

中共杭州市西湖区委政法委员会
2022年度部门决算



目 录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2022 年度部门决算公开表	(2)
(一) 收入支出决算总表	(3)
(二) 收入决算表 (分单位)	(3)
(三) 收入决算表 (分科目)	(4)
(四) 支出决算表 (分单位)	(4)
(五) 支出决算表 (分科目)	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(8)
三、2022 年度部门决算情况说明	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(9)
(二) 收入决算情况说明	(9)
(三) 支出决算情况说明	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(14)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	（14）
（十）机关运行经费支出说明	（16）
（十一）政府采购支出说明	（16）
（十二）国有资产占有情况说明	（17）
（十三）预算绩效情况说明	（17）
四、名词解释	（20）
五、附件	（23）

.....

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市西湖区委政法委员会部门决算包括：政法委本级决算、委属事业单位决算。

纳入中共杭州市西湖区委政法委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共杭州市西湖区委政法委员会（本级）
- 2.杭州市西湖区基层治理综合信息指挥中心。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

2022年度收入支出决算总表						公开01表
中共杭州市西湖区政法委员会（汇总）						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	15,709,416.17	一、一般公共服务支出	32	0.00	
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	8,491,641.40	
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	6,382,250.00	
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	671,514.92	
	9		九、卫生健康支出	40	164,009.85	
	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	15,709,416.17	本年支出合计	58	15,709,416.17	
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	15,709,416.17	总 计	62	15,709,416.17	

注：1. 本表反映本年度的总收入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年度收入决算表（分单位）								公开02表
中共杭州市西湖区政法委员会（汇总）								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	15,709,416.17	15,709,416.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共杭州市西湖区政法委员会（本级）	14,738,962.78	14,738,962.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杭州西湖区基层治理综合信息指挥中心	970,453.39	970,453.39	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。

2022年度收入决算表（分科目）

中共杭州市西湖区政法委员会（汇总）									公开03表
项 目									金额单位：元
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	15,709,416.17	15,709,416.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	公共安全支出	8,491,641.40	8,491,641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	8,347,641.40	8,347,641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	5,769,847.97	5,769,847.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202	一般行政管理事务	1,695,779.44	1,695,779.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040250	事业运行	882,013.99	882,013.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040607	公共法律服务	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	6,382,250.00	6,382,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	6,382,250.00	6,382,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	6,382,250.00	6,382,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	671,514.92	671,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	671,514.92	671,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	30,212.60	30,212.60	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	427,534.88	427,534.88	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	213,767.44	213,767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	164,009.85	164,009.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	164,009.85	164,009.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	138,068.85	138,068.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25,941.00	25,941.00	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。

2022年度支出决算表（分单位）

中共杭州市西湖区政法委员会（汇总）							公开04表
单位 名称							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	15,709,416.17	7,487,386.73	8,222,029.44	0.00	0.00	0.00	
中共杭州市西湖区政法委员会（本级）	14,738,962.78	6,516,933.34	8,222,029.44	0.00	0.00	0.00	
杭州西湖区基层治理综合信息指挥中心	970,453.39	970,453.39	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

中共杭州市西湖区委政法委员会（汇总）

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	15,709,416.17	7,487,386.73	8,222,029.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,491,641.40	6,651,861.96	1,839,779.44	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,347,611.40	6,651,861.96	1,695,779.44	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,769,847.97	5,769,847.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,695,779.44	0.00	1,695,779.44	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	882,013.99	882,013.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,382,250.00	0.00	6,382,250.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,382,250.00	0.00	6,382,250.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,382,250.00	0.00	6,382,250.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671,514.92	671,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	671,514.92	671,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30,212.60	30,212.60	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	427,534.88	427,534.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,767.44	213,767.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164,009.85	164,009.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164,009.85	164,009.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138,068.85	138,068.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25,941.00	25,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

中共杭州市西湖区委政法委员会（汇总）

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	15,709,416.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	8,491,641.40	8,491,641.40	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	6,382,250.00	6,382,250.00	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	671,514.92	671,514.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164,009.85	164,009.85	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	15,709,416.17	本年支出合计	59	15,709,416.17	15,709,416.17	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	15,709,416.17	总 计	64	15,709,416.17	15,709,416.17	0.00	0.00

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
中共杭州市西湖区委政法委员会（汇总）				金额单位：元		
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	15,709,416.17	7,487,386.73	8,222,029.44		
204	公共安全支出	8,491,641.40	6,651,861.96	1,839,779.44		
20402	公安	8,347,641.40	6,651,861.96	1,695,779.44		
2040201	行政运行	5,769,847.97	5,769,847.97	0.00		
2040202	一般行政管理事务	1,695,779.44	0.00	1,695,779.44		
2040250	事业运行	882,013.99	882,013.99	0.00		
20406	司法	144,000.00	0.00	144,000.00		
2040607	公共法律服务	144,000.00	0.00	144,000.00		
206	科学技术支出	6,382,250.00	0.00	6,382,250.00		
20699	其他科学技术支出	6,382,250.00	0.00	6,382,250.00		
2069999	其他科学技术支出	6,382,250.00	0.00	6,382,250.00		
208	社会保障和就业支出	671,514.92	671,514.92	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	671,514.92	671,514.92	0.00		
2080501	行政单位离退休	30,212.60	30,212.60	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,534.88	427,534.88	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,767.44	213,767.44	0.00		
210	卫生健康支出	164,009.85	164,009.85	0.00		
21011	行政事业单位医疗	164,009.85	164,009.85	0.00		
2101101	行政单位医疗	138,068.85	138,068.85	0.00		
2101102	事业单位医疗	25,941.00	25,941.00	0.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

中共杭州市西湖区政法委员会（汇总）									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	6,173,535.65	302	商品和服务支出	1,261,234.28	30703	国内债务发行费用	0.00			
30101	基本工资	804,339.00	30201	办公费	108,543.95	30704	国外债务发行费用	0.00			
30102	津贴补贴	1,435,137.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	5,000.00			
30103	奖金	2,163,091.00	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	5,000.00			
30107	绩效工资	43,472.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427,534.88	30206	电费	28,588.26	31005	基础设施建设	0.00			
30109	职业年金缴费	213,767.44	30207	邮电费	54,969.33	31006	大型修缮	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	164,009.85	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	51,165.55	31008	物资储备	0.00			
30112	其他社会保障缴费	16,874.57	30211	差旅费	5,482.00	31009	土地补偿	0.00			
30113	住房公积金	507,154.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00			
30114	医疗费	5,613.91	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30199	其他工资福利支出	392,542.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	47,616.80	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,160.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
30302	退休费	26,412.80	30217	公务接待费	0.00	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	602,725.33	31201	资本金注入	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70,098.00	31204	费用补贴	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	156,881.06	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	123,760.00	399	其他支出	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	21,204.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56,860.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00			
人员经费合计		6,221,152.45	公用经费合计					1,266,234.28			

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
中共杭州市西湖区政法委员会（汇总）						公开09表 金额单位：元	
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码	科目名称			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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
中共杭州市西湖区政法委员会（汇总）				公开10表 金额单位：元	
项 目		小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计				

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
中共杭州市西湖区政法委员会（汇总）		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	110000	0
1. 因公出国（境）费用	60000	0
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0	0
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	0	0
3. 公务接待费	50000	0

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。

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 1570.94 万元，支出总计 1570.94 万元，与 2021 年度相比，各增加 1.14 万元，增长 0.072%。主要原因是：信息化项目建设及一般行政管理事务开支略有增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1570.94 万元；包括财政拨款收入 1570.94 万元（其中，一般公共预算 1570.94 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 1570.94 万元，其中基本支出 748.74 万元，占 47.66%；项目支出 822.20 万元，占 52.34%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1570.94 万元，支出总计 1570.94 万元，与 2021 年相比，各增加 1.14 万元，增长 0.072%，主要原因是信息化项目建设开支及一般行政管理事务开支有增加；财政拨款支出年初预算数 1604.11 万元，完成年初预算

的 97.93%，主要原因是信息化项目建设开发实际支出及行政、事业基本支出减少。

（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 1570.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.14 万元，增长 0.072%。主要原因是：信息化项目建设开支及一般行政管理事务开支有增加。

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 1570.94 万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 849.16 万元，占 54.05%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 638.23 万元，占 40.63%；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 67.15 万元，占 4.27%；卫生健康（类）支出 16.4 万元，占 1.04%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1604.11 万元,支出决算为 1570.94 万元,完成年初预算的 97.93%,主要原因是信息化项目建设开发实际支出及行政、事业基本支出减少。其中:

(1) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 624.27 万元,支出决算为 576.98 万元,完成年初预算的 92.42%,决算数小于预算数的主要原因行政基本支出减少。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 155 万元,支出决算为 169.58 万元,完成年初预算的 109.41%,决算数大于预算数的主要原因平安创建类项目支出略有增加以及预算外“省市专款政法奖励性资金”支出。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为 102.74 万元,支出决算为 88.20 万元,完成年初预算的 85.84%,决算数小于预算数的主要原因事业基本支出减少。

(4) 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为 9 万元,支出决算为 14.4 万元,完成年初预算的 160%,决算数大于预算数的主要原因是预算外另有“中央政法纪检监察转移支付资金”支出。

(5) 科学技术支出(类)科学技术支出(款)科学技术支出(项)。年初预算为 641.58 万元,支出决算为 638.23 万元,完成年初预算的 99.48%,决算数小于预算数的主要原因项目开发实际支出减少。

(6) 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 3.05 万元,支出决算为 3.02 万元,完成年初预算的 99.02%,决算数小于预算数的主要原因离退休人员活动、慰问等费用减少。

(7) 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 32.11 万元,支出决算为 42.75 万元,完成年初预算的 133.14%,决算数大于预算数的主要原因在职人员养老保险缴费增加。

(8) 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 16.05 万元,支出决算为 21.38 万元,完成年初预算的 133.21%,决算数大于预算数的主要原因在职人员职业年金缴费增加。

(9) 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 17.27 万元,支出决算为 13.81 万元,完成年初预算的 79.96%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.59 万元,支出决算为 2.59 万元,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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 748.73 万元，其中：

人员经费 622.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 126.62 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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

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）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。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”

经费支出决算数小于的主要原因是无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

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。

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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车开支；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，减少 0.31 万元，下降 100%，主要原因是无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 6 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因公出国（境）安排。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%。主要原因是无公务用车购置及运行维护安排。

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%。主要原因是无公务用车购置安排。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%。主要原因是无公务用车运行维护安排。主要用于所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待外事及其他国内公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年无公务接待支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内公务接待 0 团组，0 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 164.88 万元，支出决算为 121.57 万元，完成年初预算的 73.73%，决算数小于预算数的主要原因机关运行开支减少；比 2021 年度增加 68.27 万元，增长 128.09%，主要原因是劳务费、邮电费等支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 644.42 万元，其中：政府采购货物支出 644.42 万元（含软件等）、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 6.19 万元，占政府采购支出总额的 0.96%。其中，授予小微企业合同金额 6.19 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 0.96%，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 2022 年 12 月 31 日，中共杭州西湖区委政法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 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政法委员会组织对 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 801.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度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政法委员会随决算公开本部门 2022 年度部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中“民呼我为”西湖区一体化智治平台建设项目和“平安西湖”项目绩效自评具体情况如下：

“民呼我为”西湖区一体化智治平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 641.58 万元，执行数为 638.23 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：一是完成软件开发 1 套；二是完成应用场景建设 4 套；三是事件处置率达 100%；四是任务完成率 100%；五是综合指挥调度效果、百姓参与度显著提高，系统持续接入、实现数据融通；六是镇街满意度 100%。发现问题及原因：问题主要是系统登录偶尔有不顺畅情况，原因是系统抗压测试频率及样本量不够。下一步措施：在二期项目推进过程中就系统抗压测试等予以要求，并在初验和终验等支付前置阶段予以评价。（自评表附后）。

“平安西湖”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 99.99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 139.91 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是下达通报、专题研讨、督查整改 60 次；二是召开动员、总结、交流大会总计 6 次；三是通过宣传发动、创建培训等提升整体形象和知名度；四是 195 家单位规范落实创建责任，明确任务、示范激励、总结交流，提高平安创建水平；五是通过充分利用多种资源和形式，大力开展群众性宣传活动，提升营造共创建平安西湖氛围。六是年度平安

考核全省排名第三，创历史最佳。发现问题及原因：问题主要是预算资金使用进度不均衡，原因是项目资金涉及的支出主要集中在下班年。下一步措施:在结合工作实际情况的基础上，会同各科室按季度合理规划经费使用安排。（自评表附后）。

项目支出绩效自评表

项目名称	“民呼我为”西湖区一体化智治平台建设项目							
主管部门	区委政法委			实施单位		区委政法委		
起止时间	2022.1.1-2022.12.31							
项目负责人	李锋、张强			联系电话		87935141、87936578		
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	6415750	6415750		6382250		99.48%	
	其中：当年财政拨款	6415750	6415750		6382250		99.48%	
	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			
	按照省市数字化改革要求，以数据赋能、一体化整体智治为目标，开展“民呼我为”一体化智治平台建设，构建全生命周期智慧化社会治理管理体系，推动数字赋能社会治理，全面提升基层治理能力水平。				完成平台一期建设目标和部分应用场景建设，有效提升镇街数字化指挥中心指挥调度能力、基层群众满意度。			
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1	开发软件数	1套	1套	20	20	
		数量指标2	完成应用场景建设数	≥3套	4套	10	10	
		质量指标	事件处置率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务按时完成	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合指挥调度	有效提升	区、镇街综合指挥调度体系效能提升，三支队伍高效联动	10	10.00	
		社会效益指标	百姓参与程度	取得实效	群众通过移动端报送事件，积极参与基层治理	10	10.00	
		可持续影响指标	系统融合与数据同步、共享	系统持续接入，实现数据融通	人、房、企事数据及事件处置高效能联通共享，为基层赋能减负	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街满意度	≥80%	镇街满意度100%	10	10.00	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	9.948	
总分						100	99.95	
自评结论	优					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		

项目支出绩效自评表

项目名称	平安西湖							
主管部门	中共杭州市西湖区委政法委员会			实施单位		平安建设督导科		
起止时间	2022/1/1-2022/12/31							
项目负责人	朱宁、郑钢、李锋、周科、王森			联系电话		0571-89510319、89510322		
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	1400000	1400000		1399085.44		99.93	
	其中：当年财政拨款	1400000	1400000		1399085.44		99.93	
	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			
	平安考核全省前30名				2022年度平安考核位列全省第三，取得历史最好成绩。			
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1	督查整改	>50次	下达通报、专题研讨督查整改总计：60次	20	20	
		数量指标2	会议	>5次	召开动员、总结、交流大会总计：6次	10	10	
		质量指标	平安西湖品牌形象知名度	有效提升	通过发动宣传、培训、创建等活动，提升素质，提高整体形象和知名度。	10	10	
		质量指标	平安镇街道社区（村）建设	195家	195家单位规范落实创建责任，明确任务、示范激励、总结交流，提高平安创建水平。	10	10	
	效益指标	社会效益1	西湖区平安创建氛围	提升营造共创平安西湖氛围，满意度全省平均水平以上	通过充分利用多种资源、多种形式，大力开展群众性宣传活动，提升营造共创平安西湖氛围。	10	10	
		社会效益2	平安考核全省前30名	前30名	平安考核位列全省第三	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众对我区的宣传品牌知晓率、满意率更高	96%	100%完成	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	9.993	
总分						100	99.99	
自评结论	良					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		

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《2022 年政府收支分类科目》。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

区委政法委

预算单位	项目名称	自评结论
区委政法委	省市专款政法奖励性资金	优
区委政法委	平安西湖	优
区委政法委	信息化“民呼我为”西湖一体化智治平台	优
区委政法委	综合信息中心运行维护	优

2022年度收入支出决算总表

中共杭州市西湖区政法委员会（汇总）

公开01表
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	15,709,416.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	8,491,641.40
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	6,382,250.00
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	671,514.92
	9		九、卫生健康支出	40	164,009.85
	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	15,709,416.17	本年支出合计	58	15,709,416.17
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	15,709,416.17	总 计	62	15,709,416.17

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年度收入决算表（分单位）

中共杭州市西湖区委政法委员会（汇总）

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	15,709,416.17	15,709,416.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委政法委员会（本级）	14,738,962.78	14,738,962.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州西湖区基层治理综合信息指挥中心	970,453.39	970,453.39	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。

2022年度收入决算表（分科目）

中共杭州市西湖区政法委员会（汇总）

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	15,709,416.17	15,709,416.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8,491,641.40	8,491,641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	8,347,641.40	8,347,641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	5,769,847.97	5,769,847.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	1,695,779.44	1,695,779.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	882,013.99	882,013.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6,382,250.00	6,382,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	6,382,250.00	6,382,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	6,382,250.00	6,382,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	671,514.92	671,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	671,514.92	671,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30,212.60	30,212.60	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	427,534.88	427,534.88	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	213,767.44	213,767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	164,009.85	164,009.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	164,009.85	164,009.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	138,068.85	138,068.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	25,941.00	25,941.00	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。

2022年度支出决算表（分单位）

中共杭州市西湖区委政法委员会（汇总）

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	15,709,416.17	7,487,386.73	8,222,029.44	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委政法委员会（本级）	14,738,962.78	6,516,933.34	8,222,029.44	0.00	0.00	0.00
杭州西湖区基层治理综合信息指挥中心	970,453.39	970,453.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

中共杭州市西湖区政法委员会（汇总）

公开05表
金额单位：元

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	15,709,416.17	7,487,386.73	8,222,029.44	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8,491,641.40	6,651,861.96	1,839,779.44	0.00	0.00	0.00
20402			公安	8,347,641.40	6,651,861.96	1,695,779.44	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	5,769,847.97	5,769,847.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	1,695,779.44	0.00	1,695,779.44	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	882,013.99	882,013.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6,382,250.00	0.00	6,382,250.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	6,382,250.00	0.00	6,382,250.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	6,382,250.00	0.00	6,382,250.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	671,514.92	671,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	671,514.92	671,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30,212.60	30,212.60	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	427,534.88	427,534.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	213,767.44	213,767.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	164,009.85	164,009.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	164,009.85	164,009.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	138,068.85	138,068.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	25,941.00	25,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

中共杭州市西湖区政法委员会（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	15,709,416.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	8,491,641.40	8,491,641.40	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	6,382,250.00	6,382,250.00	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	671,514.92	671,514.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164,009.85	164,009.85	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	15,709,416.17	本年支出合计	59	15,709,416.17	15,709,416.17	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	15,709,416.17	总 计	64	15,709,416.17	15,709,416.17	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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

中共杭州市西湖区政法委员会（汇总）

金额单位：元

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	1	2	3
		栏次			
		合计	15,709,416.17	7,487,386.73	8,222,029.44
204		公共安全支出	8,491,641.40	6,651,861.96	1,839,779.44
20402		公安	8,347,641.40	6,651,861.96	1,695,779.44
2040201		行政运行	5,769,847.97	5,769,847.97	0.00
2040202		一般行政管理事务	1,695,779.44	0.00	1,695,779.44
2040250		事业运行	882,013.99	882,013.99	0.00
20406		司法	144,000.00	0.00	144,000.00
2040607		公共法律服务	144,000.00	0.00	144,000.00
206		科学技术支出	6,382,250.00	0.00	6,382,250.00
20699		其他科学技术支出	6,382,250.00	0.00	6,382,250.00
2069999		其他科学技术支出	6,382,250.00	0.00	6,382,250.00
208		社会保障和就业支出	671,514.92	671,514.92	0.00
20805		行政事业单位养老支出	671,514.92	671,514.92	0.00
2080501		行政单位离退休	30,212.60	30,212.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,534.88	427,534.88	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	213,767.44	213,767.44	0.00
210		卫生健康支出	164,009.85	164,009.85	0.00
21011		行政事业单位医疗	164,009.85	164,009.85	0.00
2101101		行政单位医疗	138,068.85	138,068.85	0.00
2101102		事业单位医疗	25,941.00	25,941.00	0.00

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

中共杭州市西湖区政法委员会（汇总）

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	6,173,535.65	302	商品和服务支出	1,261,234.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	804,339.00	30201	办公费	108,543.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,435,137.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	5,000.00
30103	奖金	2,163,091.00	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	5,000.00
30107	绩效工资	43,472.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427,534.88	30206	电费	28,588.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	213,767.44	30207	邮电费	54,969.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164,009.85	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	51,165.55	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,874.57	30211	差旅费	5,482.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	507,154.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5,613.91	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	392,542.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47,616.80	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,160.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	26,412.80	30217	公务接待费	0.00	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	602,725.33	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70,098.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	156,881.06	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	123,760.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21,204.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56,860.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,221,152.45	公用经费合计					1,266,234.28

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共杭州市西湖区委政法委员会（汇总）

公开09表
金额单位：元

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码	科目名称				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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：元

中共杭州市西湖区委政法委员会（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	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

中共杭州市西湖区委政法委员会（汇总）

公开11表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	110000	0
1. 因公出国（境）费用	60000	0
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0	0
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	0	0
3. 公务接待费	50000	0

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。