

杭州市西湖区组织部 2022 年部门预算



目录

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

一、西湖区委组织部概况

（一）主要职能

负责、指导全区党组织建设和党员队伍建设；对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；负责全区人才工作宏观管理、综合协调和政策研究；负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作；负责、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定组织、干部、人事工作重要政策和制度；负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调；统一管理全区公务员工作；负责全区干部教育工作；负责全区干部监督工作的综合协调和宏观指导；负责全区党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作；负责、指导全区干部人事档案工作；负责征集、整理全区党史资料；归口管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局；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，西湖区委组织部预算包括：本级预算、所属西湖区高层次人才发展服务中心预算。

二、2022年西湖区委组织部部门预算安排情况说明

（一）关于区委组织部2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委组织部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、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。区委组织部2022年收支总预算2959.23万元。

（二）关于区委组织部 2022 年收入预算情况说明

区委组织部 2022 年收入预算 2959.23 万元，比上年执行数增加 971.71 万元，增长 48.89%，主要是人才相关配套资助。

其中：上年结转 0 万元，占 0%，一般公共预算拨款收入 2959.23 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）关于区委组织部 2022 年支出预算情况说明

区委组织部 2022 年支出预算 2959.23 万元，比上年执行数增加 971.71 万元，增长 48.89%，主要是人才相关配套资助。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1895.95 万元、教育支出 900 万元、科学技术支出 73.58 万元、社会保障和就业支出 62.02 万元、卫生健康支出 23.69 万元、农林水支出 3.99 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 859.1 万元，占 29.03%；公用经费支出 123.34 万元，占 4.17%；项目支出 1976.79 万元，占 66.8%。

结转下年支出 0 万元。

（四）关于区委组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委组织部 2022 年财政拨款收支总预算 2959.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2959.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 1895.95 万元、教育支出 900 万元、科学

技术支出 73.58 万元、社会保障和就业支出 62.02 万元、卫生健康支出 23.38 万元、农林水支出 3.99 万元。

(五) 关于区委组织部 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。

区委组织部 2022 年一般公共预算当年拨款 2959.23 万元，比上年执行数增加 971.71 万元，增长 48.89%，主要是人才相关配套资助。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类) 1895.95 万元，占 64.07%；教育支出 900 万元，占 30.4%；科学技术支出 73.58 万元，占 2.6%；社会保障和就业支出 62.02 万元，占 2%；卫生健康支出 23.69 万元，占 0.8%；农林水支出 3.99 万元，占 0.13%。

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)行政运行(项)事务 763.74 万元，主要用于行政本级的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)事务 998.23 万元，主要用于区委两新工委直管非公企业党组织工作经费和区党群服务中心经费等。

(3) 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，主要用于组织部下属事业单位的基本支出。

(4) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)事务 900 万元，主要用于人才相关配套资助。

(5) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务 73.58 万元，主要用于小区党建“六

微”治理智慧管理系统开发。

(6) 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,主要用于组织部行政事业单位退休人员的经费支出。

(7) 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38.29万元,主要用于组织部行政事业单位归口管理人员的基本养老保险的支出。

(8) 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19.15万元,主要用于组织部行政事业单位归口管理人员的职业年金支出。

(9) 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20.74万元,主要用于组织部行政单位在职人员基本医疗保障的支出。

(10) 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,主要用于组织部事业单位在职人员基本医疗保障的支出。

(11) 农业水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)事务3.99万元,主要用于对选调生到村的生活补助。

(六) 关于区委组织部2022年一般公共预算基本支出情况说明

区委组织部2022年一般公共预算基本支出982.44万元,其中:

人员经费 859.1 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 123.34 万元，主要包括：因公出国（境）费用、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）关于区委组织部 2022 年政府性基金预算支出情况说明

区委组织部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区委组织部 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

区委组织部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区委组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委组织部 2022 年“三公”经费预算数为 9 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，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 0%。主要用于机关及下属预算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：2021 年安排公务接待费预算 3 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于部本级及部属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：2020 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 年区委组织部本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 108.36 万元。比 2021 年预算数增加 7.76 万元，增长 7.71%，主要是规范编外人员用工，调整经济科目。

2.政府采购情况。

2022 年区委组织部政府采购预算总额 2.85 万元，其中：政府采购货物预算 2.85 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，区委组织部所属各预算单位共有车辆 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）。

2021 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 年区委组织部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 1976.79 万元，一级项目 5 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年区委组织部部门预算表

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	2959.23	一般公共服务支出	1895.95
一般公共预算	2959.23	组织事务	1895.95
政府性基金预算		行政运行	768.74
国有资本经营预算		一般行政管理事务	998.23
二、财政专户管理资金		事业运行	127.99
三、事业收入		其他组织事务支出	1.00
四、事业单位经营收入		教育支出	900.00
五、上级补助收入		其他教育支出	900.00
六、附属单位上缴收入		其他教育支出	900.00
七、其他收入		科学技术支出	73.58
		其他科学技术支出	73.58
		其他科学技术支出	73.58
		社会保障和就业支出	62.02
		行政事业单位养老支出	62.02
		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	38.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.15
		卫生健康支出	23.69
		行政事业单位医疗	23.69
		行政单位医疗	20.74
		事业单位医疗	2.95
		农林水支出	3.99
		农业农村	3.99

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
本年收入合计	2959.23	对高校毕业生到基层任职补助	3.99
上年结转结余		本年支出合计	2959.23
收 入 总 计	2959.23	支 出 总 计	2959.23
		年终结转结余	

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	2959.23	859.10	123.34	1976.79				
201	一般公共服务支出	1895.95	773.95	122.77	999.23				
20132	组织事务	1895.95	773.95	122.77	999.23				
2013201	行政运行	768.74	660.94	107.79					
2013202	一般行政管理事务	998.23			998.23				
2013250	事业运行	127.99	113.01	14.98					
2013299	其他组织事务支出	1.00			1.00				
205	教育支出	900.00			900.00				
20599	其他教育支出	900.00			900.00				
2059999	其他教育支出	900.00			900.00				
206	科学技术支出	73.58			73.58				
20699	其他科学技术支出	73.58			73.58				
2069999	其他科学技术支出	73.58			73.58				
208	社会保障和就业支出	62.02	61.45	0.57					
20805	行政事业单位养老支出	62.02	61.45	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	38.29	38.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15						
210	卫生健康支出	23.69	23.69						
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69						
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74						

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	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95						
213	农林水支出	3.99			3.99				
21301	农业农村	3.99			3.99				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.99			3.99				

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	2959.23	一般公共服务支出	1895.95
一般公共预算	2959.23	组织事务	1895.95
政府性基金预算		行政运行	768.74
国有资本经营预算		一般行政管理事务	998.23
		事业运行	127.99
		其他组织事务支出	1.00
		教育支出	900.00
		其他教育支出	900.00
		其他教育支出	900.00
		科学技术支出	73.58
		其他科学技术支出	73.58
		其他科学技术支出	73.58
		社会保障和就业支出	62.02
		行政事业单位养老支出	62.02
		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	38.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.15
		卫生健康支出	23.69
		行政事业单位医疗	23.69
		行政单位医疗	20.74
		事业单位医疗	2.95
		农林水支出	3.99
		农业农村	3.99
		对高校毕业生到基层任职补助	3.99
收 入 总 计	2959.23	支 出 总 计	2959.23

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	2959.23	982.44	859.10	123.34	1976.79	
201	一般公共服务支出	1895.95	896.72	773.95	122.77	999.23	
20132	组织事务	1895.95	896.72	773.95	122.77	999.23	
2013201	行政运行	768.74	768.74	660.94	107.79		
2013202	一般行政管理事务	998.23				998.23	
2013250	事业运行	127.99	127.99	113.01	14.98		
2013299	其他组织事务支出	1.00				1.00	
205	教育支出	900.00				900.00	
20599	其他教育支出	900.00				900.00	
2059999	其他教育支出	900.00				900.00	
206	科学技术支出	73.58				73.58	
20699	其他科学技术支出	73.58				73.58	
2069999	其他科学技术支出	73.58				73.58	
208	社会保障和就业支出	62.02	62.02	61.45	0.57		
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02	61.45	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	38.29	38.29	38.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	19.15			
210	卫生健康支出	23.69	23.69	23.69			

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
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	23.69		
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	20.74		
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95		
213	农林水支出	3.99				3.99
21301	农业农村	3.99				3.99
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.99				3.99

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	982.44	859.10	123.34
301	工资福利支出	851.97	851.97	
30101	基本工资	94.13	94.13	
30102	津贴补贴	240.61	240.61	
30103	奖金	319.84	319.84	
30107	绩效工资	4.52	4.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.29	38.29	
30109	职业年金缴费	19.15	19.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	23.69	
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
30113	住房公积金	67.04	67.04	
30199	其他工资福利支出	41.40	41.40	
302	商品和服务支出	119.89		119.89
30201	办公费	12.76		12.76
30202	印刷费	12.20		12.20
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	20.00		20.00

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
30228	工会经费	9.09		9.09
30229	福利费	23.89		23.89
30239	其他交通费用	24.18		24.18
30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
303	对个人和家庭的补助	7.12	7.12	
30302	退休费	4.01	4.01	
30309	奖金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	3.07	
310	资本性支出	3.45		3.45
31002	办公设备购置	3.45		3.45

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	9.00	6.00				3.00
中共杭州市西湖区委组织部	9.00	6.00				3.00

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			

注：西湖区委组织部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：西湖区委组织部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	1976.79	1976.79				
中共杭州市西湖区委组织部	教育工作	54.00	54.00				
中共杭州市西湖区委组织部	干部工作	96.99	96.99				
中共杭州市西湖区委组织部	党建工作	920.80	920.80				
中共杭州市西湖区委组织部	日常保障运行	5.00	5.00				
中共杭州市西湖区委组织部	人才工作	900.00	900.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
160001			1,820.80	
160001	中共杭州市西湖区委组织部	党建工作	920.80	基层党建、运行经费。楼宇商圈党建联盟成立后，实体化运作，促使其真正发挥作用，落实工作人员，加强对出资人和党组织负责人的培训，定期组织开展活动，加强党建工作考核和评估，完善工作制度，力争在全市处于领先水平。 目标1：以聚力打造国际人才港为总目标，深入实施国家、省市各级人才重大工程，组织开展“西湖英才计划”遴选，持续引进一批与我区重点产业导向相契合高层次人才和团队； 目标2：持续组织开展招才引智、资智对接等人才品牌活动，扩大活动影响力，营造充满活力的人才发展环境。
160001	中共杭州市西湖区委组织部	人才工作	900.00	

单位：万元