

**中共杭州市西湖区委员会办公室 2021 年度
部门决算**

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(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.....	(3)
(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.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(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.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
三、名词解释.....	(13)
四、2021 年度部门决算公开表.....	(15)

一、概况

(一) 部门职责

1. 负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

2. 负责围绕党中央和省、市、区委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，督查落实，为区委决策提供依据和服务。

3. 负责区委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责区委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。

4. 负责区委重要会议和重大活动的组织安排。

5. 负责区委机要局（区密码管理局）密码通信工作。

6. 负责全区保密工作的行政管理和指导协调，承担全区党政专用通信管理，承担区委保密委员会日常工作。

7. 负责全区档案工作的行政管理。

8. 负责组织协调全区对台工作。

9. 完成区委交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市西湖区委员会办公室部门决算包括本级决算。

纳入中共杭州市西湖区委员会办公室部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1134.84 万元,支出总计 1134.84 万元,与 2020 年度相比,各增加 264.14 万元,增长 30.34%。主要原因是:与参公事业单位档案馆合并预算、党政机关整体智治应用系统项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1134.84 万元;包括财政拨款收入 1134.84 万元(其中,一般公共预算 1134.84 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 1134.84 万元,其中基本支出 865.37 万元,占 76.25%;项目支出 269.47 万元,占 23.75%;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 1134.84 万元,支出总计 1134.84 万元,与 2020 年相比,各增加 264.14 万元,增长 30.34%。主要原因是与参公事业单位档案馆合并预算、党政机

关整体智治应用系统项目；财政拨款支出年初预算数 1208.31 万元，完成年初预算的 93.92%，主要原因是档案事务开支减少。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1134.84 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 264.14 万元，增长 30.34%。主要原因是：与参公事业单位档案馆合并预算、党政机关整体智治应用系统项目。

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 1134.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 887.56 万元，占 78.21%；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 170.60 万元，占 15.03%；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 57.99 万元，占 5.11%；卫生健康(类)支出 18.68 万元，占 1.65%；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 1208.31 万元，支出决算为 1134.84 万元，完成年初预算的 93.92%，主要原因是档案事务开支减少。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 62.15 万元，完成年初预算的 23.90%，决算数小于预算数的主要原因是未开展库房档案整理等工作。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 825.98 万元，支出决算为 788.70 万元，完成年初预算的 95.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、节省开支。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 38.70 万元，支出决算为 36.72 万元，完成年初预算的 94.88%，决算数小于预算数的主要原因是区委全体扩大会议及各类会议项目支出减少。

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 170.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增信息化项目。

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 4.86 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 117.90%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.14 万元，支出决算为 36.07 万元，完成年初预算的 97.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 18.28 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 88.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 23.36 万元，支出决算为 18.68 万元，完成年初预算的 79.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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 865.37 万元，其中：

人员经费 749.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 115.44 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

（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 15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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，出国人员和公务接待减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未有人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020

年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护需求；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.29 万元，下降 100%，主要原因是无接待任务。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 10 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关人员的公务出国（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受疫情影响，未有人员因公出国。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购置及运行维护需求。

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无公务用车购置需求。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护需求。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于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受疫情影响，无接待任务。

其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 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 134.69 万元，支出决算为 115.44 万元，完成年初预算的 85.71%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响出国人员和公务接待减少；比 2020 年度增加 8.11 万元，增长 7.56%，主要原因是运行成本增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 9.2 万元，其中：政府采购货物支出 9.2 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 9.2 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 9.2 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，区委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，中共杭州市西湖区委员会办公室组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 7 个，共涉及资金 98.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.69%。本年无政府性基金预算项目。

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员会办公室在 2021 年度部门决算中反映区委全体扩大会议及各类会议及区委办工作经费项目绩效自评结果。

区委全体扩大会议及各类会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.48 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16.96 万元，完成预算的

84.82%。项目绩效目标完成情况：全年完成区委全会及党代会2次，召开36次区委常委会议、37次区委书记专题会议，与年初绩效目标保障每年两次的区委全会等各类会议正常召开相比，完成年初绩效目标数的100%。发现的问题及原因：一是受疫情影响，大规模会议召开次数减少；二是进一步落实减负要求，精简会议议程，缩短会议时间。下一步改进措施：根据工作需要合理编排相关会议和年度预算。

项目支出绩效自评表

项目名称	区委全体扩大会议及各类会议(直)						
主管部门	区委办本级	实施单位		区委办本级			
起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日						
项目负责人	沈瑜维	联系电话		87935991			
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	200000	200000		169638.5		84.82
	其中:当年财政拨款	200000	200000		169638.5		84.82
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了更好地发扬党内民主，进一步发挥全委会的决策作用和监督作用，每年召开两次区委全会，听取和审议《区委全会工作报告》、《区委决议》，听取讨论区委全会工作报告及其他报告。区委各类会议是围绕中央和省委、市委、区委总体工作部署，推动区委决策部署的落实召开的各类有关工作会议。主要用于2021年区委组织召开的区委全会等各类会议，保障每年两次的区委全会等各类会议正常召开。			完成一年两次的区委全会及各类会议召开。			

	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	会议次数	2次	2次	10	10	无
	产出指标	质量指标	围绕中心工作、保证会议效果	圆满完成	圆满完成	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时间	2021年底完成	2021年底完成	10	10	无
	产出指标	成本指标	成本费用	严格控制	严格控制	10	10	无
	效益指标	经济效益	精打细算显成效	精打细算	精打细算	10	10	无
	效益指标	社会效益	提高社会综合治理能力	有所提高	有所提高	10	10	无
	效益指标	生态效益	提高绿色生态效益	有所提高	有所提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥100%	100%	10	20	无
	执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)						10	0
总分						100	98.48	
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		

区委办工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.57 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 16 万元, 执行数为 15.31 万元, 完成预算的 95.66%。项目绩效目标完成情况: 完成全年党委信息工作、调研、督查、保密宣传教育、党内法规和党务公开、档案管理工作, 完成年初绩效目标数的 100%。发现的问题及原因: 预算执行率未达 100%, 原因是厉行节约、节省开支。下一步改进措施: 根据工作需要合理编排年度预算。

项目支出绩效自评表

项目名称	区委办工作经费							
主管部门	区委办本级			实施单位		区委办本级		
起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日							
项目负责人	沈瑜维			联系电话		87935991		
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	160000		153060		95.66	
	其中：当年财政拨款	100000	160000		153060		95.66	
	上年结转资金	0	0		0		0	
	其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕区委中心工作，认真履行职能，牢牢把握承上启下、协调左右的中枢位置定位，有效发挥区委坚强“前哨后院”的作用，推动区委重大决策和重大部署落地生根、见事见效，保障区委工作正常运行。主要用于区委办信息考核、调研、督查、保密宣传教育、书籍征订、党内法规和党务公开、档案管理工作。				有效保障区委工作正常运行			
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	完成数量	12期	12期	10	10	无
	产出指标	质量指标	保证材料质量	保质保量	保质保量	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时间	2021全年	2021全年	10	10	无
	产出指标	成本指标	严格控制成本	严格控制	严格控制	10	10	无
	效益指标	经济效益	精打细算显成效	精打细算	精打细算	10	10	无
	效益指标	社会效益	提高区委运转效率	有所提高	区委运转效率有所提高	5	5	无
	效益指标	生态效益	绿色环保	绿色环保	绿色环保	5	5	无
	效益指标	可持续影响	服务区域	全区	全区	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	100%	20	20	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	0	
总分						100	99.57	
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

三、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金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 政府收支分类科目解释详见《2021 年政府收支分类科目》。

四、2021 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

编制单位：中共杭州市西湖区委员会办公室

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	11,348,386.98	一、一般公共服务支出	32	8,875,635.64
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	1,706,000.00
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	579,921.31
	9		九、卫生健康支出	40	186,830.03
	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	11,348,386.98	本年支出合计	58	11,348,386.98
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	11,348,386.98	总计	62	11,348,386.98

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：中共杭州市西湖区委员会办公室

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	11,348,386.98	11,348,386.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委员会办公室	11,348,386.98	11,348,386.98	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码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	11,348,386.98	11,348,386.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,875,635.64	8,875,635.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	621,490.23	621,490.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	621,490.23	621,490.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,254,145.41	8,254,145.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	7,886,969.91	7,886,969.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	367,175.50	367,175.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,706,000.00	1,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,706,000.00	1,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,706,000.00	1,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	579,921.31	579,921.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	579,921.31	579,921.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	57,331.97	57,331.97	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	360,737.34	360,737.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161,852.00	161,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	186,830.03	186,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	186,830.03	186,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	186,830.03	186,830.03	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）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区委员会办公室

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	11,348,386.98	8,653,721.25	2,694,665.73	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委员会办公室	11,348,386.98	8,653,721.25	2,694,665.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：中共杭州市西湖区委员会办公室

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	11,348,386.98	8,653,721.25	2,694,665.73	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8,875,635.64	7,886,969.91	988,665.73	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	621,490.23	0.00	621,490.23	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	621,490.23	0.00	621,490.23	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,254,145.41	7,886,969.91	367,175.50	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	7,886,969.91	7,886,969.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	367,175.50	0.00	367,175.50	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,706,000.00	0.00	1,706,000.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	1,706,000.00	0.00	1,706,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	1,706,000.00	0.00	1,706,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	579,921.31	579,921.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	579,921.31	579,921.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	57,331.97	57,331.97	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	360,737.34	360,737.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	161,852.00	161,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	186,830.03	186,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	186,830.03	186,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	186,830.03	186,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共杭州市西湖区委员会办公室

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	11,348,386.98	一、一般公共服务支出	33	8,875,635.64	8,875,635.64	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	1,706,000.00	1,706,000.00	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	579,921.31	579,921.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186,830.03	186,830.03	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	11,348,386.98	本年支出合计	59	11,348,386.98	11,348,386.98	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	30	0.00		62				

政拨款								
三、国有资本经营预算 财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,348,386.98	总计	64	11,348,386.98	11,348,386.98	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员会办公室

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	11,348,386.98	8,653,721.25	2,694,665.73
201			一般公共服务支出	8,875,635.64	7,886,969.91	988,665.73
20126			档案事务	621,490.23	0.00	621,490.23
2012604			档案馆	621,490.23	0.00	621,490.23
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,254,145.41	7,886,969.91	367,175.50
2013101			行政运行	7,886,969.91	7,886,969.91	0.00
2013102			一般行政管理事务	367,175.50	0.00	367,175.50
206			科学技术支出	1,706,000.00	0.00	1,706,000.00
20699			其他科学技术支出	1,706,000.00	0.00	1,706,000.00
2069999			其他科学技术支出	1,706,000.00	0.00	1,706,000.00
208			社会保障和就业支出	579,921.31	579,921.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	579,921.31	579,921.31	0.00
2080501			行政单位离退休	57,331.97	57,331.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,737.34	360,737.34	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161,852.00	161,852.00	0.00
210			卫生健康支出	186,830.03	186,830.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	186,830.03	186,830.03	0.00
2101101			行政单位医疗	186,830.03	186,830.03	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	7,419,625.77	302	商品和服务支出	1,122,593.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	839,914.00	30201	办公费	183,939.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,935,500.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	31,829.74
30103	奖金	3,307,563.00	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	31,829.74
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	360,737.34	30206	电费	132,987.97	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	161,852.00	30207	邮电费	38,219.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186,830.03	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	32,624.40	30211	差旅费	65,366.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	594,605.00	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	2,375.00	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	79,671.97	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	56,381.97	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	5,002.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	21,190.00	30227	委托业务费	67,480.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82,446.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	183,747.00	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	225,645.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,100.00	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	135,384.83	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		7,499,297.74	公用经费合计					1,154,423.51

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
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区委员会办公室

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	150000	0
1. 因公出国（境）费	100000	0
2. 公务用车购置及运行维护费	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“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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。
西湖区委办无政府性基金预算拨款收支安排，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员会办公室

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 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
西湖区委办无国有资本经营预算拨款收支安排，故无相关数据。