

中共杭州市西湖委员会办公室

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.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)
三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(18)
五、附件.....	(20)

一、概况

（一）部门职责

1. 负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

2. 负责围绕党中央和省、市、区委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，督查落实，为区委决策提供依据和服务。

3. 负责区委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责区委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。

4. 负责区委重要会议和重大活动的组织安排。

5. 负责区委机要局（区密码管理局）密码通信工作。

6. 负责全区保密工作的行政管理和指导协调，承担全区党政专用通信管理，承担区委保密委员会日常工作。

7. 负责全区档案工作的行政管理。

8. 负责组织协调全区对台工作。

9. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市西湖区委员会办公室部门决算包括本级决算。

纳入中共杭州市西湖区委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
中共杭州市西湖区委员会办公室			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	13,423,150.49	一、一般公共服务支出	32	10,502,670.12
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	1,790,800.00
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	928,180.80
	9		九、卫生健康支出	40	201,499.57
	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	13,423,150.49	本年支出合计	58	13,423,150.49
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	13,423,150.49	总 计	62	13,423,150.49

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）							
中共杭州市西湖区委员会办公室							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	13,423,150.49	13,423,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委员会办公室（本级）	13,423,150.49	13,423,150.49	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）										
中共杭州市西湖区委员会办公室								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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,423,150.49	13,423,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10,502,670.12	10,502,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	1,919,280.16	1,919,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	1,919,280.16	1,919,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,583,389.96	8,583,389.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	8,208,704.46	8,208,704.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	374,685.50	374,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,790,800.00	1,790,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,790,800.00	1,790,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,790,800.00	1,790,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	928,180.80	928,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	928,180.80	928,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	58,696.80	58,696.80	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	579,656.00	579,656.00	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	289,828.00	289,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	201,499.57	201,499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	201,499.57	201,499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	201,499.57	201,499.57	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）						
中共杭州市西湖区委员会办公室						公开04表 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		6				
栏 次		1	2	3	4	5
合计		13,423,150.49	9,338,384.83	4,084,765.66	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委员会办公室（本级）		13,423,150.49	9,338,384.83	4,084,765.66	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）									
中共杭州市西湖区委员会办公室							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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,423,150.49	9,338,384.83	8,251,736.55	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		10,502,670.12	8,208,704.46	2,502,914.59	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务		1,919,280.16	0.00	1,919,280.16	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆		1,919,280.16	0.00	1,919,280.16	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		8,583,389.96	8,208,704.46	374,685.50	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行		8,208,704.46	8,208,704.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务		374,685.50	0.00	374,685.50	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		1,790,800.00	0.00	1,790,800.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出		1,790,800.00	0.00	1,790,800.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出		1,790,800.00	0.00	1,790,800.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		928,180.80	928,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		928,180.80	928,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		58,696.80	58,696.80	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		579,656.00	579,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		289,828.00	289,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		201,499.57	201,499.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		201,499.57	201,499.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		201,499.57	201,499.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
中共杭州市西湖区委员会办公室								
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	13,423,150.49	一、一般公共服务支出	33	10,502,670.12	10,502,670.12	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	1,790,800.00	1,790,800.00	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	928,180.80	928,180.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201,499.57	201,499.57	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	13,423,150.49	本年支出合计	59	13,423,150.49	13,423,150.49	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	13,423,150.49	总 计	64	13,423,150.49	13,423,150.49	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支出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	
中共杭州市西湖区委员会办公室						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	栏次	1	2	3	
			合计	13,423,150.49	9,338,384.83	4,084,765.66	
201		一般公共服务支出		10,711,619.05	8,208,704.46	2,502,914.59	
20126		档案事务		1,919,280.16	0.00	1,919,280.16	
2012604		档案馆		1,919,280.16	0.00	1,919,280.16	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		8,583,389.96	8,208,704.46	374,685.50	
2013101		行政运行		8,208,704.46	8,208,704.46	0.00	
2013102		一般行政管理事务		374,685.50	0.00	374,685.50	
206		科学技术支出		1,790,800.00	0.00	1,790,800.00	
20699		其他科学技术支出		1,790,800.00	0.00	1,790,800.00	
2069999		其他科学技术支出		1,790,800.00	0.00	1,790,800.00	
208		社会保障和就业支出		928,180.80	928,180.80	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		928,180.80	928,180.80	0.00	
2080501		行政单位离退休		58,696.80	58,696.80	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		579,656.00	579,656.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		289,828.00	289,828.00	0.00	
210		卫生健康支出		201,499.57	201,499.57	0.00	
21011		行政事业单位医疗		201,499.57	201,499.57	0.00	
2101101		行政单位医疗		201,499.57	201,499.57	0.00	
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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。

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										
								公开10表		
中共杭州市西湖区委员会办公室								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		
		栏 次		1		2		3		
类	款	项	合 计		0		0		0	

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		
中共杭州市西湖区委员会办公室		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	150000	0
1. 因公出国（境）费用	100000	0
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0	0
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	0	0
3. 公务接待费	50000	0

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 1342.32 万元，支出总计 1342.32 万元，与 2021 年度相比，各增加 207.48 万元，增长 18.28%。主要原因是：人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1342.32 万元；包括财政拨款收入 1342.32 万元（其中，一般公共预算 1342.32 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 1342.32 万元，其中基本支出 933.84 万元，占 69.57%；项目支出 408.48 万元，占 30.43%；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 1342.32 万元，支出总计 1342.32 万元，与 2021 年相比，各增加 207.48 万元，增长 18.28%，主要原因是人员增加；财政拨款支出年初预算数 1305.25 万元，完成年初预算的 102.84%，主要原因是人员增加。

（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 1342.32 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增加 207.48 万元，增长 18.28%。主要原因是：人员增加。

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 1342.32 万元，主要用于下方面：一般公共服务(类)支出 1050.27 万元，占 78.24%；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 179.08 万元，占 13.34%；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 92.82 万元，占 6.92%；卫生健康(类)支出 20.15 万元，占 1.50%；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 1305.25 万元，支出决算为 1342.32 万元，完成年初预算的 102.84%，主要原因是人员增加。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 191.93 万元，完成年初预算的 91.40%，决算数小于预算数的主要原因是未开展档案数字化系统升级工作。

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 800.11 万元，支出决算为 820.87 万元，完成年初预算的 102.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 41 万元，支出决算为 37.47 万元，完成年初预算的 91.39%，决算数小于预算数的主要原因是会议费开支减少。

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 175 万元，支出决算为 179.08 万元，完成年初预算的 102.33%，决算数大于预算数的主要原因是监理费用开支。

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 5.90 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 99.49%，决算数小于预算数的主要原因退休人员相关费用减少。

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 34.57 万元，支出决算为 57.97 万元，完成年初预算的 167.69%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整、人员增加。

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 17.28 万元，支出决算为 28.98 万元，完成年初预算的 167.71%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整、人员增加。

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 21.39 万元，支出决算为 20.15 万元，完成年初预算的 94.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致的缴费金额差异。

（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 933.84 万元，其中：

人员经费 822.25 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

（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 15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国和公务接待减少。

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%，主要原因是受疫情影响，无人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护需求；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021

年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是受疫情影响，公务接待较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 10 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关人员的公务出国（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受疫情影响，无人员因公出国。

（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需求。

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需求。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需求。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、安全奖励费用等支出；2022 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 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待省外考察团等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待较少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 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 132.88 万元，支出决算为 111.58 万元，完成年初预算的 83.97%，决算数小于预算数的主要原因是出国人员和公务接待减少；比 2021 年度减少 3.86 万元，下降 3.34%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 39.85 万元，其中：政府采购货物支出 26.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.34 万元。授予中小企业合同金额 39.85 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 39.85 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 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）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共杭州市西湖区委员会办公室本级共有车辆 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 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，中共杭州市西湖区委员会办公室组织对 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 6 个，共涉及资金 408.48 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。

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。

中共杭州市西湖区委员会办公室随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，区委办工作经费项目和区委全体扩大会议及各类会议(直)项目绩效自评具体情况如下：

区委办工作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 28.89 万元，执行数为 28.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是区委办牵头推进的“七张问题清单”工作全年成绩位列全省第一；二是党委信息省《专报》录用数量和批示规格、数量均位列全省第一，年度考核位列全市第三；三是文稿撰写、办文办会、督查督办、机要保密、法规

档案等各项工作都取得了优异的成绩，圆满完成绩效目标。未发现问题。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		区委办工作经费						
主管部门		159-中共杭州市西湖区委员会办公室			预算单位	159001-中共杭州市西湖区委员会办公室		
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	20		28.89	28.89	0	100.00%	
	一般公共预算资金	20		28.89	28.89	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了更好地发扬党内民主，进一步发挥全委会的决策作用和监督作用，通过区委各类会议召开围绕中央和省委、市委、区委总体工作部署，推动区委决策部署的落实。紧紧围绕区委中心工作，认真履行职能，牢牢把握承上启下、协调左右的中枢位置定位，有效发挥区委坚强“前哨后院”的作用，推动区委重大决策和重大部署落地生根、见事见效，保障区委工作正常运行。			全面完成各项工作，为区委的高效快捷运转提供了坚强保障。我办牵头推进的“七张问题清单”工作全年成绩位列全省第一；党委信息省《专报》录用数量和批示规格、数量均位列全省第一，年度考核位列全市第三。文稿撰写、办文办会、督查督办、机要保密、法规档案等各项工作都取得了优异的成绩。			
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 (20.00分)	杂志书籍宣传	≥10次	≥10次	10.00	10.00	
			宣传对象人数	≥100人	≥2000人	10.00	10.00	
		质量指标	高质量完成工作	有效保障	优	10.00	10.00	
		时效指标	全年完成工作任务	12月底前	优	20.00	20.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	提升区委工作效率	有效提升	优	20.00	20.00	
			提升宣传水平	有效提升	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	宣传对象满意度	≥100%	≥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”。			

区委全体扩大会议及各类会议(直)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9万元，执行数为8.47万元，完成预算的94.11%。项目绩效目标完成情况：一是推动“四办”主

任周例会、常委部门月例会、专题工作协调会等程序化、规范化运作，编制全区重点会议活动安排，确保全区各部门与区委同轴运转，步调一致；二是精心组织，周密安排，每月编制全区重点会议活动安排，建立完善交叉审核、总结复盘等制度，有力推动全区办会标准化、统一化、规范化，累计筹办各类会议活动 600 余次。未发现问题。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		区委全体扩大会议及各类会议(直)						
主管部门		159-中共杭州市西湖区委员会办公室			预算单位	159001-中共杭州市西湖区委员会办公室		
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	20			9	8.47	0	94.10%
	一般公共预算资金	20			9	8.47	0	94.10%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了更好地发扬党内民主，进一步发挥全委会的决策作用和监督作用，通过区委各类会议召开围绕中央和省、市委、区委总体工作部署，推动区委决策部署的落实。紧紧围绕区委中心工作，认真履行职能，牢牢把握承上启下、协调左右的中枢位置定位，有效发挥区委坚强“前哨后院”的作用，推动区委重大决策和重大部署落地生根、见事见效，保障区委工作正常运行。			完成目标任务。推动“四办”主任周例会、常委部门月例会、专题工作协调会等程序化、规范化运作，编制全区重点会议活动安排，确保全区各部门与区委同轴运转，步调一致。精心组织，周密安排，每月编制全区重点会议活动安排，建立完善交叉审核、总结复盘等制度，有力推动全区办会标准化、统一化、规范化，累计筹办各类会议活动600余次。			
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 (30.00分)	参会人数	≥500人	≥600人	10.00	10.00	
		质量指标	召开区委全会	≥2次	≥2次	20.00	20.00	
			高质量办会活动	高效保障	优	10.00	10.00	
			全年完成会议活动	12月底前	优	10.00	10.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	提升区委工作运转水平	有效提升	优	20.00	20.00	
			提高区委决策部署落实	有效提高	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	参会人员满意度	≥100%	≥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”。		

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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

中共杭州市西湖区委员会办公室

预算单位	项目名称	自评结论
中共杭州市西湖区委员会办公室（本级）	区委办工作经费	优
中共杭州市西湖区委员会办公室（本级）	区委全体扩大会议及各类会议（直）	优
中共杭州市西湖区委员会办公室（本级）	党政机关整体智治应用系统	优
中共杭州市西湖区委员会办公室（本级）	档案馆过渡用房改造及搬迁	优
中共杭州市西湖区委员会办公室（本级）	各类培训费	优
中共杭州市西湖区委员会办公室（本级）	综合档案馆业务建设评价	优