嘉兴市文史研究信息中心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年嘉兴市文史研究信息中心单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市文史研究信息中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市文史研究信息中心2022年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市文史研究信息中心2022年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市文史研究信息中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市文史研究信息中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嘉兴市文史研究信息中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嘉兴市文史研究信息中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嘉兴市文史研究信息中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于嘉兴市文史研究信息中心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年嘉兴市文史研究信息中心单位预算表
（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年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

嘉兴市文史研究信息中心是中国人民政治协商会议浙江省嘉兴市委员会办公室所属的二级预算单位，单位性质为全额财政补助事业单位，主要职能为：组织市文史研究馆馆员开展文史研究和艺术创作；传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化；围绕文化建设的重点问题，组织开展调查研究、资政建言；组织馆员开展馆务活动、对外交流；支持馆员参加爱国统一战线工作；为馆员提供必要的工作和生活条件，承担相关服务工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市文史研究信息中心单位预算包括：市本级预算嘉兴市文史研究信息中心单位预算。

二、2022年嘉兴市文史研究信息中心单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市文史研究信息中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市文史研究信息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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。嘉兴市文史研究信息中心2022年收支总预算446.71万元。

（二）关于嘉兴市文史研究信息中心2022年收入预算情况

说明

嘉兴市文史研究信息中心2022年收入预算446.71万元，比上年执行数增加315.81万元，增长241.3%，主要是上年嘉兴市文史研究信息中心新成立，本年一般公共服务支出中项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入446.71万元，占100.0%。

（三）关于嘉兴市文史研究信息中心2022年支出预算情况说明

嘉兴市文史研究信息中心2022年支出预算446.71万元，比上年执行数增加315.81万元，增长241.3%，主要是上年嘉兴市文史研究信息中心新成立，本年一般公共服务支出中项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出428.93万元、社会保障和就业支出6.57万元、卫生健康支出2.46万元、住房保障支出8.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出81.65万元，占18.3%；日常公用支出20.64万元，占4.6%；项目支出344.42万元，占77.1%。

结转下年0.00万元。

（四）关于嘉兴市文史研究信息中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市文史研究信息中心2022年财政拨款收支总预算

446.71 万元。收入包括：一般公共预算 446.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 428.93 万元、社会保障和就业支出 6.57 万元、卫生健康支出 2.46 万元、住房保障支出 8.75 万元。

（五）关于嘉兴市文史研究信息中心 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

嘉兴市文史研究信息中心 2022 年一般公共预算当年拨款 446.71 万元，比上年执行数增加 315.81 万元，增长 241.3%，主要是上年嘉兴市文史研究信息中心新成立，本年一般公共服务支出中项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 428.93 万元，占 96.0%；社会保障和就业（类）支出 6.57 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 2.46 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 8.75 万元，占 2.0%。

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）一般行政管理事务（项）344.42 万元，主要用于嘉兴市文史研究信息中心本级的各项项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）84.51 万元，主要用于嘉兴市文史研究信息中心本级的基本支出。

（3）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）4.38 万元，主要用

于嘉兴市文史研究信息中心本级按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.19 万元，主要用于嘉兴市文史研究信息中心本级按规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.75 万元，主要用于嘉兴市文史研究信息中心本级按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.46 万元，主要用于嘉兴市文史研究信息中心本级按规定为职工缴纳的事业单位医疗保险支出。

（六）关于嘉兴市文史研究信息中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市文史研究信息中心 2022 年一般公共预算基本支出 102.29 万元，其中：

人员经费 81.65 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 20.64 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、编外聘用人员、其他劳务费支出、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）关于嘉兴市文史研究信息中心2022年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市文史研究信息中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市文史研究信息中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市文史研究信息中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市文史研究信息中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市文史研究信息中心2022年“三公”经费预算数为1.50万元，比上年执行数增加1.50万元，增长100.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）团组费用预算0.00万元，上年执行数0.00万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.50万元，比上年执行数增长100.0%。主要用于接待上级单位来嘉调研考察交流等支出。增加的主要原因是上年嘉兴市文史研究信息中心新成立，本年公务接待费安排预算。

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0.00万元，上年执行数0.00万元。原因是公务用车制度改革后本单位无保留公务用车，2022年单位预算也未安排购置公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

嘉兴市文史研究信息中心为公益一类事业单位，所属中国人民政治协商会议浙江省嘉兴市委员会办公室单位，2022年未安排机关运行经费财政拨款。

2.政府采购情况

2022年嘉兴市文史研究信息中心各单位政府采购预算总额92.87万元，其中：政府采购货物预算6.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算86.32万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嘉兴市文史研究信息中心所属各预算单位共有车辆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）。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年嘉兴市文史研究信息中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款344.42

万元，二级项目 4 个。

5.扶贫资金安排情况

嘉兴市文史研究信息中心 2022 年没有安排扶贫资金支出。

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和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，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。

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，是指单位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）一般行政管理事务（项），主要指行政事业单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

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

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），主要指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），主要指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本支出和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要指事业单位按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。

嘉兴市2022年市级单位预算

2022年5月

表01

2022年市级单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	446.71	一般公共服务支出	428.93
一般公共预算	446.71	政协事务	428.93
政府性基金预算		一般行政管理事务	344.42
国有资本经营预算		事业运行	84.51
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	6.57
三、事业收入		行政事业单位养老支出	6.57
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.19
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	2.46
七、其他收入		行政事业单位医疗	2.46
		事业单位医疗	2.46
		住房保障支出	8.75
		住房改革支出	8.75
		住房公积金	8.75
本年收入合计	446.71	本年支出合计	446.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	446.71	支出总计	446.71

表02

2022年市级单位收入预算总表

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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	446.71	446.71	446.71														
嘉兴市政协办公室（部门）	446.71	446.71	446.71														
嘉兴市文史研究信息中心	446.71	446.71	446.71														

表03

2022年市级单位支出预算总表

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	446.71	81.65	20.64	344.42			
201	一般公共服务支出	428.93	63.87	20.64	344.42			
20102	政协事务	428.93	63.87	20.64	344.42			
2010202	一般行政管理事务	344.42			344.42			
2010250	事业运行	84.51	63.87	20.64				
208	社会保障和就业支出	6.57	6.57					
20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19					
210	卫生健康支出	2.46	2.46					
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46					
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46					
221	住房保障支出	8.75	8.75					
22102	住房改革支出	8.75	8.75					
2210201	住房公积金	8.75	8.75					

表04

2022年市级单位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	446.71	一般公共服务支出	428.93
一般公共预算	446.71	政协事务	428.93
政府性基金预算		一般行政管理事务	344.42
国有资本经营预算		事业运行	84.51
		社会保障和就业支出	6.57
		行政事业单位养老支出	6.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.19
		卫生健康支出	2.46
		行政事业单位医疗	2.46
		事业单位医疗	2.46
		住房保障支出	8.75
		住房改革支出	8.75
		住房公积金	8.75
收入总计	446.71	支出总计	446.71

表05

2022年市级单位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	446.71	102.29	81.65	20.64	344.42
201	一般公共服务支出	428.93	84.51	63.87	20.64	344.42
20102	政协事务	428.93	84.51	63.87	20.64	344.42
2010202	一般行政管理事务	344.42				344.42
2010250	事业运行	84.51	84.51	63.87	20.64	
208	社会保障和就业支出	6.57	6.57	6.57		
20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57	6.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	4.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	2.19		
210	卫生健康支出	2.46	2.46	2.46		
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	2.46		
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	2.46		
221	住房保障支出	8.75	8.75	8.75		
22102	住房改革支出	8.75	8.75	8.75		
2210201	住房公积金	8.75	8.75	8.75		

表06

2022年市级单位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	102.29	81.65	20.64
301	工资福利支出	81.50	81.50	
30101	基本工资	10.61	10.61	
30107	绩效工资	42.74	42.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.38	4.38	
30109	职业年金缴费	2.19	2.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	8.75	8.75	
30114	医疗费	0.45	0.45	
30199	其他工资福利支出	8.03	8.03	
302	商品和服务支出	20.64		20.64
30201	办公费	1.14		1.14
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	10.80		10.80
30227	委托业务费	1.32		1.32
30228	工会经费	0.64		0.64
30229	福利费	3.00		3.00

表06

2022年市级单位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
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

表07

2022年市级单位一般公共预算"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	1.50					1.50
嘉兴市文史研究信息中心	1.50					1.50

表08

2022年市级单位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			

注：嘉兴市文史研究信息中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2022年市级单位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	

注：嘉兴市文史研究信息中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2022年市级单位项目支出预算表

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	344.42	344.42				
嘉兴市文史研究信息中心	文史图书出版	92.00	92.00				
嘉兴市文史研究信息中心	文史课题研究经费	90.00	90.00				
嘉兴市文史研究信息中心	文史研究馆运行保障	156.72	156.72				
嘉兴市文史研究信息中心	文史研究馆办公电器购置	5.70	5.70				

表11

2022年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市文史研究信息中心	政协机关事务运行保障-文史研究馆运行保障	产出指标	数量指标	★租用面积	≥	1100	平方米
嘉兴市文史研究信息中心	政协机关事务运行保障-文史研究馆运行保障	产出指标	数量指标	展会（活动）天数	≥	100	天
嘉兴市文史研究信息中心	政协机关事务运行保障-文史研究馆运行保障	产出指标	数量指标	外聘物业管理人员	=	3	人
嘉兴市文史研究信息中心	政协机关事务运行保障-文史研究馆运行保障	产出指标	质量指标	展会(活动)参与率	≥	80	%
嘉兴市文史研究信息中心	政协机关事务运行保障-文史研究馆运行保障	产出指标	时效指标	展会(活动)按期完成率	≥	90	%
嘉兴市文史研究信息中心	政协机关事务运行保障-文史研究馆运行保障	效益指标	社会效益	★满足**需要	定性	满足馆员和社会公众的需要	
嘉兴市文史研究信息中心	政协机关事务运行保障-文史研究馆运行保障	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全的长效管理机制	
嘉兴市文史研究信息中心	政协机关事务运行保障-文史研究馆运行保障	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	80	%
嘉兴市文史研究信息中心	政协机关事务运行保障-文史研究馆办公电器购置	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%
嘉兴市文史研究信息中心	政协机关事务运行保障-文史研究馆办公电器购置	产出指标	质量指标	设备验收通过率	≥	95	%
嘉兴市文史研究信息中心	政协机关事务运行保障-文史研究馆办公电器购置	效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	6	年
嘉兴市文史研究信息中心	政协机关事务运行保障-文史研究馆办公电器购置	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	80	%
嘉兴市文史研究信息中心	文史资料出版-文史图书出版	产出指标	数量指标	刊物出版期数（期）	≥	4	期
嘉兴市文史研究信息中心	文史资料出版-文史图书出版	产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	8000	册/期
嘉兴市文史研究信息中心	文史资料出版-文史图书出版	产出指标	质量指标	刊物质量验收通过率(%)	≥	98	(%)
嘉兴市文史研究信息中心	文史资料出版-文史图书出版	产出指标	质量指标	图书出版合格率(/%)	≥	98	(%)
嘉兴市文史研究信息中心	文史资料出版-文史图书出版	产出指标	时效指标	刊物出版及时性	定性	及时完成	
嘉兴市文史研究信息中心	文史资料出版-文史图书出版	产出指标	时效指标	地方文化资源建设完成及时性	定性	及时完成	
嘉兴市文史研究信息中心	文史资料出版-文史图书出版	效益指标	社会效益	提升了**认知度（影响力）	定性	提升了嘉兴文史知识的认知度	
嘉兴市文史研究信息中心	文史资料出版-文史图书出版	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立可持续发展机制	
嘉兴市文史研究信息中心	文史课题研究-文史课题研究经费	满意度指标	满意度	服务对象满意度（%）	≥	80	(%)
嘉兴市文史研究信息中心	文史课题研究-文史课题研究经费	效益指标	社会效益	群众信息知晓率（/%）	定性	群众信息知晓率增加	(%)
嘉兴市文史研究信息中心	文史课题研究-文史课题研究经费	产出指标	时效指标	课题成果提交及时性	定性	及时完成	
嘉兴市文史研究信息中心	文史课题研究-文史课题研究经费	产出指标	质量指标	课题成果验收通过率	≥	95	(%)
嘉兴市文史研究信息中心	文史课题研究-文史课题研究经费	产出指标	数量指标	调研次数（次）	≥	2	次
嘉兴市文史研究信息中心	文史课题研究-文史课题研究经费	产出指标	数量指标	组织展会（活动）次数	≥	4	次/场
嘉兴市文史研究信息中心	文史课题研究-文史课题研究经费	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	80	条
嘉兴市文史研究信息中心	文史课题研究-文史课题研究经费	产出指标	数量指标	★完成课题（规划）数量	≥	8	篇（本、期...）