

中共杭州市西湖区委组织部 2021 年度部门 决算目录

一、概况.....	(2)
(一) 西湖区委组织部职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021年度西湖区委组织部决算公开表.....	(2)
三、2021年度西湖区委组织部决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(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.....	(4)
(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.....	(15)

一、西湖区组织部概况

一、概况

(一) 部门职责

负责、指导全区党组织建设和党员队伍建设；对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；负责全区人才工作宏观管理、综合协调和政策研究；负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作；负责、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定组织、干部、人事工作重要政策和制度；负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调；统一管理全区公务员工作；负责全区干部教育工作；负责全区干部监督工作的综合协调和宏观指导；负责全区党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作；负责、指导全区干部人事档案工作；负责征集、整理全区党史资料；归口管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局；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组织部部门决算包括：本级决算、所属西湖区高层次人才发展服务中心决算。

纳入中共杭州市西湖区委组织部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、西湖区组织部本级
- 2、西湖区高层次人才发展服务中心事业单位

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 10,384.27 万元，支出总计 10,384.27 万元，与 2020 年度相比，各增加 3440.29 万元，增长 49.5%。主要原因是：人才计划配套支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9,674.24 万元；包括财政拨款收入 6,550.24 万元（其中，一般公共预算 6,550.24 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 67.71%；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 3,123.99 万元，占收入合计 32.29%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 10,384.27 万元，其中基本支出 884.43 万元，占 8.52%；项目支出 9,499.83 万元，占 91.48%；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 7,260.28 万元，支出总计 7,260.28 万元，与 2020 年相比，各增加 469.3 万元，增长 6.9%。主要原因是人才计划支出增加；财政拨款支出年初预算数

1987.52 万元，完成年初预算的 365.29%，主要原因是增加人才计划配套支出。

（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 7,260.28 万元，占本年支出合计的 69.92%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 469.3 万元，增长 6.9%。主要原因是：人才政策专项增加。

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 7,260.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,839.42 万元，占 25.34%；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 2,550 万元，占 35.12%；科学技术（类）支出 772.63 万元，占 10.64%；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 2,056.76 万元，占 28.33%；卫生健康（类）支出 21.42 万元，占 0.3%；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 20.04 万元，占 0.28%；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 1987.52 万元，支出决算为 7,260.28 万元,完成年初预算的 365.29%，主要原因是人才计划配套支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 763.43 万元，支出决算为 738.56 万元，完成年初预算的 96.74%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年机构人员减少涉及工资及公用经费等的减少。。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 931.91 万元，支出决算为 1028.26 万元，完成年初预算的 110.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加了换届考察保障工作经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 96.8 万元，支出决算为 67.69 万元，完成年初预算的 69.93%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出比年初预算减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加农村党员干部教育补助。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2550 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人才计划部分安家补助和市场配套补助。

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 120 万元，支出决算为 772.63 万元，完成年初预算的 643.86%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人才发展专项。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 产业发展专项人才政策专项。

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 0 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员相关费用增加。

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 34.66 万元，支出决算为 34.98 万元，完成年初预算的 100.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加故养老保险费用增加。

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 17.33 万元，

支出决算为 17.49 万元，完成年初预算的 100.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加故养老保险费用增加。

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 21.39 万元，支出决算为 19.43 万元，完成年初预算的 90.84%，决算数小于预算数的主要原因是实际决算数比预算数减少。

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 1.99 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。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年省市增加拨付选调生到村任职补助。

（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 884.43 万元，其中：

人员经费 792.62 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 91.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、专用设备购置。

(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9万元,支出决算为0.43万元,完成预算的4.8%,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,增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务出国支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2020

年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务购置支出；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 6 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 3 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 14.33%。国内公务接待 2 批次，累计 44 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 0.43 万元，主要国内公务接待用餐接待 2 批次，累计 44 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 100.6 万元，支出决算为 84.11 万元，完成年初预算的 83.6%，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 7.71 万元，下降 8.39%，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 13.11 万元，其中：政府采购货物支出 13.11 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 13.11 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 13.11 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，区委组织部本级及所属单位共有车辆 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，区委组织部组织组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目11个，共涉及资金902万元，占一般公共预算项目支出总额的7.07%。

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。

西湖区委组织部在2021年度部门决算中反映区委两新工委直管非公企业党组织工作经费和党史组织史工作经费项目绩效自评结果。

区委两新工委直管非公企业党组织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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 425.91 万元，执行数为 425.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为全区 59 个党委、34 个党总支、679 个党支部的两新党组织拨了两新组织党建工作经费；二是为全区 20876 名党员拨了非公企业党

组织活动补助经费,为两新党组织和党员活动提供了有力保障。与年初绩效目标2万人相比,完成年初绩效目标数的104%,超额完成指标任务。

项目支出绩效自评表

项目名称	区委两新工委直管非公企业党组织工作经费							
主管部门	中共西湖区委组织部			实施单位	两新科			
起止时间	2021-01-01—2021-12-31							
项目负责人	过军			联系电话	87935252			
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	3807690	3807690		3807690		100%	
	其中:当年财政拨款	3807690	3807690		3807690		100%	
	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			
	通过大力扶持全区两新非公企业党建工作,推动全区两新党建工作质量提升,				保障两新组织党建工作正常进行			
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	质量指标	执行情况	围绕区委区政府中心工作	按规范执行	15	15	
	产出指标	时效指标	项目周期	2020年	12月份完成	5	5	
	产出指标	成本指标	款项支出情况	专款专用	严格专款专用	10	10	

	产出指标	数量指标	开展活动次数	10次	12次	20	20		
	效益指标	经济效益	两新组织创收	精打细算显成效	严格按照相关文件规定落实	10	10		
	效益指标	社会效益	受众人次	15000人次	20000人次	10	10		
	效益指标	生态效益	污染情况	零污染	倡导绿色环保履职及会务	5	5		
	效益指标	可持续影响	提升两新组织工作水平	逐步扩大社会影响力	逐步扩大社会影响力。	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	90%	民众对两新工作及成效更加满意	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

党史组织史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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照“尊重历史、关注现实、求实存真”的原则，坚持“广征、细核、精编、严审”的工作方针，清晰、准确地反映这五年全区组织变迁的基本脉络和变化情况，真实地反映历史进程，以实现存史、资政、育人的目的；二是资料采用编年记事体和纪事本末体相结合的编纂体例，文字以陈述语体撰写。全册分为主编和附编两部分，主编为党的系统；附

编为政权、军事、政协、群众团体、企事业单位系统，分别编为附编一至附编五。

项目支出绩效自评表

项目名称	党史组织史工作经费							
主管部门	中共西湖区委组织部			实施单位	干部科			
起止时间	2021-01-01——2021-12-31							
项目负责人	常安俐			联系电话	87935191			
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	120000	120000		120000		100%	
	其中：当年财政拨款	120000	120000		120000		100%	
	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			
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	质量指标	执行情况	围绕区委区政府中心工作	按规范执行	15	15	
	产出指标	时效指标	项目周期	2021年	12月份完成	5	5	
	产出指标	成本指标	款项支出情况	专款专用	严格专款专用	10	10	
	产出指标	数量指标	完成卷数	第六卷	1卷	20	20	

	效益指标	经济效益	两新组织创收	精打细算显成效	严格按照相关文件规定落实	10	10		
	效益指标	社会效益	受众人次	4000人次	4000人次	10	10		
	效益指标	生态效益	污染情况	零污染	倡导绿色环保履职及会务	5	5		
	效益指标	可持续影响	提升组织工作水平	逐步扩大社会影响力	逐步扩大社会影响力。	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	90%	党员干部对党史组织史工作及成效更加满意	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》。

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组织部（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	65,502,423.22	一、一般公共服务支出	32	18,394,178.58
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	25,500,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7,726,300.00
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	31,239,937.14	八、社会保障和就业支出	39	51,807,571.94
	9		九、卫生健康支出	40	214,241.04
	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	200,400.00
	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	96,742,360.36	本年支出合计	58	103,842,691.56
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	7,100,331.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	103,842,691.56	总计	62	103,842,691.56

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
金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区委组织部（汇总）

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	96,742,360.36	65,502,423.22	0.00	0.00	0.00	0.00	31,239,937.14
中共杭州市西湖区委组织部（本级）	95,989,965.64	64,750,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,239,937.14
杭州市西湖区高层次人才发展服务中心	752,394.72	752,394.72	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组织部（汇总）

支出功能分类款	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	附属单位收入	其他收入
	科目名称	栏次							
类	项		1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	96,742,360.36	65,502,423.22	0.00	0.00	0.00	0.00	31,239,937.14
20132		组织事务	18,345,047.38	18,345,047.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	18,345,047.38	18,345,047.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	7,385,619.01	7,385,619.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	10,282,575.60	10,282,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	676,852.77	676,852.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	726,300.00	726,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	726,300.00	726,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	726,300.00	726,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	51,807,571.94	20,567,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	31,239,937.14
20801		人力资源和社会保障管理事务	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	567,634.80	567,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	42,930.00	42,930.00	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	349,803.20	349,803.20	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	174,901.60	174,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	31,239,937.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,239,937.14
2089999		其他社会保障和就业支出	31,239,937.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,239,937.14
210		卫生健康支出	214,241.04	214,241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	214,241.04	214,241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	194,338.29	194,338.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19,902.75	19,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	149,200.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	149,200.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	149,200.00	149,200.00	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组织部（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	103,842,691.56	8,844,347.62	94,998,343.94	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委组织部（本级）	103,090,296.84	8,091,952.90	94,998,343.94	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区高层次人才发展服务中心	752,394.72	752,394.72	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组织部（汇总）
 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
 公开05表
 金额单位：元

支出功 类款项	科目名称 栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	103,842,691.56	8,844,347.62	94,998,343.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18,394,178.58	8,062,471.78	10,331,706.80	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	18,394,178.58	8,062,471.78	10,331,706.80	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7,385,619.01	7,385,619.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	10,282,575.60	0.00	10,282,575.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	676,852.77	676,852.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49,131.20	0.00	49,131.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7,726,300.00	0.00	7,726,300.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7,726,300.00	0.00	7,726,300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,726,300.00	0.00	7,726,300.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51,807,571.94	567,634.80	51,239,937.14	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	567,634.80	567,634.80	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	42,930.00	42,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,803.20	349,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	174,901.60	174,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31,239,937.14	0.00	31,239,937.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,239,937.14	0.00	31,239,937.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214,241.04	214,241.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	214,241.04	214,241.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194,338.29	194,338.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,902.75	19,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200,400.00	0.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	200,400.00	0.00	200,400.00	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组织部（汇总）

收 入			支 出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算 3	政府性 4
二、一般公共预算财政拨款	1	65,502,423.22	二、一般公共预算服务支出	33	18,394,178.58	18,394,178.58	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
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	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7,726,300.00	7,726,300.00	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	20,567,634.80	20,567,634.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	214,241.04	214,241.04	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	200,400.00	200,400.00	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	65,502,423.22	本年支出合计	59	72,602,754.42	72,602,754.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,100,331.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	7,100,331.20		61			
三、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	72,602,754.42	总计	64	72,602,754.42	72,602,754.42	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

编制单位：中共杭州市西湖区委组织部（汇总）

金额单位：元

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	1	2	3
		栏次			
		合计	72,602,754.42	8,844,347.62	63,758,406.80
201		一般公共服务支出	18,394,178.58	8,062,471.78	10,331,706.80
20132		组织事务	18,394,178.58	8,062,471.78	10,331,706.80
2013201		行政运行	7,385,619.01	7,385,619.01	0.00
2013202		一般行政管理事务	10,282,575.60	0.00	10,282,575.60
2013250		事业运行	676,852.77	676,852.77	0.00
2013299		其他组织事务支出	49,131.20	0.00	49,131.20
205		教育支出	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00
20599		其他教育支出	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00
2059999		其他教育支出	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00
206		科学技术支出	7,726,300.00	0.00	7,726,300.00
20699		其他科学技术支出	7,726,300.00	0.00	7,726,300.00
2069999		其他科学技术支出	7,726,300.00	0.00	7,726,300.00
208		社会保障和就业支出	20,567,634.80	567,634.80	20,000,000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
20805		行政事业单位养老支出	567,634.80	567,634.80	0.00
2080501		行政单位离退休	42,930.00	42,930.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,803.20	349,803.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	174,901.60	174,901.60	0.00
210		卫生健康支出	214,241.04	214,241.04	0.00
21011		行政事业单位医疗	214,241.04	214,241.04	0.00
2101101		行政单位医疗	194,338.29	194,338.29	0.00
2101102		事业单位医疗	19,902.75	19,902.75	0.00
213		农林水支出	200,400.00	0.00	200,400.00
21301		农业农村	200,400.00	0.00	200,400.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	200,400.00	0.00	200,400.00

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组织部（汇总）

人员经费					公用经费				
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编
301	工资福利支出	7,852,268.42	302	商品和服务支出	894,219.20	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	913,581.00	30201	办公费	64,354.20	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	2,182,005.20	30202	印刷费	5,087.00	310	资本性支出	23,880.00	
30103	奖金	3,303,022.64	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	23,880.00	
30107	绩效工资	36,560.00	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	353,692.80	30206	电费	103,017.42	31005	基础设施设置	0.00	
30109	职业年金缴费	176,846.40	30207	邮电费	36,190.93	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	214,241.04	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	其他社会保险缴费	35,856.35	30211	差旅费	33,400.00	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	636,462.99	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	10,031.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭补助	73,980.00	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	1,200.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	41,030.00	30217	公务接待费	4,300.00	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	960.00	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	26,050.00	30227	委托业务费	18,130.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84,766.32	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	176,310.39	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	190,619.00	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	6,900.00	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	165,852.79	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	国内债务利息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30702	国外债务利息	0.00				
	人员经费合计	7,926,248.42							918,099.20
							公用经费合计		

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：中共杭州市西湖区委组织部（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	90,000.00	4,300.00
1. 因公出国（境）费	60,000.00	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	30,000.00	4,300.00

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组织部（汇总）

支出功能分类科目编		项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

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

编制单位：中共杭州市西湖区委组织部（汇总） 公开11表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
	项	合计			

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。