

**杭州市上城区闸弄口街道办事处  
2023 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.....	1
二、2023 年上城区闸弄口街道办事处部门预算安排情况说明.....	1
(一) 关于上城区闸弄口街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于上城区闸弄口街道办事处 2023 年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于上城区闸弄口街道办事处 2023 年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于上城区闸弄口街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于上城区闸弄口街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于上城区闸弄口街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于上城区闸弄口街道办事处 2023 年政府性基金预算支出情况说明.....	6
(八) 国有资本经营预算.....	6
(九) 关于上城区闸弄口街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	7
四、2023 年上城区闸弄口街道办事处部门预算表.....	10
2023 年部门收支预算总表.....	11
2023 年部门收入预算总表.....	13
2023 年部门支出预算总表.....	14
2023 年部门财政拨款收支预算总表.....	16
2023 年部门一般公共预算支出表.....	18
2023 年部门一般公共预算基本支出表.....	20
2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	21
2023 年部门政府性基金预算支出表.....	22
2023 年部门国有资本经营预算支出表.....	23
2023 年部门项目支出预算表.....	24
2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	25

## 一、部门概况

### （一）主要职能

上城区闸弄口街道办事处是上城区政府的派出机构，其主要职能为：贯彻落实党的路线方针政策和国家的法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层党组织建设和基层政权建设；负责基层党组织的领导；负责领导基层党组织开展党的思想、组织、作风建设工作；负责干部队伍、党员队伍的教育和管理工作；会同本地区省、市、区属部门，完成相关工作和人民代表工作；领导街道人民武装、统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织，支持群众组织独立负责地开展的工作；负责制定本行政区域经济社会发展和社区建设等规划并组织实施，组织社区基础设施和各项公益事业建设；负责本地区精神文明建设；负责本地区人口和计划生育、民政事务、人力资源和社会保障等工作；负责推进基层民主法制建设，指导居民委员会工作；负责本地区社会治安综合治理；负责本地区信访和矛盾纠纷调解、安全生产监督管理、消防安全管理工作；负责本地区城市管理工作；负责本地区市容环境卫生、抗险救灾、环境保护、绿化等工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

### （二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，上城区闸弄口街道办事处部门预算包括：闸弄口街道办事处本级预算、闸弄口街道党群服务中心预算、闸弄口街道区域发展与治理中心预算、闸弄口街道公共服务中心预算。

## 二、2023 年上城区闸弄口街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于上城区闸弄口街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上城区闸弄口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：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、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、城乡社区支出、其他支出。上城区闸弄口街道办事处 2023 年收支总预算 12500 万元。

## （二）关于上城区闸弄口街道办事处 2023 年收入预算情况说明

上城区闸弄口街道办事处 2023 年收入预算 12500 万元，比上年执行数减少 21498.19 万元，减少 63.23%，主要原因是老旧小区改造、区街财政体制调整产业扶持资金列转移性支出等区级项目经费减少；

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 12500 万元，占 100%。

## （三）关于上城区闸弄口街道办事处 2023 年支出预算情况说明

上城区闸弄口街道办事处 2023 年支出预算 12500 万元，比上年执行数减少 21498.19 万元，减少 63.23%，主要原因是老旧小区改造、区街财政体制调整产业扶持资金列转移性支出等区级项目经费减少；

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3315.25 万元、教育支出 108.32 万元、科学技术支出 400 万元、文化旅游体育与传媒支出 70 万元、社会保障和就业支出 352.97 万元、卫生健康支出 119.94 万元、城乡社区支出 7733.52 万元、其他支出 400 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2462.82 万元，占 19.70%；日常公用经费 287.61 万元，占 2.3%；项目支出 9749.56 万元，占 78%；事业部门经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，

占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

#### （四）关于上城区闸弄口街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上城区闸弄口街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 12500 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 12500 万元；支出包括：一般公共服务支出 3315.25 万元、教育支出 108.32 万元、科学技术支出 400 万元、文化旅游体育与传媒支出 70 万元、社会保障和就业支出 352.97 万元、卫生健康支出 119.94 万元、城乡社区支出 7733.52 万元、其他支出 400 万元。

#### （五）关于上城区闸弄口街道办事处 2023 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。

上城区闸弄口街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 12500 万元，比上年执行数减少 27312 万元，减少 54.23%，主要原因是老旧小区改造、区街财政体制调整产业扶持资金列转移性支出等区级项目经费减少；

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 3315.25 万元，占 26.52%；教育支出 108.32 万元，占 0.87%；科学技术支出 400 万元，占 3.2%；文化旅游体育与传媒支出 70 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出 352.97 万元，占 2.82%；卫生健康支出 95.32 万元，占 0.96%；城乡社区支出 7733.52 万元，占 61.87%；其他支出 400 万元，占 3.2%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

##### （1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款)行政运行(项)年初预算为1390.14万元,主要用于公务员工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等

(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1583.93元,主要用于对个人和家庭补助等支出;

(3)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为155.20万元,主要用于党建事务;

(4)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为185.98万元,主要用于是区域发展事务。

(5)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为108.32万元,主要用于辖区内学前教育、社区教育学院事务。

(6)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)年初预算为400万元,主要用于是招商引资、企业扶持事务。

(7)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)年初预算为70万元,主要用于文化宣传事务。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为42.18万元,主要用于行政退休人员工资补差事务。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为19.98万元,主要用于事业退休人员工资补差事务。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为193.87万

元，主要用于行政、事业单位在编人员基本养老保险缴费支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为96.93万元，主要用于行政、事业单位在编人员职业年金缴费支出。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为95.32万元，主要用于行政单位在编人员医疗保险缴费支出。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为24.62万元，主要用于事业单位在编人员医疗保险缴费支出。

(14) 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)年初预算为7175.66万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出。

(15) 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)年初预算为182.85万元，主要用于城管基础设施建设事务。

(16) 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)年初预算为375万元，主要用于是综合治理事务。

(17) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为400万元，主要用于主任准备金处理突发事件。

(六) 关于上城区闸弄口街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

上城区闸弄口街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 2750.44 万元，其中：

人员经费 2462.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费 287.61 万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于上城区闸弄口街道办事处 2023 年政府性基金预算支出情况说明

上城区闸弄口街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

上城区闸弄口街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于上城区闸弄口街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

上城区闸弄口街道办事处 2023 年“三公”经费预算数为 5.7 万元，比上年预算数增加 4.7 万元，增长 82.46%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。2023 年没有使用因公因国（境）预算安排的支出。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算数减少 0.95 万元，减少 95%。主要用于各类考察团及招商引资业务洽谈等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 5.20 万元，比上年预算数增加 5.2 万元，增长 100%。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；公务用车运行维护费支出 5.2

万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。比上年预算数增加5.2万元，增长100%，主要原因是用于消防专用车辆1辆日常运维费用。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023年闸弄口街道办事处的机关运行经费财政拨款预算287.61万元。比上年预算数减少12.84万元，下降4.67%，主要原因是人员调整相关福利费、工会等减少。

##### 2. 政府采购情况。

2023年上城区闸弄口街道办事处各部门政府采购预算总额1369.89万元，其中：政府采购货物预算55.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1314.24万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，上城区闸弄口街道办事处所属各预算部门共有车辆1辆，其中，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1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、部门价值50万元以上通用设备及部门价值100万元以上专用设备。

##### 3. 预算绩效情况说明。

2023年上城区闸弄口街道办事处其他运转类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9749.56万元，一级项目7个。

### 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. 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: 事业部门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. 事业部门经营收入: 事业部门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: 预算部门在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属部门缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业部门在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“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: 是预算部门为保障其正常运转, 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: 是预算部门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: 指事业部门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)费反映部门公务出国(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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政部门的基本支出。

14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项），反映行政部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），反映其他用于中国共产党事务的支出。

16. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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），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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政事业部门离退休（项），反映行政事业部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项），反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出

23. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项），反映财政部门安排的行政事业部门（包括实行公务员事业部门，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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），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。

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），反映城乡社区道路、照明等除上述项目以外其他用于城乡公共设施方面的支出。

26. 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。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

#### 四、2023年上城区闸弄口街道办事处部门预算表

## 2023 年部门收支预算总表

288-杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处

部门：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12500.00	一般公共服务支出	3315.25
一般公共预算	12500.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	2974.07
政府性基金预算		行政运行	1390.14
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1583.93
二、财政专户管理资金		其他共产党事务支出	155.20
三、事业收入		其他共产党事务支出	155.20
四、事业部门经营收入		其他一般公共服务支出	185.98
五、上级补助收入		其他一般公共服务支出	185.98
六、附属部门上缴收入		教育支出	108.32
七、其他收入		其他教育支出	108.32
		其他教育支出	108.32
		科学技术支出	400.00
		其他科学技术支出	400.00
		其他科学技术支出	400.00
		文化旅游体育与传媒支出	70.00
		文化和旅游	70.00
		其他文化和旅游支出	70.00
		社会保障和就业支出	352.97
		行政事业部门养老支出	352.97
		行政单位离退休	42.18
		事业单位离退休	19.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	96.93
		卫生健康支出	119.94
		行政事业单位医疗	119.94
		行政单位医疗	95.32
		事业单位医疗	24.62

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		城乡社区支出	7733.52
		城乡社区管理事务	7175.66
		其他城乡社区管理事务支出	7175.66
		城乡社区公共设施	182.85
		其他城乡社区公共设施支出	182.85
		其他城乡社区支出	375.00
		其他城乡社区支出	375.00
		其他支出	400.00
		其他支出	400.00
		其他支出	400.00
本年收入合计	12500.00	本年支出合计	12500.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12500.00	支 出 总 计	12500.00

## 2023 年部门收入预算总表

288-杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处

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	12500.00	12500.00	12500.00														
杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	12500.00	12500.00	12500.00														
杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	11508.29	11508.29	11508.29														
杭州市上城区闸弄口街道党群服务中心	376.36	376.36	376.36														
杭州市上城区闸弄口街道公共服务中心	292.80	292.80	292.80														
杭州市上城区闸弄口街道区域发展与治理中心	322.54	322.54	322.54														

## 2023 年部门支出预算总表

288-杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处

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	12500.00	2462.82	287.61	9749.56			
201	一般公共服务支出	3315.25	1209.41	180.74	1925.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2974.07	1209.41	180.74	1583.93			
2010301	行政运行	1390.14	1209.41	180.74				
2010302	一般行政管理事务	1583.93			1583.93			
20136	其他共产党事务支出	155.20			155.20			
2013699	其他共产党事务支出	155.20			155.20			
20199	其他一般公共服务支出	185.98			185.98			
2019999	其他一般公共服务支出	185.98			185.98			
205	教育支出	108.32			108.32			
20599	其他教育支出	108.32			108.32			
2059999	其他教育支出	108.32			108.32			
206	科学技术支出	400.00			400.00			
20699	其他科学技术支出	400.00			400.00			
2069999	其他科学技术支出	400.00			400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00			70.00			
20701	文化和旅游	70.00			70.00			
2070199	其他文化和旅游支出	70.00			70.00			

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				
208	社会保障和就业支出	352.97	351.71	1.26				
20805	行政事业单位养老支出	352.97	351.71	1.26				
2080501	行政单位离退休	42.18	42.18					
2080502	事业单位离退休	19.98	18.72	1.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.87	193.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.93	96.93					
210	卫生健康支出	119.94	119.94					
21011	行政事业单位医疗	119.94	119.94					
2101101	行政单位医疗	95.32	95.32					
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62					
212	城乡社区支出	7733.52	781.77	105.62	6846.13			
21201	城乡社区管理事务	7175.66	781.77	105.62	6288.28			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7175.66	781.77	105.62	6288.28			
21203	城乡社区公共设施	182.85			182.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.85			182.85			
21299	其他城乡社区支出	375.00			375.00			
2129999	其他城乡社区支出	375.00			375.00			
229	其他支出	400.00			400.00			
22999	其他支出	400.00			400.00			
2299999	其他支出	400.00			400.00			

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

288-杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12500.00	一般公共服务支出	3315.25
一般公共预算	12500.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	2974.07
政府性基金预算		行政运行	1390.14
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1583.93
		其他共产党事务支出	155.20
		其他共产党事务支出	155.20
		其他一般公共服务支出	185.98
		其他一般公共服务支出	185.98
		教育支出	108.32
		其他教育支出	108.32
		其他教育支出	108.32
		科学技术支出	400.00
		其他科学技术支出	400.00
		其他科学技术支出	400.00
		文化旅游体育与传媒支出	70.00
		文化和旅游	70.00
		其他文化和旅游支出	70.00
		社会保障和就业支出	352.97
		行政事业单位养老支出	352.97
		行政单位离退休	42.18
		事业单位离退休	19.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	96.93

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		卫生健康支出	119.94
		行政事业单位医疗	119.94
		行政单位医疗	95.32
		事业单位医疗	24.62
		城乡社区支出	7733.52
		城乡社区管理事务	7175.66
		其他城乡社区管理事务支出	7175.66
		城乡社区公共设施	182.85
		其他城乡社区公共设施支出	182.85
		其他城乡社区支出	375.00
		其他城乡社区支出	375.00
		其他支出	400.00
		其他支出	400.00
		其他支出	400.00
本年收入合计	12500.00		
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	12500.00	支出总计	12500.00

## 2023 年部门一般公共预算支出表

288-杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处

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	12500.00	2750.44	2462.82	287.61	9749.56
201	一般公共服务支出	3315.25	1390.14	1209.41	180.74	1925.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2974.07	1390.14	1209.41	180.74	1583.93
2010301	行政运行	1390.14	1390.14	1209.41	180.74	
2010302	一般行政管理事务	1583.93				1583.93
20136	其他共产党事务支出	155.20				155.20
2013699	其他共产党事务支出	155.20				155.20
20199	其他一般公共服务支出	185.98				185.98
2019999	其他一般公共服务支出	185.98				185.98
205	教育支出	108.32				108.32
20599	其他教育支出	108.32				108.32
2059999	其他教育支出	108.32				108.32
206	科学技术支出	400.00				400.00
20699	其他科学技术支出	400.00				400.00
2069999	其他科学技术支出	400.00				400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00				70.00
20701	文化和旅游	70.00				70.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00				70.00

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	
208	社会保障和就业支出	352.97	352.97	351.71	1.26	
20805	行政事业单位养老支出	352.97	352.97	351.71	1.26	
2080501	行政单位离退休	42.18	42.18	42.18		
2080502	事业单位离退休	19.98	19.98	18.72	1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.87	193.87	193.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.93	96.93	96.93		
210	卫生健康支出	119.94	119.94	119.94		
21011	行政事业单位医疗	119.94	119.94	119.94		
2101101	行政单位医疗	95.32	95.32	95.32		
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	24.62		
212	城乡社区支出	7733.52	887.38	781.77	105.62	6846.13
21201	城乡社区管理事务	7175.66	887.38	781.77	105.62	6288.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7175.66	887.38	781.77	105.62	6288.28
21203	城乡社区公共设施	182.85				182.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.85				182.85
21299	其他城乡社区支出	375.00				375.00
2129999	其他城乡社区支出	375.00				375.00
229	其他支出	400.00				400.00
22999	其他支出	400.00				400.00
2299999	其他支出	400.00				400.00

## 2023 年部门一般公共预算基本支出表

288-杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处

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	2750.44	2462.82	287.61
301	工资福利支出	2401.92	2401.92	
30101	基本工资	317.91	317.91	
30102	津贴补贴	211.32	211.32	
30103	奖金	862.63	862.63	
30107	绩效工资	125.83	125.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.87	193.87	
30109	职业年金缴费	96.93	96.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.94	119.94	
30112	其他社会保障缴费	17.73	17.73	
30113	住房公积金	313.02	313.02	
30114	医疗费	0.31	0.31	
30199	其他工资福利支出	142.42	142.42	
302	商品和服务支出	287.61		287.61
30201	办公费	24.20		24.20
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	34.98		34.98
30207	邮电费	25.64		25.64
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	12.45		12.45
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	34.22		34.22
30229	福利费	87.51		87.51
30239	其他交通费用	47.94		47.94
30299	其他商品和服务支出	10.67		10.67
303	对个人和家庭的补助	60.91	60.91	
30302	退休费	60.91	60.91	

## 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

288-杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处

部门：万元

部门名称	“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	5.70		5.20		5.20	0.50
杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	5.70		5.20		5.20	0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年部门政府性基金预算支出表

288-杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处

部门：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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 2023 年部门国有资本经营预算支出表

288-杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处

部门：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合 计	

备注：本部门国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年部门项目支出预算表

288-杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处

部门：万元

部门名称	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	部门资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合 计	9749.56	9749.56				
杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	区域发展经费	585.98	585.98				
杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	综合信息指挥经费	1713.22	1713.22				
杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	公共服务经费	3610.24	3610.24				
杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	党建党群	81.95	81.95				
杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	平安建设经费	375.00	375.00				
杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	行政事务经费	3298.18	3298.18				
杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	党政经费	85.00	85.00				

## 2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
288001			9,749.56	
288001	杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	党建党群	81.95	街道级各类党建阵地新建维护,党建宣传活动、加强“两新”党建工作及党员干部培训工程;领导街道统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织,支持群众组织独立负责地开展工作;服务团员青年,开展团的主题活动和志愿服务,为辖区青年和志愿者服务。统战内侨联、知联会、统战之家、乡贤联谊会组织日常开展活动、节日慰问,有效凝聚统战人心,参与到街道各项建设中。
288001	杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	区域发展经费	585.98	承担服务辖区企业,指导转型升级和科技创新等工作;承担创新创业人才服务招引和项目落地的具体事务性工作;通过统计法治宣传、业务培训等营造良好的统计法治环境,提高依法治统工作水平;给予结对贫困地区资金支持。
288001	杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	综合信息指挥经费	1,713.22	有效完成本地区城建城管、城市序化执法、市容环境卫生、抗险救灾、环境保护、绿化等工作
288001	杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	公共服务经费	3,610.24	本地区人口和计划生育、民政事务、人力资源和社会保障等工作,推进基层民主法制建设,指导社区工作,组织社区基础设施和各项公益事业建设。
288001	杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	党政经费	85.00	会同本地区省、市、区属单位,完成相关工作和人民代表工作;领导街道人民武装群众组织,支持群众组织独立负责地开展工作;
288001	杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	平安建设经费	375.00	推进基层民主法制建设,负责本地区社会治安综合治理及信访和矛盾纠纷调解、安全生产监督管理、消防安全管理工作。
288001	杭州市上城区人民政府闸弄口街道办事处	行政事务经费	3,298.18	保障街道公共场所运行有序,确保安全;食堂整洁有序,做好后勤保障工作