

**中共杭州市西湖区委老干部局
2021 年度部门决算**

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(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.....	(4)
(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.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(13)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。
2. 组织开展离退休干部工作调查研究，为区委、区政府决策提供依据。
3. 指导全区离退休干部工作，拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。
4. 负责全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导区属单位离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。
5. 组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。
6. 做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。
7. 协同做好离退休干部服务管理工作，完善退休干部服务管理办法，推进社会化养老服务体系建设。
8. 加强离退休干部活动、学习阵地建设。指导全区老干部活动中心、老年大学（老干部大学）工作。
9. 指导全区关心下一代工作。
10. 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老干部局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中共杭州市西湖区委老干部局部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共杭州市西湖区委老干部局
2. 杭州市西湖区老干部活动中心(老年大学)

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 650.33 万元，支出总计 650.33 万元，与 2020 年度相比，各增加 19.53 万元，增长 3.1%。主要原因是：上年度杭州市离休干部居家养老各项工作经费结转、人员经费调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 636.01 万元；包括财政拨款收入 636.01 万元（其中，一般公共预算 636.01 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 650.33 万元，其中基本支出 473.6 万元，占 72.82%；项目支出 176.73 万元，占 27.18%；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 650.33 万元，支出总计 650.33 万元，与 2020 年相比，各增加 19.53 万元，增长 3%。主要原因是上年度杭州市离休干部居家养老各项工作经费结转、人员经费调整；财政拨款支出年初预算数 647.25 万元，完成年初预算的 100.48%，主要原因是人员经费调整。

（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 650.33 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 19.53 万元，增长 3.1%。主要原因是：上年度杭州市离休干部居家养老各项工作经费结转、人员经费调整。

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 650.33 万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出 34.96 万元，占 5.38%；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 91.26 万元，占 14.03%；社会保障和就业（类）支出 514.33 万元，占 79.09%；卫生健康

（类）支出 9.78 万元，占 1.5%；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 647.25 万元，支出决算为 650.33 万元，完成年初预算的 100.47%，主要原因是人员经费调整。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年杭州市离休干部居家养老各项工作经费结余及 2021 年杭州市离休干部居家养老各项工作经费下拨。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 107.68 万元，支出决算为 91.26 万元，完成年初预算的 84.75%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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 230.07 万元，支出决算为 217.76 万元，完成年初预算的 94.65%，决算数小于预算数的主要原因疫情致使部分活动未正常开展。

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 7.71 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 90.92%，决算数小于预算数的主要原因疫情致使部分活动未正常开展。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 267.57 万元，支出决算为 266.00 万元，完成年初预算的 99.41%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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 15.81 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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）事务。年初预算为 7.90 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算 99.37%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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 8.60 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 91.51%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（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 473.6 万元，其中：

人员经费 440.6 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 33 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 5.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无相关支出。

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%，主要原因是本年度无相关支出；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%，主要原因是本年度无相关支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无相关支出。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无公务出国（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本年度无相关支出。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。开支内容包括：无。

（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%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无相关支出安排。

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%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无相关支出安排。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%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无相关支出安排。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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是未发生相关支出。

其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 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 42.34 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 77.94%，决算数小于预算数的主要原因人员减少、无“三公”经费支出；比 2020 年度减少 0.59 万元，下降 1.76%，主要原因是人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 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，中共杭州市西湖区老干部局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，无其他用车；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，中共杭州市西湖区老干部局组织对 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 12 个，共涉及资金 176.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.18%。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老干部局在 2021 年度部门决算中反映离休干部居家养老*三替服务项目及离休干部居家养老*援通移动呼叫器基本通讯费项目绩效自评结果。

离休干部居家养老*三替服务项目绩效自评综述：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 3.43 万元，执行数为 3.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照要求和标准在年内为 110 名离退休干部提供家政等上门服务，为离退休干部提供个性的居家服务项目，二是提高离退休干部各项服务水平，共享改革开放成果，让老干部对该项服务的满意，持续发挥正能量。

项目支出绩效自评表								
项目名称	离休干部居家养老*三替服务券							
主管部门	老干部局本级			实施单位		老干部局本级		
起止时间	2021.1.1-2021.12.31							
项目负责人	周红莉			联系电话		87935016		
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	34320	34320		34320		100.00	
	其中：当年财政拨款	34320	34320		34320		100.00	
	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			
	按照要求及标准为离退休干部发放居家养老三替服务券，为离休干部居家养老服务提供家政、送餐、理发等上门服务				已在年内完成离休干部居家养老服务提供家政、送餐、理发等上门服务			
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
	产出指标	数量指标	人数	110人	110人	30	30	无
	产出指标	时效指标	年内	年内	年内	20	20	无
	效益指标	社会效益	有所提高	提高离休干部各项服务水平，共	提高离休干部各项服务水	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度大于85%	100%	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		

离休干部居家养老*援通移动呼叫器基本通讯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2.24万元，执行数为2.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为全区110名离退休干部提供援通移动呼叫续费服务，便捷生活；二是提高离退休干部服务水平，共享改革开放成果，老干部对该项服务满意，持续发挥正能量。

项目支出绩效自评表								
项目名称	离休干部居家养老*援通移动呼叫器基本通讯费							
主管部门	老干部局本级			实施单位		老干部局本级		
起止时间	2021.1.1-2021.12.31							
项目负责人	周红莉			联系电话		87935015		
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	22440	22440		22440		100.00	
	其中：当年财政拨款	22440	22440		22440		100.00	
	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			
	按照要求及标准为离退休干部提供援通移动呼叫续费，提供助老员服务。				已在年内完成为离退休干部援通移动呼叫续费，提供助老员服务。			
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
	产出指标	数量指标	人数	110人	110人	30	30	无
	产出指标	时效指标	一年内	一年内	一年内	20	20	无
	效益指标	可持续影响	影响力	扩大社会影响力	社会影响力扩大	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度大于85%	100%	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

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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					
编制单位：中共杭州市西湖区老干部局			公开01表 金额单位：元		
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	6,360,135.94	一、一般公共服务支出	32	349,580.00
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	912,598.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,143,327.06
	9		九、卫生健康支出	40	97,810.33
	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	6,360,135.94	本年支出合计	58	6,503,315.94
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	143,180.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,503,315.94	总计	62	6,503,315.94

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）

编制单位：中共杭州市西湖区委老干部局

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	6,360,135.94	6,360,135.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委老干部局	6,360,135.94	6,360,135.94	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。

收入決算表（分科目）

编制单位：中共杭州市西湖区委老干部局										公开03表
										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
科目名称										
支出功能分类科目编										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,360,135.94	6,360,135.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出				206,400.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务支出				206,400.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699 其他共产党事务支出				206,400.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出				912,598.55	912,598.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 文化和旅游				912,598.55	912,598.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109 群众文化				912,598.55	912,598.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				5,143,327.06	5,143,327.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				5,143,327.06	5,143,327.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休				2,177,612.14	2,177,612.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休				70,082.00	70,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503 离退休人员管理机构				2,660,008.12	2,660,008.12	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				157,083.20	157,083.20	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				78,541.60	78,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				97,810.33	97,810.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				97,810.33	97,810.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				78,697.81	78,697.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				19,112.52	19,112.52	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老干部局

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	6,503,315.94	4,736,029.49	1,767,286.45	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖区委老干部局	6,503,315.94	4,736,029.49	1,767,286.45	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	
编制单位：中共杭州市西湖区委老干部局									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	科目名称									
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	
			6,503,315.94	4,736,029.49	1,767,286.45	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	349,580.00	0.00	349,580.00	0.00	0.00	0.00	
20136			其他共产党事务支出	349,580.00	0.00	349,580.00	0.00	0.00	0.00	
2013699			其他共产党事务支出	349,580.00	0.00	349,580.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	912,598.55	912,598.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701			文化和旅游	912,598.55	912,598.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109			群众文化	912,598.55	912,598.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	5,143,327.06	3,725,620.61	1,417,706.45	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	5,143,327.06	3,725,620.61	1,417,706.45	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	2,177,612.14	759,905.69	1,417,706.45	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	70,082.00	70,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080503			离退休人员管理机构	2,660,008.12	2,660,008.12	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	157,083.20	157,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78,541.60	78,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	97,810.33	97,810.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	97,810.33	97,810.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	78,697.81	78,697.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	19,112.52	19,112.52	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

编制单位：中共杭州市西湖区委老干部局

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	6,360,135.94	一、一般公共服务支出	33	349,580.00	349,580.00	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	912,598.55	912,598.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,143,327.06	5,143,327.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97,810.33	97,810.33	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	6,360,135.94	本年支出合计	59	6,503,315.94	6,503,315.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	143,180.00	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	143,180.00		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	6,503,315.94	总计	64	6,503,315.94	6,503,315.94	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

金额单位：元

编制单位：中共杭州市西湖区委老干部局

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	6, 503, 315. 94	4, 736, 029. 49	1, 767, 286. 45	
201			一般公共服务支出	349, 580. 00	0. 00	349, 580. 00	
20136			其他共产党事务支出	349, 580. 00	0. 00	349, 580. 00	
2013699			其他共产党事务支出	349, 580. 00	0. 00	349, 580. 00	
207			文化旅游体育与传媒支出	912, 598. 55	912, 598. 55	0. 00	
20701			文化和旅游	912, 598. 55	912, 598. 55	0. 00	
2070109			群众文化	912, 598. 55	912, 598. 55	0. 00	
208			社会保障和就业支出	5, 143, 327. 06	3, 725, 620. 61	1, 417, 706. 45	
20805			行政事业单位养老支出	5, 143, 327. 06	3, 725, 620. 61	1, 417, 706. 45	
2080501			行政单位离退休	2, 177, 612. 14	759, 905. 69	1, 417, 706. 45	
2080502			事业单位离退休	70, 082. 00	70, 082. 00	0. 00	
2080503			离退休人员管理机构	2, 660, 008. 12	2, 660, 008. 12	0. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157, 083. 20	157, 083. 20	0. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78, 541. 60	78, 541. 60	0. 00	
210			卫生健康支出	97, 810. 33	97, 810. 33	0. 00	
21011			行政事业单位医疗	97, 810. 33	97, 810. 33	0. 00	
2101101			行政单位医疗	78, 697. 81	78, 697. 81	0. 00	
2101102			事业单位医疗	19, 112. 52	19, 112. 52	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老干部局								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	3,562,687.71	302	商品和服务支出	330,044.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	409,370.26	30201	办公费	38,709.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	703,614.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,640,082.00	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	0.00
30107	绩效工资	29,825.00	30205	水费	6,076.40	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157,083.20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	78,541.60	30207	邮电费	40,172.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97,810.33	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	15,492.32	30211	差旅费	3,499.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	288,869.00	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	142,000.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	843,297.69	30215	会议费	500.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	603,973.90	30216	培训费	1,200.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	211,563.80	30217	公务接待费	0.00	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	27,759.99	30227	委托业务费	31,325.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38,626.72	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	76,342.10	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	71,408.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	22,184.56	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		4,405,985.40	公用经费合计					330,044.09

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：中共杭州市西湖区老干部局

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	5.50	0.00
1. 因公出国（境）费	5.00	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	0.50	0.00

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
编制单位：中共杭州市西湖区委老干部局									金额单位：元

[illegible]

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。

中共杭州市西湖区委老干部局部门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老干部局

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
中共杭州市西湖区委老干部局部门 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。