

九三学社杭州市委员会 (部门)

2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、部门预算总体情况.....	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况.....	(3)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(5)
三、预算绩效情况.....	(6)
四、其他重要事项的情况说明.....	(8)
(一) 机关运行经费情况.....	(8)
(二) 政府采购支出情况.....	(8)
(三) 国有资产情况.....	(8)
五、名词解释.....	(9)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表.....	(11)

一、部门基本情况

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

（一）主要职能：贯彻中国共产党的路线、方针、政策，组织实施九三学社杭州市委会的各项决议和决定，加强自身建设，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，开展社会服务。

（二）机构设置：本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 0 家。具体为：九三学社杭州市委员会。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 783.16 万元，与上年执行数基本持平。

其中：本年财政拨款收入 783.16 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 783.16 万元，与上年执行数基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）707.71 万元，社会保障和就业支出（类）60.65 万元，卫生健康支出（类）14.80 万元。

按支出用途分类：基本支出 644.16 万元，项目支出 139.00 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 783.16 万元，与上年执行数基本持平。

其中：本年一般公共预算拨款收入 783.16 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 783.16 万元，与上年执行数基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）707.71 万元，社会保障和就业支出（类）60.65 万元，卫生健康支出（类）14.80 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 783.16 万元，与上年执行数持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 783.16 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 707.71 万元，占 90.37%；社会保障和就业支出（类）支出 60.65 万元，占 7.74%；卫生健康支出（类）支出 14.80 万元，占 1.89%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）预算为 568.71 万元，主要用于保障其机构正常运转方面的支出。比上年执行数增加 21.01 万元，增长 3.84%，主要原因是人员职级调整，人员经费增加。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 139.00 万元，主要用于民主党派业务工作经费、民主党派成员活动费等方面的支出。比上年执行数减少 16.12 万元，下降 10.39%，主要原因是 2021 年举行九三学社杭州市第九次代表大会，2022 年无此经费开支。

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）预算为 24.77 万元，主要用于退休人员退休费及医疗费补助方面的支出。比上年执行数增加 7.72 万元，增长 45.26%，主要原因是退休医疗费补助增加。

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）预算为 23.92 万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费的支出。与上年执行数基本持平。

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）预算为 11.96 万元，主要用于机关人员职业年金保险缴费的支出。与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 14.80 万元，主要用于机关人员医疗保险缴费的支出。与上年执行数基本持平。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 644.16 万元，其中人员经费 506.42 万元，公用经费 137.74 万元。具体为：

1. 工资福利支出 481.37 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、医疗费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 137.74 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

3. 对个人和家庭的补助支出 25.05 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 10.80 万元，比上年下降 10%，主要原因是根据疫情防控形势，因公出国经费预计减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 6.80 万元，比上年下降 15%，主要原因是根据疫情防控形势，因公出国经费预计减少。因公出

国（境）经费主要用于机关及下属单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费支出 4 万元，与上年数持平。公务接待费支出主要用于接待来杭兄弟单位的支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年数持平。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；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 139 万元。

1、参政议政和民主监督项目。

项目背景和内容：根据 2022 年工作要点和计划，市委会将围绕市委市政府中心工作，着力夯实多党合作共同思想政治基础，积极履行参政议政、民主监督职能，扎实开展社会服务、完成提案、议案、建议、调研报告，报送各类信息，组织和服务成员的日常工作开支，组织成员学习培训、会议、调研出差、印刷刊物、劳务等，大力加强自身能力建设。该项经费即为上述各项工作提供保障。

实施主体：九三学社杭州市委员会

项目预算：139 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		九三学社杭州市委员会				
项目名称		参政议政和民主监督				
项目资金（万元）		139	其中：财政拨款 （万元）	139		
绩效目标		完成提案、议案、建议、调研报告，报送各类信息，组织和服务成员的日常工作，组织成员学习培训、会议、调研出差、印刷刊物、劳务。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	参政议政立项课题	≥	20	个	8%
		调研报告	≥	18	篇	8%
		建言献策信息	≥	80	篇	8%
		《杭州九三》杂志	≥	4	期	8%
		“杭州九三”微信公众号	≥	100	篇	8%
		九三讲堂（含九三E讲堂）	≥	2500	人次	8%
		调研、信息、宣传等业务培训	≥	3	次	8%
	质量	调研报告转换集体提案（大会发言）并立案	≥	8	篇	8%
		信息被各级部门录用	≥	50	篇	8%
	时效	项目完成时间	<	2022 年底	/	8%

	成本	项目预算安排数	≤	139	万	8%
效益指标	社会效益	成员参与建言献策信息工作比例	≥	20%	/	6%
满意度指标	满意度	接受社会服务人员满意度	≥	90%	/	6%

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022 年，本部门九三学社杭州市委员会等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 137.74 万元，与上年数基本持平。

2. 政府采购情况。2022 年，本部门政府采购预算总额 44.16 万元，其中：政府采购货物 0.3 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 43.86 万元。

3. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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、其他收入和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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表1： 2022年市级部门收支预算总表

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	783.16	一般公共服务支出	707.71
其中：一般公共预算	783.16	社会保障和就业支出	60.65
政府性基金预算		卫生健康支出	14.80
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	783.16	本年支出合计	783.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	783.16	支出总计	783.16

表2: 2022年市级部门收入预算总表(分科目)

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

[illegible]

表4： 2022年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	783.16	644.16	139.00					
一般公共服务支出	707.71	568.71	139.00					
民主党派及工商联事务	707.71	568.71	139.00					
行政运行	568.71	568.71						
一般行政管理事务	139.00		139.00					
社会保障和就业支出	60.65	60.65						
行政事业单位养老支出	60.65	60.65						
行政单位离退休	24.77	24.77						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92						
机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96						
卫生健康支出	14.80	14.80						
行政事业单位医疗	14.80	14.80						
行政单位医疗	14.80	14.80						

表5： 2022年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	783.16	644.16	139.00					
九三学社杭州市委员会	783.16	644.16	139.00					

表6： 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	783.16	一、本年支出合计	783.16
其中：一般公共预算	783.16	一般公共服务支出	707.71
政府性基金		社会保障和就业支出	60.65
国有资本经营预算		卫生健康支出	14.80
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	783.16	支出总计	783.16

表7： 2022年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	783.16	644.16	506.42	137.74	139.00
一般公共服务支出	707.71	568.71	430.97	137.74	139.00
民主党派及工商联事务	707.71	568.71	430.97	137.74	139.00
行政运行	568.71	568.71	430.97	137.74	
一般行政管理事务	139.00				139.00
社会保障和就业支出	60.65	60.65	60.65		
行政事业单位养老支出	60.65	60.65	60.65		
行政单位离退休	24.77	24.77	24.77		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	23.92		
机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	11.96		
卫生健康支出	14.80	14.80	14.80		
行政事业单位医疗	14.80	14.80	14.80		
行政单位医疗	14.80	14.80	14.80		

表8： 2022年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表9： 2022年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表10： 2022年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	644.16	506.42	137.74
工资福利支出	481.37	481.37	
基本工资	63.73	63.73	
津贴补贴	127.18	127.18	
奖金	26.71	26.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	23.92	
职业年金缴费	11.96	11.96	
职工基本医疗保险缴费	14.80	14.80	
其他社会保障缴费	3.30	3.30	
住房公积金	39.00	39.00	
医疗费	3.85	3.85	
其他工资福利支出	166.92	166.92	
商品和服务支出	137.74		137.74
办公费	5.00		5.00
印刷费	10.00		10.00
水费	0.20		0.20
电费	5.46		5.46
邮电费	5.00		5.00
差旅费	20.00		20.00
因公出国（境）费用	6.80		6.80
维修(护)费	0.50		0.50
公务接待费	4.00		4.00
劳务费	7.00		7.00
委托业务费	13.20		13.20
工会经费	7.15		7.15
福利费	22.05		22.05
其他交通费用	30.34		30.34
其他商品和服务支出	1.04		1.04
对个人和家庭的补助	25.05	25.05	
退休费	16.77	16.77	
医疗费补助	8.00	8.00	
奖励金	0.02	0.02	
其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

表11： 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	10.80	6.80	4.00			
九三学社杭州市委员会	10.80	6.80	4.00			

表12： 2022年市级部门项目支出预算总表

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
	合计	139.00	139.00								
九三学社杭州市委员会	参政议政和民主监督	139.00	139.00								