

附件 1

上城区凯旋街道区域发展与治理中心
2024 年单位预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年凯旋街道区域发展与治理中心预算安排情况说明

（一）关于凯旋街道区域发展与治理中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于凯旋街道区域发展与治理中心2024年收入预算情况说明

（三）关于凯旋街道区域发展与治理中心2024年支出预算情况说明

（四）关于凯旋街道区域发展与治理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于凯旋街道区域发展与治理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于凯旋街道区域发展与治理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于凯旋街道区域发展与治理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于凯旋街道区域发展与治理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于凯旋街道区域发展与治理中心2024年一般公共预算

预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年凯旋街道区域发展与治理中心预算表

(一)2024年凯旋街道区域发展与治理中心收支预算总表

(二)2024年凯旋街道区域发展与治理中心收入预算总表

(三)2024年凯旋街道区域发展与治理中心支出预算总表

(四)2024年凯旋街道区域发展与治理中心财政拨款收支
预算总表

(五)2024年凯旋街道区域发展与治理中心一般公共预算
支出表

(六)2024年凯旋街道区域发展与治理中心一般公共预算
基本支出表

(七)2024年凯旋街道区域发展与治理中心一般公共预算
“三公”经费支出表

(八)2024年凯旋街道区域发展与治理中心政府性基金预
算支出表

(九)2024年凯旋街道区域发展与治理中心国有资本经营
预算支出表

(十)2024年凯旋街道区域发展与治理中心项目支出预算
表

(十一)2024年凯旋街道区域发展与治理中心项目支出绩
效表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

本单位为上城区凯旋街道区域发展与治理中心，是凯旋街道办事处下属二级单位，本单位性质为事业单位。主要职能是：

1. 承担区域发展与基层社会治理的事务性职能，建设统筹区域发展、服务两新组织、指导物业公司和业委会建设的平台。

2. 承担服务辖区企业，指导转型升级和科技创新等工作；

3. 承担创业创新人才服务招引和项目落地的具体事务性工作；

4. 承担社会治安综合治理的相关事务性工作；

5. 配合做好社区物业、准物业和业委会相关具体协调工作；

6. 承担本区域内民族宗教日常管理的事务性工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，凯旋街道区域发展与治理中心为凯旋街道办事处下属二级单位，本单位性质为事业单位，单位预算包括：上城区凯旋街道区域发展与治理中心预算。

二、2024年凯旋街道区域发展与治理中心预算安排情况说明

（一）关于凯旋街道区域发展与治理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，凯旋街道区域发展与治理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。凯旋街道区域发展与治理中心 2024 年收支总预算 331.97 万元。

（二）关于凯旋街道区域发展与治理中心 2024 年收入预算情况说明

凯旋街道区域发展与治理中心 2024 年收入预算 331.97 万元，比上年执行数增加 14.29 万元，增长 4.31%，主要原因是人员调动，人员经费、机关运行经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 331.97 万元，占 100%。

（三）关于凯旋街道区域发展与治理中心 2024 年支出预算情况说明

凯旋街道区域发展与治理中心 2024 年支出预算 331.97 万元，增加 14.29 万元，增长 4.31%，主要原因是人员调动，人员经费、机关运行经费增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 21.92 万元、卫生健康支出 9.04 万元、城乡社区支出 301.01 万元、

2. 按支出用途分类，包括人员支出 297.53 万元，占 89.62%；日常公用支出 34.45 万元，占 10.38%。

（四）关于凯旋街道区域发展与治理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

凯旋街道区域发展与治理中心 2024 年财政拨款收支总

预算 331.97 万元。收入包括：一般公共预算 331.97 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21.92 万元、卫生健康支出 9.04 万元、城乡社区支出 301.01 万元。

（五）关于凯旋街道区域发展与治理中心 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。

凯旋街道区域发展与治理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 331.97 万元，比上年执行数增加 14.29 万元，增长 4.31%，主要原因是人员调动，人员经费、机关运行经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 21.92 万元，占 6.61%；卫生健康支出 9.04 万元，占 2.72%；城乡社区支出 301.01 万元，占 90.67%。

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）事务 14.61 万元，主要用于在职人员养老保险缴费事务。

（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）事务 7.31 万元，主要用于在职人员职业年金缴费事务。

（3）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 9.04 万元，主要用于事业人员医疗事务。

(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 301.01 元,主要用于事业人员福利、对个人和家庭补助。

(六) 关于凯旋街道区域发展与治理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

凯旋街道区域发展与治理中心 2024 年一般公共预算基本支出 331.97 万元,其中:

人员经费 297.53 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 34.45 万元,主要包括:电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七) 关于凯旋街道区域发展与治理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

凯旋街道区域发展与治理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于凯旋街道区域发展与治理中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

凯旋街道区域发展与治理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于凯旋街道区域发展与治理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

凯旋街道区域发展与治理中心 2024 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

无

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. 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。

12. 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），反映事业单位开支的离退休经费。

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。

14. 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職業年金支出。

15. 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的医疗经费。

16. 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）：指反映其他用于社区管理事务支出。

四、2024年上城区凯旋街道区域发展与治理中心单位预算表

2024年单位收支预算总表

289004-杭州市上城区凯旋街道区域发展与治理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	331.97	社会保障和就业支出	21.92
一般公共预算	331.97	行政事业单位养老支出	21.92
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.31
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	9.04
三、事业收入		行政事业单位医疗	9.04
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	9.04
五、上级补助收入		城乡社区支出	301.01
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	301.01
七、其他收入		其他城乡社区管理事务支出	301.01
本年收入合计	331.97	本年支出合计	331.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	331.97	支 出 总 计	331.97

2024年单位支出预算总表

289004-杭州市上城区凯旋街道区域发展与治理中心

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	331.97	297.53	34.45				
208	社会保障和就业支出	21.92	21.92					
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31					
210	卫生健康支出	9.04	9.04					
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04					
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04					
212	城乡社区支出	301.01	266.56	34.45				
21201	城乡社区管理事务	301.01	266.56	34.45				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.01	266.56	34.45				

2024年单位财政拨款收支预算总表

289004-杭州市上城区凯旋街道区域发展与治理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	331.97	社会保障和就业支出	21.92
一般公共预算	331.97	行政事业单位养老支出	21.92
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.31
		卫生健康支出	9.04
		行政事业单位医疗	9.04
		事业单位医疗	9.04
		城乡社区支出	301.01
		城乡社区管理事务	301.01
		其他城乡社区管理事务支出	301.01
本年收入合计	331.97		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	331.97	支 出 总 计	331.97

2024年单位一般公共预算支出表

289004-杭州市上城区凯旋街道区域发展与治理中心

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	331.97	331.97	297.53	34.45	
208	社会保障和就业支出	21.92	21.92	21.92		
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	21.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	14.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	7.31		
210	卫生健康支出	9.04	9.04	9.04		
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	9.04		
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	9.04		
212	城乡社区支出	301.01	301.01	266.56	34.45	
21201	城乡社区管理事务	301.01	301.01	266.56	34.45	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.01	301.01	266.56	34.45	

2024年单位一般公共预算基本支出表

289004-杭州市上城区凯旋街道区域发展与治理中心

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	331.97	297.53	34.45
301	工资福利支出	297.53	297.53	
30101	基本工资	46.83	46.83	
30102	津贴补贴	0.89	0.89	
30103	奖金	117.38	117.38	
30107	绩效工资	45.98	45.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	14.61	
30109	职业年金缴费	7.31	7.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
30113	住房公积金	31.53	31.53	
30199	其他工资福利支出	19.93	19.93	
302	商品和服务支出	34.45		34.45
30206	电费	15.30		15.30
30228	工会经费	4.87		4.87
30229	福利费	11.04		11.04
30239	其他交通费用	3.24		3.24

表07

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

289004-杭州市上城区凯旋街道区域发展与治理中心

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

备注：本单位没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

289004-杭州市上城区凯旋街道区域发展与治理中心

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			

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。

2024年单位国有资本经营预算支出表

289004-杭州市上城区凯旋街道区域发展与治理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

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。

2024年单位项目支出预算表

289004-杭州市上城区凯旋街道区域发展与治理中心

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						

备注：本单位没有项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出绩效表

289004- 杭州市上城区凯旋街道区域发展与治理中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计		

备注: 本单位没有项目支出预算拨款安排的支出, 故本表无数据。