

区政协机关2022年度部门决算

目 录

一、概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2022年度部门决算公开表.....	2
（一）收入支出决算总表.....	2
（二）收入决算表（分单位）.....	2
（三）收入决算表（分科目）.....	3
（四）支出决算表（分单位）.....	3
（五）支出决算表（分科目）.....	3
（六）财政拨款收入支出决算总表.....	4
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
三、2022年度部门决算情况说明.....	7
（一）收入支出决算总体情况说明.....	7

（二）收入决算情况说明.....	7
（三）支出决算情况说明.....	7
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	11
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	12
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
（十）机关运行经费支出说明.....	13
（十一）政府采购支出说明.....	14
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	14
（十三）预算绩效情况说明.....	14
四、名词解释.....	18
五、附件.....	22

一、概况

（一）部门职责

区政协机关是政协杭州市拱墅区委员会的工作机构，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。主要负责区政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议和常委会有关活动的会务工作；组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的决议和决定；研究人民政协的理论、政策，提出履行职能的工作建议；组织委员视察和调研，就本区经济社会等各项事业改革与发展及群众生产生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案等形式向区委、区政府及有关部门提出意见和建议；广泛团结本区各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士，反映他们所联系群众的意见和要求；负责对区政协委员提案的交办、检查和督促；负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意；做好省、市、区政协委员的联络和服务工作；完成区政协常委会和主席会议交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议杭州市拱墅区委员会办公室（汇总）部门决算包括：单位本级决算、单位属事业单位决算。

纳入中国人民政治协商会议杭州市拱墅区委员会办公室（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市拱墅区政协事业发展中心。

二、2022年度部门算公开表

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	35,037,954.25	一、一般公共服务支出	32	30,484,285.86
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	767,700.00
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	99,870.00	八、社会保障和就业支出	39	3,259,916.55
	9		九、卫生健康支出	40	625,921.84
	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	35,137,824.25	本年支出合计	58	35,137,824.25
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	35,137,824.25	总 计	62	35,137,824.25

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	35,137,824.25	35,037,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00	99,870.00
中国人民政治协商会议杭州市拱墅区委员会办公室（本级）	33,082,613.15	32,982,743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	99,870.00
杭州市拱墅区政协事业发展中心	2,055,211.10	2,055,211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年度收入决算表（分科目）

中国人民政治协商会议杭州市拱墅区委员会办公室（汇总）								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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,137,824.25	35,037,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00	99,870.00
201	一般公共服务支出	30,484,285.86	30,384,415.86	0.00	0.00	0.00	0.00	99,870.00
20102	政协事务	30,484,285.86	30,384,415.86	0.00	0.00	0.00	0.00	99,870.00
2010201	行政运行	23,099,813.06	23,099,813.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,629,004.88	1,529,134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	99,870.00
2010204	政协会议	2,112,693.00	2,112,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1,411,070.03	1,411,070.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	313,224.00	313,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	1,918,480.89	1,918,480.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	767,700.00	767,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	767,700.00	767,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	767,700.00	767,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,259,916.55	3,259,916.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,259,916.55	3,259,916.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	950,950.93	950,950.93	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	1,536,440.02	1,536,440.02	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	772,525.60	772,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	625,921.84	625,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	625,921.84	625,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	564,247.63	564,247.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39,438.27	39,438.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22,235.94	22,235.94	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拱墅区委员会办公室（汇总）							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	35,137,824.25	28,904,132.34	6,233,691.91	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议杭州市拱墅区委员会办公室	33,082,613.15	26,848,921.24	6,233,691.91	0.00	0.00	0.00	
杭州市拱墅区政协事业发展中心	2,055,211.10	2,055,211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

中国人民政治协商会议杭州市拱墅区委员会办公室（汇总）								公开05表 金额单位：元
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	35,137,824.25	28,904,132.34	6,233,691.91	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	30,484,285.86	25,018,293.95	5,465,991.91	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	30,484,285.86	25,018,293.95	5,465,991.91	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	23,099,813.06	23,099,813.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202	一般行政管理事务	1,629,004.88	0.00	1,629,004.88	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	2,112,693.00	0.00	2,112,693.00	0.00	0.00	0.00	
2010205	委员视察	1,411,070.03	0.00	1,411,070.03	0.00	0.00	0.00	
2010206	参政议政	313,224.00	0.00	313,224.00	0.00	0.00	0.00	
2010250	事业运行	1,918,480.89	1,918,480.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	767,700.00	0.00	767,700.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	767,700.00	0.00	767,700.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	767,700.00	0.00	767,700.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,259,916.55	3,259,916.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,259,916.55	3,259,916.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	950,950.93	950,950.93	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	1,536,440.02	1,536,440.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772,525.60	772,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	625,921.84	625,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	625,921.84	625,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	564,247.63	564,247.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	39,438.27	39,438.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	22,235.94	22,235.94	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

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	35,037,954.25	一、一般公共服务支出	33	30,384,415.86	30,384,415.86	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	767,700.00	767,700.00	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	3,259,916.55	3,259,916.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	625,921.84	625,921.84	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	35,037,954.25	本年支出合计	59	35,037,954.25	35,037,954.25	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	35,037,954.25	总 计	64	35,037,954.25	35,037,954.25	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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
中国人民政治协商会议杭州市拱墅区委员会办公室（汇总）				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	栏次合计	1	2	3
				35,037,954.25	28,904,132.34	6,133,821.91
201			一般公共服务支出	30,384,415.86	25,018,293.95	5,366,121.91
20102			政协事务	30,384,415.86	25,018,293.95	5,366,121.91
2010201			行政运行	23,099,813.06	23,099,813.06	0.00
2010202			一般行政管理事务	1,529,134.88	0.00	1,529,134.88
2010204			政协会议	2,112,693.00	0.00	2,112,693.00
2010205			委员视察	1,411,070.03	0.00	1,411,070.03
2010206			参政议政	313,224.00	0.00	313,224.00
2010250			事业运行	1,918,480.89	1,918,480.89	0.00
206			科学技术支出	767,700.00	0.00	767,700.00
20699			其他科学技术支出	767,700.00	0.00	767,700.00
2069999			其他科学技术支出	767,700.00	0.00	767,700.00
208			社会保障和就业支出	3,259,916.55	3,259,916.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,259,916.55	3,259,916.55	0.00
2080501			行政单位离退休	950,950.93	950,950.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,536,440.02	1,536,440.02	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	772,525.60	772,525.60	0.00
210			卫生健康支出	625,921.84	625,921.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	625,921.84	625,921.84	0.00
2101101			行政单位医疗	564,247.63	564,247.63	0.00
2101102			事业单位医疗	39,438.27	39,438.27	0.00
2101103			公务员医疗补助	22,235.94	22,235.94	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

中国人民政治协商会议杭州市拱墅区委员会办公室(汇总)				公用经费				
人员经费								
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	25,352,562.22	302	商品和服务支出	2,598,729.19	30703	国内债券发行费用	0.00
30101	基本工资	2,894,913.00	30201	办公费	145,161.90	30704	国外债券发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3,404,082.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	12,298,952.69	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	246,870.00	30205	水费	188,932.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,536,440.02	30206	电费	180,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	772,525.60	30207	邮电费	86,695.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	603,685.90	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	117,374.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,676.47	30211	差旅费	32,370.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,708,987.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	33,008.62	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,834,420.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	962,840.93	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	15,770.00	30217	公务接待费	4,700.00	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	169,184.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	206,245.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	307,739.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	633,435.00	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	530,420.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	767,886.93	30240	税金及附加费用	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	165,655.79	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	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务利息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务利息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	26,305,403.15		公用经费合计	2,598,729.19			

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

中国人民政治协商会议杭州市拱墅区委员会办公室(汇总)							公开09表	
							金额单位：元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：本部门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

中国人民政治协商会议杭州市拱墅区委员会办公室(汇总)					公开10表
					金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次合计					

注：本部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4,700.00	4,700.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	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	4,700.00	4,700.00

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年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,513.78万元，支出总计3,513.78万元，与2021年度相比，各增加503.51万元，增长16.72%。主要原因是：人员经费有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,513.78万元；包括财政拨款收入3,503.8万元（其中，一般公共预算3,503.8万元，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99.72%；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9.99万元，占收入合计0.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,513.78万元，其中基本支出2,890.41万元，占82.26%；项目支出623.37万元，占17.74%；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年度财政拨款收入总计3,503.8万元，支出总计3,503.8万元，与2021年相比，各增加503.51万元，增长16.72%。主要原因是人员经费有所增加；财政拨款支出年初预算数3561.24万元，完成年初预算的98.66%，主要原因是项目预算有所压减。

（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年度一般公共预算财政拨款支出3,503.8万元，占本年支出合计的99.72%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加493.54万元，增长16.39%。主要原因是：人员经费有所增加。

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3,503.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,038.44万元，占86.72%；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76.77万元，占2.19%；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325.99万元，占9.3%；卫生健康（类）支出

62.59万元,占1.79%;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3561.24万元,支出决算为3,503.8万元,完成年初预算的98.38%,主要原因是项目支出有所压减。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3273.09万元,支出决算为3048.42万元,完成年初预算的93.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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254.50万元,支出决算为162.90万元,完成年初预算的64.01%,决算数小于预算数的主要原因是疫情防控原因部分项目未正常开展。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为189万元，支出决算为211.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控需要会议防疫保障增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为144.16万元，支出决算为141.10万元，完成年初预算的97.88%，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为44.50万元，支出决算为31.32万元，完成年初预算的70.04%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控需要部分外出调研未安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为74.40万元，支出决算为95.09万元，完成年初预算的127.80%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员有所增加。

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99.97万元，支出决算为153.64万元，完成年初预算的153.68%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

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49.97万元，支出决算为77.25万元，完成年初预算的154.59%，决算数大于

预算数的主要原因是社保基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为63.8万元，支出决算为62.59万元，完成年初预算的98.10%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为2.5万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的88%，主要原因是医药费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为3.83万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的102.87%，决算数与预算数持平。

（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2,890.41万元，其中：

人员经费2,630.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、购房补贴等。

公用经费259.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门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

本部门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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2. “三公”经费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，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；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%，主要原因是无公务用车购置及运行维护情况；公务接待费支出决算为0.47万元，占100%，与2021年度相比，减少1.2万元，下降255.31%，主要原因是接待批次有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的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。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）。

全年使用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全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置情况。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护情况。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为0.47万元,支出决算为0.47万元,完成全年预算的100%。国内公务接待4批次,累计39人次。主要用于接待各地政协来我区学习考察调研的餐费支出。决算数等于全年预算数。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.47万元,主要用于接待各地政协来我区学习考察调研4批次,累计39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310.47万元,支出决算为245.66万元,完成年初预算的79.13%,决算数小于预算数

的主要原因疫情防控需要经费有所压减；比2021年度减少135.34万元，下降35.53%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额200.97万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200.72万元。授予中小企业合同金额200.97万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额12.36万元，占授予中小企业合同金额的6.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，区政协机关本级及所属各单位共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）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，区政协机关组织对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4个，二

级项目13个，共涉及资金623.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

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. 单位决算中项目绩效自评结果

区政协机关决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，调研经费项目和文史资料编撰经费项目绩效自评具体情况如下：

调研经费项目绩效自评综述：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28万元，执行数为23.72万元，完成预算的84.72%。项目绩效目标完成情况：一是主席会议成员带队开展调研10余次，形成调研报告7份，；二是组织政协委员参与调研845人次，提出针对性意见建议153条。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更好地发挥政协委员参政议政、咨政建言的作用，为拱墅经济社会高质量发展贡献力量。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年政协调研经费								
主管部门	102-拱墅区政协			预算单位	102001-拱墅区政协(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	35		28	23.72	0	84.72%		
	一般公共预算资金	35		28	23.72	0	84.72%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主席、副主席分别带队，重点就大运河文化带建设、迎亚			按计划高效完成生态环境治理、产业细分赛道等调研，由于疫					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (50.00分)	调研报告份数	≥7份	≥7份	25.00	25.00		
			开展调研次数	≥7次	≥10次	25.00	25.00		
		质量指标 (25.00分)	开展委员专项调研活动并撰写调研报告	≥7篇	≥7篇	25.00	25.00		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (0分)						0	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (25.00分)	为辖区经济社会发展提出前瞻性意见建议，对相关单位工作开展民主监督，提出评议意见和建议	优	优	25.00	25.00		
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

文史资料编撰经费项目绩效自评综述：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32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《南望是拱墅》书籍编撰与刊发1000册；二是启动《大运十八街》书籍编撰工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协文史资料编辑经费											
主管部门		102-拱墅区政协		预算单位	102001-拱墅区政协(本级)								
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率						
				(A)	(B)		(B/A)						
	年度资金总额	40		32	32	0	100.00%						
	一般公共预算资金	40		32	32	0	100.00%						
年度总体目标				预期目标					实际完成情况				
				政协文史资料挖掘、走访调研、编辑、出版30万, 21年书					完成《运河明珠》书籍的编辑出版				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标 (75.00分)	数量指标	编辑的文史资料数量	= 1000册	= 1000册	25.00	25.00						
		质量指标	编辑的文史资料质量	优	优	25.00	25.00						
		时效指标(0)	成本指标	经费使用符合相关规定	符合	优	25.00	25.00					
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)						0					
		社会效益指标 (0分)						0					
		生态效益指标 (0分)						0					
		可持续发展影响指标 (25.00分)	开展文史资料征集, 努力发挥文史资料存史资政作用	优	优	10.00	10.00						
		满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)						0				
	总分						100	100					
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。							

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。

说明: 部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本

部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
拱墅区政协本级	委员履职补贴	优
拱墅区政协本级	政协文史资料编撰经费	优
拱墅区政协本级	政协一般会议经费	优
拱墅区政协本级	大运河书画院活动费	优
拱墅区政协本级	政协委员培训费	中
拱墅区政协本级	政协一届一次会议经费	优
拱墅区政协本级	政协文化活动经费	优
拱墅区政协本级	区政协联谊活动经费	优
拱墅区政协本级	政协协商议事经费	优
拱墅区政协本级	2022 年政协宣传经费	优
拱墅区政协本级	2022 年政协调研经费	良
拱墅区政协本级	政协委员履职经费	优
拱墅区政协本级	区政协老干部活动经费	中