

杭州市上城区小营街道公共服务中心

2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
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.....	(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.....	(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.....	(11)
(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.....	(20)

一、概况

(一) 部门（单位）职责

1. 承担公共服务事务性工作，建设政务综合服务管理的具体事务性工作平台。推进街道、社区服务窗口建设，承接政府部门为社区群众和单位提供各类服务和有关社区公共服务工作；承担各项救助、就业、社会保障和离退休人员社会化管理服务等便民服务事项的受理和办理工作。承担退役军人服务工作。

2. 承担服务党组织和党员群众工作，建设区域党建群建的开放式，集约化，共享性服务平台。指导推进街道、社区两级党建服务中心阵地空间和联盟体系建设；承担区域化党建的日常管理和服务工作；承担党群志愿者队伍建设工作，组织开展志愿服务活动；承担服务基层自治和社区建设工作。

3. 承担区域发展和基层社会治理的事务性职能，建设统筹区域发展，服务区域经济，维护社会稳定的平台。承担指导物业公司和业委会建设工作，配合做好社区物业、准物业和业委会相关具体协调工作；承担服务辖区企业、创新创业人才服务招引和项目落地的具体事务性工作；承担综合治理，平安创建的具体事务性工作。

(二) 机构设置

杭州市上城区小营街道公共服务中心从预算单位构成看，本单位内设：党群服务中心、区域发展和治理中心、公共服务中心。

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 11,121.80 万元，支出总计 11,121.80 万元，与 2020 年度相比，各增加 5201.95 万元，增长 87.87%。主要原因是：2021 年度有财政拨付企业兑付资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 11,121.80 万元；包括财政拨款收入 10,201.59 万元（其中，一般公共预算 10,201.59 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 91.73%；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 920.21 万元，占收入合计 8.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 11,121.80 万元，其中基本支出 1,983.78 万元，占 17.84%；项目支出 9,138.02 万元，占

82.16%；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 10,201.59 万元，支出总计 10,201.59 万元，与 2020 年相比，各增加 4,843.12 万元，增长 90.38%。主要原因是 2021 年度支付企业兑付资金；财政拨款支出年初预算数 5424.77 万元，完成年初预算的 188.06%，主要原因是 2021 年度有财政拨付企业兑付资金。

（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 10,201.59 万元，占本年支出合计的 91.73%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,843.12 万元，增长 90.38%。主要原因是：2021 年度支付企业兑付资金。

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 10,201.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.00 万元，占 0.24%；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 30.00 万元，占 0.29%；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 555.75 万元,占 5.45%; 卫生健康(类)支出 23.39 万元,占 0.23%; 节能环保(类)支出 0 万元,占 0%; 城乡社区(类)支出 9,009.33 万元,占 88.31%; 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 300.00 万元,占 2.94%; 商业服务业等(类)支出 259.12 万元,占 2.54%; 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 5424.77 万元,支出决算为 10,201.59 万元,完成年初预算的 188.06%,主要原因是 2021 年度支付企业兑付资金及各项工作顺利的开展与资金使用匹配。

其中:

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 24 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因该下拨的资金为五化市场专项补助。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因该下拨的资金为杭州“万人计划”支持经费。

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）。年初预算为 117.4 万元，支出决算为 118.39 万元，完成年初预算的 100.84%，决算数大于预算数的主要原因当年有新增退休人员。

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 37.28 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的 98.79%，决算数小于预算数的主要原因当年有新增退休人员。

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 18.64 万元，支出决算为 66.92 万元，完成年初预算的 359.01%，决算数大于预算数的主要原因当年有全区职业年金清算工作，单位补缴部分开支。

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 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因为百岁老人慰问经费。

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 391.61 万元，支出决算为 332.10 万元，完成年初预算的 84.80%，决算数小于预算数的主要原因当年资金仍有剩余。

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 27.26 万元，支出决算为 23.39 万元，完成年初预算的 85.80%，决算数小于预算数的主要原因当年有新增退休人员。

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 4732.56 万元，支出决算为 4741.91 万元，完成年初预算的 100.20%，决算数大于预算数的主要原因当年有新增退休人员。

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 100 万元，支出决算为 4267.41 万元，完成年初预算的 4267.41%，决算数大于预算数的主要原因该资金大都来自财政下拨企业兑付资金。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因为 2021 年度省中小企业专项资金。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.71 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因为 2021 年度中小企业专项资金。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因该下拨资金为农贸市场第三次改造专项资金。

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 168.04 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因该下拨资金为农贸市场第三次改造专项资金。

（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 1,983.78 万元，其中：

人员经费 1,847.39 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 136.39 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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
（如无，则写“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，并在公开 10 表下备注相同文字”）

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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 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 0 万元，占 0%；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 0 万元，支出数与预算数持平。

（八）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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出数与预算数持平。

（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 4.6 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 6.3%，

2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度疫情原因大幅减少。

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，决算数与预算数持平；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，决算数与预算数持平；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 -0.91 万元，增长 -75.81%，主要原因是 2021 年度疫情原因大幅减少。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。支出数与预算数持平。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。决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公出国（境）费用产生。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，支出数与预算数持平。主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费用产生。

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），支出数与预算数持平。主要原因是本单位无公务用车购置费用产生。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，支出数与预算数持平。主要原因是本单位无公务用车运行维护费产生。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 4.6 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 6.3%。国内公务接待 3 批次，累计 25 人次。主要用于商务接待工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度疫情严重，该费用大幅减少。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 0.29 万元，主要用于商务接待工作 3 批次，累计 25 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，支出数与预算数持平，主要原因本单位为事

业单位无机关运行经费产生；比 2020 年度持平，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费产生。

（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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额为 0 万元，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，小营街道公共服务中心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，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，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 7 个，共涉及资金 8217.81 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。

组织对“社区经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3054.95 万，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度，小营街道基本完成对茅廊巷社区，马市街社区进行 3+x 社区打造，提升社区服务硬件设施及社区的基层治理能力，加强对辖区居民的服务，增强与居民的联系，提高为民服务满意度。全年 12 个社区开展各类宣传活动，辖区居民积极参与，有效提升参与率，增加了辖区居民生活幸福感，提升美好社区居民满意度。助老员协助街道和社区开展为老服务工作，走访慰问辖区 80 周岁以上高龄老人 7000 余人，真正实现老有所学、老有所养、老有所乐，提升老人的总体服务满意度。

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（至少公开 2 个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021 年度只有一个预算项目”）。

杭州市上城区小营街道公共服务中心在 2021 年度单位决算中反映经济发展经费及民政工作经费项目绩效自评结果。

经济发展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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 4880.53 万元，执行数为 4880.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年 1-12 月小营街道财政总收入完成 38.17 亿元，地方财政收入完成 17.86 亿元。地方财政收入增幅达 56.45%，以 144.86% 的完成率超额完成全年预算指标。增幅和完成率均排名全区各街道第一；二是 2021 年街道累计走访企业 850 余家次，服务企业 2600 余家次，收集并解决问题 120 余家，问题完成率达 98% 以上。三是聚焦资源整合，强化发展能级。走访联系 384 家规上企业，56 家税收千万以上企业，遴选上市后备企业。目前已形成“培育一批、报审一批、上市一批”的良好格局。小营智慧健康产业园企业规模已达到 763 家，近三年整体税收规模合计达 13 亿元，营业收入近百亿元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升对辖区单位的服务排量，培育优质企业。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）

项目单位	小营街道公共服务中心	主管部门	小营街道办事处	
项目名称	经济发展经费			
项目起止时间	2021 年度			
全年预算数	全年执行数		预算执行率	
4880.53 万元	4880.53 万元		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)				
税收指标完成全年任务	123276 万元	2021 年 1-12 月小营街道财政总收入完成 38.17 亿元，地方财政收入完成 17.86 亿元。地方财政收入增幅达 56.45%，以 144.86% 的完成率超额完成全年预算指标。增幅和完成率均排名全区各街道第一。	30	30
固定资产投资	增幅达 9%	1-11 月固定资产投资增速 50.2%，排名全区第三。	10	10
招商引资亿元项目	6 个	1-10 月已完成 11 个，排名全区第五。	10	10
总部新增营收	120 亿元	全年完成 169.21 亿元，排名全区第五。	10	10
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
上市企业集聚	培育优质企业上市	本年度街道咸亨国际、久祺股份、物产环能共计三家企业上市，新增数量位居全区各街道第一，全市前列。	30	30
营商环境优化	三服务走访企业，解决企业实际难题	今年，街道累计走访企业 850 余家次，服务企业 2600 余家次，收集并解决问题 120 余家，问题完成率达 98%	10	10

		以上。		
得分			100	100
项目支出取得的主要产出和效果	<p>1、聚焦考核指标，量化工作实绩。街道各项经济指标排名全区前列，税收增幅、上市企业数量等核心工作排名全区第一。</p> <p>2、聚焦企业服务，优化营商环境。通过细化“事前密集联系走访、事中及时化解处置、事后跟进增强粘性”的三维服务模式，着力构建亲清政商关系，努力成为企业发展坚实后盾。</p> <p>3、聚焦资源整合，强化发展能级。走访联系 384 家规上企业，56 家税收千万以上企业，遴选上市后备企业。目前已形成“培育一批、报审一批、上市一批”的良好格局。小营智慧健康产业园企业规模已达到 763 家，近三年整体税收规模合计达 13 亿元，营业收入近百亿元。</p> <p>4、聚焦协税护税，深化税源管理。街道秉持“以点带面 以面带全”工作理念，系统谋划“楼宇一企业一税收”协同发展机制。成立小营街道协税护税工作领导小组，打造“营税互动平台”，逐步建立起 404 家 30 万以上税源企业信息库和 27 幢楼宇物业信息库</p>			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	/		
	原因	/		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	/			
部门项目绩效自评等级	优秀	<p>说明：</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“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>		

民政事业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 分，自评结论为“优秀”。项目全年

预算数为 339.60 万元，执行数为 339.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是以“3+X”社区邻里中心共享空间为依托，充分整合资源，调动居民、组织、单位等力量，构建美好社区“共同体”。以“党建引领、组织参与”的方式，破解社区治理难题，形成“红巷议事厅”、“比邻驿家”、“民情一路通”、“清风圆桌会”等“一社一议事”品牌。加快推进“数智社区”建设，利用“营时代数字驾驶舱”推动数字化助力社区共富治理；二是数智治理“发力”，构筑治理新态势。响应基层社区治理“五社联动”新要求，实现“三社”向“五社”新跨越，深挖社区志愿者和公益慈善主题，以“互联网+”助力，打造“多彩公益圈”数智家平台，启动以来导入 5000 多条社会大数据，链接社会资源 300 多家，开展社区融入类、专题宣传活动 179 场，撬动 63 万元公益资金，受益群众超 1 万人，进一步提升社区治理服务水平。发现的问题及原因：一是社工队伍综合素质有待提高；二是邻里坊坊点工作机制需要完善，发挥自治平台作用。下一步改进措施：一是开启“大学堂”+“工作室”提升模式，以“红巷社工学堂”为依托，持续开展社工精英培训营、圆桌班、研讨会、开放空间等培训活动，组织社工进行思维碰撞，通过外出对口见学、跨街实践锻炼等活动，助力提升社工综合素质；二是以“党建引领促融合、结对共建助共富”

为载体，跨街开展社区联建活动，通过签订共建协议，加深两街社区工作者的工作互助，建立比学赶超、团结协作的伙伴关系，实现“人才共育、阵地共享、平台共建、合作共赢”的目标。修订完善居民公约，提升基层自治水平；制定对口外出交流机制和约束机制，持续提升坊长组织能力、管理能力等；推进群众自治与网格服务管理有效衔接，试点开展微自治项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升对辖区养老工作的重视，提升服务质量及满意度。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）

项目单位	小营街道公共服务中心	主管部门	小营街道办事处	
项目名称	民政事业经费			
项目起止时间	2021 年度			
全年预算数	全年执行数		预算执行率	
339.60 万元	339.60 万元		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)				

养老服务社会化项目	14 人	助老员协助街道和社区开展为老服务工作	20	20
老年电大教学	1500 人	老年电大开展教学任务，真正实现老有所学	15	15
社区社会组织培育和发展	80 万	因两区合并，预计 2022 年 6 月前完成	15	15
30 二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
提升老年人满意度	满意度≥90 分	满意度≥90 分	25	25
社区社会组织培育和发展	街道级公益创投	因两区合并，预计 2022 年 6 月前完成	25	20
得分			100	95
项目支出取得的主要产出和效果	助老员协助街道和社区开展为老服务工作，走访慰问辖区 80 周岁以上 6600 余名高龄老人, 组织老年电大学员 1500 余人开展教学工作，真正实现老有所学、老有所养、老有所乐，提升老人的总体服务满意度。			
社区影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	无		
	原因	无		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	无			

<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”。</p>
------------------------	-----------	---

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 and 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）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于其他市场监督管理事务方面的支出。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映用于教育方面的支出。

19. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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）：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。

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，由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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）：反映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）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。

25. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26. 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）：反映用于其他城乡社区方面的支出。

27. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于其他城乡社区方面的支出。

28. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映对从事外贸业务单位，外商投资单位，从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

30. 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支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市上城区小营街道公共服务中心

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	102,015,893.66	一、一般公共服务支出		32	240,000.00				
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	300,000.00				
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	500,707.40				
八、其他收入		8	9,202,146.54	八、社会保障和就业支出		39	10,498,754.86				
		9		九、卫生健康支出		40	233,935.04				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	93,853,442.90				
		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	3,000,000.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	2,591,200.00				
		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					
		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			111,218,040.20	本年支出合计			111,218,040.20				
使用非财政拨款结余				结余分配							
年初结转和结余				年末结转和结余							
总计			111,218,040.20	总计			111,218,040.20				

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：杭州市上城区小营街道公共服务中心

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	111,218,040.20	102,015,893.66					9,202,146.54
杭州市上城区小营街道公共服务中心	111,218,040.20	102,015,893.66					9,202,146.54

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：杭州市上城区小营街道公共服务中心

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	111,218,040.20	102,015,893.66					9,202,146.54
		201 一般公共服务支出	240,000.00	240,000.00					
		20138 市场监督管理事务	240,000.00	240,000.00					
		2013899 其他市场监督管理事务	240,000.00	240,000.00					
		205 教育支出	300,000.00	300,000.00					
		20599 其他教育支出	300,000.00	300,000.00					
		2059999 其他教育支出	300,000.00	300,000.00					
		207 文化旅游体育与传媒支出	500,707.40						500,707.40
		20701 文化和旅游	500,707.40						500,707.40
		2070109 群众文化	500,707.40						500,707.40
		208 社会保障和就业支出	10,498,754.86	5,557,504.81					4,941,250.05
		20805 行政事业单位养老支出	2,221,466.01	2,221,466.01					
		2080502 事业单位离退休	1,183,944.80	1,183,944.80					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,292.81	368,292.81					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	669,228.40	669,228.40					
		20810 社会福利	65,000.00	15,000.00					50,000.00
		2081002 老年福利	65,000.00	15,000.00					50,000.00
		20899 其他社会保障和就业支出	8,212,288.85	3,321,038.80					4,891,250.05
		2089999 其他社会保障和就业支出	8,212,288.85	3,321,038.80					4,891,250.05
		210 卫生健康支出	233,935.04	233,935.04					
		21011 行政事业单位医疗	233,935.04	233,935.04					
		2101102 事业单位医疗	233,935.04	233,935.04					
		212 城乡社区支出	93,853,442.90	90,093,253.81					3,760,189.09
		21201 城乡社区管理事务	47,419,142.61	47,419,142.61					
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	47,419,142.61	47,419,142.61					
		21299 其他城乡社区支出	46,434,300.29	42,674,111.20					3,760,189.09
		2129999 其他城乡社区支出	46,434,300.29	42,674,111.20					3,760,189.09
		215 资源勘探工业信息等支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
		21508 支持中小企业发展和管理支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
		2150805 中小企业发展专项	3,000,000.00	3,000,000.00					
		216 商业服务业等支出	2,591,200.00	2,591,200.00					
		21602 商业流通事务	727,100.00	727,100.00					
		2160299 其他商业流通事务支出	727,100.00	727,100.00					
		21606 涉外发展服务支出	183,681.00	183,681.00					
		2160699 其他涉外发展服务支出	183,681.00	183,681.00					
		21699 其他商业服务业等支出	1,680,419.00	1,680,419.00					
		2169999 其他商业服务业等支出	1,680,419.00	1,680,419.00					

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：杭州市上城区小营街道公共服务中心

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	111,218,040.20	19,837,843.66	91,380,196.54			
杭州市上城区小营街道公共服务中心	111,218,040.20	19,837,843.66	91,380,196.54			

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：杭州市上城区小营街道公共服务中心

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	111,218,040.20	19,837,843.66	91,380,196.54			
201			一般公共服务支出	240,000.00		240,000.00			
20138			市场监督管理事务	240,000.00		240,000.00			
2013899			其他市场监督管理事务	240,000.00		240,000.00			
205			教育支出	300,000.00		300,000.00			
20599			其他教育支出	300,000.00		300,000.00			
2059999			其他教育支出	300,000.00		300,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	500,707.40		500,707.40			
20701			文化和旅游	500,707.40		500,707.40			
2070109			群众文化	500,707.40		500,707.40			
208			社会保障和就业支出	10,498,754.86	2,221,466.01	8,277,288.85			
20805			行政事业单位养老支出	2,221,466.01	2,221,466.01				
2080502			事业单位离退休	1,183,944.80	1,183,944.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,292.81	368,292.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	669,228.40	669,228.40				
20810			社会福利	65,000.00		65,000.00			
2081002			老年福利	65,000.00		65,000.00			
20899			其他社会保障和就业支出	8,212,288.85		8,212,288.85			
2089999			其他社会保障和就业支出	8,212,288.85		8,212,288.85			
210			卫生健康支出	233,935.04	233,935.04				
21011			行政事业单位医疗	233,935.04	233,935.04				
2101102			事业单位医疗	233,935.04	233,935.04				
212			城乡社区支出	93,853,442.90	17,382,442.61	76,471,000.29			
21201			城乡社区管理事务	47,419,142.61	17,382,442.61	30,036,700.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	47,419,142.61	17,382,442.61	30,036,700.00			
21299			其他城乡社区支出	46,434,300.29		46,434,300.29			
2129999			其他城乡社区支出	46,434,300.29		46,434,300.29			
215			资源勘探工业信息等支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
2150805			中小企业发展专项	3,000,000.00		3,000,000.00			
216			商业服务业等支出	2,591,200.00		2,591,200.00			
21602			商业流通事务	727,100.00		727,100.00			
2160299			其他商业流通事务支出	727,100.00		727,100.00			
21606			涉外发展服务支出	183,681.00		183,681.00			
2160699			其他涉外发展服务支出	183,681.00		183,681.00			
21699			其他商业服务业等支出	1,680,419.00		1,680,419.00			
2169999			其他商业服务业等支出	1,680,419.00		1,680,419.00			

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：杭州市上城区小营街道公共服务中心

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	102,015,893.66	一、一般公共服务支出	33	240,000.00	240,000.00		
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	300,000.00	300,000.00		
	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	5,557,504.81	5,557,504.81		
	9		九、卫生健康支出	41	233,935.04	233,935.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90,093,253.81	90,093,253.81		
	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	3,000,000.00	3,000,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,591,200.00	2,591,200.00		
	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				
	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	102,015,893.66	本年支出合计	59	102,015,893.66	102,015,893.66		
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	102,015,893.66	总 计	64	102,015,893.66	102,015,893.66		

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

编制单位：杭州市上城区小营街道公共服务中心

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	次	1	2	3
			合计	102,015,893.66	19,837,843.66	82,178,050.00
201			一般公共预算支出	240,000.00		240,000.00
20138			市场监督管理事务	240,000.00		240,000.00
2013899			其他市场监督管理事务	240,000.00		240,000.00
205			教育支出	300,000.00		300,000.00
20599			其他教育支出	300,000.00		300,000.00
2059999			其他教育支出	300,000.00		300,000.00
208			社会保障和就业支出	5,557,504.81	2,221,466.01	3,336,038.80
20805			行政事业单位养老支出	2,221,466.01	2,221,466.01	
2080502			事业单位离退休	1,183,944.80	1,183,944.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,292.81	368,292.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	669,228.40	669,228.40	
20810			社会福利	15,000.00		15,000.00
2081002			老年福利	15,000.00		15,000.00
20899			其他社会保障和就业支出	3,321,038.80		3,321,038.80
2089999			其他社会保障和就业支出	3,321,038.80		3,321,038.80
210			卫生健康支出	233,935.04	233,935.04	
21011			行政事业单位医疗	233,935.04	233,935.04	
2101102			事业单位医疗	233,935.04	233,935.04	
212			城乡社区支出	90,093,253.81	17,382,442.61	72,710,811.20
21201			城乡社区管理事务	47,419,142.61	17,382,442.61	30,036,700.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	47,419,142.61	17,382,442.61	30,036,700.00
21299			其他城乡社区支出	42,674,111.20		42,674,111.20
2129999			其他城乡社区支出	42,674,111.20		42,674,111.20
215			资源勘探工业信息等支出	3,000,000.00		3,000,000.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,000,000.00		3,000,000.00
2150805			中小企业发展专项	3,000,000.00		3,000,000.00
216			商业服务业等支出	2,591,200.00		2,591,200.00
21602			商业流通事务	727,100.00		727,100.00
2160299			其他商业流通事务支出	727,100.00		727,100.00
21606			涉外发展服务支出	183,681.00		183,681.00
2160699			其他涉外发展服务支出	183,681.00		183,681.00
21699			其他商业服务业等支出	1,680,419.00		1,680,419.00
2169999			其他商业服务业等支出	1,680,419.00		1,680,419.00

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：杭州市上城区小营街道公共服务中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	46,000.00	2,892.00
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	46,000.00	2,892.00

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：杭州市上城区小营街道公共服务中心

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	次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区小营街道公共服务中心

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	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。