



杭州市西湖区残疾人联合会
2021年部门决算

杭州市西湖区残疾人联合会

2021 年度部门决算目录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2021 年度部门决算公开表.....	2
三、2021 年度部门决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	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.....	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.....	7
(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.....	18

一、概况

(一) 部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。

4、开展残疾康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划、对有关业务进行指导和管理。

6、负责区残疾人福利基金会日常工作。

7、承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承担区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区残疾人联合会部门决算包括：局本级决算、所属事业单位残疾人就业和综合服务中心决算。

纳入杭州市西湖区残疾人联合会部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、杭州市西湖区残疾人联合会（本级）
- 2、杭州市西湖区残疾人就业和综合服务中心。

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 8740.65 万元，支出总计 8740.65 万元，与 2020 年度相比，各增加 419.58 万元，增长 5.04%。主要原因是：持证残疾人数增加，残疾人事业相关经费增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8564.4 万元；包括财政拨款收入 8546 万元（其中，一般公共预算 8454.8 万元，政府性基金预算 91.2 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.79%；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 18.4 万元，占收入合计 0.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8716.51 万元，其中基本支出 616.4 万元，占 7.07%；项目支出 8100.11 万元，占 92.93%；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 8722.25 万元，支出总计 8722.25 万元，与 2020 年相比，各增加 408.69 万元，增长 4.92%。主要原因是持证残疾人数自然增加，残疾人补助经费增加；财政拨款支出年初预算数 7966.08 万元，完成年初预算的 109.49%，主要原因是当年新下达省市补助资金及持证残疾人数增加，相关补助费用相应增加。

（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 8606.91 万元，占本年支出合计的 98.74%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 517.61 万元，增长 6.4%。主要原因是持证残疾人数增加，残疾人事业相关经费增长。

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 8606.91 万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 8591.54 万元,占 99.82%; 卫生健康(类)支出 15.37 万元,占 0.18%; 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 7960.08 万元,支出决算为 8606.91 万元,完成年初预算的 108.26%,主要原因是当年新下达省市补助资金及持证残疾人数增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.62 万元,支出决算为 1.4 万元,完成年初预算的 86.42%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因部分费用未支出。

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 22.91 万元,支出决算为 22.91 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致,无增长。

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 11.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，无增长。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 456.95 万元，支出决算为 443.95 万元，完成年初预算的 97.16%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 615 万元，支出决算为 766.51 万元，完成年初预算的 124.64%，决算数大于预算数的主要原因是当年新下达省市补助资金及持证残疾人数增加，相关补助费用相应增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 514 万元，支出决算为 475.05 万元，完成年初预算的 92.42%，决算数小于预算数的主要原因是统筹优先使用当年新下达的省市资金。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 84.6%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因部分费用未支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 2586 万元，支出决算为 1761.69

万元，完成年初预算的 68.12%，决算数小于预算数的主要原因是统筹优先使用当年新下达的省市资金。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 3731.78 万元，支出决算为 5104.36 万元，完成年初预算的 136.78%，决算数大于预算数的主要原因是当年新下达省市补助资金及持证残疾人数增加，相关补助费用相应增加。

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 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，无增长。

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 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，无增长。

（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 616.4 万元，其中：

人员经费 572.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 44.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、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、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 91.2 万元，占本年支出合计的 1.05%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 43.2 万元，增长 90%。主要原因是当年省级政府性基金下拨额度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 91.2 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 91.2 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6 万元，支出决算为 91.2 万元，完成年初预算的 1520%，主要原因是新下达当年省级资金用于项目支出。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 91.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是新下达当年省级资金用于项目支出。

（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 14.34 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 0.77%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际执行中未安排因公出国（境）经费。

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 年度一致，无增减变化，主要原因是实际执行中未安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度一致，无增减变化，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.11 万元，占 100%，

与 2020 年度相比，减少 0.19 万元，下降 63.33%，主要原因是公务接待批次及人数有所减少。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费**预算数为 11.2 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。无用于本级及下属事业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当年实际执行中未安排因公出国（境）支出。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%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是当年未安排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%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是当年未安排公务用车购置经费，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%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是当年未安排公务用车运行维护费。无用于机关及下属事业单位等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 3.14 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 3.5%。主要用于接待残联系统业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次及人数减少。

其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于接待残联系统业务交流等支出。接待 1 批次，17 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 61.65 万元，支出决算为 38.5 万元，完成年初预算的 62.45%，决算数小于预算数的主要原因办公经费等支出减少；比 2020 年度增加 2.77 万元，增加 7.75%，主要原因是根据合同款项，上年度部分费用在本年度支付。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 958.5 万元，其中：政府采购货物支出 6.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 952.11 万元。授予中小企业合同金额 958.5 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 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 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市西湖区残疾人联合会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，杭州市西湖区残疾人联合会组织对 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 47 个，共涉及资金 7990.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度残疾人事业发展补助、残疾人事业专项资金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 91.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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

杭州市西湖区残疾人联合会在 2021 年度部门（单位）决算中反映“五进家门”活动经费及残疾人各类慰问项目绩效自评结果。

五进家门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 197.0988 万元，执行数为 196.9008 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是为 1744 户残疾人家庭开展居家服务；二是为 1798 户残疾人家庭发放报刊费；三是为 1822 户残疾人家庭发放华数卡；四是为 2514 名残疾人发放康复医疗费。发现的问题及原因：因死亡减员及户籍迁出等原因，实际实施值比目标值有所减少，服务数比申报数自然缩减若干，属于正常现象。不存在遗漏服务的问题。下一步改进措施：预算申报时充分考虑各方面因素，做到更加科学精准。

项目名称	“五进家门”活动经费				
主管部门	残联本级	实施单位	残联本级		
起止时间	2021年1月-2021年12月				
项目负责人	赖琳	联系电话	88489123		
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	1970988	1970988	1969008	99.9
	其中：当年财政拨款	1970988	1970988	1969008	99.9
	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	
	为五进家门对象实施康复医疗补贴每人500元；每户赠送华数基本服务费252元；每户补助订报费396元。			为符合条件的残疾人和残疾人家庭提供五进家门服务，共有2514名残疾人获得康复医疗补助，1822户残疾人家庭获得华数卡，1798户残疾人家庭获得订报费，共支出1969008元。提升残疾人的获得感幸福感，使残疾人能更好地融入社会、参与社会、共享社会文明进步。	

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	康复医疗费	不少于2500	2514	20	20	无
	产出指标	数量指标	华数卡	不少于1800	1822	20	20	无
	产出指标	数量指标	订报费	不少于1790	1798	20	20	无
	效益指标	社会效益	共享发展成果	落实民生保障	提升幸福感	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	应助尽助	无投诉	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		
总分		100	99.99	
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		

残疾人各类慰问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 358 万元，执行数为 358 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为 2689 户低保残疾人家庭开展春节慰问；二是为 276 名残疾儿童开展六一慰问；三是为 428 户低边和在册工疗员残疾人家庭开展中秋慰问；四是对 2194 位住院残疾人进行关怀慰问，对 390 位逝世残疾人进行亡故慰问。

项目名称	残疾人各类慰问费				
主管部门	残联本级	实施单位	残联本级		
起止时间	2021年1月-2021年12月				
项目负责人	赖琳	联系电话	88489123		
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	3580000	3580000	3580000	100
	其中：当年财政拨款	3580000	3580000	3580000	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	
	<p>住院亡故慰问：为全区住院治疗或亡故的持证残疾人发放慰问金，住院慰问一年一次不重复，慰问金每次1150元。</p> <p>残疾人节日慰问：春节慰问低保残疾人家庭；六一儿童节慰问14周岁以下残疾儿童；中秋节慰问低边残疾人家庭及工疗站工疗人员。慰问款金额为300元，打入残疾人本人或家属银行帐户。慰问金到帐率100%，保障残疾人权益。</p>			<p>按时完成慰问，执行率100%。全年节日慰问3393人，发放慰问金1017900元；全年住院亡故慰问2584人，发放慰问金2562100元。完善民生保障，落实党委政府的关心关爱，提高西湖区残疾人的获得感安全感幸福感。</p>	

	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	服务人数	5500人	5977人	35	35	无
	产出指标	时效指标	服务进度	11月底	11月底	10	10	无
	效益指标	社会效益	社会共融性	落实民生保障	共享发展成果	35	35	无
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	应助尽助	不重不漏	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		
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、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》。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

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	84,548,043.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	912,000.00	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	183,996.00	八、社会保障和就业支出	39	85,915,425.17
	9		九、卫生健康支出	40	153,703.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	183,996.00
	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	912,000.00
	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	85,644,039.48	本年支出合计	58	87,165,124.48
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	1,762,469.38	年末结转和结余	60	241,384.38
	30			61	
总计	31	87,406,508.86	总计	62	87,406,508.86

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：杭州市西湖区残疾人联合会（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	85,644,039.48	85,460,043.48	0.00	0.00	0.00	0.00	183,996.00
杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）	85,644,039.48	85,460,043.48	0.00	0.00	0.00	0.00	183,996.00
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	84,338,662.59	84,154,666.59	0.00	0.00	0.00	0.00	183,996.00
杭州市西湖区残疾人就业和综合服务中心	1305376.89	1305376.89	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：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计						
			85,644,039.48	85,460,043.48	0.00	0.00	0.00	0.00	183,996.00
208		社会保障和就业支出	84,394,340.17	84,394,340.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	357,562.80	357,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13,950.00	13,950.00	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	229,075.20	229,075.20	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	114,537.60	114,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	84,036,777.37	84,036,777.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	4,439,467.12	4,439,467.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	7,439,756.20	7,439,756.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	4,750,495.17	4,750,495.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育	42,295.00	42,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	17,616,877.50	17,616,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	49,747,886.38	49,747,886.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	153,703.31	153,703.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	153,703.31	153,703.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	132,036.56	132,036.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21,666.75	21,666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	183,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,996.00
21299		其他城乡社区支出	183,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,996.00
2129999		其他城乡社区支出	183,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,996.00
229		其他支出	912,000.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	912,000.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	912,000.00	912,000.00	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）

编制单位：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

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	87,165,124.48	6,163,987.77	81,001,136.71	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）	87,165,124.48	6,163,987.77	81,001,136.71	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	85859747.59	4858610.88	81001136.71	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区残疾人就业和综合服务中心	1305376.89	1305376.89	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）

公开05表

金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			87,165,124.48	6,163,987.77	81,001,136.71	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	85,915,425.17	6,010,284.46	79,905,140.71	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	357,562.80	357,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13,950.00	13,950.00	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	229,075.20	229,075.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114,537.60	114,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	85,557,862.37	5,652,721.66	79,905,140.71	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	4,439,467.12	4,439,467.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	7,665,110.20	0.00	7,665,110.20	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	4,750,495.17	0.00	4,750,495.17	0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育	42,295.00	0.00	42,295.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	17,616,877.50	0.00	17,616,877.50	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	51,043,617.38	1,213,254.54	49,830,362.84	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	153,703.31	153,703.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	153,703.31	153,703.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	132,036.56	132,036.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21,666.75	21,666.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	183,996.00	0.00	183,996.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	183,996.00	0.00	183,996.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	183,996.00	0.00	183,996.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	912,000.00	0.00	912,000.00	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
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

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	84,548,043.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	912,000.00	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	85,915,425.17	85,915,425.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153,703.31	153,703.31	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	912,000.00	0.00	912,000.00	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	85,460,043.48	本年支出合计	59	86,981,128.48	86,069,128.48	912,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,762,469.38	年末财政拨款结转和结余	60	241,384.38	241,384.38	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,762,469.38		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	87,222,512.86	总计	64	87,222,512.86	86,310,512.86	912,000.00	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
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

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	86,069,128.48	6,163,987.77	79,905,140.71
208		社会保障和就业支出	85,915,425.17	6,010,284.46	79,905,140.71
20805		行政事业单位养老支出	357,562.80	357,562.80	0.00
2080502		事业单位离退休	13,950.00	13,950.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,075.20	229,075.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114,537.60	114,537.60	0.00
20811		残疾人事业	85,557,862.37	5,652,721.66	79,905,140.71
2081101		行政运行	4,439,467.12	4,439,467.12	0.00
2081104		残疾人康复	7,665,110.20	0.00	7,665,110.20
2081105		残疾人就业和扶贫	4,750,495.17	0.00	4,750,495.17
2081106		残疾人体育	42,295.00	0.00	42,295.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	17,616,877.50	0.00	17,616,877.50
2081199		其他残疾人事业支出	51,043,617.38	1,213,254.54	49,830,362.84
210		卫生健康支出	153,703.31	153,703.31	0.00
21011		行政事业单位医疗	153,703.31	153,703.31	0.00
2101101		行政单位医疗	132,036.56	132,036.56	0.00
2101102		事业单位医疗	21,666.75	21,666.75	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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	143,400.00	1,110.00
1. 因公出国（境）费	112,000.00	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	31,400.00	1,110.00

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：杭州市西湖区残疾人联合会（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	1	2	3	4	5	6
			0.00	912,000.00	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00
		合计						
229		其他支出	0.00	912,000.00	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	912,000.00	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	912,000.00	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00

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。

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：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

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	0.00	0.00	0.00

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。