

杭州市西湖区蒋村街道2022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.....	2
二、2022 年蒋村街道部门预算安排情况说明.....	2
(一) 关于蒋村街道 2022 年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于蒋村街道 2022 年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于蒋村街道 2022 年支出预算情况说明.....	4
(四) 关于蒋村街道 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
(五) 关于蒋村街道 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于蒋村街道 2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....	8
(七) 关于蒋村街道 2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	9
(八) 关于蒋村街道 2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....	9
(九) 关于蒋村街道 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	9
(十) 其他重要事项的情况说明.....	10
三、名词解释.....	11
四、2022 年蒋村街道部门预算表.....	14
2022 年部门收支预算总表.....	14
2022 年部门收入预算总表.....	17
2022 年部门支出预算总表.....	18
2022 年部门财政拨款收支预算总表.....	21
2022 年部门一般公共预算支出表.....	23
2022 年部门一般公共预算基本支出表.....	26
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	28
2022 年部门政府性基金预算支出表.....	29
2022 年部门国有资本经营预算支出表.....	30
2022 年部门项目支出预算表.....	31
2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	32

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府有关街道基层工作的决策部署。

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。组织实施与社区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，蒋村街道部门预算包括：街道本级预算、街道下属蒋村街道公共服务中心、蒋村街道党群服务中心和街道下属蒋村街道区域发展与治理中心预算。

## 二、2022 年蒋村街道部门预算安排情况说明

### （一）关于蒋村街道 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，蒋村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、事业收入（不含专户资金）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、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、资源勘探工业信息等支出。蒋村街道 2022 年收支总预算 12994.48 万元。

### （二）关于蒋村街道 2022 年收入预算情况说明

蒋村街道 2022 年收入预算 12994.48 万元，比上年执行数减少 2479.18 万元，下降 16.02%，主要是可用财政资金减少，街道持续落实政府过“紧日子”要求，压减非刚性、非重点支出，主要减少了区配套企业扶持经费、城乡社区等支出。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 9494.48 万元，占 73.07%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）3500 万元，占 26.93%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### （三）关于蒋村街道 2022 年支出预算情况说明

蒋村街道 2022 年支出预算 12994.48 万元，比上年执行数减少 2479.18 万元，下降 16.02%，主要是可用财政资金减少，街道持续落实政府过“紧日子”要求，压减非刚性、非重点支出，主要减少了区配套企业扶持经费、城乡社区等支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2762.78 万

元、国防支出 30.00 万元、公共安全支出 1614.80 万元、教育支出 480.00 万元、科学技术支出 1155.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 38.00 万元、社会保障和就业支出 428.26 万元、卫生健康支出 600.06 万元、城乡社区支出 5152.58 万元、资源勘探工业信息等支出 733.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2690.20 万元，占 20.70%；日常公用支出 2180.34 万元，占 16.78%；项目支出 8123.94 万元，占 62.52%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

#### （四）关于蒋村街道 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

蒋村街道 2022 年财政拨款收支总预算 9494.48 万元。收入包括：一般公共预算 9494.48 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2262.78 万元、国防支出 30.00 万元、公共安全支出 1414.80 万元、教育支出 480.00 万元、科学技术支出 55.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 38.00 万元、社会保障和就业支出 428.26 万元、卫生健康支出 600.06 万元、城乡社区支出 4152.58 万元、资源勘探工业信息等支出 33.00 万元。

#### （五）关于蒋村街道 2022 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。

蒋村街道 2022 年一般公共预算当年拨款 9494.48 万元，比上年执行数减少 527.40 万元，下降 5.26%，主要是街道持

续落实政府过“紧日子”要求，压减非刚性、非重点支出，主要是减少区配套企业扶持经费支出。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2262.78 万元，占 23.83%；国防（类）支出 30.00 万元，占 0.32%；公共安全（类）支出 1414.80 万元，占 14.90%；教育（类）支出 480.00 万元，占 5.05%；科学技术（类）支出 55.00 万元，占 0.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出 38.00 万元，占 0.40%；社会保障和就业（类）支出 428.26 万元，占 4.51%；卫生健康（类）支出 600.06 万元，占 6.32%；城乡社区（类）支出 4152.58 万元，占 43.74%；资源勘探工业信息等（类）支出 33.00 万元，占 0.35%。

## 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）35.00 万元，主要用于人大工作经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1140.74 万元，主要用于行政单位人员经费及维持单位正常运转方面的支出。

（3）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）35.00 万元，主要用于固定资产购置、镇街各项基建及装修经费的支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）450.00 万元，主要用于预留改革等经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）17.00 万元，主要用于辖区经济、

统计工作方面的支出。

(6) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项) 8.00 万元,主要用于纪检、监察方面的支出。

(7) 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) 227.00 万,主要用于党建群团工作经费的支出。

(8) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项) 143.60 万元,主要用于市场监管经费的支出。

(9) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 206.44 万元,主要用于综合办公楼房租、各条线编外人员慰问等方面的支出。

(10) 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项) 30.00 万元,主要用于人武工作经费的支出。

(11) 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) 1414.80 万元,主要用于安全生产经费、治安管理及信访维稳综治经费的支出。

(12) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 480.00 万元,主要用于区配套教育统筹经费、学校补助等经费的支出。

(13) 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) 55.00 万元,主要用于安商稳商经费的支出。

(14) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)



群众文化（项）38.00万元，主要用于开展群众文化活动方面的支出。

（15）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）40.00万元，主要用于行政服务中心日常经费的支出。

（16）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）135.00万元，主要用于居家养老和公益性岗位经费支出。

（17）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）35.23万元，主要用于行政单位退休人员的支出。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）24.12万元，主要用于事业单位退休人员的支出。

（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）90.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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）45.30万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。

（21）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）58.00万元，主要用于残疾人事业方面的支出。

（22）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）544.00万元，主要用于区配套卫生统筹经费及

公共卫生方面的支出。

(23) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)34.13万元,主要用于行政单位医疗保险的支出。

(24) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)21.94万元,主要用于事业单位医疗保险的支出。

(25) 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)3177.23万元,主要用于社区配套、城市管理等方面的支出。

(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)172.00万元,主要用于街巷、河道保洁配套经费方面的支出。

(27) 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)803.35万元,主要用于城乡社区建设劳务经费等方面的支出。

(28) 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)33.00万元,主要用于企业扶持等方面的支出。

#### (六)关于蒋村街道2022年一般公共预算基本支出情况说明

蒋村街道2022年一般公共预算基本支出4870.54万元,其中:

人员经费2690.20万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 2180.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、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）关于蒋村街道 2022 年政府性基金预算支出情况说明

蒋村街道 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于蒋村街道 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

蒋村街道 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于蒋村街道 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

蒋村街道 2022 年“三公”经费预算数为 11.00 万元，比上年预算数减少 1.00 万元，下降 8.33%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 9.00 万元，比上年预算数下降 10.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的因工作需要等公务出国（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。减少的主要原因是贯彻预算编制要求，压减“三公”经费预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.00 万元，

与上年预算数持平，无增减变化。主要用于接待有公函的公务活动和来访人员等支出。主要原因是与上年预算数相比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平，无增减变化。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，与上年预算数持平，无增减变化，主要原因是蒋村街道已实施车改，无公务用车购置支出；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。与上年预算数持平，无增减变化，主要原因是蒋村街道已实施车改，无公务用车运行维护费支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2022 年蒋村街道本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 2074.13 万元，比上年预算增加 1901.78 万元，增长 1103%，主要是根据文件规范编外人员用工，调整相应的经济科目。

##### 2. 政府采购情况。

2022 年蒋村街道各单位政府采购预算总额 4.20 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蒋村街道所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、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

0 辆、老干部服务用车 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）。

2022 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。

2022 年蒋村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，涉及一般公共预算当年拨款 4623.94 万元，一级项目 5 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. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科

目》。

## 四、2022 年蒋村街道部门预算表

表 01

### 2022 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	9494.48	一般公共服务支出	2762.78
一般公共预算	9494.48	人大事务	35.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	35.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1625.74
二、财政专户管理资金		行政运行	1140.74
三、事业收入	3500.00	一般行政管理事务	35.00
四、事业单位经营收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.00
五、上级补助收入		统计信息事务	17.00
六、附属单位上缴收入		其他统计信息事务支出	17.00
七、其他收入		纪检监察事务	8.00
		其他纪检监察事务支出	8.00
		群众团体事务	227.00
		其他群众团体事务支出	227.00
		市场监督管理事务	143.60
		其他市场监督管理事务	143.60
		其他一般公共服务支出	706.44
		其他一般公共服务支出	706.44
		国防支出	30.00
		其他国防支出	30.00
		其他国防支出	30.00
		公共安全支出	1614.80
		其他公共安全支出	1614.80
		其他公共安全支出	1614.80
		教育支出	480.00
		普通教育	480.00
		其他普通教育支出	480.00
		科学技术支出	1155.00



		其他科学技术支出	1155.00
		其他科学技术支出	1155.00
		文化旅游体育与传媒支出	38.00
		文化和旅游	38.00
		群众文化	38.00
		社会保障和就业支出	428.26
		人力资源和社会保障管理事务	40.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00
		民政管理事务	135.00
		其他民政管理事务支出	135.00
		行政事业单位养老支出	195.26
		行政单位离退休	35.23
		事业单位离退休	24.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.30
		残疾人事业	58.00
		其他残疾人事业支出	58.00
		卫生健康支出	600.06
		公共卫生	544.00
		其他公共卫生支出	544.00
		行政事业单位医疗	56.06
		行政单位医疗	34.13
		事业单位医疗	21.94
		城乡社区支出	5152.58
		城乡社区管理事务	4177.23
		其他城乡社区管理事务支出	4177.23
		城乡社区环境卫生	172.00
		城乡社区环境卫生	172.00
		其他城乡社区支出	803.35
		其他城乡社区支出	803.35
		资源勘探工业信息等支出	733.00
		支持中小企业发展和管理支出	733.00
		中小企业发展专项	733.00
本年收入合计	12994.48	本年支出合计	12994.48

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12994.48	支 出 总 计	12994.48

## 2022 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	12994.48	12994.48	9494.48				3500.00										
杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	12994.48	12994.48	9494.48				3500.00										
杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	11753.72	11753.72	8253.72				3500.00										
杭州市西湖区蒋村街道公共服务中心	502.38	502.38	502.38														
杭州市西湖区蒋村街道党群服务中心	314.60	314.60	314.60														
杭州市西湖区蒋村街道区域发展与治理中心	423.77	423.77	423.77														

## 2022 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	12994.48	2690.20	2180.34	8123.94			
201	一般公共服务支出	2762.78	1407.26	297.08	1058.44			
20101	人大事务	35.00			35.00			
2010102	一般行政管理事务	35.00			35.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1625.74	1407.26	183.48	35.00			
2010301	行政运行	1140.74	957.26	183.48				
2010302	一般行政管理事务	35.00			35.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	450.00	450.00					
20105	统计信息事务	17.00			17.00			
2010599	其他统计信息事务支出	17.00			17.00			
20111	纪检监察事务	8.00			8.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00			8.00			
20129	群众团体事务	227.00			227.00			
2012999	其他群众团体事务支出	227.00			227.00			
20138	市场监督管理事务	143.60		113.60	30.00			
2013899	其他市场监督管理事务	143.60		113.60	30.00			
20199	其他一般公共服务支出	706.44			706.44			
2019999	其他一般公共服务支出	706.44			706.44			
203	国防支出	30.00			30.00			
20399	其他国防支出	30.00			30.00			
2039999	其他国防支出	30.00			30.00			

204	公共安全支出	1614.80		874.80	740.00			
20499	其他公共安全支出	1614.80		874.80	740.00			
2049999	其他公共安全支出	1614.80		874.80	740.00			
205	教育支出	480.00			480.00			
20502	普通教育	480.00			480.00			
2050299	其他普通教育支出	480.00			480.00			
206	科学技术支出	1155.00			1155.00			
20699	其他科学技术支出	1155.00			1155.00			
2069999	其他科学技术支出	1155.00			1155.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00			38.00			
20701	文化和旅游	38.00			38.00			
2070109	群众文化	38.00			38.00			
208	社会保障和就业支出	428.26	188.82	6.44	233.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00			40.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00			40.00			
20802	民政管理事务	135.00			135.00			
2080299	其他民政管理事务支出	135.00			135.00			
20805	行政事业单位养老支出	195.26	188.82	6.44				
2080501	行政单位离退休	35.23	31.53	3.70				
2080502	事业单位离退休	24.12	21.38	2.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.61	90.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30					
20811	残疾人事业	58.00			58.00			
2081199	其他残疾人事业支出	58.00			58.00			
210	卫生健康支出	600.06	56.06		544.00			
21004	公共卫生	544.00			544.00			
2100499	其他公共卫生支出	544.00			544.00			
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06					
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13					
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94					
212	城乡社区支出	5152.58	1038.06	1002.02	3112.50			
21201	城乡社区管理事务	4177.23	1038.06	248.67	2890.50			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4177.23	1038.06	248.67	2890.50			
21205	城乡社区环境卫生	172.00			172.00			
2120501	城乡社区环境卫生	172.00			172.00			
21299	其他城乡社区支出	803.35		753.35	50.00			
2129999	其他城乡社区支出	803.35		753.35	50.00			
215	资源勘探工业信息等支出	733.00			733.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	733.00			733.00			
2150805	中小企业发展专项	733.00			733.00			

## 2022 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	9494.48	一般公共服务支出	2262.78
一般公共预算	9494.48	人大事务	35.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	35.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1625.74
		行政运行	1140.74
		一般行政管理事务	35.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.00
		统计信息事务	17.00
		其他统计信息事务支出	17.00
		纪检监察事务	8.00
		其他纪检监察事务支出	8.00
		群众团体事务	227.00
		其他群众团体事务支出	227.00
		市场监督管理事务	143.60
		其他市场监督管理事务	143.60
		其他一般公共服务支出	206.44
		其他一般公共服务支出	206.44
		国防支出	30.00
		其他国防支出	30.00
		其他国防支出	30.00
		公共安全支出	1414.80
		其他公共安全支出	1414.80
		其他公共安全支出	1414.80
		教育支出	480.00
		普通教育	480.00
		其他普通教育支出	480.00
		科学技术支出	55.00
		其他科学技术支出	55.00

		其他科学技术支出	55.00
		文化旅游体育与传媒支出	38.00
		文化和旅游	38.00
		群众文化	38.00
		社会保障和就业支出	428.26
		人力资源和社会保障管理事务	40.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00
		民政管理事务	135.00
		其他民政管理事务支出	135.00
		行政事业单位养老支出	195.26
		行政单位离退休	35.23
		事业单位离退休	24.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.30
		残疾人事业	58.00
		其他残疾人事业支出	58.00
		卫生健康支出	600.06
		公共卫生	544.00
		其他公共卫生支出	544.00
		行政事业单位医疗	56.06
		行政单位医疗	34.13
		事业单位医疗	21.94
		城乡社区支出	4152.58
		城乡社区管理事务	3177.23
		其他城乡社区管理事务支出	3177.23
		城乡社区环境卫生	172.00
		城乡社区环境卫生	172.00
		其他城乡社区支出	803.35
		其他城乡社区支出	803.35
		资源勘探工业信息等支出	33.00
		支持中小企业发展和管理支出	33.00
		中小企业发展专项	33.00
收入总计	9494.48	支出总计	9494.48



## 2022 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	9494.48	4870.54	2690.20	2180.34	4623.94
201	一般公共服务支出	2262.78	1704.34	1407.26	297.08	558.44
20101	人大事务	35.00				35.00
2010102	一般行政管理事务	35.00				35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1625.74	1590.74	1407.26	183.48	35.00
2010301	行政运行	1140.74	1140.74	957.26	183.48	
2010302	一般行政管理事务	35.00				35.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.00	450.00	450.00		
20105	统计信息事务	17.00				17.00
2010599	其他统计信息事务支出	17.00				17.00
20111	纪检监察事务	8.00				8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00				8.00
20129	群众团体事务	227.00				227.00
2012999	其他群众团体事务支出	227.00				227.00
20138	市场监督管理事务	143.60	113.60		113.60	30.00
2013899	其他市场监督管理事务	143.60	113.60		113.60	30.00
20199	其他一般公共服务支出	206.44				206.44
2019999	其他一般公共服务支出	206.44				206.44
203	国防支出	30.00				30.00
20399	其他国防支出	30.00				30.00
2039999	其他国防支出	30.00				30.00
204	公共安全支出	1414.80	874.80		874.80	540.00
20499	其他公共安全支出	1414.80	874.80		874.80	540.00
2049999	其他公共安全支出	1414.80	874.80		874.80	540.00
205	教育支出	480.00				480.00
20502	普通教育	480.00				480.00

2050299	其他普通教育支出	480.00				480.00
206	科学技术支出	55.00				55.00
20699	其他科学技术支出	55.00				55.00
2069999	其他科学技术支出	55.00				55.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00				38.00
20701	文化和旅游	38.00				38.00
2070109	群众文化	38.00				38.00
208	社会保障和就业支出	428.26	195.26	188.82	6.44	233.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00				40.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00				40.00
20802	民政管理事务	135.00				135.00
2080299	其他民政管理事务支出	135.00				135.00
20805	行政事业单位养老支出	195.26	195.26	188.82	6.44	
2080501	行政单位离退休	35.23	35.23	31.53	3.70	
2080502	事业单位离退休	24.12	24.12	21.38	2.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.61	90.61	90.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	45.30		
20811	残疾人事业	58.00				58.00
2081199	其他残疾人事业支出	58.00				58.00
210	卫生健康支出	600.06	56.06	56.06		544.00
21004	公共卫生	544.00				544.00
2100499	其他公共卫生支出	544.00				544.00
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	56.06		
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13	34.13		
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94	21.94		
212	城乡社区支出	4152.58	2040.08	1038.06	1002.02	2112.50
21201	城乡社区管理事务	3177.23	1286.73	1038.06	248.67	1890.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3177.23	1286.73	1038.06	248.67	1890.50
21205	城乡社区环境卫生	172.00				172.00
2120501	城乡社区环境卫生	172.00				172.00
21299	其他城乡社区支出	803.35	753.35		753.35	50.00
2129999	其他城乡社区支出	803.35	753.35		753.35	50.00
215	资源勘探工业信息等支出	33.00				33.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	33.00				33.00
2150805	中小企业发展专项	33.00				33.00

## 2022 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	4870.54	2690.20	2180.34
301	工资福利支出	2628.16	2628.16	
30101	基本工资	244.67	244.67	
30102	津贴补贴	361.36	361.36	
30103	奖金	1533.39	1533.39	
30107	绩效工资	33.93	33.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.61	90.61	
30109	职业年金缴费	45.30	45.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.06	56.06	
30112	其他社会保障缴费	12.24	12.24	
30113	住房公积金	158.80	158.80	
30199	其他工资福利支出	91.80	91.80	
302	商品和服务支出	2172.69		2172.69
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	23.00		23.00
30209	物业管理费	21.85		21.85
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	9.00		9.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1886.95		1886.95

30228	工会经费	20.82		20.82
30229	福利费	65.03		65.03
30239	其他交通费用	49.80		49.80
30299	其他商品和服务支出	65.73		65.73
303	对个人和家庭的补助	62.05	62.05	
30302	退休费	48.10	48.10	
30305	生活补助	4.81	4.81	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.11	9.11	
310	资本性支出	7.65		7.65
31002	办公设备购置	7.65		7.65

## 2022 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	11.00	9.00				2.00
杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	11.00	9.00				2.00

## 2022 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	0.00	0.00	0.00

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。

## 2022 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	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2022 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	8123.94	4623.94				3500.00
杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	区域发展与基层治理	2675.00	675.00				2000.00
杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	城市建设与综合管理	1866.20	1866.20				
杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	党群工作与创新发展	350.00	350.00				
杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	公共管理与社会服务	2516.30	1516.30				1000.00
杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	日常保障运行	716.44	216.44				500.00

## 2022 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
**	**	**	**	**
201001			2541.20	
201001	杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	区域发展与基层治理	675.00	1、签订综合安全责任书 100 份，检查各类单位安全生产 2000 余次；开展安全生产宣传工作不少于 5 次，保证辖区单位正常开展生产经营活动。 2、深化走楼访企机制，街道企业服务中心工作人员全部下沉一线，对接走访企业 20000 余次。 3、做好企业扶持工作，扶持企业不少于 5 家，及时缓解企业压力，创造良好政企关系，优化营商环境，提高企业对政府服务满意度达到 100%。 4、做好辖区经济、统计工作。 5、做好吸毒人员 130 余人、邪教 8 人日常管理工作，开展普法、禁毒、反邪综合宣传不少于 5 次。 6、受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解；摸排涉稳重点人员，做好维稳处置工作，提高辖区居民幸福感，获得感。 7、举办各类交通安全宣传活动、牵头各方力量在各重要路口开展道路交通安全联合执法行动等形式，加大宣教、曝光力度，广泛传播交通安全理念，提升居民安全意识和法制意识；多渠道开展防范电网诈宣传，进一步提升居民防范意识。

201001	杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	城市建设与综合管理	1,866.20	<p>1、完成拆迁回迁安置工作，300余套农居点房屋办证转移登记工作</p> <p>2、做好防控违长效管理，拆除新建违建5处。</p> <p>3、做好辖区垃圾分类及减量工作，完成3个省级、14个市级示范小区创建工作，清运垃圾1000余桶。</p> <p>4、加强11条河道巡查，河长巡河率达到100%；完成合建港美丽河道提升工作，完成小紫金港、沿山河美丽河道创建工作，实现全域美丽河湖。</p> <p>5、做好数字城管及应急保障财政支出项目，按时完成整改任务，清理处置各类积陈垃圾100吨以上。</p> <p>6、做好蒋村街道牛皮癣道路养护，保障辖区内调研事件，区城管局市容相关综合考评排名前列。</p> <p>7、有序推进老旧小区重点项目建设，涉及蒋村有三项工程，分别是西溪花园西区四苑美丽家园提升工程，兴达、白荻、竞舟3苑道路及侧石提升改造工程以及广安苑、白荻、红柿、翠竹、紫菱苑等苑楼道环境整治工程。</p>
--------	-------------------	-----------	----------	---