

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 年度单位决算

(本 级)

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.....	(1)
(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...	(4)
(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) 机关运行经费支出说明.....	(6)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(11)
附表.....	(13)

一、单位基本情况

本单位性质为参照公务员管理事业单位，主要职能是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。从单位构成看，本单位内设：综合处、史志编研处、宣传教育处、红色资源利用和资政研究处、年鉴处、机关党委。

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 1932.37 万元，支出总计 1932.37 万元，与 2021 年度相比，增加 95.22 万元，增长 5.20%。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。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1932.37 万元；包括财政拨款收入 1932.37 万元（其中，一般公共预算 1932.37 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 100.00%；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 1932.37 万元，其中基本支出 1464.62 万元，占 75.79%；项目支出 467.75 万元，占 24.21%；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 1932.37 万元，支出总计 1932.37 万元，与 2021 年度相比，增加 95.22 万元，增长 5.2%。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。财政拨款支出年初预算数 2019.05 万元，完成年初预算的 95.71%，主要原因是：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 1932.37 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 95.22 万元，增长 5.2%。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 1932.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1682.65 万元，占 87.08%；社会保障和就业（类）支出 213.62 万元，占 11.05%；卫生健康（类）支出 36.10 万元，占 1.87%。

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 2019.05 万元，支出决算为 1932.37 万元，完成年初预算的 95.71%，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%，决算数小于预算数的主要原因是：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实际支出略低于年初预期。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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 60.36 万元，支出决算为 96.42 万元，完成年初预算的 159.74%，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 30.18 万元，支出决算为 48.21 万元，完成年初预算的 159.74%，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 36.10 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。

（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 1464.62 万元，其中：

人员经费 1300.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 164.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、办公设备购置等。

（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 23.4 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 1.08%，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：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 0.25 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.58 万元，下降 69.64%，主要原因是：受疫情影响，市外单位来访交流调研减少。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%。决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度未安排出国任务。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。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。决算数等于全年预算数的主要原因是：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），完成预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是：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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是：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 8 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 3.15%。国内公务接待 4 批次，累计 21 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是：受新冠肺炎疫情影响，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 0.25 万元，主要用于接待 4 批次，累计 21 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是：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%，主要原因是：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 10.77 万元，其中：政府采购货物支出 3.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.40 万元。授予中小企业合同金额 10.77 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 8.39 万元，占授予中小企业合同金额的 77.90%；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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）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 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。

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）本级组织对 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 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 467.75 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。

中共杭州市委党史研究室(杭州市人民政府地方志办公室)本级随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果。其中,《杭州年鉴》编纂业务费、“学习强国”杭州学习平台“杭州史志”供稿中心及新媒体内容建设项目绩效自评具体情况如下:

“《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志办公室)		预算单位	中共杭州市委党史研究室(杭州市人民政府地方志办公室)	
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
	一般公共预算资金	65.42	65.42	61.52	0	94.04%
年度	预期目标			实际完成情况		

总体目标	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”。		

“学习强国”杭州学习平台“杭州史志”供稿中心及新媒体内容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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是活化利用杭州年鉴数据库中既有研究成果，开展“喜迎二十大 杭州这十年”线上主题宣传教育，稿件入选杭州市2022年9月政务发布平台传播影响力排行榜，并被评为全省地方志成果转化应用优秀案例。二是围绕中国共产党杭州小组成立100周年、西湖会议召开100周年（简称“双百”），创作主题短视频12个、主题音频7个，动漫2个，全部视频被“学习强国”杭州学习平台录用，并同步在各新媒体平台发布。三是推动杭州党史学习教育常态化机制化，持续做好“四史”

线上教育。在“学习强国”杭州学习平台和“西湖先锋”微信公众号推出《杭州红色日历》365篇；“学习强国”杭州学习平台录用党史地方志图文和视频稿件568篇。“浙里学史”抓取及录用108篇，阅读量22万人次。发现的问题及原因：过于侧重稿件和视频的质量，时效性兼顾不够。下一步改进措施：在兼顾质量的同时，提高工作效率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“学习强国”杭州学习平台“杭州史志”供稿中心及新媒体内容建设							
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		26	26	26	0	100%	
		一般公共预算资金		26	26	26	0	100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展“喜迎二十大 杭州这十年”线上主题宣传教育；“双百”主题宣传教育活动；“学习强国”平台供稿不少于550篇				如期开展“喜迎二十大 杭州这十年”线上主题宣传教育；“双百”主题宣传教育活动；“学习强国”平台供稿568篇				
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	供稿数量	不少于550篇	568篇	20	20		
		质量指标	阅读量	不少于20万人次	22万人次	20	20		
		时效指标	完成时限	2022年底前	2022年12月	20	20		
		成本指标	预算执行率	≤26万元	26万元	20	20		
效益指标 (20分)	社会效益 指标(20分)	党史学习推动	推动杭州党史学习教育常态化机制化	为各级党政机关以及社会各界人士了解研究杭州党史学习提供了丰富多彩的资料，广受好评	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”。
------	---	--

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、结转至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至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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01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）

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	1,932.37	一、一般公共服务支出	32	1,682.65
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	213.62
	9		九、卫生健康支出	40	36.10
	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	1,932.37	本年支出合计	58	1,932.37
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	1,932.37	总 计	62	1,932.37

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年度市级单位收入决算表（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）

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	1,932.37	1,932.37					
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					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（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）

公开03表
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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	1,932.37	1,932.37					
201		一般公共服务支出	1,682.65	1,682.65					
20136		其他共产党事务支出	1,682.65	1,682.65					
2013601		行政运行	1,214.89	1,214.89					
2013602		一般行政管理事务	467.75	467.75					
208		社会保障和就业支出	213.62	213.62					
20805		行政事业单位养老支出	213.62	213.62					
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	96.42	96.42					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21					
210		卫生健康支出	36.10	36.10					
21011		行政事业单位医疗	36.10	36.10					
2101101		行政单位医疗	36.10	36.10					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（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）

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	1,932.37	1,464.62	467.75			
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			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（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）

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
		合 计	1,932.37	1,464.62	467.75			
201		一般公共服务支出	1,682.65	1,214.89	467.75			
20136		其他共产党事务支出	1,682.65	1,214.89	467.75			
2013601		行政运行	1,214.89	1,214.89				
2013602		一般行政管理事务	467.75		467.75			
208		社会保障和就业支出	213.62	213.62				
20805		行政事业单位养老支出	213.62	213.62				
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	96.42	96.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21				
210		卫生健康支出	36.10	36.10				
21011		行政事业单位医疗	36.10	36.10				
2101101		行政单位医疗	36.10	36.10				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位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)

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	1,932.37	一、一般公共服务支出	33	1,682.65	1,682.65		
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	213.62	213.62		
	9		九、卫生健康支出	41	36.10	36.10		
	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	1,932.37	本年支出合计	59	1,932.37	1,932.37		
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	1,932.37	总 计	64	1,932.37	1,932.37		

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年度市级单位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）

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	次	2	3
		栏	1	2	3
		合计	1,932.37	1,464.62	467.75
201		一般公共服务支出	1,682.65	1,214.89	467.75
20136		其他共产党事务支出	1,682.65	1,214.89	467.75
2013601		行政运行	1,214.89	1,214.89	
2013602		一般行政管理事务	467.75		467.75
208		社会保障和就业支出	213.62	213.62	
20805		行政事业单位养老支出	213.62	213.62	
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	96.42	96.42	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21	
210		卫生健康支出	36.10	36.10	
21011		行政事业单位医疗	36.10	36.10	
2101101		行政单位医疗	36.10	36.10	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开08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）

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	1,231.49	302	商品和服务支出	159.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	183.66	30201	办公费	16.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	304.02	30202	印刷费	5.99	310	资本性支出	4.62
30103	奖金	14.51	30203	咨询费	2.00	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	4.62
30107	绩效工资		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	96.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.21	30207	邮电费	0.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.10	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	3.71	30211	差旅费	1.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	98.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	441.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.05	30215	会议费	0.79	31013	公务用车购置	
30301	离休费	31.76	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	33.60	30217	公务接待费	0.25	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	0.62	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.33	30227	委托业务费	1.24	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	39.12	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	52.69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	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	18.29	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		1,300.54	公用经费合计					164.08

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年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

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）

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	23.40	0.25
1. 因公出国（境）费用	15.40	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	8.00	0.25

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年度市级单位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）

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。

2022年度市级单位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）

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	科目名称		小计	基本支出	项目支出
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。

附件

2022年度项目支出绩效自评结果情况表

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）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
市委党史研究室（市志办）	地方志编纂与地情研究	优
市委党史研究室（市志办）	史志资政研究经费	良
市委党史研究室（市志办）	资料仓库租赁费	良
市委党史研究室（市志办）	党史重大事件与党史重要人物纪念活动经费	优
市委党史研究室（市志办）	史志学术研究与交流培训	良
市委党史研究室（市志办）	杭州年鉴编纂业务费	优
市委党史研究室（市志办）	中共杭州市第十二次代表大会以来	优
市委党史研究室（市志办）	“学习强国”杭州学习平台“杭州党史”供稿中心及新媒体内容建设	优
市委党史研究室（市志办）	西湖会议暨杭州党小组成立100周年学术研讨会	良
市委党史研究室（市志办）	杭州市新四军历史研究会工作经费	优
市委党史研究室（市志办）	红色资源保护利用工作经费	良
市委党史研究室（市志办）	杭州纪事	优
市委党史研究室（市志办）	党史宣传教育经费	优
市委党史研究室（市志办）	党史和文献资料征编与研究	优