

**中共杭州市上城区委组织部**  
**2022 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.....	(1)
二、2022年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(2)
(三) 收入决算表(分科目).....	(3)
(四) 支出决算表(分单位).....	(3)
(五) 支出决算表(分科目).....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(5)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022年度部门(单位)决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(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.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(21)
五、附件.....	(25)

## 一、概况

### （一）部门（单位）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：部门决算、部门下属事业单位决算。

纳入中共杭州市上城区委组织部 2022 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、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
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	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,816,647.66	一、一般公共服务支出	32	18,274,587.17	
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	1,253,715.04	
	9		九、卫生健康支出	40	288,344.65	
	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	19,816,647.66	<b>本年支出合计</b>	58	19,816,647.66	
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	19,816,647.66	<b>总 计</b>	62	19,816,647.66	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本表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
中共杭州市上城区委组织部								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	19,816,647.66	19,816,647.66						
中共杭州市上城区委组织部（本级）	19,816,647.66	19,816,647.66						

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）

中共杭州市上城区委组织部								公开03表
项 目								金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,816,647.66	19,816,647.66					
201	一般公共服务支出	18,274,587.17	18,274,587.17					
20122	组织事务	18,274,587.17	18,274,587.17					
2012201	行政运行	13,909,033.48	13,909,033.48					
2012202	一般行政管理事务	4,365,553.69	4,365,553.69					
205	社会保障和就业支出	1,253,715.84	1,253,715.84					
20503	行政事业单位养老支出	1,253,715.84	1,253,715.84					
2050301	行政单位离退休	146,624.00	146,624.00					
2050303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,300.64	736,300.64					
2050306	机关事业单位职业年金缴费支出	370,791.20	370,791.20					
210	卫生健康支出	288,344.65	288,344.65					
21011	行政事业单位医疗	288,344.65	288,344.65					
2101101	行政单位医疗	288,344.65	288,344.65					

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）

中共杭州市上城区委组织部						公开04表
单位名称						金额单位：元
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	
1	2	3	4	5	6	
19,816,647.66	15,451,093.97	4,365,553.69				
19,816,647.66	15,451,093.97	4,365,553.69				

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）

中共杭州上城区委组织部								公开05表
项 目								金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	19,816,647.66	15,451,093.97	4,365,553.69				
201	一般公共服务支出	18,274,587.17	13,909,033.48	4,365,553.69				
20122	组织事务	18,274,587.17	13,909,033.48	4,365,553.69				
2012201	行政运行	13,909,033.48	13,909,033.48					
2012202	一般行政管理事务	4,365,553.69		4,365,553.69				
205	社会保障和就业支出	1,253,715.84	1,253,715.84					
20503	行政事业单位养老支出	1,253,715.84	1,253,715.84					
2050301	行政单位离退休	146,624.00	146,624.00					
2050303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,300.64	736,300.64					
2050306	机关事业单位职业年金缴费支出	370,791.20	370,791.20					
210	卫生健康支出	288,344.65	288,344.65					
21011	行政事业单位医疗	288,344.65	288,344.65					
2101101	行政单位医疗	288,344.65	288,344.65					

注：本表反映本年度各项支出情况。

中共杭州市上城区委组织部						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
控 级		1	控 级		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,816,647.66	一、一般公共服务支出	33	18,274,587.17	18,274,587.17		
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	1,253,715.84	1,253,715.84		
	9		九、卫生健康支出	41	288,344.65	288,344.65		
	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、自然资源海洋气象等支出	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、自然灾害救灾气象等支出	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>19,816,647.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,816,647.66</b>	<b>19,816,647.66</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>合 计</b>	<b>32</b>	<b>19,816,647.66</b>	<b>合 计</b>	<b>64</b>	<b>19,816,647.66</b>	<b>19,816,647.66</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收入和年末结转结余情况。

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	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3
			合计	19,816,647.66	15,451,093.97	4,365,553.69
201		一般公共服务支出		18,274,587.17	13,909,033.48	4,365,553.69
20132		组织事务		18,274,587.17	13,909,033.48	4,365,553.69
2013201		行政运行		13,909,033.48	13,909,033.48	
2013202		一般行政管理事务		4,365,553.69		4,365,553.69
208		社会保障和就业支出		1,253,715.84	1,253,715.84	
20805		行政事业单位养老支出		1,253,715.84	1,253,715.84	
2080501		行政单位离退休		146,624.00	146,624.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		736,300.64	736,300.64	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		370,791.20	370,791.20	
210		卫生健康支出		288,344.65	288,344.65	
21011		行政事业单位医疗		288,344.65	288,344.65	
2101101		行政单位医疗		288,344.65	288,344.65	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

中共杭州市上城区委组织部				公开09表 金额单位：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	14,020,936.94	302	商品和服务支出	1,273,522.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,495,960.00	30201	办公费	122,967.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,207,781.00	30202	印刷费	1,220.00	310	资本性支出	
30103	奖金	6,473,233.78	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	321,940.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	796,427.04	30206	电费		31005	房屋修缮建设	
30109	职业年金缴费	379,713.52	30207	邮电费	40,668.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	295,059.62	30208	取暖费		31007	信息系统及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资采购	
30112	其他社会保险缴费	51,923.15	30211	差旅费	82,069.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,286,850.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1,320.00	30213	维修(护)费		31011	地上附属物和在建工程	
30199	其他工资福利支出	552,794.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
302	对个人和家庭补助	146,624.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30201	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30202	退休费	146,624.00	30217	公务接待费	16,550.00	31021	文物和陈列品购置	
30203	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30204	抚恤金		30219	被服购置费		31099	其他资本性支出	
30205	生活补助		30220	专用材料费		312	对企业补助	
30206	救济费		30221	劳务费		31201	资本金注入	
30207	医疗补助		30222	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30208	助学金		30223	工会经费	159,600.00	31204	费用补助	
30209	奖励金		30229	福利费	339,057.41	31205	利息补助	
30210	个人农业生产补助		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30211	代缴社会保险费		30230	其他交通费用	212,000.00	300	其他支出	
30299	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		30907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	310,130.21	30908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			307	债务利息及费用支出		30909	债务兑付	
			30701	国内债务付息		30910	资本性兑付	
			30702	国外债务付息		30999	其他支出	
人员经费合计		14,177,960.94	公用经费合计					1,273,522.02

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出详细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共杭州市上城区委组织部				公开09表 金额单位：元			
支出功能分类科目编码		项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	科目名称			小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计					6

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。

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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共杭州市上城区委组织部			公开10表 金额单位：元		
支出功能分类科目编码		项 目	小计	本年支出	
类	款	科目名称		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。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
中共杭州市上城区委组织部		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	16,550.00	16,550.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	16,550.00	16,550.00

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（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 1,981.66 万元，支出总计 1,981.66 万元，与 2021 年度相比，各减少 1679.32 万元，下降 45.87%。主要原因是：①区划调整影响，部分项目合并归拢；②区划调整机构有所变动，原上城区委党史研究室、原江干区委直属机关工委部分经费不再并入上城区委组织部会计主体。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,981.66 万元；包括财政拨款收入 1,981.66 万元（其中，一般公共预算 1,981.66 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入



合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,981.66 万元，其中基本支出 1,545.11 万元，占 77.97%；项目支出 436.56 万元，占 22.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **（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 1,981.66 万元，支出总计 1,981.66 万元，与 2021 年相比，各减少 1679.32 万元，下降 45.87%。主要原因是①区划调整影响，部分项目合并归拢；②区划调整机构有所变动，原上城区委党史研究室、原江干区委直属机关工委部分经费不再并入上城区委组织部会计主体；财政拨款支出年初预算数 2608.97 万元，完成年初预算的 75.96%，主要原因是支付规则有所变化，年初预算专项资金 1128.54 万元，实际全年预算专项资金为 724.64 万元。

### **（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 1,981.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1671.82 万元，下降 45.76%。主要原因是：①区划调整影响，部分项目合并归拢；②区划调整机构有所变动，原上城区

委党史研究室、原江干区委直属机关工委部分经费不再并入上城区委组织部会计主体。

## 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 1,981.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,827.46 万元，占 92.22%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 125.37 万元，占 6.33%；卫生健康（类）支出 28.83 万元，占 1.46%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 2608.97 万元，支出决算为 1,981.66 万元，完成年初预算的 75.96%，主要原因是根据财政支付管理要求，两新组织党建专项经费不再由部机关直接拨付给全区各两新党组织。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 1367.77 万元，支出决算为 1390.90 万元，完成年初预算的 101.69%，决算数大于预算数的主要原因用于支付行政人员的经费略有增加，公积金调增。

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 1128.54 万元，支出决算为 436.56 万元，完成年初预算的 38.68%，决算数小于预算数的主要原因根据财政支付管理要求，两新组织党建专项经费不再由部机关直接拨付给全区各两新党组织。

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 14.60 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增退休人员 1 名。

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 46.28 万元，支出决算为 73.63 万元，完成年初预算的 159.1%，决算数大于预算数的主要原因根据工作要求公务员（含参公）人员养老保险基数计算方式有所调整。

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 23.14 万元，支出决算为 37.08 万元，完成年初预算的 160.24%，决算数大于预算数的主要原因根据工作要求公务员（含参公）人员职业年金基数计算方式有所调整。

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 28.64 万元，支出决算为 28.83 万元，完成年初预算的 100.66%，决算数大于预算数的主要原因人员有所调整变动。

#### **（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 1,545.11 万元，其中：

人员经费 1,417.76 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

**1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

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。

**2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

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。

**3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

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。

**1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

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。

**2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

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。

**3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

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”经费财政拨款支出全年预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

#### **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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 1.66 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.51 万元，下降 23.42%，主要原因是受大环境影响省内外来访人员减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。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。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年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**全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费** 全年预算数为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 6 个批次，累计 110 人次。主要用于公务接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受大环境影响省内外来访人员减少。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.66 万元，主要用于公务接待 6.00 批次，累计 110.00 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 187.28 万元，支出决算为 127.35 万元，完成年初预算的 68%，决算数小于预算数的主要原因受疫情、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 2021 年度减少 19.22 万元，下降 13.11%，主要原因是受区划调整影响。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 132.74 万元，其中：政府采购货物支出 69.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.43 万元。授予中小企业合同金额 130.40 万元，占政府采购支出总额的 98.24%。其中，授予小微企业合同金额 130.40 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 100%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 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，其他用车主要是 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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 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 8 个，共涉及资金 724.64 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、无国有资本经营预算项目。

组织对“领导班子思想政治建设”“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 724.64 万元，从评价情况来看，受疫情、区划调整等大环境影响，项目预算执行率相较往年有所降低。

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**

区委组织部随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，领导班子思想政治建设项目和两新组织党建项目绩效自评具体情况如下：

领导班子思想政治建设项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数为 139.61 万元，完成预算的 93.07%。项目绩效目标完成情况：精准选派干部到东西部扶贫、上级部门、重点任务专班挂职攻坚，紧密围绕区委“八大行动”统筹 239 人补充亚组委、亚运场馆、大综合执法改革、征迁清零攻坚、共同富裕示范区创建等 10 余个专班。牵头做好我区亚运人力资源及志愿者组保障，累计申报 2 项涉亚标志性成果、1 项重点课题和 15 个亚运 E 览项目，相关工作在市级会议交流发言。梳

理 9.4 万条好干部具体标准建议，制定街道和部门班子以及“一把手”、军转等 13 个类别干部的正负向清单，形成具有上城辨识度的“好干部”践行标准。开展“担当作为好干部”推选评选，大力表彰 20 名干部和 10 个集体。实施年轻干部体系化培养“青尚”工程，实行“一季一考一训”，常态化开展理论测试 3 次，动态考察年轻干部综合能力素质，做法获市《组工情况反映》刊发。发现的问题及原因：本年度受疫情防控等因素影响，实际工作开展相较计划临时调整较多，全年每月支付较不均衡。

两新组织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，自评结论为优秀。项目年初预算数为 429.2 万元，全年预算数为 18.1 万元，执行数为 18.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全区两新组织党组织工作经费及两新党建重点项目扶持经费的下拨，进一步提升了我区两新组织党组织的工作质量。发现的问题及原因：一是两新组织党建项目经费仍由区委组织部根据省、市文件要求申报预算，实际支付时因财政支付规定不能由部机关账户直接拨款，只能通过预算调整，由各单位根据党组织数情况进行再次申请，导致该专项全年预算数与年初预算数相差较大；二是该专项经费一般在每年年底下拨，每月支付不均衡。

## 2022 年区级部门项目绩效自评表

<b>项目单位</b>	上城区委组织部	<b>主管部门</b>	上城区委组织部	
<b>项目名称</b>	领导班子思想政治建设			
<b>项目起止时间</b>	2022 年 1-12 月			
<b>全年预算数</b>		<b>全年执行数</b>		<b>预算执行率</b>
150 万元		139.61 万元		93.07%
<b>绩效目标完成情况</b>				
<b>2022 年绩效目标名称</b>	<b>目标值</b>	<b>完成情况</b>	<b>权重</b>	<b>自评分</b>
一、产出目标 (数量、质量、时效)				
开展干部教育培训	4 场	完成	10	10
培训人员	400 人次	完成	10	10
更新数字化人事档案	2000 本	完成	10	10
系统维护	1 套	1 套	10	10
干部培训出勤率	90%	大于 90%	5	5
数字化档案更新验收合格率	90%	100%	5	5
各项工作完成时间	2022 年底	完成	5	5
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
干部综合素质	进一步提升	有所提升	20	20
人事档案保管、查询便利度	进一步提升	有所提升	15	15
区管干部满意度	大于等于 90%	完成	10	10

<b>得分</b>		<b>100.00</b>	<b>100</b>
项目支出取得的主要产出和效果	<p>精准选派干部到东西部扶贫、上级部门、重点任务专班挂职攻坚，紧密围绕区委“八大行动”统筹 239 人补充亚组委、亚运场馆、大综合执法改革、征迁清零攻坚、共同富裕示范区创建等 10 余个专班。牵头做好我区亚运人力资源及志愿者组保障，累计申报 2 项涉亚标志性成果、1 项重点课题和 15 个亚运 E 览项目，相关工作在市级会议交流发言。梳理 9.4 万条好干部具体标准建议，制定街道和部门班子以及“一把手”、军转等 13 个类别干部的正负向清单，形成具有上城辨识度的“好干部”践行标准。开展“担当作为好干部”推选评选，大力表彰 20 名干部和 10 个集体。实施年轻干部体系化培养“青尚”工程，实行“一季一考一训”，常态化开展理论测试 3 次，动态考察年轻干部综合能力素质，做法获市《组工情况反映》刊发。</p>		
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	本年度受疫情防控等因素影响，实际工作开展相较计划临时调整较多，全年每月支付较不均衡	
	原因	本年度受疫情防控等因素影响，实际工作开展相较计划临时调整较多，全年每月支付较不均衡	
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>	

## 2022 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）

项目单位	上城区委组织部	主管部门	上城区委组织部		
项目名称	两新组织党建				
项目起止时间	2022 年 1-12 月				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
429.2 万元		429.2 万元		100%	
<b>绩效目标完成情况</b>					
<b>2022 年绩效目标名称</b>	<b>目标值</b>	<b>完成情况</b>		<b>权重</b>	<b>自评分</b>
一、产出目标 (数量、质量、时效)					
补助两新党组织数	大于等于 800 家	完成		25	25
受益人数	大于等于 3000 人	完成		15	15
扶持两新党建重点项目	大于等于 3 项	完成		10	10
补助资金按时发放	12 月底前	完成		5	5
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)					
加强推进两新组织党建工作	进一步加强	完成		35	35
两新党组织满意度	大于等于 90%	完成		10	10
<b>得分</b>				<b>100.00</b>	<b>100</b>

项目支出取得的主要产出和效果	完成全区两新组织党组织工作经费及两新党建重点项目扶持经费的下拨，进一步提升了我区两新组织党组织的工作质量。	
影响项目支出绩效的主要问题及原因	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>

### 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。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

### 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。

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。

## 五、附件

### 2022年部门项目支出绩效自评结果清单

中共杭州市上城区委组织部

预算单位	项目名称	自评结论
中共杭州市上城区委组织部	基层党建	良好
中共杭州市上城区委组织部	中国共产党杭州市上城区第一次代表大会	优秀
中共杭州市上城区委组织部	人才工作	优秀
中共杭州市上城区委组织部	公务员工作	优秀
中共杭州市上城区委组织部	电教及组织部门信息化	良好
中共杭州市上城区委组织部	领导班子思想政治建设	优秀
中共杭州市上城区委组织部	“红色十二时辰”数字党建系统项目	优秀
中共杭州市上城区委组织部	两新组织党建	优秀