



**杭州市行政审批服务  
管理办公室（杭州市  
公共资源交易管理委  
员会办公室）**

**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.....	( 2 )
三、2021年度部门决算情况说明.....	( 2 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 2 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 3 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(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.....	( 7 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..	( 8 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.	( 8 )
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	( 8 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 10 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 11 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 11 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 11 )
四、名词解释.....	( 17 )

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律法规、方针政策；受委托起草有关地方性法规、规章草案,并提出相关改革的意见和建议,经审议通过后组织实施。

2. 统筹管理全市行政审批服务和公共资源交易工作；负责对区、县（市）行政审批服务和公共资源交易工作的指导、监督。

3. 研究提出行政审批服务和公共资源交易事项进入或退出行政审批服务、公共资源交易平台的意见建议,经批准后组织实施；负责制定和规范行政审批服务和公共资源交易管理的各项制度、办事流程,并监督进驻单位实施。

4. 协调衔接进驻单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系；负责对进驻单位工作人员的日常管理、培训和考核等工作；负责受理各类投诉举报,协助有关单位做好调查处理工作。

5. 负责行政审批服务、公共资源交易管理信息系统的规划和管理；负责对全市网上行政审批服务和公共资源交易进行监督、管理。

6. 负责对进入公共资源交易平台的交易各方进行现场监管；协调各公共资源交易管理主体,做好对交易事项的法定监管工作；负责未明确法定行政监管部门的交易项目进平台交易的备案审核工作；编制公共资源交易目录；负

责对进入市公共资源交易平台运作的招标投标工作进行综合管理。

7. 承担市公共资源交易管理委员会的日常工作。

8. 承办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 3 家，其中：行政单位 1 家，事业单位 2 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. 杭州市行政审批服务管理办公室（杭州市公共资源交易管理委员会办公室）（本级）

2. 杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易中心）

3. 杭州市行政审批服务中心（杭州市市民之家管理服务中心）

## **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 6,546.83 万元，支出总计 6,546.83 万元，与 2020 年度相比，各减少 622.08 万元，下降 8.7%。主要原因是：经项目整合后，信息化资金项目暨 2021 年政务服务及平台建设项目根据实际安排减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 6,489.87 万元；包括财政拨款收入 6,489.87 万元（其中，一般公共预算 6,489.87 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 6,546.83 万元，其中基本支出 3,365.13 万元，占 51.4%；项目支出 3,181.71 万元，占 48.6%；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 6,489.87 万元，支出总计 6,489.87 万元，与 2020 年度相比，各减少 614.37 万元，下降 8.7%。主要原因是：经项目整合后，信息化资金项目暨 2021 年政务服务及平台建设项目根据实际安排减少；财政拨款支出年初预算数 6,559.23 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是：行政审批办事平台运行保障经费等实际支出低于预算；杭州政务智服驾驶舱建设项目、网络安全设备升级改造等项目经费政府采购资金结余。

### **（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 6,489.87 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 614.37 万元，下降 8.7%。主要原因是：经项目整合后，信息化资金项目暨 2021 年政务服务及平台建设项目根据实际安排减少。

## 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 6,489.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,297.80 万元，占 81.6%；科学技术（类）支出 841.37 万元，占 13%；社会保障和就业（类）支出 241.63 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 109.07 万元，占 1.7%；

## 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 6,559.23 万元，支出决算为 6,489.87 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是：行政审批办事平台运行保障经费等项目实际支出低于预算；杭州政务智服驾驶舱建设项目、网络安全设备升级改造等项目经费政府采购资金结余。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），主要用于保障办机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费等方面的支出。年初预算为 1,045.13 万元，支出决算为 895.44 万元，完成年初预算的 85.7%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，公用经费实际支出低于预算。

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），主要用于保障行政审批办事平台正常运转、信息化设施设备运行维护、公务宣传、H楼水电费等方面的支出。年初预算为 1,456.4 万元，支出决算为 1,351.52 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是行政审批办事平台运行保障经费、2021 年度工作服换装经费等项目经费实际支出低于预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于保障 2 家下属全额事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费等方面的支出。年初预算为 2,134.49 万元，支出决算为 2,118.99 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，公用经费实际支出低于预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于保障市民之家办事平台及公共资源交易办事平台正常运转、办公耗材购置、水电费、评标专家管理费、政府采购项目评审费用、信息系统平台软硬件维护等方面的支出。年初预算为 678 万元，支出决算为 635.15 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是开评标业务经费、市民之家办事平台运行保障经费等项目经费实际支出低于预算。

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），主要用于行政服务中心装修工程（H/L楼）的设计费、代建管理费等方面结余资金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是经资金清算后，年中追加装修工程（H/L楼）结余资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于保障 2021 年政务服务及平台建设项目等项目的正常运转。年初预算为 914.76 万元，支出决算为 841.37 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是杭州政务智服驾驶舱建设项目、网络安全设备升级改造等项目经费政府采购资金结余。

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），主要用于行政单位退休人员党员教育经费、活动经费等支出。年初预算为 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是离退休人员活动相关经费支出符合预期。

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），主要用于事业单位退休人员退休交通费、党员教育经费、活动经费等支出。年初预算为 13.21 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 87.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费实际支出低于预算。



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），主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出。年初预算为 146.61 万元，支出决算为 148.99 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加。

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），主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 73.3 万元，支出决算为 74.49 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位在职人员基本医疗保障的支出。年初预算为 24.61 万元，支出决算为 25.87 万元，完成年初预算的 105.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算，主要用于事业单位在职人员基本医疗保障的支出。年初预算为 66.1 万元，支出决算为 83.2 万元，完成年初预算的 125.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加。

#### **（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 3,365.13 万元，其中：

人员经费 2,907.78 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 457.35 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、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、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**

本部门 2021 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 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 64.9 万元，支出决算为 49.63 万元，完成预算的

76.5%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实“八项规定”，公务接待费、公务用车运行维护费等经费支出低于预期。

## 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2020年度相比持平，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44.58万元，占89.8%，与2020年度相比，增加39.64万元，增长801.9%，主要原因是年中追加预算用于经批准购置的一辆移动审批专车；公务接待费支出决算为5.05万元，占10.2%，与2020年度相比，增加2.88万元，增长133.3%，主要原因是本年度接待批次和人数有所增加。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，决算数等于预算数。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察或陪同市领导出访等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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54.2万元，支出决算为44.58万元，完成预算的82.3%。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务用车使用管理。

公务用车购置预算数为 45 万元，支出决算为 41 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原因是经批准购置的移动审批专车需到国家相关部门办理特种车公告，未能及时办理车辆购置税缴款业务。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 9.2 万元，支出 3.58 万元，完成预算的 38.9%。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务用车使用管理。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；2021 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 2 辆。

**（3）公务接待费**预算数为 10.7 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 47.2%。国内公务接待 103 批次，累计 1,333 人次。主要用于接待来访单位所需的各类公务接待（含外宾接待）等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步严控公务接待支出，优先安排在市府食堂用餐。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 5.05 万元，主要用于机关本级及下属预算单位按规定开支的各类公务接待费用，共接待 103 批次，累计 1,333 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 159.29 万元，支出决算为 138.76 万元，完成年初预算的 87.1%，决算数小

于预算数的主要原因是公务接待费、会议费、差旅费等相关经费支出减少；比 2020 年度减少 13.58 万元，下降 8.9%，主要原因是上年因工作需要对我单位一号会议室进行升级改造，通过预算调整后从本项经费中列支。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,248.06 万元，其中：政府采购货物支出 219.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,028.68 万元。授予中小企业合同金额 1,133.44 万元，占政府采购支出总额的 90.8%。其中，授予小微企业合同金额 134.29 万元，占授予中小企业合同金额的 11.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.9%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，市审管办本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。**

根据预算绩效管理要求，杭州市行政审批服务管理办公室（汇总）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 3,181.71 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。

组织对信息化设施设备维修维保经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 129.18 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，项目经费到位率 100%，执行率 99.4%，评价结论为“优”，综合得分 99.94 分，项目效益显著，全年无重大安全事故发生。

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。

杭州市行政审批服务管理办公室（汇总）在 2021 年度部门决算中反映行政审批（市民之家）办事平台运行保障经费及信息化设施设备维修维保经费项目绩效自评结果。

办事平台运行保障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 99.14 分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为 517.6 万元，执行数为 473.07 万元，完成预算的 91.4%。项目绩效目标完成情况：一是坚持数字思维，政务服务更便捷。充分发挥全市政务服务主平台、数字化改革主阵地作用，迭代升级“线上行政服务中心”，构建线上线下相融合的行政服务中心，建设“网办掌办专区”和“24 小时自助服务区”，有力助推国际一

流营商环境打造；二是坚持需求导向，事项办理更高效。以“1+9”体系全面推进工程建设项目审批制度改革试点，一般企业投资项目立项到竣工验收全流程政府审批时间从100个工作日压减至目前的80个自然日。深化企业工业项目审批全流程改革，申报材料由原来的111件精简为28件，填写字段数减少90%以上，开工前政府审批时间控制在7小时；抓好21项杭州市个人和企业全生命周期新增和迭代“一件事”的落地应用工作，加快实现线下一窗办、就近办、全域办。发现的问题及原因：一是推进行政审批服务改革不够有力，尤其是破解重点难点问题还有不足；二是对区县（市）行政审批服务工作的指导监督不够到位。下一步改进措施：紧紧围绕“数字提效、一体塑形、创新争先、群众标准、党建引领”五个重点，进一步深化改革、提升服务，加快构建线上线下相融合的政务服务模式，展现“重要窗口”的“头雁风采”。

### 行政审批（市民之家）办事平台运行保障经费 项目绩效自评表

项目名称	行政审批（市民之家）办事平台运行保障经费						
主管部门	杭州市行政审批服务管理办公室			实施单位	杭州市行政审批服务管理办公室、杭州市行政服务中心		
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	517.6	517.6	473.07	10	91.4%	9.14
	其中：当年财政拨款	517.6	517.6	473.07	—		—
	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			
	进一步深化改革、提升服务，加快构建线上线下相融合的政务服务模式，有力助推国际一流营商环境打造，展现“重要窗口”的“头雁风采”。				杭州在全国重点城市一体化政务服务能力（政务服务“好差评”）调查评估中，名列全国第二；2021年9月，杭州入选国家首批六个营商环境创新试点城市；全年市行政审批服务中心共受理各类事项228万余件，无重大有责投诉，共受理信访64起，均落实整改。			
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	进驻平台部门（单位）	58家	58家	5	5	
			可办理行政审批、便民服务事项	1400余项	1400余项	5	5	
	产出指标	数量指标	进驻窗口工作人员	600余名	600余名	5	5	
			各类服务窗口	200余个	200余个	5	5	
		质量指标	提供“24小时不打烊”的在线政务服务	24小时	24小时	10	10	
			推进省政务服务一体化2.0平台落地应用	按考核要求	我市“一网通办”率位列全省第一	10	10	
	完善行政服务中心“一站式”服务功能		除例外事项清单外政务服务事项100%在市县中心审批	100%	10	10		
			全面统一综合型政务服务场所名称和标识	市、区、乡镇（街	完成	10	10	



			道)、 村全覆盖				
效益指标	社会效益指标	办事平台政务服务更高效、更便捷、更优质	提升	提升	15	15	
	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	99.9%	10	10	
		全年有责投诉率	低于10%	0%	5	5	
总分					100	99.14	

信息化设施设备维修维保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 99.94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 129.18 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是确保行政审批服务办事平台的各类信息系统及相关办公设施设备运转正常，不出重大安全事故。二是对维修响应时间、故障修复时间、服务态度等各方面进行精细化管理，如安全事件 7\*24 小时响应，当发生故障时 30 分钟响应，4 小时确定原因，及时启动应急预案；网络故障响应时效 7\*24 小时响应，当发生故障时 30 分钟响应，4 小时确定原因，72 小时内完成故障处理；设备故障现场立即响应，根据事件等级启动应急预案。发现的问题及原因：随着各信息系统投入运作年限增长，各类信息化设施设备老化，维修维保经费逐年增加。下一步改进措施：一是做好调研工作。对现有信息系统及设施设备进行整合优化，根

据设施设备实际使用寿命，及时更新或追加维保经费，确保各项信息化设施设备运转良好；二是强化日常监督管理。对服务外包内容进一步整合优化，并在人员管理、质量管理等各方面采用规范化管理。

## 信息化设施设备维修维保经费 项目绩效自评表

项目名称		信息化设施设备维修维保经费						
主管部门		杭州市行政审批服务管理办公室			实施单位	杭州市行政审批服务管理办公室		
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	130	130	129.18	10	99.4%	9.94
		其中：当年财政拨款	130	130	129.18	—	99.4%	—
		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			
	有效保障行政审批（市民之家）办事平台各信息化设施设备的正常运转。				基本保障行政审批（市民之家）办事平台各信息化设施设备正常运转，全年无重大安全事故发生，取得良好的效果。			
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	信息系统维保数量	23个	23个	5	5	
			硬件设备维保数量	3000余件	3000余件	5	5	
			驻场维保人员	8人	8人	10	10	
	质量指标		故障响应时间	实时	7*24小时响应	10	10	
			故障修复时间	按合同要求	修复及时	15	15	

		运维保障率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障正常运维	无重大事故发生	无重大事故发生	25	25	
	服务对象满意度指标	总体满意度调查	根据问卷调查得分	满意	15	15	
总分					100	99.94	

### 3.部门评价项目绩效评价结果。

优（详见附件 12）

### 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）及燃油费、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（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市行政审批服务管理办公室（汇总）

金额单位：万元

收			入 支			出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏	次	1	栏	次	2	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,489.87	一、一般公共服务支出	32	5,354.76			
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	841.37			
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	241.63			
	9		九、卫生健康支出	40	109.07			
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,489.87	<b>本年支出合计</b>	58	6,546.83			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	56.97	年末结转和结余	60				
	30			61				
<b>总计</b>	31	6,546.83	<b>总 计</b>	62	6,546.83			

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（单位）收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市行政审批服务管理办公室（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	6,489.87	6,489.87					
杭州市行政审批服务管理办公室(本级)	3,478.49	3,478.49					
杭州市行政审批服务中心（杭州市市民之家管理服务中心）	1,032.62	1,032.62					
杭州市公共资源交易中心	1,978.76	1,978.76					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市行政审批服务管理局（汇总）

支出功能分类科目编码		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	6,489.87	6,489.87					
201		一般公共服务支出	5,297.80	5,297.80					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,001.10	5,001.10					
2010301		行政运行	895.44	895.44					
2010302		一般行政管理事务	1,351.52	1,351.52					
2010350		事业运行	2,118.99	2,118.99					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	635.15	635.15					
20199		其他一般公共服务支出	296.69	296.69					
2019999		其他一般公共服务支出	296.69	296.69					
206		科学技术支出	841.37	841.37					
20604		技术与开发	841.37	841.37					
2060404		科技成果转化与扩散	841.37	841.37					
208		社会保障和就业支出	241.63	241.63					
20805		行政事业单位养老支出	241.63	241.63					
2080501		行政单位离退休	6.62	6.62					
2080502		事业单位离退休	11.53	11.53					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.99	148.99					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74.49	74.49					
210		卫生健康支出	109.07	109.07					
21011		行政事业单位医疗	109.07	109.07					
2101101		行政单位医疗	25.87	25.87					
2101102		事业单位医疗	83.20	83.20					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市行政审批服务管理办公室（汇总）

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	6,546.83	3,365.13	3,181.71			
杭州市行政审批服务管理办公室(本级)	3,478.49	988.90	2,489.59			
杭州市行政审批服务中心（杭州市市民之家管理）	1,032.62	825.72	206.91			
杭州市公共资源交易中心	2,035.72	1,550.51	485.21			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市行政审批服务管理办公室（汇总）

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	6,546.83	3,365.13	3,181.71			
201		一般公共服务支出	5,354.76	3,014.43	2,340.33			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,058.07	3,014.43	2,043.64			
2010301		行政运行	895.44	895.44				
2010302		一般行政管理事务	1,351.52		1,351.52			
2010350		事业运行	2,118.99	2,118.99				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	692.12		692.12			
20199		其他一般公共服务支出	296.69		296.69			
2019999		其他一般公共服务支出	296.69		296.69			
206		科学技术支出	841.37		841.37			
20604		技术与开发	841.37		841.37			
2060404		科技成果转化与扩散	841.37		841.37			
208		社会保障和就业支出	241.63	241.63				
20805		行政事业单位养老支出	241.63	241.63				
2080501		行政单位离退休	6.62	6.62				
2080502		事业单位离退休	11.53	11.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.99	148.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74.49	74.49				
210		卫生健康支出	109.07	109.07				
21011		行政事业单位医疗	109.07	109.07				
2101101		行政单位医疗	25.87	25.87				
2101102		事业单位医疗	83.20	83.20				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）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：杭州市行政审批服务管理办公室（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	6,489.87	一、一般公共服务支出	33	5,297.80	5,297.80		
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	841.37	841.37		
	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	241.63	241.63		
	9		九、卫生健康支出	41	109.07	109.07		
	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	6,489.87	本年支出合计	59	6,489.87	6,489.87		
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	6,489.87	总 计	64	6,489.87	6,489.87		

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收支和年末结转结余情况。

## 2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：杭州市行政审批服务管理办公室（汇总）

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			6,489.87	3,365.13	3,124.74
201			一般公共服务支出		5,297.80	3,014.43	2,283.37	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		5,001.10	3,014.43	1,986.68	
2010301			行政运行		895.44	895.44		
2010302			一般行政管理事务		1,351.52		1,351.52	
2010350			事业运行		2,118.99	2,118.99		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		635.15		635.15	
20199			其他一般公共服务支出		296.69		296.69	
2019999			其他一般公共服务支出		296.69		296.69	
206			科学技术支出		841.37		841.37	
20604			技术与开发		841.37		841.37	
2060404			科技成果转化与扩散		841.37		841.37	
208			社会保障和就业支出		241.63	241.63		
20805			行政事业单位养老支出		241.63	241.63		
2080501			行政单位离退休		6.62	6.62		
2080502			事业单位离退休		11.53	11.53		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		148.99	148.99		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		74.49	74.49		
210			卫生健康支出		109.07	109.07		
21011			行政事业单位医疗		109.07	109.07		
2101101			行政单位医疗		25.87	25.87		
2101102			事业单位医疗		83.20	83.20		

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(单位)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：杭州市行政审批服务管理办公室(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	64.90	64.90	49.63	49.63
1. 因公出国(境)费				
2. 公务用车购置及运行维护费	54.20	54.20	44.58	44.58
(1) 公务用车购置费	45.00	45.00	41.00	41.00
(2) 公务用车运行维护费	9.20	9.20	3.58	3.58
3. 公务接待费	10.70	10.70	5.05	5.05

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（单位）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：杭州市行政审批服务管理办公室（汇总）

项 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	
						小计	基本支出	项目支出		
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。  
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市行政审批服务管理办公室（汇总）

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
			合计			3

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。



附件 12:

## 杭州市财政支出项目绩效评价报告

项目名称 信息化设施设备维修维保经费项目

项目单位 杭州市行政审批服务管理办公室

主管部门 杭州市行政审批服务管理办公室

评价类型 事前评价  事中评价  事后评价

评价方式: 部门(单位)绩效自评  财政部门组织评价

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

项目背景、内容：为切实做好行政审批（市民之家）办事平台各信息化设施设备的维修维保工作，确保审批业务及窗口服务工作的正常有序开展，解决现有信息化工作人员（3人）与所承担的维修维保工作量严重不适应的问题。经请示后拟通过政府购买服务的方式解决，由综合管理处和市行政服务中心组织实施。2021年预算安排130万元，项目主要包含驻场服务、安全服务及维保服务三个部分，同时指派8名技术工程师常驻现场进行设备软、硬件的日常维护、调整优化、评价叫号系统日常调整管理、故障处理等工作。

### （二）项目绩效目标

一是确保行政审批服务办事平台的各类信息系统及相关办公设施设备运转正常，不出重大安全事故。二是对维修响应时间、故障修复时间、服务态度等各方面进行精细化管理，如安全事件7\*24小时响应，当发生故障时30分钟响应，4小时确定原因，及时启动应急预案；网络故障响应时效7\*24小时响应，当发生故障时30分钟响应，4小时确定原因，72小时内完成故障处理；设备故障现场立即响应，根据事件等级启动应急预案。

## 二、绩效评价工作开展情况

结合实际情况，评价组对项目相关资料进行分类、整理和分析，实施了包括收集整理资料、抽查会计记录、实地察看绩效评价项目、调查问卷等必要的绩效评价程序，并对有关情况进行了核实，在此基础上综合分析对2021年度中心信息化设施设备维修维保经费项目进行绩效评价。从评价情况来看，项目经费到位率100%，执行率99.4%，评价结论为“优”，综合得分99.94分，项目效益显著，全年无重大安全事故发生。

2021年度信息化设施设备维修维保经费项目绩效自评表

项目名称	信息化设施设备维修维保经费							
主管部门	杭州市行政审批服务管理办公室			实施单位	杭州市行政审批服务管理办公室			
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	130	130	129.18	10	99.4%	9.94	
	其中：当年财政拨款	130	130	129.18	—	99.4%	—	
	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			
	有效保障行政审批（市民之家）办事平台各信息化设施设备的正常运转。				基本保障行政审批（市民之家）办事平台各信息化设施设备正常运转，全年无重大安全事故发生，取得良好的效果。			
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	信息系统维保数量	23个	优	5	5	

		硬件设备维保数量	3000 余件	优	5	5		
		驻场维保人员	8 人	8 人	10	10		
		质量指标	故障响应时间	实时	7*24 小时响应	10	10	
			故障修复时间	按合同要求	优	15	15	
			运维保障率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障正常运维	无重大事故发生	无重大事故发生	25	25		
	服务对象满意度指标	总体满意度调查	根据问卷调查得分	满意	15	15	根据问卷调查得分, 均在基本满意以上	
总分					100	99.94		

### 三、其他需要说明的问题

1. 绩效评价发现的问题：虽然目前项目实施效果良好，但随着各信息系统投入运作年限增长，各类信息化设施设备老化，维修维保经费将逐年增加，应提早谋划研究解决方案。

2. 下一步工作举措：一是做好调研工作。对现有信息系统及设施设备进行整合优化，根据设施设备实际使用寿命，及时更新或追加维保经费，确保各项信息化设施设备运转良好；二是强化日常监督管理。对服务外包内容进一步整合优化，并在人员管理、质量管理等各方面采用规范化管理。