

杭州市西湖区灵隐街道党群服务中心
2021年度单位决算



西湖区灵隐街道党群服务中心 2021 年度 单位决算 目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(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.....	(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.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(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.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(10)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担服务党组织和党员群众工作,协助街道做好党员教育培训、党建政策咨询、组织关系接转、流动党员管理、在职党员报到。

2. 指导推进街道、社区（村）两级党群服务中心阵地空间和联盟体系建设。

3. 承担区域化党建的日常管理和服务工作。

4. 承担党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。

5. 承担服务基层自治和社区（村）建设工作。组织开展针对退役军人的日常走访慰问、帮扶解困、化解矛盾工作。

6. 组织退役军人参加职业技能教育培训和退役军人专场招聘会。

7. 收集、及时更新和汇总上报退役军人动态数据信息,参与政策宣传,协助配合有关部门做好来信来访工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看,杭州市西湖区灵隐街道党群服务中心单位决算包括:中心本级决算。

从预算单位构成看,本单位无内设机构。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 251.48 万元，支出总计 251.48 万元，与 2020 年度相比，各增加 26.65 万元，增长 11.85%。主要原因是：本单位 2021 年新晋人员一名。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 251.48 万元；包括财政拨款收入 251.48 万元（其中，一般公共预算 251.48 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 251.48 万元，其中基本支出 251.48 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 251.48 万元，支出总计 251.48 万元，与 2020 年相比，增加 26.65 万元，增长 11.85%。主要原因是本单位 2021 年新增人员 1 名；财政拨款支出年初预算数 309.60 万元，完成年初预算的 81.23%，主要原因是医药费报销金额减少、公用经费开支缩减、人员经费开支缩减。

（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 251.48 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 26.65 万元，增长 11.85%。主要原因是：本单位 2021 年新增人员 1 名。

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 251.48 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 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 12.15 万元，占 4.83%；卫生健康（类）支出 4.53 万元，占 1.80%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 234.79 万元，占 93.37%；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 309.60 万元，支出决算为 251.48 万元，完成年初预算的 81.23%，主要原因是医药费报销金额减少、公用经费开支缩减、人员经费开支缩减。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 96.27%，决算数小于预算数的主要原因职工养老保险缴费减少。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 91.41%，决算数小于预算数的主要原因职工养老保险缴费减少。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100%。

（4）城乡社区（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 292.60 万元，支出决算为 234.79 万元，完成年初预算的 80.24%，决算数小于预算数的主要原因公用经费及人员经费开支缩减。

（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 251.48 万元，其中：

人员经费 241.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 10.35 万元，主要包括：办公费、水电费、维修费、劳务费、工会经费、福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 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。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位 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。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位 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说明

本单位 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 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。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位 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。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位 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 100%。

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%；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%；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%。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%。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。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%。

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%。

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%。决算数等于预算数。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 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 27.83 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 37.23%，决算数小于预算数的主要原因公用经费开支缩减；比 2020 年度增加 5.25 万元，增长 23.25%，主要原因是本单位是 2021 年新增员工 1 名。

（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，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，灵隐街道党群服务中心共有车辆 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，其他用车主要是……；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。

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. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位为灵隐街道单位的二级单位，所有项目的绩效情况均在灵隐街道单位反映。

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。

收入支出决算总表

编制单位：灵隐街道党群服务中心

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	2,514,840.58	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	121,539.20
	9		九、卫生健康支出	40	45,354.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,347,946.84
	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	2,514,840.58	本年支出合计	58	2,514,840.58
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	
总计	31	2,514,840.58	总计	62	2,514,840.58

收入决算表

编制单位：灵隐街道党群服务中心

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	2,514,840.58	2,514,840.58					
灵隐街道党群服务中心	2,514,840.58	2,514,840.58					

收入决算表

公开03表

编制单位：灵隐街道党群服务中心

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
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	2,514,840.58	2,514,840.58					
208		社会保障和就业支出	121,539.20	121,539.20					
20805		行政事业单位养老支出	121,539.20	121,539.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,000.00	80,000.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41,539.20	41,539.20					
210		卫生健康支出	45,354.54	45,354.54					
21011		行政事业单位医疗	45,354.54	45,354.54					
2101102		事业单位医疗	45,354.54	45,354.54					
212		城乡社区支出	2,347,946.84	2,347,946.84					
21201		城乡社区管理事务	2,347,946.84	2,347,946.84					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,347,946.84	2,347,946.84					

支出决算表

编制单位: 灵隐街道党群
服务中心

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	2, 514, 840. 58	2, 514, 840. 58				
灵隐街道党群服务 中心	2, 514, 840. 58	2, 514, 840. 58				

支出决算表

编制单位：灵隐街道党群服务中心

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,514,840.58	2,514,840.58				
208			社会保障和就业支出	121,539.20	121,539.20				
20805			行政事业单位养老支出	121,539.20	121,539.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,000.00	80,000.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41,539.20	41,539.20				
210			卫生健康支出	45,354.54	45,354.54				
21011			行政事业单位医疗	45,354.54	45,354.54				
2101102			事业单位医疗	45,354.54	45,354.54				
212			城乡社区支出	2,347,946.84	2,347,946.84				
21201			城乡社区管理事务	2,347,946.84	2,347,946.84				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,347,946.84	2,347,946.84				

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：灵隐街道党群服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,514,840.58	一、一般公共服务支出	33				
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	121,539.20	121,539.20		
	9		九、卫生健康支出	41	45,354.54	45,354.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,347,946.84	2,347,946.84		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	2,514,840.58	本年支出合计	59	2,514,840.58	2,514,840.58		
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	2,514,840.58	总计	64	2,514,840.58	2,514,840.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：灵隐街道党群服务中心

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	1	2	3
		栏次			
		合计	2,514,840.58	2,514,840.58	
208		社会保障和就业支出	121,539.20	121,539.20	
20805		行政事业单位养老支出	121,539.20	121,539.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,000.00	80,000.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41,539.20	41,539.20	
210		卫生健康支出	45,354.54	45,354.54	
21011		行政事业单位医疗	45,354.54	45,354.54	
2101102		事业单位医疗	45,354.54	45,354.54	
212		城乡社区支出	2,347,946.84	2,347,946.84	
21201		城乡社区管理事务	2,347,946.84	2,347,946.84	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,347,946.84	2,347,946.84	

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：灵隐街道党群服务中心

金额单位：元

[illegible]

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：灵隐街道党群服务中心

公开09表
金额单位：元

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

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：灵隐街道党群服务中心

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	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									

注：西湖区灵隐街道党群服务中心本年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，固本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：灵隐街道党群服务中心

公开11表
金额单位：元

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	栏次	1	2
			合计	3	

注：西湖区灵隐街道党群服务中心本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，固本表无数据。

