

中共杭州市上城区委党史研究室 2021 年度 部门（单位）决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门（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.....	(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.....	(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.....	(8)
(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.....	(15)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 承担全区党史和地方志工作，指导、协调各部门、街道开展党史和地方志资料的征集、研究工作。

2. 组织编写出版地方党史书刊，开展党史资料征编、研究和保护工作。

3. 组织编纂出版地方志书、综合年鉴，搜集、整理、保存地情资料。

4. 开展资政研究，为新时代党的建设和区委决策提供服务。

5. 开发、利用、保护红色资源，组织开展爱国主义、革命传统和国情、地情宣传教育。

6. 配合上级部门开展相关工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市上城区委党史研究室部门决算包括：局本级决算。本单位内设：综合科、党史科、方志科和红色资源利用科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（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 414.29 万元，支出总计 414.29 万元，与 2020 年度相比，各减少 170.73 万元，下降 29.18%。主要原因是：区划调整。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 414.29 万元；包括财政拨款收入 414.29 万元（其中，一般公共预算 414.29 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 100.00%；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 414.29 万元，其中基本支出 298.48 万元，占 72.04%；项目支出 115.82 万元，占 27.96%；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 414.29 万元，支出总计 414.29 万元，与 2020 年相比，各减少 170.73 万元，下降 29.18%。主要原因是区划调整；财政拨款支出年初预算数 466.35 万元，完成年初预算的 88.84%，主要原因是区划调整。

(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 414.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 170.73 万元，下降 29.18%。主要原因是：区划调整。

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 414.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 368.83 万元，占 89.03%；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 12.38 万元，占 2.99%；卫生健康（类）支出 4.97 万元，占 1.20%；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 28.11 万元，占 6.79%；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 466.35 万元，支出决算为 414.29 万元，完成年初预算的 88.84%，主要原因是区划调整。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 109.16 万元，支出决算为 87.71 万元，完成年初预算的 80.35%，决算数小于预算数的主要原因按照节约原则，严格控制经费支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 308.14 万元，支出决算为 281.13 万元，完成年初预算的 91.23%，决算数小于预算数的主要原因按照节约原则，严格控制经费支出。

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 9.65 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 85.49%，决算数小于预算数的主要原因区划调整，人员变动。

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 4.83 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 85.51%，决算数小于预算数的主要原因区划调整，人员变动。

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 6.34 万元，支出决算为 4.97 万

元，完成年初预算的 78.39%，决算数小于预算数的主要原因区划调整，人员变动。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 28.23 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因按照节约原则，严格控制经费支出。

（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 298.48 万元，其中：

人员经费 275.03 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 23.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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，故本表无相关数据。

（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0.2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的60%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约原则，控制支出数，本年度单位公务接待交流较少。

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年度持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.12万元，占100.00%，与2020年度相比略有增长，主要原因是接待考察人员等支出。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0等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。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。开支内容包括：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%。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费。

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。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 0.2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 60%。国内公务接待 2 批次，累计 25 人次。主要用于接待考察人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约原则，控制支出数，本年度单位公务接待交流较少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于接待考察人员等接待 2 批次，累计 25 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 30.19 万元，支出决算为 23.45 万元，完成年初预算的 77.67%，决算数小于预算数的主要原因按照节约原则，严格控制经费支出；比 2020 年度增加 5.36 万元，增长 29.64%，主要原因是区划调整，办公经费有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 28.11 万元，其中：政府采购货物支出 28.11 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 28.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，XX 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，中共杭州市上城区委党史研究室组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 115.82 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。

中共杭州市上城区委党史研究室在 2021 年度部门决算中反映改革开放简史编纂工作专项经费及区年鉴编纂工作专项经费项目绩效自评结果。

改革开放简史编纂工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 47.9 万元，执行数为 39.64 万元，完成预算的 82.76%。项目绩效目标完成情况：已完成《江干区改革开放简史》初稿编纂及三轮修改。发现的问题及原因：区划调整、疫情等原因，未能如期编印出版。下一步改进措施：邀请熟悉原江干、富有经验的老同志参与编印。

项目单位	中共杭州市上城区委党史研究室（杭州市上城区地方志编纂研究室）	主管部门	
-------------	--------------------------------	-------------	--

项目名称	江干区改革开放简史编纂工作专项经费			
项目起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31			
全年预算数	全年执行数		预算执行率	
479000 元	396443. 38 元		82. 76%	
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
编印数量	1000 册	完成初稿编纂	30	26
文稿编校达标率	≥90%	基本完成	30	30
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
社会效益	记录历史、资政育人	完成	40	40

		得分	100.00	96
项目支出取得的主要产出和效果	已完成《江干区改革开放简史》初稿编纂及三轮修改。			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	区划调整、疫情等原因, 未能如期编印出版		
	原因	区划调整, 疫情等原因, 未能如期编印出版		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	邀请熟悉江干、富有经验的老同志参与编印			
部门项目绩效自评等级	优秀	<p>说明:</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于 50% (不含) 的项目, 自评结论不得评“优秀”。</p> <p>3、项目绩效自评得分在 95 分 (含) 以上的, 自评结果为“优秀”; 95-85 分 (含) 为“良好”; 85-60 分 (含) 为“合格”; 低于 60 分为“不合格”。</p>		

区年鉴编纂工作专项经费绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 97 分, 自评结论为“优

秀”。项目全年预算数为 60.36 万元，执行数为 52.75 万元，完成预算的 87.39%。项目绩效目标完成情况：按照一年一鉴、公开出版的要求，于 2021 年 12 月底按质按量完成《江干年鉴（2021）》公开出版工作。发现的问题及原因：专项资金的年使用分布不均衡，多集中于下半年。年鉴按一年一鉴、公开出版的要求，需要前期搜集全区各部门资料、编纂、总纂、专家评审，再到出版社三校三审，最后印刷一般都要到年底，所以在用款进度上有所滞后。下一步改进措施：无。

项目单位	中共杭州市上城区委党史研究室（杭州市上城区地方志编纂研究室）	主管部门		
项目名称	区年鉴编纂工作专项经费			
项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31			
全年预算数	全年执行数		预算执行率	
603600 元	527479.89 元		87.39%	
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）	《江干年鉴（2021）》公开出版 1000 册	按时完成《江干年鉴（2021）》公开出版 1000 册	20	20

	文稿编校质量	达标	20	20
	编纂完成及时性	按时完成	10	10
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）	地方综合年鉴具有唯一性、权威性、规范性和法定性	全面、真实、客观地记载江干区自然、政治、经济、文化、社会 and 生态文明建设等方面基本情况	40	40
	为各级党政机关及社会各界人士了解、研究江干提供丰富、翔实的地情资料，充分发挥综合年鉴存史、资政、育人功能	发放至全区 77 家承编单位，送市、区图书馆及市志办和兄弟城区，受到大家好评	10	7
得分			100.00	97
项目支出取得的主要产出和效果	<p>按照一年一鉴、公开出版的要求，于 2021 年 12 月底按质按量完成《江干年鉴（2021）》公开出版工作。《江干年鉴》是中共杭州市江干区委、杭州市江干区人民政府主办，由中共杭州市江干区委党史和地方志编纂研究室【2021 年 4 月杭州市行政区划调整后改为中共杭州市上城区委党史研究室（杭州市上城区地方志编纂研究）】承编的地方综合年鉴，逐年记载江干区自然、政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的基本情况，为广大读者了解江干提供丰富、翔实的地情资料。全书记述范围以江干区行政区划为界，记述内容时限为 2020 年 1</p>			

	<p>月 1 日至 12 月 31 日，共设类目 28 个、分目 200 个、条目 1102 条，照片 181 幅、表格 32 张。全书字数共 76.1 万字。</p>	
<p>影响项目支出绩效的主要问题及原因</p>	<p>主要问题</p>	<p>专项资金的年使用分布不均衡，多集中于下半年。</p>
	<p>原因</p>	<p>年鉴按一年一鉴、公开出版的要求，需要前期搜集全区各部门资料、编纂、总纂、专家评审，再到出版社三校三审，最后印刷一般都要到年底，所以在用款进度上有所滞后。</p>
<p>提高项目支出绩效的主要建议及意见</p>	<p>无。</p>	
<p>部门项目绩效自评等级</p>	<p>优秀</p>	<p>说明：</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。</p> <p>3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）</p>

		为“合格”；低于60分为“不合格”。
--	--	--------------------

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 to 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）及燃油费、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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

收入支出决算总表							公开01表
编制单位：中共杭州市上城区委党史研究室							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	4,142,949.02	一、一般公共服务支出		32	3,688,319.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	123,789.60
		9		九、卫生健康支出		40	49,729.44
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	281,110.00
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	4,142,949.02	本年支出合计		58	4,142,949.02
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	4,142,949.02	总计		62	4,142,949.02

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）

收入决算表（分单位）							公开02表
编制单位：中共杭州市上城区委党史研究室							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	4,142,949.02	4,142,949.02					
中共杭州市上城区委党史研究室	4,142,949.02	4,142,949.02					

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：中共杭州市上城区委党史研究室									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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,142,949.02	4,142,949.02					
201		一般公共服务支出	3,688,319.98	3,688,319.98					
20136		其他共产党事务支出	3,688,319.98	3,688,319.98					
2013602		一般行政管理事务	877,056.08	877,056.08					
2013650		事业运行	2,811,263.90	2,811,263.90					
208		社会保障和就业支出	123,789.60	123,789.60					
20805		行政事业单位养老支出	123,789.60	123,789.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,526.40	82,526.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41,263.20	41,263.20					
210		卫生健康支出	49,729.44	49,729.44					
21011		行政事业单位医疗	49,729.44	49,729.44					
2101102		事业单位医疗	49,729.44	49,729.44					
229		其他支出	281,110.00	281,110.00					
22999		其他支出	281,110.00	281,110.00					
2299999		其他支出	281,110.00	281,110.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

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	4,142,949.02	2,984,782.94	1,158,166.08			
中共杭州市上城区委党史研究室	4,142,949.02	2,984,782.94	1,158,166.08			

编制单位：中共杭州市上城区委党史研究室

公开04表
金额单位：元

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
编制单位：中共杭州市上城区委党史研究室								金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			4,142,949.02	2,984,782.94	1,158,166.08			
201		一般公共服务支出	3,688,319.98	2,811,263.90	877,056.08			
20136		其他共产党事务支出	3,688,319.98	2,811,263.90	877,056.08			
2013602		一般行政管理事务	877,056.08		877,056.08			
2013650		事业运行	2,811,263.90	2,811,263.90				
208		社会保障和就业支出	123,789.60	123,789.60				
20805		行政事业单位养老支出	123,789.60	123,789.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,526.40	82,526.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41,263.20	41,263.20				
210		卫生健康支出	49,729.44	49,729.44				
21011		行政事业单位医疗	49,729.44	49,729.44				
2101102		事业单位医疗	49,729.44	49,729.44				
229		其他支出	281,110.00		281,110.00			
22999		其他支出	281,110.00		281,110.00			
2299999		其他支出	281,110.00		281,110.00			

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

编制单位：中共杭州市上城区委党史研究室

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	4,142,949.02	一、一般公共服务支出	33	3,688,319.98	3,688,319.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123,789.60	123,789.60		
	9		九、卫生健康支出	41	49,729.44	49,729.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	281,110.00	281,110.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,142,949.02	本年支出合计	59	4,142,949.02	4,142,949.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,142,949.02	总 计	64	4,142,949.02	4,142,949.02		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开07表		
编制单位：中共杭州市上城区委党史研究室				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	次	1	2	
合计			3	4,142,949.02	2,984,782.94	1,158,166.08
201		一般公共服务支出		3,688,319.98	2,811,263.90	877,056.08
20136		其他共产党事务支出		3,688,319.98	2,811,263.90	877,056.08
2013602		一般行政管理事务		877,056.08		877,056.08
2013650		事业运行		2,811,263.90	2,811,263.90	
208		社会保障和就业支出		123,789.60	123,789.60	
20805		行政事业单位养老支出		123,789.60	123,789.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		82,526.40	82,526.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		41,263.20	41,263.20	
210		卫生健康支出		49,729.44	49,729.44	
21011		行政事业单位医疗		49,729.44	49,729.44	
2101102		事业单位医疗		49,729.44	49,729.44	
229		其他支出		281,110.00		281,110.00
22999		其他支出		281,110.00		281,110.00
2299999		其他支出		281,110.00		281,110.00

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：中共杭州市上城区委党史研究室

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	2,750,259.02	302	商品和服务支出	234,523.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	227,488.00	30201	办公费	40,520.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	84,000.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,325,927.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	277,237.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82,526.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	41,263.20	30207	邮电费	8,466.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	54,842.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4,147.06	30211	差旅费	720.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	151,332.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	660.00	30213	维修（护）费	9,670.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	500,836.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	56,090.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	68,485.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,017.29	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	42,554.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,750,259.02	公用经费合计					234,523.92

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：中共杭州市上城区委党史研究室		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2,000.00	1,240.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2,000.00	1,240.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开10表		
编制单位：中共杭州市上城区委党史研究室							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。										
本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：中共杭州市上城区委党史研究室				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
		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。					
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，故本表无相关数据。					