

中共杭州市拱墅区委组织部  
2024 年部门预算

# 目 录

<b>一、单位概况</b> .....	<b>01</b>
(一) 主要职能.....	01
(二) 部门机构设置情况.....	01
<b>二、2024年区委组织部部门预算安排情况说明</b> .....	<b>01</b>
(一) 关于区委组织部2024年收支预算情况的总体说明 .....	01
(二) 关于区委组织部2024年收入预算情况说明.....	02
(三) 关于区委组织部2024年支出预算情况说明.....	02
(四) 关于区委组织部2024年财政拨款收支预算情况的总 体说明.....	02
(五) 关于区委组织部2024年一般公共预算当年拨款情况 说明.....	03
(六) 关于区委组织部2024年一般公共预算基本支出情况 说明.....	05
(七) 关于区委组织部2024年政府性基金预算支出情况说 明.....	06
(八) 关于区委组织部2024年国有资本经营预算支出情况 说明.....	06
(九) 关于区委组织部2024年一般公共预算“三公”经费预 算情况说明.....	06

(十) 其他重要事项的情况说明.....	07
<b>三、名词解释.....</b>	<b>08</b>
<b>四、2024年区委组织部部门预算表.....</b>	<b>12</b>
(一) 2024年部门收支预算总表.....	12
(二) 2024年部门收入预算总表.....	13
(三) 2024年部门支出预算总表.....	14
(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表.....	15
(五) 2024年部门一般公共预算支出表.....	16
(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表.....	17
(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表....	18
(八) 2024年部门政府性基金预算支出表.....	19
(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表.....	20
(十) 2024年部门项目支出预算表.....	21
(十一) 2024年部门项目支出绩效表.....	22

## 一、部门概况

### （一）主要职能

中共杭州市拱墅区委组织部（以下简称区委组织部），是区委主管组织工作、干部工作和人才工作、综合考评工作的职能部门，挂杭州市拱墅区公务员局牌子。主要职责是负责、指导全区党组织建设和党员队伍建设；负责全区干部工作和干部队伍的统一管理；负责全区人才工作的指导协调和人才的联系服务；负责全区公务员工作的统一管理；负责牵头抓总全区综合考评工作，统筹组织实施综合考核工作。归口管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区委组织部部门预算包括：区委组织部本级预算、所属事业单位区干部人事档案中心（区干部教育培训中心）、区党群服务中心、区人才发展研究中心预算和中共杭州市拱墅区委党史研究室预算。其中区党群服务中心、区人才发展研究中心并入区干部人事档案中心（区干部教育培训中心）进行编制。

## 二、2024年区委组织部部门预算安排情况说明

### （一）关于区委组织部2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、

住房保障支出。区委组织部 2024 年收支总预算 10395.56 万元。

## （二）关于区委组织部 2024 年收入预算情况说明

区委组织部 2024 年收入预算 10395.56 万元，比上年执行数增加 2724.22 万元，增长 35.5%，主要是启动中欧人才交流与合作创新中心建设。

其中：一般公共预算拨款收入 10393.76 万元，占 99.98%；上年结转结余 1.8 万元，占 0.02%。

## （三）关于区委组织部 2024 年支出预算情况说明

区委组织部 2024 年支出预算 10395.56 万元，比上年执行数增加 2724.22 万元，增长 35.5%，主要是启动中欧人才交流与合作创新中心建设。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5471.95 万元、教育支出 400 万元、科学技术支出 4000 万元、社会保障和就业支出 157.12 万元、卫生健康支出 40.92 万元、农林水支出 24.35 万元、住房保障支出 301.22 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1644.80 万元，占 15.8%；日常公用支出 188.05 万元，占 1.8%；项目支出 8562.71 万元，占 82.4%。

年终结转结余 1.8 万元。

## （四）关于区委组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委组织部 2024 年财政拨款收支总预算 10395.56 万元。收入包括：一般公共预算 10395.56 万元；支出包括：一般公

共服务支出 5471.95 万元、教育支出 400 万元、科学技术支出 4000 万元、社会保障和就业支出 157.12 万元、卫生健康支出 40.92 万元、农林水支出 24.35 万元、住房保障支出 301.22 万元。

**（五）关于区委组织部 2024 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。**

区委组织部 2024 年一般公共预算当年拨款 10395.56 万元，比上年执行数增加 2724.22 万元，增长 35.5%，主要是启动中欧人才交流与合作中心建设。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出 5471.95 万元，占 52.6%；教育支出 400 万元，占 3.8%；科学技术支出 4000 万元，占 38.5%；社会保障和就业支出 157.12 万元，占 1.5%；卫生健康支出 40.92 万元，占 0.4%；农林水支出 24.35 万元，占 0.2%；住房保障支出 301.22 万元，占 2.9%。

**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）行政运行（项）预算为 636.04 万元，主要用于保障机构（行政及参公单位）正常运行的支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）预算为 512.93 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。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组

织事务支出（项）预算为4322.98万元，主要用于干部管理、党员慰问等履职相关支出。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为400万元，主要用于人才服务及开展业务活动方面的支出。

（5）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）预算为4000万元，主要用于人才政策兑现和人才市场化招引。

（6）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）预算为7.04万元，主要用于行政单位离退休人员离退休费和生活补助。

（7）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8.71万元，主要用于事业单位离退休人员离退休费和生活补助。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为94.24万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（9）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47.12万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的职工职业年金支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为19.82万元，主要用于缴纳行政单位

职工基本医疗保险支出。

(11) 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21.10万元,主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险支出。

(12) 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)预算为24.35万元,主要用于发放选调生到村任职补助。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为130.61万元,主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算为170.61万元,主要用于缴纳职工住房公积金补贴。

(六) 关于区委组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

区委组织部 2024 年一般公共预算基本支出 1832.85 万元,其中:

人员经费 1644.80 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费;

公用经费 188.05 万元,主要包括:奖金、其他社会保障缴费、医疗费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差



旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于区委组织部 2024 年政府性基金预算支出情况说明

区委组织部 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于区委组织部 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

区委组织部 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于区委组织部 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委组织部 2024 年“三公”经费预算数为 1 万元，比上年比上年预算数减少 3 万元，下降 75%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 75%。主要用于接待高层次人才、其他市县区委组织部调研考察等支出。减少的主要原因是严格落实过紧日子的有关要求。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年持平。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，比上年预算持平；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。比上年预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1.机关运行经费。

2024 年区委组织部本级 1 家行政单位以及区党员教育中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 83.79 万元，比上年预算减少 28.86 万元，下降 25.6%，主要是严格落实过紧日子有关要求。

##### 2.政府采购情况。

2024 年区委组织部（本级）政府采购预算总额 1426.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1426 万元。

##### 3.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，区委组织部所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

2024 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。

2024年区委组织部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金8562.71万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024年部门项目支出绩效表”。

### 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.财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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。

12.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：指反映中国共产党组织部门的支出关于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。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除教育管理事务、职业教育等项目以外其他用于教育方面的支出。

16.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）：指反映除科学技术管理事务、基础研究等项目之外用于科技方面的支出。

17.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除开支的离退休经费。

18.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。

19.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

20.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（含职业年金补记支出）。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映行政事业单位医疗方面的支出中关于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。

23.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 四、2024 年区委组织部部门预算表

表 01

### 2024 年部门收支预算总表

201-中共杭州市拱墅区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10393.76	一般公共服务支出	5471.95
一般公共预算	10393.76	组织事务	5471.95
政府性基金预算		行政运行	636.04
国有资本经营预算		事业运行	512.93
二、财政专户管理资金		其他组织事务支出	4322.98
三、事业收入		教育支出	400.00
四、事业单位经营收入		其他教育支出	400.00
五、上级补助收入		其他教育支出	400.00
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	4000.00
七、其他收入		其他科学技术支出	4000.00
		其他科学技术支出	4000.00
		社会保障和就业支出	157.12
		行政事业单位养老支出	157.12
		行政单位离退休	7.04
		事业单位离退休	8.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.12
		卫生健康支出	40.92
		行政事业单位医疗	40.92
		行政单位医疗	19.82
		事业单位医疗	21.10
		农林水支出	24.35
		农业农村	24.35
		对高校毕业生到基层任职补助	24.35
		住房保障支出	301.22
		住房改革支出	301.22
		住房公积金	130.61
		购房补贴	170.61
本年收入合计	10393.76	本年支出合计	10395.56
上年结转结余	1.80	年终结转结余	
收 入 总 计	10395.56	支 出 总 计	10395.56

## 2024 年部门收入预算总表

201-中共杭州市拱墅区委组织部

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	10395.56	10393.76	10393.76									1.80	1.80				
中共杭州市拱墅区委组织部	10395.56	10393.76	10393.76									1.80	1.80				
中共杭州市拱墅区委组织部（本级）	9314.80	9313.00	9313.00									1.80	1.80				
中共杭州市拱墅区委党史研究室	383.09	383.09	383.09														
杭州市拱墅区干部人事档案中心	697.67	697.67	697.67														



## 2024 年部门支出预算总表

201-中共杭州市拱墅区委组织部

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	10395.56	1644.80	188.05	8562.71			
201	一般公共服务支出	5471.95	1145.54	188.05	4138.36			
20132	组织事务	5471.95	1145.54	188.05	4138.36			
2013201	行政运行	636.04	552.25	83.79				
2013250	事业运行	512.93	433.91	79.02				
2013299	其他组织事务支出	4322.98	159.38	25.23	4138.36			
205	教育支出	400.00			400.00			
20599	其他教育支出	400.00			400.00			
2059999	其他教育支出	400.00			400.00			
206	科学技术支出	4000.00			4000.00			
20699	其他科学技术支出	4000.00			4000.00			
2069999	其他科学技术支出	4000.00			4000.00			
208	社会保障和就业支出	157.12	157.12					
20805	行政事业单位养老支出	157.12	157.12					
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04					
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	94.24	94.24					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	47.12	47.12					
210	卫生健康支出	40.92	40.92					
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92					
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82					
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10					
213	农林水支出	24.35			24.35			
21301	农业农村	24.35			24.35			
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	24.35			24.35			
221	住房保障支出	301.22	301.22					
22102	住房改革支出	301.22	301.22					
2210201	住房公积金	130.61	130.61					
2210203	购房补贴	170.61	170.61					

## 2024 年部门财政拨款收支预算总表

201-中共杭州市拱墅区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10393.76	一般公共服务支出	5471.95
一般公共预算	10393.76	组织事务	5471.95
政府性基金预算		行政运行	636.04
国有资本经营预算		事业运行	512.93
		其他组织事务支出	4322.98
		教育支出	400.00
		其他教育支出	400.00
		其他教育支出	400.00
		科学技术支出	4000.00
		其他科学技术支出	4000.00
		其他科学技术支出	4000.00
		社会保障和就业支出	157.12
		行政事业单位养老支出	157.12
		行政单位离退休	7.04
		事业单位离退休	8.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.12
		卫生健康支出	40.92
		行政事业单位医疗	40.92
		行政单位医疗	19.82
		事业单位医疗	21.10
		农林水支出	24.35
		农业农村	24.35
		对高校毕业生到基层任职补助	24.35
		住房保障支出	301.22
		住房改革支出	301.22
		住房公积金	130.61
		购房补贴	170.61
本年收入合计	10393.76		
上年结转结余	1.80		
一般公共预算	1.80		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	10395.56	支 出 总 计	10395.56

## 2024 年部门一般公共预算支出表

201-中共杭州市拱墅区委组织部

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	10395.56	1832.85	1644.80	188.05	8562.71
201	一般公共服务支出	5471.95	1333.59	1145.54	188.05	4138.36
20132	组织事务	5471.95	1333.59	1145.54	188.05	4138.36
2013201	行政运行	636.04	636.04	552.25	83.79	
2013250	事业运行	512.93	512.93	433.91	79.02	
2013299	其他组织事务支出	4322.98	184.62	159.38	25.23	4138.36
205	教育支出	400.00				400.00
20599	其他教育支出	400.00				400.00
2059999	其他教育支出	400.00				400.00
206	科学技术支出	4000.00				4000.00
20699	其他科学技术支出	4000.00				4000.00
2069999	其他科学技术支出	4000.00				4000.00
208	社会保障和就业支出	157.12	157.12	157.12		
20805	行政事业单位养老支出	157.12	157.12	157.12		
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	7.04		
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	8.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.24	94.24	94.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.12	47.12	47.12		
210	卫生健康支出	40.92	40.92	40.92		
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92	40.92		
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	19.82		
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10	21.10		
213	农林水支出	24.35				24.35
21301	农业农村	24.35				24.35
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.35				24.35
221	住房保障支出	301.22	301.22	301.22		
22102	住房改革支出	301.22	301.22	301.22		
2210201	住房公积金	130.61	130.61	130.61		
2210203	购房补贴	170.61	170.61	170.61		

## 2024 年部门一般公共预算基本支出表

201-中共杭州市拱墅区委组织部

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	1832.85	1644.80	188.05
301	工资福利支出	1622.17	1607.17	15.00
30101	基本工资	192.71	192.71	
30102	津贴补贴	290.78	290.78	
30103	奖金	570.09	569.09	1.00
30106	伙食补助费	5.81	5.81	
30107	绩效工资	124.06	124.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.24	94.24	
30109	职业年金缴费	47.12	47.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.92	40.92	
30112	其他社会保障缴费	9.00		9.00
30113	住房公积金	130.61	130.61	
30114	医疗费	5.00		5.00
30199	其他工资福利支出	111.83	111.83	
302	商品和服务支出	192.66	22.87	169.80
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	10.75		10.75
30206	电费	22.25		22.25
30207	邮电费	5.75	2.75	3.00
30211	差旅费	8.50		8.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	13.00		13.00
30228	工会经费	23.50		23.50
30229	福利费	58.30		58.30
30239	其他交通费用	21.63	19.13	2.50
30299	其他商品和服务支出	14.98	0.99	13.99
303	对个人和家庭的补助	17.27	14.77	2.50
30302	退休费	14.77	14.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50		2.50
310	资本性支出	0.75		0.75
31002	办公设备购置	0.75		0.75

### 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

201-中共杭州市拱墅区委组织部

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	1.00					1.00
中共杭州市拱墅区委组织部（本级）	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024 年部门政府性基金预算支出表

201-中共杭州市拱墅区委组织部

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			

注：区委组织部 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表为空表。

## 2024 年部门国有资本经营预算支出表

201-中共杭州市拱墅区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：区委组织部 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，本表为空表。

## 2024 年部门项目支出预算表

201-中共杭州市拱墅区委组织部

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	8562.71	8562.71				
中共杭州市拱墅区委组织部(本级)	人才工作	6055.00	6055.00				
中共杭州市拱墅区委组织部(本级)	党建工作	1965.36	1965.36				
中共杭州市拱墅区委组织部(本级)	干部工作	211.35	211.35				
中共杭州市拱墅区委组织部(本级)	综合考核工作	5.00	5.00				
中共杭州市拱墅区委组织部(本级)	组织事务综合业务管理	188.00	188.00				
中共杭州市拱墅区委党史研究室	史志工作	138.00	138.00				



## 2024 年部门项目支出绩效表

201-中共杭州市拱墅区委组织部

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	8562.71	
中共杭州市拱墅区委组织部（本级）	干部工作	211.35	按规定对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提升干部工作实效。
中共杭州市拱墅区委组织部（本级）	人才工作	6055.00	切实保障全区人才招引、培育、服务、宣传等各项工作任务按时、保质完成，提升拱墅人才工作质效。
中共杭州市拱墅区委组织部（本级）	党建工作	1965.36	贯彻落实上级部门的部署要求，做好全区基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。
中共杭州市拱墅区委组织部（本级）	组织事务综合业务管理	188.00	做好部机关日常保障，完成信访、保密、安全、后勤、财务等工作任务，助推组织工作高质量发展。
中共杭州市拱墅区委组织部（本级）	综合考核工作	5.00	依据年度综合考核文件，牵头抓总全区综合考评工作，统筹组织实施综合考核工作，推进全区考核工作争先进位。
中共杭州市拱墅区委党史研究室	史志工作	138.00	做好地方党史、地方志及年鉴资料等编纂工作，开展党史宣教，讲好拱墅故事。