

绍兴市文史研究中心 2022 年单位预算

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2022年绍兴市文史研究中心部门预算安排情况说明

- (一) 关于绍兴市文史研究中心2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于绍兴市文史研究中心2022年收入预算情况说明
- (三) 关于绍兴市文史研究中心2022年支出预算情况说明
- (四) 关于绍兴市文史研究中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于绍兴市文史研究中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于绍兴市文史研究中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于绍兴市文史研究中心2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于绍兴市文史研究中心2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于绍兴市文史研究中心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年绍兴市文史研究中心部门预算表

- (一) 2022年市级单位收支预算总表
- (二) 2022年市级单位收入预算总表
- (三) 2022年市级单位支出预算总表
- (四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2022年市级单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

负责市文史研究馆的日常工作，做好市文史研究馆馆员开展文史研究、馆务活动、对外交流等的联系和服务保障工作。

（二）单位机构设置情况

本单位未设置划分内设机构。

二、2022年绍兴市文史研究中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市文史研究中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市文史研究中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市文史研究中心2022年收支总预算229.48万元。

（二）关于绍兴市文史研究中心2022年收入预算情况说明

绍兴市文史研究中心2022年收入预算229.48万元，比上年执行数减少69.07万元，下降23.1%，主要是项目经费支出减少。

其中：上年结转0.63万元，占0.3%；一般公共预算拨款收入228.85万元，占99.7%。

（三）关于绍兴市文史研究中心2022年支出预算情况说明

绍兴市文史研究中心2022年支出预算229.48万元，比上年执行数减少69.07万元，下降23.1%，主要是项目经费支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出209.91万元、教育支出1.67万元、社会保障和就业支出6.79万元、卫生健康

支出 3.85 万元、住房保障支出 7.26 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 57.81 万元，占 25.2%；日常公用支出 8.67 万元，占 3.8%；项目支出 163 万元，占 71%。

（四）关于绍兴市文史研究中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市文史研究中心 2022 年财政拨款收支总预算 229.48 万元。收入包括：一般公共预算 229.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 209.91 万元、教育支出 1.67 万元、社会保障和就业支出 6.79 万元、卫生健康支出 3.85 万元、住房保障支出 7.26 万元。

（五）关于绍兴市文史研究中心 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。

绍兴市文史研究中心 2022 年一般公共预算当年拨款 229.48 万元，比上年执行数减少 69.07 万元，下降 23.1%，主要是项目经费支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 209.91 万元，占 91.5%；教育（类）支出 1.67 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 6.79 万元，占 2.9%；卫生健康（类）支出 3.85 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 7.26 万元，占 3.2%。

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）46.91 万元，主要用于人员经费和日常事业运行经费支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)163万元,主要用于项目支出。

(3) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)1.67万元,主要用于培训支出。

(4) 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)4.53万元,主要用于按规定扣缴的基本养老保险支出。

(5) 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)2.26万元,主要用于按规定扣缴的职业年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.43万元,主要用于事业单位人员医疗保险。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.41万元,主要用于事业单位人员医疗补助。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.52万元,主要用于按规定扣缴的住房公积金支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1.74万元,主要用于向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

(六) 关于绍兴市文史研究中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市文史研究中心2022年一般公共预算基本支出66.48万元,其中:

人员经费 57.81 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、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。

公用经费 8.67 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市文史研究中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市文史研究中心 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

绍兴市文史研究中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市文史研究中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市文史研究中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元。具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元,与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

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 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，主要原因是本单位没有公务用车；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%，主要原因是本单位没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年绍兴市文史研究中心政府采购预算总额 26 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 26 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市文史研究中心共有车辆 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）。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年绍兴市文史研究中心无财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目。

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）和事业运行（项）：指预算单位的基本支出。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指培训支出。

15. 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）：指按规定扣缴的基本养老保险支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按规定扣缴的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员医疗保险支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规

定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定，预算单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，预算单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

表01

2022年部门收支预算总表

单位名称：绍兴市文史研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	228.85	一般公共服务支出	209.91
一般公共预算	228.85	政协事务	209.91
政府性基金预算		事业运行	46.91
国有资本经营预算		其他政协事务支出	163.00
二、财政专户管理资金		教育支出	1.67
三、事业收入		进修及培训	1.67
四、事业单位经营收入		培训支出	1.67
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	6.79
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	6.79
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.26
		卫生健康支出	3.85
		行政事业单位医疗	3.85
		事业单位医疗	2.43
		公务员医疗补助	1.41
		住房保障支出	7.26
		住房改革支出	7.26
		住房公积金	5.52
		购房补贴	1.74
本年收入合计	228.85	本年支出合计	229.48
上年结转结余	0.63	年终结转结余	
收入总计	229.48	支出总计	229.48

2022年部门收入预算总表

单位名称: 绍兴市文史研究中心

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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	229.48	228.85	228.85									0.63
市政协办公室	229.48	228.85	228.85									0.63
绍兴市文史研究中心	229.48	228.85	228.85									0.63

2022年部门支出预算总表

单位名称: 绍兴市文史研究中心

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	229.48	57.81	8.67	163.00			
201	一般公共服务支出	209.91	39.91	7.00	163.00			
20102	政协事务	209.91	39.91	7.00	163.00			
2010250	事业运行	46.91	39.91	7.00				
2010299	其他政协事务支出	163.00			163.00			
205	教育支出	1.67		1.67				
20508	进修及培训	1.67		1.67				
2050803	培训支出	1.67		1.67				
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79					
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26					
210	卫生健康支出	3.85	3.85					
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85					
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43					
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41					
221	住房保障支出	7.26	7.26					
22102	住房改革支出	7.26	7.26					
2210201	住房公积金	5.52	5.52					
2210203	购房补贴	1.74	1.74					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：绍兴市文史研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	228.85	一般公共服务支出	209.91
一般公共预算	228.85	政协事务	209.91
政府性基金预算		事业运行	46.91
国有资本经营预算		其他政协事务支出	163.00
二、上年结转		教育支出	1.67
一般公共预算	0.63	进修及培训	1.67
政府性基金预算		培训支出	1.67
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	6.79
		行政事业单位养老支出	6.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.26
		卫生健康支出	3.85
		行政事业单位医疗	3.85
		事业单位医疗	2.43
		公务员医疗补助	1.41
		住房保障支出	7.26
		住房改革支出	7.26
		住房公积金	5.52
		购房补贴	1.74
收入总计	229.48	支出总计	229.48

2022年部门一般公共预算支出表

单位名称：绍兴市文史研究中心

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	229.48	66.48	57.81	8.67	163.00
201	一般公共服务支出	209.91	46.91	39.91	7.00	163.00
20102	政协事务	209.91	46.91	39.91	7.00	163.00
2010250	事业运行	46.91	46.91	39.91	7.00	
2010299	其他政协事务支出	163.00				163.00
205	教育支出	1.67	1.67		1.67	
20508	进修及培训	1.67	1.67		1.67	
2050803	培训支出	1.67	1.67		1.67	
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79		
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	6.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	4.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	2.26		
210	卫生健康支出	3.85	3.85	3.85		
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85		
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	2.43		
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	1.41		
221	住房保障支出	7.26	7.26	7.26		
22102	住房改革支出	7.26	7.26	7.26		
2210201	住房公积金	5.52	5.52	5.52		
2210203	购房补贴	1.74	1.74	1.74		

表06

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位名称：绍兴市文史研究中心

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	66.48	57.81	8.67
301	工资福利支出	57.81	57.81	
30101	基本工资	11.88	11.88	
30102	津贴补贴	1.74	1.74	
30107	绩效工资	17.60	17.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	4.53	
30109	职业年金缴费	2.26	2.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	2.43	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	5.52	5.52	
30199	其他工资福利支出	10.08	10.08	
302	商品和服务支出	8.67		8.67
30201	办公费	0.81		0.81
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	1.67		1.67
30228	工会经费	0.57		0.57
30229	福利费	3.78		3.78
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64

表07

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称：绍兴市文史研究中心

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						

绍兴市文史研究中心没有“三公”经费预算拨款安排，故本表无数据。

表08

2022年部门政府性基金预算支出表

单位名称：绍兴市文史研究中心

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			

绍兴市文史研究中心没有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

单位名称：绍兴市文史研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市文史研究中心没有国有资本经营预算拨款安排支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位名称：绍兴市文史研究中心

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	163.00	163.00				
绍兴市文史研究中心	文史研究资料编印费	70.00	70.00				
绍兴市文史研究中心	市文史馆工作经费	35.00	35.00				
绍兴市文史研究中心	文史馆馆藏作品展	50.00	50.00				
绍兴市文史研究中心	会议经费	8.00	8.00				

2022年部门（单位）绩效目标表

单位	项目名称	绩效目标	产出指标	效益指标	满意度指标	其他
绍兴市文史研究中心	文史研究资料编印费	完成文史研究资料编印工作	编印资料数量	资料质量	服务对象满意度	
绍兴市文史研究中心	市文史馆工作经费	保障市文史馆日常工作运转	日常工作开展情况	馆内设施维护情况	馆内工作人员满意度	
绍兴市文史研究中心	文史馆馆藏作品展	举办文史馆馆藏作品展	展览场次	展览效果	观众满意度	
绍兴市文史研究中心	会议经费	保障单位会议正常召开	会议次数	会议效果	参会人员满意度	

