

绍兴市政协办公室 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	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(1)
(二) 收入决算表(分单位).....	(1)
(三) 收入决算表(分科目).....	(1)
(四) 支出决算表(分单位).....	(1)
(五) 支出决算表(分科目).....	(1)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(1)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(1)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(1)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(1)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(1)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(1)
三、2022 年度部门决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释	(14)
五、附件	(16)

一、概况

(一) 部门职责

根据《政协章程》政治协商、民主监督和参政议政的职能要求，完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务；团结和联系委员及各族、各界人士，学习宣传、贯彻执行国家的方针政策，反映社情民意；就我市经济建设、改革开放，科技、教育、文化、卫生、体育事业，社会主义精神文明建设、民主法制建设，巩固和扩大爱国统一战线和港澳台侨联络联谊等工作进行视察、调查研究，提出意见、建议和组织开展各种活动，为委员知情出力、履行职责创造条件。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市政协办公室部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入绍兴市政协办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、绍兴市政协办公室（本级）。
- 2、绍兴市政协机关信息中心。
- 3、绍兴市文史研究中心。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附页

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 4,278.79 万元，支出总计 4,278.79 万元，与 2021 年度相比，各增加 710.49 万元，增长 19.91%。主要原因是：人员调入和项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,278.79 万元；包括财政拨款收入 4,278.79 万元（其中，一般公共预算 4,278.79 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,278.79 万元，其中基本支出 3,133.97 万元，占 73.24%；项目支出 1,144.82 万元，占 26.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 4,278.79 万元，支出总计 4,278.79 万元，与 2021 年相比，各增加 710.49 万元，增长 19.91%。主要原因人员调入和项目经费增加。财政拨款

支出年初预算数 2933.96 万元，完成年初预算的 145.84%，主要原因是人员调入和项目经费。

(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 4,278.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 710.49 万元，增长 19.91%。主要原因是：追加人员和项目经费。

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 4,278.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,452.76 万元，占 80.69%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 18.75 万元，占 0.44%；科学技术（类）支出 29.98 万元，占 0.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 323.81 万元，占 7.57%；卫生健康（类）支出 188.38 万元，占 4.40%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 14.00 万元，占 0.33%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00

万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 251.12 万元,占 5.87%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 2933.96 万元,支出决算为 4,278.79 万元,完成年初预算的 145.83%,主要原因是人员和项目经费。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 1368.15 万元,支出决算为 2236.92 万元,完成年初预算的 163.50%,决算数大于预算数的主要原因是:1、人员增加;2、追加本年度年终奖、一次性奖金及年休假工资等经费。

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 210.83 万元,支出决算为 153.71 万元,完成年初预算的 72.91%,决算数小于预算数的主要原因是:部分项目经费未使用。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 300 万元,支出决算为 357.87 万元,

完成年初预算的 119.29%，决算数大于预算数的主要原因是：换届会议经费增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 216.32 万元，支出决算为 165.22 万元，完成年初预算的 76.38%，决算数小于预算数的主要原因是：节约经费。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 278 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目经费。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 114.91 万元，支出决算为 144.14 万元，完成年初预算的 125.44%，决算数大于预算数的主要原因是：追加下属事业单位本年度年终奖及年休假工资等人员经费。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 163 万元，支出决算为 116.91 万元，完成年初预算的 71.72%，决算数小于预算数的主要原因是：节约经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 24.44 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年

初预算的 76.72%，决算数小于预算数的主要原因是：节约经费。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位追加项目。

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 125.44 万元，支出决算为 215.55 万元，完成年初预算的 171.84%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入养老保险缴费调整。

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 62.72 万元，支出决算为 108.25 万元，完成年初预算的 172.59%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入职业年金缴费调整。

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 60.67 万元，支出决算为 71.01 万元，完成年初预算的 117.04%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入行政单位医疗保险调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.76 万元，支出决算为 7.58 万

元，完成年初预算的 112.13%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入事业单位医疗保险调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 73.33 万元，支出决算为 80.65 万元，完成年初预算的 109.98%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入公务员医疗补助调整。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 195.48 万元，支出决算为 238.70 万元，完成年初预算的 122.11%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入住房公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 11.45 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 104.19%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调入购房补贴调整。

（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 3,133.97 万元，其中：

人员经费 2,781.40 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 352.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

（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 11.30 万元，支出决算为 11.30 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费等于全年预算数。

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 11.30 万元，100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.5 万元，增长 4.6%，主要原因是接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。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全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 11.30 万元，支出决算为 11.30 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 69 批次，累计 570 人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的，主要原因是完成预算数。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 11.30 万元，主要用于接待外地政协来绍调研、考察。接待 69.00 批次，累计 570.00 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 337.07 万元，支出决算为 347.48 万元，完成年初预算的 103.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；比 2021 年度增加 57.4 万元，增长 16.52%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 489.55 万元，其中：政府采购货物支出 6.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 482.91 万元。授予中小企业合同金额 489.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 489.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，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）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市政协办公室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，绍兴市政协办公室组织对 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 7 个，二级项目 24 个，共涉及资金 1276.24 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。

本部门已开展部门整体绩效管理，设置完成了 2022 年部门整体绩效目标，履行了相关职责，取得了良好的社会效益，自评得分 92 分。评价结论为优。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绍兴市政协办公室随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，绍兴市墨华书画协会经费项目和绍兴市政协摄影协会经费项目绩效自评具体情况如下：

绍兴市墨华书画协会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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成主题展览 1 次；二是收益覆盖面达 90%以上。三是服务对象满意度达 95%以上。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	绍兴市墨华书画协会经费							
主管部门	222-市政协办公室			预算单位	222001-绍兴市政协办公室本级			
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	18		18	18	0	100.00%	
	一般公共预算资金	18		18	18	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市政协总体工作部署,开展书画联谊文化惠民活动,紧扣爱党爱国主题,举办“喜迎党的二十大召开”主题书画展览,弘扬优秀传统文化,积极传播正能量,促进我市文化事业发展,助推经济社会协调发展。编辑出版书画作品集,做好会员服务,完成市政协交办的其他任务。			开展宣传党的二十大精神,参与物质富裕,精神富有的共同富裕示范区建设,开展“喜迎二十大,同心跟党走”书画交流。				
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 (60.00分)	数量指标	完成主题展览	=1次	=1次	50.00	50.00	
		质量指标(0分)						0
		时效指标	预算执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标(0分)						0
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (30.00分)	受益(覆盖)面	≥90%	≥90%	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0
可持续影响指标 (0分)							0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
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”			

绍兴市政协摄影协会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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成摄影展2次；二是收益覆盖面达90%以上。三是服务对象满意度达95%以上。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	绍兴市政协摄影协会经费							
主管部门	222-市政协办公室		预算单位	222001-绍兴市政协办公室本级				
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	5		5	5	0	100.00%	
	一般公共预算资金	5		5	5	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过独立组织,或者联合承办的形式,在全市范围内开展以				2022年出版一本会员作品集会刊,举办“心影”会员摄影作品展			
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 (60.00分)	数量指标	摄影展次数	=2次	=2次	50.00	50.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标	预算执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	受益(覆盖)面	≥90%	≥90%	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
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。

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预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4.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。

5.“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）及燃油费、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。

6.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。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指预算单位的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务、政协会议、委员视察：指预算单位根据本单位承

担的相应职能安排的项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）：指离休人员工资支出。

10.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。

11.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。

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

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
绍兴市政协办公室		
预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市政协办公室	两会电子阅文系统及配套移动履职终端	优
绍兴市政协办公室	《请你来协商·有事好商量》栏目策划制作费	优
绍兴市政协办公室	离退休老领导活动经费	优
绍兴市政协办公室	绍兴市墨华书画协会经费	优
绍兴市政协办公室	政协委员视察及订报经费	优
绍兴市政协办公室	“促进政协协商与基层协商相衔接”以奖代补经费	优
绍兴市政协办公室	市政协委员通浙政钉本地应用上架模块及相关运维服务	良
绍兴市政协办公室	政协全会	优
绍兴市政协办公室	高龄委员及社会各界知名人士节日慰问经费	优
绍兴市政协办公室	2022年度市级部门结对经济薄弱村帮扶资金	优
绍兴市政协办公室	《社情民意》信息编印费	优
绍兴市政协办公室	绍兴市政协摄影协会经费	优
绍兴市政协办公室	其他医疗保障经费	优
绍兴市政协办公室	办公设备购置	优
绍兴市政协办公室	文史资料编印费	优
绍兴市政协办公室	社区结对共建资金	优
绍兴市政协办公室	绍兴政协委员通APP运维服务	优
绍兴市文史研究中心	文史研究馆水电费	优
绍兴市文史研究中心	《浙江文史记忆丛书·绍兴卷》研究与出版	优
绍兴市文史研究中心	文史研究资料编印费	中
绍兴市文史研究中心	市文史馆工作经费	中
绍兴市文史研究中心	文史研究馆物业服务费	优
绍兴市文史研究中心	会议经费	差
绍兴市文史研究中心	文史馆员馆藏作品展	良

2022年度收入支出决算总表						公开01表
绍兴市政协办公室（汇总）						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	42,787,895.94	一、一般公共服务支出	32	34,527,603.77	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36	187,490.46	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	299,800.00	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,238,076.16	
	9		九、卫生健康支出	40	1,883,758.65	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	140,000.00	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	2,511,166.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	42,787,895.94	本年支出合计	58	42,787,895.94	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	42,787,895.94	总 计	62	42,787,895.94	

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）								公开02表
绍兴市政协办公室（汇总）								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	42,787,895.94	42,787,895.94						
绍兴市政协办公室（本级）	39,151,305.06	39,151,305.06						
绍兴市政协机关信息中心	1,348,929.42	1,348,929.42						
绍兴市文史研究中心	2,287,661.46	2,287,661.46						

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）									
绍兴市政协办公室（汇总）								公开03表	
								金额单位：元	
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	42,787,895.94	42,787,895.94					
201		一般公共服务支出	34,527,603.77	34,527,603.77					
20102		政协事务	34,491,603.77	34,491,603.77					
2010201		行政运行	20,353,781.13	20,353,781.13					
2010202		一般行政管理事务	1,501,094.70	1,501,094.70					
2010204		政协会议	3,578,660.60	3,578,660.60					
2010205		委员视察	1,652,181.00	1,652,181.00					
2010206		参政议政	2,780,000.00	2,780,000.00					
2010250		事业运行	3,456,758.34	3,456,758.34					
2010299		其他政协事务支出	1,169,128.00	1,169,128.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	36,000.00	36,000.00					
2010302		一般行政管理事务	36,000.00	36,000.00					
205		教育支出	187,490.46	187,490.46					
20508		进修及培训	187,490.46	187,490.46					
2050803		培训支出	187,490.46	187,490.46					
206		科学技术支出	299,800.00	299,800.00					
20606		社会科学	299,800.00	299,800.00					
2060602		社会科学研究	299,800.00	299,800.00					
208		社会保障和就业支出	3,238,076.16	3,238,076.16					
20805		行政事业单位养老支出	3,238,076.16	3,238,076.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	2,155,552.16	2,155,552.16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,082,524.00	1,082,524.00					
210		卫生健康支出	1,883,758.65	1,883,758.65					
21011		行政事业单位医疗	1,883,758.65	1,883,758.65					
2101101		行政单位医疗	710,100.52	710,100.52					
2101102		事业单位医疗	75,767.11	75,767.11					
2101103		公务员医疗补助	806,542.15	806,542.15					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	291,348.87	291,348.87					
213		农林水支出	140,000.00	140,000.00					
21399		其他农林水支出	140,000.00	140,000.00					
2139999		其他农林水支出	140,000.00	140,000.00					
221		住房保障支出	2,511,166.90	2,511,166.90					
22102		住房改革支出	2,511,166.90	2,511,166.90					
2210201		住房公积金	2,387,030.00	2,387,030.00					
2210202		提租补贴	4,828.90	4,828.90					
2210203		购房补贴	119,308.00	119,308.00					

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）						
绍兴市政协办公室（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	42,787,895.94	31,339,682.77	11,448,213.17			
绍兴市政协办公室（本级）	39,151,305.06	29,172,019.89	9,979,285.17			
绍兴市政协机关信息中心	1,348,929.42	1,348,929.42				
绍兴市文史研究中心	2,287,661.46	818,733.46	1,468,928.00			

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
绍兴市政协办公室（汇总）								金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
								1
类	款	项	合计					
			42,787,895.94	31,339,682.77	11,448,213.17			
201	一般公共服务支出	34,527,603.77	23,810,539.47	10,717,064.30				
20102	政协事务	34,491,603.77	23,810,539.47	10,681,064.30				
2010201	行政运行	20,353,781.13	20,353,781.13					
2010202	一般行政管理事务	1,501,094.70		1,501,094.70				
2010204	政协会议	3,578,660.60		3,578,660.60				
2010205	委员视察	1,652,181.00		1,652,181.00				
2010206	参政议政	2,780,000.00		2,780,000.00				
2010250	事业运行	3,456,758.34	3,456,758.34					
2010299	其他政协事务支出	1,169,128.00		1,169,128.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,000.00		36,000.00				
2010302	一般行政管理事务	36,000.00		36,000.00				
205	教育支出	187,490.46	187,490.46					
20508	进修及培训	187,490.46	187,490.46					
2050803	培训支出	187,490.46	187,490.46					
206	科学技术支出	299,800.00		299,800.00				
20606	社会科学	299,800.00		299,800.00				
2060602	社会科学研究	299,800.00		299,800.00				
208	社会保障和就业支出	3,238,076.16	3,238,076.16					
20805	行政事业单位养老支出	3,238,076.16	3,238,076.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,155,552.16	2,155,552.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082,524.00	1,082,524.00					
210	卫生健康支出	1,883,758.65	1,592,409.78	291,348.87				
21011	行政事业单位医疗	1,883,758.65	1,592,409.78	291,348.87				
2101101	行政单位医疗	710,100.52	710,100.52					
2101102	事业单位医疗	75,767.11	75,767.11					
2101103	公务员医疗补助	806,542.15	806,542.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	291,348.87		291,348.87				
213	农林水支出	140,000.00		140,000.00				
21399	其他农林水支出	140,000.00		140,000.00				
2139999	其他农林水支出	140,000.00		140,000.00				
221	住房保障支出	2,511,166.90	2,511,166.90					
22102	住房改革支出	2,511,166.90	2,511,166.90					
2210201	住房公积金	2,387,030.00	2,387,030.00					
2210202	提租补贴	4,828.90	4,828.90					
2210203	购房补贴	119,308.00	119,308.00					

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
绍兴市政协办公室（汇总）								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	42,787,895.94	一、一般公共服务支出	33	34,527,603.77	34,527,603.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	187,490.46	187,490.46		
	6		六、科学技术支出	38	299,800.00	299,800.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,238,076.16	3,238,076.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1,883,758.65	1,883,758.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	140,000.00	140,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,511,166.90	2,511,166.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、按特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	42,787,895.94	本年支出合计	59	42,787,895.94	42,787,895.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	42,787,895.94	总计	64	42,787,895.94	42,787,895.94		

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		
绍兴市政协办公室（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	1	2	3
			次			
			合计	42,787,895.94	31,339,682.77	11,448,213.17
201			一般公共服务支出	34,527,603.77	23,810,539.47	10,717,064.30
20102			政协事务	34,491,603.77	23,810,539.47	10,681,064.30
2010201			行政运行	20,353,781.13	20,353,781.13	
2010202			一般行政管理事务	1,501,094.70		1,501,094.70
2010204			政协会议	3,578,660.60		3,578,660.60
2010205			委员视察	1,652,181.00		1,652,181.00
2010206			参政议政	2,780,000.00		2,780,000.00
2010250			事业运行	3,456,758.34	3,456,758.34	
2010299			其他政协事务支出	1,169,128.00		1,169,128.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36,000.00		36,000.00
2010302			一般行政管理事务	36,000.00		36,000.00
205			教育支出	187,490.46	187,490.46	
20508			进修及培训	187,490.46	187,490.46	
2050803			培训支出	187,490.46	187,490.46	
206			科学技术支出	299,800.00		299,800.00
20606			社会科学	299,800.00		299,800.00
2060602			社会科学研究	299,800.00		299,800.00
208			社会保障和就业支出	3,238,076.16	3,238,076.16	
20805			行政事业单位养老支出	3,238,076.16	3,238,076.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,155,552.16	2,155,552.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,082,524.00	1,082,524.00	
210			卫生健康支出	1,883,758.65	1,592,409.78	291,348.87
21011			行政事业单位医疗	1,883,758.65	1,592,409.78	291,348.87
2101101			行政单位医疗	710,100.52	710,100.52	
2101102			事业单位医疗	75,767.11	75,767.11	
2101103			公务员医疗补助	806,542.15	806,542.15	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	291,348.87		291,348.87
213			农林水支出	140,000.00		140,000.00
21399			其他农林水支出	140,000.00		140,000.00
2139999			其他农林水支出	140,000.00		140,000.00
221			住房保障支出	2,511,166.90	2,511,166.90	
22102			住房改革支出	2,511,166.90	2,511,166.90	
2210201			住房公积金	2,387,030.00	2,387,030.00	
2210202			提租补贴	4,828.90	4,828.90	
2210203			购房补贴	119,308.00	119,308.00	

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
绍兴市政协办公室（汇总）							公开08表 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	科目名称	决算数
501	工资福利支出	27,500,753.50	502	商品和服务支出	3,525,720.77	50703	国内债务发行费用
50101	基本工资	4,824,436.48	50201	办公费	196,090.01	50704	国外债务发行费用
50102	津贴补贴	4,391,707.96	50202	印刷费	119,698.17	510	资本性支出
50103	奖金	349,297.00	50203	咨询费		51001	房屋建筑物购建
50106	伙食补助费		50204	手续费		51002	办公设备购置
50107	绩效工资	595,933.47	50205	水费		51003	专用设备购置
50108	机关事业单位基本养老保险费	2,155,552.16	50206	电费		51005	基础设施建设
50109	职业年金缴费	1,082,524.00	50207	邮电费	85,207.70	51006	大型修缮
50110	职工基本医疗保险缴费	783,687.16	50208	取暖费		51007	信息网络及软件购置更新
50111	公务员医疗补助缴费	830,416.25	50209	物业管理费		51008	物资储备
50112	其他社会保险缴费	61,740.62	50211	差旅费	75,967.00	51009	土地补偿
50113	住房公积金	2,387,030.00	50212	因公出国（境）费用		51010	安置补助
50114	医疗费		50213	维修（护）费	209,989.00	51011	地上附着物和青苗补偿
50199	其他工资福利支出	10,038,428.40	50214	租赁费		51012	拆迁补偿
503	对个人和家庭的补助	313,208.50	50215	会议费	63,410.00	51013	公务用车购置
50301	退休费		50216	培训费	170,718.96	51019	其他交通工具购置
50302	津贴费	3,744.50	50217	公务接待费	113,007.00	51021	文物和陈列品购置
50303	副职（役）费		50218	专用材料费		51022	无形资产购置
50304	抚恤金	218,264.00	50224	被装购置费		51099	其他资本性支出
50305	生活补助	90,960.00	50225	专用燃料费		512	对企业补助
50306	救济费		50226	劳务费	24,561.00	51201	资本金注入
50307	医疗费补助		50227	委托业务费	202,199.50	51203	政府投资基金股权投资
50308	助学金		50228	工会经费	195,142.83	51204	费用补贴
50309	奖励金	240.00	50229	福利费	642,513.00	51205	利息补贴
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费		51299	其他对企业补助
50311	代偿社会保险费		50239	其他交通费用	913,617.00	599	其他支出
50399	其他对个人和家庭的补助		50240	税金及附加费用		59907	国家赔偿费用支出
			50299	其他商品和服务支出	513,599.60	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			507	债务利息及费用支出		59909	经常性赠与
			50701	国内债务付息		59910	资本性赠与
			50702	国外债务付息		59999	其他支出
	人员经费合计	27,813,962.00		公用经费合计			3,525,720.77

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
绍兴市政协办公室（汇总）							公开09表 金额单位：元
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码	科目名称	小计			基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	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。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							公开10表 金额单位：元
绍兴市政协办公室（汇总）							公开10表 金额单位：元
项 目			本年支出				
支出功能分类科目编码	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。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

绍兴市政协办公室（汇总）		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	113,007.00	113,007.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	113,007.00	113,007.00

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。