

拱墅区人民政府办公室
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	2
二、2024年拱墅区人民政府办公室部门预算安排情况说明	
(一) 关于拱墅区人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于拱墅区人民政府办公室2024年收入预算情况说明	2
(三) 关于拱墅区人民政府办公室2024年支出预算情况说明	3
(四) 关于拱墅区人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于拱墅区人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于拱墅区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 关于拱墅区人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 关于拱墅区人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明	6
(九) 关于拱墅区人民政府办公室2024年一般公共预算	

“三公”经费预算情况说明	7
(十)其他重要事项的情况说明	7
三、名词解释	8
四、2024年拱墅区人民政府办公室部门预算表	13
(一)2024年部门收支预算总表	13
(二)2024年部门收入预算总表	14
(三)2024年部门支出预算总表	15
(四)2024年部门财政拨款收支预算总表	16
(五)2024年部门一般公共预算支出表	17
(六)2024年部门一般公共预算基本支出表	18
(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表	21
(八)2024年部门政府性基金预算支出表	22
(九)2024年部门国有资本经营预算支出表	23
(十)2024年部门项目支出预算表	24
(十一)2024年部门项目支出绩效表	25

一、部门概况

（一）主要职能

1. 督促检查区政府各部门和各街道办事处贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关方针政策和决策部署情况以及区政府文件、区政府会议决定事项和区政府领导重要批示的执行情况，及时向区政府领导报告，提出建议。

2. 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区府办名义发布的公文。受理区政府各部门和各街道办事处请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批；受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

3. 协助区政府党组开展学习、会议、活动，起草或审核以区政府党组、区府办党组名义发布的公文。

4. 根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

5. 负责区政府领导批示的办理、督办工作。

6. 负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

7. 负责区政府重大活动的组织和区政府领导重要内外事活动的安排。

8. 指导全区政府系统办公室的业务工作。

9. 指导全区政务信息工作，负责区政府政务信息的编辑工作。

10. 负责区委、区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区委、区政府领导指示。

11. 负责全国、省、市、区人大和政协交办的人大代表

建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

12. 负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

13. 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，拱墅区人民政府办公室部门预算包括：拱墅区人民政府办公室预算、拱墅区人民政府办公室所属拱墅区发展研究中心预算。

二、2024 年拱墅区人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于拱墅区人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，拱墅区人民政府办公室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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。拱墅区人民政府办公室 2024 年收支总预算 3130.74 万元。

（二）关于拱墅区人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

拱墅区人民政府办公室 2024 年收入预算 3130.74 万元，比上年执行数减少 28.27 万元，下降 0.9%，主要是部分项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 3130.74 万元，占 100%。

（三）关于拱墅区人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

拱墅区人民政府办公室 2024 年支出预算 3130.74 万元，比上年执行数减少 28.27 万元，下降 0.9%，主要是部分项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2279.38 万元、社会保障和就业支出 354.86 万元、卫生健康支出 65.52 万元、城乡社区支出 30.00 万元、住房保障支出 400.98 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2636.79 万元，占 84.2%；日常公用支出 356.95 万元，占 11.4%；项目支出 137.00 万元，占 4.4%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于拱墅区人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

拱墅区人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总预算 3130.74 万元。收入包括：一般公共预算 3130.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 2279.38 万元、社会保障和就业支出 354.86 万元、卫生健康支出 65.52 万元、城乡社区支出 30.00 万元、住房保障支出 400.98 万元。

（五）关于拱墅区人民政府办公室 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。

拱墅区人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 3130.74 万元，比上年执行数减少 28.27 万元，下降 0.9%，主要是部分项目支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2279.38 万元，占 72.8%；社会保障和就业支出 354.86 万元，占 11.3%；卫生健康支出 65.52 万元，占 2.1%；城乡社区支出 30.00 万元，占 1.0%；住房保障支出 400.98 万元，占 12.8%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1541.84 万元，主要用于人员经费、公用经费等。

（2）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）87.00 万元，主要用于各类项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）630.54 万元，主要用于事业人员经费、公用经费等。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）20.00 万元，主要用于延伸部门慰问。

（5）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 102.07 万元，主要用于行政人员退休经费支出。

（6）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 168.53 万元，主要用于行政事业人员的基本养老保险缴费支出。

（7）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 84.26 万元，主要用于行政事业人员的职业年金缴费支出。

（8）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 46.60 万元，主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出。

（9）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 18.92 万元，主要用于事业人员的基本医疗保险缴费支出。

（10）城乡社会支出（类）其他城乡社会支出（款）其他城乡社会支出（项）预算为 30.00 万元，主要用于“三改一拆”专项经费支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 206.81 万元，主要用于行政事业人员的住房公积金支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为 194.17 万元，主要用于行政事业人员的住

房补贴支出。

（六）关于拱墅区人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

拱墅区人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 2993.74 万元，其中：

人员经费 2636.79 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、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。

公用经费 356.95 万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于拱墅区人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出情况说明

拱墅区人民政府办公室 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）关于拱墅区人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

拱墅区人民政府办公室 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办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拱墅区人民政府办公室 2024 年“三公”经费预算数为 1.1 万元，比上年预算数减少 22.90 万元，下降 95.4%，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，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算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 1.10 万元，比上年预算数减少 22.90 万元，下降 95.4%。主要用于接待区政府及区政府办按规定开支的公务接待支出。减少的主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待相关支出。

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，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；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，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年拱墅区人民政府办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 253.43 万元，比上年预算减少 29.70 万元，下降 10.5%，主要是行政人员减少。

2. 政府采购情况。

2024 年拱墅区人民政府办公室各单位政府采购预算总额 32.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 24.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，拱墅区人民政府办公室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 年拱墅区人民政府办公室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 2 个一级项目，涉及当年资金 137.00 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。

12. 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）：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。

13. 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。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政单位单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政单位单位养老支出（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费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政单位单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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待遇的医疗经费。

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

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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。

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

四、2024年拱墅区人民政府办公室部门预算表

表01

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	3130.74	一般公共服务支出	2279.38
一般公共预算	3130.74	政府办公厅（室）及相关机构事务	2279.38
政府性基金预算		行政运行	1541.84
国有资本经营预算		一般行政管理事务	87.00
二、财政专户管理资金		事业运行	630.54
三、事业收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	354.86
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	354.86
六、附属单位上缴收入		行政单位离退休	102.07
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.26
		卫生健康支出	65.52
		行政事业单位医疗	65.52
		行政单位医疗	46.60
		事业单位医疗	18.92
		城乡社区支出	30.00
		其他城乡社区支出	30.00
		其他城乡社区支出	30.00
		住房保障支出	400.98
		住房改革支出	400.98
		住房公积金	206.81
		购房补贴	194.17
本年收入合计	3130.74	本年支出合计	3130.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3130.74	支 出 总 计	3130.74

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	3130.74	3130.74	3130.74														
杭州市拱墅区人民政府办公室	3130.74	3130.74	3130.74														
杭州市拱墅区人民政府办公室（本级）	2273.94	2273.94	2273.94														
杭州市拱墅区发展研究中心	856.79	856.79	856.79														

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	3130.74	2636.79	356.95	137.00			
201	一般公共服务支出	2279.38	1815.43	356.95	107.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2279.38	1815.43	356.95	107.00			
2010301	行政运行	1541.84	1288.41	253.43				
2010302	一般行政管理事务	87.00			87.00			
2010350	事业运行	630.54	527.02	103.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00			20.00			
208	社会保障和就业支出	354.86	354.86					
20805	行政事业单位养老支出	354.86	354.86					
2080501	行政单位离退休	102.07	102.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.53	168.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.26	84.26					
210	卫生健康支出	65.52	65.52					
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52					
2101101	行政单位医疗	46.60	46.60					
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92					
212	城乡社区支出	30.00			30.00			
21299	其他城乡社区支出	30.00			30.00			
2129999	其他城乡社区支出	30.00			30.00			
221	住房保障支出	400.98	400.98					
22102	住房改革支出	400.98	400.98					
2210201	住房公积金	206.81	206.81					
2210203	购房补贴	194.17	194.17					

表04

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	3130.74	一般公共服务支出	2279.38
一般公共预算	3130.74	政府办公厅（室）及相关机构事务	2279.38
政府性基金预算		行政运行	1541.84
国有资本经营预算		一般行政管理事务	87.00
		事业运行	630.54
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00
		社会保障和就业支出	354.86
		行政事业单位养老支出	354.86
		行政单位离退休	102.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.26
		卫生健康支出	65.52
		行政事业单位医疗	65.52
		行政单位医疗	46.60
		事业单位医疗	18.92
		城乡社区支出	30.00
		其他城乡社区支出	30.00
		其他城乡社区支出	30.00
		住房保障支出	400.98
		住房改革支出	400.98
		住房公积金	206.81
		购房补贴	194.17
收 入 总 计	3130.74	支 出 总 计	3130.74

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	3130.74	2993.74	2636.79	356.95	137.00
201	一般公共服务支出	2279.38	2172.38	1815.43	356.95	107.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2279.38	2172.38	1815.43	356.95	107.00
2010301	行政运行	1541.84	1541.84	1288.41	253.43	
2010302	一般行政管理事务	87.00				87.00
2010350	事业运行	630.54	630.54	527.02	103.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	354.86	354.86	354.86		
20805	行政事业单位养老支出	354.86	354.86	354.86		
2080501	行政单位离退休	102.07	102.07	102.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.53	168.53	168.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.26	84.26	84.26		
210	卫生健康支出	65.52	65.52	65.52		
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52	65.52		
2101101	行政单位医疗	46.60	46.60	46.60		
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	18.92		
212	城乡社区支出	30.00				30.00
21299	其他城乡社区支出	30.00				30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	400.98	400.98	400.98		
22102	住房改革支出	400.98	400.98	400.98		
2210201	住房公积金	206.81	206.81	206.81		
2210203	购房补贴	194.17	194.17	194.17		

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	2993.74	2636.79	356.95
301	工资福利支出	2507.29	2483.81	23.48
30101	基本工资	307.85	307.85	
30102	津贴补贴	455.76	455.76	
30103	奖金	867.21	867.21	
30106	伙食补助费	8.58	8.58	
30107	绩效工资	108.47	108.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.53	168.53	
30109	职业年金缴费	84.26	84.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.52	65.52	
30112	其他社会保障缴费	10.00		10.00
30113	住房公积金	206.81	206.81	
30114	医疗费	13.48		13.48
30199	其他工资福利支出	210.82	210.82	

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
302	商品和服务支出	370.97	57.50	313.47
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	1.10		1.10
30205	水费	31.50		31.50
30206	电费	31.50		31.50
30207	邮电费	7.74	6.74	1.00
30211	差旅费	3.90		3.90
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.10		1.10
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	37.54		37.54
30229	福利费	113.88		113.88
30239	其他交通费用	46.16	44.16	2.00
30299	其他商品和服务支出	35.04	6.60	28.44

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
303	对个人和家庭的补助	110.47	95.47	15.00
30302	退休费	95.47	95.47	
30309	奖励金	8.00		8.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00		7.00
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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	1.10					1.10
杭州市拱墅区人民政府办公室（本级）	1.10					1.10

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：杭州市拱墅区人民政府办公室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。

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：杭州市拱墅区人民政府办公室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	137.00	137.00				
杭州市拱墅区人民政府办公室（本级）	综合业务管理	117.00	117.00				
杭州市拱墅区人民政府办公室（本级）	服务保障	20.00	20.00				

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
杭州市拱墅区人民政府办公室（本级）	综合业务管理	117.00	通过专项经费的列支，保障区政府办综合材料、民生实事项目、政务信息公开、应急值守、“三改一拆”行动等工作有序进行。提高法制建设程度，提升民生实事项目宣传覆盖率，提升政务公开水平，加强区政府办履职能力，为区领导科学研判提供依据，提升工作效率，使城区环境有所提升，城市管理整洁有序。
杭州市拱墅区人民政府办公室（本级）	服务保障	20.00	通过专项经费的列支，对区政府办的延伸部门工作进行有效保障，提升工作积极性。