

杭州市上城区彭埠街道办事处2021年度部门（汇总）决算

目 录

一、概况	(3)
(一) 部门职责	(3)
(二) 机构设置	(4)
二、2021 年度部门决算公开表	(5)
三、2021 年度部门决算情况说明	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(5)
(二) 收入决算情况说明	(5)
(三) 支出决算情况说明	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(15)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明	(17)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况明	(17)
(十) 机关运行经费支出说明	(19)
(十一) 政府采购支出说明	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明	(20)
(十三) 预算绩效情况说明	(20)
四、名词解释	(26)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道基层工作的集中统一领导。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

3、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务驻区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

6、监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8、领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市上城区彭埠街道办事处（汇总）部门决算包括：杭州市上城区彭埠街道办事处本级决算和下属事业单位决算。

纳入杭州市上城区人民政府彭埠街道办事处（汇总）
2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、 杭州市上城区彭埠街道党群服务中心；
- 2、 杭州市上城区彭埠街道公共服务中心；
- 3、 杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心。

杭州市上城区人民政府彭埠街道办事处从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、公共管理办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、公共服务中心、区域发展与治理中心。

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 32,823.51 万元，支出总计 32,823.51 万元，与 2020 年度相比，各减少 58.93 万元，下降 0.18%。主要原因是：日常公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 32,823.51 万元；包括财政拨款收入 28,334.37 万元（其中，一般公共预算 28,325.13 万元，政府性基金预算 9.24 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 86.32%；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 4,489.14 万元，占收入合计 13.68%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 32,823.51 万元，其中基本支出 4,534.88 万元，占 13.82%；项目支出 28,288.64 万元，占 86.18%；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 28,334.37 万元，支出总计 28,334.37 万元，与 2020 年相比，各减少 665.63 万元，下降 2.33%。主要原因是财政补助人才经费、综治维稳经费减少；财政拨款支出年初预算数 28600 万元，完成年初预算的 99.07%，主要原因是财政补助人才、综治维稳经费减少。

（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 28,325.13 万元，占本年支出合计的 86.30%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 674.87 万元，下降 2.33%。主要原因是：财政补助人才经费、综治维稳经费减少。

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 28,325.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,835.72 万元，占 24.13%；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 406.00 万元，占 1.43%；科学技术（类）支出 4,570.72 万元，占 16.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出 700.65 万元，占 2.47%；社会保障和就业（类）支出 5,514.55 万元，占 19.47%；卫生健康（类）支出 1,103.30 万元，占 3.90%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 8,794.99 万元，占 31.05%；农林水（类）支出 385.00 万元，占 1.36%；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 4.20 万元，占 0.01%；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 10.00 万元，占 0.04%；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 28600 万元，支出决算为 28,325.13 万元，完成年初预算的

99.04%，主要原因是公用经费、财政补助人才经费减少。
其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为72.44万元，完成年初预算的181.10%，决算数大于预算数的主要原因是人大代表联络站补助经费的调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2626.68万元，支出决算为2432.75万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于预算数的主要原因是各类基本保障和人员经费的调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1789.99万元，支出决算为1882.26万元，完成年初预算的105.15%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出的调整。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为160万元，支出决算为109.77万元，完成年初预算的68.61%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响统计培训等经费减少统计经费的调整。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.70万元，

新增预算10.70万元，决算数大于预算数的主要审计项目委托业务经费的调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为50.65万元，完成年初预算的84.42%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情各类活动经费的调整。

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380万元，支出决算为240万元，完成年初预算的63.16%，决算数小于预算数的主要原因是党建办业务培训项目经费的调整。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2435万元，支出决算为2037.14万元，完成年初预算的83.36%，决算数小于预算数的主要原因是综治维稳经费的调整。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为300万元，支出决算为225万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是幼儿园生均经费的调整。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为435万元，支出决算为181万元，完成年初预算的41.61%，决算数小于预算数的主要原因是教育人才引进专项经费的调整。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为3050万元，支出决算为4570.72万元，完成年初预算的149.86%，决算数大于预算数的主要原因是财政政策兑现企业扶持经费的调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出文化（款）其他文化体育与传媒支出文化（项）。年初预算为800万元，支出决算为700.65万元，完成年初预算的87.58%，决算数小于预算数的主要原因是群众文化专项经费的调整。

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460万元，支出决算为257.67万元，完成年初预算的56.02%，决算数小于预算数的主要原因民政专项业务培训经费的调整。

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0.59万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的79.66%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位退休人员活动经费的调整。

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费支出（项）。年初预算为132.21万元，支出决算为154.16万元，完成年初预算的116.60%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险经费的调整。

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66.11万元，支出决算为72.39万元，完成年初预算的109.50%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金经费的调整。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为580万元，支出决算为171万元，完成年初预算的29.48%，决算数小于预算数的主要原因是专项补助由区民政局发放的经费调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）。年初预算为170万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的10.78%，决算数小于预算数的主要原因是退伍军人生活补助经费的调整。

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180万元，支出决算为170.55万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于预算数的主要原因是老年专项补贴经费的调整。

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4670万元，支出决算为4670万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是社区运转经费。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，新增预算2万元，决算数大于预算数的主要原因是新增卫生健康经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为600万元，支出决算为530.10万元，完成年初预算的88.35%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控经费的调整。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为211.25万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于预算数的主要原因是计划生育经费的调整。

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42.23万元，支出决算为45.23万元，完成年初预算的107.10%，决算数大于预算数的主要原因是行政医疗保障经费的调整。

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44.52万元，支出决算为47.05万元，完成年初预算的105.68%，决算数大于预算数的主要原因是事业医疗保障经费的调整。

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120万元，支出决

算为120万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是医疗保障经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为147.67万元，完成年初预算的73.84%，决算数小于预算数的主要原因是专项卫生消杀经费的调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1170万元，支出决算为1310万元，完成年初预算的111.97%，决算数大于预算数的主要原因是城管执法序化经费的调整。

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60万元，支出决算为389.59万元，完成年初预算的749.32%，决算数大于预算数的主要原因是社区事务经费的调整。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为70万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的27.54%，决算数小于预算数的主要原因城乡事务专项经费的调整。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为3000万元，支出决算为3818.12万元，完成年初预算的127.27%，决算数大于预算数的主要原因是基础设施经费的调整。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3400万元，支出决算为2471万元，完成年初预算的72.68%，决算数小于预算数的主要原因是环境整治、垃圾分类经费的调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为777.67万元，支出决算为787万元，完成年初预算的101.20%，决算数大于预算数的主要原因是消防安全专项经费的调整。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为160万元，支出决算为120万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是贫困地区帮扶资金经费的调整。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为290万元，支出决算为265万元，完成年初预算的91.38%，决算数大于预算数的主要原因是河道保洁经费的调整。

商业服务业等支出（类）涉及发展服务支出（款）其涉及发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，新增预算1.30万元，主要原因是区下拨企业发展服务专项的经费。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，

支出决算为2.90万元，新增预算2.90万元，主要原因是区下拨商业服务专项的经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，新增预算10万元，主要原因是区下拨应急管理专项的经费。

（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4,534.88万元，其中：

人员经费3,856.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费678.49万元，主要包括：办公费、印刷费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、大型修缮、安置补助、费用补贴、利息补贴。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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 9.24 万元，占本年支出合计的 0.03%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 9.24 万元，新增支出 9.24 万元。主要原因是：区拨公益性防灾减灾项目建设补助资金。

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 9.24 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 9.24 万元，占 100.00%；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 9.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是区拨公益性防灾减灾项目建设补助资金。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

彭埠街道办事处 2021 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排支出，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。

彭埠街道办事处 2021 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排支出，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。

彭埠街道办事处 2021 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排支出，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 13 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疫情原因，没有因公出国（境）费用，也没有公务接待。

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%，主要原因是疫情无出国（境）费用；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%，主要原因是单位无公务车辆；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%，主要原因是疫情无公务接待来访。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为10万元，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的等公务出国（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疫情无出国（境）费用。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%。主要原因是单位无公务车辆。

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%。主要原因是无公务车辆购置。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%。主要原因是无公务用车。主要用于单位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3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待单位公务来访接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情无公务来访接待。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。

外事接待支出0万元，主要用于单位外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于单位接待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387.48万元，支出决算为600.54万元，完成年初预算的154.99%，决算数大于预算数的主要原因年初预算压缩一般公用经费，因疫情各类经费增加；比2020年度减少260.05万元，下降30.22%，主要原因是压缩一般公用经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 507.78 万元，其中：政府采购货物支出 118.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 389.59 万元。授予中小企业合同金额 118.20 万元，占政府采购支出总额的 23.28%。其中，授予小微企业合同金额 100.09 万元，占授予中小企业合同金额的 84.68%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，彭埠街道办事处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，其他用车主要是消防应急车辆；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，杭州市上城区彭埠街道办事处组织对 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 20 个，二级项目 36 个，共涉及资金

23790.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.99%，全面绩效自评 100%。组织对 2021 年度公益性防灾减灾项目建设 1 个，政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。彭埠街道办事处 2021 年度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。

本年度无下属部门和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。

杭州市上城区彭埠街道办事处本级在 2021 年度部门决算中反映社区运转经费、消防安全专项经费项目绩效自评结果。

社区运转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。项目全年预算数为 5030 万元，执行数为 5030 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社区日常良性化运作，确保社区工作、人员经费到位，满意度及社会效益指标完成较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

一、项目基本情况			
项目单位	公共服务办	主管部门	杭州市上城区人民政府彭埠街道办事处
项目名称	社区运转经费		

项目起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31			
项目负责人	沈泽民	联系电话	88107323	
项目资金情况	计划安排资金(万元)	5030	实际到位资金(万元)	5030
	其中：区财政资金		其中：区财政资金	
	银行贷款		银行贷款	
	部门自筹	5030	部门自筹	5030
	其他		其他	
实际支出(万元)	伍仟零叁拾万元整。			
二、项目支出明细情况				
支出内容(经济科目)	计划支出数		实际支出数	
社会保障和就业(委托业务)	5030		5030	
支出合计	5030		5030	
三、项目绩效情况				
设立绩效目标依据	及时核拨 20 个社区的工作及人员管理经费，为社区各项工作的开展提供资金的保障。			
年度主要绩效目标	目标类别	计划		实际
	数量目标	20 个社区		20 个社区
	质量目标	持续开展社工培训工作，力求通过轮训培训，打造政策水平精、业务能力强、工作流程明、服务水平好的一流社工队伍		持续开展社工培训工作，力求通过轮训培训，打造政策水平精、业务能力强、工作流程明、服务水平好的一流社工队伍
	效益目标	经济效益	无	
社会效益		加快推动双网共生治理能力建设，促进社区建设标准化、集约化发展，社工队伍全科受理、全能服务，构建一流和谐社区。		社区配套标准化、集约化程度进一步提高，社工队伍能力素质进一步提升。

	生态效益		
满意度目标	公众	不断提高群众对社区满意率	平均满意率为 99%
	服务对象	不断提高服务对象对社工满意率	平均满意率为 97.3%
	管理者		
绩效指标与标准	指标名称		指标标准
	社区人员\工作经费		确保社区各项工作运营经费、社工人员经费及时到位。
	社工队伍能力建设		居民对社区工作满意率 95%以上。
项目支出取得的主要绩效（总体描述）	社工队伍建设有为。开展社工专业能力培训班、全科全能社工轮训等各类培训 40 余场，发动社工参加职称考前培训和职称考试，组织持证社工参加市继续教育。全街道 309 名社工中，持社会工作师（含助理和中级）证书的社工 140 名，占比达到 45.3%。		
实现绩效目标采取的主要措施	一是提升社工队伍素质。突出“专业能力提升”和“实操实用”，开展分层分类小班化培训、打造社工个性化工作室、组建社工业余活动社团，同时加大对社工后备干部的培养，推动社工上升通道的畅通。二是规范社工管理考核。优化社工个人的考评办法，实行全科全能政策通关考试、星级社工评定、网格走访月度考核制、第三方测评等规范化管理，提高社工考核评价体系的科学性和实用性。		
自评得分（满分 100 分，≥95 分“好”；95-85 分“较好”；85-60 分“一般”；<60 分“差”）	98 分“好”		
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	社区因政策性因素增加的社会事务支出难平衡	
	原因	根据街道三年财政体制运行确定基数，对新增社区的社区经费不作调整，由街道自行承担。	
提高项目支出绩效的主要建议及意见	围绕提高财政资金在预算编制、执行和监督过程，更加科学合理设置项目绩效指标。		

消防安全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 98 分。项目全年预算数为 807

万元，执行数为 806.24 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：全市线索移送现场会、区平安督察现场会、区社区微型消防站改造提升试点现场会在我街道召开，各项安全管理工作走在市区前列。发现的问题及原因：消防安全各类问题较为复杂、且易反复。下一步改进措施：保证项目按照预算全面完成，提高项目资金的安全性，使项目绩效目标得到更好实现。

一、项目基本情况				
项目单位	平安建设办	主管部门	杭州市上城区人民政府彭埠街道办事处	
项目名称	消防安全专项经费			
项目起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31			
项目负责人	俞德坤	联系电话	86492580	
项目资金情况	计划安排资金（万元）	807	实际到位资金（万元）	806.24
	其中：区财政资金		其中：区财政资金	
	银行贷款		银行贷款	
	部门自筹	807	部门自筹	806.24
	其他		其他	
实际支出（万元）	捌佰零陆万贰仟肆佰元整。			
二、项目支出明细情况				
支出内容（经济科目）	计划支出数		实际支出数	
其他城乡社区（委托业务费）	807		806.24	
支出合计	807		806.24	
三、项目绩效情况				
设立绩效目标依据	应城市化进程的变化，在消防安全各项创新建设安全管理工作走在市区前列。			
年度主要绩效目标	目标类别	计划	实际	

	数量目标	消防安全站点人员 30 人		消防安全站点人员 30 人
	质量目标	火灾消防整治体系 6 项		火灾消防整治体系 6 项
	效益目标	经济效益		
		社会效益	辖区火警次数减少	辖区火警次数减少
		生态效益		
	满意度目标	公众	消防安全事故发生率同比降低 20%	消防安全事故发生率同比降低 20%
		服务对象	群众对消防安全工作的满意率提升	群众对消防安全工作的满意率提升
管理者				
绩效指标与标准	指标名称		指标标准	
	消防安全专项经费		及时核拨消防安全专项资金	
项目支出取得的主要绩效（总体描述）	全市线索移送现场会、区平安督察现场会、区社区微型消防站改造提升试点现场会在我街道召开，各项安全管理工作走在市区前列。			
实现绩效目标采取的主要措施	一是加强专业人员力量，应急救援站、消防微站建设人员；二是加强日常监督检查，切实消灭各类安全隐患；三是建立新的工作抓手，对高层建筑、楼宇的消防检查，加强最后一公里消防圈建设。			
自评得分（满分 100 分，≥95 分“好”；95-85 分“较好”；85-60 分“一般”；<60 分“差”）	98 分“好”			

影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	无
	原因	
提高项目支出绩效的主要建议及意见	消防安全各类问题较为复杂、且易反复。保证项目按照预算全面完成，提高项目资金的安全性，使项目绩效目标得到更好实现。	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。未开展部门项目绩效评价和整体绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。未开展部门项目绩效评价和整体绩效评价。

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）及燃油费、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）人大事务（款）其他人大事务（项）。指反映项目以外的其他人大事务支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，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。

20. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。反映项目以外的其他统计信息事务支出。

21. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。反映项目以外的其他审计事务方面的支出。

22. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。指工会、妇联、共青团组织的支出。

23. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。指其他用于中国共产党部门的支出。

24. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。反映项目以外的其他一般公共服务支出。

25. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。指各部门举办的学前教育支出。

26. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。指其项目以外其他用于教育方面的支出。

27. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。指各部门其他技术与开发方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。是指其项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出

29. 社会保障和就业支出（类）民政管理支出（款）其他民政管理支出（项）。指办事处其他民政救济支出。

30. 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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

31. 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费支出（项）。反映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。

32. 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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

33. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。指在乡退伍红军老战士、入伍

的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

35. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。指为老年人提供福利服务方面的支出。

36. 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）。指各部门用于其他社会保障和就业方面的支出。

37. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。反映项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

38. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。指其他用于公共卫生方面的支出。

39. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。指用于人口与计划生育方面的支出。

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

42. 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）。指用于项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

43. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。指用项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

44. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

45. 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）。反映项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

46. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。反映用于小城镇路、水、电等基础建设方面的支出。

47. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。指反映城乡社区道路、桥涵、燃气、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

48. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设园林绿化等方面的支出。

49. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指项目以外各部门其他用于城乡社区方面的支出。

50. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。指项目以外各部门其他用于农业农村方面的支出。

51. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。指项目以外其他用于水利方面的支出。

52. 商业服务业等支出（类）涉及发展服务支出（款）其涉及发展服务支出（项）。反映项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

53. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。反映其他商业服务业等支出中除项目以外的其他支出。

54. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

收入支出决算总表

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	283,251,320.24	一、一般公共服务支出	32	75,152,244.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92,398.50	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	4,060,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	60,307,241.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,353,223.70
八、其他收入	8	44,891,408.63	八、社会保障和就业支出	39	58,762,483.31
	9		九、卫生健康支出	40	11,556,300.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	106,959,237.79
	12		十二、农林水支出	43	3,849,997.88
	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	

编制单位：杭州市上城区人民政府彭埠街道办事处（汇总）

公开01表
金额单位：元

	15		十五、商业服务业等支出	46	42,000.00
	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	100,000.00
	23		二十三、其他支出	54	92,398.50
	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	328,235,127.37	本年支出合计	58	328,235,127.37
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	328,235,127.37	总 计	62	328,235,127.37

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）

收入决算表（分单位）							公开02表
编制单位：杭州市上城区人民政府彭埠街道办事处（汇总）							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	328,235,127.37	283,343,718.74					44,891,408.63
杭州市上城区人民政府彭埠街道办事处（本级）	285,911,029.73	248,410,491.41					37,500,538.32
杭州市上城区彭埠街道党群服务中心	10,877,350.49	10,877,350.49					
杭州市上城区彭埠街道公共服务中心	5,037,783.26	5,037,783.26					
杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心	26,408,963.89	19,018,093.58					7,390,870.31

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：杭州市上城区人民政府彭埠街道办事处（汇总）								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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	328,235,127.37	283,343,718.74					44,891,408.63
201		一般公共服务支出	75,152,244.25	68,357,173.94					6,795,070.31
20101		人大事务	728,600.00	724,400.00					4,200.00
2010199		其他人大事务支出	728,600.00	724,400.00					4,200.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	43,150,139.76	43,150,139.76					
2010301		行政运行	24,327,497.43	24,327,497.43					
2010350		事业运行	18,822,642.33	18,822,642.33					
20105		统计信息事务	1,097,734.89	1,097,734.89					
2010599		其他统计信息事务支出	1,097,734.89	1,097,734.89					
20108		审计事务	107,000.00	107,000.00					
2010804		审计业务	107,000.00	107,000.00					
20129		群众团体事务	506,536.29	506,536.29					
2012999		其他群众团体事务支出	506,536.29	506,536.29					
20136		其他共产党事务支出	2,400,000.00	2,400,000.00					
2013699		其他共产党事务支出	2,400,000.00	2,400,000.00					
20199		其他一般公共服务支出	27,162,233.31	20,371,363.00					6,790,870.31
2019999		其他一般公共服务支出	27,162,233.31	20,371,363.00					6,790,870.31
205		教育支出	4,060,000.00	4,060,000.00					
20502		普通教育	2,250,000.00	2,250,000.00					
2050201		学前教育	2,250,000.00	2,250,000.00					
20599		其他教育支出	1,810,000.00	1,810,000.00					
2059999		其他教育支出	1,810,000.00	1,810,000.00					

206	科学技术支出	60,307,241.52	45,707,241.52				14,600,000.00
20604	技术与开发	60,307,241.52	45,707,241.52				14,600,000.00
2060499	其他技术与开发支出	60,307,241.52	45,707,241.52				14,600,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,353,223.70	7,006,523.70				346,700.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,353,223.70	7,006,523.70				346,700.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7,353,223.70	7,006,523.70				346,700.00
208	社会保障和就业支出	58,762,483.31	55,145,483.31				3,617,000.00
20802	民政管理事务	2,576,673.13	2,576,673.13				
2080299	其他民政管理事务支出	2,576,673.13	2,576,673.13				
20805	行政事业单位养老支出	2,270,132.18	2,270,132.18				
2080501	行政单位离退休	4,698.60	4,698.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,563.42	1,541,563.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723,870.16	723,870.16				
20807	就业补助	1,710,000.00	1,710,000.00				
2080799	其他就业补助支出	1,710,000.00	1,710,000.00				
20808	抚恤	183,178.00	183,178.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	183,178.00	183,178.00				
20810	社会福利	1,722,500.00	1,705,500.00				17,000.00
2081002	老年福利	1,722,500.00	1,705,500.00				17,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	50,300,000.00	46,700,000.00				3,600,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50,300,000.00	46,700,000.00				3,600,000.00
210	卫生健康支出	11,556,300.42	11,033,000.42				523,300.00
21001	卫生健康管理事务	20,000.00	20,000.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20,000.00	20,000.00				
21004	公共卫生	5,301,028.00	5,301,028.00				
2100499	其他公共卫生支出	5,301,028.00	5,301,028.00				
21007	计划生育事务	2,112,521.00	2,112,521.00				
2100799	其他计划生育事务支出	2,112,521.00	2,112,521.00				
21011	行政事业单位医疗	922,751.42	922,751.42				
2101101	行政单位医疗	452,300.00	452,300.00				
2101102	事业单位医疗	470,451.42	470,451.42				

21015	医疗保障管理事务	1,200,000.00	1,200,000.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,200,000.00	1,200,000.00					
21099	其他卫生健康支出	2,000,000.00	1,476,700.00					523,300.00
2109999	其他卫生健康支出	2,000,000.00	1,476,700.00					523,300.00
212	城乡社区支出	106,959,237.79	87,949,899.47					19,009,338.32
21201	城乡社区管理事务	34,705,221.26	16,995,882.94					17,709,338.32
2120104	城管执法	13,400,000.00	13,100,000.00					300,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,305,221.26	3,895,882.94					17,409,338.32
21203	城乡社区公共设施	38,374,016.53	38,374,016.53					
2120303	小城镇基础设施建设	192,846.28	192,846.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,181,170.25	38,181,170.25					
21205	城乡社区环境卫生	26,010,000.00	24,710,000.00					1,300,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	26,010,000.00	24,710,000.00					1,300,000.00
21299	其他城乡社区支出	7,870,000.00	7,870,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	7,870,000.00	7,870,000.00					
213	农林水支出	3,849,997.88	3,849,997.88					
21301	农业农村	1,200,000.00	1,200,000.00					
2130199	其他农业农村支出	1,200,000.00	1,200,000.00					
21303	水利	2,649,997.88	2,649,997.88					
2130399	其他水利支出	2,649,997.88	2,649,997.88					
216	商业服务业等支出	42,000.00	42,000.00					
21606	涉外发展服务支出	13,000.00	13,000.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	13,000.00	13,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	29,000.00	29,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	29,000.00	29,000.00					

224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	100,000.00					
22401	应急管理事务	100,000.00	100,000.00					
2240109	应急管理	100,000.00	100,000.00					
229	其他支出	92,398.50	92,398.50					
22960	彩票公益金安排的支出	92,398.50	92,398.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92,398.50	92,398.50					

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：杭州市上城区人民政府彭埠街道办事处（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	328,235,127.37	45,348,771.36	282,886,356.01			
杭州市上城区人民政府彭埠街道办事处（本级）	285,911,029.73	24,765,544.03	261,145,485.70			
杭州市上城区彭埠街道党群服务中心	10,877,350.49	10,877,350.49				
杭州市上城区彭埠街道公共服务中心	5,037,783.26	5,037,783.26				
杭州市上城区彭埠街道区域发展与治理中心	26,408,963.89	4,668,093.58	21,740,870.31			

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：杭州市上城区人民政府彭埠街道办事处（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
栏 次								
合计			328,235,127.37	45,348,771.36	282,886,356.01			
201		一般公共服务支出	75,152,244.25	42,155,887.76	32,996,356.49			
20101		人大事务	728,600.00		728,600.00			
2010199		其他人大事务支出	728,600.00		728,600.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	43,150,139.76	42,155,887.76	994,252.00			
2010301		行政运行	24,327,497.43	23,333,245.43	994,252.00			
2010350		事业运行	18,822,642.33	18,822,642.33				
20105		统计信息事务	1,097,734.89		1,097,734.89			
2010599		其他统计信息事务支出	1,097,734.89		1,097,734.89			
20108		审计事务	107,000.00		107,000.00			
2010804		审计业务	107,000.00		107,000.00			
20129		群众团体事务	506,536.29		506,536.29			
2012999		其他群众团体事务支出	506,536.29		506,536.29			
20136		其他共产党事务支出	2,400,000.00		2,400,000.00			
2013699		其他共产党事务支出	2,400,000.00		2,400,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	27,162,233.31		27,162,233.31			
2019999		其他一般公共服务支出	27,162,233.31		27,162,233.31			
205		教育支出	4,060,000.00		4,060,000.00			
20502		普通教育	2,250,000.00		2,250,000.00			
2050201		学前教育	2,250,000.00		2,250,000.00			
20599		其他教育支出	1,810,000.00		1,810,000.00			

2059999	其他教育支出	1,810,000.00		1,810,000.00		
206	科学技术支出	60,307,241.52		60,307,241.52		
20604	技术与开发	60,307,241.52		60,307,241.52		
2060499	其他技术与开发支出	60,307,241.52		60,307,241.52		
207	文化旅游体育与传媒支出	7,353,223.70		7,353,223.70		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,353,223.70		7,353,223.70		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7,353,223.70		7,353,223.70		
208	社会保障和就业支出	58,762,483.31	2,270,132.18	56,492,351.13		
20802	民政管理事务	2,576,673.13		2,576,673.13		
2080299	其他民政管理事务支出	2,576,673.13		2,576,673.13		
20805	行政事业单位养老支出	2,270,132.18	2,270,132.18			
2080501	行政单位离退休	4,698.60	4,698.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,563.42	1,541,563.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723,870.16	723,870.16			
20807	就业补助	1,710,000.00		1,710,000.00		
2080799	其他就业补助支出	1,710,000.00		1,710,000.00		
20808	抚恤	183,178.00		183,178.00		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	183,178.00		183,178.00		
20810	社会福利	1,722,500.00		1,722,500.00		
2081002	老年福利	1,722,500.00		1,722,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	50,300,000.00		50,300,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	50,300,000.00		50,300,000.00		
210	卫生健康支出	11,556,300.42	922,751.42	10,633,549.00		
21001	卫生健康管理事务	20,000.00		20,000.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20,000.00		20,000.00		
21004	公共卫生	5,301,028.00		5,301,028.00		
2100499	其他公共卫生支出	5,301,028.00		5,301,028.00		
21007	计划生育事务	2,112,521.00		2,112,521.00		
2100799	其他计划生育事务支出	2,112,521.00		2,112,521.00		
21011	行政事业单位医疗	922,751.42	922,751.42			
2101101	行政单位医疗	452,300.00	452,300.00			
2101102	事业单位医疗	470,451.42	470,451.42			

2101102	事业单位医疗	470,451.42	470,451.42			
21015	医疗保障管理事务	1,200,000.00		1,200,000.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,200,000.00		1,200,000.00		
21099	其他卫生健康支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
2109999	其他卫生健康支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
212	城乡社区支出	106,959,237.79		106,959,237.79		
21201	城乡社区管理事务	34,705,221.26		34,705,221.26		
2120104	城管执法	13,400,000.00		13,400,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,305,221.26		21,305,221.26		
21203	城乡社区公共设施	38,374,016.53		38,374,016.53		
2120303	小城镇基础设施建设	192,846.28		192,846.28		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,181,170.25		38,181,170.25		
21205	城乡社区环境卫生	26,010,000.00		26,010,000.00		
2120501	城乡社区环境卫生	26,010,000.00		26,010,000.00		
21299	其他城乡社区支出	7,870,000.00		7,870,000.00		
2129999	其他城乡社区支出	7,870,000.00		7,870,000.00		
213	农林水支出	3,849,997.88		3,849,997.88		
21301	农业农村	1,200,000.00		1,200,000.00		
2130199	其他农业农村支出	1,200,000.00		1,200,000.00		
21303	水利	2,649,997.88		2,649,997.88		
2130399	其他水利支出	2,649,997.88		2,649,997.88		
216	商业服务业等支出	42,000.00		42,000.00		
21606	涉外发展服务支出	13,000.00		13,000.00		
2160699	其他涉外发展服务支出	13,000.00		13,000.00		
21699	其他商业服务业等支出	29,000.00		29,000.00		
2169999	其他商业服务业等支出	29,000.00		29,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00		100,000.00		

22401	应急管理事务	100,000.00		100,000.00		
2240109	应急管理	100,000.00		100,000.00		
229	其他支出	92,398.50		92,398.50		
22960	彩票公益金安排的支出	92,398.50		92,398.50		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92,398.50		92,398.50		

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

编制单位：杭州市上城区人民政府彭埠街道办事处（汇总）

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	283,251,320.24	一、一般公共服务支出	33	68,357,173.94	68,357,173.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	92,398.50	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	4,060,000.00	4,060,000.00		
	6		六、科学技术支出	38	45,707,241.52	45,707,241.52		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,006,523.70	7,006,523.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55,145,483.31	55,145,483.31		
	9		九、卫生健康支出	41	11,033,000.42	11,033,000.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	87,949,899.47	87,949,899.47		
	12		十二、农林水支出	44	3,849,997.88	3,849,997.88		
	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	42,000.00	42,000.00		
	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	100,000.00	100,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	92,398.50		92,398.50	
	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、抗疫特别国债支持的支出	58				
	27	283,343,718.74	本年支出合计	59	283,343,718.74	283,251,320.24	92,398.50	
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	283,343,718.74	总计	64	283,343,718.74	283,251,320.24	92,398.50	

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：杭州市上城区人民政府彭埠街道办事处（汇总）

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			283,251,320.24	45,348,771.36	237,902,548.88
201	一般公共服务支出		68,357,173.94	42,155,887.76	26,201,286.18
20101	人大事务		724,400.00		724,400.00
2010199	其他人大事务支出		724,400.00		724,400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		43,150,139.76	42,155,887.76	994,252.00
2010301	行政运行		24,327,497.43	23,333,245.43	994,252.00
2010350	事业运行		18,822,642.33	18,822,642.33	
20105	统计信息事务		1,097,734.89		1,097,734.89
2010599	其他统计信息事务支出		1,097,734.89		1,097,734.89
20108	审计事务		107,000.00		107,000.00
2010804	审计业务		107,000.00		107,000.00
20129	群众团体事务		506,536.29		506,536.29
2012999	其他群众团体事务支出		506,536.29		506,536.29
20136	其他共产党事务支出		2,400,000.00		2,400,000.00
2013699	其他共产党事务支出		2,400,000.00		2,400,000.00
20199	其他一般公共服务支出		20,371,363.00		20,371,363.00
2019999	其他一般公共服务支出		20,371,363.00		20,371,363.00
205	教育支出		4,060,000.00		4,060,000.00
20502	普通教育		2,250,000.00		2,250,000.00
2050201	学前教育		2,250,000.00		2,250,000.00
20599	其他教育支出		1,810,000.00		1,810,000.00
2059999	其他教育支出		1,810,000.00		1,810,000.00

2050201	学前教育	2,250,000.00		2,250,000.00
20599	其他教育支出	1,810,000.00		1,810,000.00
2059999	其他教育支出	1,810,000.00		1,810,000.00
206	科学技术支出	45,707,241.52		45,707,241.52
20604	技术与开发	45,707,241.52		45,707,241.52
2060499	其他技术与开发支出	45,707,241.52		45,707,241.52
207	文化旅游体育与传媒支出	7,006,523.70		7,006,523.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,006,523.70		7,006,523.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7,006,523.70		7,006,523.70
208	社会保障和就业支出	55,145,483.31	2,270,132.18	52,875,351.13
20802	民政管理事务	2,576,673.13		2,576,673.13
2080299	其他民政管理事务支出	2,576,673.13		2,576,673.13
20805	行政事业单位养老支出	2,270,132.18	2,270,132.18	
2080501	行政单位离退休	4,698.60	4,698.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,563.42	1,541,563.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723,870.16	723,870.16	
20807	就业补助	1,710,000.00		1,710,000.00
2080799	其他就业补助支出	1,710,000.00		1,710,000.00
20808	抚恤	183,178.00		183,178.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	183,178.00		183,178.00
20810	社会福利	1,705,500.00		1,705,500.00
2081002	老年福利	1,705,500.00		1,705,500.00
20899	其他社会保障和就业支出	46,700,000.00		46,700,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46,700,000.00		46,700,000.00
210	卫生健康支出	11,033,000.42	922,751.42	10,110,249.00
21001	卫生健康管理事务	20,000.00		20,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20,000.00		20,000.00
21004	公共卫生	5,301,028.00		5,301,028.00
2100499	其他公共卫生支出	5,301,028.00		5,301,028.00
21007	计划生育事务	2,112,521.00		2,112,521.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,112,521.00		2,112,521.00
21011	行政事业单位医疗	922,751.42	922,751.42	
2101101	行政单位医疗	452,300.00	452,300.00	

2100499	其他公共卫生支出	5,301,028.00		5,301,028.00
21007	计划生育事务	2,112,521.00		2,112,521.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,112,521.00		2,112,521.00
21011	行政事业单位医疗	922,751.42	922,751.42	
2101101	行政单位医疗	452,300.00	452,300.00	
2101102	事业单位医疗	470,451.42	470,451.42	
21015	医疗保障管理事务	1,200,000.00		1,200,000.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,200,000.00		1,200,000.00
21099	其他卫生健康支出	1,476,700.00		1,476,700.00
2109999	其他卫生健康支出	1,476,700.00		1,476,700.00
212	城乡社区支出	87,949,899.47		87,949,899.47
21201	城乡社区管理事务	16,995,882.94		16,995,882.94
2120104	城管执法	13,100,000.00		13,100,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,895,882.94		3,895,882.94
21203	城乡社区公共设施	38,374,016.53		38,374,016.53
2120303	小城镇基础设施建设	192,846.28		192,846.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,181,170.25		38,181,170.25
21205	城乡社区环境卫生	24,710,000.00		24,710,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	24,710,000.00		24,710,000.00
21299	其他城乡社区支出	7,870,000.00		7,870,000.00
2129999	其他城乡社区支出	7,870,000.00		7,870,000.00
213	农林水支出	3,849,997.88		3,849,997.88
21301	农业农村	1,200,000.00		1,200,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,200,000.00		1,200,000.00
21303	水利	2,649,997.88		2,649,997.88
2130399	其他水利支出	2,649,997.88		2,649,997.88

216	商业服务业等支出	42,000.00		42,000.00
21606	涉外发展服务支出	13,000.00		13,000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	13,000.00		13,000.00
21699	其他商业服务业等支出	29,000.00		29,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	29,000.00		29,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00		100,000.00
22401	应急管理事务	100,000.00		100,000.00
2240109	应急管理	100,000.00		100,000.00

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

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：杭州市上城区人民政府彭埠街道办事处（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	38,462,666.32	302	商品和服务支出	6,453,866.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,017,973.03	30201	办公费	334,284.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,501,799.18	30202	印刷费	5,265.00	310	资本性支出	331,019.80
30103	奖金	23,441,256.30	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	331,019.80
30107	绩效工资		30205	水费	329,976.83	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,547,378.22	30206	电费	578,774.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	726,775.56	30207	邮电费	415,237.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	926,003.94	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		30209	物业管理费	276,898.27	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	98,022.09	30211	差旅费	17,105.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4,376,720.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	14,463.75	30213	维修（护）费	81,792.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	812,274.25	30214	租赁费	131,430.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	101,219.10	30215	会议费	10,801.75	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,320.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	65,666.70	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	7,600.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	25,990.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	117,976.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,464,071.55	31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	378,288.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	888,484.80	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	381,480.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9,562.40	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,031,079.91	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	38,563,885.42		公用经费合计				6,784,885.94

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：杭州市上城区人民政府彭埠街道办事处（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	130,000.00	0.00
1. 因公出国（境）费	100,000.00	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	30,000.00	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

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：杭州市上城区人民政府彭埠街道办事处（汇总）							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 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合 计	92,398.50	92,398.50		92,398.50	
229			其他支出	92,398.50	92,398.50		92,398.50	
22960			彩票公益金安排的支出	92,398.50	92,398.50		92,398.50	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	92,398.50	92,398.50		92,398.50	

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						
编制单位：杭州市上城区人民政府彭埠街道办事处（汇总）					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。

彭埠街道办事处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。