

中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会 办公室 2021 年度部门决算目录

一、概况.....	3
(一) 部门职责.....	3
(二) 机构设置.....	4
二、2020 年度部门决算公开表.....	4
三、2020 年度部门决算情况说明.....	4
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	4
(二) 收入决算情况说明.....	5
(三) 支出决算情况说明.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	10
(十二) 国有资产占有情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	16
五、2022 年中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室部门决算表.....	18
2022年部门收入支出决算总表.....	19
2022年部门收入决算表(分单位).....	20
2022年部门收入决算表(分科目).....	21
2022年部门支出决算表(分单位).....	22
2022年部门支出决算表(分科目).....	23
2022年部门财政拨款收入支出决算总表.....	24
2022年部门一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26

2022年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
2022年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
2022年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
2022年部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

一、概况

(一) 部门职责

1、全面贯彻党中央和省、市、区委重大改革部署，统筹协调、指导推进全区改革工作。协调督促有关方面落实区委改革委决定事项、工作部署和要求。

2、指导协调推进全区“最多跑一次”改革。

3、组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询，协调拟订全区改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

4、负责处理各有关方面向区委改革委提出的重要改革事项及相关请示，承担各镇街和各部门有关改革决定和方案报备工作。

5、统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的统筹谋划、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

6、统筹、协调、督促、检查区委改革委各专项小组和各镇街、各部门改革工作，协调推进跨部门、跨领域的重大改革事项。

7、负责全区改革督察工作，组织开展日常督促检查和重大改革专项督察，督促有关部门和镇街整改落实督察发现的突出问题，总结、宣传改革经验做法。

8、围绕区委中心工作，对我区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设中的重大问题进行调查研究，提出意见和

建议。承担或参与区委重要政策、重要文件、全局性工作部署等重要文稿的起草或修改。

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全面深化改革委员会办公室部门决算包括：区委改革办本级预算、区委改革办所属事业单位区深化改革研究中心预算。

纳入中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区委改革办本级
2. 西湖区深化改革研究中心

二、2021年度区委改革办部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度区委改革办部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计524.34万元，支出总计524.34万元，与2020年度相比，各增加235.8万元，增长81.72%。主要原因是：新设立单位工作逐步运转正常，支出逐渐增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计524.34万元；包括财政拨款收入524.34万元（其中，一般公共预算524.34万元，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 524.34 万元，其中基本支出 380.36 万元，占 72.54%；项目支出 143.97 万元，占 27.46%；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 524.34 万元，支出总计 524.34 万元，与 2020 年相比，各增加 235.8 万元，增长 81.72%。主要原因是新设立单位工作逐步运转正常，支出逐渐增加；财政拨款支出年初预算数 522.72 万元，完成年初预算的 100.31%，主要原因是增加信息化·改革理论课题研究经费支出。

（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 524.34 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 235.8 万元，增长 81.72%。主要原因是：新设立单位工作逐步运转正常，支出逐渐增加。

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 524.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 494.11 万元，占 94.23%；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 20.98 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 9.25 万元，占 1.76%；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 522.72 万元，支出决算为 524.34 万元，完成年初预算的 100.31%，主要原因是增加信息化·改革理论课题研究经费支出。其中：

一般公共服务（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 278.37 万元，支出决算为 271.25 万元，完成年初预算的 97.44%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，会议培训出国费用减少。

一般公共服务（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 120 万元，支出决算为

143.97 万元，完成年初预算的 119.98%，决算数大于预算数的主要原因是增加信息化·改革理论课题研究经费支出。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行事务(项)。年初预算为 92.68 万元，支出决算为 78.89 万元，完成年初预算的 85.12%，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(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 14.62 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 95.62%，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(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 95.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.75 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 93.55%，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。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(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 524.34 万元，其中：

人员经费 341.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 38.53 万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、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、办公设备购置费。

（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 7 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 6.14%，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，出国费用、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费支出；公务接待费支出决算为 0.43 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.31 万元，增长 258.33%，主要原因是国内公务接待 6 批次，累计 52 人次。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%。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。

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。

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。

(3) 公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 21.5%。国内公务接待 6 批次，累计 52 人次。主要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疫情影响，公务接待减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.43 万元，主要用于按规定支出的各类公务接待 6 批次，累计 52 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 48.88 万元，支出决算为 30.81 万元，完成年初预算的 63.03%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，未发生因公出国（境）费等支出，公务接待也大幅减少；比 2020 年度增加 6.14 万元，增长 24.89%，主要原因是新设立单位工作逐步运转正常，支出逐渐增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 4.69 万元，其中：政府采购货物支出 4.69 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 4.69 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 4.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%

(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，杭州市西湖区委全面深化改革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，其中项目 4 个，共涉及资金 143.97 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. 部门决算中项目绩效自评结果

中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室在 2021 年度部门决算中反映工作经费（授）、改革案例评比经费等项目绩效自评结果。

工作经费（授）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 99.79 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 68.49 万元，完成预算的 97.85%。项目绩效目标完成情况：数字化改革成效显著。一是大格局谋划数字化改革整体战略。把数字化改革放到“共同富裕”等宏大场景中审视、谋划、推进。不断优化“152”体系架构，创新“民意小圆桌”“周末大讲堂”“改革体验员”“头脑风暴”

“绿色通道”等工作机制，数字化改革赋能治理、促进发展的成效不断显现。二是大手笔推进重点应用场景建设。“民呼我为”和“西湖码”综合应用月均处置事件1.3万件，群众使用黏性、好评度不断跃升，获省委主要领导批示肯定，被评为全省首批“最佳应用”，即将亮相全省改革成果展；“西湖一键办”在国务院简报刊发，获省政府主要领导批示肯定；“企业风险监测防控平台”获中央政法委《政法动态》两期刊发；“应急处突”“一键养老”等应用在省市例会上作典型交流；“文三数字生活街区”“数智教育”“资产云管家”等项目高效有序推进。三是大力度牵动深层次改革创新。加快数字化改革实践成果、理论成果、制度成果落地。党政机关整体智治系统建设作为全省唯一区县联系点，率先实现全套系统上线运行和省市区三级贯通；数字政府营商环境减负降本成为全省唯一试点区。形成44项理论成果和36项制度成果，部分理论成果获省委主要领导批示肯定，“三规范一手册”“数字镇长-数字局长”等制度成果在省市复制推广。该项目经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算不够精准，由于受疫情影响，减少了会议场次，部分会议改为网络会议等形式。下一步改进措施：一是根据工作需要合理安排年度预算。二是用足用好各级各类宣传资源，持续加大宣传力度的同时，努力控制宣传成本，提高资金使用效益。

项目名称	工作经费（授）							
主管部门	区委改革办	实施单位		区委改革办				
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	500000	700000	684947.56	97.85			
	其中：当年财政拨款	500000	700000	684947.56	97.85			
	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				
	根据省市全面深化改革获得感评估、考核相关部署要求以及《区委改革攻坚行动实施方案》，切实加强对公众和企业的改革宣传工作。工作经费用于全面深化改革、最多跑一次改革获得感评估、考核等宣传工作。主要包括：宣传折页、海报设计印制；微信、PPT、视频等制作；相关宣传用品制作等。			完成改革宣传工作。				
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	宣传册数量	2次8000册	2次8000册	10	10	无
	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时间	2021全年	2021年完成	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	提高群众和企业改革知晓率、获得感、满意度	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	5	5	无
	效益指标	可持续影响	为全区经济社会发展作出贡献	有所提升	有所提升	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众和企业改革知晓率、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	99.79	
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		

改革案例评比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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照区委深改委部署要求，为及时总结宣传推广全区各单位在全面深化改革进程中的好做法好经验，进一步增强全区各单位谋改革、抓改革、促改革的自觉性，营造创新实践、改革攻坚的浓厚氛围，区委改革办牵头组织开展2020年度西湖区改革创新十佳实践案例、优秀实践案例评选。按照“重要性、创新性、实效性、示范性”的评审标准，经过首轮初选，以及由浙江省委党校、浙江日报、杭州市改革研究与促进中心特邀专家组成的专家进行评审，从全区各单位申报的67个改革创新案例中评选出2020年度“西湖区改革创新十佳实践案例”“西湖区改革创新优秀实践案例”。

项目名称	改革案例评比经费				
主管部门	区委改革办	实施单位		区委改革办	
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	500000	300000	300000	100
	其中：当年财政拨款	500000	300000	300000	100
	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	
	根据省市改革攻坚行动评价与获得感评估相关要求，开展改革创新最佳实践案例评选活动，主要包括：开展活动全程宣传、组织专家评审和调研、利用媒体进行公众投票、实施入选案例奖励等，从而总结宣传推广我区全面深化改革好做法好经验，推动形成“改革攻坚、比学赶超”的浓厚氛围。			完成改革创新最佳实践案例评选活动	

	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	计划评选数量	10项	10项	10	10	无
	产出指标	质量指标	高质量改革创新实践案例	高质量完成	高质量完成	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时间	2021全年	2021年完成	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	提高群众和企业改革知晓率、获	提高满意度	提高群众和企业知晓率、获得感、满意度	5	5	无

			得感、满意度					
效益指标	生态效益		提高绿色生态效益	有所提高	绿色生态效益有所提高	5	5	无
效益指标	可持续影响		“改革攻坚行动”，为省市评选提供案例	持续推进	持续推进	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度		群众和企业改革满意度	≥95%	≥95%	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	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		

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《2021年政府收支分类科目》。

五、2022年中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（汇总）

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	5,243,393.36	一、一般公共服务支出	32	4,941,142.17
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	209,764.80
	9		九、卫生健康支出	40	92,486.39
	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	5,243,393.36	本年支出合计	58	5,243,393.36
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	5,243,393.36	总计	62	5,243,393.36

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）

公开 02 表

编制单位：中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（汇总）

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	5,243,393.36	5,243,393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（本级）	4,390,098.31	4,390,098.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区深化改革研究中心	853,295.05	853,295.05	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

编制单位：中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（汇总）

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	5,243,393.36	5,243,393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	4,941,142.17	4,941,142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,941,142.17	4,941,142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	2,712,494.80	2,712,494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	1,439,747.56	1,439,747.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	788,899.81	788,899.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	209,764.80	209,764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	209,764.80	209,764.80	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	139,843.20	139,843.20	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	69,921.60	69,921.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	92,486.39	92,486.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	92,486.39	92,486.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	72,543.95	72,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19,942.44	19,942.44	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）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（汇总）

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	5,243,393.36	3,803,645.80	1,439,747.56	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（本级）	4,390,098.31	2,950,350.75	1,439,747.56	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区深化改革研究中心	853,295.05	853,295.05	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：中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计					
			一般公共服务支出	4,941,142.17	3,501,394.61	1,439,747.56	0.00	0.00	0.00
			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,941,142.17	3,501,394.61	1,439,747.56	0.00	0.00	0.00
			行政运行	2,712,494.80	2,712,494.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	1,439,747.56	0.00	1,439,747.56	0.00	0.00	0.00
			事业运行	788,899.81	788,899.81	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	209,764.80	209,764.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	209,764.80	209,764.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,843.20	139,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	69,921.60	69,921.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	92,486.39	92,486.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	92,486.39	92,486.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	72,543.95	72,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	19,942.44	19,942.44	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

公开 06 表

编制单位：中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（汇总）

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	5,243,393.36	一、一般公共服务支出	33	4,941,142.17	4,941,142.17	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	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	209,764.80	209,764.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92,486.39	92,486.39	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	5,243,393.36	本年支出合计	59	5,243,393.36	5,243,393.36	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				
总计	32	5,243,393.36	总计	64	5,243,393.36	5,243,393.36	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

编制单位：中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（汇总）

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	5, 243, 393. 3 6	3, 803, 645. 8 0	1, 439, 747. 5 6
201			一般公共服务支出	4, 941, 142. 1 7	3, 501, 394. 6 1	1, 439, 747. 5 6
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4, 941, 142. 1 7	3, 501, 394. 6 1	1, 439, 747. 5 6
2013101			行政运行	2, 712, 494. 8 0	2, 712, 494. 8 0	0. 00
2013102			一般行政管理事务	1, 439, 747. 5 6	0. 00	1, 439, 747. 5 6
2013150			事业运行	788, 899. 81	788, 899. 81	0. 00
208			社会保障和就业支出	209, 764. 80	209, 764. 80	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	209, 764. 80	209, 764. 80	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139, 843. 20	139, 843. 20	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69, 921. 60	69, 921. 60	0. 00
210			卫生健康支出	92, 486. 39	92, 486. 39	0. 00
21011			行政事业单位医疗	92, 486. 39	92, 486. 39	0. 00
2101101			行政单位医疗	72, 543. 95	72, 543. 95	0. 00
2101102			事业单位医疗	19, 942. 44	19, 942. 44	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

编制单位：中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室
(汇总)

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	3,401,573.04	302	商品和服务支出	353,328.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	366,888.00	30201	办公费	65,346.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	927,999.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	31,999.00
30103	奖金	1,497,754.65	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	31,999.00
30107	绩效工资	27,570.00	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	146,406.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	73,203.20	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92,486.39	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	4,551.32	30211	差旅费	6,596.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	264,714.00	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	0.00	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	11,943.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16,745.17	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	0.00	30217	公务接待费	4,270.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	12,463.81	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35,276.52	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	76,954.68	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	68,640.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,281.36	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	84,301.99	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		3,418,318.21	公用经费合计					385,327.59

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全面深化改革委员会办公室（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	70,000.00	4,270.00
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	20,000.00	4,270.00

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

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室（汇总）

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。
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。

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全面深化改革委员会办公室（汇总）

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。
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。