

杭州市对口支援和区域  
合作局  
2022 年度部门决算

# 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.....	(5)
(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.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)
附表.....	(16)

## **一、部门基本情况**

### **(一) 部门职责**

1、贯彻落实中央、省委和市委关于对口支援、对口帮扶和区域合作工作的方针政策及决策部署，负责指导、协调、服务和监督全市对口支援、对口帮扶和对口合作工作。

2、负责全市“山海协作工程”工作的组织、指导、协调和监督工作。

3、贯彻执行国家和省、市有关区域发展和扩大对内开放的战略方针部署，指导、协调和服务区域经济合作工作。

4、负责统筹我市参与西部大开发、东北振兴、中部崛起和接轨上海、参与长三角合作交流的相关工作。

5、负责牵头推进杭州都市圈建设发展相关工作。

6、负责国内友好城市的有关工作，组织和参与区域合作交流活动。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本部门共有 1 家预算单位，其中：行政单位 1 家。具体为：杭州市对口支援和区域合作局。

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表 1-12。

## **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 3,037.60 万元，支出总计 3,037.60 万元，与 2021 年度相比，各减少 1221.95 万元，下降 28.69%。主要原因是：其他援助项目资金减少。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,814.17 万元；包括财政拨款收入 2,714.17 万元（其中，一般公共预算 2,714.17 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 96.45%；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 100.00 万元，占收入合计 3.55%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2,745.55 万元，其中基本支出 756.11 万元，占 27.54%；项目支出 1,989.44 万元，占 72.46%；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 2,714.17 万元，支出总计 2,714.17 万元，与 2021 年度相比，各减少 1237.05 万元，下降 31.31%。主要原因是其他援助项目资金减少；财政拨款支出

年初预算数 4577.52 万元，完成年初预算的 59.29%，主要原因是其他援助项目资金减少。

### **（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 2,714.17 万元，占本年支出合计的 98.86%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1237.05 万元，下降 31.31%。主要原因是：其他援助项目资金减少。

#### **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 2,714.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 925.91 万元，占 34.11%；社会保障和就业（类）支出 80.61 万元，占 2.97%；卫生健康（类）支出 19.65 万元，占 0.72%；援助其他地区（类）支出 1,688.00 万元，占 62.2%。

#### **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 4,577.52 万元，支出决算为 2,714.17 万元，完成年初预算的 59.29%，主要原因是其他援助项目资金减少。其中：

一般公务服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于保障我局正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出、公用支出方面的支出以及项目支出。

年初预算为 1,112.19 万元，支出决算为 925.91 万元，完成年初预算的 83.25%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训、活动项目无法开展。

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），主要用于退休人员方面的支出。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 25.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员活动少。

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），主要用于机关工作人员基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 34.77 万元，支出决算为 52.06 万元，完成年初预算的 149.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

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），主要用于机关工作人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 17.38 万元，支出决算为 27.6 万元，完成年初预算的 158.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗保险方面的支出。年初预算为 21.51 万元，支出决算为 19.65 万元，完成年初预算的 91.35%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于援助其他地区方面的支出。年初预算为 3388 万元，支出决算为 1688 万元，完成年初预算的 49.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他援助项目资金减少。

#### **（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 756.11 万元，其中：

人员经费 664.07 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

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说明**

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”经费财政拨款支出全年预算为 11.55 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 17.66%，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，因公出国活动取消。

#### **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 年度持平，主要原因是受疫情影响，因公出国活动取消；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，主要原因是部门本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 2.04 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.63 万元，下降 23.59%，主要原因是本年度工作计划安排调整，本年度公务接待减少。具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费用**全年预算数为 5.70 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于机关预算单位人员的机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响取消因公出国活动。



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；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数一致的主要原因是部门本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

**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）。决算数与预算数一致的主要原因是部门本年度无公务用车购置支出。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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数一致的主要原因是部门本年度无公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、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**全年预算数为 5.85 万元，支出决算为 2.04 万元，完成全年预算的 34.87%。国内公务接待 20 批次，累计 187 人次。主要用于接待来访单位人员伙食费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度工作计划安排调整，本年度公务接待减少。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.04 万元，主要用于公务接待 20.00 批次，累计 187.00 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 144.98 元，支出决算为 92.04 万元，完成年初预算的 63.7%，决算数小于预算数的主要原因根据工作需要，本年度机关运行成本有所下降；比 2021 年度减少 11.29 万元，下降 13.98%，主要原因是根据工作需要，从严从紧控制机关运行成本。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 35.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.42 万元。授予中小企业合同金额 35.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 20.53 万元，占授予中小企业合同金额的 57.26%；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 100%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市对口支援和区域合作局本级共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 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，杭州市对口支援和区域合作局组织对 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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1958.6 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“东部地区支持西部地区人才培养”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40 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。其中，对“东部地区支持西部地区人才培养”1 个项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看本项目的整体效益较好，评价结果良好。

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。**

杭州市对口支援和区域合作局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，支持山海协作对口地区帮扶资金项目和杭州市对口支援涪陵区项目绩效自评具体情况如下：

支持山海协作对口地区帮扶资金项目项目绩效自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 968 万元，决算数为 968 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成所有绩效指标；二是对口地区表示满意，一定程度上促进了区域协调发展。  
 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		支持山海协作对口地区帮扶资金						
主管部门		杭州市对口支援和区域合作局		预算单位	杭州市对口支援和区域合作局			
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	968		968	968	0	100.00%	
	一般公共预算资金	968		968	968	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推动当地社会经济发展和提升我市产业结构具有积极作用。			按时拨付资金，并且有对应的项目，对推动当地的经济产生了积极的影响			
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 (65.00分)	数量指标 (30.00分)	年度完成投资额	推动本地企事业单位赴结对地区开展产业项目合作	优	30.00	30.00	
		质量指标 (20.00分)	上年度签约项目履约率	信息、环保、健康、旅游、时尚、文化、金融、高端装备等八大万亿产业项目数和到位资金	优	20.00	19.00	

	时效指标 (15.00分)	时间	1年	1年	15.00	15.00	
效益指标 (20.00分)	可持续影响指标 (20.00分)	项目对当地产业结构的优化作用	合作项目对当地产业结构优化增加值	优	20.00	18.00	
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	援建地政府满意度	基本满意	优	15.00	15.00	
<b>总分</b>					100	97	
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”。		

杭州市对口支援涪陵区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成所有绩效指标；二是对口地区表示满意，一定程度上促进了当地经济发展和提高移民生活水平和致富能力。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	杭州市对口支援涪陵区项目					
主管部门	杭州市对口支援和区域合作局		预算单位	杭州市对口支援和区域合作局		
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	120	120	120	0	100.00%		
	一般公共预算资金	120	120	120	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高三峡库区移民致富能力，提升当地经济发展后劲			全额拨付，并实际用于项目，提高了当地的经济发展和民生改善				
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 (65.00分)	数量指标 (30.00分)	全年实施项目个数	4个	4个	30.00	30.00	
		质量指标 (20.00分)	目标完成质量程度	通过援助项目，改善移民生产生活条件	优	20.00	19.00	
		时效指标 (15.00分)	时间	1年	1年	15.00	15.00	
	效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	改善，提高	改善生产生活条件，通过培训提高移民知识水平，增加致富	优	20.00	19.00	
	满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	满意度	援助项目考评基本满意	优	15.00	15.00	
<b>总分</b>					100	98		
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。

详见附件。

#### 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 and 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。

附件：

## 2022 年度市级部门收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市对口支援和区域合作局

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	2,714.17	一、一般公共服务支出	32	957.29
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	100.00	八、社会保障和就业支出	39	80.61
	9		九、卫生健康支出	40	19.65
	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	1,688.00
	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	2,814.17	<b>本年支出合计</b>	58	2,745.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	223.43	年末结转和结余	60	292.05
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,037.60	<b>总 计</b>	62	3,037.60

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）

公开 02

表

编制单位：杭州市对口支援和区域合作局

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	2,814.17	2,714.17					100.00
杭州市对口支援和区域合作局（本级）	2,814.17	2,714.17					100.00

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）

公开 03 表

编制单位：杭州市对口支援和区域合作局

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
		栏次							
		合计	2,814.17	2,714.17					100.00
201		一般公共服务支出	1,025.91	925.91					100.00
20199		其他一般公共服务支出	1,025.91	925.91					100.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,025.91	925.91					100.00
208		社会保障和就业支出	80.61	80.61					
20805		行政事业单位养老支出	80.61	80.61					
2080501		行政单位离退休	0.95	0.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60					
210		卫生健康支出	19.65	19.65					
21011		行政事业单位医疗	19.65	19.65					
2101101		行政单位医疗	19.65	19.65					
219		援助其他地区支出	1,688.00	1,688.00					
21999		其他支出	1,688.00	1,688.00					
2199900		其他支出	1,688.00	1,688.00					

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）

公开 04 表

编制单位：杭州市对口支援和区域合作局

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	2,745.55	756.11	1,989.44			
杭州市对口支援和区域合作局 (本级)	2,745.55	756.11	1,989.44			

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）

公开 05

表

编制单位：杭州市对口支援和区域合作局

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	2,745.55	756.11	1,989.44			
201		一般公共服务支出	957.29	655.85	301.44			
20199		其他一般公共服务支出	957.29	655.85	301.44			
2019999		其他一般公共服务支出	957.29	655.85	301.44			
208		社会保障和就业支出	80.61	80.61				
20805		行政事业单位养老支出	80.61	80.61				
2080501		行政单位离退休	0.95	0.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60				
210		卫生健康支出	19.65	19.65				
21011		行政事业单位医疗	19.65	19.65				
2101101		行政单位医疗	19.65	19.65				
219		援助其他地区支出	1,688.00		1,688.00			
21999		其他支出	1,688.00		1,688.00			
2199900		其他支出	1,688.00		1,688.00			

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

公开 06 表

编制单位：杭州市对口支援和区域合作局

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	2,714.17	一、一般公共服务支出	33	925.91	925.91		
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	80.61	80.61		
	9		九、卫生健康支出	41	19.65	19.65		
	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	1,688.00	1,688.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,714.17	<b>本年支出合计</b>	59	2,714.17	2,714.17		
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				
<b>总 计</b>	32	2,714.17	<b>总 计</b>	64	2,714.17	2,714.17		

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

公开 07 表

编制单位：杭州市对口支援和区域合作局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出		
			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,714.17	756.11	1,958.06
201			一般公共服务支出	925.91	655.85	270.06
20199			其他一般公共服务支出	925.91	655.85	270.06
2019999			其他一般公共服务支出	925.91	655.85	270.06
208			社会保障和就业支出	80.61	80.61	
20805			行政事业单位养老支出	80.61	80.61	
2080501			行政单位离退休	0.95	0.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	
210			卫生健康支出	19.65	19.65	
21011			行政事业单位医疗	19.65	19.65	
2101101			行政单位医疗	19.65	19.65	
219			援助其他地区支出	1,688.00		1,688.00
21999			其他支出	1,688.00		1,688.00
2199900			其他支出	1,688.00		1,688.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2022 年度市级部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市对口支援和区域合作局

公开 08 表  
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	662.91	302	商品和服务支出	91.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	103.71	30201	办公费	10.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	145.07	30202	印刷费	1.52	310	资本性支出	0.44
30103	奖金	6.87	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	0.44
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	52.06	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.60	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	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	4.80	30211	差旅费	8.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.10	30213	维修（护）费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	246.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费	0.14	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.92	30217	公务接待费	1.70	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	2.09	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业 务费		31203	政府投资基 金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经 费	9.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	21.39	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	33.27	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.21	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	2.30	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		664.07	公用经费合计				92.04	

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 年市级部门财政拨款“三公”经费支出 决算表

编制单位： 杭州市对口支援和区域合作局

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	11.55	2.04
1. 因公出国（境）费用	5.70	
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	5.85	2.04

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：杭州市对口支援和区域合作局

公开 10 表  
金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科 目编码						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 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

公开 11 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市对口支援和区域合作局

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 年度国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

# 2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市对口支援和区域合作局

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市对口支援和区域合作局	杭州市对口支援涪陵区项目	优
杭州市对口支援和区域合作局	市支援合作局专项工作经费	良
杭州市对口支援和区域合作局	长三角城市经济协调会会费	优
杭州市对口支援和区域合作局	杭州都市圈区域合作经费	中
杭州市对口支援和区域合作局	其他援助资金	中
杭州市对口支援和区域合作局	东部地区支持西部地区人才培养	良
杭州市对口支援和区域合作局	支持山海协作对口地区帮扶资金	优



附件：

## 东部地区支持西部地区人才培养项目

### 绩效评价报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目立项情况

###### 1. 立项依据

《国家发改委印发关于进一步做好东部城市对口支持西部地区人才培养工作的指导意见的通知》（发改西部〔2010〕2519号文件）。

###### 2. 项目产出和效果

项目产出和效果：2022年共举办2期对口支持西部地区人才培训班，共培训西部地区学员90名，通过培训，提高西部地区参训人员发展优势产业的能力、科学管理的能力、依法行政的能力和围绕本地区中心工作有效开展工作的能力。

##### （二）绩效目标

###### 1. 数量

项目目标计划培训 90 人次，根据全年目标任务，计划开班 2 次，合计培训人数 90 人次。实际共开班 2 次，合计培训人数 90 人次。

## **2. 质量**

培训合格率达 100%，通过培训，培训人员合格率达 100%，并发放结业证书。

## **3. 时效**

培训及时率达 100%，在 2022 年年底完成培训任务。

## **4. 社会效益**

提高参训人员发展优势产业的能力和科学管理能力，通过三期培训，通过授课和实地参观相结合的方式，全方面提高相关能力。

## **5. 满意度**

通过在学员中发放问卷等形式，学员满意度达 97.68%。

## **二、项目实施情况**

### **（一）实施计划**

根据《国家发改委印发关于进一步做好东部城市对口支持西部地区人才培养工作的指导意见的通知》要求，本项目的具体实施计划如下：

（1）项目实施期限。合同生效之日起至 2022 年 12 月 31 日前结束。

（2）进度要求。通过三期培训，在 12 月份前进行。

### **（二）招投标情况**

#### **1. 政府采购项目公告**

本项目的采购代理方为杭州市天弘招标代理有限公司，项目编号：C18060101。

采购方式：单一来源采购。采购预算：40 万人民币。采购计划文号杭政采集-2019-00873[HZZFCG-YS-2019-06429]。

## 政府招投标

2022年9月19日，浙江吴越教育发展有限公司评定为中标人，中标价格32.67万元。

### （三）实施进程

提高参训人员发展优势产业的能力和科学管理能力，通过二期培训，在11月进行，通过授课和实地参观相结合的方式，全方面提高相关能力。

### 三、项目资金情况

#### 1. 资金预算

根据培训费的400元每人每天，150人，培训时间为7天，预算金额40万元，中标金额32.67万元。

#### 2. 计划资金支付方式

每期培训完成后，按进度支付。

#### 3. 资金使用情况

截止2022年12月底，本项目预算资金40万元，实际支付的项目资金32.67万元，预算执行率81.7%。

## 五、评价结果

本项目通过二期培训，完成90人培训计划。

经综合分析，本项目的整体效益较好，评价结果为优秀。

## 六、项目绩效

学员普遍反映，通过短短的7天培训，启发了思路，拓展了视野，有助于进一步强化市场、竞争和创新意识，可以促进他们进一步解放思想，更新观念。重要的是学到了新的领导理念和管理模式，取到了真经，提升了能力。培训中，现场教学环节我们增加了交流的过程，例如：有一期培训班

的主题是“乡村振兴新农村建设”，安排学员参观了桐庐美丽乡村样板村—深奥村，村官向学员们介绍了整个深奥村的发展规划情况，同时我们邀请了深奥村的村书记将具体的发展过程中遇到的问题、解决方案等都作了经验交流，学员在此过程中感觉受益非常多，他们能在交流中找到共性的方向和解决方案。

### **七、存在的问题**

（一）培训针对不同层次的学员的培训针对性相对较弱，每个层次的学员需求可能会更不一样。

（二）经验介绍中，对西部现状有针对性解决问题的部分很有限。

### **八、相关建议**

（一）培训课程设计过程中，缺少对西部发展情况的调研和深入了解，在选择现场教学的方面容易停留在东部发展情况的展现，而其中对西部发展的真正借鉴作用还是很少。

（二）对培训工作优化的建议，可否分别对主办单位和承办单位进行培训，内容可以涉及：十四五规划中有关西部地区人才开发的政策解读、西部地区培训需求调研、优秀培训班观摩分享、优秀培训机构教学与办班介绍等。同时，在每期选派参训人员作层次上的区分，以便培训内容针对不同层次的学员的需求。