

附件 1

上城区人民政府凯旋街道办事处（汇总）
2024 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年凯旋街道办事处(汇总)部门预算安排情况说明

(一) 关于凯旋街道办事处(汇总)2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于凯旋街道办事处(汇总)2024年收入预算情况说明

(三) 关于凯旋街道办事处(汇总)2024年支出预算情况说明

(四) 关于凯旋街道办事处(汇总)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于凯旋街道办事处(汇总)2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于凯旋街道办事处(汇总)2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于凯旋街道办事处(汇总)2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于凯旋街道办事处(汇总)2024年国有资本经营

预算支出情况说明

(九) 关于凯旋街道办事处(汇总)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年凯旋街道办事处(汇总)部门预算表

(一) 2024年区级部门(单位)收支预算总表

(二) 2024年区级部门(单位)收入预算总表

(三) 2024年区级部门(单位)支出预算总表

(四) 2024年区级部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2024年区级部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2024年区级部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2024年区级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年区级部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2024年区级部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2024年区级部门(单位)项目支出预算表

(十一) 2024年区级部门(单位)项目支出绩效表

一、部门概况

（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，在履行职责过程中坚持和加强党对街道基层工作的集中统一领导；

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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处（汇总）部门预算包括：

杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处本级、杭州市上城区凯旋街道党群服务中心、杭州市上城区凯旋街道公共服务中心、杭州市上城区凯旋街道区域发展与治理中心。纳入杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处（汇总）2024 年度部

部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市上城区凯旋街道党群服务中心
2. 杭州市上城区凯旋街道公共服务中心
3. 杭州市上城区凯旋街道区域发展与治理中心

二、2024 年凯旋街道办事处（汇总）部门预算安排情况说明

（一）关于凯旋街道办事处（汇总）2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，凯旋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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。凯旋街道办事处 2024 年收支总预算 14313.3 万元。

（二）关于凯旋街道办事处（汇总）2024 年收入预算情况说明

凯旋街道办事处 2024 年收入预算 14313.3 万元，比上年执行数减少 13865.42 万元，下降 49.21%，主要是老旧小区综合改造提升工程等上级下拨资金未纳入年初预算。。

其中：一般公共预算拨款收入 13813.3 万元，占 96.51%；其他收入 500 万元，占 3.49%。

（三）关于凯旋街道办事处（汇总）2024 年支出预算情况说明

凯旋街道办事处 2024 年支出预算 14313.3 万元，比上年执行数减少 13865.42 万元，下降 49.21%，主要是老旧小区综合改造提升工程等上级下拨资金未纳入年初预算。。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4279.73 万元、教育支出 15 万元、文化旅游体育与传媒支出 175 万元、社会保障和就业支出 246.28 万元、卫生健康支出 78.85 万元、城乡社区支出 6963.44 万元、农林水支出 679 万元、商业服务业等支出 1876 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3536.73 万元，占 24.71%；日常公用支出 250.74 万元，占 1.75%；项目支出 10525.83 万元，占 73.54%。

（四）关于凯旋街道办事处（汇总）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

凯旋街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 13813.3 万元。收入包括：一般公共预算 13813.3 万元；支出包括：一般公共服务支出 4279.73 万元、教育支出 15 万元、文化旅游体育与传媒支出 175 万元、社会保障和就业支出 246.28 万元、卫生健康支出 78.85 万元、城乡社区支出 6463.44 万元、农林水支出 679 万元、商业服务业等支出 1876 万元。

（五）关于凯旋街道办事处（汇总）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。

凯旋街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 13813.3

万元，比上年执行数减少 579.52 万元，下降 4.03%，主要是上年年中收到上级下拨款项。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 4279.73 万元，占 30.98%；教育支出 15 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出 175 万元，占 1.27%；社会保障和就业支出 246.28 万元，占 1.78%；卫生健康支出 78.85 万元，占 0.57%；城乡社区支出 6463.44 万元，占 46.79%；农林水支出 679 万元，占 4.92%；商业服务业等支出 1876 万元，占 13.58%。

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）2560.06 万元，主要用于公务员工资福利支出

(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）1516.75 万元，主要用于行政管理事务支出。

(3) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）95.82 万元，主要用于群团事务支出。

(4) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）107.11 万元，主要用于党建事务支出。

(5) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支

出（项）15万元，主要用于辖区教育支出。

（6）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）175万元，主要用于宣传文化事务。

（7）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）48.67万元，主要用于发放行政退休人员工资事务。

（8）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）1.04万元，主要用于发放事业退休人员工资事务。

（9）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）131.05万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

（10）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）65.52万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.19万元，主要用于计生事务。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.66万元，主要用于计生事务。

（13）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）4188.06万元，主要用于城

乡社区管理事务。

（14）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）1830.13万元，主要用于辖区环境我i生。

（15）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）445.25万元，主要用于辖区社区支出。

（16）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）679万元，主要用于水利支出。

（17）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）1876万元，主要用于企业资助等支出。

（六）关于凯旋街道办事处（汇总）2024年一般公共预算基本支出情况说明

凯旋街道办事处2024年一般公共预算基本支出3787.47万元，其中：

人员经费3536.73万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费250.74万元，主要包括：印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于凯旋街道办事处（汇总）2024 年政府性基金预算支出情况说明

凯旋街道办事处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比 2023 年执行数减少 13106.29 万元。

（八）关于凯旋街道办事处（汇总）2024 年国有资本经营预算支出情况说明

凯旋街道办事处 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）关于凯旋街道办事处（汇总）2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

凯旋街道办事处 2024 年“三公”经费预算数为 3.6 万元，比上年预算数增加 3.6 万元，增长 100%，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。与上年持平的主要原因是均无因公出国（境）安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。主要用于接待等支出。与上年持平的主要原因是均无公务接待安排。

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 3.6 万元，比上年预算数增加 3.6 万元，

增长 100%。其中，公务用车运行维护费支出 3.6 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 3.6 万元，增长 100%，主要原因是本年将公务用车纳入维护费纳入基本支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年凯旋街道办事处 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 250.74 万元，比上年预算减少 26.35 万元，下降 9.51%，主要是压缩机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年凯旋街道办事处政府采购预算总额 541.25 万元，其中：政府采购货物预算 95.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 445.75 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，凯旋街道办事处所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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 年凯旋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 10525.83 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位的基本支出。。

13. 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），反映行政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（类）群众团体事务（款）其他群众

团体事务支出（项），反映人大、政协、妇联的支出。

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. 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。

17. 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），反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

18. 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），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。

19. 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），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

20. 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），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

21. 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、红军老战士待遇的医疗经费。

22. 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。

23. 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），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。

24. 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。

25. 农林水支出（类）水利（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。

26. 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），反映其他商品服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

四、2024 年凯旋街道办事处单位预算表

表01

2024年部门收支预算总表

289-杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13813.30	一般公共服务支出	4279.73
一般公共预算	13813.30	政府办公厅（室）及相关机构事务	4076.80
政府性基金预算		行政运行	2560.06
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1516.75
二、财政专户管理资金		群众团体事务	95.82
三、事业收入		其他群众团体事务支出	95.82
四、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	107.11
五、上级补助收入		其他共产党事务支出	107.11
六、附属单位上缴收入		教育支出	15.00
七、其他收入	500.00	其他教育支出	15.00
		其他教育支出	15.00
		文化旅游体育与传媒支出	175.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	175.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	175.00
		社会保障和就业支出	246.28
		行政事业单位养老支出	246.28
		行政单位离退休	48.67
		事业单位离退休	1.04

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	65.52
		卫生健康支出	78.85
		行政事业单位医疗	78.85
		行政单位医疗	53.19
		事业单位医疗	25.66
		城乡社区支出	6963.44
		城乡社区管理事务	4188.06
		其他城乡社区管理事务支出	4188.06
		城乡社区环境卫生	2330.13
		城乡社区环境卫生	2330.13
		其他城乡社区支出	445.25
		其他城乡社区支出	445.25
		农林水支出	679.00
		水利	679.00
		一般行政管理事务	679.00
		商业服务业等支出	1876.00
		其他商业服务业等支出	1876.00
		其他商业服务业等支出	1876.00
	本年收入合计	本年支出合计	14313.30
14313.30			
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14313.30	支 出 总 计	14313.30

2024年部门支出预算总表

289-杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处

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	14313.30	3536.73	250.74	10525.83			
201	一般公共服务支出	4279.73	2410.70	149.36	1719.68			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4076.80	2410.70	149.36	1516.75			
2010301	行政运行	2560.06	2410.70	149.36				
2010302	一般行政管理事务	1516.75			1516.75			
20129	群众团体事务	95.82			95.82			
2012999	其他群众团体事务支出	95.82			95.82			
20136	其他共产党事务支出	107.11			107.11			
2013699	其他共产党事务支出	107.11			107.11			
205	教育支出	15.00			15.00			
20599	其他教育支出	15.00			15.00			
2059999	其他教育支出	15.00			15.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	175.00			175.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.00			175.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.00			175.00			
208	社会保障和就业支出	246.28	246.28					
20805	行政事业单位养老支出	246.28	246.28					
2080501	行政单位离退休	48.67	48.67					
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.05	131.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.52	65.52					
210	卫生健康支出	78.85	78.85					
21011	行政事业单位医疗	78.85	78.85					
2101101	行政单位医疗	53.19	53.19					
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66					
212	城乡社区支出	6963.44	800.91	101.38	6061.15			
21201	城乡社区管理事务	4188.06	800.91	101.38	3285.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4188.06	800.91	101.38	3285.77			
21205	城乡社区环境卫生	2330.13			2330.13			
2120501	城乡社区环境卫生	2330.13			2330.13			
21299	其他城乡社区支出	445.25			445.25			
2129999	其他城乡社区支出	445.25			445.25			
213	农林水支出	679.00			679.00			
21303	水利	679.00			679.00			
2130302	一般行政管理事务	679.00			679.00			
216	商业服务业等支出	1876.00			1876.00			
21699	其他商业服务业等支出	1876.00			1876.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1876.00			1876.00			

表04

2024年部门财政拨款收支预算总表

289-杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13813.30	一般公共服务支出	4279.73
一般公共预算	13813.30	政府办公厅（室）及相关机构事务	4076.80
政府性基金预算		行政运行	2560.06
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1516.75
		群众团体事务	95.82
		其他群众团体事务支出	95.82
		其他共产党事务支出	107.11
		其他共产党事务支出	107.11
		教育支出	15.00
		其他教育支出	15.00
		其他教育支出	15.00
		文化旅游体育与传媒支出	175.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	175.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	175.00
		社会保障和就业支出	246.28
		行政事业单位养老支出	246.28
		行政单位离退休	48.67
		事业单位离退休	1.04

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	65.52
		卫生健康支出	78.85
		行政事业单位医疗	78.85
		行政单位医疗	53.19
		事业单位医疗	25.66
		城乡社区支出	6463.44
		城乡社区管理事务	4188.06
		其他城乡社区管理事务支出	4188.06
		城乡社区环境卫生	1830.13
		城乡社区环境卫生	1830.13
		其他城乡社区支出	445.25
		其他城乡社区支出	445.25
		农林水支出	679.00
		水利	679.00
		一般行政管理事务	679.00
		商业服务业等支出	1876.00
		其他商业服务业等支出	1876.00
		其他商业服务业等支出	1876.00
	13813.30	本年收入合计	
		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	
	13813.30	收入总计	13813.30
		支出总计	13813.30

2024年部门一般公共预算支出表

289-杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处

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	13813.30	3787.47	3536.73	250.74	10025.83
201	一般公共服务支出	4279.73	2560.06	2410.70	149.36	1719.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4076.80	2560.06	2410.70	149.36	1516.75
2010301	行政运行	2560.06	2560.06	2410.70	149.36	
2010302	一般行政管理事务	1516.75				1516.75
20129	群众团体事务	95.82				95.82
2012999	其他群众团体事务支出	95.82				95.82
20136	其他共产党事务支出	107.11				107.11
2013699	其他共产党事务支出	107.11				107.11
205	教育支出	15.00				15.00
20599	其他教育支出	15.00				15.00
2059999	其他教育支出	15.00				15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	175.00				175.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.00				175.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.00				175.00
208	社会保障和就业支出	246.28	246.28	246.28		
20805	行政事业单位养老支出	246.28	246.28	246.28		
2080501	行政单位离退休	48.67	48.67	48.67		
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	1.04		

2024年部门一般公共预算支出表

289-杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.05	131.05	131.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.52	65.52	65.52		
210	卫生健康支出	78.85	78.85	78.85		
21011	行政事业单位医疗	78.85	78.85	78.85		
2101101	行政单位医疗	53.19	53.19	53.19		
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66	25.66		
212	城乡社区支出	6463.44	902.29	800.91	101.38	5561.15
21201	城乡社区管理事务	4188.06	902.29	800.91	101.38	3285.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4188.06	902.29	800.91	101.38	3285.77
21205	城乡社区环境卫生	1830.13				1830.13
2120501	城乡社区环境卫生	1830.13				1830.13
21299	其他城乡社区支出	445.25				445.25
2129999	其他城乡社区支出	445.25				445.25
213	农林水支出	679.00				679.00
21303	水利	679.00				679.00
2130302	一般行政管理事务	679.00				679.00
216	商业服务业等支出	1876.00				1876.00
21699	其他商业服务业等支出	1876.00				1876.00
2169999	其他商业服务业等支出	1876.00				1876.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

289-杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处

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	3787.47	3536.73	250.74
301	工资福利支出	3487.03	3487.03	
30101	基本工资	286.29	286.29	
30102	津贴补贴	174.13	174.13	
30103	奖金	765.21	765.21	
30107	绩效工资	134.14	134.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.05	131.05	
30109	职业年金缴费	65.52	65.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.85	78.85	
30112	其他社会保障缴费	13.38	13.38	
30113	住房公积金	281.28	281.28	
30199	其他工资福利支出	1557.19	1557.19	
302	商品和服务支出	250.74		250.74
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	89.20		89.20
30228	工会经费	31.11		31.11
30229	福利费	78.35		78.35
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60

2024年部门一般公共预算基本支出表

289-杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处

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
30239	其他交通费用	41.24		41.24
30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303	对个人和家庭的补助	49.71	49.71	
30302	退休费	49.71	49.71	

表07

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

289-杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处

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	3.60		3.60		3.60	
杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处	3.60		3.60		3.60	

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

289-杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处

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			

备注：本单位无政府性基金预算支出安排，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

289-杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本单位国有资本经营预算支出安排，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

289-杭州市上城区人民政府机关街道办事处

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	10525.83	10025.83				500.00
杭州市上城区人民政府机关街道办事处	民政其他办公经费	117.97	117.97				
杭州市上城区人民政府机关街道办事处	社区经费	2980.80	2980.80				
杭州市上城区人民政府机关街道办事处	城管经费	1663.00	1163.00				500.00
杭州市上城区人民政府机关街道办事处	幸福邻里坊专项经费	107.00	107.00				
杭州市上城区人民政府机关街道办事处	专项业务费	1453.33	1453.33				
杭州市上城区人民政府机关街道办事处	综治经费	420.21	420.21				
杭州市上城区人民政府机关街道办事处	文化经费	175.00	175.00				
杭州市上城区人民政府机关街道办事处	经济经费	755.00	755.00				
杭州市上城区人民政府机关街道办事处	经济经费（区级政策兑现）	1800.00	1800.00				
杭州市上城区人民政府机关街道办事处	应急准备金	413.52	413.52				
杭州市上城区人民政府机关街道办事处	城建经费	640.00	640.00				

2024年部门项目支出绩效表

289-杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	10525.83	
杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处	党政综合	2041.85	按目标与计划有序完成党政综合工作
杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处	区域发展	2555.00	按目标与计划有序完成区域发展工作
杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处	平安建设	420.21	按目标与计划有序完成工作
杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处	公共管理	2303.00	按目标与计划有序完成公共管理工作
杭州市上城区人民政府凯旋街道办事处	社会事务	3205.77	按目标与计划有序完成社会事务工作

