

杭州市拱墅区人民政府湖墅街道办事处  
2024年部门预算



## 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、2024年湖墅街道办事处预算安排情况说明.....	03
(一) 关于湖墅街道办事处2024年收支预算情况的总体说明.....	03
(二) 关于湖墅街道办事处2024年收入预算情况说明..	03
(三) 关于湖墅街道办事处2024年支出预算情况说明..	03
(四) 关于湖墅街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	04
(五) 关于湖墅街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明.....	04
(六) 关于湖墅街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明.....	08
(七) 关于湖墅街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明.....	08
(八) 关于湖墅街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明.....	09
(九) 关于湖墅街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	09
(十) 其他重要事项的情况说明.....	10
三、名词解释.....	11

四、2024年湖墅街道办事处部门预算表.....	17
(一) 2024年部门收支预算总表.....	17
(二) 2024年部门收入预算总表.....	18
(三) 2024年部门支出预算总表.....	19
(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表.....	20
(五) 2024年部门一般公共预算支出表.....	21
(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表.....	22
(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表..	23
(八) 2024年部门政府性基金预算支出表.....	24
(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表.....	25
(十) 2024年部门项目支出预算表.....	26
(十一) 2024年部门项目支出绩效表.....	27

## 一、部门概况

### （一）主要职能

湖墅街道办事处是区政府的派出机构，在区人民政府领导下，行使基层政权的部分权力。在街道党工委领导下，管理本辖区的行政工作。

1. 宣传、贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定、命令、指示；对机关干部、居民群众进行思想政治、职业道德教育；制定街道经济社会发展规划并组织实施，完成本地区经济社会发展的各项任务。

2. 加强社会主义精神文明建设。积极开展“文明街道”、“文明单位”、“和谐社区”等创建活动；积极开展军警民共建和区域联片共建活动；开展群众性文体、科普活动。认真做好计划生育、初级卫生保健、爱国卫生、环境绿化、市容环境卫生等工作。

3. 负责组织、管理和发展街道经济，做好辖区企业的服务与管理工作，大力开展招商引资；监督、指导、协调街道经济的运行和操作，承担公有资产保值和增值责任；发展生活、生产服务事业。

4. 指导、支持和帮助社区居委会的工作，提高社区居委会自治能力，促进社区居委会的组织建设和制度建设，及时向上级政府反映居民群众的意见和要求，正确处理群众信访。

5. 负责街道社会管理综合治理，承担人民调解、法制宣

传、治安保卫工作，重视小区安全管理和外来人口的管理，创建无毒害社区和安全文明小区，加强对违法人员的帮教转化工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。

6. 积极开展社区建设工作，负责做好社会救济、社区服务、拥军优属、青少年教育、老龄和残联工作。协助有关职能部门做好精神卫生、殡葬改革等工作。

7. 会同有关部门开展劳动就业、劳动保障、劳动用工、离退休人员的管理等工作。

8. 承担辖区公共就业服务体系建设；组织实施辖区城乡居民养老保障、医疗保障等社会保障服务管理工作；协助做好辖区用人单位执行人力社保法律、法规情况的监督检查和监察工作；组织实施辖区企业退休人员社会化管理服务工作。

9. 参与城市规划、城市建设、旧区改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，积极探索物业管理路子，加强对小区住宅的管理工作；配合有关部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、防空、防火、防台、防震等抗险救灾工作。

10. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，湖墅街道办事处预算包括：拱墅区湖墅街道办事处本级预算、拱墅区湖墅街道党群服务中心预

算。

## 二、2024 年湖墅街道办事处部门预算安排情况说明

### （一）关于湖墅街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖墅街道办事处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、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、住房保障支出、其他支出。湖墅街道办事处 2024 年收支总预算 7189.93 万元。

### （二）关于湖墅街道办事处 2024 年收入预算情况说明

湖墅街道办事处 2024 年收入预算 7189.93 万元，比上年执行数减少 5113.43 万元，下降 41.6%，主要是本年老旧小区提升改造项目收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 7125.92 万元，占 99.1%；政府性基金收入 51.10 万元，占 0.7%；其他收入 12.91 万元，占 0.2%。

### （三）关于湖墅街道办事处 2024 年支出预算情况说明

湖墅街道办事处 2024 年支出预算 7189.93 万元，比上年执行数减少 5113.43 万元，下降 41.6%，主要是本年老旧小区提升改造项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 986.59 万元、公共安全支出 400 万元、科学技术支出 200 万元、文化旅游体育与传媒支出 50 万元、社会保障和就业支出 312.18 万元、卫生健康支出 109.69 万元、城乡社区支出 4506.88 万元、商业服务业等支出 270 万元、住房保障支出 254.57 万元、其他支出 100 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1857.51 万元，占 25.8%；日常公用支出 224.50 万元，占 3.1%；项目支出 5107.92 万元，占 71.1%。

年终结转结余 0 万元。

#### （四）关于湖墅街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖墅街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 7177.02 万元。收入包括：一般公共预算 7125.92 万元、政府性基金 51.10 万元；支出包括：一般公共服务支出 986.61 万元、公共安全支出 400 万元、科学技术支出 200 万元、文化旅游体育与传媒支出 50 万元、社会保障和就业支出 312.18 万元、卫生健康支出 109.69 万元、城乡社区支出 4493.97 万元、商业服务业等支出 270 万元、住房保障支出 254.57 万元、其他支出 100 万元。

#### （五）关于湖墅街道办事处 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。

湖墅街道办事处2024年一般公共预算当年拨款7125.92万元，比上年执行数减少378.40万元，下降5.0%，主要是一般公共预算收入减少。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出986.61万元，占13.8%；公共安全支出400万元，占5.6%；科学技术支出200万元，占2.8%；文化旅游体育与传媒支出50万元，占0.7%；社会保障和就业支出312.18万元，占4.4%；卫生健康支出109.69万元，占1.5%；城乡社区支出4442.87万元，占62.4%；商业服务业等支出270万元，占3.8%；住房保障支出254.57万元，占3.6%；其他支出100万元，占1.4%。

## 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，主要用于人大事务方面的支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)预算为20万元，主要用于政协事务方面的支出。

(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)预算为909.99元，主要用于街道人员支出、机构日常运行等支出。

(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)预算为6.62元，



主要用于街道人员支出、机构日常运行等支出。

(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30万元,主要用于开展专项统计工作的支出。

(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400万元,主要用于治安维稳、监控系统维护等支出。

(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200万元,主要用于招商引资引荐贡献奖励、企业扶持、完成经济指标等支出。

(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50万元,主要用于开展群众文化、宣传等支出。

(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35.60万元,主要用于街道退休人员经费等支出。

(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)46.57万元,主要用于退休人员经费等支出。

(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103.80万元,主要用于街道基本养老保险缴费等支出。

(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 51.90 万元,主要用于街道职业年金缴费等支出。

(13) 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)预算为 74.30 万元,主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

(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 40.06 万元,主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 19.63 万元,主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出。

(16) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算为 50 万元,主要用于其他卫生健康支出方面的支出。

(17) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)预算为 255 万元,主要用于执法保序等支出。

(18) 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 3169.60 万元,主要用于社区管理、环境卫生保洁改善等支出。

(19) 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)预算为 400 万元,主要用于社区管理、环境卫生保洁改善等支出。

(20) 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 618.27 万元，主要用于社区管理、环境卫生保洁改善等支出。

（21）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 270 万元，主要用于街道商街管理等支出。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）134.28 万元，主要用于住房公积金等支出。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）120.29 万元，主要用于住房补贴等支出。

（24）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算为 100 万元，主要用于预留经费。

（六）关于湖墅街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

湖墅街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 2082.01 万元，其中：

人员经费 1857.51 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、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、退休费；

公用经费 224.50 万元，主要包括：医疗费、办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于湖墅街道办事处 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。

湖墅街道办事处2024年政府性基金预算当年拨款51.10万元，比2024年执行数减少2322.60万元，下降97.8%，主要是老旧小区改造项目本年预算为尾款。

### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出支出51.10万元，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)51.10万元，主要用于老旧小区提升改造项目。

## (八) 关于湖墅街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

湖墅街道办事处(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) 关于湖墅街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖墅街道办事处2024年“三公”经费预算数为2.70万元，比上年预算数减少7万元，下降72.2%，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，比上年预算数减少7.35万元，下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(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。减少的主要原因是本年度未安排相关预算。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.30 万元，比上年预算数增加 0.30 万元，增长 100%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是预安排经费。

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 2.40 万元，比上年预算数增加 0.05 万元，增长 2.1%。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 2.40 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。比上年预算数增加 0.05 万元，增长 2.1%，主要原因是预安排经费。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024 年湖墅街道办事处本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 115.48 万元，比上年预算减少 12.23 万元，下降 9.6%，主要是厉行节约，缩减开支。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年湖墅街道办事处政府采购预算总额 736.40 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 736.40 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，湖墅街道办事处共有车辆 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 年湖墅街道办事处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 5107.92 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。

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）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项。

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）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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）：指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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）：指反映其他用于

社会保障和就业方面的支出。

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。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

28. 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。

29. 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）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

30. 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。

31. 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。

32. 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)：指反映其他用于商业服务业等方面的支出。

33. 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。

34. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指反映按房改政策规定的标准，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。

35. 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。

36. 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)：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。

## 四、2024年湖墅街道办事处部门部门预算表

表01

### 2024年部门收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7177.02	一般公共服务支出	986.61
一般公共预算	7125.92	人大事务	20.00
政府性基金预算	51.10	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	916.61
四、事业单位经营收入		行政运行	909.99
五、上级补助收入		一般行政管理事务	6.62
六、附属单位上缴收入		统计信息事务	30.00
七、其他收入	12.91	专项统计业务	30.00
		公共安全支出	400.00
		其他公共安全支出	400.00
		其他公共安全支出	400.00
		科学技术支出	200.00
		其他科学技术支出	200.00
		其他科学技术支出	200.00
		文化旅游体育与传媒支出	50.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
		社会保障和就业支出	312.18
		行政事业单位养老支出	237.88
		行政单位离退休	35.60
		事业单位离退休	46.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.90
		其他社会保障和就业支出	74.30
		其他社会保障和就业支出	74.30
		卫生健康支出	109.69
		行政事业单位医疗	59.69
		行政单位医疗	40.06
		事业单位医疗	19.63
		其他卫生健康支出	50.00
		其他卫生健康支出	50.00
		城乡社区支出	4506.89
		城乡社区管理事务	3424.61
		城管执法	255.00
		其他城乡社区管理事务支出	3169.61
		城乡社区公共设施	412.91
		其他城乡社区公共设施支出	412.91
		城乡社区环境卫生	618.27
		城乡社区环境卫生	618.27
		国有土地使用权出让收入安排的支出	51.10
		城市建设支出	51.10
		商业服务业等支出	270.00
		其他商业服务业等支出	270.00
		其他商业服务业等支出	270.00
		住房保障支出	254.57
		住房改革支出	254.57
		住房公积金	134.28
		购房补贴	120.29
		其他支出	100.00
		其他支出	100.00
		其他支出	100.00
本年收入合计	7189.93	本年支出合计	7189.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7189.93	支 出 总 计	7189.93

2024年部门收入预算总表

808-杭州市拱墅区人民政府福墅街道办事处

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	7189.93	7189.93	7125.92	51.10							12.91						
杭州市拱墅区人民政府福墅街道办事处	7189.93	7189.93	7125.92	51.10							12.91						
杭州市拱墅区人民政府福墅街道办事处(非	6322.60	6322.60	6288.59	51.10							12.91						
杭州市拱墅区福墅街道党群服务中心	867.32	867.32	867.32														



## 2024年部门支出预算总表

608-杭州市拱墅区人民政府湖墅街道办事处

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	7189.93	1857.51	224.50	5107.92			
201	一般公共服务支出	986.61	794.51	115.48	76.62			
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	916.61	794.51	115.48	6.62			
2010301	行政运行	909.99	794.51	115.48				
2010302	一般行政管理事务	6.62			6.62			
20105	统计信息事务	30.00			30.00			
2010505	专项统计业务	30.00			30.00			
204	公共安全支出	400.00			400.00			
20499	其他公共安全支出	400.00			400.00			
2049999	其他公共安全支出	400.00			400.00			
206	科学技术支出	200.00			200.00			
20699	其他科学技术支出	200.00			200.00			
2069999	其他科学技术支出	200.00			200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00			50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00			50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00			50.00			
208	社会保障和就业支出	312.18	237.88		74.30			
20805	行政事业单位养老支出	237.88	237.88					
2080501	行政单位离退休	35.60	35.60					
2080502	事业单位离退休	46.57	46.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80	103.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.90	51.90					
20899	其他社会保障和就业支出	74.30			74.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	74.30			74.30			
210	卫生健康支出	109.69	59.69		50.00			
21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69					
2101101	行政单位医疗	40.06	40.06					
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63					
21099	其他卫生健康支出	50.00			50.00			
2109999	其他卫生健康支出	50.00			50.00			
212	城乡社区支出	4506.88	510.86	109.02	3887.00			
21201	城乡社区管理事务	3424.60	510.86	109.02	2804.72			
2120104	城管执法	255.00			255.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3169.60	510.86	109.02	2549.72			
21203	城乡社区公共设施	412.91			412.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	412.91			412.91			
21205	城乡社区环境卫生	618.27			618.27			
2120501	城乡社区环境卫生	618.27			618.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.10			51.10			
2120803	城市建设支出	51.10			51.10			
216	商业服务业等支出	270.00			270.00			
21699	其他商业服务业等支出	270.00			270.00			
2169999	其他商业服务业等支出	270.00			270.00			
221	住房保障支出	254.57	254.57					
22102	住房改革支出	254.57	254.57					
2210201	住房公积金	134.28	134.28					
2210203	购房补贴	120.29	120.29					
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年部门财政拨款收支预算总表

608-杭州市拱墅区人民政府湖墅街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7177.02	一般公共服务支出	986.61
一般公共预算	7125.92	人大事务	20.00
政府性基金预算	51.10	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	916.61
		行政运行	909.99
		一般行政管理事务	6.62
		统计信息事务	30.00
		专项统计业务	30.00
		公共安全支出	400.00
		其他公共安全支出	400.00
		其他公共安全支出	400.00
		科学技术支出	200.00
		其他科学技术支出	200.00
		其他科学技术支出	200.00
		文化旅游体育与传媒支出	50.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
		社会保障和就业支出	312.18
		行政事业单位养老支出	237.88
		行政单位离退休	35.60
		事业单位离退休	46.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.90
		其他社会保障和就业支出	74.30
		其他社会保障和就业支出	74.30
		卫生健康支出	109.69
		行政事业单位医疗	59.69
		行政单位医疗	40.06
		事业单位医疗	19.63
		其他卫生健康支出	50.00
		其他卫生健康支出	50.00
		城乡社区支出	4493.97
		城乡社区管理事务	3424.61
		城管执法	255.00
		其他城乡社区管理事务支出	3169.61
		城乡社区公共设施	400.00
		其他城乡社区公共设施支出	400.00
		城乡社区环境卫生	618.27
		城乡社区环境卫生	618.27
		国有土地使用权出让收入安排的支出	51.10
		城市建设支出	51.10
		商业服务业等支出	270.00
		其他商业服务业等支出	270.00
		其他商业服务业等支出	270.00
		住房保障支出	254.57
		住房改革支出	254.57
		住房公积金	134.28
		购房补贴	120.29
		其他支出	100.00
		其他支出	100.00
		其他支出	100.00
本年收入合计	7177.02		
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	7177.02	支 出 总 计	7177.02



## 2024年部门一般公共预算支出表

608-杭州市拱墅区人民政府湖墅街道办事处

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	7125.92	2082.01	1857.51	224.50	5043.91
201	一般公共服务支出	986.61	909.99	794.51	115.48	76.62
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	916.61	909.99	794.51	115.48	6.62
2010301	行政运行	909.99	909.99	794.51	115.48	
2010302	一般行政管理事务	6.62				6.62
20105	统计信息事务	30.00				30.00
2010505	专项统计业务	30.00				30.00
204	公共安全支出	400.00				400.00
20499	其他公共安全支出	400.00				400.00
2049999	其他公共安全支出	400.00				400.00
206	科学技术支出	200.00				200.00
20699	其他科学技术支出	200.00				200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00				200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	312.18	237.88	237.88		74.30
20805	行政事业单位养老支出	237.88	237.88	237.88		
2080501	行政单位离退休	35.60	35.60	35.60		
2080502	事业单位离退休	46.57	46.57	46.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80	103.80	103.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.90	51.90	51.90		
20899	其他社会保障和就业支出	74.30				74.30
2089999	其他社会保障和就业支出	74.30				74.30
210	卫生健康支出	109.69	59.69	59.69		50.00
21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69	59.69		
2101101	行政单位医疗	40.06	40.06	40.06		
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	19.63		
21099	其他卫生健康支出	50.00				50.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00				50.00
212	城乡社区支出	4442.87	619.88	510.86	109.02	3822.99
21201	城乡社区管理事务	3424.60	619.88	510.86	109.02	2804.72
2120104	城管执法	255.00				255.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3169.60	619.88	510.86	109.02	2549.72
21203	城乡社区公共设施	400.00				400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00				400.00
21205	城乡社区环境卫生	618.27				618.27
2120501	城乡社区环境卫生	618.27				618.27
216	商业服务业等支出	270.00				270.00
21699	其他商业服务业等支出	270.00				270.00
2169999	其他商业服务业等支出	270.00				270.00
221	住房保障支出	254.57	254.57	254.57		
22102	住房改革支出	254.57	254.57	254.57		
2210201	住房公积金	134.28	134.28	134.28		
2210203	购房补贴	120.29	120.29	120.29		
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年部门一般公共预算基本支出表

608-杭州市拱墅区人民政府湖墅街道办事处

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	2082.01	1857.51	224.50
301	工资福利支出	1752.42	1747.60	4.82
30101	基本工资	211.27	211.27	
30102	津贴补贴	255.96	255.96	
30103	奖金	567.95	567.95	
30107	绩效工资	110.11	110.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.80	103.80	
30109	职业年金缴费	51.90	51.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.69	59.69	
30113	住房公积金	134.28	134.28	
30114	医疗费	4.82		4.82
30199	其他工资福利支出	252.64	252.64	
302	商品和服务支出	252.63	32.95	219.68
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	19.40		19.40
30207	邮电费	3.67	3.67	
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	24.56		24.56
30229	福利费	73.01		73.01
30239	其他交通费用	24.06	24.06	
30299	其他商品和服务支出	41.43	5.22	36.21
303	对个人和家庭的补助	76.96	76.96	
30302	退休费	76.96	76.96	

## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

608-杭州市拱墅区人民政府湖墅街道办事处

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	2.70		2.40		2.40	0.30
杭州市拱墅区人民政府湖墅街道办事处	2.70		2.40		2.40	0.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024年部门政府性基金预算支出表

608-杭州市拱墅区人民政府湖墅街道办事处

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	51.10		51.10
212	城乡社区支出	51.10		51.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.10		51.10
2120803	城市建设支出	51.10		51.10

## 2024年部门国有资本经营预算支出表

608-杭州市拱墅区人民政府湖墅街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖墅街道办事处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

608-杭州市拱墅区人民政府湖墅街道办事处

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	5107.92	5043.91	51.10			12.91
杭州市拱墅区人民政府湖墅街道办事处（本级	基层治理	2449.74	2449.74				
杭州市拱墅区人民政府湖墅街道办事处（本级	城建城管	1337.28	1273.27	51.10			12.91
杭州市拱墅区人民政府湖墅街道办事处（本级	经济发展	500.00	500.00				
杭州市拱墅区人民政府湖墅街道办事处（本级	社会民生事业	736.90	736.90				
杭州市拱墅区人民政府湖墅街道办事处（本级	党政群团	84.00	84.00				

2024年部门项目支出绩效表

608-杭州市拱墅区人民政府南墅街道办事处			单位:万元
单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	5107.92	
杭州市拱墅区人民政府南墅街道办事处(本级)	基层治理	2449.74	1. 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。 2. 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。 3. 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。
杭州市拱墅区人民政府南墅街道办事处(本级)	城建城管	1337.28	1. 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。 2. 监督专业管理。统筹协调辖区内各类专业执法力量, 统筹协调市场监管管理、应急管理, 并组织开展群众监督和社会监督。
杭州市拱墅区人民政府南墅街道办事处(本级)	经济发展	500.00	1. 统筹区域发展。统筹推进辖区发展的重大决策和辖区建设规划, 参与辖区公共基础设施规划建设, 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, 统筹做好服务辖区企业、优化投资环境等经济发展服务工作。
杭州市拱墅区人民政府南墅街道办事处(本级)	社会民生事业	736.90	1. 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。
杭州市拱墅区人民政府南墅街道办事处(本级)	党政群团	84.00	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. 行业系统党建、区域化党建共建互动。统筹协调辖区内各领域新业态群体党建工作, 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。