

中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室 2022年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022年度部门决算公开表.....	(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年度部门决算情况说明.....	(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.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 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.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(17)
五、附件.....	(19)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实党中央对机构编制工作的集中统一领导，执行党中央和中央编委、省委和省委编委、市委和市委编委、区委关于机构编制工作的方针政策和决策部署。研究起草全区机构编制工作管理政策规定。

2.拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施全区党政机构改革方案。指导、协调全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3.协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间，以及区直各部门与街道之间的职责分工。指导区直有关部门和街道权责清单动态管理工作。

4.审核区委、区政府各部门及政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核区人大、政协、纪委监委机关以及人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

5.统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全区分类推进事业单位改革。审核区属事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

6.指导并监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理，承担空编使用核准、人员出入编和科级领导职数使用计划审核和备案工作。

6.负责全区事业单位登记管理工作。负责全区党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

7.指导协调全区机关事业单位编外用工管理工作，审核全区机关事业单位编外用工的范围和总额。

8.完成区委交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、机构编制科、行政管理体制改革科、监督检查科、实名制管理科、事业单位登记管理科、区机构编制保障服务中心。

二、2022 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室						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	9,443,238.30	一、一般公共服务支出	32	8,425,141.47	
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		
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	823,072.24	
	9		九、卫生健康支出	40	195,024.59	
	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		
本年收入合计	27	9,443,238.30	本年支出合计	58	9,443,238.30	
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		
总 计	31	9,443,238.30	总 计	62	9,443,238.30	

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。

(二) 收入决算表 (分单位)

2022年度收入决算表 (分单位)								公开02表 金额单位: 元
中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室								
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	9,443,238.30	9,443,238.30						
中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室 (本级)	9,443,238.30	9,443,238.30						

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

2022年度收入决算表 (分科目)									公开03表 金额单位: 元
中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室									
支出功能分类科目编类	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,443,238.30	9,443,238.30					
201		一般公共服务支出	8,425,141.47	8,425,141.47					
20132		组织事务	8,425,141.47	8,425,141.47					
2013201		行政运行	8,294,878.53	8,294,878.53					
2013299		其他组织事务支出	130,262.94	130,262.94					
208		社会保障和就业支出	823,072.24	823,072.24					
20805		行政事业单位养老支出	823,072.24	823,072.24					
2080501		行政单位离退休	13,238.80	13,238.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	541,132.96	541,132.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	268,700.48	268,700.48					
210		卫生健康支出	195,024.59	195,024.59					
21011		行政事业单位医疗	195,024.59	195,024.59					
2101101		行政单位医疗	195,024.59	195,024.59					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

2022年度支出决算表 (分单位)							公开04表 金额单位: 元
中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室							
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	9,443,238.30	9,312,975.36	130,262.94				
中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室	9,443,238.30	9,312,975.36	130,262.94				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表(分科目)

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,443,238.30	9,312,975.36	130,262.94			
201		一般公共服务支出	8,425,141.47	8,294,878.53	130,262.94			
20132		组织事务	8,425,141.47	8,294,878.53	130,262.94			
2013201		行政运行	8,294,878.53	8,294,878.53				
2013299		其他组织事务支出	130,262.94		130,262.94			
208		社会保障和就业支出	823,072.24	823,072.24				
20805		行政事业单位养老支出	823,072.24	823,072.24				
2080501		行政单位离退休	13,238.80	13,238.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,132.96	541,132.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	268,700.48	268,700.48				
210		卫生健康支出	195,024.59	195,024.59				
21011		行政事业单位医疗	195,024.59	195,024.59				
2101101		行政单位医疗	195,024.59	195,024.59				

(六) 财政拨款收入支出决算总表

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	9,443,238.30	一、一般公共服务支出	33	8,425,141.47	8,425,141.47		
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				
	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	823,072.24	823,072.24		
	9		九、卫生健康支出	41	195,024.59	195,024.59		
	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				
本年收入合计	27	9,443,238.30	本年支出合计	59	9,443,238.30	9,443,238.30		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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				
总计	32	9,443,238.30	总计	64	9,443,238.30	9,443,238.30		

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室				公开07表 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	次	1	2	3
合计				9,443,238.30	9,312,975.36	130,262.94
201			一般公共服务支出	8,425,141.47	8,294,878.53	130,262.94
20132			组织事务	8,425,141.47	8,294,878.53	130,262.94
2013201			行政运行	8,294,878.53	8,294,878.53	
2013299			其他组织事务支出	130,262.94		130,262.94
208			社会保障和就业支出	823,072.24	823,072.24	
20805			行政事业单位养老支出	823,072.24	823,072.24	
2080501			行政单位离退休	13,238.80	13,238.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,132.96	541,132.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	268,700.48	268,700.48	
210			卫生健康支出	195,024.59	195,024.59	
21011			行政事业单位医疗	195,024.59	195,024.59	
2101101			行政单位医疗	195,024.59	195,024.59	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	
中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室 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	8,651,907.78	302	商品和服务支出	597,748.78	30703	国内债券发行费用		
30101	基本工资	809,184.00	30201	办公费	117,808.71	30704	国外债券发行费用		
30102	津贴补贴	1,079,728.20	30202	印刷费		310	资本性支出	47,360.00	
30103	奖金	3,698,225.13	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	47,360.00	
30107	绩效工资	137,015.00	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541,132.96	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	268,700.48	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	195,024.59	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		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	28,431.42	30211	差旅费	620.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	1,283,877.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	340.00	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	410,249.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	15,958.80	30215	会议费		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	13,238.80	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		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	108,546.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	204,910.07	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	151,920.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2,720.00	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	13,944.00	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		8,667,866.58	公用经费合计					645,108.78	

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。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022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：元
中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室							
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出
		栏次			3	4	5
		合计					6
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（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。							

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022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：元
中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室					
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	本年支出	
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。					
本部门（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。					

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表			公开11表 金额单位：元
中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室			
项目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	0.00	0.00	
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	0.00	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。			
本部门（单位）2022年度无“三公”经费支出，故无相关数据。			

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 944.32 万元，支出总计 944.32 万元，与 2021 年度相比，各减少 46.35 万元，下降 4.68%。主要原因是：区划调整后单位人员数量有所减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 944.32 万元；包括财政拨款收入 944.32 万元（其中，一般公共预算 944.32 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 944.32 万元，其中基本支出 931.30 万元，占 98.62%；项目支出 13.02 万元，占 1.38%；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 944.32 万元，支出总计 944.32 万元，与 2021 年相比，各减少 46.35 万元，下降 4.68%。主要原因是区划调整后单位人员数量有所减少；财政拨款支出年初预算数 913.70 万元，完成年初预算的 103.35%，主要原因是在编人员社会保障费用有所增加。

(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 944.32 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减少 46.35 万元，下降 4.68%。主要原因是：区划调整后单位人员数量有所减少。

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 944.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 842.51 万元，占 89.22%；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 82.31 万元，占 8.72%；卫生健康（类）支出 19.50 万元，占 2.06%；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 913.70 万元，支出决算为 944.32 万元，完成年初预算的 103.35%，主要原因是在编人员社会保障费用有所增加。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 817.23 万元，支出决算为 829.49 万元，完成年初预算的 101.50%，

决算数大于预算数的主要原因在编人员社会保障费用有所增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 44.93%，决算数小于预算数的主要原因有部分项目未开展。

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 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 31.22 万元，支出决算为 54.11 万元，完成年初预算的 173.32%，决算数大于预算数的主要原因在编人员社会保障费用有所增加。

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 15.61 万元，支出决算为 26.87 万元，完成年初预算的 172.13%，决算数大于预算数的主要原因在编人员社会保障费用有所增加。

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 19.32 万元，支出决算为 19.50 万元，完成年初预算的 100.93%，决算数大于预算数的主要原因在编人员社会保障费用有所增加。

（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 931.30 万元，其中：人员经费 866.79 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 64.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务、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。

（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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

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。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

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。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

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。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

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。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

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。

（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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2.“三公”经费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%，主要原因是本单位年初无因公出国（境）经费安排；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%，主要原因是二次车改后本单位无公务用车购置及运行维护经费安排；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%，主要原因是本年度无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 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。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费收支经费安排。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原

因是本单位无公务用车购置及运行维护费收支经费安排。

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），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置经费安排。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 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费收支经费安排。截至 2022 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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 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 93.39 万元，支出决算为 64.51 万元，完成年初预算的 69.08%，决算数小于预算数的主要原因单位日常运行中厉行节约；比 2021 年度减少 1.93 万元，下降 2.9%，主要原因是单位日常运行中厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4.98 万元，其中：政府采购货物支出 4.98 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 4.98 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 4.98 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 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室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，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中共杭州市上城区委机构编制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 0 个，共涉及资金 29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.07%。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。

组织对“政务及改革”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金利用率受疫情原因及上级工作部署调整，全年执行数不太理想。

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。

中共杭州市上城区委机构编制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），本部门 2022 年度只有 1 个

预算项目。其中，政务及改革项目绩效自评具体情况如下：

政务及改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 13.03 万元，完成预算的 44.93%。项目绩效目标完成情况：一是高质量推进“大综合一体化”行政执法改革工作。完成涉改执法队伍机构撤并调整及人员转隶工作。积极推动编制人员下沉，下沉编制 594 名、占比 70.9%，下沉人员 540 人、占比 71%，超标准完成省里下沉 65% 的改革要求；同时根据执法特点，创新下沉方式，科学配置执法力量。二是统筹推进体制机制优化调整。完成钱塘智慧城管理体制调整，全面理顺管委会、街道和相关国企的相互关系。持续抓好国企改革“后半篇文章”，配套制定机构人员管理办法，做好国企人员备案工作。三是盘活用好机构编制资源。牵头制定编外聘用人员管理“1+3”政策体系，明确职责分工，全面实现动态精细化管理。科学合理安排用编计划，有效保障教育、卫生等民生领域及全区重点工作用编需求。

发现的问题及原因：由于疫情原因及上级工作部署调整，全年执行数不太理想，资金利用率不高。下一步改进措施：一是科学安排全年支出；二是严格执行财政相关制度；三是根据年度工作情况及时调整计划支出；四是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；五是加强预算执行管理，定期对预算和绩效目标执行情况进行跟踪分析，提高预算执行率。

2022 年项目绩效自评表

项目单位	中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室	主管部门	中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室	
项目名称	政务及改革			
项目起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
290000		130262.94		44.92%
绩效目标完成情况				
2022 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)	完成调研报告数量 2 个	按照年初要求,完成编外用工及开发区体制相关调研报告 2 个	10%	10
	采用报告数 2 个	上述 2 个报告均上报并采用	10%	10
	上报建议、意见数量 2 个	上报编制使用及超编消化建议 2 个	5%	5
	培训天数 2 天	因疫情原因未开展培训	5%	0
	培训参加人数≥65 人	因疫情原因未开展培训	5%	0
	培训出勤率≥95%	因疫情原因未开展培训	5%	0
	建议、意见采用数量≥1 个	超编消化建议被上级采用	10%	10
	培训通过率≥100%	因疫情原因未开展培训	5%	0
	报告录用率≥50%	相关报告被录用 1 篇	5%	5
	培训完成时间 12 月前完成	因疫情原因未开展培训	5%	0
	省市相关改革完成时间 12 月前完成	各项改革工作均在年底前按期完成	10%	10
	预算执行偏离率≤1%	此项指标未完成	5%	0
	二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)	履职服务水平提升	全年工作任务均按照省市区要求完成,年底考核获评全市编办系统第一名。	5%
改革工作正常开展		“大综合一体化”行政执法改革和基层管理体制改革取得阶段性成效	5%	5
工作效率		全年各科室均按照工作时间节点完成工作,工作效率得到有效提升	5%	5

	经办人员满意度≥95%	全年我办经办业务均得到好评，满意率100%	5%	5
得分			100.00	75
项目支出取得的主要产出和效果	<p>1.高质量推进“大综合一体化”行政执法改革工作。完成涉改执法队伍机构撤并调整及人员转隶工作。积极推动编制人员下沉，下沉编制 594 名、占比 70.9%，下沉人员 540 人、占比 71%，超标准完成省里下沉 65%的改革要求；同时根据执法特点，创新下沉方式，科学配置执法力量。</p> <p>2.统筹推进体制机制优化调整。完成钱塘智慧城管理体制调整，全面理顺管委会、街道和相关国企的相互关系。持续抓好国企改革“后半篇文章”，配套制定机构人员管理办法，做好国企人员备案工作。</p> <p>3.盘活用好机构编制资源。牵头制定编外聘用人员管理“1+3”政策体系，明确职责分工，全面实现动态精细化管理。科学合理安排用编计划，有效保障教育、卫生等民生领域及全区重点工作用编需求。</p>			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	全年执行数不太理想，资金利用率不高。		
	原因	疫情原因及上级工作部署调整。		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	一是科学安排全年支出；二是严格执行财政相关制度；三是根据年度工作情况及时调整计划支出；四是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；五是加强预算执行管理，定期对预算和绩效目标执行情况进行跟踪分析，提高预算执行率。			
部门项目绩效自评等级	合格	<p>说明：</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。</p> <p>3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>		

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）组织事务（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）的基本支出和部分项目支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

19.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）：指行政单位开支的离退休经费。

20.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险缴费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金缴费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室		
预算单位	项目名称	自评结论
中共杭州市上城区委机构编制委员会办公室（本级）	政务及改革	合格