

杭州市西湖区城市管理保障服务中心  
2023 年部门 ( 单位 ) 预算



## 目录

一、部门（单位）概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）部门（单位）机构设置情况.....	1
二、2023年保障服务中心部门（单位）预算安排情况说明.....	1
（一）关于保障服务中心2023年收支预算情况的总体说明.....	1
（二）关于保障服务中心2023年收入预算情况说明.....	1
（三）关于保障服务中心2023年支出预算情况说明.....	2
（四）关于保障服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
（五）关于保障服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
（六）关于保障服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
（七）关于保障服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明.....	3
（八）关于保障服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	3
（九）关于保障服务中心2023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.....	6-7
四、2023年保障服务中心部门预算表.....	8-17
2023年部门收支预算总表.....	8
2023年部门收入预算总表.....	9
2023年部门支出预算总表.....	10
2023年部门财政拨款收支预算总表.....	11
2023年部门一般公共预算支出表.....	12
2023年部门一般公共预算基本支出表.....	13-14
2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
2023年部门政府性基金预算支出表.....	15
2023年部门国有资本经营预算支出表.....	16
2023年部门项目支出预算表.....	16

## 一、部门（单位）概况

### （一）主要职能

1、综合协调、检查监督辖区内城市“四化”长效管理工作；

2、负责区域内市政、市容、环卫、绿化、河道等行政许可审批和相关城市基础设施的建设、改建、养护管理工作；

3、指导全区各镇街、部门开展数字城管问题处置、生活垃圾分类工作；

4、按规定做好停车收费、监管，牵头开展亮灯工程和亮灯设施日常监管工作；

### （二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，城市管理保障服务中心部门预算包括：城市管理保障服务中心预算。

## 二、2023年西湖区城市管理保障服务中心部门（单位）预算安排情况说明

### （一）关于西湖区城市管理保障服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区城市管理保障服务中心所有收入和支出均纳入部门（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。西湖区城市管理保障服务中心2023年收支总预算2365.95万元。

### （二）关于西湖区城市管理保障服务中心2023年收入预算情况说明

西湖区城市管理保障服务中心2023年收入预算2365.95万元，比上年执行数减少29.65万元，减少1.25%，主要是

编外用工人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 2365.95 万元，占 100%。

### **（三）关西湖区城市管理保障服务中心 2023 年支出预算情况说明**

西湖区城市管理保障服务中心 2023 年支出预算 2365.95 万元，比上年执行数减少 29.65 万元，减少 1.25%，主要是编外用工人员减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 337.17 万元、卫生健康支出 91.61 万元、城乡社区支出 1937.17 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2044.08 万元，占 86.40%；日常公用支出 321.87 万元，占 13.60%；

### **（四）关于西湖区城市管理保障服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西湖区城市管理保障服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 2365.95 万元。收入包括：一般公共预算 2365.95 万元；支出包括：社会保障和就业支出 337.17 万元、卫生健康支出 91.61 万元、城乡社区支出 1937.17 万元。

### **（五）关于西湖区城市管理保障服务中心 2023 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。**

西湖区城市管理保障服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 2365.95 万元，比上年执行数减少 29.65 万元，下降 1.25%，主要是编外用工人员减少。

#### **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 337.17 万元，占 14.25%；

卫生健康（类）支出 91.61 万元，占 3.87%；城乡社区（类）支出 1937.17 万元，占 81.88%。

### 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）事业单位离退休（项）事务 105.75 万元，主要用于退休人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 154.28 万元，主要用于缴纳在职人员养老金。

（3）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）事务 77.14 万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

（4）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 91.61 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务 1937.17 万元，主要用于在职人员人员经费和日常办公经费。

### （六）关于西湖区城市管理保障服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区城市管理保障服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 2365.95 万元，其中：

人员经费 2044.08 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、退休费、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 321.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

#### （七）关于西湖区城市管理保障服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区城市管理保障服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于西湖区城市管理保障服务中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区城市管理保障服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于西湖区城市管理保障服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区城市管理保障服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 58 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 2 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的 1 人次等公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2 万元，与上年预算数持平。主要用于接待 1 人次等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 54 万元，与上年预算数持平。其中，

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 54 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。与上年预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年西湖区城市管理保障服务中心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。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，西湖区城市管理保障服务中心所属各预算单位共有车辆 18 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 18 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）。

##### 3. 预算绩效情况说明。

2023 年西湖区城市管理保障服务中心其他运转类项目和特定目标类项目及绩效目标均在本级反映，不再重复公开，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《2023 年政府收支分类科目》。

#### 四、2023 年西湖区城市管理保障服务中心部门预算表

## 2023 年单位收支预算总表

112004-杭州市西湖区城市管理保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2365.95	社会保障和就业支出	337.17
一般公共预算	2365.95	行政事业单位养老支出	337.17
政府性基金预算		事业单位离退休	105.75
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.28
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	77.14
三、事业收入		卫生健康支出	91.61
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	91.61
五、上级补助收入		事业单位医疗	91.61
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	1937.17
七、其他收入		城乡社区环境卫生	1937.17
		城乡社区环境卫生	1937.17
本年收入合计	2365.95	本年支出合计	2365.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2365.95	支 出 总 计	2365.95

## 2023 年单位收入预算总表

112004-杭州市西湖区城市管理保障服务中心

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	2365.95	2365.95	2365.95														
杭州市西湖区城市管理局（汇总）	2365.95	2365.95	2365.95														
杭州市西湖区城市管理保障服务中心	2365.95	2365.95	2365.95														

## 2023 年单位支出预算总表

112004-杭州市西湖区城市管理保障服务中心

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	2365.95	2044.08	321.87				
208	社会保障和就业支出	337.17	329.29	7.88				
20805	行政事业单位养老支出	337.17	329.29	7.88				
2080502	事业单位离退休	105.75	97.87	7.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.28	154.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.14	77.14					
210	卫生健康支出	91.61	91.61					
21011	行政事业单位医疗	91.61	91.61					
2101102	事业单位医疗	91.61	91.61					
212	城乡社区支出	1937.17	1623.18	313.99				
21205	城乡社区环境卫生	1937.17	1623.18	313.99				
2120501	城乡社区环境卫生	1937.17	1623.18	313.99				

## 2023 年单位财政拨款收支预算总表

112004-杭州市西湖区城市管理保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2365.95	社会保障和就业支出	337.17
一般公共预算	2365.95	行政事业单位养老支出	337.17
政府性基金预算		事业单位离退休	105.75
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	77.14
		卫生健康支出	91.61
		行政事业单位医疗	91.61
		事业单位医疗	91.61
		城乡社区支出	1937.17
		城乡社区环境卫生	1937.17
		城乡社区环境卫生	1937.17
本年收入合计	2365.95		
收 入 总 计	2365.95	支 出 总 计	2365.95

## 2023 年单位一般公共预算支出表

112004-杭州市西湖区城市管理保障服务中心

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	2365.95	2365.95	2044.08	321.87	
208	社会保障和就业支出	337.17	337.17	329.29	7.88	
20805	行政事业单位养老支出	337.17	337.17	329.29	7.88	
2080502	事业单位离退休	105.75	105.75	97.87	7.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	154.28	154.28	154.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	77.14	77.14	77.14		
210	卫生健康支出	91.61	91.61	91.61		
21011	行政事业单位医疗	91.61	91.61	91.61		
2101102	事业单位医疗	91.61	91.61	91.61		
212	城乡社区支出	1937.17	1937.17	1623.18	313.99	
21205	城乡社区环境卫生	1937.17	1937.17	1623.18	313.99	
2120501	城乡社区环境卫生	1937.17	1937.17	1623.18	313.99	

## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

112004-杭州市西湖区城市管理保障服务中心

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	2365.95	2044.08	321.87
301	工资福利支出	1929.58	1929.58	
30101	基本工资	251.28	251.28	
30102	津贴补贴	356.02	356.02	
30103	奖金	679.57	679.57	
30107	绩效工资	79.16	79.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.28	154.28	
30109	职业年金缴费	77.14	77.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.61	91.61	
30112	其他社会保障缴费	10.19	10.19	
30113	住房公积金	131.32	131.32	
30199	其他工资福利支出	99.00	99.00	

302	商品和服务支出	313.62		313.62
30201	办公费	7.50		7.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	19.25		19.25
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	24.11		24.11
30229	福利费	84.05		84.05
30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
30239	其他交通费用	19.80		19.80
30299	其他商品和服务支出	81.91		81.91
303	对个人和家庭的补助	114.51	114.51	
30302	退休费	96.19	96.19	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.61	16.61	
310	资本性支出	8.25		8.25
31002	办公设备购置	8.25		8.25



## 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

112004-杭州市西湖区城市管理保障服务中心

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	58.00	2.00	54.00		54.00	2.00
杭州市西湖区城市管理保障服务中心	58.00	2.00	54.00		54.00	2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年单位政府性基金预算支出表

112004-杭州市西湖区城市管理保障服务中心

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			

## 2023 年单位国有资本经营预算支出表

112004-杭州市西湖区城市管理保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

## 2023 年单位项目支出预算表

112004-杭州市西湖区城市管理保障服务中心

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						