

杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处
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 年转塘街道办事处部门预算安排情况说明.....	2
(一) 关于转塘街道办事处 2022 年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于转塘街道办事处 2022 年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于转塘街道办事处 2022 年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于转塘街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
(五) 关于转塘街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于转塘街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....	9
(七) 关于转塘街道办事处 2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	9
(八) 关于转塘街道办事处 2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....	10
(九) 关于转塘街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	10
(十) 其他重要事项的情况说明.....	11
三、名词解释.....	11
四、2022 年转塘街道办事处部门预算表.....	14
2022 年部门收支预算总表.....	14
2022 年部门收入预算总表.....	18
2022 年部门支出预算总表.....	20
2022 年部门财政拨款收支预算总表.....	25
2022 年部门一般公共预算支出表.....	30
2022 年部门一般公共预算基本支出表.....	35
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	37
2022 年部门政府性基金预算支出表.....	38
2022 年部门国有资本经营预算支出表.....	38
2022 年部门项目支出预算表.....	39
2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	40

一、部门概况

（一）主要职能

转塘街道办事处是西湖区人民政府的派出机构，依法管理本辖区的各项行政工作。

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

2、组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

4、指导社区居民（村民）委员会的工作，促进社区（村）建设，提高居民（村民）委员会自治能力，向上级政府反映居民（村民）意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

5、抓好街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；组织对违法青少年的帮教转化工作，开展社区（村）矫正工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

6、加强城区和村镇管理，参与村镇、城市规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，组织农村基础设施建设，改善群众生活环境。

7、积极开展社区（村）建设工作，负责和协助做好社会救济、社会保障、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、配合职能部门抓好义务教育，组织实施街道的成人教育。

9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防震、抢险救灾等工作。

10、协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、农民养老保险、离退休人员管理、社区（村）教育、老龄和残联工作。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，转塘街道办事处部门预算包括：街道本级预算、下属转塘街道公共服务中心和转塘街道党群服务中心以及转塘街道区域发展与治理中心预算。

二、转塘街道办事处 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于转塘街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，转塘街道办事处所有收入和支出均纳入预算管理。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（类）：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、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。转塘街道办事处 2022 年收支总预算 30396.51 万元。

（二）关于转塘街道办事处 2022 年收入预算情况说明

转塘街道办事处 2022 年收入预算 30396.51 万元，比上年执行数减少 2403.5 万元，下降 7.33%，主要是政策影响，2021 年街道税收收入减少，使得街道可用财力结余下降，减少收入预算安排。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 29358.51 万元，占 96.59%；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）1038 万元，占 3.41%；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）关于转塘街道办事处 2022 年支出预算情况说明

转塘街道办事处 2022 年收入预算 30396.51 万元，比上年执行数减少 2403.5 万元，下降 7.33%，主要原因是受政策影响，2021 年街道税收收入减少，使得街街道可用财力结余下降，减少安排。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4097.34 万元、国防支出 72 万元、公共安全支出 3061 万元、教育支出 1234 万元、科学技术支出 3008 万元、文化旅游体育与传媒支出 455.01 万元、社会保障和就业支出 1143.69 万元、卫生健康支出 1843.21 万元、城乡社区支出 14068.86 万元、农林水支出 605 万元、灾害防治及应急管理支出 808.4 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4218.74 万元，占 13.88%；日常公用支出 2871.77 万元，占 9.45%；项目支出 23306 万元，占 76.67%；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）关于转塘街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

转塘街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算 29358.51 万元。收入包括：一般公共预算 29358.51 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：一般公共预算服务支出 4097.34 万元、国防支出 72 万元、公共安全支出 3061 万元、教育支出 1234 万元、科学技术支出 3008 万元、文化旅游体育与传媒支出 455.01 万元、社会保障和就业支出 1143.69 万元、卫生健康支出 1843.21 万元、城乡社区支出 13030.86 万元、农林水支出 605 万元、灾害防治及应急管理支出 808.4 万元。

（五）关于转塘街道办事处 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

转塘街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款 29358.51 万元，比上年执行数减少 3441.49 万元，下降 10.49%，主要原因是受政策影响，2021 年街道税收收入减少，使得街街道可用财力结余下降，减少安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 4097.34 万元，占 13.96%；国防（类）支出 72 万元，占 0.25%；公共安全（类）支出 3061 万元，占 10.43%；教育（类）支出 1234 万元，占 4.2%；科学技术（类）支出 3008 万元，占 10.25%；文化旅游体育与

传媒(类)支出 455.01 万元,占 1.55%;社会保障和就业(类)支出 1143.69 万元,占 3.9%;卫生健康(类)支出 1843.21 万元,占 6.28%;城乡社区(类)支出 13030.86 万元,占 44.39%;农林水(类)支出 605 万元,占 2.06%;灾害防治及应急管理(类)支出 808.4 万元,占 2.75%;

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)49 万元,主要用于人大、政协、代表联络站、调研、日常工作经费。

(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)1550.74 万元,主要用于行政在职人员等人员经费、公用经费。

(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)1254 万元,主要用于办公楼维修费、档案数字化建设费等。

(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)600 万元,主要用于预留改革经费。

(5) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)30 万元,主要用于经济普查经费、统计经费。

(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)20 万元,主要用于纪检监察专项业务支出。

(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)369 万元,主要用于工、青、妇

组织各项活动、宣传及两新党委组织工作经费等。

(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)101万元,主要用于市场监管协管员人员及工作性经费。

(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)123.6万元,主要用于编外聘用人员 and 工商协管人员经费、行政服务中心、慰问费等经费。

(10) 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)72万元,主要用于预备役训练、培训、征兵费用。

(11) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)403万元,主要用于信访、维稳、司法综治支出。

(12) 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)2658万元,主要用于巡防安保人员经费和治安管理经费。

(13) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)1234万元,主要用于区教育局统筹经费、“六一”慰问、困难学生助学金等。

(14) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)8万元,主要用于科普宣传经费。

(15) 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)3000万元,主要用于科技型企业扶持。

(16) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)442万元,主要用于七彩童年5+1小学生校外托管、元宵灯笼、各类全民文体活动、健身器材维护,开茶节活动经费,城乡统筹宣传经费等。

(17)文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）13.01万元，主要用于文化协管员经费。

(18)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（项）475万元，主要用于居家养老经费、临时救济等其他民政事业经费。

(19)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）71.28万元，主要用于事业单位退休人员活动经费、体检费、医疗费及遗属补助等。

(20)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）51.73万元，主要用于行政单位退休人员活动经费、体检费、医疗费及遗属补助等。

(21)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）139.65万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

(22)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）69.82万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。

(23)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）321万元，主要用于公益性岗位人员支出。

(24)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）15.2万元，主要用于社会组织建设经费。

(25)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1200万元，主要用于区公共卫生统筹经费。

(26)卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共

卫生支出（项）500万元，主要用于健康生活示范村、精卫、无偿献血、应急救援支出。

（27）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）56.8万元，主要用于社会心理服务体系建设和计生协管员人员经费等。

（28）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.11万元，主要用于行政在职人员医疗保险支出。

（29）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.3万元，主要用于事业在职人员医疗保险支出。

（30）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）2721.86万元，主要用于防违拆违费用以及集镇、停车场保安；交通、城管协管员等费用；。

（31）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）1301万元，主要用于道路保洁配套、河道保洁、社区、农村长效管理、垃圾分类、小区垃圾房提升改造等经费。

（32）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）9336万元，主要用于社区经费、五水共治、拆违经费，社区建设装修，美丽乡村建设、数字城管经费、行政执法中队补助款。

（33）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）605万元，主要用于淳安结对、联村结对及薄弱村扶贫经费、森林防火、小农水、防汛抗台经费。

(34)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)588万元,主要用于食品安全及安全生产经费。

(35)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(项)其他消防救援事务支出220.4万元,主要用于消防安全培训、演练、消防体验室、宣传月等经费。

(六)关于转塘街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

转塘街道办事处2022年一般公共预算基本支出7090.51万元,其中:

人员经费4218.74万元,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2871.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于转塘街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明

转塘街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)转塘街道办事处2022年国有资本经营预算支出情况说明

转塘街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于转塘街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

转塘街道办事处 2022 年“三公”经费预算数为 21.5 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 12.24%，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 13 万元，比上年预算数下降 13.3%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（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。减少的主要原因是根据厉行节约精神，压减因公出国（境）费用安排。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 8.5 万元，比上年预算数下降 10.5%。主要用于主要用于公务接待和招商引资、接待外省来函参观等支出。减少的主要原因是根据厉行节约精神，压减公务接待费安排。

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，主要原因是转塘街道办事处已实施车改，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，主要原因是转塘街道办事处已实施车改，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 年转塘街道办事处本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 2205.99 万元，比 2021 年预算数增加 2098.07 万元，增加 1944.1%，大幅增加的主要原因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 年转塘街道办事处各单位政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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，转塘街道办事处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 年转塘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，涉及一般公共预算当年拨款 22268 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 年转塘街道办事处部门预算表

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	29358.51	一般公共服务支出	4097.34
一般公共预算	29358.51	人大事务	49.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	49.00
国有资本经营预 算		政府办公厅（室）及相关机构事务	3404.74
二、财政专户管理资 金		行政运行	1550.74
三、事业收入	1038.00	一般行政管理事务	1254.00
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	600.00
五、上级补助收入		统计信息事务	30.00
六、附属单位上缴收 入		专项普查活动	30.00
七、其他收入		纪检监察事务	20.00
		其他纪检监察事务支出	20.00
		群众团体事务	369.00
		其他群众团体事务支出	369.00
		市场监督管理事务	101.00
		其他市场监督管理事务	101.00
		其他一般公共服务支出	123.60

		其他一般公共服务支出	123.60
		国防支出	72.00
		其他国防支出	72.00
		其他国防支出	72.00
		公共安全支出	3061.00
		司法	403.00
		其他司法支出	403.00
		其他公共安全支出	2658.00
		其他公共安全支出	2658.00
		教育支出	1234.00
		其他教育支出	1234.00
		其他教育支出	1234.00
		科学技术支出	3008.00
		科学技术普及	8.00
		科普活动	8.00
		其他科学技术支出	3000.00
		其他科学技术支出	3000.00
		文化旅游体育与传媒支出	455.01
		文化和旅游	442.00
		群众文化	442.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	13.01
		其他文化旅游体育与传媒支出	13.01
		社会保障和就业支出	1143.69
		民政管理事务	475.00
		其他民政管理事务支出	475.00
		行政事业单位养老支出	332.49

		行政单位离退休	51.73
		事业单位离退休	71.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	69.82
		就业补助	321.00
		公益性岗位补贴	321.00
		其他社会保障和就业支出	15.20
		其他社会保障和就业支出	15.20
		卫生健康支出	1843.21
		公共卫生	1700.00
		基本公共卫生服务	1200.00
		其他公共卫生支出	500.00
		计划生育事务	56.80
		其他计划生育事务支出	56.80
		行政事业单位医疗	86.41
		行政单位医疗	44.11
		事业单位医疗	42.30
		城乡社区支出	14068.86
		城乡社区管理事务	2721.86
		其他城乡社区管理事务支出	2721.86
		城乡社区环境卫生	2011.00
		城乡社区环境卫生	2011.00
		其他城乡社区支出	9336.00
		其他城乡社区支出	9336.00
		农林水支出	605.00
		其他农林水支出	605.00

		其他农林水支出	605.00
		灾害防治及应急管理支出	808.40
		应急管理事务	588.00
		安全监管	588.00
		消防救援事务	220.40
		其他消防救援事务支出	220.40
本年收入合计	30396.51	本年支出合计	30396.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	30396.51	支 出 总 计	30396.51

表02

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	30396.5 1	30396.5 1	29358.5 1				1038.0 0										
杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处	30396.5 1	30396.5 1	29358.5 1				1038.0 0										
杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处	27603.9 4	27603.9 4	26565.9 4				1038.0 0										
杭州市西湖区转塘街道公共服务中	1130.49	1130.49	1130.49														

心																	
杭州市西湖区转塘街道党群服务中心	578.78	578.78	578.78														
杭州市西湖区转塘街道区域发展与治理中心	1083.29	1083.29	1083.29														

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	30396.51	4218.74	2871.77	23306.00			
201	一般公共服务支出	4097.34	1894.51	339.83	1863.00			
20101	人大事务	49.00			49.00			
2010102	一般行政管理事务	49.00			49.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3404.74	1894.51	256.23	1254.00			
2010301	行政运行	1550.74	1294.51	256.23				
2010302	一般行政管理事务	1254.00			1254.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00	600.00					
20105	统计信息事务	30.00			30.00			
2010507	专项普查活动	30.00			30.00			
20111	纪检监察事务	20.00			20.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00			20.00			

20129	群众团体事务	369.00			369.00			
2012999	其他群众团体事务支出	369.00			369.00			
20138	市场监督管理事务	101.00		76.00	25.00			
2013899	其他市场监督管理事务	101.00		76.00	25.00			
20199	其他一般公共服务支出	123.60		7.60	116.00			
2019999	其他一般公共服务支出	123.60		7.60	116.00			
203	国防支出	72.00			72.00			
20399	其他国防支出	72.00			72.00			
2039999	其他国防支出	72.00			72.00			
204	公共安全支出	3061.00		1558.00	1503.00			
20406	司法	403.00			403.00			
2040699	其他司法支出	403.00			403.00			
20499	其他公共安全支出	2658.00		1558.00	1100.00			
2049999	其他公共安全支出	2658.00		1558.00	1100.00			
205	教育支出	1234.00			1234.00			
20599	其他教育支出	1234.00			1234.00			
2059999	其他教育支出	1234.00			1234.00			
206	科学技术支出	3008.00			3008.00			
20607	科学技术普及	8.00			8.00			
2060702	科普活动	8.00			8.00			

20699	其他科学技术支出	3000.00			3000.00			
2069999	其他科学技术支出	3000.00			3000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	455.01		13.01	442.00			
20701	文化和旅游	442.00			442.00			
2070109	群众文化	442.00			442.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.01		13.01				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.01		13.01				
208	社会保障和就业支出	1143.69	321.28	26.41	796.00			
20802	民政管理事务	475.00			475.00			
2080299	其他民政管理事务支出	475.00			475.00			
20805	行政事业单位养老支出	332.49	321.28	11.21				
2080501	行政单位离退休	51.73	46.41	5.32				
2080502	事业单位离退休	71.28	65.39	5.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.65	139.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.82	69.82					
20807	就业补助	321.00			321.00			
2080705	公益性岗位补贴	321.00			321.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15.20		15.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.20		15.20				
210	卫生健康支出	1843.21	86.41	22.80	1734.00			

21004	公共卫生	1700.00			1700.00			
2100408	基本公共卫生服务	1200.00			1200.00			
2100499	其他公共卫生支出	500.00			500.00			
21007	计划生育事务	56.80		22.80	34.00			
2100799	其他计划生育事务支出	56.80		22.80	34.00			
21011	行政事业单位医疗	86.41	86.41					
2101101	行政单位医疗	44.11	44.11					
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30					
212	城乡社区支出	14068.86	1916.54	805.32	11347.00			
21201	城乡社区管理事务	2721.86	1916.54	805.32				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2721.86	1916.54	805.32				
21205	城乡社区环境卫生	2011.00			2011.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2011.00			2011.00			
21299	其他城乡社区支出	9336.00			9336.00			
2129999	其他城乡社区支出	9336.00			9336.00			
213	农林水支出	605.00			605.00			
21399	其他农林水支出	605.00			605.00			
2139999	其他农林水支出	605.00			605.00			
224	灾害防治及应急管理支出	808.40		106.40	702.00			
22401	应急管理事务	588.00		76.00	512.00			

2240106	安全监管	588.00		76.00	512.00			
22402	消防救援事务	220.40		30.40	190.00			
2240299	其他消防救援事务支出	220.40		30.40	190.00			

表04

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	29358.51	一般公共服务支出	4097.34
一般公共预算	29358.51	人大事务	49.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	49.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	3404.74
		行政运行	1550.74
		一般行政管理事务	1254.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00
		统计信息事务	30.00
		专项普查活动	30.00
		纪检监察事务	20.00
		其他纪检监察事务支出	20.00
		群众团体事务	369.00
		其他群众团体事务支出	369.00
		市场监督管理事务	101.00

		其他市场监督管理事务	101.00
		其他一般公共服务支出	123.60
		其他一般公共服务支出	123.60
		国防支出	72.00
		其他国防支出	72.00
		其他国防支出	72.00
		公共安全支出	3061.00
		司法	403.00
		其他司法支出	403.00
		其他公共安全支出	2658.00
		其他公共安全支出	2658.00
		教育支出	1234.00
		其他教育支出	1234.00
		其他教育支出	1234.00
		科学技术支出	3008.00
		科学技术普及	8.00
		科普活动	8.00
		其他科学技术支出	3000.00
		其他科学技术支出	3000.00
		文化旅游体育与传媒支出	455.01

		文化和旅游	442.00
		群众文化	442.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	13.01
		其他文化旅游体育与传媒支出	13.01
		社会保障和就业支出	1143.69
		民政管理事务	475.00
		其他民政管理事务支出	475.00
		行政事业单位养老支出	332.49
		行政单位离退休	51.73
		事业单位离退休	71.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	69.82
		就业补助	321.00
		公益性岗位补贴	321.00
		其他社会保障和就业支出	15.20
		其他社会保障和就业支出	15.20
		卫生健康支出	1843.21
		公共卫生	1700.00
		基本公共卫生服务	1200.00
		其他公共卫生支出	500.00

		计划生育事务	56.80
		其他计划生育事务支出	56.80
		行政事业单位医疗	86.41
		行政单位医疗	44.11
		事业单位医疗	42.30
		城乡社区支出	13030.86
		城乡社区管理事务	2721.86
		其他城乡社区管理事务支出	2721.86
		城乡社区环境卫生	1301.00
		城乡社区环境卫生	1301.00
		其他城乡社区支出	9008.00
		其他城乡社区支出	9008.00
		农林水支出	605.00
		其他农林水支出	605.00
		其他农林水支出	605.00
		灾害防治及应急管理支出	808.40
		应急管理事务	588.00
		安全监管	588.00
		消防救援事务	220.40
		其他消防救援事务支出	220.40

收 入 总 计	29358.51	支 出 总 计	29358.51
---------	----------	---------	----------

表05

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	29358.51	7090.51	4218.74	2871.77	22268.00
201	一般公共服务支出	4097.34	2234.34	1894.51	339.83	1863.00
20101	人大事务	49.00				49.00
2010102	一般行政管理事务	49.00				49.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3404.74	2150.74	1894.51	256.23	1254.00
2010301	行政运行	1550.74	1550.74	1294.51	256.23	
2010302	一般行政管理事务	1254.00				1254.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00	600.00	600.00		
20105	统计信息事务	30.00				30.00
2010507	专项普查活动	30.00				30.00
20111	纪检监察事务	20.00				20.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00				20.00

20129	群众团体事务	369.00				369.00
2012999	其他群众团体事务支出	369.00				369.00
20138	市场监督管理事务	101.00	76.00		76.00	25.00
2013899	其他市场监督管理事务	101.00	76.00		76.00	25.00
20199	其他一般公共服务支出	123.60	7.60		7.60	116.00
2019999	其他一般公共服务支出	123.60	7.60		7.60	116.00
203	国防支出	72.00				72.00
20399	其他国防支出	72.00				72.00
2039999	其他国防支出	72.00				72.00
204	公共安全支出	3061.00	1558.00		1558.00	1503.00
20406	司法	403.00				403.00
2040699	其他司法支出	403.00				403.00
20499	其他公共安全支出	2658.00	1558.00		1558.00	1100.00
2049999	其他公共安全支出	2658.00	1558.00		1558.00	1100.00
205	教育支出	1234.00				1234.00
20599	其他教育支出	1234.00				1234.00
2059999	其他教育支出	1234.00				1234.00
206	科学技术支出	3008.00				3008.00
20607	科学技术普及	8.00				8.00
2060702	科普活动	8.00				8.00

20699	其他科学技术支出	3000.00				3000.00
2069999	其他科学技术支出	3000.00				3000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	455.01	13.01		13.01	442.00
20701	文化和旅游	442.00				442.00
2070109	群众文化	442.00				442.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.01	13.01		13.01	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.01	13.01		13.01	
208	社会保障和就业支出	1143.69	347.69	321.28	26.41	796.00
20802	民政管理事务	475.00				475.00
2080299	其他民政管理事务支出	475.00				475.00
20805	行政事业单位养老支出	332.49	332.49	321.28	11.21	
2080501	行政单位离退休	51.73	51.73	46.41	5.32	
2080502	事业单位离退休	71.28	71.28	65.39	5.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.65	139.65	139.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.82	69.82	69.82		
20807	就业补助	321.00				321.00
2080705	公益性岗位补贴	321.00				321.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.20	15.20		15.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.20	15.20		15.20	
210	卫生健康支出	1843.21	109.21	86.41	22.80	1734.00

21004	公共卫生	1700.00				1700.00
2100408	基本公共卫生服务	1200.00				1200.00
2100499	其他公共卫生支出	500.00				500.00
21007	计划生育事务	56.80	22.80		22.80	34.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.80	22.80		22.80	34.00
21011	行政事业单位医疗	86.41	86.41	86.41		
2101101	行政单位医疗	44.11	44.11	44.11		
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30	42.30		
212	城乡社区支出	13030.86	2721.86	1916.54	805.32	10309.00
21201	城乡社区管理事务	2721.86	2721.86	1916.54	805.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2721.86	2721.86	1916.54	805.32	
21205	城乡社区环境卫生	1301.00				1301.00
2120501	城乡社区环境卫生	1301.00				1301.00
21299	其他城乡社区支出	9008.00				9008.00
2129999	其他城乡社区支出	9008.00				9008.00
213	农林水支出	605.00				605.00
21399	其他农林水支出	605.00				605.00
2139999	其他农林水支出	605.00				605.00
224	灾害防治及应急管理支出	808.40	106.40		106.40	702.00
22401	应急管理事务	588.00	76.00		76.00	512.00

2240106	安全监管	588.00	76.00		76.00	512.00
22402	消防救援事务	220.40	30.40		30.40	190.00
2240299	其他消防救援事务支出	220.40	30.40		30.40	190.00

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	7090.51	4218.74	2871.77
301	工资福利支出	4090.61	4090.61	
30101	基本工资	366.72	366.72	
30102	津贴补贴	582.72	582.72	
30103	奖金	2359.36	2359.36	
30107	绩效工资	64.70	64.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.65	139.65	
30109	职业年金缴费	69.82	69.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.41	86.41	
30112	其他社会保障缴费	16.78	16.78	
30113	住房公积金	244.26	244.26	
30199	其他工资福利支出	160.20	160.20	

302	商品和服务支出	2858.42		2858.42
30201	办公费	18.44		18.44
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	44.50		44.50
30207	邮电费	26.50		26.50
30209	物业管理费	31.15		31.15
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	13.00		13.00
30213	维修(护)费	13.50		13.50
30217	公务接待费	8.50		8.50
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	2390.45		2390.45
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	34.00		34.00
30229	福利费	107.88		107.88
30239	其他交通费用	74.15		74.15
30299	其他商品和服务支出	60.35		60.35
303	对个人和家庭的补助	128.13	128.13	

30302	退休费	92.18	92.18	
30305	生活补助	19.62	19.62	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.21	16.21	
310	资本性支出	13.35		13.35
31002	办公设备购置	13.35		13.35

表 07

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	21.50	13.00				8.50
杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处	21.50	13.00				8.50

表 08

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

备注：本部门没有政府性基金预算的支出，故本表无数据。

表 09

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

备注：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。

表10

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	23306.00	22268.00				1038.00
杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处	城市建设与综合管理	5751.00	4913.00				838.00
杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处	党群工作与创新发展	923.00	923.00				
杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处	区域发展与基层治理	7245.00	7045.00				200.00
杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处	日常保障运行	1254.00	1254.00				
杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处	公共管理与社会服务	8133.00	8133.00				

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
202001			22,268.00	
202001	杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处	城市建设与综合管理	4,913.00	1、加强城区和村镇管理,参与村镇、城市规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作,检查、督促公建配套设施落实。2、加强对住宅小区的管理工作,组织农村基础设施建设,改善群众生活环境。3、开展数字化改革项目1个,数字化改革项目日常运维费用,建设龙坞地区停车场1个,缓解龙坞茶镇停车难及交通拥堵情况。开展转塘辖区专项拆违活动2次以上,促进群众生活环境改善。4、转塘辖区河道整治数量超过20条,山塘水库整治数量超过10处,改善群众周围环境。5、辖区周边垃圾清运服务单位超过250家,日产日销量超过90%,当日清运率高于90%,群众满意率高于95%。

202001	杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处	党群工作与创新发展	923.00	<p>1、辖区全年加强社会主义精神文明建设,开展创建“文明单位”、“示范社区”活动;指导社区居民(村民)委员会的工作,促进社区(村)建设,提高居民(村民)委员会自治能力,认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议及相关党建工作</p> <p>2、开展人武相关活动,基干民兵体检人数超过100人次,辖区部队慰问次数超过两次,开展规范化点位提升改造1次,辖区民兵部队满意率高于95%。</p> <p>3、开展人大政协相关活动,涉及辖区村社数量超过40个,开展街道居民议事会1次以上,建设人大数字化项目1个,确保满意率高于95%。</p> <p>4、开展精神文明创建活动数量超过3场,运营党小转公众号1个,确保辖区精神文明建设效果良好。</p> <p>5、打造街道数字化融媒体平台1个,开展专项宣传活动3场以上,加强辖区宣传工作,辖区居民满意率高于95%。</p>
--------	-------------------	-----------	--------	---