

中共杭州市余杭区委办公室 2024年部门预算

目录

一、中共杭州市余杭区委办公室概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年中共杭州市余杭区委办公室部门预算安排情况说明

(一) 关于中共杭州市余杭区委办公室2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中共杭州市余杭区委办公室2024年收入预算情况说明

(三) 关于中共杭州市余杭区委办公室2024年支出预算情况说明

(四) 关于中共杭州市余杭区委办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中共杭州市余杭区委办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中共杭州市余杭区委办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中共杭州市余杭区委办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于中共杭州市余杭区委办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于中共杭州市余杭区委办公室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年中共杭州市余杭区委办公室部门预算表

(一)2024年部门收支预算总表

(二)2024年部门收入预算总表

(三)2024年部门支出预算总表

(四)2024年部门财政拨款收支预算总表

(五)2024年部门一般公共预算支出表

(六)2024年部门一般公共预算基本支出表

(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年部门政府性基金预算支出表

(九)2024年部门国有资本经营预算支出表

(十)2024年部门项目支出预算表

(十一)2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、中共杭州市余杭区委办公室概况

（一）主要职能

1. 区委办公室的主要职责是：

（1）负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（2）负责围绕中央和省委、市委、区委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为区委决策提供依据和服务。

（3）负责区委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责区委党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。

（4）负责区委重要会议和重要活动的组织安排。

（5）（略）

（6）（略）

（7）负责全区档案工作的行政管理。

（8）负责全区综合考评和绩效管理工作。

（9）管理区委改革办。

（10）完成区委交办的其他任务。

2. 区委台办的主要职责（略）

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共杭州市余杭区委办公室部门预算包括本级预算。

二、中共杭州市余杭区委办公室 2024 年部门预算安排

情况说明

（一）关于中共杭州市余杭区委办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共杭州市余杭区委办公室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。中共杭州市余杭区委办公室 2024 年收支总预算 2352.36 万元。

（二）关于中共杭州市余杭区委办公室 2024 年收入预算情况说明

中共杭州市余杭区委办公室 2024 年收入预算 2352.36 万元，比上年执行数增加 85.45 万元，增加 3.77%，主要是项目支出增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2352.36 万元，占 100%；政府性基金收入 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）关于中共杭州市余杭区委办公室 2024 年支出预算情况说明

中共杭州市余杭区委办公室 2024 年支出预算 2352.36

万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1935.49 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 197.32 万元、卫生健康支出 74.93 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 144.62 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 1841.31 万元，占 78.28%；日常公用支出 119.05 万元，占 5.06%；项目支出 392.00 万元，占 16.66%；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%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于中共杭州市余杭区委办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共杭州市余杭区委办公室 2024 年财政拨款收支总预算 2352.36 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2352.36

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 1935.49 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 197.32 万元、卫生健康支出 74.35 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 144.62 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）关于中共杭州市余杭区委办公室 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

中共杭州市余杭区委办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 2352.36 万元，比上年执行数增加 85.45 万元，上升 3.77%，主要是项目支出的增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1935.49 万元，占 82.28%；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%；社会保障和就业支出 197.32 万元，占 8.39%；卫生健康（类）支出 74.93 万元，占 3.18%；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 144.62 万元，占 6.15%；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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1543.49 万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费及对个人家庭补助、离休人员等支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）392 万元，主要用于单位开展专项业务活动的支出。

（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纳支出（项）126.19

万元，主要用于在职人员养老保险的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）63.10万元，主要用于在职人员职业年金的支出。

（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）8.03万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险等方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）74.93万元，主要用于在职人员医疗保险的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）144.62万元，主要用于在职人员住房公积金等方面的支出。

（六）关于中共杭州市余杭区委办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共杭州市余杭区委办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1960.36 万元，其中：

人员经费 1841.31 万元，主要包括：福利费、工会经费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、其他工资福利支出、其他交通费用、其他社会保障缴费、邮电费、职工基本医疗

保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；

公用经费 119.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、其他对个人和家庭的补助支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、邮电费等。

（七）关于中共杭州市余杭区委办公室 2024 年政府性基金预算支出情况说明

中共杭州市余杭区委办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共杭州市余杭区委办公室 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

中共杭州市余杭区委办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共杭州市余杭区委办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共杭州市余杭区委办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费安排 8.5 万元，比上年预算数增加 5 万元，增加 142.86%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省、市和区安排的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。持平的主要原因是本年度无因公出国计划。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年预算数增加 100%，主要用于接待考察团在我区公务交流的相关支出。增加的主要原因是年初严格控制公务接待经费预算规模，年终按考察团实际来访执行。2024 年预计会有相应支出。

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 3.5 万元，比上年预算数持平。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，比上年预算数持平，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置计划。公务用车运行维护费支出 3.5 万元，主要用于机要通信用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平，主要原因是根据上年支出安排本年预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年中共杭州市余杭区委办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 119.05 万元，比上年预算增加 0.22 万元，上升 0.19%，主要是由于 2024 年有新增人员。

2. 政府采购情况

2024 年中共杭州市余杭区委办公室各单位政府采购预算总额 128.63 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 123.63 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共杭州市余杭区委办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 9 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，区级领导用车 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）。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. 绩效目标设置情况

2024 年中共杭州市余杭区委办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 392.00 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及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项活动所发生的支出。

15. 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）：指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。

2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2352.36	一般公共服务支出	1935.49
一般公共预算	2352.36	党委办公厅（室）及相关机构事务	1935.49
政府性基金预算		行政运行	1543.49
国有资本经营预算		专项业务	392.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	197.32
三、事业收入		行政事业单位养老支出	189.29
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	63.10
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	8.03
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	8.03
		卫生健康支出	74.93
		行政事业单位医疗	74.93

		行政单位医疗	67.53
		事业单位医疗	7.39
		住房保障支出	144.62
		住房改革支出	144.62
		住房公积金	144.62
本年收入合计	2352.36	本年支出合计	2352.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2352.36	支出总计	2352.36

2024 年部门支出预算总表

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	2352.36	1841.31	119.06	392.00			
201	一般公共服务支出	1935.49	1424.44	119.06	392.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1935.49	1424.44	119.06	392.00			
2013101	行政运行	1543.49	1424.44	119.06				
2013105	专项业务	392.00			392.00			
208	社会保障和就业支出	197.32	197.32					
20805	行政事业单位养老支出	189.29	189.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19	126.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.10	63.10					
20899	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03					

210	卫生健康支出	74.93	74.93					
21011	行政事业单位医疗	74.93	74.93					
2101101	行政单位医疗	67.53	67.53					
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39					
221	住房保障支出	144.62	144.62					
22102	住房改革支出	144.62	144.62					
2210201	住房公积金	144.62	144.62					

2024 年部门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	2352.36	一般公共服务支出	1935.49
一般公共预算	2352.36	党委办公厅（室）及相关机构事务	1935.49
政府性基金预算		行政运行	1543.49
国有资本经营预算		专项业务	392.00
		社会保障和就业支出	197.32
		行政事业单位养老支出	189.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	63.10
		其他社会保障和就业支出	8.03
		其他社会保障和就业支出	8.03
		卫生健康支出	74.93
		行政事业单位医疗	74.93

		行政单位医疗	67.53
		事业单位医疗	7.39
		住房保障支出	144.62
		住房改革支出	144.62
		住房公积金	144.62
收入总计	2352.36	支出总计	2352.36

2024 年部门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	2352.36	1960.36	1841.31	119.06	392.00
201	一般公共服务支出	1935.49	1543.49	1424.44	119.06	392.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1935.49	1543.49	1424.44	119.06	392.00
2013101	行政运行	1543.49	1543.49	1424.44	119.06	
2013105	专项业务	392.00				392.00
208	社会保障和就业支出	197.32	197.32	197.32		
20805	行政事业单位养老支出	189.29	189.29	189.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19	126.19	126.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.10	63.10	63.10		
20899	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	8.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	8.03		

210	卫生健康支出	74.93	74.93	74.93		
21011	行政事业单位医疗	74.93	74.93	74.93		
2101101	行政单位医疗	67.53	67.53	67.53		
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	7.39		
221	住房保障支出	144.62	144.62	144.62		
22102	住房改革支出	144.62	144.62	144.62		
2210201	住房公积金	144.62	144.62	144.62		

2024 年部门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	1960.36	1841.31	119.06
301	工资福利支出	1726.80	1726.80	
30101	基本工资	193.71	193.71	
30102	津贴补贴	433.10	433.10	
30103	奖金	556.48	556.48	
30107	绩效工资	47.51	47.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.19	126.19	
30109	职业年金缴费	63.10	63.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
30111	公务员医疗补助缴费	67.53	67.53	
30112	其他社会保障缴费	8.03	8.03	

30113	住房公积金	144.62	144.62	
30199	其他工资福利支出	79.13	79.13	
302	商品和服务支出	228.54	114.48	114.06
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.05	5.05	
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	28.60	28.60	
30229	福利费	55.32	45.32	10.00
30239	其他交通费用	46.71	35.51	11.21
30299	其他商品和服务支出	26.85		26.85
303	对个人和家庭的补助	5.03	0.03	5.00
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00		5.00

2024 年部门一般公共预算“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	8.50		3.50		3.50	5.00
中共杭州市余杭区委办公室	8.50		3.50		3.50	5.00

2024 年部门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			

备注：中共杭州市余杭区委办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024 年部门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	

备注：中共杭州市余杭区委办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024 年部门项目支出预算表

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	392.00	392.00				
中共杭州市余杭区委办公室	区机要管理经费	40.00	40.00				
中共杭州市余杭区委办公室	领导调研考察经费	38.00	38.00				
中共杭州市余杭区委办公室	区对台交流经费	30.00	30.00				
中共杭州市余杭区委办公室	区考评及绩效管理经费	7.00	7.00				
中共杭州市余杭区委办公室	信息决策咨询经费	32.00	32.00				
中共杭州市余杭区委办公室	区保密管理经费	60.00	60.00				
中共杭州市余杭区委办公室	区与省级研究机构战略合作项目经费	80.00	80.00				
中共杭州市余杭区委办公室	区改革及发展研究经费	50.00	50.00				
中共杭州市余杭区委办公室	区大督查考评工作	40.00	40.00				
中共杭州市余杭区委办公室	区法规培训和法律咨询经费	10.00	10.00				

中共杭州市余杭区委办公室	国家安全培训和宣传教育经费	5.00	5.00				
--------------	---------------	------	------	--	--	--	--

表 10

2024 年部门项目支出预算表

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	392.00	392.00				
中共杭州市余杭区委办公室	日常保障经费	392.00	392.00				

2024 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
002001			392.00	
002001	中共杭州市余杭区委办公室	区考评及绩效管理经费	7.00	主要用于区直单位综合考评、绩效管理开展的相关经费等。包含以下几个方面： (1) 区直单位综合考核、绩效管理培训费用 2 万元。 (2) 相关资料印刷费 5 万元。
002001	中共杭州市余杭区委办公室	区与省级研究机构战略合作项目经费	80.00	主要用于与研究机构开展战略合作，为区委区政府提供调研报告等决策参考。
002001	中共杭州市余杭区委办公室	信息决策咨询经费	32.00	主要用于围绕中央、省市重点工作和区委区政府中心工作开展交流研究，为上级党委和区委区政府提供深度调研信息，发挥信息参谋辅政、服务决策的重要作用，确保信息科学性和权威性。 (1) 开展信息交流研究费用 30 万元。 (2) 信息业务培训 2 万元

00200 1	中共杭州市余杭区委办公室	国家安全培训和宣传教育经费	5.00	主要用于国安情报信息报送人员培训、国家安全宣传教育、国家安全外出考察调查等方面的工作。
00200 1	中共杭州市余杭区委办公室	区法规培训和法律咨询经费	10.00	主要用于法规人员培训和法律咨询等方面的工作。。包含以下几个方面： (1) 开展全区法规备案干部培训，约 120 人左右，培训场租费及餐费约 1 万元，培训讲师讲课费 0.3 万元，共计 1.3 万元。 (2) 聘请律师，加强对区委规范性文件和部分常委会议题的合法合规性审查，按照每年上备文件 90 份左右估算，出具律师意见函，按照 1000 元每份计收，合计 9 万元；对部分下备文件，请律师提出意见，不超过 50 份，每份计收 200 左右，共计 8.7 万元。
00200 1	中共杭州市余杭区委办公室	区大督查考评工作	40.00	(1) 日常办公经费 1.5 万元。主要用于大督查考评办挂职人员日常办公用品、书报杂志、饮用水、印刷费、差旅费等支出。 (2) 车辆租赁费 28.5 万元。主要用于大督查考评办 1 辆长期专用车和临时租车。根据余政办简复 2017 第 298 号批复，同意配备 2 辆专用车辆，区划调整后，余杭区分配到 1 辆车，26 万 / 年；在大督查办租赁 1 辆车每日运转饱和的状态下，预计 2024 年预计需支付租车费 2.5 万元。 (3) 数字化系统维护费 10 万元。主要用于“七张问题清单”与基层智治综合应用贯通功能开发、维护等相关费用。
00200 1	中共杭州市余杭区委办公室	区改革及发展研究经费	50.00	(1) 年终改革考核绩效测度评估会 1 万元。 (2) 图册设计、视频制作、印刷费及资料费 21 万元。 (3) 改革社会评价经费 8 万元。 (4) 会议活动经费 20 万元：1. 组织召开营商环境优化提升、政务服务增值化改革主题活动；2. 组织召开改革伙伴计划主题沙龙活动；3. 其他全面深化改革有关活动。 (5) 宣传经费 20 万元。主要用于与省级等主流媒体开展专项合作，集中宣传余杭区改革经验做法，不断向外输出余杭改革成果，提高企业群众改革知晓率和满意度。
00200 1	中共杭州市余杭区委办公室	区保密管理经费	60.00	特殊绩效项目预制目标

00200 1	中共杭州市余杭区委办公室	区机要管理费	40.00	特殊绩效项目预制目标
00200 1	中共杭州市余杭区委办公室	区对台交流经费	30.00	特殊绩效项目预制目标
00200 1	中共杭州市余杭区委办公室	领导调研考察经费	38.00	主要用于组织相关乡镇、部门人员到周边地区、其他省市、国外进行产业、政策等调研所发生的调研费用 20 万元、相关资料及印刷费用 18 万元。

表 11

2024 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
002001			392.00	
002001	中共杭州市余杭区委办公室	日常保障经费	392.00	推动区委决策部署的落实,按照区委要求协调有关方面开展工作,承担区委运行保障具体事务