

杭州市西湖区老干部局 2022 年



部门预算

老干部局

目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	2
二、2022年西湖区委老干部局部门预算安排情况说明.....	2
(一) 关于西湖区委老干部局2022年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于西湖区委老干部局2022年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于西湖区委老干部局2022年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于西湖区委老干部局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于西湖区委老干部局2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于西湖区委老干部局2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于西湖区委老干部局2022年政府性基金预算支出情况说明.....	6
(八) 关于西湖区委老干部局2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九) 关于西湖区委老干部局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	8
四、2022年西湖区委老干部局部门预算表.....	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
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.....	21

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2. 组织开展离退休干部工作调查研究，为区委、区政府决策提供依据。

3. 指导全区离退休干部工作，拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

4. 负责全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导区属单位离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。

5. 组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6. 做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

7. 协同做好离退休干部服务管理工作，完善退休干部服务管理办法，推进社会化养老服务体系建设。

8. 加强离退休干部活动、学习阵地建设。指导全区老干部活动中心（老年大学）工作。

9. 指导全区关心下一代工作。

10. 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，西湖区委老干部局部门预算包括：局本级预算、局属老干部活动中心（老年大学）单位预算。

二、2022年西湖区委老干部局部门预算安排情况说明

(一) 关于西湖区委老干部局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区委老干部局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、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区委老干部局 2022 年收支总预算 688.94 万元。

(二) 关于西湖区委老干部局 2022 年收入预算情况说明

西湖区委老干部局 2022 年收入预算 688.94 万元，比上年执行数增加 41.69 万元，增长 6.44%，主要是人员经费自然增长，数字化改革项目经费增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 688.94 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) 关于西湖区委老干部局 2022 年支出预算情况说明

西湖区委老干部局 2022 年支出预算 688.94 万元，比上年执行数增加 41.69 万元，增长 6.44%，主要是人员经费自然增长，

新增数字化改革项目支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 15.26 万元、科学技术支出 79.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 116.49 万元、社会保障和就业支出 468.90 万元、卫生健康支出 9.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 382.77 万元，占 55.56%；日常公用支出 69.61 万元，占 10.10%；项目支出 236.56 万元，占 20.29%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于西湖区委老干部局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区委老干部局 2022 年财政拨款收支总预算 688.94 万元。收入包括：一般公共预算 688.94 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 15.26 万元、科学技术支出 79.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 116.49 万元、社会保障和就业支出 468.90 万元、卫生健康支出 9.30 万元。

（五）关于西湖区委老干部局 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。

西湖区委老干部局 2022 年一般公共预算当年拨款 688.94 万元，比上年执行数增加 41.69 万元，增长 6.44%，主要是人员经费自然增长，新增数字化改革项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 15.26 万元，占 2.21%；科学技术

（类）支出 79.00 万元，占 11.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出 116.49 万元，占 16.91%；社会保障和就业（类）支出 468.90 万元，占 68.06%；卫生健康（类）支出 9.30 万元，占 1.35%。

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）其他共产党事务支出（项）15.26 万元，主要用于市级居家养老各项经费。

（2）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）79.00 万元，主要用于数字化改革项目的软硬件支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）116.49 万元，主要用于本局下属事业单位老干部活动中心（老年大学）基本运行、人员工资福利等。

（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）事务 202.19 万元，主要用于离退休人员离退休费、以及服务全区离退休人员的工作经费、困难补助费、体检疗养费、社区服务离休干部居家养老等经费。

（5）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）事务 7.23 万元，主要用于事业人员退休费、体检费等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）事务 236.94 万元，主要用于负责离退休人员服务管理的本局机关人员工资福利、机关运行等经费。

（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 15.02 万元，主要用于本局机关事业人员基本养老保险缴费支出。

（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 7.51 万元，主要用于本局机关事业人员工资性职业年金支出。

（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 7.08 万元，主要用于本局机关在职和离退休人员医疗费用支出。

（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 2.22 万元，主要用于本局下属老干部活动中心（老年大学）在职人员和退休人员医疗费用支出。

（六）关于西湖区委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出 452.38 万元，其中：

人员经费 382.77 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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 69.61 万元，主要包括：因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、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。

（七）关于西湖区委老干部局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区委老干部局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区委老干部局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区委老干部局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区委老干部局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区委老干部局 2022 年“三公”经费预算数为 5.50 万元，与上年预算数持平，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 5.00 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 0.5 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于接待公务接待支出。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 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%；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。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年西湖区委老干部局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算41.54万元，比上年预算减少0.8万元，减少1.89%，原因是人员减少。

2. 政府采购情况。

2022年西湖区委老干部局各单位政府采购预算总额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，西湖区委老干部局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)。

4. 预算绩效情况说明。

2022年西湖区委老干部局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236.56万元，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 年西湖区老干部局部门预算表

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	688.94	一般公共服务支出	15.26
一般公共预算	688.94	其他共产党事务支出	15.26
政府性基金预算		其他共产党事务支出	15.26
国有资本经营预算		科学技术支出	79.00
二、财政专户管理资金		其他科学技术支出	79.00
三、事业收入		其他科学技术支出	79.00
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	116.49
五、上级补助收入		文化和旅游	116.49
六、附属单位上缴收入		群众文化	116.49
七、其他收入		社会保障和就业支出	468.90
		行政事业单位养老支出	468.90
		行政单位离退休	202.19
		事业单位离退休	7.23
		离退休人员管理机构	236.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.51
		卫生健康支出	9.30
		行政事业单位医疗	9.30
		行政单位医疗	7.08
		事业单位医疗	2.22
本年收入合计	688.94	本年支出合计	688.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	688.94	支 出 总 计	688.94

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	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	688.94	688.94	688.94														
中共杭州市西湖区委老干部局	688.94	688.94	688.94														
中共杭州市西湖区委老干部局	557.63	557.63	557.63														
杭州市西湖区老干部活动中心（杭州市西湖区老年大学）	131.31	131.31	131.31														

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	688.94	382.77	69.61	236.56			
201	一般公共服务支出	15.26			15.26			
20136	其他共产党事务支出	15.26			15.26			
2013699	其他共产党事务支出	15.26			15.26			
206	科学技术支出	79.00			79.00			
20699	其他科学技术支出	79.00			79.00			
2069999	其他科学技术支出	79.00			79.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	116.49	88.97	27.52				
20701	文化和旅游	116.49	88.97	27.52				
2070109	群众文化	116.49	88.97	27.52				
208	社会保障和就业支出	468.90	284.51	42.09	142.30			
20805	行政事业单位养老支出	468.90	284.51	42.09	142.30			
2080501	行政单位离退休	202.19	57.20	2.69	142.30			
2080502	事业单位离退休	7.23	6.68	0.55				
2080503	离退休人员管理机构	236.94	198.09	38.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51					
210	卫生健康支出	9.30	9.30					
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30					
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08					
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22					

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	688.94	一般公共服务支出	15.26
一般公共预算	688.94	其他共产党事务支出	15.26
政府性基金预算		其他共产党事务支出	15.26
国有资本经营预算		科学技术支出	79.00
		其他科学技术支出	79.00
		其他科学技术支出	79.00
		文化旅游体育与传媒支出	116.49
		文化和旅游	116.49
		群众文化	116.49
		社会保障和就业支出	468.90
		行政事业单位养老支出	468.90
		行政单位离退休	202.19
		事业单位离退休	7.23
		离退休人员管理机构	236.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.51
		卫生健康支出	9.30
		行政事业单位医疗	9.30
		行政单位医疗	7.08
		事业单位医疗	2.22
收 入 总 计	688.94	支 出 总 计	688.94

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	688.94	452.38	382.77	69.61	236.56
201	一般公共服务支出	15.26				15.26
20136	其他共产党事务支出	15.26				15.26
2013699	其他共产党事务支出	15.26				15.26
206	科学技术支出	79.00				79.00
20699	其他科学技术支出	79.00				79.00
2069999	其他科学技术支出	79.00				79.00
207	文化旅游体育与传媒支出	116.49	116.49	88.97	27.52	
20701	文化和旅游	116.49	116.49	88.97	27.52	
2070109	群众文化	116.49	116.49	88.97	27.52	
208	社会保障和就业支出	468.90	326.60	284.51	42.09	142.30
20805	行政事业单位养老支出	468.90	326.60	284.51	42.09	142.30
2080501	行政单位离退休	202.19	59.89	57.20	2.69	142.30
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23	6.68	0.55	
2080503	离退休人员管理机构	236.94	236.94	198.09	38.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	15.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	7.51		
210	卫生健康支出	9.30	9.30	9.30		
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	9.30		
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	7.08		
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	2.22		

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	452.38	382.77	69.61
301	工资福利支出	316.50	316.50	
30101	基本工资	38.19	38.19	
30102	津贴补贴	73.90	73.90	
30103	奖金	124.98	124.98	
30107	绩效工资	3.40	3.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	15.02	
30109	职业年金缴费	7.51	7.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	26.40	26.40	
30199	其他工资福利支出	16.33	16.33	
302	商品和服务支出	68.11		68.11
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	15.20		15.20
30228	工会经费	3.56		3.56
30229	福利费	14.78		14.78
30239	其他交通费用	9.33		9.33
30299	其他商品和服务支出	19.74		19.74

303	对个人和家庭的补助	66.27	66.27	
30301	离休费	42.51	42.51	
30302	退休费	21.38	21.38	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
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	5.50	5.00				0.50
中共杭州市西湖区委老干部局	5.50	5.00				0.50

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

中共杭州市西湖区委老干部局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

中共杭州市西湖区委老干部局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 10

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	236.56	236.56				
中共杭州市西湖区委老干部局	老干部困难补助	10.00	10.00				
中共杭州市西湖区委老干部局	离退休干部服务管理	36.27	36.27				
中共杭州市西湖区委老干部局	活动学习阵地建设	106.00	106.00				
中共杭州市西湖区委老干部局	老干部服务管理与活动	58.28	58.28				
中共杭州市西湖区委老干部局	日常保障运行	26.01	26.01				

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	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
162001			164.28	
162001	中共杭州市西湖区老干部局	活动学习阵地建设	106.00	该项目包含活动中心（老年大学）日常运行、乐享智学数字化项目，老年大学开设 30 个班级，共计 600 余人开展教学活动；乐享智学应用场景建设包含软件费用与硬件费用，该场景打造的一键式网络报名系统，方便教学教务管理，保障离退休干部活动学习阵地建设。
162001	中共杭州市西湖区老干部局	老干部服务管理与活动	58.28	按照计划和安排，在规定时间内组织全年区级离退休干部外出考察一次，有利于提升老干部建言献策的能力；组织市管退休干部及区级离休干部参加体检疗休养一次，提高老干部的生活待遇，为离退休干部提供贴心服务。