

中共杭州市委直属
机关工作委员会
2022 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门基本情况.....	(1)
二、2022年度部门决算公开表.....	(2)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(3)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二)收入决算情况说明.....	(3)
(三)支出决算情况说明.....	(3)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(7)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(8)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十)机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一)政府采购支出说明.....	(10)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三)预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)
附表.....	(18)

一、部门基本情况

（一）部门职责

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；负责组织处级以上干部的理论培训。

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

从预算单位构成看，本部门决算共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共杭州市委直属机关工作委员会（本级）
2. 杭州市直属机关党员教育服务中心

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,641.10 万元，支出总计 1,641.10 万元，与 2021 年度相比，各增加 164.43 万元，增长 11.14%。主要原因是 2022 年在职人员增加和养老保险、职业年金缴费基数增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,641.10 万元；包括财政拨款收入 1,641.10 万元（其中，一般公共预算 1,641.10 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%；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%；附属单位上缴收入 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 1,641.10 万元，其中基本支出 1,281.12 万元，占 78.06%；项目支出 359.98 万元，占 21.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,641.10 万元，支出总计 1,641.10 万元，与 2021 年度相比，各增加 164.43 万元，

增长 11.14%。主要原因是 2022 年在职人员增加和养老保险、职业年金缴费基数增加；财政拨款支出年初预算数 1,546.94 万元，完成年初预算的 106.09%，主要原因是 2022 年在职人员增加和养老保险、职业年金缴费基数增加。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,641.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.43 元，增长 11.14%。主要原因是 2022 年在职人员增加和养老保险、职业年金缴费基数增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,641.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,373.06 万元，占 83.67%；科学技术（类）支出 57.90 万元，占 3.53%；社会保障和就业（类）支出 177.38 万元，占 10.81%；卫生健康（类）支出 32.76 万元，占 2%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,546.94 万元，支出决算为 1,641.10 万元，完成年初预算的 106.09%，主要原因是 2022 年在职人员增加和养老保险、职业年金缴费基数增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于行政单位人员经费及日常公用经费活动方面的支出。年初预算为 936.83 万元，支出决算为 984.14 万元，完成年初预算的 105.05%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年在职人员增加。

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），主要用于本部门行政单位及事业单位的机关党员、入党积极分子等学习培训；杭州市级机关运动会；机关纪检监察干部培训经费；机关团员青年、妇女干部活动经费等方面的支出。年初预算为 301.50 万元，支出决算为 298.59 万元，完成年初预算的 99.03%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未开展。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于本部门事业单位的基本支出。年初预算为 88.76 万元，支出决算为 86.73 万元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未开展。

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），主要用于本部门下属事业单位的党员教育培训费的支出，年初预算为 4.50 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未开展。

科学技术支出（类）科学研究与开发支出（款）科技成果转化与扩散支出（项），主要用于政府信息化建设项目的支出，年初预算为 58.00 万元，支出决算为 57.90 万元，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），主要用于离退休人员的各项支出，年初预算为 50.90 万元，支出决算为 54.27 万元，完成年初预算的 106.62%，决算数大于预算数的主要原因是离退休活动费增加。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 50.24 万元，支出决算为 82.07 万元，完成年初预算的 163.36%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关单位职业年金缴费支出，年初预算为 25.12 万元，支出决算为 41.04 万元，完成年初预算的 163.38%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，年初预算为 27.97 万元，支出决算

为 29.68 万元，完成年初预算的 106.11%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.08 万元，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,281.12 万元，其中：

人员经费 1,100.77 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 180.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

（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 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.77 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 0.51%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）工作计划和公务用车购置及运行维护费用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 2021 年度持平；主要原因是 2022 年度未安排因公出国（境）工作计划；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 2021 年度持平，主要原因是 2022 年度未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.48 万元，下降 87.27%，主要原因是受疫情影响公务接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 10.48 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于市直机

关工委工作人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响出国计划取消。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 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，完成预算的 0.00%。2022 年度未安排公务用车购置及运行维护费支出。

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），完成预算的 0.00%。决算数与预算数一致的主要原因是用于经批准购置的 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，完成预算的 0.00%。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位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 3.29 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 2.13%。国内公务接待 1 批次，累计 6 人次。主要用于接待省外机关工委等单位调研组来杭州公务用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响公务接待人次减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于国外接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于省外机关工委等单位接待 1 批次，累计 6 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 186.99 万元，支出决算为 172.44 万元，完成年初预算的 92.22%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响出国计划取消；比 2021 年度减少 14.54 万元，下降 7.78%，主要原因是印刷费及委托业务费的减少。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 88.77 万元，其中：政府采购货物支出 4.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 83.87 万元。授予中小企业合同金额 88.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 87.65 万元，占授予中小企业合同金额的 98.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，市直机关工委本级及所属各单位共有车辆 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、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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，中共杭州市委直属机关工作委员会组织对 2022 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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 359.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

部门评价情况。本年无部门评价。

整体支出绩效情况。本年无部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共杭州市委直属机关工作委员会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，文明机关暗访员培训、暗访等工作经费项目和处级干部政治理论培训经费项目绩效自评具体情况如下：

文明机关暗访员培训、暗访等工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.2 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.5865 万元，完成预算的 97.93%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实市文明委《关于在市级机关开展创建文明机关活动的意见》（杭文明委〔2006〕13 号）精神，持

续推进市级机关精神文明建设，大力开展第七轮文明机关创建活动。2022年6月，聘请新一轮文明机关创建暗访员30名，全年举办新聘暗访员业务培训班1期，组织暗访员对100余家市直单位进行了暗访检查，召开工作例会3次，开展机关政治文化氛围营造和节约粮食专项检查2次，有力推动了机关文明建设再上新台阶。二是持续开展新时代文明实践活。贯彻落实“当好东道主、喜迎亚运会”主题宣传和“迎亚运 讲文明 树新风”群众性精神文明创建工作部署，围绕“浙江有礼·最美杭州”市域文明新实践，积极开展“无疫单元”创建、爱国卫生运动、“反对浪费、崇尚节约”、第十七届杭州市“公民爱心日”、“‘益’起亚运·展风采”机关党员志愿服务等活动，选派业务骨干积极配合市文明办做好我市全国文明城市测评迎检等工作。三是认真做好年度绩效目标的落实。加强市直机关精神文明建设组织领导，健全制度，明确要求，确保预算经费使用规范。发现的问题及原因：2022年度经费使用基本完成预算目标，但受疫情影响，季度工作例会少开1次，影响了预算执行率。下一步改进措施：一是加强工作计划性和执行力。结合本委中心工作和处室实际，对年度计划内的工作早谋划早安排早实施，按计划推进工作进度，提升预算执行质效。二是优化绩效评价指标。通过绩效评价指标的优化，更好地发挥目标牵引作用，促进管理方式转变，强化财政资金管理，优化项目支出结构，不断提高资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文明机关暗访员培训、暗访等工作经费项目							
主管部门	市委办公厅			预算单位	市委直属机关工委			
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	20	20	19.5865		97.93%		
	一般公共预算资 金	20	20	19.5865		97.93%		
	其他收入资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年底需完成培训人数至少 60 人；暗访次数至少 10 次；季度例会达到 4 次以上；培训覆盖率达到 90%以上；年度预算经费控制在 20 万元；有效提升工作效率；有效保障机构正常运行；单位满意度达到至少 95%以上。			完成培训人数 58 人；暗访次数 10 次；季度例会达到 3 次；培训覆盖率达到 100%；年度预算经费 19.5865 万元；有效提升工作效率；有效保障机构正常运行；单位满意度达到 98%。				
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	数量指标	培训人数	≥60 人	58 次	10	9.7	受疫情影响，人数减少
			暗访次数	≥10 次	10 次	10	10	
			季度例会次数	≥4 次	3 次	10	7.5	受疫情影响，例会减少
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年完成	2022 年	2022 年	10	10	
	效益指 标	成本指标	年度预算经费	≤20 万元	19.5865 万元	15	15	
		经济效益 指标	提升工作效率	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益 指标	机构正常运行	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参单位满意率	≥95%	98%	15	15	
总分					100	97.2		

处级以上干部政治理论培训经费项目绩效自评综述：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 16 万元，决算数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成绩效项目的数量和质量目标。按照培训工作总体部署，结合疫情防控需要，采取线上和线下相结合的新模式举办培训班。共有 5775 名处级以上干部和党员参加培训，培训出勤率达 99%以上。二是完成时效目标，全部培训于 6 月份前完成。培训重点突出，涵盖全面，内容丰富，设置科学。三是完成社会效益目标，培训以习近平新时代中国特色社会主义思想为主，课程涵盖历史、政治、形势政策、知识技能等多个学科。通过学习培训，加强机关党员干部理论武装、坚定理想信念，提升党性修养、提高工作能力、更新知识结构。四是完成受训学员满意度达到 90%以上目标。据调查统计，学员对授课教师、课程设置、培训组织等总体满意率达 100%。发现的问题及原因：预算绩效管理机制需要进一步健全完善，绩效管理工作还需要进一步创新方法。下一步改进措施：一是完善制度，切实提高绩效管理工作水平；二是按照“决策有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”优化管理，不断创新工作方式方法。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		处级干部政治理论培训经费						
主管部门		中共杭州市委直属机关工作委员会			预算单位		中共杭州市委直属机关工作委员会	
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		16	16	16			100%
	一般公共预算资金		16	16	16			100%
其他收入资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年组织 400 名市直机关处级干部（包含非领导职务）参加培训。培训期次至少 3 期；参训人数达到 400 人以上，培训出勤率至少达到 90%；年度预算成本控制在 16 万元；加强理论武装，以点带面推动机关党员干部整体能力素质的提升，扎实推动机关思想政治教育工作。学员满意率达 90% 以上。				采用线上和线下培训相结合的模式，于 2 月份举办 1 期线上培训，于 6 月份举办 2 期线下培训。共 5652 名处级干部和党员参加线上培训，有 123 名处级干部参加线下集中培训。培训出勤率达到 99%；完成年度预算成本 16 万元；有效提升了党员干部的能力素质；通过对线下培训学员调查显示，学员对本次培训总体评价好评率达 100%。			
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	数量指标	培训期次	≥3 期	3 期	10	10	
			参训人数	≥400 人	5775 人	10	10	
			培训出勤率	≥90%	99%	10	10	
		时效指标	2022 年完成	2022 年	2022 年	20	20	
		成本指标	年度预算安排	≤16 万元	16 万元	10	10	
		社会效益指标	提升能力素质	有效提升	有效提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥90%	100%	20	20		
总分						100	100	

3. 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：指事业单位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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、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：指单位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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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。

16. 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。

附表

2022年度市级部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共杭州市直属机关工作委员会(汇总)

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,641.10	一、一般公共服务支出	32	1,373.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	57.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	177.38
	9		九、卫生健康支出	40	32.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,641.10	本年支出合计	58	1,641.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,641.10	总 计	62	1,641.10

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。

2022年度市级部门收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市直属机关工作委员会(汇总)

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	1,641.10	1,641.10					
中共杭州市直属机关工作委员会（本级）	1,540.10	1,540.10					
杭州市直属机关党员教育服务中心	101.00	101.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市直属机关工作委员会（汇总）

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,641.10	1,641.10					
201		一般公共服务支出	1,373.06	1,373.06					
20136		其他共产党事务支出	1,373.06	1,373.06					
2013601		行政运行	984.14	984.14					
2013602		一般行政管理事务	298.59	298.59					
2013650		事业运行	86.73	86.73					
2013699		其他共产党事务支出	3.60	3.60					
206		科学技术支出	57.90	57.90					
20604		技术与开发	57.90	57.90					
2060404		科技成果转化与扩散	57.90	57.90					
208		社会保障和就业支出	177.38	177.38					
20805		行政事业单位养老支出	177.38	177.38					
2080501		行政单位离退休	54.27	54.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04					
210		卫生健康支出	32.76	32.76					
21011		行政事业单位医疗	32.76	32.76					
2101101		行政单位医疗	29.68	29.68					
2101102		事业单位医疗	3.08	3.08					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市直属机关工作委员会(汇总)

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	1,641.10	1,281.12	359.98			
中共杭州市直属机关工作委员会（本级）	1,540.10	1,183.61	356.49			
杭州市直属机关党员教育服务中心	101.00	97.51	3.49			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市直属机关工作委员会（汇总）

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
		合 计	1,641.10	1,281.12	359.98			
201		一般公共服务支出	1,373.06	1,070.98	302.08			
20136		其他共产党事务支出	1,373.06	1,070.98	302.08			
2013601		行政运行	984.14	984.14				
2013602		一般行政管理事务	298.59		298.59			
2013650		事业运行	86.73	86.73				
2013699		其他共产党事务支出	3.60	0.11	3.49			
206		科学技术支出	57.90		57.90			
20604		技术与研究开发	57.90		57.90			
2060404		科技成果转化与扩散	57.90		57.90			
208		社会保障和就业支出	177.38	177.38				
20805		行政事业单位养老支出	177.38	177.38				
2080501		行政单位离退休	54.27	54.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04				
210		卫生健康支出	32.76	32.76				
21011		行政事业单位医疗	32.76	32.76				
2101101		行政单位医疗	29.68	29.68				
2101102		事业单位医疗	3.08	3.08				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市直属机关工作委员会(汇总)

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	1,641.10	一、一般公共服务支出	33	1,373.06	1,373.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	57.90	57.90		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.38	177.38		
	9		九、卫生健康支出	41	32.76	32.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,641.10	本年支出合计	59	1,641.10	1,641.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,641.10	总 计	64	1,641.10	1,641.10		

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。

2022年度市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：中共杭州市直属机关工作委员会(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
		次			
		合计	1,641.10	1,281.12	359.98
201		一般公共服务支出	1,373.06	1,070.98	302.08
20136		其他共产党事务支出	1,373.06	1,070.98	302.08
2013601		行政运行	984.14	984.14	
2013602		一般行政管理事务	298.59		298.59
2013650		事业运行	86.73	86.73	
2013699		其他共产党事务支出	3.60	0.11	3.49
206		科学技术支出	57.90		57.90
20604		技术与研究开发	57.90		57.90
2060404		科技成果转化与扩散	57.90		57.90
208		社会保障和就业支出	177.38	177.38	
20805		行政事业单位养老支出	177.38	177.38	
2080501		行政单位离退休	54.27	54.27	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04	
210		卫生健康支出	32.76	32.76	
21011		行政事业单位医疗	32.76	32.76	
2101101		行政单位医疗	29.68	29.68	
2101102		事业单位医疗	3.08	3.08	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共杭州市直属机关工作委员会(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	13.77	0.07
1. 因公出国（境）费用	10.48	
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	3.29	0.07

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市直属机关工作委员会（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：本部门无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：中共杭州市直属机关工作委员会(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：本部门无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附件

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：中共杭州市委直属机关工作委员会（汇总）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
中共杭州市委直属机关工作委员会	文明机关暗访员培训、暗访等工作经费	优
中共杭州市委直属机关工作委员会	杭州市级机关运动会经费	优
中共杭州市委直属机关工作委员会	处级干部政治理论培训经费	优
中共杭州市委直属机关工作委员会	共建共享为民服务工作经费	优
中共杭州市委直属机关工作委员会	数智机关党建系统	优
中共杭州市委直属机关工作委员会	机关团员青年、妇女干部活动经费	优
中共杭州市委直属机关工作委员会	机关纪检监察干部培训经费	优
中共杭州市委直属机关工作委员会	机关党员、入党积极分子等学习培训	优
杭州市直属机关党员教育服务中心	培训工作经费	优