

杭州市西湖区人民政府办公室

2022年度部门决算



杭州市西湖区人民政府办公室 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(4-11)
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表(分单位).....	(5)
(三) 收入决算表(分科目).....	(6)
(四) 支出决算表(分单位).....	(6)
(五) 支出决算表(分科目).....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(11)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(11)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(二) 收入决算情况说明.....	(11)
(三) 支出决算情况说明.....	(11)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(12)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(15)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(16)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(18)
(十一) 政府采购支出说明.....	(18)

(十二) 国有资产占有情况说明.....	(18)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(21)
五、附件.....	(24)

一、概况

(一) 部门职责

1. 督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处贯彻落实省、市、区委和政府有关方针政策和决策部署情况以及区政府文件、区政府会议决定事项、区政府领导重要批示的执行情况，及时向区政府领导报告，提出建议。

2. 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织开展有关协调工作。

3. 根据区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4. 负责区政府领导批示的办理、督办工作。

5. 负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

6. 负责区政府重大活动的组织和区政府领导重要内外事活动安排。负责区委、区政府公务接待工作。

7. 指导全区政府系统办公室的业务工作。

8. 指导全区政务信息工作，负责区政府政务信息的编辑工作。

9. 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区委、区政府领导指示。

10. 负责全国、省、市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信中的有关问题。

11. 负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

12. 负责区行政中心运行的综合管理工作。负责区级党政机关公务用车管理。

13. 负责落实全区机关办公用房使用管理制度，监督检查办公用房使用情况。负责区级机关办公用房的建设。

14. 负责全区经济发展、民生保障和社会事业、西博会西湖区的有关工作的协调、指导。

15. 负责西湖区地方志编撰组织协调工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，西湖区人民政府办公室部门决算包括：西湖区人民政府办公室本级决算、办公室下属事业单位决算。

纳入西湖区人民政府办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、西湖区人民政府办公室本级
- 2、西湖区区级机关事务服务中心

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）

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	42,080,628.02	一、一般公共服务支出	32	34,719,737.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,793,800.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,828,872.61
	9		九、卫生健康支出	40	738,218.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	42,080,628.02	本年支出合计	58	42,080,628.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	42,080,628.02	总 计	62	42,080,628.02

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）

杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）

公开02表
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	42,080,628.02	42,080,628.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府办公室（本级）	24,845,532.83	24,845,532.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区区级机关事务服务中心	17,235,095.19	17,235,095.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）								
支出功能分类科目编	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	42,080,628.02	42,080,628.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34,719,737.19	34,719,737.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34,719,737.19	34,719,737.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15,529,285.22	15,529,285.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,509,599.46	3,509,599.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15,680,852.51	15,680,852.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,793,800.00	2,793,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,793,800.00	2,793,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,793,800.00	2,793,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,828,872.61	3,828,872.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,828,872.61	3,828,872.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	760,754.29	760,754.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	606,127.28	606,127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,641,327.36	1,641,327.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820,663.68	820,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	738,218.22	738,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	738,218.22	738,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	486,765.22	486,765.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	251,453.00	251,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）						
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	42,080,628.02	35,777,228.56	6,303,399.46	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府办公室（本级）	24,845,532.83	18,542,133.37	6,303,399.46	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区区级机关事务服务中心	17,235,095.19	17,235,095.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）

公开05表
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	项	1	2	3	4	5	6
	合 计	42,080,628.02	35,777,228.56	6,303,399.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34,719,737.19	31,210,137.73	3,509,599.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34,719,737.19	31,210,137.73	3,509,599.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15,529,285.22	15,529,285.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,509,599.46	0.00	3,509,599.46	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15,680,852.51	15,680,852.51	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,793,800.00	0.00	2,793,800.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,793,800.00	0.00	2,793,800.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,793,800.00	0.00	2,793,800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,828,872.61	3,828,872.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,828,872.61	3,828,872.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	760,754.29	760,754.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	606,127.28	606,127.28	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	1,641,327.36	1,641,327.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820,663.68	820,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	738,218.22	738,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	738,218.22	738,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	486,765.22	486,765.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	251,453.00	251,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

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	42,080,628.02	一、一般公共服务支出	33	34,719,737.19	34,719,737.19	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,793,800.00	2,793,800.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,828,872.61	3,828,872.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	738,218.22	738,218.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	42,080,628.02	本年支出合计	59	42,080,628.02	42,080,628.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	42,080,628.02	总 计	64	42,080,628.02	42,080,628.02	0.00	0.00

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		42,080,628.02	35,777,228.56	6,303,399.46
201	一般公共服务支出	34,719,737.19	31,210,137.73	3,509,599.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34,719,737.19	31,210,137.73	3,509,599.46
2010301	行政运行	15,529,285.22	15,529,285.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,509,599.46	0.00	3,509,599.46
2010350	事业运行	15,680,852.51	15,680,852.51	0.00
206	科学技术支出	2,793,800.00	0.00	2,793,800.00
20699	其他科学技术支出	2,793,800.00	0.00	2,793,800.00
2069999	其他科学技术支出	2,793,800.00	0.00	2,793,800.00
208	社会保障和就业支出	3,828,872.61	3,828,872.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,828,872.61	3,828,872.61	0.00
2080501	行政单位离退休	760,754.29	760,754.29	0.00
2080502	事业单位离退休	606,127.28	606,127.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,641,327.36	1,641,327.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820,663.68	820,663.68	0.00
210	卫生健康支出	738,218.22	738,218.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	738,218.22	738,218.22	0.00
2101101	行政单位医疗	486,765.22	486,765.22	0.00
2101102	事业单位医疗	251,453.00	251,453.00	0.00

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

公开08表
金额单位：元

杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）

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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	25,459,366.61	302	商品和服务支出	8,793,395.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3,576,131.00	30201	办公费	223,422.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5,356,340.50	30202	印刷费	18,010.00	310	资本性支出	113,579.00
30103	奖金	9,064,488.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	108,354.00
30107	绩效工资	475,778.40	30205	水费	19,537.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,641,327.36	30206	电费	392,199.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	820,663.68	30207	邮电费	8,063.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	266,453.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	5,225.00
30111	公务员医疗补助缴费	486,765.22	30209	物业管理费	25,084.76	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保险缴费	134,963.54	30211	差旅费	176,846.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2,191,041.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	7,185.91	30213	维修（护）费	43,744.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,438,229.00	30214	租赁费	73,537.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,410,887.68	30215	会议费	3,100.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	1,179,539.98	30217	公务接待费	24,578.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	24,050.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,608,083.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	83,478.79	30227	委托业务费	104,800.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	289,340.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	684,210.86	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	811,503.42	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	600,955.29	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	123,818.91	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	686,378.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		26,870,254.29	公用经费合计				8,906,974.27	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目编		项 目	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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。
 本单位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

本单位 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

支出功能分类科目编		项 目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。
 本单位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

本单位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

财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1,850,000.00	836,081.42
1. 因公出国（境）费用	170,000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1,650,000.00	811,503.42
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	1,650,000.00	811,503.42
3. 公务接待费	30,000.00	24,578.00

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 4208.06 万元，支出总计 4208.06 万元，与 2021 年度相比，各减少 142.13 万元，减少 3.27%。主要原因是：规范编外用工人员，编外用工费用减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4208.06 万元；包括财政拨款收入 4208.06 万元（其中，一般公共预算 4208.06 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 4208.06 万元，其中基本支出 3577.72 万元，占 85.02%；项目支出 630.34 万元，占 14.98%；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 4208.06 万元，支出总计 4208.06 万元，与 2021 年相比，各减少 142.13 万元，减少 3.27%。主要原因是规范编外用工人员，编外用工费用减少；财政拨款支出年初预算数 4140.82 万元，完成年初预算的 101.62%，主要原因是实际支出比年初预算数增加。

（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 4208.06 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减少 142.13 万元，减少 3.27%。主要原因是：规范编外用工人员，编外用工费用减少。

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 4208.06 万元，主要用于下方面：一般公共服务(类)支出 3471.97 万元，占 82.51%；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 279.38 万元，占 6.64%；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 382.89 万元，占 9.1%；卫生健康(类)支出 73.82 万元，占 1.75%；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 4140.82 万元，支出决算为 4208.06 万元，完成年初预算的 101.62%，主要原因是实际支出比年初预算数增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1636.93 万元，支出决算为 1552.93 万元，完成年初预算的 94.87%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 136.52 万元，支出决算为 350.96 万元，完成年初预算的 257.08%，决算数大于预算数的主要原因是增加信息化“一指减负”项目和党代会费用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1740.4 万元，支出决算

为 1568.09 万元，完成年初预算的 90.01%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。

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）。年初预算为 291 万元，支出决算为 279.38 万元，完成年初预算的 96.01%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 66.08 万元，支出决算为 76.08 万元，完成年初预算的 115.13%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2022 年退休的人员费用。

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）。年初预算为 16.09 万元，支出决算为 60.61 万元，完成年初预算的 376.69%，决算数大于预算数的主要原因是追加异地安置退休人员经费。

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费支出（项）。年初预算为 119.79 万元，支出决算为 164.13 万元，完成年初预算的 137.01%，决算数大于预算数的主要原因是增加基本养老金基数调整费用。

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 59.9 万元，支出决算为 82.06 万元，完成年初预算的 73%，决算数大于预算数的主要原因是增加职业年金基数调整费用。

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 48.98 万元，支出决算为 48.68 万元，决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。

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 25.15 万元，支出决算为 25.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。

（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 3577.72 万元，其中：

人员经费 2687.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 890.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

（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）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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 185 万元，支出决算为 83.61 万元，完成预算的 45.19%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费减少。

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。

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%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 81.15 万元，占 97.06%，与 2021 年度相比，减少 15.55 万元，下降 16.1%，主要原因是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费减少；公务接待费支出决算为 2.46 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 2.46 万元，增长 100%，主要原因是增加公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 17 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未安排因公出国行程。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 165 万元，支出决算为 81.15 万元，完成预算的 49.18%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费减少。

公务用车购置全年预算数为 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%。决算数小于预算数的主要原因是未购置公务用车。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 165 万元，支出 81.15 万元，完成预算的 49.18%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费减少。主要用于重要公务接待、统一集体活动、大型执法活动、重大应急突发事件处置、特殊机要文件传递和车贴使用区域之外公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 89 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 3 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 82%。主要用于接待考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待；接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.46 万元，主要用于国内接待，接待 28 团组，250 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 339.21 万元，支出决算为 890.7 万元，完成年初预算的 262.58%，决算数大于预算数的主要原因是规范编外用工人员，调整经济科目；比 2021 年度增加 632.63 万元，上升 245.14%，主要原因是规范编外用工人员，调整经济科目。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 343.89 万元，其中：政府采购货物支出 343.89 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 343.89 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 343.89 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 0%，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，西湖区人民政府办公室本级及所属机关事务服务中心共有车辆 89 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、

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，杭州市西湖区人民政府办公室（汇总）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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 630.34 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. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区人民政府办公室在 2022 年度单位决算中反映信息化数字政府门户系统经费及政务公开第三方测评（管理系统维护费）项目绩效自评结果。

信息化数字政府门户系统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 203.7 万元，执行数为 203.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设杭州市西湖区数字政府门户系统采购项目；二是升级数字化覆盖率 100%。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化西湖区数字政府门户系统经费							
主管部门		168-杭州市西湖区人民政府办公室		预算单位	168001-杭州市西湖区人民政府办公室				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	291		203.7	203.7	0	100.00%		
	一般公共预算资金	291		203.7	203.7	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		杭州市西湖区数字政府门户系统建设采购项目，主要内容为项目基本完成建设并开始正常运行。按照计划执行预算。							
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 (60.00分)	数量指标	参与部门数量	≥49个	≥49个	20.00	20.00		
		质量指标	数字化改革效率	≥98%	≥100%	20.00	20.00		
		时效指标	完成项目时间	≥1年	≥1年	10.00	10.00		
		成本指标	项目建设完成率	≥96%	≥96%	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (10.00分)	项目的安全需求率	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
生态效益指标 (10.00分)		升级数字化转型率	≥98%	≥98%	10.00	10.00			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	升级数字化覆盖率	≥100%	≥100%	10.00	10.00			
		参与部门满意度	≥96%	≥100%	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”				

政务公开第三方测评（管理系统维护费）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40.17万元，执行数为40.09万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：一是根据考评方案对西湖区36个网站进行全面检测并出具《政务公开反馈问题清单表》；二是配合西湖区提供专业指导，全面提升政务公开质效。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政务公开第三方评测（管理系统维护费）							
主管部门	168-杭州市西湖区人民政府办公室		预算单位	168001-杭州市西湖区人民政府办公室				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	26	40.17	40.09	0	99.81%		
	一般公共预算资金	26	40.17	40.09	0	99.81%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1. 结合年度国办及浙江省公开办工作要点制定杭州市西		2022年, 根据国办及浙江省公开办工作要点制定杭州市西湖区					
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	检测的数量	=12个	=12个	10.00	10.00	
		质量指标	完成项目指标时效	=1年	=1年	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	维护时间	=24小时/天	=24小时/天	10.00	10.00	
		成本指标	维护费成本时间	=3个工作日	=3个工作日	20.00	20.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	测评成果满意度	≥95%	≥98%	20.00	20.00	
		生态效益指标 (10.00分)	答疑服务时间效率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
		可持续影响指标 (10.00分)	考评覆盖率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	测评对象满意度	≥96%	≥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。

