拱墅区朝晖街道办事处办事处2022年部门预算
（拱墅区朝晖街道办事处区域发展与治理中心）

目录

一、单位概况.....01

（一）主要职能.....01

（二）单位机构设置情况.....01

二、2022年朝晖街道办事处区域发展与治理中心预算安排情况说明.....02

（一）关于朝晖街道办事处区域发展与治理中心2022年收支预算情况的总体说明.....02

（二）关于朝晖街道办事处区域发展与治理中心2022年收入预算情况说明.....02

（三）关于朝晖街道办事处区域发展与治理中心2022年支出预算情况说明.....03

（四）关于朝晖街道办事处区域发展与治理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....03

（五）关于朝晖街道办事处区域发展与治理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....03

（六）关于朝晖街道办事处区域发展与治理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明.....05

（七）关于朝晖街道办事处区域发展与治理中心2022年政府性基金预算支出情况说明.....05

（八）关于朝晖街道办事处区域发展与治理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明.....06
（九）关于朝晖街道办事处区域发展与治理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....06
（十）其他重要事项的情况说明.....06
三、名词解释.....07
四、2022年朝晖街道办事处区域发展与治理中心单位预算表.....11
（一）2022年单位收支预算总表.....11
（二）2022年单位收入预算总表.....13
（三）2022年单位支出预算总表.....14
（四）2022年单位财政拨款收支预算总表.....16
（五）2022年单位一般公共预算支出表.....17
（六）2022年单位一般公共预算基本支出表.....19
（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表..21
（八）2022年单位政府性基金预算支出表.....22
（九）2022年单位国有资本经营预算支出表.....23
（十）2022年单位项目支出预算表.....24
（十一）2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表.....25

一、单位概况

（一）主要职能

杭州市拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心为 中共杭州市拱墅区朝晖街道工作委员会、杭州市拱墅区人民政 府朝晖街道办事处所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。挂杭州市拱墅区朝晖街道社会治安综合治理中心牌子。

杭州市拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心贯 彻落实党中央、省委、市委、区委方针政策和决策部署，在履 行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是:

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.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，指导社区抓好三方协同治理工作。

6.协助做好网格化管理工作。

7.协助开展安全生产工作。

8.完成中共杭州市拱墅区朝晖街道工作委员会、杭州市拱墅区人民政府朝晖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，本单位内设：本单位无内设机构。

二、2022年朝晖街道办事处区域发展与治理中心预算安排情况说明

（一）关于朝晖街道办事处区域发展与治理中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，朝晖街道办事处区域发展与治理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、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。朝晖街道办事处区域发展与治理中心2022年收支总预算1249.31万元。

（二）关于朝晖街道办事处区域发展与治理中心2022年收入预算情况说明

朝晖街道办事处区域发展与治理中心2022年收入预算1249.31万元，比上年执行数减少75.41万元，下降5.69%，主要是事业人员经费减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1249.31万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占

0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于朝晖街道办事处区域发展与治理中心 2022 年支出预算情况说明

朝晖街道办事处区域发展与治理中心 2022 年支出预算 1249.31 万元，比上年执行数减少 75.41 万元，下降 5.69%，主要是事业人员经费减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 69.23 万元、卫生健康支出 24.23 万元、城乡社区支出 1155.85 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1111.35 万元，占 88.96%；日常公用支出 137.96 万元，占 11.04%；

结转下年 0 万元。

（四）关于朝晖街道办事处区域发展与治理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

朝晖街道办事处区域发展与治理中心 2022 年财政拨款收支总预算 1249.31 万元。财政拨款收入预算总计 1249.31 万元，比上年执行数减少 75.41 万元，下降 5.69%，主要原因是事业人员经费减少。其中收入主要包括：一般公共预算 1249.31 万元。其中支出包括：社会保障和就业支出 69.23 万元、卫生健康支出 24.23 万元、城乡社区支出 1155.85 万元。

（五）关于朝晖街道办事处区域发展与治理中心 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。

朝晖街道办事处区域发展与治理中心2022年一般公共预算当年拨款1249.31万元,比上年执行数减少75.41万元,下降5.69%，主要是事业人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出69.23万元，占5.54%；卫生健康（类）支出24.23万元，占1.94%；城乡社区（类）支出1155.85万元，占92.51%；

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）预算为13.98万元，主要用于事业退休费用支出。比上年执行数增加1.62万元，增长13.11%，主要原因是事业退休人员增加。

（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）预算为36.83万元，主要用于事业养老保险费用支出。比上年执行数减少5.03万元，下降12.02%，主要原因是事业养老保险费用支出预算减少。

（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）预算为18.42万元，主要用于事业职业年金支出。比上年执行数减少3.3万元,下降15.19%,主要原因是事业职业年金支出预算减少。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为22.78万元，主要用于事业单位医疗保险支出。比上年执行数增加0.52万元，增长2.34%，主要原因是事业单位医疗保险支出预算增加。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）预算为1.45万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。比上年执行数增加1.45万元，主要原因是公务员医疗补助经费支出增加。

（6）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）预算为1155.85万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。主要原因是预算科目调整。

（六）关于朝晖街道办事处区域发展与治理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

朝晖街道办事处区域发展与治理中心2022年一般公共预算基本支出1249.31万元，其中：

人员经费1111.35万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费137.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于朝晖街道办事处区域发展与治理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年持平。

（八）关于朝晖街道办事处区域发展与治理中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出预算合计 0 万元，与上年持平。

（九）关于朝晖街道办事处区域发展与治理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

朝晖街道办事处区域发展与治理中心 2022 年“三公”经费预算数为 6 万元，比上年执行数增加 6 万元，主要原因是公务接待支出预算增加,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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。主要用于朝晖街道办事处区域发展与治理中心人员的公务出国（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。与上年持平。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 6 万元。主要用于正常合规的公务接待支出。增加的主要原因是公务接待支出预算增加。主要用于接待正常合规的公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。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。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年朝晖街道办事处区域发展与治理中心为事业单位，没有机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年朝晖街道办事处区域发展与治理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。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，朝晖街道办事处区域发展与治理中心共有车辆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）。

2022年部门预算安排购置车辆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。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）。（或2022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）。

4.预算绩效情况说明。

2022年，朝晖街道办事处区域发展与治理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，涉及当年财政拨款资金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和政府性基金预算财政拨款。

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.社会保障和就业支出民政管理事务（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出民政管理事务（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。

15.社会保障和就业支出民政管理事务（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。

16.社会保障和就业支出民政管理事务（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缴纳的职业年金支出。

17.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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助 经费。

19.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。

表 01

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	1249.31	社会保障和就业支出	69.23
一般公共预算	1249.31	行政事业单位养老支出	69.23
政府性基金预算		事业单位离退休	13.98
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	18.42
三、事业收入		卫生健康支出	24.23
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	24.23
五、上级补助收入		事业单位医疗	22.78
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	1.45
七、其他收入		城乡社区支出	1155.85
		城乡社区管理事务	1155.85
		其他城乡社区管理事务支出	1155.85

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
本年收入合计	1249.31	本年支出合计	1249.31
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1249.31	支　出　总　计	1249.31

表 02

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	1249.31	1249.31	1249.31														
杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处	1249.31	1249.31	1249.31														
杭州市拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心	1249.31	1249.31	1249.31														

表 03

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	1249.31	1111.35	137.96				
208	社会保障和就业支出	69.23	69.23					
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23					
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42					
210	卫生健康支出	24.23	24.23					
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23					
2101102	事业单位医疗	22.78	22.78					
	公务员医疗补助	1.45	1.45					

2101103								
212	城乡社区支出	1155.85	1017.88	137.96				
21201	城乡社区管理事务	1155.85	1017.88	137.96				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1155.85	1017.88	137.96				

表 04

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	1249.31	社会保障和就业支出	69.23
一般公共预算	1249.31	行政事业单位养老支出	69.23
政府性基金预算		事业单位离退休	13.98
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.42
		卫生健康支出	24.23
		行政事业单位医疗	24.23
		事业单位医疗	22.78
		公务员医疗补助	1.45
		城乡社区支出	1155.85
		城乡社区管理事务	1155.85
		其他城乡社区管理事务支出	1155.85
收　入　总　计	1249.31	支　出　总　计	1249.31

表 05

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	1249.31	1249.31	1111.35	137.96	
208	社会保障和就业支出	69.23	69.23	69.23		
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23	69.23		
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	13.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	36.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	18.42		
210	卫生健康支出	24.23	24.23	24.23		
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	24.23		
2101102	事业单位医疗	22.78	22.78	22.78		
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45		
212	城乡社区支出	1155.85	1155.85	1017.88	137.96	

21201	城乡社区管理事务	1155.85	1155.85	1017.88	137.96	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1155.85	1155.85	1017.88	137.96	

表 06

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	1249.31	1111.35	137.96
301	工资福利支出	1100.63	1097.36	3.27
30101	基本工资	100.79	100.79	
30102	津贴补贴	119.89	119.89	
30103	奖金	555.04	555.04	
30107	绩效工资	132.87	132.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.83	36.83	
30109	职业年金缴费	18.42	18.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	22.78	
30113	住房公积金	72.46	72.46	
30114	医疗费	4.72	1.45	3.27
30199	其他工资福利支出	36.83	36.83	

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
302	商品和服务支出	134.66		134.66
30209	物业管理费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	12.41		12.41
30229	福利费	33.02		33.02
30299	其他商品和服务支出	23.23		23.23
303	对个人和家庭的补助	14.02	13.98	0.04
30302	退休费	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.04		0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	13.90	13.90	

表 07

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	6.00					6.00
杭州市拱墅区朝晖街道区域发展与治理中心	6.00					6.00

表 08

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			

朝晖街道办事处区域发展与治理中心没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

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	

朝晖街道办事处区域发展与治理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

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						

朝晖街道办事处区域发展与治理中心未安排项目支出，故本表无数据。

表 11

2022 年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标

朝晖街道办事处区域发展与治理中心未安排财政拨款重点项目支出，故本表无数据。