

# 中共杭州市上城区委老干部局 2021 年度部门（单位）决算

## 目录

一、概况.....	( 2 )
(一) 部门（单位）职责.....	( 2 )
(二) 机构设置.....	( 3 )
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(24)
三、2021 年度部门（单位）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.....	( 4 )
(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.....	( 5 )
(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.....	( 9 )
(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.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(19)

## 一、概况

### (一) 部门(单位) 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. 牵头组织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，抓好离休干部政治待遇、生活待遇的落实。

7. 协同做好退休干部服务管理工作，完善退休干部服务管理办法，协同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。指导区老干部活动中心、区老年大学工作。

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**

(部门) 从预算单位构成看, 中共杭州市上城区委老干部局部门决算包括: 局本级决算、局属事业单位决算杭州市上城区老年大学。

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

1. 杭州市上城区老年大学

(单位) 从预算单位构成看, 本单位内设: 办公室、服务保健科、组织宣教科。

## **二、2021 年度部门(单位) 决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门(单位) 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 1,602.93 万元, 支出总计 1,602.93 万元, 与 2020 年度相比, 各增加 28.64 万元, 增长 1.82%。主要原因是区划调整原江干金额并入故有所增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,602.93 万元; 包括财政拨款收入 1,566.21 万元(其中, 一般公共预算 1,566.21 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 97.71%;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 36.72 万元,占收入合计 2.29%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,602.93 万元,其中基本支出 1,249.90 万元,占 77.98%;项目支出 353.03 万元,占 22.02%;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 1,566.21 万元,支出总计 1,566.21 万元,与 2020 年相比,各增加 48 万元,增长 3.16%。主要原因是区划调整,原江干金额并入故有所增加;财政拨款支出年初预算数 1496.62 万元,完成年初预算的 104.65%,主要原因是区划调整原江干金额并入故有所增加。

### **(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 1,566.21 万元,占本年支出合计的 97.71%。与 2020 年相比,一般公共预算

财政拨款支出增加 785.63 万元，增长 100.65%。主要原因是区划调整原江干金额并入故有所增加。

## 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 1,566.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,077.88 万元，占 68.82%；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 468.97 万元，占 29.94%；卫生健康（类）支出 19.36 万元，占 1.24%；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 1496.62 万元，支出决算为 1,566.21 万元，完成年初预算的 104.65%，主要原因是区划调整。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 743.90 万元，支出决算为 782.85 万元，完成年初预算的 105.23%，决算数大于预算数的主要原因人员经费公积金、养老金及年金正常调增。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 295.35 万元，支出决算为 220.48 万元，完成年初预算的 74.65%，决算数小于预算数的主要原因压缩培训费、退休干部管理费等项目经费支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 30.18 万元，支出决算为 44.99 万元，完成年初预算的 149.07%，决算数大于预算数的主要原因人员经费公积金、养老金及年金正常调增，增发一次性奖金及平安创建等单项奖等。

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 0.8 万元，支出决算为 29.56 万元，完成年初预算的 3695%，决算数大于预

算数的主要原因增加市委老干部局下拨 2021 年杭州市离休干部社区居家养老工作经费和离休干部助老员综合补助经费。

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 325.48 万元，支出决算为 317.49 万元，完成年初预算的 97.54%，决算数小于预算数的主要原因有 1 名离休干部去世，离休费发放金额减少。

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,28.69 万元，支出决算为 28.72 万元，完成年初预算的 100.10%，决算数与预算数基本持平。

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 14.36 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.14 万元，完成年初预算的 4214%，决算数大于预算数的主要原因离休干部抚恤金发放，年初预算没有，后追加预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 96.49 万元，支出决算为 66.27 万元，完成年初预算的 68.68%，决算数小于预算数的主要原因压缩老年大学和关工委工作经费。

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 18.71 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 97.06%，决算数小于预算数的主要原因医疗保险缴费部分金额列支预算科目有误，年末未来得及调整。

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 1.21 万元，支出决算为 1.21 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 1,249.90 万元，其中：

人员经费 1,154.41 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、医疗费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 95.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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**

本部门（单位）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**

本部门（单位）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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年度单位无公务接待交流。

## 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 0.00%，与 2020 年度持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0.00%。主要用于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。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。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 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是无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 0.00%。决算数等于

预算数的主要原因是无公务用车购置。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 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度单位无公务接待交流。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内公务接待，接待 0 批次，累计 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 150.74 万元，支出决算为 95.49 万元，完成年初预算的 63.35%，决算数小于预算数的主要原因减少日常公用经费开支；比 2020 年度增加 60.99 万元，增长 276.78%，主要原因是区划调整，机关运行经费变化较大。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 75.85 万元，其中：政府采购货物支出 50.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.86 万元。授予中小企业合同金额 16.32 万元，占政府采购支出总额的 21.52%。其中，授予小微企业合同金额 16.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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，中共杭州市上城区委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，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，中共杭州市上城区委老干部局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 366.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

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（单位）决算中项目绩效自评结果。**

中共杭州市上城区委老干部局在 2021 年度部门（单位）决算中反映“离休干部管理经费”及“关工委工作经费”项目绩效自评结果。

“离休干部居家养老经费”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 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 18.66 万元，执行数为 18.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为离退休干部及离退休支部、书记征订《浙江老年报》162 份；二是发放离休干部三替服务券 99 份；三是为 99 名离休干部签约社区医生。发现的问题及原因：一是离休干部普遍进入高龄期，基础疾病较多；二是个别离休干部居住较散。下一步改进措施：一是；充分调动街道和社区的力量，一

起进一步做好离退休干部的保障工作；二是加大资金配备，让离退休干部有更多的安心、舒心、暖心感触。

“关工委工作经费”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 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 47.41 万元，执行数为 37.68 万元，完成预算的 79.48%。项目绩效目标完成情况：一是讲师团开展社会主义核心价值观宣讲 22 次；二是关爱帮教 19 次；三是文化市场督察 68 次。发现的问题及原因：一是领导重视程度不同，工作人员配备不到位；二是五老资源本身分布不均。下一步改进措施：一是建立全区五老资源库，实现资源共享互通；二是加大工作力度，配齐配全街道关工委工作人员，加强对“五老”及工作者业务培训；三是加大资金配备，就近灵活开展活动，加大对青少年校外教育基地扶持。

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 中共杭州市上城区委老干部局

项目单位	中共杭州市上城区委老干部局	主管部门	中共杭州市上城区委老干部局
项目名称	离休干部居家养老经费		
项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31		
全年预算数	全年执行数	预算执行率	
18.66	18.66	100%	

绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
居家养老学习、慰问人数	99 人	99 人	20.00	20
居家养老服务经费发放人数	99 人	99 人	20.00	20
三替服务券发放人数	99 人	99 人	20.00	20
二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)				
提高满意度	有所提高	有所提高	20.00	19
提升幸福感	有所提高	有所提高	20.00	19
<b>得分</b>			<b>100.00</b>	<b>98</b>
<b>项目支出取得的主要产出和效果</b>	1、老干部已进入高龄期间,我区根据杭州市委办发 [2009]53 号[[关于深化杭州市离休干部居家养老服务实施意见]]精神,对接市招标,与三替公司签约,购买、发放服务券、居家养老学习慰问经费及助老员上门服务,体现党和政府对老干部的关怀,让广大老干部健康长寿、安度晚年。 2、居家养老学习、慰问人数 99 人,居家养老服务经费发放人数 99 人,A 类助老服务照料人员 0 人,三替服务券发放人数 99 人。 3、提高老干部、老领导的幸福感、满意度。			
<b>影响项目支出绩效的主要问题及原因</b>	主要问题	老干部已进入高龄期间对助老员的需求较高		

	原因	助老员的服务内容与老干部的需求相差较大
提高项目支出绩效的主要建议及意见	1、进一步明确助老员的职责 2、各级职能部门加强工作监督	
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。

填报人：冯晓峰

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 中共杭州市上城区委老干部局

项目单位	中共杭州市上城区委老干部局	主管部门	中共杭州市上城区委老干部局	
项目名称	关工委工作经费			
项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
47.41		37.68		79.48%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分

一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
主题教育活动、困难生“夏令营”活动	10次	10次	10.00	10
召开街道关工委例会4次	4次	4次	10.00	10
常务副主任工作补贴及办公费	4.9	4.9	5.00	5
顾问费	1.6	0.8	5.00	5
征订《中国火炬杂志》	5.5	5.5	5.00	5
青少年阵地建设	3	3	10.00	8
帮困助学	2	2.2	15.00	15
建党100周年教育活动	2	1.2	5.00	5
五老人员工作补贴及节假日慰问	9.5	8.6	5.00	5
二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)				
提高关工委五老队伍工作水平	有所提升	有所提升	10.00	10
提高青少年社会主义核心价值观	有所提升	有所提升	10.00	10
肯定五老人员付出的劳动成果	有所提升	有所提升	10.00	10
<b>得分</b>			<b>100.00</b>	<b>98</b>
<b>项目支出取得的主要产出和效果</b>	1. 加强对基层关工委组织的走访、调查与扶持力度。 2. 创新帮困助学工作方式，扩大帮困助学政策的覆盖面和受益面。 3. 通过举办主题教育活动，让青少年在活动中学习爱国主义精神。 4. 肯定五老“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的精神，激发五老从事关心下一代事业的积极性。 5. 通过举办培训班、现场活动提升帮助青少年维权能力。			

影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	各街道资源分布不均匀，工作开展情况不均衡
	原因	1. 社区数量多，活动开展难 2. 领导重视程度不同，工作人员配备不到位 3. 五老资源本身分布不均
提高项目支出绩效的主要建议及意见	1. 建立全区五老资源库，实现资源共享互通 2. 加大工作力度，配齐配全街道关工委工作人员，加强对“五老”及工作者业务培训 3. 加大资金配备，就近灵活开展活动，加大对青少年校外教育基地扶持 4. 加大关工委工作宣传力度	
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。

填报人： 冯晓峰

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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：指机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业的基本支出，不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## 收入支出决算总表

编制单位：中共杭州市上城区委老干部局

公开 01 表  
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	15,662,111.99	一、一般公共服务支出	32	10,908,766.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	367,200.00	八、社会保障和就业支出	39	4,926,917.10
	9		九、卫生健康支出	40	193,628.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	16,029,311.99	<b>本年支出合计</b>	58	16,029,311.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,029,311.99	<b>总计</b>	62	16,029,311.99

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：中共杭州市上城区委老干部局

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	16,029,311.99	15,662,111.99					367,200.00
中共杭州市上城区委老干部局	16,029,311.99	15,662,111.99					367,200.00

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：中共杭州市上城区委老干部局

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码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	16,029,311.99	15,662,111.99					367,200.00
201		一般公共服务支出	10,908,766.78	10,778,766.78					130,000.00
20136		其他共产党事务支出	10,908,766.78	10,778,766.78					130,000.00
2013601		行政运行	7,828,487.62	7,828,487.62					
2013602		一般行政管理事务	2,334,839.79	2,204,839.79					130,000.00
2013650		事业运行	449,868.37	449,868.37					
2013699		其他共产党事务支出	295,571.00	295,571.00					
208		社会保障和就业支出	4,926,917.10	4,689,717.10					237,200.00
20805		行政事业单位养老支出	3,605,621.64	3,605,621.64					
2080501		行政单位离退休	3,174,856.20	3,174,856.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,177.04	287,177.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143,588.40	143,588.40					
20808		抚恤	421,393.40	421,393.40					
2080801		死亡抚恤	421,393.40	421,393.40					
20899		其他社会保障和就业支出	899,902.06	662,702.06					237,200.00

2089999	其他社会保障和就业支出	899,902.06	662,702.06					237,200.00
210	卫生健康支出	193,628.11	193,628.11					
21011	行政事业单位医疗	193,628.11	193,628.11					
2101101	行政单位医疗	181,568.95	181,568.95					
2101102	事业单位医疗	12,059.16	12,059.16					

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：中共杭州市上城区委老干部局

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	16,029,311.99	12,498,999.14	3,530,312.85			
中共杭州市上城区委老干部局	16,029,311.99	12,498,999.14	3,530,312.85			

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：中共杭州市上城区委老干部局

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
		栏次						
		合计	16,029,311.99	12,498,999.14	3,530,312.85			
201		一般公共服务支出	10,908,766.78	8,278,355.99	2,630,410.79			
20136		其他共产党事务支出	10,908,766.78	8,278,355.99	2,630,410.79			
2013601		行政运行	7,828,487.62	7,828,487.62				
2013602		一般行政管理事务	2,334,839.79		2,334,839.79			
2013650		事业运行	449,868.37	449,868.37				
2013699		其他共产党事务支出	295,571.00		295,571.00			
208		社会保障和就业支出	4,926,917.10	4,027,015.04	899,902.06			
20805		行政事业单位养老支出	3,605,621.64	3,605,621.64				
2080501		行政单位离退休	3,174,856.20	3,174,856.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,177.04	287,177.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143,588.40	143,588.40				
20808		抚恤	421,393.40	421,393.40				
2080801		死亡抚恤	421,393.40	421,393.40				
20899		其他社会保障和就业支出	899,902.06		899,902.06			
2089999		其他社会保障和就业支出	899,902.06		899,902.06			
210		卫生健康支出	193,628.11	193,628.11				

21011	行政事业单位医疗	193,628.11	193,628.11				
2101101	行政单位医疗	181,568.95	181,568.95				
2101102	事业单位医疗	12,059.16	12,059.16				

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：中共杭州市上城区委老干部局

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	15,662,111.99	一、一般公共服务支出	33	10,778,766.78	10,778,766.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,689,717.10	4,689,717.10		
	9		九、卫生健康支出	41	193,628.11	193,628.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	15,662,111.99	<b>本年支出合计</b>	59	15,662,111.99	15,662,111.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	15,662,111.99	<b>总计</b>	64	15,662,111.99	15,662,111.99	

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

编制单位：中共杭州市上城区委老干部局

公开 07 表  
金额单位：元

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	15,662,111.99	12,498,999.14	3,163,112.85
201			一般公共服务支出	10,778,766.78	8,278,355.99	2,500,410.79
20136			其他共产党事务支出	10,778,766.78	8,278,355.99	2,500,410.79
2013601			行政运行	7,828,487.62	7,828,487.62	
2013602			一般行政管理事务	2,204,839.79		2,204,839.79
2013650			事业运行	449,868.37	449,868.37	
2013699			其他共产党事务支出	295,571.00		295,571.00
208			社会保障和就业支出	4,689,717.10	4,027,015.04	662,702.06
20805			行政事业单位养老支出	3,605,621.64	3,605,621.64	
2080501			行政单位离退休	3,174,856.20	3,174,856.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,177.04	287,177.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	143,588.40	143,588.40	
20808			抚恤	421,393.40	421,393.40	
2080801			死亡抚恤	421,393.40	421,393.40	
20899			其他社会保障和就业支出	662,702.06		662,702.06
2089999			其他社会保障和就业支出	662,702.06		662,702.06
210			卫生健康支出	193,628.11	193,628.11	
21011			行政事业单位医疗	193,628.11	193,628.11	

2101101	行政单位医疗	181,568.95	181,568.95	
2101102	事业单位医疗	12,059.16	12,059.16	

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：中共杭州市上城区委老干部局

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	7,505,989.85	302	商品和服务支出	954,934.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	813,497.00	30201	办公费	55,673.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	871,964.30	30202	印刷费	2,425.00	310	资本性支出	
30103	奖金	3,320,142.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	209,626.00	30205	水费	29.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287,177.04	30206	电费	111.42	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	149,522.00	30207	邮电费	42,841.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	132,837.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	60,790.50	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20,102.24	30211	差旅费	860.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	592,534.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1,770.00	30213	维修（护）费	11,129.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,046,026.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,038,074.60	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	3,050,594.10	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	119,762.10	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	742,029.40	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	18,240.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3,930.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4,500.00	30227	委托业务费	143,940.81	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	86,196.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金	6,000.00	30229	福利费	223,334.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140,107.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	96,949.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	244,355.76	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		11,544,064.45	公用经费合计				954,934.69	

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

公开 09 表

编制单位：中共杭州市上城区委老干部局

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

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。

本部门（单位）2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共杭州市上城区委老干部局

公开 10 表  
金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共杭州市上城区委老干部局

公开 11 表  
金额单位：元

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。

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。