

# 西湖区人大 2021 年度部门决算



# 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 西湖区人大职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021年度西湖区人大决算公开表.....	(2)
三、2021年度西湖区人大决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(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.....	(6)
(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)
四、名词解释.....	(13)

## 一、概况

### (一) 部门职责

西湖区人大常委会的主要职能：杭州市西湖区人民代表大会常务委员会是杭州市西湖区人民代表大会的常设机关，对杭州市西湖区人民代表大会负责并报告工作，根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定行使下列职权：

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
- 2、领导或者主持区人民代表大会代表的选举；
- 3、召集区人民代表大会会议；
- 4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 5、根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- 6、监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
- 8、撤销区人民政府的不适当的决定和命令；
- 9、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长

和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报杭州市人民检察院和杭州市人民代表大会常务委员会备案；

10、根据区长的提名，决定本级人民政府局长的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13、在区人民代表大会闭会期间，补选杭州市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室部门决算为人大本级决算。

## **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 1902.69 万元，支出总计 1902.69 万元，与 2020 年度相比，各增加 205.41 万元，增长 12.10%。主要原因是：机关人员增加及增加十六届人大代表换届选举项目经费等

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,902.69 万元；包括财政拨款收入 1,902.69 万元（其中，一般公共预算 1,902.69 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 1,902.69 万元，其中基本支出 1,474.77 万元，占 77.51%；项目支出 427.92 万元，占 22.49%；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 1,902.69 万元，支出总计 1,902.69 万元，与 2020 年 1697.28 万元相比，各增加 205.41 万元，增长 12.10%。主要原因是机关人员增加及增加十六届人大代表换届选举项目经费等；财政拨款支出年初预算数 1893.15 万元，完成年初预算 100.51%，主要原因是因增加机关人员及离退休人员丧葬费等。

## **(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1,902.69万元,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205.41万元,增长12.10%。主要原因是:增加机关人员及十六届人大代表换届选举项目经费等。

## **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1,902.69万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出1,637.84万元,占86.08%;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229.16万元,占12.04%;卫生健康(类)支出35.68万元,占1.88%;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1893.15万元,

支出决算为 1,902.69 万元,完成年初预算的 100.50%,主要原因是增加离退休人员抚恤金和一次性丧葬费。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1234.92 万元,支出决算为 1209.93 万元,完成年初预算的 97.98%,决算数小于预算数的主要原因是:实际支出比预算支出减少。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 26 万元,支出决算为 20.38 万元,完成年初预算的 78.38%,决算数小于预算数的主要原因是:实际支出比预算支出减少。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 165.00 万元,支出决算为 162.29 万元,完成年初预算的 98.36%,决算数小于预算数的主要原因是:人代会的会议支出减少。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为 255.50 万元,支出决算为 245.24 万元,完成年初预算的 95.98%,决算数小于预算数的主要原因是:实际支出比预算支出减少。

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 85.11 万元,支出决算为 136.71 万元,完成年初预算的 160.63%,决算数大于预算数的主要原因是:增加离退休人员抚恤金和一次性丧葬费。

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 57.93 万元,支

出决算为 61.64 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 28.98 万元，支出决算为 30.82 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 39.69 万元，支出决算为 35.68 万元，完成年初预算的 89.90%，决算数小于预算数的主要原因是：因账务处理，体现在其他单位，未在本部门经费中完全体现。

#### **（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 1,474.77 万元，其中：

人员经费 1,324.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴纳、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费 149.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、设备购置费、租赁费、会议费、工会经费、水费、电费、邮电费等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

人大本级 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**

人大本级 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52万元，支出决算为4万元，完成预算的7.69%，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。

#### **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%，主要原因是已进行车改；公务接待费支出决算为4万元，占100%，与2020年度相比，减少1.17万元，减少22.63%，主要原因是本单位按规定支出的各类公务接待支出费用减少。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**预算数为42万元，支出决算为0万元。完成预算的0.00%。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%。决算数与预算数相持平。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%。决算数与预算数相持平。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 4 万元，完成预算的 40%。国内公务接待 48 批次，累计 502 人次。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。其中：

**外事接待**支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 4 万元，主要用于国内公务接待用餐等支出，接待 48 批次，累计 502 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 244.43 万元，支出决算为 149.92 万元，完成年初预算的 61.21%，决算数小于预算数的主要原

实际支出比年初预算减少及未安排公务出国等支出；比 2020 年度减少 22 万元，下降 12.85%，主要原因是节约开支出，减少费用支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 7.45 万元，其中：政府采购货物支出 7.45 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 7.45 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 7.45 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，区人大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，其他用车主要无；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，区人大本级组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 427.92 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.人大本级决算中项目绩效自评结果**

杭州市西湖区人大常委会办公室在年度部门决算中反映十五届区人大五次会议、项目经费综合支出的项目绩效自评结果。

区十五届人大第五次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99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为165万元，执行数为162.29万元，完成预算的98.36%。区十五届人大第五次会议由区财政拨款，根据会议实施方案为：1、向区委报请示，提出会议召开的时间和具体日程安排。2、召开区人大主任会议、常委会议，通过召开人代会的有关事项。3、召开人代会，本项目资金实际支出162.29万元，实际会期3.5天，实际参会人数约600人，按宪法和法律的有关规定，已圆满召开此次会议，项目已顺利实施完成。项目绩效目标完成情况：一是预算执行数和年初预算数相符合，执行率较高，实现了既有效利用财政资源，又节俭办会；二是持续保证了会议的高效性法定性和程序性，按照法定程序开展各项会议相关工作，完成了会议既定目标。

项目名称	人大代表经费(直)				
主管部门	人大本级	实施单位	人大本级		
起止时间	2021.01.01~2021.12.31				
项目负责人	杨宏	联系电话	87905250		
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	1650000	1622894.62	1622894.62	100
	其中:当年财政拨款	1650000	1622894.62	1622894.62	100
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	服务保障2021年区十五届人民代表大会第五次会议召开。		2021年区十五届人民代表大会第五次会议已顺利召开,完成各项预定目标。		

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)
绩效指标	产出指标	数量指标	参会代表243人,召开全体会议3次,主席团会议5次,会前活动1次。	参会代表243人,召开全体会议3次,主席团会议5次,会前活动1次。	10	10	无
	产出指标	质量指标	高质量召开人代会,提出议案建议,推动全区各项事业发展。	收到议案建议20余条,完成选举任务,高水平做好人代会召开。	20	20	无
	产出指标	时效指标	在2021年上半年完成	在2021年上半年完成	10	10	无
	产出指标	成本指标	一类会议人均550元标准,会期4.5天,总计550人	一类会议人均550元标准,会期4.5天,总计550人	10	10	无
	效益指标	经济效益	召开区人代会,提出全区经济发展目标任务,推动经济更好更快更优发展。	代表围绕经济发展目标,提出意见建议,推动经济发展。	15	15	无
	效益指标	社会效益	进一步凝聚代表力量,营造浓厚氛围,推动全区各项事业发展。	进一步凝聚代表力量,营造浓厚氛围,推动全区各项事业发展。	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度在90%以上	90%	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	0
总分					100	100	
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		

区人大代表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99分,自评结论为“优”。项目全年预算数为120万元,执行数为115.74万元,完成预算的96.45%。按照区人大办工作计划安排,顺利开展各项活动,进一步行使好法定职权,提升代表履职水平,发挥人民代表大会制度的独特优势。进一步发挥人大密切联系群众的作用,当好“减震器、减压阀、助推器、连心桥”,利用好代表联络站和街道居民议事会议,在推动基层民主治理科学治理依法治理中,不断开拓创新,激发广大代表和议事会议成员参政议政的热情,为全区经济社会高质量高水平发展做出人大的积极贡献。项目绩效目标完成情况:一是各项活动达到既定目标,通过联络站接待、代表活动、各项会议等,进一步提高了人大的履职能力和水平;二是通过各项活动,服务好中心大局,通过上述活动的开

## 项目支出绩效自评表

项目名称	区人大代表活动经费				
主管部门	人大本级	实施单位	人大本级		
起止时间	2021.01.01-2021.12.31				
项目负责人	蔡圣涛	联系电话	87935116		
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	1200000	1157418.5	1157418.5	100
	其中：当年财政拨款	1200000	1157418.5	1157418.5	100
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按照山区两镇关于代表活动费的文件，主要用于保障区人大代表履职。		按照山区两镇关于代表活动费的文件，切实保障区人大代表履职。		

	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
	绩效指标	产出指标	数量指标	按照年度计划，开展各类代表活动。	开展代表活动不少于12次。	全年开展各类代表活动12次。	10	10
产出指标		质量指标	各类代表活动有效开展，提高活动的影响力和针对性。	各类代表活动有效开展，提高活动的影响力和针对性。	开展主题活动，活动形式多样，丰富了活动的载体，提出意见建议，活动质量评价好。	20	20	无
产出指标		时效指标	按照年度计划安排，在2021年底之前完成各项代表活动。	按照年度计划安排，在2021年底之前完成各项代表活动。	按照年度计划安排，在2021年底之前完成各项代表活动。	10	10	无
产出指标		成本指标	严格执行代表活动费使用规定。	严格执行代表活动费使用规定。	严格执行代表活动费使用规定。	10	10	无
效益指标		经济效益	提高代表履职水平，更好服务全区经济发展。	提高代表履职水平，更好服务全区经济发展。	代表积极服务经济发展，助推全区各项经济事业不断取得进步。	15	15	无
效益指标		社会效益	进一步提高服务全区经济社会发展的各项能力，全面提升人大制度影响力。	进一步提高服务全区经济社会发展的各项能力，全面提升人大制度影响力。	进一步提高服务全区经济社会发展的各项能力，全面提升人大制度影响力。	15	15	无
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度90%以上。	90%	90%	10	10	无
<b>执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）</b>						10	0	
<b>总分</b>						100	100	
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		

展，为全区经济社会发展和民生改善加油助力、出谋划策、贡献力量。

### 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

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、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：杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

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	19,026,894.01	二、一般公共服务支出	32	16,378,433.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、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	四、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	六、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	九、社会保障和就业支出	39	2,291,624.20
	9		十、卫生健康支出	40	356,836.30
	10		十一、节能环保支出	41	0.00
	11		十二、城乡社区支出	42	0.00
	12		十三、农林水支出	43	0.00
	13		十四、交通运输支出	44	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十七、金融支出	47	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		二十、住房保障支出	50	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十四、其他支出	54	0.00
	24		二十五、债务还本支出	55	0.00
	25		二十六、债务付息支出	56	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,026,894.01	<b>本年支出合计</b>	58	19,026,894.01
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	19,026,894.01	总计	62	19,026,894.01
----	----	---------------	----	----	---------------

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。

# 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,026,894.01	二、一般公共服务支出	32	16,378,433.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、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	四、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	六、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	九、社会保障和就业支出	39	2,291,624.20
	9		十、卫生健康支出	40	356,836.30
	10		十一、节能环保支出	41	0.00
	11		十二、城乡社区支出	42	0.00
	12		十三、农林水支出	43	0.00
	13		十四、交通运输支出	44	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十七、金融支出	47	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		二十、住房保障支出	50	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十四、其他支出	54	0.00
	24		二十五、债务还本支出	55	0.00
	25		二十六、债务付息支出	56	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,026,894.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>19,026,894.01</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>19,026,894.01</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>19,026,894.01</b>

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：杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

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	19,026,894.01	19,026,894.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室	19,026,894.01	19,026,894.01	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：杭州市西湖区人民政府大会常务委员会办公室

公开03：  
金额单位：

支出功能分类科目编码	科目名称	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	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计							
201	一般公共服务支出		19,026,894.01	19,026,894.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		16,378,433.51	16,378,433.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		16,378,433.51	16,378,433.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务		12,099,267.91	12,099,267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		203,823.58	203,823.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升		1,622,894.62	1,622,894.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,452,447.40	2,452,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,291,624.20	2,291,624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2,291,624.20	2,291,624.20	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		1,367,055.40	1,367,055.40	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		616,379.20	616,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		308,189.60	308,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		356,836.30	356,836.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		356,836.30	356,836.30	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：杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

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	19,026,894.01	14,747,728.41	4,279,165.60	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民代表大会常务委员会	19,026,894.01	14,747,728.41	4,279,165.60	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：杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

公开05表  
金额单位：元

支出功能分类科目编类款项		科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	19,026,894.01	14,747,728.41	4,279,165.60	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	16,378,433.51	12,099,267.91	4,279,165.60	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	16,378,433.51	12,099,267.91	4,279,165.60	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	12,099,267.91	12,099,267.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	203,823.58	0.00	203,823.58	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会费	1,622,894.62	0.00	1,622,894.62	0.00	0.00	0.00
2010107		人大代表履职能力提升	2,452,447.40	0.00	2,452,447.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,291,624.20	2,291,624.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,291,624.20	2,291,624.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,367,055.40	1,367,055.40	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	616,379.20	616,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	308,189.60	308,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	356,836.30	356,836.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	356,836.30	356,836.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	356,836.30	356,836.30	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

编制单位：杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

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	19,026,894.01	二、一般公共服务支出	33	16,378,433.51	16,378,433.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、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	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	2,291,624.20	2,291,624.20	0.00	0.00
	9		十、卫生健康支出	41	356,836.30	356,836.30	0.00	0.00
	10		十一、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,026,894.01	<b>本年支出合计</b>	59	19,026,894.01	19,026,894.01	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				
<b>总计</b>	32	19,026,894.01	<b>总计</b>	64	19,026,894.01	19,026,894.01	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

公开07表  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

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	栏 次	1	2	3
	合计	19,026,894.01	14,747,728.41	4,279,165.60
201	一般公共服务支出	16,378,433.51	12,099,267.91	4,279,165.60
20101	人大事务	16,378,433.51	12,099,267.91	4,279,165.60
2010101	行政运行	12,099,267.91	12,099,267.91	0.00
2010102	一般行政管理事务	203,823.58	0.00	203,823.58
2010104	人大会议	1,622,894.62	0.00	1,622,894.62
2010107	人大代表履职能力提升	2,452,447.40	0.00	2,452,447.40
208	社会保障和就业支出	2,291,624.20	2,291,624.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,291,624.20	2,291,624.20	0.00
2080501	行政单位离退休	1,367,055.40	1,367,055.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,379.20	616,379.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,189.60	308,189.60	0.00
210	卫生健康支出	356,836.30	356,836.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	356,836.30	356,836.30	0.00
2101101	行政单位医疗	356,836.30	356,836.30	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：杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
		决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称						
301	工资福利支出	11,843,427.32	302	商品和服务支出									
30101	基本工资	1,735,224.00	30201	办公费									
30102	津贴补贴	2,592,784.50	30202	印刷费									
30103	奖金	5,070,428.00	30203	咨询费									
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费									
30107	绩效工资	0.00	30205	水费									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616,379.20	30206	电费									
30109	职业年金缴费	308,189.60	30207	邮电费									
30110	职工基本医疗保险缴费	356,836.30	30208	取暖费									
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费									
30112	其他社会保障缴费	54,460.72	30211	差旅费									
30113	住房公积金	1,109,125.00	30212	因公出国(境)费用									
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费									
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费									
303	对个人和家庭的补助	1,405,104.52	30215	会议费									
30301	离休费	161,940.20	30216	培训费									
30302	退休费	602,787.19	30217	公务接待费									
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费									
30304	抚恤金	578,924.00	30224	被装购置费									
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费									
30306	救济费	0.00	30226	劳务费									
30307	医疗费补助	54,844.01	30227	委托业务费									
30308	助学金	0.00	30228	工会经费									
30309	奖励金	150.00	30229	福利费									
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费									
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费									
30399	其他对个人和家庭的补助	6,459.12	30240	税金及附加费用									
			30299	其他商品和服务支出									
			307	债务利息及费用支出									
			30701	国内债务付息									
			30702	国外债务付息									
人员经费合计		13,248,531.84	公用经费合计										1,499,191

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

编制单位：杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

公开09表  
金额单位：元

项 目	预 算 数	决 算 数
“三公”经费支出	520,000.00	39,986.00
1. 因公出国（境）费	420,000.00	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	39,986.00

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决算数；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：杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

公开1  
金额单位：

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
支出功能分类科目编类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。区人大本级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

编制单位：杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室  
 公开11表  
 金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	项目		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
	项	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。  
 区人大本级无国有资本经营预算拨款收支安排，故无相关数据。