



中共杭州市西湖区直属机关工作委员会
2022 年部门预算

目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	2
二、2022年西湖区委直属机关工委部门预算安排情况说明.....	2
(一) 关于西湖区委直属机关工委2022年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于西湖区委直属机关工委2022年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于西湖区委直属机关工委2022年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于西湖区委直属机关工委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于西湖区委直属机关工委2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于西湖区委直属机关工委2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于西湖区委直属机关工委2022年政府性基金预算支出情况说明.....	6
(八) 关于西湖区委直属机关工委2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九) 关于西湖区委直属机关工委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	8
四、2022年西湖区委直属机关工委部门预算表.....	9
2022年部门收支预算总表.....	10
2022年部门收入预算总表.....	11
2022年部门支出预算总表.....	12
2022年部门财政拨款收支预算总表.....	13
2022年部门一般公共预算支出表.....	14
2022年部门一般公共预算基本支出表.....	15
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
2022年部门政府性基金预算支出表.....	17
2022年部门国有资本经营预算支出表.....	18
2022年部门项目支出预算表.....	19
2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	20

一、部门概况

（一）主要职能

西湖区委直属机关工委主要职能：为区委的派出机构，统一领导区直机关各部门（单位）党的工作，无下属单位。

1、统一组织、规划、部署区直机关（含党的关系在区委直属机关工委的其他单位，下同）党的工作；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议、并组织实施。

2、指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。督促指导区直机关各单位党委（党组）理论学习中心组学习；负责组织科级及以下党员干部的理论培训。

4、指导督促区直机关各单位党委（党组）履行机关党建主体责任；监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

5、配合区委有关部门抓好区直机关各单位领导班子思想政治建设；参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导；指导督促区直机关各级党组织加强党风廉政建设，推进全面从严治党，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向区委反映领导班子、领导干部的有关情况。

6、指导各级机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督工作；督促指导区直机关各部门（单位）机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批工委直属党组织或机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训区直机关党务干部。

7、领导区直机关各部门（单位）机关党的纪律检查工作。

8、了解掌握区直机关工作人员的思想状况；指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9、指导区直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作；领导区直机关事业工会联合会、团工委、妇委会等群团组织的工作。

10、完成区委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组宣科。西湖区委直属机关工委部门预算包括：委本级预算。

二、2022年西湖区委直属机关工委部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区委直属机关工委2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区委直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区委直属机关工委2022年收支总预算492.55万元。

（二）关于西湖区委直属机关工委 2022 年收入预算情况说明

西湖区委直属机关工委 2022 年收入预算 492.55 万元，比上年执行数增加 48.76 万元，增长 10.99%，主要是增加“机关疗休养一件事”信息系统建设项目经费。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 492.55 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于西湖区委直属机关工委 2022 年支出预算情况说明

西湖区委直属机关工委 2022 年支出预算 492.55 万元，比上年执行数增加 48.76 万元，增长 10.99%，主要是增加“机关疗休养一件事”信息系统建设项目经费。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 379.13 万元、科学技术支出 48 万元、社会保障和就业支出 53.8 万元、卫生健康支出 11.62 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 367.97 万元，占 74.71%；日常公用支出 47.08 万元，占 9.56%；项目支出 77.5 万元，占 15.73%。

结转下年 0 万元。

（四）关于西湖区委直属机关工委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区委直属机关工委 2022 年财政拨款收支总预算 492.55 万元。收入包括：一般公共预算 492.55 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 379.13 万元、科学技术支出 48 万元、社会保障和就业支出 53.8 万元、卫生健康支出 11.62 万元。

（五）关于西湖区委直属机关工委 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。

西湖区委直属机关工委 2022 年一般公共预算当年拨款 492.55 万元，比上年执行数增加 48.76 万元，增长 10.99%，主要是增加“机关疗休养一件事”信息系统建设项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 379.13 万元，占 76.97%；科学技术（类）支出 48 万元，占 9.75%；社会保障和就业（类）支出 53.80 万元，占 10.92%；卫生健康（类）支出 11.62 万元，占 2.36%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 349.63 万元，主要用于人员工资福利支出等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务 29.50 万元，主要用于项目支出。

（3）科学技术支出（类）其它科学技术支出（款）其它科学技术支出（项）事务 48 万元，主要用于信息化系统建设。

（4）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）事务 25.63 万元，主要用于行政单位离退休人员有关支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 18.78 万元,主要用于行政单位人员在基本养老保险缴费方面的有关支出。

(6) 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)事务 9.39 万元,主要用于行政单位人员在职业年金缴费方面的有关支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 11.62 万元,主要用于行政单位人员在医疗方面的有关支出。

(六) 关于西湖区委直属机关工委 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区委直属机关工委 2022 年一般公共预算基本支出 415.05 万元,其中:

人员经费 367.97 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 47.08 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出咨询费、办公设备配置。

(七) 关于西湖区委直属机关工委 2022 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区委直属机关工委 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于西湖区委直属机关工委 2022 年国有资本经

营预算支出情况说明

西湖区委直属机关工委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区委直属机关工委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区委直属机关工委 2022 年“三公”经费预算数为 7 万元，比上年预算数增加 0.35 万元，增长 5.26%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 6 万元，比上年预算数增长 5.26%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。增加的主要原因是 21 年根据厉行节约的要求减少因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年预算数增长 5.26%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是 21 年根据厉行节约的要求减少公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 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），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支出 0 万元，主主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。持平的主要原因是无变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年西湖区委直属机关工委本级等一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 47.08 万元，比 2021 年预算数

减少 5.24 万元，减少 10.02%，主要原因是基本公用经费待增人增支时增加。

2. 政府采购情况。

2022 年西湖区委直属机关工委各单位政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，西湖区委直属机关工委所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 年部门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. 预算绩效情况说明。

2022 年西湖区委直属机关工委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 77.5 万元，一级项目 3 个。

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. 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. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年西湖区委直属机关工委部门预算表

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	492.55	一般公共服务支出	379.13
一般公共预算	492.55	党委办公厅（室）及相关机构事务	379.13
政府性基金预算		行政运行	349.63
国有资本经营预算		一般行政管理事务	29.50
二、财政专户管理资金		科学技术支出	48.00
三、事业收入		其他科学技术支出	48.00
四、事业单位经营收入		其他科学技术支出	48.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	53.80
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	53.80
七、其他收入		行政单位离退休	25.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.39
		卫生健康支出	11.62
		行政事业单位医疗	11.62
		行政单位医疗	11.62
本年收入合计	492.55	本年支出合计	492.55
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	492.55	支 出 总 计	492.55

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	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	492.55	492.55	492.55														
中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会	492.55	492.55	492.55														
中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会	492.55	492.55	492.55														

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	492.55	367.97	47.08	77.50			
201	一般公共服务支出	379.13	303.90	45.73	29.50			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	379.13	303.90	45.73	29.50			
2013101	行政运行	349.63	303.90	45.73				
2013102	一般行政管理事务	29.50			29.50			
206	科学技术支出	48.00			48.00			
20699	其他科学技术支出	48.00			48.00			
2069999	其他科学技术支出	48.00			48.00			
208	社会保障和就业支出	53.80	52.45	1.35				
20805	行政事业单位养老支出	53.80	52.45	1.35				
2080501	行政单位离退休	25.63	24.28	1.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39					
210	卫生健康支出	11.62	11.62					
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62					
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62					

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	492.55	一般公共服务支出	379.13
一般公共预算	492.55	党委办公厅（室）及相关机构事务	379.13
政府性基金预算		行政运行	349.63
国有资本经营预算		一般行政管理事务	29.50
		科学技术支出	48.00
		其他科学技术支出	48.00
		其他科学技术支出	48.00
		社会保障和就业支出	53.80
		行政事业单位养老支出	53.80
		行政单位离退休	25.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.39
		卫生健康支出	11.62
		行政事业单位医疗	11.62
		行政单位医疗	11.62
收入总计	492.55	支出总计	492.55

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	492.55	415.05	367.97	47.08	77.50
201	一般公共服务支出	379.13	349.63	303.90	45.73	29.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	379.13	349.63	303.90	45.73	29.50
2013101	行政运行	349.63	349.63	303.90	45.73	
2013102	一般行政管理事务	29.50				29.50
206	科学技术支出	48.00				48.00
20699	其他科学技术支出	48.00				48.00
2069999	其他科学技术支出	48.00				48.00
208	社会保障和就业支出	53.80	53.80	52.45	1.35	
20805	行政事业单位养老支出	53.80	53.80	52.45	1.35	
2080501	行政单位离退休	25.63	25.63	24.28	1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	18.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	9.39		
210	卫生健康支出	11.62	11.62	11.62		
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	11.62		
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	11.62		

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	418.08	367.97	47.08
501	工资福利支出	342.25	342.25	
50101	基本工资	51.84	51.84	
50102	津贴补贴	73.37	73.37	
50103	奖金	126.72	126.72	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	18.78	
50109	职业年金缴费	9.39	9.39	
50110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
50112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
50113	住房公积金	32.88	32.88	
50199	其他工资福利支出	16.20	16.20	
502	商品和服务支出	48.88		48.88
50201	办公费	2.91		2.91
50202	印刷费	1.00		1.00
50211	差旅费	0.70		0.70
50212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
50215	会议费	0.80		0.80
50216	培训费	0.80		0.80
50217	公务接待费	1.00		1.00
50228	工会经费	4.04		4.04
50229	福利费	12.02		12.02
50239	其他交通费用	10.76		10.76
50299	其他商品和服务支出	6.15		6.15
503	对个人和家庭的补助	26.73	26.73	
50301	离休费	17.60	17.60	
50302	退休费	6.68	6.68	
50399	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
510	资本性支出	1.80		1.80
51002	办公设备购置	1.80		1.80

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	7.00	6.00				1.00
中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会	7.00	6.00				1.00

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	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金经营拨款安排的支出，故本表无数据。

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	0

本单位没有国有资本经营拨款安排的支出，故本表无数据。

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	77.50	77.50				
中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会	党员干部教育管理工作	26.50	26.50				
中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会	机关精神文明建设工作	3.00	3.00				
中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会	区直机关工会工作	48.00	48.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
163001			77.50	
163001	中共杭州市西湖区委 直属机关工作委员会	党员干部教育管理工作	26.50	保障机关党（团、妇）员教育及活动（含单位微信公众号外包）等正常开展。主要用于贯彻落实区委对机关党的工作的决定、指示，领导各部门机关党组织搞好党的思想、组织、作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。计划共组织七一活动1场，春节、七一慰问困难党员2次，机关党支部共建结对数量123个，志愿服务4次，党员培训8场。
163001	中共杭州市西湖区委 直属机关工作委员会	区直机关工会工作	48.00	建设疗休养服务事前、事中、事后的动态管理建设线上疗休养服务平台，实现疗休养服务事前、事中、事后的动态管理。1、事前：组织线上调查摸底，自动优选生成疗休养线路。线上推送疗休养批次安排，组织线上报名，建立部门基层工会、上级工会、组织部门逐级申报审核机制。系统根据每批次的人员限额和个人优先意愿自动线上组团。审核把关和组团情况及时反馈，个人和部门基层工会予以确认或重新补充报名。2、事中：建立每批次疗休养服务子平台，有计划提前介绍疗休养纪律和目的地情况，及时提醒安全及服务事项，建立人员签到功能，助力疗休养有序组织。3、事后：建立疗休养评估指标体系，对疗休养吃、住、行、安全等事项进行线上评价，对基层工会组织疗休养完成情况进行总结评估，形成疗休养-服务-评价-优化的疗休养工作闭环。