

杭州市西湖区干部教育培训中心
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年杭州市西湖区干部教育培训中心部门预算安排情况说明.....	1
(一) 关于杭州市西湖区干部教育培训中心2022年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于杭州市西湖区干部教育培训中心2022年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于杭州市西湖区干部教育培训中心2022年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于杭州市西湖区干部教育培训中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于杭州市西湖区干部教育培训中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明..	3
(六) 关于杭州市西湖区干部教育培训中心2022年一般公共预算基本支出情况说明..	4
(七) 关于杭州市西湖区干部教育培训中心2022年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于杭州市西湖区干部教育培训中心2022年国有资本经营预算支出情况说明..	5
(九) 关于杭州市西湖区干部教育培训中心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年杭州市西湖区干部教育培训中心部门预算表.....	9
2022年部门收支预算总表.....	10
2022年部门收入预算总表.....	12
2022年部门支出预算总表.....	13
2022年部门财政拨款收支预算总表.....	15
2022年部门一般公共预算支出表.....	17
2022年部门一般公共预算基本支出表.....	19
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	21
2022年部门政府性基金预算支出表.....	22
2022年部门国有资本经营预算支出表.....	23
2022年部门项目支出预算表.....	24
2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	25

一、部门概况

（一）主要职能

1. 宣传马列主义、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等党的理论成果和党的路线、方针、政策。

2. 配合区委组织部制定全区干部教育培训规划、年度工作计划，举办各类专题培训班、轮训班、读书班、理论研讨班，组织开展基于技术支撑的党员干部现代远程教育，努力提升干部队伍素质。

3. 加强干部教育培训阵地建设，整合培训资源，升级教学设备、配强师资力量，优化干部教育培训工作的软硬件条件。

4. 围绕区委、区政府中心工作及国内外新的形势变化，开展相关专题讲座和课题调研，为上级部门科学决策当好参谋。

5. 完成中共杭州区委组织部交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市西湖区干部教育培训中心部门预算包括：中心本级预算。

二、2022年杭州市西湖区干部教育培训中心部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市西湖区干部教育培训中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市西湖区干部教育培训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、政府性基金预算收入；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、其他支出。杭州市西湖区干部教育培训中心 2022 年收支总预算 654.81 万元。

（二）关于杭州市西湖区干部教育培训中心 2022 年收入预算情况说明

杭州市西湖区干部教育培训中心 2022 年收入预算 654.81 万元，比上年执行数增加 95.67 万元，增长 17.1%，主要是增加了区教育项目经费（西湖大讲堂）和信息化项目西湖区干部教育培训数智管理平台等费用。

其中：上年结转 0 万元，占 0%，一般公共预算拨款收入 604.81 万元，占 92.4%；政府性基金收入 50 万元，占 7.6%。

（三）关于杭州市西湖区干部教育培训中心 2022 年支出预算情况说明

杭州市西湖区干部教育培训中心 2022 年支出预算 654.81 万元，比上年执行数增加 95.67 万元，增长 17.1%，主要主要是增加了区教育项目经费（西湖大讲堂）和信息化项目西湖区干部教育培训数智管理平台等支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 528.2 万元、科学技术支出 37 万元、社会保障和就业支出 32.05 万元、卫生健康支出 7.56 万元、其他支出 50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 303.71 万元，占 46.4%；日常公用支出 71.1 万元，占 10.8%；项目支出 280 万元，占 42.8%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于杭州市西湖区干部教育培训中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市西湖区干部教育培训中心 2022 年财政拨款收支总预算 654.81 万元。收入包括：一般公共预算 604.81 万元、政府性基金 50 万元；支出包括：一般公共服务支出 528.2 万元、科学技术支出 37 万元、社会保障和就业支出 32.05 万元、卫生健康支出 7.56 万元、其他支出 50 万元。

（五）关于杭州市西湖区干部教育培训中心 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。

杭州市西湖区干部教育培训中心 2022 年一般公共预算当年拨款 604.81 万元，比上年执行数增加 91.43 万元，增长 17.8%，主要是增加了区教育项目经费（西湖大讲堂）和信息化项目西湖区干部教育培训数智管理平台等费用。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 528.2 万元，占 87.3%；科学技术（类）支出 37 万元，占 6.1%；社会保障和就业（类）支出 32.05 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 7.56 万元，占 1.3%。

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）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）335.2 万元，主要用于中心本级在职人员和公用经费等方面支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）193 万元，主要用于全区教育专项培训费、西湖大讲堂、党员服务经费等项目的支出。

（3）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）37 万元，主要用于信息化西湖区干部

教育培训数智管理平台项目建设支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）13.73万元，主要用于中心本级退休干部退休费等相关支出。

(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）12.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(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）6.11万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.56万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）关于杭州市西湖区干部教育培训中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市西湖区干部教育培训中心 2022 年一般公共预算基本支出 374.81 万元，其中：

人员经费 303.71 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 71.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

（七）关于杭州市西湖区干部教育培训中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市西湖区干部教育培训中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 50 万元，比 2021 年执行数增加 4.24 万元，增长 9.3%，主要是党员关爱帮扶对象实际人数有所变化。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出 50 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）50 万元，主要用于慰问区内的困难党员、因公牺牲党员家属、新中国成立前入党未享受离退休待遇老党员和党龄五十年以上未享受离退休待遇的老党员等支出。

（八）关于杭州市西湖区干部教育培训中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市西湖区干部教育培训中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市西湖区干部教育培训中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市西湖区干部教育培训中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.29 万元，与 2021 年预算数持平，无增减变化。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，与上年预算数持平，无增减变化。无用于中心人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.29 万元，与上年预算数持平，无增减变化。主要用于接待培训帮扶等相关部门单位人员的支出。

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，与上年预算数持平，无增减变化。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，与上年预算数持平，无增减变化。公务用车运行维护费支出 0 万元，无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。与上年预算数持平，无增减变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况。

2022 年杭州市西湖区干部教育培训中心各单位政府采购预算总额 38.5 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 37 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市西湖区干部教育培训中心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 年杭州市西湖区干部教育培训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 230 万元，政府性基金预算当年拨款 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 年杭州市西湖区干部教育培训中心部门预算
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	654.81	一般公共服务支出	528.20
一般公共预算	604.81	其他共产党事务支出	528.20
政府性基金预算	50.00	事业运行	335.20
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	193.00
二、财政专户管理资金		科学技术支出	37.00
三、事业收入		其他科学技术支出	37.00
四、事业单位经营收入		其他科学技术支出	37.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	32.05
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	32.05
七、其他收入		事业单位离退休	13.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.11

		卫生健康支出	7.56
		行政事业单位医疗	7.56
		事业单位医疗	7.56
		其他支出	50.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00
		其他政府性基金安排的支出	50.00
本年收入合计	654.81	本年支出合计	654.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	654.81	支 出 总 计	654.81

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	654.81	654.81	604.81	50.00													
杭州市西湖区干部教育培训中心	654.81	654.81	604.81	50.00													
西湖区干部教育培训中心	654.81	654.81	604.81	50.00													

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	654.81	303.71	71.10	280.00			
201	一般公共服务支出	528.20	265.81	69.39	193.00			
20136	其他共产党事务支出	528.20	265.81	69.39	193.00			
2013650	事业运行	335.20	265.81	69.39				
2013699	其他共产党事务支出	193.00			193.00			
206	科学技术支出	37.00			37.00			
20699	其他科学技术支出	37.00			37.00			
2069999	其他科学技术支出	37.00			37.00			
208	社会保障和就业支出	32.05	30.34	1.71				
20805	行政事业单位养老支出	32.05	30.34	1.71				
2080502	事业单位离退休	13.73	12.02	1.71				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11					
210	卫生健康支出	7.56	7.56					
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56					
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56					
229	其他支出	50.00			50.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00			50.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	50.00			50.00			

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	654.81	一般公共服务支出	528.20
一般公共预算	604.81	其他共产党事务支出	528.20
政府性基金预算	50.00	事业运行	335.20
国有资本经营预算		其他共产党事务支出	193.00
		科学技术支出	37.00
		其他科学技术支出	37.00
		其他科学技术支出	37.00
		社会保障和就业支出	32.05
		行政事业单位养老支出	32.05
		事业单位离退休	13.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.11

		卫生健康支出	7.56
		行政事业单位医疗	7.56
		事业单位医疗	7.56
		其他支出	50.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00
		其他政府性基金安排的支出	50.00
收 入 总 计	654.81	支 出 总 计	654.81

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	604.81	374.81	303.71	71.10	230.00
201	一般公共服务支出	528.20	335.20	265.81	69.39	193.00
20136	其他共产党事务支出	528.20	335.20	265.81	69.39	193.00
2013650	事业运行	335.20	335.20	265.81	69.39	
2013699	其他共产党事务支出	193.00				193.00
206	科学技术支出	37.00				37.00
20699	其他科学技术支出	37.00				37.00
2069999	其他科学技术支出	37.00				37.00
208	社会保障和就业支出	32.05	32.05	30.34	1.71	
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05	30.34	1.71	
2080502	事业单位离退休	13.73	13.73	12.02	1.71	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	12.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	6.11		
210	卫生健康支出	7.56	7.56	7.56		
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	7.56		
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	7.56		

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	374.81	303.71	71.10
301	工资福利支出	289.69	289.69	
30101	基本工资	32.62	32.62	
30102	津贴补贴	70.38	70.38	
30103	奖金	109.92	109.92	
30107	绩效工资	13.00	13.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	12.21	
30109	职业年金缴费	6.11	6.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	21.70	21.70	

30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	69.60		69.60
30201	办公费	6.04		6.04
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.29		0.29
30226	劳务费	29.50		29.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	10.47		10.47
30239	其他交通费用	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	2.51		2.51
303	对个人和家庭的补助	14.01	14.01	
30302	退休费	12.02	12.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
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	0.29					0.29
西湖区干部教育培训中心	0.29					0.29

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	50.00		50.00
229	其他支出	50.00		50.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00		50.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	50.00		50.00

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
**	**	0
	合计	0

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	280.00	230.00	50.00			
西湖区干部教育培训中心	干部教育培训	219.00	219.00				
西湖区干部教育培训中心	党员关爱及综合服务	50.00		50.00			
西湖区干部教育培训中心	日常保障运行	11.00	11.00				

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
**	**	**	**	**
135001			269.00	
135001	西湖区干部教育培训中心	干部教育培训	219.00	1.培训场次≥15次。 2.培训合格率≥90%。 3.培训全年完成率≥90%。 4.培训成本控制按照省市区相关文件执行。 5.服务对象满意度≥90%。 6.提高干部综合素养、知识技能水平和实际工作能力,动态掌握培训信息等,促使干部更好地为西湖区经济建设作贡献。
135001	西湖区干部教育培训中心	党员关爱及综合服务	50.00	1.慰问次数≥2次。 2.慰问及发放到位及时率=100%。 3.按照有关文件标准发放,现金慰问,杜绝实物慰问浪费。 4.凝聚党员力量,覆盖全区基层党员范围广,受众人群多。 5.受众人群满意度≥90%。