

**中共杭州市拱墅区委机构编制  
委员会办公室（本级）2024 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、2024年中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级） 单位预算安排情况说明	2
(一) 关于中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级） 2024年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级） 2024年收入预算情况说明	2
(三) 关于中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级） 2024年支出预算情况说明	3
(四) 关于中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级） 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级） 2024年一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 关于中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级） 2024年一般公共预算基本支出情况说明	5
(七) 关于中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级） 2024年政府性基金预算支出情况说明	5
(八) 关于中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）	

2024年国有资本经营预算支出情况说明	6
(九) 关于中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室(本级)	
2024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
<b>三、名词解释</b>	<b>8</b>
<b>四、2024年中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室(本级)</b>	
<b>单位预算表</b>	<b>11</b>
(一) 2024年单位收支预算总表	11
(二) 2024年单位收入预算总表	12
(三) 2024年单位支出预算总表	13
(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表	14
(五) 2024年单位一般公共预算支出表	15
(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表	16
(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表	17
(八) 2024年单位政府性基金预算支出表	18
(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表	19
(十) 2024年单位项目支出预算表	20
(十一) 2024年单位项目支出绩效表	21

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党中央和中央编委、省委和省委编委、市委和市委编委、区委关于机构编制工作的方针政策和决策部署。研究起草有关机构编制工作管理政策规定。负责围绕区委、区政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2.拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施全区党政机构改革方案。

3.协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委各部门之间，区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间，以及区委区政府各部门与街道之间的职责分工。指导区直有关部门和街道权责清单动态管理工作。

4.审核区委、区政府各部门及政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核区人大、政协、纪委监委机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。审核全区行政编制、专项编制、事业编制的总额。按权限审核、审批总额内调整工作。

5.统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全区分类推进事业单位改革。审核区属事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

6.指导并监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理工作。负责全区机关事业单位编制和领导职数使用管理。负责全区机关事业单位编外聘用人员控制数的管理工

作。

7.负责并指导全区事业单位登记管理工作。负责并指导全区机关事业单位网上名称管理及统一社会信用代码赋码和年度报告公开工作。指导推进全区事业单位法人治理结构实施工作。

8.负责区属国有企业的机构编制管理。

9.完成区委交办的其他任务。

## （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）预算包括：综合科、体制改革与政策法规科、机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科预算。

## 二、2024年中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）单位预算安排情况说明

### （一）关于中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）2024年收支总预算683.69万元。

### （二）关于中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）2024年收入预算情况说明

中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年收入预算 683.69 万元，比上年执行数增加 22.6 万元，增长 3.4%，主要是根据实际工作需要情况。

其中：一般公共预算拨款收入 683.69 万元，占 100%。

### （三）关于中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年支出预算情况说明

中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年支出预算 683.69 万元，比上年执行数增加 22.6 万元，增长 3.4%，主要是根据实际工作需要情况。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 535.15 万元、社会保障和就业支出 47.74 万元、卫生健康支出 3.88 万元、住房保障支出 96.92 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 592.25 万元，占 86.6%；日常公用支出 66.44 万元，占 9.7%；项目支出 25.00 万元，占 3.7%。  
年终结转结余 0 万元。

### （四）关于中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年财政拨款收支总预算 683.69 万元。收入包括：一般公共预算 683.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 535.15 万元、社会保障和就业支出 47.74 万元、卫生健康支出 3.88 万元、住房保障支出 96.92 万元。

**（五）关于中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）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。**

中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）2024年一般公共预算当年拨款683.69万元，比上年执行数增加22.6万元，增长3.4%，主要是根据实际工作需要情况。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出535.15万元，占78.3%；社会保障和就业支出47.74万元，占6.9%；卫生健康支出3.88万元，占0.6%；住房保障支出96.92万元，占14.2%。

**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510.15万元，主要用于行政人员工资福利支出、公用经费、工会经费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算为25.00万元，主要用于中文域名注册费、机构改革专项经费、机构编制专项经费支出。

（3）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9.90万元，主要用于离退休人员活动费等相关支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为25.22万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算为 12.61 万元,主要用于职业年金缴费。

(6) 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 3.88 万元,主要用于行政单位人员医疗支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 51.82 万元,主要用于行政单位人员住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算为 45.10 万元,主要用于行政单位人员购房补贴支出。

#### (六)关于中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室(本级)2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室(本级)2024 年一般公共预算基本支出 658.69 万元,其中:

人员经费 592.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 66.44 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他社会保障缴费、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

#### (七)关于中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室(本级)2024 年政府性基金预算支出情况说明

中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室(本级)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)关于中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室(本级)  
2024年国有资本经营预算支出情况说明

中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室(本级)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)关于中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室(本级)  
2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室(本级)2024年“三公”经费预算数为0.3万元，比上年预算数减少0.7万元，下降70%，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，与上年持平。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。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.3万元，比上年预算数减少0.7万元，下降70%。主要用于按规定开支的公务接待支出。减少的主要原因是根据实际工作需要减少。

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，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。

2024年中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）的机关运行经费财政拨款预算60.35万元，比上年预算增加3.69万元，增长6.5%，主要是根据机关运行实际需要。

##### 2.政府采购情况。

2024年中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）政府采购预算总额13.3万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.8万元。

##### 3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）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年中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）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1

个一级项目，涉及当年资金 25 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 年单位项目支出绩效表”。

### 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）不单独设置项级科目的其他项目支出。

14.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

## 四、2024 年中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本 级）单位预算表

表 01

### 2024 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	683.69	一般公共服务支出	535.15
一般公共预算	683.69	组织事务	535.15
政府性基金预算		行政运行	510.15
国有资本经营预算		一般行政管理事务	25.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	47.74
三、事业收入		行政事业单位养老支出	47.74
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	9.90
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.61
七、其他收入		卫生健康支出	3.88
		行政事业单位医疗	3.88
		行政单位医疗	3.88
		住房保障支出	96.92
		住房改革支出	96.92
		住房公积金	51.82
		购房补贴	45.10
本年收入合计	683.69	本年支出合计	683.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	683.69	支 出 总 计	683.69

## 2024 年单位收入预算总表

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	683.69	683.69	683.69														
中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室	683.69	683.69	683.69														
中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室	683.69	683.69	683.69														

# 2024 年单位支出预算总表

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	683.69	592.25	66.44	25.00			
201	一般公共服务支出	535.15	443.71	66.44	25.00			
20132	组织事务	535.15	443.71	66.44	25.00			
2013201	行政运行	510.15	443.71	66.44				
2013202	一般行政管理事务	25.00			25.00			
208	社会保障和就业支出	47.74	47.74					
20805	行政事业单位养老支出	47.74	47.74					
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61					
210	卫生健康支出	3.88	3.88					
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88					
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88					
221	住房保障支出	96.92	96.92					
22102	住房改革支出	96.92	96.92					
2210201	住房公积金	51.82	51.82					
2210203	购房补贴	45.10	45.10					



## 2024 年单位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	683.69	一般公共预算支出	535.15
一般公共预算	683.69	组织事务	535.15
政府性基金预算		行政运行	510.15
国有资本经营预 算		一般行政管理事务	25.00
		社会保障和就业支出	47.74
		行政事业单位养老支出	47.74
		行政单位离退休	9.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.61
		卫生健康支出	3.88
		行政事业单位医疗	3.88
		行政单位医疗	3.88
		住房保障支出	96.92
		住房改革支出	96.92
		住房公积金	51.82
		购房补贴	45.10
收 入 总 计	683.69	支 出 总 计	683.69

## 2024 年单位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	683.69	658.69	592.25	66.44	25.00
201	一般公共服务支出	535.15	510.15	443.71	66.44	25.00
20132	组织事务	535.15	510.15	443.71	66.44	25.00
2013201	行政运行	510.15	510.15	443.71	66.44	
2013202	一般行政管理事务	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	47.74	47.74	47.74		
20805	行政事业单位养老支出	47.74	47.74	47.74		
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90	9.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	25.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	12.61		
210	卫生健康支出	3.88	3.88	3.88		
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	3.88		
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	3.88		
221	住房保障支出	96.92	96.92	96.92		
22102	住房改革支出	96.92	96.92	96.92		
2210201	住房公积金	51.82	51.82	51.82		
2210203	购房补贴	45.10	45.10	45.10		

## 2024 年单位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	658.69	592.25	66.44
301	工资福利支出	571.16	565.62	5.54
30101	基本工资	76.12	76.12	
30102	津贴补贴	137.42	137.42	
30103	奖金	203.82	203.82	
30106	伙食补助费	2.11	2.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.22	25.22	
30109	职业年金缴费	12.61	12.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
30112	其他社会保障缴费	3.00		3.00
30113	住房公积金	51.82	51.82	
30114	医疗费	2.54		2.54
30199	其他工资福利支出	52.60	52.60	
302	商品和服务支出	77.71	17.36	60.35
30201	办公费	9.30		9.30
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	2.32	2.22	0.10
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	1.60		1.60
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.14		9.14
30229	福利费	26.12		26.12
30239	其他交通费用	15.31	14.51	0.80
30299	其他商品和服务支出	3.27	0.63	2.64
303	对个人和家庭的补助	9.82	9.27	0.55
30302	退休费	9.27	9.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55		0.55

## 2024 年单位一般公共预算“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	0.30					0.30
中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室	0.30					0.30

## 2024 年单位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			

注：中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）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 年单位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	

注：中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室（本级）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 年单位项目支出预算表

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	25.00	25.00				
中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室	行政体制改革和机构编制管理 2024	25.00	25.00				

## 2024 年单位项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室	中文域名注册费(2024)	5.00	中文域名注册续费工作覆盖相关单位，增强全区党政机关和事业单位网上权威性、公信力，保障网民利益。
中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室	机构改革专项经费(2024)	8.50	机构改革工作按计划顺利完成，全面提升全区机构运转水平，机构改革工作惠及全区相关单位。
中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室	机构编制专项经费(2024)	11.50	集中开展两次业务培训工作，覆盖全区机构编制工作干部，切实促进全区机构编制工作水平不断提升。