

杭州市上城区丁兰街道党群服务中心

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	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	6
（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”经费决算情况说明	6
（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 11

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 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。

2. 承担和打造和指导街道、社区两级党群服务中心阵地空间和联盟体系建。

3. 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和组织开展志愿服务活动。

4. 承担党建引领基层自治和社区(村)建设相关服务工作。

5. 承担统一战线相关服务工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、对外服务窗口。

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 392.82 万元，支出总计 392.82 万元，与 2020 年度相比，各增加 67.54 万元，增长 20.76%。主要原因是：人员类开支预算调整。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 392.82 万元；包括财政拨款收入 392.82 万元（其中，一般公共预算 392.82 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 392.82 万元，其中基本支出 392.82 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；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 392.82 万元，支出总计 392.82 万元，与 2020 年相比，各增加 67.54 万元，增长 20.76%。主要原因是人员类开支经费开支增加；财政拨款支出年初预算数 314.40 万元，完成年初预算的 124.94%，主要原因是人员类开支预算调整。

（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 392.82 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 67.54 万元，增长 20.76%。主要原因是：人员类开支预算调整。

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 392.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 364.37 万元，占 92.76%；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 20.04 万元，占 5.10%；卫生健康（类）支出 8.41 万元，占 2.14%；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 314.40 万元，支出决算为 392.82 万元，完成年初预算的 124.94%，主要原因是人员类开支预算调整。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 285.59 万元，支出决算为 364.36 万元，完成年初预算的 127.58%，决算数大于预算数的主要原因人员类开支预算调整。

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 13.36 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初既定目标任务。

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 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初既定目标任务。

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 8.77 万元，支出决算为 8.41

万元，完成年初预算的 95.90%，决算数小于预算数的主要原因职工医疗开支减少。

（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 392.82 万元，其中：

人员经费 392.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老金、医疗金、职业年金、公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

（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 年度无政府性基金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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本

单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；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，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，持平，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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 100%。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。开支内容包括：无。

(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 100%。决算数等于预算数的

主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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 0.00 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。国内公务接待批 0 次，累计 0 人次。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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 100%，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2020 年度减少 3.74 万元，下降 100%，主要原因是经费由上级部门统一归口报销。

（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 100%。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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本级及所属各单位共有车辆 0.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；

单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0.00 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，本级组织对 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 0 个，共涉及资金 0 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。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本部门（单位）2021 年度无预算项目。

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、结转至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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：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职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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人员的医疗经费。

收入支出决算总表						公开01表	
编制单位：杭州市上城区丁兰街道党群服务中心						金额单位：元	
收			入			支	
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	3,928,197.58	一、一般公共服务支出		32	3,643,690.32
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	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	200,400.00
		9		九、卫生健康支出		40	84,107.26
		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	3,928,197.58	本年支出合计		58	3,928,197.58
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	3,928,197.58	总计		62	3,928,197.58

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	
编制单位：杭州市上城区丁兰街道党群服务中心								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	3,928,197.58	3,928,197.58							
杭州市上城区丁兰街道党群服务中心	3,928,197.58	3,928,197.58							

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：杭州市上城区丁兰街道党群服务中心								公开03表 金额单位：元
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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,928,197.58	3,928,197.58					
201	一般公共服务支出	3,643,690.32	3,643,690.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,643,690.32	3,643,690.32					
2010350	事业运行	3,643,690.32	3,643,690.32					
208	社会保障和就业支出	200,400.00	200,400.00					
20805	行政事业单位养老支出	200,400.00	200,400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,600.00	133,600.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,800.00	66,800.00					
210	卫生健康支出	84,107.26	84,107.26					
21011	行政事业单位医疗	84,107.26	84,107.26					
2101102	事业单位医疗	84,107.26	84,107.26					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：杭州市上城区丁兰街道党群服务中心						公开04表 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	3,928,197.58	3,928,197.58				
杭州市上城区丁兰街道党群服务中心	3,928,197.58	3,928,197.58				

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）							
编制单位：杭州市上城区丁兰街道党群服务中心							公开05表 金额单位：元
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,928,197.58	3,928,197.58				
201	一般公共服务支出	3,643,690.32	3,643,690.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,643,690.32	3,643,690.32				
2010350	事业运行	3,643,690.32	3,643,690.32				
208	社会保障和就业支出	200,400.00	200,400.00				
20805	行政事业单位养老支出	200,400.00	200,400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,600.00	133,600.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,800.00	66,800.00				
210	卫生健康支出	84,107.26	84,107.26				
21011	行政事业单位医疗	84,107.26	84,107.26				
2101102	事业单位医疗	84,107.26	84,107.26				

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									
编制单位：杭州市上城区丁兰街道党群服务中心								公开06表	
								金额单位：元	
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	3,928,197.58	一、一般公共服务支出	33	3,643,690.32	3,643,690.32			
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	200,400.00	200,400.00			
	9		九、卫生健康支出	41	84,107.26	84,107.26			
	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	3,928,197.58	本年支出合计	59	3,928,197.58	3,928,197.58			
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	3,928,197.58	总 计	64	3,928,197.58	3,928,197.58			

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入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：杭州市上城区丁兰街道党群服务中心				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	3,928,197.58	3,928,197.58	
201	一般公共服务支出	3,643,690.32	3,643,690.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,643,690.32	3,643,690.32	
2010350	事业运行	3,643,690.32	3,643,690.32	
208	社会保障和就业支出	200,400.00	200,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	200,400.00	200,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,600.00	133,600.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,800.00	66,800.00	
210	卫生健康支出	84,107.26	84,107.26	
21011	行政事业单位医疗	84,107.26	84,107.26	
2101102	事业单位医疗	84,107.26	84,107.26	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

