

**杭州市委直属机关工作
委员会 2021 年度部门决算
(汇总)**

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(2)
(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	(7)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明	(10)
四、名词解释.....	(15)

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，本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：杭州市委直属机关工作委员会、杭州市直属机关党员教育服务中心。

纳入本部门 2021 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、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,476.67 万元，支出总计 1,476.67 万元，与 2020 年度相比，减少 116.95 万元，下降 7.3%。主要原因是：2021 年在职人员减少和其他工资福利减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,476.67 万元；包括财政拨款收入 1,476.67 万元（其中，一般公共预算 1,476.67 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,476.67 万元，其中基本支出 1,167.36 万元，占 79.1%；项目支出 309.32 万元，占 20.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,476.67 万元，支出总计 1,476.67 万元，与 2020 年相比，各减少 116.95 万元，下降 7.4%。主要原因是 2021 年在职人员减少和其他工资福利减少；财政拨款支出年初预算数 1,575.05 万元，完成年初预算的 93.8%，主要原因是 2021 年在职人员减少和其他工资福利减少。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,476.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 116.95 万元，下降 7.3%。主要原因是：2021 年在职人员减少和其他工资福利减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,476.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,278.01 万元，占 86.5%；科学技术（类）支出 40.79 万元，占 2.8%；社会保障和就业（类）支出 125.96 万元，占 8.5%；卫生健康（类）支出 31.91 万元，占 2.2%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,575.05 万元，支出决算为 1,476.67 万元，完成年初预算的 93.8%，主要原因是 2021 年在职人员减少和其他工资福利减少。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 993.94 万元，支出决算数 927.03 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年在职人员减少和其他工资福利减少。

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支出。年初预算为 281.50 万元，支出决算为 268.10 万元，完成年初预

算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因会议费等经费开支减少。

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 90.22 万元，支出决算为 82.46 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因取消部分培训及差旅计划。

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 0.43 万元，完成年初预算的 9.6%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因取消市直机关党务讲师团培训计划。

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 40.83 万元，支出决算为 40.79 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是费用按实际合同价支付。

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 53.22 万元，支出决算为 47.94 万元，完成年初预算的 90.1%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员医疗费报销费用减少。

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 52.31 万元，支出决算为 52.01 万元，

完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是实际按缴费基数计算支出。

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 26.16 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是实际按缴费基数计算支出。

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事业单位基本医疗保险缴费经费，年初预算为 29.26 万元，支出决算为 28.80 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是实际按缴费基数计算支出。

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 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是实际按缴费基数计算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,167.36 万元，其中：

人员经费 973.89 万元，主要包括：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 193.46 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

本部门 2021 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

本部门 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。主要原因是无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行维护费用。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；主要原因是无因公出国（境）安排。公务用车购置及运行维

护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。公务接待费支出决算为 0.55 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.02 万元，下降 4.2%，主要原因是疫情原因，公务接待人次减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 12.00 万元，支出决算为 0 万元，主要用于市直机关工委工作人员正常公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因出国计划取消。全年使用一般公共预算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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致的主要原因是 2021 年无公务用车维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数与预算数一致。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、安全奖励费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.29 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 16.7%。国内公务接待 4 批次，累计 46 人次。

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。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因公务接待人次减少。其中：

外事接待支出 0 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 0.55 万元，主要用于省内、省外机关工委等单位接待 4 批次，累计 46 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 194.93 万元，支出决算为 186.98 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，出国计划取消；决算数比 2020 年度增加 5.08 万元，增加 2.8%，主要原因是庆祝建党 100 周年印制相关机关党建文件汇编。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3.10 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.10 万元。授予中小企业合同金额 3.10 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，中共杭州市直属机关工作委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 309.32 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。

组织对“处级干部政治理论培训经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“处级干部政治理论培训经费”项目、由杭州市直属机关党员教育服务中心开展绩效评价。从评价情况来看处级干部政治理论培训经费基本完成项目绩效目标，一是完成产出数量参加培训人次目标；二是完成产出时效目标，全部培训于 6 月份前完成；三是完成社会效益目标；四是完成受训学员满意度达到 90%以上目标。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

机关工委在 2021 年度部门（单位）决算中反映机关文明建设项目及处级干部政治理论培训经费项目绩效自评结果。

机关文明建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16.07 万元，完成预算的 80.4%。项目绩效目标完成情况：一是扎实开展第七轮文明机关创建活动。组织 30 名暗访员对 110 家市直单位进行明查暗访，举办暗访业务培训 1 期，召开暗访工作例会 2 次，开展专项督查 2 次，季度通报 3 次，有力推动了机关文明建设；二是积极开展新时代文明实践活动。打赢疫情防控遭遇战，积极推动爱国卫生运动、“反对浪费、崇尚节约”、公民爱心日、机关党员志愿服务及全国文明城市测评等任务落实；三是积极做好年度绩效目标的落实。加强组织领导，健全管理制度，明确目标要求，确保经费使用规范合理。发现的问题及原因：2021 年度经费使用基本完成预算目标，但受到新冠疫情的影响，原计划 12 月举办的暗访业务培训未能如期进行，影响了预算经费的执行进度。下一步改进措施：一是强化工作谋划和经验积累。特别是当前疫情严峻复杂的形势下，早部署早实施，确保工作计划按时推进，提高财政预算经费的执行率。二是优化绩效评价指标。通过绩效评价指标的优化，更好地发挥引导作用，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。

2021年度机关文明建设项目绩效自评表

项目名称		机关文明建设						
主管部门		市委办公厅			实施单位	市委直属机关工委		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	16.07	10	80.35%	8
		其中：当年财 政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成				完成			
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	培训会议 每季1次	4次	3次	10	7.5	受疫情影响，下半年培训会取消，减少了经费支出
		质量指标	培训出勤 率	80%	90%	10	10	受疫情影响，减少培训会 次数
		时效指标	按时完成	100%	完成	10	10	
		成本指标	20万元	使用80%以上	80.35 %	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	节约型机 关创建	每月检查机关餐 饮浪费、落实垃 圾分类和节能减 排等情况。	完成	15	15	
		社会效益 指标	服务型机 关创建	每月检查落实最 多跑一次和政务 服务“好差评” 等情况。	完成	15	15	
		生态效益 指标	模范机关 创建	按照《创建模范 机关测评指标体 系》，倡导市级 机关积极申报争 创模范机关。	完成	10	10	
		服务对象 满意度指 标		办事群众对窗口 文明服务满意度 95%以上	完成	10	10	
	总分						100	95.5

处级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，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成产出数量参加培训人次目标。按照培训工作总体部署，结合市委党史学习教育部署要求和市委组织部有关全市党员春训冬训工作要求，采取线上线下相结合的新模式举办培训班。**二是**完成产出时效目标，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“跟着总书记学党史”为主题，以党的百年历史为时间轴，深入学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神和中央有关文件精神，认真学习习近平在浙江和“习近平科学的思维方式在浙江的探索与实践”研究成果，学习党的百年奋斗史。**四是**完成受训学员满意度达到 90%以上目标。发现的问题及原因：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”的要求，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。进一步加强与财政主管部门的沟通联系，积极参加部门预算绩效管理培训，结合实际，健全完善《市委直属机关工委预算项目绩效评价管理办法》，切实提高财政资金绩效管理工作水平；**二是**优化管理。按照“决策有评估、编制有目标。

2021年度处级干部政治理论培训经费项目绩效自评表

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			实施单	中共杭州市委直属机关工作委			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100	10	
	其中：当年财	16	16	16	—	100	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年6月份前组织400名市直机关处级干部（包含非领导职务）参加培训。加强理论武装，以点带面推动机关党员干部整体素质的提升，扎实推动机关思想政治工作。学员满意率达90%以上。			结合疫情防控需要，采用线上线下相结合的模式，举办两期线下班和两期线上班。培训班重点突出，涵盖全面，内容丰富，设置科学。共4038名处级干部参加。培训以“跟着总书记学党史”为主题，以党的百年历史为时间轴，深入学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神和中央有关文件精神，认真学习习近平在浙江和“习近平科学的思维方式在浙江的探索与实践”研究成果，学习党的百年奋斗史。课程涵盖历史学、政治学、心理学、文学、信息科学等多个学科。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	分值	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	1	4	10	10	
			参训人数	400	4038	10	10	
		质量指标	培训出勤率	90%	95%	10	10	
		时效指标	培训按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升能力 素质	提升党性修 养，提高工 作能力	有所 提升	20	20	
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。

2021年市级部门收入支出决算总表

公开01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	金额		
栏	次		1	栏	次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,476.67	一、一般公共服务支出		32	1,278.01		
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	40.79		
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	125.96		
		9		九、卫生健康支出		40	31.91		
		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	1,476.67	本年支出合计		58	1,476.67		
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	1,476.67	总		62	1,476.67		

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。

2021年市级部门收入决算表（分单位）

编制单位：中共杭州市直属机关工作委员会(汇总)
公开02表
金额单位：万元

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	1,476.67	1,476.67					
中共杭州市直属机关工作委员会（本级）	1,383.22	1,383.22					
杭州市直属机关党员教育服务中心	93.46	93.46					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,476.67	1,476.67					
201		一般公共服务支出	1,278.01	1,278.01					
20136		其他共产党事务支出	1,278.01	1,278.01					
2013601		行政运行	927.03	927.03					
2013602		一般行政管理事务	268.10	268.10					
2013650		事业运行	82.46	82.46					
2013699		其他共产党事务支出	0.43	0.43					
206		科学技术支出	40.79	40.79					
20604		技术与开发	40.79	40.79					
2060404		科技成果转化与扩散	40.79	40.79					
208		社会保障和就业支出	125.96	125.96					
20805		行政事业单位养老支出	125.96	125.96					
2080501		行政单位离退休	47.94	47.94					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01					
210		卫生健康支出	31.91	31.91					
21011		行政事业单位医疗	31.91	31.91					
2101101		行政单位医疗	28.80	28.80					
2101102		事业单位医疗	3.11	3.11					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年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	1,476.67	1,167.36	309.32			
中共杭州市直属机关工作委员会（本级）	1,383.22	1,074.33	308.89			
杭州市直属机关党员教育服务中心	93.46	93.03	0.43			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年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
		次						
		栏						
		合计	1,476.67	1,167.36	309.32			
201		一般公共服务支出	1,278.01	1,009.49	268.53			
20136		其他共产党事务支出	1,278.01	1,009.49	268.53			
2013601		行政运行	927.03	927.03				
2013602		一般行政管理事务	268.10		268.10			
2013650		事业运行	82.46	82.46				
2013699		其他共产党事务支出	0.43		0.43			
206		科学技术支出	40.79		40.79			
20604		技术与开发	40.79		40.79			
2060404		科技成果转化与扩散	40.79		40.79			
208		社会保障和就业支出	125.96	125.96				
20805		行政事业单位养老支出	125.96	125.96				
2080501		行政单位离退休	47.94	47.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01				
210		卫生健康支出	31.91	31.91				
21011		行政事业单位医疗	31.91	31.91				
2101101		行政单位医疗	28.80	28.80				
2101102		事业单位医疗	3.11	3.11				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年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	1,476.67	一、一般公共服务支出	33	1,278.01	1,278.01		
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	40.79	40.79		
	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	125.96	125.96		
	9		九、卫生健康支出	41	31.91	31.91		
	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	1,476.67	本年支出合计	59	1,476.67	1,476.67		
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	1,476.67	总 计	64	1,476.67	1,476.67		

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。

2021年市级部门一般公共预算支出决算表

公开07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码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	1,476.67	1,167.36	309.32
201			一般公共服务支出	1,278.01	1,009.49	268.53
20136			其他共产党事务支出	1,278.01	1,009.49	268.53
2013601			行政运行	927.03	927.03	
2013602			一般行政管理事务	268.10		268.10
2013650			事业运行	82.46	82.46	
2013699			其他共产党事务支出	0.43		0.43
206			科学技术支出	40.79		40.79
20604			技术与开发	40.79		40.79
2060404			科技成果转化与扩散	40.79		40.79
208			社会保障和就业支出	125.96	125.96	
20805			行政事业单位养老支出	125.96	125.96	
2080501			行政单位离退休	47.94	47.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01	
210			卫生健康支出	31.91	31.91	
21011			行政事业单位医疗	31.91	31.91	
2101101			行政单位医疗	28.80	28.80	
2101102			事业单位医疗	3.11	3.11	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	0.55	0.55	0.55	0.55
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费				
3. 公务接待费	0.55	0.55	0.55	0.55

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2021年市级部门政府性基金预算收入支出决算表

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
合 计								

注：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年市级部门国有资本经营预算支出决算表

公开11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 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2
			合计			

注：本部门2021年度无国有资本经营性预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

市委直属机关工委 2022 年财政资金项目绩效评价报告

为全面贯彻《中共杭州市委 杭州市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，有效推进预算绩效管理工作，按照市财政局《关于印发〈杭州市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（杭财绩效〔2021〕12号）要求，我委高度重视，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理制度，积极推进财政科学化、精细化管理。2022 年我委绩效评价项目为“处级干部政治理论培训经费”，现将项目自评情况报告如下：

一、项目基本情况

根据市委对市委直属机关工委工作职责（三定方案），明确要求工委负责组织处级干部的政治理论培训。“市直机关处级干部政治理论培训班”是全市干部教育培训班次计划的重要组成部分，我委将其列为财政资金绩效管理考核项目。

市委直属机关工委按照 2021 年度培训工作总体部署，结合市委党史学习教育部署要求和市委组织部有关全市党员春训冬训工作要求，采取线上线下相结合的新模式举办培

训班。市委直属机关工委印发《关于开展 2021 年市直机关处级干部“学党史 践初心”政治理论培训暨党员春训的通知》（杭直委发〔2021〕3 号）和《关于开展市直机关处级干部党史网络专题培训的通知》，于 4 月-6 月举办，市直机关共 4038 名处级干部参加培训。

培训班重点突出，涵盖全面，内容丰富，设置科学。采用线上线下相结合的模式，举办两期线下班和两期线上班。线下班在中共杭州市委党校举办，139 名处级干部参加，邀请 9 位专家教授现场授课，充分发挥了线下培训沉浸式、多互动、纪律好的优势。同时举办两期线上培训班，共 3899 名处级干部参加，充分发挥线上培训成本较低、覆盖面广、灵活性强的独特优势。培训以“跟着总书记学党史”为主题，以党的百年历史为时间轴，深入学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神和中央有关文件精神，认真学习习近平在浙江和“习近平科学的思维方式在浙江的探索与实践”研究成果，学习党的百年奋斗史。课程涵盖历史学、政治学、心理学、文学、信息科学等多个学科。参训学员表示，培训课程主题突出、特色鲜明，教师讲课生动精彩，组织工作规范有序。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%。

培训资金按照市财政局为“处级干部政治理论培训经费”项目下拨专项资金 16 万元，党员教育经费 9.86 万元，共计

25.86 万元。项目资金实际支出 25.86 万元，均用于“处级干部政治理论培训”项目支出，包括培训费、住宿费、餐费、场租费、教师授课费、线上直播平台费等。

二、项目绩效管理

为全面贯彻《中共杭州市委 杭州市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《杭州市项目支出绩效评价管理办法》，我委高度重视财政项目资金绩效管理工作，牢固树立预算绩效理念，落实预算绩效管理制度。

一是思想重视。根据市财政局的要求，工委高度重视年度财政资金绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组和“处级干部政治理论培训经费”项目工作小组，明确分管领导和工作人员及其职责，召开工委年度绩效管理工作布置会，指导相关处室做好绩效管理工作，制定培训实施方案，组织实施培训工作、专人负责做好培训全程管理工作。

二是完善机制。健全绩效管理工作机制，根据市财政局的相关文件精神，结合工委实际，制定了《市委直属机关工委预算项目绩效评价管理办法》，明确了绩效管理工作组织实施、职责分工，规范了绩效目标考评的基本程序，确立了绩效目标评价内容、指标及评价方法，为绩效管理工作提供制度保障。

三是规范操作。根据文件要求，认真抓好绩效目标编制，及时申报绩效目标，规范组织项目实施，全程监控项目实施

过程，开展项目管理督导检查，组织项目绩效自评，在此基础上形成自评报告。

四是强化管理。为切实提高财政资金管理使用水平，认真开展绩效运行跟踪监控管理并及时组织开展绩效自评，注重绩效评价结果应用，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

三、项目自评情况

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）和《关于做好2022年度市级部门（单位）绩效评价工作的通知》（杭财绩效〔2022〕6号）等文件要求，我委对“处级干部政治理论培训经费”项目实施绩效评价，自评分数为100分。

四、项目存在问题

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”的要求，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。

五、下一步工作建议

1、完善制度。进一步加强与财政主管部门的沟通联系，积极参加部门预算绩效管理培训，结合实际，健全完善《市委直属机关工委预算项目绩效评价管理办法》，切实提高财政资金绩效管理工作水平。

2、优化管理。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”的要求，创新工作方法，优化管理过程，把预算编制、执行、监督贯穿绩效管理的全过程。

3、提高绩效。加强财政资金管理，优化项目支出结构，健全绩效管理督导检查机制，加强对绩效目标的跟踪管理和督导检查，切实提高财政资金使用效益。

附件：2022年项目绩效自评情况表

市级部门单位项目绩效自评情况表

填报单位（盖章）：中共杭州市委直属机关工作委员会 主管部门（盖章）：中共杭州市委直属机关工作委员会

一、项目基本情况				
项目单位	中共杭州市委直属机关工作委员会	主管部门	中共杭州市委直属机关工作委员会	
项目名称	处级干部政治理论培训经费			
项目起止时间	2021年1—12月			
项目负责人	周震平、张春怡	联系电话	85251792、85252564	
项目资金情况	计划安排资金（万元）	32.00	实际到位资金（万元）	25.86
	其中：市财政资金	32.00	其中：市财政资金	25.86
	银行贷款		银行贷款	
	单位自筹		单位自筹	
	其他		其他	
实际支出（万元）	25.86			
二、项目支出明细情况				
支出内容 (经济科目)	计划支出数		实际支出数	
住宿费	6.00		5.41	
餐费	5.00		3.80	
资料费	1.00		0.58	
培训费	1.80		1.16	
劳务费	4.20		3.34	
其他	14.00		11.57	
支出合计	32.00		25.86	
三、项目绩效情况				
设立绩效目标依据	根据市委直属机关工委工作职责（三定方案），明确要求负责组织处级干部的政治理论培训。市直机关处级干部培训班是全市干部教育培训班次计划的重要组成部分。根据《2021年度杭州市级预算项目支出绩效目标申报表》要求设立。			
年度主要绩效目标	目标类别	计划	实际	
	数量目标	组织400名市直机关处级干部政治理论培训班		按照2021年度培训工作总体部署，结合市委党史学习教育部署要求和市委组织部有关全市党员春训冬训工作要求，采取线上线下相结合的新模式举办培训班。市委直属机关工委印发《关于开展2021年市直机关处级干部“学党史 践初心”政治理论培训暨党员春训的通知》（杭直委发〔2021〕3号）和《关于开展市直机关处级干党史

			网络专题培训的通知》，于4月-6月举办，市直机关共4038名处级干部参加培训。
	质量目标	干部满意率≥90%	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%。
效益目标	经济效益		
	社会效益	提升党性修养，提高工作能力	培训班紧紧围绕培训主题，安排内容丰富、形式多样的学习课程，注重提高培训实效。 通过学习培训，加强机关处级干部理论武装，坚定理想信念，提升党性修养、提高工作能力、更新知识结构，更深刻理解和把握了习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和精神实质，更清晰地认识市委站在全局和战略的高度提出的决策部署，更自觉地把思想和行动统一到各项工作任务中去，切实把培训收获转化为务实行动。
	生态效益		
满意度目标	公众	1、树立学习型、服务型政府形象	1、树立学习型、服务型政府形象
	服务对象	1、提高思想觉悟； 2、提高能力素养。	1、加强机关处级干部理论武装、坚定理想信念； 2、提高工作能力和更新知识结构。
	管理者	1、有助于政治理论知识的宣传、学习和落实。 2、有利于推动市委市政府的中心工作。 3、有利于推进杭州高起点上的新发展，推动社会建设。	1、有助于政治理论知识的宣传、学习和落实。 2、有利于推动市委市政府的中心工作。 3、有利于推进杭州高起点上的新发展，推动社会建设。
绩效指标与标准	指标名称		指标标准
	1、目标完成率		实际参加培训的处级干部人数达到400人以上。
	2、目标完成质量		是否按计划组织开展培训；是否将培训内容落实到位。
	3、社会效益		是否有利于加强机关处级干部理论武装、坚定理想信念；是否有利于提升党性修养；是否有利于提高工作能力和更新知识结构。
	4、满意度目标	1、服务对象	干部积极参加培训，满意率达到90%以上

		2、管理者	有助于政治理论知识的宣传、学习和落实； 有利于推动市委市政府的中心工作。
项目支出取得的主要绩效(总体描述)	<p>项目绩效主要表现为：市委直属机关工委通过线上线下相结合方式，组织4期培训班，安排7612名处级干部（含非领导职务）参加培训。培训班重点突出，涵盖全面，内容丰富，设置科学。线下班充分发挥沉浸式、多互动、纪律好的优势；线上班充分发挥线上培训成本较低、覆盖面广、灵活性强的优势。培训以“跟着总书记学党史”为主题，以党的百年历史为时间轴，深入学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神和中央有关文件精神，认真学习习近平在浙江和“习近平科学的思维方式在浙江的探索与实践”研究成果，学习党的百年奋斗史。课程涵盖历史学、政治学、心理学、文学、信息科学等多个学科。参训学员表示，培训课程主题突出、特色鲜明，教师讲课生动精彩，组织工作规范有序。</p>		
实现绩效目标采取的主要措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、成立项目绩效管理工作领导小组； 2、制定培训实施方案，组织实施培训工作； 3、专人负责，做好培训全程管理工作。 4、及时进行问卷调查，整理学员反馈培训情况和意见建议，不断改进工作。 		
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题		
	原因		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	认真做好项目规划，合理编制项目预算，以提高财政资金使用率。		