

**中共杭州市西湖区委员会办公室
2023 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、2023年西湖区委办公室部门预算安排情况说明.....	1
(一) 关于西湖区委办公室2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于西湖区委办公室2023年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于西湖区委办公室2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于西湖区委办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于西湖区委办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于西湖区委办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于西湖区委办公室2023年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于西湖区委办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于西湖区委办公室2023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、2023年西湖区委办公室部门预算表.....	8
2023年部门收支预算总表.....	9
2023年部门收入预算总表.....	11
2023年部门支出预算总表.....	12
2023年部门财政拨款收支预算总表.....	14
2023年部门一般公共预算支出表.....	16
2023年部门一般公共预算基本支出表.....	18
2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	20
2023年部门政府性基金预算支出表.....	21
2023年部门国有资本经营预算支出表.....	22
2023年部门项目支出预算表.....	23
2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	24

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

2.负责围绕党中央和省、市、区委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，督查落实，为区委决策提供依据和服务。

3.负责区委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责区委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。

4.负责区委重要会议和重大活动的组织安排。

5.负责区委机要局（区密码管理局）密码通信工作。

6.负责全区保密工作的行政管理和指导协调，承担全区党政专用通信管理，承担区委保密委员会日常工作。

7.负责全区档案工作的行政管理。

8.负责组织协调全区对台工作。

9.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，西湖区委办公室部门预算包括1个单位本级预算。

二、2023年西湖区委办公室部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区委办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区委办公室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。西湖区委办公室 2023 年收支总预算 1155.35 万元。

（二）关于西湖区委办公室 2023 年收入预算情况说明

西湖区委办公室 2023 年收入预算 1155.35 万元，比上年执行数减少 186.97 万元，下降 13.93%，主要是党政机关整体智治应用系统项目已建设完毕，开支减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1155.35 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）关于西湖区委办公室 2023 年支出预算情况说明

西湖区委办公室 2023 年支出预算 1155.35 万元，比上年执行数减少 186.97 万元，下降 13.93%，主要是党政机关整体智治应用系统项目已建设完毕，开支减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1017.57 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 100.44 万元、卫生健康支出 37.34 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住

房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 812.36 万元，占 70.31%；日常公用支出 139 万元，占 12.03%；项目支出 204 万元，占 17.66%。

结转下年 0 万元。

（四）关于西湖区委办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区委办公室 2023 年财政拨款收支总预算 1155.35 万元。收入包括：一般公共预算 1155.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 1017.57 万元、社会保障和就业支出 100.44 万元、卫生健康支出 37.34 万元。

（五）关于西湖区委办公室 2023 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。

西湖区委办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 1155.35 万元，比上年执行数减少 186.97 万元，下降 13.93%，主要是党政机关整体智治应用系统项目已建设完毕，开支减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1017.57 万元，占 88.07%；社会保障和就业（类）支出 100.44 万元，占 8.69%；卫生健康（类）支出 37.34 万元，占 3.23%。

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）档案事务（款）档案馆（项）144 万元，主要用于综合档案馆指数评价建设、档案

馆进馆档案质检服务项目。

(2) 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)813.57万元,主要用于区委办行政运行基本支出。

(3) 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)60万元,主要用于区委全体扩大会议及各类会议、区委办工作经费等。

(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)6.1万元,主要用于区委办离退休人员的离退休费用。

(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)62.89万元,主要用于区委办行政在职人员养老保险缴费等支出。

(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)31.45万元,主要用于区委办行政在职人员职业年金缴费等支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)37.34万元,主要用于区委办行政在职人员基本医疗保障的支出。

(六) 关于西湖区委办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区委办公室 2023 年一般公共预算基本支出 951.35 万元,其中:

人员经费 812.36 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 139 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）关于西湖区委办公室 2023 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区委办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区委办公室 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区委办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区委办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区委办公室 2023 年“三公”经费预算数为 15 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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 10 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于机关人员的国际交流合作、学习培训等公务出国（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。增加的主要原因是与上年持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于接待省外兄弟区县（市）来西湖区考察、交流等支出。增加的主要原因是与

上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，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，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无车辆购置计划；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，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无车辆运行维护支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年西湖区委办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 139.00 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 4.61%，主要是机关人员增加。

2. 政府采购情况。

2023 年西湖区委办公室政府采购预算总 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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 2022 年 12 月 31 日，西湖区委办公室共有车辆 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）。

2023 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。

2023 年西湖区委办公室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 204 万元，一级项目 1 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《2023年政府收支分类科目》。

四、2023年西湖区委办公室部门预算表

2023 年部门收支预算总表

159001-中共杭州市西湖区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1155.35	一般公共服务支出	1017.57
一般公共预算	1155.35	档案事务	144.00
政府性基金预算	0.00	档案馆	144.00
国有资本经营预算	0.00	党委办公厅（室）及相关机构事务	873.57
二、财政专户管理资金	0.00	行政运行	813.57
三、事业收入	0.00	一般行政管理事务	60.00
四、事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	100.44
五、上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	100.44
六、附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	6.10
七、其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.45
		卫生健康支出	37.34
		行政事业单位医疗	37.34

		行政单位医疗	37.34
本年收入合计	1155.35	本年支出合计	1155.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1155.35	支 出 总 计	1155.35

2023 年部门收入预算总表

159001-中共杭州市西湖区委员会办公室

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	1155.35	1155.35	1155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委员会办公室	1155.35	1155.35	1155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委员会办公室	1155.35	1155.35	1155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门支出预算总表

159001-中共杭州市西湖区委员会办公室

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	1155.35	812.36	139.00	204.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1017.57	675.34	138.24	204.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	144.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	144.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	873.57	675.34	138.24	60.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	813.57	675.34	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.44	99.68	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.44	99.68	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.10	5.34	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门财政拨款收支预算总表

159001-中共杭州市西湖区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1155.35	一般公共服务支出	1017.57
一般公共预算	1155.35	档案事务	144.00
政府性基金预算	0.00	档案馆	144.00
国有资本经营预算	0.00	党委办公厅（室）及相关机构事务	873.57
		行政运行	813.57
		一般行政管理事务	60.00
		社会保障和就业支出	100.44
		行政事业单位养老支出	100.44
		行政单位离退休	6.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.45
		卫生健康支出	37.34
		行政事业单位医疗	37.34

		行政单位医疗	37.34
本年收入合计	1155.35		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1155.35	支 出 总 计	1155.35

2023 年部门一般公共预算支出表

159001-中共杭州市西湖区委员会办公室

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	1155.35	951.35	812.36	139.00	204.00
201	一般公共服务支出	1017.57	813.57	675.34	138.24	204.00
20126	档案事务	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00
2012604	档案馆	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	873.57	813.57	675.34	138.24	60.00
2013101	行政运行	813.57	813.57	675.34	138.24	0.00
2013102	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	100.44	100.44	99.68	0.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.44	100.44	99.68	0.76	0.00
2080501	行政单位离退休	6.10	6.10	5.34	0.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	62.89	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	31.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.34	37.34	37.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.34	37.34	37.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.34	37.34	37.34	0.00	0.00

2023 年部门一般公共预算基本支出表

159001-中共杭州市西湖区委员会办公室

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	951.35	812.36	139.00
301	工资福利支出	803.35	803.35	0.00
30101	基本工资	102.29	102.29	0.00
30102	津贴补贴	216.45	216.45	0.00
30103	奖金	248.02	248.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.89	62.89	0.00
30109	职业年金缴费	31.45	31.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.34	37.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	0.00
30113	住房公积金	65.35	65.35	0.00
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	0.00
302	商品和服务支出	136.00	0.00	136.00

30212	因公出国（境）费用	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	9.62	0.00	9.62
30229	福利费	25.58	0.00	25.58
30239	其他交通费用	24.54	0.00	24.54
30299	其他商品和服务支出	61.26	0.00	61.26
303	对个人和家庭的补助	9.01	9.01	0.00
30302	退休费	5.34	5.34	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	3.64	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

159001-中共杭州市西湖区委员会办公室

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	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00
中共杭州市西湖区委员会办公室	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年部门政府性基金预算支出表

159001-中共杭州市西湖区委员会办公室

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

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门国有资本经营预算支出表

159001-中共杭州市西湖区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门项目支出预算表

159001-中共杭州市西湖区委员会办公室

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	204.00	204.00				
中共杭州市西湖区委员会办公室	党委事务综合管理	204.00	204.00				

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
**	**	**	**	**
159001			204.00	
159001	中共杭州市西湖区委员会办公室	党委事务综合管理	204.00	为了更好地发扬党内民主,进一步发挥全委会的决策作用和监督作用,围绕中央和省委、市委、区委总体工作部署,通过召开区委全体扩大会议及各类会议(每年召开两次区委全会),推动区委决策部署的落实。紧紧围绕区委中心工作,认真履行职能,牢牢把握承上启下、协调左右的中枢位置定位,有效发挥区委坚强“前哨后院”的作用,推动区委重大决策和重大部署落地生根、见事见效,保障区委工作正常运行。保障档案工作的行政管理和档案馆的日常运行,完成综合档案馆指数评价建设和档案馆进馆档案质检服务。举办办公室工作相关培训、讲座,计划每年全区性培训不少于1次。