

杭州市党群服务中心  
(杭州市干部人事档案  
管理中心)

2022 年度单位决算

# 目 录

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 一、单位基本情况 .....                | (1)  |
| 二、2022年度单位决算公开表.....          | (1)  |
| 三、2022年度单位决算情况说明.....         | (1)  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....         | (1)  |
| (二) 收入决算情况说明.....             | (1)  |
| (三) 支出决算情况说明.....             | (2)  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | (2)  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | (2)  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...   | (4)  |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...  | (5)  |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明... | (5)  |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | (5)  |
| (十) 政府采购支出说明.....             | (7)  |
| (十一) 国有资产占有情况说明.....          | (7)  |
| (十二) 预算绩效情况说明.....            | (8)  |
| 四、名词解释.....                   | (13) |
| 附表 .....                      | (16) |

## **一、单位基本情况**

本单位为中共杭州市委组织部下属单位。本单位为事业单位。

主要职能是承担市党群服务中心（平台）运维以及全市党群服务中心建设运维指导工作，承担全市党员服务的统筹协调具体工作，承担全市智慧党建系统有关开发、推广、运维和线上党员之家建设工作，承担有关干部人事档案管理、审核和配合涉档调查工作。

从单位构成看，本单位内设：运维科和综合科。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 1,231.18 万元，支出总计 1,231.18 万元，与 2021 年度相比，各减少 63.18 万元，下降 4.88%。主要原因是受疫情影响，部分大型集聚性活动未开展。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,231.18 万元；包括财政拨款收入 1,231.18 万元（其中，一般公共预算 1,231.18 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 1,231.18 万元，其中基本支出 506.77 万元，占 41.16%；项目支出 724.41 万元，占 58.84%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 1,231.18 万元，支出总计 1,231.18 万元，与 2021 年度相比，各减少 63.18 万元，下降 4.88%。主要原因是受疫情影响，部分大型集聚性活动未开展；财政拨款支出年初预算数 1475.71 万元，完成年初预算的 83.43%，主要原因是受疫情影响，部分大型集聚性活动未开展。

### **（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 1,231.18 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减少 63.18 万元，下降 4.88%。主要原因是受疫情影响，部分大型集聚性活动未开展。

## 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 1,231.18 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,187.40 万元，占 96.44%；社会保障和就业（类）支出 31.22 万元，占 2.54%；卫生健康（类）支出 12.56 万元，占 1.02%。

## 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 1475.71 万元，支出决算为 1,231.18 万元，完成年初预算的 83.43%，主要原因是受疫情影响，部分大型集聚性活动未开展。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于单位本年的公用和项目方面的支出。年初预算为 1,427.45 万元，支出决算为 1187.4 万元，完成年初预算的 83.18%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分大型集聚性活动未开展。

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），主要用于单位在职人员养老保险缴费方面的支出。年初预算为 22.78 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 91.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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），主要用于单位在职人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 11.39 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 91.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位在职人员医疗保险方面的支出。年初预算为 14.09 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 89.14%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

#### **（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 506.77 万元，其中：

人员经费 392.37 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、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 114.40 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 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**

本单位 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 3.24 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 11.42%，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公务用车使用减少等。

### **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 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是年初未安排出国经费的相关预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.37 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.02 万元，增长 5.71%，主要原因是增加公务用车使用；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平，主

要原因是年初未安排公务接待费的相关预算。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数持平预算数的主要原因是年初未安排出国经费的相关预算。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。开支内容包括：因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 3.24 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 11.42%。决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务用车使用等。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未购置公务用车。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**全年预算数为 3.24 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 11.42%。决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务用车使用等。主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出；2022 年度，单位财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待赴我中心考察交流单位的公务活动支出。决算数持平预算数的主要原因是年初未安排公务接待费的相关预算。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于接待赴我中心考察交流单位的公务活动支出，接待 0 批次，累计 0 人次。

### **（十）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 383.79 万元，其中：政府采购货物支出 2.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 381.18 万元。授予中小企业合同金额 313.51 万元，占政府采购支出总额的 81.69%。其中，授予小微企业合同金额 307.66 万元，占授予中小企业合同金额的 98.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.56%。

### **（十一）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用

车 1 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十二）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，杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心）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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 724.41 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。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心）随决算公开 2022 年度单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，市党群服务中心运营费项目和远程教育三项固定经费项目绩效自评具体情况如下：

**市党群服务中心运营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“良”。项目全年预算数为 781 万元，决算数为 648.41 万元，完成预算的 83.02%。项目绩效目标完成情况：我市以把党群服务中心建设成为加强基层党建、联系服务群众、夯实基层治理、

促进共同富裕、凝聚党心民心的“有形”战斗堡垒为目标，大力推进全市一体化党群服务矩阵体系建设。一是做好“统”的文章。建强5级阵地基础上，明确区县级38项、镇街级40项、村社级39项和党群驿站“8+X”服务项目，积极推动党群服务阵地与各条线、各部门基层服务阵地的融合发展。二是做好“融”的文章。会同76家省、市级单位和知名两新企业实施共建项目249个，推出36类品牌课程，23类品牌服务，有效增强党群服务的覆盖面。三是做好“用”的文章。策划推出“主题党日套餐”“春训冬训套餐”等活动载体，党员轮训线上培训班上线1个月，吸引804个基层党组织近4.5万名党员报名参与学习。围绕“浙里康养”“共富”“抗疫”等中心工作，持续放大党群服务对中心工作的赋能效应。

取得效益：2022年，全市各级党群服务中心线下人流量突破1845万人次，开展开放式组织生活39.2万余场次、志愿服务42.1万余次、社团活动41.4万余次，新华社《高管信息》、《光明日报》专题刊发介绍杭州发挥党群阵地优势服务“一老一小”经验做法，“杭州党群之家”应用场景纳入“浙里干部之家”省组平台，各级党群服务中心推出的“主题党日套餐”得到“浙江组工”微信公众号推广。

发现的问题及原因：一是党群服务5级矩阵体系已初步形成，但是发展不平衡的现象还比较突出，尚未构建形成有影响力的品牌体系。二是预算执行率较低，主要受疫情影响，部分大型集聚型活动未开展。

下一步，党群服务中心将深入贯彻全省党群服务工作推进会精神，加强阵地融合，加快构建共建共享的基层服务矩阵；打通资源链路，加快构建上下贯通的党群协同体系；加强系统建设，加快构建枝繁叶茂的党群品牌体系，进一步推动党群服务再上新台阶。党群服务中心将以贯彻落实省委《关于全面加强党群服务中心建设构筑强基共富主阵地助力高水平打造新时代党建高地的意见》（省委办〔2023〕3号）为契机，围绕推动新时代党的群众路线在基层走深走实，全面建立党群服务全链条体系化工作格局，注重发挥党群服务中心党建、治理、服务三大功能，突出需求导向、体现以用为本，以推进运行规范化、运转体系化、服务精细化、生态智慧化、保障立体化为抓手，全面提升党群服务中心资源统筹力、枢纽支撑力、服务供给力、智慧运行力、工作影响力和用户满意度，建强以党群服务中心为主阵地的基层服务矩阵，推动我市党群服务工作始终全省领跑、全国领先。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                   |                                                                       |                        |        |                                                                                                                                       |                                                                |           |             |     |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|
| 项目名称         |                   | 市党群服务中心运营费                                                            |                        |        |                                                                                                                                       |                                                                |           |             |     |
| 主管部门         |                   | 中共杭州市委组织部                                                             |                        |        | 预算单位                                                                                                                                  | 杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心）                                       |           |             |     |
| 项目资金<br>（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                                                                | 856                    | 781    | 648.41                                                                                                                                | 0                                                              |           | 83.02%      |     |
|              |                   | 一般公共预算资金                                                              | 856                    | 781    | 648.41                                                                                                                                | 0                                                              |           | 83.02%      |     |
| 年度总体目标       |                   | 预期目标                                                                  |                        |        | 实际完成情况                                                                                                                                |                                                                |           |             |     |
|              |                   | 打造党员群众“共同的家”，以“要活动到中心、有困难找中心、作奉献来中心”为出发点，通过与杭州智慧党建系统的线上线下联动，服务全市党员群众。 |                        |        | 从功能打造、品牌创新、智慧赋能等多角度切入打好“建管用”组合拳，切实为“一老一小”提供看得见摸得着用得到的暖心服务。2022年，全市各级党群服务中心线下人流量突破 2000 万人次，开展“为老为小”活动和服务 70 万余场次，服务“一老一小”人员 485 万余人次。 |                                                                |           |             |     |
| 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<br>(60.00分)  | 数量指标<br>(20.00分)                                                      | 线下人流量，线上参与人次           | ≥20 万  | ≥23 万                                                                                                                                 | 20.00                                                          | 20.00     |             |     |
|              |                   | 质量指标<br>(20.00分)                                                      | 群众满意度                  | ≥95%   | ≥100%                                                                                                                                 | 20.00                                                          | 20.00     |             |     |
|              |                   | 时效指标<br>(20.00分)                                                      | 开馆天数                   | ≥360 天 | ≥360 天                                                                                                                                | 20.00                                                          | 20.00     |             |     |
|              | 效益指标<br>(20.0分)   | 社会效益指标<br>(20.00分)                                                    | 助力城市基层治理，提升党员群众获得感和幸福感 | ≥95%   | ≥100%                                                                                                                                 | 20.00                                                          | 20.00     |             |     |
|              | 满意度指标<br>(20.00分) | 服务对象满意度指标<br>(20.00分)                                                 | 参与者的满意情况               | ≥95%   | ≥100%                                                                                                                                 | 20.00                                                          | 20.00     |             |     |
| 总 分          |                   |                                                                       |                        |        |                                                                                                                                       | 100                                                            | 100       |             |     |
| 自评结论         |                   |                                                                       | 良                      |        |                                                                                                                                       | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |           |             |     |

**远程教育三项固定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 76 万元，决算数为 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了我市党员干部现代远程教育工作的正常开展；二是确保了教学资源建设和系统运维等经费的落实。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                  |                                                                                                                                                               |                 |             |                                          |                          |           |             |
|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                  | 远程教育三项固定经费                                                                                                                                                    |                 |             |                                          |                          |           |             |
| 主管部门         |                  | 中共杭州市委组织部                                                                                                                                                     |                 |             | 预算单位                                     | 杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心） |           |             |
| 项目资金<br>（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                                                                                                                                                        | 76              | 76          | 76                                       | 0                        | 100.00%   |             |
|              |                  | 一般公共预算资金                                                                                                                                                      | 76              | 76          | 76                                       | 0                        | 100.00%   |             |
| 年度总体目标       |                  | 预期目标                                                                                                                                                          |                 |             | 实际完成情况                                   |                          |           |             |
|              |                  | 根据中央和省、市委要求，按照分级负责要求，全面落实年度党员教育培训计划，确保基层党组织书记每年至少参加1次县级以上党委举办的集中轮训，新任村（社区）基层党组织书记在半年内接受一次任职培训；结合党员春训冬训工作，全面落实学时制度。保证我市党员干部现代远程教育工作的正常开展，确保了教学资源建设和系统运维等经费的落实。 |                 |             | 如期完成教学资源的建设和系统的运行维护工作，同时对党员教育的学习进行宣传和指导。 |                          |           |             |
| 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<br>(80.00分) | 数量指标(40.00分)                                                                                                                                                  | 推动产生党员教育电视片优秀作品 | ≥2个         | ≥2个                                      | 20.00                    | 20.00     |             |
|              |                  |                                                                                                                                                               | 直播系统            | =1个         | =1个                                      | 20.00                    | 20.00     |             |
|              |                  | 质量指标(20.00分)                                                                                                                                                  | 直播系统运行维护        | 按时按需做好系统的维护 | 优                                        | 20.00                    | 20.00     |             |

|                |                  |                          |                  |      |                                                                         |       |  |
|----------------|------------------|--------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|                | 时效指标 (20.00 分)   | 按时按需做好系统的维护              | =1 年             | =1 年 | 20.00                                                                   | 20.00 |  |
| 效益指标 (20.00 分) | 社会效益指标 (20.00 分) | 抓好我市党员教育培训、教学资源建设和系统运行维护 | 固定工作进展顺利, 完成情况良好 | 优    | 20.00                                                                   | 20.00 |  |
| 总 分            |                  |                          |                  |      | 100                                                                     | 100   |  |
| 自评结论           |                  | 优                        |                  |      | 总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”, 90~80 分 (含) 为“良”, 80~60 分 (含) 为“中”, 低于 60 分为“差”。 |       |  |

## 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。

# 2022 年度市级单位收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心）

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  | 1,231.18 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 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 | 1,187.40 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 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 | 31.22    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 12.56    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,231.18 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,231.18 |
| 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 |          |
| <b>总 计</b>       | 31 | 1,231.18 | <b>总 计</b>      | 62 | 1,231.18 |

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 年度市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表  
 金额单位：万元

编制单位:杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心）

| 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                       | 1,231.18 | 1,231.18 |        |      |      |          |      |
| 杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心） | 1,231.18 | 1,231.18 |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心）

金额单位：万元

| 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 | 栏次               | 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    |
|            |   |   | 合计               | 1,231.18 | 1,231.18 |      |      |          |      |      |
| 205        |   |   | 教育支出             | 1,187.40 | 1,187.40 |      |      |          |      |      |
| 20599      |   |   | 其他教育支出           | 1,187.40 | 1,187.40 |      |      |          |      |      |
| 2059999    |   |   | 其他教育支出           | 1,187.40 | 1,187.40 |      |      |          |      |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 31.22    | 31.22    |      |      |          |      |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 31.22    | 31.22    |      |      |          |      |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.81    | 20.81    |      |      |          |      |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.41    | 10.41    |      |      |          |      |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 12.56    | 12.56    |      |      |          |      |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 12.56    | 12.56    |      |      |          |      |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 12.56    | 12.56    |      |      |          |      |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 2022 年度市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位:杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心）

金额单位: 万元

| 单位名称                     | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------------------|------------|----------|--------|------------|----------|-------------------|
| 栏次                       | 1          | 2        | 3      | 4          | 5        | 6                 |
| 合计                       | 1,231.18   | 506.77   | 724.41 |            |          |                   |
| 杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心） | 1,231.18   | 506.77   | 724.41 |            |          |                   |

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 2022 年度市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位: 杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心）

金额单位: 万元

| 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    | 栏    次           | 1        | 2      | 3      | 4    | 5         | 6 |
|            |   |      | 合    计           | 1,231.18 | 506.77 | 724.41 |      |           |   |
| 205        |   |      | 教育支出             | 1,187.40 | 462.99 | 724.41 |      |           |   |
| 20599      |   |      | 其他教育支出           | 1,187.40 | 462.99 | 724.41 |      |           |   |
| 2059999    |   |      | 其他教育支出           | 1,187.40 | 462.99 | 724.41 |      |           |   |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 31.22    | 31.22  |        |      |           |   |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 31.22    | 31.22  |        |      |           |   |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.81    | 20.81  |        |      |           |   |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.41    | 10.41  |        |      |           |   |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 12.56    | 12.56  |        |      |           |   |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 12.56    | 12.56  |        |      |           |   |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 12.56    | 12.56  |        |      |           |   |

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 2022 年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

编制单位:杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心）

公开 06 表  
金额单位：万元

| 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  | 1,231.18 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 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 | 1,187.40 | 1,187.40   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 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 | 31.22    | 31.22      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.56    | 12.56      |             |              |
|                | 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 | 1,231.18 | 本年支出合计          | 59 | 1,231.18 | 1,231.18   |             |              |
| 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 | 1,231.18 | 总 计             | 64 | 1,231.18 | 1,231.18   |             |              |

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 年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心）

金额单位：万元

| 项    目         |   |   |                  | 本年支出       |         |         |
|----------------|---|---|------------------|------------|---------|---------|
| 支出功能分类<br>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, 231. 18 | 506. 77 | 724. 41 |
| 205            |   |   | 教育支出             | 1, 187. 40 | 462. 99 | 724. 41 |
| 20599          |   |   | 其他教育支出           | 1, 187. 40 | 462. 99 | 724. 41 |
| 2059999        |   |   | 其他教育支出           | 1, 187. 40 | 462. 99 | 724. 41 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 31. 22     | 31. 22  |         |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 31. 22     | 31. 22  |         |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20. 81     | 20. 81  |         |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10. 41     | 10. 41  |         |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 12. 56     | 12. 56  |         |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 12. 56     | 12. 56  |         |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 12. 56     | 12. 56  |         |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2022 年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心）

公开 08 表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |         | 公用经费   |           |         |       |                    |         |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|---------|-------|--------------------|---------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数     | 科目编码   | 科目名称      | 决算数     | 科目编码  | 科目名称               | 决算数     |
| 301    | 工资福利支出         | 391. 93 | 302    | 商品和服务支出   | 114. 40 | 30703 | 国内债务发行费用           |         |
| 30101  | 基本工资           | 57. 99  | 30201  | 办公费       | 0. 41   | 30704 | 国外债务发行费用           |         |
| 30102  | 津贴补贴           | 45. 06  | 30202  | 印刷费       |         | 310   | 资本性支出              |         |
| 30103  | 奖金             | 34. 99  | 30203  | 咨询费       |         | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |         | 31002 | 办公设备购置             |         |
| 30107  | 绩效工资           | 139. 47 | 30205  | 水费        |         | 31003 | 专用设备购置             |         |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20. 81  | 30206  | 电费        |         | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10. 41  | 30207  | 邮电费       |         | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12. 56  | 30208  | 取暖费       |         | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209  | 物业管理费     | 74. 96  | 31008 | 物资储备               |         |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3. 50   | 30211  | 差旅费       | 0. 04   | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30113  | 住房公积金          | 30. 59  | 30212  | 因公出国（境）费用 |         | 31010 | 安置补助               |         |
| 30114  | 医疗费            | 1. 60   | 30213  | 维修（护）费    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 34. 95  | 30214  | 租赁费       |         | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0. 44   | 30215  | 会议费       |         | 31013 | 公务用车购置             |         |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       |         | 31019 | 其他交通工具购置           |         |
| 30302  | 退休费            |         | 30217  | 公务接待费     |         | 31021 | 文物和陈列品购置           |         |
| 30303  | 退职（役）费         |         | 30218  | 专用材料费     |         | 31022 | 无形资产购置             |         |
| 30304  | 抚恤金            |         | 30224  | 被装购置费     |         | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30305  | 生活补助           |         | 30225  | 专用燃料费     |         | 312   | 对企业补助              |         |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       |         | 31201 | 资本金注入              |         |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     | 7. 50   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |         |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 5. 93   | 31204 | 费用补贴               |         |
| 30309  | 奖励金            |         | 30229  | 福利费       | 10. 72  | 31205 | 利息补贴               |         |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0. 37   | 31299 | 其他对企业补助            |         |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 4. 47   | 399   | 其他支出               |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0. 44   | 30240  | 税金及附加费用   |         | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 10. 01  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
|        |                |         | 307    | 债务利息及费用支出 |         | 39909 | 经常性赠与              |         |
|        |                |         | 30701  | 国内债务付息    |         | 39910 | 资本性赠与              |         |
|        |                |         | 30702  | 国外债务付息    |         | 39999 | 其他支出               |         |
|        |                |         |        |           |         |       |                    |         |
| 人员经费合计 |                | 392. 37 | 公用经费合计 |           |         |       |                    | 114. 40 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位： 杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心）

金额单位：万元

| 项 目               | 预算数  | 决算数  |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计        | 3.24 | 0.37 |
| 1. 因公出国（境）费用      |      |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 3.24 | 0.37 |
| （1）公务用车购置费        |      |      |
| （2）公务用车运行维护费      | 3.24 | 0.37 |
| 3. 公务接待费          |      |      |

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 年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位:杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心）

金额单位：万元

| 项 目            |   |   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分<br>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   |             |      |      |      |      |         |
|                |   |   |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 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。

# 2022 年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位:杭州市党群服务中心(杭州市干部人事档案管理中心)

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<br>项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏 次  | 1  | 2            |
|            |   |   | 合计   |    | 3            |
|            |   |   |      |    |              |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位 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。

2022 年单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心）

公开 12 表

| 预算单位                     | 项目名称       | 自评结论 |
|--------------------------|------------|------|
| 杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心） | 市党群服务中心运营费 | 良    |
| 杭州市党群服务中心（杭州市干部人事档案管理中心） | 远程教育三项固定经费 | 优    |