

浙江省2024年部门预算

区委办公室

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

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
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

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

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				

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
002001	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。
002001	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。
002001	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。
002001	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。
002001	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
002001	中共杭州市余杭区委办公室	区机要管理经费	40.00	特殊绩效项目预制目标
002001	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
002001	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。

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