

# 杭州中国社区建设展示中心 2021 年度决算 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	(1)
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明	(1)
(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	(2)
(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	(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	(7)
(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	(9)
(十一) 政府采购支出说明	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明	(10)
(十三) 预算绩效情况说明	(10)
四、名词解释	(18)

## **一、概况**

### **(一) 部门(单位) 职责**

1. 负责拟订中国社区建设展示中心发展规划和日常管理工作。

2. 承担参观、访问和考察人员的接待服务工作。

3. 收集、展陈社区治理方面的文献和实物资料，宣传中国社区治理成果。

4. 承担社区治理和社会工作领域的学术与实践研究，开展交流活动。

5. 开展社区治理从业人员和大专院校社会工作专业学生的教育培训和实习工作。

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

(部门) 从预算单位构成看，杭州中国社区建设展示中心部门决算包括：本级决算。

纳入杭州中国社区建设展示中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

(单位) 从预算单位构成看，本单位内设：办公室、展陈培训科。

## **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 1,086.13 万元，支出总计 1,086.13 万元，与 2020 年度相比，收入增加 234.49 万元，增长 27.53%，主要原因是：2021 年有展示中心展馆升级改造项目收入 116.8 万元。支出增加 174.65 万元，增长 19.16%，主要原因是：2020 年受疫情影响较大，各项业务费支出减少。2021 年社区经费中的社区工作经费用于研究课题方面的支出增加 55.6 万元，新增档案业务费用 9.41 万元，展馆升级改造费用支出相比 2020 年增加 24.56 万元，培训项目支出相比 2020 年增加 9.6 万元。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,086.13 万元；包括财政拨款收入 873.14 万元（其中，一般公共预算 873.14 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 80.39%；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 212.98 万元，占收入合计 19.61%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,086.13 万元，其中基本支出 156.53 万元，占 14.41%；项目支出 929.59 万元，占 85.59%；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 873.14 万元，支出总计 873.14 万元，与 2020 年相比，各增加 112.46 万元，增长 14.78%。主要原因是 2021 年社区经费中的社区工作经费用于研究课题方面的支出增加 55.6 万元，新增档案业务费用 9.41 万元；财政拨款支出年初预算数 941.31 万元，完成年初预算的 92.76%，主要原因是社区经费剩余 68.84 万元，大部分属于人员经费。

#### **（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 873.14 万元，占本年支出合计的 80.39%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.46 万元，增长 14.78%。主要原因是：2021 年社区经费中的社区工作经费用于研究课题方面的支出增加 55.6 万元，新增档案业务费用 9.41 万元。

##### **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 873.14 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 859.62 万元,占 98.45%;社会保障和就业(类)支出 9.56 万元,占 1.09%;卫生健康(类)支出 3.96 万元,占 0.45%;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 941.31 万元,支出决算为 873.14 万元,完成年初预算的 92.76%,主要原因是社区经费剩余 68.84 万元,大部分属于人员经费。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 927.09 万元,支出决算为 859.62 万

元，完成年初预算的 92.72%，决算数小于预算数的主要原因是社区经费剩余 68.84 万元，大部分属于人员经费。

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 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因展示中心编内人员基本养老保险缴费刚好收支平衡。

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 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因展示中心编内人员职业年金缴费刚好收支平衡。

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 4.66 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 84.98%，决算数小于预算数的主要原因展示中心编内人员实际职工基本医疗保险缴费偏少。

#### **（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 156.53 万元，其中：

人员经费 143.92 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。

公用经费 12.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

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。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收支安排。

#### **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，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收支安排。

## **（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，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

## **（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 2.6 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 4.62%，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，全国各地考察团数量减少；且我单位按政府过紧日子要求，只发生一笔接待支出。

## 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 年度相比无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比无变化，主要原因是我单位已车改，此项支出为零；公务接待费支出决算为 0.12 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.12 万元，增长 4.62%，主要原因是 2020 年疫情影响严重，全国各地考察团数量减少，无公务接待。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。主要用于本单位人员业务交流、学习等公务出国（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。完成预算的 0%。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%。主要原因是我单位已车改，没有公务用车，此项支出为零。

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%。主要原因是我单位车改后，无此项支出。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%。主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；2021 年度，本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 2.6 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 4.62%。国内公务接待 1 批次，累计 11 人次。主要用于接待天津市西青区民政局领导考察调研餐费支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，全国各地考察团数量减少；按政府过紧日子要求，只发生一笔接待支出。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 0.12 万元，主要用于天津市西青区民政局领导考察调研接待 1 批次，累计 11 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%，主要原因是杭州中国

区建设展示中心是事业单位，所以没有机关运行经费。与2020年度相比无变化，主要原因是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87.98万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.05万元。授予中小企业合同金额62.82万元，占政府采购支出总额的71.4%。其中，授予小微企业合同金额29.22万元，占授予中小企业合同金额的46.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.3%，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72.68%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，杭州中国社区建设展示中心共有车辆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；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，上城区财政局财政监督科组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 716.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本年无政府性基金预算项目。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“社区经费”、“展示中心业务费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 716.61 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“社区经费”、“展示中心业务费”等项目分别委托中心评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“社区经费”项目绩效自评等级良好，预算执行率 90%，社区经费由人员经费和工作经费组成，在保障好专职社工福利待遇的前提下，展示中心充分利用社区工作经费，开展课题研究工作。紧扣浙江高质量发展共同富裕示范区建设，助力我区“独具韵味的国际化现代化共同富裕典范城区”建设，率先在全省设立共同富裕基本单元研究中心，链接高校资源，开展课题研究，受到新华社、光明日报、浙江日报等各级媒体宣传 20 余篇次。

“展示中心业务费”项目绩效自评等级优秀，该项目共支出 154.53 万元，涉及一般公共预算支出 92.65 万元，总体预算执行率 83.53%，其中预算内资金执行率 92.65%。展示中心重点推进共同富裕基本单元研究、培育一流社区专职人才、高质量展示社区治理成果、固本强基培育高水平服务队伍等工作，积极献力独具韵味的国际化现代化共同富裕典范城区建设。在常态化疫情防控下，全年平安、平稳接待服务参观团队 221 批 5282 人，先后获评为“首批长三角红色博物馆联盟成员单位”“浙江省党员教育培训基地”“杭州市党员干部教育培训基地”等。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，展示中心作为全国社区治理和服务创新的宣传阵地和重要窗口，助力基层治理体系和治理能力现代化建设，全年整体支出资金使用率较高，但是由于受疫情影响，活动减少，如原定管委会议未举办，且外省参观者数量锐减，故“展示中心业务费”项目预算执行率较低。

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”）。**

**杭州中国社区建设展示中心在 2021 年度部门（单位）  
决算中反映社区经费及展示中心业务费项目绩效自评结  
果。**

<b>项目单位</b>	杭州中国社区建设展示中心	<b>主管部门</b>	杭州中国社区建设展示中心	
<b>项目名称</b>	社区经费			
<b>项目起止时间</b>	2021. 1. 1-12. 31			
<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>		<b>预算执行率</b>	
692.85 万元	623.96 万元		90%	
<b>绩效目标完成情况</b>				
<b>2021 绩效目标名称</b>	<b>目标值</b>	<b>完成情况</b>	<b>权重</b>	<b>自评分</b>
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
数量指标	大于 35 人	30 人	20	15
成本指标	大于 10 万	约 13.14 万	20	20
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
社会效益指标	社工绩效考核严格执行制度	良好	30	25
满意度指标	社工满意度大于 95%	96%	30	30
<b>得分</b>			<b>100.00</b>	<b>90</b>

<p><b>项目支出取得的主要产出和效果</b></p>	<p>社区经费由人员经费和工作经费组成，在保障好专职社工福利待遇的前提下，展示中心充分利用社区工作经费，开展课题研究工作。中心紧扣浙江高质量发展共同富裕示范区建设，助力我区“独具韵味的国际化现代化共同富裕典范城区”建设，率先在全省设立共同富裕基本单元研究中心，链接高校资源，以杨柳郡社区实践基地为样本开展课题研究，受到新华社、光明日报、浙江日报等各级媒体宣传 20 余篇次。《基于“邻里治理”的未来社区场景化创新研究——以始版桥为例》课题获 2021 年浙江省民政政策理论研究成果三等奖。拓展基层社会治理研究联盟，发挥展示中心连接社区的桥梁作用，推动 7 家高校研究力量与基层实践无缝对接，促成浙江工商大学对杨柳郡未来社区建立深入研究关系。主导编印《社区民主协商议事规则》和《居民协商议事实务手册》，指导社区实务开展。</p>	
<p><b>影响项目支出绩效的主要问题及原因</b></p>	<p>主要问题</p>	<p>人员经费和工作经费略有结余。</p>
	<p>原因</p>	<p>1、有较多专职社工人员离职，且有空编社工。 2、课题研究经费还有10%尾款尚未支付。</p>
<p><b>提高项目支出绩效的主要建议及意见</b></p>	<p>2022 年展示中心将致力于打造社区治理研究新高地。将以“共同富裕基本单元研究中心”为平台，以杨柳郡等未来社区为研究对象，利用好社区工作经费，进行共同富裕基本单元评估体系研究，推出共同富裕基本单元实践样本的社区治理研究成果，预计在 2022 年“浙江社区治理创新研讨会”上发布。引领社区治理发展方向，率先探索社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源的联动机制，进行《五社联动的机制建设与评价标准研究》，助推我区高质量建成社区治理高地。</p>	
<p><b>部门项目绩效自评等级</b></p>	<p>良好</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>

社区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 90 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 692.85 万元，执行数为 623.96 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是专职社工人数 30 人、人头经费人均约 13.14 万；二是社工绩效考核严格执行制度，社工满意度大于 95%。发现的问题及原因：一是人员经费略有结余；二是工作经费略有结余。下一步改进措施：一是提高专职社工满意度，降低人员流失率；二是工作经费主要用于课题研究，有 10%尾款尚未支付。

<b>项目单位</b>	杭州中国社区建设展示中心	<b>主管部门</b>	杭州中国社区建设展示中心	
<b>项目名称</b>	展示中心业务费			
<b>项目起止时间</b>	2021.1.1-12.31			
<b>全年预算数</b>		<b>全年执行数</b>		<b>预算执行率</b>
185 万元（其中 85 万元预算外）		154.53 万元		83.53%
<b>绩效目标完成情况</b>				
<b>2021 绩效目标名称</b>	<b>目标值</b>	<b>完成情况</b>	<b>权重</b>	<b>自评分</b>
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
数量指标	参观批次大于 100 批	221 批	20	20
数量指标	参观人数大于 2000 人	5282 人	20	20
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				

社会效益指标	发挥窗口作用	良好	30	25
社会效益指标	满意度高于 95%	98%	30	30
<b>得分</b>			<b>100.00</b>	<b>95</b>
<b>项目支出取得的主要产出和效果</b>	<p>今年以来，展示中心在区委区政府的正确领导下，牢牢把握服务中心大局这个主旨，重点推进共同富裕基本单元研究、培育一流社区专职人才、高质量展示社区治理成果、固本强基培育高水平服务队伍等工作，积极献力独具韵味的国际化现代化共同富裕典范城区建设。在常态化疫情防控下，全年平安、平稳接待服务参观团队 221 批 5282 人，先后获评为“首批长三角红色博物馆联盟成员单位”“浙江省党员教育培训基地”“杭州市党员干部教育培训基地”等，杭州市委副书记、市长刘忻亲临指导工作。</p>			
<b>影响项目支出绩效的主要问题及原因</b>	主要问题	受疫情影响，活动减少，如原定管委会议未举办。		
	原因	因疫情原因，尤其是外省参观者数量锐减。		
<b>提高项目支出绩效的主要建议及意见</b>	<p>一是借势借力提升品牌影响力，在做好疫情防控工作的前提下，以区划优化调整为契机，提升中心的知晓度和影响力。</p> <p>二是优化接待服务细节，着力讲好、讲透基层民主起源地到现代社区治理高地的上城故事，积极传承“新中国第一居”红色根脉。</p> <p>三是收集整理各地社区治理先进经验和做法，及时更新完善展陈内容，使展示中心始终成为全国社区治理和服务创新的宣传阵地和重要窗口，助力基层治理体系和治理能力现代化建设。</p>			

<p style="text-align: center;"><b>部门项目绩效 自评等级</b></p>	<p style="text-align: center;">优秀</p>	<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>
---	---------------------------------------	--

**展示中心业务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 185 万元，执行数为 154.53 万元，完成预算的 83.53%。项目绩效目标完成情况：一是全年参观批次 221 批、参观人数 5282 人；二是发挥了窗口作用、参观者满意度高于 95%。发现的问题及原因：一是受疫情影响，活动减少，如原定管委会议未举办。；二是受疫情影响，外省参观者数量锐减。下一步改进措施：一是优化讲解接待服务，在做好疫情防控工作的前提下，提升中心的知晓度和影响力；二是提高展陈水平，收集整理各地社区治理先进经验和做法，及时更新完善展陈内容。

3. 财政评价项目绩效评价结果。随 2021 年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量 3 个以内（含），至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11 号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14 号）

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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

18. 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）：指反

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。

19. 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職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

## 收入支出决算总表

编制单位：杭州中国社区建设展示中心

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	8,731,414.73	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	10,726,079.19
八、其他收入		8	2,129,849.65	八、社会保障和就业支出		39	95,598.24
		9		九、卫生健康支出		40	39,586.95
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	10,861,264.38	<b>本年支出合计</b>		58	10,861,264.38
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	
<b>总计</b>		31	10,861,264.38	<b>总计</b>		62	10,861,264.38

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：杭州中国社区建设展示中心

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	10,861,264.38	8,731,414.73					2,129,849.65
杭州中国社区建设展示中心	10,861,264.38	8,731,414.73					2,129,849.65

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：杭州中国社区建设展示中心

公开03表  
金额单位：元

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	10,861,264.38	8,731,414.73					2,129,849.65
207		文化旅游体育与传媒支出	10,726,079.19	8,596,229.54					2,129,849.65
20702		文物	10,726,079.19	8,596,229.54					2,129,849.65
2070205		博物馆	10,726,079.19	8,596,229.54					2,129,849.65
208		社会保障和就业支出	95,598.24	95,598.24					
20805		行政事业单位养老支出	95,598.24	95,598.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,732.12	63,732.12					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31,866.12	31,866.12					
210		卫生健康支出	39,586.95	39,586.95					
21011		行政事业单位医疗	39,586.95	39,586.95					
2101102		事业单位医疗	39,586.95	39,586.95					

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：杭州中国社区建设展示中心

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	10,861,264.38	1,565,315.51	9,295,948.87			
杭州中国社区建设展示中心	10,861,264.38	1,565,315.51	9,295,948.87			

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：杭州中国社区建设展示中心

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	10,861,264.38	1,565,315.51	9,295,948.87			
207			文化旅游体育与传媒支出	10,726,079.19	1,430,130.32	9,295,948.87			
20702			文物	10,726,079.19	1,430,130.32	9,295,948.87			
2070205			博物馆	10,726,079.19	1,430,130.32	9,295,948.87			
208			社会保障和就业支出	95,598.24	95,598.24				
20805			行政事业单位养老支出	95,598.24	95,598.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,732.12	63,732.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31,866.12	31,866.12				
210			卫生健康支出	39,586.95	39,586.95				
21011			行政事业单位医疗	39,586.95	39,586.95				
2101102			事业单位医疗	39,586.95	39,586.95				

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：杭州中国社区建设展示中心

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	8,731,414.73	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	8,596,229.54	8,596,229.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	95,598.24	95,598.24		
	9		九、卫生健康支出	41	39,586.95	39,586.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,731,414.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,731,414.73</b>	<b>8,731,414.73</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>8,731,414.73</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>8,731,414.73</b>	<b>8,731,414.73</b>		

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

编制单位：杭州中国社区建设展示中心

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	栏 次	1	2	3
			合计	8,731,414.73	1,565,315.51	7,166,099.22
207			文化旅游体育与传媒支出	8,596,229.54	1,430,130.32	7,166,099.22
20702			文物	8,596,229.54	1,430,130.32	7,166,099.22
2070205			博物馆	8,596,229.54	1,430,130.32	7,166,099.22
208			社会保障和就业支出	95,598.24	95,598.24	
20805			行政事业单位养老支出	95,598.24	95,598.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,732.12	63,732.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31,866.12	31,866.12	
210			卫生健康支出	39,586.95	39,586.95	
21011			行政事业单位医疗	39,586.95	39,586.95	
2101102			事业单位医疗	39,586.95	39,586.95	

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

公开08表  
金额单位：元

编制单位：杭州中国社区建设展示中心

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	1,439,178.67	302	商品和服务支出	126,136.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	161,746.50	30201	办公费	8,739.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,040.40	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	599,388.40	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	
30107	绩效工资	201,407.50	30205	水费	771.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64,097.60	30206	电费	26,480.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32,048.80	30207	邮电费	2,244.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39,586.95	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	256,219.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	480.00	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	83,163.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,200.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	800.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,040.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15,303.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	60,342.00	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9,216.75	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	1,439,178.67		公用经费合计				126,136.84

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

公开09表  
金额单位：元

编制单位：杭州中国社区建设展示中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	26,000.00	1,200.00
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	26,000.00	1,200.00

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：杭州中国社区建设展示中心

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	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，故本表无相关数据。

## 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：杭州中国社区建设展示中心

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，故本表无相关数据。