

**杭州市人民政府国有
资产监督管理委员会
2020 年部门决算
(汇总)**

目 录

一、部门基本情况.....	(1)
(一) 主要职能.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、部门决算总体情况.....	(2)
(一) 收支决算总体情况.....	(2)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(3)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	(8)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(8)
三、预算绩效情况.....	(9)
四、其他重要事项的情况说明.....	(13)
(一) 机关运行经费情况。.....	(13)
(二) 政府采购支出情况。.....	(13)
(三) 国有资产情况。.....	(13)
五、名词解释.....	(13)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(15)

一、部门基本情况

(一) 主要职能：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（简称市国资委），是经市政府授权，代表国家履行国有资产出资人职责的市政府工作部门（特设机构）。市国资委党委履行市委规定的职责。市国资委的监管范围是市政府授权监管的国有资产经营公司、授权经营企业（集团）、直接监管企业（统称所监管企业）和所监管企业投资设立企业的国有资产。市属企业的集体资产由市国资委代管。市国资委的主要职责是：

1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规的规定履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。

2. 贯彻执行国家国有资产管理的法律、法规和政策的规定；受委托起草企业国有资产管理的法规和地方性法规和规章草案，制定有关规章制度并监督检查执行情况；依法对区、县（市）国有资产管理工作进行指导和监督。

3. 提出全市国有经济布局 and 战略性调整的建议，推动市属国有经济结构和布局的战略性调整；指导和推进国有企业的改革和重组；指导和促进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，形成职责明确、运转协调、有效制衡的治理机制。

4. 根据市委有关文件的规定，依照法定程序对所监管企业负责人进行考察、任免；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束

制度；对所监管企业负责人的经营业绩进行考核并实施奖惩；负责所监管企业的党组织管理和建设工作。

5. 代表市政府向所监管企业派出董事、监事或财务总监；负责董事、监事或财务总监的日常管理工作。

6. 负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定有关国有资本经营预算的管理制度和办法；负责所监管企业国有资本经营预算的编制和执行工作；负责对所监管企业进行全面预算管理。

7. 建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；负责对所监管企业国有资产保值增值情况的监管和考核工作；制定并组织实施所监管企业经营者收入分配政策和国有企业收入分配政策；负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作；维护国有资产出资人权益。

8. 负责指导、督查所监管企业贯彻落实国家和省、市有关安全生产法律、法规、规章和标准等工作。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置：本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）、杭州市国资国企改革发展服务中心。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 33189.21 万元，比上年决算数减少 28698.99 万元，下降 46.37%，主要原因是 2020 年未安排化解政府隐性债务项目。

其中：财政拨款收入 33189.21 万元，事业收入(含专户资金) 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 33189.21 万元，比上年决算数减少 28698.99 万元，下降 46.37%，主要原因是 2020 年未安排化解政府隐性债务项目。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1873 万元，科学技术支出（类）131.36 万元，社会保障和就业支出（类）201.95 万元，卫生健康支出（类）65.19 万元，资源勘探工业信息等支出（类）437.71 万元，国有资本经营预算支出（类）30480 万元。

按支出用途分类：基本支出 2140.14 万元，项目支出 31049.07 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 33189.21 万元，比上年决算数减少 28698.99 万元，下降 46.37%，，主要原因是 2020 年未安排化解政府隐性债务项目。

其中：一般公共预算拨款收入 2709.21 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 30480 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 33189.21 万元，比上年决算数减少 28698.99 万元，下降 46.37%，，主要原因是 2020 年未安排化解政府隐性债务项目。财政拨款支出为年初预算的 98.7%，主要原因是厉行节约。

其中：按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1873 万元，科学技术支出（类）131.36 万元，社会保障和就业支出（类）201.95 万元，卫生健康支出（类）65.19 万元，资源勘探工业信息等支出（类）437.71 万元，国有资本经营预算支出（类）30480 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 2709.21 万元，比上年决算数减少 78.99 万元，下降 2.83%，主要原因是压减公用经费。一般公共预算支出为年初预算的 86.13%，主要原因是厉行节约。

结构情况。一般公共预算支出合计为 2709.21 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 1873 万元，占 69.13%；科学技术支出（类）支出 131.36 万元，占 4.85%；社会保障和就业支

出（类）支出 201.95 万元，占 7.45%；卫生健康支出（类）支出 65.19 万元，占 2.41%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 437.71 万元，占 16.16%。

具体情况。

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）1873 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和加强对市属国有企业监管等支出，包括人员经费、公用经费和国有企业监管经费等。决算数为年初预算的 87.3%，主要原因是厉行节约。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）131.36 万元，主要用于信息化建设等方面的支出。决算数为年初预算的 526.4%。主要原因是新增信息化建设项目。

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）67.37 万元，主要用于保障离退休人员日常活动经费及其他活动支出。决算数为年初预算的 87%。主要是受疫情影响，离退休人员活动减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.72 万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费方面支出。决算数为年初预算的 89.94%，主要原因是新增行政单位职工退休人员。

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）44.86 万元，主要用于在职人员职业年金单位缴费方面的支出。决算数为年初预算的

89.94%，主要原因是新增行政单位职工退休人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.5 万元，主要用于行政在职人员基本医疗保障支出。决算数为年初预算的 86.68%，主要原因是新增行政单位职工退休人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.36 万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保障支出。决算数为年初预算的 134.86%，主要原因是新增事业单位人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.65 万元，主要用于公务员医疗补助经费的有关支出。决算数为年初预算的 89.38%，主要原因是新增行政单位职工退休人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.68 万元，主要用于为在职人员缴纳生育保险金支出。决算数为年初预算的 89.3%，主要原因是新增行政单位职工退休人员。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）162.34 万元，主要用于组织国有企业监督检查、业务培训、学习考察、宣传活动和党建工作等支出。决算数为年初预算的 52.42%，主要原因是根据实际情况取消部分项目。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）275.37 万元，主要用于企业化管理监

事会主席、专职监事、外派董事的薪酬津贴发放、社保缴纳等支出。决算数为年初预算的 75.44%，主要原因是根据实际情况减少外部董事的派遣。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

总体情况。国有资本经营预算支出合计 30480 万元，比上年决算数减少 28620 万元，下降 48.43%，主要原因是减少了 30000 万元的化解政府隐性债务项目。国有资本经营预算支出与年初预算持平。

结构情况。国有资本经营预算支出合计 30480 万元，其中：国有资本经营预算支出（类）支出 30480 万元，占 100%。

具体情况。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）1080 万元，主要用于国有企业深化出租车改革方面的支出。决算数与年初预算持平。

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）26000 万元，主要用于补充国有企业注册资本金以及协助融资平台转型等方面的支出。决算数与年初预算持平。

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）3400 万元，主要用于

三堡船闸及新坝船闸运行维护补助经费等方面的支出。决算数与年初预算持平。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 2140.13 万元，其中：人员经费 1836.74 万元，公用经费 303.39 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1768.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位绩效工资和其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 68.02 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、医疗补助等支出。

3. 商品和服务支出 292.48 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、因公出国（境）费用、会议（培训）费、公务接待费、福利费、其他交通费、工会经费等支出。

4. 资本性支出 10.91 万元，主要包括办公设备购置、办公家具购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 1.34 万元，比上年决算数减少 22.42 万元，下降 94.36%，主要原因是受疫情影响，未安排人员出国（境）。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算数的 4.28%，低于预算的主要原因是受疫情影响，未安排人员出国（境）。

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 22.29 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，未安排人员出国（境）。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是受疫情影响，

未安排人员出国（境）。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员公务出国（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。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 1.34 万元，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 8.84%，主要原因是压减“三公”经费。为年初预算的 34.36%，低于预算的主要原因是受疫情影响公务接待任务减少。公务接待费支出主要用于接待执行公务、开展业务活动、安排来访人员餐费等支出。本部门全年共安排公务接待 11 团组、累计 107 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。年初预算 0 万元，与年初预算一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算 0 万元，与年初预算一致。公务用车购置费支出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支出 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算一致。公务用车运行维护费支出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、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 569.07 万元，项目 6 个项目，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(2) 部门评价。组织对两新组织党建工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 62 万元、政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目效益显著，极大地提升了党建工作能力水平。评价结论：优。

(3) 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. 绩效自评结果。2020 年度本部门绩效自评结果如下：

(1) 两新组织党建工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，两新组织党建工作经费项目绩效自评分为 98，自评结论为“优”。项目年度预算数 62 万元，决算数 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据组织部要求按时下发两新组织经费；二是进一步提高“两新组织”党建工作水平。发现的问题及原因：因 2020 年度疫情影响，企业社会效益未有显著提高。下一步改进措施：积极组织党员志愿者活动，树立党员好形象。

2020年度两新组织党建工作经费项目绩效自评表

项目名称	两新组织党建工作经费项目						
	主管部门	杭州市国资委		实施单位	党委、党支部、党总支		
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	62	62	62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	62	62	62	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对非公企业党委 21 个、党总支 11 个、党支部 30 个进行党建工作经费补助，实现“两新组织”有经费、服务有条件，进一步提高“两新组织”党建工作水平。				已落实两新组织经费，进一步提高“两新组织”党建工作水平。			
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	两新组织补助对象	非公企业党委 21 个，党总支 11 个，党支部 30 个	62 个	15	15	
		质量指标	保障两新组织党建工作正常运行	通过保障两新组织工作经费，明显提高两新组织党建工作质量，发挥党组织的先锋模范用。	提高	15	15	
		时效指标	按时拨付到位	一个月内下拨	完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	加强两新组织党建工作，充分发挥了党组织和党员的引领示范效益，使所在单位生产经营活动更好开展，提高经济效益。	提高	15	15	
		社会效益指标	提高社会效益	积极组织党员参与社会公益事业活动，在群众中树立党员的良好形象	提高	15	13	因 2020 年度疫情影响，企业社会效益未有显著提高；下一步将积极组织党员志愿者活动，树立党员好形象。
		服务对象满意度指标	经费保障满意度	95%以上	100%	15	15	
	总分						100	98

(2) 国资监管薪酬专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，国资监管薪酬专项经费项目绩效自评分为 93.5，自评结论为“优”。项目年度预算数 365 万元，决算数 275.37 万元，完成预算的 75.44%。项目绩效目标完成情况：一是已完成 2018 年度、2019 年度监事薪酬与外部董事薪酬的补发；二是进一步完善法人治理机制，加快实现企业治理体系和治理能力现代

化。发现的问题：执行率偏低。下一步改进措施：严格按照年初预算编制计划开展项目，提高项目执行率。

2020年度国资监管薪酬专项经费项目绩效自评表

项目名称		国资监管薪酬专项经费项目						
主管部门		杭州市国资委			实施单位	杭州市国资委		
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	365	275.37	275.37	10	75.44%	7.5
		其中：当年财政拨款	365	275.37	275.37	—	75.44%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	补发 2018 年度、2019 年度监事薪酬与外部董事薪酬，推进市属企业不断健全完善法人治理机制，加快实现企业治理体系和治理能力现代化。				已逐渐健全法人治理机制，加快实现企业治理体系和治理能力现代化。			
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	外派董事人数	5 人	4 人	20	16	根据实际情况减少外部董事的派遣。
		时效指标	12 月底前	12 月底前全部派驻到位	按时完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提升国有企业国有资产保值增值和企业管理水平。	提高	25	25	
		服务对象满意度指标	经费保障满意度外派董事履职满意度	95%以上	100%	25	25	
总分						100	93.5	

3. 部门评价项目绩效评价结果：优（详见附件 12）

4. 财政评价项目绩效评价结果：无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门1家行政单位及0家参公管理事业单位行政运行经费财政拨款决算295.95万元，比上年决算减少49.47万元，下降14.32%，主要原因是受疫情影响，培训费等公用经费支出减少。为年初预算数的73.56%，受疫情影响，培训费等公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额59.6万元，其中：政府采购货物19.72万元、政府采购工程0万元、政府采购服务39.88万元。授予中小企业合同金额42.02万元，占政府采购支出总额的70.5%；其中授予小微企业合同金额37.51万元，占政府采购支出总额的62.94%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车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辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用专用设备0台（套），单价100万元以上的通用专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020 年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表11: 2020年市级部门(单位)“三公”经费财政拨款决算表

附件12: 2020年部门评价项目支出绩效报告

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

部门（单位）：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总) 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	33,189.21	一、一般公共服务支出	1,873.00
其中：一般公共预算	2,709.21	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算	30,480.00	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	131.36
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	201.95
其他收入		九、卫生健康支出	65.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	437.71
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	30,480.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	33,189.21	本年支出合计	33,189.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	33,189.21	支出总计	33,189.21

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	总 计	财政拨款收入				事业收 入	事业单 位经营	上级补 助收入	附属单 位上缴	其他收 入	使用非 财政拨	年初结转和结 余
			合计	一般公共预	政府性基	国有资本经营							
类 款 项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	33,189.21	33,189.21	2,709.21		30,480.00							
201	一般公共服务支出	1,873.00	1,873.00	1,873.00									
20199	其他一般公共服务支出	1,873.00	1,873.00	1,873.00									
2019999	其他一般公共服务支出	1,873.00	1,873.00	1,873.00									
206	科学技术支出	131.36	131.36	131.36									
20604	技术与开发	131.36	131.36	131.36									
2060404	科技成果转化与扩散	131.36	131.36	131.36									
208	社会保障和就业支出	201.95	201.95	201.95									
20805	行政事业单位养老支出	201.95	201.95	201.95									
2080501	行政单位离退休	67.37	67.37	67.37									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.72	89.72	89.72									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.86	44.86	44.86									
210	卫生健康支出	65.19	65.19	65.19									
21011	行政事业单位医疗	65.19	65.19	65.19									
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	25.50									
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	2.36									
2101103	公务员医疗补助	30.65	30.65	30.65									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.68	6.68	6.68									
215	资源勘探工业信息等支出	437.71	437.71	437.71									
21507	国有资产监管	437.71	437.71	437.71									
2150702	一般行政管理事务	162.34	162.34	162.34									
2150799	其他国有资产监管支出	275.37	275.37	275.37									
223	国有资本经营预算支出	30,480.00	30,480.00			30,480.00							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,080.00	1,080.00			1,080.00							
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支	1,080.00	1,080.00			1,080.00							
22302	国有企业资本金注入	26,000.00	26,000.00			26,000.00							
2230201	国有经济结构调整支出	26,000.00	26,000.00			26,000.00							
22399	其他国有资本经营预算支出	3,400.00	3,400.00			3,400.00							
2239901	其他国有资本经营预算支出	3,400.00	3,400.00			3,400.00							

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	33,189.21	33,189.21	2,709.21		30,480.00							
杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	33,044.78	33,044.78	2,564.78		30,480.00							
杭州市国资国企改革发展服务中心	144.43	144.43	144.43									

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	事业单位对附属 单位补助支出	事业单位上 缴上级支出	结余分配	年末结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	33,189.21	2,140.14	31,049.07					
201	一般公共服务支出		1,873.00	1,873.00						
20199	其他一般公共服务支出		1,873.00	1,873.00						
2019999	其他一般公共服务支出		1,873.00	1,873.00						
206	科学技术支出		131.36		131.36					
20604	技术与开发		131.36		131.36					
2060404	科技成果转化与扩散		131.36		131.36					
208	社会保障和就业支出		201.95	201.95						
20805	行政事业单位养老支出		201.95	201.95						
2080501	行政单位离退休		67.37	67.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.72	89.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44.86	44.86						
210	卫生健康支出		65.19	65.19						
21011	行政事业单位医疗		65.19	65.19						
2101101	行政单位医疗		25.50	25.50						
2101102	事业单位医疗		2.36	2.36						
2101103	公务员医疗补助		30.65	30.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.68	6.68						
215	资源勘探工业信息等支出		437.71		437.71					
21507	国有资产监管		437.71		437.71					
2150702	一般行政管理事务		162.34		162.34					
2150799	其他国有资产监管支出		275.37		275.37					
223	国有资本经营预算支出		30,480.00		30,480.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		1,080.00		1,080.00					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		1,080.00		1,080.00					
22302	国有企业资本金注入		26,000.00		26,000.00					
2230201	国有经济结构调整支出		26,000.00		26,000.00					
22399	其他国有资本经营预算支出		3,400.00		3,400.00					
2239901	其他国有资本经营预算支出		3,400.00		3,400.00					

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	33,189.21	2,140.14	31,049.07					
杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	33,044.78	1,995.71	31,049.07					
杭州市国资国企改革发展服务中心	144.43	144.43						

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

部门（单位）：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
本年财政拨款收入合计	33,189.21	本年财政拨款支出合计	33,189.21	2,709.21		30,480.00
其中：一般公共预算	2,709.21	一、一般公共服务支出	1,873.00	1,873.00		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算	30,480.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	131.36	131.36		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	201.95	201.95		
		九、卫生健康支出	65.19	65.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	437.71	437.71		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	30,480.00			30,480.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	33,189.21	支出总计	33,189.21	2,709.21		30,480.00

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

部门（单位）：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,709.21	2,140.14	569.07
201			一般公共服务支出	1,873.00	1,873.00	
20199			其他一般公共服务支出	1,873.00	1,873.00	
2019999			其他一般公共服务支出	1,873.00	1,873.00	
206			科学技术支出	131.36		131.36
20604			技术与开发	131.36		131.36
2060404			科技成果转化与扩散	131.36		131.36
208			社会保障和就业支出	201.95	201.95	
20805			行政事业单位养老支出	201.95	201.95	
2080501			行政单位离退休	67.37	67.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.72	89.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.86	44.86	
210			卫生健康支出	65.19	65.19	
21011			行政事业单位医疗	65.19	65.19	
2101101			行政单位医疗	25.50	25.50	
2101102			事业单位医疗	2.36	2.36	
2101103			公务员医疗补助	30.65	30.65	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.68	6.68	
215			资源勘探工业信息等支出	437.71		437.71
21507			国有资产监管	437.71		437.71
2150702			一般行政管理事务	162.34		162.34
2150799			其他国有资产监管支出	275.37		275.37

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

部门（单位）：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	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	合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

部门（单位）：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	30,480.00		30,480.00
223			国有资本经营预算支出	30,480.00		30,480.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1,080.00		1,080.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,080.00		1,080.00
22302			国有企业资本金注入	26,000.00		26,000.00
2230201			国有经济结构调整支出	26,000.00		26,000.00
22399			其他国有资本经营预算支出	3,400.00		3,400.00
2239901			其他国有资本经营预算支出	3,400.00		3,400.00

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

部门（单位）：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会(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
301	工资福利支出	1,768.72	302	商品和服务支出	292.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	253.54	30201	办公费	37.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	396.49	30202	印刷费	6.84	310	资本性支出	10.92
30103	奖金	81.73	30203	咨询费		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	10.92
30107	绩效工资	49.55	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	89.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	44.86	30207	邮电费	6.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	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	30.65	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.42	30211	差旅费	7.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	143.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.02	30213	维修（护）费	4.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	628.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.02	30215	会议费	10.36	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	48.38	30217	公务接待费	1.34	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	16.48	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费	21.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	27.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	55.22	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.62	30239	其他交通费用	71.34	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.49	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		1,836.74	公用经费合计					303.40

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

部门（单位）：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)

金额：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	31.30	31.30	1.34	1.34
因公出国（境）费	27.40	27.40		
公务接待费	3.90	3.90	1.34	1.34
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

2020 年部门评价项目支出绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况。为贯彻落实好市委组织部、市财政局《关于继续加强两新组织党组织工作经费保障的通知》（杭组通〔2018〕59号）的文件精神，我委高度重视2020年度两新组织党建工作经费补助编制工作。2020年市国资委两新组织党建工作经费补助项目预算数为62万元，决算数为62万元，完成预算的100%，共补助21个党委、11党总支和30个党支部。

（二）项目绩效目标。在扎实推进两新组织“双覆盖百日攻坚”专项行动的基础上，认真做好两新组织党组织党建工作经费补助的统计工作，并坚持党建引领，紧紧围绕企业中心工作开展党组织活动，促进企业党建工作与经营发展互融共进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。根据市委组织部要求，对非公企业党委、党总支和党支部进行党建工作经费补助，实现“两新组织”活动有经费、服务有条件，进一步提高“两新组织”党建工作水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。绩效评价依据科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明

的原则。合理运用科学的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映，采取定性与定量相结合的方法进行评价。评价指标体系主要包括两新组织党建工作补助的党委、党总支、党支部的数量、党建工作完成的时效性、服务对象的满意度、党建工作是否保障两新组织党建工作正常运行，提升两新组织党组织及党员作用。绩效评价标准采用计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。绩效评价工作在委内部控制工作领导小组的领导下，成立专门绩效评价工作组，由委办公室、党建工作处、财务监管处抽调人员参加，对国资系统两新组织党建工作项目进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

2020年市国资委两新组织党建工作共补助21个党委、11个党总支和30个党支部，补助经费达62万元。通过开展党史理论课程、学习重要精神、阵地建设评比等活动，明显提升两新组织党组织工作水平，充分发挥了党员在国有企业改革发展、生产经营、履行社会责任等方面作用，补助对象满意度高达98%。综合评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。国有企业是我国国民经济的重要支柱，是中国共产党执政的重要基础，是全面建成小康社会，实

现中华民族伟大复兴的重要力量。深化国有企业改革是全面深化改革的重要组成部分，在全面推进依法治国、全面从严治党中起着重要作用。国有企业的发展与坚持党的领导密不可分，加强党组织对国企的领导，是进一步深化国有企业改革和发展的根本保证。我委根据职能定位，专门设置了党建工作处，负责国资系统的党组织建设和党员教育管理工作，提高他们的党建工作能力。为此，组织两新组织党建工作经费补贴项目被列为了我委的经常性经费保障项目。

（二）项目过程情况。项目实施过程中严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理规定》，开展党员活动、学习党章党规等重要精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业。同时，组织参观红色基地，增强党员意识，提升党性修养。

（三）项目产出情况。两新组织党建工作经费补助非公企业党委 21 个、党总支 11 个、党支部 30 个，按照党委 2 万元、党总支 1 万元、党支部 3000 元的标准，共预算补助 62 万元，实际补助 62 万元。其中，杭实集团 12 个党委、2 个党总支、4 个党支部，补助 27.2 万元；市商旅集团 1 个党委，补助 2 万元；市城投集团 6 个党委、2 个党总支，补助 14 万元；市交投集团 1 个党委、2 个党总支、9 个党支部，补助 6.7 万元；杭汽轮集团 1 个党支部，补助 0.3 万元；杭州资本 1 个党委、4 个党总

支、10 个党支部，补助 9 万元；西湖电子 1 个党总支、6 个党支部，补助 2.8 万元。资金保障到位，预算执行率为 100%。

（四）项目效益情况。通过补助两新组织党建工作经费，加强两新组织党建工作，充分发挥党组织和党员的引领示范效益，使所在单位生产经营活动得到更好开展，提高经济效益。同时，积极组织党员参与社会公益事业活动，在群众中树立党员的良好形象。

五、主要经验及做法

（一）强化理论武装，深化党员教育管理。市国资系统两新党组织通过开展党员春训冬训、支部“三会一课”、主题党日活动、购买《习近平谈治国理政》、《党员手册》等学习教育用书等形式，组织党员认真学习党章党规、十九届四中、五中全会精神、习近平总书记关于国企党建和改革发展重要论述精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进车间、进班组、进头脑。同时，杭氧股份下属 7 家两新组织结合党员轮训工作，组织党员实地参观“两山理论”发源地安吉余村、古田会议旧址、浙东抗日根据地旧址、新四军苏浙军区纪念馆等红色教育基地，增强党员意识，提升党性修养。

（二）强化阵地建设，夯实组织建设基础。市国资系统两新党组织积极开展阵地建设评比活动，开展“四优”党建工作室创建，结合企业实际建好红色阵地，发挥阵地辐射带动作用。

杭州塑料工业有限公司党委制作“我是党员我在岗”宣传片，引导党员立足岗位做表率。杭锅集团党委利用杭锅报、微信公众号、宣传栏等媒介，推送身边先进人物和事迹，树好标杆，做好引导。华东医药股份党委围绕党建标准化建设，制定《党支部标准化工作手册》，提升支部工作规范化水平。杭州民生药业有限公司党委、杭锅集团党委在“七一”前夕开展慰问困难党员活动，让老党员、困难党员充分感受到了党组织的温暖。

（三）强化融合机制，助推企业稳步发展。市国资系统两新党组织紧密结合企业生产经营开展党组织活动，积极推动党员亮身份、践承诺、做表率，通过设立党员责任区、党员示范岗、党员突击队、党员服务队等形式，在企业生产经营活动中充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。杭实集团下属两新党组织开展“创新发展做表率、我为党旗添光彩”主题实践活动，通过“党支部书记项目领办”，党支部书记领衔，带领党员围绕企业实际，开展技术攻关、营销转型等改革创新工作，助力企业转型升级、平稳发展。