

**中共杭州市西湖区委机构编制委员会  
办公室 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.....	1
二、2022 年区委编办部门预算安排情况说明.....	1
(一) 关于区委编办 2022 年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于区委编办 2022 年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于区委编办 2022 年支出预算情况说明.....	1
(四) 关于区委编办 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于区委编办 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于区委编办 2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
(七) 关于区委编办 2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于区委编办 2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
(九) 关于区委编办 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.....	6
四、2022 年区委编办部门预算表.....	8
2022 年部门收支预算总表.....	8
2022 年部门收入预算总表.....	10
2022 年部门支出预算总表.....	11
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.....	15
2022 年部门一般公共预算基本支出表.....	17
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	19
2022 年部门政府性基金预算支出表.....	20
2022 年部门国有资本经营预算支出表.....	21
2022 年部门项目支出预算表.....	22
2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	23

## 一、部门概况

### （一）主要职能

中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）主要职能：在区委编委的领导下负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区委编办部门预算包括：机关本级预算、局属杭州市西湖区机构编制实名制管理中心事业单位预算。

## 二、2022年区委编办部门预算安排情况说明

### （一）关于区委编办2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委编办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、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区委编办2022年收支总预算361.81万元。

### （二）关于区委编办2022年收入预算情况说明

区委编办2022年收入预算361.81万元，比上年执行数增加14.72万元，增长4.24%，主要是新成立事业单位。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入361.81万元，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）关于区委编办2022年支出预算情况说明

区委编办 2022 年支出预算 361.81 万元，比上年执行数增加 14.72 万元，增长 4.24%，主要是新成立事业单位。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 327.32 万元、社会保障和就业支出 25.75 万元、卫生健康支出 8.73 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 291.53 万元，占 80.58%；日常公用支出 38.78 万元，占 10.72%；项目支出 31.5 万元，占 8.71%。

结转下年 0 万元。

**（四）关于区委编办 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

区委编办 2022 年财政拨款收支总预算 361.81 万元。收入包括：一般公共预算 361.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 327.32 万元、社会保障和就业支出 25.75 万元、卫生健康支出 8.73 万元。

**（五）关于区委编办 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。**

区委编办 2022 年一般公共预算当年拨款 361.81 万元，比上年执行数增加 14.72 万元，增长 4.24%，主要是新成立事业单位。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 327.32 万元，占 90.47%；社会保障和就业（类）支出 25.75 万元，占 7.12%；卫生健康（类）支出 8.73 万元，占 2.41%。

**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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务 261.66 万元,主要用于行政单位基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务 34.16 万元,主要用于事业单位基本支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理(项)事务 31.50 万元,主要用于编办专项经费、中文域名注册费、实名制管理系统。

(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 4.58 万元,主要用于行政单位退休人员基本支出。

(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 14.11 万元,主要用于机关单位养老保险基本支出。

(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 7.06 万元,主要用于机关单位职业年金基本支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 7.86 万元,主要用于机关单位医疗卫生基本支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 0.87 万元,主要用于事业单位医疗卫生基本支出。

(六) 关于区委编办 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

区委编办 2022 年一般公共预算基本支出 330.32 万元，其中：

人员经费 291.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 38.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置。

#### （七）关于区委编办 2022 年政府性基金预算支出情况说明

区委编办 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于区委编办 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

区委编办 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于区委编办 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委编办 2022 年“三公”经费预算数为 1 万元，比上年预算数增加 0 万元，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。与上年持平。

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 0%。主要用于公务接待等支出。与上年持平。

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 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，比上年预算数增长 0%；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长 0%，与上年持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2022 年区委编办本级机关运行经费财政拨款预算 35.06 万元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 5.22%，主要是行政实有人员减少。

##### 2. 政府采购情况。

2022 年区委编办政府采购预算总额 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，区委编办共有车辆 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 年区委编办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 31.50 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年区委编办部门预算表

## 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	361.81	一般公共服务支出	327.32
一般公共预算	361.81	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.32
政府性基金预算		行政运行	261.66
国有资本经营预算		一般行政管理事务	31.50
二、财政专户管理资金		事业运行	34.16
三、事业收入		社会保障和就业支出	25.75
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	25.75
五、上级补助收入		行政单位离退休	4.58
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.06
		卫生健康支出	8.74
		行政事业单位医疗	8.74
		行政单位医疗	7.86

		事业单位医疗	0.87
本年收入合计	361.81	本年支出合计	361.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	361.81	支 出 总 计	361.81

## 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	361.81	361.81	361.81														
中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室	361.81	361.81	361.81														
中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室	324.65	324.65	324.65														
杭州市西湖区机构编制实名制管理中心	37.16	37.16	37.16														

## 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	361.81	291.54	38.78	31.50			
201	一般公共服务支出	327.32	257.62	38.21	31.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.32	257.62	38.21	31.50			
2010301	行政运行	261.66	227.17	34.49				
2010302	一般行政管理事务	31.50			31.50			
2010350	事业运行	34.16	30.45	3.72				
208	社会保障和就业支出	25.75	25.18	0.57				
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.18	0.57				
2080501	行政单位离退休	4.58	4.01	0.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06					
210	卫生健康支出	8.74	8.74					
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74					

2101101	行政单位医疗	7.86	7.86					
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87					

## 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	361.81	一般公共服务支出	327.32
一般公共预算	361.81	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.32
政府性基金预算		行政运行	261.66
国有资本经营预算		一般行政管理事务	31.50
		事业运行	34.16
		社会保障和就业支出	25.75
		行政事业单位养老支出	25.75
		行政单位离退休	4.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.06
		卫生健康支出	8.74
		行政事业单位医疗	8.74
		行政单位医疗	7.86

		事业单位医疗	0.87
收 入 总 计	361.81	支 出 总 计	361.81



## 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	361.81	330.31	291.54	38.78	31.50
201	一般公共服务支出	327.32	295.82	257.62	38.21	31.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.32	295.82	257.62	38.21	31.50
2010301	行政运行	261.66	261.66	227.17	34.49	
2010302	一般行政管理事务	31.50				31.50
2010350	事业运行	34.16	34.16	30.45	3.72	
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75	25.18	0.57	
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75	25.18	0.57	
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	4.01	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	14.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	7.06		
210	卫生健康支出	8.74	8.74	8.74		

21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	8.74		
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	7.86		
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.87		

## 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	330.31	291.54	38.78
301	工资福利支出	286.24	286.24	
30101	基本工资	36.33	36.33	
30102	津贴补贴	67.50	67.50	
30103	奖金	111.63	111.63	
30107	绩效工资	1.35	1.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	14.12	
30109	职业年金缴费	7.06	7.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	23.70	23.70	
30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	

302	商品和服务支出	37.28		37.28
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.26		3.26
30229	福利费	9.32		9.32
30239	其他交通费用	8.29		8.29
30299	其他商品和服务支出	5.41		5.41
303	对个人和家庭的补助	5.29	5.29	
30302	退休费	4.01	4.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

## 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	1.00					1.00
中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室	1.00					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

备注：本单位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	0.00

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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	31.50	31.50				
中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室	机构编制实名制管理	1.00	1.00				
中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室	党政群机关事业单位网上名称管理	10.00	10.00				
中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室	日常保障运行	20.50	20.50				



## 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
**	**	**	**	**
179001			30.50	
179001	中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室	党政群机关事业单位网上名称管理	10.00	加强机构编制管理,实现全区 100%机关事业单位中文域名全覆盖,信息准确率达 95%以上,并根据机构调整情况及时更新信息,更好地服务全区各项工作。
179001	中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室	日常保障运行	20.50	保障机关正常运行,实现预算完成率达到 100%。全年开展机构编制业务培训会不少于 2 次,覆盖全区各机关事业单位,并提供机构编制业务学习印刷材料不少于 500 份。为全区各单位开展机构编制业务提供保障支撑