

杭州市西湖区人民政府办公室  
2022 年单位预算

## 目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	2
二、2022年西湖区人民政府办公室本级单位预算安排情况说明.....	3
(一) 关于西湖区人民政府办公室2022年收支预算情况的总体说明.....	3
(二) 关于西湖区人民政府办公室2022年收入预算情况说明.....	4
(三) 关于西湖区人民政府办公室2022年支出预算情况说明.....	4
(四) 关于西湖区人民政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
(五) 关于西湖区人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(六) 关于西湖区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	6
(七) 关于西湖区人民政府办公室2022年政府性基金预算支出情况说明.....	7
(八) 关于西湖区人民政府办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	7
(九) 关于西湖区人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	7
(十) 其他重要事项的情况说明.....	8
三、名词解释.....	9
四、2022年西湖区人民政府办公室部门预算表.....	9
2022年部门收支预算总表.....	10
2022年部门收入预算总表.....	11
2022年部门支出预算总表.....	12
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.....	14
2022年部门一般公共预算基本支出表.....	15-16
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
2022年部门政府性基金预算支出表.....	18
2022年部门国有资本经营预算支出表.....	19
2022年部门项目支出预算表.....	20
2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	20

## 一、部门（单位）概况

### （一）主要职能

1、督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处贯彻落实省、市、区委和政府有关方针政策和决策部署情况以及区政府文件、区政府会议决定事项和区政府领导重要批示的执行情况，及时向区政府领导报告，提出建议。

2、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

3、根据区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4、负责区政府领导批示的办理、督办工作。

5、负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

6、负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内外事活动安排。负责区委、区政府公务接待工作。

7、指导全区政府系统办公室的业务工作。

8、指导全区政务信息工作，负责区政府政务信息的编辑工作。

9、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区委、区政府领导指示。

10、负责全国、省、市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

11、负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

12、负责区行政中心运行的综合管理工作。负责区级党政机关公务用车管理。

13、负责落实全区机关办公用房使用管理制度，监督检查办公用房使用情况。负责区级机关办公用房的建设。

14、负责全区经济发展、民生保障和社会事业、西博会西湖区的有关工作的协调、指导。

15、负责西湖区地方志编撰组织协调工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，西湖区人民政府办公室部门预算包括：西湖区人民政府办公室本级预算、区府办属西湖区区级机关事务服务中心单位预算。

## 二、2022年西湖区人民政府办公室部门预算安排情况说明

### （一）关于西湖区人民政府办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门（单位）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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区人民政府办公室2022年收支总预算2298.23万元。

### （二）关于西湖区人民政府办公室2022年收入预算情况说明

西湖区人民政府办公室2022年收入预算2298.23万元，比上年执行数减少124.63万元，下降6%，主要是编外人员

用工减少及离休人员经费减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2298.23 万元，占 100%。

### （三）关于西湖区人民政府办公室 2022 年支出预算情况说明

西湖区人民政府办公室 2022 年支出预算 2298.23 万元，比上年执行数减少 124.63 万元，下降 6%，主要是离休人员经费减少及编外人员用工减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1773.45 万元、科学技术支出 291 万元、社会保障和就业支出 184.81 万元、卫生健康支出 48.98 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1531.51 万元，占 66.64%；日常公用支出 339.21 万元，占 14.76%；项目支出 427.52 万元，占 18.6%。

结转下年 0.00 万元。

### （四）关于西湖区人民政府办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区人民政府办公室 2022 年财政拨款收支总预算 2298.23 万元。收入包括：一般公共预算 2298.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 1773.45 万元、科学技术支出 291 万元、社会保障和就业支出 184.81 万元、卫生健康支出 48.98 万元。

### （五）关于西湖区人民政府办公室 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。

西湖区人民政府办公室 2022 年一般公共预算当年拨款

2298.23 万元，比上年执行数减少 124.63 万元，下降 6%，主要是离休人员经费减少及编外人员用工减少。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1773.45 万元，占 77.17%；科学技术（类）支出 291 万元，占 12.66%；社会保障和就业（类）支出 184.81 万元，占 8.04%；卫生健康（类）支出 48.98 万元，占 2.13%。

## 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 1636.93 万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）事务 136.52 万元，主要用于西湖志出版印刷经费、区府办日常工作经费及之江新城建设办经费。

（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）事务 291 万元，主要用于区信息化西湖区数字政府门户系统经费。

（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 66.08 万元，主要用于行政单位退休人员退休费用支出。

（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 79.15 万元，主要用于行政事业单位在职人员养老保险费缴纳支出。

（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 39.58 万元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴纳支出。

(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 48.98 万元，主要用于行政单位在职人员医疗费支出。

#### **（六）关于西湖区人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

西湖区人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出 1870.71 万元，其中：

人员经费 1531.51 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、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 339.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（七）关于西湖区人民政府办公室 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

西湖区人民政府办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于西湖区人民政府办公室 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

西湖区人民政府办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于西湖区人民政府办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区人民政府办公室 2022 年“三公”经费预算数为 20 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 4.76%，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 17 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。增加的主要原因是与上年数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3 万元，比上年预算数下降 25%。主要用于接待按规定支出的各类公务接待等支出。减少的主要原因是疫情原因减少接待经费。

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，比上年预算数增长 0%，主要原因是无；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%，主要原因是无。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2022 年西湖区人民政府办公室本级 1 家行政单位以及 0 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 339.21 万元，



比上年预算增加 33.2 万元，增长 10.85%，主要是因为规范外聘人员用工，调整经济科目。

## 2. 政府采购情况。

2022 年西湖区人民政府办公室单位政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 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，西湖区人民政府办公室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 年部门预算安排购置车辆 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。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。（或 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 年西湖区人民政府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 427.52 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 to 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年西湖区人民政府办公室部门预算表

## 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	2298.23	一般公共服务支出	1773.45
一般公共预算	2298.23	政府办公厅（室）及相关机构事务	1773.45
政府性基金预算		行政运行	1636.93
国有资本经营预算		一般行政管理事务	136.52
二、财政专户管理资金		科学技术支出	291.00
三、事业收入		其他科学技术支出	291.00
四、事业单位经营收入		其他科学技术支出	291.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	184.81
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	184.81
七、其他收入		行政单位离退休	66.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.58
		卫生健康支出	48.98
		行政事业单位医疗	48.98
		行政单位医疗	48.98
本年收入合计	2298.23	本年支出合计	2298.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2298.23	支 出 总 计	2298.23

## 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	2298.23	2298.23	2298.23														
杭州市西湖区人民政府办公室	2298.23	2298.23	2298.23														
杭州市西湖区人民政府办公室	2298.23	2298.23	2298.23														

## 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	2298.23	1531.51	339.21	427.52			
201	一般公共服务支出	1773.45	1304.80	332.13	136.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1773.45	1304.80	332.13	136.52			
2010301	行政运行	1636.93	1304.80	332.13				
2010302	一般行政管理事务	136.52			136.52			
206	科学技术支出	291.00			291.00			
20699	其他科学技术支出	291.00			291.00			
2069999	其他科学技术支出	291.00			291.00			
208	社会保障和就业支出	184.81	177.73	7.08				
20805	行政事业单位养老支出	184.81	177.73	7.08				
2080501	行政单位离退休	66.08	59.00	7.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15	79.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58					
210	卫生健康支出	48.98	48.98					
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98					
2101101	行政单位医疗	48.98	48.98					

## 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	2298.23	一般公共服务支出	1773.45
一般公共预算	2298.23	政府办公厅（室）及相关机构事务	1773.45
政府性基金预算		行政运行	1636.93
国有资本经营预算		一般行政管理事务	136.52
		科学技术支出	291.00
		其他科学技术支出	291.00
		其他科学技术支出	291.00
		社会保障和就业支出	184.81
		行政事业单位养老支出	184.81
		行政单位离退休	66.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.58
		卫生健康支出	48.98
		行政事业单位医疗	48.98
		行政单位医疗	48.98
收 入 总 计	2298.23	支 出 总 计	2298.23

## 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	2298.23	1870.71	1531.51	339.21	427.52
201	一般公共服务支出	1773.45	1636.93	1304.80	332.13	136.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1773.45	1636.93	1304.80	332.13	136.52
2010301	行政运行	1636.93	1636.93	1304.80	332.13	
2010302	一般行政管理事务	136.52				136.52
206	科学技术支出	291.00				291.00
20699	其他科学技术支出	291.00				291.00
2069999	其他科学技术支出	291.00				291.00
208	社会保障和就业支出	184.81	184.81	177.73	7.08	
20805	行政事业单位养老支出	184.81	184.81	177.73	7.08	
2080501	行政单位离退休	66.08	66.08	59.00	7.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15	79.15	79.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58	39.58		
210	卫生健康支出	48.98	48.98	48.98		
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	48.98		
2101101	行政单位医疗	48.98	48.98	48.98		



## 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	1870.71	1531.51	339.21
301	工资福利支出	1464.23	1464.23	
30101	基本工资	207.91	207.91	
30102	津贴补贴	302.18	302.18	
30103	奖金	561.33	561.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.15	79.15	
30109	职业年金缴费	39.58	39.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.98	48.98	
30112	其他社会保障缴费	7.73	7.73	
30113	住房公积金	140.72	140.72	
30199	其他工资福利支出	76.67	76.67	
302	商品和服务支出	333.21		333.21
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	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
30212	因公出国（境）费用	17.00		17.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	48.40		48.40
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	17.41		17.41
30229	福利费	59.71		59.71
30239	其他交通费用	53.81		53.81
30299	其他商品和服务支出	44.88		44.88
303	对个人和家庭的补助	67.28	67.28	
30302	退休费	56.11	56.11	
30305	生活补助	2.89	2.89	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.27	8.27	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

## 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	20.00	17.00				3.00
杭州市西湖区人民政府办公室	20.00	17.00				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			

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	

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	427.52	427.52				
杭州市西湖区人民政府办公室	区府办工作经费	6.00	6.00				
杭州市西湖区人民政府办公室	政务公开第三方评测（管理系统维护费）	26.00	26.00				
杭州市西湖区人民政府办公室	区府办全体（扩大）及各类专题会议	5.00	5.00				
杭州市西湖区人民政府办公室	三江汇未来城市实践区建设(拥江发展)	90.00	90.00				
杭州市西湖区人民政府办公室	信息化西湖区数字政府门户系统经费	291.00	291.00				
杭州市西湖区人民政府办公室	西湖志出版印刷经费	9.52	9.52				

## 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	427.52	427.52				
杭州市西湖区人民政府办公室	信息建设与维护	317.00	317.00				
杭州市西湖区人民政府办公室	日常保障运行	11.00	11.00				
杭州市西湖区人民政府办公室	政府综合事务管理	99.52	99.52				