

**杭州市上城区四季青街道党群服务中心  
2021 年度部门（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.....	1
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.....	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.....	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.....	10
(十二) 国有资产占有情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	17

## 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设；

3. 承担区域化党建的日常管理和服务工作；

4. 承担党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动；

5. 承担党建引领基层自治和社区建设相关服务工作；

6. 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，杭州市上城区四季青街道党群服务中心部门为杭州市上城区人民政府四季青街道办事处下属事业单位，无下属二级预算单位及内设部门，决算包括：本级单位决算。

## 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 1,031.00 万元，支出总计 1,031.00 万元，与 2020 年度相比，各增加 283 万元，增长 37.83%。主要原因是：两区合并之后，由于单位内部分工调整，人员及日常支出有所增加。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,031.00 万元；包括财政拨款收入 1,031.00 万元（其中，一般公共预算 1,031.00 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 1,031.00 万元，其中基本支出 834.31 万元，占 80.92%；项目支出 196.69 万元，占 19.08%；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 1,031.00 万元，支出总计 1,031.00 万元，与 2020 年相比，各增加 283 万元，增长 37.83%。主要原因是两区合并之后，由于单位内部分工调整，人员及日常支出有所增加；财政拨款支出年初预算数 1195.00 万元，完成年初预算的 86.28%，主要原因是受疫情等综合因素影响，部分项目实际支出有所调整。

#### **(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 1,031.00 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 283 万元，增长 37.83%。主要原因是：两区合并之后，由于单位内部分工调整，人员及日常支出有所增加。

##### **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 1,031.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 998.36 万元，占 96.83%；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

23.25 万元,占 2.26%; 卫生健康 (类) 支出 9.39 万元,占 0.91%; 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 1195.00 万元,支出决算为 1,031.00 万元,完成年初预算的 86.28%, 主要原因是受疫情等综合因素影响, 部分项目实际支出有所调整。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) 一般行政管理事务 (项)。年初预算为 90 万元, 支出决算为 14.97 万元, 完成年初预算的 16.63%, 决算数小于预算数的主要原因是受疫情等综合因素影响, 部分项目实际支出有所调整。

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 847.82 万元，支出决算为 802.15 万元，完成年初预算的 94.61%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情等综合因素影响，部分项目实际支出有所调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 59.19%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情等综合因素影响，部分项目实际支出有所调整。

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 171.5 万元，支出决算为 155.88 万元，完成年初预算的 90.89%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情等综合因素影响，部分项目实际支出有所调整。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因根据上级部门要求，新增项目支出。

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支出（项）。年初预算为 23.97 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的

63.33%，决算数小于预算数的主要原因是因区划优化调整及机构职能转变，人员有所调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.98 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 63.36%，决算数小于预算数的主要原因是因区划优化调整及机构职能转变，人员有所调整。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 16%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情等综合因素影响，部分项目实际支出有所调整。

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 15.73 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 59.69%，决算数小于预算数的主要原因是因区划优化调整及机构职能转变，人员有所调整。

#### **（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 834.31 万元，其中：

人员经费 797.75 万元，主要包括：基本工资 53.27 万元、津贴补贴 1.14 万元、奖金 209.79 万元、绩效工资 61.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.43 万元、



职业年金缴费 8.22 万元、职工基本医疗保险缴费 10.31 万元、其他社会保障缴费 2.89 万元、住房公积金 68.67 万元、医疗费 0.042 万元、其他工资福利支出 367.57 万元。

公用经费 36.56 万元，主要包括：办公费 5.41 万元、印刷费 4.19 万元、委托业务费 5.77 万元、工会经费 6.52 万元、福利费 11.63 万元、其他商品和服务支出 2.30 万元、奖励金 0.31 万元、其他对个人和家庭的补助 0.43 万元。

#### **（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 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说明**

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，主要原因是受疫情形势

影响，公务出国（境）项目未开展；本单位车改后，无公务用车购置及运行维护费；无公务接待支出。

## 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年度相比持平，主要原因是与上年一致，未安排人员因公出国（境）；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，主要原因是车改之后，本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是本单位无接待项目。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。决算数等于预算数的主要原因是本年无人员公务出国（境）。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。决算数等于预算数的主要原因是本部门车改后无公务用车。

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）。决算数等于预算数的主要原因是本部门车改后无公务用车。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。决算数等于预算数的主要原因是本部门车改后无公务用车。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于公务接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无接待项目。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。本年度未接待外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于招商企业接待 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；

比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为事业单位，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 0.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 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 0.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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，四季青街道办事处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，杭州市上城区四季青街道党群服务中心组织对 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 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 196.69 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。**

杭州市上城区四季青街道党群服务中心在 2021 年度部门（单位）决算中反映“团建及青年区域共建”及“CBD WORKSHOP 系列活动、党、工、青、妇系列活动”项目绩效自评结果。

“团建及青年区域共建”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 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 4.56 万元，执行数为 4.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是联合共建单位、青年联盟成员等，组织品牌活动，增强区域化青年引领。规范团员、团干的团组织组织生活，完成年度

工作任务指标；二是扎实团员、团干部、青年活动引领，完成年度工作任务指标。高质量完成团区委考核，位列第一梯队，排名大党建考核团线首位。未发现问题。下一步改进措施：在各层面通过联办联筹、共建共享，组织丰富的区域化青年活动。同时加强团组织内部组织生活内容内涵，有效强化综合能力建设。

项目单位	杭州市上城区四季青街道党群服务中心	主管部门	杭州市上城区人民政府四季青街道办事处		
项目名称	团建及青年区域共建				
项目起止时间	2021.1-2021.12				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
4.56 万元		4.56 万元		100%	
<b>绩效目标完成情况</b>					
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）	联合共建单位、青年联盟成员等，组织品牌活动，增强区域化青年引领。	4 月联合携手杭州爱乐乐团，邀请弯湾、慧灵等特殊托管中心及钱江外国语学校等，举办杭州国际音乐节“童心筑梦与爱同行”专场公益音乐会。11 月组建物业行业青年联盟。推广青春荟青年之家特色做法，接待兄弟区域团组织及上级相关单位调研考察，提升青年之家建设标准。	30%	30	
	规范团员、团干的团组织组织生活，完成年度工作任务指标。	组织全会等学习，购买学习用书，设计制作团青专用笔记本及笔。订阅团干团员报刊。根据两区合并要求，更换团组织公章。拍摄全年团组织活动影像材料，制作团课及展示视频。	40%	39	

二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)	扎实团员、团干部、青年活动引领,完成年度工作任务指标。	高质量完成团区委考核,位列第一梯队,排名大党建考核团线首位。	30%	30
<b>得分</b>			<b>100.00</b>	<b>99</b>
项目支出取得的主要产出和效果	在各层面通过联办联筹、共建共享,组织丰富的区域化青年活动。同时加强团组织内部组织生活内容内涵,有效强化综合能力建设。团的各项工作成效排名全区前列。			
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>
-------------------	-----------	--

“CBD WORKSHOP 系列活动、党、工、青、妇系列活动”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 122 万元，执行数为 122 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是重点工作费用使用合理，进一步强化楼宇文化创建工作及楼宇集聚区党建联盟品牌建设工作，顺利举办建党百年系列活动、季刻开箱四季红城楼宇集聚区系列活动、第八届楼宇篮球争霸赛，受到辖区企业、党员及群众欢迎，篮球赛活动报名率 100%、活动参与率 100%，无缺席或放弃情况；二是是日常工作费用支出基本完成，顺利组织白领变形记、日常午间活动、泰德积分兑换、国庆七天乐等常规活动，为控制预算，联合街道团工委举办微笑集市、相亲交友等活动，受到辖区白领职工广泛认同，活动满意度 100%；三是特色工作适量控制决算，根据区、街道减少活动开支要求，根据疫情缩小活动规模、捐衣捐书等特色活动列支，围绕全街道重点工作服从统一安排。未发现存在问题。下一步改进措施：加



强预算规划，建立应对突发情况的反应机制，疫情反复，2022年要以实际必要开支项目为目标编制预算并严格执行；二是及时调整预算，针对部分项目受疫情影响难以开支的应及时反馈并调整预算，优化经费使用率。

项目单位	杭州市上城区四季青街道党群服务中心	主管部门	杭州市上城区人民政府四季青街道办事处		
项目名称	CBD WORKSHOP 系列活动、党、工、青、妇系列活动				
项目起止时间	2021.1-2021.12				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
122 万元		122 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	
开展活动场次	≥200 场	完成	20%	20	
参与活动人次	≥6000 人次	完成	10%	10	
党员参与度	≥80%	完成	10%	10	
各项工作完成时间	12 月前	完成	10%	10	
党员素质能力	有效提升	完成	10%	8	
党员工作积极性	有效提升	完成	20%	17	
党群日常工作	有效保障	完成	10%	10	
党员群众对活动开展满意度	≥80%	完成	10%	10	
得分			100.00	95	

<p><b>项目支出取得的主要产出和效果</b></p>	<p>一是重点工作费用使用合理，进一步强化楼宇文化创建工作及楼宇集聚区党建联盟品牌建设工作，顺利举办建党百年系列活动、季刻开箱四季红城楼宇集聚区系列活动、第八届楼宇篮球争霸赛，受到辖区企业、党员及群众欢迎，篮球赛活动报名率100%、活动参与率100%，无缺席或放弃情况，二是日常工作费用支出基本完成，顺利组织白领变形记、日常午间活动、泰德积分兑换、国庆七天乐等常规活动，为控制预算，联合街道团工委举办微笑集市、相亲交友等活动，受到辖区白领职工广泛认同，活动满意度100%。三是特色工作适量控制决算，根据区、街道减少活动开支要求，根据疫情缩小活动规模、捐衣捐书等特色活动列支，围绕全街道重点工作服从统一安排。</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>无</p>
	<p>原因</p>	<p>无</p>
<p><b>提高项目支出绩效的主要建议及意见</b></p>	<p>加强预算规划，建立应对突发情况的反应机制，疫情反复，2022年要以实际必要开支项目为目标编制预算并严格执行；二是及时调整预算，针对部分项目受疫情影响难以开支的应及时反馈并调整预算，优化经费使用率。</p>	
<p><b>部门项目绩效自评等级</b></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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 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。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）：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）：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）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

25. 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

编制单位：杭州市上城区四季青街道党群服务中心

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	10,310,013.57	一、一般公共服务支出		32	9,983,595.61	
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	232,502.60	
		9		九、卫生健康支出		40	93,915.36	
		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		三十四、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	10,310,013.57	<b>本年支出合计</b>		58	10,310,013.57	
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	10,310,013.57	<b>总 计</b>		62	10,310,013.57	

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：杭州市上城区四季青街道党群服务中心

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	10,310,013.57	10,310,013.57					
杭州市上城区四季青街道党群服务中心	10,310,013.57	10,310,013.57					

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：杭州市上城区四季青街道党群服务中心

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	10,310,013.57	10,310,013.57					
201		一般公共服务支出	9,983,595.61	9,983,595.61					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,171,271.55	8,171,271.55					
2010302		一般行政管理事务	149,733.75	149,733.75					
2010350		事业运行	8,021,537.80	8,021,537.80					
20129		群众团体事务	183,483.69	183,483.69					
2012902		一般行政管理事务	183,483.69	183,483.69					
20136		其他共产党事务支出	1,558,840.37	1,558,840.37					
2013699		其他共产党事务支出	1,558,840.37	1,558,840.37					
20199		其他一般公共服务支出	70,000.00	70,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	70,000.00	70,000.00					
208		社会保障和就业支出	232,502.60	232,502.60					
20805		行政事业单位养老支出	227,673.60	227,673.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,782.40	151,782.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75,891.20	75,891.20					
20810		社会福利	4,829.00	4,829.00					
2081001		儿童福利	4,829.00	4,829.00					
210		卫生健康支出	93,915.36	93,915.36					
21011		行政事业单位医疗	93,915.36	93,915.36					
2101102		事业单位医疗	93,915.36	93,915.36					

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：杭州市上城区四季青街道党群服务中心

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	10,310,013.57	8,343,126.76	1,966,886.81			
杭州市上城区四季青街道党群服务中心	10,310,013.57	8,343,126.76	1,966,886.81			

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：杭州市上城区四季青街道党群服务中心

项			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
		合计	10,310,013.57	8,343,126.76	1,966,886.81			
201		一般公共服务支出	9,983,595.61	8,021,537.80	1,962,057.81			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,171,271.55	8,021,537.80	149,733.75			
2010302		一般行政管理事务	149,733.75		149,733.75			
2010350		事业运行	8,021,537.80	8,021,537.80				
20129		群众团体事务	183,483.69		183,483.69			
2012902		一般行政管理事务	183,483.69		183,483.69			
20136		其他共产党事务支出	1,558,840.37		1,558,840.37			
2013699		其他共产党事务支出	1,558,840.37		1,558,840.37			
20199		其他一般公共服务支出	70,000.00		70,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	70,000.00		70,000.00			
208		社会保障和就业支出	232,502.60	227,673.60	4,829.00			
20805		行政事业单位养老支出	227,673.60	227,673.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,782.40	151,782.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75,891.20	75,891.20				
20810		社会福利	4,829.00		4,829.00			
2081001		儿童福利	4,829.00		4,829.00			
210		卫生健康支出	93,915.36	93,915.36				
21011		行政事业单位医疗	93,915.36	93,915.36				
2101102		事业单位医疗	93,915.36	93,915.36				

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：杭州市上城区四季青街道党群服务中心

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	10,310,013.57	一、一般公共服务支出	33	9,983,595.61	9,983,595.61		
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	232,502.60	232,502.60		
	9		九、卫生健康支出	41	93,915.36	93,915.36		
	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>10,310,013.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,310,013.57</b>	<b>10,310,013.57</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>10,310,013.57</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>10,310,013.57</b>	<b>10,310,013.57</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：杭州市上城区四季青街道党群服务中心

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	次	1	2	3		
			合计	10,310,013.57	8,343,126.76	1,966,886.81		
201			一般公共服务支出	9,983,595.61	8,021,537.80	1,962,057.81		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,171,271.55	8,021,537.80	149,733.75		
2010302			一般行政管理事务	149,733.75		149,733.75		
2010350			事业运行	8,021,537.80	8,021,537.80			
20129			群众团体事务	183,483.69		183,483.69		
2012902			一般行政管理事务	183,483.69		183,483.69		
20136			其他共产党事务支出	1,558,840.37		1,558,840.37		
2013699			其他共产党事务支出	1,558,840.37		1,558,840.37		
20199			其他一般公共服务支出	70,000.00		70,000.00		
2019999			其他一般公共服务支出	70,000.00		70,000.00		
208			社会保障和就业支出	232,502.60	227,673.60	4,829.00		
20805			行政事业单位养老支出	227,673.60	227,673.60			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,782.40	151,782.40			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75,891.20	75,891.20			
20810			社会福利	4,829.00		4,829.00		
2081001			儿童福利	4,829.00		4,829.00		
210			卫生健康支出	93,915.36	93,915.36			
21011			行政事业单位医疗	93,915.36	93,915.36			
2101102			事业单位医疗	93,915.36	93,915.36			

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：杭州市上城区四季青街道党群服务中心

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	7,970,106.59	302	商品和服务支出	358,169.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	532,694.00	30201	办公费	54,099.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11,432.00	30202	印刷费	41,889.00	310	资本性支出	7,453.34
30103	奖金	2,067,864.00	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	7,453.34
30107	绩效工资	616,840.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164,331.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	82,165.60	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	103,091.05	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	28,927.39	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	686,667.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	419.01	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	3,675,675.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,397.08	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		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	57,695.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	65,200.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3,100.00	30229	福利费	116,302.25	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	4,297.08	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22,984.20	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		7,977,503.67	公用经费合计					365,623.09

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：杭州市上城区四季青街道党群服务中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
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		

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。

**本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。**



## 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：杭州市上城区四季青街道党群服务中心

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		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：杭州市上城区四季青街道党群服务中心

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。**