

杭州市上城区党群服务中心 2021 年度部门 决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位)职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门(单位)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.....	(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.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(17)

一、概况

(一) 部门（单位）职责

1. 承担全区党员干部教育培训任务。
2. 承担基层党群服务中心全域覆盖及规范化建设工作。
3. 承担智慧党建系统应用相关工作。
4. 承担全区党的建设成果宣传展示工作。
5. 完成区委交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位的（部门）从预算单位构成看，杭州市上城区党群服务中心部门决算包括：杭州市上城区党群服务中心本级决算。

纳入杭州市上城区党群服务中心 2021 年度部门决算编制范围的有杭州市上城区党群服务中心 1 家，属于事业单位。

杭州市上城区党群服务中心从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教育培训科、党群服务科。

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 725.91 万元，支出总计 725.91 万元，与 2020 年度相比，各增加 21.78 万元，增长 3.09%。主要原因是：新增一名军转干部基本支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 725.91 万元；包括财政拨款收入 725.91 万元（其中，一般公共预算 725.91 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 100.00%；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 725.91 万元，其中基本支出 466.82 万元，占 64.31%；项目支出 259.09 万元，占 35.69%；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 725.91 万元，支出总计 725.91 万元，与 2020 年相比，各增加 21.78 万元，增长 3.09%。主要原因是新增一名军转干部基本支出增加；财政拨款支出年初预算数 817.29 万元，完成年初预算的 89.19%，主要原因是因疫情依据上级要求压缩预算。

（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 725.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.78 万元，增长 3.09%。主要原因是：新增一名军转干部基本支出增加。

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 725.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 695.95 万元，占 95.87%；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 20.87 万元，占 2.87%；卫生健康（类）支出 9.09 万元，占 1.25%；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
817.29 万元，支出决算为 725.91 万元，完成年初预算的
89.19%，主要原因是因疫情依据上级要求压缩预算。其
中：

一般公共服务支出（类）、组织事务（款）、事业运行
（项）。年初预算为 398.14 万元，支出决算为 466.82 万
元，完成年初预算的 117.25%，决算数大于预算数的主要原
因新增一名军转干部基本支出增加。

一般公共服务支出（类）、组织事务（款）、一般行政
管理事务（项）年初预算为 419.15 万元，支出决算为
259.09 万元，完成年初预算的 61.81%，决算数小于预算数
的主要原因因为疫情，根据上级要求压缩预算。

（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 466.82 万
元，其中：

人员经费 430.58 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、退休费、奖励金、其他对家庭和个人的补助。

公用经费 36.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

（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 1 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公务接待费减少。

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，持平，主要原因是受疫情形势影响，公务出国（境）工作未开展；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，持平，主要原因是本部门车改后，无该项支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，持平，主要原因无公务接待支出。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%。主要用于本单位人员业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是公务出国（境）项目未开展。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%。决算数与预算数持平，主要原因是本单 位车改后，无该项支出。

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，主要原因是本部门车改后，无该项支出。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%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃料费、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 1 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。公务接待费支出主要用于接待本单位按规定开支的各类公务接待等支出。其中：

外事接待支出 0 万元，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费，与 2020 年持平。主要原因是本单位性质是事业单位，上下年度均未发生机关运行经费增减额。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 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 1.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1.44 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，本单位共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，杭州市上城区党群服务中心组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 202.81 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

杭州市上城区党群服务中心在 2021 年度部门（单位）决算中反映 2021 年党员教育电视片制作费及 2021 年度全区党员干部教育培训班培训经费项目绩效自评结果。

2021 年区级部门项目绩效自评表

项目单位	区党群服务中心	主管部门	区党群服务中心	
项目名称	远程教育			
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
55.5 万元		55.3 万元		99.63%
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)				
党员教育电 视片制作	4 部;	4 部;	35%	35
开展全区党 员教育电视 片观摩交流 活动	1 次	1 次	10%	10
“上城党 群”公众号 发布	145 期	151 期	20%	20
二、效益与 效果目标 (经济、社 会、环境效 益和满意度 等)				
党员素质能 力	提升较明显。	能力明显提升。	35%	35
得分			100.00	100

<p>项目支出取得的主要产出和效果</p>	<p>1. 作品《凉茶不“凉”》被市委组织部推荐参加全国党员教育电视片观摩交流；作品《领导干部个人有关事项报告——填报说明》被市委组织部推广给全市领导干部学习，并报省委组织部。</p> <p>2. “七一”前夕举办了全区“新时代新征程”暨纪念建党100周年党员教育电视片观摩交流活动。从全区40部作品中评选出“党课我来讲”系列12部，“微视频”系列15部，经过线上大众投票和评审团评分，最终评出两个系列作品奖项。获奖作品依托“市党建栏目”“小屏党建”“上城党群”公众号、视频号等各级各类平台向党员群众进行宣传。</p>	
<p>影响项目支出绩效的主要问题及原因</p>	<p>主要问题</p>	<p>无</p>
<p>提高项目支出绩效的主要建议及意见</p>	<p>原因</p>	<p>无</p>
<p>部门项目绩效自评等级</p>	<p>优秀</p>	<p>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</p>

		<p>得评“优秀”。</p> <p>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”。</p>
--	--	---

2021年党员教育电视片制作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100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55.5万元，执行数为55.3万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：一是党员教育电视片制作4部；二是开展全区党员教育电视片观摩交流活动1次三是“上城党群”公众号发布148期。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年区级部门项目绩效自评表

项目单位	上城区党群服务中心	主管部门	上城区党群服务中心	
项目名称	2021年全区干部教育培训			
项目起止时间	2021年1月1日-12月31日			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
270万		147.51万		54.63%
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）				
主体班次	20 个	18 个	45%	40.5
参训学员合格率、完成率	100%	100%	25%	25
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
全区党员干部政治素养和专业化能力	有所提升	有所提升	20%	20
参训学员满意度	≥90%	100%	10%	10

	得分		100.00	95.5
项目支出取得的主要产出和效果	<p>立足上城经济社会新发展形势，着眼党员干部队伍新需求，以坚持“政治统领、服务大局，精准培训、全员覆盖，注重实践、学以致用”工作原则，聚焦政治素质和专业能力建设，突出党史学习教育，抓实选人用人“一体系三机制”意见落实落地，推进高质量党员干部教育培训，为我区奋力当好高质量发展建设共同富裕示范区排头兵提供了有力的组织保障。</p>			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	主体班次未能完全按照原计划执行		
	原因	<p>根据区委中心工作安排和区党史学习教育等相关工作要求，在区委组织部指导下，对原计划若干主体班次进行了部分调整，其中部分培训班根据要求，实际培训安排地点、人数及形式等均有变化，因此实际使用经费和计划预算经费有所出入，如原计划中的区管正职领导干部“贯彻新发展理念 推动高质量发展”专题研修班（2期）为异地合作办班，实际因区划调整、区委中心工作、疫情等综合因素影响取消未办，区青年干部培训班因工作冲突等原因取消未办；原计划区直机关党员干部春训冬训暨“学党史守初心”专题培训班（5期），</p>		

		<p>因疫情调整与“全区万名党员学党史”春训冬训示范班合班教学，采取以线上视频教学为主的组训方式进行；区数字化改革培训班和区“聚焦动能转换 推进共同富裕”专题培训班原计划与浙大合作，在华家池封闭式组训，后分别调整培训地设在区政府和余杭鸬鸟新湖希尔顿酒店。</p>
<p>提高项目支出绩效的主要建议及意见</p>	<p>提高项目绩效的关键因素</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 科学、精准谋划年度培训班计划 2. 认真执行计划 	
<p>部门项目绩效自评等级</p>	<p>优秀</p>	<p>说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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”。

2021 年度全区党员干部教育培训班培训经费项目绩效
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 270 万元，

执行数为 147.51 万元，完成预算的 54.63%。项目绩效目标完成情况：主体班次 18 个。发现的问题及原因：因为疫情外出培训班未办和按上级要求经费压缩。下一步改进措施：疫情好转，党员干部教育培训正常推进。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目绩效评价结果

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

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）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政事务管理（项）：指行政事业单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 社会保险和就业支出（类）行政事务单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保险和就业支出（类）行政事务单位离退休（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实际交纳的基本养老保险支出。

22. 社会保险和就业支出（类）行政事务单位离退休（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金保险制度由单位实际交纳的职业年金。

23. 医疗与卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政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，按国家规定享受的离退休人员医疗经费。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到集体功能科目中支出项目。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区党群服务中心

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	7,259,107.75	一、一般公共服务支出	32	6,959,531.75
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	208,676.00
	9		九、卫生健康支出	40	90,900.00
	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	7,259,107.75	本年支出合计	58	7,259,107.75
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	7,259,107.75	总 计	62	7,259,107.75

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：杭州市上城区党群服务中心

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	7,259,107.75	7,259,107.75					
杭州市上城区党群服务中心	7,259,107.75	7,259,107.75					

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：杭州市上城区党群服务中心

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	7,259,107.75	7,259,107.75					
201		一般公共服务支出	6,959,531.75	6,959,531.75					
20132		组织事务	6,959,531.75	6,959,531.75					
2013202		一般行政管理事务	1,115,812.85	1,115,812.85					
2013250		事业运行	4,368,651.15	4,368,651.15					
2013299		其他组织事务支出	1,475,067.75	1,475,067.75					
208		社会保障和就业支出	208,676.00	208,676.00					
20805		行政事业单位养老支出	208,676.00	208,676.00					
2080501		行政单位离退休	146.00	146.00					
2080502		事业单位离退休	730.00	730.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,500.00	138,500.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69,300.00	69,300.00					
210		卫生健康支出	90,900.00	90,900.00					
21011		行政事业单位医疗	90,900.00	90,900.00					
2101102		事业单位医疗	90,900.00	90,900.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区党群服务中心

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	7,259,107.75	4,668,227.15	2,590,880.60			
杭州市上城区党群服务中心	7,259,107.75	4,668,227.15	2,590,880.60			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区党群服务中心

项			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	7,259,107.75	4,668,227.15	2,590,880.60			
201		一般公共服务支出	6,959,531.75	4,368,651.15	2,590,880.60			
20132		组织事务	6,959,531.75	4,368,651.15	2,590,880.60			
2013202		一般行政管理事务	1,115,812.85		1,115,812.85			
2013250		事业运行	4,368,651.15	4,368,651.15				
2013299		其他组织事务支出	1,475,067.75		1,475,067.75			
208		社会保障和就业支出	208,676.00	208,676.00				
20805		行政事业单位养老支出	208,676.00	208,676.00				
2080501		行政单位离退休	146.00	146.00				
2080502		事业单位离退休	730.00	730.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,500.00	138,500.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69,300.00	69,300.00				
210		卫生健康支出	90,900.00	90,900.00				
21011		行政事业单位医疗	90,900.00	90,900.00				
2101102		事业单位医疗	90,900.00	90,900.00				

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：杭州市上城区党群服务中心

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	7,259,107.75	一、一般公共服务支出	33	6,959,531.75	6,959,531.75		
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	208,676.00	208,676.00		
	9		九、卫生健康支出	41	90,900.00	90,900.00		
	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	7,259,107.75	本年支出合计	59	7,259,107.75	7,259,107.75		
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	7,259,107.75	总 计	64	7,259,107.75	7,259,107.75		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区党群服务中心

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	次	1	2	3
			合计	7,259,107.75	4,668,227.15	2,590,880.60
201			一般公共服务支出	6,959,531.75	4,368,651.15	2,590,880.60
20132			组织事务	6,959,531.75	4,368,651.15	2,590,880.60
2013202			一般行政管理事务	1,115,812.85		1,115,812.85
2013250			事业运行	4,368,651.15	4,368,651.15	
2013299			其他组织事务支出	1,475,067.75		1,475,067.75
208			社会保障和就业支出	208,676.00	208,676.00	
20805			行政事业单位养老支出	208,676.00	208,676.00	
2080501			行政单位离退休	146.00	146.00	
2080502			事业单位离退休	730.00	730.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,500.00	138,500.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69,300.00	69,300.00	
210			卫生健康支出	90,900.00	90,900.00	
21011			行政事业单位医疗	90,900.00	90,900.00	
2101102			事业单位医疗	90,900.00	90,900.00	

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市上城区党群服务中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10,000.00	0.00
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	10,000.00	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

公开10表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区党群服务中心

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 编码	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：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：杭州市上城区党群服务中心

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。