



杭州市西湖区高层次人才发展服务中心  
2022年部门预算公开说明

# 目录

一、西湖区高层次人才发展服务中心概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门预算单位构成.....	1
二、西湖区高层次人才发展服务中心 2021 年部门预算安排情况说明.....	1
(一) 关于西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明..	2
(六) 关于西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明..	3
(七) 关于西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明..	4
(九) 关于西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况 说明.....	4
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	5
四、2022 年西湖区高层次人才发展服务部门预算表.....	7
2022 年部门收支预算总表.....	8
2022 年部门收入预算总表.....	9
2022 年部门支出预算总表.....	10
2022 年部门财政拨款收支预算总表.....	11
2022 年部门一般公共预算支出表.....	12
2022 年部门一般公共预算基本支出表.....	13
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
2022 年部门政府性基金预算支出表.....	16
2022 年部门国有资本经营预算支出表.....	17

## 一、西湖区高层次人才发展服务中心概况

### （一）主要职能

参与实施重大人才工程。负责推进实施党委联系服务专家工作机制，落实区领导联系高层次人才有关工作。协助开展高层次人才联络对接、政策咨询、创新创业、生活保障等服务工作。组织开展各类人才活动、会议、培训、区情研修等工作。完成中共杭州市西湖区委组织部交办的其他任务。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，预算包括：西湖区高层次人才发展服务中心预算。

## 二、2022年西湖区高层次人才发展服务中心部门预算安排情况说明

### （一）关于西湖区高层次人才发展服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区高层次人才发展服务中心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（类）：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。西湖区高层次人才发展服务中心2022年收支总预算138.09万元。

### （二）关于西湖区高层次人才发展服务中心2022年收入预算情况说明

西湖区高层次人才发展服务中心2022年收入预算138.09万元，比上年执行数增加34.21万元，增长32.93%，主要是人员增加。

其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入138.09万元，占100%；政府性基金收入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%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### （三）关于西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年支出预算情况说明

西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年支出预算 138.09 万元，比上年执行数增加 34.21 万元，增长 32.93%，主要是人员增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 127.99 万元、社会保障和就业支出 7.15 万元、卫生健康支出 2.95 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 123.11 万元，占 89.15%；公用经费支出 14.98 万元，占 10.85%。

结转下年支出 0 万元。

### （四）关于西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 138.09 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 138.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 127.99 万元、社会保障和就业支出 7.15 万元、卫生健康支出 2.95 万元。

### （五）关于西湖区高层次人才发展服务中心 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。

西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 138.09 万元，比上年执行数增加 34.21 万元，增长 32.93%，主要是人员增加。

#### 2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 127.99 万元，占 92.68%；社会保障和就业支出 7.15 万元，占 5.18%；卫生健康支出 2.95 万元，占 2.14%。

### 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）组织事务（款）事业运行（项）事务 127.99 万元，主要用于相关管理事务行政运行费用。

(2) 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 4.77 万元，主要用于归口管理人员的基本养老保险的支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 2.38 万元，主要用于归口管理人员的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 2.95 万元，主要用于在职人员基本医疗保障的支出。

### （六）关于西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 138.09 万元，其中：

人员经费 123.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.98 万元，主要包括：其他交通费用、党员

教育经费、拨缴工会经费、办公设备购置。

(七) 关于西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区高层次人才发展服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，预算数与上年持平，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 0 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于单位人员的业务交流、学习等公务出国（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。增加的主要原因是无增减变动。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于预算单位按规定支出的各类公务接待等支出。增加的主要原因是无增减变动。

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,比上年预算数增长 0%。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。增加的主要原因是无增减变动。

#### **(十) 其他重要事项的情况说明**

##### **1.机关运行经费**

2022年西湖区高层次人才发展服务中心本级1家事业单位机关运行经费财政拨款预算0万元。比2021年预算数增加0万元，增长0%。

##### **2.政府采购情况。**

2022年西湖区高层次人才发展服务中心政府采购预算总额0万元，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，西湖区高层次人才发展服务中心共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车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年西湖区高层次人才发展服务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0万元。

### **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.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年西湖区高层次人才发展服务中心部门预算表





## 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	138.09	123.11	14.98					
201	一般公共服务支出	127.99	113.01	14.98					
20132	组织事务	127.99	113.01	14.98					
2013250	事业运行	127.99	113.01	14.98					
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15						
20805	行政事业单位养老保险支出	7.15	7.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38						
210	卫生健康支出	2.95	2.95						
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95						
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95						



## 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	138.09	138.09	123.11	14.98		
201	一般公共服务支出	127.99	127.99	113.01	14.98		
20132	组织事务	127.99	127.99	113.01	14.98		
2013250	事业运行	127.99	127.99	113.01	14.98		
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15	7.15			
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	7.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	4.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	2.38			
210	卫生健康支出	2.95	2.95	2.95			
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	2.95			
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95			

## 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	138.09	123.11	14.98
301	工资福利支出	122.61	122.61	
30101	基本工资	11.78	11.78	
30102	津贴补贴	26.85	26.85	
30103	奖金	54.58	54.58	
30107	绩效工资	4.52	4.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.77	4.77	
30109	职业年金缴费	2.38	2.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	7.29	7.29	
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	14.38		14.38
30201	办公费	2.76		2.76
30202	印刷费	3.26		3.26
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	3.33		3.33
30239	其他交通费用	2.40		2.40

## 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 1	人员经费 2	公用经费 3
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60



## 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						

注：西湖区高层次人才发展服务中心没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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			

注：西湖区高层次人才发展服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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	

注：西湖区高层次人才发展服务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。