

杭州市西湖区人力资源和社会保障局

2021 年度部门决算

目录



一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(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.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(17)

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2、负责促进就业创业工作。完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟定高校毕业生就业政策和大学创业政策并组织实施，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作，推进大学生创业实训和见习工作。负责技工院校毕业生就业的指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。

3、承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，组织实施协调全区人才选拔、培养、引进等人才项目。负责全区专业技术人才队伍和技能人才队伍的综合管理。牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术职（执）业资格制度。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。落实技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。负责博士后相关管理工作和留学人员来杭创业。

4、负责做好全区基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。实施基本养老保险、工伤保险和失业保险政策，依法对其基金进行监督。会同有关部门完善社会保险区级调剂制度和组

织编制机关事业养老保险基金预决算草案。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。负责全区企业退休人员社会化管理工作。

5、会同有关部门拟订全区企事业人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6、构建和谐稳定劳动关系。完善劳动关系协调机制，实施消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，落实工时制度和职工休息休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。依法处理劳动、人事争议案件，维护单位和职工的合法权益。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

8、职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市西湖区人力资源和社会保障局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区人力资源和社会保障局（本级）
2. 杭州市西湖区就业管理服务中心（参公、事业）
3. 杭州市西湖区劳动人事争议仲裁院（参公）
4. 杭州市西湖区职业技能培训指导中心（事业）
5. 杭州市西湖区企业退休人员服务中心（事业）
6. 杭州市西湖区人才管理服务中心（参公）
7. 西湖区留学生创业园（大学生创业园）服务中心（事业）
8. 杭州市西湖区劳动监察大队（参公）
9. 杭州市西湖区社会保险管理服务中心（参公）
10. 西湖区公有资产管理机构退休人员服务中心（事业）

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 60,244.06 万元，支出总计 60,244.06 万元，与 2020 年度相比，各增加 10,692.39 万元，增长 21.58%。主要原因是：应届毕业生生活补贴专项经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 60,244.06 万元；包括财政拨款收入 60,244.06 万元（其中，一般公共预算 59,796.62 万元，政府性基金预算 447.44 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 60,244.06 万元，其中基本支出 3,835.19 万元，占 6.37%；项目支出 56,408.87 万元，占 93.63%；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 60,244.06 万元，支出总计 60,244.06 万元，与 2020 年相比，各增加 10,692.39 万元，增长 21.58%。主要原因是应届毕业生生活补贴专项经费增加；财政拨款支出年初预算数 41,550.56 万元，完成年初预算的 144.99%，主要原因是应届毕业生生活补贴专项经费增加。

（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 59,796.62 万元，占本年支出合计的 99.26%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 11,007.79 万元, 增长 22.56%。主要原因是: 应届毕业生生活补贴专项经费增加。

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 59,796.62 万元, 主要用于以下方面: 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 0 万元, 占 0%; 教育(类)支出 6,247.85 万元, 占 10.45%; 科学技术(类)支出 5,000 万元, 占 8.36%; 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 48,477.02 万元, 占 81.07%; 卫生健康(类)支出 71.75 万元, 占 0.12%; 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 41,079.30 万元, 支出决算为 59,796.62 万元, 完成年初预算的 145.56%, 主要原因是应届毕业生生活补贴专项经费增加。其中:

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6247.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加人才政策专项经费。

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 0 万元，支出决算为 5000 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加人才政策专项经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 698.08 万元，支出决算为 689.55 万元，完成年初预算的 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员经费及机构运行经费略有减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5112.09 万元，支出决算为 4846.11 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于预算数的主要原因是当年欠薪应急周转金支出减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 504.38 万元，支出决算为 521.16 万元，完成年初预算的 103.33%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业在职人员经费及机构运行经费支出略有增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 787.68 万元，支出决算为 785.42 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算

数的主要原因是行政在职人员经费及机构运行经费支出略有减少。

社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 就业管理事务(项)。年初预算为 1232.64 万元, 支出决算为 1240.77 万元, 完成年初预算的 100.66%, 决算数大于预算数的主要原因就业专项经费支出略有增加。

社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险业务管理事务(项)。年初预算为 87.5 万元, 支出决算为 82.91 万元, 完成年初预算的 94.75%, 决算数小于预算数的主要原因是养老保险关系转移函邮寄费、社会保险业务档案、仲裁案卷整理经费支出有所减少。

社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项)。年初预算为 396.38 万元, 支出决算为 426.18 万元, 完成年初预算的 107.52%, 决算数大于预算数的主要原因是追加《社会保险个人权益记录单》邮寄工作专项经费。

社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为 150 万元, 支出决算为 149.97 万元, 完成年初预算的 99.98%, 决算数与预算数基本持平, 主要原因是费用按计划实施开支。

社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 12941 万元, 支出决算为 20647.77 万元, 完成年初预算的

159.55%，决算数大于预算数的主要原因是新引进高学历人才人数增加，一次性生活补贴经费相应增加。

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 46.09 万元，支出决算为 62.07 万元，完成年初预算的 134.67%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员人数及相关经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 111.18%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人数及相关经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)。年初预算为 106.81 万元，支出决算为 111.54 万元，完成年初预算的 104.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入，社保缴费增加。

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(项)。年初预算为 53.39 万元，支出决算为 55.76 万元，完成年初预算的 104.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入，社保缴费增加。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 390 万元，支出决算为 215.88 万元，完成年初预算的 55.35%，决算数小于预算数的主要原因是符合条件的灵活就业社保补贴支出减少。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 1000 万元,支出决算为 892.25 万元,完成年初预算的 89.23%,决算数小于预算数的主要原因是部分公益性岗位补贴经费跨年支付。

社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 5000 万元,支出决算为 5247.98 万元,完成年初预算的 104.96%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险参保缴费财政补贴市级收缴经费增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 12500 万元,支出决算为 12500 万元,完成年初预算的 100%,决算数和预算数持平,主要原因是相关费用按计划实施开支。

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 61.35 万元,支出决算为 62.81 万元,完成年初预算的 102.38%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位人员医保缴费略有增加。

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 10.41 万元,支出决算为 8.94 万元,完成年初预算的 85.88%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员结构变动,医保缴费有所减少。

(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 3,387.76 万元，其中：

人员经费 3,077.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 310.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 447.44 万元，占本年支出合计的 0.74%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 95.01 万元，下降 17.51%。主要原因是：西湖区国有资产管理机构退休人员服务中心（自收自支事业单位）人员经费等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 447.44 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支

出 447.44 万元,占 100%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 471.26 万元,支出决算为 447.44 万元,完成年初预算的 94.95%,主要原因是国有资产中心退休人员支出经费减少。其中:

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出。年初预算为 471.26 万元,支出决算为 447.44 万元,完成年初预算的 94.95%,决算数小于预算数的主要原因是国有资产中心退休人员支出经费减少。

(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 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 7.28 万元,支出决算为 0.68 万元,完成预算的 9.34%,2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。

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。

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 年度一致，无增减变化，主要原因是未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度一致，无增减变化，主要原因是无公务用车购置及运行维护安排；公务接待费支出决算为 0.68 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.29 万元，增长 74.36%，主要原因是接待境内公务等支出较上年略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 5 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。无用于机关及下属预算单位人员的人才引进等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际执行中未安排公务出国（境）支出。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%。决算数与预算数一致，无增减变化，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%。决算数与预算数一致，无增减变化。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%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是无公务用车运行维护费安排。无公务用车燃料费、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 2.28 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 29.82%。主要用于境内必要的公务活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减公用经费相应支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.68 万元，主要用于国内公务接待 4 团组，累计 46 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 265.45 万元，支出决算为 265.74 万元，完成年初预算的 100.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和其他商品和服务支出略有增加；比 2020 年度减少 5.66 万元，下降 2.09%，主要原因是厉行节约，公用经费支出较上年有所压减。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 19.22 万元，其中：政府采购货物支出 19.22 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 19.22 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 19.22 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，西湖区人力资源和社会保障局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，西湖区人力资源和社会保障局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 26 个，共涉及资金 56408.87 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。

西湖区人力资源和社会保障局在 2021 年度部门决算中反映应届高学历毕业生一次性生活补贴项目及创新创业赛事活动项目绩效自评结果。

应届高学历毕业生一次性生活补贴项目绩效自评综述：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 35000 万元，执行数为 35000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是引进高学历毕业生 2.35 万人，与年初绩效目标引进应届高学历毕业生 1.38 万人相比，完成年初绩效目标数的 170.29%；二是严格按照政策执行，审核单位和个人两方面申请条件，准确率与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标数的 100%；三是审核效率高，自申请人提交申请起算 2 个工作日内完成审核发放，一般情况下能做到即时审核，时效性与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标数的 100%；四是打造“创业西湖、就业西湖”品牌，营造良好的引才氛围，持续扩大影响力，社会效益与年初绩效目标相比，完成年初绩效数的 100%；五是服务对象满意度高，获得感强，与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标数的 100%。

项目支出绩效自评表

项目名称	应届毕业生生活补贴							
主管部门	区人社局			实施单位		区人才管理服务中心		
起止时间	2021.1.1-2021.12.31							
项目负责人	张杨			联系电话		0571-87323170		
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率		
	其中：当年财政拨款	250000000	350000000	350000000		100%		
	上年结转资金	250000000	350000000	350000000		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引进本科及以上学历人才1.9万人			引进本科及以上学历人才2.35万人				
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
	产出指标	数量指标	申报人数	本科及以上学历毕业生申报人数1.38万	引进应届高学历毕业生2.35万人	20	20	
	产出指标	质量指标	按政策执行	严格按照政策执行，审核单位和个人两方面条件	严格按照操作流程执行，对单位税收属地、人才学历、社保缴纳情况进行严格把关	20	20	
	产出指标	时效指标	即办件	即审即发	自提交申请起算2个工作日内完成审核发放，一般情况下做到即时审核	20	20	
	效益指标	社会效益	打造品牌	打造引才品牌知名度	构建创业西湖、就业西湖品牌，通过补贴发放，吸引更多的应届毕业生在我区创业就业	10	10	
	效益指标	可持续影响	政策延续性	营造良好引才氛围，逐步扩大社会影响力	在全市政策不变的情况下，持续执行生活补贴发放政策，营造良好引才氛围，逐步扩大社会影响力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	申报补贴人才满意度≥90%	申报人满意度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	10	
总分						100	100	
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							

创新创业赛事活动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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1985170.47 万元，执行数为 1985170.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年举办赛事活动数量 10 场，与年初绩效目标云聘会、直播带岗、创业实训营、大学生创业大赛、海外高层次人才创新项目路演等活动 5 场相比，完成年初绩效目标数的 200%；二是打造“相约西湖、杭向未来”、“启明星”双创品牌知名度，达到宣传和人才项目引进预期效果，社会效益与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标的 100%；三是服务对象满意度高、获得感强，与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标数 100%。

项目支出绩效自评表

项目名称	创新创业赛事活动经费（直）				
主管部门	区人社局		实施单位	区人才管理服务中心	
起止时间	2021.1.1-2021.12.31				
项目负责人	张扬		联系电话	0571-87323170	
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	1460000	1985170.47	1985170.47	100%
	其中：当年财政拨款	1460000	1985170.47	1985170.47	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	
	举办云聘会、直播带岗、创业实训营、大学生创业大赛、海外高层次人才创新创业项目路演等活动5场			如期举办云聘会、直播带岗、创业实训营、大学生（留学生）创业大赛、海外高层次人才创新创业项目路演等活动10场	

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
	产出指标	数量指标	赛事活动数量	5场	10场	20	20	
	产出指标	质量指标	活动质量	100%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	12月底前完成	在年内举办云聘会、直播带岗、创业实训营、大学生创业大赛、海外高层次人才创新项目路演等	举办云聘会、直播带岗、“启明星”实训营、创业实训营、大学生创业大赛、海外高层次人才创新项目路演等	20	20	
	效益指标	社会效益指标	打造品牌	打造“相约西湖、杭向未来”、“启明星”双创品牌知名度	打造“相约西湖、杭向未来”、“启明星”双创品牌知名度	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	活动影响力持续性	宣传我区双创氛围，吸引人才在我区就业创业，吸引优秀项目在我区落地	达到宣传和人才项目引进预期效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	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	10	
总分						100	100	
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							

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. 政府收支分类科目解释详见《2020 年政府收支分类科目》。

收入支出决算总表

编制单位：杭州市西湖区人力资源和社会保障局（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	597,966,241.08	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	4,474,364.99	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	62,478,500.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	50,000,000.00
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	484,770,193.63
	9		九、卫生健康支出	40	717,547.45
	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	4,474,364.99
	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	602,440,606.07	本年支出合计	58	602,440,606.07
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	602,440,606.07	总计	62	602,440,606.07

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。

收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区人力资源和社会保障局（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	602,440,606.07	602,440,606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人力资源和社会保障局本级	571,996,765.87	571,996,765.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区劳动人事争议仲裁院	1,595,465.17	1,595,465.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区劳动监察大队	3,147,919.27	3,147,919.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区就业管理服务分中心	10,690,698.54	10,690,698.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区职业技能培训指导中心	2,002,124.94	2,002,124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区留学生创业园服务中心	652,484.48	652,484.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人才管理服务中心	1,575,604.24	1,575,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区企业退休人员管理服务分中心	1,884,137.22	1,884,137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区社会保险管理服务中心	4,421,041.35	4,421,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区国有资产管理机构退休人员服务中心	4,474,364.99	4,474,364.99	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：杭州市西湖区人力资源和社会保障局（汇总）

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
205		教育支出	602,440,606.07	602,440,606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	62,478,500.00	62,478,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	62,478,500.00	62,478,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	484,770,193.63	484,770,193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	293,898,529.13	293,898,529.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	6,895,547.58	6,895,547.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	48,461,145.66	48,461,145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	5,211,604.77	5,211,604.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	7,854,155.43	7,854,155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	12,407,714.77	12,407,714.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	829,183.52	829,183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	4,261,764.43	4,261,764.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	1,499,686.00	1,499,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	206,477,726.97	206,477,726.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,310,574.19	2,310,574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	620,719.74	620,719.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	16,881.17	16,881.17	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	1,115,411.52	1,115,411.52	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	557,561.76	557,561.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	11,081,283.00	11,081,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	2,158,780.00	2,158,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	8,922,503.00	8,922,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	52,479,807.31	52,479,807.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金	52,479,807.31	52,479,807.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	717,547.45	717,547.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	717,547.45	717,547.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	628,126.61	628,126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	89,420.84	89,420.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4,474,364.99	4,474,364.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入	4,474,364.99	4,474,364.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	4,474,364.99	4,474,364.99	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：杭州市西湖区人力资源和社会保障局（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	602,440,606.07	38,351,924.93	564,088,681.14	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人力资源和社会保障局本级	571,996,765.87	7,908,084.73	564,088,681.14	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区劳动人事争议仲裁院	1,595,465.17	1,595,465.17	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区劳动监察大队	3,147,919.27	3,147,919.27	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区就业管理服务中心	10,690,698.54	10,690,698.54	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区职业技能培训指导中心	2,002,124.94	2,002,124.94	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区留学生创业园服务中心	652,484.48	652,484.48	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人才管理服务中心	1,575,604.24	1,575,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区企业退休人员管理服务中心	1,884,137.22	1,884,137.22	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区社会保险管理服务中心	4,421,041.35	4,421,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区国有资产管理机构退休人员服务中心	4,474,364.99	4,474,364.99	0.00	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：杭州市西湖区人力资源和社会保障局（汇总）

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6
205		教育支出	602,440,606.07	38,351,924.93	564,088,681.14	0.00	0.00	0.00
		其他教育支出	62,478,500.00	0.00	62,478,500.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	62,478,500.00	0.00	62,478,500.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	484,770,193.63	33,160,012.49	451,610,181.14	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	293,898,529.13	30,849,438.30	263,049,090.83	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	6,895,547.58	6,895,547.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	48,461,145.66	0.00	48,461,145.66	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	5,211,604.77	5,211,604.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	7,854,155.43	2,936,155.43	4,918,000.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	12,407,717.77	11,778,262.77	629,452.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	829,183.52	0.00	829,183.52	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	4,261,764.43	4,027,867.75	233,896.68	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	1,499,686.00	0.00	1,499,686.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	206,477,726.97	0.00	206,477,726.97	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,310,574.19	2,310,574.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	620,719.74	620,719.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	16,881.17	16,881.17	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	1,115,411.52	1,115,411.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	557,561.76	557,561.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	11,081,283.00	0.00	11,081,283.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	2,158,780.00	0.00	2,158,780.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	8,922,503.00	0.00	8,922,503.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	52,479,807.31	0.00	52,479,807.31	0.00	0.00	0.00
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52,479,807.31	0.00	52,479,807.31	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	717,547.45	717,547.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	717,547.45	717,547.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	628,126.61	628,126.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	89,420.84	89,420.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4,474,364.99	4,474,364.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,474,364.99	4,474,364.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	4,474,364.99	4,474,364.99	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：杭州市西湖区人力资源和社会保障局（汇总）

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	597,966,241.08	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	4,474,364.99	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	62,478,500.00	62,478,500.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50,000,000.00	50,000,000.00	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	484,770,193.63	484,770,193.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	717,547.45	717,547.45	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	4,474,364.99	0.00	4,474,364.99	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	602,440,606.07	本年支出合计	59	602,440,606.07	597,966,241.08	4,474,364.99	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	602,440,606.07	总计	64	602,440,606.07	597,966,241.08	4,474,364.99	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支出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：杭州市西湖区人力资源和社会保障局（汇总）

公开07表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	本年支出		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
		合计			
205		教育支出	597,966,241.08	33,877,559.94	564,088,681.14
		其他教育支出	62,478,500.00	0.00	62,478,500.00
20599		其他教育支出	62,478,500.00	0.00	62,478,500.00
2059999		其他教育支出	62,478,500.00	0.00	62,478,500.00
206		科学技术支出	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
		其他科学技术支出	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
20699		其他科学技术支出	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
2069999		其他科学技术支出	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
208		社会保障和就业支出	484,770,193.63	33,160,012.49	451,610,181.14
20801		人力资源和社会保障管理事务	293,898,529.13	30,849,438.30	263,049,090.83
2080101		行政运行	6,895,547.58	6,895,547.58	0.00
2080102		一般行政管理事务	48,461,145.66	0.00	48,461,145.66
2080104		综合业务管理	5,211,604.77	5,211,604.77	0.00
2080105		劳动保障监察	7,854,155.43	2,936,155.43	4,918,000.00
2080106		就业管理事务	12,407,714.77	11,778,262.77	629,452.00
2080107		社会保险业务管理事务	829,183.52	0.00	829,183.52
2080109		社会保险经办机构	4,261,764.43	4,027,867.75	233,896.68
2080112		劳动人事争议调解仲裁	1,499,686.00	0.00	1,499,686.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	206,477,726.97	0.00	206,477,726.97
20805		行政事业单位养老支出	2,310,574.19	2,310,574.19	0.00
2080501		行政单位离退休	620,719.74	620,719.74	0.00
2080502		事业单位离退休	16,881.17	16,881.17	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115,411.52	1,115,411.52	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	557,561.76	557,561.76	0.00
20807		就业补助	11,081,283.00	0.00	11,081,283.00
2080704		社会保险补贴	2,158,780.00	0.00	2,158,780.00
2080705		公益性岗位补贴	8,922,503.00	0.00	8,922,503.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	52,479,807.31	0.00	52,479,807.31
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52,479,807.31	0.00	52,479,807.31
20899		其他社会保障和就业支出	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00
2089999		其他社会保障和就业支出	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00
210		卫生健康支出	717,547.45	717,547.45	0.00
21011		行政事业单位医疗	717,547.45	717,547.45	0.00
2101101		行政单位医疗	628,126.61	628,126.61	0.00
2101102		事业单位医疗	89,420.84	89,420.84	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： 杭州市西湖区人力资源和社会保障局（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	29,976,778.40	302	商品和服务支出	2,984,359.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	5,808,423.98	30201	办公费	714,086.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3,964,545.10	30202	印刷费	42,750.00	310	资本性支出	117,681.00
30103	奖金	11,692,196.00	30203	咨询费	50,000.00	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	117,681.00
30107	绩效工资	1,150,046.50	30205	水费	23,245.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,140,510.72	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	566,572.56	30207	邮电费	22,339.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	692,235.26	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	2,491.18	30211	差旅费	27,090.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4,380,353.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	39,478.54	30213	维修(护)费	57,220.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	539,924.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	798,740.91	30215	会议费	2,837.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,635.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	607,571.60	30217	公务接待费	6,800.00	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	8,340.00	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	291,773.41	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	146,178.53	30227	委托业务费	71,500.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	304,300.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1,000.00	30229	福利费	649,392.00	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	504,598.08	339	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35,650.78	30240	税金及附加费用	0.00	33906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	205,793.16	33907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	33908	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	33999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		30,775,519.31	公用经费合计		3,102,040.63			

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

编制单位： 杭州市西湖区人力资源和社会保障局（汇总） 公开09表 金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	72,800.00	6,800.00
1. 因公出国（境）费	50,000.00	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	22,800.00	6,800.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预算情况。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

编制单位： 杭州市西湖区人力资源和社会保障局（汇总）

公开10表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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
						小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	0.00	4,474,364.99	4,474,364.99	4,474,364.99	0.00	0.00	
229		其他支出		0.00	4,474,364.99	4,474,364.99	4,474,364.99	0.00	0.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	4,474,364.99	4,474,364.99	4,474,364.99	0.00	0.00	
2290401		其他政府性基金安排的支出		0.00	4,474,364.99	4,474,364.99	4,474,364.99	0.00	0.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市西湖区人力资源和社会保障局（汇总）

公开11表
金额单位：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	栏次	1	2	3
	项	合计	0	0	0

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收支安排，故无相关数据。