

杭州市老龄工作委员会 2017 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：杭州市老龄工作委员会是市政府主管全市老龄工作的议事协调机构，成立于 1988 年 1 月。现成员单位有：市委组织部、市委宣传部、市委老干部局、市直机关工委、市发展改革委、市教育局、市民族宗教局、市公安局、市民政局、市司法局、市财政局、市人力社保局、市建委、市文广新闻出版局、市卫计委、市体育局、市统计局、市旅委、杭州西湖风景名胜区管委会（市园文局）、市市场监管局、市质监局、市总工会、团市委、市妇联、市残联、市科协、市城投集团等 27 个单位。

杭州市老龄工作委员会的主要职责是：

- 1.对全市老龄工作和老龄事业发展中的问题提出建议。
- 2.研究制定全市老龄事业发展战略及重大政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划。
- 3.协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作。
- 4.协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活。
- 5.指导、督促和检查各区、县（市）的老龄工作。
- 6.组织和协调有关老龄事务的对外交流。

(二) 单位构成：本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：行政单位---杭州市老龄工作委员会办公室；事业单位---杭州市老年活动中心。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 4228.90 万元。收入总计比上年决算数增加 2748.16 万元，增长 204.07%，主要原因是杭州市城北老年活动中心建设项目财政安排资金比上一年度增加。其中：财政拨款收入 4068.08 万元，专户资金收入 23.61 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 47.24 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 89.97 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 4228.90 万元。支出总计比上年决算数增加 2748.16 万元，增长 204.1%，主要原因是杭州市城北老年活动中心建设项目支出比上一年度增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2950.00 万元，社会保障和就业支出（类）1018.41 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）18.62 万元，其他支出 129.03 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 112.84 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 4068.58 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3988.08 万元，政府性基金预算拨款收入 80.00 万元，上年结转 0.50 万元。财政拨款收入总计比上年决算数增加 2863.09 万元，增长 237.5%，主要原因是杭州市城北老年活动中心建设项目财政安排资金比上一年度增加。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 4068.58 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2950.00 万元，社会保障和就业支出（类）1018.41 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）18.62 万元，其他支出（类）80.00 万元；年末结转下年 1.55 万元。财政拨款支出总计比上年决算数增加 2863.09 万元，增长 237.5%，主要原因是杭州市城北老年活动中心建设项目支出比上一年度增加。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 3987.03 万元，比上年决算数增加 2844.04 万元，增长 248.8%，主要原因是杭州市城北老年活动中心建设项目支出比上一年度增加。

一般公共预算支出决算数是年初预算的 98.2%，主要原因是开展老年慰问活动专项经费实际支出低于年初预算数。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2950.00 万元，主要用于杭州市城北老年活动中心建设方面的支出。决算数是年初预算的

100.0%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）186.88万元，主要用于保障市老龄工办机关正常运行的支出。决算数是年初预算的75.7%，主要原因是年中有人员退休，相关人员经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）685.19万元，主要用于保障市老年活动中心正常运行的支出和开展各类老龄业务工作方面的支出。决算数是年初预算的98.6%，主要原因是开展老年慰问活动专项经费实际支出低于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）100.00万元，主要用于市老年活动中心活动消耗品购置费、庆祝老人节活动、中心维护运行及工作经费、辅导老师津贴及组织老年团队日常活动。决算数是年初预算的100.0%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）6.97万元，主要用于市老龄工办机关的退休经费支出。决算数是年初预算的68.4%，主要原因是行政退休人员医疗费报销实际支出低于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.40万元，主要用于市老年活动中心的退休经费支出。决算数是年初预算的134.8%，主要原因是事业退休人员医疗费报销实际支出高于年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.41万元，主要用于市老龄工办机关及市老年活动中心按照国家相关政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。决算数是年初预算的97.8%，主要原因是机关养老保险缴费实际支出略低于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）10.56万元，主要用于市老龄工办机关及市老年活动中心按照国家相关政策规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。决算数是年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.41万元，主要用于市老龄工办机关按照国家相关政策规定为职工缴纳的基本医疗保险金缴费支出。决算数是年初预算的86.5%，主要原因是实际缴费支出低于年初预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.39万元，主要用于市老年活动中心按照国家相关政策规定为职工缴纳的基本医疗保险金缴费支出。决算数是年初预算的100.0%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.82万元，主要用于市老龄工办机关及市老年活动中心按照国家相关政策规定为职工缴纳的医疗保险补助缴费支出。决算数是年初预算的89.7%，主要原因是

实际缴费支出低于年初预算数。

(2) 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 80.00 万元，比上年决算数增加 18.00 万元，增长 29.0%，主要原因是年中收到并追加了 2017 年民政优抚及社会福利专项资金（省补）30.00 万元。

政府性基金决算数是年初预算的 160.0%，主要原因是年中收到并追加了 2017 年民政优抚及社会福利专项资金（省补）30.00 万元。其中：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）为 80.00 万元，主要用于救助失能困难老人及补助老年电大硬件设施维护方面的支出。决算数是年初预算的 160.0%，主要原因是年中收到并追加了 2017 年民政优抚及社会福利专项资金（省补）30.00 万元。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 504.38 万元，其中：

1. 工资福利支出 287.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、月考核奖及其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 62.09 万元，主要包括退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 144.20 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

4. 其他资本性支出 10.26 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 3.96 万元，为年初预算的 43.5%，主要原因是当年因公出国（境）考察或学习未执行，因公出国（境）经费支出为 0 万元。

财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数减少 0.64 万元，下降 13.9%，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费分别比上年度下降 40.4%和 10.0%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。本部门全年参加出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0.36 万元，比上年决算数下降 40.0%。主要用于接待外单位来杭考察，学习老龄工作及老年活动中心建设管理工作等支出。本部门全年共安排公务接待 4 批次、32 人次。下降的主要原因是本年度来访人员减少。

3.公务用车购置及运行费支出 3.60 万元，比上年决算数下降 10.0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），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支出 3.60 万元，比上年决算数下降 10.0%，主要用于市老年活动中心的 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，2017 年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。下降的主要原因是加强公务用车使用管理，减少燃油费等费用的支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

1. 总体情况。2017 年本部门财政资金安排的 7 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金 3594.11 万元，实际支出 3611.68 万元。

2. 自评情况。2017 年本部门老年宣传文化活动和开展各类慰问活动两个项目的绩效自评结果如下：

（1）老年宣传文化活动项目。根据年初设定的绩效目标，老年宣传文化活动项目绩效自评分为 95.00 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 178.00 万元，决算数 174.96 万元，完成预算的 98.3%。主要产出和效果：①注重宣传教育引导，积极营造社会氛围。年度老年宣传文化活动得到了杭州文广集团（综合频道、明珠频道、杭州人民广播电台）、杭报集团（杭州日报、都市快报、乐活老年周刊）和浙江老年报、浙江在线、腾讯网、乐龄网等媒体大力支持，展示杭州养老服务体系建设的成果，进一步彰显了杭州老年人积极向上的精神风貌和健

康快乐的生活，进一步树立强化积极老龄化理念，倡导全社会行动起来，关爱老年人。②广泛开展文化活动，丰富老年人精神文化生活。市老龄工办以“文化养老·寻梦杭州”为主题，开展2017杭州老年文化艺术节系列活动，包括：第五届杭州市老年健康文化博览会、文化养老嘉年华系列文艺汇演（红歌大赛、老年集体舞大赛、越剧好声音大赛和中华经典诗文诵读大赛）、开展“致敬激情燃烧岁月”红色电影展映活动、举办“和谐养老·老龄事业”主题研讨会、举办“独特韵味·别样精彩”杭州市老年书画摄影比赛优秀作品展览、举办《后黄金二十年——幸福老年论坛》助老公益活动、召开“美丽杭州·品质养老”2017杭州市“老年节”庆祝大会，时任省委常委、市委书记赵一德、省政协原副主席盛昌黎、省民政厅厅长王剑侯，市领导张仲灿、许明、刘德生、罗卫红、陈永良及部分市级老领导等出席。③通过项目开展，进一步贯彻落实了“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄工作方针，切实开展送和谐、送温暖、送服务、送健康、送欢乐的敬老爱老助老活动，增强了老年人的获得感和幸福感。

（2）开展老年慰问活动项目。根据年初设定的绩效目标，开展老年慰问活动项目绩效自评分为90.00分，自评结论为“优”。项目年度预算数83.00万元，决算数76.71万元，完成预算的92.4%。主要产出和效果：重阳节慰问全市百岁老人745人，进一步营造了尊老爱老孝老的良好氛围。

（二）机关运行经费情况。2017年本部门杭州市老龄工作委员会办公室等1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算10.73万元，比上年决算数减少2.49万元，下降18.8%，主要原因厉行节约，进一步压缩经费支出。

（三）政府采购情况。2017年本部门政府采购决算总额50.26万元，其中：政府采购货物10.26万元、政府采购工程0万元、政府采购服务40.00万元。

（四）国有资产情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车1辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2017 年市级部门收支决算总表

表 2. 2017 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2017 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2017 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2017 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2017 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2017 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2017 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2017 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2017 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

附表

表 1：2017 年市级部门收支决算总表

2017 年市级部门收支决算总表

金额单位：万元

编制单位：杭州市老龄工作委员会办公室（汇总）

公开 01 表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	4,068.08	一、一般公共服务支出	2,950.00
其中：一般公共预算	3,988.08	二、外交支出	
政府性基金预算	80.00	三、国防支出	
专户资金收入	23.61	四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,018.41
其他收入	47.25	九、医疗卫生与计划生育支出	18.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	129.03
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4,138.93	本年支出合计	4,116.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	89.97	结转下年	112.84
其中：一般公共预算	0.50	其中：一般公共预算	1.54
政府性基金		政府性基金	
其他资金	89.47	其他资金	111.30
收入总计	4,228.90	支出总计	4,228.90

表 2. 2017 年市级部门收入决算总表（分科目）
2017 年市级部门收入决算总表（分科目）

金额单位：万元

编制单位：杭州市老龄工作委员会办公室（汇总）
 公开 02 表

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款			专户资 金收入	事业 收入 （不 含专 户资 金）	事业单 位经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
					合计	一般公共 预算	政府性基金 预算								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计		4,228.90	4,068.08	3,988.08	80.00	23.61					47.25		89.97
201		一般公共服务支出		2,950.00	2,950.00	2,950.00									
20199		其他一般公共服务支出		2,950.00	2,950.00	2,950.00									
2019999		其他一般公共服务支出		2,950.00	2,950.00	2,950.00									
208		社会保障和就业支出		1,019.95	1,019.45	1,019.45									0.50
20802		民政管理事务		973.61	973.11	973.11									0.50
2080201		行政运行		187.93	187.93	187.93									
2080205		老龄事务		685.69	685.19	685.19									0.50
2080299		其他民政管理事务支出		100.00	100.00	100.00									
20805		行政事业单位离退休		46.34	46.34	46.34									
2080501		归口管理的行政单位离退休		6.97	6.97	6.97									

2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	2.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.41	26.41	26.41									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	10.56	10.56	10.56									
210	医疗卫生与计划生育支出	18.62	18.62	18.62									
21011	行政事业单位医疗★	18.62	18.62	18.62									
2101101	行政单位医疗★	3.41	3.41	3.41									
2101102	事业单位医疗★	3.39	3.39	3.39									
2101103	公务员医疗补助★	11.82	11.82	11.82									
229	其他支出	240.33	80.00		80.00	23.61					47.25		89.47
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	80.00	80.00		80.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	80.00		80.00								
22999	其他支出	160.33				23.61					47.25		89.47
2299901	其他支出	160.33				23.61					47.25		89.47

表 3. 2017 年市级部门收入决算总表（分单位）

2017 年市级部门收入决算总表（分单位）

金额单位：
万元

编制单位：杭州市老龄工作委员
会办公室（汇总）

公开 03 表

单位名称	合计	财政拨款			专户资金 收入	事业收 入(不含 专户资 金)	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	4,228.90	4,068.08	3,988.08	80.00	23.61					47.25		89.97
杭州市老龄工作委员会办公室（本 级）	3,686.18	3,686.18	3,606.18	80.00								
杭州市老年活动中心	542.72	381.90	381.90		23.61					47.25		89.97

表 4. 2017 年市级部门支出决算总表（分科目）

2017 年市级部门支出决算总表（分科目）

金额单
位：万元

编制单位：杭州市老龄工作委员会办公室（汇总）

公开 04 表

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单 位对附 属单 位补 助支 出	事业单 位上 缴上 级 支 出	结余分 配	结转下年
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
合计				4,228.90	504.38	3,611.68					112.84
201			一般公共服务支出	2,950.00		2,950.00					
20199			其他一般公共服务支出	2,950.00		2,950.00					
2019999			其他一般公共服务支出	2,950.00		2,950.00					
208			社会保障和就业支出	1,019.95	485.76	532.65					1.54
20802			民政管理事务	973.61	439.42	532.65					1.54
2080201			行政运行	187.93	186.88						1.04
2080205			老龄事务	685.69	252.53	432.65					0.50
2080299			其他民政管理事务支出	100.00		100.00					
20805			行政事业单位离退休	46.34	46.34						

2080501	归口管理的行政单位离退休	6.97	6.97					
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.41	26.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	10.56	10.56					
210	医疗卫生与计划生育支出	18.62	18.62					
21011	行政事业单位医疗★	18.62	18.62					
2101101	行政单位医疗★	3.41	3.41					
2101102	事业单位医疗★	3.39	3.39					
2101103	公务员医疗补助★	11.82	11.82					
229	其他支出	240.33		129.03				111.30
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	80.00		80.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00		80.00				
22999	其他支出	160.33		49.03				111.30
2299901	其他支出	160.33		49.03				111.30

表 5. 2017 年市级部门支出决算总表（分单位）

2017 年市级部门支出决算总表（分单位）

金额单位：万元

编制单位：杭州市老龄工作委员会办公室（汇总）

公开 05 表

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位对 附属单位补 助支出	事业单位上 缴上级支出	结余分 配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	4,228.90	504.38	3,611.68					112.84
杭州市老龄工作委员会办公室（本级）	3,686.18	222.48	3,462.65					1.04
杭州市老年活动中心	542.72	281.90	149.03					111.80

表 6. 2017 年市级部门财政拨款收支决算总表

2017 年市级部门财政拨款收支决算总表

金额单位：万元

编制单位：杭州市老龄工作委员会办公室（汇总）

公开 06 表

收入		支出（按支出功能分）	
项目	决算数	项目	决算数
本年财政拨款收入	4,068.08	本年支出合计	4,067.03
其中：一般公共预算	3,988.08	一、一般公共服务支出	2,950.00
政府性基金预算	80.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,018.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	80.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
上年结转	0.50	结转下年	1.54
其中：一般公共预算	0.50	其中：一般公共预算	1.54
政府性基金		政府性基金	
收入总计	4,068.58	支出总计	4,068.58

表 7. 2017 年市级部门一般公共预算支出决算表

2017 年市级部门一般公共预算支出决算表

金额单

位：万元

编制单位：杭州市老龄工作委员会办公室（汇总）

公开 07 表

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	3,987.03	504.38	3,482.65	
201			一般公共服务支出	2,950.00		2,950.00	
20199			其他一般公共服务支出	2,950.00		2,950.00	
2019999			其他一般公共服务支出	2,950.00		2,950.00	
208			社会保障和就业支出	1,018.41	485.76	532.65	
20802			民政管理事务	972.07	439.42	532.65	
2080201			行政运行	186.88	186.88		
2080205			老龄事务	685.19	252.53	432.65	
2080299			其他民政管理事务支出	100.00		100.00	
20805			行政事业单位离退休	46.34	46.34		
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.97	6.97		
2080502			事业单位离退休	2.40	2.40		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.41	26.41		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	10.56	10.56		
210			医疗卫生与计划生育支出	18.62	18.62		
21011			行政事业单位医疗★	18.62	18.62		
2101101			行政单位医疗★	3.41	3.41		
2101102			事业单位医疗★	3.39	3.39		
2101103			公务员医疗补助★	11.82	11.82		

表 8. 2017 年市级部门政府性基金预算收支决算表

2017 年市级部门政府性基金预算收支决算表

金额单位：万元

编制单位：杭州市老龄工作委员会办公室（汇总）

公开 08 表

科目编码			科目名称	年初结 余和结 转	本年收入	本年支出			年末 结余 结转
						小 计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6
					80.00	80.00		80.00	
229			其他支出		80.00	80.00		80.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		80.00	80.00		80.00	

表 9. 2017 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
2017 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：杭州市老龄工作委员会办公室（汇总）

公开 09 表

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	287.83	302	商品和服务支出	144.20
30101	基本工资	49.67	30201	办公费	3.32
30102	津贴补贴	43.56	30202	印刷费	
30103	奖金	47.88	30203	咨询费	2.00
30104	其他社会保障缴费	8.95	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	68.41	30206	电费	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	30207	邮电费	1.02
30109	职业年金缴费	10.56	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	32.39	30209	物业管理费	76.80
303	对个人和家庭的补助	62.09	30211	差旅费	1.75
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	8.29	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.36
30305	生活补助	0.15	30216	培训费	0.98
30306	救济费		30217	公务接待费	0.36
30307	医疗费	13.82	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.02	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.12
30311	住房公积金	24.84	30227	委托业务费	3.66
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.90
30313	购房补贴	14.92	30229	福利费	11.29
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	21.39
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	

			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	10.26
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	10.26
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
	基本支出合计				504.38

表 10. 2017 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2017 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位：万元

编制单位：杭州市老龄工作委员会办公室（汇总）

公开 10 表

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	3.96	3.96
因公出国（境）费		
公务接待费	0.36	0.36
公务用车购置及运行费	3.60	3.60
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3.60	3.60