

杭州市拱墅区东新街道党群服务中心  
2024 年单位预算



## 目录

一、单位概况	04
(一) 主要职能	04
(二) 单位机构设置情况	04
二、2024年东新街道党群服务中心预算安排情况说明	
(一) 关于东新街道党群服务中心2024年收支预算情况的总体说明	04
(二) 关于东新街道党群服务中心2024年收入预算情况说明	04
(三) 关于东新街道党群服务中心2024年支出预算情况说明	05
(四) 关于东新街道党群服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明	05
(五) 关于东新街道党群服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明	05
(六) 关于东新街道党群服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明	07
(七) 关于东新街道党群服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明	07
(八) 关于东新街道党群服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明	07
(九) 关于东新街道党群服务中心2024年一般公共预算	

“三公”经费预算情况说明	08
(十)其他重要事项的情况说明	08
三、名词解释	09
四、2024年东新街道党群服务中心预算表	12
(一)2024年单位收支预算总表	12
(二)2024年单位收入预算总表	14
(三)2024年单位支出预算总表	15
(四)2024年单位财政拨款收支预算总表	17
(五)2024年单位一般公共预算支出表	19
(六)2024年单位一般公共预算基本支出表	21
(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表	23
(八)2024年单位政府性基金预算支出表	24
(九)2024年单位国有资本经营预算支出表	25
(十)2024年单位项目支出预算表	26
(十一)2024年单位项目支出绩效表	27

## 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，建设区域党建群建的开放式、集约化、共享性服务平台。
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. 承担组织、宣传、统战等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（经合社）建设工作。
6. 完成中共杭州市拱墅区东新街道工作委员会、杭州市拱墅区人民政府东新街道办事处交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从单位内部机构设置构成看，本单位无内设机构。

## 二、2024年东新街道党群服务中心预算安排情况说明

### （一）关于东新街道党群服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，东新街道党群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、住房保障支出。东新街道党群服务中心2024年收支总预算1190.49万元。

### （二）关于东新街道党群服务中心2024年收入预算情况说明

东新街道党群服务中心 2024 年收入预算 1190.49 万元，比上年执行数减少 63.4 万元，下降 5.6%，主要是一般公共预算拨款收入降低。

其中：一般公共预算拨款收入 1190.49 万元，占 100%。

### （三）关于东新街道党群服务中心 2024 年支出预算情况说明

东新街道党群服务中心 2024 年支出预算 1190.49 万元，比上年执行数减少 63.4 万元，下降 5.6%，，主要是人员经费减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 103.20 万元、卫生健康支出 24.33 万元、城乡社区支出 891.47 万元、住房保障支出 171.49 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1043.16 万元，占 87.6%；日常公用支出 147.33 万元，占 12.4%。

### （四）关于东新街道党群服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

东新街道党群服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1190.49 万元。收入包括：一般公共预算 1190.49 万元；支出包括：社会保障和就业支出 103.20 万元、卫生健康支出 24.33 万元、城乡社区支出 891.47 万元、住房保障支出 171.49 万元。

### （五）关于东新街道党群服务中心 2024 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。

东新街道党群服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1190.49 万元，减少 63.4 万元，下降 5.6%，，主要是人员经费减少支出。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 103.20 万元，占 8.7%；卫生健康支出 24.33 万元，占 2.0%；城乡社区支出 891.47 万元，占 74.9%；住房保障支出 171.49 万元，占 14.4%。

### 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）41.14 万元：主要用于事业单位退休人员退休费。

（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）41.37 万元：主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（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）20.69 万元：主要用于事业单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.33 万元：主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

（5）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）891.47 万元：主要用于事业单位人员工资福利支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）80.25万元：主要用于事业单位人员住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）91.24万元：主要用于事业单位人员住房补贴支出。

#### （六）关于东新街道党群服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

东新街道党群服务中心2024年一般公共预算基本支出1190.49万元，其中：

人员经费1043.16万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他商品和服务支出；

公用经费147.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、奖励金、医疗费、奖金。

#### （七）关于东新街道党群服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

东新街道党群服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （八）关于东新街道党群服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

东新街道党群服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

## （九）关于东新街道党群服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

东新街道党群服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0 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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 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：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于接待公务支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；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。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。

2024 年东新街道党群服务中心政府采购预算总额 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 2023 年 12 月 31 日，东新街道党群服务中心共有车辆 0 辆，其中，公务用车 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）。

2024 年部门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。

## 3. 预算绩效情况说明。

2024 年东新街道党群服务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，共计 0 个一级项目，涉及当年资金 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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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” 和 “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：指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。

13. 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）：指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。

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

15. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

#### **四、2024 年东新街道党群服务中心单位预算表**

表 01

## 2024 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	1190.49	社会保障和就业支出	103.20
一般公共预算	1190.49	行政事业单位养老支出	103.20
政府性基金预算		事业单位离退休	41.15
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	20.69
三、事业收入		卫生健康支出	24.33
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	24.33
五、上级补助收入		事业单位医疗	24.33
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	891.47
七、其他收入		城乡社区管理事务	891.47
		其他城乡社区管理事务支出	891.47
		住房保障支出	171.49
		住房改革支出	171.49
		住房公积金	80.25

		购房补贴	91.24
本年收入合计	1190.49	本年支出合计	1190.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1190.49	支 出 总 计	1190.49

## 2024 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	1190.49	1190.49	1190.49														
杭州市拱墅区人民政府 东新街道办事处	1190.49	1190.49	1190.49														
杭州市拱墅区东新街 道党群服务中心	1190.49	1190.49	1190.49														

表 03

## 2024 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	1190.49	1043.16	147.33				
208	社会保障和就业支出	103.20	103.20					
20805	行政事业单位养老支出	103.20	103.20					
2080502	事业单位离退休	41.15	41.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37	41.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69					
210	卫生健康支出	24.33	24.33					
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33					
2101102	事业单位医疗	24.33	24.33					
212	城乡社区支出	891.47	744.13	147.33				
21201	城乡社区管理事务	891.47	744.13	147.33				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	891.47	744.13	147.33				
221	住房保障支出	171.49	171.49					

22102	住房改革支出	171.49	171.49					
2210201	住房公积金	80.25	80.25					
2210203	购房补贴	91.24	91.24					



表 04

## 2024 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	1190.49	社会保障和就业支出	103.20
一般公共预算	1190.49	行政事业单位养老支出	103.20
政府性基金预算		事业单位离退休	41.15
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.69
		卫生健康支出	24.33
		行政事业单位医疗	24.33
		事业单位医疗	24.33
		城乡社区支出	891.47
		城乡社区管理事务	891.47
		其他城乡社区管理事务支出	891.47
		住房保障支出	171.49
		住房改革支出	171.49

		住房公积金	80.25
		购房补贴	91.24
收 入 总 计	1190.49	支 出 总 计	1190.49

表 05

## 2024 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	1190.49	1190.49	1043.16	147.33	
208	社会保障和就业支出	103.20	103.20	103.20		
20805	行政事业单位养老支出	103.20	103.20	103.20		
2080502	事业单位离退休	41.15	41.15	41.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37	41.37	41.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	20.69		
210	卫生健康支出	24.33	24.33	24.33		
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	24.33		
2101102	事业单位医疗	24.33	24.33	24.33		
212	城乡社区支出	891.47	891.47	744.13	147.33	
21201	城乡社区管理事务	891.47	891.47	744.13	147.33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	891.47	891.47	744.13	147.33	
221	住房保障支出	171.49	171.49	171.49		

22102	住房改革支出	171.49	171.49	171.49		
2210201	住房公积金	80.25	80.25	80.25		
2210203	购房补贴	91.24	91.24	91.24		

表 06

表 06

## 2024 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	1190.49	1043.16	147.33
301	工资福利支出	1008.93	1002.01	6.92
30101	基本工资	123.83	123.83	
30102	津贴补贴	91.24	91.24	
30103	奖金	420.78	420.18	0.60
30107	绩效工资	143.57	143.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.37	41.37	
30109	职业年金缴费	20.69	20.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	24.33	
30113	住房公积金	80.25	80.25	
30114	医疗费	6.32		6.32
30199	其他工资福利支出	56.56	56.56	
302	商品和服务支出	142.64	2.25	140.39

30201	办公费	16.38		16.38
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	26.00		26.00
30228	工会经费	15.59		15.59
30229	福利费	41.46		41.46
30240	税金及附加费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	5.21	2.25	2.96
303	对个人和家庭的补助	38.92	38.90	0.03
30302	退休费	38.90	38.90	
30309	奖励金	0.03		0.03

表 07

## 2024 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						

注：东新街道党群服务中心 2024 年无一般公共预算安排的“三公”经费预算，本表为空表。

表 08

## 2024 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			

注：东新街道党群服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表为空表。



表 09

## 2024 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	

注：东新街道党群服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，本表为空表。

表 10

## 2024 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：东新街道党群服务中心2024年无项目支出预算，本表为空表。

表 11

## 2024 年单位项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标

注：东新街道党群服务中心 2024 年无项目支出预算，本表为空表。

