拱墅区拱宸桥街道办事处2022年
部门预算（汇总）

目录

一、部门概况.....01

（一）主要职能.....01

（二）部门机构设置情况.....02

二、2022年拱宸桥街道办事处预算安排情况说明.....02

（一）关于拱宸桥街道办事处2022年收支预算情况的总体说明.....03

（二）关于拱宸桥街道办事处2022年收入预算情况说明.....03

（三）关于拱宸桥街道办事处2022年支出预算情况说明.....03

（四）关于拱宸桥街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....04

（五）关于拱宸桥街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....05

（六）关于拱宸桥街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明.....09

（七）关于拱宸桥街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明.....10

（八）关于拱宸桥街道办事处2022年国有资本经营预算支出情况说明.....10

（九）关于拱宸桥街道办事处2022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
三、名词解释.....12
四、2022年拱宸桥街道办事处部门预算表.....17
（一）2022年部门收支预算总表.....17
（二）2022年部门收入预算总表.....19
（三）2022年部门支出预算总表.....20
（四）2022年部门财政拨款收支预算总表.....23
（五）2022年部门一般公共预算支出表.....26
（六）2022年部门一般公共预算基本支出表.....29
（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.32
（八）2022年部门政府性基金预算支出表.....33
（九）2022年部门国有资本经营预算支出表.....34
（十）2022年部门项目支出预算表.....35
（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
.....37

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、应急管理等，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拱宸桥街道办事处部门预算包括：街道办事处本级预算、办事处下属事业单位拱宸桥街道党群服务中心预算。

二、2022年拱宸桥街道办事处预算安排情况说明

（一）关于拱宸桥街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，拱宸桥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。拱宸桥街道办事处 2022年收支总预算 8929.53万元。

（二）关于拱宸桥街道办事处 2022 年收入预算情况说明

拱宸桥街道办事处2022年收入预算8929.53万元，比上年执行数减少644.22万元，下降6.73%，主要是建设类补助、其他类补助资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入8929.53万元，占100%。

（三）关于拱宸桥街道办事处2022年支出预算情况说明

拱宸桥街道办事处2022年支出预算8929.53万元，比上年执行数减少644.22万元，下降6.73%，主要是建设类补助、其他类补助资金减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2038.25万元、公共安全支出745万元、科学技术支出150万元、文化旅游体育与传媒支出80万元、社会保障和就业支出212.79万元、卫生健康支出45.84万元、城乡社区支出5557.66万元、其他支出100万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2100.48万元，占23.52%；日常公用支出241.12万元，占2.7%；项目支出6587.94万元，占 73.78%。

结转下年0万元。

（四）关于拱宸桥街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

拱宸桥街道办事处2022年财政拨款收支总预算8929.53万元。财政拨款收入预算总计8929.53万元，比上年执行数增加1237.22万元，增长16.08%，主要原因是可用财力增加。其中收入主要包括：一般公共预算8929.53万元。财政拨款支出预算总计8929.53万元，比上年执行数增加1237.22万元,增长16.08%，主要原因是经济发展经费、卫健事业发展经费等支出增加。其中支出包括：一般公共服务支出 2038.25万元、公共安全支出745万元、科学技术支出150万元、文化旅游体育与传媒支出80万元、社会保障和就业支

出212.79万元、卫生健康支出45.84万元、城乡社区支出5557.66万元、其他支出100万元。

（五）关于拱宸桥街道办事处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。

拱宸桥街道办事处2022年一般公共预算当年拨款8929.53万元，比上年执行数增加增加1237.22万元，增长16.08%，主要是可用财力增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2038.25万元，占22.83%；公共安全（类）支出745万元，占8.34%，科学技术（类）支出150万元，占 1.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出80万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出212.79万元，占2.38%；卫生健康（类）支出45.84万元，占0.51%；城乡社区（类）支出5557.66万元，占62.24%；其他（类）支出100万元，占1.12%；

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等支出。比上年执行数增加20万元，主要原因是去年核算项不同。

（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，主要用于政协活动相关支

出。比上年执行数增加20万元，主要原因是去年此项支出核算款不同。

（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1123.25万元，主要用于街道本级的基本支出。比上年执行数减少97.89万元，下降8%，主要原因是厉行节约。

（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850万元，主要用于物业管理、维修、租赁等支出。比上年执行数减少491.56万元，下降36.64%，主要原因是人大、政协等支出核算项变更及控制办公经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）预算为25万元，主要用于开展统计工作的支出。比上年执行数增加3.05万元，增长13.9%，主要原因是今年下半年经济普查工作开始摸底调查。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算为745万元，主要用于平安建设、监控系统维护、派出所经费补助等支出。比上年执行数增加588.7万，增长376.65%，主要原因是安保服务经费增加。

（7）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算为150万元，主要用于服务驻街企业经济发展服务支出。比上年执行数增加29.22万元，增长24.19%，主要原因是扶持企业力度加大。

（8）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）预算为80万，主要用于开展群众文化、体育活动等支出。比上年执行数增加40万元，增长100%，主要原因是迎亚运做好各类文化体育宣传工作。

（9）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54.62万元，主要用于街道办事处退休人员补助及活动费支出。比上年执行数减少6.1万元，减少10.05%，主要原因是退休人员费用减少。

（10）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42.37万元，主要用于街道下属事业单位退休人员补助及活动费支出。比上年执行数减少9.64万元，减少18.53%，主要原因是退休人员费用减少。

（11）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70.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少7.64万，下降9.77%，主要原因是养老保险缴费基数减少。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为35.27万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。比上年执行数减少43.84万元，下降55.42%，主要原因是上年存在差额补

缴清算。

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算为10万元，主要用于公益性岗位补助、复原退伍军人生活补助等社会保障支出。比上年执行数减少151.37万元，下降93.8%，主要原因是最低生活保障金不安排街道列支。

（14）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21.63万元，主要用于人员医保缴费等支出。比上年执行数减少7.52万元，下降25.8%，主要原因是人员减少。

（15）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22.01元，主要用于人员医保缴费等支出。比上年执行数减少5.57万元，下降20.2%，主要原因是人员减少。

（16）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2.2万元，主要用于公务员医疗补助支出。比上年执行数下降0.1万元，下降4.35%，主要原因是人员减少。

（17）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3333.56万元，主要用于街道下属事业单位人员和日常办公经费、社区经费等支出。比上年执行数增加236.44万元，增长7.63%，主要原因是社区经费支出增加。

（18）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1904.10万，主要用于道路保洁、垃圾分类、城管服务社等工作支出。比上年执行数增加677.41 万元，增长55.22%，主要原因是根据一般公共预算支出安排增加。

（19）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320万元，主要用于城市管理综合执法、加强城市市容等支出。比上年执行数增加320万元，主要原因是城管执法费用安排增加。

（20）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算为100 万元，主要用于预留人员调整等政策性增支经费。比上年执行数增加100万元。主要原因是增加预留性资金。

（六）关于拱宸桥街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

拱宸桥街道办事处2022年一般公共预算基本支出2341.59万元，其中：人员经费2100.48万元，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、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费241.12万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训

费、公务接待费、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、办公设备购置。

（七）关于拱宸桥街道办事处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）关于拱宸桥街道办事处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）关于拱宸桥街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拱宸桥街道办事处2022年“三公”经费预算数为14万元，比上年执行数增加7万元，增长100%，主要原因是增加安排公务接待费，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。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算7万元，比上年执行数增加7万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上年未安排公务接待支出。主要用于接待本部门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：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元，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7万元，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年拱宸桥街道办事处本级一家行政单位机关运行经费财政拨款预算123.76万元，比上年预算增加11.88万元，增长10.62%，主要是部门履职尽责任务增加，预计经费增长。

2.政府采购情况。

2022年拱宸桥街道办事处政府采购预算总额1108.56万元，其中：政府采购货物预算207.94万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算840.62万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2021年12月31日，拱宸桥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）。

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）。

4.预算绩效情况说明。

2022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6587.94万元。

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）：指反映行政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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府行政运行（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。

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）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。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）指反映用于其他公共安全方面的支出。

19. 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）指反映其他用于公共安全方面的支出。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

22.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）指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

23.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。

24.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）指反映反映事业单位开支的离退休经费。

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支出。

26.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。

27.社会保障和就业支出（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）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指反映其他的用于公共卫生方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中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人员的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补

助经费。

32.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。

33.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（项）指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

34.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）指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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。

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）指反映其他用于城乡社区方面的支出。

37.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。

表 01

2022 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	8929.53	一般公共服务支出	2038.25
一般公共预算	8929.53	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	1973.25
四、事业单位经营收入		行政运行	1123.25
五、上级补助收入		一般行政管理事务	850.00
六、附属单位上缴收入		统计信息事务	25.00
七、其他收入		专项统计业务	25.00
		公共安全支出	745.00
		公安	745.00
		其他公安支出	745.00
		科学技术支出	150.00
		其他科学技术支出	150.00
		其他科学技术支出	150.00
		文化旅游体育与传媒支出	80.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00
		社会保障和就业支出	212.79
		行政事业单位养老支出	202.79
		行政单位离退休	54.62
		事业单位离退休	42.37

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.27
		抚恤	10.00
		其他优抚支出	10.00
		卫生健康支出	45.84
		行政事业单位医疗	45.84
		行政单位医疗	21.63
		事业单位医疗	22.01
		公务员医疗补助	2.20
		城乡社区支出	5557.66
		城乡社区管理事务	3333.56
		其他城乡社区管理事务支出	3333.56
		城乡社区环境卫生	1904.10
		城乡社区环境卫生	1904.10
		其他城乡社区支出	320.00
		其他城乡社区支出	320.00
		其他支出	100.00
		其他支出	100.00
		其他支出	100.00
本年收入合计	8929.53	本年支出合计	8929.53
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	8929.53	支　出　总　计	8929.53

表 02

2022 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	8929.53	8929.53	8929.53														
拱墅区拱宸桥街道办事处	8929.53	8929.53	8929.53														
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	7840.83	7840.83	7840.83														
杭州市拱墅区拱宸桥街道党群服务中心	1088.70	1088.70	1088.70														

表03

2022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	8929.53	2100.48	241.12	6587.94			
201	一般公共服务支出	2038.25	1011.37	111.88	915.00			
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	1973.25	1011.37	111.88	850.00			
2010301	行政运行	1123.25	1011.37	111.88				
2010302	一般行政管理事务	850.00			850.00			
20105	统计信息事务	25.00			25.00			
2010505	专项统计业务	25.00			25.00			
204	公共安全支出	745.00			745.00			

20402	公安	745.00			745.00			
2040299	其他公安支出	745.00			745.00			
206	科学技术支出	150.00			150.00			
20699	其他科学技术支出	150.00			150.00			
2069999	其他科学技术支出	150.00			150.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00			80.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00			80.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00			80.00			
208	社会保障和就业支出	212.79	202.79		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	202.79	202.79					
2080501	行政单位离退休	54.62	54.62					
2080502	事业单位离退休	42.37	42.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27					
20808	抚恤	10.00			10.00			
2080899	其他优抚支出	10.00			10.00			
210	卫生健康支出	45.84	45.84					
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84					
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63					
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01					

2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20					
212	城乡社区支出	5557.66	840.48	129.23	4587.94			
21201	城乡社区管理事务	3333.56	840.48	129.23	2363.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3333.56	840.48	129.23	2363.84			
21205	城乡社区环境卫生	1904.10			1904.10			
2120501	城乡社区环境卫生	1904.10			1904.10			
21299	其他城乡社区支出	320.00			320.00			
2129999	其他城乡社区支出	320.00			320.00			
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

2022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	8929.53	一般公共服务支出	2038.25
一般公共预算	8929.53	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	1973.25
		行政运行	1123.25
		一般行政管理事务	850.00
		统计信息事务	25.00
		专项统计业务	25.00
		公共安全支出	745.00
		公安	745.00
		其他公安支出	745.00

		科学技术支出	150.00
		其他科学技术支出	150.00
		其他科学技术支出	150.00
		文化旅游体育与传媒支出	80.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00
		社会保障和就业支出	212.79
		行政事业单位养老支出	202.79
		行政单位离退休	54.62
		事业单位离退休	42.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.27
		抚恤	10.00
		其他优抚支出	10.00
		卫生健康支出	45.84
		行政事业单位医疗	45.84
		行政单位医疗	21.63
		事业单位医疗	22.01
		公务员医疗补助	2.20
		城乡社区支出	5557.66

		城乡社区管理事务	3333.56
		其他城乡社区管理事务支出	3333.56
		城乡社区环境卫生	1904.10
		城乡社区环境卫生	1904.10
		其他城乡社区支出	320.00
		其他城乡社区支出	320.00
		其他支出	100.00
		其他支出	100.00
		其他支出	100.00
收 入 总 计	8929.53	支 出 总 计	8929.53

表05

2022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	8929.53	2341.59	2100.48	241.12	6587.94
201	一般公共服务支出	2038.25	1123.25	1011.37	111.88	915.00
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	1973.25	1123.25	1011.37	111.88	850.00
2010301	行政运行	1123.25	1123.25	1011.37	111.88	
2010302	一般行政管理事务	850.00				850.00
20105	统计信息事务	25.00				25.00
2010505	专项统计业务	25.00				25.00
204	公共安全支出	745.00				745.00

20402	公安	745.00				745.00
2040299	其他公安支出	745.00				745.00
206	科学技术支出	150.00				150.00
20699	其他科学技术支出	150.00				150.00
2069999	其他科学技术支出	150.00				150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	212.79	202.79	202.79		10.00
20805	行政事业单位养老支出	202.79	202.79	202.79		
2080501	行政单位离退休	54.62	54.62	54.62		
2080502	事业单位离退休	42.37	42.37	42.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54	70.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27	35.27		
20808	抚恤	10.00				10.00
2080899	其他优抚支出	10.00				10.00
210	卫生健康支出	45.84	45.84	45.84		
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84	45.84		
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63	21.63		
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01	22.01		

2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	2.20		
212	城乡社区支出	5557.66	969.72	840.48	129.23	4587.94
21201	城乡社区管理事务	3333.56	969.72	840.48	129.23	2363.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3333.56	969.72	840.48	129.23	2363.84
21205	城乡社区环境卫生	1904.10				1904.10
2120501	城乡社区环境卫生	1904.10				1904.10
21299	其他城乡社区支出	320.00				320.00
2129999	其他城乡社区支出	320.00				320.00
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

2022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	2341.59	2100.48	241.12
301	工资福利支出	1984.39	1977.07	7.32
30101	基本工资	193.53	193.53	
30102	津贴补贴	190.93	190.93	
30103	奖金	987.75	987.75	
30107	绩效工资	121.29	121.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.54	70.54	
30109	职业年金缴费	35.27	35.27	

30110	职工基本医疗保险缴费	43.64	43.64	
30113	住房公积金	133.65	133.65	
30114	医疗费	9.52	2.20	7.32
30199	其他工资福利支出	198.28	198.28	
302	商品和服务支出	250.52	26.72	223.80
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	11.37	3.37	8.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	13.00		13.00
30216	培训费	10.00		10.00

30217	公务接待费	7.00		7.00
30227	委托业务费	24.00		24.00
30228	工会经费	22.43		22.43
30229	福利费	74.76		74.76
30239	其他交通费用	27.05	23.05	4.00
30299	其他商品和服务支出	13.90	0.30	13.60
303	对个人和家庭的补助	96.68	96.68	
30301	离休费	20.32	20.32	
30302	退休费	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.17	75.17	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表07

2022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	14.00		7.00		7.00	7.00
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	14.00		7.00		7.00	7.00

表08

2022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			

（备注：拱宸桥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

2022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	

（备注：拱宸桥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

2022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	6587.94	6587.94				
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	综治维稳经费	745.00	745.00				
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	垃圾分类经费	280.00	280.00				
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	社区服务群众专项补助经费	2144.00	2144.00				
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	统计经费	25.00	25.00				
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	经济发展经费	150.00	150.00				
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	预留人员调整等政策性增支经费	100.00	100.00				
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	人大代表活动经费	20.00	20.00				
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	政协委员活动经费	20.00	20.00				
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	街道管理经费	400.00	400.00				
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	保洁保序经费	880.00	880.00				

拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	城建城管经费	744.10	744.10				
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	运河文化广场运行管理经费	160.00	160.00				
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	社区建设管理经费	59.84	59.84				
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	街道专职工作人员劳务费	320.00	320.00				
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	物业管理经费	450.00	450.00				
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	最低生活保障金补助	10.00	10.00				
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	文体事业发展经费	80.00	80.00				

表11

2022年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
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	物业管理经费	450.00	每月定期开展小区专员培训；每季度开展业委会专题培训、组织交流活动；加大人才培养，挖掘一线三方工作骨干
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	社区服务群众专项补助经费	2144.00	保障8个社区全年工作及工资；争创和谐社区；居民满意度达到100%；完成年度社区工作
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	运河文化广场运行管理经费	160.00	做好运河广场区域保洁、绿化养护、设备日常维护、安全保卫、接待服务、停车管理；居民满意度达到100%
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	垃圾分类经费	280.00	根据拱墅区三化四分工作要求，购买垃圾桶216只，落实垃圾分类工作，提升分类小区垃圾分类质量，居民满意度达到100%

拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	文体事业发展经费	80.00	丰富群众文化生活，组织各类文化娱乐活动50余场次，参加人员2000余人；营造亚运氛围，组织参加体育赛事及活动9场，参加人员750余人
拱墅区拱宸桥街道办事处（本级）	保洁保序经费	880.00	对辖区内119940.39平米一类街巷和95766.89平米二类街巷进行清扫、保洁，提升辖区内街巷整体环境卫生状况，提升公众满意率