

附件 1

杭州市上城区凯旋街道党群服务中心
2024 年单位预算

目录

一、凯旋街道党群服务中心概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年凯旋街道党群服务中心预算安排情况说明

(一) 关于凯旋街道党群服务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于凯旋街道党群服务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于凯旋街道党群服务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于凯旋街道党群服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于凯旋街道党群服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于凯旋街道党群服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于凯旋街道党群服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于凯旋街道党群服务中心2024年国有资本经营预

算支出情况说明

(九) 关于凯旋街道党群服务中心2024年一般公共预算

“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年凯旋街道党群服务中心部门（单位）预算表

(一) 2024年凯旋街道党群服务中心收支预算总表

(二) 2024年凯旋街道党群服务中心收入预算总表

(三) 2024年凯旋街道党群服务中心支出预算总表

(四) 2024年凯旋街道党群服务中心财政拨款收支预算总表

(五) 2024年凯旋街道党群服务中心一般公共预算支出表

(六) 2024年凯旋街道党群服务中心一般公共预算基本支出表

(七) 2024年凯旋街道党群服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年凯旋街道党群服务中心政府性基金预算支出表

(九) 2024年凯旋街道党群服务中心国有资本经营预算支出表

(十) 2024年凯旋街道党群服务中心项目支出预算表

(十一) 2024年凯旋街道党群服务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党群服务中心，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. 承担打造和指导街道、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. 承担党建引领基层自治和社区建设相关服务工作；

6. 承担统一战线相关服务工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，凯旋街道党群服务中心预算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：上城区凯旋街道党群服务中心预算。

二、2024年凯旋街道党群服务中心部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于凯旋街道党群服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，凯旋街道党群服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。凯旋街道党群服务中心2024年收入预算398.85

万元，比2023年执行数减少6.3万元，主要原因是人员调动，人员经费、机关运行经费减少；支出预算398.85万元，比2023年执行数减少6.3万元，主要原因是人员调动，人员经费、机关运行经费减少。凯旋街道党群服务中心2024年收支总预算398.85万元。

（二）关于凯旋街道党群服务中心2024年收入预算情况说明

凯旋街道党群服务中心2024年收入预算398.85万元，比上年执行数减少6.3万元，下降1.55%，主要是人员调动，人员经费、机关运行经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入398.85万元，占100%。

（三）关于凯旋街道党群服务中心2024年支出预算情况说明

凯旋街道党群服务中心2024年支出预算398.85万元，比上年执行数减少6.3万元，下降1.55%，主要是人员调动，经费、机关运行经费减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出25.15万元、卫生健康支出10.37万元、城乡社区支出363.32万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出358.53万元，占89.89%；日常公用支出40.31万元，占10.11%。

（四）关于凯旋街道党群服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

凯旋街道党群服务中心2024年财政拨款收支总预算

398.85 万元。收入包括：一般公共预算 398.85 万元；支出包括：社会保障和就业支出 25.15 万元、卫生健康支出 10.37 万元、城乡社区支出 363.32 万元。

（五）关于凯旋街道党群服务中心 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。

凯旋街道党群服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 398.85 万元，比上年执行数减少 6.3 万元，下降 1.55%，主要是人员调动，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 25.15 万元，占 6.31%；卫生健康支出 10.37 万元，占 2.6%；城乡社区支出 363.32 万元，占 91.09%。

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 16.77 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 8.38 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 10.37 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 363.32 元，主要用于事业人员福利、对个人和家庭补助。

（六）关于凯旋街道党群服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

凯旋街道党群服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 398.85 万元，其中：

人员经费 358.53 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 40.31 万元，主要包括：水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于凯旋街道党群服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

凯旋街道党群服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于凯旋街道党群服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

凯旋街道党群服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于凯旋街道党群服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

凯旋街道党群服务中心 2024 年没有使用一般公共预算“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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：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. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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），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），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），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。

14. 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。

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）：指反映其他用于社区管理事务支出。

四、2024 年上城区凯旋街道党群服务中心单位预算表

2024年单位收支预算总表

289002-杭州市上城区凯旋街道党群服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 398.85 | 社会保障和就业支出 | 25.15 |
| 一般公共预算 | 398.85 | 行政事业单位养老支出 | 25.15 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.77 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.38 |
| 二、财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 10.37 |
| 三、事业收入 | | 行政事业单位医疗 | 10.37 |
| 四、事业单位经营收入 | | 事业单位医疗 | 10.37 |
| 五、上级补助收入 | | 城乡社区支出 | 363.32 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 城乡社区管理事务 | 363.32 |
| 七、其他收入 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 363.32 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 398.85 | 本年支出合计 | 398.85 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 398.85 | 支 出 总 计 | 398.85 |

2024年单位支出预算总表

289002-杭州市上城区凯旋街道党群服务中心

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 | 398.85 | 358.53 | 40.31 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.15 | 25.15 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.15 | 25.15 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.77 | 16.77 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.38 | 8.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.37 | 10.37 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 363.32 | 323.01 | 40.31 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 363.32 | 323.01 | 40.31 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 363.32 | 323.01 | 40.31 | | | | |

2024年单位财政拨款收支预算总表

289002-杭州市上城区凯旋街道党群服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 398.85 | 社会保障和就业支出 | 25.15 |
| 一般公共预算 | 398.85 | 行政事业单位养老支出 | 25.15 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.77 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.38 |
| | | 卫生健康支出 | 10.37 |
| | | 行政事业单位医疗 | 10.37 |
| | | 事业单位医疗 | 10.37 |
| | | 城乡社区支出 | 363.32 |
| | | 城乡社区管理事务 | 363.32 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 363.32 |
| 本年收入合计 | 398.85 | | |
| 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 | 398.85 | 支 出 总 计 | 398.85 |

2024年单位一般公共预算支出表

289002-杭州市上城区凯旋街道党群服务中心

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 | 398.85 | 398.85 | 358.53 | 40.31 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 363.32 | 363.32 | 323.01 | 40.31 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 363.32 | 363.32 | 323.01 | 40.31 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 363.32 | 363.32 | 323.01 | 40.31 | |

2024年单位一般公共预算基本支出表

289002-杭州市上城区凯旋街道党群服务中心

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 | 398.85 | 358.53 | 40.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 358.53 | 358.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 51.67 | 51.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.04 | 1.04 | |
| 30103 | 奖金 | 131.35 | 131.35 | |
| 30107 | 绩效工资 | 54.73 | 54.73 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.77 | 16.77 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.38 | 8.38 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.37 | 10.37 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.67 | 4.67 | |
| 30113 | 住房公积金 | 60.11 | 60.11 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.44 | 19.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.31 | | 40.31 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 17.40 | | 17.40 |
| 30228 | 工会经费 | 5.52 | | 5.52 |
| 30229 | 福利费 | 12.43 | | 12.43 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.96 | | 3.96 |

表07

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

289002-杭州市上城区凯旋街道党群服务中心

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 | | | | | | |

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

289002-杭州市上城区凯旋街道党群服务中心

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 | | | |

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

289002-杭州市上城区凯旋街道党群服务中心

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

289002-杭州市上城区凯旋街道党群服务中心

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 | | | | | | |

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

289002-杭州市上城区凯旋街道党群服务中心

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。