

中共杭州市余杭区委机构编制委员会 办公室 2024 年部门预算

目录

一、余杭区委编办概况

(一) 主要职能

(二) 部门(单位)机构设置情况

二、2024 年区委编办部门(单位)预算安排情况说明

(一) 关于区委编办2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于区委编办2024年收入预算情况说明

(三) 关于区委编办2024年支出预算情况说明

(四) 关于区委编办2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于区委编办2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于区委编办2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于区委编办2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于区委编办2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于区委编办2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年区委编办部门(单位)部门预算表

- (一) 2024年部门（单位）收支预算总表
- (二) 2024年部门（单位）收入预算总表
- (三) 2024年部门（单位）支出预算总表
- (四) 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年部门（单位）一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门（单位）一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门（单位）政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门（单位）国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门（单位）项目支出预算表

一、余杭区委编办概况

(一) 主要职能

1. 贯彻落实党中央对机构编制工作的集中统一领导，执行党中央和中央编委、省委、市委、区委关于机构编制工作的方针政策和决策部署；研究起草全区机构编制工作管理政策规定。

2. 拟订全区行政管理体制和机构改革的方案并组织实施；指导、协调全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3. 协调区直各部门的职能配置以及调整工作；协调区直部门之间、区直部门与镇街之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。指导区直有关部门、镇街权责清单动态管理工作。

4. 审核区委、区政府各部门及部门管理机构、区政府派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核并管理镇、街道机关人员编制、内设机构和领导职数。

5. 审核区人大、政协、纪委监委以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6. 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；制定事业单位机构编制标准并组织实施；审核事业单位的机构职能编制；审核参照公务员法管理事业单位职责；管

理审核事业单位报备员额。

7. 组织开展对各类机构编制执行情况和效益的评估管理；指导并监督检查各级行政管理体制改革、机构改革和机构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；负责全区机构编制实名制管理工作。

8. 统筹管理全区机关事业单位编外用工。指导、协调全区机关事业单位编外用工的范围和总量控制；负责区直各单位及所属事业单位编外用工计划的审批。

9. 负责全区事业单位登记管理工作；负责指导、管理全区党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

10. 完成区委交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看区委编办部门预算包括：办本级预算、办属杭州市余杭区机构编制实名制管理中心（非独立核算）预算。

二、2024年区委编办部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于区委编办2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委编办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。区委编办2024年收支总预算552.87万元。

（二）关于区委编办 2024 年收入预算情况说明

区委编办 2024 年收入预算 552.87 万元，比上年执行数减少 58.09 万元，下降 10.5%，主要是机构编制和人事管理平台运维服务项目支出减少，另退休 1 人，人员经费支出减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于区委编办 2024 年支出预算情况说明

区委编办 2024 年支出预算 552.87 万元，比上年执行数减少 58.09 万元，下降 10.5%，主要是机构编制和人事管理平台运维服务项目支出减少，另退休 1 人，人员经费支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 443.81 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 51.88 万元、卫生健康支出 19.08 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源

海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 38.09 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 493.46 万元，占 89.3%；日常公用支出 32.86 万元，占 5.9%；项目支出 26.55 万元，占 4.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于区委编办 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委编办 2024 年财政拨款收支总预算 552.87 万元。收入包括：一般公共预算 552.87 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 443.81 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 51.88 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 38.09 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

(五) 关于区委编办 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。

区委编办 2024 年一般公共预算当年拨款 552.87 万元，比上年执行数减少 58.09 万元，下降 10.5%，主要是机构编制和人事管理平台运维服务项目支出减少，另退休 1 人，人员经费支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 443.81 万元，占 80.27%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 51.88 万元，占 9.38%；卫生健康（类）支出 19.08 万元，占 3.45%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 38.09 万元，占 6.89%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万

元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

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）417.26 万元，主要用于在职公务员和事业人员经费、公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）26.55 万元，主要用于中文域名工作、编办档案整理工作经费、机构编制和人事管理平台运维服务等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.14 万元，主要用于在职公务员和事业人员养老保险缴费。

（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）16.07 万元，主要用于在职公务员和事业人员职业年金缴费。

（5）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）3.67 万元，主要用于在职公务员和事业人员工伤保险、失业保险、残保金等其他社会保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.32 万元，主要用于在职公务员和事业人员医疗保险缴费。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.77万元,主要用于在职事业人员医疗保险缴费。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.09万元,主要用于在职公务员和事业人员住房公积金缴费。

(六) 关于区委编办 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

区委编办 2024 年一般公共预算基本支出 526.32 万元,其中:人员经费 493.46 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、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费 32.86 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于区委编办 2024 年政府性基金预算支出情况说明
区委编办 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于区委编办 2024 年国有资本经营预算支出情况说

明

区委编办 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于区委编办 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委编办 2024 年“三公”经费预算数为 0.45 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，增长 8.89%，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，与上年预算数持平。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。持平的主要原因是我办 2024 年未安排因公出国(境)费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.45 万元，比上年预算数增长 8.9%。主要用于接待省内外编办调研等支出。增加的主要原因是根据上年需执行的 0.56 万元的 80%测算得出。

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，与上年预算数持平。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，与上年执行数持平，主要原因是我办 2024 年未安排公务用车购置费；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，与上年执行数持平，主要原因是我办 2024 年未安排公务用车运行维护费。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年区委编办本级等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 32.86 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 3.7%，主要是 23 年退休 1 人。

2. 政府采购情况。

2024 年区委编办政府采购预算总额 4.8636 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 4.8636 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，区委编办所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导用车 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。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2024年区委编变其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款26.55万元，一级项目1个。

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）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。

14. 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。

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）：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）：反映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. 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按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，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。

19. 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

受离退休人员待遇的医疗经费。

20. 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。