

附件 1

杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处
2024 年部门预算

目录

一、杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024 年滨江区人民政府浦沿街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2024年收入预算情况说明

（三）关于杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2024年支出预算情况说明

（四）关于杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2024

年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年滨江区人民政府浦沿街道办事处部门部门预算表

(一) 2024 年杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处收支
预算总表

(二) 2024 年杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处收入
预算总表

(三) 2024 年杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处支出
预算总表

(四) 2024 年杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处财政
拨款收支预算总表

(五) 2024 年杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处一般
公共预算支出表

(六) 2024 年杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处一般
公共预算基本支出表

(七) 2024 年杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处一般
公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024 年杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处政府
性基金预算支出表

(九) 2024 年杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处国有
资本经营预算支出表

(十) 2024 年杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处项目

支出预算表

(十一)2024年杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处项目支出绩效表

一、杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处概况

（一）主要职能

浦沿街道党工委根据区委授权，全面领导辖区的经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面负责辖区党的建设；浦沿街道办事处依法履行辖区内的政府服务和管理职能。主要职责是：

1、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、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，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。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处部门预算包括：杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处本级预算。

二、2024 年杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市滨江区人民政府浦沿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：一般公共预算收入；支出包括：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。滨江区人民政府浦沿街道办事处 2024 年收支总预算 44240.15 万元。

（二）关于滨江区人民政府浦沿街道办事处 2024 年收入预算情况说明

杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处 2024 年收入预算 44240.15 万元，比上年执行数增加 9234.64 万元，增长 26.38%，主要是各社区社工及网格员工资纳入街道预算、未来社区及美好生活共同体建设资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入 44240.15 万元，占 100%；

（三）关于滨江区人民政府浦沿街道办事处 2024 年支出预算情况说明

关于杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处 2024 年支出预算 44240.15 万元，比上年执行数增加 9234.64 万元，增长 26.38%，主要是各社区社工及网格员工资纳入街道预算、未来社区及美好生活共同体建设资金增加。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 160 万元、社会保障和就业支出 724.78 万元、卫生健康支出 89.3

万元、城乡社区支出 42898.57 万元、农林水支出 367.5 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 15820.36 万元，占 35.76%；日常公用支出 520.17 万元，占 1.18%；项目支出 27899.63 万元，占 63.06%。

（四）关于滨江区人民政府浦沿街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 44240.15 万元。收入包括：一般公共预算 44240.15 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 160 万元、社会保障和就业支出 724.78 万元、卫生健康支出 89.30 万元、城乡社区支出 42898.57 万元、农林水支出 367.50 万元。

（五）关于滨江区人民政府浦沿街道办事处 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。

杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 44240.15 万元，比上年执行数增加 9234.64 万元，增长 26.38%，主要是各社区社工及网格员工资纳入街道预算、未来社区及美好生活共同体建设资金增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 160 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 724.78 万元，占 1.64%；卫生健康支出 89.30

万元，占 0.20%；城乡社区支出 42898.57 万元，占 96.97%；农林水支出 367.50 万元，占 0.83%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）160 万元，主要用于街道辖区文物保护等相关支出。

（2）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）150.33 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由街道缴纳的基本养老保险费支出。

（3）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）75.17 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由街道缴纳的職業年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）32.31 万元，主要用于机关事业单位行政事业退休人员活动费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）466.97 万元，主要用于机关事业单位敬老院、居家养老服务中心、退役军人保障工作等经费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）89.30 万元，主要用于按国家规定为行政事业人员缴纳的基本医疗保险费用及就医补助经费方面的

支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）15993.41万元，主要用于公务员、事业人员经费及公用经费等方面的支出。

（8）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）26905.16万元，主要用于街道一般行政管理事务，包括房屋租赁、物业保洁、设施设备养护等日常经费支出954.13万元，党群工作经费931.21万元，教育宣传文体经费1161.38万元，劳动保障、退役军人事务管理等经费46.53万元，卫生健康经费361万元，经济管理、股份合作社管理、财政事务及对口帮扶等区域发展经费928.91万元，部门人员经费71.44万元，社区建设与运行保障经费合计10464.79万元，小城镇环境综合整治、“三改一拆”及“五水共治”等城市管理项目及城市维护建设经费的支出6901.35万元，平安巡防、治安、禁毒、反邪教、社区矫正、信访维稳、人武、消防、交通安全及四个平台等综合治理工作经费5084.42万元。

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）367.5万元，主要用于街道股份合作社管理，围垦、森林防火、辖区动植物防疫等支出。

（六）关于滨江区人民政府浦沿街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处2024年一般公

共预算基本支出 44240.15 万元，其中：

人员经费 15820.36 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 520.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于滨江区人民政府浦沿街道办事处 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处 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）关于滨江区人民政府浦沿街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于滨江区人民政府浦沿街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处 2024 年“三公”经费预算数为 45.12 万元，比上年预算数减少 0.08 万元，

下降 0.18%，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，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 42.50 万元，比上年预算数减少 0.20 万元，下降 0.47%。主要用于相关业务部门来访、对口帮扶单位交流接待等公务活动接待方面的支出。

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 2.62 万元，比上年预算数增加 0.12 万元，增长 4.8%。其中，公务用车运行维护费支出 2.62 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 0.12 万元，增长 4.8%，主要原因是街道殡葬及消防车辆等特种专业技术用车运行维护方面的支出增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 520.17 万元，比上年预算增加 27.38 万元，增长 5.56%，主要是街道编制内人员变动公用经费相应增加。

2. 政府采购情况。

2024 年杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处单位政府采购预算总额 11042.23 万元，其中：政府采购货物预算 1720.18 万元、政府采购服务预算 9322.05 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处共有车辆 6 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 6 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 年杭州市滨江区人民政府浦沿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 7 个一级项目，涉及当年资金 27899.63 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“区级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 to 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、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。

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）：指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。

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）：指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。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位用于敬老院、居家养老服务中心、退役军人保障工作的经费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指街道行政事业人员经费及公用经费等方面的支出。

18. 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）：指街道用于保障社区运行、党建统战工作、文化宣传科普体育等事务的支出。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指街道用于街道围垦、森林防火、辖区动植物防疫等支出。

四、2022 年杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处部门预算表

附件：2022 年杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处部门预算公开附表

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	44240.15	文化旅游体育与传媒支出	160.00
一般公共预算	44240.15	文物	160.00
政府性基金预算		其他文物支出	160.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	724.78
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	257.81
三、事业收入		行政单位离退休	32.31
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.33
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	75.17
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	466.97
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	466.97
		卫生健康支出	89.30
		行政事业单位医疗	89.30
		行政单位医疗	89.30
		城乡社区支出	42898.57
		城乡社区管理事务	42898.57
		行政运行	15993.41
		一般行政管理事务	26905.16
		农林水支出	367.50
		其他农林水支出	367.50
		其他农林水支出	367.50
本年收入合计	44240.15	本年支出合计	44240.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	44240.15	支 出 总 计	44240.15

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	44240.15	15820.36	520.17	27899.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	160.00			160.00			
20702	文物	160.00			160.00			
2070299	其他文物支出	160.00			160.00			
208	社会保障和就业支出	724.78	257.81		466.97			
20805	行政事业单位养老支出	257.81	257.81					
2080501	行政单位离退休	32.31	32.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.33	150.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.17	75.17					
20899	其他社会保障和就业支出	466.97			466.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	466.97			466.97			
210	卫生健康支出	89.30	89.30					
21011	行政事业单位医疗	89.30	89.30					
2101101	行政单位医疗	89.30	89.30					
212	城乡社区支出	42898.57	15473.25	520.17	26905.16			
21201	城乡社区管理事务	42898.57	15473.25	520.17	26905.16			
2120101	行政运行	15993.41	15473.25	520.17				
2120102	一般行政管理事务	26905.16			26905.16			
213	农林水支出	367.50			367.50			
21399	其他农林水支出	367.50			367.50			
2139999	其他农林水支出	367.50			367.50			

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	44240.15	文化旅游体育与传媒支出	160.00
一般公共预算	44240.15	文物	160.00
政府性基金预算		其他文物支出	160.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	724.78
		行政事业单位养老支出	257.81
		行政单位离退休	32.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	75.17
		其他社会保障和就业支出	466.97
		其他社会保障和就业支出	466.97
		卫生健康支出	89.30
		行政事业单位医疗	89.30
		行政单位医疗	89.30
		城乡社区支出	42898.57
		城乡社区管理事务	42898.57
		行政运行	15993.41
		一般行政管理事务	26905.16
		农林水支出	367.50
		其他农林水支出	367.50
		其他农林水支出	367.50
收 入 总 计	44240.15	支 出 总 计	44240.15

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	44240.15	16340.52	15820.36	520.17	27899.63
207	文化旅游体育与传媒支出	160.00				160.00
20702	文物	160.00				160.00
2070299	其他文物支出	160.00				160.00
208	社会保障和就业支出	724.78	257.81	257.81		466.97
20805	行政事业单位养老支出	257.81	257.81	257.81		
2080501	行政单位离退休	32.31	32.31	32.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.33	150.33	150.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.17	75.17	75.17		
20899	其他社会保障和就业支出	466.97				466.97
2089999	其他社会保障和就业支出	466.97				466.97
210	卫生健康支出	89.30	89.30	89.30		
21011	行政事业单位医疗	89.30	89.30	89.30		
2101101	行政单位医疗	89.30	89.30	89.30		
212	城乡社区支出	42898.57	15993.41	15473.25	520.17	26905.16
21201	城乡社区管理事务	42898.57	15993.41	15473.25	520.17	26905.16
2120101	行政运行	15993.41	15993.41	15473.25	520.17	
2120102	一般行政管理事务	26905.16				26905.16
213	农林水支出	367.50				367.50
21399	其他农林水支出	367.50				367.50
2139999	其他农林水支出	367.50				367.50

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	16340.52	15820.36	520.17
301	工资福利支出	15788.04	15788.04	
30101	基本工资	286.17	286.17	
30102	津贴补贴	402.58	402.58	
30103	奖金	1074.00	1074.00	
30107	绩效工资	162.09	162.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.33	150.33	
30109	职业年金缴费	75.17	75.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.30	89.30	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	195.96	195.96	
30199	其他工资福利支出	13349.56	13349.56	
302	商品和服务支出	420.17		420.17
30201	办公费	100.00		100.00
30205	水费	13.07		13.07
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	42.50		42.50
30228	工会经费	35.36		35.36
30229	福利费	90.05		90.05
30231	公务用车运行维护费	2.62		2.62
30239	其他交通费用	5.57		5.57
303	对个人和家庭的补助	32.31	32.31	
30302	退休费	32.31	32.31	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00

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	45.12		2.62		2.62	42.50
浦沿街道办事处	45.12		2.62		2.62	42.50

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			

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	

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	27899.63	27899.63				
浦沿街道办事处	股份合作社管理经费	114.81	114.81				
浦沿街道办事处	农林水经费	367.50	367.50				
浦沿街道办事处	卫生健康经费	361.00	361.00				
浦沿街道办事处	人武经费	50.00	50.00				
浦沿街道办事处	党群工作经费	931.21	931.21				
浦沿街道办事处	社区建设经费	10464.79	10464.79				
浦沿街道办事处	四个平台工作经费	1336.80	1336.80				
浦沿街道办事处	交警工作经费	102.30	102.30				
浦沿街道办事处	消防经费	597.84	597.84				
浦沿街道办事处	经济管理经费	429.26	429.26				
浦沿街道办事处	城市维护建设经费	6000.00	6000.00				
浦沿街道办事处	对口帮扶经费	280.00	280.00				
浦沿街道办事处	街道日常经费	954.13	954.13				
浦沿街道办事处	部门人员经费	71.44	71.44				
浦沿街道办事处	教育经费	366.00	366.00				
浦沿街道办事处	退役军人和劳动保障经费	106.53	106.53				
浦沿街道办事处	社会保障经费	406.97	406.97				
浦沿街道办事处	平安建设经费	2997.48	2997.48				
浦沿街道办事处	财政事务	104.84	104.84				
浦沿街道办事处	文体经费	455.38	455.38				
浦沿街道办事处	宣传经费	500.00	500.00				
浦沿街道办事处	城市管理经费	901.35	901.35				

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	27899.63	27899.63				
浦沿街道办事处	区域发展经费	1296.41	1296.41				
浦沿街道办事处	公共服务经费	1788.91	1788.91				
浦沿街道办事处	公共管理经费	6901.35	6901.35				
浦沿街道办事处	社区治理经费	10871.76	10871.76				
浦沿街道办事处	党建群团经费	1002.65	1002.65				
浦沿街道办事处	日常运转经费	954.13	954.13				
浦沿街道办事处	综合治理经费	5084.42	5084.42				

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

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
**	**	**	**	**
803001			27,899.63	
803001	浦沿街道办事处	社区治理经费	10,871.76	1. 开展5个未来社区建设，保障26个社区业务工作正常开展，提高公共服务效率。 2. 贯彻落实上级部门政策，开展社会救助、残疾人服务、敬老院、居家养老服务中心的服务工作，保障街道民生；落实文明殡葬措施。 3. 推进街道3个美好生活共同体的建设，进一步完善辖区内公共配套设施。
803001	浦沿街道办事处	区域发展经费	1,296.41	1. 做好辖区内的财政、账务、非税收入等工作，确保街道企业、个人非税业务正常运行，扩大财税来源，完成街道一般公共预算收入增速达 5%。 2. 改善农贸市场环境，落实食品安全措施；提升工业园区设施，网格化管理街道辖区楼宇，常态化走访企业，及时解决企业问题，完成五经普统计工作，进一步改善企业营商环境。 3. 按照上级工作要求，落实国家乡村振兴协作工作，改善帮扶点的社会经济发展。 4. 推动股份经济合作社改革，助推股份经济合作社高质量发展。 5. 做好钱塘江大潮及台风、泄洪等极端气候期间安全管理；做好森林消防安全；开展农业种植扶持；实施浦沿街道零星工程。
803001	浦沿街道办事处	公共服务经费	1,788.91	1. 通过开展卫生健康各项工作，有效防控辖区内的公共卫生隐患，提升区域群众的卫生健康水平。 2. 通过对辖区内各类学校的扶持和管理，进一步提高辖区教育水平。 3. 做好辖区内文化、科学、体育工作，通过开展各类文明创建活动、对非物质文化遗产挖掘保护、体育等方面的活动，满足其精神文化需求。 4. 通过党报党刊征订、各类大型会议宣传、更新及制作墙绘、广告牌、宣传栏、发布公众号视频号等工作，做好辖区内宣传工作。 5. 贯彻落实上级部门政策，对退役军人各类特殊群体、困难人群发放补贴，改善生活条件。 6. 通过组织劳动用工招聘会、开展技能培训等工作，帮助改善就业问题。
803001	浦沿街道办事处	公共管理经费	6,901.35	1. 加强城市管理，提升辖区内的城市文明指数； 2. 通过开展美丽杭州整治、水污染治理和五水共治宣传、城管局垃圾清运、辖区维修维护保洁养护、亚运绿化提升、各修复整治工程、冠一炮宕山地游步道、老街拆违整治、其他城建条线零星工程等工作，保持辖区街属公共设施完好，创造良好的公共环境，提升居住舒适度。
803001	浦沿街道办事处	综合治理经费	5,084.42	1. 新增小脑 手脚，现代社区应急体系，街道应急体系，通过数字化建设网络化管理，营造良好的社会环境、提高人居的企业的舒适性。 2. 通过开展道路交通安全专项整治活动有效提高交通出行人员的安全意识，减少重大交通安全伤亡事故的发生，有效改善辖区内的交通安全。 3. 通过不断加强国防教育、提高民兵入伍后的福利等措施提高社会和家属对征兵工作的认可；入伍前进行民兵整组、军事集训、民兵情报信息报送等集中化学习，提高民兵素养，完成上级征兵工作任务。 4. 通过派发宣传消防知识、开展消防安全专项活动等措施提高居民对消防安全的意识，扩大消防安全宣传，提高居民对消防安全的意识，减少消防火警次数。 5. 加强反邪教、禁毒、普法、公共法律服务等知识宣传，有效改善社会平安、基层治理的问题，有效改善社会治安问题，提高城市安全指数。
803001	浦沿街道办事处	党建群团经费	1,002.65	1. 保障党建、两新、团工委、妇联、党群、离退休干部、流动人员党委、党群的各项工作开展；保障25个基层党组织服务群众工作正常开展，提高党组织的领导力和影响力，充分发挥好基层党建工作的保障和促进作用。 2. 开展5项购买专项工作（彩虹生活馆物业管理、彩虹生活馆设备维护、建筑消防维护服务、电梯维护、物联网消防监测系统服务（火灾自动报警远程监控系统）），做好党群工作的后勤保障。 3. 保障44名部门退休人员的退休费用，提升街道人员稳定性，为机构运行和工作开展提供人员要素保障。
803001	浦沿街道办事处	日常运转经费	954.13	1. 保障街道办事处的正常办公，办公环境整洁，电梯、消防、空调等设备安全运行，物业管理有序，办公大楼绿化养护到位，会议组织安排及时有序。 2. 按照上级工作要求，开展常规统战任务及民间信仰点整治、乡贤成立会议等工作，落实国家统战工作。 3. 保障人大其他督查、视察等工作的正常开展，积极发挥人大代表的监督职能，听取讨论相关工作报告；开展定向视察专题调研；开展区、街民生实事项目的监督，有效推进各项工作开展。