

西湖区政协 2021 年部门决算



西湖区政协 2021 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 西湖区政协职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021年度西湖区政协决算公开表.....	(2)
三、2021年度西湖区政协决算情况说明.....	(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.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

（一）西湖区政协主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。西湖区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。西湖区政协设中共、无党派人士、工会、共青团、妇联、工商联、科技、经济、农林、教育、新闻文体、医疗卫生、社会福利和社会保障、民族宗教、侨联和特别邀请人士 16 个界别。西湖区政协机关设工作机构 7 个：办公室（理论研究室）、提案委员会、经济科技委员会、城建和人口资源环境委员会、社会法制和港澳台侨委员会、文史和教文卫体委员会、委员工作委员会，第五届西湖区政协现有区政协委员 298 名。西湖区政协机关下属杭州市西湖区政协事业发展中心 1 家事业单位，杭州市西湖区西溪书画研究会 1 个社团。西湖区政协旨在加强政协工作的制度化、规范化和程序化建设，积极探索政协工作的新方法和新途径，充分发挥委员的主体作用和各专委会、界别、党派、镇街政协委员工作组的作用，坚持发扬民主和增进团结相汇贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，切实发挥专门协商机构作用，在推进区域治理现代化中更好发挥专门协商机构作用，更好凝聚共识，努力干出新时代人民政协的新样子，为聚精会神抓经济、对标一流谋发展，高水平打造全面小康、全域美丽、全民幸福的首善之区贡献智慧和力量。

（二）机构设置

从预算单位构成看，西湖区政协预算包括：西湖区政协本级预算、区政协机关所属杭州市西湖区政协事业发展中心。

纳入西湖区政协 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 西湖区政协本级预算。
2. 西湖区政协机关所属杭州市西湖区政协事业发展中心。

二、2021 年度西湖区政协决算公开表

详见附表。

三、2021 年度西湖区政协决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,534.32 万元，支出总计 1,534.32 万元，与 2020 年度相比，增加 182.79 万元，增长 13.52%。主要原因是政协事业发展中心、机关人员工资正常晋升、新增委员活动经费增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,533.61 万元；包括财政拨款收入 1,533.61 万元（其中，一般公共预算 1,533.61 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 1,534.32 万元，其中基本支出 1,243.27 万元，占 81.03%；项目支出 291.04 万元，占 18.97%；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 1,534.32 万元，支出总计 1,534.32

万元，与 2020 年相比，增加 182.79 万元，增长 13.52%。主要原因是政协事业发展中心、机关人员工资正常晋升、新增委员活动经费增加等。

（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 1,534.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，增加 183.5 万元，增长 13.58%。主要原因是政协事业发展中心、机关人员工资正常晋升、新增委员活动经费增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,534.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,391.26 万元，占 90.68%；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 106.02 万元，占 6.91%；卫生健康（类）支出 37.04 万元，占 2.41%；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 1643.09 万元，支出决算为 1,534.32 万元，完成年初预算的 93.38%，主要原因是一般行政管理事务、政协会议等项目费用减少。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1021.79 万元，支出决算为 1021.47 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是：未发生出国费支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 136.5 万元，支出决算为 69.98 万元，完成年初预算的 51.26%，决算数小于预算数的主要原因是：受到疫情等原因影响政协各界别组活动经费支出减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 123.75 万元，支出决算为 113.33 万元，完成年初预算的 91.57%，决算数小于预算数的主要原因是：常委会及其他会议费支出减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 132 万元，支出决算为 107.01 万元，完成年初预算的 81.6%，决算数小于预算数的主要原因是：受到疫情等原因影响全国及省市城区政协委员活动经费支出等减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 90.75 万元，支出决算为 79.44 万元，完成年初预算的 87.53%，决算数小于预算数的主要原因是：实际决算支出比预算数减少。

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 21.22 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 94.81%，决算数小于预算数的主要原因是：实际支出比预算减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.84 万元，支出决算为 57.26 万元，完成年初预算的 106.35%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26.92 万元，支出决算为 28.63 万元，完成年初预算的 106.35%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

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 34.43 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 1.9 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 136.8%，决算数大于预算数的主要原因是：事业人员在编人数比年初预算人数增加导致实际支出费用增加。

（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 1,243.27 万元，其中：

人员经费 1,104.09 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、对个人和家庭的补

助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费139.18万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

西湖区政协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

西湖区政协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45万元，支出决算为2.12万元，完成预算的4.71%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是外事部门没有安排本单位参加因公出国活动以及本单位按规定支出的各类公务接待支出费用减少。

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，减少0万元，没有增加和减少，主要原因是外事部门没有安排本单位参加因公出国活动；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%，主要原因是与2020年度持平；

公务接待费支出决算为2.12万元，占100%，与2020年度相比，增加0.83万元，增长64.34%，主要原因是本单位按规定支出的各类公务接待支出费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为35万元，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外事部门没有安排本单位参加因公出国活动。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%。决算数与预算数相持平。

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没有发生公务用车购置费。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没有发生公务用车运行维护费。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10万元，支出决算为2.12万元，完成预算的21.2%。主要用于国内公务接待用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12团组，累计179人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出 2.12 万元，主要用于国内公务接待用餐等支出。接待 15 团组，245 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 199.36 万元，支出决算为 132.72 万元，完成年初预算的 66.57%，决算数小于预算数的主要原因三公接待费减少以及机关公用经费减少等；比 2020 年度减少 66.64 万元，下降 33.42%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，机关公用经费减少支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 5.35 万元，其中：政府采购货物支出 5.35 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 5.35 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 5.35 万元，占政府采购支出总额的 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，西湖区政协共有车辆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，西湖区政协组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金291.04万元，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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.西湖区政协决算中项目绩效自评结果

区政协在 2021 年度部门决算中反映区政协五届五次次会议经费、全国及各省市区政协工作经费、政协各界别组活动经费、政协市管退休老干部活动经费、培训费、常委会及其他会议费、政协委员活动经费、政协文史书籍征编出版费、社团西溪书画研究院作品展系列活动经费等绩效自评结果。

区政协五届五次次会议经费整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 123.75 万元，执行数为 113.33 万元，完成预算的 91.57%。项目绩效目标完成情况：一是向区委报请示，提出会议召开的时间和具体日程安排。二是召开区政协主席会议、常委会议，通过召开全委会的有关事项。三是组织实施召开全委会。本项目资金实际支出 113.33 万元，实际会期 4 天，实际参会人数 500 人，按政协章程规定，已圆满召开五届五次次会议，项目已顺利实施完成。发现的问题及原因：实际费用支出未达到预算数额，主要原因是工作人员做了

进一步优化和精简，减少了相关开支。下一步改进措施：更加科学合理安排会议期间各环节列支项目。

项目支出绩效自评表

项目名称	区政协五届五次会议经费									
主管部门	政协杭州市西湖区委员会				实施单位			西湖区政协		
起止时间	2021-01-01-2021-12-31									
项目负责人	陆卫清				联系电话			87975133		
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		1237500		1237500		1133337		91.57%	
	其中：当年财政拨款		1237500		1237500		1133337		91.57%	
	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					
	每年一次的政协全委会由区财政拨款，现阶段实施方案为：1、向区委报请示，提出会议召开的 时间和具体日程安排。2、召开区政协主席会议、常委会议，通过召开全委会的有关事项。3、召开全委会，会议类别属于一类会议，本项目预算资金 123.7 万元，预定会期 4 天，预计参会人数 500 人。				每年一次的政协全委会由区财政拨款，现阶段实施方案为：1、向区委报请示，提出会议召开的 时间和具体日程安排。2、召开区政协主席会议、常委会议，通过召开全委会的有关事项。3、召开全委会，本项目资金实际支出 113.33 万元，实际会期 4 天，实际参会人数 500 人，按政协章程规定，已圆满召开五届五次会议，项目已顺利实施完成。					
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	开展会议活动次数	四次全会、列席两次人大会议、分组讨论会议、提案审查会议、常委会、全体共产党员会议各一次		完成	10	10		
	产出指标	质量指标	项目周期	各项会议议程完成		完成	10	10		
	产出指标	时效指标	款项使用情况	各次会议严格按照大会议程进行		完成	10	10		
	产出指标	成本指标	规范专项经费管理	驻地宾馆用餐、会议场租费用要依照相关单位收费标准		完成	20	15	住宿条件、用餐标准受一类会议经费开支标准所限。	

	效益指标	社会效益	开展会议期间委员履职方式	委员通过大会发言、提案提交等形式反映社情民意、建言献策，促进了相关问题的解决。	完成	10	9	
	效益指标	经济效益	提升委员履职渠道	委员通过深入调研，畅通民主协商渠道，健全民主制度，推动地方经济发展	完成	10	9	
	效益指标	生态效益	污染程度	按照中央、省市区委要求，落实绿色环保节能的要求召开各次会议	完成	10	9	
	效益指标	可持续影响	提高委员参政议政水平	履行政协三大职能，积极推动我区经济社会和谐发展	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	90%	10	8	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						100	90	
总分						100	90	
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						优	——

综合项目（全国及各省市区政协工作经费、政协各界别组活动经费、政协市管退休老干部活动经费、培训费、常委会及其他会议费、政协委员活动经费、政协文史书籍征编出版费、社团西溪书画研究院作品展系列活动经费）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为268.5万元，执行数为177.71万元，完成预算的66.18%。项目绩效目标完成情况：按照区政协年度工作计划安排，一是开展政协委员跨地区顺利开展各类交流、调研、考察等活动；二是顺利开展政协各界别组活动；三是顺利开展政协市管退休老干部活动；四是开展全体委员培训活动；五是开展常委会及其他会议；六是开展政协委员履职活动；七是开展社团西溪书画研究院作品展系列活动。发现的问题及原因：政协各界别组活动经费执行率偏低，主要原因

是委员工作站（室）未能全面建成，造成未完成预算进度；各界别组织开展活动中列支费用较少。下一步改进措施：一是根据年初计划安排，加快推进委员工作站（室）的建立建全；二是支持各界别活动小组积极开展调研视察等活动，做好经费保障工作。

项目支出绩效自评表

项目名称	全国及各省市城市城区政协工作经费/政协各界别组活动经费/政协市管退休老干部活动经费/培训费/常委会及其他会议费/政协委员活动经费/社团西溪书画院作品展系列活动-纪念建党100周年书画展							
主管部门	政协杭州市西湖区委员会			实施单位		西湖区政协		
起止时间	2021-01-01—2021-12-31							
项目负责人	陆卫清			联系电话		87975133		
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		2685000		2685000		177710066.18%	
	其中：当年财政拨款		2685000		2685000		177710066.18%	
	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				
	按照区政协年度工作计划安排：1、进行全体政协委员培训。2、各界别委员活动小组开展活动。3、杭州市西湖区西溪书画研究会开展活动。			1、在西溪宾馆完成为期两天的全体委员培训。2、按照区政协年度工作计划安排，有序开展政协各委员界别小组活动。3、完成纪念建党100周年书画作品展、出版书画作品集、组织书画家采风活动、召开书画院年度工作会议等，项目已顺利实施完成。4、委员工作站（室）正在逐步开展中。				
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	开展活动	开展一次全体委员培训班	在西溪宾馆完成为期两天的全体委员培训	10	10	
	产出指标	数量指标	项目周期	按照政协年度工作计划开展各界别委员活动小组活动	界别委员疫情期间共克时艰通过协商，提出了一系列意见建议。	10	10	
	产出指标	数量指标	项目周期	按照年度工作计划完成交流、调研、考察等活动	区政协常委会组织协商议政108次，组织专项监督22次，组织调研视察127次，报送调研报告18篇、提交大会发言材料46篇，省市领导批示26次，在省市政协交流经验5次。	6	6	

	产出指标	数量指标	项目周期	按照全年工作要求召开相关常委会	完成全年工作要点内容开展常委会4次	6	6	
	产出指标	成本指标	规范专项经费管理	严格控制各指标支出	严格按照相关文件规定落实	6	6	
	产出指标	时效指标	项目周期	按时完成工作任务	强化委员履职意识，按时完成工作目标	6	6	
	产出指标	质量指标	项目周期	根据政协年度工作计划开展活动	完成纪念建党100周年书画展、出版书画作品集、组织书画家采风活动、召开书画院年度工作会议等。	6	6	
	效益指标	社会效益	发挥委员主体作用	发挥政协统一战线组织团结联谊功能	广大政协委员主动发挥桥梁纽带作用，深入基层、深入群众，积极做好雪中送炭、扶贫济困的工作；积极做好春风化雨、解疑释惑的工作；积极做好理顺情绪、化解矛盾的工作，以模范行动展示了新时代政协委员的风采。	10	10	
	效益指标	环境效益指标	污染程度	提高绿色生态效益	全年开展的各类会议倡导绿色环保履职及会务工作	10	10	
	效益指标	经济效益	提升委员履职水平	纵深推进转型资政建言	坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，着力在精选议题、调查研究、现场组织和成果转化等四个环节上下功夫，高质量开展六场“请你来协商”活动。	5	5	
	效益指标	可持续影响	提高委员履职载体	扎实推进履职载体创新	继续完善和改进政协智慧履职平台建设工作	5	5	
	满意度指标	社会公众和服务对象	满意度	开展委员履职考核评议工作	继续完善委员履职平台建设	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						优	——

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 and 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》。

收入支出决算汇总表

编制单位：中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办公室（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	15,336,118.30	一、一般公共服务支出	32	13,912,578.32
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	1,060,209.80
	9		九、卫生健康支出	40	370,370.18
	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	15,336,118.30	本年支出合计	58	15,343,158.30
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	7,040.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,343,158.30	总计	62	15,343,158.30

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：中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办公室（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	15,336,118.30	15,336,118.30			0.00		
中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办公室（本级）	14,447,565.57	14,447,565.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区政协事业发展中心	888,552.73	888,552.73	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： 中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办公室（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	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	合计	15,336,118.30	15,336,118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		13,905,538.32	13,905,538.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		13,905,538.32	13,905,538.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务		10,214,767.42	10,214,767.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议		699,854.33	699,854.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政		1,133,337.08	1,133,337.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行		1,070,185.80	1,070,185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		787,393.69	787,393.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,060,209.80	1,060,209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1,060,209.80	1,060,209.80	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		201,295.40	201,295.40	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		572,609.60	572,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		286,304.80	286,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		370,370.18	370,370.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		370,370.18	370,370.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		344,333.54	344,333.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			26,036.64	26,036.64	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：中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办公室（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	15,343,158.30	12,432,741.09	2,910,417.21	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会	14,447,565.57	11,544,188.36	2,903,377.21	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区政协事业发展中心	895,592.73	888,552.73	7,040.00	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：中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办公室（汇总）
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		1	2	3	4	5	6				
	类	款 项										
201	栏次 合计		15,343,158.30	12,432,741.09	2,910,417.21	0.00	0.00	0.00				
20102	一般公共服务支出		13,912,578.32	11,002,161.11	2,910,417.21	0.00	0.00	0.00				
2010201	政协事务		13,912,578.32	11,002,161.11	2,910,417.21	0.00	0.00	0.00				
2010202	行政运行		10,214,767.42	10,214,767.42	0.00	0.00	0.00	0.00				
2010204	一般行政管理事务		699,854.33	0.00	699,854.33	0.00	0.00	0.00				
2010206	政协会议		1,133,337.08	0.00	1,133,337.08	0.00	0.00	0.00				
2010250	参政议政		1,070,185.80	0.00	1,070,185.80	0.00	0.00	0.00				
208	事业运行		794,433.69	787,393.69	7,040.00	0.00	0.00	0.00				
20805	社会保障和就业支出		1,060,209.80	1,060,209.80	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080501	行政事业单位养老支出		1,060,209.80	1,060,209.80	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080505	行政单位离退休		201,295.40	201,295.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出		572,609.60	572,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
210	机关事业单位职业年金缴费支出		286,304.80	286,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011	卫生健康支出		370,370.18	370,370.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101101	行政事业单位医疗		370,370.18	370,370.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101102	行政单位医疗		344,333.54	344,333.54	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101102	事业单位医疗		26,036.64	26,036.64	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汇总表

收 入				支 出				公开06表 金额单位：元	
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	15,336,118.30	一、一般公共服务支出	33	13,912,578.32	13,912,578.32	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	
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	
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38		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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,060,209.80	1,060,209.80	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	370,370.18	370,370.18	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45		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	
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49		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	
	19		十九、住房保障支出	51		0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57		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	
本年收入合计	27	15,336,118.30	本年支出合计	59	15,343,158.30	15,343,158.30	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7,040.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	7,040.00		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	15,343,158.30	总计	64	15,343,158.30	15,343,158.30	0.00	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入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：中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办公室（汇总）公开07表
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				
201	一般公共服务支出	15,343,158.30	12,432,741.09	2,910,417.21	
20102	政协事务	13,912,578.32	11,002,161.11	2,910,417.21	
2010201	行政运行	13,912,578.32	11,002,161.11	2,910,417.21	
2010202	一般行政管理事务	10,214,767.42	10,214,767.42	0.00	
2010204	政协会议	699,854.33	0.00	699,854.33	
2010206	参政议政	1,133,337.08	0.00	1,133,337.08	
2010250	事业运行	1,070,185.80	0.00	1,070,185.80	
208	社会保障和就业支出	794,433.69	787,393.69	7,040.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,060,209.80	1,060,209.80	0.00	
2080501	行政单位离退休	1,060,209.80	1,060,209.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,295.40	201,295.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	572,609.60	572,609.60	0.00	
210	卫生健康支出	286,304.80	286,304.80	0.00	
21011	行政事业单位医疗	370,370.18	370,370.18	0.00	
2101101	行政单位医疗	370,370.18	370,370.18	0.00	
2101102	事业单位医疗	344,333.54	344,333.54	0.00	
		26,036.64	26,036.64	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“三公”经费支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办公室（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	450,000.00	21,260.00
1. 因公出国（境）费	350,000.00	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	100,000.00	21,260.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议杭州市西湖区委员会办公室（汇总）

公开11表
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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：区政协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