

西湖区民政局 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
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.....	(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(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.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省、市、区有关民政工作的法律法规、规章和政策措施。制定全区民政事业发展规划和政策并组织实施；指导基层民政工作。

2.负责全区社会团体和民办非企业单位的登记和监督管理工作，承担省民政厅下放的基金会登记和监督管理工作。

3.落实上级社会救助政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、低保边缘家庭救助、临时救助工作；负责社会救助家庭经济状况认定核对工作；组织实施“春风行动”。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织的建设。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设；承担区和谐社区建设领导小组办公室的日常工作。

5.负责全区地名管理工作；承担行政区划和行政区域界线的勘定及日常管理工作，调处行政区域边界争议；负责全区地名资料的编辑、审核和地名学术研究、地名咨询工作。

6.拟订全区社会福利事业发展规划、政策。牵头孤儿及其他困境儿童的福利与救助工作。参与残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。协助有关部门做好生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。指导全区养老服务体系建设和推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

7.拟订全区促进慈善事业发展规划、政策；依法管理和指导慈善事业的发展工作；承担慈善信托备案管理工作，指导开展日常性捐助工作。

8.负责全区婚姻登记管理、收养登记管理和殡葬管理工作。

9.会同有关部门拟订全区社会工作的发展规划、工作计划和政

策，推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

10.负责民政事业的计划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理；负责区本级福利彩票公益金的使用管理工作。

11.负责市民政局移交我区大中型水库移民的服务管理工作。

12.负责区政府委托管理的退休、退职和精简人员的服务管理工作；会同相关部门做好离退休干部的服务管理工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区民政局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属西湖区社区管理中心、西湖区婚姻登记服务中心、西湖区帮扶救助服务中心、西湖区社会福利中心、西湖区区划地名服务中心和西湖区养老指导服务中心决算。

纳入杭州市西湖区民政局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区社区管理中心
2. 杭州市西湖区婚姻登记服务中心
3. 杭州市西湖区帮扶救助服务中心
4. 杭州市西湖区社会福利中心
5. 杭州市西湖区区划地名服务中心
6. 杭州市西湖区养老指导服务中心

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 22,490.92 万元，支出总计 22,490.92 万元，与 2020 年度相比，各增加 2,125.13 万元，增长 10.43%。主要原因是：省市专款全年下达数额较上年明显增加，决算收支相应增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计20,176.20万元；包括财政拨款收入19,227.71万元（其中，一般公共预算18,464.68万元，政府性基金预算763.03万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计95.30%；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620.91万元，占收入合计3.08%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入327.57万元，占收入合计1.62%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计21,505.49万元，其中基本支出1,498.28万元，占6.97%；项目支出19,321.03万元，占89.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出686.18万元，占3.19%；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20,558.13万元，支出总计20,558.13万元，与2020年相比，各增加2,294.51万元，增长12.56%。主要原因是省市专款全年下达数额较上年明显增加，决算收支相应增长；财政拨款支出年初预算数13,965.94万元，完成年初预算的147.20%，主要原因是统筹使用年中下达省市专款资金，以及2021年增人增资支出。

(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19,384.12万元，占本年支出合计的90.14%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,193.15万元，增长27.60%。主要原因是：省市专款全年下达数额较上年明显增加，决算收支相应增长。

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19,384.12万元，主要用

于以下方面：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119.5万元，占0.62%；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17,368.94万元，占89.6%；卫生健康（类）支出68.09万元，占0.35%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出1,827.59万元，占9.43%；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13,965.94万元，支出决算为19,384.12万元，完成年初预算的138.80%，主要原因是统筹使用年中下达省市专款资金，以及2021年增人增资支出。其中：

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0万元，支出决算为119.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是“一键养老”应用场景开发费用支出增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为485.33万元，支出决算为468.60万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于预算数的主要原因是部门所属机关及事业单位人员退休3名。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为139.00万元，支出决算为169.97万元，完成年初预算的122.28%，决算数大于预算数的主要原因是专项培训费及民政文化建设项目支出较预算增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为124.00万元，支出决算为127.76万元，完成年初预算的103.03%，决算数大于预算数的主要原因是社会组织审计及等级评估费用项目支出较预算增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为133.85万元，支出决算为164.35万元，完成年初预算的122.79%，决算数大于预算数的主要原因是行政区划调整勘界经费项目支出较预算增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算为208.49万元，支出决算为191.89万元，完成年初预算的92.04%，决算数小于预算数的主要原因是社工节及和谐社区建设领导小组办公室工作经费支出较预算减少。

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）。年初预算为810.14万元，支出决算为821.31万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于预算数的主要原因是儿童之家建设补助及幸福西湖民生综合体项目支出较预算增加。

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59.38万元，支出决算为60.04万元，完成年初预算的101.11%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员活动费及医药费报销增人增支。

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9.23万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的104.12%，决算数大于预算数的主要原因是事业单

位退休人员活动费增人增支。

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53.76万元，支出决算为52.90万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位人员退休导致支出减少。

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）。年初预算为26.88万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位人员退休导致支出减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省市专款孤儿及困境儿童生活费补助项目支出较预算增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为3,605.30万元，支出决算为3,809.10万元，完成年初预算的105.65%，决算数大于预算数的主要原因是省级现代养老服务体系专项支出较预算增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为95.00万元，支出决算为100.59万元，完成年初预算的105.88%，决算数大于预算数的主要原因是免费基本殡葬服务经费项目支出较预算增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为94.87万元，支出决算为99.83万元，完成年初预算的105.23%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位增人增支。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为144.20万元，支出决算为4,270.65万元，完成年初预

算的 2961.62%，决算数大于预算数的主要原因是中央积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资资金专项支出较预算增加 4,000 万元，以及市级养老服务机构和养老服务人才补助支出较预算增加。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 3,558.62 万元，支出决算为 2,606.38 万元，完成年初预算的 73.24%，决算数小于预算数的主要原因是城市低保金及水电煤补贴项目支出较预算减少。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 2,700.00 万元，支出决算为 2,377.36 万元，完成年初预算的 88.05%，决算数小于预算数的主要原因是农村低保金及水电煤补贴项目支出较预算减少。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 358.00 万元，支出决算为 375.73 万元，完成年初预算的 104.95%，决算数大于预算数的主要原因是临时救助备用金支出较预算增加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 11.95 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 58.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出较预算减少。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 44.00 万元，支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 61.05%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出较预算减少。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 1,271.74 万元，支出决算为 1,590.60 万

元，完成年初预算的 125.07%，决算数大于预算数的主要原因是省级困难群众救助补助资金用于项目支出较预算增加。

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 12.68 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 84.70%，决算数小于预算数的主要原因是行政机关基本医疗保险费支出较预算减少。

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 19.53 万元，支出决算为 22.11 万元，完成年初预算的 113.21%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位基本医疗保险费支出较预算增加。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是西湖益联保保费支出较预算增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1827.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是省市养老及社区服务专项资金用于项目支出较预算增加。

(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1,498.28万元，其中：

人员经费1,369.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、公积金、离退休工资等。

公用经费128.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、三公经费、维修费、培训费、会议费等。

(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1,107.61万元，占本年支出合计的5.15%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少605.98万元，下降35.36%。主要原因是：省市福利彩票公益金用于项目支出较上年减少。

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1,107.61万元，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1,107.61万元，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0万元，支出决算为1,107.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中下达省市福利彩票公益金用于项目支出较预算增加。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,107.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因省市福利彩票公益金用于项目支出较预算增加。

（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11.55

万元，支出决算为1.82万元，完成预算的15.76%，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因公出国未安排、公务接待较预算减少。

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%，主要原因是因公出国未安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.59万元，占87.4%，与2020年度相比，增加0.09万元，增长6.00%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为0.23万元，占12.6%，与2020年度相比，增加0.10万元，增长76.92%，主要原因是本年度公务接待批次较上年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.70万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于0名机关及下属预算单位人员等公务出国（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因公出国未安排。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3.00万元，支出决算为1.59万元，完成预算的53.00%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费较预算减少。

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。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3.00万元，支出1.59万元，完成预算的53.00%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费较预算减少。主要用于下属西湖区社会福利中心公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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1辆。

(3) 公务接待费预算数为2.85万元，支出决算为0.23万元，完成预算的8.00%。国内公务接待4批次，累计32人次。主要用于接待公务活动和来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出较预算减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.23万元，主要用于接待公务活动和来访人员等支出，接待4批次，累计32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64.54万元，支出决算为55.25万元，完成年初预算的85.61%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费支出较预算减少；比2020年度减少6.37万元，下降10.37%，主要原因是机关人员退休及调出后公务活动支出减少。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4,172.11万元，其中：政府采购货物支出11.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,160.51万元。授予中小企业合同金额4,119.01万元，占政府采购支出总额的98.73%。其中，授予小微企业合同金额239.00万元，占授予中小企业合同金额的5.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.28%，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101.01%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，西湖区民政局本级及所属各单位共有车辆1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1辆,其他用车主要是杭州市西湖区福利中心紧急接送老人专用车;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,西湖区民政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目49个,共涉及资金17,885.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对民政社会事务及福利专项资金、现代养老服务体系建设和等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1,107.61万元,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

西湖区民政局在2021年度部门决算中反映城市低保金及水电煤补贴、城乡一体化养老*高龄津贴项目绩效自评结果。

城市低保金及水电煤补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.83分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2,512.91万元,执行数为2,470.65万元,完成预算的98.32%。项目绩效目标完成情况:一是财政保障全区在册城市低保人员按时享受城市低保金及水电煤补贴,全年发放共计24575人次,与年初绩效目标>24000人次相比,完成年初绩效目标数的102.40%,有效保障困难群众的基本生活水平稳中有增;二是严格执行杭州市有关最低生活保障及相关社会救助文件标准,每月10日前救助金发放到

位,救助及时有效,与年初绩效目标每月10日前发放到位相比,100%完成年初绩效目标,圆满完成指标任务。发现的问题及原因:由于年初未能准确预估低保调标增量资金和低保人员退出情况,导致未能100%执行预算项目资金。下一步改进措施:项目预算编制时进一步综合考虑调标及低保进出等因素,提高预算编制及调整金额的准确率。

项目支出绩效自评表

项目名称	城市低保金及水电煤补贴				
主管部门	西湖区民政局		实施单位	民政局本级	
起止时间	2021.1.1-2021.12.31				
项目负责人	黄洋		联系电话	58119830	
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	30000000	25129084.4	24706543	98.32
	其中：当年财政拨款	30000000	25129084.4	24706543	98.32
	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	
	1、规范实行最低生活保障政策，做到符合救助要求的困难群众纳入保障范围。2、按照最低生活保障补助标准，使城市低保对象基本生活得到有效保障。3、遵守城市低保补助金需在每月10日前发放的规定。			1、2021年度，西湖区累计救助城镇低保24575人次，累计发放城镇低保及水电煤补助金2470.6543万元。2、严格执行《关于调整最低生活保障标准及相关社会救助标准的通知》（杭民发〔2021〕123号）文件要求，城镇最低生活保障标准为1102元/人/月。3、我区在2021年均完成城镇低保补助金在每月10号之前发放。	

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	保障城镇低保对象人数	2000人次/月	24575人次/年	10	10	
	产出指标	质量指标	城镇低保对象覆盖率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	按月发放城镇低保补助金	每月10号前	每月10号前	15	15	
	产出指标	成本指标	城镇低保补助金发放标准	按文件标准发放	1102元	10	10	
	效益指标	社会效益	困难群众生活水平保障情况	稳步提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度指标	≥95%	95%	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	9.83	
总分						100	99.83	
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		

城乡一体化养老*高龄津贴项目绩效自评综述：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1,950.00万元，执行数为1,948.97万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是全年为西湖区2.4万名符合条件的老人发放高龄津贴，有效保障高龄老人晚年的生活质量和水平，与年初绩效目标完成2.4万名老人相比，完成年初绩效目标数的100%；二是严格执行高龄津贴政策标准，按人员条件发放50元、100元、300元不同标准的高龄津贴，每月月初准时完成具体发放工作，与年初绩效目标每月月初发放相比，完成年初绩效目标数的100%，圆满完成指标任务。

项目支出绩效自评表

项目名称	城乡一体化养老*高龄津贴				
主管部门	民政局本级		实施单位	民政局本级	
起止时间	2021.1.1-2021.12.31				
项目负责人	蒋小燕		联系电话	58119949	
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	20000000	19500000	19489650	99.95
	其中：当年财政拨款	20000000	19500000	19489650	99.95
	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	
	凡具有杭州市行政区域范围内户籍，对本地户籍80至89周岁老年人按每人每月50元、90至99周岁老年人按每人每月100元、100周岁以上老年人按每人每月300元的标准发放高龄津贴。			全年为西湖区2.4万名符合条件的老人发放高龄津贴，全年累计发放资金共1948.97万元。	

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	全年发放高龄津贴的老人数	≥2.4万人	2.4万人	10	10	
	产出指标	质量指标	高龄津贴发放率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	按月按时发放	每月月初发放	每月月初完成发放	10	10	
	产出指标	成本指标	高龄津贴发放标准	50元、100元、300元	按人员条件发放50元、100元、300元不同标准	20	20	
	效益指标	社会效益	社会影响力度	不断提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	老人满意率	100%	100%	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					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》。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市西湖区民政局（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	184,646,806.77	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	7,630,265.32	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	6,209,139.00	六、科学技术支出	37	1,195,000.00
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	3,275,739.58	八、社会保障和就业支出	39	180,551,236.58
	9		九、卫生健康支出	40	680,869.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21,551,642.95
	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	11,076,141.21
	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	201,761,950.67	本年支出合计	58	215,054,890.71
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	23,147,258.68	年末结转和结余	60	9,854,318.64
	30			61	
总计	31	224,909,209.35	总计	62	224,909,209.35

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：杭州市西湖区民政局（汇总）							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	201,761,950.67	192,277,072.09	0.00	0.00	6,209,139.00	0.00	3,275,739.58
杭州市西湖区民政局(本级)	186,219,961.91	182,944,222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275,739.58
杭州市西湖区帮扶救助服务中心	2,149,886.23	2,149,886.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区区划地名服务中心	1,029,512.41	1,029,512.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区社会福利中心	7,301,438.32	1,092,299.32	0.00	0.00	6,209,139.00	0.00	0.00
杭州市西湖区婚姻登记服务中心	1,485,565.72	1,485,565.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区社区管理中心	1,803,687.06	1,803,687.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区养老指导服务中心	1,771,899.02	1,771,899.02	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）									
编制单位：杭州市西湖区民政局（汇总）								公开03表 金额单位：元	
类	款	项	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
			科目名称						
			栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				201,761,950.67	192,277,072.09	0.00	0.00	6,209,139.00	0.00
206			科学技术支出	1,195,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,195,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,195,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	174,693,975.80	168,484,836.80	0.00	0.00	6,209,139.00	0.00
20802			民政管理事务	18,377,887.72	18,377,887.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	4,686,036.86	4,686,036.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	1,362,545.60	1,362,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	1,277,623.88	1,277,623.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	1,643,481.18	1,643,481.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,918,888.44	1,918,888.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	7,489,311.76	7,489,311.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,490,019.13	1,490,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	600,406.20	600,406.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	96,144.13	96,144.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	528,979.20	528,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	264,489.60	264,489.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	84,987,107.96	78,777,968.96	0.00	0.00	6,209,139.00	0.00
2081001			儿童福利	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	33,947,336.50	33,947,336.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	1,005,878.00	1,005,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	7,207,426.46	998,287.46	0.00	0.00	6,209,139.00	0.00
2081006			养老服务	42,706,467.00	42,706,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	49,837,464.00	49,837,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	26,063,844.00	26,063,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	23,773,620.00	23,773,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	3,826,963.86	3,826,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	3,757,264.86	3,757,264.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	69,699.00	69,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	268,567.00	268,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	268,567.00	268,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	15,905,966.13	15,905,966.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	15,905,966.13	15,905,966.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	680,869.97	680,869.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	328,519.97	328,519.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	107,398.88	107,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	221,121.09	221,121.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	352,350.00	352,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	352,350.00	352,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17,561,839.58	14,286,100.00	0.00	0.00	0.00	3,275,739.58
21201			城乡社区管理事务	14,286,100.00	14,286,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	14,286,100.00	14,286,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3,275,739.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275,739.58
2129999			其他城乡社区支出	3,275,739.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275,739.58
229			其他支出	7,630,265.32	7,630,265.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	7,630,265.32	7,630,265.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	7,630,265.32	7,630,265.32	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：杭州市西湖区民政局（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	215,054,890.71	14,982,793.30	193,210,253.43	0.00	6,861,843.98	0.00
杭州市西湖区民政局(本级)	198,860,196.97	5,649,943.54	193,210,253.43	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区帮扶救助服务中心	2,149,886.23	2,149,886.23	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区区划地名服务中心	1,029,512.41	1,029,512.41	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区社会福利中心	7,954,143.30	1,092,299.32	0.00	0.00	6,861,843.98	0.00
杭州市西湖区婚姻登记服务中心	1,485,565.72	1,485,565.72	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区社区管理中心	1,803,687.06	1,803,687.06	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区养老指导服务中心	1,771,899.02	1,771,899.02	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：杭州市西湖区民政局（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	1	2	3	4	5	6		
		合计	215,054,890.71	14,982,793.30	193,210,253.43	0.00	6,861,843.98	0.00		
206		科学技术支出	1,195,000.00	0.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00		
20699		其他科学技术支出	1,195,000.00	0.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00		
2069999		其他科学技术支出	1,195,000.00	0.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	180,551,236.58	14,654,273.33	159,035,119.27	0.00	6,861,843.98	0.00		
20802		民政管理事务	19,438,775.52	10,232,372.01	9,206,403.51	0.00	0.00	0.00		
2080201		行政运行	4,686,036.86	4,686,036.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080202		一般行政管理事务	1,699,679.60	0.00	1,699,679.60	0.00	0.00	0.00		
2080206		社会组织管理	1,277,623.88	0.00	1,277,623.88	0.00	0.00	0.00		
2080207		行政区划和地名管理	1,643,481.18	926,003.63	717,477.55	0.00	0.00	0.00		
2080208		基层政权建设和社区治理	1,918,888.44	1,635,115.80	283,772.64	0.00	0.00	0.00		
2080299		其他民政管理事务支出	8,213,065.56	2,985,215.72	5,227,849.84	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	1,490,019.13	1,490,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501		行政单位离退休	600,406.20	600,406.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502		事业单位离退休	96,144.13	96,144.13	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	528,979.20	528,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	264,489.60	264,489.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
20810		社会福利	89,783,480.94	998,287.46	81,923,349.50	0.00	6,861,843.98	0.00		
2081001		儿童福利	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		
2081002		老年福利	38,091,004.50	0.00	38,091,004.50	0.00	0.00	0.00		
2081004		殡葬	1,005,878.00	0.00	1,005,878.00	0.00	0.00	0.00		
2081005		社会福利事业单位	7,860,131.44	998,287.46	0.00	0.00	6,861,843.98	0.00		
2081006		养老服务	42,706,467.00	0.00	42,706,467.00	0.00	0.00	0.00		
20819		最低生活保障	49,837,464.00	0.00	49,837,464.00	0.00	0.00	0.00		
2081901		城市最低生活保障金支出	26,063,844.00	0.00	26,063,844.00	0.00	0.00	0.00		
2081902		农村最低生活保障金支出	23,773,620.00	0.00	23,773,620.00	0.00	0.00	0.00		
20820		临时救助	3,826,963.86	0.00	3,826,963.86	0.00	0.00	0.00		
2082001		临时救助支出	3,757,264.86	0.00	3,757,264.86	0.00	0.00	0.00		
2082002		流浪乞讨人员救助支出	69,699.00	0.00	69,699.00	0.00	0.00	0.00		
20821		特困人员救助供养	268,567.00	0.00	268,567.00	0.00	0.00	0.00		
2082101		城市特困人员救助供养支出	268,567.00	0.00	268,567.00	0.00	0.00	0.00		
20825		其他生活救助	15,905,966.13	1,933,594.73	13,972,371.40	0.00	0.00	0.00		
2082501		其他城市生活救助	15,905,966.13	1,933,594.73	13,972,371.40	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	680,869.97	328,519.97	352,350.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	328,519.97	328,519.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101		行政单位医疗	107,398.88	107,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102		事业单位医疗	221,121.09	221,121.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
21015		医疗保障管理事务	352,350.00	0.00	352,350.00	0.00	0.00	0.00		
2101599		其他医疗保障管理事务支出	352,350.00	0.00	352,350.00	0.00	0.00	0.00		
212		城乡社区支出	21,551,642.95	0.00	21,551,642.95	0.00	0.00	0.00		
21201		城乡社区管理事务	18,275,903.37	0.00	18,275,903.37	0.00	0.00	0.00		
2120199		其他城乡社区管理事务支出	18,275,903.37	0.00	18,275,903.37	0.00	0.00	0.00		
21299		其他城乡社区支出	3,275,739.58	0.00	3,275,739.58	0.00	0.00	0.00		
2129999		其他城乡社区支出	3,275,739.58	0.00	3,275,739.58	0.00	0.00	0.00		
229		其他支出	11,076,141.21	0.00	11,076,141.21	0.00	0.00	0.00		
22960		彩票公益金安排的支出	11,076,141.21	0.00	11,076,141.21	0.00	0.00	0.00		
22960002		用于社会福利的彩票公益金支出	11,076,141.21	0.00	11,076,141.21	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映本年度各项支出情况。										

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：杭州市西湖区民政局（汇总）			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	184,646,806.77	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	7,630,265.32	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	1,195,000.00	1,195,000.00	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	173,689,392.60	173,689,392.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	680,869.97	680,869.97	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	18,275,903.37	18,275,903.37	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	11,076,141.21	0.00	11,076,141.21	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	192,277,072.09	本年支出合计	59	204,917,307.15	193,841,165.94	11,076,141.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,304,223.70	年末财政拨款结转和结余	60	663,988.64	663,988.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9,858,347.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3,445,875.89		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	205,581,295.79	总计	64	205,581,295.79	194,505,154.58	11,076,141.21	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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：杭州市西湖区民政局（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	12,970,494.57	302	商品和服务支出	1,236,627.32	30703	国内债务发行费用	0.00			
30101	基本工资	1,488,655.52	30201	办公费	73,403.47	30704	国外债务发行费用	0.00			
30102	津贴补贴	1,931,793.80	30202	印刷费	42,300.00	310	资本性支出	49,094.00			
30103	奖金	5,641,104.71	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	49,094.00			
30107	绩效工资	477,786.00	30205	水费	25,190.77	31003	专用设备购置	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528,979.20	30206	电费	77,037.37	31005	基础设施建设	0.00			
30109	职业年金缴费	264,489.60	30207	邮电费	37,063.40	31006	大型修缮	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	328,519.97	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	97,607.69	31008	物资储备	0.00			
30112	其他社会保障缴费	68,276.08	30211	差旅费	34,415.38	31009	土地补偿	0.00			
30113	住房公积金	944,379.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00			
30114	医疗费	1,140.00	30213	维修（护）费	4,204.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30199	其他工资福利支出	1,295,369.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	726,577.41	30215	会议费	11,716.00	31013	公务用车购置	0.00			
30301	离休费	241,587.85	30216	培训费	5,960.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
30302	退休费	403,806.63	30217	公务接待费	2,290.00	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	78,634.25	30227	委托业务费	17,440.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	126,255.40	31204	费用补贴	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	336,356.00	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	15,878.08	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	140,322.41	399	其他支出	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2,548.68	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	189,186.52	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		13,697,071.98	公用经费合计					1,285,721.32			

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：杭州市西湖区民政局（汇总）		公开09表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	115,500.00	18,168.08
1. 因公出国（境）费	57,000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	30,000.00	15,878.08
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	30,000.00	15,878.08
3. 公务接待费	28,500.00	2,290.00

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

编制单位：杭州市西湖区民政局（汇总）								公开10表 金额单位：元	
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 号	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,445,875.89	7,630,265.32	11,076,141.21	0.00	11,076,141.21	0.00
229			其他支出	3,445,875.89	7,630,265.32	11,076,141.21	0.00	11,076,141.21	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3,445,875.89	7,630,265.32	11,076,141.21	0.00	11,076,141.21	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3,445,875.89	7,630,265.32	11,076,141.21	0.00	11,076,141.21	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。

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

编制单位：杭州市西湖区民政局（汇总）

金额单位：元

[illegible]

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。