

杭州市西湖区人民政府文新街道办事处
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年杭州市西湖区人民政府文新街道办事处部门预算安排情况说明.....	2
(一) 关于杭州市西湖区人民政府文新街道办事处2022年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于杭州市西湖区人民政府文新街道办事处2022年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于杭州市西湖区人民政府文新街道办事处2022年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于杭州市西湖区人民政府文新街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
(五) 关于杭州市西湖区人民政府文新街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于杭州市西湖区人民政府文新街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	8
(七) 关于杭州市西湖区人民政府文新街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明.....	8
(八) 关于杭州市西湖区人民政府文新街道办事处2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	8
(九) 关于杭州市西湖区人民政府文新街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	8
(十) 其他重要事项的情况说明.....	9
三、名词解释.....	10
四、2022年杭州市西湖区人民政府文新街道办事处部门预算表.....	11
2022年部门收支预算总表.....	12
2022年部门收入预算总表.....	14
2022年部门支出预算总表.....	15
2022年部门财政拨款收支预算总表.....	18
2022年部门一般公共预算支出表.....	20
2022年部门一般公共预算基本支出表.....	22
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	23
2022年部门政府性基金预算支出表.....	24
2022年部门国有资本经营预算支出表.....	25
2022年部门项目支出预算表.....	26
2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	27

一、部门概况

(一) 主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。

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

5、加强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；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

6、加强城区管理，参与规划和建设、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，改善群众生活环境。

7、积极开展社区建设工作，负责和协助做好社区服务、社

会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

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

9、配合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、离退休人员管理、老龄和残联工作。

10、协助职能部门抓好义务教育和成人教育。

11、承办上级交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，文新街道部门预算包括：街道本级预算、下属蒋村商住区建设管理工作办公室、文新街道公共服务中心、文新街道党群服务中心和文新街道区域发展与治理中心的预算。

二、2022 年文新街道部门预算安排情况说明

（一）关于文新街道 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文新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（不含专项资金）；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、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、灾害防治及应急管理支出。文新街道 2022 年收支总预算 11870.83 万元。

（二）关于文新街道 2022 年收入预算情况说明

文新街道 2022 年收入预算 11870.83 万元，比上年执行数

11905.84 万元减少 35.01 万元，下降 0.29%，主要是节约开支，压减收入预算。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 9698.83 万元，占 81.7%；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）2172 万元，占 18.3%；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）关于文新街道 2022 年支出预算情况说明

文新街道 2022 年支出预算 11870.83 万元，比上年执行数 11905.84 万元减少 35.01 万元，下降 0.29%，主要是节约开支，压减城建城管等支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2198.18 万元、国防支出 40 万元、公共安全支出 1593.16 万元、教育支出 150 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 110 万元、社会保障和就业支出 517.03 万元、卫生健康支出 665.37 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 4855.06 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 1196 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 546.02 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2906.98 万元，占 24.49%；日常公用支出 1392.61 万元，占 11.73%；项目支出 7571.23 万元，

占 63.78%；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）关于文新街道 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

文新街道 2022 年财政拨款收支总预算 9698.83 万元。收入包括：一般公共预算 9698.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 2028.18 万元、国防支出 40 万元、公共安全支出 1593.16 万元、教育支出 150 万元、文化旅游体育与传媒支出 110 万元、社会保障和就业支出 517.03 万元、卫生健康支出 665.37 万元、城乡社区支出 4049.06 万元、灾害防治及应急管理支出 546.02 万元。

（五）关于文新街道 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。

文新街道 2022 年一般公共预算当年拨款 9698.83 万元，比上年执行数 9171.11 万元增加 527.72 万元，增长 5.75%，主要是智慧消防三件套安装及迎亚运专项经费预算安排增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2028.18 万元，占 20.91%；国防（类）支出 40 万元，占 0.41%；公共安全（类）支出 1593.16 万元，占 16.43%；教育（类）支出 150 万元，占 1.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出 110 万元，占 1.13%；社会保障和就业（类）支出 517.03 万元，占 5.33%；卫生健康（类）支出 665.37 万元，占 6.86%；城乡社区（类）支出 4049.06 万元，占 41.75%；灾害防治及应急管理（类）支出 546.02 万元，占 5.63%。

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)23万元,主要用于街道人大工委工作支出。

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)1019.72万元,主要用于街道人员经费及日常公用经费。

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)131万元,主要用于街道日常小型基建维修支出。

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)497万元,主要用于街道预留改革经费支出。

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)235万元,主要用于街道党群团体,基层党建工作经费支出。

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)122.46万元,主要用于街道市场监督管理工作经费支出。

(2) 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)40万元,主要用于街道人武部民兵,预备役等工作经费支出。

(3) 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)1593.16万元,主要用于街道综合治理,信访维稳经费,辖区派出所协辅人员经费支出。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)150万元,主要用于区教育经费统筹支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众

文化（项）110万元，主要用于辖区群众文体活动支出。

（6）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）35.6万元，主要用于退伍士官的人员经费支出。

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）293.73万元，主要用于街道社区内老龄支出，公益性岗位街道承担部分，民生综合体运行维护及退役军人等支出。

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）27.47万元，主要用于街道行政退休人员经费支出。

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）17.51万元，主要用于街道事业退休人员经费支出。

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）95.15万元，主要用于街道行政事业机关人员养老金支出。

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）47.57万元，主要用于街道行政事业机关人员职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）150万元，主要用于区卫生经费统筹支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）174万元，主要用于街道辖区卫生服务站房租经费及疫情防控支出。

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）282.5万元，主要用于街道社区计生协管员人员经费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.26万元，主要用于街道行政单位人员医疗保障支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.61万元，主要用于街道事业单位人员医疗保障支出。

（8）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）2062.06万元，主要用于街道事业单位人员经费及街道城管协辅人员，特保人员经费支出。

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）180万元，主要用于数字城管，拆违整治费，防汛抗台，提升泵维护及应急抢险等支出。

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）1807万元，主要用于执法中队工作经费，社区经费及迎亚运专项经费等支出。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）546.02万元，主要用于主要消防大队工作经费，应急管理站及智慧消防三件套等支出。

（六）关于文新街道2022年一般公共预算基本支出情况说明

文新街道2022年一般公共预算基本支出4299.6万元，其中：人员经费2906.98万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1392.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、

物业管理费、差旅费、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) 关于文新街道 2022 年政府性基金预算支出情况说明
文新街道 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于文新街道 2022 年国有资本经营预算支出情况说明
文新街道 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于文新街道 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

文新街道 2022 年“三公”经费预算数为 1.7 万元，比上年预算数 1.9 万元减少 0.2 万元，下降 10.53%，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 0 万元，与上年预算数持平，无增减变化。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。持平的主要原因是与上年预算数相比无增减变化。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.7 万元，比上年预算数 1.9 万元下降 10.53%。主要用于接待街道因公需要大型商务活动等支出。减少的主要原因是压减三公支出。

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，主要原因是文新街道已实施车改，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，主要原因是文新街道已实施车改，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 年文新街道本级机关运行经费财政拨款预算 1204.93 万元，比上年预算增加 1033.8 万元，增长 604.1%，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 年文新街道政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，文新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 年部门预算安排购置车辆 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。2022 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。

2022 年文新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 5399.23 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 年文新街道部门预算表

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	9698.83	一般公共服务支出	2198.18
一般公共预算	9698.83	人大事务	23.00
政府性基金预算	0.00	一般行政管理事务	23.00
国有资本经营预算	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	1777.72
二、财政专户管理资金	0.00	行政运行	1019.72
三、事业收入	2172.00	一般行政管理事务	261.00
四、事业单位经营收入	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	497.00
五、上级补助收入	0.00	群众团体事务	245.00
六、附属单位上缴收入	0.00	其他群众团体事务支出	245.00
七、其他收入	0.00	市场监督管理事务	152.46
		其他市场监督管理事务	152.46
		国防支出	40.00
		其他国防支出	40.00
		其他国防支出	40.00
		公共安全支出	1593.16
		其他公共安全支出	1593.16
		其他公共安全支出	1593.16
		教育支出	150.00
		普通教育	150.00
		学前教育	150.00
		文化旅游体育与传媒支出	110.00
		文化和旅游	110.00
		群众文化	110.00
		社会保障和就业支出	517.03
		人力资源和社会保障管理事务	35.60
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.60
		民政管理事务	293.73
		其他民政管理事务支出	293.73
		行政事业单位养老支出	187.70
		行政单位离退休	27.47

		事业单位离退休	17.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.57
		卫生健康支出	665.37
		公共卫生	324.00
		基本公共卫生服务	150.00
		其他公共卫生支出	174.00
		计划生育事务	282.50
		其他计划生育事务支出	282.50
		行政事业单位医疗	58.87
		行政单位医疗	30.26
		事业单位医疗	28.61
		城乡社区支出	4855.06
		城乡社区管理事务	2062.06
		其他城乡社区管理事务支出	2062.06
		城乡社区环境卫生	388.00
		城乡社区环境卫生	388.00
		其他城乡社区支出	2405.00
		其他城乡社区支出	2405.00
		资源勘探工业信息等支出	1196.00
		支持中小企业发展和管理支出	1196.00
		中小企业发展专项	1196.00
		灾害防治及应急管理支出	546.02
		消防救援事务	546.02
		其他消防救援事务支出	546.02
本年收入合计	11870.83	本年支出合计	11870.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11870.83	支 出 总 计	11870.83

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	11870.83	11870.83	9698.83	0.00	0.00	0.00	2172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府文新街道办事处	11870.83	11870.83	9698.83	0.00	0.00	0.00	2172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府文新街道办事处	10178.27	10178.27	8006.27	0.00	0.00	0.00	2172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区文新街道公共服务中心	475.73	475.73	475.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区文新街道党群服务中心	423.69	423.69	423.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区蒋村商住区建设管理办公室	477.48	477.48	477.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区文新街道区域发展与治理中心	315.66	315.66	315.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11870.83	2906.98	1392.61	7571.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2198.18	1274.44	364.73	559.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1777.72	1274.44	242.27	261.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1019.72	814.44	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	261.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	497.00	460.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	245.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	245.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	152.46	0.00	122.46	30.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	152.46	0.00	122.46	30.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	1593.16	0.00	7.66	1585.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1593.16	0.00	7.66	1585.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1593.16	0.00	7.66	1585.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.03	182.80	40.50	293.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	293.73	0.00	0.00	293.73	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	293.73	0.00	0.00	293.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.70	182.80	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.47	24.05	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.51	16.03	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	665.37	58.87	282.50	324.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	324.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	174.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	282.50	0.00	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	282.50	0.00	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4855.06	1390.86	671.20	2793.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2062.06	1390.86	671.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2062.06	1390.86	671.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	388.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	388.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2405.00	0.00	0.00	2405.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2405.00	0.00	0.00	2405.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1196.00	0.00	0.00	1196.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1196.00	0.00	0.00	1196.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1196.00	0.00	0.00	1196.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	546.02	0.00	26.02	520.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	546.02	0.00	26.02	520.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	546.02	0.00	26.02	520.00	0.00	0.00	0.00

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	9698.83	一般公共服务支出	2028.18
一般公共预算	9698.83	人大事务	23.00
政府性基金预算	0.00	一般行政管理事务	23.00
国有资本经营预算	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	1647.72
		行政运行	1019.72
		一般行政管理事务	131.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	497.00
		群众团体事务	235.00
		其他群众团体事务支出	235.00
		市场监督管理事务	122.46
		其他市场监督管理事务	122.46
		国防支出	40.00
		其他国防支出	40.00
		其他国防支出	40.00
		公共安全支出	1593.16
		其他公共安全支出	1593.16
		其他公共安全支出	1593.16
		教育支出	150.00
		普通教育	150.00
		学前教育	150.00
		文化旅游体育与传媒支出	110.00
		文化和旅游	110.00
		群众文化	110.00
		社会保障和就业支出	517.03
		人力资源和社会管理事务	35.60
		其他人力资源和社会管理事务支出	35.60
		民政管理事务	293.73
		其他民政管理事务支出	293.73

		行政事业单位养老支出	187.70
		行政单位离退休	27.47
		事业单位离退休	17.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.57
		卫生健康支出	665.37
		公共卫生	324.00
		基本公共卫生服务	150.00
		其他公共卫生支出	174.00
		计划生育事务	282.50
		其他计划生育事务支出	282.50
		行政事业单位医疗	58.87
		行政单位医疗	30.26
		事业单位医疗	28.61
		城乡社区支出	4049.06
		城乡社区管理事务	2062.06
		其他城乡社区管理事务支出	2062.06
		城乡社区环境卫生	180.00
		城乡社区环境卫生	180.00
		其他城乡社区支出	1807.00
		其他城乡社区支出	1807.00
		灾害防治及应急管理支出	546.02
		消防救援事务	546.02
		其他消防救援事务支出	546.02
收 入 总 计	9698.83	支 出 总 计	9698.83

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	9698.83	4299.60	2906.98	1392.61	5399.23
201	一般公共服务支出	2028.18	1639.18	1274.44	364.73	389.00
20101	人大事务	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2010102	一般行政管理事务	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1647.72	1516.72	1274.44	242.27	131.00
2010301	行政运行	1019.72	1019.72	814.44	205.27	0.00
2010302	一般行政管理事务	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	497.00	497.00	460.00	37.00	0.00
20129	群众团体事务	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00
2012999	其他群众团体事务支出	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00
20138	市场监督管理事务	122.46	122.46	0.00	122.46	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	122.46	122.46	0.00	122.46	0.00
203	国防支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20399	其他国防支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2039999	其他国防支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
204	公共安全支出	1593.16	7.66	0.00	7.66	1585.50
20499	其他公共安全支出	1593.16	7.66	0.00	7.66	1585.50
2049999	其他公共安全支出	1593.16	7.66	0.00	7.66	1585.50
205	教育支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20502	普通教育	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2050201	学前教育	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
20701	文化和旅游	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2070109	群众文化	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	517.03	223.30	182.80	40.50	293.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.60	35.60	0.00	35.60	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	35.60	35.60	0.00	35.60	0.00
20802	民政管理事务	293.73	0.00	0.00	0.00	293.73
2080299	其他民政管理事务支出	293.73	0.00	0.00	0.00	293.73
20805	行政事业单位养老支出	187.70	187.70	182.80	4.90	0.00
2080501	行政单位离退休	27.47	27.47	24.05	3.42	0.00
2080502	事业单位离退休	17.51	17.51	16.03	1.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	95.15	95.15	95.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.57	47.57	47.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	665.37	341.37	58.87	282.50	324.00
21004	公共卫生	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00
2100408	基本公共卫生服务	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2100499	其他公共卫生支出	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00
21007	计划生育事务	282.50	282.50	0.00	282.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	282.50	282.50	0.00	282.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87	58.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26	30.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	28.61	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4049.06	2062.06	1390.86	671.20	1987.00
21201	城乡社区管理事务	2062.06	2062.06	1390.86	671.20	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2062.06	2062.06	1390.86	671.20	0.00
21205	城乡社区环境卫生	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
21299	其他城乡社区支出	1807.00	0.00	0.00	0.00	1807.00
2129999	其他城乡社区支出	1807.00	0.00	0.00	0.00	1807.00
224	灾害防治及应急管理支出	546.02	26.02	0.00	26.02	520.00
22402	消防救援事务	546.02	26.02	0.00	26.02	520.00
2240299	其他消防救援事务支出	546.02	26.02	0.00	26.02	520.00

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	4299.60	2906.98	1392.61
301	工资福利支出	2858.08	2858.08	0.00
30101	基本工资	257.57	257.57	0.00
30102	津贴补贴	382.50	382.50	0.00
30103	奖金	1688.26	1688.26	0.00
30107	绩效工资	42.05	42.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.15	95.15	0.00
30109	职业年金缴费	47.57	47.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.87	58.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.80	15.80	0.00
30113	住房公积金	168.98	168.98	0.00
30199	其他工资福利支出	101.33	101.33	0.00
302	商品和服务支出	1384.36	0.00	1384.36
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	23.25	0.00	23.25
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	1.70	0.00	1.70
30226	劳务费	1101.96	0.00	1101.96
30228	工会经费	22.11	0.00	22.11
30229	福利费	66.16	0.00	66.16
30239	其他交通费用	49.82	0.00	49.82
30299	其他商品和服务支出	80.37	0.00	80.37
303	对个人和家庭的补助	48.90	48.90	0.00
30302	退休费	40.08	40.08	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.80	8.80	0.00
310	资本性支出	8.25	0.00	8.25
31002	办公设备购置	8.25	0.00	8.25

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	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
杭州市西湖区人民政府文新街道办事处	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70

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
	0	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。

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	7571.23	5399.23	0.00	0.00	0.00	2172.00
杭州市西湖区人民政府文新街道办事处	日常保障运行	271.00	131.00	0.00	0.00	0.00	140.00
杭州市西湖区人民政府文新街道办事处	党群工作与创新发展	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府文新街道办事处	区域发展与基层治理	3331.50	2105.50	0.00	0.00	0.00	1226.00
杭州市西湖区人民政府文新街道办事处	公共管理与社会服务	2277.73	2277.73	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府文新街道办事处	城市建设与综合管理	1343.00	537.00	0.00	0.00	0.00	806.00

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
**	**	**	**	**
204001			4,383.23	
204001	杭州市西湖区 人民政府文新 街道办事处	区域发展与基 层治理	2,105.50	<ol style="list-style-type: none"> 1. 做好辖区 2000 多家企业的服务工作, 30 多家企业的产业扶持资金及补助按时兑现, 形成良好的投资环境. 促进辖区生产力的发展. 2. 做好 15 个社区的微型消防站人员物资的保障. 保障辖区生产生活的安全 3. 完成“6. 26 国际禁毒日”“12. 4 国家宪法日”各一场活动, 提高群众法制意识 4. 及时处理各类信访, 诉讼案件 1000 件以上, 办结率 100%, 满意率达到 90%以上. 促进辖区居民的安全稳定, 创造和谐社会.
204001	杭州市西湖区 人民政府文新 街道办事处	公共管理与社 会服务	2,277.73	<ol style="list-style-type: none"> 1. 做好疫情防控隔离酒店(思耐酒店)及疫苗接种点的经费保障, 做好疫情防控工作, 完成上级交代的任务. 2. 教师节对辖区 20 个教育单位进行慰问, 营造尊师重教的氛围, 3. 组织开展 10 场群众文化文体活动. 提高群众的身心健康和文化素养, 增强辖区居民的幸福感和获得感. 4. 春节及建军节对约 380 名退役军人进行慰问. 提高退役军人的荣誉感, 提升退役军人的社会地位, 让青年踊跃参军.