

杭州市市级财政国库支付中心  
2023 年度单位决算

# 目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2023 年度单位决算公开表.....	2
2023 年度收入支出决算总表.....	2
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	4
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	5
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	7
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
三、2023 年度单位决算情况说明.....	19
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	19
(二) 收入决算情况说明.....	19
(三) 支出决算情况说明.....	19
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
(十) 机关运行经费支出说明.....	24
(十一) 政府采购支出说明.....	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	25
(十三) 预算绩效情况说明.....	25
四、名词解释.....	30
五、附件.....	33

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 承担市级国库集中支付业务管理和国库集中支付运行分析。承担市级国库集中支付电子化管理工作。

2. 承担全市公务卡改革和市级公务卡业务管理工作。

3. 承担市级国库集中支付动态监控和全市业务指导工作，承担全市财政扶贫资金动态监控数据通报和平台台账管理工作。

4. 承担市级财政零余额账户和预算单位零余额账户管理工作。

5. 组织汇编市级行政事业单位决算、部门综合财务报告。

6. 完成杭州市财政局交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：稽核一科、稽核二科、综合业务科。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杭州市市级财政国库支付中心

金额单位：万元

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	800.83	一、一般公共服务支出	32	689.55
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	12.56
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	81.02
	9		九、卫生健康支出	40	17.69
	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	800.83	<b>本年支出合计</b>	58	800.83
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	800.83	<b>总 计</b>	62	800.83

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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：杭州市市级财政国库支付中心
公开 02 表  
金额单位：万元

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	800.83	800.83					
杭州市市级财政国库支付中心	800.83	800.83					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：杭州市市级财政国库支付中心

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	800.83	800.83					
201		一般公共服务支出	689.55	689.55					
20106		财政事务	689.55	689.55					
2010601		行政运行	646.67	646.67					
2010602		一般行政管理事务	42.88	42.88					
205		教育支出	12.56	12.56					
20508		进修及培训	12.56	12.56					
2050803		培训支出	12.56	12.56					
208		社会保障和就业支出	81.02	81.02					
20805		行政事业单位养老支出	81.02	81.02					

2080501	行政单位离退休	2.88	2.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05					
210	卫生健康支出	17.69	17.69					
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69					
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：杭州市市级财政国库支付中心

公开 04 表  
金额单位：万元

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	800.83	745.39	55.44			
杭州市市级财政国库支付中心	800.83	745.39	55.44			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：杭州市市级财政国库支付中心

公开 05 表  
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			800.83	745.39	55.44			
201		一般公共服务支出	689.55	646.67	42.88			
20106		财政事务	689.55	646.67	42.88			
2010601		行政运行	646.67	646.67				
2010602		一般行政管理事务	42.88		42.88			
205		教育支出	12.56		12.56			
20508		进修及培训	12.56		12.56			
2050803		培训支出	12.56		12.56			
208		社会保障和就业支出	81.02	81.02				
20805		行政事业单位养老支出	81.02	81.02				
2080501		行政单位离退休	2.88	2.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05				
210		卫生健康支出	17.69	17.69				

21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69				
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：杭州市市级财政国库支付中心

金额单位：万元

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	800.83	一、一般公共服务支出	33	689.55	689.55		
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	12.56	12.56		
	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	81.02	81.02		
	9		九、卫生健康支出	41	17.69	17.69		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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>	27	800.83	<b>本年支出合计</b>	59	800.83	800.83		
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>总 计</b>	32	800.83	<b>总 计</b>	64	800.83	800.83		

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：杭州市市级财政国库支付中心

公开 07 表  
金额单位：万元

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	800.83	745.39	55.44
201			一般公共服务支出	689.55	646.67	42.88
20106			财政事务	689.55	646.67	42.88
2010601			行政运行	646.67	646.67	
2010602			一般行政管理事务	42.88		42.88
205			教育支出	12.56		12.56
20508			进修及培训	12.56		12.56
2050803			培训支出	12.56		12.56

208	社会保障和就业支出	81.02	81.02	
20805	行政事业单位养老支出	81.02	81.02	
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	
210	卫生健康支出	17.69	17.69	
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：杭州市市级财政国库支付中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	653.21	302	商品和服务支出	85.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	83.07	30201	办公费	5.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	154.79	30202	印刷费	0.74	310	资本性支出	2.98
30103	奖金	214.43	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	2.98
30107	绩效工资		30205	水费	1.67	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.10	30206	电费	8.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.05	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	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		30209	物业管理费	17.70	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	1.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.82	30213	维修（护）费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	48.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.31	30215	会议费	0.63	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.88	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	



30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.28	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.41	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		656.53	公用经费合计				88.86	

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：杭州市市级财政国库支付中心

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 编码	科目名称				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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：杭州市市级财政国库支付中心

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：杭州市市级财政国库支付中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.90	
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	0.90	

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 800.83 万元,支出总计 800.83 万元,与 2022 年度相比,各减少 0.98 万元,下降 0.12%,主要原因是:在职人员减少,根据党政机关过紧日子要求压减一般性经费。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 800.83 万元;包括财政拨款收入 800.83 万元(其中,一般公共预算 800.83 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 800.83 万元,其中基本支出 745.39 万元,占 93.08%;项目支出 55.44 万元,占 6.92%;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

2023 年度财政拨款收入总计 800.83 万元,支出总计 800.83 万元,与 2022 年相比,各减少 0.98 万元,下降 0.12%。主要原因是在职人员减少,根据党政机关过紧日子要求压减

一般性经费。财政拨款支出年初预算数 891.13 万元，完成年初预算的 89.87%，主要原因是在职人员减少，医保实际缴费基数偏低，根据党政机关过紧日子要求压减一般性经费。

### **（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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 800.83 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.98 万元，下降 0.12%。主要原因是：在职人员减少，根据党政机关过紧日子要求压减一般性经费。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 800.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）689.55 万元，占 86.11%；教育支出（类）12.56 万元，占 1.57%；社会保障和就业支出（类）81.02 万元，占 10.12%；卫生健康支出（类）17.69 万元，占 2.21%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 891.13 万元，支出决算为 800.83 万元，完成年初预算的 89.87%，主要原因是：在职人员减少，医保实际缴费基数偏低，根据党政机关过紧日子要求压减一般性经费。

其中：

**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**

年初预算数为 691.60 万元，支出决算数为 646.67 万元，完成年初预算的 93.50%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，物业费、办公费等支出低于预期。

**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为 43.00 万元，支出决算数为 42.88 万元，完成年初预算的 99.72%，决算数小于预算数的主要原因是发挥竞争性磋商优势，实际支出低于预期。

**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**年初预算数为 40.00 万元，支出决算数为 12.56 万元，完成年初预算的 31.40%，决算数小于预算数的主要原因是根据党政机关过紧日子要求，部分培训项目支出比年初预算有所压减。

**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）**年初预算数为 3.26 万元，支出决算数为 2.88 万元，完成年初预算的 88.22%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员党员教育活动开展不如预期。

**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）**年初预算数为 54.10 万元，支出决算数为 52.10 万元，完成年初预算的 96.29%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，相应支出减少。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为 27.05 万元，支出决算数为 26.05 万元，完成年初预算的 96.29%，

决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，相应支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 32.12 万元，支出决算数为 17.69 万元，完成年初预算的 55.09%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，相应支出减少以及医保实际缴费基数调整。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 745.39 万元，其中：

人员经费 656.53 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 88.86 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等支出。

#### （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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.90 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据落实党政机关习惯过紧日子精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无该项预算和支出；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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位车改后，无该项预算和支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，减少 0.23 万元，下降 100.00%，主要原因是无公务接待支出发生。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，决算数等于全年预算数的主要原因是无

该项预算和支出。全年使用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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位车改后，无该项预算和支出

**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）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位车改后，无该项预算和支出。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，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位车改后，无该项预算和支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.90 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是无公务接待支出发生。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 137.49 万元，支出决算为 88.86 万元，完成年初预算的 64.63%，决算数小于

预算数的主要原因是在职人数减少，且物业费、办公费等支出比预算数有所压减；比 2022 年度增加 2.98 万元，增长 3.47%，主要原因是办公设备采购较上年有所增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 32.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.68 万元。授予中小企业合同金额 14.96 万元，占政府采购支出总额的 45.80%。其中，授予小微企业合同金额 5.81 万元，占授予中小企业合同金额的 38.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.35%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市市级财政国库支付中心共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 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，杭州市市级财政国库支付中心组织对 2023 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 55.44 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。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市市级财政国库支付中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，预算单位财政大讲堂项目和单位端财政相关软件技术外包服务项目绩效自评具体情况如下：

预算单位财政大讲堂项目绩效自评综述：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 13 万元，执行数为 12.56 万元，完成预算的 96.63%。项目绩效目标完成情况：及时向预算单位传达财政政策，确保各项制度及时落实，加强预算执行管理，提升预算单位财务管理水平。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预算单位财政大讲堂						
	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
<b>绩效 指标</b>	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (20.00 分)	全年培训场次	≥4 场	7 场	10.00	10.00	
			全年培训总人数	≥1080 人	1680 人	10.00	10.00	
		质量指标 (15.00 分)	培训参与率	≥98%	99%	15.00	15.00	
			政策传达及时性	及时传达财政支出政策和相关业务。	优	10.00	10.00	
		成本指标 (15.00 分)	培训费用	≤40 万元	12.56 万元	15.00	15.00	
		社会效益 (15.00 分)	宣讲财政政策	使预算单位财务人员及时掌握财政相关政策和工作要求。	优	15.00	15.00	
	满意度指标 (25.00 分)	服务对象满意度 (25.00 分)	预算单位满意率	≥98%	98.9%	25.00	25.00	
<b>总 分</b>						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”。		

单位端财政相关软件技术外包服务项目绩效自评综述：  
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 43 万元，执行数为 42.88 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：一是远程协助单位财政相关软件应用与故障排除；二是提供必要的上门技术服务并处理相关软件技术咨询及投诉，收集、汇总关于财政相关软件的意见和建议；三是协助相关人员做好其他技术类工作。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		单位端财政相关软件技术外包服务项目							
	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	
<b>绩效指标</b>	产出指标 (55.00分)		软件维护工程师	≥2名	2名	10.00	10.00		
			数量指标 (20.00分)	服务对象	市级预算单位	优	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	预算单位财政软件使用的技术支持质量	软件安装、使用问题等问题得到及时解决	优	10.00	10.00		
		时效指标 (20.00分)	单次故障响应时长	≤0.5小时	0.5小时	10.00	10.00		
			单次故障处理时长	≤4小时	4小时	10.00	10.00		
		成本指标 (5.00分)	预算内开展外包服务及技术支持	≤47.6万	42.88万	5.00	5.00		
		社会效益 (20.00分)	系统平稳运行	确保预算单位财务软件的正常使用，财务工作能正常开展	优	20.00	20.00		
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度 (25.00分)	预算单位满意度	≥95%	99.03%	25.00	25.00		
<b>总 分</b>						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”。			

#### 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

20. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

## 五、附件

### 2023 年单位项目支出绩效自评结果

编制单位:杭州市市级财政国库支付中心

预算单位	项目名称	自评结果
杭州市市级财政国库支付中心	预算单位财政大讲堂	优
杭州市市级财政国库支付中心	单位端财政相关软件技术外包服务项目	优