

杭州市西湖区人力资源和社会保障局  
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.....	2
二、2022年西湖区人力资源和社会保障局部门预算安排情况 说明.....	3
(一) 关于西湖区人力资源和社会保障局2022年收支预 算情况的总体说明.....	3
(二) 关于西湖区人力资源和社会保障局2022年收入预 算情况说明.....	3
(三) 关于西湖区人力资源和社会保障局2022年支出预 算情况说明.....	3
(四) 关于西湖区人力资源和社会保障局2022年财政拨 款收支预算情况的总体说明.....	4
(五) 关于西湖区人力资源和社会保障局2022年一般公 共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于西湖区人力资源和社会保障局2022年一般公 共预算基本支出情况说明.....	7
(七) 关于西湖区人力资源和社会保障局2022年政府性 基金预算支出情况说明.....	8

(八) 关于西湖区人力资源和社会保障局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....	9
(九) 关于西湖区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	9
(十) 其他重要事项的情况说明.....	9
三、名词解释.....	10
四、2022 年西湖区人力资源和社会保障局部门预算表.....	12
2022 年部门收支预算总表.....	13
2022 年部门收入预算总表.....	15
2022 年部门支出预算总表.....	16
2022 年部门财政拨款收支预算总表.....	18
2022 年部门一般公共预算支出表.....	20
2022 年部门一般公共预算基本支出表.....	22
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	24
2022 年部门政府性基金预算支出表.....	25
2022 年部门国有资本经营预算支出表.....	26
2022 年部门项目支出预算表.....	27
2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	28

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2、负责促进就业创业工作。完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟定高校毕业生就业政策和大学创业政策并组织实施，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作，推进大学生创业实训和见习工作。负责技工院校毕业生就业的指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。

3、承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，组织实施协调全区人才选拔、培养、引进等人才项目。负责全区专业技术人才队伍和技能人才队伍的综合管理。牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术职（执）业资格制度。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。落实技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。负责博士后相关管理工作和留学人员来杭创业。

4、负责做好全区基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。实施基本养老保险、工伤保险和失业保险政策，依法对其基金进行监督。会同有关部门完善社会保险区级调剂制度和组织编制机关事业单位养老保险基金预决算草案。拟订补充

养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。负责全区企业退休人员社会化管理工作。

5、会同有关部门拟订全区企事业人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6、构建和谐稳定劳动关系。完善劳动关系协调机制，实施消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，落实工时制度和职工休息休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。依法处理劳动、人事争议案件，维护单位和职工的合法权益。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

8、职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，西湖区人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属西湖区就业管理服务中心、局属西湖区劳动人事争议仲裁院、局属西湖区职业技能培训指

导中心、局属西湖区企业退休人员管理服务中心、局属西湖区人才管理服务中心、局属西湖区留学生创业园（大学生创业园）服务中心、局属西湖区劳动监察大队、局属西湖区社会保险管理服务中心和局属西湖区国有资产管理机构退休人员服务中心单位预算。

## 二、2022年西湖区人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

### （一）关于西湖区人力资源和社会保障局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区人力资源和社会保障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、政府性基金预算收入；支出包括：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、其他支出。西湖区人力资源和社会保障局2022年收支总预算31535.00万元。

### （二）关于西湖区人力资源和社会保障局2022年收入预算情况说明

西湖区人力资源和社会保障局2022年收入预算31535.00万元，比上年执行数减少19766.95万元，下降38.53%，主要是新引进应届高学历毕业生生活补贴市级政策变更，人才专项经费\*新引进应届高学历毕业生生活补贴（含体制）项目预算资金调整较大。

其中：一般公共预算拨款收入31128.73万元，占98.71%；政府性基金收入406.27万元，占1.29%。

### （三）关于西湖区人力资源和社会保障局2022年支出预算情况说明

西湖区人力资源和社会保障局 2022 年支出预算 31535.00 万元，比上年执行数减少 19766.95 万元，下降 38.53%，主要是新引进应届高学历毕业生生活补贴市级政策变更，人才专项经费\*新引进应届高学历毕业生生活补贴（含体制）项目预算资金调整较大。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2172.50 万元、科学技术支出 88.00 万元、社会保障和就业支出 28795.22 万元、卫生健康支出 73.00 万元、其他支出 406.27 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3034.31 万元，占 9.62%；日常公用支出 928.20 万元，占 2.94%；项目支出 27572.49 万元，占 87.44%。

结转下年 0 万元。

**（四）关于西湖区人力资源和社会保障局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西湖区人力资源和社会保障局 2022 年财政拨款收支总预算 31535.00 万元。收入包括：一般公共预算 31128.73 万元、政府性基金 406.27 万元；支出包括：教育支出 2172.50 万元、科学技术支出 88.00 万元、社会保障和就业支出 28795.22 万元、卫生健康支出 73.00 万元、其他支出 406.27 万元。

**（五）关于西湖区人力资源和社会保障局 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。**

西湖区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算当年拨款 31128.73 万元，比上年执行数减少 19725.78 万元，下降 38.79%，主要是新引进应届高学历毕业生生活补贴市级

政策变更，人才专项经费\*新引进应届高学历毕业生生活补贴（含体制）项目预算资金调整较大。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 2172.50 万元，占 6.98%；科学技术（类）支出 88.00 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 28795.22 万元，占 92.50%；卫生健康（类）支出 73.00 万元，占 0.24%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2172.50 万元，主要用于引荐高层次人才和团队奖励、高层次留学回国人员在杭创业创新资助、博士后资助经费等方面支出。

（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）88.00 万元，主要用于信息化“劳资E智理”系统建设等方面支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）643.88 万元，主要用于行政在职人员经费及机构运行经费等。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）5506.29 万元，主要用于企退人员节日慰问费、企退人员工作经费、企退人员困难帮扶资金、欠薪应急周转金、困难人员生活补贴经费等方面支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）609.70 万元，主要用于行政事业在职人员经费及机构运行经费等。



(6) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)792.05万元,主要用于行政在职人员经费及机构运行经费、劳动保障监察相关项目等方面支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)1471.66万元,主要用于高技能人才培养补贴、下岗失业人员再就业招聘活动、再就业培训经费、小微企业园房租补贴等方面支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)100.00万元,主要用于养老保险关系转移函邮寄费、社会保险业务档案整理等方面支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)458.61万元,主要用于行政在职人员经费及机构运行经费等方面支出。

(10) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)184.00万元,主要用于仲裁业务专项经费等方面支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)14378.80万元,主要用于新引进应届高学历毕业生生活补贴、博士人才引进人员生活待遇和创新创业赛事活动经费等方面支出。

(12) 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)44.83万元,主要用于行政单位离退休人员支出。

(13) 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)1.43万元,主要用于事业单位离退休人员支出。

(14) 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)117.99万元,主要用于机关事业人员基本养老保险缴费方面支出。

(15) 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)58.99万元,主要用于机关事业人员职业年金缴费方面支出。

(16) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)264.00万元,主要用于灵活就业人员社保补贴方面支出。

(17) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)1063.00万元,主要用于公益性岗位补贴方面支出。

(18) 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)3100.00万元,主要用于对城乡居民的养老保险参保缴费财政补贴等方面支出。

(19) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)61.15万元,主要用于机关人员基本医疗保险金方面支出。

(20) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.85万元,主要用于事业人员基本医疗保险金方面支出。

(六) 关于西湖区人力资源和社会保障局 2022 年一般

## 公共预算基本支出情况说明

西湖区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出 3556.24 万元，其中：

人员经费 2686.52 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 869.73 万元，主要包括：办公费、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）关于西湖区人力资源和社会保障局 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。

西湖区人力资源和社会保障局 2022 年政府性基金预算当年拨款 406.27 万元，比 2021 年执行数减少 41.17 万元，下降 9.20%，主要是西湖区国有资产管理机构退休人员服务中心（自收自支事业单位）退休人员补充生活补贴支出相应调整。

### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出 406.27 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）406.27 万元，主要用于西湖区国有资产管理机构退休人员服务中心（自收自支事业单位）人员经费及机构运行等方面支出。

## （八）关于西湖区人力资源和社会保障局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区人力资源和社会保障局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于西湖区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费预算数为 7.28 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 万元，与上年预算数持平。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。与上年预算持平，无增减变化。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.28 万元，与上年预算数持平。主要用于公务来函接待等支出。与上年预算持平，无增减变化。

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。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；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。

2022年西湖区人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及西湖区就业管理服务中心等5家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算285.74万元，比上年预算增加20.29万元，增长7.64%，主要是在职人员增加，相应支出有所增加。

## **2. 政府采购情况。**

2022年西湖区人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额11.55万元，其中：政府采购货物预算11.55万元、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，西湖区人力资源和社会保障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年西湖区人力资源和社会保障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27572.49万元，一级项目6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 年西湖区人力资源和社会保障局部门预算表

## 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	31535.00	教育支出	2172.50
一般公共预算	31128.73	其他教育支出	2172.50
政府性基金预算	406.27	其他教育支出	2172.50
国有资本经营预算		科学技术支出	88.00
二、财政专户管理资金		其他科学技术支出	88.00
三、事业收入		其他科学技术支出	88.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	28795.22
五、上级补助收入		人力资源和社会保障管理事务	24144.99
六、附属单位上缴收入		行政运行	643.88
七、其他收入		一般行政管理事务	5506.29
		综合业务管理	609.70
		劳动保障监察	792.05
		就业管理事务	1471.66
		社会保险业务管理事务	100.00
		社会保险经办机构	458.61
		劳动人事争议调解仲裁	184.00



		其他人力资源和社会保障管理事务支出	14378.80
		行政事业单位养老支出	223.23
		行政单位离退休	44.83
		事业单位离退休	1.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	58.99
		就业补助	1327.00
		社会保险补贴	264.00
		公益性岗位补贴	1063.00
		财政对基本养老保险基金的补助	3100.00
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3100.00
		卫生健康支出	73.00
		行政事业单位医疗	73.00
		行政单位医疗	61.15
		事业单位医疗	11.85
		其他支出	406.27
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	406.27
		其他政府性基金安排的支出	406.27
本年收入合计	31535.00	本年支出合计	31535.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31535.00	支出总计	31535.00

## 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	31535.00	31535.00	31128.73	406.27													
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	31535.00	31535.00	31128.73	406.27													
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	28310.16	28310.16	28310.16														
杭州市西湖区就业管理服务中心	1119.74	1119.74	1119.74														
杭州市西湖区劳动监察大队	322.06	322.06	322.06														
杭州市西湖区社会保险管理服务中心	499.16	499.16	499.16														
杭州市西湖区企业退休人员管理服务中心	224.08	224.08	224.08														
杭州市西湖区劳动人事争议仲裁院	217.49	217.49	217.49														
杭州市西湖区人才管理服务中心	129.01	129.01	129.01														
杭州市西湖区留学生创业园服务中心	92.16	92.16	92.16														
杭州市西湖区职业技能培训指导中心	214.86	214.86	214.86														
杭州市西湖区国有资产管理机构退休人员 服务中心	406.27	406.27		406.27													

## 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	31535.00	3034.31	928.20	27572.49			
205	教育支出	2172.50			2172.50			
20599	其他教育支出	2172.50			2172.50			
2059999	其他教育支出	2172.50			2172.50			
206	科学技术支出	88.00			88.00			
20699	其他科学技术支出	88.00			88.00			
2069999	其他科学技术支出	88.00			88.00			
208	社会保障和就业支出	28795.22	2613.51	869.73	25311.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	24144.99	2394.78	865.23	20884.99			
2080101	行政运行	643.88	553.35	90.53				
2080102	一般行政管理事务	5506.29			5506.29			
2080104	综合业务管理	609.70	538.08	71.62				
2080105	劳动保障监察	792.05	196.36	103.89	491.80			
2080106	就业管理事务	1471.66	706.00	544.16	221.50			

2080107	社会保险业务管理事务	100.00			100.00			
2080109	社会保险经办机构	458.61	400.98	55.03	2.60			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	184.00			184.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14378.80			14378.80			
20805	行政事业单位养老支出	223.23	218.73	4.50				
2080501	行政单位离退休	44.83	40.42	4.41				
2080502	事业单位离退休	1.43	1.34	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99	117.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.99	58.99					
20807	就业补助	1327.00			1327.00			
2080704	社会保险补贴	264.00			264.00			
2080705	公益性岗位补贴	1063.00			1063.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3100.00			3100.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3100.00			3100.00			
210	卫生健康支出	73.00	73.00					
21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00					
2101101	行政单位医疗	61.15	61.15					
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85					
229	其他支出	406.27	347.79	58.48				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	406.27	347.79	58.48				
2290401	其他政府性基金安排的支出	406.27	347.79	58.48				

## 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	31535.00	教育支出	2172.50
一般公共预算	31128.73	其他教育支出	2172.50
政府性基金预算	406.27	其他教育支出	2172.50
国有资本经营预算		科学技术支出	88.00
		其他科学技术支出	88.00
		其他科学技术支出	88.00
		社会保障和就业支出	28795.22
		人力资源和社会保障管理事务	24144.99
		行政运行	643.88
		一般行政管理事务	5506.29
		综合业务管理	609.70
		劳动保障监察	792.05
		就业管理事务	1471.66
		社会保险业务管理事务	100.00
		社会保险经办机构	458.61
		劳动人事争议调解仲裁	184.00

		其他人力资源和社会保障管理事务支出	14378.80
		行政事业单位养老支出	223.23
		行政单位离退休	44.83
		事业单位离退休	1.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	58.99
		就业补助	1327.00
		社会保险补贴	264.00
		公益性岗位补贴	1063.00
		财政对基本养老保险基金的补助	3100.00
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3100.00
		卫生健康支出	73.00
		行政事业单位医疗	73.00
		行政单位医疗	61.15
		事业单位医疗	11.85
		其他支出	406.27
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	406.27
		其他政府性基金安排的支出	406.27
收入总计	31535.00	支出总计	31535.00

## 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	31128.73	3556.24	2686.52	869.73	27572.49
205	教育支出	2172.50				2172.50
20599	其他教育支出	2172.50				2172.50
2059999	其他教育支出	2172.50				2172.50
206	科学技术支出	88.00				88.00
20699	其他科学技术支出	88.00				88.00
2069999	其他科学技术支出	88.00				88.00
208	社会保障和就业支出	28795.22	3483.24	2613.51	869.73	25311.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	24144.99	3260.00	2394.78	865.23	20884.99
2080101	行政运行	643.88	643.88	553.35	90.53	
2080102	一般行政管理事务	5506.29				5506.29
2080104	综合业务管理	609.70	609.70	538.08	71.62	
2080105	劳动保障监察	792.05	300.25	196.36	103.89	491.80
2080106	就业管理事务	1471.66	1250.16	706.00	544.16	221.50

2080107	社会保险业务管理事务	100.00				100.00
2080109	社会保险经办机构	458.61	456.01	400.98	55.03	2.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	184.00				184.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14378.80				14378.80
20805	行政事业单位养老支出	223.23	223.23	218.73	4.50	
2080501	行政单位离退休	44.83	44.83	40.42	4.41	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	1.34	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99	117.99	117.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.99	58.99	58.99		
20807	就业补助	1327.00				1327.00
2080704	社会保险补贴	264.00				264.00
2080705	公益性岗位补贴	1063.00				1063.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3100.00				3100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3100.00				3100.00
210	卫生健康支出	73.00	73.00	73.00		
21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00	73.00		
2101101	行政单位医疗	61.15	61.15	61.15		
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	11.85		



## 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	3556.24	2686.52	869.73
301	工资福利支出	2633.17	2633.17	
30101	基本工资	299.82	299.82	
30102	津贴补贴	636.07	636.07	
30103	奖金	1068.35	1068.35	
30107	绩效工资	21.38	21.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.99	117.99	
30109	职业年金缴费	58.99	58.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	73.00	
30112	其他社会保障缴费	11.24	11.24	
30113	住房公积金	207.74	207.74	
30199	其他工资福利支出	138.60	138.60	
302	商品和服务支出	858.18		858.18

30201	办公费	135.14		135.14
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.28		2.28
30226	劳务费	526.96		526.96
30228	工会经费	29.16		29.16
30229	福利费	82.61		82.61
30239	其他交通费用	66.34		66.34
30299	其他商品和服务支出	10.70		10.70
303	对个人和家庭的补助	53.34	53.34	
30302	退休费	40.08	40.08	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.49	11.49	
310	资本性支出	11.55		11.55
31002	办公设备购置	11.55		11.55

表 07

## 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	7.28	5.00				2.28
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	6.43	5.00				1.43
杭州市西湖区就业管理服务中心	0.29					0.29
杭州市西湖区劳动监察大队	0.10					0.10
杭州市西湖区社会保险管理服务中心	0.29					0.29
杭州市西湖区企业退休人员管理服务中心	0.10					0.10
杭州市西湖区人才管理服务中心	0.10					0.10

## 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	406.27	406.27	
229	其他支出	406.27	406.27	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	406.27	406.27	
2290401	其他政府性基金安排的支出	406.27	406.27	

表 09

## 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

西湖区人力资源和社会保障局 2022 年没有使用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	27572.49	27572.49				
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	社会保障事务	5632.69	5632.69				
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	劳动关系管理事务	459.90	459.90				
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	人力资源事务	16578.30	16578.30				
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	就业管理服务	1548.50	1548.50				
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	财政对社会保险基金的补助	3100.00	3100.00				
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	日常保障运行	253.10	253.10				

# 2022 年部门预算财政拨款项目支出预算表

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
**	**	**	**	**
102001			27,572.49	
102001	杭州市西湖区人力资源和社会保障局	人力资源事务	16,578.30	保障人力资源事务的正常运行，具体包括：1. 组织相关赛事活动：举办云招聘会、直播带岗、创业实训营、大学生创业大赛、海外高层次人才创新项目路演等；2. 确保新引进迎接高学历毕业生生活补贴的发放：对全日制本科及以上学历毕业生在西湖区就业、创业的，给予一次性生活补贴。目标：引进人才 1.4 万人，发放补贴 3.5 亿。3. 保障高学历人才引进人员生活待遇：落实引进 26 名博士的租房补贴及安家补助、25 名硕士租房补贴；4. 完成区属事业单位招考工作。
102001	杭州市西湖区人力资源和社会保障局	社会保障事务	5,632.69	保证社会保障事务的正常运行，具体目标包括：1. 发放 2022 年度 31 人精简人员和 3 名困难人员生活补贴 28.887 万元；2. 贯彻落实企退节日慰问发放各项规定，确保向全区区属、个体、221 人员在春节、端午、中秋三个节日发放企退人员慰问费；3. 按企业退休人员数量进行困难帮扶，镇街每年每季上报特困人员，经区退管中心审核后以每人 1000 标准的标准发放。市区财政 1:1 的比例配套；4. 贯彻落实省市文件精神，按时准确拨付市区配套企退人员工作经费；5. 及时准确拨付镇街劳动保障站人员和就业工作经费；6. 组对全区退休人员每二年一次体检，2022 年为第九轮体检。按体检人员每人 5 元的标准，对街道、镇发放体检工作经费；7. 市、区劳动保障监察中队工作人员（网络协管员）经费（市体制），全额拨付镇街监察中队 49 人经费。

102001	杭州市西湖区人力资源和社会保障局	劳动关系管理事务	459.90	保障劳动关系和谐稳定，具体绩效目标包括：1. 保障民工基本生活，不出现群体性事件，欠薪周转金动用越少越好，准备资金数 200 万；2. 推进用工诊断评估。诊断评估工作由协调劳动关系三方共同推进，按属地原则，主要通过委托第三方、网格化管理、下沉式服务等方式进行。诊断评估结束后，由诊断评估服务提供者出具诊断评估报告，并提出合法合理且行之有效的实施建议。预计年内完成任务数 2000 家的 60%；3. 拨付仲裁业务专项经费，通过邀请劳动法方面专家、律师及人力资源干部等参与处理劳动争议案件，建立诉前调解工作室、建立律师值班制度等举措，提升劳动仲裁审理专业度、加快审理速度，积极化解劳动纠纷。
102001	杭州市西湖区人力资源和社会保障局	日常保障运行	253.10	保障全局日常事务的正常运行，主要目标包括：1. 春节慰问退休干部职工困难人员 55 人，重阳节组织退休干部职工代表约 400 人喜看西湖一日游活动；2. 保证全局人社保相关业务文件及时邮寄送达，确保人社保相关业务正常开展；3. 加强档案文件评估管理，实现档案电子化管理；4. 购买统一业务窗口服装，保障相关工作人员待遇和形象；5. 稳步推进我局“最多跑一次”改革成效，电话回访，实现人社业务政务服务效能动态监测。
102001	杭州市西湖区人力资源和社会保障局	就业管理服务	1,548.50	保障就业创业促进工作正常进行，具体绩效目标包括：1. 完成公益性岗位补贴发放，通过开发社区公益性岗位、爱心岗位，安置就业困难和脱贫人员；2. 完成灵活就业社保补贴发放，鼓励我区就业困难人员灵活就业；3. 完成小微企业园房租补贴发放，鼓励符合条件的劳动者实现创业人员；4. 举办就业创业活动：组织开展就业招聘、创业项目展示、东西部劳务协作等公共就业创业服务活动，保持全区就业形势基本稳定；5. 组织举办就业和技能培训：一是加强职业技能培训机构管理，优化职能培训环境；二是通过组织实施企业在职工、失业人员、农村劳动力等群体的职业技能培训和就业培训，组织开展职业技能竞赛，以赛促训，提高劳动者技能水平。
102001	杭州市西湖区人力资源和社会保障局	财政对社会保险基金的补助	3,100.00	保障城乡居民社会养老保险参保财政补贴，221 退休人员生活补贴及饮料费、浮动补贴及时到位，确保待遇及时足额发放