

# 拱墅区文晖街道办事处 2023 年部门预算 (汇总)

## 目录

<b>一、部门概况</b> .....	<b>01</b>
(一) 主要职能.....	01
(二) 部门机构设置情况.....	02
<b>二、2023年文晖街道办事处预算安排情况说明</b> .....	<b>02</b>
(一) 关于文晖街道办事处2023年收支预算情况的总体说明.....	02
(二) 关于文晖街道办事处2023年收入预算情况说明..	03
(三) 关于文晖街道办事处2023年支出预算情况说明..	03
(四) 关于文晖街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	03
(五) 关于文晖街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	04
(六) 关于文晖街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	09
(七) 关于文晖街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明.....	10
(八) 关于文晖街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	10
(九) 关于文晖街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	10
(十) 其他重要事项的情况说明.....	11
<b>三、名词解释</b> .....	<b>12</b>

<b>四、2023年文晖街道办事处部门预算表</b> .....	17
(一) 2023年区级部门收支预算总表.....	17
(二) 2023年区级部门收入预算总表.....	21
(三) 2023年区级部门支出预算总表.....	22
(四) 2023年区级部门财政拨款收支预算总表.....	26
(五) 2023年区级部门一般公共预算支出表.....	30
(六) 2023年区级部门一般公共预算基本支出表.....	34
(七) 2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表 .....	37
(八) 2023年区级部门政府性基金预算支出表.....	38
(九) 2023年区级部门国有资本经营预算支出表.....	39
(十) 2023年区级部门项目支出预算表.....	40
(十一) 2023区级年部门预算财政拨款重点项目支出预算 表.....	41

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。

2. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

3. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务驻区企业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

5. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

6. 监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理，并组织开展群众监督和社会监督。

7. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织

和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

## **（二）部门机构设置情况**

从预算单位构成看，杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处部门预算包括：杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处本级预算、杭州市拱墅区文晖街道区域发展与治理中心预算。

## **二、2023 年文晖街道办事处部门预算安排情况说明**

### **（一）关于拱墅区文晖街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，文晖街道办事处和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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、商业服务业等支出、其他支出。文晖街道办事处 2023 年收支总预算 10638.37 万元。

#### （二）关于文晖街道办事处 2023 年收入预算情况说明

文晖街道办事处 2023 年收入预算 10638.37 万元，比上年执行数减少 5857.93 万元，下降 35.5%，主要是政府性基金预算收入、上级补助收入、其他收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 9678.59 万元，占 91%；其他收入 959.78 万元，占 9%。

#### （三）关于文晖街道办事处 2023 年支出预算情况说明

文晖街道办事处 2023 年支出预算 10638.37 万元，比上年执行数减少 5857.93 万元，下降 35.5%，主要是工程类建设项目支出、政策扶持资金支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1819.35 万元、公共安全支出 825 万元、文化旅游体育与传媒支出 175 万元、社会保障和就业支出 387.12 万元、卫生健康支出 125.74 万元、节能环保支出 50 万元、城乡社区支出 6611.16 万元、农林水支出 55 万元、商业服务业等支出 490 万元、其他支出 100 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2043.29 万元，占 19.2%；日常公用支出 262.46 万元，占 2.5%；项目支出 8332.62 万元，占 78.3%。

结转下年 0 万元。

#### （四）关于文晖街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

文晖街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 9678.59

万元。财政拨款收入预算总计 9678.59 万元，比上年执行数减少 1473.26 万元，下降 13.2%，主要原因是政府性基金预算收入减少，预算项目较上年减少。其中收入主要包括：一般公共预算 9678.59 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。财政拨款支出预算总计 9678.59 万元，比上年执行数减少 1473.26 万元，下降 13.2%，主要原因是经费压缩，预算项目较上年减少。其中支出包括：一般公共服务支出 1819.35 万元、公共安全支出 825 万元、文化旅游体育与传媒支出 175 万元、社会保障和就业支出 387.12 万元、卫生健康支出 120.24 万元、节能环保支出 50 万元、城乡社区支出 5656.88 万元、农林水支出 55 万元、商业服务业等支出 490 万元、其他支出 100 万元。

#### **（五）关于文晖街道办事处 2023 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。**

文晖街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 9678.59 万元，比上年执行数减少 1084.32 万元，下降 10.1%，主要是经费压缩，预算项目较上年减少。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 1819.35 万元，占 18.8%；公共安全（类）支出 825 万元，占 8.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 175 万元，占 1.8%；社会保障和就业（类）支出 387.12 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 120.24 万元，占 1.2%；节能环保（类）支出 50 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 5656.88 万元，占 58.5%；农林水（类）支出 55 万元，占 0.6%；商业服务业等（类）支出 490 万元，占 5.1%；其

他（类）支出 100 万元，占 1%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 20 万元，主要用于人大代表活动支出。比上年执行数增加 13.25 万元，增长 196.3%，主要原因是人大换届和加快建设基层联络站。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 20 万元，主要用于政协委员活动支出。比上年执行数减少 2.18 万元，下降 9.8%，主要原因是部分项目支出内容调整。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为 1182.35 万元，主要用于单位人员支出、机构日常运行等支出。比上年执行数减少 178.17 万元，下降 13.1%，主要原因是人员调动，人员支出减少。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 547 万元，主要用于党建宣传等支出。比上年执行数增加 128.8 万元，增长 30.8%，主要原因是加大宣传力度，推动商务社区建设。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）预算为 50 万元，主要用于经济普查支出。比上年执行数增加 50 万元，主要原因是今年将开展全国经济普查。

（6）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算为 825 万元，主要用于禁毒、消防、治安维稳等支出。比上年执行数增加 207.84 万元，增



长 33.7%，主要原因是加强应急管理站建设，人员和设备支出增加。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算为 170 万元，主要用于开展群众文化活动等支出。比上年执行数增加 43.24 万元，增长 34.1%，主要原因是增加了多个民生实事项目。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算为 5 万元，主要用于健身器材维护等支出。比上年执行数增加 0.87 万元，增长 21.1%，主要原因是社区健身器材维护数量增加。

（9）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算为 50 万元，主要用于居家养老、帮扶慰问等支出。比上年执行数增加 50 万元，主要原因是预算项目通过预算科目细化。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 54.78 万元，主要用于离退休人员支出。比上年执行数减少 1.16 万元，下降 2.1%，主要原因是离休人员增发离休金调整。

（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）预算为 9.88 万元，主要用于退休人员支出。与上年执行数持平。

（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）预算为 118.31 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险支出。比上年执行数增加 23.93 万元，增长 25.4%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

(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)预算为 59.15 万元,主要用于为职工缴纳的職業年金支出。比上年执行数增加 11.96 万元,增长 25.3%,主要原因是职业年金缴费基数调整。

(14) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)预算为 55 万元,主要用于公益性岗位人员支出。与上年执行数持平。

(15) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)预算为 25 万元,主要用于工疗站人员及日常运行等支出。与上年执行数持平。

(16) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)预算为 15 万元,主要用于退役军人管理等支出。比上年执行数增加 15 万元,主要原因是预算项目通过预算科目细化。

(17) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)预算为 50 万元,主要用于公共卫生支出。比上年执行数减少 200.48 万元,下降 80.1%,主要原因是疫情防控专项支出减少。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为 50.71 万元,主要用于单位为职工缴纳的医疗保险支出。比上年执行数增加 23.58 万元,增长 86.9%,主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(19) 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 19.53 万元,主要用于为职工缴纳的医疗保险支出。比上年执行数增加 15.94 万元,增长

444.01%，主要原因是人员增加，同时缴费基数上调。

(20) 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算为 50 万元，主要用于五水共治等支出。比上年执行数减少 49.16 万元，下降 49.6%，主要原因是预算科目对应的预算项目不同。

(21) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算为 400 万元，主要用于综合执法队保序支出。比上年执行数增加 86.56 万元，增长 27.6%，主要原因是保序人员人数增加。

(22) 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 4288.88 万元，主要用于社工人员经费、社区管理等支出。比上年执行数减少 627.78 万元，下降 12.8%，主要原因是部分管理经费资金性质改变。

(23) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算为 818 万元，主要用于环境卫生保洁、垃圾分类等支出。比上年执行数减少 37.62 万元，下降 4.4%，主要原因是环境整治支出减少。

(24) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为 150 万元，主要用于城市管理等支出。比上年执行数增加 141.88 万元，增长 1747.3%，主要原因是预算项目所对应的预算科目调整。

(25) 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）预算为 30 万元，主要用于五水共治等支出。比上年执行数增加 30 万元，主要原因是预算项目所对应的预算科目调整。

(26) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 预算为 20 万元,主要用于河道长效管理等支出。比上年执行数增加 20 万元,主要原因是预算项目所对应的预算科目调整。

(27) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 预算为 5 万元,主要用于帮扶救助等支出。比上年执行数增加 5 万元,主要原因是预算项目所对应的预算科目调整。

(28) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项) 预算为 490 万元,主要用于招商引资、安商稳商等支出。比上年执行数增加 219.17 万元,增长 80.9%,主要原因是加大企业扶持力度。

(29) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 预算为 100 万元,主要用于预留政策性调整支出。比上年执行数增加 100 万元,主要原因是年初预留,年中调减。

#### (六) 关于文晖街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

文晖街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 2305.75 万元,其中:

人员经费 2043.29 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 262.46 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）关于文晖街道办事处 2023 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，比上年执行数减少 388.95 万元，下降 100%，主要原因是年初未安排政府性基金预算。

#### （八）关于文晖街道办事处 2023 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）关于文晖街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

文晖街道办事处 2023 年“三公”经费预算数为 6 万元，比上年预算数减少 12.5 万元，下降 67.6%，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员按规定公务出国（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：2023 年安排公务接待费预算 6 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 25%，主要原因是压缩经费，同时进一步提升招商引资质量。主要用于本街道按规定开支的公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数减少 10.5 万元，

下降 100%，主要原因是年初未安排相关预算。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。比上年预算数减少 100%，主要原因是年初未安排相关预算。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费（行政参公单位填写）。

2023 年文晖街道办事处的机关运行经费财政拨款预算 265.33 万元，比上年预算增加 6.13 万元，增长 2.4%，主要是办公用房物业管理费增加。

##### 2. 政府采购情况。

2023 年文晖街道办事处各单位政府采购预算总额 2112.54 万元，其中：政府采购货物预算 4.87 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2107.67 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，文晖街道办事处所属各预算单位共有车辆 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）。

2023 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。

2023年，本单位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7372.84万元。

### 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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指各级人大事务支出。

14. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指各级政协事务支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位事务支出。

17. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项



普查活动（项）：指开展周期性普查工作的支出。

18. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指其他用于体育方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指其他用于民政管理事务的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

23. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

24. 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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

27. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

32. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

34. 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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

36. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

37. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位事务支出。

38. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

39. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

40. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他用于商业服务业等方面的支出。

41. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他划分到具体功能科目中的支出。

表 01

## 2023 年区级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9678.59	一般公共服务支出	1819.35
一般公共预算	9678.59	人大事务	20.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	20.00
国有资本经营预算		政协事务	20.00
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	20.00
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	1729.35
四、事业单位经营收入		行政运行	1182.35
五、上级补助收入		一般行政管理事务	547.00
六、附属单位上缴收入		统计信息事务	50.00
七、其他收入	959.78	专项普查活动	50.00
		公共安全支出	825.00
		其他公共安全支出	825.00
		其他公共安全支出	825.00
		文化旅游体育与传媒支出	175.00

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		文化和旅游	170.00
		其他文化和旅游支出	170.00
		体育	5.00
		其他体育支出	5.00
		社会保障和就业支出	387.12
		民政管理事务	50.00
		其他民政管理事务支出	50.00
		行政事业单位养老支出	242.12
		行政单位离退休	54.78
		事业单位离退休	9.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.15
		就业补助	55.00
		公益性岗位补贴	55.00
		残疾人事业	25.00
		残疾人康复	25.00
		退役军人管理事务	15.00
		其他退役军人事务管理支出	15.00

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		卫生健康支出	125.74
		公共卫生	50.00
		其他公共卫生支出	50.00
		计划生育事务	5.50
		其他计划生育事务支出	5.50
		行政事业单位医疗	70.24
		行政单位医疗	50.71
		事业单位医疗	19.53
		节能环保支出	50.00
		其他节能环保支出	50.00
		其他节能环保支出	50.00
		城乡社区支出	6611.16
		城乡社区管理事务	5643.16
		城管执法	400.00
		其他城乡社区管理事务支出	5243.16
		城乡社区环境卫生	818.00
		城乡社区环境卫生	818.00
		其他城乡社区支出	150.00

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他城乡社区支出	150.00
		农林水支出	55.00
		水利	50.00
		一般行政管理事务	30.00
		其他水利支出	20.00
		其他农林水支出	5.00
		其他农林水支出	5.00
		商业服务业等支出	490.00
		其他商业服务业等支出	490.00
		其他商业服务业等支出	490.00
		其他支出	100.00
		其他支出	100.00
		其他支出	100.00
本年收入合计	10638.37	本年支出合计	10638.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10638.37	支 出 总 计	10638.37

表 02

## 2023 年区级部门收入预算总表

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	10638.37	10638.37	9678.59								959.78						
杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处	10638.37	10638.37	9678.59								959.78						
杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处	9748.57	9748.57	8788.79								959.78						
杭州市拱墅区文晖街道区域发展与治理中心	889.80	889.80	889.80														



表 03

## 2023 年区级部门支出预算总表

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	10638.37	2043.29	262.46	8332.62			
201	一般公共服务支出	1819.35	1037.19	145.16	637.00			
20101	人大事务	20.00			20.00			
2010102	一般行政管理事务	20.00			20.00			
20102	政协事务	20.00			20.00			
2010202	一般行政管理事务	20.00			20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1729.35	1037.19	145.16	547.00			
2010301	行政运行	1182.35	1037.19	145.16				
2010302	一般行政管理事务	547.00			547.00			
20105	统计信息事务	50.00			50.00			
2010507	专项普查活动	50.00			50.00			
204	公共安全支出	825.00			825.00			

20499	其他公共安全支出	825.00			825.00			
2049999	其他公共安全支出	825.00			825.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	175.00			175.00			
20701	文化和旅游	170.00			170.00			
2070199	其他文化和旅游支出	170.00			170.00			
20703	体育	5.00			5.00			
2070399	其他体育支出	5.00			5.00			
208	社会保障和就业支出	387.12	242.12		145.00			
20802	民政管理事务	50.00			50.00			
2080299	其他民政管理事务支出	50.00			50.00			
20805	行政事业单位养老支出	242.12	242.12					
2080501	行政单位离退休	54.78	54.78					
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.31	118.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.15	59.15					
20807	就业补助	55.00			55.00			
2080705	公益性岗位补贴	55.00			55.00			
20811	残疾人事业	25.00			25.00			
2081104	残疾人康复	25.00			25.00			

20828	退役军人管理事务	15.00			15.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00			15.00			
210	卫生健康支出	125.74	70.24		55.50			
21004	公共卫生	50.00			50.00			
2100499	其他公共卫生支出	50.00			50.00			
21007	计划生育事务	5.50			5.50			
2100799	其他计划生育事务支出	5.50			5.50			
21011	行政事业单位医疗	70.24	70.24					
2101101	行政单位医疗	50.71	50.71					
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53					
211	节能环保支出	50.00			50.00			
21199	其他节能环保支出	50.00			50.00			
2119999	其他节能环保支出	50.00			50.00			
212	城乡社区支出	6611.16	693.74	117.30	5800.12			
21201	城乡社区管理事务	5643.16	693.74	117.30	4832.12			
2120104	城管执法	400.00			400.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5243.16	693.74	117.30	4432.12			
21205	城乡社区环境卫生	818.00			818.00			
2120501	城乡社区环境卫生	818.00			818.00			
21299	其他城乡社区支出	150.00			150.00			

2129999	其他城乡社区支出	150.00			150.00			
213	农林水支出	55.00			55.00			
21303	水利	50.00			50.00			
2130302	一般行政管理事务	30.00			30.00			
2130399	其他水利支出	20.00			20.00			
21399	其他农林水支出	5.00			5.00			
2139999	其他农林水支出	5.00			5.00			
216	商业服务业等支出	490.00			490.00			
21699	其他商业服务业等支出	490.00			490.00			
2169999	其他商业服务业等支出	490.00			490.00			
229	其他支出	100.00			100.00			
22999	其他支出	100.00			100.00			
2299999	其他支出	100.00			100.00			

表 04

## 2023 年区级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	9678.59	一般公共服务支出	1819.35
一般公共预算	9678.59	人大事务	20.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	20.00
国有资本经营预算		政协事务	20.00
		一般行政管理事务	20.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	1729.35
		行政运行	1182.35
		一般行政管理事务	547.00
		统计信息事务	50.00
		专项普查活动	50.00
		公共安全支出	825.00
		其他公共安全支出	825.00
		其他公共安全支出	825.00
		文化旅游体育与传媒支出	175.00

		文化和旅游	170.00
		其他文化和旅游支出	170.00
		体育	5.00
		其他体育支出	5.00
		社会保障和就业支出	387.12
		民政管理事务	50.00
		其他民政管理事务支出	50.00
		行政事业单位养老支出	242.12
		行政单位离退休	54.78
		事业单位离退休	9.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.15
		就业补助	55.00
		公益性岗位补贴	55.00
		残疾人事业	25.00
		残疾人康复	25.00
		退役军人管理事务	15.00
		其他退役军人事务管理支出	15.00
		卫生健康支出	120.24
		公共卫生	50.00

		其他公共卫生支出	50.00
		行政事业单位医疗	70.24
		行政单位医疗	50.71
		事业单位医疗	19.53
		节能环保支出	50.00
		其他节能环保支出	50.00
		其他节能环保支出	50.00
		城乡社区支出	5656.88
		城乡社区管理事务	4688.88
		城管执法	400.00
		其他城乡社区管理事务支出	4288.88
		城乡社区环境卫生	818.00
		城乡社区环境卫生	818.00
		其他城乡社区支出	150.00
		其他城乡社区支出	150.00
		农林水支出	55.00
		水利	50.00
		一般行政管理事务	30.00
		其他水利支出	20.00
		其他农林水支出	5.00

		其他农林水支出	5.00
		商业服务业等支出	490.00
		其他商业服务业等支出	490.00
		其他商业服务业等支出	490.00
		其他支出	100.00
		其他支出	100.00
		其他支出	100.00
收 入 总 计	9678.59	支 出 总 计	9678.59



表 05

## 2023 年区级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	9678.59	2305.75	2043.29	262.46	7372.84
201	一般公共服务支出	1819.35	1182.35	1037.19	145.16	637.00
20101	人大事务	20.00				20.00
2010102	一般行政管理事务	20.00				20.00
20102	政协事务	20.00				20.00
2010202	一般行政管理事务	20.00				20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1729.35	1182.35	1037.19	145.16	547.00
2010301	行政运行	1182.35	1182.35	1037.19	145.16	
2010302	一般行政管理事务	547.00				547.00
20105	统计信息事务	50.00				50.00
2010507	专项普查活动	50.00				50.00
204	公共安全支出	825.00				825.00

20499	其他公共安全支出	825.00				825.00
2049999	其他公共安全支出	825.00				825.00
207	文化旅游体育与传媒支出	175.00				175.00
20701	文化和旅游	170.00				170.00
2070199	其他文化和旅游支出	170.00				170.00
20703	体育	5.00				5.00
2070399	其他体育支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	387.12	242.12	242.12		145.00
20802	民政管理事务	50.00				50.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.00				50.00
20805	行政事业单位养老支出	242.12	242.12	242.12		
2080501	行政单位离退休	54.78	54.78	54.78		
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88	9.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.31	118.31	118.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.15	59.15	59.15		
20807	就业补助	55.00				55.00
2080705	公益性岗位补贴	55.00				55.00
20811	残疾人事业	25.00				25.00
2081104	残疾人康复	25.00				25.00
20828	退役军人管理事务	15.00				15.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00				15.00
210	卫生健康支出	120.24	70.24	70.24		50.00
21004	公共卫生	50.00				50.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00				50.00
21011	行政事业单位医疗	70.24	70.24	70.24		
2101101	行政单位医疗	50.71	50.71	50.71		
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	19.53		
211	节能环保支出	50.00				50.00
21199	其他节能环保支出	50.00				50.00
2119999	其他节能环保支出	50.00				50.00
212	城乡社区支出	5656.88	811.04	693.74	117.30	4845.84
21201	城乡社区管理事务	4688.88	811.04	693.74	117.30	3877.84
2120104	城管执法	400.00				400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4288.88	811.04	693.74	117.30	3477.84
21205	城乡社区环境卫生	818.00				818.00
2120501	城乡社区环境卫生	818.00				818.00
21299	其他城乡社区支出	150.00				150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00				150.00
213	农林水支出	55.00				55.00
21303	水利	50.00				50.00

2130302	一般行政管理事务	30.00				30.00
2130399	其他水利支出	20.00				20.00
21399	其他农林水支出	5.00				5.00
2139999	其他农林水支出	5.00				5.00
216	商业服务业等支出	490.00				490.00
21699	其他商业服务业等支出	490.00				490.00
2169999	其他商业服务业等支出	490.00				490.00
229	其他支出	100.00				100.00
22999	其他支出	100.00				100.00
2299999	其他支出	100.00				100.00

表 06

## 2023 年区级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	2305.75	2043.29	262.46
301	工资福利支出	1954.00	1945.49	8.51
30101	基本工资	241.04	241.04	
30102	津贴补贴	319.56	319.56	
30103	奖金	690.23	688.88	1.35
30107	绩效工资	115.27	115.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.31	118.31	
30109	职业年金缴费	59.15	59.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.24	70.24	
30113	住房公积金	151.30	151.30	
30114	医疗费	7.16		7.16
30199	其他工资福利支出	181.74	181.74	

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	277.38	33.43	243.95
30201	办公费	16.50		16.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	34.18	4.18	30.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	28.64		28.64
30229	福利费	75.25		75.25
30239	其他交通费用	28.95	28.95	

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
30299	其他商品和服务支出	26.16	0.30	25.86
303	对个人和家庭的补助	66.37	64.37	2.00
30301	离休费	19.40	19.40	
30302	退休费	1.77	1.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.20	43.20	2.00
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

表 07

## 2023 年区级部门一般公共预算“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	6.00					6.00
杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处	6.00					6.00



表 08

## 2023 年区级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			

文晖街道办事处没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

## 2023 年区级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	

文晖街道办事处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

## 2023 年区级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	8332.62	7372.84				959.78
杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处	党政群团	1639.45	685.17				954.28
杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处	基层治理	2886.83	2886.83				
杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处	城建城管	2303.84	2303.84				
杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处	经济发展	540.00	540.00				
杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处	社会民生事业	962.50	957.00				5.50

表 11

## 2023 年区级部门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
杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处	党建经费	525.00	1. 做好信息宣传、廉政宣传工作；2. 和 3 家以上媒体签订合作协议；3. 建设 1 个以上商务社区；4. 做好 3 个楼宇社区党建工作；5. 做好党报党刊征订工作；6. 做好党群驿站运维。
杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处	社区党组织服务群众专项经费	225.00	1. 建设社区党群服务中心；2. 加强 67 个楼道支部建设；3. 加强居民自治建设；4. 推进 1 个以上社区微治理项目建设；5. 有效提升社区党组织服务群众工作水平。
杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处	社区建设管理经费	311.24	1. 保持社工队伍相对稳定；2. 提升社工能力素质；3. 保障 8 个社区工作正常有序开展；4. 做好社区居民的管理工作；5. 完成上级部门下达各项任务。
杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处	社区专职人员配套经费	1525.59	1. 加强 102 名社工管理；2. 保障社工个人待遇；3. 保持社工队伍相对稳定；4. 提升社工服务意识；5. 保障社区工作正常有序开展。
杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处	垃圾分类经费	318.00	1. 保障文晖街道推行垃圾分类工作所需垃圾袋、桶安排到位；2. 加强垃圾分类工作宣传；3. 做好垃圾分类社区志愿者队伍建设；4. 购买第三方服务，提高垃圾分类指导水平；5. 提高辖区垃圾分类工作质量和执行率。

杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处	保洁保序经费	900.00	1. 完成一、二、三类街巷保洁工作，面积 27000 方以上；2. 做好综合执法队协管员管理，购买特保 55 人服务；3. 做好综合执法队日常管理工作；4. 完成年度城管考核任务；5. 有效提升街巷整洁度。
杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处	河道长效管理经费	100.00	1. 完成文晖段河道长效养护工；2. 加强流水东苑社区、京都苑社区、胜利社区 3 处提升泵管理；3. 对河道设施进行维护；4. 加强五水共治宣传；5. 有效提升河道美观度。
杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处	城建城管经费	985.84	1. 购买 2 个小区管家服务；2. 购买特保 130 岗服务；3. 清运非生活垃圾；4. 做好数字城管代整治、四个损坏小工程；5. 做好宣传工作；6. 达成辖区环境有效整治，打造清洁有序街道。
杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处	社会事业发展经费	190.00	1. 大力组织和开展群众文体活动，惠及 1 万人以上，有效提升辖区群众满意度；2. 打造不少于 5 个星级文化团队；3. 做好社区全民健身苑维保工作；4. 推进 3 个以上民生实事项目实施；5. 有效提升文化体育文保工作水平。
杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处	社会保障经费	130.00	1. 拨付公益性岗位人员经费；2. 保障工疗站日常运行；3. 拨付三无老人集中供养管理经费；4. 预留企业欠薪周转金不少于 10 万；5. 做好居家养老服务，群众满意度 95%以上。