

杭州市机关事务管理局
2021 年度部门决算
（汇总）

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2021年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(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.....	(11)
(九) 一般公共预算“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.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(18)

一、部门基本情况

（一）部门职责

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

从预算单位构成看，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。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市机关事务管理局
2. 杭州市人民政府机关幼儿园
3. 杭州市直属机关车队管理服务中心
4. 杭州市行政大楼服务保障中心
5. 杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 39,631.66 万元，支出总计 39,631.66 万元，与 2020 年度相比，各增加 3,970.54 万元，增长 11.1%。主要原因是政府投资类项目支出增加，其中杭州市广播电视监测中心监测用房项目尾款 2,004.08 万元、原刑侦大楼维修改造项目工程款 949.43 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 39,218.62 万元；包括财政拨款收入 38,567.98 万元（其中，一般公共预算 38,559.98 万元，政府性基金预算 8.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.3%；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%；

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 650.64 万元，占收入合计 1.7%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 38,690.37 万元，其中基本支出 21,400.58 万元，占 55.3%；项目支出 17,289.78 万元，占 44.7%；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

2021 年度财政拨款收入总计 38,567.98 万元，支出总计 38,567.98 万元，与 2020 年相比，各增加 3,529.41 万元，增长 10.1%。主要原因是政府投资类项目支出增加，其中杭州市广播电视监测中心监测用房项目尾款 2,004.08 万元、原刑侦大楼维修改造项目工程款 949.43 万元；财政拨款支出年初预算数 35,155.74 万元，完成年初预算的 109.7%，主要原因是政府投资类项目依据实际建设需要追加预算，其中杭州市广播电视监测中心监测用房项目尾款 2,004.08 万元、原刑侦大楼维修改造项目工程款 949.43 万元。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 38,559.98 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,533.41 万元，增长 10.1%。主要原因是年

度执行中追加政府投资类项目预算支出，其中杭州市广播电视监测中心监测用房项目尾款 2,004.08 万元、原刑侦大楼维修改造项目工程款 949.43 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 38,559.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32,057.37 万元，占 83.14%；教育（类）支出 4,518.47 万元，占 11.72%；科学技术（类）支出 398.18 万元，占 1.03%；社会保障和就业（类）支出 1,251.78 万元，占 3.25%；卫生健康（类）支出 321.28 万元，占 0.83%；节能环保（类）支出 12.90 万元，占 0.03%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35,155.74 万元，支出决算为 38,559.98 万元，完成年初预算的 109.7%，主要原因是政府投资类项目依据实际建设需要追加预算，其中杭州市广播电视监测中心监测用房项目尾款 2,004.08 万元、原刑侦大楼维修改造项目工程款 949.43 万元。其中：

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），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。年初预算为 7,741.92 万元，支出决算为 8,830.74 万元，完成年初预算

的 114.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度市行政中心入驻单位在编人员能源费定额执行数 1,718.02 万元由市财政年中统一调剂，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），主要用于本部门行政单位履行职能、保障运行的项目支出。年初预算为 9,534.32 万元，支出决算为 9,522.92 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是加强预算执行管理。

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），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。年初预算为 3,675.11 万元，支出决算为 3,671.78 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是加强预算执行管理。

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），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。年初预算为 7,556.21 万元，支出决算为 7,078.42 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因落实政府过紧日子要求，压减办公经费支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于杭州市广播电视监

测中心监测用房项目尾款、原刑侦大楼维修改造项目工程款支出。无年初预算数，支出决算为 2,953.51 万元，比年初预算增加 2,953.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是政府投资类项目依据实际建设需要追加预算，用于杭州市广播电视监测中心监测用房项目尾款支出 2,004.08 万元、原刑侦大楼维修改造项目工程款支出 949.43 万元。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），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。年初预算为 4,609.32 万元，支出决算为 4,518.47 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减办公经费支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于杭州市机关事务管理局智慧机关事务应用信息化项目支出。年初预算为 399.38 万元，支出决算为 398.18 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是杭州市机关事务管理局智慧机关事务应用项目政府采购资金略有结余。

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），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。年初预算为 177.83 万元，支出决算为 166.57 万

元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年度局本级离退休人员医疗费补助支出减少。

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），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。年初预算为 347.25 万元，支出决算为 317.98 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年度本部门所属事业单位退休人员医疗费补助支出减少。

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），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。年初预算为 525.98 万元，支出决算为 511.43 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是本部门在职人数减少。

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），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费用。年初预算为 262.98 万元，支出决算为 255.8 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是本部门在职人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本部门行政单位医疗保险缴费支出。

年初预算为 90.51 万元，支出决算为 91.25 万元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为 234.93 万元，支出决算为 230.03 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是本部门所属事业单位在职人数减少。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项），主要用于节约型公共机构示范单位补助项目。无年初预算数，支出决算为 12.9 万元，比年初预算增加 12.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中追加省补节能目标考核资金安排的预算项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21,400.58 万元，其中：

人员经费 11,179.53 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费及医疗费补助、其他对个人和家庭补助等支出。

公用经费 10,221.06 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、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、办公设备购置、专用设备购置支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 8 万元，占本年支出合计的 0.02%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 4 万元，下降 33.3%。主要原因是杭州市残疾人综合服务中心改扩建工程的前期研究计划编制费用比原刑侦大楼维修改造项目前期研究计划编制费用略低。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 8 万元，主要用于城乡社区（类）支出 8 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，比年初预算增加 8 万元，主要原因是政府投资类项目依据实际建设需要追加预算，用于杭州市残疾人综合服务中心改扩建工程项目前期费支出。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），主要用于杭州市残疾人综合服务中心改扩建工程的前期研究计划编制支出。无年初预算

数，支出决算为 8 万元，比年初预算增加 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是政府投资类项目依据实际建设需要追加预算，用于杭州市残疾人综合服务中心改扩建工程项目前期费支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 888.1 万元，支出决算为 828.15 万元，完成预算的 98.2%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，严控三公经费支出。

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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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%，与上年持平，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；公务用车购置及运行维护费支出决算为 823.77 万元，占 99.5%，

与 2020 年度相比，减少 97.38 万元，下降 10.6%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减公务用车相关经费支出；公务接待费支出决算为 4.37 万元，占 0.5%，与 2020 年度相比，增加 0.98 万元，增长 28.9%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响上年本系统各部门间调研活动大幅减少，本年略有回升。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。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。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 868.1 万元，支出决算为 823.77 万元，完成预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减公务用车相关经费支出。

公务用车购置预算数为 549.1 万元，支出决算为 547.25 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是加强预算执行管理。主要用于经批准购置的 30 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 319 万元，支出 276.52 万元，完成预算的 86.68%。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减公务用车相关支出。主要用于按规定保留的公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度本部门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 159 辆。

(3) 公务接待费预算数为 20 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 21.9%。国内公务接待 47 批次，累计 673 人次。主要用于接待全国机关事务系统来访人员按规定开支的公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，严控公务接待经费支出。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 4.37 万元，主要用于接待全国机关事务系统来访人员，接待 47 批次，累计 673 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 4,801.74 万元，支出决算为 6,331.49 万元，完成年初预算的 131.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度市行政中心入驻单位在编人员能源费定额执行数 1,718.02 万元由市财政年中统一调剂，不纳入本部门年初预算；比 2020 年度增加 110.12 万元，增长 1.8%，主要原因是 2021 年度市行政中心入驻单位在编人员增加导致能源费定额执行数增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 12,902.02 万元，其中：政府采购货物支出 1,416.80 万元、政府采购工程支出 516.46 万元、政府采购服务支出 10,968.76 万元。授予中小企业合同金额 5,277.82 万元，占政府采购支出总额的 40.9%。其中，授予小微企业合同金额 1,050.63 万元，占授予中小企业合同金额的 19.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.2%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市机关事务局本级及所属各单位共有车辆 172 辆，其中，一般公务用车 88 辆、执法执勤用车 66 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是局属事业单位按规定保留的业务用车 5 辆、原由本级归口管理国有资产（资产未划转）的市委办公厅下属事业单位等账存车辆资产 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），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，杭州市机关事务管理局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及

资金 17,159.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“杭州市广播电视监测中心监测用房”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,004.08 万元（项目总投资 10,162.28 万元）。其中，对“杭州市广播电视监测中心监测用房”项目委托浙江新华会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看项目管理比较规范，社会效益良好，财务管理规范。

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

杭州市机关事务管理局在 2021 年度部门决算中反映房租及市民中心行政区反恐怖特保队伍建设项目绩效自评结果。

房租项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数 2,488.22 万元，执行数 2,488.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是租入之江路 925 号 2 号楼、体育场路 286 号 4-5 层、延安路 228 号部分楼层、钱江新城城市阳台部分区域、体育场路 279-285 号 3-5 层等共计约 2.5 万 m²办公用房，确保市公共资源交易中心、市党群服务中心、市政协办公厅等单位正常

办公及业务活动需要；二是严控办公用房租金标准，确保年租金不高于同类地段租金，且基本保持上年租金水平；三是有效整合市级机关办公用房资源，确保满足市级机关事业单位办公及业务用房合理需求，获得租用单位100%满意率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度房租项目绩效自评表

项目名称		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2471.67	2488.22	2488.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2471.67	2488.22	2488.21	—		—
		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			
	预计租入办公用房5处，租入总面积约2.5万平米。				实际租入办公用房5处，租入总面积约2.5万㎡，年单位租金基本持平，安排市政协办公厅、市公共资源交易中心等单位作为办公业务用房，实现租入面积、租金双控目标。			
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	★租用面积	≥24755 m²	≈2.5万㎡	30	30	
		质量指标	租房质量合格率	≥99%	100%	20	20	
		成本指标	年单位租金增长率	≤5%	<5%	10	10	
		成本指标	年单位租金与同类地段租金比	≤100%	<100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	★满足**需要	满足市公共资源交易中心等市级机关事业单位办公业务用房需要	满足	10	10	
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

市民中心行政区反恐怖特保队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 2,662.5 万元，执行数为 2,659.5 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效完成情况：一是市行政中心反恐怖特保大队 2021 年度年平均在岗人数 273 人，安排市行政中心特保岗位 217 个，月工作 64313 小时，按每人每月工作 176 小时计算视作组成人数 365 人，另安排 P3 停车场工作人员 10 人，合计 375 人，其中实有退役（复员）军人 137 人；二是做实常态化疫情防控要求，做好市行政中心的反恐防范工作，认真履行消防每日防火巡查、每周消防装备（器材）保养，发现并移交整改消防隐患，及时发现并处置初期火警，管理提升 P3 停车场与中心车库的停车秩序，经考核及履约验收认定，全年未发生安全责任事故；三是经市统计局有关市民中心配套保障及服务情况的问卷调查，调查结果对安保服务评价较好，仪容仪表、服务态度、（物品）进出管理、巡查应急的满意度分别达到 95.4%、94.1%、95.4%、95.6%，加权平均 95.1%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度市民中心行政区反恐怖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怖特保队伍建设							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2662.5	2662.5	2659.5	10	99.9%	10	
	其中：当年财政拨款	2662.5	2662.5	2659.5	—		—	
	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				
	市民中心行政区组建 375 人特保队伍，其中 335 人由保卫处管理，负责行政区内安全保卫工作，40 人由新城派出所管理。负责市行政中心日常安保巡查、及时处理反恐维稳事项，保障入驻单位及办事人员安全。			根据年初预算，通过招投标顺利组建市民中心行政区特保队伍，负责市行政中心日常安保巡查、及时处理反恐维稳事项，保障入驻单位及办事人员安全。				
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	市民中心反恐怖特保大队组成人数	375 人	375 人	25	25	
		成本指标	以退役（复电）军人为结构主体的特保人员经费水平	≤ 7.1 万元/人*年	7.092 万元/人*年	25	25	
	效益指标	经济效益指标	严控经费	$\leq 100\%$	99.9%	15	15	
		社会效益指标	安全事故率	0%	0%	15	15	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 96\%$	95.125%	10	9	提高特保队员综合素质及服务水平
	总分						100	99

3. 部门评价项目绩效评价结果

详见附件。

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。

2021年市级部门收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

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	38,559.98	一、一般公共服务支出	32	32,128.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	4,569.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	398.18
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	650.64	八、社会保障和就业支出	39	1,251.78
	9		九、卫生健康支出	40	321.28
	10		十、节能环保支出	41	12.90
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	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	39,218.62	本年支出合计	58	38,690.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	413.03	年末结转和结余	60	941.29
	30			61	
总计	31	39,631.66	总 计	62	39,631.66

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。

2021年市级部门收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

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	39,218.62	38,567.98					650.64
杭州市机关事务管理局（本级）	22,791.60	22,202.16					589.44
杭州市人民政府机关幼儿园	5,001.65	5,001.65					
杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心	1,401.02	1,401.02					
杭州市行政大楼服务保障中心	8,040.34	8,040.34					
杭州市直属机关车队管理服务中心	1,984.01	1,922.81					61.20

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

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
		合计	39,218.62	38,567.98					650.64
201		一般公共服务支出	32,708.01	32,057.37					650.64
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,754.50	29,103.86					650.64
2010301		行政运行	8,830.74	8,830.74					
2010302		一般行政管理事务	10,112.36	9,522.92					589.44
2010303		机关服务	3,732.98	3,671.78					61.20
2010350		事业运行	7,078.42	7,078.42					
20199		其他一般公共服务支出	2,953.51	2,953.51					
2019999		其他一般公共服务支出	2,953.51	2,953.51					
205		教育支出	4,518.47	4,518.47					
20502		普通教育	4,518.47	4,518.47					
2050201		学前教育	4,518.47	4,518.47					
206		科学技术支出	398.18	398.18					
20604		技术与开发	398.18	398.18					
2060404		科技成果转化与扩散	398.18	398.18					
208		社会保障和就业支出	1,251.78	1,251.78					
20805		行政事业单位养老支出	1,251.78	1,251.78					
2080501		行政单位离退休	166.57	166.57					
2080502		事业单位离退休	317.98	317.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.43	511.43					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	255.80	255.80					
210		卫生健康支出	321.28	321.28					
21011		行政事业单位医疗	321.28	321.28					
2101101		行政单位医疗	91.25	91.25					
2101102		事业单位医疗	230.03	230.03					
211		节能环保支出	12.90	12.90					
21114		能源管理事务	12.90	12.90					
2111499		其他能源管理事务支出	12.90	12.90					
212		城乡社区支出	8.00	8.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00					
2120803		城市建设支出	8.00	8.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况

2021年市级部门支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

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	38,690.37	21,400.58	17,289.78			
杭州市机关事务管理局（本级）	22,212.53	9,306.64	12,905.88			
杭州市人民政府机关幼儿园	5,052.46	4,401.55	650.92			
杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心	1,401.02	656.67	744.35			
杭州市行政大楼服务保障中心	8,040.34	5,872.85	2,167.49			
杭州市直属机关车队管理服务中心	1,984.01	1,162.87	821.14			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

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
		合计	38,690.37	21,400.58	17,289.78			
		201 一般公共服务支出	32,128.94	15,909.16	16,219.78			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	29,175.43	15,909.16	13,266.27			
		2010301 行政运行	8,830.74	8,830.74				
		2010302 一般行政管理事务	9,533.29		9,533.29			
		2010303 机关服务	3,732.98		3,732.98			
		2010350 事业运行	7,078.42	7,078.42				
		20199 其他一般公共服务支出	2,953.51		2,953.51			
		2019999 其他一般公共服务支出	2,953.51		2,953.51			
		205 教育支出	4,569.29	3,918.37	650.92			
		20502 普通教育	4,569.29	3,918.37	650.92			
		2050201 学前教育	4,569.29	3,918.37	650.92			
		206 科学技术支出	398.18		398.18			
		20604 技术与开发	398.18		398.18			
		2060404 科技成果转化与扩散	398.18		398.18			
		208 社会保障和就业支出	1,251.78	1,251.78				
		20805 行政事业单位养老支出	1,251.78	1,251.78				
		2080501 行政单位离退休	166.57	166.57				
		2080502 事业单位离退休	317.98	317.98				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.43	511.43				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	255.80	255.80				
		210 卫生健康支出	321.28	321.28				
		21011 行政事业单位医疗	321.28	321.28				
		2101101 行政单位医疗	91.25	91.25				
		2101102 事业单位医疗	230.03	230.03				
		211 节能环保支出	12.90		12.90			
		21114 能源管理事务	12.90		12.90			
		2111499 其他能源管理事务支出	12.90		12.90			
		212 城乡社区支出	8.00		8.00			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
		2120803 城市建设支出	8.00		8.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

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	38,559.98	一、一般公共服务支出	33	32,057.37	32,057.37			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	4,518.47	4,518.47			
	6		六、科学技术支出	38	398.18	398.18			
	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	1,251.78	1,251.78			
	9		九、卫生健康支出	41	321.28	321.28			
	10		十、节能环保支出	42	12.90	12.90			
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00		8.00		
	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	38,567.98	本年支出合计	59	38,567.98	38,559.98	8.00		
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					
总 计	32	38,567.98	总 计	64	38,567.98	38,559.98	8.00		

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。

2021年市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

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			38,559.98	21,400.58	17,159.40
201			一般公共服务支出			32,057.37	15,909.16	16,148.22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			29,103.86	15,909.16	13,194.71
2010301			行政运行			8,830.74	8,830.74	
2010302			一般行政管理事务			9,522.92		9,522.92
2010303			机关服务			3,671.78		3,671.78
2010350			事业运行			7,078.42	7,078.42	
20199			其他一般公共服务支出			2,953.51		2,953.51
2019999			其他一般公共服务支出			2,953.51		2,953.51
205			教育支出			4,518.47	3,918.37	600.10
20502			普通教育			4,518.47	3,918.37	600.10
2050201			学前教育			4,518.47	3,918.37	600.10
206			科学技术支出			398.18		398.18
20604			技术与开发			398.18		398.18
2060404			科技成果转化与扩散			398.18		398.18
208			社会保障和就业支出			1,251.78	1,251.78	
20805			行政事业单位养老支出			1,251.78	1,251.78	
2080501			行政单位离退休			166.57	166.57	
2080502			事业单位离退休			317.98	317.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			511.43	511.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			255.80	255.80	
210			卫生健康支出			321.28	321.28	
21011			行政事业单位医疗			321.28	321.28	
2101101			行政单位医疗			91.25	91.25	
2101102			事业单位医疗			230.03	230.03	
211			节能环保支出			12.90		12.90
21114			能源管理事务			12.90		12.90
2111499			其他能源管理事务支出			12.90		12.90

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开08表

编制单位：杭州机关事务管理局（汇总）

金额单位：万元

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
901	工资福利支出	10,222.37	302	商品和服务支出	10,162.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,351.53	30201	办公费	79.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	986.76	30202	印刷费	22.64	310	资本性支出	58.10
30103	奖金	676.72	30203	咨询费	10.03	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	58.10
30107	绩效工资	2,324.53	30205	水费	34.86	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.43	30206	电费	1,714.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	255.80	30207	邮电费	5.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	321.28	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	4,465.35	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	77.90	30211	差旅费	31.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	753.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	45.21	30213	维修（护）费	99.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,918.13	30214	租赁费	6.53	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	957.16	30215	会议费	2.66	31013	公务用车购置	
30301	离休费	21.17	30216	培训费	41.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	431.80	30217	公务接待费	4.37	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	80.21	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	61.38	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	40.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	31.55	30227	委托业务费	74.65	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	133.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	371.70	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	276.52	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	116.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	405.40	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2,550.56	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	11,179.53		公用经费合计				10,221.06

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。

2021年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	888.10	888.10	828.15	828.15
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	868.10	868.10	823.77	823.77
（1）公务用车购置费	549.10	549.10	547.25	547.25
（2）公务用车运行维护费	319.00	319.00	276.52	276.52
3. 公务接待费	20.00	20.00	4.37	4.37

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2021年市级部门政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计			8.00	8.00		8.00	
212			城乡社区支出			8.00	8.00		8.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			8.00	8.00		8.00	
2120803			城市建设支出			8.00	8.00		8.00	

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。

2021年市级部门国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

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					

注：本部门2021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。