



杭州市西湖区北山街道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年北山街道部门预算安排情况说明.....	2
(一) 关于北山街道2022年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于北山街道2022年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于北山街道2022年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于北山街道2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于北山街道2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于北山街道2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	8
(七) 关于北山街道2022年政府性基金预算支出情况说明.....	9
(八) 关于北山街道2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	9
(九) 关于北山街道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年北山街道部门预算表.....	13
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.....	24
2022年部门一般公共预算支出表.....	28
2022年部门一般公共预算基本支出表.....	32
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	34
2022年部门政府性基金预算支出表.....	35
2022年部门国有资本经营预算支出表.....	36
2022年部门项目支出预算表.....	37
2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	38

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、区域化党建共建互动，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，北山街道部门预算包括：本级预算、下属杭州市西湖区北山街道党群服务中心、下属杭州市西湖区北山街道公共服务中心、下属杭州市西湖区北山街道区域发展与治理中心预算。

二、2022 年北山街道部门预算安排情况说明

（一）关于北山街道 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，北山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、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。北山街道2022年收支总预算11854.96万元。

（二）关于北山街道2022年收入预算情况说明

北山街道2022年收入预算11854.96万元，比上年执行数增加625.21万元，增长5.57%，主要是2021年一般公共预算收入5.5亿元，完成预期的105.78%，当年财力结余增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入11029.96万元，占93.04%；事业收入（不含专户资金）825万元，占6.96%。

（三）关于北山街道2022年支出预算情况说明

北山街道2022年支出预算11854.96万元，比上年执行数增加625.21万元，增长5.57%，主要是迎亚运、未来社区建设等经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出2154.94万元、国防支出30.1万元、公共安全支出1099.8万元、教育支出300万元、文化旅游体育与传媒支出272.1万元、社会保障和就业支出897.62万元、卫生健康支出502.89万元、城乡社区支出4651.21万元、资源勘探工业信息等支出1758.38万元、灾害防治及应急管理支出187.92万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出2348.11万元，占19.81%；日常公用支出1501.7万元，占12.67%；项目支出8005.16万元，占67.53%。

结转下年0万元。

（四）关于北山街道2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

北山街道 2022 年财政拨款收支总预算 11029.96 万元。收入包括：一般公共预算 11029.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 2154.94 万元、国防支出 30.1 万元、公共安全支出 1074.8 万元、教育支出 300 万元、文化旅游体育与传媒支出 272.1 万元、社会保障和就业支出 797.62 万元、卫生健康支出 502.89 万元、城乡社区支出 4651.21 万元、资源勘探工业信息等支出 1058.38 万元、灾害防治及应急管理支出 187.92 万元。

（五）关于北山街道 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。

北山街道 2022 年一般公共预算当年拨款 11029.96 万元，比上年执行数增加 445.51 万元，增长 4.04%，主要是迎亚运、未来社区建设等经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2154.94 万元，占 19.54%；国防（类）支出 30.1 万元，占 0.27%；公共安全（类）支出 1074.8 万元，占 9.74%；教育（类）支出 300 万元，占 2.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出 272.1 万元，占 2.47%；社会保障和就业（类）支出 797.62 万元，占 7.23%；卫生健康（类）支出 502.89 万元，占 4.56%；城乡社区（类）支出 4651.21 万元，占 42.17%；资源勘探工业信息等（类）支出 1058.38 万元，占 9.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 187.92 万元，占 1.7%。

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 万元，主要用于人大政协工作经费支出。

（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）872.39 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）47 万元，主要用于行政管理事务支出，包括镇街各项基建及装修、固定资产购置、信息化等支出。

（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）500 万元，主要用于预留改革支出。

（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）35 万元，主要用于辖区经济、统计工作经费支出。

（6）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）485.55 万元，主要用于党建群团工作经费支出。

（7）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）20 万元，主要用于市场监督管理工作经费支出。

（8）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）160 万元，主要用于综合补助经费支出。

（9）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）30.1 万元，主要用于人武工作经费支出。

（10）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

150.6 万元，主要用于信访维稳综治司法经费支出。

(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）924.2 万元，主要用于治安管理经费、特保等编外用工经费支出。

(12) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）300 万元，主要用于教育统筹经费支出。

(13) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）272.1 万元，主要用于文体活动、文体设施维护经费支出。

(14) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）52.04 万元，主要用于劳动保障监察编外用工经费支出。

(15) 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）38.55 万元，主要用于民政经费支出。

(16) 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）62.86 万元，主要用于办事处离退休人员及公用支出。

(17) 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）14.76 万元，主要用于公共服务中心退休人员及公用支出。

(18) 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）76.43 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(19) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.21万元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（20）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）57.91万元，主要用于劳保工作经费支出。

（21）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）31.59万元，主要用于转业士官退役安置经费支出。

（22）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）43.26万元，主要用于杭州市仁爱家园西湖区北山街道工疗站、残疾人经费支出。

（23）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）382万元，主要用于居家养老等老龄经费支出。

（24）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）300万元，主要用于公共卫生统筹经费支出。

（25）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）129万元，主要用于疫情防控等公共卫生及应急经费支出。

（26）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）26.6万元，主要用于计生协管员编外用工经费支出。

（27）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.95万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险金支出。

（28）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）20.34 万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险支出。

（29）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）997.13 万元，主要用于三家事业单位基本支出经费。

（30）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）654.26 万元，主要用于城建城管经费牛皮癣、街巷保洁等以及垃圾分类及管理支出。

（31）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）2999.83 万元，主要用于社区经费、五水共治、美丽家园建设、执法中队工作经费、其他城建城管等经费支出。

（32）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）1058.38 万元，主要用于企业扶持经费支出。

（33）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）187.92 万元，主要用于安全生产经费、消防业务经费支出。

（六）关于北山街道 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

北山街道 2022 年一般公共预算基本支出 3849.8 万元，其中：

人员经费 2348.11 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、离休费、退休费、奖励金、

其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1501.7 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、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）关于北山街道 2022 年政府性基金预算支出情况说明

北山街道 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于北山街道 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

北山街道 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于北山街道 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

北山街道 2022 年“三公”经费预算数为 13.54 万元，比上年预算数减少 0.71 万元，下降 5%，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 10.83 万元，比上年预算数下降 5%。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。减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，出国（境）计划相应减少。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.71 万元，比上年预算数下降 5%。主要用于接待外省来函参观等支出。减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待任务相应减

少。

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，主要原因是北山街道已实施车改，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，主要原因是北山街道已实施车改，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 年北山街道本级 1 家行政单位以及 0 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1290.89 万元，比上年预算减少 161.1 万元，下降 11.1%，主要是按照要求继续贯彻落实政府“过紧日子”要求，坚持勤俭办事，持续压减一般性支出。

2. 政府采购情况。

2022 年北山街道各单位政府采购预算总额 24.3 万元，其中：政府采购货物预算 24.3 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，北山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 年北山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 7180.16 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 年北山街道部门预算表

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	11029.96	一般公共服务支出	2154.94
一般公共预算	11029.96	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	1419.39
二、财政专户管理资金		行政运行	872.39
三、事业收入	825.00	一般行政管理事务	47.00
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	500.00
五、上级补助收入		统计信息事务	35.00
六、附属单位上缴收入		其他统计信息事务支出	35.00
七、其他收入		群众团体事务	485.55
		其他群众团体事务支出	485.55
		市场监督管理事务	20.00

		其他市场监督管理事务	20.00
		其他一般公共服务支出	160.00
		其他一般公共服务支出	160.00
		国防支出	30.10
		其他国防支出	30.10
		其他国防支出	30.10
		公共安全支出	1099.80
		司法	175.60
		其他司法支出	175.60
		其他公共安全支出	924.20
		其他公共安全支出	924.20
		教育支出	300.00
		普通教育	300.00
		其他普通教育支出	300.00
		文化旅游体育与传媒支出	272.10
		文化和旅游	272.10
		群众文化	272.10
		社会保障和就业支出	897.62
		人力资源和社会保障管理事务	52.04
		劳动保障监察	52.04

		民政管理事务	38.55
		其他民政管理事务支出	38.55
		行政事业单位养老支出	192.27
		行政单位离退休	62.86
		事业单位离退休	14.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.21
		就业补助	157.91
		其他就业补助支出	157.91
		退役安置	31.59
		其他退役安置支出	31.59
		残疾人事业	43.26
		其他残疾人事业支出	43.26
		其他社会保障和就业支出	382.00
		其他社会保障和就业支出	382.00
		卫生健康支出	502.89
		公共卫生	429.00
		基本公共卫生服务	300.00
		其他公共卫生支出	129.00
		计划生育事务	26.60

		其他计划生育事务支出	26.60
		行政事业单位医疗	47.29
		行政单位医疗	26.95
		事业单位医疗	20.34
		城乡社区支出	4651.21
		城乡社区管理事务	997.13
		其他城乡社区管理事务支出	997.13
		城乡社区环境卫生	654.26
		城乡社区环境卫生	654.26
		其他城乡社区支出	2999.83
		其他城乡社区支出	2999.83
		资源勘探工业信息等支出	1758.38
		支持中小企业发展和管理支出	1758.38
		中小企业发展专项	1758.38
		灾害防治及应急管理支出	187.92
		应急管理事务	187.92
		安全监管	187.92
本年收入合计	11854.96	本年支出合计	11854.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11854.96	支出总计	11854.96

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	11854.96	11854.96	11029.96				825.00										
杭州市西湖区人民政府北山街道办事处	11854.96	11854.96	11029.96				825.00										
杭州市西湖区人民政府北山街道办事处	10663.78	10663.78	9838.78				825.00										
杭州市西湖区北山街道党群服务中心	381.81	381.81	381.81														
杭州市西湖区北山街道公共服务中心	578.53	578.53	578.53														

杭州市西湖区北山街道区域发展与治理中心	230.84	230.84	230.84																
---------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	11854.96	2348.11	1501.70	8005.16			
201	一般公共服务支出	2154.94	1217.88	154.52	782.55			
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	1419.39	1217.88	154.52	47.00			
2010301	行政运行	872.39	717.88	154.52				
2010302	一般行政管理事务	47.00			47.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	500.00					
20105	统计信息事务	35.00			35.00			
2010599	其他统计信息事务支出	35.00			35.00			
20129	群众团体事务	485.55			485.55			
2012999	其他群众团体事务支出	485.55			485.55			

20138	市场监督管理事务	20.00			20.00			
2013899	其他市场监督管理事务	20.00			20.00			
20199	其他一般公共服务支出	160.00			160.00			
2019999	其他一般公共服务支出	160.00			160.00			
203	国防支出	30.10			30.10			
20399	其他国防支出	30.10			30.10			
2039999	其他国防支出	30.10			30.10			
204	公共安全支出	1099.80		694.20	405.60			
20406	司法	175.60			175.60			
2040699	其他司法支出	175.60			175.60			
20499	其他公共安全支出	924.20		694.20	230.00			
2049999	其他公共安全支出	924.20		694.20	230.00			
205	教育支出	300.00			300.00			
20502	普通教育	300.00			300.00			
2050299	其他普通教育支出	300.00			300.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	272.10			272.10			
20701	文化和旅游	272.10			272.10			
2070109	群众文化	272.10			272.10			
208	社会保障和就业支出	897.62	185.57	103.34	608.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.04		52.04				

2080105	劳动保障监察	52.04		52.04			
20802	民政管理事务	38.55			38.55		
2080299	其他民政管理事务支出	38.55			38.55		
20805	行政事业单位养老支出	192.27	185.57	6.70			
2080501	行政单位离退休	62.86	57.56	5.30			
2080502	事业单位离退休	14.76	13.36	1.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21				
20807	就业补助	157.91			157.91		
2080799	其他就业补助支出	157.91			157.91		
20809	退役安置	31.59		31.59			
2080999	其他退役安置支出	31.59		31.59			
20811	残疾人事业	43.26		13.01	30.25		
2081199	其他残疾人事业支出	43.26		13.01	30.25		
20899	其他社会保障和就业支出	382.00			382.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	382.00			382.00		
210	卫生健康支出	502.89	47.29	26.60	429.00		
21004	公共卫生	429.00			429.00		
2100408	基本公共卫生服务	300.00			300.00		
2100499	其他公共卫生支出	129.00			129.00		

21007	计划生育事务	26.60		26.60				
2100799	其他计划生育事务支出	26.60		26.60				
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29					
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95					
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34					
212	城乡社区支出	4651.21	897.37	497.02	3256.83			
21201	城乡社区管理事务	997.13	897.37	99.76				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	997.13	897.37	99.76				
21205	城乡社区环境卫生	654.26		78.06	576.20			
2120501	城乡社区环境卫生	654.26		78.06	576.20			
21299	其他城乡社区支出	2999.83		319.20	2680.63			
2129999	其他城乡社区支出	2999.83		319.20	2680.63			
215	资源勘探工业信息等支出	1758.38			1758.38			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1758.38			1758.38			
2150805	中小企业发展专项	1758.38			1758.38			
224	灾害防治及应急管理支出	187.92		26.02	161.90			
22401	应急管理事务	187.92		26.02	161.90			
2240106	安全监管	187.92		26.02	161.90			

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	11029.96	一般公共服务支出	2154.94
一般公共预算	11029.96	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	1419.39
		行政运行	872.39
		一般行政管理事务	47.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00
		统计信息事务	35.00
		其他统计信息事务支出	35.00
		群众团体事务	485.55
		其他群众团体事务支出	485.55
		市场监督管理事务	20.00
		其他市场监督管理事务	20.00

		其他一般公共服务支出	160.00
		其他一般公共服务支出	160.00
		国防支出	30.10
		其他国防支出	30.10
		其他国防支出	30.10
		公共安全支出	1074.80
		司法	150.60
		其他司法支出	150.60
		其他公共安全支出	924.20
		其他公共安全支出	924.20
		教育支出	300.00
		普通教育	300.00
		其他普通教育支出	300.00
		文化旅游体育与传媒支出	272.10
		文化和旅游	272.10
		群众文化	272.10
		社会保障和就业支出	797.62
		人力资源和社会保障管理事务	52.04
		劳动保障监察	52.04
		民政管理事务	38.55

		其他民政管理事务支出	38.55
		行政事业单位养老支出	192.27
		行政单位离退休	62.86
		事业单位离退休	14.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.21
		就业补助	57.91
		其他就业补助支出	57.91
		退役安置	31.59
		其他退役安置支出	31.59
		残疾人事业	43.26
		其他残疾人事业支出	43.26
		其他社会保障和就业支出	382.00
		其他社会保障和就业支出	382.00
		卫生健康支出	502.89
		公共卫生	429.00
		基本公共卫生服务	300.00
		其他公共卫生支出	129.00
		计划生育事务	26.60
		其他计划生育事务支出	26.60

		行政事业单位医疗	47.29
		行政单位医疗	26.95
		事业单位医疗	20.34
		城乡社区支出	4651.21
		城乡社区管理事务	997.13
		其他城乡社区管理事务支出	997.13
		城乡社区环境卫生	654.26
		城乡社区环境卫生	654.26
		其他城乡社区支出	2999.83
		其他城乡社区支出	2999.83
		资源勘探工业信息等支出	1058.38
		支持中小企业发展和管理支出	1058.38
		中小企业发展专项	1058.38
		灾害防治及应急管理支出	187.92
		应急管理事务	187.92
		安全监管	187.92
收 入 总 计	11029.96	支 出 总 计	11029.96

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	11029.96	3849.80	2348.11	1501.70	7180.16
201	一般公共服务支出	2154.94	1372.39	1217.88	154.52	782.55
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	1419.39	1372.39	1217.88	154.52	47.00
2010301	行政运行	872.39	872.39	717.88	154.52	
2010302	一般行政管理事务	47.00				47.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	500.00	500.00		
20105	统计信息事务	35.00				35.00
2010599	其他统计信息事务支出	35.00				35.00
20129	群众团体事务	485.55				485.55
2012999	其他群众团体事务支出	485.55				485.55

20138	市场监督管理事务	20.00				20.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.00				20.00
20199	其他一般公共服务支出	160.00				160.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.00				160.00
203	国防支出	30.10				30.10
20399	其他国防支出	30.10				30.10
2039999	其他国防支出	30.10				30.10
204	公共安全支出	1074.80	694.20		694.20	380.60
20406	司法	150.60				150.60
2040699	其他司法支出	150.60				150.60
20499	其他公共安全支出	924.20	694.20		694.20	230.00
2049999	其他公共安全支出	924.20	694.20		694.20	230.00
205	教育支出	300.00				300.00
20502	普通教育	300.00				300.00
2050299	其他普通教育支出	300.00				300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	272.10				272.10
20701	文化和旅游	272.10				272.10
2070109	群众文化	272.10				272.10
208	社会保障和就业支出	797.62	288.91	185.57	103.34	508.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.04	52.04		52.04	

2080105	劳动保障监察	52.04	52.04		52.04	
20802	民政管理事务	38.55				38.55
2080299	其他民政管理事务支出	38.55				38.55
20805	行政事业单位养老支出	192.27	192.27	185.57	6.70	
2080501	行政单位离退休	62.86	62.86	57.56	5.30	
2080502	事业单位离退休	14.76	14.76	13.36	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43	76.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	38.21		
20807	就业补助	57.91				57.91
2080799	其他就业补助支出	57.91				57.91
20809	退役安置	31.59	31.59		31.59	
2080999	其他退役安置支出	31.59	31.59		31.59	
20811	残疾人事业	43.26	13.01		13.01	30.25
2081199	其他残疾人事业支出	43.26	13.01		13.01	30.25
20899	其他社会保障和就业支出	382.00				382.00
2089999	其他社会保障和就业支出	382.00				382.00
210	卫生健康支出	502.89	73.89	47.29	26.60	429.00
21004	公共卫生	429.00				429.00
2100408	基本公共卫生服务	300.00				300.00
2100499	其他公共卫生支出	129.00				129.00

21007	计划生育事务	26.60	26.60		26.60	
2100799	其他计划生育事务支出	26.60	26.60		26.60	
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29	47.29		
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95	26.95		
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	20.34		
212	城乡社区支出	4651.21	1394.39	897.37	497.02	3256.83
21201	城乡社区管理事务	997.13	997.13	897.37	99.76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	997.13	997.13	897.37	99.76	
21205	城乡社区环境卫生	654.26	78.06		78.06	576.20
2120501	城乡社区环境卫生	654.26	78.06		78.06	576.20
21299	其他城乡社区支出	2999.83	319.20		319.20	2680.63
2129999	其他城乡社区支出	2999.83	319.20		319.20	2680.63
215	资源勘探工业信息等支出	1058.38				1058.38
21508	支持中小企业发展和管理支出	1058.38				1058.38
2150805	中小企业发展专项	1058.38				1058.38
224	灾害防治及应急管理支出	187.92	26.02		26.02	161.90
22401	应急管理事务	187.92	26.02		26.02	161.90
2240106	安全监管	187.92	26.02		26.02	161.90

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	3849.80	2348.11	1501.70
301	工资福利支出	2268.71	2268.71	
30101	基本工资	202.12	202.12	
30102	津贴补贴	318.22	318.22	
30103	奖金	1326.24	1326.24	
30107	绩效工资	32.65	32.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.43	76.43	
30109	职业年金缴费	38.21	38.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.29	47.29	
30112	其他社会保障缴费	13.18	13.18	
30113	住房公积金	133.36	133.36	
30199	其他工资福利支出	81.00	81.00	

302	商品和服务支出	1494.95		1494.95
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	20.50		20.50
30207	邮电费	41.50		41.50
30209	物业管理费	17.75		17.75
30212	因公出国（境）费用	10.83		10.83
30217	公务接待费	2.71		2.71
30226	劳务费	1240.72		1240.72
30227	委托业务费	9.50		9.50
30228	工会经费	17.92		17.92
30229	福利费	59.65		59.65
30239	其他交通费用	43.01		43.01
30299	其他商品和服务支出	29.15		29.15
303	对个人和家庭的补助	79.39	79.39	
30301	离休费	17.48	17.48	
30302	退休费	53.44	53.44	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.44	8.44	
310	资本性支出	6.75		6.75
31002	办公设备购置	6.75		6.75

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	13.54	10.83				2.71
杭州市西湖区人民政府北山街道办事处	13.54	10.83				2.71

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

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

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	8005.16	7180.16				825.00
杭州市西湖区人民政府北山街道办事处	日常保障运行	209.25	209.25				
杭州市西湖区人民政府北山街道办事处	党群工作与创新发展	870.50	870.50				
杭州市西湖区人民政府北山街道办事处	区域发展与基层治理	2380.88	1655.88				725.00
杭州市西湖区人民政府北山街道办事处	城市建设与综合管理	2081.40	2081.40				
杭州市西湖区人民政府北山街道办事处	公共管理与社会服务	2463.14	2363.14				100.00

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
**	**	**	**	**
209001			4,444.54	
209001	杭州市西湖区人民政府北山街道办事处	城市建设与综合管理	2,081.40	保障牛皮癣清理、街巷保洁工作正常进行。平时及时制止偷倒乱倒行为，垃圾房（箱）、果壳箱清洗，幢间、楼道保洁区域牛皮癣的及时清除。1、提升城市“洁化、序化、亮化、绿化、美化”长效管理；广泛开展文明养犬知识的宣传、培训、促进市民文明养犬习惯养成；有效地组织开展全区防汛防台工作，加强各单位的联系与协作，最大限度地降低强降雨、台风等自然灾害给我区生产生活造成的损失和影响，保障人民群众生命、财产的安全，确保全区正常运行和交通顺畅。加强五水共治满意度宣传，通过制作下发宣传资料以及活动的举办，进一步提升五水共治（河长制）满意度、知晓度。老旧小区建造年代早，地下管网复杂，时常发生管道堵塞，辖区雨污管线疏挖为减少堵塞。根据《杭州市城市绿化管理条例》第十七条规定：“未实行物业管理的居住区附属绿地的养护经费，由负责养护管理的乡（镇）人民政府、街道办事处承担，市、区财政给予适当补助。”为进一步加强辖区无物业住宅小区管理，创造整洁、

			文明、安全、方便的居民生活居住环境，提高住宅小区公共管理和公共服务水平，推动社区化准物业管理水平再上新台阶。入户双色分类垃圾桶 12289 户，全年绿化修枝不少于 2 次，数字城管维修不少于 1000 件，犬类宣传工作不少于 23 次，宝石区块老旧小区改造约 5220 平方米，完成治水标段 15 个，群众满意大于 99%。
209001	杭州市西湖区人民政府北山街道办事处	公共管理与社会服务	2,363.14 保障工疗站工作人员的工资福利等，保障工疗站正常运营所需办公条件，保障工疗员合法合规权益，提升助残事业参与感与残疾人幸福感。居家养老金夕工程：老年节系列活动；新一轮智慧养老智能设备；失能老人入户照护；居家养老服务建设项目。保障辖区范围内的红十字工作有序开展；提升社会心理健康意识和服务水平；保障公共卫生，促进环境卫生。劳动保障工作是一项系统工程，其意义重大，任重道远。劳动与社会保障制度的产生，是生产力发展到一定阶段的产物，是社会进步和文明的重要标志，是国家为了维护社会稳定和社会成员的生存权利，通过强制性立法，予以保障的制度。随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的建立和不断完善，随着我国人口老龄化，农村城镇化、经济成份和就业方式多样化的出现，劳动保障工作显得越来越有必要。“全国助残日”系列活动，慰问困难残疾户大于 300 户，组织残疾人活动、志愿服务大于 300 人，除“四害”消杀大于 50 次，老年节系列活动参与人数大于 1450 人次，群众满意大于 99%。