

# 中共杭州市上城区委组织部 2021 年度部门 (单位) 决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
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.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(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.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(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.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(14)

## 一、概况

### （一）部门职责

中共杭州市上城区委组织部是主管组织工作、干部工作和人才工作的区委工作部门。主要职责为：负责、指导全区党组织建设和党员队伍建设；对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；负责全区人才工作宏观管理、综合协调和政策研究；负责、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度；负责全区组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议；负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调；统一管理全区公务员工作；负责全区干部教育工作；负责全区干部监督工作的综合协调和具体指导；负责全区党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作；完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市上城区委组织部部门决算包括：部本级决算、部门下属事业单位决算。

纳入中共杭州市上城区委组织部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市上城区党员电化教育服务中心
2. 杭州市上城区党建工作指导服务中心

3. 杭州市上城区干部人事档案管理服务中心

4. 杭州市上城区高层次人才发展服务中心

## **二、2021 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门（单位）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 3,660.98 万元，支出总计 3,660.98 万元，与 2020 年度相比各增加 212.93 万元，增长 6.17%。主要原因一是相较 2020 年对疫情防控工作更有经验，因疫情原因影响日常工作的情况有所减少；二是区划调整原上城、原江干两区金额并入，个别支出有所变化。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 3,660.98 万元；包括财政拨款收入 3,653.48 万元（其中，一般公共预算 3,653.48 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 99.80%；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 7.50 万元，占收入合计 0.20%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 3,660.98 万元，其中基本支出 2,401.41 万元，占 65.59%；项目支出 1,259.58 万元，占 34.41%；

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 3,653.48 万元，支出总计 3,653.48 万元，与 2020 年相比各增加 171.22 万元，增长 4.91%。主要原因是区划调整，原江干金额并入故有所增加；财政拨款支出年初预算 3392.13 万元，完成年初预算的 107.70%，主要原因是区划调整原江干金额并入故有所增加。

#### **（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 3,653.48 万元，占本年支出合计的 99.80%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,921.49 万元，增长 110.94%。主要原因是区划调整原江干并入故有所增加。

##### **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 3,653.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,966.35 万元，占 81.19%；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 518.97 万元，占 14.20%；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 122.93 万元,占 3.36%; 卫生健康(类)支出 45.23 万元,占 1.24%; 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 3392.13 万元,支出决算为 3,653.48 万元,完成年初预算的 107.70%,主要原因是区划调整。其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1725.22 万元,支出决算为 1882.94 万元,完成年初预算的 109.14%,决算数大于预算数的主要原因原因用于支付行政人员的经费略有增加,公积金调增等。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1106.66 万元，支出决算为 729.9 万元，完成年初预算的 65.96%，决算数小于预算数的主要原因是受区划调整影响，个别经费使用途径不再由部机关承担。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 71.72 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 4.04%，决算数小于预算数的主要原因受疫情防控及区划调整等因素影响，本年度未开展优秀公务员疗休养工作。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 314.21 万元，支出决算为 350.61 万元，完成年初预算的 111.58%，决算数大于预算数的主要原因为支付事业人员经费，调整公积金等。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 518.98 万元，支出决算为 518.98 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.33 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 98.50%，决算数小于预算数的主要原因受区划调整影响，部分退休人员由其他部门负责。

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 74.31 万元，支出决算为 74.31 万元，完成年初预算的 100%。

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 37.16 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 43.97 万元，支出决算为 37.74 万元，完成年初预算的 85.83%，决算数小于预算数的主要原因受区划调整影响，人员变动导致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 99.34%，决算数小于预算数的主要原因受区划调整影响，人员变动导致。

#### **（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 2,401.41 万元，其中：

人员经费 2,254.83 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 146.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

本部门 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 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 9.8 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 22%，

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，本年度单位公务接待交流较少。

## 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 2.16 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.81 万元，增长 59.75%，主要原因是区划调整，单位人员及项目均有较大幅度增加。具体情况如下：

（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。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 9.8 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 22%。国内公务接待 9 批次，累计 151 人次。主要用于接待考察、学习调研等支出。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，主要用于国外、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 2.16 万元，主要用于接待考察、检查工作人员 9 批次，累计 151 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 195.79 万元，支出决算为 146.57 万元，完成年初预算的 74.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年受疫情、区划调整等影响，机构厉行节俭，经费实际使用情况较原计划有所缩减；比 2020 年度增加 72.31 万元，增长 97.36%，主要原因是区划调整，单位人员及项目均有较大幅度增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 45.22 万元，其中：政府采购货物支出 45.22 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 45.22 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 45.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 2021 年 12 月 31 日，区委组织部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，部机关组织对 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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1023.6 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、国有资本经营预算项目。

组织对“基层党建”“党政储备人才专项”“两新组织党建”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1023.6 万元，其中，对“基层党建”“党政储备人才专项”等项目委托部内评审机构开展绩效评价从评价情况来看，“基层党建”“党政储备人才专项”项目预算执行情况较好，执行率达 95%以上。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属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**

中共杭州市上城区委组织部在 2021 年度部门决算中反映基层党建及党政储备人才专项项目绩效自评结果。

基层党建项目绩效自评综述：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 206.48 万元，执行数为 205.51 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：实施“全域党建联盟大发展行动”，持续擦亮“尚城·红星系”党建综合体金名片，重点培育打造“小营红巷”区域化党建联盟、钱江新城楼宇党建联盟、“尚善之家”公益党建联盟等一批特色联盟，织密建强基层组织体系，实现党建综合体“朋友圈”扩容，2560 余家单位参与基层治理。依托新上城 19 公里黄金江岸线，布局建设 15 座驿站，“之江红驿”沿江党建示范带精彩亮相。持续深化党建引领社区治理，推动服务“三延伸”，全区 489 个小区成立综合党委，14 个街道物业综合服务中心全面挂牌，打造完成 278 个小区服务驿站，常态开展“小区开放日”主题轮值活动，红梅社区、杨柳郡未来社区列入全市首批未来社区党建试点，杨柳郡社区登上央视《新闻联播》，“浙江共同富裕基本单元研究实践基地”成功落户。暖心推出 112 个“尚小驿”红色补给站，发布“十大关爱礼包”，新业态、新就业群体党建工作得到中组调研组的充分认可。发现的问题及原因：一是本年度受区划调整、疫情防控等因素影响，全年每月

支付较不均衡；二是该项目预算每年内容均有所不同，长期保持高执行率较难。

基层党建项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	举办庆祝建党 100 周年系列活动	完成	完成	20	20
	开展疫情防控表彰	完成	完成	20	20
	开展社区书记大比武	完成	完成	20	20
效益与效果目标	持续擦亮上城党建综合体金名片，培育特色党建联盟	品牌知名度有所提高	有所提高	20	20
	开展社区书记大比武，提高社区书记治社水平，营造“比学赶超”氛围	有所提升	有所提升	20	20

党政储备人才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”。项目全年预算数为 69.6 万元，执行数为 69.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时下拨党政储备人才住房补贴、生活补贴；二是保障党政储备人才基本待遇，进一步关心关爱党政储备人才。发现的问题及原因：受疫情影响，高层次人才培训班、人才工作者培训班未举办，2021 年度党政储备人才招聘延期举行，导致预算执行率较低。

党政储备人才项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	党政储备人才住房补贴、生活补贴	完成	完成	20	20
效益与效果目标	保障党政储备人才基本待遇，关心关爱党政储备人才	品牌知名度有所提高	有所提高	20	20

### 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 to 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 to 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）组织事务（款）行政运行（项）。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。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。反映公务员事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出。

21. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。反映全区党政储备人才事务支出。

22. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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）：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。

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）：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。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于其他用于优抚方面的支出。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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组织部

收			支				
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	36,534,843.40	一、一般公共服务支出		32	29,738,460.75
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	5,189,744.40
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	75,000.00	八、社会保障和就业支出		39	1,229,306.96
		9		九、卫生健康支出		40	452,331.29
		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	36,609,843.40	<b>本年支出合计</b>		58	36,609,843.40
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	36,609,843.40	<b>总 计</b>		62	36,609,843.40

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（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：中共杭州市上城区委组织部

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
			合计	36,609,843.40	36,534,843.40				75,000.00
		201	一般公共服务支出	29,738,460.75	29,663,460.75				75,000.00
		20132	组织事务	29,738,460.75	29,663,460.75				75,000.00
		2013201	行政运行	18,829,365.28	18,829,365.28				
		2013202	一般行政管理事务	7,374,029.28	7,299,029.28				75,000.00
		2013204	公务员事务	29,000.00	29,000.00				
		2013250	事业运行	3,506,066.19	3,506,066.19				
		205	教育支出	5,189,744.40	5,189,744.40				
		20599	其他教育支出	5,189,744.40	5,189,744.40				
		2059999	其他教育支出	5,189,744.40	5,189,744.40				
		208	社会保障和就业支出	1,229,306.96	1,229,306.96				
		20805	行政事业单位养老支出	1,226,306.96	1,226,306.96				
		2080501	行政单位离退休	111,568.80	111,568.80				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,125.60	743,125.60				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371,612.56	371,612.56				
		20808	抚恤	3,000.00	3,000.00				
		2080899	其他优抚支出	3,000.00	3,000.00				
		210	卫生健康支出	452,331.29	452,331.29				
		21011	行政事业单位医疗	452,331.29	452,331.29				
		2101101	行政单位医疗	377,353.84	377,353.84				
		2101102	事业单位医疗	74,977.45	74,977.45				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

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	36,609,843.40	24,014,069.72	12,595,773.68			
中共杭州市上城区委组织部	36,609,843.40	24,014,069.72	12,595,773.68			

编制单位：中共杭州市上城区委组织部

公开04表  
金额单位：元

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 金额单位：元
编制单位：中共杭州市上城区委组织部								
项			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	36,609,843.40	24,014,069.72	12,595,773.68		
201			一般公共服务支出	29,738,460.75	22,335,431.47	7,403,029.28		
20132			组织事务	29,738,460.75	22,335,431.47	7,403,029.28		
2013201			行政运行	18,829,365.28	18,829,365.28			
2013202			一般行政管理事务	7,374,029.28		7,374,029.28		
2013204			公务员事务	29,000.00		29,000.00		
2013250			事业运行	3,506,066.19	3,506,066.19			
205			教育支出	5,189,744.40		5,189,744.40		
20599			其他教育支出	5,189,744.40		5,189,744.40		
2059999			其他教育支出	5,189,744.40		5,189,744.40		
208			社会保障和就业支出	1,229,306.96	1,226,306.96	3,000.00		
20805			行政事业单位养老支出	1,226,306.96	1,226,306.96			
2080501			行政单位离退休	111,568.80	111,568.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,125.60	743,125.60			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	371,612.56	371,612.56			
20808			抚恤	3,000.00		3,000.00		
2080899			其他优抚支出	3,000.00		3,000.00		
210			卫生健康支出	452,331.29	452,331.29			
21011			行政事业单位医疗	452,331.29	452,331.29			
2101101			行政单位医疗	377,353.84	377,353.84			
2101102			事业单位医疗	74,977.45	74,977.45			

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

公开06表

编制单位：中共杭州市上城区委组织部

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	36,534,843.40	一、一般公共服务支出	33	29,663,460.75	29,663,460.75		
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	5,189,744.40	5,189,744.40		
	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	1,229,306.96	1,229,306.96		
	9		九、卫生健康支出	41	452,331.29	452,331.29		
	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>	27	36,534,843.40	<b>本年支出合计</b>	59	36,534,843.40	36,534,843.40		
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>	32	36,534,843.40	<b>总 计</b>	64	36,534,843.40	36,534,843.40		

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。

# 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组织部 公开07表  
金额单位：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	项目支出		
类	款	项	次	1	2	3		
			合计	36,534,843.40	24,014,069.72	12,520,773.68		
201			一般公共服务支出	29,663,460.75	22,335,431.47	7,328,029.28		
20132			组织事务	29,663,460.75	22,335,431.47	7,328,029.28		
2013201			行政运行	18,829,365.28	18,829,365.28			
2013202			一般行政管理事务	7,299,029.28		7,299,029.28		
2013204			公务员事务	29,000.00		29,000.00		
2013250			事业运行	3,506,066.19	3,506,066.19			
205			教育支出	5,189,744.40		5,189,744.40		
20599			其他教育支出	5,189,744.40		5,189,744.40		
2059999			其他教育支出	5,189,744.40		5,189,744.40		
208			社会保障和就业支出	1,229,306.96	1,226,306.96	3,000.00		
20805			行政事业单位养老支出	1,226,306.96	1,226,306.96			
2080501			行政单位离退休	111,568.80	111,568.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,125.60	743,125.60			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	371,612.56	371,612.56			
20808			抚恤	3,000.00		3,000.00		
2080899			其他优抚支出	3,000.00		3,000.00		
210			卫生健康支出	452,331.29	452,331.29			
21011			行政事业单位医疗	452,331.29	452,331.29			
2101101			行政单位医疗	377,353.84	377,353.84			
2101102			事业单位医疗	74,977.45	74,977.45			

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组织部		金额单位：元	
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出	98,000.00	21,611.00	
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	98,000.00	21,611.00	
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。			

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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组织部							金额单位：元		
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
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	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

			公开11表		
编制单位：中共杭州市上城区委组织部			金额单位：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	项目支出
类	款	项	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。					