

杭州市西湖区西溪街道党群服务中心
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年杭州市西湖区西溪街道党群服务中心预算安排情况说明.....	1
(一) 关于杭州市西湖区西溪街道党群服务中心2022年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于杭州市西湖区西溪街道党群服务中心局2022年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于杭州市西湖区西溪街道党群服务中心局2022年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于杭州市西湖区西溪街道党群服务中心局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于杭州市西湖区西溪街道党群服务中心局2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于杭州市西湖区西溪街道党群服务中心局2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于杭州市西湖区西溪街道党群服务中心局2022年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于杭州市西湖区西溪街道党群服务中心局2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
(九) 关于杭州市西湖区西溪街道党群服务中心局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	5
四、2022年杭州市西湖区西溪街道党群服务中心局单位预算表.....	7
2022年单位收支预算总表.....	8
2022年单位收入预算总表.....	9
2022年单位支出预算总表.....	10
2022年单位财政拨款收支预算总表.....	11
2022年单位一般公共预算支出表.....	12
2022年单位一般公共预算基本支出表.....	13
2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
2022年单位政府性基金预算支出表.....	16
2022年单位国有资本经营预算支出表.....	17
2022年单位项目支出预算表.....	18

一、单位概况

(一)主要职能

1. 承担服务党组织和党员群众工作，协助街道做好党员教育培训、党建政策咨询、组织关系接转、流动党员管理、在职党员报到；

2. 指导推进街道、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. 承担服务基层自治和社区建设工作。组织开展针对退役军人的日常走访慰问、帮扶解困、化解矛盾工作；

6. 组织退役军人参加职业技能教育培训和退役军人专场招聘会；

7. 收集、及时更新和汇总上报退役军人动态数据信息，参与政策宣传，协助配合有关单位做好来信来访工作。

(二)单位机构设置情况

本单位未设置下属机构。

二、2022年杭州市西湖区西溪街道党群服务中心预算安排情况说明

(一)关于杭州市西湖区西溪街道党群服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。本单位2022年收支总预算352.92万元。

(二)关于杭州市西湖区西溪街道党群服务中心 2022 年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算352.92 万元，比上年执行数271.66万元增加81.26万元，增长29.91%，主要原因是人员增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%，一般公共预算拨款收入 352.92 万元，占 100%。

(三)关于杭州市西湖区西溪街道党群服务中心2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算352.92万元，比上年执行数271.66增加81.26万元，占29.91%，主要原因是人员增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 15.94 万元、卫生健康支出 6.57 万元、城乡社区支出 330.41 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 319.68 万元，占 90.58%，公用经费支出 33.24 万元，占 9.42%。

结转下年 0 万元。

(四)关于杭州市西湖区西溪街道党群服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 352.92 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 352.92 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.94 万元，卫生健康支出 6.57 万元，城乡社区支出 330.41 万元。

(五)关于杭州市西湖区西溪街道党群服务中心 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

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 352.92 万元，比上年执行数 271.66 万元增加 81.26 万元，主要是由于人员增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 15.94 万元，占 4.52%；卫生健康（类）支出 6.57 万元，占 1.86%；城乡社区（类）支出 330.41 万元，占 93.62%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 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) 10.62 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

(2) 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) 5.32 万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 6.57 万元，主要用于单位职工基本医疗保险费支出。

(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）事务 352.92 万元，主要用于单位人员经费及维持单位正常运转支出经费。

(六)关于杭州市西湖区西溪街道党群服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 352.92 万元,其中:人员经费 319.68 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.24 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于杭州市西湖区西溪街道党群服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于杭州市西湖区西溪街道党群服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于杭州市西湖区西溪街道党群服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022 年本单位“三公”经费均在西溪街道本级反映,本单位未安排“三公”经费预算。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022年本单位机关运行经费财政拨款预算32.04万元，比上年预算数28.67万元增加3.37万元，增长11.75%，主要原因是人员增加。

2. 政府采购情况

2022年本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，本单位共有车辆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年本单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明

2022年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均在西溪街道本级反映，未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

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 年杭州市西湖区西溪街道党群服务中心单位预算表

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	352.92	社会保障和就业支出	15.94
一般公共预算	352.92	行政事业单位养老支出	15.94
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.31
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	6.57
三、事业收入		行政事业单位医疗	6.57
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	6.57
五、上级补助收入		城乡社区支出	330.41
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	330.41
七、其他收入		其他城乡社区管理事务支出	330.41
本年收入合计	352.92	本年支出合计	352.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	352.92	支 出 总 计	352.92

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	352.92	352.92	352.92														
杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处	352.92	352.92	352.92														
杭州市西湖区西溪街道党群服务中心	352.92	352.92	352.92														

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	352.92	319.68	33.24				
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94					
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31					
210	卫生健康支出	6.57	6.57					
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57					
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57					
212	城乡社区支出	330.41	297.17	33.24				
21201	城乡社区管理事务	330.41	297.17	33.24				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	330.41	297.17	33.24				

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	352.92	社会保障和就业支出	15.94
一般公共预算	352.92	行政事业单位养老支出	15.94
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.31
		卫生健康支出	6.57
		行政事业单位医疗	6.57
		事业单位医疗	6.57
		城乡社区支出	330.41
		城乡社区管理事务	330.41
		其他城乡社区管理事务支出	330.41
收 入 总 计	352.92	支 出 总 计	352.92

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	352.92	352.92	319.68	33.24	
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	15.94		
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94	15.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	10.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	5.31		
210	卫生健康支出	6.57	6.57	6.57		
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	6.57		
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	6.57		
212	城乡社区支出	330.41	330.41	297.17	33.24	
21201	城乡社区管理事务	330.41	330.41	297.17	33.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	330.41	330.41	297.17	33.24	

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	352.92	319.68	33.24
301	工资福利支出	318.42	318.42	
30101	基本工资	26.78	26.78	
30102	津贴补贴	60.68	60.68	
30103	奖金	162.43	162.43	
30107	绩效工资	10.92	10.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	10.62	
30109	职业年金缴费	5.31	5.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	19.24	19.24	
30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	

302	商品和服务支出	32.04		32.04
30201	办公费	1.10		1.10
30205	水费	1.27		1.27
30206	电费	3.25		3.25
30207	邮电费	5.06		5.06
30209	物业管理费	2.80		2.80
30227	委托业务费	1.78		1.78
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

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

注：本单位“三公”经费均在西溪街道本级反映，故本表无数据。

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

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

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						

注： 本单位无预算项目支出，故本表无数据。