

**杭州市拱墅区干部人事档案中心
2022 年部门预算**

目录

一、单位概况	01
(一) 主要职能.....	01
(二) 单位机构设置情况.....	01
二、2022年区干部人事档案中心预算安排情况说明	01
(一) 关于区干部人事档案中心2022年收支预算情况的总体说明.....	01
(二) 关于区干部人事档案中心2022年收入预算情况说明.....	01
(三) 关于区干部人事档案中心2022年支出预算情况说明.....	02
(四) 关于区干部人事档案中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	02
(五) 关于区干部人事档案中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	02
(六) 关于区干部人事档案中心2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	04
(七) 关于区干部人事档案中心2022年政府性基金预算支出情况说明.....	04
(八) 关于区干部人事档案中心2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	05

(九) 关于区干部人事档案中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	05
(十) 其他重要事项的情况说明.....	05
三、名词解释.....	06
四、2022年区干部人事档案中心单位预算表.....	09
(一) 2022年单位收支预算总表.....	09
(二) 2022年单位收入预算总表.....	10
(三) 2022年单位支出预算总表.....	11
(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表.....	12
(五) 2022年单位一般公共预算支出表.....	13
(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表.....	14
(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
(八) 2022年单位政府性基金预算支出表.....	16
(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表.....	17
(十) 2022年单位项目支出预算表.....	18
(十一) 2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表...	19

一、单位概况

（一）主要职能

杭州市拱墅区干部人事档案中心（杭州市拱墅区干部教育培训中心）（以下简称区干部人事档案中心）主要职责是：

- 1.负责全区干部人事档案的事务性工作。
- 2.按照干部管理权限保管档案，收集、鉴别和整理档案材料，办理查阅、转递、统计等工作，做好保护保密工作。
- 3.负责全区干部教育培训工作，拟定并落实相关培训规划、政策和年度计划。
- 4.负责实施各类调训、区主体班和网络学习等工作。
- 5.完成中共杭州市拱墅区委组织部交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2022年区干部人事档案中心预算安排情况说明

（一）关于区干部人事档案中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区干部人事档案中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为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。区干部人事档案中心2022年收支总预算714.32万元。

（二）关于区干部人事档案中心2022年收入预算情况说明

区干部人事档案中心2022年收入预算714.32万元，比上年执行数减少178.13万元，下降20%，主要原因是人员变

动。

其中：一般公共预算拨款收入 714.32 万元，占 100.0%。

（三）关于区干部人事档案中心 2022 年支出预算情况说明

区干部人事档案中心 2022 年支出预算 714.32 万元，比上年执行数减少 178.13 万元，下降 20%，主要原因是人员变动。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 658.22 万元、社会保障和就业支出 41.44 万元、卫生健康支出 14.66 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 641.4 万元，占 89.8%；日常公用支出 72.92 万元，占 10.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于区干部人事档案中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区干部人事档案中心 2022 年财政拨款收支总预算 714.32 万元。财政拨款收入预算总计 714.32 万元，比上年执行数减少 178.13 万元，下降 20%，主要原因是人员变动。

其中收入主要包括：一般公共预算 714.32 万元。财政拨款支出预算总计 714.32 万元，比上年执行数减少 178.13 万元，下降 20%，主要原因是人员变动。其中支出包括：一般公共服务支出 658.22 万元、社会保障和就业支出 41.44 万元、卫生健康支出 14.66 万元。

（五）关于区干部人事档案中心 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。

区干部人事档案中心 2022 年一般公共预算当年拨款 714.32 万元，比上年执行数减少 178.13 万元，下降 20%，主要原因是人员变动。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 658.22 万元，占 92.1%；社会保障和就业（类）支出 41.44 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 14.66 万元，占 2.1%。

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）组织事务（款）事业运行（项）预算为 658.22 万元，主要用于单位事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。比上年执行数增加 42.54 万元，增长 6.9%，主要原因是标准调整。

（2）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）预算为 8.01 万元，主要用于事业单位离退休人员离退休费和生活补助。比上年执行数增加 1.12 万元，增长 16.3%，主要原因是补助标准提升。

（3）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）预算为 22.29 万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年执行数减少 10.21 万元，下降 31.4%，主要原因是人员变动。

（4）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）预算为 11.14 万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的职工职业年金支出。

比上年执行数减少 5.11 万元，下降 31.4%，主要原因是人员变动。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 13.81 万元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险支出。比上年执行数下降 2.44 万元，下降 15%，主要原因是人员变动。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 0.85 万元，主要用于集中缴纳公务员医疗补助支出。比上年执行数增加 0.76 万元，增长 894.1%，主要原因是标准变动。

（六）关于区干部人事档案中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

区干部人事档案中心 2022 年一般公共预算基本支出 714.32 万元，其中：

人员经费 641.4 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 72.92 万元，主要包括：其他社会保障缴费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于区干部人事档案中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年持平。

(八) 关于区干部人事档案中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出预算合计 0 万元，与上年持平。

(九) 关于区干部人事档案中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区干部人事档案中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平，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 0 万元，与上年持平。主要用于工作人员公务出国（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 万元，与上年持平。主要用于接待其他地市组织部门来访、调研等。

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，与上年持平；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。

区干部人事档案中心为事业单位，没有机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022 年区干部人事档案中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，区干部人事档案中心共有车辆 0 辆，其中，公务用车 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，本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款资金 0 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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	714.32	一般公共服务支出	658.22
一般公共预算	714.32	组织事务	658.22
政府性基金预算		事业运行	658.22
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	41.44
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	41.44
三、事业收入		事业单位离退休	8.01
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11.14
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	14.66
七、其他收入		行政事业单位医疗	14.66
		事业单位医疗	13.81
		公务员医疗补助	0.85
本年收入合计	714.32	本年支出合计	714.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	714.32	支 出 总 计	714.32

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	714.32	714.32	714.32														
拱墅区党委组织部	714.32	714.32	714.32														
拱墅区干部人事档案中心	714.32	714.32	714.32														

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	714.32	641.40	72.92				
201	一般公共服务支出	658.22	585.30	72.92				
20132	组织事务	658.22	585.30	72.92				
2013250	事业运行	658.22	585.30	72.92				
208	社会保障和就业支出	41.44	41.44					
20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44					
2080502	事业单位离退休	8.01	8.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14					
210	卫生健康支出	14.66	14.66					
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66					
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81					
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85					

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	714.32	一般公共服务支出	658.22
一般公共预算	714.32	组织事务	658.22
政府性基金预算		事业运行	658.22
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	41.44
		行政事业单位养老支出	41.44
		事业单位离退休	8.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.14
		卫生健康支出	14.66
		行政事业单位医疗	14.66
		事业单位医疗	13.81
		公务员医疗补助	0.85
收 入 总 计	714.32	支 出 总 计	714.32

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	714.32	714.32	641.40	72.92	
201	一般公共服务支出	658.22	658.22	585.30	72.92	
20132	组织事务	658.22	658.22	585.30	72.92	
2013250	事业运行	658.22	658.22	585.30	72.92	
208	社会保障和就业支出	41.44	41.44	41.44		
20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44	41.44		
2080502	事业单位离退休	8.01	8.01	8.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	22.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	11.14		
210	卫生健康支出	14.66	14.66	14.66		
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	14.66		
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	13.81		
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85		

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	714.32	641.40	72.92
301	工资福利支出	640.15	633.39	6.77
30101	基本工资	60.24	60.24	
30102	津贴补贴	63.05	63.05	
30103	奖金	303.24	303.24	
30107	绩效工资	81.19	81.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	22.29	
30109	职业年金缴费	11.14	11.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	13.81	
30112	其他社会保障缴费	5.00		5.00
30113	住房公积金	44.23	44.23	
30114	医疗费	2.62	0.85	1.77
30199	其他工资福利支出	33.36	33.36	
302	商品和服务支出	64.34		64.34
30201	办公费	3.68		3.68
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.50		7.50
30229	福利费	19.52		19.52
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	9.83	8.01	1.82
30302	退休费	1.06	1.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.77	6.95	1.82

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						

备注：区干部人事档案中心未安排三公经费支出，故本表无数据。

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：区干部人事档案中心没有政府性基金拨款安排的支出，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：区干部人事档案中心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						

备注：区干部人事档案中心未安排项目支出，故本表无数据。

表11

2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
		0.00	

备注：区干部人事档案中心未安排项目支出，故本表无数据。