

**杭州市行政大楼服务
保障中心
2022 年度单位决算**

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(11)
附表.....	(12)

一、单位基本情况

本单位为杭州市机关事务管理局下属单位。本单位的性质为事业单位。

主要职能是承担市级机关集中办公区（市民中心）的餐饮保障、设备运行、会议服务等后勤服务保障工作；受委托承担市级部门办公楼的餐饮等后勤服务保障工作；承担市级公共机构节能管理平台运行维护的具体工作；完成市机关事务局交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、采购科、信息科、餐饮科、公务科、会议科、物管一科、物管二科、综合科。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

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 8,784.87 万元，支出总计 8,784.87 万元，与 2021 年度相比，各增加 744.53 万元，增长 9.26%。主要原因是增加专项临时指挥部视频和网络保障等项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,784.87 万元；包括财政拨款收入 8,784.87 万元（其中，一般公共预算 8,784.87 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 8,784.87 万元，其中基本支出 6,140.16 万元，占 69.89%；项目支出 2,644.71 万元，占 30.11%；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

2022 年度财政拨款收入总计 8,784.87 万元，支出总计 8,784.87 万元，与 2021 年度相比，各增加 744.53 万元，增长 9.26%。主要原因是增加专项临时指挥部视频和网络保障等项目经费；财政拨款支出年初预算数 9,020.54 万元，完成年初预算的 97.39%，主要原因是部分项目实际支出低于年初预期。

（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 8,784.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 744.53 万元，增长 9.26%。主要原因是增加专项临时指挥部视频和网络保障等项目经费。

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 8,784.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,243.64 万元，占 93.84%；社会保障和就业（类）支出 445.35 万元，占 5.07%；卫生健康（类）支出 95.88 万元，占 1.09%。

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 9,020.54 万元，支出决算为 8,784.87 万元，完成年初预算的 97.39%，主要原因是部分项目实际支出低于年初预期。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）机关服务（项），主要用于餐饮保障、设备运行、会议服务等方面的支出。年初预算为 2,716.00 万元，支出决算为 2,644.71 万元，完成年初预算的 97.38%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实际支出低于年初预期。

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），主要用于人员工资支出、日常公用经费等方面的支出。年初预算为 5,736.05 万元，支出决算为 5,598.93 万元，完成年初预算的 97.61%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于退休人员方面的

支出。年初预算为 217.99 万元，支出决算为 210.99 万元，完成年初预算的 96.79%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费报销实际支出低于年初预期。

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），主要用于在职人员养老保险缴费等方面的支出。年初预算为 165.43 万元，支出决算为 155.38 万元，完成年初预算的 93.92%，决算数小于预算数的主要原因是在在职人员减少。

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），主要用于在职人员职业年金缴费等方面的支出。年初预算为 82.71 万元，支出决算为 78.98 万元，完成年初预算的 95.49%，决算数小于预算数的主要原因是在在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员医疗保险缴费等方面的支出。年初预算为 102.36 万元，支出决算为 95.88 万元，完成年初预算的 93.67%，决算数小于预算数的主要原因是在在职人员减少。

（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 6,140.16 万元，其中：

人员经费 2,998.46 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,141.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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）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 12.8 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 15.78%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年和上年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.78 万元，占 88.40%，与 2021 年度相比，减少 20.27 万元，下降 91.93%，主要原因是本年未安排公务用车购置计划；公务接待费支出决算为 0.23 万元，占 11.60%，与 2021 年度相比，减少 0.36 万元，下降 61.02%，主要原因是受疫情影响，接待人次减少。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。完成预算的 0.00%。主要用于单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是本年未安排因公出国（境）计划。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 10.8 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 16.48%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车减少。

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），完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平，主要原因是本年未安排公务用车购置计划。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 10.8 万元，支出决

算为 1.78 万元，完成预算的 16.48%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车减少。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 11.5%。国内公务接待 6 批次，累计 77 人次。主要用于接待上级部门、兄弟单位来杭指导、调研、交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，接待人次减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待国外、境外来宾。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于接待上级部门、兄弟单位来杭指导、调研、交流等支出。接待 6 批次，累计 77 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3,571.83 万元，其中：政府采购货物支出 631.78 万元、政府采购工程支出 315.00 万元、政府采购服务支出 2,625.04 万元。授予中小企业合同金额 1,501.37 万元，占政府采购支出总额的 42.03%。其中，授予小微企业合同金额 975.58 万元，占授予中小企业合同金额的 64.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.47%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.38%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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）3 台。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市行政大楼服务保障中心组织对 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 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2,644.71 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。

杭州市行政大楼服务保障中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，市民中心公务服务及会议中心劳务服务外包人员经费项目和市民中心主楼奥的斯电梯部分零部件更换项目绩效自评具体情况如下：

市民中心公务服务及会议中心劳务服务外包人员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 945.20 万元，决算数为 939.97 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：一是全年共保障会议服务场次 8763 场，保障服务 249388 人次；二是全年服务水平达到需求标准，各项评分达到目标值，全年度无重大失误。本项目执行中未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市民中心公务服务及会议中心劳务服务外包人员经费							
主管部门		025-杭州市机关事务管理局			预算单位	025061-杭州市行政大楼服务保障中心			
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	945.2		945.2	939.97	0	99.45%		
	一般公共预算资金	945.2		945.2	939.97	0	99.45%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障市民中心连廊会议厅、公务楼层会议厅、G座会议中心及公务服务正常运行，完成全年会议保障和公务保障工作，第三方测评满意率不低于90%（共性和业务评比总分不低于90分）；费用支出不超过年度预算总额；预算执行完成时间为2022年12月底。			2022年度市民中心四幢楼重要楼层办公室的公务服务及会议室的会议服务，G座会议中心各会议厅、市民中心区域内及主要领导外出的临时性保障工作正常运行，完成全年会议保障8763场次，24.94万人次。年度月服务监管考核平均分为94分，第三方测评满意度各项平均分为94.56分，预算执行率达到99.45%，全年无重大失误。				
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 (60.00分)	数量指标(10.00分)	会议服务场次	≥5000场	8763场	10.00	10.00		
		质量指标(25.00分)	各项服务质量	≥90%	94%	25.00	25.00		
		时效指标(5.00分)	应急会议响应时间	≤120分钟	120分钟	5.00	5.00		
		成本指标(20.00分)	项目支出上限控制	≤100%	99.45%	20.00	20.00		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(20.00分)	保障会议服务正常运行	全年正常运行	全年正常运行	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 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	年度会议服务满意度	≥90%	94.56%	20.00	20.00		
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”。				

市民中心主楼奥的斯电梯部分零部件更换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 86.00 万元，决算数为 85.50 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：一是全年共更换了两台电梯零部件；二是电梯零部件更换均达到合格标准，保障主楼电梯正常运行。本项目执行中未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市民中心主楼奥的斯电梯部分零部件更换							
主管部门		025-杭州市机关事务管理局		预算单位	025061-杭州市行政大楼服务保障中心				
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	86		86	85.5	0	99.42%		
	一般公共预算资金	86		86	85.5	0	99.42%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障市民中心主楼奥的斯电梯正常运行			完成市民中心主楼两台奥的斯电梯部分零部件更换，更换后运行正常。				
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 (70.00分)	数量指标 (20.00分)	部分零部件更换涉及电梯数量	=2台	2台	20.00	20.00		
		质量指标 (20.00分)	电梯部分零部件更换合格率	≥100%	100%	20.00	20.00		
		时效指标 (10.00分)	完成时间	≤12月	11月	10.00	10.00		
		成本指标 (20.00分)	购置总成本	≤86万元	85.4982万元	20.00	20.00		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (10.00分)	提高了电梯运行安全性	有所提高	有所提高	10.00	10.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	干部职工满意度	≥95%	94.60%	20.00	19.92	根据市民中心所以工程类第三方满意度测评结果	
总分						100	99.92		
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：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。

附表

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市行政大楼服务保障中心

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	8,784.87	一、一般公共服务支出	32	8,243.64
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	445.35
	9		九、卫生健康支出	40	95.88
	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	8,784.87	本年支出合计	58	8,784.87
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	8,784.87	总 计	62	8,784.87

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年度市级部门(单位)收入决算表(分单位)

公开02表

编制单位:杭州市行政大楼服务保障中心

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	8,784.87	8,784.87					
杭州市行政大楼服务保障中心	8,784.87	8,784.87					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表(分科目)

公开03表

编制单位:杭州市行政大楼服务保障中心

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
		合计	8,784.87	8,784.87					
201		一般公共服务支出	8,243.64	8,243.64					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	8,243.64	8,243.64					
2010303		机关服务	2,644.71	2,644.71					
2010350		事业运行	5,598.93	5,598.93					
208		社会保障和就业支出	445.35	445.35					
20805		行政事业单位养老支出	445.35	445.35					
2080502		事业单位离退休	210.99	210.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.38	155.38					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78.98	78.98					
210		卫生健康支出	95.88	95.88					
21011		行政事业单位医疗	95.88	95.88					
2101102		事业单位医疗	95.88	95.88					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位:杭州市行政大楼服务保障中心

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	8,784.87	6,140.16	2,644.71			
杭州市行政大楼服务保障中心	8,784.87	6,140.16	2,644.71			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表(分科目)

公开05表

编制单位:杭州市行政大楼服务保障中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,784.87	6,140.16	2,644.71			
201			一般公共服务支出	8,243.64	5,598.93	2,644.71			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	8,243.64	5,598.93	2,644.71			
2010303			机关服务	2,644.71		2,644.71			
2010350			事业运行	5,598.93	5,598.93				
208			社会保障和就业支出	445.35	445.35				
20805			行政事业单位养老支出	445.35	445.35				
2080502			事业单位离退休	210.99	210.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.38	155.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.98	78.98				
210			卫生健康支出	95.88	95.88				
21011			行政事业单位医疗	95.88	95.88				
2101102			事业单位医疗	95.88	95.88				

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位:杭州市行政大楼服务保障中心

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	8,784.87	一、一般公共服务支出	33	8,243.64	8,243.64		
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	445.35	445.35		
	9		九、卫生健康支出	41	95.88	95.88		
	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	8,784.87	本年支出合计	59	8,784.87	8,784.87		
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	8,784.87	总 计	64	8,784.87	8,784.87		

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支和年末结转结余情况。

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市行政大楼服务保障中心

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	次	1	2	3
			合计	8,784.87	6,140.16	2,644.71
201			一般公共服务支出	8,243.64	5,598.93	2,644.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,243.64	5,598.93	2,644.71
2010303			机关服务	2,644.71		2,644.71
2010350			事业运行	5,598.93	5,598.93	
208			社会保障和就业支出	445.35	445.35	
20805			行政事业单位养老支出	445.35	445.35	
2080502			事业单位离退休	210.99	210.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.38	155.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.98	78.98	
210			卫生健康支出	95.88	95.88	
21011			行政事业单位医疗	95.88	95.88	
2101102			事业单位医疗	95.88	95.88	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

公开08表

编制单位:杭州市行政大楼服务保障中心

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	
301	工资福利支出	2,778.76	302	商品和服务支出	3,114.58	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	456.39	30201	办公费	10.35	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	81.80	30202	印刷费	1.13	310	资本性支出	27.13	
30103	奖金	228.22	30203	咨询费	2.25	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	27.13	
30107	绩效工资	960.51	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	155.38	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	78.98	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	95.88	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	31.14	30211	差旅费	1.05	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	235.54	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	11.86	30213	维修(护)费	37.56	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	443.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	219.69	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.80	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	199.85	30217	公务接待费	0.23	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.99	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	7.60	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	10.32	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	11.14	30227	委托业务费	20.21	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	45.50	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	123.50	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.68	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	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	2,840.50	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		2,998.46	公用经费合计						

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年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市行政大楼服务保障中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.02	2.02
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.78	1.78
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	1.78	1.78
3. 公务接待费	0.23	0.23

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。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位:杭州市行政大楼服务保障中心

金额单位: 万元

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 编码					科目名称				小计
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。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位:杭州市行政大楼服务保障中心

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: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门(单位)项目支出绩效自评结果情况表

编制单位:杭州市行政大楼服务保障中心

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市行政大楼服务保障中心	市民中心23楼自助餐厅服务外包	优
杭州市行政大楼服务保障中心	市亚保指挥部视频和网络保障	良
杭州市行政大楼服务保障中心	市民中心政务服务及会议中心劳务服务外包人员经费	优
杭州市行政大楼服务保障中心	市民中心G座13号厅改造	优
杭州市行政大楼服务保障中心	杭州市市民中心A-F主楼屋面送风、排烟管道优化改造	良
杭州市行政大楼服务保障中心	四套班子会议保障用品	优
杭州市行政大楼服务保障中心	市民中心主楼奥的斯电梯部分零部件更换	优
杭州市行政大楼服务保障中心	市民中心日常和应急保障经费	优
杭州市行政大楼服务保障中心	市民中心服务保障区域房屋修缮改造	良
杭州市行政大楼服务保障中心	市民中心主楼部分楼层多联机空调整体升级改造	良