

西湖区委直属机关工委 2022年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022年度部门决算分开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(3)
(四) 支出决算表(分单位).....	(4)
(五) 支出决算表(分科目).....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(7)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022年度部门(单位)决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(16)
五、附件.....	(17)

一、概况

(一) 部门职责

1. 统一组织、规划、部署区直机关（含党的关系在区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。

2. 指导区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. 指导区直机关各级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。督促指导区直机关各单位党委（党组）理论学习中心组学习；负责组织科级及以下党员干部的理论培训。

4. 指导督促区直机关各单位党委（党组）履行机关党建主体责任；监督检查区直机关各级党组织、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，并向区委报告。

5. 配合区委有关部门抓好区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；指导督促区直机关各级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，向区委反映领导班子、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；督促指导区直机关各部门（单位）机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批工委直属党组织或机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训区直机关党务干部。

7. 领导区直机关各部门（单位）机关党的纪律检查工作。

8. 了解掌握区直机关工作人员的思想状况；指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9. 指导区直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作；领导区直机关事业工会联合会、团工委、妇委会等群团组织的工作。

10. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

（从预算单位构成看，中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会部门决算包括：委本级决算。

纳入中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会					公开01表
					金额单位：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	5,019,852.75	一、一般公共服务支出	32	3,653,702.04
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	471,000.00
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	794,668.88
	9		九、卫生健康支出	40	100,481.83
	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	5,019,852.75	本年支出合计	58	5,019,852.75
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		总 计	62	5,019,852.75

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年度收入决算表（分单位）

							公开02表
中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会							金额单位：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	5019852.75	5019852.75	0	0	0	0	0
中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会	5019852.75	5019852.75	0	0	0	0	0

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

							公开03表	
中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会							金额单位：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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,019,852.75	5,019,852.75					
201	一般公共服务支出	3,653,702.04	3,653,702.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,653,702.04	3,653,702.04					
2013101	行政运行	3,364,402.04	3,364,402.04					
2013102	一般行政管理事务	289,300.00	289,300.00					
206	科学技术支出	471,000.00	471,000.00					
20699	其他科学技术支出	471,000.00	471,000.00					
2069999	其他科学技术支出	471,000.00	471,000.00					
208	社会保障和就业支出	794,668.88	794,668.88					
20805	行政事业单位养老支出	794,668.88	794,668.88					
2080501	行政单位离退休	384,360.80	384,360.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,538.72	273,538.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,769.36	136,769.36					
210	卫生健康支出	100,481.83	100,481.83					
21011	行政事业单位医疗	100,481.83	100,481.83					
2101101	行政单位医疗	100,481.83	100,481.83					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表						
中共杭州市西湖区委直属工作委员会						金额单位：元
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	5,019,852.75	4,259,552.75	760,300.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委直属工作委员会	5,019,852.75	4,259,552.75	760,300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表								
中共杭州市西湖区委直属工作委员会						金额单位：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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			5,019,852.75	4,259,552.75	760,300.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,653,702.04	3,364,402.04	289,300.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3,653,702.04	3,364,402.04	289,300.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		3,364,402.04	3,364,402.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		289,300.00	0.00	289,300.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		471,000.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		471,000.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		471,000.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		794,668.88	794,668.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		794,668.88	794,668.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		384,360.80	384,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		273,538.72	273,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		136,769.36	136,769.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		100,481.83	100,481.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		100,481.83	100,481.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		100,481.83	100,481.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

中共杭州市西湖区委直属工作委员会								公开06表
								金额单位：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	5,019,852.75	一、一般公共服务支出	33	3,653,702.04	3,653,702.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	471,000.00	471,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	794,668.88	794,668.88		
	9		九、卫生健康支出	41	100,481.83	100,481.83		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27		本年支出合计	59	5,019,852.75	5,019,852.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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		总 计	64	5,019,852.75	5,019,852.75		

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年度一般公共预算财政拨款支出决算表

中共杭州市西湖区委直属工作委员会				公开07表 金额单位：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	栏次 合计	1	2	3
				5,019,852.75	4,259,552.75	760,300.00
206			科学技术支出	471,000.00		471,000.00
20602			基础研究			
2060204			实验室及相关设施			
20699			其他科学技术支出			
2069999			其他科学技术支出			
208			社会保障和就业支出	794,668.88	794,668.88	
20805			行政事业单位养老支出			
2080501			行政单位离退休	384,360.80	384,360.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,538.72	273,538.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136,769.36	136,769.36	
210			卫生健康支出	100,481.83	100,481.83	
21001			卫生健康管理事务			
2100101			行政运行			
2100102			一般行政管理事务			
2100199			其他卫生健康管理事务支出			
21004			公共卫生			
2100408			基本公共卫生服务			
2100409			重大公共卫生服务			
2100499			其他公共卫生支出			
21006			中医药			
2100699			其他中医药支出			
21007			计划生育事务			
2100799			其他计划生育事务支出			
21011			行政事业单位医疗	100,481.83	100,481.83	
2101101			行政单位医疗	100,481.83	100,481.83	
21099			其他卫生健康支出			
2109999			其他卫生健康支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共杭州市西湖区委直属工作委员会				公开10表 金额单位：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	栏 次		1	2	3
	合计		0	0	0

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排

财政拨款“三公”经费支出决算表

中共杭州市西湖区委直属工作委员会		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用	6.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.00	0.00

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。

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501.99万元，支出总计501.99万元，441.95与2021年度相比，各增加60.04万元，增长13.59%。主要原因是：增加“机关疗休养一件事”信息化系统项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 501.99 万元；包括财政拨款收入 501.99 万元（其中，一般公共预算 501.99 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 501.99 万元，其中基本支出 425.96 万元，占 84.86%；项目支出 76.03 万元，占 15.15%；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 501.99 万元，支出总计 501.99 万元，与 2021 年相比，增加 60.04 万元，增长 13.59%。主要原因是：增加“机关疗休养一件事”信息化系统项目经费；财政拨款支出年初预算数 492.55 万元，完成年初预算的 101.92%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

（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 501.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.04 万元，增长 13.59%。主要原因是：增加“机关疗休养一件事”信息化系统项目经费。

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 501.99 万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出 365.37 万元，占 72.78%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 47.10 万元，占 9.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 79.47 万元，占 15.83%；卫生健康（类）支出 10.05 万元，占 2.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；

城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

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492.55万元，支出决算为501.99万元，完成年初预算的101.92%，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为349.63万元，支出决算为336.44万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于预算数的主要原因是单位2名同志6月起办理退休，在职人员减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为29.50万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因是单位2名同志6月起办理退休，在职人员减少。

科学技术支出（类）其它科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为47.1万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于预算数的主要原因节省减少项目经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为25.63万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的149.98%，决算数大于预算数的主要原因是单位2名同志6月起办理退休，退休人员增加。

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）。年初预算为18.78万

元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算的 145.63%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费标准上调。

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）。年初预算为 9.39 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 145.69%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费标准上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.62 万元，支出决算 10.05 万元，完成年初预算的 86.49%，决算数小于预算数的主要原因是单位 2 名同志 6 月起办理退休，在职人员减少。

（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 425.96 万元，其中：

人员经费 387.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 38.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其它交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国及公务接待费。

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 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护需求；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，减少 0.19 万元，下降 100%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费**预算数为 6 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无出国任务。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。开支内容无。

(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，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护需要。预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护需要。

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），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置需要。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护需要；2022 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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待任务。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外公务接待用餐等支出；接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内公务接待 0 团组，0 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 47.08 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 82.03%，决算数小于预算数的主要原因是机关运行成本节约；比 2021 年度增加 2.55 万元，增加了 6.60%，主要原因是人员办公费用增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.5 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 1.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 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，中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会组织对 2022 年度党（团）员教育经费、区直机关文体活

动经费等一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金76.03万元，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。

本年无部门评价。

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

中共杭州市西湖区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（详见附件）。其中，党（团、妇）员教育经费项目和区直机关文体经费项目绩效自评具体情况如下：

党（团、妇）员教育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26.5万元，执行数为26.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，严格按照上级文件要求组织活动及培训到位；二是完成满意度指标，针对机关党组织

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		党（团、妇）员教育经费							
主管部门		163-中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会		预算单位	163001-中共杭州市西湖区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 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B/A)	执行率 (B/A)			
	一般公共预算资金	26.5	26.5	26.5	0	100.00%			
	一般公共预算资金	26.5	26.5	26.5	0	100.00%			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
保障党（团、妇）教育经费正常开展		“紧紧围绕区委“加快打造全面小康全域美丽全民幸福的首善之区”决策部署，全面落实党要管党从严治党要求，动员和组织机关党组织、广大党员干部积极投身到建设行动中，推动全区机关党建工作科学化、规范化、制度化。2022年，共组织七一活动1场，党员培训6场，宣传活动2场，志愿服务5次，机关党							
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 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	党员及党务工作者培训次数	≥6次	≥6次	5.00	5.00		
			党员七一活动次数	= 1次	= 1次	5.00	5.00		
			春节、七一慰问困难家庭次数	= 2次	= 2次	5.00	5.00		
		质量指标 (10.00分)	支部共建结对数	≥119个	≥123个	5.00	5.00		
			★会议到会率（培训出勤率）	≥95%	≥98%	10.00	10.00		
	时效指标 (10.00分)	会议（培训）按期完成率	≥100%	≥100%	10.00	10.00			
		成本指标	人均培训成本控制率	≤90%	≤88%	10.00	10.00		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	提升了**能力（提高了**水平）		上升	优	40.00	40.00	
生态效益指标 (0分)							0		
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	★服务对象满意度	≥95%	≥98%	10.00	10.00			
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”。			

的个性化需求举办培训，让机关党组织和机关党员满意。100%完成年初绩效目标，圆满完成指标任务，未发现问题。

区直机关文体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3万元，执行数为2.43万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，严格按照上级文件要求组织活动及培训到位；二是完成经济和社会效益指标，动员和组织机关党员干部积极参与内容丰富、形式多样的文体活动，形成积极向上、健康活泼的机关文化氛围，增加机关含氧量。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区直机关文体活动经费						
主管部门		163-中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会		预算单位	163001-中共杭州市西湖区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 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	0	0	0	0			
	一般公共预算资金	3	3	2.43	0	81.00%		
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
			保障机关党员干部开展文体活动	根据年初制定的工作计划，动员和组织机关党员干部积极参与内容丰富、形式多样的文体活动，组织活动2次，形成积极向上、健康活泼的机关文化氛围，增加机关含氧量。				
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 (75.00分)	数量指标 (30.00分)	参加文体活动人数	≥15人	≥25人	15.00	15.00	
			举办文体活动次数	≥2次	≥2次	15.00	15.00	
		质量指标 (15.00分)	★会议到会率(培训出勤率)	≥90%	≥98%	15.00	15.00	
			时效指标 (15.00分)	会议(培训)按期完成率	≥100%	≥100%	15.00	15.00
	效益指标 (15.00分)	成本指标	人均培训成本控制率	≤90%	≤88%	15.00	15.00	
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (15.00分)	提升了**能力(提高了**水平)	上升	优	15.00	15.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	可持续影响指标 (0分)					0	
服务对象满意度 指标(10.00分)		★服务对象满意度	≥95%	≥98%	10.00	10.00		
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”。			

3、财政评价项目绩效评价结果无。

4、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 and 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、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。

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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2022年政府收支分类科目》。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

中共西湖区委直属机关工作委员会

预算单位	项目名称	自评结论
中共西湖区委直属机关工作委员会	党（团、妇）员教育经费	优
中共西湖区委直属机关工作委员会	区直机关文体活动经费	优
中共西湖区委直属机关工作委员会	信息化机关疗休养一件事(数字化改革)	优