

杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处
2023 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、2023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2023年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于转塘街道办事处2023年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于转塘街道办事处2023年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于转塘街道办事处2023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2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(六) 关于转塘街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	10
(七) 关于转塘街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明.....	11
(八) 关于转塘街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	11
(九) 关于转塘街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	11
(十) 其他重要事项的情况说明.....	13
三、名词解释.....	14
四、2023年转塘街道办事处部门预算表.....	16
2023年部门收支预算总表.....	17
2023年部门收入预算总表.....	20
2023年部门支出预算总表.....	21
2023年部门财政拨款收支预算总表.....	24
2023年部门一般公共预算支出表.....	27
2023年部门一般公共预算基本支出表.....	30
2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	32
2023年部门政府性基金预算支出表.....	33
2023年部门国有资本经营预算支出表.....	34
2023年部门项目支出预算表.....	35
2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	36

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、街道下属转塘街道公共服务中心、转塘街道党群服务中心和街道下属转塘街道区域发展与治理中心预算。

二、2023年转塘街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于转塘街道办事处2023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、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。转塘街道办事处 2023 年收支总预算 30376.61 万元。

（二）关于转塘街道办事处 2023 年收入预算情况说明

转塘街道办事处 2023 年收入预算 30376.61 万元，比上年执行数减少 1982.84 万元，下降 6.13%，主要是公共卫生及应急经费、企业扶持经费、企业科技投入经费等较上年减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 28576.61 万元，占 94.07%；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）1800 万元，占 5.93%；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）关于转塘街道办事处 2023 年支出预算情况说明

转塘街道办事处 2023 年支出预算 30376.61 万元，比上

年执行数减少 1982.84 万元，下降 6.13%，主要是公共卫生及应急经费、企业扶持经费、企业科技投入经费等较上年减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4047.61 万元、国防支出 70 万元、公共安全支出 2931.6 万元、教育支出 1214 万元、科学技术支出 2725 万元、文化旅游体育与传媒支出 432.51 万元、社会保障和就业支出 1185.69 万元、卫生健康支出 2316.34 万元、城乡社区支出 14358.86 万元、农林水支出 388.6 万元、灾害防治及应急管理支出 706.4 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4040.17 万元，占 13.30%；日常公用支出 3326.48 万元，占 10.95%；项目支出 23009.96 万元，占 75.75%；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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

转塘街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 28576.61 万元。收入包括：一般公共预算 28576.61 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 4047.61 万元、国防支出 70 万元、公共安全支出

2931.6 万元、教育支出 1214 万元、科学技术支出 2125 万元、文化旅游体育与传媒支出 432.51 万元、社会保障和就业支出 1185.69 万元、卫生健康支出 2316.34 万元、城乡社区支出 13158.86 万元、农林水支出 388.6 万元、灾害防治及应急管理支出 706.4 万元。

（五）关于转塘街道办事处 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 28576.61 万元，比上年执行数减少 3782.84 万元，下降 11.69%，主要是公共卫生及应急经费、企业扶持经费、企业科技投入经费等较上年减少。

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 4047.61 万元，占 14.16%；国防（类）支出 70 万元，占 0.24%；公共安全（类）支出 2931.6 万元，占 10.26%；教育（类）支出 1214 万元，占 4.25%；科学技术（类）支出 2125 万元，占 7.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出 432.51 万元，占 1.51%；社会保障和就业（类）支出 1185.69 万元，占 4.15%；卫生健康（类）支出 2316.34 万元，占 8.11%；城乡社区（类）支出 13158.86 万元，占 46.05%；农林水（类）支出 388.6 万元，占 1.36%；灾害防治及应急管理（类）支出 706.4 万元，占 2.47%。

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、日常管理等工作经费。

(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）1708.41万元，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）1257万元，主要用于街道新办公大楼物业费及房租、街道新办公大楼物业费及房租、镇街各项基建及装修等。

(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）360万元，主要用于绩效等经费支出。

(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）45万元，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）353万元，主要用于工、青、妇

组织各项活动、宣传及两新党委组织等党建群团工作经费。

(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)144.2万元,主要用于之江税务等一般工作人员经费、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)70万元,主要用于预备役训练、培训、征兵等人武工作经费。

(11) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)382万元,主要用于信访、维稳、司法综治等工作经费。

(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)2549.6万元,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)1214万元,主要用于区配套教育统筹经费、青少年教育基地提升改造、社区教育等相关工作经费。

(14) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)5万元,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）2120万元，主要用于安商稳商、企业扶持等工作经费。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）419.5万元，主要用于元宵灯笼、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工作经费。

（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）408万元，主要用于居家养老经费、临时救济、工疗站日常开支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）行政单位离退休（项）41.2万元，主要用于行政退休人员活动经费、交通及医疗补贴、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）事业单位离退休（项）45.58万元，主要用于事业单位退休人员活动经费、交通及医疗补贴、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）271.5万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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）114.21万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（23）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）290万元，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，主要用于殡葬驾驶员人员经费。

（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，主要用于区配套公共卫生统筹经费。

（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）882万元，主要用于疫情防控、精卫、无偿献血、应急救护等相关支出。

（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）51.6万元，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）85.42万元，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）97.32万元，主要用于事业单位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）2282.57万元，主要用于垃圾分类管理员、拆违控违、一般城管等人员经费、相关社区配套、城市管理等相关工作经费。

（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）856万元，主要用于道路保洁配套、河道保洁、社区、农村长效管理等相关经费。

（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）10020.29万元，主要用于区配套社区经费、五水共治、拆违经费，社区建设经费，美丽乡村建设、数字城管经费、迎亚运等相关经费。

（33）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）388.6万元，主要用于防汛抗台、地质灾害治理、森林防火、动物防疫、小农水、无人机飞防等相关经费。

（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）656万元，主要用于食品安全及建筑安全等人员经费、智慧三件套安装、应急体系建设等相关经费。

（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50.4万元，主要用于消防安全员人员经费、消防安全培训、演练、消防体验室、宣传月等相关经费。

（六）关于转塘街道办事处2023年一般公共预算基本

支出情况说明

转塘街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 7366.65 万元，其中：

人员经费 4040.17 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 3326.48 万元，主要包括：办公费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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）关于转塘街道办事处 2023 年政府性基金预算支出情况说明

转塘街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于转塘街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

转塘街道办事处 2023 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 2023 年一般公共预算“三

“三公”经费预算情况说明

转塘街道办事处 2023 年“三公”经费预算数为 15 万元，比上年预算数减少 6.5 万元，下降 30.23%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 10 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 23.08%。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。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：2023 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年预算数减少 3.5 万元，下降 41.18%。主要用于接待招商引资、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，压减公务接待费用安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 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，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是转塘街道办事处已实施车改，无公务用车购置费用支出；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。比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，

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用支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023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3326.48万元，比上年预算增加454.71万元，增长15.83%，主要是街道搬迁至新办公大楼，办公用房水电费用、邮电费等增加；派出所巡防人员等劳务费增加。

2. 政府采购情况。

2023年转塘街道办事处各单位政府采购预算总额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2022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）。

2023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。2023 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。

2023 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 21209.96 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《2023 年政府收支分类科目》。

四、2023 年转塘街道办事处部门预算表

2023 年部门收支预算总表

202-杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	28576.61	一般公共服务支出	4047.61
一般公共预算	28576.61	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	3325.41
二、财政专户管理资金		行政运行	1708.41
三、事业收入	1800.00	一般行政管理事务	1257.00
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	360.00
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	45.00
		其他纪检监察事务支出	45.00
		群众团体事务	353.00
		其他群众团体事务支出	353.00
		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	144.20
		其他一般公共服务支出	144.20
		国防支出	70.00
		其他国防支出	70.00
		其他国防支出	70.00
		公共安全支出	2931.60
		司法	382.00

		其他司法支出	382.00
		其他公共安全支出	2549.60
		其他公共安全支出	2549.60
		教育支出	1214.00
		其他教育支出	1214.00
		其他教育支出	1214.00
		科学技术支出	2725.00
		科学技术普及	5.00
		科普活动	5.00
		其他科学技术支出	2720.00
		其他科学技术支出	2720.00
		文化旅游体育与传媒支出	432.51
		文化和旅游	419.50
		群众文化	419.50
		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	1185.69
		民政管理事务	408.00
		其他民政管理事务支出	408.00
		行政事业单位养老支出	472.49
		行政单位离退休	41.20
		事业单位离退休	45.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	114.21
		就业补助	290.00
		公益性岗位补贴	290.00
		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	2316.34
		公共卫生	2082.00

		基本公共卫生服务	1200.00	
		其他公共卫生支出	882.00	
		计划生育事务	51.60	
		其他计划生育事务支出	51.60	
		行政事业单位医疗	182.74	
		行政单位医疗	85.42	
		事业单位医疗	97.32	
		城乡社区支出	14358.86	
		城乡社区管理事务	2282.57	
		其他城乡社区管理事务支出	2282.57	
		城乡社区环境卫生	856.00	
		城乡社区环境卫生	856.00	
		其他城乡社区支出	11220.29	
		其他城乡社区支出	11220.29	
		农林水支出	388.60	
		其他农林水支出	388.60	
		其他农林水支出	388.60	
		灾害防治及应急管理支出	706.40	
		应急管理事务	656.00	
		安全监管	656.00	
		消防救援事务	50.40	
		其他消防救援事务支出	50.40	
	本年收入合计	30376.61	本年支出合计	30376.61
	上年结转结余		年终结转结余	
	收入总计	30376.61	支出总计	30376.61

2023 年部门收入预算总表

202-杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处

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	30376.61	30376.61	28576.61				1800.00										
杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处	30376.61	30376.61	28576.61				1800.00										
杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处	27781.21	27781.21	25981.21				1800.00										
杭州市西湖区转塘街道公共服务中心	1050.32	1050.32	1050.32														
杭州市西湖区转塘街道党群服务中心	507.47	507.47	507.47														
杭州市西湖区转塘街道区域发展与治理中心	1037.60	1037.60	1037.60														

2023 年部门支出预算总表

202-杭州市西湖区人
民政府转塘街道办事处单位：
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	30376.61	4040.17	3326.48	23009.96			
201	一般公共服务支出	4047.61	1781.49	416.12	1850.00			
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	3325.41	1781.49	286.92	1257.00			
2010301	行政运行	1708.41	1421.49	286.92				
2010302	一般行政管理事务	1257.00			1257.00			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	360.00	360.00					
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	45.00			45.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	45.00			45.00			
20129	群众团体事务	353.00			353.00			
2012999	其他群众团体事务支出	353.00			353.00			
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	144.20		53.20	91.00			
2019999	其他一般公共服务支出	144.20		53.20	91.00			
203	国防支出	70.00			70.00			
20399	其他国防支出	70.00			70.00			
2039999	其他国防支出	70.00			70.00			
204	公共安全支出	2931.60		1506.60	1425.00			
20406	司法	382.00			382.00			

2040699	其他司法支出	382.00			382.00			
20499	其他公共安全支出	2549.60		1506.60	1043.00			
2049999	其他公共安全支出	2549.60		1506.60	1043.00			
205	教育支出	1214.00			1214.00			
20599	其他教育支出	1214.00			1214.00			
2059999	其他教育支出	1214.00			1214.00			
206	科学技术支出	2725.00			2725.00			
20607	科学技术普及	5.00			5.00			
2060702	科普活动	5.00			5.00			
20699	其他科学技术支出	2720.00			2720.00			
2069999	其他科学技术支出	2720.00			2720.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	432.51		13.01	419.50			
20701	文化和旅游	419.50			419.50			
2070109	群众文化	419.50			419.50			
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	1185.69	461.86	25.83	698.00			
20802	民政管理事务	408.00			408.00			
2080299	其他民政管理事务支出	408.00			408.00			
20805	行政事业单位养老支出	472.49	461.86	10.63				
2080501	行政单位离退休	41.20	36.07	5.13				
2080502	事业单位离退休	45.58	40.08	5.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.50	271.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.21	114.21					
20807	就业补助	290.00			290.00			
2080705	公益性岗位补贴	290.00			290.00			
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	2316.34	182.74	26.60	2107.00			
21004	公共卫生	2082.00			2082.00			
2100408	基本公共卫生服务	1200.00			1200.00			
2100499	其他公共卫生支出	882.00			882.00			
21007	计划生育事务	51.60		26.60	25.00			
2100799	其他计划生育事务支出	51.60		26.60	25.00			

21011	行政事业单位医疗	182.74	182.74					
2101101	行政单位医疗	85.42	85.42					
2101102	事业单位医疗	97.32	97.32					
212	城乡社区支出	14358.86	1614.09	1231.92	11512.86			
21201	城乡社区管理事务	2282.57	1614.09	668.49				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2282.57	1614.09	668.49				
21205	城乡社区环境卫生	856.00			856.00			
2120501	城乡社区环境卫生	856.00			856.00			
21299	其他城乡社区支出	11220.29		563.43	10656.86			
2129999	其他城乡社区支出	11220.29		563.43	10656.86			
213	农林水支出	388.60			388.60			
21399	其他农林水支出	388.60			388.60			
2139999	其他农林水支出	388.60			388.60			
224	灾害防治及应急管理支出	706.40		106.40	600.00			
22401	应急管理事务	656.00		76.00	580.00			
2240106	安全监管	656.00		76.00	580.00			
22402	消防救援事务	50.40		30.40	20.00			
2240299	其他消防救援事务支出	50.40		30.40	20.00			

2023 年部门财政拨款收支预算总表

202-杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	28576.61	一般公共服务支出	4047.61
一般公共预算	28576.61	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	3325.41
		行政运行	1708.41
		一般行政管理事务	1257.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	360.00
		统计信息事务	30.00
		专项普查活动	30.00
		纪检监察事务	45.00
		其他纪检监察事务支出	45.00
		群众团体事务	353.00
		其他群众团体事务支出	353.00
		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	144.20
		其他一般公共服务支出	144.20
		国防支出	70.00
		其他国防支出	70.00
		其他国防支出	70.00
		公共安全支出	2931.60
		司法	382.00
		其他司法支出	382.00
		其他公共安全支出	2549.60
		其他公共安全支出	2549.60
		教育支出	1214.00
		其他教育支出	1214.00
		其他教育支出	1214.00
		科学技术支出	2125.00

		科学技术普及	5.00
		科普活动	5.00
		其他科学技术支出	2120.00
		其他科学技术支出	2120.00
		文化旅游体育与传媒支出	432.51
		文化和旅游	419.50
		群众文化	419.50
		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	1185.69
		民政管理事务	408.00
		其他民政管理事务支出	408.00
		行政事业单位养老支出	472.49
		行政单位离退休	41.20
		事业单位离退休	45.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	114.21
		就业补助	290.00
		公益性岗位补贴	290.00
		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	2316.34
		公共卫生	2082.00
		基本公共卫生服务	1200.00
		其他公共卫生支出	882.00
		计划生育事务	51.60
		其他计划生育事务支出	51.60
		行政事业单位医疗	182.74
		行政单位医疗	85.42
		事业单位医疗	97.32
		城乡社区支出	13158.86
		城乡社区管理事务	2282.57
		其他城乡社区管理事务支出	2282.57
		城乡社区环境卫生	856.00
		城乡社区环境卫生	856.00
		其他城乡社区支出	10020.29
		其他城乡社区支出	10020.29

		农林水支出	388.60
		其他农林水支出	388.60
		其他农林水支出	388.60
		灾害防治及应急管理支出	706.40
		应急管理事务	656.00
		安全监管	656.00
		消防救援事务	50.40
		其他消防救援事务支出	50.40
本年收入合计	28576.61		
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			
收 入 总 计	28576.61	支 出 总 计	28576.61

2023 年部门一般公共预算支出表

202-杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处

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	28576.61	7366.65	4040.17	3326.48	21209.96
201	一般公共服务支出	4047.61	2197.61	1781.49	416.12	1850.00
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	3325.41	2068.41	1781.49	286.92	1257.00
2010301	行政运行	1708.41	1708.41	1421.49	286.92	
2010302	一般行政管理事务	1257.00				1257.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	360.00	360.00	360.00		
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	45.00				45.00
2011199	其他纪检监察事务支出	45.00				45.00
20129	群众团体事务	353.00				353.00
2012999	其他群众团体事务支出	353.00				353.00
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	144.20	53.20		53.20	91.00
2019999	其他一般公共服务支出	144.20	53.20		53.20	91.00
203	国防支出	70.00				70.00
20399	其他国防支出	70.00				70.00
2039999	其他国防支出	70.00				70.00
204	公共安全支出	2931.60	1506.60		1506.60	1425.00
20406	司法	382.00				382.00

2040699	其他司法支出	382.00				382.00
20499	其他公共安全支出	2549.60	1506.60		1506.60	1043.00
2049999	其他公共安全支出	2549.60	1506.60		1506.60	1043.00
205	教育支出	1214.00				1214.00
20599	其他教育支出	1214.00				1214.00
2059999	其他教育支出	1214.00				1214.00
206	科学技术支出	2125.00				2125.00
20607	科学技术普及	5.00				5.00
2060702	科普活动	5.00				5.00
20699	其他科学技术支出	2120.00				2120.00
2069999	其他科学技术支出	2120.00				2120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	432.51	13.01		13.01	419.50
20701	文化和旅游	419.50				419.50
2070109	群众文化	419.50				419.50
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	1185.69	487.69	461.86	25.83	698.00
20802	民政管理事务	408.00				408.00
2080299	其他民政管理事务支出	408.00				408.00
20805	行政事业单位养老支出	472.49	472.49	461.86	10.63	
2080501	行政单位离退休	41.20	41.20	36.07	5.13	
2080502	事业单位离退休	45.58	45.58	40.08	5.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.50	271.50	271.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.21	114.21	114.21		
20807	就业补助	290.00				290.00
2080705	公益性岗位补贴	290.00				290.00
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	2316.34	209.34	182.74	26.60	2107.00
21004	公共卫生	2082.00				2082.00
2100408	基本公共卫生服务	1200.00				1200.00
2100499	其他公共卫生支出	882.00				882.00

21007	计划生育事务	51.60	26.60		26.60	25.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.60	26.60		26.60	25.00
21011	行政事业单位医疗	182.74	182.74	182.74		
2101101	行政单位医疗	85.42	85.42	85.42		
2101102	事业单位医疗	97.32	97.32	97.32		
212	城乡社区支出	13158.86	2846.00	1614.09	1231.92	10312.86
21201	城乡社区管理事务	2282.57	2282.57	1614.09	668.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2282.57	2282.57	1614.09	668.49	
21205	城乡社区环境卫生	856.00				856.00
2120501	城乡社区环境卫生	856.00				856.00
21299	其他城乡社区支出	10020.29	563.43		563.43	9456.86
2129999	其他城乡社区支出	10020.29	563.43		563.43	9456.86
213	农林水支出	388.60				388.60
21399	其他农林水支出	388.60				388.60
2139999	其他农林水支出	388.60				388.60
224	灾害防治及应急管理支出	706.40	106.40		106.40	600.00
22401	应急管理事务	656.00	76.00		76.00	580.00
2240106	安全监管	656.00	76.00		76.00	580.00
22402	消防救援事务	50.40	30.40		30.40	20.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.40	30.40		30.40	20.00

2023 年部门一般公共预算基本支出表

202-杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处

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	7366.65	4040.17	3326.48
301	工资福利支出	3908.76	3908.76	
30101	基本工资	455.22	455.22	
30102	津贴补贴	602.21	602.21	
30103	奖金	1767.66	1767.66	
30107	绩效工资	63.40	63.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.50	271.50	
30109	职业年金缴费	135.75	135.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.20	161.20	
30112	其他社会保障缴费	19.82	19.82	
30113	住房公积金	268.21	268.21	
30199	其他工资福利支出	163.80	163.80	
302	商品和服务支出	3312.83		3312.83
30201	办公费	16.50		16.50
30205	水费	21.00		21.00
30206	电费	39.50		39.50
30207	邮电费	31.50		31.50
30209	物业管理费	31.85		31.85
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	15.50		15.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	2806.44		2806.44
30228	工会经费	41.93		41.93
30229	福利费	129.73		129.73

30239	其他交通费用	80.26		80.26
30299	其他商品和服务支出	63.62		63.62
303	对个人和家庭的补助	131.41	131.41	
30302	退休费	94.86	94.86	
30305	生活补助	15.98	15.98	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.45	20.45	
310	资本性支出	13.65		13.65
31002	办公设备购置	13.65		13.65

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

202-杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处

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	15.00	10.00				5.00
杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处	15.00	10.00				5.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年部门政府性基金预算支出表

202-杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处

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	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。

2023 年部门国有资本经营预算支出表

202-杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0.00

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。

2023 年部门项目支出预算表

202-杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处

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	23009.96	21209.96				1800.00
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	5694.72	4494.72				1200.00
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	849.00	849.00				
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	6441.60	5841.60				600.00
杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处	日常保障运行	1257.00	1257.00				
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	8767.64	8767.64				

2023 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			14,609.24	
202001	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	8,767.64	全年实施辖区内积极开展社区（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。配合职能部门抓好义务教育，组织实施街道的成人教育。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。
202001	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	5,841.60	全年辖区内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。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。