

中共杭州市拱墅区委组织部
2022 年部门预算
(汇总)

目录

一、部门概况	01
(一) 主要职能.....	01
(二) 部门机构设置情况.....	01
二、2022年区委组织部预算安排情况说明	01
(一) 关于区委组织部2022年收支预算情况的总体说明	01
(二) 关于区委组织部2022年收入预算情况说明.....	01
(三) 关于区委组织部2022年支出预算情况说明.....	02
(四) 关于区委组织部2022年财政拨款收支预算情况的总 体说明.....	02
(五) 关于区委组织部2022年一般公共预算当年拨款情况 说明.....	02
(六) 关于区委组织部2022年一般公共预算基本支出情况 说明.....	05
(七) 关于区委组织部2022年政府性基金预算支出情况说 明.....	06
(八) 关于区委组织部2022年国有资本经营预算支出情况 说明.....	06
(九) 关于区委组织部2022年一般公共预算“三公”经费预 算情况说明.....	06

(十) 其他重要事项的情况说明.....	07
三、名词解释.....	08
四、2022年区委组织部部门预算表.....	12
(一) 2022年部门收支预算总表.....	12
(二) 2022年部门收入预算总表.....	13
(三) 2022年部门支出预算总表.....	14
(四) 2022年部门财政拨款收支预算总表.....	15
(五) 2022年部门一般公共预算支出表.....	16
(六) 2022年部门一般公共预算基本支出表.....	17
(七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	19
(八) 2022年部门政府性基金预算支出表.....	20
(九) 2022年部门国有资本经营预算支出表.....	21
(十) 2022年部门项目支出预算表.....	22
(十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	23

一、部门概况

（一）主要职能

中共杭州市拱墅区委组织部（中共杭州市拱墅区委新经济与新社会组织工作委员会、杭州市拱墅区公务员局）（以下简称区委组织部）是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，具体职能略。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区委组织部部门预算包括：区委组织部本级预算、所属事业单位区干部人事档案中心、区党群服务中心、区人才发展研究中心预算和中共杭州市拱墅区委党史研究室预算。其中区党群服务中心、区人才发展研究中心并入区干部人事档案中心进行编制。

二、2022年区委组织部部门预算安排情况说明

（一）关于区委组织部2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区委组织部2022年收支总预算10815.73万元。

（二）关于区委组织部2022年收入预算情况说明

区委组织部2022年收入预算10815.73万元，比上年执行数增加6075.78万元，增长128.2%，主要是区划优化调整后，人才政策资金体量增加。

其中：一般公共预算拨款收入10671.73万元，占98.7%；

其他收入 144 万元，占 1.3%。

（三）关于区委组织部 2022 年支出预算情况说明

区委组织部 2022 年支出预算 10815.73 万元，比上年执行数增加 6075.78 万元，增长 128.2%，主要是区划优化调整后，人才政策资金体量增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4483.03 万元、教育支出 144 万元、科学技术支出 6000 万元、社会保障和就业支出 136.44 万元、卫生健康支出 52.26 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2285.90 万元，占 21.1%；日常公用支出 235.13 万元，占 2.2%；项目支出 8294.70 万元，占 76.7%。

结转下年 0 万元。

（四）关于区委组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委组织部 2022 年财政拨款收支总预算 10671.73 万元。财政拨款收入预算总计 10671.73 万元，比上年执行数增加 5940.53 万元，增长 125.6%，主要原因是区划优化调整后，人才政策资金体量增加。其中收入主要包括：一般公共预算 10671.73 万元。财政拨款支出预算总计 10671.73 万元，比上年执行数增加 5940.53 万元，增长 125.6%，主要原因是区划优化调整后，人才政策资金体量增加。其中支出包括：一般公共服务支出 4483.03 万元、科学技术支出 6000 万元、社会保障和就业支出 136.44 万元、卫生健康支出 52.26 万元。

（五）关于区委组织部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区委组织部 2022 年一般公共预算当年拨款 10671.73 万元，比上年执行数增加 5940.53 万元，增长 125.6%，主要原因是区划优化调整后，人才政策资金体量增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 4483.03 万元，占 42.0%；科学技术（类）支出 6000 万元，占 56.2%；社会保障和就业（类）支出 136.44 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 52.26 万元，占 0.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为 28.40 万元，主要用于实行公务员管理的事业单位基本支出。比上年执行数增加 28.40 万元，增长 100%，主要原因是启用新科目。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算为 1474.57 万元，主要用于括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费支出。比上年执行数减少 10.51 万元，降低 0.7%，主要原因是人员变动。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 1955.70 万元，主要用于干部管理、党员慰问等履职相关支出。比上年执行数增加 689.54 万元，增长 54.5%，主要原因是区划优化调整后部门履职尽责任务增加。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运

行（项）预算为 829.36 万元，主要用于单位事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。比上年执行数增加 121.33 万元，增长 17.14%，主要原因是工资津贴标准调整。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算为 175 万元，主要用于志鉴史料编纂和优秀电教片补助。比上年执行数增加 174 万元，增长 17400%，主要原因是项目使用科目调整。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算为 6000 万元，主要用于人才政策兑现和人才市场化招引。比上年执行数增加 5071 万元，增长 545.9%，主要原因是区划优化调整后人才政策迭代升级。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 9.9 万元，主要用于行政单位离退休人员离退休费和生活补助。比上年执行数增加 0.63 万元，增长 6.8%，主要原因是补助标准变动。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 8.01 万元，主要用于事业单位离退休人员离退休费和生活补助。比上年执行数增加 1.12 万元，增长 16.3%，主要原因是补助标准提升。

（9）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）预算为 79.02 万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年执行数减少 13.59 万元，降低 14.7%，主要原因是人员变动。

（10）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）预算为 39.51 万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的职工职业年金支出。比上年执行数减少 6.8 万元，降低 14.7%，主要原因是人员变动。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 32.16 万元，主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险支出。比上年执行数增加 3.2 万元，增长 9%，主要原因是缴费基数调整。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 17.46 万元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险支出。比上年执行数下降 1.23 万元，下降 6.6%，主要原因是人员变动。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 2.65 万元，主要用于集中缴纳公务员医疗补助支出。比上年执行数增加 2.41 万元，增长 986.9%，主要原因是补助标准变动。

（六）关于区委组织部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

区委组织部 2022 年一般公共预算基本支出 2521.03 万元，其中：

人员经费 2285.90 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 235.13 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区委组织部 2022 年政府性基金预算支出情况说明

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年持平。

（八）关于区委组织部 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出预算合计 0 万元，与上年持平。

（九）关于区委组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委组织部 2022 年“三公”经费预算数为 4 万元，比上年执行数增加 3.51 万元，增长 717.5%，主要原因是因疫情和区划优化调整影响，接待批次和人员数较以往降幅较大，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。主要用于部机关工作人员公务出国（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。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 4 万元，比上年执行数增加 3.51 万元，增长 717.5%，主要原因是因疫情和区划优化调整影响，接待批次和人员数较以往降幅较大。

主要用于接待高层次人才、其他市县区委组织部调研考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022 年区委组织部本级 1 家行政单位以及党员教育中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 235.13 万元，比上年预算减少 125.74 万元，下降 34.8%，主要原因是贯彻落实继续过紧日子相关要求。

2.政府采购情况。

2022 年区委组织部各单位政府采购预算总额 190.39 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 190.39 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，区委组织部所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022年，本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款资金8294.70万。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是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。

10.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。

11.“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）及燃料费、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。

12.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。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除了以上14-16所列项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除一些常规教育项目以外的其他用于教育方面的支出。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急和转制科研机构外用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

23.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

表01

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10671.73	一般公共服务支出	4483.03
一般公共预算	10671.73	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.40
政府性基金预算		行政运行	28.40
国有资本经营预算		组织事务	4434.63
二、财政专户管理资金		行政运行	1474.57
三、事业收入		一般行政管理事务	1955.70
四、事业单位经营收入		事业运行	829.36
五、上级补助收入		其他组织事务支出	175.00
六、附属单位上缴收入		其他共产党事务支出	20.00
七、其他收入	144.00	其他共产党事务支出	20.00
		教育支出	144.00
		其他教育支出	144.00
		其他教育支出	144.00
		科学技术支出	6000.00
		其他科学技术支出	6000.00
		其他科学技术支出	6000.00
		社会保障和就业支出	136.44
		行政事业单位养老支出	136.44
		行政单位离退休	9.90
		事业单位离退休	8.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.51
		卫生健康支出	52.26
		行政事业单位医疗	52.26
		行政单位医疗	32.16
		事业单位医疗	17.46
		公务员医疗补助	2.65
本年收入合计	10815.73	本年支出合计	10815.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10815.73	支 出 总 计	10815.73

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	10815.73	10815.73	10671.73								144.00						
拱墅区党委组织部	10815.73	10815.73	10671.73								144.00						
拱墅区党委组织部（本级）	9724.59	9724.59	9580.59								144.00						
中共杭州市拱墅区委党史研究室	376.82	376.82	376.82														
拱墅区干部人事档案中心	714.32	714.32	714.32														

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10815.73	2285.90	235.13	8294.70			
201	一般公共服务支出	4483.03	2097.20	235.13	2150.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.40	28.40					
2013101	行政运行	28.40	28.40					
20132	组织事务	4434.63	2068.80	235.13	2130.70			
2013201	行政运行	1474.57	1329.68	144.89				
2013202	一般行政管理事务	1955.70			1955.70			
2013250	事业运行	829.36	739.13	90.24				
2013299	其他组织事务支出	175.00			175.00			
20136	其他共产党事务支出	20.00			20.00			
2013699	其他共产党事务支出	20.00			20.00			
205	教育支出	144.00			144.00			
20599	其他教育支出	144.00			144.00			
2059999	其他教育支出	144.00			144.00			
206	科学技术支出	6000.00			6000.00			
20699	其他科学技术支出	6000.00			6000.00			
2069999	其他科学技术支出	6000.00			6000.00			
208	社会保障和就业支出	136.44	136.44					
20805	行政事业单位养老支出	136.44	136.44					
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90					
2080502	事业单位离退休	8.01	8.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.02	79.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51					
210	卫生健康支出	52.26	52.26					
21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26					
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16					
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46					
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10671.73	一般公共服务支出	4483.03
一般公共预算	10671.73	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.40
政府性基金预算		行政运行	28.40
国有资本经营预算		组织事务	4434.63
		行政运行	1474.57
		一般行政管理事务	1955.70
		事业运行	829.36
		其他组织事务支出	175.00
		其他共产党事务支出	20.00
		其他共产党事务支出	20.00
		科学技术支出	6000.00
		其他科学技术支出	6000.00
		其他科学技术支出	6000.00
		社会保障和就业支出	136.44
		行政事业单位养老支出	136.44
		行政单位离退休	9.90
		事业单位离退休	8.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.51
		卫生健康支出	52.26
		行政事业单位医疗	52.26
		行政单位医疗	32.16
		事业单位医疗	17.46
		公务员医疗补助	2.65

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	10671.73	支 出 总 计	10671.73

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10671.73	2521.03	2285.90	235.13	8150.70
201	一般公共服务支出	4483.03	2332.33	2097.20	235.13	2150.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.40	28.40	28.40		
2013101	行政运行	28.40	28.40	28.40		
20132	组织事务	4434.63	2303.93	2068.80	235.13	2130.70
2013201	行政运行	1474.57	1474.57	1329.68	144.89	
2013202	一般行政管理事务	1955.70				1955.70
2013250	事业运行	829.36	829.36	739.13	90.24	
2013299	其他组织事务支出	175.00				175.00
20136	其他共产党事务支出	20.00				20.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00				20.00
206	科学技术支出	6000.00				6000.00
20699	其他科学技术支出	6000.00				6000.00
2069999	其他科学技术支出	6000.00				6000.00
208	社会保障和就业支出	136.44	136.44	136.44		
20805	行政事业单位养老支出	136.44	136.44	136.44		
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90	9.90		
2080502	事业单位离退休	8.01	8.01	8.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.02	79.02	79.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	39.51		
210	卫生健康支出	52.26	52.26	52.26		
21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26	52.26		
2101101	行政单位医疗	32.16	32.16	32.16		
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46	17.46		
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2521.03	2285.90	235.13
301	工资福利支出	2248.33	2232.93	15.41
30101	基本工资	204.30	204.30	
30102	津贴补贴	395.18	395.18	
30103	奖金	1050.53	1050.53	
30107	绩效工资	102.04	102.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.02	79.02	
30109	职业年金缴费	39.51	39.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.61	49.61	
30112	其他社会保障缴费	11.00		11.00
30113	住房公积金	151.34	151.34	
30114	医疗费	7.06	2.65	4.41
30199	其他工资福利支出	158.76	158.76	
302	商品和服务支出	241.97	35.06	206.91
30201	办公费	15.18		15.18
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	4.50		4.50
30204	手续费	6.00		6.00
30205	水费	5.70		5.70
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	7.42	3.92	3.50
30209	物业管理费	19.00		19.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30224	被装购置费	3.00		3.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	25.80		25.80
30229	福利费	67.07		67.07
30239	其他交通费用	32.44	31.14	1.30
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	9.35		9.35
303	对个人和家庭的补助	22.73	17.91	4.82
30302	退休费	1.23	1.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.50	16.68	4.82
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

表07

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.00					4.00
拱墅区党委组织部（本级）	4.00					4.00

表08

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8294.70	8150.70				144.00
拱墅区党委组织部（本级）	人才工作	6689.00	6545.00				144.00
拱墅区党委组织部（本级）	党建工作	947.00	947.00				
拱墅区党委组织部（本级）	干部工作	337.70	337.70				
拱墅区党委组织部（本级）	干部档案管理	75.00	75.00				
拱墅区党委组织部（本级）	组织事务综合业务管理	53.00	53.00				
中共杭州市拱墅区委党史研究室	史志工作	193.00	193.00				

2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
拱墅区党委组织部（本级）	2022年全区干部培训经费	290.00	1. 按时完成资金支付；2. 经费控制在预算金额内；3. 培训场次≥10次/场；4. 培训参加人数≥300人；5. 受训干部能力素质稳步提升；6. 培训人员满意度≥90%。
拱墅区党委组织部（本级）	干部档案管理	75.00	1. 按时完成资金支付；2. 经费控制在预算金额内；3. 档案纸质整理和数字化制作≥150本；4. 干部档案轮训批次≥6批（次）；5. 档案管理数字化水平有所提升。
拱墅区党委组织部（本级）	2022年基层党建经费	305.00	1. 按时完成资金支付；2. 经费控制在预算金额内；3. 省、市调研考察拱墅基层党建经验做法次数≥5次；4. 运河先锋微信公众号基层党建相关推送月发布条数≥15条；5. 拱墅城市基层党建影响力有所提升。
拱墅区党委组织部（本级）	党群服务中心补助经费	110.00	1. 按时完成资金支付；2. 经费控制在预算金额内；3. 每年各党群服务中心开展的活动次数不少于15次；4. 全区党群服务中心建设水平有所提升；5. 对符合条件的党群服务中心进行补助≥2家（次）
拱墅区党委组织部（本级）	人才赛会及活动经费	60.00	1. 按时完成资金支付；2. 经费控制在预算金额内；3. 组织展会（活动）次数≥10场（次）；4. 海外高层次人才对接人数≥20人（次）；5. 参加活动企业（单位）数≥30家（次）。
拱墅区党委组织部（本级）	2022年杭州国际人才交流与项目合作大会分会场经费	100.00	1. 按时完成资金支付；2. 经费控制在预算金额内；3. 省市主流媒体宣传报道≥10篇（次）；4. 高层次人才/企业参与数量≥10人/家；5. 活动按期完成率≥80%。
中共杭州市拱墅区委党史研究室	拱墅年鉴及史料编研经费	90.00	1. 按时完成资金支付；2. 经费控制在预算金额内；3. 年鉴等出版物数量≥2种；4. 出版物合格率≥90%；5. 依照上级要求按时完成年鉴编纂工作。
中共杭州市拱墅区委党史研究室	拱墅改革开放简史编纂经费	30.00	1. 按时完成资金支付；2. 经费控制在预算金额内；3. 改革开放史料收集≥3批次；4. 编纂进度与上级要求相匹配；5. 改革开放史相关走访、调研座谈会≥3次。
中共杭州市拱墅区委党史研究室	党史研究经费	53.00	1. 按时完成资金支付；2. 经费控制在预算金额内；3. 举办党史相关会议（培训）场次≥3次/场；4. 前往红色阵地调研学习≥5次；5. 拱墅党史工作知名度有所提升。