

附件 1

**滨江区长河街道办事处  
2024 年部门（单位）预算**

## 目录

一、部门（单位）概况 .....	1
（一）主要职能 .....	1
（二）部门（单位）机构设置情况 .....	2
二、2024 年滨江区长河街道部门（单位）预算安排情况说明 .....	3
（一）关于滨江区长河街道 2024 年收支预算情况的总体说明 .....	2
（二）关于滨江区长河街道 2024 年收入预算情况说明 .....	3
（三）关于滨江区长河街道 2024 年支出预算情况说明 .....	3
（四）关于滨江区长河街道 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	4
（五）关于滨江区长河街道 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明 .....	4
（六）关于滨江区长河街道 2024 年一般公共预算基本支出情况说明 .....	6
（七）关于滨江区长河街道 2024 年政府性基金预算支出情况说明 .....	7
（八）关于滨江区长河街道 2024 年国有资本经营预算支出情况说明 .....	7
（九）关于滨江区长河街道 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 .....	8
三、名词解释 .....	9

四、2024年滨江区长河街道部门（单位）部门预算表..	12
（一）2024年区级部门（单位）收支预算总表....	12
（二）2024年区级部门（单位）收入预算总表....	12
（三）2024年区级部门（单位）支出预算总表....	13
（四）2024年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表 .....	14
（五）2024年区级部门（单位）一般公共预算支出表 .....	15
（六）2024年区级部门（单位）一般公共预算基本支出 表.....	16
（七）2024年区级部门（单位）一般公共预算“三公” 经费支出表.....	17
（八）2024年区级部门（单位）政府性基金预算支出表 .....	17
（九）2024年区级部门（单位）国有资本经营预算支出 表.....	17
（十）2024年区级部门（单位）项目支出预算表..	18

## 一、部门（单位）概况

### （一）主要职能

长河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。长河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，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）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，长河街道预算包括：长河街道办事处本级预算。

## 二、2024年滨江区长河街道部门（单位）预算安排情况

## 说明

### （一）关于滨江区长河街道 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，长河街道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；支出包括：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。滨江区长河街道 2024 年收支总预算 46440.12 万元。

### （二）关于滨江区长河街道 2024 年收入预算情况说明

滨江区长河街道 2024 年收入预算 46440.12 万元，比上年执行数增加 741.06 万元，增长 1.6%，主要是消防站提升改造等工程、美好生活共同体建设、未来社区建设、城市管理相关工程等支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 46440.12 万元，占 100%。

### （三）关于滨江区长河街道 2024 年支出预算情况说明

滨江区长河街道 2024 年支出预算 46440.12 万元，比上年执行数增加 741.06 万元，增长 1.6%，主要是消防站提升改造等工程、美好生活共同体建设、未来社区建设、城市管理相关工程等支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1623.29 万元、卫生健康支出 1264.66 万元、城乡社区支出 43207.17 万元、农林水支出 345.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 14387.49 万元，占

31.0%；日常公用支出455.63万元，占1.0%；项目支出31597.00万元，占68.0%。

年终结转结余0.00万元。

#### （四）关于滨江区长河街道 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

滨江区长河街道 2024 年财政拨款收支总预算 46440.12 万元。收入包括：一般公共预算 46440.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1623.29 万元、卫生健康支出 1264.66 万元、城乡社区支出 43207.17 万元、农林水支出 345.00 万元。

#### （五）关于滨江区长河街道 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。

滨江区长河街道 2024 年一般公共预算当年拨款 46440.12 万元，比上年执行数增加 741.06 万元，增长 1.6%，主要是消防站提升改造等工程、美好生活共同体建设、未来社区建设、城市管理相关工程等支出增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 1623.29 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 1264.66 万元，占 2.7%；城乡社区（类）支出 43207.17 万元，占 93.0%；农林水（类）支出 345.00 万元，占 0.8%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 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)22.51万元,主要用于离退休人员经费支出。

(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)120.66万元,主要用于由单位缴纳的行政事业人员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)60.12万元,主要用于由单位缴纳的行政事业人员职业年金支出。

(4) 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)1420.00万元,主要用于居家养老服务中心运营、工疗站经费和社会组织运营及活动经费等方面的支出。

(5) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)1215.00万元,主要用于成长驿站和童玩中心等工程、新建卫生服务分中心和卫生服务站点提升改造等支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)49.66万元,主要用于由单位缴纳的行政人员基本医疗保险缴费支出。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)14590.17万元,主要用于行政事业人员经费及



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）17117.00万元，主要用于美好生活共同体建设、未来社区建设、“小脑+手脚”项目、道路交通安全治理、组织宣传统战、平安创建、经济管理、物业管理等方面的支出。

（9）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）2315.00万元，主要用于危旧房改造、过渡房和临时租赁房管理、安置小区提升改造及应急工程等方面的支出。

（10）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）9185.00万元，主要用于五水共治、美丽杭州、序化管理和垃圾分类等城乡环境整治方面的支出。

（11）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）345.00万元，主要用于山林防火、钱塘江管理、围垦地块管理等方面的支出。

（六）关于滨江区长河街道2024年一般公共预算基本支出情况说明

滨江区长河街道2024年一般公共预算基本支出14843.12万元，其中：

人员经费14387.49万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 455.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于滨江区长河街道 2024 年政府性基金预算支出情况说明

滨江区长河街道 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）关于滨江区长河街道 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

滨江区长河街道 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）关于滨江区长河街道 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

滨江区长河街道 2024 年“三公”经费预算数为 45.12 万元，比上年预算数增加 0.42 万元，增长 0.9%，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 0.00 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0.2万元,下降0.5%。主要用于街道相关业务部门来访及处理公务等方面的接待支出。减少的主要原因是街道坚持厉行节约,加强“三公”经费管理,严格控制不必要的支出。

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0.62万元,增加31.0%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用);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0.62万元,增加31.0%,主要是置换殡葬车,车辆购置税和保险费增加。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2024年滨江区长河街道本级的机关运行经费财政拨款预算455.63万元,比上年预算增加38.19万元,增长9.1%,主要是街道在编人数和退休人数较上年增加,公用经费增加。

##### 2. 政府采购情况。

2024年滨江区长河街道各单位政府采购预算总额13374.00万元,其中:政府采购货物预算2992.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10381.40万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滨江区长河街道所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆，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 年滨江区长河街道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 31597.00 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“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。

## 四、2024年滨江区长河街道部门（单位）部门预算表

### （一）2024年区级部门（单位）收支预算总表

#### 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	46440.12	社会保障和就业支出	1623.29
一般公共预算	46440.12	行政事业单位养老支出	203.29
政府性基金预算		行政单位离退休	22.51
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.66
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	60.12
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	1420.00
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	1420.00
五、上级补助收入		卫生健康支出	1264.66
六、附属单位上缴收入		卫生健康管理事务	1215.00
七、其他收入		其他卫生健康管理事务支出	1215.00
		行政事业单位医疗	49.66
		行政单位医疗	49.66
		城乡社区支出	43207.17
		城乡社区管理事务	31707.17
		行政运行	14590.17
		一般行政管理事务	17117.00
		城乡社区公共设施	2315.00
		其他城乡社区公共设施支出	2315.00
		城乡社区环境卫生	9185.00
		城乡社区环境卫生	9185.00
		农林水支出	345.00
		其他农林水支出	345.00
		其他农林水支出	345.00
本年收入合计	46440.12	本年支出合计	46440.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	46440.12	支 出 总 计	46440.12

## (二) 2024年区级部门(单位)收入预算总表

### 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	46440.12	46440.12	46440.12														
长河街道办事处	46440.12	46440.12	46440.12														
长河街道办事处	46440.12	46440.12	46440.12														

## (三) 2024年区级部门(单位)支出预算总表

### 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	46440.12	14387.49	455.63	31597.00			
208	社会保障和就业支出	1623.29	203.29		1420.00			
20805	行政事业单位养老支出	203.29	203.29					
2080501	行政单位离退休	22.51	22.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.66	120.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.12	60.12					
20899	其他社会保障和就业支出	1420.00			1420.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1420.00			1420.00			
210	卫生健康支出	1264.66	49.66		1215.00			
21001	卫生健康管理事务	1215.00			1215.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1215.00			1215.00			
21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66					
2101101	行政单位医疗	49.66	49.66					
212	城乡社区支出	43207.17	14134.54	455.63	28617.00			
21201	城乡社区管理事务	31707.17	14134.54	455.63	17117.00			
2120101	行政运行	14590.17	14134.54	455.63				
2120102	一般行政管理事务	17117.00			17117.00			
21203	城乡社区公共设施	2315.00			2315.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2315.00			2315.00			
21205	城乡社区环境卫生	9185.00			9185.00			
2120501	城乡社区环境卫生	9185.00			9185.00			
213	农林水支出	345.00			345.00			
21399	其他农林水支出	345.00			345.00			
2139999	其他农林水支出	345.00			345.00			



(四) 2024年区级部门(单位)财政拨款收支预算总表

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	46440.12	社会保障和就业支出	1623.29
一般公共预算	46440.12	行政事业单位养老支出	203.29
政府性基金预算		行政单位离退休	22.51
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.12
		其他社会保障和就业支出	1420.00
		其他社会保障和就业支出	1420.00
		卫生健康支出	1264.66
		卫生健康管理事务	1215.00
		其他卫生健康管理事务支出	1215.00
		行政事业单位医疗	49.66
		行政单位医疗	49.66
		城乡社区支出	43207.17
		城乡社区管理事务	31707.17
		行政运行	14590.17
		一般行政管理事务	17117.00
		城乡社区公共设施	2315.00
		其他城乡社区公共设施支出	2315.00
		城乡社区环境卫生	9185.00
		城乡社区环境卫生	9185.00
		农林水支出	345.00
		其他农林水支出	345.00
		其他农林水支出	345.00
收入总计	46440.12	支出总计	46440.12

(五) 2024年区级部门(单位)一般公共预算支出表

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	46440.12	14843.12	14387.49	455.63	31597.00
208	社会保障和就业支出	1623.29	203.29	203.29		1420.00
20805	行政事业单位养老支出	203.29	203.29	203.29		
2080501	行政单位离退休	22.51	22.51	22.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.66	120.66	120.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.12	60.12	60.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1420.00				1420.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1420.00				1420.00
210	卫生健康支出	1264.66	49.66	49.66		1215.00
21001	卫生健康管理事务	1215.00				1215.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1215.00				1215.00
21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66	49.66		
2101101	行政单位医疗	49.66	49.66	49.66		
212	城乡社区支出	43207.17	14590.17	14134.54	455.63	28617.00
21201	城乡社区管理事务	31707.17	14590.17	14134.54	455.63	17117.00
2120101	行政运行	14590.17	14590.17	14134.54	455.63	
2120102	一般行政管理事务	17117.00				17117.00
21203	城乡社区公共设施	2315.00				2315.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2315.00				2315.00
21205	城乡社区环境卫生	9185.00				9185.00
2120501	城乡社区环境卫生	9185.00				9185.00
213	农林水支出	345.00				345.00
21399	其他农林水支出	345.00				345.00
2139999	其他农林水支出	345.00				345.00

## (六) 2024年区级部门(单位)一般公共预算基本支出

表

### 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	14843.12	14387.49	455.63
301	工资福利支出	14362.93	14362.93	
30101	基本工资	237.54	237.54	
30102	津贴补贴	296.05	296.05	
30103	奖金	1035.90	1035.90	
30107	绩效工资	127.44	127.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.66	120.66	
30109	职业年金缴费	60.12	60.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.66	49.66	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	163.92	163.92	
30199	其他工资福利支出	12269.13	12269.13	
302	商品和服务支出	395.63		395.63
30201	办公费	57.91		57.91
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	30.00		30.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30214	租赁费	20.00		20.00
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
30218	专用材料费	50.00		50.00
30228	工会经费	29.67		29.67
30229	福利费	75.10		75.10
30231	公务用车运行维护费	2.62		2.62
30239	其他交通费用	4.33		4.33
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
303	对个人和家庭的补助	24.56	24.56	
30302	退休费	22.51	22.51	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	60.00		60.00
31002	办公设备购置	60.00		60.00

(七) 2024年区级部门(单位)一般公共预算“三公”

经费支出表

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
长河街道办事处	45.12		2.62		2.62	42.50

(八) 2024年区级部门(单位)政府性基金预算支出表

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			

长河街道没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

(九) 2024年区级部门(单位)国有资本经营预算支出

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	

长河街道没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

## (十) 2024年区级部门(单位)项目支出预算表

### 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	31597.00	31597.00				
长河街道办事处	党建群团经费	1355.00	1355.00				
长河街道办事处	综合治理经费	4780.00	4780.00				
长河街道办事处	公共管理经费	9185.00	9185.00				
长河街道办事处	日常运转经费	2152.00	2152.00				
长河街道办事处	区域发展经费	3601.00	3601.00				
长河街道办事处	社区治理经费	7494.00	7494.00				
长河街道办事处	公共服务经费	3030.00	3030.00				

### 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	31597.00	31597.00				
长河街道办事处	城乡环境整治专项经费	8685.00	8685.00				
长河街道办事处	五水共治专项经费	500.00	500.00				
长河街道办事处	社区运行专项经费	6694.00	6694.00				
长河街道办事处	城乡社区建设专项经费	1515.00	1515.00				
长河街道办事处	综合治理经费	4780.00	4780.00				
长河街道办事处	农林管理经费	345.00	345.00				
长河街道办事处	统战经费	270.00	270.00				
长河街道办事处	卫生健康经费	1215.00	1215.00				
长河街道办事处	安置小区提升改造经费	800.00	800.00				
长河街道办事处	人力资源社会保障项目经费	1420.00	1420.00				
长河街道办事处	人大经费	45.00	45.00				
长河街道办事处	部门运转经费	1070.00	1070.00				
长河街道办事处	后勤保障经费	1037.00	1037.00				
长河街道办事处	组织经费	575.00	575.00				
长河街道办事处	宣传经费	510.00	510.00				
长河街道办事处	科教文体经费	395.00	395.00				
长河街道办事处	经济管理经费	1741.00	1741.00				

## 2024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	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
802001			31,597.00	
802001	长河街道办事处	后勤保障经费	1,037.00	保障机关大楼24887平方米、综合大楼11250平方米物业服务正常开展,物业服务质量达到考核要求,2024年10月底前完成3个维修工程,分别是机关办公楼屋顶修缮项目、生活水管改造项目、后勤大楼内部整修项目,保障街道有效履行社会管理和公共服务职能,街道工作人员满意度达到90%以上。
802001	长河街道办事处	人大经费	45.00	通过街道人大基层单元(站)、分单元(分站)及联络点更新15个及以上,新建一套“e派达”系统并于2024年3月完成建设并验收,有效提升群众联系人大代表的便捷度,扩大人大制度及工作宣传覆盖面。
802001	长河街道办事处	部门运转经费	1,070.00	2024年完成相关部门办公设备采购80台,档案规范管理,保障临聘人员计工会、福利费、街道及社工作体检查、餐补费用,保障11个部门正常运转,街道履职功能运行良好。
802001	长河街道办事处	统战经费	270.00	加强统战阵地建设,举办5场及以上统战阵地活动,开展民间信仰场所综合整治与规范管理,新建庵环境整治工作验收合格,乡贤馆、革命历史馆参观人次达到5000人次以上,有效提升民间信仰场所环境,美化市容市貌,群众对于统战工作的满意度达到90%以上。
802001	长河街道办事处	组织经费	575.00	完成1批次党建教育培训,组织开展党群服务中心的日常活动50场,100%完成区组织部下拨的发展党员名额数量,有效提升党员素质能力,提升党群服务中心整体功能,群众对党建活动的满意度达到90%以上。
802001	长河街道办事处	宣传经费	510.00	2024年度委托第三方拍摄学习强国视频90条以上,“长河发布”公众号每月推送65篇以上,人民政协网、浙江日报、杭州电视台等媒体报道6条以上,保障“桃花深处”文化共享空间每周开放五天以上,完成每周的文明巡礼任务,新时代文明实践活动开展10次以上,极大丰富社区居民活动,有效提升居民精神文明素质。
802001	长河街道办事处	综合治理经费	4,780.00	做好辖区内综合治理工作,对辖区内流动人口和吸毒人员等进行管控,对重大活动做好保障工作,配置交通安全人员和防范电信网络诈骗人员,交通安全事故率、电信诈骗发生率和电信诈骗发生率同比下降,有效保障辖区内社会治安稳定,确保社会环境和谐稳定,群众对街道综合治理工作的满意度达到90%以上。
802001	长河街道办事处	城乡环境整治专项经费	8,685.00	完成垃圾分类示范小区创建1个及以上、垃圾每天及时清运、美丽杭州达标社区创建2个及以上,序化管理人员达到130人及以上,数字城管系统中美丽杭州案件按照标准时间内及时处理和道路保洁除雪管道路外全覆盖等工作,有效改善城乡环境提升居民的生活水平,群众对街道环境整治工作的满意度达到90%以上。
802001	长河街道办事处	五水共治专项经费	500.00	通过完成22个生活小区提质增效,开展覆盖22个社区的“五水共治”宣传活动,维修小区分流器300套及以上,提升四季水质,有效提升居民的护水意识,建立健全河流长效机制,提升百姓生活品质。
802001	长河街道办事处	卫生健康经费	1,215.00	在计划时间内完成1000人已婚育龄妇女健康体检,建设1个0-3岁早教托育机构场地,公共环境除“四害”覆盖范围达到11.02平方公里,完成心理服务体系建设项目,有效提升社区卫生服务站服务水平,群众满意度达到90%以上。
802001	长河街道办事处	科教文体经费	395.00	通过举办6场及以上文化活动和培训,有效提升居民科技知识运用能力,提高全民科学素质,举办6场及以上体育活动及培训,有效提升体育事业高质量发展;教师节慰问覆盖32个及以上学校,有利于加快教育事业的快速健康发展,群众对举办文体活动及培训的满意度达到90%以上。
802001	长河街道办事处	人力资源社会保障项目经费	1,420.00	2024年度开展老年人节日慰问覆盖2000人以上,未保站、慈善服务站、助联体服务站活动开展30场以上,每月开展公益创投活动,完成天官社区居家养老照料中心改造,对于五八城迁老残动应补尽补,有效减轻补助对象的经济负担,公益活动覆盖人次达到3000人以上,群众对街道工作的满意度达到85%以上。
802001	长河街道办事处	农林管理经费	345.00	做好4673亩山林防火,钱塘江管理,2796亩东江围垦管理,畜禽防疫,农业扶持工作,保障山林防火完成区级考核,森林火灾发生率为0,钱塘江管理有效无人员伤亡。
802001	长河街道办事处	城乡社区建设专项经费	1,515.00	完成危房改造19处;完成长一临时租赁房供水管迁改工程;临时租赁房、过渡房整治1000间
802001	长河街道办事处	经济管理经费	1,741.00	2024年度完成走访服务800家以上企业、对口帮扶4个乡镇、运营管理3个农贸市场,完成第五次经济普查和工业园区提升改造规划方案,保证全年无农产品/食品安全事故发生,通过生产社会化考核,有效营造良好的营商环境,提高农贸市场管理水平。
802001	长河街道办事处	安置小区提升改造经费	800.00	街道结合安置小区实际居住环境与居民生活诉求,做好各类安置小区提升改造工程,通过非机动车库通信信号覆盖、内部道路提升改造工程,加强设施设备维护,提升小区安全性和舒适度,改善安置小区居住环境,提升百姓生活品质。
802001	长河街道办事处	社区运行专项经费	6,694.00	保障各社区工作人员工资、党建活动、群众服务、公共事务能顺利开展,江二社区齐虹乐园文化礼堂投入运营,完成2个办公用房改造,按照工期完成白驹社区、长二社区美好生活共同体工程,完成白驹社区、长河长二联建、天官月亮湾联建、观澜园联建、竹山山一联建、越王社区的社区建设实施方案;租赁4处办公用房,贯彻落实数字化改革基本方针,扎实推进各试点社区运营信息化改造提升建设,提升社区为民服务软、硬件设施,有效提升社区为民服务的能力和水平,百姓对社区工作的满意度达到90%以上。

## 2024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
**	**	**	**	**
802001			31,597.00	
802001	长河街道办事处	日常运转经费	2,152.00	通过完成相关部门办公设备采购,档案规范管理,保障11个部门正常运转,保障机关大楼24887平方米、综合大楼11250平方米物业服务正常开展,完成3个维修工程,物业服务质量达到考核要求,新建一套“e滨达”系统并于2024年8月完成建设并验收,有效提升群众联系人的便捷度,保障街道有效履行社会管理和服务职能,街道工作人员满意度达到90%以上。
802001	长河街道办事处	党建群团经费	1,355.00	通过各媒体渠道宣传提升长河街道整体知名度及美誉度,提升长河形象,弘扬长河精神,完成党建教育培训,组织开展党群服务中心的日常活动,有效提升党员素质能力,新塘庵环境整治工程验收合格,有效提升民间信仰场所环境,美化市容市貌,群众对于统战工作的满意度达到90%以上。
802001	长河街道办事处	综合治理经费	4,780.00	做好辖区内综合治理工作,对辖区内流动人口和吸毒人员进行管控,对重大活动做好保障工作,配置交通安全人员和防范电信网络诈骗人员,交通安全事故率、交通安全事故数和电信诈骗发生率同比下降,有效保障辖区内社会治安稳定,确保社会环境和谐稳定,群众对街道综合治理工作的满意度达到90%以上。
802001	长河街道办事处	公共管理经费	9,185.00	完成垃圾分类、垃圾清运、美丽杭州达标社区创建、序化管理、数字城管案件处结、道路保洁、生活类小区提质增效和“五水共治”宣传、提升四季水质等工作,有效提升居民的护水意识,有效改善城乡环境提升居民的生活水平。
802001	长河街道办事处	公共服务经费	3,030.00	通过开展教师节慰问,建设0-3岁早教托育机构场地,开展未保站、慈善服务站、助联体服务站活动,改造居家养老照料中心和每月一次的公益创投活动等工作,公益覆盖人次达到3000人次以上,有效提高公共环境质量,群众对街道社会保障工作的满意度达到85%以上。
802001	长河街道办事处	区域发展经费	3,601.00	通过开展危旧房修缮改造,临时租房、过渡房整治,长一临时租房给水管迁改工程,山林防火,第五次经济普查和乡镇对口帮扶等工作,有效营造良好的营商环境,为租房房租户生活提供方便,危旧房住户对修缮情况满意度达到90%。
802001	长河街道办事处	社区治理经费	7,494.00	通过完成安置小区非机动车层信号覆盖,2个办公用房改造,白马湖社区,按照工期完成长二社区美好生活共同体工程,完成白马湖社区、长河长二联建、天官月亮湾联建、观澜网湾联建、竹山山一联建、越王社区的社区建设实施方案,租赁4处办公用房,贯彻落实数字化改革基本方针,扎实推进各试点社区运营信息化改造提升建设,提升社区为民服务软、硬件设施,有效提升社区为民服务的能力和水平,百姓对社区工作的满意度达到90%以上。