

中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会 办公室 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	1
(一)单位职责.....	1
(二)机构设置.....	2
二、2022 年度单位决算公开表.....	2
(一)收入支出决算总表.....	2
(二)收入决算表(分单位).....	3
(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).....	4
(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.....	5
(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.....	6
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
三、2022 年度单位决算情况说明.....	7
(一)收入支出决算总体情况说明.....	7
(二)收入决算情况说明.....	7
(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.....	8
（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.....	11
（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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
（十）机关运行经费支出说明.....	13
（十一）政府采购支出说明.....	13
（十二）国有资产占有情况说明.....	13
（十三）预算绩效情况说明.....	13
四、名词解释.....	14
五、附件.....	20

一、概况

（一）单位职责

1.全面贯彻党中央和省、市、区委重大改革部署，统筹协调、指导推进全区改革工作。协调督促有关方面落实区委改革委决定事项、工作部署和要求。

2.指导协调推进全区“最多跑一次”改革。

3.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询，协调拟订全区改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

4.负责处理各有关方面向区委改革委提出的重要改革事项及相关请示，承担各镇街和各部门有关改革决定和方案报备工作。

5.统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的统筹谋划、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

6.统筹、协调、督促、检查区委改革委各专项小组和各镇街、各部门改革工作，协调推进跨部门、跨领域的重大改革事项。

7.负责全区改革督察工作，组织开展日常督促检查和重大改革专项督察，督促有关部门和镇街整改落实督察发现的突出问题，总结、宣传改革经验做法。

8.围绕区委中心工作，对我区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设中的重大问题进行调查研究，提出意见和

建议。承担或参与区委重要政策、重要文件、全局性工作部署等重要文稿的起草或修改。

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，本单位内设：综合科、调研科、改革协调科（跑改科）、督察科。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（本级）			公开01表 金额单位：元		
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,186,018.28	一、一般公共服务支出	32	2,930,739.90
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	0.00
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	202,864.80
	9		九、卫生健康支出	40	52,413.58
	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	3,186,018.28	本年支出合计	58	3,186,018.28
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	3,186,018.28	总 计	62	3,186,018.28

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全面深化改革委员会办公室（本级）							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	3,186,018.28	3,186,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（本级）	3,186,018.28	3,186,018.28	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全面深化改革委员会办公室（本级）								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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				3,186,018.28	3,186,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		2,930,739.90	2,930,739.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		2,930,739.90	2,930,739.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行		2,159,117.48	2,159,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务		771,622.42	771,622.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		202,864.80	202,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		202,864.80	202,864.80	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		135,243.20	135,243.20	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		67,621.60	67,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		52,413.58	52,413.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		52,413.58	52,413.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		52,413.58	52,413.58	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全面深化改革委员会办公室（本级）						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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,186,018.28	2,414,395.86	771,622.42	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会	3,186,018.28	2,414,395.86	771,622.42	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）									
									公开05表
中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（本级）									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 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	
	合计		3,186,018.28	2,414,395.86	771,622.42	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		2,930,739.90	2,159,117.48	771,622.42	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		2,930,739.90	2,159,117.48	771,622.42	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行		2,159,117.48	2,159,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务		771,622.42	0.00	771,622.42	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		202,864.80	202,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		202,864.80	202,864.80	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		135,243.20	135,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		67,621.60	67,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		52,413.58	52,413.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		52,413.58	52,413.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		52,413.58	52,413.58	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全面深化改革委员会办公室（本级）						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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,186,018.28	一、一般公共服务支出	33	2,930,739.90	2,930,739.90	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	0.00	0.00	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	202,864.80	202,864.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52,413.58	52,413.58	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	3,186,018.28	本年支出合计	59	3,186,018.28	3,186,018.28	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	3,186,018.28	总 计	64	3,186,018.28	3,186,018.28	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支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全面深化改革委员会办公室（本级）									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		3,186,018.28	2,414,395.86	771,622.42		
201			一般公共服务支出		2,930,739.90	2,159,117.48	771,622.42		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		2,930,739.90	2,159,117.48	771,622.42		
2013101			行政运行		2,159,117.48	2,159,117.48	0.00		
2013102			一般行政管理事务		771,622.42	0.00	771,622.42		
208			社会保障和就业支出		202,864.80	202,864.80	0.00		
20805			行政事业单位养老支出		202,864.80	202,864.80	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		135,243.20	135,243.20	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		67,621.60	67,621.60	0.00		
210			卫生健康支出		52,413.58	52,413.58	0.00		
21011			行政事业单位医疗		52,413.58	52,413.58	0.00		
2101101			行政单位医疗		52,413.58	52,413.58	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
中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（本级）										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	2,158,510.28	302	商品和服务支出	239,321.59	30703	国内债务发行费用	0.00		
30101	基本工资	248,114.00	30201	办公费	21,072.30	30704	国外债务发行费用	0.00		
30102	津贴补贴	525,681.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	5,350.00		
30103	奖金	842,556.00	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	5,350.00		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135,243.20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30109	职业年金缴费	67,621.60	30207	邮电费	1,138.00	31006	大型修缮	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	52,413.58	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	961.50	31008	物资储备	0.00		
30112	其他社会保障缴费	1,660.32	30211	差旅费	150.00	31009	土地补偿	0.00		
30113	住房公积金	166,276.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00		
30114	医疗费	1,137.58	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30199	其他工资福利支出	117,807.00	30214	租赁费	34,687.00	31012	拆迁补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	11,213.99	30215	会议费	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28,239.00	31204	费用补贴	0.00		
30309	奖励金	48.00	30229	福利费	45,692.75	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	0.00	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	54,210.00	399	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	11,165.99	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	53,171.04	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		2,169,724.27			公用经费合计			244,671.59		
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							
中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（本级）				公开09表 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 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										
								公开10表		
中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（本级）									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	栏 次		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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（本级）		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	70000.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	50000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	20000.00	0.00

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 318.60 万元，支出总计 318.60 万元,与 2021 年度相比，各减少 120.41 万元，下降 27.43%。主要原因是：行政人员减少，工作经费（授）、改革案例评比经费等项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 318.60 万元；包括财政拨款收入 318.60 万元（其中，一般公共预算 318.60 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 318.60 万元，其中基本支出 241.44 万元，占 75.78%；项目支出 77.16 万元，占 24.22%；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 318.60 万元，支出总计 318.60 万元，与 2021 年相比，各减少 120.41 万元，下降 27.43%。主要原因是行政人员减少，工作经费（授）、改革案例评比经费等

项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 430.94 万元，完成年初预算的 73.93%，主要原因是行政人员减少，工作经费（授）、改革案例评比经费等项目支出减少。

（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 318.60 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 120.41 万元，下降 27.43%。主要原因是：行政人员减少，工作经费（授）、改革案例评比经费等项目支出减少。

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 318.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 293.07 万元，占 91.99%；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 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 20.29 万元，占 6.37%；卫生健康（类）支出 5.24 万元，占 1.64%；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 430.94 万元，支出决算为 318.60 万元，完成年初预算的 73.93%，主要原因是行政人员减少，工作经费（授）、改革案例评比经费等项目支出减少。其中：

一般公共服务（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 290.38 万元，支出决算为 215.91 万元，完成年初预算的 74.35%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

一般公共服务（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 115 万元，支出决算为 77.16 万元，完成年初预算的 67.10%，决算数小于预算数的主要原因是工作经费（授）、改革案例评比经费等项目支出减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 12.06 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 112.11%，决算数大于预算数的主要原因是实际决算支出比预算数增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 6.03 万元，支出决算为

6.76 万元，完成年初预算的 112.11%，决算数大于预算数的主要原因是实际决算支出比预算数增加。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.46 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 70.24%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

(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 318.60 万元，其中：

人员经费 216.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

(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 7 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，无出国费用、公务接待。

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%，主要原因是未有人因公出国；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%，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 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，减少 0.43 万元，下降 100%，原因是受疫情影响，无出国费用、公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）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有人因公出国。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。

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。

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。

(3) 公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，无公务接待。

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 49.26 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 49.68%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，未发生因公出国（境）费、公务接待费等支出；比 2021 年度减少 6.34 万元，下降 20.58%，主要原因是行政人员减少。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.90 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 2.90 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 2.90 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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，区委办本级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 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，杭州市西湖区委全面深化改革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 3 个，共涉及资金 77.16 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全面深化改革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，工作经费（授）、课题费项目绩效自评具体情况如下：

工作经费（授）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 44.16 万元，执行数为 44.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实发挥全区改革工作牵头抓总、统筹协调作用，一体推进全面深化改革、共同富裕示范区重大改革和数字化改革，改革赋能治理、促进发展成效进一步增强，我区在 2022 年度省市改革工作考核中均获“优秀”等次。一是创新推进机制。在全市率先建立“三张清单”月度督察机制，创新动态管理、督考晾晒、绩效评估、课题评审等工作机制，形成协同发力、全速竞跑的工作格局。围绕“稳进提质”“除险保安”“共富示范”等主题，优化区级重点改革项目的生成、培育、推进机制，建立“一地创新、全省共享”基础项目库，加强全区重点改革项目“一本账”管理、“梯度式”培育。加强与改革智库合作，推进“基层治理清单化”“一支队伍管执法”“专利开放许可”等重点改革课题研究。二是打造特色亮点。全面承接“七张问题清单”“防汛防台”等省级重大应用，“大综合一体化”“构建养老友好型社会”等省市重大改革任务落地落实。积极稳妥推进国防动员体制改革。“我的心声”“公权力大数据监督”“小脑+手脚”“数智同心荟”等省市改革试点成效明显。“小脑+手脚”警网协同、知识产权保护集成改革等特色项目有序推进，“资产云管家”“七

彩托育”“电梯安信通”等应用建设取得新进展，“博悦游”“三审融合”“西湖龙井茶全生命周期保护”等特色应用迭代推进。“基层社会治理一件事”“僵尸车监管一件事”等改革探索实践获省市好评。三是全力争先创优。“民呼我为·西湖码”改革经验获国务院职转办简报专篇刊发，工作模式全省推广。“一指减负”获评全省数字化改革“最佳应用”，相关成效得到国务院办公厅通报表扬。“十安卫士”“数智教育”“救在身边”等改革成效得到省委省政府、国家部委领导充分肯定。“民生综合体”改革成效获央视《焦点访谈》栏目报道，被评为全国基层治理创新典型案例。“文三数字生活街区”成为全国知名的示范数字街区。“一键养老”标准化模板全省推广。“企诊卫士”“云舍”等数字化改革应用获中央国家部委刊发点赞，“数字近视防控”“政务服务六办联动”等 11 项改革经验在省级以上改革简报刊发，改革信息录用全市第一。完成年初绩效目标数的 100%，圆满完成指标任务，未发现问题。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	工作经费(授)							
主管部门	187-中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室				预算单位	187001-中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室		
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	70			44.16	44.16	0	100.00%
	一般公共预算资金	70			44.16	44.16	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据省市全面深化改革获得感评估、考核相关部署要求，高质量完成改革年度宣传工作，浓厚改革工作推进氛围，不断提						
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	改革宣传活动	≥5次	≥5次	30.00	30.00	
		质量指标	宣传覆盖率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		时效指标	实施时间	=1年	=1年	5.00	5.00	
		成本指标	控制成本	严格控制成本	优	5.00	5.00	
	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)	保障经济社会发展	为全区经济社会发展作贡献	优	40.00	40.00	
		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)	群众和企业满意度	≥90%	≥90%	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”		

课题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33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为助力基层改革探索实践，更好展现我区改革特色亮点成效，扎实推进《杭州市西湖区以专利开放许可助推经济高质量发展的实践及经验研究》《杭州市西湖区基层社会治理条目式解构及清单化治理的探索与实践研究》《“大综合一体化”背景下杭州市西湖区行政执法新格局构建路径研究》等3项区级重点改革课题，不断提升全区重点改革课题研究专业化水平。完成年初绩效目标数的100%，圆满完成指标任务，未发现问题。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	课题费							
主管部门	187-中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室				预算单位	187001-中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室		
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
	年度资金总额	15			(A)	(B)		(B/A)
	一般公共预算资金	15			33	0	33	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据省市政研系统和区委主要领导要求,加强对区域经			为进一步提高全区重点改革课题研究专业化水平,用好专家智			
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	调研课题	=2项	=3项	30.00	30.00	
		质量指标	本单位参与率	≥60%	≥60%	10.00	10.00	
		时效指标	实施时间	=1年	=1年	5.00	5.00	
		成本指标	控制成本	严格控制成本	优	5.00	5.00	
	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)	保障经济社会发展	为经济社会发展作贡献	优	40.00	40.00	
		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)	群众和企业满意度	≥90%	≥90%	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全面深化改革委员会办公室（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（本级）	工作经费（授）	优
中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（本级）	课题费	优
中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（本级）	改革案例评比经费	中