

杭州市上城区湖滨街道公共服务中心 2022 年度单位决算

目录

一、概况	(3)
(一) 单位职责	(3)
(二) 机构设置	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）	(4)
(三) 收入决算表（分科目）	(5)
(四) 支出决算表（分单位）	(5)
(五) 支出决算表（分科目）	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)

（二）收入决算情况说明.....	（9）
（三）支出决算情况说明.....	（9）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（10）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（10）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（14）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（14）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（15）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（15）
（十）机关运行经费支出说明.....	（16）
（十一）政府采购支出说明.....	（17）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（17）
（十三）预算绩效情况说明.....	（17）
四、名词解释.....	（24）
五、附件.....	（28）

一、概况

(一) 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。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位与办事处合署办公，故无内设机构。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表						公开01表
杭州市上城区湖滨街道公共服务中心						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	79,079,367.30	一、一般公共服务支出	32	24,000.00	
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		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	41,120,000.00	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	379,600.00	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,336,814.72	
	9		九、卫生健康支出	40	89,586.75	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	33,129,365.83	
	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	79,079,367.30	本年支出合计	58	79,079,367.30	
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	79,079,367.30	总 计	62	79,079,367.30	

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。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
杭州市上城区湖滨街道公共服务中心								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	79,079,367.30	79,079,367.30						
杭州市上城区湖滨街道公共服务中心	79,079,367.30	79,079,367.30						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								公开03表 金额单位：元
杭州市上城区湖滨街道公共服务中心								
项 目								
支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	79,079,367.30	79,079,367.30					
201	一般公共服务支出	24,000.00	24,000.00					
20136	其他共产党事务支出	24,000.00	24,000.00					
2013699	其他共产党事务支出	24,000.00	24,000.00					
206	科学技术支出	41,120,000.00	41,120,000.00					
20699	其他科学技术支出	41,120,000.00	41,120,000.00					
2069999	其他科学技术支出	41,120,000.00	41,120,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	379,600.00	379,600.00					
20701	文化和旅游	379,600.00	379,600.00					
2070109	群众文化	379,600.00	379,600.00					
208	社会保障和就业支出	4,336,814.72	4,336,814.72					
20802	民政管理事务	3,004,802.55	3,004,802.55					
2080208	基层政权建设和社区治理	110,000.00	110,000.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2,894,802.55	2,894,802.55					
20805	行政事业单位养老支出	734,765.17	734,765.17					
2080502	事业单位离退休	465,675.50	465,675.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	203,037.83	203,037.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,051.84	66,051.84					
20811	残疾人事业	597,247.00	597,247.00					
2081199	其他残疾人事业支出	597,247.00	597,247.00					
210	卫生健康支出	89,586.75	89,586.75					
21011	行政事业单位医疗	89,586.75	89,586.75					
2101102	事业单位医疗	89,586.75	89,586.75					
212	城乡社区支出	33,129,365.83	33,129,365.83					
21201	城乡社区管理事务	30,329,365.83	30,329,365.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,329,365.83	30,329,365.83					
21299	其他城乡社区支出	2,800,000.00	2,800,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	2,800,000.00	2,800,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						公开04表 金额单位：元
杭州市上城区湖滨街道公共服务中心						
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	79,079,367.30	10,876,602.30	68,202,765.00			
杭州市上城区湖滨街道公共服务中心	79,079,367.30	10,876,602.30	68,202,765.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表 金额单位：元
杭州市上城区湖滨街道公共服务中心								
支出功能分类科目		科目名称	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
类	款							
项		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	79,079,367.30	10,876,602.30	68,202,765.00			
201		一般公共服务支出	24,000.00		24,000.00			
20136		其他共产党事务支出	24,000.00		24,000.00			
2013699		其他共产党事务支出	24,000.00		24,000.00			
206		科学技术支出	41,120,000.00		41,120,000.00			
20699		其他科学技术支出	41,120,000.00		41,120,000.00			
2069999		其他科学技术支出	41,120,000.00		41,120,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	379,600.00		379,600.00			
20701		文化和旅游	379,600.00		379,600.00			
2070109		群众文化	379,600.00		379,600.00			
208		社会保障和就业支出	4,336,814.72	734,765.17	3,602,049.55			
20802		民政管理事务	3,004,802.55		3,004,802.55			
2080208		基层政权建设和社区治理	110,000.00		110,000.00			
2080299		其他民政管理事务支出	2,894,802.55		2,894,802.55			
20805		行政事业单位养老支出	734,765.17	734,765.17				
2080502		事业单位离退休	465,675.50	465,675.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,037.83	203,037.83				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66,051.84	66,051.84				
20811		残疾人事业	597,247.00		597,247.00			
2081199		其他残疾人事业支出	597,247.00		597,247.00			
210		卫生健康支出	89,586.75	89,586.75				
21011		行政事业单位医疗	89,586.75	89,586.75				
2101102		事业单位医疗	89,586.75	89,586.75				
212		城乡社区支出	33,129,365.83	10,052,250.38	23,077,115.45			
21201		城乡社区管理事务	30,329,365.83	10,052,250.38	20,277,115.45			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	30,329,365.83	10,052,250.38	20,277,115.45			
21299		其他城乡社区支出	2,800,000.00		2,800,000.00			
2129999		其他城乡社区支出	2,800,000.00		2,800,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表 金额单位：元
杭州市上城区湖滨街道公共服务中心								
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	79,079,367.30	一、一般公共服务支出	33	24,000.00	24,000.00		
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				
	6		六、科学技术支出	38	41,120,000.00	41,120,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	379,600.00	379,600.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,336,814.72	4,336,814.72		
	9		九、卫生健康支出	41	89,586.75	89,586.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	33,129,365.83	33,129,365.83		
	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	79,079,367.30	本年支出合计	59	79,079,367.30	79,079,367.30		
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	79,079,367.30	总 计	64	79,079,367.30	79,079,367.30		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
杭州市上城区湖滨街道公共服务中心				金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合计				79,079,367.30	10,876,602.30	68,202,765.00
201			一般公共服务支出	24,000.00		24,000.00
20136			其他共产党事务支出	24,000.00		24,000.00
2013699			其他共产党事务支出	24,000.00		24,000.00
206			科学技术支出	41,120,000.00		41,120,000.00
20699			其他科学技术支出	41,120,000.00		41,120,000.00
2069999			其他科学技术支出	41,120,000.00		41,120,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	379,600.00		379,600.00
20701			文化和旅游	379,600.00		379,600.00
2070109			群众文化	379,600.00		379,600.00
208			社会保障和就业支出	4,336,814.72	734,765.17	3,602,049.55
20802			民政管理事务	3,004,802.55		3,004,802.55
2080208			基层政权建设和社区治理	110,000.00		110,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	2,894,802.55		2,894,802.55
20805			行政事业单位养老支出	734,765.17	734,765.17	
2080502			事业单位离退休	465,675.50	465,675.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,037.83	203,037.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66,051.84	66,051.84	
20811			残疾人事业	597,247.00		597,247.00
2081199			其他残疾人事业支出	597,247.00		597,247.00
210			卫生健康支出	89,586.75	89,586.75	
21011			行政事业单位医疗	89,586.75	89,586.75	
2101102			事业单位医疗	89,586.75	89,586.75	
212			城乡社区支出	33,129,365.83	10,052,250.38	23,077,115.45
21201			城乡社区管理事务	30,329,365.83	10,052,250.38	20,277,115.45
2120199			其他城乡社区管理事务支出	30,329,365.83	10,052,250.38	20,277,115.45
21299			其他城乡社区支出	2,800,000.00		2,800,000.00
2129999			其他城乡社区支出	2,800,000.00		2,800,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度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	
杭州市上城区湖滨街道公共服务中心								人员经费	
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	
J01	工资福利支出	10,018,827.56	J02	商品和服务支出	392,099.24	J0701	国内债务发行费用		
J0101	基本工资	552,122.00	J0201	办公费	2,149.24	J0704	国外债务发行费用		
J0102	津贴补贴	170.40	J0202	印刷费		J10	资本性支出		
J0103	奖金	2,806,146.05	J0203	咨询费		J1001	房屋建筑物购置		
J0106	伙食补助费		J0204	手续费		J1002	办公设备购置		
J0107	绩效工资	588,255.00	J0205	水费		J1003	专用设备购置		
J0108	机关事业单位基本养老保险缴费	202,017.81	J0206	电费		J1005	基础设施购置		
J0109	职业年金缴费	66,051.84	J0207	邮电费	7,184.00	J1006	大型修缮		
J0110	职工基本医疗保险缴费	89,586.75	J0208	取暖费		J1007	信息网络及软件购置更新		
J0111	公务员医疗补助缴费		J0209	物业管理费		J1008	物资储备		
J0112	其他社会保险缴费	6,058.42	J0211	差旅费	10,489.00	J1009	土地补偿		
J0113	住房公积金	874,329.00	J0212	因公出国(境)费用		J1010	安置补助		
J0114	医疗费	1,410.00	J0213	维修(护)费		J1011	地上附着物和青苗补偿		
J0199	其他工资福利支出	4,830,460.27	J0214	租赁费		J1012	拆迁补偿		
J02	对个人和家庭补助	465,675.50	J0215	会议费		J1013	公务用车购置		
J0201	离休费		J0216	培训费	5,000.00	J1019	其他交通工具购置		
J0202	退休费	400,675.50	J0217	公务接待费		J1021	文物和陈列品购置		
J0203	退职(役)费		J0218	专用材料费		J1022	无形资产购置		
J0204	抚恤金		J0224	被装购置费		J1099	其他资本性支出		
J0205	生活补助		J0225	专用燃料费		J12	对企业补助		
J0206	救济费		J0226	劳务费	4,840.00	J1201	资本金注入		
J0207	医疗补助		J0227	委托业务费	13,520.00	J1203	政府投资基金股权投资		
J0208	助学金		J0228	工会经费	49,420.00	J1204	费用补贴		
J0209	奖励金		J0229	福利费	165,050.00	J1205	利息补贴		
J0210	个人农业生产补贴		J0231	公务用车运行维护费		J1299	其他对企业补助		
J0211	代缴社会保险费		J0239	其他交通费用		J99	其他支出		
J0299	其他对个人和家庭补助	65,000.00	J0240	税金及附加费用		J9907	国家赔偿费用支出		
			J0299	其他商品和服务支出	114,047.00	J9908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			J07	债务利息及费用支出		J9909	经常性赠与		
			J0701	国内债务付息		J9910	资本性赠与		
			J0702	国外债务付息		J9999	其他支出		
人员经费合计		10,484,501.06	公用经费合计		392,099.24				

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表 金额单位：元	
杭州市上城区湖滨街道公共服务中心								项目	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余		
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。								2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。	

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表 金额单位：元		
杭州市上城区湖滨街道公共服务中心					项目		
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		
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。							2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
杭州市上城区湖滨街道公共服务中心		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		
注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。		
本单位2022年度无三公经费安排支出，故本表无数据。		

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7,907.94 万元，支出总计 7,907.94 万元，与 2021 年度 9886.79 万元相比，各减少 1978.85 万元，下降 20.02%。主要原因是：扶持企业发展产业政策补助经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,907.94 万元；包括财政拨款收入 7,907.94 万元（其中，一般公共预算 7,907.94 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%；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 7,907.94 万元，其中基本支出 1,087.66 万元，占 13.75%；项目支出 6,820.28 万元，占 86.25%；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

2022 年度财政拨款收入总计 7,907.94 万元，支出总计 7,907.94 万元，与 2021 年 9,529.99 万元相比，各减少 1622.05 万元，下降 17.02%。主要原因是扶持企业发展产业政策补助经费支出减少；财政拨款支出年初预算数 3110.85 万元，完成年初预算的 254.21%，主要原因是预算年度中下拨扶持企业发展产业政策补助经费。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,907.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年 9,529.99 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1622.05 万元，下降 17.02%。主要原因是：扶持企业发展产业政策补助经费支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,907.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.40 万元，占 0.03%；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 4,112 万元,占 52.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出 37.96 万元,占 0.48%;社会保障和就业(类)支出 433.68 万元,占 5.48%;卫生健康(类)支出 8.96 万元,占 0.11%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 3,312.94 万元,占 41.89%;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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3110.85 万元,支出决算为 7,907.94 万元,完成年初预算的 254.21%,主要原因是扶持企业发展产业政策补助经费支出增加。其中:

(1) 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 0 万元,2022 年

支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是在年度中区财政根据相关文件追加相关补助经费指标支出。

(2) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：年初预算为 0 万元，2022 年支出决算为 4112 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是在年度中区财政根据相关文件追加扶持企业发展产业政策补助经费指标支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：年初预算为 40 万元，2022 年支出决算为 37.96 万元，完成年初预算的 94.90%。

(4) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：年初预算为 0 万元，2022 年支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

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(项)：年初预算为 300 万元，2022 年支出决算为 289.48 万元，完成年初预算的 96.49%。

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 52.53 万元，2022 年支出决算为 46.57 万元，完成年初预算的 88.65%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员工资调整。

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缴费支出(项):年初预算为14.18万元,2022年支出决算为20.30万元,完成年初预算的143.16%,决算数小于预算数的主要原因单位人员调动及缴费基数调整存在差异。

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):年初预算为7.09万元,2022年支出决算为6.61万元,完成年初预算的93.23%,决算数大于预算数的主要原因单位人员调动及缴费基数调整存在差异。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):年初预算为0万元,2022年支出决算为59.72万元,完成年初预算的100%。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):年初预算为8.51万元,2022年支出决算为8.96万元,完成年初预算的105.29%,决算数大于预算数的主要原因单位人员调动缴费基数调整存在差异。

(6)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2688.64万元,2022年支出决算为3032.94万元,完成年初预算的112.81%,决算数大于预算数的主要原因在年度预算执行中

区财政根据相关文件追加扶持企业发展产业政策补助经费指标支出。

(7) 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 0 万元，2022 年支出决算为 280 万元，完成年初预算的 100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,087.66 万元，其中：

人员经费 1,048.45 万元，主要包括：基 1、工资福利支出：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；2、对个人和家庭的补助补助：退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.21 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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说明

本单位 2022 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 说明

本单位 2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费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 2021 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 2021 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比持平。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。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。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是无公务用车购置。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全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 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本单位为财政补助事业单位，非行政单位或参公事业单位，上下年度均未发生机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 9.95 万元，其中：政府采购货物支出 9.95 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 9.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 9.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，XX 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 100 万元以上设备（不含车辆）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，杭州市上城区湖滨街道公共服务中心组织对 2022 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 6820.26 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。

组织对杭州市上城区湖滨街道公共服务中心“文化管理经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 37.96 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。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，能合理使用财政下拨的专项经费，统筹辖区资源和人财物的使用，提高学校体育场地设施资源利用率，让群众在家门口享受低免、便捷、优质的健身服务，全面推动全民健身活动。

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. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文化事业活动经费项目和民政经费项目绩效自评具体情况如下：

文化事业活动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”。项目全年调整预算数为 37.96 万元，执行数为 37.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是延伸公共文化服务空间。新增一个杭州书房—有意思书房，除了图书借阅外，还开展图书分享、研学实践、艺术品展示等文化活动。结合老旧小区改造打造体现湖滨地区特色的宋韵文化、共同富裕精品项目“幸福邻里坊”。在这里不同年龄段的群体都能享受到有质量、有温度的优质服务，体验到更具幸福感、获得感、安全感的社区文化生活。还成立了幸福老年学堂，举办“千年宋韵伴风雅，幸福邻里庆重阳”主题活动，让社区居民能就近入学，共享美好教育。二是拓展公共体育设施。有效推进区政府 2022 年度民生实事项目（50 处健身点）——新建 3 个全民健身点。为补足城市社区公共体育设施短板，满足人民群众日益增长的体育健身需求，想方设法在社区和企业空间增加公共健身设施，利用街道微更新建设，新建积善坊巷屋顶建游步道和健身公园、青年路见仁里尚农里健身点、东平巷尚农里健身点、湖滨银泰 IN77 在 D 区顶楼建造了一个 440 方的公益性篮球场。让群众在家门口享受低免、便捷、优质的健身服务。三是打造“15 分钟品质文化圈”3 个。东平巷社区品质文化圈、东坡路社区商圈文化圈、吴山路

社区品质文化圈。通过打造“15分钟生活圈”的载体，满足人民群众对高质量公共文化的需求，让群众有实实在在的获得感幸福感。四是开展宋韵文化活动。充分挖掘湖滨的地域元素，解密湖滨的宋韵文化和共富之路，开展一系列充满宋韵生活美学的活动。有跟着节气去读书系列读书分享会、“湖上纳福”——浙派名家福文化艺术精品展、2022年文化和自然遗产日启动仪式暨上城区“指尖上的非遗”创意产品“薪火”首发活动，“童心绘未来”暑期班，湖上——湖滨街道时光印迹影像展、宋韵美学课堂等活动。五是开展“全民健身，共享亚运”迎亚运系列活动。以亚运会为契机，从宣传亚运文化、提升文明礼仪、倡导全民健身等三个方面传播亚运理念，宣传亚运知识，让社区居民零距离感受亚运文化、亚运精神。发现的问题及原因：一是有些文体活动场地空间受限；二是学校体育场地每天参与锻炼人数不多。下一步改进措施：一是学校体育场地在不影响教学的情况下，多开放一些场馆，比如乒乓球馆、羽毛球馆等；二是体育部门提供一些专业老师，有意识的开办一些培训活动。

文化事业活动经费项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
------	------	-----	--------	----	-----

产出指标	对外开放学校体育场地数量	3家	已完成3家	15%	15
产出指标	文化活动现场	≥15场	124场	15%	15
产出指标	各类活动参与人次	≥20人次	7000人次	10%	10
产出指标	活动完成及时性	12月份前	能及时开展各类活动	10%	10
产出指标	成本有效控制	不超出计划成本	按年初预算数执行	10%	10
效益效果指标	丰富群众文化生活	较为明显	较为明显	15%	15
效益效果指标	街道形象提升	有效提升	有效提升	15%	15
效益效果指标	群众对文化活动的满意度	≥95%	98%	10%	10
总分				100	100

民政工作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”。项目全年调整预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做实普惠服务，提升为民服务满意度 引入社会工作专业督导、高校专家老师资源，不断探索推进街道社会工作品牌建设。以“幸福邻里坊”建设为依托，委托浙江益优运营，努力构建“十分优享”服务体系，积极满足辖区老年群体的服务需求和社区睦邻文化的品牌打造。推进以街道社工站为核心枢纽的基层治理与服务创新，通过连接未来汽车的青邻咖啡、茅台冰淇淋等更多社会资源，提升了街道社会工作专业服务能力。引入专业的社会组织服务退役军人，营造全社会崇军拥军的浓厚氛围。积极发挥老兵自身源优势，

挖掘老兵主流事迹，宣传正能量。“映日湖兵别样红”退役军人志愿服务项目被评为2022年杭州市首届“泰隆银行杯”退役军人志愿服务项目大赛优胜奖。二是做强“五社联动”，激发基层治理新活力。引入社会工作专业督导、高校专家老师资源，不断探索推进街道社会工作品牌建设。通过区、街公益创投，继续做强“五社联动”、学校社会工作品牌建设。重点打造了“幸福邻里坊”社区公共服务空间；对接岳王路社区社会组织大家艺校，该单位拿出近400余平米与湖滨街道共同建设普惠型0-3岁幼托服务场所。开展“时间银行”二十年之约活动，4位“功勋志愿者”代表兑换了“悦居、悦享、悦味、悦动”等四个系列的家政服务包年、食堂就餐五折、曲艺相声畅听等服务，引导激励了更多人投身公益事业。三是细保障兜底，增进人民群众安全感。逐步形成了红十字参与社会治理、智慧管理、服务民生的创新模式。在社会救助方面，真正为辖区居民解困解难，继续做好对各类困难群众申请、年审、注销的初审、审批，同时落实社区做好对在册家庭的动态管理、探访关爱、入户调查、幸福清单送达、一户一档等工作，确保报送发放名单等各类数据的准确性，严格审批流程和审批期限，确保探访关爱率、新申请入户调查率、用电户号采集率、幸福清单送达率均为100%。四是弘扬扶残助残人文精神，提升标准和服务。对重度残疾人、贫困残

疾人家庭、一户多残、老养残等不同类型的残疾人群体进行分类登记，进一步建立健全了街道残疾人的信息档案。街道“残疾人之家”数字化应用全覆盖，现完成100%。新增重要公共服务场所无障碍改造5处。推动东坡路社区创建第五批省级无障碍社区，邀请专家、设计单位实地考察，现已完成数字化、智能化改造。发现的问题及原因：一是退役军人服务站场地建设经费和开展活动经费较少；二是在社会组织办公服务场地建设、社区办公服务空间建设、社区公共服务空间运营等方面还需要加强财政支持的力度。下一步改进措施：一是退役军人定期开展更丰富的活动，增强他们幸福感；二是不断优化人居环境和城区品质，积极打造全域化新型社区、共同富裕体验区、城市风貌样本区。

民政经费项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	八一、春节等重大节日慰问现役部队、优抚对象及援越抗美的人次	≥100人	慰问总人数485人，慰问总金额239450元	15%	15
产出指标	“3+x”服务综合体建设	1个	已完成青年路见仁里6号幸福邻里坊综合体改造，进度100%。	15%	15
产出指标	各项慰问覆盖率	≥95%	各条线、各项慰问覆盖率100%。	10%	10
产出指标	项目验收合格率	≥95%	已验收合格100%	10%	10
产出指标	工程项目完工时间	12月底	完成设计改造100%，2022年6月投入使用	10%	10
产出指标	预算控制数	不超出预算成本	各条线支出均未超出预算成本	10%	10
效益指标	提升养老服务水平	进一步提升	培育社会组织，提高养老服务能力	10%	10

效益指标	改善特殊人群生活质量	有效改善	低保、失独、残联等特殊人群，有效改善生活质量。	10%	10
效益指标	社区群众满意度	≥95%	通过公益创投引入社会组织参与基层治理与服务，幸福邻里坊硬、软件建设社区居民获得感和满意度有明显提升。	10%	10
总分				100	100

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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），反映用于其他共产党事务支出。

18. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映扶持企业发展产业政策补助经费支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映政府在文化、旅游、文物、体育等方面支出。

20. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映民政管理各项工作经费支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映财政补助的事业单位开支的离退休经费。

22. 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。

23. 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)：指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。

24. 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）：指反映上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映残疾人事业服务方面的支出。

26. 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），反映上述项目以外其他用于社会保障和就业支出。

27. 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。

28. 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）：指反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

杭州市上城区湖滨街道公共服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市上城区湖滨街道 公共服务中心	经济发展经费	优秀
	民政工作经费	优秀
	社区经费	优秀
	办公设备购置经费	优秀
	文化事业活动经费	优秀
	专项业务费	优秀

