

中共杭州市委党史研究室
(杭州市人民政府地方志办公室)

2022 年度部门决算

(汇总)

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2022年度部门决算公开表.....	(1)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)
附表.....	(15)

一、部门基本情况

(一) 部门职责

中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）：开展党史和地方志史料征集、研究，促进社科发展，编纂出版杭州地方党史、地方志等书刊，开展红色资源的保护利用工作，组织实施党史、国史、市情宣传教育。

中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）：负责馆藏资料的征集、保管、展陈工作；提供党史、地方志和地情资料的咨询、查阅等公共服务工作；承担场馆展览、宣传教育和交流合作等工作。

(二) 机构设置

本部门共有预算单位 2 家，其中：参照公务员法管理事业单位 1 家、事业单位 1 家。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（本级）
2. 中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表 1-11。

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 2924.14 万元，支出总计 2924.14 万元，与 2021 年度相比，增加 99.42 万元，增长 3.5%。主要原因：

一是在职人员增加导致人员经费增加；二是“西湖会议暨杭州党小组成立 100 周年学术研讨会”等一次性项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2924.14 万元；包括财政拨款收入 2924.14 万元（其中，一般公共预算 2924.14 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 2,924.14 万元，其中基本支出 1,809.17 万元，占 61.87%；项目支出 1,114.97 万元，占 38.13%；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 2,924.14 万元，支出总计 2,924.14 万元，与 2021 年相比，增加 99.42 万元，增长 3.5%。主要原因：一是在职人员增加导致人员经费增加；二是“西湖会议暨杭州党小组成立 100 周年学术研讨会”等一次性项目增加。财政拨款支出年初预算数 3078.78 万元，完成年初预算的 94.98%，主要原因：办公费、会议费、公务接待费等公用经费支出和红色资源保护利用工作经费、西湖会议暨杭州

党小组 100 周年学术研讨会、场馆维护费等项目经费支出低于年初预期。

(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 2924.14 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增加 99.42 万元，增长 3.5%。主要原因是：一是在职人员增加导致人员经费增加；二是“西湖会议暨杭州党小组成立 100 周年学术研讨会”等一次性项目增加。

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 2924.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2641.04 万元，占 90.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.66 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 235.56 万元，占 8.06%；卫生健康（类）支出 44.89 万元，占 1.53%。

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 3078.78 万元，支出决算为 2924.14 万元，完成年初预算的 94.98%，主要原因：公用支出和部分项目支出低于年初预期。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）人员和公用方面的支出。年初预算为 1335.97 万元，支出决算为 1214.89 万元，完成年初预算的

90.94%，决算数小于年初预算数的主要原因：办公费、会议费、公务接待费等经费支出略低于年初预期。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项），主要用于中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）有关党史和地方志编纂研究业务方面的支出。年初预算为 492.95 万元，支出决算为 467.75 万元，完成年初预算的 94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因：“红色资源保护利用工作经费”、“西湖会议暨杭州党小组 100 周年学术研讨会”等项目支出略低于年初预期。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）人员和公用方面的支出。年初预算为 371.14 万元，支出决算为 313.84 万元，完成年初预算的 84.56%，决算数小于年初预算数的主要原因：差旅费、办公费等经费支出略低于年初预期。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）运行维护、红色博物馆联盟和宣教编研方面的支出。年初预算为 656.14 万元，支出决算为 644.55 万元，完成年初预算的 98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因：个别项目支出低于年初预期。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于青少年第二课堂等项目的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.66

万元。决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要，年中新增青少年第二课堂等项目。

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），主要用于离退休人员各项经费方面的支出。年初预算为 58.17 万元，支出决算为 68.99 万元，完成年初预算的 118.60%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加、年中社会保险基数调整，相应调整预算。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 77.59 万元，支出决算为 111.04 万元，完成年初预算的 143.11%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加、年中社会保险基数调整，相应调整预算。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 38.80 万元，支出决算为 55.52 万元，完成年初预算的 143.09%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加、年中社会保险基数调整，相应调整预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于参公事业单位基本医疗保险缴费等支出。年初预算为 37.35 万元，支出决算为 36.1 万元，完成年初预算的 96.65%，决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少，相应调整预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费等支出。年初预算为 10.66 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 82.36%，决算数大于年初预算数的主要原因：事业在职人员减少，相应调整预算。

（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 1809.17 万元，其中：

人员经费 1581.39 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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 227.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、信息网络及软件购置更新等。

（七）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。

（八）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。

（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”经费财政拨款支出预算为 25.2 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 1.71%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因：一是受疫情影响，本年度未出国；二是市外单位来访交流调研减少。

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 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是：无因公出国（境）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 年度持平，主要原因是：无公务用车；公务接待费支出决算为 0.43 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.93 万元，下降 68.38%，主要原因：党史、地方志工作交流较上年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 15.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于年初预算数，主要原因：本年度未安排出国任务。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。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食费、培训费、公杂费等。

（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。决算数与预算数持平，主要原因：本年度未购置公务用车。

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）。决算数与预算数持平，主要原因：本年度未购置公务用车。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。决算数与预算数持平，主要原因：本年度未购置公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年调整预算数为 9.8 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 4.4%。国内公务接待 6 批次，累计 36 人次。主要用于接待外省、市单位来访交流调研党史和地方志工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因：受疫情影响，市外单位来访交流调研减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于因公外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.43 万元，主要用于接待外省、市单位来访交流调研 6 批次，累计 36 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 259.07 万元，支出决算为 164.08 万元，完成年初预算的 63.33%，决算数小于预算数的主要原因：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费等支出低于预期；比 2021 年度减少 14.98 万元，下降 8.36%，主要原因：办公费、会议费等支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 239.82 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 235.93 万元。授予中小企业合同金额 235.92 万元，占政府采购支出总额的 98.37%。其中，授予小微企业合同金额 12.00 万元，占授予中小企业合同金额的 5.09%；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 98.35%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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 50 万元以上通用设备 0 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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，中共杭州市委党史研究室(杭州市人民政府地方志办公室)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 6 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1114.97 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。

部门评价情况。组织对“《杭州年鉴》编纂业务费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 65.42 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，在整个项目起止时间内，所有预期绩效目标均已达到，总体评价优。

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。

中共杭州市委党史研究室(杭州市人民政府地方志办公室)在 2022 年度部门决算中反映“《杭州年鉴》编纂业务费”“中国共产党杭州历史馆房屋租赁费”项目绩效自评结果。

“《杭州年鉴》编纂业务费”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 99.4 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 65.42 万元，执行数为 61.52 万元，完成预算的 94.04%。项目绩效目标完成情况：一是《杭州年鉴（2022）》出版时间、字数、印数、质量文字差错率等各种绩效指标均达到预期目标，业务经费实际支出控制在预算范围内。较好地实现了为各级党政机关、研究机构，以及社会各界人士了解研究杭州提供丰富翔实地情资料的社会效益；二是提出“七步法”加强初稿编辑质量，提高站位优化框架，抓好业务培训指导，对编写规范、政治、保密等问题认真把关，通过公开综合比选方式确定印刷服务供应商；合理分期支付出版费，确保年鉴印刷质量、资金使用进度，有利规避资金使用风险。书籍出版后受到各方好评。发现的问题及原因：绩效目

标侧重结果评价，过程评价尚可细化加强。下一步改进措施：
一是细化项目实施计划，二是强化过程管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		杭州年鉴编纂业务费							
主管部门		中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方办公室）		预算单位	中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方办公室）				
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		65.42	65.42	61.52	0		94.04%
		一般公共预算资金		65.42	65.42	61.52	0		94.04%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	出版时间：2022 年 12 月底前。字数：约 150 万字。印数：1100 册。质量：文字差错率控制在万分之一以下。				出版时间：2022 年 12 月。字数：141 万字。印数：1100 册。质量：文字差错率控制在万分之一以下。				
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 (80 分)	数量指标	字数及印数	约 150 万字 /1100 册	141 万 字 /1100 册	20	20		
		质量指标	文字差错率	小于万分之一	小于万分之一	20	20		
		时效指标	出版时间	2022 年底前	2022 年 12 月	20	20		
		成本指标	预算执行率	≤65.42 万元	61.52 万元	20	19.4		
效益指标 (20 分)	社会效益 指标	资料保存	提供丰富翔实 的了解研究杭 州地情资料	为各级党政机 关及社会各界 人士了解研究 杭州提供丰富 翔实的地情资 料，广受好评	20	20			
总分						100	99.4		
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”。			

中国共产党杭州历史馆房屋租赁费项目自评综述：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 250 万元，执行数为 250 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保北山馆区正常运行，保障各项工作开展；二是社会公认度较好，全年场馆向社会公众免费开放、参观游览，取得良好社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中国共产党杭州历史馆房屋租赁费						
主管部门		中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方办公室）		预算单位	中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）			
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	250	250	250	0	100.00%	
一般公共预算资金	250	250	250	250	0	100.00%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保北山馆区正常运行，保障各项工作开展。			场馆正常运行，各项工作正常开展。				
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	数量指标	房屋租赁面积	≥2019 平方米	≥2019 平方米	20	20	
		质量指标	场馆运行开放时间	≥2160 小时	≥2400 小时	20	20	
		时效指标	项目支付及时性	按合同规定 完成支付	优	20	20	
		成本指标	预算使用控制	≤250 万	≤250 万	20	20	
效益指标	社会效益 指标	社会公认度	较好	优	20	20		
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. 部门评价项目绩效评价结果。

组织开展了对“《杭州年鉴》编纂业务费”等1个项目的部门评价。项目绩效评价结果：在整个项目起止时间内，所有预期绩效目标均已达到，总体评价优。

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。

2022年度市级部门收入支出决算总表

编制单位：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（汇总）

公开01表
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	2,924.14	一、一般公共服务支出	32	2,641.04
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	2.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	235.56
	9		九、卫生健康支出	40	44.89
	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	2,924.14	本年支出合计	58	2,924.14
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	2,924.14	总 计	62	2,924.14

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年度市级部门收入决算表（分单位）

编制单位:中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（汇总）

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	2,924.14	2,924.14					
中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（本级）	1,932.37	1,932.37					
中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	991.77	991.77					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门收入决算表（分科目）

编制单位：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（汇总）

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编		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
		栏次							
		合计	2,924.14	2,924.14					
201		一般公共服务支出	2,641.04	2,641.04					
20136		其他共产党事务支出	2,641.04	2,641.04					
2013601		行政运行	1,214.89	1,214.89					
2013602		一般行政管理事务	467.75	467.75					
2013650		事业运行	313.84	313.84					
2013699		其他共产党事务支出	644.55	644.55					
207		文化旅游体育与传媒支出	2.66	2.66					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2.66	2.66					
2079902		宣传文化发展专项支出	2.66	2.66					
208		社会保障和就业支出	235.56	235.56					
20805		行政事业单位养老支出	235.56	235.56					
2080501		行政单位离退休	68.99	68.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.04	111.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.52	55.52					
210		卫生健康支出	44.89	44.89					
21011		行政事业单位医疗	44.89	44.89					
2101101		行政单位医疗	36.10	36.10					
2101102		事业单位医疗	8.78	8.78					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门支出决算表（分单位）

编制单位：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（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	2,924.14	1,809.17	1,114.97			
中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（本级）	1,932.37	1,464.62	467.75			
中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	991.77	344.56	647.21			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门支出决算表（分科目）

编制单位：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（汇总）

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	2,924.14	1,809.17	1,114.97			
201		一般公共服务支出	2,641.04	1,528.73	1,112.31			
20136		其他共产党事务支出	2,641.04	1,528.73	1,112.31			
2013601		行政运行	1,214.89	1,214.89				
2013602		一般行政管理事务	467.75		467.75			
2013650		事业运行	313.84	313.84				
2013699		其他共产党事务支出	644.55		644.55			
207		文化旅游体育与传媒支出	2.66		2.66			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2.66		2.66			
2079902		宣传文化发展专项支出	2.66		2.66			
208		社会保障和就业支出	235.56	235.56				
20805		行政事业单位养老支出	235.56	235.56				
2080501		行政单位离退休	68.99	68.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.04	111.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.52	55.52				
210		卫生健康支出	44.89	44.89				
21011		行政事业单位医疗	44.89	44.89				
2101101		行政单位医疗	36.10	36.10				
2101102		事业单位医疗	8.78	8.78				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门财政拨款收入支出决算总表

编制单位:中共杭州市委党史研究室(杭州市人民政府地方志办公室)(汇总)

公开06表
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	2,924.14	一、一般公共服务支出	33	2,641.04	2,641.04		
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	2.66	2.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.56	235.56		
	9		九、卫生健康支出	41	44.89	44.89		
	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	2,924.14	本年支出合计	59	2,924.14	2,924.14		
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	2,924.14	总 计	64	2,924.14	2,924.14		

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年度市级部门一般公共预算支出决算表

编制单位：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（汇总）

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	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏	次		
		合计	2,924.14	1,809.17	1,114.97
201		一般公共服务支出	2,641.04	1,528.73	1,112.31
20136		其他共产党事务支出	2,641.04	1,528.73	1,112.31
2013601		行政运行	1,214.89	1,214.89	
2013602		一般行政管理事务	467.75		467.75
2013650		事业运行	313.84	313.84	
2013699		其他共产党事务支出	644.55		644.55
207		文化旅游体育与传媒支出	2.66		2.66
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2.66		2.66
2079902		宣传文化发展专项支出	2.66		2.66
208		社会保障和就业支出	235.56	235.56	
20805		行政事业单位养老支出	235.56	235.56	
2080501		行政单位离退休	68.99	68.99	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.04	111.04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.52	55.52	
210		卫生健康支出	44.89	44.89	
21011		行政事业单位医疗	44.89	44.89	
2101101		行政单位医疗	36.10	36.10	
2101102		事业单位医疗	8.78	8.78	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022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：中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	25.20	0.43
1. 因公出国（境）费用	15.40	
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	9.80	0.43

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年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）（汇总）

公开10表
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	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。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。

2022年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:中共杭州市委党史研究室(杭州市人民政府地方志办公室)(汇总)
公开11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			

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。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：编纂出版《杭州年鉴》是根据国务院《地方志工作条例》第五条、《杭州市实施地方志工作条例办法》第四条规定，以及市委、市政府关于编纂《杭州年鉴》的有关文件精神开展的，《杭州年鉴（2022）》是创刊以来的第36卷。

主要内容及实施情况：《杭州年鉴》是市委市政府主办的地方综合年鉴，逐年记载杭州经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等基本情况，为各级党政机关、研究机构，以及社会各界人士了解研究杭州提供丰富翔实的地情资料。在该项目实施过程中，共开展撰稿业务培训1次、专题审稿培训1次，召开编辑部会议8次、专题业务学习4次，组织专家审稿3人次、优秀成果评审5人次，征集了图表、照片、文字等多种资料。

资金投入和使用情况：全年计划安排资金65.42万元，实际支付资金61.52万元，在计划内圆满完成了预期目标。其中用于委托业务费29.18万元、劳务费16.286万元、咨询费10.73万元、培训费5.245万元。

（二）项目绩效目标

2022年2月，杭州年鉴编纂工作通知以市委、市政府两办名义印发。6月基本完成初稿编写，9月底送方志出版审核，12月，《杭州年鉴（2022）》由方志出版社正式出版发行，总字

数 141 万字，分目 334 个，收录图表 88 张、照片 235 张。及时圆满高质完成项目绩效目标。

二、绩效分析及评价结论

（一）绩效评价目的、对象、范围、原则及评价方法

绩效评价目的：提高项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性。

绩效评价对象：杭州年鉴编纂业务费项目。

绩效评价范围：出版时间、字数、印数、质量，以及社会效益。

绩效评价原则：科学公正——客观公正地反映项目绩效；统筹兼顾——单位自评、部门评价、财政评价结合；激励约束+奖优罚劣和激励相容导向；公开透明——结果公开、接受监督。

绩效评价方法：因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素。

（二）绩效分析

杭州年鉴编纂业务费项目的各种绩效指标均达到预期目标。《杭州年鉴（2022）》出版时间 2022 年 12 月，字数 141 万字，印数 1100 册，质量文字差错率控制在万分之一以下，业务经费实际支出 61.52 万元，控制在预算范围内。较好地实现了为各级党政机关、研究机构，以及社会各界人士了解研究当代杭州提供了丰富翔实的地情资料的社会效益。

（三）评价结论

在整个项目起止时间内，所有预期绩效目标均已达到，总体评价优。

三、主要做法及经验

在项目质量效益方面：提高站位，优化框架，抓好业务培训指导。吸收出版社、承编单位、年鉴专家、年鉴编辑等各方意见，对框架做局部调整和优化，突出年度性和地方特色。鉴于疫情防控形势，利用现代技术，组建钉钉等工作群加强沟通联系，开展线上线下培训相结合，及时交流解决问题。提出“七步法”加强初稿编辑质量，多次组织业务学习提升、交叉审稿工作，对编写规范、政治、保密等问题认真把关，确保无误。针对内文中涉及的统计数据 and 目录中的英文翻译，请市统计局和市翻译协会进行专业把关，确保准确无差错。书籍出版后受到各方好评。

在资金使用管理方面：通过公开综合比选方式，以最佳印刷质量、最优出版印刷服务确定印刷服务供应商；对出版费支付作了合理分期，付印前支付总额的60%，余款在交付样书并经验收确认符合要求后30天内付清。既确保了年鉴印刷质量、资金使用进度，也有利于加强监管规避资金使用风险。在其他费用使用时严格标准要求，确保资金绩效。

四、存在的问题及原因分析

绩效目标侧重结果评价，过程评价尚可细化加强。

五、有关建议

建议细化项目实施计划，强化过程管理。

六、其他需要说明的问题

无