

拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）  
2024年单位预算



## 目录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况	1
二、2024年拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）单位 预算安排情况说明	2
(一) 关于拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024 年收支预算情况的总体说明	3
(二) 关于拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024 年收入预算情况说明	3
(三) 关于拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024 年支出预算情况说明	3
(四) 关于拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 关于拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 关于拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024 年一般公共预算基本支出情况说明	7
(七) 关于拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024 年政府性基金预算支出情况说明	8
(八) 关于拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024 年国有资本经营预算支出情况说明	8
(九) 关于拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024	

年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	9
(十)其他重要事项的情况说明.....	10
三、名词解释.....	11
四、2024年拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）单位 <b>预算表</b> .....	15
(一)2024年单位收支预算总表.....	16
(二)2024年单位收入预算总表.....	17
(三)2024年单位支出预算总表.....	17
(四)2024年单位财政拨款收支预算总表.....	19
(五)2024年单位一般公共预算支出表.....	20
(六)2024年单位一般公共预算基本支出表.....	22
(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	23
(八)2024年单位政府性基金预算支出表.....	23
(九)2024年单位国有资本经营预算支出表.....	23
(十)2024年单位项目支出预算表.....	24
(十一)2024年单位项目支出绩效表.....	24

## 一、单位概况

### （一）主要职能

天水街道党工委根据区委的授权，全面领导辖区的经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面负责辖区党的建设；天水街道办事处依法履行辖区内的政府服务和管理职能。主要职责是：

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、区域化党建共建互动，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 and 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）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：党政综合办公室、党建工作办公室（挂群团工作办公室牌子）、综合信息指挥室（挂公共管理办公室牌子）、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室、综合执法办公室（挂综合执法队牌子）。

## 二、2024年拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）

## 单位预算安排情况说明

### （一）关于拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）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、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、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024年收支总预算15889.52万元。

### （二）关于拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024年收入预算情况说明

拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024年收入预算15889.52万元，比上年执行数减少2493.52万元，下降13.6%，主要是上年一企一策政策补助资金、未来社区建设经费等支出较多。

其中：一般公共预算拨款收入12520.94万元，占78.8%；政府性基金收入2830.14万元，占17.8%；其他收入538.44万元，占3.4%。

### （三）关于拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024年支出预算情况说明

拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024年支出预算15889.52万元，比上年执行数减少2493.52万元，下降13.6%，主要是上年经济政策扶持经费、未来社区建设经费等支出较多。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1737.8万元、公共安全支出1010.00万元、文化旅游体育与传媒支出25.00万元、社会保障和就业支出406.65万元、卫生健康支出87.64万元、城乡社区支出8620.61万元、商业服务业等支出3752.00万元、住房保障支出149.82万元、其他支出100.00万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1588.4万元，占10%；日常公用支出154.04万元，占1%；项目支出14147.08万元，占89%。

年终结转结余0万元。

#### （四）关于拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024年财政拨款收支总预算15351.08万元。收入包括：一般公共预算12520.94万元、政府性基金2830.14万元；支出包括：一般公共服务支出1737.80万元、公共安全支出1000.00万元、文化旅游体育与传媒支出25.00万元、社会保障和就业支出406.65万元、卫生健康支出82.29万元、城乡社区支出8097.52万元、商业服务业等支出3752.00万元、住房保障

支出 149.82 万元、其他支出 100.00 万元。

**（五）关于拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）  
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。**

拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024 年一般公共预算当年拨款 12520.94 万元，比上年执行数减少 2254.28 万元，下降 15.3%，主要是上年经济政策扶持经费等支出较多。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出 1737.8 万元，占 13.9%；公共安全支出 1000 万元，占 7.9%；文化旅游体育与传媒支出 25.00 万元，占 0.20%；社会保障和就业支出 406.65 万元，占 3.2%；卫生健康支出 82.29 万元，占 0.7%；城乡社区支出 5267.38 万元，占 42.1%；商业服务业等支出 3752 万元，占 30.0%；住房保障支出 149.82 万元，占 1.2%；其他支出 100.00 万元，占 0.8%。

**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）20.00 万元，主要用于人大代表活动等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）20.00 万元，主要用于政协代表活动等支出。

（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）1325.18 万元，主要用于



行政单位基本运行经费支出。

(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）372.62万元，主要用于党政群团等经费支出。

(5) 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）1000.00万元，主要用于综治维稳等支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）25.00万元，主要用于文化活动支出。

(7) 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）65.41万元，主要用于行政离退休费用支出。

(8) 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）96.49万元，主要用于行政养老保险费用支出。

(9) 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）48.25万元，主要用于行政职业年金支出。

(10) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）25.00万元，主要用于就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(11) 社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）171.50万元，主要用于老龄、帮扶等其他社会保障和就业支出。

(12) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫

生支出（项）25.00万元，主要用于街道公共卫生活活动等支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.29万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（14）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）405.26万元，主要用于执法中队经费补助支出。

（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）预算为4312.12万元，主要用于城建城管、社区建设等支出。

（16）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）550.00万元，主要用于保洁保序、垃圾分类等支出。

（17）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）3752.00万元，主要用于经济发展、政策扶持等其他用于商业服务业等方面的支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.85万元，主要用于行政人员住房公积金支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）47.97万元，主要用于行政人员购房补贴支出。

（20）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）100.00万元，主要用于其他支出。

## **（六）关于拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明**

拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024年一般

公共预算基本支出 1742.44 万元，其中：

人员经费 1588.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；

公用经费 154.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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）关于拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024 年政府性基金预算支出情况说明

#### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024 年政府性基金预算当年拨款 2830.14 万元，比 2023 年执行数增加 1887.22 万元，增长 200.1%，主要是年初老旧小区资金安排。

#### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 2830.14 万元，占 100%。

#### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2830.14 万元，主要用于老旧小区改造支出。

### （八）关于拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024 年国有资本经营预算支出情况说明

拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）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）关于拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）2024年“三公”经费预算数为2.5万元，比上年预算数减少2.5万元，下降50%，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，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。主要原因是未安排公务出国（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2.5万元，比上年预算数减少2.5万元，下降50%。主要用于本部门按规定开支的公务接待等支出。减少的主要原因是落实过紧日子要求，从严从紧控制预算编制。

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，主要原因是未安排公务用车购置；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，主要原因是未安排公务用车运维。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024年拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）的机关运行经费财政拨款预算154.04万元，比上年预算增加0.93万元，增长0.6%，主要是行政人员调整。

##### 2. 政府采购情况。

2024年拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）政府采购预算总额1600.22万元，其中：政府采购货物预算8.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1591.43万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）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7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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。2024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）。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2024年拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）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5个一级项目，涉及当年资金14147.08万元。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年单位项目支出绩效表”。

### 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 to 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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 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：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 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：反映除上述项目以外其他公共安全支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。指：反映除上述项目以外其他文化和旅游支出。

18. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。指：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障与就业支出（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：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。

20. 社会保障与就业支出（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：反映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。

21. 社会保障与就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。指：反映财政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。

22. 社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指：反映除上述项目以外其他社会保障和就业的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。指：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。指：反映除上述项目以外其他计划生育事务的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。指：反映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。

27. 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。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。指：反映除上述项目以外其他城乡社区公共设施的支出。

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

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。指：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

31. 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：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指：反映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。

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

34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。指：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

#### **四、2024年拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）单位预算表**

## 2024年单位收支预算总表

618001-杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15351.08	一般公共服务支出	1737.80
一般公共预算	12520.94	人大事务	20.00
政府性基金预算	2830.14	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	1697.80
四、事业单位经营收入		行政运行	1325.18
五、上级补助收入		一般行政管理事务	372.62
六、附属单位上缴收入		公共安全支出	1010.00
七、其他收入	538.44	其他公共安全支出	1010.00
		其他公共安全支出	1010.00
		文化旅游体育与传媒支出	25.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00
		社会保障和就业支出	406.65
		行政事业单位养老支出	210.15
		行政单位离退休	65.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.25
		就业补助	25.00
		公益性岗位补贴	25.00
		其他社会保障和就业支出	171.50
		其他社会保障和就业支出	171.50
		卫生健康支出	87.64
		公共卫生	25.00
		其他公共卫生支出	25.00
		计划生育事务	5.35
		其他计划生育事务支出	5.35
		行政事业单位医疗	57.29
		行政单位医疗	57.29
		城乡社区支出	8620.61
		城乡社区管理事务	5217.38
		城管执法	405.26
		其他城乡社区管理事务支出	4812.12
		城乡社区公共设施	16.24
		其他城乡社区公共设施支出	16.24
		城乡社区环境卫生	556.85
		城乡社区环境卫生	556.85
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2830.14
		城市建设支出	2830.14

		商业服务业等支出	3752.00	
		其他商业服务业等支出	3752.00	
		其他商业服务业等支出	3752.00	
		住房保障支出	149.82	
		住房改革支出	149.82	
		住房公积金	101.85	
		购房补贴	47.97	
		其他支出	100.00	
		其他支出	100.00	
		其他支出	100.00	
	本年收入合计	15889.52	本年支出合计	15889.52
上年结转结余			年终结转结余	
收入总计	15889.52		支出总计	15889.52

表02

## 2024年单位收入预算总表

618001-杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）

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	15889.52	15889.52	12520.94	2830.14							538.44						
杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处	15889.52	15889.52	12520.94	2830.14							538.44						
杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）	15889.52	15889.52	12520.94	2830.14							538.44						

表03

## 2024年单位支出预算总表

618001-杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）

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	15889.52	1588.40	154.04	14147.08			
201	一般公共服务支出	1737.80	1171.14	154.04	412.62			
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	1697.80	1171.14	154.04	372.62			
2010301	行政运行	1325.18	1171.14	154.04				
2010302	一般行政管理事务	372.62			372.62			
204	公共安全支出	1010.00			1010.00			
20499	其他公共安全支出	1010.00			1010.00			
2049999	其他公共安全支出	1010.00			1010.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00			25.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00			25.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00			25.00			

208	社会保障和就业支出	406.65	210.15		196.50			
20805	行政事业单位养老支出	210.15	210.15					
2080501	行政单位离退休	65.41	65.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25					
20807	就业补助	25.00			25.00			
2080705	公益性岗位补贴	25.00			25.00			
20899	其他社会保障和就业支出	171.50			171.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	171.50			171.50			
210	卫生健康支出	87.64	57.29		30.35			
21004	公共卫生	25.00			25.00			
2100499	其他公共卫生支出	25.00			25.00			
21007	计划生育事务	5.35			5.35			
2100799	其他计划生育事务支出	5.35			5.35			
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29					
2101101	行政单位医疗	57.29	57.29					
212	城乡社区支出	8620.61			8620.61			
21201	城乡社区管理事务	5217.38			5217.38			
2120104	城管执法	405.26			405.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4812.12			4812.12			
21203	城乡社区公共设施	16.24			16.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.24			16.24			
21205	城乡社区环境卫生	556.85			556.85			
2120501	城乡社区环境卫生	556.85			556.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2830.14			2830.14			
2120803	城市建设支出	2830.14			2830.14			
216	商业服务业等支出	3752.00			3752.00			
21699	其他商业服务业等支出	3752.00			3752.00			
2169999	其他商业服务业等支出	3752.00			3752.00			
221	住房保障支出	149.82	149.82					
22102	住房改革支出	149.82	149.82					
2210201	住房公积金	101.85	101.85					
2210203	购房补贴	47.97	47.97					
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			

## 2024年单位财政拨款收支预算总表

618001-杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15351.08	一般公共服务支出	1737.80
一般公共预算	12520.94	人大事务	20.00
政府性基金预算	2830.14	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	1697.80
		行政运行	1325.18
		一般行政管理事务	372.62
		公共安全支出	1000.00
		其他公共安全支出	1000.00
		其他公共安全支出	1000.00
		文化旅游体育与传媒支出	25.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00
		社会保障和就业支出	406.65
		行政事业单位养老支出	210.15
		行政单位离退休	65.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.25
		就业补助	25.00
		公益性岗位补贴	25.00
		其他社会保障和就业支出	171.50
		其他社会保障和就业支出	171.50
		卫生健康支出	82.29
		公共卫生	25.00
		其他公共卫生支出	25.00
		行政事业单位医疗	57.29
		行政单位医疗	57.29
		城乡社区支出	8097.52
		城乡社区管理事务	4717.38
		城管执法	405.26
		其他城乡社区管理事务支出	4312.12
		城乡社区环境卫生	550.00
		城乡社区环境卫生	550.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2830.14
		城市建设支出	2830.14

		商业服务业等支出	3752.00
		其他商业服务业等支出	3752.00
		其他商业服务业等支出	3752.00
		住房保障支出	149.82
		住房改革支出	149.82
		住房公积金	101.85
		购房补贴	47.97
		其他支出	100.00
		其他支出	100.00
		其他支出	100.00
本年收入合计	15351.08		
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	15351.08	支出总计	15351.08

表05

## 2024年单位一般公共预算支出表

618001-杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）

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	12520.94	1742.44	1588.40	154.04	10778.50
201	一般公共服务支出	1737.80	1325.18	1171.14	154.04	412.62
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	1697.80	1325.18	1171.14	154.04	372.62
2010301	行政运行	1325.18	1325.18	1171.14	154.04	
2010302	一般行政管理事务	372.62				372.62
204	公共安全支出	1000.00				1000.00
20499	其他公共安全支出	1000.00				1000.00
2049999	其他公共安全支出	1000.00				1000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00				25.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00				25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	406.65	210.15	210.15		196.50
20805	行政事业单位养老支出	210.15	210.15	210.15		
2080501	行政单位离退休	65.41	65.41	65.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49	96.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25	48.25		
20807	就业补助	25.00				25.00
2080705	公益性岗位补贴	25.00				25.00
20899	其他社会保障和就业支出	171.50				171.50
2089999	其他社会保障和就业支出	171.50				171.50

210	卫生健康支出	82.29	57.29	57.29		25.00
21004	公共卫生	25.00				25.00
2100499	其他公共卫生支出	25.00				25.00
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29	57.29		
2101101	行政单位医疗	57.29	57.29	57.29		
212	城乡社区支出	5267.38				5267.38
21201	城乡社区管理事务	4717.38				4717.38
2120104	城管执法	405.26				405.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4312.12				4312.12
21205	城乡社区环境卫生	550.00				550.00
2120501	城乡社区环境卫生	550.00				550.00
216	商业服务业等支出	3752.00				3752.00
21699	其他商业服务业等支出	3752.00				3752.00
2169999	其他商业服务业等支出	3752.00				3752.00
221	住房保障支出	149.82	149.82	149.82		
22102	住房改革支出	149.82	149.82	149.82		
2210201	住房公积金	101.85	101.85	101.85		
2210203	购房补贴	47.97	47.97	47.97		
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



# 2024年单位一般公共预算基本支出表

618001-杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）

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	1742.44	1588.40	154.04
301	工资福利支出	1493.73	1488.05	5.68
30101	基本工资	156.58	156.58	
30102	津贴补贴	230.42	230.42	
30103	奖金	417.81	416.91	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.49	96.49	
30109	职业年金缴费	48.25	48.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.29	57.29	
30113	住房公积金	101.85	101.85	
30114	医疗费	4.78		4.78
30199	其他工资福利支出	380.26	380.26	
302	商品和服务支出	178.34	37.77	140.57
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	33.78	4.78	29.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	18.01		18.01
30229	福利费	51.67		51.67
30239	其他交通费用	30.17	30.17	
30299	其他商品和服务支出	12.40	2.82	9.58
303	对个人和家庭的补助	62.59	62.59	
30301	离休费	25.14	25.14	
30302	退休费	37.45	37.45	
310	资本性支出	7.79		7.79
31002	办公设备购置	7.79		7.79

表07

## 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

618001-杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）

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	2.50					2.50
杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）	2.50					2.50

表08

## 2024年单位政府性基金预算支出表

618001-杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）

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	2830.14		2830.14
212	城乡社区支出	2830.14		2830.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2830.14		2830.14
2120803	城市建设支出	2830.14		2830.14

表09

## 2024年单位国有资本经营预算支出表

618001-杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）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年单位项目支出预算表

618001-杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）

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	14147.08	10778.50	2830.14			538.44
杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）	经济发展	3752.00	3752.00				
杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）	基层治理	4520.12	4510.12				10.00
杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）	城建城管	4876.49	1523.26	2830.14			523.09
杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）	党政群团	646.62	646.62				
杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）	社会民生事业	351.85	346.50				5.35

## 2024年单位项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）	经济发展	3752.00	根据区每年下达产业招引任务完成相应指标；为表彰辖区楼宇对经济社会发展作出的贡献，根据楼宇经济贡献并结合党群、综治、城管等方面的重点工作开展情况进行表彰奖励（经营班子奖励）；做精做细企业服务，营造一流营商环境。针对重点税源企业，组建企业服务小分队，确保“周周有联系、月月有互动”，及时掌握企业经营情况。走访相关企业，就企业发展、政企合作、政策支持、营商环境等方面作深入交流，着力化解了企业近期发展中遇到的困难和问题。对标国际一流街区，深入推进戒坛寺巷、狮虎桥路“后街经济”，助推运河湾风情街区打造，潮中央不夜城建设，进一步打造多元化的特色街区消费新场景。持续加码“首店经济”发展，积极引入创新体验店等业态进驻，提升商圈提质升级。
杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）	基层治理	4520.12	做好全年无进京集体上访现象；确保年底前完成雪亮工程探头新增和续租；开启司法大调解工作模式；抓好安全生产消防排查、整治，购置消防设备，深化完善综合服务中心建设，建立反邪教阵地建设；交支站提升改造。通过出台激励措施等方法加强社工人才培养培训，壮大社工工作者队伍，提高其工作技能，使社工在社区帮教、困难群体精神关怀、心理辅导等方面发挥更大的作用，提升各类困难群体的幸福感。积极应对辖区人口老龄化，进一步优化养老服务水平，健全养老服务体系，大力提升养老服务质量的，完善老年福利基础设施，为老人提供完善的养老和医疗护理服务，切实增强辖区老年人的获得感、幸福感和安全感。通过开展走访慰问，增加与服务对象的感情联系，进一步保障和改善民生。关心、关爱残疾人，丰富残疾人精神文化生活。 总共涉及11个文化事业项目，涵盖文化、体育、旅游、非遗、文保多条线各类培训、宣传活动。将更好的配备提升辖区体育健身场地设施，让辖区居民享有更高品质的文化生活。
杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）	城建城管	4876.49	1、确保辖区各社区一、二类街巷及武林广场、展览馆广场环境卫生干净整洁，无卫生死角，绿化带无白色垃圾，在各级检查中无重大责任扣分；2、环境长效管理及数字城管成绩位居全区前列、巩固无违建街道创建成果、创建污水零直排街道，实现城建城管工作争先进位；3、理顺执法管理机制，为综合执法改革配强管理力量；4、落实拱墅区序化长效管理机制，提升辖区序化水平达到优秀行列；5、为街道实施城市管理工作提供有人管事、有财保障、有制度约束；6、规范落实辖区内各项街道城市管理执法工作；7、确保武林广场、及街道辖区主要道路始终安全有序，不出现安全问题；8、养护期内死亡苗木补植及所有配套设施及附属物的保洁和维护，以及行道树抗台应急加固，按上级要求在重大节日进行时花更新；9、确保武林广场管委正常运作，地面设施无破损，所有电气机械设备运行良好，有损坏设施设备能及时修复。
杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）	党政群团	646.62	加强机关党支部党员党性教育学习，提高离退休老干部福利待遇，行政费用有序保障机关各项活动正常开展，满足机关大楼信息基础设施运维服务的要求，环境卫生保洁有序，数字化改革全面深化“最多跑一次”改革，推进政府数字化转型，加快实现政府基层治理体系和治理能力现代。服务保障人大代表参加区人大常委会组织的代表培训、“一府两院”报告会、执法检查、视察等活动，确保代表活动参与率在80%以上、服务保障代表联络站活动，按照《区人大信息宣传评价办法》，积极做好人大宣传工作。旨在推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断深化清廉拱墅建设，以纪检监察工作的高质量发展，为确保“十四五”开好局、起好步提供坚强纪律保障。做好文明指数测评迎检，不断巩固文明创建成果；通过建设融媒体中心、举办宣传培训、重大活动专项宣传等形式，进一步加大宣传力度，努力打造全方位、多层次、宽领域的宣传思想文化新格局。通过建设阵地、举办活动、志愿服务等形式，凝聚起辖区团组织、志愿者等力量，发挥团员青年积极作用，逐步建设具有强大生命力、感召力的武林商圈团建联盟，进一步推动共青团各项改革走深走实，不断提升辖区共青团组织能力水平。通过阵地建设、活动开展、走访慰问等，进一步凝聚统战力量，绘就武林商圈统战最大同心圆。
杭州市拱墅区人民政府天水街道办事处（本级）	社会民生事业	351.85	1、公益性岗位获取应得的劳动报酬；2、就业助推人员享受相对应的社保补贴；3、劳动监察防范企业拖欠应急周转金。4、为疗疗人员创造一个良好的交流和学习场所，让疗疗人员能意识到自身的价值，培养残疾人的劳动观念，增进残疾人身心健康，促使他们回归社会，提高参与社会的能力；5、进一步做好精神障碍患者管理工作，有效降低患者肇事肇祸风险；6、坚持用系统融合的思维谋划婴幼儿成长驿站建设，使成长驿站逐步发展为以社区为基础的整合性的早期教养指导服务网络中心；7、切实推进博爱家园建设，有效推动红十字工作立足基层、扎根社区，努力打通红十字服务群众最后一公里，开展丰富多彩的红十字活动，提升街道红十字会的影响力；8、大力发展公益文化事业，不断丰富群众文化生活，通过开展形式多样、群众喜闻乐见的群众文化活动，不断提高街道、社区公共文化服务的覆盖面和群众的参与度，居民群众的精神文化生活水平明显提升；9、推动本土社会组织专业化发展，为社会组织进一步参与社区治理、实现社区居民自治、帮助政府减负夯实基础。