

中共杭州市委直属机关 工作委员会（部门）

2023 年度部门预算

目 录

一、部门概况

- (一) 主要职能 (1)
- (二) 机构设置情况 (2)

二、2023 年部门预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明 (3)
- (二) 收入预算情况说明 (3)
- (三) 支出预算情况说明 (3)
- (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (4)
- (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (4)
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明 (7)
- (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明..... (7)
- (八) 政府性基金预算支出情况说明 (8)
- (九) 国有资本经营预算支出情况说明 (8)
- (十) 其他重要事项的情况说明 (8)

三、名词解释

四、2023 年部门预算公开表

一、部门概况

(一) 主要职能

(1) 统一组织、规划、部署市直机关（含党的关系在市委直属机关工委的其他单位，下同）党的工作；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施。指导各区、县（市）委直属机关工委的业务工作。协同有关部门指导行业协会商会等社会组织党建工作。

(2) 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(3) 指导市直机关各级基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；督促指导市直各单位党组（党委）理论学习中心组学习；负责组织处级干部的理论培训。

(4) 指导督促市直机关各单位党组（党委）履行机关党建主体责任；监督检查市直机关各级基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

(5) 配合市委有关部门抓好市直机关各单位领导班子思想政治建设；参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导；

指导督促市直机关各级基层党组织加强党风廉政建设，推进全面从严治党，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向市委反映领导班子、领导干部的有关情况。

(6) 指导各级机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督工作；督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批工委直属党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训、轮训市直机关党务干部。

(7) 领导市直机关各部门党的纪律检查工作。

(8) 了解掌握市直机关工作人员思想状况；指导市直机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和机关精神文明建设。

(9) 指导市直机关各级基层党组织做好党的统一战线工作和群众工作；领导市直机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作。

(10) 完成市委交办的其他任务。

(二) 机构设置情况

从预算单位构成看，中共杭州市委直属机关工作委员会部门预算包括：中共杭州市委直属机关工作委员会本级预算（行政单位）和杭州市直属机关党员教育服务中心（事业单位）预算。

二、2023 年部门预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，中共杭州市委直属机关工作委员会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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共杭州市委直属机关工作委员会 2023 年收支总预算 1,833.79 万元。

(二) 收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 1,833.79 万元，比上年执行数增加 192.69 万元，增长 11.74%，主要原因一是人员增加、职级晋升，相关经费增加；二是社保缴费基数增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1,833.79 万元，占 100%。

(三) 支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 1,833.79 万元，比上年执行数增加 192.69 万元，增长 11.74%，主要原因一是人员增加、职级晋升，相关经费增加；二是社保缴费基数增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1,508.96 万元，科学技术支出 74.40 万元，社会保障和就业支出 194.76 万元，卫生健康支出 55.67 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,227.53 万元，占 66.94%；日常公用支出 225.86 万元，占 12.32%；项目支出 380.40 万元，占 20.74%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 1,833.79 万元。收入包括：一般公共预算 1,833.79 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,508.96 万元、科学技术支出 74.40 万元、社会保障和就业支出 194.76 万元、卫生健康支出 55.67 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 1,833.79 万元，比上年执行数增加 192.69 万元，增长 11.74%，主要原因一是人员增加、职级晋升，相关经费增加；二是社保缴费基数增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 1,508.96 万元，占 82.29%；科学技术支出（类）支出 74.40 万元，占 4.06%；社会保障和就业支出（类）支出 194.76 万元，占 10.62%；卫生健康支出（类）支出 55.67 万元，占 3.04%。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算为 1,108.06 万元，主要用于部门行政单位（本级）基本方面的支出。比上年执行数增加 123.92 万元，增长 12.59%，主要原因是人员增加、职级晋升，相关经费增加。

(2) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）预算为 301.50 万元，主要用于本部门行政单位（本级）的其他用于中国共产党事务方面的支出。比上年执行数增加 2.91 万元，增长 0.97%，主要原因是加大宣传主题活动。

(3) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）预算为 94.90 万元，主要用于本部门与下属单位基本方面的支出。比上年执行数增加 8.17 万元，增长 9.42%，主要原因是调研工作经费增加。

(4) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算为 4.50 万元，主要用于本部门下属单位的其他用于中国共产党事务方面的支出。比上年执行数增加 0.90 万元，增长 25.07%，主要原因是讲师团工作经费增加。

(5) 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 74.40 万元，主要用于信息化建设

方面的支出。比上年执行数增加 16.50 万元，增长 28.5%，主要原因是信息化项目按建设进度安排。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 54.11 万元，主要用于离退休人员活动经费及相关经费的支出。比上年执行数减少 0.16 万元，下降 0.3%，主要原因是根据退休人员活动计划安排经费。

(7) 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 93.77 万元，主要用于在职人员基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加 11.70 万元，增长 14.25%，主要原因是社保缴费基数增加。

(8) 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 46.88 万元，主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 5.84 万元，增长 14.24%，主要原因是社保缴费基数增加。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 52.31 万元，主要用于本部门行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 22.63 万元，增长 76.22%，主要原因是社保缴费基数增加。

(10) 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 3.36 万元,主要用于基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 0.28 万元,增长 9.15%,主要原因是社保缴费基数增加。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 1,453.39 万元,其中:

人员经费 1,227.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 225.86 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表 7)

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 13.77 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,安排因公出国(境)费用预算 10.48 万元,与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(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。持平的主要原因是根据年度出国（境）工作计划安排经费。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 3.29 万元，与上年持平。主要用于接待省内、省外机关工委等单位调研组来杭州公务用餐等支出。持平的主要原因是年度公务接待人员经费与上年一致。

3. 公务用车购置及运行维护费：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，持平的主要原因是单位无公务用车购置费用；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，持平的主要原因是单位无公务用车。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年，本部门中共杭州市委直属机关工作委员会等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算225.86万元，比上年预算增加24.60万元，增长12.22%，主要原因是人员增加，相关行政运行经费增加。

2. 政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额28.93万元，其中：政府采购货物预算7.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.8万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车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）。

2023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. 预算绩效情况说明（详见表11）

2023年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款380.40万元，一级项目5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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

- 表 2. 2023 年市级部门收入预算总表
- 表 3. 2023 年市级部门支出预算总表
- 表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级部门收支预算总表

部门名称：中共杭州市委直属机关工作委员会(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1,833.79	一般公共服务支出	1,508.96
其中：一般公共预算	1,833.79	科学技术支出	74.40
政府性基金预算		社会保障和就业支出	194.76
国有资本经营预算		卫生健康支出	55.67
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	1,833.79	本年支出合计	1,833.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,833.79	支出总计	1,833.79

表2： 2023年市级部门收入预算总表

部门名称：中共杭州市委直属机关工作委员会（部门汇总）

单位：万元

单位	合计	本年收入										上年结转					
		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	事业收入（不含专户资金）	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	财政专户管理资金	单位资金
合计	1,833.79	1,833.79	1,833.79														
中共杭州市委直属机关工作委员会	1,722.54	1,722.54	1,722.54														
杭州市直属机关党员教育服务中心	111.25	111.25	111.25														

表3： 2023年市级部门支出预算总表

部门名称：中共杭州市委直属机关工作委员会(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	1,833.79	1,227.53	225.86	380.40			
一般公共服务支出	1,508.96	977.40	225.56	306.00			
其他共产党事务支出	1,508.96	977.40	225.56	306.00			
行政运行	1,108.06	897.10	210.96				
一般行政管理事务	301.50			301.50			
事业运行	94.90	80.30	14.60				
其他共产党事务支出	4.50			4.50			
科学技术支出	74.40			74.40			
技术与开发	74.40			74.40			
科技成果转化与扩散	74.40			74.40			
社会保障和就业支出	194.76	194.46	0.30				
行政事业单位养老支出	194.76	194.46	0.30				
行政单位离退休	54.11	53.81	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77					
机关事业单位职业年金缴费支出	46.88	46.88					
卫生健康支出	55.67	55.67					
行政事业单位医疗	55.67	55.67					
行政单位医疗	52.31	52.31					
事业单位医疗	3.36	3.36					

表4： 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共杭州市委直属机关工作委员会(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,833.79	一、本年支出合计	1,833.79
其中：一般公共预算	1,833.79	一般公共服务支出	1,508.96
政府性基金		科学技术支出	74.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	194.76
		卫生健康支出	55.67
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,833.79	支出总计	1,833.79

表5： 2023年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：中共杭州市委直属机关工作委员会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,833.79	1,453.39	1,227.53	225.86	380.40
一般公共服务支出	1,508.96	1,202.96	977.40	225.56	306.00
其他共产党事务支出	1,508.96	1,202.96	977.40	225.56	306.00
行政运行	1,108.06	1,108.06	897.10	210.96	
一般行政管理事务	301.50				301.50
事业运行	94.90	94.90	80.30	14.60	
其他共产党事务支出	4.50				4.50
科学技术支出	74.40				74.40
技术与开发	74.40				74.40
科技成果转化与扩散	74.40				74.40
社会保障和就业支出	194.76	194.76	194.46	0.30	
行政事业单位养老支出	194.76	194.76	194.46	0.30	
行政单位离退休	54.11	54.11	53.81	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77	93.77		
机关事业单位职业年金缴费支出	46.88	46.88	46.88		
卫生健康支出	55.67	55.67	55.67		
行政事业单位医疗	55.67	55.67	55.67		
行政单位医疗	52.31	52.31	52.31		
事业单位医疗	3.36	3.36	3.36		

表6： 2023年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共杭州市委直属机关工作委员会（部门汇总）

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,453.39	1,227.53	225.86
工资福利支出	1,172.40	1,172.40	
基本工资	177.23	177.23	
津贴补贴	205.16	205.16	
奖金	302.56	302.56	
绩效工资	30.96	30.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	93.77	93.77	
职业年金缴费	46.88	46.88	
职工基本医疗保险缴费	55.67	55.67	
其他社会保障缴费	15.80	15.80	
住房公积金	92.57	92.57	
医疗费	4.61	4.61	
其他工资福利支出	147.19	147.19	
商品和服务支出	219.23		219.23
办公费	20.26		20.26
印刷费	13.50		13.50
咨询费	1.00		1.00
电费	11.34		11.34
差旅费	5.60		5.60
因公出国（境）费用	10.48		10.48
维修（护）费	0.30		0.30
租赁费	0.20		0.20
会议费	0.80		0.80
培训费	1.50		1.50
公务接待费	3.29		3.29
委托业务费	17.00		17.00
工会经费	16.78		16.78
福利费	46.63		46.63
其他交通费用	53.43		53.43
其他商品和服务支出	17.12		17.12
对个人和家庭的补助	55.13	55.13	
离休费	28.76	28.76	
退休费	25.05	25.05	
奖励金	0.02	0.02	
其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
资本性支出	6.63		6.63
办公设备购置	6.63		6.63

表7： 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共杭州市委直属机关工作委员会(部门汇总)

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	13.77	10.48	3.29			
中共杭州市委直属机关工作委员会	13.08	10.48	2.60			
杭州市直属机关党员教育服务中心	0.69		0.69			

表8： 2023年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共杭州市委直属机关工作委员会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：中共杭州市委直属机关工作委员会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级部门项目支出预算总表

部门名称：中共杭州市委直属机关工作委员会(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	380.40	380.40				
中共杭州市委直属机关工作委员会	干部教育管理	228.50	228.50				
中共杭州市委直属机关工作委员会	机关活动管理	60.00	60.00				
中共杭州市委直属机关工作委员会	纪检监察工作	13.00	13.00				
中共杭州市委直属机关工作委员会	日常保障运行	74.40	74.40				
杭州市直属机关党员教育服务中心	机关党员教育培训	4.50	4.50				

表11： 2023年市级部门财政拨款项目支出预算表

部门名称：中共杭州市委直属机关工作委员会(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	380.40	
中共杭州市委直属机关工作委员会	干部教育管理	228.50	每月组织文明机关暗访员开展暗访检查；每季度召开1次暗访工作会议；全年举办1期文明机关暗访员业务培训；全年举办2期处级干部理论培训班、1期理论骨干培训班、1期机关青年理论骨干培训班，举办新时代理论宣讲活动，组织开展清廉机关建设宣传教育等活动，建好用好工委微信公众号等宣传平台。
中共杭州市委直属机关工作委员会	机关活动管理	60.00	组织举办基层团青、妇女组织负责人培训班、知识讲座、读书活动；创建青年文明号、巾帼文明岗等，进一步提高机关青年干部和女干部素质，推动机关团青和妇女组织精神文明建设；全年举办1场杭州市机关党员大型为民志愿服务活动；组织开展2次结对帮扶活动。举办1期市直机关党员志愿服务业务培训；举办1场杭州市机关毅行活动，1场市直机关五人制篮球赛、1场市直机关羽毛球比赛、1场市直机关拔河比赛。
中共杭州市委直属机关工作委员会	纪检监察工作	13.00	按照中央、省市和上级纪委监委部署，坚决贯彻党章党规党纪，聚焦监督执纪问责，把纪律和规矩挺在前面，持之以恒高标准落实中央八项规定精神，切实加强机关纪委建设，扎实推进机关党风廉政建设和反腐败工作。
中共杭州市委直属机关工作委员会	日常保障运行	74.40	形成机关党建智慧化建设新格局，推动机关党建高质量发展；迭代升级数智机关党建系统，在不断健全目标、工作、政策、评价“四大体系”基础上，新增党员服务快响激活、党支部书记全周期管理等应用场景，实现数据碰撞，刻画市直各单位机关党建数字画像。
杭州市直属机关党员教育服务中心	机关党员教育培训	4.50	全年至少安排1次培训和1次调研，组织市直机关党务讲师团成员参加培训。对2023年教学目标和2024年教学课题筹备进行研讨。同时邀请部分市直机关单位党组织书记参加。