

杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处
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西溪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西溪街道办事处 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西溪街道办事处 2022 年收 入预算情况说明.....	2
(三) 关于杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处 2022 年支 出预算情况说明.....	3
(四) 关于杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处 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西溪街道办事处 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西溪街道办事处 2022 年一 般公共预算基本支出情况说明.....	9
(七) 关于杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处 2022 年政 府性基金预算支出情况说明.....	10
(八) 关于杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处 2022 年国 有资本经营预算支出情况说明.....	10

（九）关于杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处 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.....	12
四、2022 年杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处部门预算表.....	14
2022 年部门收支预算总表.....	15
2022 年部门收入预算总表.....	19
2022 年部门支出预算总表.....	21
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.....	29
2022 年部门一般公共预算基本支出表.....	33
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	36
2022 年部门政府性基金预算支出表.....	37
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

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，西湖区西溪街道办事处部门预算包括：西湖区西溪街道办事处本级预算、下属西溪街道公共服务中心、西溪街道党群服务中心和西溪街道区域发展与治理中心预算。

二、2022 年西溪街道部门预算安排情况说明

(一) 关于西溪街道 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区西溪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、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。西湖区西溪街道办事处 2022 年收支总预算 13460.20 万元。

(二) 关于西溪街道 2022 年收入预算情况说明

西湖区西溪街道办事处 2022 年收入预算 13460.20 万元,比上年执行数 12497.10 万元增加 963.10 万元,增长 7.71%,主要是街道增加智慧“三件套”安装 400 万元及小区污水零直排项目尾款 600 万元等收入预算。

其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 10760.20 万元,占 79.94%;事业收入(不含专户资金) 2700 万元,占 20.06 %。

(三) 关于西溪街道 2022 年支出预算情况说明

西湖区西溪街道办事处 2022 年支出预算 13460.20 万元,比上年执行数 12497.10 万元增加 963.10 万元,增长 7.71%,主要是街道增加智慧“三件套”安装 400 万元及小区污水零直排项目尾款 600 万元等支出预算。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 2374.58 万元、国防支出 28 万元、公共安全支出 1937.60 万元、教育支出 510 万元、文化旅游体育与传媒支出 46 万元、社会保障和就业支出 1000.72 万元、卫生健康支出 752.17 万元、城乡社区支出 4759.51 万元、资源勘探工业信息等支出 1980 万元、灾害防治及应急管理支出 71.62 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 2590.92 万元,占 19.25%;公用经费支出 1864.58 万元,占 13.85%;项目支出 9004.70 万元,占 66.90%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于西溪街道 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西溪街道 2022 年财政拨款收支总预算 10760.20 万元。收入包括：一般公共预算 10760.20 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 2374.58 万元、国防支出 28 万元、公共安全支出 1937.60 万元、教育支出 510 万元、文化旅游体育与传媒支出 46 万元、社会保障和就业支出 1000.72 万元、卫生健康支出 752.17 万元、城乡社区支出 3859.51 万元、资源勘探工业信息等支出 180 万元、灾害防治及应急管理支出 71.62 万元。

(五) 关于西溪街道 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

西溪街道 2022 年一般公共预算当年拨款 10760.20 万元，比上年执行数 10113.92 万元增加 646.28 万元，增长 6.39%，主要是本年增加安排小区污水零直排项目尾款 600 万元。

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 2374.58 万元，占 22.07%；国防（类）支出 28 万元，占 0.26%；公共安全（类）支出 1937.6 万元，占 18.01%；教育（类）支出 510 万元，占 4.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出 46 万元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 1000.72 万元，占 9.3%；卫生健康（类）

支出 752.17 万元，占 6.99%；城乡社区（类）支出 3859.51 万元，占 35.87%；资源勘探工业信息等（类）支出 180 万元，占 1.67%；灾害防治及应急管理（类）支出 71.62 万元，占 0.67%。

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)55 万元，主要用于街道人大日常工作经费及人大换届经费。

(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) 1085.58 万元，主要用于街道行政单位人员经费及维持单位正常运转支出经费。

(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)100 万元，主要用于街道行政管理事务支出，包括欧美中心、街道大楼修缮等工作业务支出。

(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)568 万元，主要用于预留改革经费等支出。

(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，主要用于街道统计部门开展统计调查等工作的支出。

(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)338万元，主要用于街道党建群团工作的经费支出。

(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)71万元，主要用于街道市场监督管理事务支出。

(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)127万元，主要用于街道综合服务支出。

(9)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)28万元，主要用于街道人武部的日常工作经费。

(10)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)1190.6万元，主要用于街道派出所和平安巡防的工作经费。

(11)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)142万元，主要用于街道禁毒社工的补贴和信访、维稳、综治、司法的工作经费。

(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)605万元，主要用于街道平安巡防大队人员支出、交警大队协管人员支出以及街道保安人员支出。

(13)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)510万元，主要用于区配套教育统筹经费和街道辖区内学校教育补助经费。

(14) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)46 万元,主要用于街道辖区内居民文体活动及对辖区内的文体设施维护经费。

(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)65.05 万元,主要用于街道劳动监察中队协辅人员经费支出。

(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)304 万元,主要用于街道居家养老、社区规范化管理建设经费。

(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)66.08 万元,主要用于街道行政机关退休人员及公用经费。

(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)8.56 万元,主要用于街道下属事业单位退休人员及公用经费。

(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)88.92 万元,主要用于街道行政机关以及下属事业单位的职工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)44.46 万元,主要用于街道行政机关以及下属事业单位职工职业年金缴费支出。

(21) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)61.7万元,主要用于街道符合规定条件的就业困难人员在公益性岗位就业的岗位支出。

(22) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)341.95万元,主要用于街道劳保站工作经费及街道行政服务中心聘用人员支出。

(23) 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)20万元,主要用于街道工疗站、残疾人经费。

(24) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)500万元,主要用于街道区配套公共卫生统筹经费。

(25) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)151万元,主要用于街道疫情防控、公共卫生及应急经费和西溪卫生院房租。

(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)46.15万元,主要用于街道计生宣教经费及计生协管员人员支出。

(27) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)34.81万元,主要用于街道行政单位在职人员基本医疗保障的支出。

(28) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)20.21万元,主要用于街道事业单位在职人员基本医疗保障的支出。

(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)1756.51 万元，主要用于街道社区配套经费、城管执法协管员、拆违特保人员等支出。

(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)10 万元，主要用于街道垃圾分类与处理等方面的支出。

(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) 2093 万元，主要用于街道拆违经费、街巷保洁经费、五水共治、老旧小区改造等支出。

(32) 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)180 万元，主要用于街道辖区企业扶持经费。

(33) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)其他应急管理事务支出(项)45.6 万元，主要用于街道应急管理站工作经费。

(34) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)26.02 万元，主要用于街道消防日常经费支出。

(六) 关于西溪街道 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西溪街道 2022 年一般公共预算基本支出 4455.50 万元，其中：

人员经费 2590.92 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 1864.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、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）关于西溪街道 2022 年政府性基金预算支出情况说明

西溪街道 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西溪街道 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

西溪街道 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于西溪街道 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西溪街道 2022 年“三公”经费预算数为 7.60 万元，比上年预算数减少 0.3 万元，下降 3.80%，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 5.70 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业务交流、学习等公务出国(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的精神，减少因公出国(境)费用预算安排。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.90 万元，与上年预算数持平，无增减变化。主要用于接待招商引资、接待外省来函参观等支出。持平的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 年街道本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 1765.69 万元，比上年预算数增加 1564.48 万元，增长 777.54%，主要是今年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 年西溪街道各单位政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 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，西溪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. 绩效目标设置情况

2022 年西溪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 6304.70 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年西溪街道部门预算表

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	10760.20	一般公共服务支出	2374.58
一般公共预算	10760.20	人大事务	55.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	55.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1753.58
二、财政专户管理资金		行政运行	1085.58
三、事业收入	2700.00	一般行政管理事务	100.00
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	568.00
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		群众团体事务	338.00
		其他群众团体事务支出	338.00
		市场监督管理事务	71.00
		其他市场监督管理事务	71.00
		其他一般公共服务支出	127.00
		其他一般公共服务支出	127.00

		国防支出	28.00
		其他国防支出	28.00
		其他国防支出	28.00
		公共安全支出	1937.60
		公安	1190.60
		其他公安支出	1190.60
		司法	142.00
		其他司法支出	142.00
		其他公共安全支出	605.00
		其他公共安全支出	605.00
		教育支出	510.00
		普通教育	510.00
		学前教育	510.00
		文化旅游体育与传媒支出	46.00
		文化和旅游	46.00
		群众文化	46.00
		社会保障和就业支出	1000.72
		人力资源和社会保障管理事务	65.05
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.05
		民政管理事务	304.00

		其他民政管理事务支出	304.00
		行政事业单位养老支出	208.02
		行政单位离退休	66.08
		事业单位离退休	8.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.46
		就业补助	403.65
		公益性岗位补贴	61.70
		其他就业补助支出	341.95
		残疾人事业	20.00
		其他残疾人事业支出	20.00
		卫生健康支出	752.17
		公共卫生	651.00
		基本公共卫生服务	500.00
		其他公共卫生支出	151.00
		计划生育事务	46.15
		其他计划生育事务支出	46.15
		行政事业单位医疗	55.02
		行政单位医疗	34.81
		事业单位医疗	20.21

		城乡社区支出	4759.51
		城乡社区管理事务	2656.51
		其他城乡社区管理事务支出	2656.51
		城乡社区环境卫生	10.00
		城乡社区环境卫生	10.00
		其他城乡社区支出	2093.00
		其他城乡社区支出	2093.00
		资源勘探工业信息等支出	1980.00
		支持中小企业发展和管理支出	1980.00
		中小企业发展专项	1980.00
		灾害防治及应急管理支出	71.62
		应急管理事务	45.60
		其他应急管理支出	45.60
		消防救援事务	26.02
		其他消防救援事务支出	26.02
本年收入合计	13460.20	本年支出合计	13460.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13460.20	支出总计	13460.20

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	13460.2 0	13460.2 0	10760.2 0				2700.0 0										
杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处	13460.2 0	13460.2 0	10760.2 0				2700.0 0										
杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处	12425.9 4	12425.9 4	9725.94				2700.0 0										
杭州市西湖区西溪街道公共服务中心	492.46	492.46	492.46														

杭州市西湖区西溪街道党群服务中心	352.92	352.92	352.92														
杭州市西湖区西溪街道区域发展与治理中心	188.89	188.89	188.89														

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	13460.20	2590.92	1864.58	9004.70			
201	一般公共服务支出	2374.58	1475.91	248.66	650.00			
20101	人大事务	55.00			55.00			
2010102	一般行政管理事务	55.00			55.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1753.58	1475.91	177.66	100.00			
2010301	行政运行	1085.58	925.91	159.66				
2010302	一般行政管理事务	100.00			100.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	568.00	550.00	18.00				
20105	统计信息事务	30.00			30.00			
2010507	专项普查活动	30.00			30.00			
20129	群众团体事务	338.00			338.00			

2012999	其他群众团体事务支出	338.00			338.00			
20138	市场监督管理事务	71.00		71.00				
2013899	其他市场监督管理事务	71.00		71.00				
20199	其他一般公共服务支出	127.00			127.00			
2019999	其他一般公共服务支出	127.00			127.00			
203	国防支出	28.00			28.00			
20399	其他国防支出	28.00			28.00			
2039999	其他国防支出	28.00			28.00			
204	公共安全支出	1937.60		862.60	1075.00			
20402	公安	1190.60		862.60	328.00			
2040299	其他公安支出	1190.60		862.60	328.00			
20406	司法	142.00			142.00			
2040699	其他司法支出	142.00			142.00			
20499	其他公共安全支出	605.00			605.00			
2049999	其他公共安全支出	605.00			605.00			
205	教育支出	510.00			510.00			
20502	普通教育	510.00			510.00			
2050201	学前教育	510.00			510.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	46.00			46.00			
20701	文化和旅游	46.00			46.00			

2070109	群众文化	46.00			46.00			
208	社会保障和就业支出	1000.72	201.82	413.20	385.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.05		65.05				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.05		65.05				
20802	民政管理事务	304.00			304.00			
2080299	其他民政管理事务支出	304.00			304.00			
20805	行政事业单位养老支出	208.02	201.82	6.20				
2080501	行政单位离退休	66.08	60.42	5.66				
2080502	事业单位离退休	8.56	8.02	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.46	44.46					
20807	就业补助	403.65		341.95	61.70			
2080705	公益性岗位补贴	61.70			61.70			
2080799	其他就业补助支出	341.95		341.95				
20811	残疾人事业	20.00			20.00			
2081199	其他残疾人事业支出	20.00			20.00			
210	卫生健康支出	752.17	55.02	46.15	651.00			
21004	公共卫生	651.00			651.00			
2100408	基本公共卫生服务	500.00			500.00			
2100499	其他公共卫生支出	151.00			151.00			

21007	计划生育事务	46.15		46.15			
2100799	其他计划生育事务支出	46.15		46.15			
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02				
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81				
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21				
212	城乡社区支出	4759.51	858.17	222.35	3679.00		
21201	城乡社区管理事务	2656.51	858.17	98.35	1700.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2656.51	858.17	98.35	1700.00		
21205	城乡社区环境卫生	10.00			10.00		
2120501	城乡社区环境卫生	10.00			10.00		
21299	其他城乡社区支出	2093.00		124.00	1969.00		
2129999	其他城乡社区支出	2093.00		124.00	1969.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1980.00			1980.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1980.00			1980.00		
2150805	中小企业发展专项	1980.00			1980.00		
224	灾害防治及应急管理支出	71.62		71.62			
22401	应急管理事务	45.60		45.60			
2240199	其他应急管理支出	45.60		45.60			
22402	消防救援事务	26.02		26.02			
2240299	其他消防救援事务支出	26.02		26.02			

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	10760.20	一般公共服务支出	2374.58
一般公共预算	10760.20	人大事务	55.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	55.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1753.58
		行政运行	1085.58
		一般行政管理事务	100.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	568.00
		统计信息事务	30.00
		专项普查活动	30.00
		群众团体事务	338.00
		其他群众团体事务支出	338.00
		市场监督管理事务	71.00
		其他市场监督管理事务	71.00
		其他一般公共服务支出	127.00

		其他一般公共服务支出	127.00
		国防支出	28.00
		其他国防支出	28.00
		其他国防支出	28.00
		公共安全支出	1937.60
		公安	1190.60
		其他公安支出	1190.60
		司法	142.00
		其他司法支出	142.00
		其他公共安全支出	605.00
		其他公共安全支出	605.00
		教育支出	510.00
		普通教育	510.00
		学前教育	510.00
		文化旅游体育与传媒支出	46.00
		文化和旅游	46.00
		群众文化	46.00
		社会保障和就业支出	1000.72
		人力资源和社会保障管理事务	65.05
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.05

		民政管理事务	304.00
		其他民政管理事务支出	304.00
		行政事业单位养老支出	208.02
		行政单位离退休	66.08
		事业单位离退休	8.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.46
		就业补助	403.65
		公益性岗位补贴	61.70
		其他就业补助支出	341.95
		残疾人事业	20.00
		其他残疾人事业支出	20.00
		卫生健康支出	752.17
		公共卫生	651.00
		基本公共卫生服务	500.00
		其他公共卫生支出	151.00
		计划生育事务	46.15
		其他计划生育事务支出	46.15
		行政事业单位医疗	55.02
		行政单位医疗	34.81

		事业单位医疗	20.21
		城乡社区支出	3859.51
		城乡社区管理事务	1756.51
		其他城乡社区管理事务支出	1756.51
		城乡社区环境卫生	10.00
		城乡社区环境卫生	10.00
		其他城乡社区支出	2093.00
		其他城乡社区支出	2093.00
		资源勘探工业信息等支出	180.00
		支持中小企业发展和管理支出	180.00
		中小企业发展专项	180.00
		灾害防治及应急管理支出	71.62
		应急管理事务	45.60
		其他应急管理支出	45.60
		消防救援事务	26.02
		其他消防救援事务支出	26.02
收 入 总 计	10760.20	支 出 总 计	10760.20

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	10760.20	4455.50	2590.92	1864.58	6304.70
201	一般公共服务支出	2374.58	1724.58	1475.91	248.66	650.00
20101	人大事务	55.00				55.00
2010102	一般行政管理事务	55.00				55.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1753.58	1653.58	1475.91	177.66	100.00
2010301	行政运行	1085.58	1085.58	925.91	159.66	
2010302	一般行政管理事务	100.00				100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	568.00	568.00	550.00	18.00	
20105	统计信息事务	30.00				30.00
2010507	专项普查活动	30.00				30.00
20129	群众团体事务	338.00				338.00

2012999	其他群众团体事务支出	338.00				338.00
20138	市场监督管理事务	71.00	71.00		71.00	
2013899	其他市场监督管理事务	71.00	71.00		71.00	
20199	其他一般公共服务支出	127.00				127.00
2019999	其他一般公共服务支出	127.00				127.00
203	国防支出	28.00				28.00
20399	其他国防支出	28.00				28.00
2039999	其他国防支出	28.00				28.00
204	公共安全支出	1937.60	862.60		862.60	1075.00
20402	公安	1190.60	862.60		862.60	328.00
2040299	其他公安支出	1190.60	862.60		862.60	328.00
20406	司法	142.00				142.00
2040699	其他司法支出	142.00				142.00
20499	其他公共安全支出	605.00				605.00
2049999	其他公共安全支出	605.00				605.00
205	教育支出	510.00				510.00
20502	普通教育	510.00				510.00
2050201	学前教育	510.00				510.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.00				46.00
20701	文化和旅游	46.00				46.00

2070109	群众文化	46.00				46.00
208	社会保障和就业支出	1000.72	615.02	201.82	413.20	385.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.05	65.05		65.05	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.05	65.05		65.05	
20802	民政管理事务	304.00				304.00
2080299	其他民政管理事务支出	304.00				304.00
20805	行政事业单位养老支出	208.02	208.02	201.82	6.20	
2080501	行政单位离退休	66.08	66.08	60.42	5.66	
2080502	事业单位离退休	8.56	8.56	8.02	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	88.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.46	44.46	44.46		
20807	就业补助	403.65	341.95		341.95	61.70
2080705	公益性岗位补贴	61.70				61.70
2080799	其他就业补助支出	341.95	341.95		341.95	
20811	残疾人事业	20.00				20.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	752.17	101.17	55.02	46.15	651.00
21004	公共卫生	651.00				651.00
2100408	基本公共卫生服务	500.00				500.00
2100499	其他公共卫生支出	151.00				151.00

21007	计划生育事务	46.15	46.15		46.15	
2100799	其他计划生育事务支出	46.15	46.15		46.15	
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02	55.02		
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81	34.81		
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	20.21		
212	城乡社区支出	3859.51	1080.51	858.17	222.35	2779.00
21201	城乡社区管理事务	1756.51	956.51	858.17	98.35	800.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1756.51	956.51	858.17	98.35	800.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00				10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00				10.00
21299	其他城乡社区支出	2093.00	124.00		124.00	1969.00
2129999	其他城乡社区支出	2093.00	124.00		124.00	1969.00
215	资源勘探工业信息等支出	180.00				180.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00				180.00
2150805	中小企业发展专项	180.00				180.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.62	71.62		71.62	
22401	应急管理事务	45.60	45.60		45.60	
2240199	其他应急管理支出	45.60	45.60		45.60	
22402	消防救援事务	26.02	26.02		26.02	
2240299	其他消防救援事务支出	26.02	26.02		26.02	

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	4455.50	2590.92	1864.58
301	工资福利支出	2512.70	2512.70	
30101	基本工资	239.00	239.00	
30102	津贴补贴	399.57	399.57	
30103	奖金	1393.32	1393.32	
30107	绩效工资	31.89	31.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.92	88.92	
30109	职业年金缴费	44.46	44.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.02	55.02	
30112	其他社会保障缴费	11.13	11.13	
30113	住房公积金	154.18	154.18	
30199	其他工资福利支出	95.21	95.21	

302	商品和服务支出	1857.08		1857.08
30201	办公费	16.92		16.92
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	9.18		9.18
30206	电费	20.79		20.79
30207	邮电费	31.02		31.02
30209	物业管理费	17.50		17.50
30212	因公出国（境）费用	5.70		5.70
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	1582.37		1582.37
30227	委托业务费	21.67		21.67
30228	工会经费	20.42		20.42
30229	福利费	66.13		66.13
30239	其他交通费用	49.11		49.11
30299	其他商品和服务支出	13.37		13.37
303	对个人和家庭的补助	78.23	78.23	
30302	退休费	53.44	53.44	
30305	生活补助	15.00	15.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.75	9.75	

310	资本性支出	7.50		7.50
31002	办公设备购置	7.50		7.50

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	7.60	5.70				1.90
杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处	7.60	5.70				1.90

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。

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

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	9004.70	6304.70				2700.00
杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处	街道日常保障运行	187.00	187.00				
杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处	党群工作与创新发展	516.00	516.00				
杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处	区域发展与基层治理	3085.00	1285.00				1800.00
杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处	公共管理与社会服务	3322.70	2422.70				900.00
杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处	城市建设与综合管理	1894.00	1894.00				

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
**	**	**	**	**
单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
208001			3,707.70	
208001	杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处	区域发展与基层治理	1,285.00	1、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； 2、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； 3、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；

				4、做好 55 个智慧安防小区建设；5、按时办结信访事项，完成信访办结率，办结率达到 100%；6、大型普法活动每年 3 场，人民调解培训 1-2 次，矫正培训 1-2 次，调解率 100%；7、对辖区内 66 家重点企业做好服务进行政策资助；8、为企业创造良好的营商环境，让企业良性发展，辖区拥有良好的数字经济、高校经济氛围；9、辖区居民、企业满意度达到 95%以上。
208001	杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处	公共管理与社会服务	2,422.70	<p>1、组织实施与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；</p> <p>2、为辖区 4500 名老人发放高龄津贴、电子津贴、老年手机，按要求办理机构护理补贴、服务补贴。开展老年人心理个案和团辅工作 24 场次，服务 3000 人次、提供分级分类康养服务提供筛查 8000 余人次，开展团辅 2000 人次、提供康养服务 20 余家。开展重阳节慰问和活动，倡导敬老爱老氛围；</p> <p>3、服务辖区 2400 余名退役军人；</p> <p>4、大型环境整治及爱卫宣传 52 次，惠及 62400 人次；健康教育与促进及科普宣传、活动 52 次，惠及 50000 人次；</p> <p>5、老百姓满意度达 95%以上。</p>