绍兴市党外人士服务中心
2022年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年市党外人士服务中心预算安排情况说明

（一）关于市党外人士服务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于市党外人士服务中心2022年收入预算情况说明

（三）关于市党外人士服务中心2022年支出预算情况说明

（四）关于市党外人士服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市党外人士服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市党外人士服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市党外人士服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市党外人士服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市党外人士服务中心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年市党外人士服务中心单位预算表

（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

1. 负责为民主党派市级机关和市级党外知识分子开展工作提供相关服务保障。

2.承担全市民主党派基层组织标准化建设和无党派干部管理的相关工作。

3.承办民主党派市级机关的财务等事务工作。

4.完成中共绍兴市委统一战线工作部交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位未设置划分内设机构。

二、2022年市单位人士服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于市党外人士服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市党外人士服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、卫生健康支出、教育支出、社会保障和就业支出。市党外人士服务中心2022年收支总预算139.91万元。

（二）关于市党外人士服务中心2022年收入预算情况说明

市党外人士服务中心2022年收入预算139.91万元，比上年执行数增加43.84万元，增长45.63%，主要是一般公共

预算拨款收入增加，新进人员，增加相应的人员经费。

其中：上年结转1.75万元，占1.25%；一般公共预算拨款收入138.16万元，占98.75%。

（三）关于市党外人士服务中心2022年支出预算情况说明

市党外人士服务中心2022年支出预算139.91万元，比上年执行数增加43.84万元，增长45.63%，主要是结转上年福利费，新进人员，增加相应的人员经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出106万元、教育支出0.2万元、社会保障和就业支出12.32万元、卫生健康支出7.16万元、住房保障支出14.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出113.92万元，占81.42%；日常公用支出16.99万元，占12.14%；项目支出9万元，占6.44%。

（四）关于市党外人士服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

市党外人士服务中心2022年财政拨款收支总预算139.91万元。收入包括：一般公共预算139.91万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出106万元、教育支出0.2万元、社会保障和就业支出12.32万元、卫生健康支出7.16万元、住房保障支出14.23万元。

（五）关于市党外人士服务中心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。

市党外人士服务中心2022年一般公共预算当年拨款

139.91 万元，比上年执行数增加 43.84 万元，增长 8.67%，主要是一般公共预算拨款收入增加，新进人员，增加相应的人员经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 106 万元，占 78.09%；教育支出 0.2 万元，占 2.17%；社会保障和就业 12.32 万元，占 6.96%；卫生健康支出 7.16 万元，占 4.54%；住房保障支出 14.23 万元，占 7.95%；

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）统战事务（款）事业运行（项）97 万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）9 万元，主要用于市党外人士服务中心其他统战事务的项目支出。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.2 万元，主要用于市党外人士服务中心培训事务支出。

（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）8.21 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

（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）4.11 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.53 万元，主要用于市党外人士服务中心

基本医疗保险缴费经费。

（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）2.63万元，主要用于市党外人士服务中心公务员医疗补助经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.48万元，主要用于单位按人事部、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。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.74万元，主要用于单位按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于市党外人士服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

市党外人士服务中心2022年一般公共预算基本支出130.91万元，其中：

人员经费113.92万元，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、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、医疗费补助、奖励金；

公用经费16.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于市党外人士服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

市党外人士服务中心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

市党外人士服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市党外人士服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市党外人士服务中心2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年预算安排0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。

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，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年市党外人士服务中心政府采购预算总额1.6万元，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1.6万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，市党外人士服务中心共有车辆0辆。

2022年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备和单

位价值200万元以上大型设备。

3.预算绩效情况说明。

2022年市党外人士服务中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目100%已实行绩效目标管理，共涉及1个项目，当年资金安排9万元，其中一般公共预算当年拨款9万元。

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。

12.一般公共服务支出（类）统战事务（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。

13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），指反映部门安排的用于培训的支出。

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。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

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），指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员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：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	138.16	一般公共服务支出	106.00
一般公共预算	138.16	统战事务	106.00
政府性基金预算		事业运行	97.00
国有资本经营预算		其他统战事务支出	9.00
二、财政专户管理资金		教育支出	0.20
三、事业收入		进修及培训	0.20
四、事业单位经营收入		培训支出	0.20
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	12.32
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	12.32
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.11
		卫生健康支出	7.16
		行政事业单位医疗	7.16
		事业单位医疗	4.53
		公务员医疗补助	2.63
		住房保障支出	14.23
		住房改革支出	14.23
		住房公积金	9.48
		购房补贴	4.74
本年收入合计	138.16	本年支出合计	139.91
上年结转结余	1.75	年终结转结余	
收入总计	139.91	支出总计	139.91

表02

2022年部门收入预算总表

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	139.91	138.16	138.16									1.75
市委统战部	139.91	138.16	138.16									1.75
绍兴市党外人士服务中心	139.91	138.16	138.16									1.75

表03

2022年部门支出预算总表

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	139.91	113.92	16.99	9.00			
201	一般公共服务支出	106.00	80.21	16.79	9.00			
20134	统战事务	106.00	80.21	16.79	9.00			
2013450	事业运行	97.00	80.21	16.79				
2013499	其他统战事务支出	9.00			9.00			
205	教育支出	0.20		0.20				
20508	进修及培训	0.20		0.20				
2050803	培训支出	0.20		0.20				
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32					
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11					
210	卫生健康支出	7.16	7.16					
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16					
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53					
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63					
221	住房保障支出	14.23	14.23					
22102	住房改革支出	14.23	14.23					
2210201	住房公积金	9.48	9.48					
2210203	购房补贴	4.74	4.74					

表04

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	138.16	一般公共服务支出	106.00
一般公共预算	138.16	统战事务	106.00
政府性基金预算		事业运行	97.00
国有资本经营预算		其他统战事务支出	9.00
二、上年结转		教育支出	0.20
一般公共预算	1.75	进修及培训	0.20
政府性基金预算		培训支出	0.20
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	12.32
		行政事业单位养老支出	12.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.11
		卫生健康支出	7.16
		行政事业单位医疗	7.16
		事业单位医疗	4.53
		公务员医疗补助	2.63
		住房保障支出	14.23
		住房改革支出	14.23
		住房公积金	9.48
		购房补贴	4.74
收入总计	139.91	支出总计	139.91

表05

2022年部门一般公共预算支出表

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	139.91	130.91	113.92	16.99	9.00
201	一般公共服务支出	106.00	97.00	80.21	16.79	9.00
20134	统战事务	106.00	97.00	80.21	16.79	9.00
2013450	事业运行	97.00	97.00	80.21	16.79	
2013499	其他统战事务支出	9.00				9.00
205	教育支出	0.20	0.20		0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20		0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20		0.20	
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32	12.32		
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	12.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	8.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	4.11		
210	卫生健康支出	7.16	7.16	7.16		
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	7.16		
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	4.53		
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	2.63		
221	住房保障支出	14.23	14.23	14.23		
22102	住房改革支出	14.23	14.23	14.23		
2210201	住房公积金	9.48	9.48	9.48		
2210203	购房补贴	4.74	4.74	4.74		

表06

2022年部门一般公共预算基本支出表

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	130.91	113.92	16.99
301	工资福利支出	113.17	113.17	
30101	基本工资	19.56	19.56	
30102	津贴补贴	4.74	4.74	
30107	绩效工资	33.76	33.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	8.21	
30109	职业年金缴费	4.11	4.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	9.48	9.48	
30199	其他工资福利支出	25.46	25.46	
302	商品和服务支出	16.99		16.99
30201	办公费	2.37		2.37
30202	印刷费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.44		0.44
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.03		1.03
30229	福利费	8.05		8.05
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
30307	医疗费补助	0.73	0.73	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表07

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

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						

本单位2022年没有三公经费的支出。

表08

2022年部门政府性基金预算支出表

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			

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表09

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

2022年部门项目支出预算表

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	9.00	9.00				
绍兴市党外人士服务中心	党外人士工作经费	9.00	9.00				

表10

2022年部门项目支出预算表

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	9.00	9.00				
绍兴市党外人士服务中心	党外人士事务管理	9.00	9.00				

2022年单位绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效	总体绩效	总体绩效	总体绩效	总体绩效	总体绩效	总体绩效	总体绩效	总体绩效	年度绩效	年度绩效	年度绩效	年度绩效	年度绩效	年度绩效	年度绩效	年度绩效	年度绩效	金额
绍兴市党外人士服务中心																				
绍兴市	党外人士工作经费								100									0		
绍兴	党外	完成党派	产出指标	数量指标	外出考察	≥	1	次	50									0		270000
绍兴	党外	完成党派	产出指标	时效性指	预算执行	≥	91	%	10									0		
绍兴	党外	完成党派	效益指标	社会效益	增强党外	≥	90	%	30									0		
绍兴	党外	完成党派	满意度指	服务对象	服务对象	≥	95	%	10									0		
绍兴市	党外人士事务管理								0									100		
绍兴	党外								0		完成党外	产出指标	数量指标	产出完成	≥	90	%	50		10000
绍兴	党外								0		完成党外	产出指标	时效性指	预算执行	≥	90	%	10		
绍兴	党外								0		完成党外	效益指标	可持续影	使用年限	≥	1	年	30		
绍兴	党外								0		完成党外	满意度指	服务对象	服务对象	≥	95	%	10		