

**中共杭州市委老干部局
2021 年度部门决算
(汇总)**

目 录

一、部门基本情况	(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.....	(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.....	(7)
(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...	(8)
(九) 一般公共预算“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.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)

一、部门基本情况

(一) 部门职责

认真贯彻党中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，抓好老干部政治和生活待遇的落实。做好老干部思想政治工作，抓好老干部党支部建设，认真做好老干部来信来访工作，切实解决老干部的实际问题。积极宣传党的老干部政策，宣传老干部工作中的先进典型，总结推广老干部工作的经验，协同有关部门关心、支持、做好老干部工作。指导全市老干部活动中心和老年大学的工作；组织老干部开展各种有益于身心健康的文体活动。指导、检查各区、县（市）和市直属各单位做好离休干部管理服务工作；检查、督促企业离休干部“两费”保障机制的完善和正常运转情况。协同有关部门做好离休干部的医疗保健、生活服务工作。针对老干部工作出现的新情况、新问题开展调查研究；抓好改制企业离休干部的管理服务工作，研究和制定加强离休干部管理服务的有关规定。贯彻落实离休干部易地安置政策。承办上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 5 家，其中：行政单位 2 家，事业单位 3 家。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共杭州市委老干部局（本级）
2. 杭州市老干部活动中心
3. 杭州市经委系统离退休干部服务中心
4. 杭州市关心下一代工作委员会
5. 杭州老年大学（杭州老干部大学）

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 8,783.78 万元，支出总计 8,783.78 万元，与 2020 年度相比，各增加 232.26 万元，增长 2.7%。主要原因是：杭州老年大学（杭州老干部大学）2020 年度因疫情影响，线下教学未能正常开展，2021 年根据疫情防控要求，线下教学恢复，教学项目经费有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,947.17 万元；包括财政拨款收入 7,637.25 万元（其中，一般公共预算 7,637.25 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 96.1%；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 309.92 万元，占收入合计 3.9%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,760.59 万元，其中基本支出 5,977.01 万元，占 77%；项目支出 1,783.58 万元，占 23%；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 7,637.25 万元，支出总计 7,637.25 万元，与 2020 年相比，各增加 48.88 万元，增长 0.6%。主要原因是杭州老年大学（杭州老干部大学）2020 年度因疫情影响，线下教学未能正常开展，2021 年根据疫情防控要求，线下教学恢复，教学项目经费有所增加；财政拨款支出年初预算数 8422.19 万元，完成年初预算的 90.7%，主要原因是预算按计划安排，实际支出受疫情影响，老干部活动和会议、培训、出差等业务活动安排减少。

(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 7,637.25 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.88 万元，增长 0.6%。主要原因是：杭州老年大学（杭州老干部大学）2020 年度因疫情影响，线下教学未能正常开展，2021 年根据疫情防控要求，线下教学恢复，教学项目经费有所增加。

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 7,637.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,093.10 万元，占 53.6%；教育（类）支出 1,183.35 万元，占 15.5%；科学技术（类）支出 72.51 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 2,203.63 万元，占 28.9%；卫生健康（类）支出 84.67 万元，占 1.9%。

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 8422.19 万元，支出决算为 7,637.25 万元，完成年初预算的 90.68%，主要原因是预算按计划安排，实际支出受疫情影响，老干部活动和会议、培训、出差等业务活动安排减少。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于部门下属单位的人员支出和日常运行的基本支出。年初预算为 1607.91 万元，支出决算为 1355.85 万元，完成年初预算的 84.3%，决算数小于预算数的主要原因预算执行中福利费、抚恤金、老干部慰问费实际支出低于预算数。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于下属单位事业退休人员的福利费基本支出。年初预算为 29.43 万元，支出决算为 18.86 万元，完成年初预算的 64.1%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于下属单位履行职责开展业务工作的项目支出，主要包括离退休干部管理服务经费和慰问经费。年初预算为 97.96 万元，支出决算为 86 万元，完成年初预算的 87.8%，决算数小于预算数的主要原因离退休干部人数下降以及疫情原因使部分工作受限和老干部参加学习活动减少，导致相应服务经费和慰问经费支出减少。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于部门各单位的人员支出和日常运行的基本支出。年初预算为 1783.46 万元，支出决算为 1612.93 万元，完成年初预算的 90.4%，决算数小于预算数的主要原因离休干部实际参加活动人数下降，体检费、疗休养费等费用减少。

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），主要用于履行职责、开展业务工作的项目支出。年初预算为 1005.53 万元，支出决算为 890.13 万元，完成年初预算的 88.5%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响老干部参与活动人数下降等因素实际支出少。

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），主要用于杭州市关心下一代工作委员会办公室日常工作、履行职责项目支出。年初预算为 140.52 万元，支出决算为 129.32 万元，完成年初预算的 92%，

决算数小于预算数的主要原因是根据疫情防控要求，外地来杭人员减少，另外出考察学习交流减少，导致接待费和差旅费支出减少。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于杭州老年大学（杭州老干部大学）事业单位基本支出、为履行职责开展业务方面的支出。年初预算为1253.82万元，支出决算为1183.35万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因为2021年食堂设备运行维护费有所减少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于信息化项目支出。年初预算为72.51万元，支出决算为72.51万元，与上年持平，主要原因是支出按计划完成。

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），主要用于行政单位离退休人员支出和管理、服务杭州市离休干部的经费支出。年初预算为2027.13万元，支出决算为1907.70万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于预算数的主要原因是适老化改造项目预算减少。

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），主要用于事业单位退休人员支出。年初预算为112.31万元，支出决算为95.15万元，完成年初

预算的 84.7%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响退休人员活动减少。

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），主要用于机关、事业单位人员基本养老保险支出。年初预算为 135.19 万元，支出决算为 133.85 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因支出按实际计算。

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），主要用于机关、事业单位人员职业年金支出。年初预算为 67.6 万元，支出决算为 66.93 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因支出按实际计算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗保险支出。年初预算为 69.66 万元，支出决算为 69.61 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因支出按实际计算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于下属事业单位医疗保险支出。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 15.06 万元，完成年初预算的 107.7%，决算数大于年初预算数的原因是单位新进人员，调增了预算。

（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 5,977.01 万元，其中：

人员经费 5,133.58 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 843.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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 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 48.8 万元，支出决算为 26.13 万元，完成预算的 53.5%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务活动减少。

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%，与上年持平，主要原因是年初未安排出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.40 万元，占 81.9%，与 2020 年度相比，减少 3.53 万元，下降 14.2%，主要原因是控制车辆运行次数；公务接待费支出决算为 4.72 万元，占 18.1%，与 2020 年度相比，增加 1.01 万元，增长 27.3%，主要原因是公务活动有所增加。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。主要用于机关及下属预算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。与上年持平，主要原因是年初未安排出国经费。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：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 30.6 万元，支出决算为 21.40 万元，完成预算的 69.9%。决算数小于预算数的主要原因是控制车辆运行次数。

公务用车购置预算数为 19.8 万元，支出决算为 19.14 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是实际购置车辆的费用减少。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 10.8 万元，支出 2.27 万元，完成预算的 21%。决算数小于预算数的主要原因是控制车辆运行次数。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、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 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 18.2 万元，支出决算为 4.72 万元，完成预算的 25.9%。国内公务接待 43 批次，累计 434 人次。主要用于接待省内外老干部及工作人员公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和因疫情影响公务活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.72 万元，主要用于省内外老干部及工作人员公务活动接待 43 批次，累计 434 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 960.21 万元，支出决算为 637.38 万元，完成年初预算的 66.4%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，差旅费、培训费等相关经费减少；比 2020 年度增加 1.56 万元，增长 0.25%，主要原因是杭州市老干部活动中心维修维护费用及相应的委托业务费、劳务费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 601.96 万元，其中：政府采购货物支出 39.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 562.22 万元。授予中小企业合同金额 323.67 万元，占政府采购支出总额的 53.8%。其中，授予小微企业合同金额 312.91 万元，占授予中小企业合同金额的 96.7%；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 75.3%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共杭州市委老干部局本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是老干部服务用车；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，共涉及资金1660.24万元，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。

组织对“加强老干部党建专项经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出114.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“加强老干部党建专项经费”项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看该专项经费为引导离退休干部党员发挥作用，确保离退休党员离岗不离党、退休不褪色，已达成年度指标。

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。

中共杭州市委老干部局在2021年度部门决算中反映“加强老干部党建专项经费”及“助学金”2个项目绩效自评结果。

加强老干部党建专项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99.8分，自评结论为“优”。项目全年预算数为114.4万元，执行数为112.16万元，完成预算的98.02%。

项目绩效目标完成情况：一是市直单位离休干部党支部、离退混编党支部专项补贴实际发放数量 201 个；部分市属企事业单位老干部工作者工作补贴实际发放人数 97 人；选培市级金秋驿站数量 31 个；实施金秋驿站“银领”项目 21 个。全部达到目标要求；二是年度计划指标为引导离退休干部党员发挥作用，确保离退休党员离岗不离党、退休不褪色，经本单位自评：通过 2021 年项目实施，已达成年度指标。

下一步改进措施：一是加强项目预算编制管理工作及工作计划管理，以进一步提升预算执行率；二是加强项目专项经费的发放管理，确保按期发放专项经费，以进一步提升活动保障水平和项目服务效率。

2021 年度加强老干部党建专项经费项目绩效自评表

项目名称		加强老干部党建专项经费						
主管部门		中共杭州市委老干部局			实施单位	中共杭州市委老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	114.4	114.4	112.16	10	98.02%	9.8	
	其中：当年财政拨款	114.4	114.4	112.16	10	98.02%	9.8—	
	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. 加强离退休干部党支部建设，完成本年度市直单位离休干部党支部、离退混编党支部专项补助经费发放；加强老干部工作者队伍建设，完成本年度部分市属企事业单位老干部工作者工作补贴发放。 2. 围绕建党百年，开展系列老干部庆祝活动。 3. 持续开展“金秋驿站”选培，推进离退休干部党建融入城市基层党建工作的。			1. 2021 年 9 月完成市属离休干部党支部、离退休干部党支部专项经费发放、部分企事业单位老干部工作者专项经费发放工作。 2. 2021 年 3 月 1 日举办浙江省离退休干部“百年回眸·百个故事”云接力启动仪式·杭州站活动；6 月 17 日举办杭州市“共忆党史·共话初心”老党员座谈会。 3. 2021 年选培市级金秋驿站 31 家，金秋驿站“银领”项目 21 个。				
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差 原因 分析及 改进 措施	

绩效指标	产出指标	数量指标	市直单位离休干部党支部、离退混编党支部专项补贴发放数量	≥200 个	201	5	5	
			部分市属企事业单位老干部工作者工作补贴发放人数	≤100 人	97	5	5	
			选培市级金秋驿站数量	≥30 个	31	5	5	
			实施金秋驿站“银领”项目	≥20 个	21	5	5	
	质量指标		市直属单位离休干部党支部、离退混编党支部专项补助经费发放标准	3600 元/个/年	按标准发放	5	5	
			部分市直属企事业单位老干部工作者补贴发放标准	720 元/人/年	按标准发放	5	5	
		举办百年建党系列活动	成功举办	3 月 1 日举办浙江省离退休干部“百年回眸·百个故事”云接力启动仪式·杭州站活动；6 月 17 日举办杭州市“共忆党史·共话初心”老党员座谈会	10	10		
		金秋驿站创建标准	四有：有团队、有支部、有力量、有保障；四强：领头雁骨干能力强、党支部工作建设工作强、正能量作用发挥强、特色化工作品牌强	按标准创建	5	5		
		金秋驿站“银领”项目实施要求	按照红色基因传承类（含关心下一代）、助力基层治理类、常态志愿服务类、银尚乐活活动类 4 类主题开展项目建设。	按要求实施	5	5		
	时效指标		市直属单位离休干部党支部、离退混编党支部专项补助经费、部分市属企事业单位老干部工作者工作补贴发放时间	10 月底前	9 月完成发放	5	5	
			建党百年系列活动举办时间	6 月底前	两大活动分别于 3 月、6 月举办。	5	5	
			市级金秋驿站选培完成时间	11 月底前	10 月完成命名	5	5	
			金秋驿站“银领”项目完成时间	11 月底前	11 月底前完成	5	5	

效益 指标	社会效益 指标	离退休干部思想政治引领	进一步凝聚离退休干部力量，引导离退休干部继续听党话、跟党走	通过两大主题活动举办，离退休干部共同追忆革命经历，畅谈感受体会，传承红色基因，有较好的社会影响力	5	5	
		离退休干部作用发挥	引导离退休干部发挥正能量作用	依托金秋驿站选培及项目实施，发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势	5	5	
	生态效益 指标	---	---	---	—	---	
	服务对象满意度 指标	百年党建系列主题活动	≥90%	≥90%	5	5	
		金秋驿站选培及项目实施	≥90%	≥90%	5	5	
总分				100	99.8		

关工委的助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是资助给家庭经济负担过重、品学兼优、因病致贫、上学困难的学生；二是资助全市符合条件的学生 406 人；三是帮学生办实事解难事，解决实际困难，使资助对象有较高的满意度。

发现的问题及原因：由于申请困难学生比较分散，确保真正困难学生得以资助，在监管上有所缺失。

下一步改进措施：通过我们专业队伍（关工委）进行监督监管；通过社会、群众、媒体进行监督监管。

2021 年度助学金项目绩效自评表

项目名称	助学金						
主管部门	中共杭州市委老干部局			实施单位	杭州市关心下一代工作委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55	55	55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	55	55	55	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—
	其他资金	0	0	0	0	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成各项工作				已按期完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生人数	300人以上	406人	20	20	
		质量指标	资助对象符合度	符合规定条件	符合规定条件	20	20	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力较大	社会影响力较大	20	18	
		服务对象满意度指标	资助对象满意度	达90%以上	100%	10	9	
总分						100	97	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门组织对“加强老干部部党建专项经费项目”等1个项目开展了部门评价。（具体报告详见附件）

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分，自评结论为“优”。项目全年预算数为114.4万元，执行数为112.16万元，完成预算的98.02%。通过2021年项目实施，已达成年度指标。

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。

2021 年市级部门收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共杭州市委老干部局(汇总)

金额单位：万元

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	7,637.25	一、一般公共服务支出	32	4,138.16
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	1,261.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	72.51
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	309.92	八、社会保障和就业支出	39	2,203.63
	9		九、卫生健康支出	40	84.67
	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	
本年收入合计	27	7,947.17	本年支出合计	58	7,760.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	836.61	年末结转和结余	60	1,023.18
	30			61	
总计	31	8,783.78	总计	62	8,783.78

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。

2021 年市级部门收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：中共杭州市委老干部局(汇总)

金额单位：万元

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	7,947.17	7,637.25					309.92
中共杭州市委老干部局（本级）	2,477.40	2,477.04					0.36
杭州市老干部活动中心	720.00	720.00					
杭州市经委系统离退休干部服务中心	3,302.80	3,081.68					221.11
杭州市关心下一代工作委员会	119.18	119.18					
杭州老年大学（杭州老干部大学）	1,327.80	1,239.35					88.45

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级部门收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：
万元

编制单位：中共杭州市委老干部局(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码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计					合计
201		一般公共服务支出	4,314.57	4,093.10					221.47
20113		商贸事务	1,681.83	1,460.72					221.11
2011301		行政运行	1,355.85	1,355.85					
2011350		事业运行	18.86	18.86					
2011399		其他商贸事务支出	307.11	86.00					221.11
20136		其他共产党事务支出	2,632.74	2,632.38					0.36
2013601		行政运行	1,612.93	1,612.93					
2013602		一般行政管理事务	890.49	890.13					0.36
2013699		其他共产党事务支出	129.32	129.32					
205		教育支出	1,271.80	1,183.35					88.45
20599		其他教育支出	1,271.80	1,183.35					88.45
2059999		其他教育支出	1,271.80	1,183.35					88.45
206		科学技术支出	72.51	72.51					
20604		技术与开发	72.51	72.51					
2060404		科技成果转化与扩散	72.51	72.51					
208		社会保障和就业支出	2,203.63	2,203.63					
20805		行政事业单位养老支出	2,203.63	2,203.63					
2080501		行政单位离退休	1,907.70	1,907.70					
2080502		事业单位离退休	95.15	95.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85	133.85					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.93	66.93					
210		卫生健康支出	84.67	84.67					
21011		行政事业单位医疗	84.67	84.67					
2101101		行政单位医疗	69.61	69.61					
2101102		事业单位医疗	15.06	15.06					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级部门支出决算表（分单位）

编制单位：中共杭州市委老干部局(汇总)

公开 04 表
金额单位：
万元

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	7,760.59	5,977.01	1,783.58			
中共杭州市委老干部局（本级）	2,477.40	1,655.23	822.17			
杭州市老干部活动中心	720.00	579.17	140.83			
杭州市经委系统离退休干部服务中心	3,126.38	2,985.54	140.85			
杭州市关心下一代工作委员会	119.18		119.18			
杭州老年大学（杭州老干部大学）	1,317.63	757.07	560.56			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级部门支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：
万元

编制单位：中共杭州市委老干部局(汇总)

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,760.59	5,977.01	1,783.58			
201			一般公共服务支出	4,138.16	2,987.64	1,150.52			
20113			商贸事务	1,505.42	1,374.71	130.70			
2011301			行政运行	1,355.85	1,355.85				
2011350			事业运行	18.86	18.86				
2011399			其他商贸事务支出	130.70		130.70			
20136			其他共产党事务支出	2,632.74	1,612.93	1,019.81			
2013601			行政运行	1,612.93	1,612.93				
2013602			一般行政管理事务	890.49		890.49			
2013699			其他共产党事务支出	129.32		129.32			
205			教育支出	1,261.63	701.07	560.56			
20599			其他教育支出	1,261.63	701.07	560.56			
2059999			其他教育支出	1,261.63	701.07	560.56			
206			科学技术支出	72.51		72.51			
20604			技术与开发	72.51		72.51			
2060404			科技成果转化与扩散	72.51		72.51			
208			社会保障和就业支出	2,203.63	2,203.63				
20805			行政事业单位养老支出	2,203.63	2,203.63				
2080501			行政单位离退休	1,907.70	1,907.70				
2080502			事业单位离退休	95.15	95.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85	133.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.93	66.93				
210			卫生健康支出	84.67	84.67				
21011			行政事业单位医疗	84.67	84.67				
2101101			行政单位医疗	69.61	69.61				
2101102			事业单位医疗	15.06	15.06				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：
万元

编制单位：中共杭州市委老干部局(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					
一、一般公共预算财政拨款	1	7,637.25	一、一般公共服务支出	33	4,093.10	4,093.10		
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	1,183.35	1,183.35		
	6		六、科学技术支出	38	72.51	72.51		
	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	2,203.63	2,203.63		
	9		九、卫生健康支出	41	84.67	84.67		
	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				
本年收入合计	27	7,637.25	本年支出合计	59	7,637.25	7,637.25		
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				
总计	32	7,637.25	总计	64	7,637.25	7,637.25		

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

2021 年市级部门一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共杭州市委老干部局(汇总)

金额单位：万元

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	7,637.25	5,977.01	1,660.24
201			一般公共服务支出	4,093.10	2,987.64	1,105.46
20113			商贸事务	1,460.72	1,374.71	86.00
2011301			行政运行	1,355.85	1,355.85	
2011350			事业运行	18.86	18.86	
2011399			其他商贸事务支出	86.00		86.00
20136			其他共产党事务支出	2,632.38	1,612.93	1,019.45
2013601			行政运行	1,612.93	1,612.93	
2013602			一般行政管理事务	890.13		890.13
2013699			其他共产党事务支出	129.32		129.32
205			教育支出	1,183.35	701.07	482.28
20599			其他教育支出	1,183.35	701.07	482.28
2059999			其他教育支出	1,183.35	701.07	482.28
206			科学技术支出	72.51		72.51
20604			技术与开发	72.51		72.51
2060404			科技成果转化与扩散	72.51		72.51
208			社会保障和就业支出	2,203.63	2,203.63	
20805			行政事业单位养老支出	2,203.63	2,203.63	
2080501			行政单位离退休	1,907.70	1,907.70	
2080502			事业单位离退休	95.15	95.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85	133.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.93	66.93	
210			卫生健康支出	84.67	84.67	
21011			行政事业单位医疗	84.67	84.67	
2101101			行政单位医疗	69.61	69.61	
2101102			事业单位医疗	15.06	15.06	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共杭州市委老干部局(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	48.80	48.80	26.13	26.13
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	30.60	30.60	21.40	21.40
（1）公务用车购置费	19.80	19.80	19.14	19.14
（2）公务用车运行维护费	10.80	10.80	2.27	2.27
3. 公务接待费	18.20	18.20	4.72	4.72

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。

2021 年市级部门政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：中共杭州市委老干部局(汇总)

金额单位：万元

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码					科目名称				小计
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 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。

2021 年市级部门国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

编制单位：中共杭州市委老干部局(汇总)

金额单位：万元

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 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

项目支出绩效评价报告

(加强老干部党建专项经费项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》(中办发〔2016〕3号)、《中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉》(浙委办发〔2017〕51号)和《中共杭州市委办公厅、市政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》(市委办发〔2017〕83号)文件精神,深刻把握新时代党的建设总要求,认真贯彻落实习近平总书记关于老干部工作系列重要讲话精神以及省、市委重要决策部署,深入推进离退休干部政治建设、思想建设、组织建设,精心组织开展庆祝建党百年系列活动,持续探索离退休干部金秋驿站建设,扎实推进离退休干部党支部规范化建设,着力提升离退休干部党建工作水平,不断引导离退休干部党员为“奋力打造世界一流的社会主义现代化国际大都市”贡献银领力量。

项目立项名称为:加强老干部党建专项经费。

2. 主要内容及实施情况

一是加强组织保障。向市直属单位离休干部党支部、离退休干部混编党支部发放支部专项补助经费，共计发放支部数 201 个。

二是加强思想引领。以建党百年活动为载体，组织开展系列活动，引导离退休干部党员永远听党话、跟党走。3 月 1 日举办浙江省离退休干部“百年回眸·百个故事”云接力启动仪式·杭州站活动；6 月 17 日举办杭州市“共忆党史·共话初心”老党员座谈会。

三是加强作用发挥。以离退休干部“金秋驿站”综合体建设为核心载体，在全市面上创设富有杭州特色的离退休干部党建融入基层党建有效模式，积极鼓励引导各级离退休党员干部到社区报到亮身份，积极助力基层社会治理，有效发挥余热作用。2021 年，新选培市级金秋驿站 31 家，区、县（市）级金秋驿站 37 家，实施金秋驿站“银领”项目 21 个，项目服务惠及老干部、老同志、老党员共计 1.5 万余人次。

3. 资金投入和使用情况

项目资金年度预算数 114.4 万元，决算数 112.16 万元，完成预算的 98.02%。

（二）项目绩效目标

项目总体目标为认真贯彻习近平总书记关于老干部工作系列重要讲话精神以及省、市委重要决策部署，深入推进离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，认真抓好建党百年系列活动、金秋驿站选培、银领项目实施等重点任务落实。

2021 年度预算绩效目标如下：

1. 数量指标：市直单位离休干部党支部、离退混编党支部专项补贴发放数量 200 个以上；部分市属企事业单位老干部工作者工作补贴发放人数 100 人以内；选培市级金秋驿站数量 30 个以上；实施金秋驿站“银领”项目 20 个以上。

2. 时效指标：按期发放专项经费，按期完成金秋驿站选培及银领项目实施。

3. 社会效益指标：引导离退休干部党员发挥作用，确保离退休党员离岗不离党、退休不褪色；

4. 服务对象满意度指标：老干部满意度达到 90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的测量、分析和评判。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为本部门安排预算、完善政策和改进管理提供重要依据。

本次绩效评价的对象为加强老干部党建专项经费，范围为 2021 年度项目经费支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

按照科学公正、统筹兼顾、激励约束及公开透明等原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件规定，依据相关材料，对单位自评项目进行绩效评价。

2. 评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），对纳入预算管理的复议、应诉专项经费批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价，评价内容包括预算执行、产出、效果及服务对象满意度四个方面。

3. 评价方法

本次单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 评价标准

本次绩效评价标准主要采用预算计划标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效评价要求，收集、整理相应资料，为评价提供依据基础，结合评价过程中发现的问题，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价，按照预算执行、产出、效果及服务对象满意度四个方面设置指标体系，指标分值合计 100 分，其中：预算执行分值 10 分，评价得分 9.8 分；数量指标分值 20 分，评价得分 20 分；质量指标分值 30 分，评价得分 30 分；时效指标分值 20 分，评价得分 20 分；社会效益指标分值 10 分，评价得分 10 分；满意度指标分值 10 分，评价得分 10 分。经综合评价，本项目评价得分 99.8 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

1. 数量指标：市直单位离休干部党支部、离退混编党支部专项补贴实际发放数量 201 个；部分市属企事业单位老干部工作者工作补贴实际发放人数 97 人；选培市级金秋驿站数量 31 个；实施金秋驿站“银领”项目 21 个。全部达到目标要求。

2. 时效指标：各项经费均按期发放。

（二）项目效益情况

1. 社会效益指标：年度计划指标为引导离退休干部党员发挥作用，确保离退休党员离岗不离党、退休不褪色，经本单位自评：通过 2021 年项目实施，已达成年度指标。

2. 满意度指标：年度计划指标为老干部满意度达到 90%以上，经本单位自评：通过 2021 年项目实施，已达成年度指标。

五、存在的主要问题及原因分析

项目资金预算管理需进一步加强。项目资金年度预算数 114.4 万元，决算数 112.16 万元，完成预算的 98.02%。主要原因系离退休党支部数量每年存在增减变动，年度预算项目经费时考虑了一定的弹性富余额度。

六、有关建议

（一）加强项目预算编制管理工作及工作计划管理，以进一步提升预算执行率。

（二）加强项目专项经费的发放管理，确保按期发放专项经费，以进一步提升活动保障水平和项目服务效率。