

拱墅区东新街道（本级）2024年单位预算



目录

一、单位概况	4
(一) 主要职能	4
(二) 单位机构设置情况	4
二、2024年东新街道（本级）单位预算安排情况说明	6
(一) 关于东新街道（本级）2024年收支预算情况的总体说明	6
(二) 关于东新街道（本级）2024年收入预算情况说明	6
(三) 关于东新街道（本级）2024年支出预算情况说明	6
(四) 关于东新街道（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明	7
(五) 关于东新街道（本级）2024年一般公共预算当年拨款情况说明	7
(六) 关于东新街道（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明	12
(七) 关于东新街道（本级）2024年政府性基金预算支出情况说明	13
(八) 关于东新街道（本级）2024年国有资本经营预算支出情况说明	13
(九) 关于东新街道（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	13
(十) 其他重要事项的情况说明	14
三、名词解释	15

四、2024年东新街道（本级）单位预算表	16
（一）2024年单位收支预算总表	22
（二）2024年单位收入预算总表	26
（三）2024年单位支出预算总表	27
（四）2024年单位财政拨款收支预算总表	31
（五）2024年单位一般公共预算支出表	35
（六）2024年单位一般公共预算基本支出表	39
（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表	42
（八）2024年单位政府性基金预算支出表	43
（九）2024年单位国有资本经营预算支出表	44
（十）2024年单位项目支出预算表	45
（十一）2024年单位项目支出绩效表	46

一、单位概况

（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、指导经合社“三资”管理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

从预算单位构成看，东新街道（本级）预算包括：党政

综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室。

二、2024年东新街道（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于东新街道（本级）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，东新街道（本级）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、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、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。东新街道（本级）2024年收支总预算23950.91万元。

（二）关于东新街道（本级）2024年收入预算情况说明

东新街道（本级）2024年收入预算23950.91万元，比上年执行数减少9796.89万元，下降29.0%，主要是政府性基金收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入20348.93万元，占85.0%；其他收入3601.98万元，占15.0%；。

（三）关于东新街道（本级）2024年支出预算情况说明

东新街道（本级）2024年支出预算23950.91万元，比上年执行数减少9796.89万元，下降29.0%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出2060.44万

元、公共安全支出 2465.84 万元、科学技术支出 5 万元、文化旅游体育与传媒支出 100 万元、社会保障和就业支出 548.79 万元、卫生健康支出 83.97 万元、城乡社区支出 10664.55 万元、农林水支出 73.94 万元、商业服务业等支出 7659.12 万元、住房保障支出 139.25 万元、其他支出 150 万元、

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1389.84 万元，占 5.8%；日常公用支出 141.10 万元，占 0.6%；项目支出 22419.98 万元，占 93.6%。

（四）关于东新街道（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

东新街道（本级）2024 年财政拨款收支总预算 20348.93 万元。收入包括：一般公共预算 20348.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 1960.44 万元、公共安全支出 1965.84 万元、科学技术支出 5 万元、文化旅游体育与传媒支出 100 万元、社会保障和就业支出 498.79 万元、卫生健康支出 71.87 万元、城乡社区支出 8104.67 万元、农林水支出 73.94 万元、商业服务业等支出 7279.12 万元、住房保障支出 139.25 万元、其他支出 150 万元。

（五）关于东新街道（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。

东新街道（本级）2024 年一般公共预算当年拨款

20348.93 万元，比上年执行数减少 303.56 万元，增长/下降 1.5%，主要是其他卫生健康支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1960.44 万元，占 9.6%；公共安全支出 1965.84 万元，占 9.7%；科学技术支出 5 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 100 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 498.79 万元，占 2.4%；卫生健康支出 71.87 万元，占 0.4%；城乡社区支出 8104.67 万元，占 39.8%；农林水支出 73.94 万元，占 0.4%；商业服务业等支出 7279.12 万元，占 35.8%；住房保障支出 139.25 万元，占 0.7%；其他支出 150 万元，占 0.68%。

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经费。比上年执行数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是增加人大代表活动、新增人大联络站。

(2) 一般公共服务支出（类）政协事业（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经费。比上年执行数增加 15.11 万元，增长 309%，主要原因是增加政协委员活动。

(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 1181.02 万元，主要用于行政人员工资福利支出、机构日常运行等。比上年执行数减少 125.58 万元，下降 9.6%，主要原因是减少行政人

员工工资福利支出。

(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580.42万元,主要用于党政群团等支出。比上年执行数减少347.42万元,增长149.1%,主要原因是增加党建经费支出。

(5) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)预算为100万元,主要用于机关办公场所服务类支出。比上年执行数增加100万元,增长100%,主要原因是增加机关办公场所服务类支出。

(6) 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59万元,主要用于统计工作经费。比上年执行数增加16.79万元,增长39.8%,主要原因是增加经济普查工作支出。

(7) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安安全(项)预算为56.04万元,主要用于新天地综合中心等运行费。比上年执行数减少313.64万元,降低84.8%,主要原因是减少新天地综合中心运行费用。

(8) 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1909.8万元,主要用于综治维稳经费等支出。比上年执行数减少79.25万元,降低4.0%,主要原因是增减少综治维稳支出。

(9) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)预算为5万元,主要用于科普活动经费。与上年执行数持平。

(10) 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100万元,主要用于公共

文化活动支出。比上年执行数持平。

(11) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)预算为40万元,主要用于政府购买服务支出。比上年执行数减少40.19万元,降低50.1%,主要原因是减少政府购买服务支出。

(12) 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27.74万元,主要用于行政单位退休人员退休费。比上年执行数增加1.63万元,下降6.2%,主要原因是增加行政单位退休人员退休费。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为87.36万元,主要用于单位养老保险支出。比上年执行数减少5.34万元。下降5.8%,主要原因是减少单位养老保险支出。

(14) 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43.68万元,主要用于单位职业年金缴费支出。比上年执行数减少2.72万元,下降5.9%,主要原因是减少单位职业年金缴费支出。

(15) 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100万元,主要用于公益性岗位人员补贴支出。比上年执行数增加35.64万元,增长55.4%,主要原因是增加公益性岗位人员补贴支出。

(16) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)预算为100万元,主要用于就业助推及企业欠薪周转金。比上年执行数增加47.49万元,增长90.4%,

主要原因是增加就业助推支出。

(17) 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 10 万元,主要用于残疾人工疗站支出。与上年执行数持平。

(18) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)预算为 45 万元,主要用于征兵和双拥经费支出。比上年执行数减少 24.85 万元,降低 35.6%,主要原因是减少双拥经费支出。

(19) 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 45 万元,主要用于困难群体慰问支出。比上年执行数增加 45 万元,增长 100%,主要原因是增加退役军人节日慰问。

(20) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)预算为 15 万元,主要用于公共卫生支出。比上年执行数减少 610.7 万元,降低 97.6%,主要原因是减少新冠疫情防控经费支出。

(21) 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)预算为 5 万元,主要用于计生事业费支出。比上年执行数减少 5.5 万元,下降 52.4%,主要原因是减少计生事业费支出。

(22) 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 51.87 万元,主要用于行政人员医疗保险支出。比上年执行数减少 10.24 万元,下降 25.6%,主要原因是增加行政人员医疗保险支出。

(23) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)预算为 459.4 万元,主要用于城管执法日常支

出及协管员经费支出。比上年执行数增加 179.39 万元，增长 64.1%，主要原因是增加执法中队协管员经费支出。

（24）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 5859.36 万元，主要用于社区人员和社区管理配套经费及街道专职人员劳务支出。比上年执行数增加 160.99 万元，增长 2.8%，主要原因是增加社区管理及人员经费支出。

（25）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 490.98 万元，主要用于城建城管经费支出。比上年执行数减少 2426.74 万元，下降 83.2%，主要原因是减少环境整治经费支出。

（26）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 1294.93 万元，主要用于垃圾分类、街巷保洁等经费支出。比上年执行数减少 34.86 万元，增长 2.6%，主要原因是减少垃圾分类经费支出。

（27）农林水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算为 73.94 万元，主要用于河道养护支出，比上年执行数增加 100%，主要原因是增加河道养护支出。

（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 7279.12 万元，主要用于经济发展专项经费支出。比上年执行数增加 4335.13 万元，增长 147.3%，主要原因是增加企业政府扶持资金支出。

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 91.79 万元，主要用于住房公积金缴纳。比上年执行数增加 47.47 万元，增长 100%，主要原因是单独

列支住房公积金。

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为 47.47 万元，主要用于购房补贴缴纳。比上年执行数增加 47.47 万元，增长 100%，主要原因是单独列支购房补贴。

（31）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算为 150 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 150 万元，主要原因是安排政策性增支预留经费。

（六）关于东新街道（本级）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

东新街道（本级）2024 年一般公共预算基本支出 1530.93 万元，其中：

人员经费 1389.84 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、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费、其他商品和服务支出、退休费。

公用经费 141.10 万元，主要包括：奖金、医疗费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、奖励金、办公设备购置。

（七）关于东新街道（本级）2024 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 8343.58 万元，下降 100%，主要原因是土地开发支出减少。

（八）关于东新街道（本级）2024 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）关于东新街道（本级）2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

东新街道（本级）2024 年“三公”经费预算数为 0.3 万元，比上年预算数减少 5.7 万元，下降 95%，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 0.3 万元，比上年预算数减少 5.7 万元，下降 95%。主要用于接待本部门按规定开支的公务接待等支出。减少的主要原因是减少公务接待相关支出。

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，比上年预算数持平。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，比上年预算数持平；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。比上年预算数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年东新街道（本级）的机关运行经费财政拨款预算141.1万元，比上年预算减少8.5万元，下降5.68%，主要是公用经费减少。

2. 政府采购情况。

2024年东新街道（本级）政府采购预算总额840.74万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算140万元、政府采购服务预算700.74万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，东新街道（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3台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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年东新街道（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22419.98万元。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（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。

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）：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。

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）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

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）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

21. 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。

22. 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）：指反映除上述项目意外其他用于文化和旅游方面的支出。

23. 社会保障和就业支出民政管理事务（类）民政管理

事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

24. 社会保障和就业支出民政管理事务（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

25. 社会保障和就业支出民政管理事务（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。

26. 社会保障和就业支出民政管理事务（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业支出民政管理事务（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。

28. 社会保障和就业支出民政管理事务（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缴纳的职业年金支出。

29. 社会保障和就业支出民政管理事务（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补贴支出。

30. 社会保障和就业支出民政管理事务（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按

规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

31. 社会保障和就业支出民政管理事务（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

32. 社会保障和就业支出民政管理事务（类）退役军人管理事务（款）拥军优抚（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

33. 社会保障和就业支出民政管理事务（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用于社会保障和就业方面的支出。

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

35. 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）：指反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

36. 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，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

37. 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。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

40. 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。

41. 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。

42. 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用于城乡社区公共设施方面的支出。

43. 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。

44. 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）：指反映商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

45. 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年东新街道（本级）单位预算表

表 01

2024 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	20348.93	一般公共服务支出	2060.44
一般公共预算	20348.93	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	1961.44
四、事业单位经营收入		行政运行	1181.02
五、上级补助收入		一般行政管理事务	680.42
六、附属单位上缴收入		机关服务	100.00
七、其他收入	3601.98	统计信息事务	59.00
		专项统计业务	59.00
		公共安全支出	2465.84
		公安	56.04
		其他公安支出	56.04

		其他公共安全支出	2409.80
		其他公共安全支出	2409.80
		科学技术支出	5.00
		科学技术普及	5.00
		科普活动	5.00
		文化旅游体育与传媒支出	100.00
		文化和旅游	100.00
		其他文化和旅游支出	100.00
		社会保障和就业支出	548.79
		民政管理事务	90.00
		社会组织管理	90.00
		行政事业单位养老支出	158.79
		行政单位离退休	27.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.68
		就业补助	200.00
		公益性岗位补贴	100.00
		其他就业补助支出	100.00
		残疾人事业	10.00
		残疾人康复	10.00

		退役军人管理事务	45.00
		拥军优属	45.00
		其他社会保障和就业支出	45.00
		其他社会保障和就业支出	45.00
		卫生健康支出	83.97
		公共卫生	15.00
		其他公共卫生支出	15.00
		计划生育事务	17.10
		其他计划生育事务支出	17.10
		行政事业单位医疗	51.87
		行政单位医疗	51.87
		城乡社区支出	10664.55
		城乡社区管理事务	6518.76
		城管执法	459.40
		其他城乡社区管理事务支出	6059.36
		城乡社区公共设施	2850.87
		其他城乡社区公共设施支出	2850.87
		城乡社区环境卫生	1294.93
		城乡社区环境卫生	1294.93
		农林水支出	73.94

		水利	73.94
		其他水利支出	73.94
		商业服务业等支出	7659.12
		其他商业服务业等支出	7659.12
		其他商业服务业等支出	7659.12
		住房保障支出	139.25
		住房改革支出	139.25
		住房公积金	91.79
		购房补贴	47.47
		其他支出	150.00
		其他支出	150.00
		其他支出	150.00
本年收入合计	23950.91	本年支出合计	23950.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	23950.91	支 出 总 计	23950.91

表 02

2024 年单位收入预算总表

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	23950.91	23950.91	20348.93								3601.98						
杭州市拱墅区人民政府东新街道办事处	23950.91	23950.91	20348.93								3601.98						
杭州市拱墅区人民政府东新街道办事处（本级）	23950.91	23950.91	20348.93								3601.98						

表 03

2024 年单位支出预算总表

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	23950.91	1389.84	141.10	22419.98			
201	一般公共服务支出	2060.44	1039.92	141.10	879.42			
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	1961.44	1039.92	141.10	780.42			
2010301	行政运行	1181.02	1039.92	141.10				
2010302	一般行政管理事务	680.42			680.42			
2010303	机关服务	100.00			100.00			
20105	统计信息事务	59.00			59.00			
2010505	专项统计业务	59.00			59.00			

204	公共安全支出	2465.84			2465.84			
20402	公安	56.04			56.04			
2040299	其他公安支出	56.04			56.04			
20499	其他公共安全支出	2409.80			2409.80			
2049999	其他公共安全支出	2409.80			2409.80			
206	科学技术支出	5.00			5.00			
20607	科学技术普及	5.00			5.00			
2060702	科普活动	5.00			5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00			100.00			
20701	文化和旅游	100.00			100.00			
2070199	其他文化和旅游支出	100.00			100.00			
208	社会保障和就业支出	548.79	158.79		390.00			
20802	民政管理事务	90.00			90.00			
2080206	社会组织管理	90.00			90.00			
20805	行政事业单位养老支出	158.79	158.79					
2080501	行政单位离退休	27.74	27.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.68	43.68					
20807	就业补助	200.00			200.00			
2080705	公益性岗位补贴	100.00			100.00			

2080799	其他就业补助支出	100.00			100.00			
20811	残疾人事业	10.00			10.00			
2081104	残疾人康复	10.00			10.00			
20828	退役军人管理事务	45.00			45.00			
2082804	拥军优属	45.00			45.00			
20899	其他社会保障和就业支出	45.00			45.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	45.00			45.00			
210	卫生健康支出	83.97	51.87		32.10			
21004	公共卫生	15.00			15.00			
2100499	其他公共卫生支出	15.00			15.00			
21007	计划生育事务	17.10			17.10			
2100799	其他计划生育事务支出	17.10			17.10			
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87					
2101101	行政单位医疗	51.87	51.87					
212	城乡社区支出	10664.55			10664.55			
21201	城乡社区管理事务	6518.76			6518.76			
2120104	城管执法	459.40			459.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6059.36			6059.36			
21203	城乡社区公共设施	2850.87			2850.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2850.87			2850.87			

21205	城乡社区环境卫生	1294.93			1294.93			
2120501	城乡社区环境卫生	1294.93			1294.93			
213	农林水支出	73.94			73.94			
21303	水利	73.94			73.94			
2130399	其他水利支出	73.94			73.94			
216	商业服务业等支出	7659.12			7659.12			
21699	其他商业服务业等支出	7659.12			7659.12			
2169999	其他商业服务业等支出	7659.12			7659.12			
221	住房保障支出	139.25	139.25					
22102	住房改革支出	139.25	139.25					
2210201	住房公积金	91.79	91.79					
2210203	购房补贴	47.47	47.47					
229	其他支出	150.00			150.00			
22999	其他支出	150.00			150.00			
2299999	其他支出	150.00			150.00			

表 04

2024 年单位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	20348.93	一般公共服务支出	1960.44
一般公共预算	20348.93	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	1861.44
		行政运行	1181.02
		一般行政管理事务	580.42
		机关服务	100.00
		统计信息事务	59.00
		专项统计业务	59.00
		公共安全支出	1965.84
		公安	56.04

		其他公安支出	56.04
		其他公共安全支出	1909.80
		其他公共安全支出	1909.80
		科学技术支出	5.00
		科学技术普及	5.00
		科普活动	5.00
		文化旅游体育与传媒支出	100.00
		文化和旅游	100.00
		其他文化和旅游支出	100.00
		社会保障和就业支出	498.79
		民政管理事务	40.00
		社会组织管理	40.00
		行政事业单位养老支出	158.79
		行政单位离退休	27.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.68
		就业补助	200.00
		公益性岗位补贴	100.00
		其他就业补助支出	100.00

		残疾人事业	10.00
		残疾人康复	10.00
		退役军人管理事务	45.00
		拥军优属	45.00
		其他社会保障和就业支出	45.00
		其他社会保障和就业支出	45.00
		卫生健康支出	71.87
		公共卫生	15.00
		其他公共卫生支出	15.00
		计划生育事务	5.00
		其他计划生育事务支出	5.00
		行政事业单位医疗	51.87
		行政单位医疗	51.87
		城乡社区支出	8104.67
		城乡社区管理事务	6318.76
		城管执法	459.40
		其他城乡社区管理事务支出	5859.36
		城乡社区公共设施	490.98
		其他城乡社区公共设施支出	490.98

		城乡社区环境卫生	1294.93
		城乡社区环境卫生	1294.93
		农林水支出	73.94
		水利	73.94
		其他水利支出	73.94
		商业服务业等支出	7279.12
		其他商业服务业等支出	7279.12
		其他商业服务业等支出	7279.12
		住房保障支出	139.25
		住房改革支出	139.25
		住房公积金	91.79
		购房补贴	47.47
		其他支出	150.00
		其他支出	150.00
		其他支出	150.00
收 入 总 计	20348.93	支 出 总 计	20348.93

表 05

2024 年单位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	20348.93	1530.93	1389.84	141.10	18817.99
201	一般公共服务支出	1960.44	1181.02	1039.92	141.10	779.42
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	1861.44	1181.02	1039.92	141.10	680.42
2010301	行政运行	1181.02	1181.02	1039.92	141.10	
2010302	一般行政管理事务	580.42				580.42
2010303	机关服务	100.00				100.00
20105	统计信息事务	59.00				59.00
2010505	专项统计业务	59.00				59.00
204	公共安全支出	1965.84				1965.84

20402	公安	56.04				56.04
2040299	其他公安支出	56.04				56.04
20499	其他公共安全支出	1909.80				1909.80
2049999	其他公共安全支出	1909.80				1909.80
206	科学技术支出	5.00				5.00
20607	科学技术普及	5.00				5.00
2060702	科普活动	5.00				5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
20701	文化和旅游	100.00				100.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	498.79	158.79	158.79		340.00
20802	民政管理事务	40.00				40.00
2080206	社会组织管理	40.00				40.00
20805	行政事业单位养老支出	158.79	158.79	158.79		
2080501	行政单位离退休	27.74	27.74	27.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36	87.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.68	43.68	43.68		
20807	就业补助	200.00				200.00
2080705	公益性岗位补贴	100.00				100.00
2080799	其他就业补助支出	100.00				100.00

20811	残疾人事业	10.00				10.00
2081104	残疾人康复	10.00				10.00
20828	退役军人管理事务	45.00				45.00
2082804	拥军优属	45.00				45.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.00				45.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.00				45.00
210	卫生健康支出	71.87	51.87	51.87		20.00
21004	公共卫生	15.00				15.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00				15.00
21007	计划生育事务	5.00				5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00				5.00
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	51.87		
2101101	行政单位医疗	51.87	51.87	51.87		
212	城乡社区支出	8104.67				8104.67
21201	城乡社区管理事务	6318.76				6318.76
2120104	城管执法	459.40				459.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5859.36				5859.36
21203	城乡社区公共设施	490.98				490.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	490.98				490.98
21205	城乡社区环境卫生	1294.93				1294.93

2120501	城乡社区环境卫生	1294.93				1294.93
213	农林水支出	73.94				73.94
21303	水利	73.94				73.94
2130399	其他水利支出	73.94				73.94
216	商业服务业等支出	7279.12				7279.12
21699	其他商业服务业等支出	7279.12				7279.12
2169999	其他商业服务业等支出	7279.12				7279.12
221	住房保障支出	139.25	139.25	139.25		
22102	住房改革支出	139.25	139.25	139.25		
2210201	住房公积金	91.79	91.79	91.79		
2210203	购房补贴	47.47	47.47	47.47		
229	其他支出	150.00				150.00
22999	其他支出	150.00				150.00
2299999	其他支出	150.00				150.00

表 06

2024 年单位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	1530.93	1389.84	141.10
301	工资福利支出	1333.29	1329.19	4.10
30101	基本工资	142.85	142.85	
30102	津贴补贴	214.05	214.05	
30103	奖金	412.99	412.39	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.36	87.36	
30109	职业年金缴费	43.68	43.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.87	51.87	
30113	住房公积金	91.79	91.79	
30114	医疗费	3.50		3.50
30199	其他工资福利支出	285.19	285.19	
302	商品和服务支出	161.59	34.61	126.97
30201	办公费	17.50		17.50

30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	16.20	4.20	12.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
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
30228	工会经费	17.30		17.30
30229	福利费	46.66		46.66
30239	其他交通费用	28.70	28.70	
30240	税金及附加费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	9.72	1.71	8.01
303	对个人和家庭的补助	26.06	26.03	0.03
30302	退休费	26.03	26.03	
30309	奖励金	0.03		0.03
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表 07

2024 年单位一般公共预算“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	0.30					0.30
杭州市拱墅区人民政府东新街道办事处（本级）	0.30					0.30

表 08

2024 年单位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			

东新街道（本级）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。

表 09

2024 年单位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：东新街道（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。

表 10

2024 年单位项目支出预算表

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	22419.98	18817.99				3601.98
杭州市拱墅区人民政府东新街道办事处（本级）	社会民生事业	1317.10	1255.00				62.10
杭州市拱墅区人民政府东新街道办事处（本级）	经济发展	7678.12	7298.12				380.00
杭州市拱墅区人民政府东新街道办事处（本级）	党政群团	860.42	760.42				100.00
杭州市拱墅区人民政府东新街道办事处（本级）	基层治理	7387.06	6737.06				650.00
杭州市拱墅区人民政府东新街道办事处（本级）	城建城管	5177.28	2767.40				2409.88

表 11

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 东新街道办事处（本级）	社会民生事业	1,255.00	1、举办群众性活动，完善公共文化体系和文化服务网络，极大地丰富居民群众的文化生活，促进街道文化事业的发展。2、进一步激发社会组织活力，按照“政府引导、民间力量兴办、专业团队管理、政府公众监督、社会民众受益”。3、依法发挥好公益性岗位在就业困难人员帮扶工作中的托底作用和社区（村）服务中的辅助作用，进一步推进就业创业工作的顺利开展，营造大众创业万众创新的良好氛围。4、打造街道残疾人之家，营造街道良好助残氛围，打造东新助残品牌。5、有效降低辖区蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物密度，保障居民的健康安全红十字会、急救培训、献血等公共卫生相关费用开支。6、切实做好统计工作，为高质量发展提供准确统计信息支持。7、为进一步做好辖区内科普宣传活动，提升群众综合素质，构建美好城市。8、实现疫情常态化防控，及时应对突发疫情状况，保障人民群众生命健康。9、关心、关怀、关注幼儿园儿童的健康成长。10、密切专注困难群体的实时状态。
杭州市拱墅区人民政府 东新街道办事处（本级）	经济发展	7,298.12	为进一步提升辖区经济规模，提高产业的集聚度和层次度，同时也为鼓励辖区企业的做大做强，对辖区内经营情况良好，发展势头迅猛等的质地优，产税高的企业开展一定额度的经济扶持。加强经合社财务管理，开展年度审计工作，并根据区级部门要求，进一步开展经合社财务监督管理工作。

<p>杭州市拱墅区人民政府 东新街道办事处（本级）</p>	<p>党政群团</p>	<p>760.42</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、全面加强人大街道工委建设，充分发挥人大监督职能，强化居民议事会议制度； 2、提高政协委员民主监督、参政议政、履职等能力水平； 3、开展党风廉政宣传，营造风清气正的干事创业氛围； 4、丰富载体，加强党员教育管理，提升党员素质； 5、建强党建、宣传、文明、统战工作阵地，为党员群众提供活动场所，凝聚党群力量； 6、积极开展团委、妇联、侨联、新阶层、关工委相关工作； 7、保障街道物业管理、保洁、绿化、食堂等相关后勤工作经费
<p>杭州市拱墅区人民政府 东新街道办事处（本级）</p>	<p>基层治理</p>	<p>6,737.06</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、确保东新辖区社会面稳定、有序；提高群众的安全感和满意率；全面保障社会面整体平安及社会团结； 2、做好各项检测 / 宣传, 有效提高社区平安, 创造无毒辖区； 3、化解矛盾纠纷, 在基层有效化解矛盾纠纷、营造尊法、学法、守法的良好的法治氛围； 4、按照街道聘用人员管理办法控制人员开支的同时根据各条线的工作要求，高质量完成工作计划，各条线工作稳步推进，各项任务及时完成； 5、社区党组织服务群众工作及时开展，做好项目申报。

<p>杭州市拱墅区人民政府 东新街道办事处（本级）</p>	<p>城建城管</p>	<p>2,767.40</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、探索序化长效管理机制，提升辖区序化管理水平达到优秀行列，为街道实施城市管理工作提供有人管事、有财力保障、有制度约束。 2、提高辖区街巷保洁环境卫生情况。 3、进一步完善生活垃圾“定时定点”投放保障，引导居民源头垃圾分类；促进辖区垃圾分类相关设施提升，为居民营造更为优美的生活环境；营造良好的垃圾分类宣传氛围，提高全民参与垃圾分类的积极性；根据省市区要求创建生活垃圾示范小区，提高街道垃圾分类绩效。 4、指导物业综合管理工作站发挥桥梁、纽带作用，使“三方协调”机制常态化；推进拱墅区“小区微治理”工作新模式。 5、加快数字城管部件、事件问题的整改，确保数字化城市管理系统的顺利运行，及时解决市民反映的热点、难点问题，含广告整治。 6、做好河道的日常保洁工作及河道污水提升泵维护等工作，维护辖区水环境稳定改善。 7、保持公园内良好的安全秩序及环境卫生，及时修复或更换破损设施和日常经营维护工作。 8、保持汽车街良好的运作，开展创意活动。 9、做好老旧小区、二次供水改造工作，提高群众生活环境水平。。 10、推进未来社区创建工作，形成“一老一小”公共服务系统化解决方案，加快完善以党群服务中心为主阵地，集智慧健康站、托育服务设施、养老服务设施等为一体的公共服务矩阵。
-----------------------------------	-------------	-----------------	---