

西湖区委编办 2021 年度单位决算

中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室 2021 年度单位决算

目录

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.....	(1)
(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.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(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.....	(12)

一、概况

(一) 单位职责

中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）主要职能：在区委编委的领导下负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，区委编办部门预算包括：机关本级预算。

区委编办从预算单位构成看，本单位内设：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、杭州市西湖区事业单位登记管理局。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 330.37 万元，支出总计 330.37 万元，与 2020 年度相比，增加 3.68 万元，增长 0.93%。主要原因是：人员工资福利正常增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 330.37 万元；包括财政拨款收入 330.37 万元（其中，一般公共预算 330.37 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 330.37 万元，其中基本支出 307.21 万元，占 92.99%；项目支出 23.16 万元，占 7.01%；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 330.37 万元，支出总计 330.37 万元，与 2020 年相比，增加 3.68 万元，增长 0.93%。主要原因是人员工资福利正常增长；财政拨款支出年初预算数 347.09 万元，完成年初预算的 95.18%，主要原因期间有人员调出。

（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 330.37 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 3.68 万元，增长 0.93%。主要原因是人员工资福利正常增长。

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 330.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 298.62 万元，占 90.39%；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 23.68 万元，占 7.17%；卫生健康（类）支出 8.06 万元，占 2.44%；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 347.09 万元，支出决算为 330.37 万元，完成年初预算的 95.18%，主要原因是期间有人员调出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 289.52 万元，支出决算为 275.46 万元，完成年初预算的 95.11%，决算数小于预算数的主要原因期间有人员调动，部分开支减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 26 万元，支出

决算为 23.16 万元，完成年初预算的 89.08%，决算数小于预算数的主要原因是实名制管理系统专项经费及中文域名注册费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 135.80%，决算数大于预算数的主要原因干部申请提前退休。

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 13 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 98.92%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休及调动，人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 98.92%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休及调动，人员减少。

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 8.82 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 93.54%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休及调动，人员减少。

（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 307.21 万元，其中：

人员经费 286.2 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 21.01 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、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（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

本部门（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 1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 5%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少公务接待。

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 年度持平，主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 0.05 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是。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 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。决算数等于预算数的主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）情况。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 0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

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%。决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车。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。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 1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 5%。国内公务接待 1 批次，累计 8 人次。主要用于接待部门调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，调研活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于接待部门调研；接待 1 批次，累计 8 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 36.99 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 56.80%，决算数小于预算数的主要原因实有人员减少；比 2020 年度减少 6.43 万元，下降 23.43%，主要原因是实有人员减少。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 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 1.12 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 1.12 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%，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，区委编办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，区委编办对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 23.16 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。

区委编办在 2021 年度部门（单位）决算中反映编办专项经费及中文域名注册费项目绩效自评结果。

编办专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.59 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.38 万元，完成预算的 95.86%。项目绩效

目标完成情况：一是保障全区机构编制业务正常开展；二是确保办相关工作顺利进行。发现的问题及原因：受疫情影响，机构编制业务培训减少。下一步改进措施：做好机构编制年度培训任务安排。

项目名称	编办专项经费				
主管部门	区编办	实施单位	区编办		
起止时间	2021.1.1-2021.12.31				
项目负责人	朱驰	联系电话	87935026		
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	150000	150000	143818.75	95.88
	其中：当年财政拨款	150000	150000	143818.75	95.88
	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		
	有序推进机构编制年度各项工作，提供经费保障服务，主要是用于办公、印刷、会务、培训、宣传等各项机构编制工作经常性经费		按照年度工作计划，根据工资实际需要，按规定及程序有序使用各项工作经费，圆满完成年度机构编制各项工作任务。		

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	工作完成度	≥95%	100%	10	10	无
	产出指标	质量指标	工作质量	≥95%	≥95%	15	15	无
	效益指标	时效指标	完成时效性	关账前	关账前	15	15	无
	效益指标	成本指标	预算控制数	15万元	14.38万元	10	10	无
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	效益指标	社会效益	切实发挥机构编制职能部门作用	100%	100%	15	15	无
	效益指标	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无

	效益指标	可持续影响	可持续性	100%	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	对机构编制部门满意度	≥95%	≥95%	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	99.59	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					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		

中文域名注册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 98.78 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.78 万元，完成预算的 87.8%。项目绩效目标完成情况：一是域名注册实现全覆盖。按照机构改革后最新的机关、群团和事业单位名称，确定政务和公益域名总数。对政务和公益机构域名注册管理中心已申请的中文域名进行比对，对需要保留、调整和续费等情况做好标注。与年初绩效目标拟定的机关事业单位数相比，完成年初绩效目标数的 100%；二是及时完成注册工作。按照年初绩效目标拟定的完成时限按时完成；三是确保注册信息准确性。结合机构编制事项调整，及时清理规范机关、群团和事业单位的域名注册，确保域名注册管理系统内机构信息准确。发现的问题及原因：部分单位调整机构设置后，未及时变更域名信息。下一步改进措施：严格对照我区党政机关及事业单位机构变化情况，及时完成域名注册工作。

项目名称	中文域名注册费		
主管部门	区编办	实施单位	区编办

起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31				
项目负责人	金伊娜		联系电话	87935026	
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	100000	100000	87800	87.8
	其中：当年财政拨款	100000	100000	87800	87.8
	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		
	统一支付全区机关事业单位中文域名续费等缴费工作，每年11月底前完成。		按照机构改革后最新的机关、群团和事业单位名称，确定政务和公益域名总数。对政务和公益机构域名注册管理中心已申请的中文域名进行比对，对需要保留、调整和续费等情况做好标注，结合机构改和前期各单位中文域名续费情况，清理规范机关、群团和事业单位的域名注册，确保域名注册管理系统内机构信息准确。按时完成了2021年度域名调整续费工作。		

	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)
绩效指标	产出指标	数量指标	机关单位数	机关单位61家	机关单位61家	15	15	
	产出指标	数量指标	事业单位数	事业单位61家	事业单位61家	15	15	
	产出指标	质量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	时效指标	完成时效性	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	成本指标	预算控制数	10万	8.78万元	15	15	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	社会效益	切实发挥机构编制部门作用	100%	100%	10	10	

	效益指标	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	可持续影响	可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对中文域名续费满意度提升	≥95%	100%	15	15	
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	98.78	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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. XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18. XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19. ……

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室

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	3,303,672.40	一、一般公共服务支出	32	2,986,204.71
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	236,847.27
	9		九、卫生健康支出	40	80,620.42
	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	3,303,672.40	本年支出合计	58	3,303,672.40
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	3,303,672.40	总计	62	3,303,672.40

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：中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室

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	3,303,672.40	3,303,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室	3,303,672.40	3,303,672.40	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：中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室

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			3,303,672.40	3,303,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,986,204.71	2,986,204.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,986,204.71	2,986,204.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		2,754,585.96	2,754,585.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		231,618.75	231,618.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		236,847.27	236,847.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		236,847.27	236,847.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		43,973.67	43,973.67	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		128,582.40	128,582.40	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		64,291.20	64,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		80,620.42	80,620.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		80,620.42	80,620.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		80,620.42	80,620.42	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：中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室

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	3,303,672.40	3,072,053.65	231,618.75	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室	3,303,672.40	3,072,053.65	231,618.75	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：中共杭州市西湖区机构编制委员会办公室

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
		栏次						
		合计	3,303,672.40	3,072,053.65	231,618.75	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,986,204.71	2,754,585.96	231,618.75	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,986,204.71	2,754,585.96	231,618.75	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,754,585.96	2,754,585.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	231,618.75	0.00	231,618.75	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	236,847.27	236,847.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	236,847.27	236,847.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	43,973.67	43,973.67	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	128,582.40	128,582.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64,291.20	64,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	80,620.42	80,620.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	80,620.42	80,620.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	80,620.42	80,620.42	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：中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室

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	3,303,672.40	一、一般公共服务支出	33	2,986,204.71	2,986,204.71	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	236,847.27	236,847.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80,620.42	80,620.42	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	3,303,672.40	本年支出合计	59	3,303,672.40	3,303,672.40	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	3,303,672.40	总计	64	3,303,672.40	3,303,672.40	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
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室

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	3,303,672.40	3,072,053.65	231,618.75
201		一般公共服务支出	2,986,204.71	2,754,585.96	231,618.75
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,986,204.71	2,754,585.96	231,618.75
2010301		行政运行	2,754,585.96	2,754,585.96	0.00
2010302		一般行政管理事务	231,618.75	0.00	231,618.75
208		社会保障和就业支出	236,847.27	236,847.27	0.00
20805		行政事业单位养老支出	236,847.27	236,847.27	0.00
2080501		行政单位离退休	43,973.67	43,973.67	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,582.40	128,582.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64,291.20	64,291.20	0.00
210		卫生健康支出	80,620.42	80,620.42	0.00
21011		行政事业单位医疗	80,620.42	80,620.42	0.00
2101101		行政单位医疗	80,620.42	80,620.42	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：中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室

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	2,799,893.47	302	商品和服务支出	198,887.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	345,244.00	30201	办公费	1,108.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	617,701.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	11,209.00
30103	奖金	1,316,371.00	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	11,209.00
30107	绩效工资	0.00	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	128,582.40	30206	电费	6,709.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	64,291.20	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80,620.42	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	12,558.45	30211	差旅费	280.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	234,525.00	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	0.00	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	62,063.67	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	1,200.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	49,223.67	30217	公务接待费	500.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	12,840.00	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	31,247.06	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	71,698.00	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	71,700.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	14,445.00	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		2,861,957.14	公用经费合计				210,096.51	

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。

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：中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	500.00
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	0.00	500.00

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：中共杭州市西湖区机构编制委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

本部门（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

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：中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
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			

本部门（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。