

中共杭州市余杭区委组织部（汇总）2023 年
度部门决算

目录

一、概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、2023 年度部门决算公开表.....	3
2023 年度收入支出决算总表.....	3
2023 年度收入决算表(分单位).....	5
2023 年度收入决算表(分科目).....	6
2023 年度支出决算表(分单位).....	8
2023 年度支出决算表(分科目).....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2023 年度部门决算情况说明.....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
(十) 机关运行经费支出说明.....	26
(十一) 政府采购支出说明.....	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	27
(十三) 预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	32
五、附件.....	36

一、概况

（一）部门职责

本单位为行政单位，主要职能是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市余杭区委组织部（汇总）部门决算包括：部本级、下属参照公务员管理事业单位 1 个（区党员教育中心）和事业单位 2 个（区党群服务中心、区高层次人才发展服务中心）。

纳入中共杭州市余杭区委组织部（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共杭州市余杭区委组织部（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,409.40	一、一般公共服务支出	32	2,143.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	138.85
	9		九、卫生健康支出	40	29.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	97.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,409.40	本年支出合计	58	2,409.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.85	年末结转和结余	60	3.85
	30			61	
总 计	31	2,413.24	总 计	62	2,413.24

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：中共杭州市余杭区委组织部（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,409.40	2,409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市余杭区委组织部	2,409.40	2,409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：中共杭州市余杭区委组织部（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,409.40	2,409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,143.05	2,143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2,143.05	2,143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1,060.10	1,060.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	359.37	359.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	723.59	723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：中共杭州市余杭区委组织部（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,409.40	1,325.64	1,083.75	0.00	0.00	0.00
中共杭州市余杭区委组织部	2,409.40	1,325.64	1,083.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：中共杭州市余杭区委组织部（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	2,409.40	1,325.64	1,083.75	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,143.05	1,061.75	1,081.30	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2,143.05	1,061.75	1,081.30	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1,060.10	1,060.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	359.37	0.00	359.37	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	723.59	1.65	721.94	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	138.85	136.40	2.45	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中共杭州市余杭区委组织部（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,409.40	一、一般公共服务支出	33	2,143.05	2,143.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.85	138.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.89	29.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.61	97.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,409.40	本年支出合计	59	2,409.40	2,409.40	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,409.40	总 计	64	2,409.40	2,409.40	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中共杭州市余杭区委组织部（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,409.40	1,325.64	1,083.75
201	一般公共服务支出		2,143.05	1,061.75	1,081.30
20132	组织事务		2,143.05	1,061.75	1,081.30
2013201	行政运行		1,060.10	1,060.10	0.00
2013202	一般行政管理事务		359.37	0.00	359.37
2013299	其他组织事务支出		723.59	1.65	721.94
208	社会保障和就业支出		138.85	136.40	2.45

20801	人力资源和社会保障管理事务	2.45	0.00	2.45
2080108	信息化建设	2.45	0.00	2.45
20805	行政事业单位养老支出	127.52	127.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.01	85.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.51	42.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00
210	卫生健康支出	29.89	29.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
221	住房保障支出	97.61	97.61	0.00
22102	住房改革支出	97.61	97.61	0.00
2210201	住房公积金	97.61	97.61	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中共杭州市余杭区委组织部（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,177.08	302	商品和服务支出	146.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	128.15	30201	办公费	10.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	264.07	30202	印刷费	2.40	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	403.59	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	51.98	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.01	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	42.51	30207	邮电费	6.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.49	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	3.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	97.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	65.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.52	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	31.47	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.87	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,178.73	公用经费合计				146.91	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中共杭州市余杭区委组织部（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门：中共杭州市余杭区委组织部（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中共杭州市余杭区委组织部（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.70	0.70
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.70	0.70

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2413.24 万元，支出总计 2413.24 万元，与 2022 年度相比，各增加 503.31 万元，增长 26.35%，主要原因是：在职在编干部增加，人员经费保障和日常办公需要，根据实际业务情况支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2409.40 万元；包括财政拨款收入 2409.40 万元（其中，一般公共预算 2409.40 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2409.40 万元，其中基本支出 1325.64 万元，占 55.02%；项目支出 1083.75 万元，占 44.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2409.40 万元，支出总计 2409.40 万元，与 2022 年相比，各增加 503.31 万元，增长 26.41%。主要原因是在职在编干部增加，人员经费保障和日

常办公需要，根据实际业务情况支出。财政拨款支出年初预算数 3993.63 万元，完成年初预算的 60.33%，主要原因是厉行节约，根据实际业务开展需要进行支出；本年度项目支出下拨方式有所变更，部分项目支出以切指标形式进行下拨。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2409.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 503.31 万元，增长 26.41%。主要原因是：在职在编干部增加，人员经费保障和日常办公需要，根据实际业务情况支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2409.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2143.05 万元，占 88.95%；社会保障和就业支出（类）138.85 万元，占 5.76%；卫生健康支出（类）29.89 万元，占 1.24%；住房保障支出（类）97.61 万元，占 4.05%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3993.63 万元，支出决算为 2409.40 万元，完成年初预算的 60.33%，主要原因是：厉行节约，根据实际业务开展需要进行支出；本年度项目支出下拨方式有所变更，部分项目支出以切指标形式进行下拨。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1004.52 万元，支出决算数为 1060.10 万元，完成年初预算的 105.53%，决算数大于预算数的主要原因是在职在编干部增加，人员经费保障和日常办公需要，根据实际业务情况支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 1058.40 万元，支出决算数为 359.37 万元，完成年初预算的 33.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据实际业务开展需要进行支出；本年度项目支出下拨方式有所变更，部分项目支出以切指标形式进行下拨。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 1653.04 万元，支出决算数为 723.59 万元，完成年初预算的 43.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据实际业务开展需要进行支出；本年度项目支出下拨方式有所变更，部分项目支出以切指标形式进行下拨。

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）年初预算数为 82.26 万元，支出决算数为 85.01 万元，完成年初预算的 103.34%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数统一调整。

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）年初预算数为 41.13 万元，支出决算数为 42.51 万元，完成年初预算的 103.34%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数统一调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 6.19 万元，支出决算数为 8.88 万元，完成年初预算的 143.53%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数统一调整且残保金增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 40.84 万元，支出决算数为 22.49 万元，完成年初预算的 55.06%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数统一调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 8.00 万元，支出决算数为 7.40 万元，完成年初预算的 92.50%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数统一调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 99.25 万元，支出决算数为 97.61 万元，完成年初预算的 98.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔经费用于支付信息化系统建设尾款，由区财政局年中追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1325.64 万元，其中：

人员经费 1178.73 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 146.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成全年预算的 100.00%，2023

年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排和财务制度执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是均无出国（境）费用开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是均无公车购置及运维费开支；公务接待费支出决算为0.70万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.44万元，下降38.35%，主要原因是厉行节约，减少公务接待次数。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无出国（境）费用开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车购置及运维费开支。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车购置开支。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车运维费开支。截至 2023 年 12 月 31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.70 万元,支出决算为 0.70 万元,完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 5 批次,累计 53 人次。主要用于接待其他省市组织部门公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排和财务制度执行,其中:

外事接待支出 0.00 万元,接待 0 批次,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.70 万元,主要用于其他省市组织部门公务活动接待 5 批次,累计 53 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 77.04 万元,支出决算为 146.91 万元,完成年初预算的 190.69%,决算数大于预算数的主要原因是取数口径不一致以及人数增加;比 2022 年度减少 3.61 万元,下降 2.40%,主要原因是厉行节约,根据实际业务开展需要进行支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 63.56 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.56 万元。授予中小企业合同金额 63.56 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。其中,授予小微企业

合同金额 63.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共杭州市余杭区委组织部本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共杭州市余杭区委组织部组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1083.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共杭州市余杭区委组织部随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，深化与国内高、职院校合作项目和部机关常用设备购置项目绩效自评具体情况如下：

深化与国内高、职院校合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 369.10 万元，执行数为 368.16 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：人才工作有序推进。发现的问题及原因：预算执行进度偏慢。下一步改进措施：做好全年资金使用计划，及时开展相关工作并进行费用支付。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		深化与国内高、职院校合作						
主管部门		004-组织部门			预算单 位	004001-中共杭州市余杭区 委组织部		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预 算数	全年执 行数	全年执行 数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	300			369.1	368.16	0	99.74%
	一般公共预算资金	300			369.1	368.16	0	99.74%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 深化与国内高、职院校合作 300 万元（预算金额较 2022 年不变，经费用途增加用于招才局项目评审工作）此项经费包括：促进与省内外高校开展全方位合作，加快国内高等院校的项目、人才资源转化和落地，为 100 万元；保障招才局日常办公、会议、走访、宣传、海内外高层次人才项目评审等工作有序开展，进一步强化人才工作与经济工作的统筹协调，推进招才引智和招商引资工作深度融合，为 100 万元；为加强 对优秀年轻人才的吸引培养储备，建设高素质专业化干部队伍，余杭区面向部分高校毕业生引进高层次紧缺专业人才，为 100 万元。			人才工作有序推进。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (30.00 分)	国内高职院校的项目、 人才资源转化和落地	=1 年度	1 年度	30.00	30.00	
		质量指标 (30.00 分)	招才局日常工作	有序开展	优	30.00	30.00	
	效益指标 (40.00 分)	社会效益 (40.00 分)	高层次紧缺人才招聘	建设高素质专业 化干部队伍	优	40.00	40.00	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分（含） 的结论为“优”，90~ 80 分（含）为“良”， 80~60 分（含）为“中”， 低于 60 分为“差”。			

部机关常用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 18.20 万元，执行数为 18.17 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：按计划完成设备购置。发现的问题及原因：预算执行进度偏慢。下一步改进措施：做好全年规划，及时开展采购相关工作并进行费用支付。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		部机关常用设备购置						
主管部门		004-组织部门			预算单位	004001-中共杭州市余杭区委组织部		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	18.2	18.2	18.17	0	99.84%		
	一般公共预算资金	18.2	18.2	18.17	0	99.84%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据省市保密工作要求，各区县组织部门需配备大组工网设备及相关配套，保密电脑（配光网卡）7台，10020元/台；打印机2台，5500元/台；大组工网搬迁扩容及测评相关费用10万元（SIM专用配置管理及三合一管理融合系统、主机监控与审计系统、打印刻录安全监控与审计系统、终端安全登录系统、集成服务费、分保测评服务费）。			按计划完成设备购置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	时效指标 (50.00分)	按时支付	≤12月	12月	50.00	50.00	
	效益指标 (50.00分)	社会效益 (50.00分)	保障部机关日常工作正常运转	基本保障	优	50.00	50.00	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门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。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）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，主要是人员经费和日常公用经费。

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

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

21. 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）：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）。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）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，下同）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。

24. 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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按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。

26. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

中共杭州市余杭区委组织部

预算单位	一级项目名称	二级项目名称	自评结论
区委组织部	党建工作经费	区党员教育经费	良
区委组织部	党建工作经费	区两新党建经费	优
区委组织部	党建工作经费	区委主题教育领导小组办公室工作经费	优
区委组织部	干部工作及组织工作经费	宣传信息工作经费	优
区委组织部	党建工作经费	党群服务中心运行及党建示范点补助经费	优
区委组织部	干部工作及组织工作经费	深化与国内高、职院校合作	优
区委组织部	干部工作及组织工作经费	人才国际化工程	优
区委组织部	党建工作经费	毕业生、选调生到村工作补助资金	优
区委组织部	党建工作经费	机关党建工作经费	良
区委组织部	党建工作经费	两新党建工作经费	优
区委组织部	党建工作经费	基层党建工作经费	优
区委组织部	干部工作及组织工作经费	区干部工作经费	优
区委组织部	党建工作经费	区党员教育(电教、远教)工作经费	优
区委组织部	干部工作及组织工作经费	区优秀公务员考核奖励经费	优
区委组织部	干部工作及组织工作经费	部机关常用设备购置	优
区委组织部	干部工作及组织工作经费	派驻机关纪工委工作经费	良
区委组织部	干部工作及组织工作经费	区“三服务”办公室工作经费	优
区委组织部	党建工作经费	区党代表活动经费	良
区委组织部	党建工作经费	区党群服务中心工作经费	优
区委组织部	干部工作及组织工作经费	“杭启未来”数字化系统(才金直通车)	优
区委组织部	干部工作及组织工作经费	人才工作者助航计划培训经费	良