

**杭州市机关事务管理局
2020 年度部门决算
(汇总)**

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、部门决算总体情况.....	(2)
(一) 收支决算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支决算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(8)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(9)
三、预算绩效情况	(10)
四、其他重要事项的情况说明	(14)
(一) 机关运行经费情况	(14)
(二) 政府采购支出情况	(14)
(三) 国有资产情况.....	(14)
五、名词解释	(14)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(17)

一、部门基本情况

（一）主要职能：

起草机关事务相关法规，拟订全市机关事务的政策、规划和标准并组织实施，监督和指导全市机关事务工作，负责市级机关事务的管理、服务、保障工作。

推进全市机关事务体制改革，指导监督所属单位管理、服务、保障和生产经营等业务工作。

负责管理市委、市政府委托的国有资产，制定相关的制度和办法。负责市行政中心办公公共区域管理服务经费的管理及日常会计业务。

拟订全市机关办公用房使用管理制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。负责市级机关办公用房的规划、权属管理、配置、使用监管、处置利用和维修。负责市级机关及其所属单位的用地管理工作。参与市级机关办公用房建设项目的审核工作。根据机关办公用房统一建设要求，组织办公用房建设项目的实施。负责编制市级机关办公用房改造修缮计划并组织实施。

负责市直机关自管公房、周转房等住宅的管理工作。负责指导和协调市级机关住房制度改革工作，会同有关部门拟订住房保障和管理的制度规范并组织实施。指导市级机关办公用房和住宅区的物业管理工作。负责市级机关政策性住房建设项目的组织实施。负责统一管理的公有住宅等房屋改造修缮工作。

负责市级公共机构节能监督管理工作，指导全市公共机构节能工作，制定和实施全市公共机构节能规划，落实公共机构节能

目标任务。指导市教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育等主管部门开展本系统内公共机构节能工作。

负责为供给关系在市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、市监委、市法院、市检察院的副市级以上领导（含离退休）以及市委、市政府指定的其他服务对象提供生活服务。

负责市行政中心的综合管理工作，负责市行政中心安全保卫的指导、协调和督促检查工作，负责市行政中心有关后勤服务保障工作，指导和协调市行政中心社会事务管理等工作。

会同有关部门拟订全市公务用车管理制度并组织实施，负责市级党政机关公务用车管理，按照职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。指导监督全市党政机关公务用车管理工作。

负责市有关重大活动和重要会议的相关保障工作。

承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共有预算单位 5 家，其中，行政单位 1 家、事业单位 4 家。具体为：杭州市机关事务管理局（本级）、杭州市人民政府机关幼儿园、杭州市直属机关车队管理服务中心、杭州市行政大楼服务保障中心、杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 35,661.12 万元，比上年决算数减少 4,532.56 万元，下降 11.28%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。政府投资类基建项目预算减少 1,953 万元，其他资金预算安排的项目减少 1,983 万元。

其中：财政拨款收入 35,038.57 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 428.06 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 194.49 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 35,661.12 万元，比上年决算数减少 4,532.56 万元，下降 11.28%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。政府投资类基建项目支出减少 1,953 万元，其他资金安排的支出减少 1,983 万元。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）28,769.08 万元，教育支出（类）4,530.57 万元，科学技术支出（类）308.72 万元，社会保障和就业支出（类）1,253.28 万元，卫生健康支出（类）374.44 万元，城乡社区支出（类）12 万元。

按支出用途分类：基本支出 20,363.98 万元，项目支出 14,884.1 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 413.03 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 35,038.57 万元，比上年决算数减少 2,736.72 万元，下降 7.24%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。政府投资类基建项目预算减少 1,953 万。

其中：一般公共预算拨款收入 35,026.57 万元，政府性基金预算拨款收入 12 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 35,038.57 万元，比上年决算数减少 2,736.72 万元，下降 7.24%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。政府投资类基建项目支出减少 1,953 万。财政拨款支出为年初预算的 97.29%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）28,629.32 万元，教育支出（类）4,460.81 万元，科学技术支出（类）308.72 万元，社会保障和就业支出（类）1,253.28 万元，卫生健康支出（类）374.44 万元，城乡社区支出（类）12 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 35,026.57 万元，比上年决算数减少 2,539.6 万元，下降 6.76%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。政府投资类基建项目支出减少 1,953 万元。一般公共预算支出为年初预算的 97.26%，主要原因

是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。

结构情况。一般公共预算支出合计为 35,026.57 万元，其中：一般公共服务支出（类）28,629.32 万元，占 81.74%；教育支出（类）4,460.81 万元，占 12.73%；科学技术支出（类）308.72 万元，占 0.88%；社会保障和就业支出（类）1,253.28 万元，占 3.58%；卫生健康支出（类）374.44 万元，占 1.07%。

具体情况。

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）8,699.41 万元，主要用于本部门行政单位除社保、医疗及离退休人员费用外的基本支出。决算数为年初预算的 111.42%，主要原因是 2020 年度市行政中心入驻单位在编人员能源费定额执行数 1,574.86 万元由市财政统一划拨，不纳入本部门年初预算。

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）10,395.05 万元，主要用于本部门行政单位履行职能、保障运行的项目支出。决算数为年初预算的 87.87%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。受疫情防控等政策影响，部分采购项目推迟启动，需结转至 2021 年度继续执行或进行结算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）3,288.54 万元，主要用于本部门事业单位（不含市府机关幼儿园）履行职能、保障运行的项目支出。决算数与年初预算基本持平。

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）6,246.32万元，主要用于本部门事业单位（不含市府机关幼儿园）除社保、医疗及退休人员费用外的基本支出。决算数为年初预算的93.12%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）4,460.81万元，主要用于市府机关幼儿园除社保、医疗及退休人员费用以外的支出。决算数为年初预算的96.93%，主要原因是落实政府过紧日子要求，办公经费支出减少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）308.72万元，主要用于本部门新增信息化项目“智慧机关事务综合系统”2020项目支出。决算数为年初预算的278.13%，主要原因是年中新增信息化项目“智慧机关事务综合系统”。

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）182.92万元，主要用于本部门行政单位离退休人员的离休费、离退休活动经费、体检费、离退休党员教育经费等支出。决算数为年初预算的109.85%，主要原因是年中追加离退休人员抚恤金支出29.5万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）293.48万元，主要用于本部门事业单位退休人员的退休活动费、体检费、退休党员教育经费等支出。决算数为年初预算的87.78%，主要原因是受疫情防控政策影响，退休人员

医疗费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）517.92万元，主要用于本部门在职人员按缴费基数的一定比例由单位缴纳的养老保险费用。决算数为年初预算的97.22%，主要原因是在职人数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）258.97万元，主要用于本部门在职人员按缴费基数的一定比例由单位缴纳的职业年金。决算数为年初预算的97.22%，主要原因是在职人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.49万元，主要用于本部门行政单位医疗保险缴费支出。决算数为年初预算的94.57%，主要原因是在职人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）115.76万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。决算数为年初预算的97.79%，主要原因是在职人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）178.13万元，主要用于本部门在职人员医疗补助支出。决算数为年初预算的97.28%，主要原因是在职人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）35.05万元，主要用于本部门在职人员生育保险缴费支出。决算数为年初预算的87.76%，主要原因是在职人数减少。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计 12 万元，比上年决算数增加 12 万元，主要原因是追加原刑侦大楼维修改造工程前期研究计划编制经费。本项支出为年中追加，无年初预算数。

结构情况。政府性基金预算支出合计 12 万元，其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 12 万元，占 100%。

具体情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 12 万元，主要用于原刑侦大楼维修改造项目前期研究计划编制。**比年初预算数增加12万元，主要原因是**本项支出为年中追加，无年初预算数。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 20,363.98 万元，其中人员经费 11,068.44 万元，公用经费 9,295.54 万元，具体为：

1. 工资福利支出 10,287.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、编外用工工资等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 780.91 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助等支出。

3. 商品和服务支出 9,160.97 万元，主要包括办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

4. 资本性支出 134.57 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 924.54 万元，与上年决算数基本持平。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 76.97%，低于预算的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减三公经费支出。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 28.75 万元，下降 100%，主要原因是新冠肺炎疫情发生后，本部门严格落实疫情防控工作决策部署，严格控制因公出国（境）活动。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是新冠肺炎疫情发生后，本部门严格落实疫情防控工作决策部署，严格控制因公出国（境）活动。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。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 3.39 万元，比上年决算数减少 4.18 万元，下降 55.22%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费支出。为年初预算的 14.12%，低于预算的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费支出。公务接待费支出主要用于本部

门按规定开支的公务接待支出。本部门全年共安排公务接待 37 团组、累计 536 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 921.15 万元，比上年决算数增加 35.88 万元，增长 4.05%，主要原因是公务用车购置更新较上年增加 5 辆。为年初预算的 80.3%，低于预算的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费支出。其中：

公务用车购置费支出 629.97 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 115.38%，高于预算的主要原因是公务用车购置更新较上年增加 5 辆。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 34 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 291.18 万元，为年初预算的 48.43%，低于预算的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费支出。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 153 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 14,662.59 万元，项目 80 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 12 万元，项目 1 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（2）部门评价。组织对“房租”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,325.68 万元、政府性基金预算支出 0 万元。项目委托浙江新华会计师事务所有限公司（第三方机构）开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分、程序规范，财务管理制度规范，预算编制较科学，任务完成质量较高，产出、效益及满意度完成情况较好，但项目绩效指标需进一步完善。该项目得分 96 分，绩效评价等次为优秀。

（3）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. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

（1）市民中心行政区反恐怖特保队伍建设项目。根据年初设定的绩效目标，市民中心行政区反恐怖特保队伍建设项目绩效自评分为 95 分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数 2,662.5 万元，决算数 2,534.33 万元，完成预算的 95.19%。项目绩效目标完成情况：一是完成市民中心行政区反恐特保人防队伍建设，定向组建 375 人特保队伍，其中 335 人由市机关事务局保卫处（市委、市政府机关保卫处）管理，负责行政区内安全保卫工作，40 人由新城派出所管理，负责行政区周边安全保卫工作；二是整合安保力量，负责巡逻、检查、重点部位守护和突发事件应急处置，保障工作人员及往来群众安全，充分发挥市行政中心地标示范效

应，树立杭州安全文明城市形象。发现的问题及原因：一是2、3月期间因执行新冠疫情防控政策需要，特保人员到岗率不足，导致在岗特保人员轮值排班过紧；二是部分特保人员专业能力及服务意识有待加强。下一步改进措施：一是拟出台市民中心行政区应急预案，规范各类突发、应急事件处置方案；二是督促项目方加强人员培训，进一步明确奖惩激励机制，提升管理和服务水平。

2020年度市民中心行政区反恐特保队伍建设项目绩效自评表

项目名称		市民中心行政区反恐特保队伍建设						
主管部门		杭州市机关事务管理局		实施单位	杭州市机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2662.5	2662.5	2534.33	10	95.19	9.5	
	其中：当年财政拨款	2662.5	2662.5	2534.33	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织市行政中心特保大队，开展各项安全巡防工作，确保市行政中心安全有序运转，全年零事故			市民中心反恐特保大队通过与市机关事务局、市公安局钱江新城派出所全力协作，共同努力确保市行政中心安全有序运转，全年零事故				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	组建队伍人数	375	375	20	17.5	疫情防控政策影响到岗率
			安全评估报告	≥1	1	10	10	
		质量指标	退伍复员军人占比	≥50%	≥50%	10	10	
	时效指标	24小时值班响应	≥95%	100%	10	10		
效益指标	社会效益 指标	提升**能力/水平	提升市行政中心安全有序运转能力	提升市行政中心安防能力，确保有序运行	20	18	专业能力及服务水平可提升	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	有效投诉率（责任事故率）	≤5%	0	20	20		
总分					100	95		

(2) 房租项目。根据年初设定的绩效目标，房租项目绩效自评分为96分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数2,414.42万元，决算数2,325.68万元，完成预算的96.32%。项目绩效目标完成情况：2020年度租入办公及业务用房面积24709.35平方米，分配给市直机关和事业单位使用，按年度计划保障相关单位正常使用，单方租金标准在3元/平方米*天以内，使用单位满意度95%以上。

2020年度房租项目绩效自评表

目名称		房租						
主管部门		杭州市机关事务管理局			实施单位	杭州市机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2414.42	2414.42	2325.68	10	96.32	9.6	
	其中：当年财政拨款	2414.42	2414.42	2325.68	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决了部分市本级机关事业单位的办公用房和业务用房需求，保障各单位政务活动、事业活动的正常开展。				解决了杭州市公共资源交易中心、杭州市党群服务中心、杭州市政协下属单位、杭州市旅委下属单位等13家单位的办公用房和业务用房需求，有超过228人以上在编（岗）人员在租入房内工作，保障了各单位政务活动、事业活动的正常开展。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	租入面积	24709.35	22342.75	18	16.4	部分房屋权属变更，不需付租金
			租金标准(元·m ² ·天)	≤3	2.82	10	10	
		质量指标	租入房屋质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租金年增长率	≤5%	≤3%	10	10	
		成本指标	与同类地段租金比	≤100%	≤100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足**需要	基本满足市本级单位办公及需要	满足13家市本级单位需要	12	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96	

3. 部门评价项目绩效评价结果

杭州市机关事务管理局委托第三方机构对“房租”项目开展了部门评价，绩效评价等次为优秀，详见附件。

4. 财政评价项目绩效评价结果：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州市机关事务管理局1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算6,221.37万元，与上年决算数基本持平。为年初预算数的129.29%，主要原因2020年度市行政中心入驻单位在编人员能源费定额执行数1,574.86万元由市财政统一划拨，不纳入本部门年初预算。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额13,615.23万元，其中：政府采购货物1,567.43万元、政府采购工程1,650.49万元、政府采购服务10,397.3万元。授予中小企业合同金额3,471.88万元，占政府采购支出总额的25.5%；其中授予小微企业合同金额2,057.98万元，占政府采购支出总额的15.12%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车167辆，其中：一般公务用车82辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车0辆和其他用车19辆；单价50万元以上的通用专用设备0台（套），单价100万元以上的通用专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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額。

年初结转和结余：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。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任
务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目
标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1: 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市机关事务管理局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	35,038.57	一、一般公共服务支出	28,769.08
其中：一般公共预算	35,026.57	二、外交支出	
政府性基金预算	12.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	4,530.57
事业单位经营收入		六、科学技术支出	308.72
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,253.28
其他收入	428.06	九、卫生健康支出	374.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	35,466.63	本年支出合计	35,248.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	194.49	年末结转和结余	413.03
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	194.49	其他资金	413.03
收入总计	35,661.12	支出总计	35,661.12

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表

部门（单位）：杭州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	35,661.12	35,038.57	35,026.57	12.00						428.06		194.49
201	一般公共服务支出	29,108.26	28,629.32	28,629.32								310.77		168.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,108.26	28,629.32	28,629.32								310.77		168.17
2010301	行政运行	8,699.41	8,699.41	8,699.41										
2010302	一般行政管理事务	10,812.79	10,395.05	10,395.05								249.57		168.17
2010303	机关服务	3,349.74	3,288.54	3,288.54								61.20		
2010350	事业运行	6,246.32	6,246.32	6,246.32										
205	教育支出	4,604.42	4,460.81	4,460.81								117.29		26.32
20502	普通教育	4,604.42	4,460.81	4,460.81								117.29		26.32
2050201	学前教育	4,604.43	4,460.81	4,460.81								117.29		26.32
206	科学技术支出	308.72	308.72	308.72										
20604	技术与开发	308.72	308.72	308.72										
2060404	科技成果转化与扩散	308.72	308.72	308.72										
208	社会保障和就业支出	1,253.28	1,253.28	1,253.28										
20805	行政事业单位养老支出	1,253.28	1,253.28	1,253.28										
2080501	行政单位离退休	182.92	182.92	182.92										
2080502	事业单位离退休	293.48	293.48	293.48										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.91	517.91	517.91										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.97	258.97	258.97										
210	卫生健康支出	374.44	374.44	374.44										
21011	行政事业单位医疗	374.44	374.44	374.44										
2101101	行政单位医疗	45.49	45.49	45.49										
2101102	事业单位医疗	115.76	115.76	115.76										
2101103	公务员医疗补助	178.13	178.13	178.13										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.05	35.05	35.05										
212	城乡社区支出	12.00	12.00		12.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00		12.00									
2120803	城市建设支出	12.00	12.00		12.00									

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市机关事务管理局（汇总）

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	35,661.12	35,038.57	35,026.57	12.00						428.06		194.49
杭州市机关事务管理局（本级）	20,342.65	19,924.91	19,912.91	12.00						249.57		168.17
杭州市人民政府机关幼儿园	5,046.63	4,903.01	4,903.01							117.29		26.32
杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心	1,007.16	1,007.16	1,007.16									
杭州市行政大楼服务保障中心	7,198.01	7,198.01	7,198.01									
杭州市直属机关车队管理服务中心	2,066.67	2,005.47	2,005.47							61.20		

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市机关事务管理局（汇总）

公开04表
金额单位：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	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	35,661.12	20,363.98	14,884.10					413.03
201			一般公共服务支出	29,108.26	14,945.73	13,823.35					339.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	29,108.26	14,945.73	13,823.35					339.18
2010301			行政运行	8,699.41	8,699.41						
2010302			一般行政管理事务	10,812.79		10,473.61					339.18
2010303			机关服务	3,349.74		3,349.74					
2010350			事业运行	6,246.32	6,246.32						
205			教育支出	4,604.44	3,790.54	740.04					73.86
20502			普通教育	4,604.44	3,790.54	740.04					73.86
2050201			学前教育	4,604.43	3,790.54	740.04					73.86
206			科学技术支出	308.72		308.72					
20604			技术与开发	308.72		308.72					
2060404			科技成果转化与扩散	308.72		308.72					
208			社会保障和就业支出	1,253.28	1,253.28						
20805			行政事业单位养老支出	1,253.28	1,253.28						
2080501			行政单位离退休	182.92	182.92						
2080502			事业单位离退休	293.48	293.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.91	517.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	258.97	258.97						
210			卫生健康支出	374.44	374.44						
21011			行政事业单位医疗	374.44	374.44						
2101101			行政单位医疗	45.49	45.49						
2101102			事业单位医疗	115.76	115.76						
2101103			公务员医疗补助	178.13	178.13						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	35.05	35.05						
212			城乡社区支出	12.00		12.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00					
2120803			城市建设支出	12.00		12.00					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市机关事务管理局（汇总）

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	35,661.12	20,363.98	14,884.10					413.03
杭州市机关事务管理局（本级）	20,342.65	9,209.14	10,794.33					339.18
杭州市人民政府机关幼儿园	5,046.63	4,232.74	740.04					73.86
杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心	1,007.16	891.13	116.03					
杭州市行政大楼服务保障中心	7,198.01	4,987.28	2,210.73					
杭州市直属机关车队管理服务中心	2,066.67	1,043.70	1,022.97					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

部门（单位）：杭州市机关事务管理局（汇总）

公开06表
金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	35,038.57	本年财政拨款支出合计	35,038.57	35,026.57	12.00	
其中：一般公共预算	35,026.57	一、一般公共服务支出	28,629.32	28,629.32		
政府性基金预算	12.00	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4,460.81	4,460.81		
		六、科学技术支出	308.72	308.72		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,253.28	1,253.28		
		九、卫生健康支出	374.44	374.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	12.00		12.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	35,038.57	支出总计	35,038.57	35,026.57	12.00	

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	35,026.57	20,363.98	14,662.59
201			一般公共服务支出	28,629.32	14,945.73	13,683.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	28,629.32	14,945.73	13,683.59
2010301			行政运行	8,699.41	8,699.41	
2010302			一般行政管理事务	10,395.05		10,395.05
2010303			机关服务	3,288.54		3,288.54
2010350			事业运行	6,246.32	6,246.32	
205			教育支出	4,460.81	3,790.54	670.28
20502			普通教育	4,460.81	3,790.54	670.28
2050201			学前教育	4,460.81	3,790.54	670.28
206			科学技术支出	308.72		308.72
20604			技术与开发	308.72		308.72
2060404			科技成果转化与扩散	308.72		308.72
208			社会保障和就业支出	1,253.28	1,253.28	
20805			行政事业单位养老支出	1,253.28	1,253.28	
2080501			行政单位离退休	182.92	182.92	
2080502			事业单位离退休	293.48	293.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.91	517.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	258.97	258.97	
210			卫生健康支出	374.44	374.44	
21011			行政事业单位医疗	374.44	374.44	
2101101			行政单位医疗	45.49	45.49	
2101102			事业单位医疗	115.76	115.76	
2101103			公务员医疗补助	178.13	178.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	35.05	35.05	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市机关事务管理局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	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
			合计		12.00	12.00		12.00	
212			城乡社区支出		12.00	12.00		12.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2120803			城市建设支出		12.00	12.00		12.00	

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市机关事务管理局（汇总）

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计			

本部门无国有资本经营预算。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市机关事务管理局（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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,287.53	302	商品和服务支出	9,160.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,374.74	30201	办公费	103.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	994.45	30202	印刷费	14.37	310	资本性支出	134.57
30103	奖金	138.42	30203	咨询费	4.75	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	98.30
30107	绩效工资	2,505.29	30205	水费	3.71	31003	专用设备购置	36.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.91	30206	电费	1,590.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	258.97	30207	邮电费	7.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	178.13	30209	物业管理费	4,275.85	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	105.04	30211	差旅费	29.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	760.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	43.69	30213	维修（护）费	53.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,249.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	780.91	30215	会议费	2.51	31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.21	30216	培训费	44.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	403.41	30217	公务接待费	3.39	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	87.93	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	40.76	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	32.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	31.27	30227	委托业务费	1,658.76	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	136.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	341.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	291.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	287.62	30239	其他交通费用	126.43	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	353.28	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		11,068.44	公用经费合计				9,295.54	

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	1,210.20	1,210.20	924.54	924.54
因公出国（境）费	30.00	30.00		
公务接待费	24.00	24.00	3.39	3.39
公务用车购置及运行维护费	1,147.20	1,147.20	921.15	921.15
其中：公务用车购置费	546.00	546.00	629.97	629.97
公务用车运行维护费	601.20	601.20	291.18	291.18

附件：

房租项目绩效评价报告

为强化项目资金预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等相关文件要求，杭州市机关事务管理局委托第三方机构成立绩效评价工作小组，对“房租”项目进行绩效评价。

一、基本情况

（一）项目立项背景。

2016年10月1日，杭州市行政中心从杭州市环城北路318号迁入解放东路18号。市委、市政府及其组成的众多部门和机构同时随迁，但仍有部分机关、事业单位用房需要租房解决。2017年11月30日，根据《杭州市市级机关事业单位办公用房管理办法》（市委办发〔2015〕91号）及有关国有资产管理办法规定，杭州市机关事务管理局、杭州市财政局联合下达《杭州市市级行政事业单位租用办公用房实施细则（试行）》（杭机事〔2017〕100号），对租入市级办公用房的申请、审批、备案、经费编报作出了具体规定。根据实施细则，对需租入的房产，由需租入单位填报《租用办公用房申请表》办理相关审批手续。租用办公用房按职责实行分级审批。杭州市机关事务管理局根据《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674号），负责核定租用房产面积，在会同申请单位与出租人协商确定租赁价格的基础上，提出

审批意见；杭州市财政局负责经费审核；单体建筑面积超过 3000 平方米（含）或年租金超过 300 万元（含）的，报市政府审批。纳入市机关事务管理局统一签订房屋租赁合同范围的单位，由市机关事务管理局列入年度部门预算报市财政局审核批复。

（二）项目主要内容和预算情况。

2020 年度租入延安路 228 号、体育场路 286 号天茗大厦 4-5 层、钱江新城城市阳台、之江路 925 号临江金座 2 号楼 1-12 层、新州大厦部分楼层合计 5 处，共计租入建筑面积 24709.35 平方米，分配给市直机关和事业单位使用。项目预算 2325.72 万元。项目实际总支出 2325.682948 万元（房屋租金 2302.81281 万元，物业管理费 22.870138 万元），到位资金 2325.682948 万元，到位率 100%。项目单位主管部门依据国家有关规定进行专项核算，准确反映了项目执行过程中财务收支、资金运作情况。

（三）项目绩效目标

根据 2020 年度部门预算项目申报表、项目支出绩效目标申报表，2020 年度房租项目绩效目标为租赁面积 24709.35 平方米、按年度计划保障相关单位正常使用、支出成本不超过 2325.72 万元、单方租金标准在 3 元/平方米*天以内，使用单位满意度 95% 以上。

二、绩效评价工作情况

（一）评价范围和目的。

本次绩效自评的对象和范围是对 2020 年度房租项目进行结

果评价，目的是依据项目设立申报时设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，为经常性项目的管理、执行提供意见建议，促进提高财政资金的使用效益。

（二）评价指标体系。

本次绩效评价一级指标权重设置为：决策指标 20%、过程指标 20%、产出指标 38%、效益指标 22%（含服务对象满意度指标 10%），评价指标及分值设定如下表：

基本指标			评价标准	指标分值	自评分
一级指标	二级指标	三级指标			
决策	项目立项	立项依据充分性	项目设立依据充分的3分；不完全充分的2分；无依据的0分。	3	3
		立项程序规范性	立项程序规范的：3分；基本规范的2分；不规范的0分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理的3分；基本合理的2分；不相关不合理的0分。	3	3
		绩效指标明确性	项目预定绩效指标清晰、细化、可衡量的4分；否则酌情扣分，扣完为止。	4	2
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学，得3分，存在不科学、不合理情形的酌情扣分，扣完为止。	3	2
		资金分配合理性	资金分配依据充足的，得4分，否则0分。	4	4
过程	资金管理	资金到位率	按计划足额资金安排并到位的得4分；到位率每减少5%，扣0.5分，扣完为止。	4	4
		预算执行率	按预算计划执行良好的得4分；执行率每减少5%，扣0.5分，扣完为止。	4	4
		资金使用合规性	支出符合国家财经法规和财务管理制度得4分，存在个别支出不相符的得2分，存在较多不相符的0分。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	财务和业务管理制度健全的4分；存在不合法、不合规、不完整情形的酌情扣分，扣完为止。	4	4
		制度执行有效性	管理制度执行有效的得4分；存在问题的酌情扣分，扣完为止。	4	4
产出	产出数量	实际完成率	按年度计划办公用房租用面积完成100%的，得10分，完成率每减少5%，扣1分，扣完为止。	10	10
	产出质量	质量达标率	按年度计划保障相关单位正常使用，完成100%的得10分，少完成保障1家单位，扣1分，扣完为止。	10	10
	产出时效	完成及时性	是否按计划要求及时完成。及时完成：6分，未按时完成：0分。	6	6
	产出成本	成本节约率	按年度计划支出，未超出计划支出的得6分，每超出计划1%，扣1分，扣完为止。	6	6
		办公用房租金标准偏离度	办公用房租金标准3元/平方*天，合同单项物业租金标准偏离度超过100%的扣1分，满分6分，扣完为止。	6	5
效益	社会效益	机关事业单位机构运转的有效性	租入房屋后能够让各单位机构正常运转、能提供有效服务的为12分；每发现1家仍有不能正常运转的扣1分，扣完为止。	12	12
	满意度	服务对象满意度	根据调查问卷统计得分。得分63分以上计10分，得分每减1分扣1分，扣完为止。	10	10

（三）评价方法。

在评价过程中，以定性与定量评价相结合为原则，在对评价内容确定量化测定分值的基础上，结合项目实施效果和管理工作情况进行综合分析评价。

三、绩效评价情况及评价结论

（一）保障了各机关事业单位正常运转。由于市直各机关事业单位办公用房一直存在缺口，需租房解决。通过2020年度房屋租赁费用项目的实施，解决了杭州市公共资源交易中心、杭州市党群服务中心、杭州市政协下属单位、杭州市旅委下属单位等13家单位的办公用房和业务用房需求，有超过228人以上在编（岗）人员在租入房内工作，保障了各单位政务活动、事业活动的正常开展。

根据向各机关事业单位调查情况（共计回收10份满意度调查问卷），对于问题七“你认为本项目租入的房产能否有效保障贵单位正常运转？”，均选择了“A能”，说明各机关事业单位一致认为项目租入办公用房，能保障各单位正常运转。

（二）平均单方租金成本未超过标准。2020年度租入建筑面积24709.35平方米，剔除因新州房屋开发公司2020年改制剥离新州大厦无需支付租金外，项目支出房屋租金2302.81281万元，面积22342.75元，平均单方租金成本2.82元，小于设定的单方租金标准3元/平方米*天。

根据向各机关事业单位调查情况（共计回收10份满意度

调查问卷)对问题四“您对于贵单位使用本项目内房产的物业管理服务是否满意?”、问题六“你对本项目实施工作过程中的服务情况是否满意?”和问题八“你对本项目的整体满意程度如何?”的反映,选择“A 满意”的分别为 80%、100%、90%,选择“B 一般”的分别为为 20%、0.00%、10%,没有单位选择“C 不满意”的回答,说明各机关事业单位对房屋租赁工作的满意度是相当高的。

自评结论:2020 年度房租项目管理比较规范,社会效益良好,财务管理规范。该项目自评得分 96 分,绩效评价等次为优秀。

四、发现的主要问题和建议

项目设定的个别绩效指标未数量化,部分项目内容存在不完全匹配的情况,市区延安路 228 号营业房租金标准偏离度偏高。建议规范项目设立绩效指标的设立要求,绩效指标做到清晰、细化、可衡量。做好租入房产的使用平衡工作,尽量降低租入成本,提高财政资金的使用效益。