00	31201	资本金注入	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4,864.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116,749.00	31204	费用补贴	0.00		
30309	奖励金	50.00	30229	福利费	252,776.51	31205	利息补贴	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	336,336.40	399	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	21,400.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	126,658.77	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	经常性捐赠	0.00		
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性捐赠	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00		
	人员经费合计	11,434,745.35				公用经费合计		1,457,237.43		

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：元

中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办公室（本级）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。
西湖区政协本级2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：元

中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办公室（本级）

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编	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。
西湖区政协本级2022年度无国有资本经营预算财政拨款收

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：元

中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办公室（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	350,000.00	10,800.00
1. 因公出国（境）费用	350,000.00	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	100,000.00	10,800.00

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、2022年度西湖区政协本级决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1795.86 万元,支出总计 1795.86 万元,与 2021 年度相比,增加 351.1 万元,增长 19.55%。主要原因是机关人员工资正常晋升、新增政协数字化改革项目经费增加等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1795.86 万元;包括财政拨款收入 1795.86 万元(其中,一般公共预算 1795.86 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1795.86 万元,其中基本支出 1289.20 万元,占 71.79%;项目支出 506.66 万元,占 28.21%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1795.86 万元,支出总计 1795.86 万元,与 2021 年度相比,增加 351.1 万元,增长 19.55%。主要原因是机关人员工资正常晋升、新增政协数字化改革项目经费增加等。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度收入总计 1795.86 万元,支出总计 1795.86 万元,与 2021 年度相比,增加 351.1 万元,增长 19.55%。主要原因是机关人员工资正常晋升、新增政协数字化改革项目经费增加等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1795.86 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1535.44 万元,占 85.5%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 80.85 万元,占 4.5%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 145.04 万元,占 8.08%;卫生健康(类)支出 34.53 万元,占 1.92%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1831.44 万元，支出决算为 1795.86 万元，完成年初预算的 98.06%，主要原因是一般行政管理事务、政协会议等项目费用减少。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1573.33 万元，支出决算为 1534.44 万元，完成年初预算的 97.53%，决算数小于预算数的主要原因是：未发生出国费支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 133.70 万元，支出决算为 102.51 万元，完成年初预算的 76.67%，决算数小于预算数的主要原因是：受到疫情等原因影响政协各界别组活动经费支出减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 192.50 万元，支出决算为 176.23 万元，完成年初预算的 91.55%，决算数小于预算数的主要原因是：常委会及其他会议费支出减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 167.20 万元，支出决算为 147.07 万元，完成年初预算的 87.96%，决算数小于预算数的主要原因是：受到疫情等原因影响全国及省市城区政协委员活动经费支出等减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 80.85 万元，完成年初预算的 67.38%，决算数小于预算数的主要原因是：政协数字化项目实际支出因跨年度结算等问题未能完成。

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 19.89 万元，支出决算为 21.24 万元，完成年初预算的 106.79%，决算数大于预算数的主要原因是：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 55.8 万元，支出决算为 82.53 万元，完成年初预算的 147.90%，决算数大于预算数的主要原因是：增加基本养老金基数调整费用。

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 27.9 万元，支出决算为 41.27 万元，完成年初预算的 147.92%，决算数大于预算数的主要原因是：增加职业年金基数调整费用。

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 34.53 万元，支出决算为 34.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1289.19 万元，其中：

人员经费 1143.47 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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 145.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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

西湖区政协本级2022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

西湖区政协本级2022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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 2.4%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是外事部门没有安排本单位参加因公出国活动以及本单位按规定支出的各类公务接待支出费用减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0万元，

没有增加和减少，主要原因是外事部门没有安排本单位参加因公出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是与2021年度持平；公务接待费支出决算为1.08万元，占100%，与2021年度相比，减少1.04万元，减少96.30%，主要原因是本单位按规定支出的各类公务接待支出费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为35万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是外事部门没有安排本单位参加因公出国活动。全年使用一般公共预算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预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数相持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有发生公务用车购置费。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预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有发生公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费预算数为10万元，支出决算为1.08万元，完成

预算的10.8%。主要用于国内公务接待用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10团组，累计123人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出 1.08 万元，主要用于国内公务接待用餐等支出。接待 10 团组，123 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 208.63 万元，支出决算为 157.46 万元，完成年初预算的 75.47%，决算数小于预算数的主要原因三公接待费减少以及机关公用经费减少等；比 2021 年度减少 18.28 万元，下降 11.61%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，机关公用经费减少支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3.34 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 3.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，西湖区政协共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西湖区政协对2022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5个，二级项目10个，共涉及资金613.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 西湖区政协决算中项目绩效自评结果。

西湖区政协随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中区政协会议项目和政协委员活动经费项目绩效自评具体情况如下：

区政协会议经费整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 192.50 万元，执行数为 176.23 万元，完成预算的 91.55%。项目绩效目标完成情况：一是向区委报请示，提出会

议召开的时间和具体日程安排。二是召开区政协主席会议、常委会议，通过召开全委会的有关事项。三是组织实施召开全委会。本项目资金实际支出 176.23 万元，实际会期 4 天，实际参会人数 500 人，按政协章程规定，已圆满召开六届一次会议，项目已顺利实施完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表

项目名称	区政协会议									
主管部门	政协杭州市西湖区委员会				实施单位			西湖区政协		
起止时间	2022-01-01-2022-12-31									
项目负责人	胡为				联系电话			89510203		
项目资金(元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		
	年度资金总额		1,925,000.00		1,925,000.00		1762265.73		91.55%	
	其中：当年财政拨款		1,925,000.00		1,925,000.00		1762265.73		91.55%	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	每年一次的政协全委会由区财政拨款，现阶段实施方案为：1、向区委报请示，提出会议召开的时间和具体日程安排。2、召开区政协主席会议、常委会议，通过召开全委会的有关事项。3、召开全委会，会议类别属于一类会议，本项目预算资金192.5万元，预定会期4天，预计参会人数500人。				每年一次的政协全委会由区财政拨款，现阶段实施方案为：1、向区委报请示，提出会议召开的时间和具体日程安排。2、召开区政协主席会议、常委会议，通过召开全委会的有关事项。3、召开全委会，本项目资金实际支出176.23万元，实际会期4天，实际参会人数500人，按政协章程规定，已圆满召开六届一次会议，项目已顺利实施完成。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）	
	产出指标	数量指标	开展会议活动次数	四次全会、列席两次人大会议、分组讨论会议、提案审查会议、常委会、全体共产党员会议各一次、选举大会		完成	10	10		
	产出指标	质量指标	项目周期	各项会议议程完成		完成	10	10		
	产出指标	时效指标	款项使用情况	各次会议严格按照大会议程进行		完成	10	10		
	产出指标	成本指标	规范专项经费管理	驻地宾馆用餐、会议场租费用要依照相关单位收费标准		完成	20	20	住宿条件、用餐标准受一类会议经费开支标准所限。	

	效益指标	社会效益	开展会议期间委员履职方式	委员通过大会发言、提案提交等形式反映社情民意、建言献策，促进了相关问题的解决。	完成	10	9	
	效益指标	经济效益	提升委员履职渠道	委员通过深入调研，畅通民主协商渠道，健全民主制度，推动地方经济发展	完成	10	9	
	效益指标	生态效益	污染程度	按照中央、省市区委要求，落实绿色环保节能的要求召开各次会议	完成	10	9	
	效益指标	可持续影响	提高委员参政议政水平	履行政协三大职能，积极推动我区经济社会和谐发展	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	90%	10	10	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						100	100	
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分						优	——

政协委员活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为160万元，执行数为142.47万元，完成预算的89.04%。项目绩效目标完成情况：按照区政协年度工作计划安排，一是开展政协委员跨地区开展协商、监督、调研、交流、考察等各类活动；二是顺利开展政协委员履职活动；三是积极组织委员参加新时代新风貌笔谈、金点子征集等“十个一”活动。项目已顺利实施完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表

项目名称	政协委员活动经费							
主管部门	政协杭州市西湖区委员会			实施单位		西湖区政协		
起止时间	2022-01-01—2022-12-31							
项目负责人	胡为			联系电话		89510203		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	1600000		1600000		1424700		89.04%
	其中：当年财政拨款	1600000		1600000		1424700		89.04%
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕区委区政府中心工作，按照区政协组协年度工作计划安排，开展全体委员履职活动。			1、组织委员和各方面专家，开展非遗文化宣讲、名师培训、专家义诊、法律服务、科技讲座、体育健身等服务活动 36 场次，累计向镇街、村社赠送文史书籍 6500 余册、书画作品 300 余幅。常态化开展“走亲连心三服务”活动，累计走访基层单位和企业 650 余家次、居民群众 630 余人次，协调解决各类问题 460 余个。2、积极组织委员参加新时代新风貌笔谈、金点子征集等“十个一”活动，累计征集“新样子”笔谈文章 113 篇、金点子 45 条。4、围绕留用地指标规划落地、居家养老服务体系建设和省市医疗资源合作融合等开展专题视察 103 次。围绕学后校内托管服务、文体设施重点工程建设、农居安置小区规范化管理等开展对口协商、界别协商 124 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	开展活动	开展新时代新风貌笔谈、金点子征集	累计完成征集“新样子”笔谈文章 113 篇、金点子 45 条	10	10	
	产出指标	数量指标	项目周期	按照政协年度工作计划开展各委员履职活动	政协委员疫情期间共克时艰通过协商，提出了一系列意见建议。	10	10	
	产出指标	数量指标	项目周期	按照年度工作计划完成交流、调研、考察等	组织委员开展非遗文化宣讲、法律服务、科技讲座、等服务活动 36 场次。	6	6	

	产出指标	数量指标	项目周期	按照全年工作要求召开相关会议	完成全年工作要点内容开展相关会议。	6	6	
	产出指标	成本指标	规范专项经费管理	严格控制各指标支出	严格按照相关文件规定落实	6	6	
	产出指标	时效指标	项目周期	按时完成工作任务	强化委员履职意识，按时完成工作目标	6	6	
	产出指标	质量指标	项目周期	根据政协年度工作计划开展活动	完成围绕留用地指标规划落地、居家养老服务体系、省市医疗资源合作融合等开展专题视察 103 次。围绕学后校内托管服务、文体设施重点工程建设、农居安置小区规范化管理等开展对口协商、界别协商 124 次。	6	6	
	效益指标	社会效益	发挥委员主体作用	发挥政协统一战线组织团结联谊功能	广大政协委员主动发挥桥梁纽带作用，深入基层、深入群众，积极做好雪中送炭、扶贫济困的工作；积极做好春风化雨、解疑释惑的工作；积极做好理顺情绪、化解矛盾的工作。	10	10	
	效益指标	环境效益指标	污染程度	提高绿色生态效益	全年开展的各类会议倡导绿色环保履职及会务工作	10	10	
	效益指标	经济效益	提升委员履职水平	纵深推进转型升级行动资政建言	坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，着力在精选议题、调查研究、现场组织和成果转化等四个环节上下功夫，高质量开展六场“请你来协商”活动。	5	5	
	效益指标	可持续影响	提高委员履职载体	扎实推进履职载体创新	继续完善和改进政协智慧履职平台建设工作	5	5	
	满意度指标	社会公众和服务对象	满意度	开展委员履职考核评议工作	继续完善委员履职平台建设	10	10	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	100	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分						优	——

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

无。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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和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. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

五、附件

2022 部门项目支出绩效自评结果清单

西湖区政协（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
西湖区政协（本级）	区政协会议	优
西湖区政协（本级）	政协市管退休老干部活动经费	优
西湖区政协（本级）	常委会及其他会议费	优
西湖区政协（本级）	全国及各省市城市城区政协工作经费	优
西湖区政协（本级）	政协各界别组活动经费	优
西湖区政协（本级）	政协委员活动经费	优
西湖区政协（本级）	政协培训费	优
西湖区政协（本级）	政协文史书籍征编、出版及重点工程历史文化挖掘	优
西湖区政协（本级）	社团西溪书画研究会作品展系列活动	优
西湖区政协（本级）	区政协委员通道应用建设项目	优