

# 中共杭州市上城区委直属机关工作委员会 2021 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(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.....	(4)
(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说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(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.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(19)

## 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. 指导区直机关各级完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。指导督促区直机关各单位党委(党组)理论学习中心组学习。负责组织机关党员的理论培训。

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。参与党员领导干部组织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. 指导区直机关各级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。指导督促区直各单位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。培训轮训区直机关党务干部。

7. 领导区直机关各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、意识形态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。领导区直机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作。

10. 完成区委交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

中共杭州市上城区委直属机关工作委员会从预算单位构成看，中共杭州市上城区委直属机关工作委员会部门决算包括：中共杭州市上城区委直属机关工作委员会本级决算。

纳入中共杭州市上城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

中共杭州市上城区委直属机关工作委员会从预算单位

构成看，本单位内设：办公室、组宣科。

## **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 406.86 万元，支出总计 406.86 万元，与 2020 年度相比，各增加 64.55 万元，增长 18.86%。主要原因是：区划调整人员经费与专项经费有所增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 406.86 万元；包括财政拨款收入 406.86 万元（其中，一般公共预算 406.86 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 100.00%；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 406.86 万元，其中基本支出 352.86 万元，占 86.73%；项目支出 53.99 万元，占 13.27%；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 406.86 万元，支出总计 406.86 万元，与 2020 年相比，各增加 64.55 万元，增长 18.86%。主要原因是区划调整人员经费与专项经费有所增加；财政拨款支出年初预算数 378.31 万元，完成年初预算的 107.55%，主要原因是区划调整人员经费与专项经费有所增加。

#### **(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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 406.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.55 万元，增长 18.86%。主要原因是：区划调整。

##### **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 406.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 372.24 万元，占 91.49%；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 0 万元，占 0%；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 27.72 万元，占 6.81%；卫生健康（类）支出 6.89 万元，占 1.69%；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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.31万元，支出决算为406.86万元，完成年初预算的107.55%，主要原因是区划调整。其中：

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）。年初预算为301.99万元，支出决算为329.79万元，完成年初预算的109.2%，决算数大于预算数的主要原因：区划调整人员及资金有所变动。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42.5万元，支出决算为42.45万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因：区划调整人员及资金有所变动。

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）。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因：区划调整人员及资金有所变动。

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 11.4 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 113.86%，决算数大于预算数的主要原因：区划调整人员数及缴费基数有所变动。

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 5.7 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 113.86%，决算数大于预算数的主要原因：区划调整人员数及缴费基数有所变动。

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 8.33 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 82.71%，决算数小于预算数的主要原因：区划调整人员有所变动。

#### **（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 352.86 万元，其中：

人员经费 321.34 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 31.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

#### **（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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格

执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约原则，控制支出数，本年度单位未发生公务接待。

## 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）费用支出；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支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是无公务接待费支出。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，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等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。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：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），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。

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费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约原则，控制支出数，本年度单位公务接待交流较少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内公务接待，接待 0 批次，累计 0 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 33.67 万元，支出决算为 31.52 万元，完成年初预算的 93.61%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少办公用品的采购；

比 2020 年度增加 6.7 万元，增长 27%，主要原因是区划调整，人员有所增加，办公经费比 2020 年有所增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 36.35 万元，其中：政府采购货物支出 36.35 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 36.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 25.45 万元，占授予中小企业合同金额的 70.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70%，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 2021 年 12 月 31 日，中共杭州市上城区委直属机关工作委员会共有车辆 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，无其他用车费用；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，中共杭州市上城区委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，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 53.99 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“机关党建”“关注民生及帮扶结对工作”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 53.99 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。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. 中共杭州市上城区委直属机关工会委员会在 2021 年度部门决算中反映党建专项及关于民生及帮扶结对工作经费项目绩效自评结果。**

党建专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 42.5 万元，执行数为 42.45 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：**一是坚持对标对表，党员思想凝聚力得到显著提升。**先后举办“学党史、促清廉、争先锋”知识竞赛，“红色征文”等 13 项系列活动，先后组织 5600 多人次党员开展春训冬训，提升学习质量。组建

全区践行好干部标准大讨论专班，编印 16 万字学习资料，召开 79 场各职各层面讨论会，向全体机关党员征集建议 8.2 万余条 600 余万字，形成思考感悟等成果材料 130 余篇。构建数字化模型，绘制“一图数读上城党员干部心中的好干部标准”。传承发展机关党建品牌，推进“先锋品牌”孵化工程，围绕“一单位一品牌”，打造机关党建品牌“矩阵”，“党员先锋 365”“党建同心圆”等一批优秀党建品牌脱颖而出。

**二是坚持夯实基础，基层堡垒组织力得到显著提升。**围绕机关党支部质量提升，通过“四个统一”“四上四下”，58 个机关基层党组织全新亮相，突出机关党建引领 1+1>2 的实效。通过抓好 3 个 100% 要求，好中选优、配齐配强机关党务干部 662 名，有效改善党务干部队伍年龄、学历结构。

**三是坚持宗旨意识，机关党员服务力得到显著提升。**创新推出“百千万”（联百社（村）、进千企、访万户）民情联系机制，组织全区 67 家单位与 201 个社区（村）结对。发动党员争当“六大员”，积极参与社区换届“回头看”，“守护行动”等好做法被浙江新闻网站报道肯定。作为机关行业主管部门，组织上门为 2 批次 750 多名干部接种疫苗，疫苗接种率提高到 97%。每日督查各单位疫情防控情况，做到全覆盖。办好“杭州市民日”为民服务机关党员志愿活动，惠及市民群众 1200 余人。参与文明城市迎检志愿服务 900 余人次，服务时长 1800 多小时。

发现的问题及原因：上半年预算进

度相对较慢，主要原因是重要工作任务时间节点大多在下半年。下一步改进措施：进一步加强预算支出进度管理，统筹好全年预算开支，尽可能做到进度均衡。

项目预算绩效管理表

项目单位	中共杭州市上城区委直属机关工作委员会	主管部门	中共杭州市上城区委直属机关工作委员会		
项目名称	区直机关党建工作经费				
项目起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
42.5 万		42.45 万		99.9%	
绩效目标完成情况					
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分	
一、产出目标（数量、质量、时效）					
集中学习教育	5 次	区直机关党员学习教育 4 次、纪检干部学习教育 1 次	10%	10	
购买学习教育书籍、订购报刊	具体数量按照 2021 年区委组织部、区委宣传部、团区委等相关部门要求和工委实际工作安排购买	为区直机关在职和离退休党员购买学习教育书籍	10%	10	
区直机关“两优一先”评选	评选表彰区直机关优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织	结合“七一”系列主题活动开展了区直机关“两优一先”评选表彰	10%	10	

“党建双强”评选	按照区委组织部名额分配进行评选表彰	按照区委组织部“月月有活动、季季有比赛”要求开展了“党建双强”评选推荐	10%	10
“百千万”民情联系活动	按照区委 2021 年度“百千万”民情联系活动实施意见要求开展	推动全区各单位前往结对社区开展共建活动、志愿服务、领办微项目等。	10%	10
“党员先锋 365”行动	开展“七一”系列主题活动，慰问离退休老党员，帮扶机关困难党员	结合元旦、春节、七一，慰问区直机关困难党员	10%	10
意识形态、统战领域	制作视频 1 个	制作了“上城向上、我们向前”视频，开展了践行好干部标准大讨论、“百千万”民情联系活动等宣传工作	10%	10
党员志愿服务	志愿服务行动	组织“为党旗添光彩建名城当先锋”活动，助力五水共治、老小区加装电梯、垃圾分类等“关键小事”	10%	10
运动会	1 场	承办机关运动会 1 场	10%	10
“三八”节活动	1 场	举办庆祝“三八”妇	10%	10

		女节活动 1 场		
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
提高机关党支部规范化水平，强化机关党员服务意识，树立机关党员先进模范形象，宣传机关党建经验做法和成效	提升机关党建质量效益	完成		
<b>得分</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
<b>项目支出取得的主要产出和效果</b>	<p>一是坚持对标对表，党员思想凝聚力得到显著提升。先后举办“学党史、促清廉、争先锋”知识竞赛，“红色征文”等 13 项系列活动，先后组织 5600 多人次党员开展春训冬训，提升学习质量。组建全区践行好干部标准大讨论专班，编印 16 万字学习资料，召开 79 场各职各层面讨论会，向全体机关党员征集建议 8.2 万余条 600 余万字，形成思考感悟等成果材料 130 余篇。构建数字化模型，绘制“一图数读上城党员干部心中的好干部标准”。传承发展机关党建品牌，推进“先锋品牌”孵化工程，围绕“一单位一品牌”，打造机关党建品牌“矩阵”，“党员先锋 365”“党建同心圆”等一批优秀党建品牌脱颖而出。二是坚持夯实基础，基层堡垒组织力得到显著提升。围绕机关党支部质量提升，通过“四个统一”“四上四下”，58 个机关基层党组织全新亮相，突出机关党建引领 1+1&gt;2 的实效。通过抓好 3 个 100% 要求，好中选优、配齐配强机关党务干部 662 名，有效改善党务干部队伍年龄、学历结构。三是坚持宗旨意识，机关党员服务力得到显著提升。创新推出“百千万”（联百社（村）、进千企、访万户）民情联系机制，组织全区 67 家单位与 201 个社区（村）结对。发动党员争当“六大员”，积极参与社区换届“回头看”，“守护行动”等好做法被浙江新闻网站报道肯定。作为机关行业主管部门，组织上门为 2 批次 750 多名干部接种疫苗，疫苗接种率提高到 97%。每日督查各单位疫情防控情况，做到全覆盖。办好“杭州市民日”为民服务机关党员志愿活动，惠及市民群众 1200 余人。参与文明城市迎检志愿服务 900 余人次，服务时长 1800 多小时。</p>			
<b>影响项目支出绩效的主要问题及原因</b>	主要问题	无		
	原因	无		

提高项目支出绩效的主要建议及意见	无	
部门项目绩效自评等级	优秀	<p>说明：</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。</p> <p>3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>

关于民生及帮扶结对工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.17 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：**一是上下齐心，落实落细工作。**工委分管副书记牵头，专人负责工作落地。依托“百千万”民情联系机制，形成部门-街道-社区三级联动，按照统一标准，共同排摸未纳入低保、需走访慰问的生活困难群众，共确定 22 户结对帮扶对象。**二是统筹资源，解决急难愁盼。**针对走访中了解到群众的所需所盼，及时组织相关业务部门及时纾解民困。如组织开展“百千万-环境我助力”志愿服务活动，共清运生活垃圾

3 车，并针对少数居民环保意识不强，随意抛洒垃圾的现象，发放环境治理宣传单 150 多份，帮助群众实现整治小区环境的迫切需求，提升广大居民对社区的“归属感”“幸福感”。三是走访慰问，帮扶困难群体。在元旦春节前夕，对未纳入低保、需走访慰问的生活困难群众开展走访慰问活动，为他们送上大米、食用油等慰问品以及慰问金，并向生活困难群众表达了最深切的新春祝福，共计发放慰问金及慰问品合计 3.17 万元，把党和政府的关心关爱及时送到困难群众心坎上。发现的问题及原因：无。

项目预算绩效管理表

项目单位	中共杭州市上城区委直属机关工作委员会	主管部门	中共杭州市上城区委直属机关工作委员会		
项目名称	关注民生及帮扶结对工作经费				
项目起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
3.2 万		3.17 万		99.1%	
绩效目标完成情况					
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分	
一、产出目标（数量、质量、时效）					
一年慰问困难户次数	≥1 次	已完成	30%	30	
慰问金发放数	≥10000 元	已完成	30%	20	

走访慰问完成时间	12月底前	已完成	20%	30
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
党群干群关系	加强联系	完成	10%	20
<b>得分</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
<b>项目支出取得的主要产出和效果</b>	<p>一是上下齐心，落实落细工作。工委分管副书记牵头，专人负责工作落地。依托“百千万”民情联系机制，形成部门-街道-社区三级联动，按照统一标准，共同排摸未纳入低保、需走访慰问的生活困难群众，共确定22户结对帮扶对象。二是统筹资源，解决急难愁盼。针对走访中了解到群众的所需所盼，及时组织相关业务部门及时纾解民困。如组织开展“百千万-环境我助力”志愿服务活动，共清运生活垃圾3车，并针对少数居民环保意识不强，随意抛洒垃圾的现象，发放环境治理宣传单150多份，帮助群众实现整治小区环境的迫切需求，提升广大居民对社区的“归属感”“幸福感”。三是走访慰问，帮扶困难群体。在元旦春节前夕，对未纳入低保、需走访慰问的生活困难群众开展走访慰问活动，为他们送上大米、食用油等慰问品以及慰问金，并向生活困难群众表达了最深切的新春祝福，共计发放慰问金及慰问品合计3.17万元，把党和政府的关心关爱及时送到困难群众心坎上。</p>			
<b>影响项目支出绩效的主要问题及原因</b>	主要问题	无		
	原因	无		
<b>提高项目支出绩效的主要建议及意见</b>	无			
<b>部门项目绩效自评等级</b>	优秀	<p>说明：</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。</p> <p>3、项目绩效自评得分在95分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85分（含）为“良好”；85-60分（含）为“合格”；低于60分为“不合格”。</p>		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

2021 年度没有以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

中共杭州市上城区委直属机关工作委员会 2021 年度部分决算中反映机关党建的项目绩效结果为优秀。

## 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）及燃油费、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。

17. 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）。反映行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：反映行政单位开支的离退休经费。

20. 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）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：中共杭州市上城区委直属机关工作委员会

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	4,068,562.97	一、一般公共服务支出	32	3,722,428.07
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	
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	277,223.28
	9		九、卫生健康支出	40	68,911.62
	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	4,068,562.97	本年支出合计	58	4,068,562.97
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	4,068,562.97	总计	62	4,068,562.97

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。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：中共杭州市上城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	4,068,562.97	4,068,562.97					
中共杭州市上城区委直属机关工作委员会	4,068,562.97	4,068,562.97					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

			收入决算表（分科目）						
编制单位：中共杭州市上城区委直属机关工作委员会								公开03表 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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			4,068,562.97	4,068,562.97					
201			3,722,428.07	3,722,428.07					
20131			3,722,428.07	3,722,428.07					
2013101			3,297,930.29	3,297,930.29					
2013102			424,497.78	424,497.78					
208			277,223.28	277,223.28					
20805			277,223.28	277,223.28					
2080501			82,486.80	82,486.80					
2080505			129,824.36	129,824.36					
2080506			64,912.12	64,912.12					
210			68,911.62	68,911.62					
21011			68,911.62	68,911.62					
2101101			68,911.62	68,911.62					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

支出决算表（分单位）						公开04表
编制单位：中共杭州市上城区委直属机关工作委员会						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	4,068,562.97	3,528,614.99	539,947.98			
中共杭州市上城区委直属机关工作委员会	4,068,562.97	3,528,614.99	539,947.98			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 支出决算表（分科目）

			支出决算表（分科目）					公开05表
编制单位：中共杭州市上城区委直属机关工作委员会								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码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			4,068,562.97	3,528,614.99	539,947.98			
201	一般公共服务支出		3,722,428.07	3,182,480.09	539,947.98			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3,722,428.07	3,182,480.09	539,947.98			
2013101	行政运行		3,297,930.29	3,182,480.09	115,450.20			
2013102	一般行政管理事务		424,497.78		424,497.78			
208	社会保障和就业支出		277,223.28	277,223.28				
20805	行政事业单位养老支出		277,223.28	277,223.28				
2080501	行政单位离退休		82,486.80	82,486.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		129,824.36	129,824.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		64,912.12	64,912.12				
210	卫生健康支出		68,911.62	68,911.62				
21011	行政事业单位医疗		68,911.62	68,911.62				
2101101	行政单位医疗		68,911.62	68,911.62				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入						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	4,068,562.97	一、一般公共服务支出	33	3,722,428.07	3,722,428.07			
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					
	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	277,223.28	277,223.28			
	9		九、卫生健康支出	41	68,911.62	68,911.62			
	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,068,562.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,068,562.97</b>	<b>4,068,562.97</b>			
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					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,068,562.97</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,068,562.97</b>	<b>4,068,562.97</b>			

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表						
编制单位：中共杭州市上城区委直属机关工作委员会					公开07表 金额单位：元	
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	4,068,562.97	3,528,614.99	539,947.98
201			一般公共服务支出	3,722,428.07	3,182,480.09	539,947.98
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,722,428.07	3,182,480.09	539,947.98
2013101			行政运行	3,297,930.29	3,182,480.09	115,450.20
2013102			一般行政管理事务	424,497.78		424,497.78
208			社会保障和就业支出	277,223.28	277,223.28	
20805			行政事业单位养老支出	277,223.28	277,223.28	
2080501			行政单位离退休	82,486.80	82,486.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,824.36	129,824.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64,912.12	64,912.12	
210			卫生健康支出	68,911.62	68,911.62	
21011			行政事业单位医疗	68,911.62	68,911.62	
2101101			行政单位医疗	68,911.62	68,911.62	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开09表
编制单位：中共杭州市上城区委直属机关工作委员会		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10,000.00	
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	10,000.00	
<p>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；决算数是包括当年一般公共预算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。</p>		

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：中共杭州市上城区委直属机关工作委员会								金额单位：元	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
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。									
本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
编制单位：中共杭州市上城区委直属机关工作委员会					公开11表 金额单位：元		
项			目				
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				
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。							