

杭州市拱墅区社会治理中心 2024 年部门预算



目录

| | |
|---|---|
| 一、部门概况..... | 1 |
| (一) 主要职能..... | 1 |
| (二) 部门机构设置情况..... | 1 |
| 二、2024年杭州市拱墅区社会治理中心部门预算安排情况说明..... | 2 |
| (一) 关于杭州市拱墅区社会治理中心2024年收支预算情况的总体说明..... | 2 |
| (二) 关于杭州市拱墅区社会治理中心2024年收入预算情况说明..... | 2 |
| (三) 关于杭州市拱墅区社会治理中心2024年支出预算情况说明..... | 2 |
| (四) 关于杭州市拱墅区社会治理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明..... | 3 |
| (五) 关于杭州市拱墅区社会治理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明..... | 3 |
| (六) 关于杭州市拱墅区社会治理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明..... | 5 |
| (七) 关于杭州市拱墅区社会治理中心2024年政府性基金预算支出情况说明..... | 5 |
| (八) 关于杭州市拱墅区社会治理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明..... | 5 |
| (九) 关于杭州市拱墅区社会治理中心2024年一般公共预算 | |

| | |
|--------------------------------|----|
| 算“三公”经费预算情况说明..... | 6 |
| (十)其他重要事项的情况说明..... | 6 |
| 三、名词解释..... | 7 |
| 四、2024年杭州市拱墅区社会治理中心部门预算表..... | 10 |
| (一)2024年部门收支预算总表..... | 11 |
| (二)2024年部门收入预算总表..... | 12 |
| (三)2024年部门支出预算总表..... | 13 |
| (四)2024年部门财政拨款收支预算总表..... | 14 |
| (五)2024年部门一般公共预算支出表..... | 15 |
| (六)2024年部门一般公共预算基本支出表..... | 16 |
| (七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表..... | 17 |
| (八)2024年部门政府性基金预算支出表..... | 18 |
| (九)2024年部门国有资本经营预算支出表..... | 19 |
| (十)2024年部门项目支出预算表..... | 20 |
| (十一)2024年部门项目支出绩效表..... | 21 |

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责中心的规范化建设，承担运行监测、矛盾调处、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等综合职能。

2.负责基层智治综合应用等系统运行，承担“162”体系与“141”体系衔接贯通的枢纽功能。指导重大应用贯通事项通过基层治理四平台进行分解、督办回流、考核评价。

3.负责矛盾纠纷调处化解平台的建设工作，组织、协调社会矛盾纠纷调处化解工作，建立健全矛调大厅运行机制，做好入驻窗口单位的管理考核。

4.负责建立功能集成、综合研判、统一指挥、扁平高效的综合指挥体系。发生重大突发性事件或启动Ⅱ级及以上级别响应时，为相关应急处置领导小组、牵头部门进驻中心开展指挥调度提供支撑保障。

5.负责开展常态化分析研判，发现规律性、趋势性、苗头性问题，及时向属地和部门发出预警建议，为党委政府科学决策提供依据。

6.负责社会治理中心业务和机制向部门、街道、社区、网格延伸的具体指导落实，建立健全部门、街道社会治理中心、社区、网格治理力量建设，建立数据贯通、交流回办的运行机制。

7.负责基层治理“一件事”统筹指导，建立健全多跨协同、多元共治、高效联动的机制体系，配合做好综合行政执法的协同指挥工作，促进监管执法一体联动增效。

8.完成区委区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市拱墅区社会治理中心部门预算包括：杭州市拱墅区社会治理中心预算。

二、2024 年杭州市拱墅区社会治理中心部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市拱墅区社会治理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市拱墅区社会治理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市拱墅区社会治理中心 2024 年收支总预算 1025.45 万元。

（二）关于杭州市拱墅区社会治理中心 2024 年收入预算情况说明

杭州市拱墅区社会治理中心 2024 年收入预算 1025.45 万元，比上年执行数增加 255.70 万元，增长 33.2%，主要是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1025.45 万元，占 100%。

（三）关于杭州市拱墅区社会治理中心 2024 年支出预算情况说明

杭州市拱墅区社会治理中心 2024 年支出预算 1025.45 万元，比上年执行数增加 255.7 万元，增长 33.2%，主要是人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 880.92 万元、

社会保障和就业支出 34.13 万元、卫生健康支出 12.67 万元、住房保障支出 97.73 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 622.36 万元，占 60.7%；日常公用支出 68.09 万元，占 6.6%；项目支出 335.00 万元，占 32.7%；

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于杭州市拱墅区社会治理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市拱墅区社会治理中心 2024 年财政拨款收支总预算 1025.45 万元。收入包括：一般公共预算 1025.45 万元；支出包括：公共安全支出 880.92 万元、社会保障和就业支出 34.13 万元、卫生健康支出 12.67 万元、住房保障支出 97.73 万元。

（五）关于杭州市拱墅区社会治理中心 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。

杭州市拱墅区社会治理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1025.45 万元，比上年执行数增加 255.7 万元，增长 33.2%，主要是人员经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 880.92 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出 34.13 万元，占 3.3%；卫生健康支出 12.67 万元，占 1.3%；住房保障支出 97.73 万元，占 9.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项) 545.92 万元,主要用于本部门的人员经费及公用经费的基本支出。

(2) 公共安全支出(类)其他公共公安支出(款)其他公共公安支出(项) 335.00 万元,主要用于本部门的各类项目支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 预算为 22.75 万元,主要用于本部门为职工缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 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 11.38 万元,主要用于本部门为职工缴纳的职业年金支出。

(5) 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 12.67 万元,主要用于本部门为职工缴纳的基本医疗保险经费。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 预算为 41.92 万元,主要用于本部门为职工缴纳的住房公积金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项) 预算为 55.81 万元,主要用于按房改政策规定,本

部门向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于杭州市拱墅区社会治理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市拱墅区社会治理中心 2024 年一般公共预算基本支出 690.45 万元，其中：

人员经费 622.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；

公用经费 68.09 万元，主要包括：奖金、其他社会保障缴费、医疗费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于杭州市拱墅区社会治理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市拱墅区社会治理中心 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）关于杭州市拱墅区社会治理中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市拱墅区社会治理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于杭州市拱墅区社会治理中心 2024 年一般公

共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市拱墅区社会治理中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.2 万元，比上年预算数减少 2.8 万元，下降 93.3%，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，比上年持平。主要用于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 0.2 万元，比上年预算数减少 2.8 万元，下降 93.3%。主要用于接待接待省内外来访、考察、学习、参观团体等支出。减少的主要原因是厉行节约，压减接待经费。

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

杭州市拱墅区社会治理中心所属事业单位，事业单位无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年杭州市拱墅区社会治理中心各单位政府采购预算总额 163.1 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 162.1 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市拱墅区社会治理中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年杭州市拱墅区社会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，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 335.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024 年部门项目支出绩效表”。

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。

11. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 公共安全支出（类）其他公共公安支出（款）其他公共公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）：指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（含职业年金补记支出）。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024年杭州市拱墅区社会治理中心部门预算表

2024年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1025.45 | 公共安全支出 | 880.92 |
| 一般公共预算 | 1025.45 | 公安 | 545.92 |
| 政府性基金预算 | | 事业运行 | 545.92 |
| 国有资本经营预算 | | 其他公共安全支出 | 335.00 |
| 二、财政专户管理资金 | | 其他公共安全支出 | 335.00 |
| 三、事业收入 | | 社会保障和就业支出 | 34.13 |
| 四、事业单位经营收入 | | 行政事业单位养老支出 | 34.13 |
| 五、上级补助收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.75 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.38 |
| 七、其他收入 | | 卫生健康支出 | 12.67 |
| | | 行政事业单位医疗 | 12.67 |
| | | 事业单位医疗 | 12.67 |
| | | 住房保障支出 | 97.73 |
| | | 住房改革支出 | 97.73 |
| | | 住房公积金 | 41.92 |
| | | 购房补贴 | 55.81 |
| 本年收入合计 | 1025.45 | 本年支出合计 | 1025.45 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1025.45 | 支 出 总 计 | 1025.45 |

2024年部门收入预算总表

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 | 1025.45 | 1025.45 | 1025.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 杭州市拱墅区社会治理中心 | 1025.45 | 1025.45 | 1025.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 杭州市拱墅区社会治理中心 | 1025.45 | 1025.45 | 1025.45 | | | | | | | | | | | | | | |

2024年部门支出预算总表

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 | 1025.45 | 622.36 | 68.09 | 335.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 880.92 | 477.83 | 68.09 | 335.00 | | | |
| 20402 | 公安 | 545.92 | 477.83 | 68.09 | | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 545.92 | 477.83 | 68.09 | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 335.00 | | | 335.00 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 335.00 | | | 335.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.13 | 34.13 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.13 | 34.13 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.75 | 22.75 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.38 | 11.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.67 | 12.67 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.67 | 12.67 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.67 | 12.67 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.73 | 97.73 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.73 | 97.73 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.92 | 41.92 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 55.81 | 55.81 | | | | | |

2024年部门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 | 1025.45 | 公共安全支出 | 880.92 |
| 一般公共预算 | 1025.45 | 公安 | 545.92 |
| 政府性基金预算 | | 事业运行 | 545.92 |
| 国有资本经营预算 | | 其他公共安全支出 | 335.00 |
| | | 其他公共安全支出 | 335.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 34.13 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 34.13 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.75 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.38 |
| | | 卫生健康支出 | 12.67 |
| | | 行政事业单位医疗 | 12.67 |
| | | 事业单位医疗 | 12.67 |
| | | 住房保障支出 | 97.73 |
| | | 住房改革支出 | 97.73 |
| | | 住房公积金 | 41.92 |
| | | 购房补贴 | 55.81 |
| 收 入 总 计 | 1025.45 | 支 出 总 计 | 1025.45 |

表05

2024年部门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 | 1025.45 | 690.45 | 622.36 | 68.09 | 335.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 880.92 | 545.92 | 477.83 | 68.09 | 335.00 |
| 20402 | 公安 | 545.92 | 545.92 | 477.83 | 68.09 | |
| 2040250 | 事业运行 | 545.92 | 545.92 | 477.83 | 68.09 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 335.00 | | | | 335.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 335.00 | | | | 335.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 55.81 | 55.81 | 55.81 | | |

2024年部门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 | 690.45 | 622.36 | 68.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 627.13 | 622.36 | 4.77 |
| 30101 | 基本工资 | 65.01 | 65.01 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.99 | 55.99 | |
| 30103 | 奖金 | 192.89 | 192.44 | 0.45 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.70 | 3.70 | |
| 30107 | 绩效工资 | 76.70 | 76.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.75 | 22.75 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.38 | 11.38 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.67 | 12.67 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 41.92 | 41.92 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.32 | | 1.32 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 139.80 | 139.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 60.10 | | 60.10 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 |
| 30205 | 水费 | 0.54 | | 0.54 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30226 | 劳务费 | 0.78 | | 0.78 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.75 | | 7.75 |
| 30229 | 福利费 | 17.51 | | 17.51 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.31 | | 15.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.22 | | 0.22 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | | 0.01 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | | 0.21 |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | | 3.00 |

表07

2024年部门一般公共预算“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 | 0.20 | | | | | 0.20 |
| 杭州市拱墅区社会治理中心 | 0.20 | | | | | 0.20 |

表08

2024年部门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：杭州市拱墅区社会治理中心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年部门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：杭州市拱墅区社会治理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，本表为空表。

2024年部门项目支出预算表

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 | 335.00 | 335.00 | | | | |
| 杭州市拱墅区社会治理中心 | 后勤服务与保障 | 335.00 | 335.00 | | | | |

2024年部门项目支出绩效表

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
|--------------|---------|--------|------------------------|
| | 合计 | 335.00 | |
| 杭州市拱墅区社会治理中心 | 后勤服务与保障 | 335.00 | 依法建设、科学管理，实现中心项目的最优运营。 |