

杭州市上城区南星街道公共服务中心 2021 年度部门（单位）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.....	(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.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(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.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(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

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。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，无纳入杭州市上城区南星街道公共服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 17,138.46 万元，支出总计 17,138.46 万元，与 2020 年度相比，各增长 13,842.07 万元，增长 419.92%。主要原因是：区下放产业扶持资金数增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 14,448.46 万元；包括财政拨款收入 14,291.67 万元（其中，一般公共预算 14,291.67 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 98.91%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 156.79 万元，占收入合计 1.09%；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 17,138.46 万元，其中基本支出 1,110.50 万元，占 6.48%；项目支出 16,027.96 万元，占 93.52%；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 15,791.67 万元，支出总计 15,791.67 万元，与 2020 年相比，各增加 12,598.19 万元，增长 394.50%。主要原因是区下放产业扶持资金数增加；财政拨款支出年初预算数 3,027.17 万元，完成年初预算的 521.66%，主要原因是：区下放产业扶持资金数增加。

（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 15,791.67 万元，占本年支出合计的 92.14%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,598.19 万元，增长 394.50%。主要原因是：区下放产业扶持资金数增加。

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 15,791.67 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 89.99 万元，占 0.57%；社会保障和就业（类）支出 90.97 万元，占 0.58%；卫生健康（类）支出 18.56 万元，占 0.12%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 15,592.05 万元，占 98.74%；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 0.11 万元，占 0.00%；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 3027.17 万元，支出决算为 15,791.67 万元，完成年初预算的 521.66%，主要原因是年中预算执行中区下放产业扶持资金数增加。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2021年年初预算为4.99万元，2021年支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%。

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）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为85万元。决算数大于预算数的主要原因预算执行中区下放“经济发展经费”指标，用于产业扶持。

(2) 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）。2021年年初预算为36.4万元，2021年支出决算为34.81万元，完成年初预算的95.63%，决算数小于预算数的主要原因事业退休人员活动费根据实际退休月数发放。

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）。2021年年初预算为29.87万元，2021年支出决算为18.08万元，完成年初预算的60.53%，决算数小于预算数的主要原因单位调动人员基数不一致存在差异。

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）。2021年年初预算为14.93万元，2021年支出决算为37.71万元，完成年初预算的252.58%，决算数大于预算数的主要原因事业人员职业年金清算补缴。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因预算执行中，区下放百岁老人慰问经费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为21.84万元，2021年支出决算为18.56万元，完成年初预算的84.98%，决算数小于预算数的主要原因单位调动人员基数不一致存在差异。

（4）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）。2021年年初预算为2,919.14万元，2021年支出决算15,592.05万元，完成年初预算的534.13%，决算数大于预算数的主要原因预算执行中区下放“经济发展经费”指标，用于产业扶持。

（5）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）。2021年初预算为0万元，2021年支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中区下放“经济发展经费”指标，用于支付和鑫家政服务专项补助金。

（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1,013.73万元，其中：

人员经费 945.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社险、住房公积金等。

公用经费 67.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、电信费等。

（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。

（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。

（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 4.60 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 5.22%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压缩三公经费支出。

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 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0.24 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比增加 0.12 万元，增长 96.42%，主要原因是招商引资业务洽谈需要。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。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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。

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）。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%。主要用于所需的公务用车燃料费、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 4.6 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 5.22%。国内公务接待 2 批次，累计 17 人次。主要用于招商引资业务洽谈等支出。决算数小于预

算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压缩三公经费支出。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 0.24 万元，主要用于招商引资业务洽谈，接待 2 批次，累计 17 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，杭州市上城区南星街道公共服务中心为杭州市上城区人民政府南星街道办事处下属事业单位，不属于行政机关，故无机关运行经费支出。

（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，杭州市上城区南星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，杭州市上城区南星街道公共服务中心组织对 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 14777.94 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。

杭州市上城区南星街道公共服务中心在 2021 年度部门决算中反映社区服务业及社区经费项目绩效自评结果。

社区服务业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目化手法介入社区协

商议事与治理工作，在保障项目顺利实施的同时，也为同类型的社区协商议事与治理服务注入新的思维与模式；二是项目的实施初步营造了辖区协商议事的氛围，凝聚了一批居民骨干的力量，倡导了协商议事的积极性与社区参与的主动性，项目的继续实施对社会来说将利于保障居民参与权、表达权、建议权和监督权，推进社区多元共治、共建共享；三是通过项目的实施，进一步调动了辖区居民骨干的积极性与参与社区治理的主动性，落实了社区社会工作，促进了社区发展。**发现的问题及原因：**一是居民参与协商议事的人群覆盖面不广，主要以中老年群体为主；二是居民参与协商议事的意愿和能力不足，组织化程度不高；三是居民参与协商议事的载体和方法较为单一，缺乏多样性。**下一步改进措施：**一是搭建多元化协商议事平台，为不同层次居民提供方便，营造适合青年参与的氛围和场景；二是引入优秀专业社会组织为居民协商议事培育赋能，提升基层组织引导、组织等能力以及居民参政议事的水平；三是充分掌握居民需求，有效利用社区不同的公共空间，多维度设计策划居民参与社会治理的项目。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）

项目单位	杭州市上城区南星街道公共服务中心	主管部门	杭州市上城区人民政府南星街道办事处
项目名称	社区服务业		

项目起止时间	20210101-20211231			
全年预算数	全年执行数		预算执行率	
9 万元	9 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）				
数量指标	营造 1 个协商议事角	完成	10	10
数量指标	针对社区居民骨干开展协商治理层面的培训（≥4 次）	完成	25	25
数量指标	协助社区开展居民协商议事以及参与治理的事件（≥8 个）	完成	30	30
数量指标	组建 1 支涵盖社区工作者、居民骨干、辖区单位等人员组成的多元协商治理的团队	完成	15	15
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	丰富居民社区生活	有效提升	10	9
服务对象满意度指标	群众对社区服务的满意度（≥85%）	达标（满意度 96%）	10	9
得分			100	98
项目支出取得的主要产出和效果	<p>社区服务业之社区协商议事是各街道与社区一直关注的话题与服务的主题，本项目的执行加入到同类服务中，与辖区社区形成协作，通过项目化手法介入社区协商议事与治理工作，在保障项目顺利实施的同时，也为同类型的社区协商议事与治理服务注入新的思维与模式。</p> <p>项目的实施初步营造了辖区协商议事的氛围，凝聚了一批居民骨干的力量，倡导了协商议事的积极性与社区参与的主动性，项目的继续实施对社会来说将利于保障居民参与权、表达权、建议权和监督权，推进社区多元共治、共建共享。</p> <p>通过项目的实施，进一步调动了辖区居民骨干的积极性与参与社区治理的主动性，落实了社区社会工作，促进了社区发展。</p>			

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	
部门项目绩效自评等级	优秀	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”。

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 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1871.60 万元，执行数为 1871.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是多措并举突“保”，全力以赴兜底线。铺开“一证通办”、“幸福码”应用、“一件事”办理等救助工作，新申请入户调查、探访关爱、幸福清单送达率、电力户号采集率“四个一百”工程 100%完成。，完成困难救助审批 450 户，发放低保金、困境儿童生活补助、市区街道三级临时救助等费

用 560.15 万余元。开展急救普及培训 7 场，惠及 2.1 万人；组织救护员培训 7 场，培训救护员 252 人；二是为老助小突出“实”，丈量民情解民需。完成 14 户困难老人家庭适老化改造，针对性解决老人如厕洗澡、起居行走等 10 余项生活难题；完成 3 家社区康养驿站打造，提供专业日托、居家上门、认知症照护等 10 余项服务；开设“幸福小屋”长者驿站，开展暖心陪聊、登门看望、便民服务 10 余场、受益 200 余人次。在水澄桥、紫花埠社区相继试点“阳光老年助餐车”，实现南星地区配送餐服务全覆盖；引入第三方机构，升级馒头山邻里中心老年食堂，持续深化“一轴两翼两点”惠民助餐新模式。针对 0-3 岁婴幼儿，完成示范型成长驿站建设，受益婴幼儿 60 余人次；针对儿童群体，完成 1 家街道未成年人保护站建设，同步在白塔岭社区建成“和娃娃童读馆”，提供童书免费借阅、亲子陪伴阅读等服务，受益 500 余人。启动“儿童社会工作”实践，开展 16 篇案例实操写作、提供 20 余次定向服务；延伸打造全省首个儿童社会工作专门委员会，共育“家校社”融合发展新生态。今年 5 月，代表全市唯一一家街道级社工站参加全省工作交流；三是军残双扶突出“惠”，精准发力提质效。在水澄桥社区延伸打造“老兵康养驿站”，推出全市首个“安全守护云” 3.0 项目，实现智慧养老“实时护”。开展社会融入、拥军优属等活动 50 余场；建立崇军服务点 223 家，推广老兵码 754 个，通过

五关爱行动为退役军人及家属等 500 余人送上慰问金 16 万余元。以“党建、社建、残建”三融合为主线，落地“四助四送”等活动近 20 场，惠及残疾人 816 人次；完成残疾人免费健康体检动态更新，实现 100% 入户。引入爱馨互助会入驻残疾人之家，增设空竹、礼仪等特色课程，辐射参与 2923 人次；打造“蜗牛公社”辅助性就业助残基地，通过产品加工、快递分拣、理货义卖等形式，实现零成本创收，现已成立王赋斌工作室，2 名残疾人成功签约就业协议；四是多元共治突出“融”，聚势赋能开新局。以专业督导、专业服务、培优赋能等行动，建构多领域社会工作服务平台，目前街道持证社工已达总人数 60% 以上；吸纳亲民、紫薇原点、六和等 12 家专业机构入驻，面向不同群体开展 6 大类领域专业服务，受益千余人次。依托街道社服中心，开展社工能力培训、沙龙分享等活动 73 场，2021 年成功获评全省品牌社会组织、全省第三批社会组织党群服务中心示范点。升级推出“益星荟”品牌，涵盖“童欣、军暖、民治、社联、博爱”五条主线；挂牌《慈善公益报》浙江融媒体中心，助力南星打造慈善公益服务阵地及宣传平台。“益星荟”品牌工作先后获得国家级媒体 10 次，省、市媒体报道 45 次，其中益星荟“急救侠大比武”获《人民日报》报道。

发现的问题及原因：一是社区工作经费存在不足，各项资金使用存在不均衡现象；二是社区工作者对社区资金使用的规范性以及如何有效使用资金的

能力有待提高；三是社区办公等成本支出较高，对日常的行政开支缺乏预见性。**下一步改进措施：**一是对社区当年度的资金使用，社区书记要结合条线工作做好统筹和规划；二是加大培训，提升社区负责人资金使用和财务管理水平，提高社区财务人员业务能力；三是社区在日常运作中，要加强预算，制定相关办公用品、水电开支、通信设备等管理制度，以控制不必要的行政成本。

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）

项目单位	杭州市上城区南星街道 公共服务中心	主管部门	杭州市上城区人民政府南星 街道办事处	
项目名称	社区经费			
项目起止时间	20210101-20211231			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
1871.6 万元		1871.6 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)				
数量指标	保障社区数量 (8 个)	完成	15	15
数量指标	采购批次 (≥5 批次)	完成	15	15
质量指标	慰问人员覆盖率 (≥ 95%)	100%	10	10
质量指标	设备/工程验收合格率 (≥95%)	100%	10	10
时效指标	工程项目完成时间 (按合 同约定时间)	完成	5	5
时效指标	社工工资发放 (每月 20 日)	完成	5	5

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	维稳工作（保障到位）	完成	15	15
生态效益	优化社区环境	有效提升	15	13
服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	10	9
得分			100	97
项目支出取得的主要产出和效果	<p>1. 保障社会稳定，有利于良好社会氛围的形成，为社区建设创造一个和谐稳定的社会环境。</p> <p>2. 帮助长期或临时遇到生活困难的弱势群体，使其摆脱困境保障社区救助工作。</p> <p>3. 为居民营造了一个整洁优美、和谐文明的城市环境，努力把群众满意不满意作为衡量城市管理工作的一个重要标准。</p> <p>4. 提升社工队伍建设，提高居民自治能力。</p> <p>5. 促进就业创业，稳定就业，加强就业困难人员服务管理，对就业起到了积极效果。</p>			
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）文化和旅游（款）群众文化（项），反映用于群众文化方面的支出。

18. 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），反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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），反映为老年人提供福利服务方面的支出。

23. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 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），反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项），反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

附表：

公开表 1. 收入支出决算总表

公开表 2. 收入决算表（分单位）

- 公开表 3. 收入决算表（分科目）
- 公开表 4. 支出决算表（分单位）
- 公开表 5. 支出决算表（分科目）
- 公开表 6. 财政拨款收入支出决算总表
- 公开表 7. 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 公开表 8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 公开表 9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算表
- 公开表10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 公开表11. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区南星街道公共服务中心

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	142,916,708.32	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	1,567,937.15	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	916,884.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	909,666.30
	9		九、卫生健康支出	40	185,578.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	169,371,416.75
	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	1,100.00
	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	27	144,484,645.47	本年支出合计	58	171,384,645.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26,900,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	171,384,645.47	总计	62	171,384,645.47

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：杭州市上城区南星街道公共服务中心

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	144,484,645.47	142,916,708.32		1,567,937.15			
杭州市上城区南星街道公共服务中心	144,484,645.47	142,916,708.32		1,567,937.15			

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：杭州市上城区南星街道公共服务中心

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	144,484,645.47	142,916,708.32		1,567,937.15			
207		文化旅游体育与传媒支出	916,884.00	899,900.00		16,984.00			
20701		文化和旅游	66,884.00	49,900.00		16,984.00			
2070109		群众文化	66,884.00	49,900.00		16,984.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	850,000.00	850,000.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	850,000.00	850,000.00					
208		社会保障和就业支出	909,666.30	909,666.30					
20805		行政事业单位养老支出	906,066.30	906,066.30					
2080502		事业单位离退休	348,102.60	348,102.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,825.47	180,825.47					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	377,138.23	377,138.23					
20810		社会福利	3,600.00	3,600.00					
2081002		老年福利	3,600.00	3,600.00					
210		卫生健康支出	185,578.42	185,578.42					
21011		行政事业单位医疗	185,578.42	185,578.42					
2101102		事业单位医疗	185,578.42	185,578.42					
212		城乡社区支出	142,471,416.75	140,920,463.60		1,550,953.15			

21201	城乡社区管理事务	142,471,416.75	140,920,463.60		1,550,953.15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142,471,416.75	140,920,463.60		1,550,953.15			
216	商业服务业等支出	1,100.00	1,100.00					
21602	商业流通事务	1,100.00	1,100.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,100.00	1,100.00					

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

编制单位：杭州市上城区南星街道公共服务中心

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	171,384,645.47	11,105,036.41	160,279,609.06			
杭州市上城区南星街道公共服务中心	171,384,645.47	11,105,036.41	160,279,609.06			

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：杭州市上城区南星街道公共服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	171,384,645.47	11,105,036.41	160,279,609.06			
207		文化旅游体育与传媒支出	916,884.00		916,884.00			
20701		文化和旅游	66,884.00		66,884.00			
2070109		群众文化	66,884.00		66,884.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	850,000.00		850,000.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	850,000.00		850,000.00			
208		社会保障和就业支出	909,666.30	906,066.30	3,600.00			
20805		行政事业单位养老支出	906,066.30	906,066.30				
2080502		事业单位离退休	348,102.60	348,102.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,825.47	180,825.47				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	377,138.23	377,138.23				
20810		社会福利	3,600.00		3,600.00			
2081002		老年福利	3,600.00		3,600.00			
210		卫生健康支出	185,578.42	185,578.42				
21011		行政事业单位医疗	185,578.42	185,578.42				
2101102		事业单位医疗	185,578.42	185,578.42				
212		城乡社区支出	169,371,416.75	10,013,391.69	159,358,025.06			

21201	城乡社区管理事务	169,371,416.75	10,013,391.69	159,358,025.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169,371,416.75	10,013,391.69	159,358,025.06			
216	商业服务业等支出	1,100.00		1,100.00			
21602	商业流通事务	1,100.00		1,100.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,100.00		1,100.00			

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：杭州市上城区南星街道公共服务中心

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	142,916,708.32	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	899,900.00	899,900.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	909,666.30	909,666.30		
	9		九、卫生健康支出	41	185,578.42	185,578.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	155,920,463.60	155,920,463.60		
	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	1,100.00	1,100.00		
	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			
	27	142,916,708.32	本年支出合计	59	157,916,708.32	157,916,708.32	
年初财政拨款结转和结余	28	15,000,000.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	15,000,000.00		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	157,916,708.32	总计	64	157,916,708.32	157,916,708.32	

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

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区南星街道公共服务中心

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	157,916,708.32	10,137,308.12	147,779,400.20
207			文化旅游体育与传媒支出	899,900.00		899,900.00
20701			文化和旅游	49,900.00		49,900.00
2070109			群众文化	49,900.00		49,900.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	850,000.00		850,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	850,000.00		850,000.00
208			社会保障和就业支出	909,666.30	906,066.30	3,600.00
20805			行政事业单位养老支出	906,066.30	906,066.30	
2080502			事业单位离退休	348,102.60	348,102.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,825.47	180,825.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	377,138.23	377,138.23	
20810			社会福利	3,600.00		3,600.00
2081002			老年福利	3,600.00		3,600.00
210			卫生健康支出	185,578.42	185,578.42	
21011			行政事业单位医疗	185,578.42	185,578.42	
2101102			事业单位医疗	185,578.42	185,578.42	
212			城乡社区支出	155,920,463.60	9,045,663.40	146,874,800.20

21201	城乡社区管理事务	155,920,463.60	9,045,663.40	146,874,800.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155,920,463.60	9,045,663.40	146,874,800.20
216	商业服务业等支出	1,100.00		1,100.00
21602	商业流通事务	1,100.00		1,100.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,100.00		1,100.00

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

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区南星街道公共服务中心

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	9,109,635.38	302	商品和服务支出	679,570.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	836,811.60	30201	办公费	4,840.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	4,685,507.18	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	1,057,310.00	30205	水费	4,818.90	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180,825.47	30206	电费	78,556.94	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	377,138.23	30207	邮电费	3,375.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	185,578.42	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	3,590.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5,934.35	30211	差旅费	720.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	472,536.20	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2,750.00	30213	维修（护）费	24,010.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,305,207.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	348,102.60	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	348,102.60	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		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8,520.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	81,029.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	253,300.42	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	148.65	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	216,661.06	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		9,457,737.98	公用经费合计				679,570.14	

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

编制单位：杭州市上城区南星街道公共服务中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	46,000.00	2,357.00
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	2,357.00

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

编制单位：杭州市上城区南星街道公共服务
中心

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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			基本支出
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

编制单位：杭州市上城区南星街道公共服务中心

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	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。