

杭州市委直属机关工作委员会

2020 年度部门决算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、部门决算总体情况.....	(2)
(一) 收支决算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支决算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(7)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(7)
三、预算绩效情况	(9)
四、其他重要事项的情况说明	(13)
(一) 机关运行经费情况	(13)
(二) 政府采购支出情况	(13)
(三) 国有资产情况.....	(13)
五、名词解释	(13)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(15)

一、部门基本情况

(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：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。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 1593.62 万元，比上年决算数增加 5.51 万元，增长 3.47%，主要原因是 2020 年在职人员职务职级晋升，从而人员经费相应增加。

其中：财政拨款收入 1593.62 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 1593.62 万元，比上年决算数增加

5.51 万元，增长 3.47%，主要原因是 2020 年在职人员职务职级晋升，从而人员经费相应增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1344.05 万元，科学技术支出（类）80.84 万元，社会保障与就业支出（类）128.27 万元，卫生健康支出（类）40.46 万元。

按支出用途分类：基本支出 1270.09 万元，项目支出 323.53 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 1593.62 万元，比上年决算数增加 5.51 万元，增长 3.47%。主要原因 2020 年在职人员职务职级晋升，从而人员经费相应增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1593.62 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 1593.62 万元，比上年决算数增加 5.51 万元，增长 3.47%，主要原因 2020 年在职人员职务职级晋升，从而人员经费相应增加。财政拨款支出为年初预算数的 95.93%，主要原因是由于受疫情影响，减少了会议费、培训费等经费开支。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1344.05万元，科学技术支出（类）80.84万元，社会保障与就业支出（类）128.27万元，卫生健康支出（类）40.46万元。年末财政拨款结转和结余0万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为1344.05万元，比上年决算数减少63.29万元，减少4.7%，主要原因是由于受疫情影响，减少了会议费、培训费等经费开支。一般公共预算支出为年初预算的80.90%，主要原因是2020年本委未安排因公出境费用、离退休人员医疗费用减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为1593.62万元，其中：科学技术支出80.84万元，占5.1%；社会保障和就业支出128.27万元，占8.1%；卫生健康支出40.46万元，占2.5%，其他共产党事务支出1344.05万元，占84.3%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）1344.05万元，主要用于本部门行政单位（本级）的基本支出。决算数为年初预算的123.27%，主要原因2020年在职人员职务职级晋升，从而人员经费相应增加。

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）241.09万元，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。决算数为年初预算的 95.10%，主要原因是厉行节约减少会议费等经费开支。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）91.19 万元，主要用于本部门事业单位的基本支出。决算数为年初预算的 91.62%，主要原因是由于人员变动调整，从而人员经费相应减少。

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）1.60 万元，主要用于本部门下属事业单位的党员教育培训费的支出。决算数为年初预算的 35.56%，主要原因是受疫情影响减少培训费开支。

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）80.84 万元，主要用于政府信息化建设项目的支出。年初预算为 0，主要原因是年终增加 2020 年信息化项目资金安排支出。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）42.25 万元，主要用于离退休人员的各项支出。决算数为年初预算的 68.98%，主要原因是离退休人员医药费开支减少。

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）57.35 万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。决算数为年初预算的 96.78%，主要原因是在职人员退休，缴费人数减少。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）28.67万元，主要用于机关单位职业年金缴费支出。决算数为年初预算的96.76%，主要原因是在职人员退休，缴费人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.27万元，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。决算数为年初预算的97.08%，主要原因是在职人员退休，缴费人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.72万元，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。决算数为年初预算的97.73%，主要原因是在职人员退休，缴费人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.70万元，主要用于行政事业编制人员公务员医疗补助缴费支出。决算数为年初预算的96.71%，主要原因是在职人员退休，缴费人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）2.77万元，主要用于行政事业编制人员生育保险缴费支出。决算数为年初预算的62.39%，主要原因是在职人员退休，缴费人数减少。

(2) 政府性基金预算支出情况

本部门2020年度无政府性资金预算收支安排，故无相关数据。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 1270.09 万元，其中：

1. 工资福利支出 1035.93 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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 42.50 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出 186.96 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4. 资本性支出 4.70 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0.58 万元，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 50%，主要原因是 2020 年未安排出国人员，因公出国（境）费用未支出，公务接待费用也相应减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 0.04%，

主要原因 2020 年未安排因公出国（境）费用人员，公务接待费用也相应减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，为年初预算的 0%，低于预算数主要原因是 2020 年未安排出国人员，因公出国（境）费用未支出。因公出国（境）经费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。本部门全年参加出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0.58 万元，为年初预算的 17.63%，低于预算数主要原因是受疫情影响接待批次减少。主要原因公务接待费支出主要用于接待省内、省外机关工委等单位调研组来杭州公务用餐等支出。本部门全年共安排公务接待 4 批次、50 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算数为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算数为 0 万元。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，年初预算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出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。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金36万元，项目2个，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。

(2) 本年无部门评价。

(3) 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. 绩效自评结果。2020年本部门的绩效自评结果如下：

(1) 处级干部政治理论培训经费项目。根据年初设定的绩效目标，处级干部政治理论培训经费项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数16万元，决算数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。2020年共有17312名党员干部参加线上培训，超过原定400人目标；二是完成产出时效目标，于6月份前完成培训任务。三是完成社会效益目标，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96%以上。

2020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			实施单位	中共杭州市委直属机关工作委员会		
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	16	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—
		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			
	2020年6月份前组织400名处级干部（包含非领导职务）参加集中培训，。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届四中全会精神和中央、省、市委的决策部署，武装广大机关党员干部的头脑，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发展。学员满意率达90%以上。				由于疫情防控需要，培训形式以线上直播方式为主，于5月11日-15日共组织84家单位17000余名党员进行为期4天的培训。培训注重政治性、思想性、理论性和实践性相统一，紧扣习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展系列重要讲话和总书记在浙江、杭州考察时的重要讲话精神，围绕社会治理现代化、数字经济、国际形势、党的法律法规等主题开设课程。据调查，学员对授课教师、课程设置、培训组织等总体满意率达96%以上。			
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	参训学员人数	400	17312	15	15	
		时效指标	完成时间	6月前	6月前	25	25	
		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	25	25	
		服务对象满意度指标	受训学员满意度	90%	96%	25	25	
总分						100	100	

(2) 机关文明建设项目。根据年初设定的绩效目标，机关文明建设项目绩效自评分为 99，自评结论为“优”。项目年度预算数 20 万元，决算数 16.155 万元，完成预算的 81%。

项目绩效目标完成情况：2020 年，认真落实中央文明委《关于深化新时代文明实践创建工作的意见》（文明委〔2020〕3 号）精神，围绕奋战疫情，凝聚合力，扎实开展好第六轮文明机关创建活动，为杭州获得全国文明城市“四连冠”作出积极的贡献。一是认真做好第六轮文明机关创建测评工作。依据创建方案，制定测评体系，对申报单位进行测评，98 家单位被评为 2018-2020 年度市级文明单位。二是强化日常管理。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 2 期，召开工作例会 2 次，开展专题督查 2 次，季度通报 3 次。三是围绕培育践行社会主义核心价值观，打赢疫情防控阻击战，推动爱国卫生运动、“反对浪费、崇尚节约”、公民爱心日和全国文明城市测评等任务落实。四是认真抓好年度绩效目标的落实，确保经费使用合理高效。

发现的问题及原因：由于受新冠疫情的影响，2-4 月份集中精力打赢疫情防控阻击战，机关文明建设暗访作了相应调整，尽管下半年加大暗访督查力度，但相关经费在使用上受到一定影响，基本完成年度预算目标。

下一步改进措施：一是强化工作经验的积累。加强财政绩效管理学习，密切与财政部门的沟通联系，不断积累工作经验，特别是应对突发情况下，如何根据工作需要及时调整经费预算。二是优化绩效管理指标。通过绩效评价指标的优化，更好地发挥引导作用，促进理财观念和方式的转变，加强财政资金管理，优化项目支出结构，提高财政资金使用效益。

2020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	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	16.155	10	81%	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	4次	完成	15	15	
		质量指标	每季1次	4次	完成	15	15	
		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	81%	10	10	受疫情影响，2-4月暗访暂停，减少了经费支出。
	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	10	10	
		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	10	10	
		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	98

3. 部门评价项目项目绩效评价结果。无

4. 财政评价项目绩效评价结果。无

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2020年市直机关工委行政单位机关运行经费财政拨款决算138.98万元，为年初预算数的74.17%，比上年决算数减少27.85万元，减少20.04%。主要原因是受疫情影响培训费、会议费开支减少。

(二) 政府采购情况。2020年本部门政府采购决算总额4.70万元，其中：政府采购货物4.70万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置

税等附加费用)。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020 年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部：（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11. 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表