

杭州市西湖区基层治理综合信息指挥
中心2022年单位预算



目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2022年西湖区基层治理综合信息指挥中心单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于西湖区基层治理综合信息指挥中心2022年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于西湖区基层治理综合信息指挥中心2022年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于西湖区基层治理综合信息指挥中心2022年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于西湖区基层治理综合信息指挥中心2022年财政拨款收支预算情况总体说明..	3
(五) 关于西湖区基层治理综合信息指挥中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明..	3
(六) 关于西湖区基层治理综合信息指挥中心2022年一般公共预算基本支出情况说明..	4
(七) 关于西湖区基层治理综合信息指挥中心XX2022年政府性基金预算支出情况说明..	5
(八) 关于西湖区基层治理综合信息指挥中心2022年国有资本经营预算支出情况说明..	5
(九) 关于西湖区基层治理综合信息指挥中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情 况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	8
四、2022年西湖区基层治理综合信息指挥中心单位预算表.....	10
2022年单位收支预算总表.....	11
2022年单位收入预算总表.....	12
2022年单位支出预算总表.....	13
2022年单位财政拨款收支预算总表.....	14
2022年单位一般公共预算支出表.....	15
2022年单位一般公共预算基本支出表.....	16
2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	18
2022年单位政府性基金预算支出表.....	19
2022年单位国有资本经营预算支出表.....	20
2022年单位项目支出预算表.....	21

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担“基层治理四平台”运行中的具体事务性工作；
2. 协助做好全区基层治理互联互通的综合指挥体系建设的辅助性工作；
3. 完成中共杭州市西湖区委政法委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，西湖区基层治理综合信息指挥中心单位预算包括：中心本级预算。

二、2022年西湖区基层治理综合信息指挥中心单位预算安排情况说明

（一）关于西湖区基层治理综合信息指挥中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区基层治理综合信息指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区基层治理综合信息指挥中心2022年收支总预算112.07万元。

（二）关于西湖区基层治理综合信息指挥中心 2022 年收入预算情况说明

西湖区基层治理综合信息指挥中心 2022 年收入预算 112.07 万元，比上年执行数增加 3.59 万元，增长 3.31%，主要是职务晋升、薪级工资、公积金、新职工住房人员补贴等费用增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 112.07 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于西湖区基层治理综合信息指挥中心 2022 年支出预算情况说明

西湖区基层治理综合信息指挥中心 2022 年支出预算 112.07 万元，比上年执行数增加 3.59 万元，增长 3.31%，主要是职务晋升、薪级工资、公积金、新职工住房人员补贴等支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.45 万元、公共安全支出 102.74 万元、社会保障和就业支出 6.29 万元、卫生健康支出 2.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 100.49 万元，占 89.67%；日常公用支出 11.58 万元，占 10.33%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年支出 0 万元。

（四）关于西湖区基层治理综合信息指挥中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区基层治理综合信息指挥中心 2022 年财政拨款收支总预算 112.07 万元。收入包括：一般公共预算 112.07 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.45 万元、公共安全支出 102.74 万元、社会保障和就业支出 6.29 万元、卫生健康支出 2.59 万元。

（五）关于西湖区基层治理综合信息指挥中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西湖区基层治理综合信息指挥中心 2022 年一般公共预算当年拨款 112.07 万元，比上年执行数增加 3.59 万元，增长 3.31%，主要是人员职务晋升、薪级工资、公积金、新职工住房人员补贴等费用增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0.45 万元，占 0.4%；公共安全（类）支出 102.74 万元，占 91.67%；社会保障和就业（类）支出 6.29 万元，占 5.61%；卫生健康（类）支出 2.59 万元，占 2.31%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）事务 0.45 万元，主要用于中心购置一般办公设备支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）事务 102.74 万元，主要用于中心日常运行支出；

（3）社会保障和就业（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）事务 4.19 万元，主要用于中心事业工作人员养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业（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）事务 2.10 万元，主要用于中心事业工作人员职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 2.59 万元，主要用于中心工作人员医疗支出。

（六）关于西湖区基层治理综合信息指挥中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区基层治理综合信息指挥中心 2022 年一般公共预

算基本支出 112.07 万元，其中：

人员经费 100.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 11.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于西湖区基层治理综合信息指挥中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区基层治理综合信息指挥中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区基层治理综合信息指挥中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区基层治理综合信息指挥中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区基层治理综合信息指挥中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区基层治理综合信息指挥中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国（境）活动等公务出国（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。增加的主要原因是与上年持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于接待公务来访问活动等支出。增加的主要原因是与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增长 0%。其中，公务用车购置支出 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，比上年预算数增长 0%，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长 0%，主要原因是与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年西湖区基层治理综合信息指挥中心 0 家行政单位以及 0 家参公事业单位的机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出，剔除事业单位相应经济科目数据）财政拨款

预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

2. 政府采购情况

2022 年西湖区基层治理综合信息指挥中心所属各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，西湖区基层治理综合信息指挥中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2022 年西湖区基层治理综合信息指挥中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共

预算当年拨款 0 万元。一级项目 0 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022年政府收支分类

科目》。

四、2022 年西湖区基层治理综合信息指挥中心单位预算表

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	112.07	一般公共服务支出	0.45
一般公共预算	112.07	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45
政府性基金预算	0.00	事业运行	0.45
国有资本经营预算	0.00	公共安全支出	102.74
二、财政专户管理资金	0.00	公安	102.74
三、事业收入	0.00	事业运行	102.74
四、事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	6.29
五、上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	6.29
六、附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19
七、其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10
		卫生健康支出	2.59
		行政事业单位医疗	2.59
		事业单位医疗	2.59
本年收入合计	112.07	本年支出合计	112.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	112.07	支 出 总 计	112.07

2022 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般 公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	112.07	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共杭州市西湖 区委政法委员会	112.07	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区 基层治理综合信 息指挥中心	112.07	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	112.07	100.49	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	102.74	91.60	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	102.74	91.60	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	102.74	91.60	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	112.07	一般公共服务支出	0.45
一般公共预算	112.07	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45
政府性基金预算	0.00	事业运行	0.45
国有资本经营预算	0.00	公共安全支出	102.74
		公安	102.74
		事业运行	102.74
		社会保障和就业支出	6.29
		行政事业单位养老支出	6.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.10
		卫生健康支出	2.59
		行政事业单位医疗	2.59
		事业单位医疗	2.59
收 入 总 计	112.07	支 出 总 计	112.07

2022 年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	112.07	112.07	100.49	11.58	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00
2010350	事业运行	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00
204	公共安全支出	102.74	102.74	91.60	11.13	0.00
20402	公安	102.74	102.74	91.60	11.13	0.00
2040250	事业运行	102.74	102.74	91.60	11.13	0.00
208	社会保障和就业支出	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00

2022 年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	112.07	100.49	11.58
301	工资福利支出	100.20	100.20	0.00
30101	基本工资	10.72	10.72	0.00
30102	津贴补贴	21.37	21.37	0.00
30103	奖金	41.09	41.09	0.00
30107	绩效工资	4.37	4.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.19	4.19	0.00
30109	职业年金缴费	2.10	2.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	7.60	7.60	0.00
30199	其他工资福利支出	5.64	5.64	0.00
302	商品和服务支出	11.13	0.00	11.13
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.08	0.00	1.08
30229	福利费	2.69	0.00	2.69

30239	其他交通费用	1.80	0.00	1.80
30299	其他商品和服务支出	4.57	0.00	4.57
303	对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.00
310	资本性支出	0.45	0.00	0.45
31002	办公设备购置	0.45	0.00	0.45

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区基层治理综合信息指挥中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：杭州市西湖区基层治理综合信息指挥中心项目支出统一安排在西湖区委政法委本级，故此表无数据。