

中共杭州市西湖区委直属工作委员会
2021年部门决算

中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一)部门(单位)职责.....	(2)
(二)机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	(3)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二)收入决算情况说明.....	(4)
(三)支出决算情况说明.....	(4)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(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.....	(7)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十)机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一)政府采购支出说明.....	(10)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三)预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(15)
五、2021 年部门决算表.....	(18)
(一)收入支出决算总表.....	(18)
(二)收入决算表(分单位).....	(19)
(三)收入决算表(分科目).....	(20)
(四)支出决算表(分单位).....	(21)
(五)支出决算表(分科目).....	(22)
(六)财政拨款收入支出决算总表.....	(23)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(24)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(25)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(26)
(十)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(27)
(十一)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(28)

一、概况

（一）部门职责

1. 统一组织、规划、部署区直机关（含党的关系在区委直属机关工委的其他单位，下同）党的工作；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议、并组织实施。

2. 指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。督促指导区直机关各单位党委（党组）理论学习中心组学习；负责组织科级及以下党员干部的理论培训。

4. 指导督促区直机关各单位党委（党组）履行机关党建主体责任；监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

5. 配合区委有关部门抓好区直机关各单位领导班子思想政治建设；参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导；指导督促区直机关各级党组织加强党风廉政建设，推进全面从严治党，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向区委反映领导班子、领导干部的有关情况。

6. 指导各级机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督工作；督促指导区直机关各部门（单位）机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批工委直属党组织或机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训区直机关党务干部。

7. 领导区直机关各部门（单位）机关党的纪律检查工作。

8. 了解掌握区直机关工作人员的思想状况；指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9. 指导区直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作；领导区直机关事业工会联合会、团工委、妇委会等群团组织的工作。

10. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会部门决算包括：委本级决算。

纳入中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

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 441.95 万元，支出总计 441.95 万元，与 2020 年度相比，各增加 24.87 万元，增长 5.96%。主要原因是：人员职务职级正常晋升。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 441.95 万元；包括财政拨款收入 441.95 万元（其中，一般公共预算 441.95 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 441.95 万元，其中基本支出 415.79 万元，占 94.08%；项目支出 26.16 万元，占 5.92%；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 441.95 万元，支出总计 441.95 万元，与 2020 年相比，各增加 24.87 万元，增长 5.96%。主要原因是人员职务职级正常晋升；财政拨款支出年初预算数 443.79 万元，完成年初预算的 99.59%，主要原因是未安排三公出国、三公接待批次较少。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 441.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.87 万元，增长 5.96%。主要原因是：人员职务职级正常晋升。

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 441.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 376.87 万元，占 85.27%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 52.98 万元，占 11.99%；卫生健康（类）支出 12.1 万元，占 2.74%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 443.79 万元，支出决算为 441.95 万元,完成年初预算的 99.59%，主要原因是未安排三公出国、三公接待批次较少。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 366.23 万元，支出决算为 350.71 万元，完成年初预算的 95.76%，决算数小于预算数的主要原因是未安排三公出国、三公接待批次较少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28.43 万元，支出决算为 26.16 万元，完成年初预算的 92.02%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府过紧日子，减少支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 27.08 万元，支出决算为 26.32 万元，完成年初预算的 97.19%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府过紧日子，减少支出。

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）。年初预算为 17.78 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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）。年初预算为 8.89 万元，

支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.10 万元，支出决算 12.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（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 415.79 万元，其中：

人员经费 379.72 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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其它交通费用、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

本单位无 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说明

本单位无 2021 年度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 6.65 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 1.35%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生公务出国，公务接待次数较少。

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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护需求；公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 20%，与 2020 年度相比，增加 0.19 万元，增长 100%，主要原因是发生公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 5.7 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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无出国任务。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。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护需要。

公务用车购置预算数为 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%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置需要。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护需要；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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.95 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 20%。国内公务接待 2 批次，累计 22 人次。主要用于接待衢州机关工委及广西兰州自治区机关工委等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待任务较少。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于国外公务接待用餐等支出；接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于接待衢州机关工委及广西兰州自治区机关工委，接待 2 批次，累计 22 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 52.32 万元，支出决算为 36.07 万元，完成年初预算的 68.94%，决算数小于预算数的主要原因未安排三公出国、三公接待批次较少；比 2020 年度减少 0.04 万元，下降 0.11%，主要原因是机关运行成本节约。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.5 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 1.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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，中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 28.43 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。

本年无部门评价。

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

中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会在 2020 年度部门决算中反映党（团）员教育经费和区直机关文体活动经费项目绩效自评结果。

党（团、妇）员教育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 99.15 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 25.43 万元，执行数为 23.27 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，严格按照上级文件要求组织活动及培训到位；二是完成满意度指标，针对机关党组织的个性化需求举办培训，让机关党组织和机关党员满意。

项目支出绩效自评表

项目名称	党（团、妇）员教育经费项目							
主管部门	中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会				实施单位	中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会（本级）		
起止时间	2021-01-01——2021-12-31							
项目负责人	黄彤强				联系电话	87936852		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	254300	254300		232692		91.5%	
	其中：当年财政拨款	254300	254300		232692		91.5%	
	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			
	认真履职,完成年初制定的工作计划和区委区政府规定的工作目标,紧紧围绕区委“加快打造全面小康全域美丽全民幸福的首善之区”决策部署,全面落实党要管党从严治党要求,动员和组织机关党组织、广大党员干部积极投身到“五大行动”中,推动全区机关党建工作科学化、规范化、制度化,要开展七一活动1次,结对社区95个,慰问2次,培训6-8次,志愿服务4次。				认真履职,完成年初制定的工作计划和区委区政府规定的工作目标,紧紧围绕区委“加快打造全面小康全域美丽全民幸福的首善之区”决策部署,全面落实党要管党从严治党要求,动员和组织机关党组织、广大党员干部积极投身到“五大行动”中,推动全区机关党建工作科学化、规范化、制度化,全年开展七一活动1次,结对社区118个,春节、七一共慰问2次,培训8次,志愿服务5次。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差,必填写此项）
	产出指标（50分）	数量指标（党员七一活动场数）	组织好七一活动	1场	100%	10	10	
		数量指标（慰问困难党员次数）	春节、七一组织慰问困难党同	2次	100%	10	10	
		数量指标（支部结对共建个数）	支部及时开展结对共建	106个	100%	10	10	

		数量指标（党员志愿服务次数）	党员积极提供志愿服务	4 次	100%	10	10	
		数量指标（党员培训次数）	按需求组织好培训	8 场	100%	10	10	
	效益指标	精打细算显成效	严格按照相关文件规定落实	严格按照相关文件规定落实	100%	10	10	
		发挥党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用	对全区社会发展起促进作用	对全区社会发展起促进作用	100%	10	10	
		提高绿色生态效益	倡导机关党员绿色环保履职，并助力文明创建、五水共治等工作	倡导机关党员绿色环保履职，并助力文明创建、五水共治等工作	100%	10	10	
		可持续影响指标	逐步扩大社会影响力	逐步扩大社会影响力	100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	机关党组织满意度	对工委的工作及成效更加满意	对工委的工作及成效更加满意	100%	5	5	
		机关党员满意度	对工委的工作及成效更加满意	对工委的工作及成效更加满意	100%	5	5	
	执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）					10	9.15	
	总分					100	99.15	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分						优	——

区直机关文体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 99.65 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.89 万元，完成预算的 96.47%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，严格按照上级文件要求组织活动及培训到位；二是完成经济和社会效益指标，动员和组织机关党员干部积极参与内容丰富、形式多样的文体活

动，形成积极向上、健康活泼的机关文化氛围，增加机关含氧量。

项目支出绩效自评表

项目名称	区直机关文体经费项目							
主管部门	中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会			实施单位		中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会（本级）		
起止时间	2021-01-01——2021-12-31							
项目负责人	黄彤强			联系电话		87936852		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	30000	30000		28940		96.47%	
	其中：当年财政拨款	30000	30000		28940		96.47%	
	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			
	根据年初制定的工作计划，动员和组织机关党员干部积极参与内容丰富、形式多样的文体活动，形成积极向上、健康活泼的机关文化氛围，增加机关含氧量。要求完成2场文体活动。				2021 年区直机关动员和组织机关党员干部积极参与内容丰富、形式多样的文体活动，形成积极向上、健康活泼的机关文化氛围，增加机关含氧量。按要求完成“模范清廉迎亚运”毅行等 2 场文体活动。并组织参加全市柔力球比赛及全区金秋活动展示等。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）

	产出指标	数量指标	2	严格按照相关文件规定落实	100%	20	20	
		成本指标	有所降低	2 次	100%	20	20	
		时效指标	有所提高	坚持与区委区政府 共识共为、同心同力	100%	20	20	
		质量指标	有所提升	强化责任意识，按时完成全部经费使用	100%	20	20	
	效益指标	机关党组织满意度	对工委的工作及成效更加满意	严格按照相关文件规定落实	100%	10	10	
		机关党员满意度	对工委的工作及成效更加满意	对全区社会生活方式起引导作用	100%	10	10	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	9.65	因疫情原因，无法聚焦练习
总分						100	99.65	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分						优	——

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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、安全奖励费用等支出；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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2021 年政府收支分类科目》。

五、2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会

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	4,419,520.89	一、一般公共服务支出	32	3,768,725.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	529,842.80
	9		九、卫生健康支出	40	120,952.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,419,520.89	本年支出合计	58	4,419,520.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,419,520.89	总计	62	4,419,520.89

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。

收入决算表（分单位）

编制单位：中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会

公开02表
金额单位：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	4,419,520.89	4,419,520.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会	4,419,520.89	4,419,520.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会

公开03表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,419,520.89	4,419,520.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,768,725.75	3,768,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,768,725.75	3,768,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	3,507,093.87	3,507,093.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	261,631.88	261,631.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	529,842.80	529,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	529,842.80	529,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	263,178.80	263,178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,768.00	177,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88,896.00	88,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	120,952.34	120,952.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	120,952.34	120,952.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	120,952.34	120,952.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会
公开04表
金额单位：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	4,419,520.89	4,157,889.01	261,631.88	0.00	0.00	0.00
中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会	4,419,520.89	4,157,889.01	261,631.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会
公开05表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,419,520.89	4,157,889.01	261,631.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,768,725.75	3,507,093.87	261,631.88	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,768,725.75	3,507,093.87	261,631.88	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	3,507,093.87	3,507,093.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	261,631.88	0.00	261,631.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	529,842.80	529,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	529,842.80	529,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	263,178.80	263,178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,768.00	177,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88,896.00	88,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	120,952.34	120,952.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	120,952.34	120,952.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	120,952.34	120,952.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会

公开06表
金额单位：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	4,419,520.89	一、一般公共服务支出	33	3,768,725.75	3,768,725.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	529,842.80	529,842.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120,952.34	120,952.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,419,520.89	本年支出合计	59	4,419,520.89	4,419,520.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,419,520.89	总计	64	4,419,520.89	4,419,520.89	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会

公开07表
金额单位：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	4,419,520.89	4,157,889.01	261,631.88
201		一般公共服务支出	3,768,725.75	3,507,093.87	261,631.88
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,768,725.75	3,507,093.87	261,631.88
2013101		行政运行	3,507,093.87	3,507,093.87	0.00
2013102		一般行政管理事务	261,631.88	0.00	261,631.88
208		社会保障和就业支出	529,842.80	529,842.80	0.00
20805		行政事业单位养老支出	529,842.80	529,842.80	0.00
2080501		行政单位离退休	263,178.80	263,178.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,768.00	177,768.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	88,896.00	88,896.00	0.00
210		卫生健康支出	120,952.34	120,952.34	0.00
21011		行政事业单位医疗	120,952.34	120,952.34	0.00
2101101		行政单位医疗	120,952.34	120,952.34	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会

公开08表
金额单位：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	3,523,453.23	302	商品和服务支出	345,666.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	517,204.00	30201	办公费	11,182.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	678,650.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	15,000.00
30103	奖金	1,593,489.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	15,000.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6,988.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180,694.40	30206	电费	9,924.10	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	90,347.20	30207	邮电费	38,826.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120,952.34	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,258.29	30211	差旅费	550.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	324,858.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	273,768.99	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	161,844.80	30216	培训费	1,200.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	92,984.00	30217	公务接待费	1,920.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,000.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	17,958.83	30227	委托业务费	2,200.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39,382.54	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	94,019.10	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98,805.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	981.36	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37,469.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	66,500.00	1,920.00
1.因公出国（境）费	57,000.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	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	9,500.00	1,920.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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：元

编制单位：中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会

项目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
科目编码				1	2	3
类	款	项	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。中国共产党杭州市西湖区委直属机关工作委员会本级无国有资本经营预算拨款收支安排，故无相关数据。