

中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市 西湖区监察委员会（本级）2021年度部门决算

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021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.....	(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.....	(2)
(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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(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.....	(8)
四、名词解释.....	(11)

一、概况

(一) 单位职责

中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（以下简称西湖区纪委区监委）主要职责：
略。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（本级）决算包括：委本级决算。

纳入中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（本级）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区纪委本级

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、干部室、宣教室、……

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,805.97万元，支出总计3,805.97万元，与2020年度相比，增加691.29万元，增长22.19%。主要原因是：人员增加、追加区纪委专项办案费、增加纪委纪检监察谈话室改建及监控系统提升项目等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,805.97 万元；包括财政拨款收入 3,805.97 万元（其中，一般公共预算 3,805.97 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 3,805.97 万元，其中基本支出 3,367.62 万元，占 88.48%；项目支出 438.35 万元，占 11.52%；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 3,805.97 万元，支出总计 3,805.97 万元，与 2020 年相比，增加 691.29 万元，增长 22.19%。主要原因是人员增加、追加区纪委专项办案费、增加纪委纪检监察谈话室改建及监控系统提升项目等；财政拨款支出年初预算数 3647.67 万元，完成年初预算的 104.34%，主要原因是人员增加、追加区纪委专项办案费。

（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 3,805.97 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 691.29 万元，增长 22.19%。主要原因是：人员增加、

追加区纪委专项办案费、增加纪委纪检监察谈话室改建及监控系统提升项目等。

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 3,805.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,417.1 万元，占 89.78%；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 69.51 万元，占 1.83%；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 229.32 万元，占 6.03%；卫生健康(类)支出 90.04 万元，占 2.37%；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 3647.67 万元，支出决算为 3,805.97 万元，完成年初预算的 104.34%，主要原因是人员增加、追加区纪委专项办案费。其中：

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为2920.22万元,支出决算为3048.26万元,完成年初预算的104.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员工资正常晋升。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为347.36万元,支出决算为358.73万元,完成年初预算的103.27%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项办案经费。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.11万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加提前下达2021年纪检监察专项资金。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为70万元,支出决算为69.51万元,完成年初预算的99.3%,决算数小于预算数的主要原因是设备采购价格浮动。

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)。年初预算为19.35万元,支出决算为18.24万元,完成年初预算的94.26%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费支出减少。

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)。年初预算为132万

元，支出决算为140.72万元，完成年初预算的106.61%，决算数大预算数的主要原因是在职人员增加。

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）。年初预算为66万元，支出决算为70.36万元，完成年初预算的106.61%，决算数大预算数的主要原因是有在职人员增加。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为92.73万元，支出决算为90.04万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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3,367.62万元，其中：

人员经费3,000.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费367.58万元，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、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

本单位 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 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 0.38 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 84.21%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待从简从俭。

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%，主要原因是无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，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费开支；公务接待费支出决算为 0.32 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.05 万元，增长 18.52%，主要原因是公务接待用餐价格波动。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。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数小于等于预算数。

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 100%。决算数等于预算数。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 100%。决算数等于预算数。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；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 0.38 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 84.21%。国内公务接待 3 批次，累计 25 人次。主要用于接待局本级及局属预算单位按规定支出的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待用餐价格波动。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 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于国内公务接待用餐等支出，接待 3 批次，累计 25 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 411.98 万元，支出决算为 367.58 万元，完成年初预算的 89.22%，决算数小于预算数的主要原因是福利费开支减少；比 2020 年度增加 3.21 万元，增长 0.98%，主要原因是其他交通费用开支增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 64.37 万元，其中：政府采购货物支出 64.37 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 64.37 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 64.37 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，西湖区纪委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,其他用车主要是……；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，西湖区纪委监委组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 487.36 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 西湖区纪委监委决算中项目绩效自评结果。

2021 年度西湖区纪委监委决算中反映廉政文化六进活动及谈话室建设（直）项目绩效自评结果。

廉政文化六进活动项目绩效自评综述：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 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是举办展会场次 2 场；二是建设清廉文化示范点 2 个。

项目支出绩效自评表

项目名称	廉政文化六进活动				
主管部门	纪委行政	实施单位	纪委行政		
起止时间	2021.1.1-2021.12.31				
项目负责人	胡为	联系电话	87935123		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	330000	330000	330000	100
	其中：当年财政拨款	330000	330000	330000	100
	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	
	开展清廉文化宣传和警示教育活动，纠树新风正气，涵养清廉文化。			开展清廉文化宣传和警示教育活动，纠树新风正气，涵养清廉文化。	

	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	改进措施（如有偏差）
	绩效指标	产出指标	数量指标	举办展会（活动）场	2场	2场	5	5
产出指标		数量指标	宣传数量	30次（期、条、篇）	100次（期、条、篇）	5	5	无
产出指标		质量指标	在主城区保持前列	前3名	前3名	10	10	无
产出指标		时效指标	清廉文化示范点	设清廉文化示范点	建设清廉文化示范点	10	10	无
产出指标		成本指标	严格控制各项指标	按照相关文件规定	严格按照相关文件	10	10	无
效益指标		经济效益	建立廉政微信平台	1个	1个	10	10	无
效益指标		社会效益	加强全区党员干部的廉政教育	全区党员干部的廉政教育	加强全区党员干部的廉政教育	10	10	无
效益指标		生态效益	提高绿色生态效益	倡导绿色环保履职	倡导绿色环保履职	10	10	无
效益指标		可持续影响	推进廉政文化教育的	政文化教育的效果	推进廉政文化教育的	10	10	无
满意度指标		服务对象满意度	党风廉政建设和作风	满意率90%以上	满意率90%以上	10	10	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10		
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：60分以下		

谈话室建设（直）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60万元，执行数为59.97万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是改造提升谈话室4间；二是购置监控设备1套。

项目支出绩效自评表

项目名称	谈话室建设（直）				
主管部门	纪委行政	实施单位	纪委行政		
起止时间	2021.1.1-2021.12.31				
项目负责人	胡为	联系电话	87935123		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	600000	600000	599688	99.95
	其中：当年财政拨款	600000	600000	599688	99.95
	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	
	改造提升谈话室硬件设施，提升工作质效。			改造提升谈话室硬件设施，提升工作质效。	

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	改进措施（如有偏差）	
								产出指标
绩效指标	产出指标	数量指标	谈话室	4间	4间	10	10	无
	产出指标	数量指标	监控设备	1套	1套	10	10	无
	产出指标	数量指标	谈话人数	60人次	60人次	10	10	无
	产出指标	时效指标	案件办结率	≥95%	≥95%	10	10	无
	产出指标	社会效益	充分发挥纪委监委作用	充分发挥纪委监委作用	充分发挥纪委监委作用	10	10	无
	产出指标	生态效益	提高绿色生态效益	提高绿色生态效益	提高绿色生态效益	10	10	无
	产出指标	可持续影响	逐步扩大社会影响	逐步扩大社会影响	逐步扩大社会影响	10	10	无
	效益指标	经济效益	收缴物品入库率	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	党风廉政建设和作风	满意率90%以上	满意率90%以上	10	10	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）					10			
总分					100	100		
自评结论	优：90分≤得分≤100分				分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差			

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》。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（本级）

金额单位：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	38,059,724.89	一、一般公共服务支出	32	34,170,984.16
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	695,100.00
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	2,293,243.95
	9		九、卫生健康支出	40	900,396.78
	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	38,059,724.89	本年支出合计	58	38,059,724.89
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	38,059,724.89	总计	62	38,059,724.89

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）

公开02表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（本级）

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	38,059,724.89	38,059,724.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（本级）	38,059,724.89	38,059,724.89	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）

公开03表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（本级）

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						
			38,059,724.89	38,059,724.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	34,170,984.16	34,170,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	34,170,984.16	34,170,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	30,482,564.35	30,482,564.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	3,587,283.81	3,587,283.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	101,136.00	101,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	695,100.00	695,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	695,100.00	695,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	695,100.00	695,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,293,243.95	2,293,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,293,243.95	2,293,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	182,435.83	182,435.83	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	1,407,205.08	1,407,205.08	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	703,603.04	703,603.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	900,396.78	900,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	900,396.78	900,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	900,396.78	900,396.78	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：中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（本级）

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	38,059,724.89	33,676,205.08	4,383,519.81	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭	38,059,724.89	33,676,205.08	4,383,519.81	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）

公开05表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（本级）

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	38,059,724.89	33,676,205.08	4,383,519.81	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	34,170,984.16	30,482,564.35	3,688,419.81	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	34,170,984.16	30,482,564.35	3,688,419.81	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	30,482,564.35	30,482,564.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	3,587,283.81	0.00	3,587,283.81	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	101,136.00	0.00	101,136.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	695,100.00	0.00	695,100.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	695,100.00	0.00	695,100.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	695,100.00	0.00	695,100.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,293,243.95	2,293,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,293,243.95	2,293,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	182,435.83	182,435.83	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	1,407,205.08	1,407,205.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	703,603.04	703,603.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	900,396.78	900,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	900,396.78	900,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	900,396.78	900,396.78	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

公开06表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（本级）

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	38,059,724.89	一、一般公共服务支出	33	34,170,984.16	34,170,984.16	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	695,100.00	695,100.00	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	2,293,243.95	2,293,243.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	900,396.78	900,396.78	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	38,059,724.89	本年支出合计	59	38,059,724.89	38,059,724.89	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	38,059,724.89	总计	64	38,059,724.89	38,059,724.89	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

公开07表

编制单位：中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（本级）

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			38,059,724.89	33,676,205.08	4,383,519.81
201	一般公共服务支出		34,170,984.16	30,482,564.35	3,688,419.81
20111	纪检监察事务		34,170,984.16	30,482,564.35	3,688,419.81
2011101	行政运行		30,482,564.35	30,482,564.35	0.00
2011102	一般行政管理事务		3,587,283.81	0.00	3,587,283.81
2011199	其他纪检监察事务支出		101,136.00	0.00	101,136.00
206	科学技术支出		695,100.00	0.00	695,100.00
20699	其他科学技术支出		695,100.00	0.00	695,100.00
2069999	其他科学技术支出		695,100.00	0.00	695,100.00
208	社会保障和就业支出		2,293,243.95	2,293,243.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,293,243.95	2,293,243.95	0.00
2080501	行政单位离退休		182,435.83	182,435.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,407,205.08	1,407,205.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		703,603.04	703,603.04	0.00
210	卫生健康支出		900,396.78	900,396.78	0.00
21011	行政事业单位医疗		900,396.78	900,396.78	0.00
2101101	行政单位医疗		900,396.78	900,396.78	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

公开08表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（本级）

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	29,707,288.29	302	商品和服务支出	3,637,368.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3,897,856.00	30201	办公费	512,969.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7,023,686.60	30202	印刷费	38,424.20	310	资本性支出	38,400.00
30103	奖金	12,915,572.50	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	38,400.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	33,651.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,441,509.60	30206	电费	300,170.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	720,754.80	30207	邮电费	150,376.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	900,396.78	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	11,148.72	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	123,040.01	30211	差旅费	45,214.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2,684,472.00	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	3,980.00	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	75,866.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	293,148.71	30215	会议费	32,268.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	83,882.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	172,935.83	30217	公务接待费	3,200.00	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	7,440.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	109,549.66	30227	委托业务费	45,638.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	314,961.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	50.00	30229	福利费	643,890.00	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	834,016.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10,613.22	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	500,271.59	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			
人员经费合计		30,000,437.00	公用经费合计					3,675,768.08

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

公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开09表

编制单位：中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区 金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	3,800.00	3,200.00
1. 因公出国（境）费	0.00	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	3,800.00	3,200.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（本级）

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会（本级）

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			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2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。