

杭州市拱墅区机构编制实名制
管理中心 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	1
二、2024年杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心单位预算安排情况说明	1
(一) 关于杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心2024年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心2024年收入预算情况说明	1
(三) 关于杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心2024年支出预算情况说明	2
(四) 关于杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明	2
(五) 关于杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 关于杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明	4
(八) 关于杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明	4

(九) 关于杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2024年杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心单位预算表.....	9
(一) 2024年单位收支预算总表.....	9
(二) 2024年单位收入预算总表.....	10
(三) 2024年单位支出预算总表.....	11
(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表.....	12
(五) 2024年单位一般公共预算支出表.....	13
(六) 2024年单位一般公共预算基本支出.....	14
(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
(八) 2024年单位政府性基金预算支出表.....	16
(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表.....	17
(十) 2024年单位项目支出预算表.....	18
(十一) 2024年单位项目支出绩效表.....	19

一、单位概况

（一）主要职能

1.拟订全区机构编制实名制管理系统建设规划并组织实施；拟订全区机构编制实名制管理技术规范。

2.承担机构编制重大问题研究及相关服务保障工作。

3.承担区机构编制信息化项目建设管理、区委编办机关计算机软硬件技术保障和业务系统数据汇总分析应用工作。

4.承担全区机关事业单位网上名称管理工作。

5.完成中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2024年杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心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。杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心2024年收支总预算36.60万元。

（二）关于杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心2024

年收入预算情况说明

杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 2024 年收入预算 36.60 万元，比上年执行数增加 1.49 万元，增长 4.2%，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 36.60 万元，占 0%。

（三）关于杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 2024 年支出预算情况说明

杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 2024 年支出预算 36.60 万元，比上年执行数增加 1.49 万元，增长 4.2%，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 31.84 万元、社会保障和就业支出 1.42 万元、卫生健康支出 0.21 万元、住房保障支出 3.13 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 30.98 万元，占 84.6%；日常公用支出 5.63 万元，占 15.4%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 36.60 万元。收入包括：一般公共预算 36.60 万元；支出包括：一般公共服务支出 31.84 万元、社会保障和就业支出 1.42 万元、卫生健康支出 0.21 万元、住房保障支出 3.13 万元。

（五）关于杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 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。

杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 36.60 万元，比上年执行数增加 1.49 万元，增长 4.2%，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 31.84 万元，占 86.9%；社会保障和就业支出 1.42 万元，占 3.9%；卫生健康支出 0.21 万元，占 0.6%；住房保障支出 3.13 万元，占 8.6%。

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 31.84 万元，主要用于事业人员工资福利支出、公用经费、工会经费等支出。

（2）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 0.95 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 0.47 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（4）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 0.21 万元，主要用于事业单位人员医疗支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 3.13 万元，主要用于事业单位人员住房公

积金支出。

（六）关于杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 36.60 万元，其中：

人员经费 30.98 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；

公用经费 5.63 万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费、办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 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）关于杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 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）关于杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 2024 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，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 万元，与上年持平。主要用于接待支出。

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.政府采购情况。

2024 年杭州市拱墅区机构编制实名制管理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。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心共有车辆 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。

3.预算绩效情况说明。

2024 年杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心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 0 个一级项目，涉及当年资金 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、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。

11.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：指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。

12.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基本养老保险费支出。

13.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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

四、2024 年杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心单位预算表

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	36.60	一般公共服务支出	31.84
一般公共预算	36.60	组织事务	31.84
政府性基金预算		事业运行	31.84
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1.42
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	1.42
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	0.47
五、上级补助收入		卫生健康支出	0.21
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	0.21
七、其他收入		事业单位医疗	0.21
		住房保障支出	3.13
		住房改革支出	3.13
		住房公积金	3.13
本年收入合计	36.60	本年支出合计	36.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	36.60	支 出 总 计	36.60

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	36.60	36.60	36.60														
中共杭州市拱墅区委机构编制委员会办公室	36.60	36.60	36.60														
杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心	36.60	36.60	36.60														

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	36.60	30.98	5.63				
201	一般公共服务支出	31.84	26.22	5.63				
20132	组织事务	31.84	26.22	5.63				
2013250	事业运行	31.84	26.22	5.63				
208	社会保障和就业支出	1.42	1.42					
20805	行政事业单位养老支出	1.42	1.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	0.21	0.21					
21011	行政事业单位医疗	0.21	0.21					
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21					
221	住房保障支出	3.13	3.13					
22102	住房改革支出	3.13	3.13					
2210201	住房公积金	3.13	3.13					

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	36.60	一般公共服务支出	31.84
一般公共预算	36.60	组织事务	31.84
政府性基金预算		事业运行	31.84
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1.42
		行政事业单位养老支出	1.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	0.47
		卫生健康支出	0.21
		行政事业单位医疗	0.21
		事业单位医疗	0.21
		住房保障支出	3.13
		住房改革支出	3.13
		住房公积金	3.13
收 入 总 计	36.60	支 出 总 计	36.60

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	36.60	36.60	30.98	5.63	
201	一般公共服务支出	31.84	31.84	26.22	5.63	
20132	组织事务	31.84	31.84	26.22	5.63	
2013250	事业运行	31.84	31.84	26.22	5.63	
208	社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42		
20805	行政事业单位养老支出	1.42	1.42	1.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95	0.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	0.47		
210	卫生健康支出	0.21	0.21	0.21		
21011	行政事业单位医疗	0.21	0.21	0.21		
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21	0.21		
221	住房保障支出	3.13	3.13	3.13		
22102	住房改革支出	3.13	3.13	3.13		
2210201	住房公积金	3.13	3.13	3.13		

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	36.60	30.98	5.63
301	工资福利支出	31.40	30.98	0.42
30101	基本工资	4.70	4.70	
30102	津贴补贴	0.01	0.01	
30103	奖金	12.63	12.63	
30106	伙食补助费	0.13	0.13	
30107	绩效工资	5.38	5.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.95	0.95	
30109	职业年金缴费	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	0.30		0.30
30113	住房公积金	3.13	3.13	
30114	医疗费	0.12		0.12
30199	其他工资福利支出	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	5.21		5.21
30201	办公费	0.55		0.55
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.15		0.15
30213	维修(护)费	0.05		0.05
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	3.07		3.07
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18

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						

注：杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 2024 年无一般公共预算安排的“三公”经费预算，本表为空表。

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：杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 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：杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 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						

注：杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 2024 年无项目支出预算，本表为空表。

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

注：杭州市拱墅区机构编制实名制管理中心 2024 年无项目支出预算，本表为空表。