

杭州市西湖区人民政府文新街道办事处（汇
总）2023年度部门决算



目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	10
2023 年度支出决算表 (分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	21
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	25
三、2023 年度部门决算情况说明	26
(一) 收入支出决算总体情况说明	26
(二) 收入决算情况说明	26
(三) 支出决算情况说明	26
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	33
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	34
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
(十) 机关运行经费支出说明	35
(十一) 政府采购支出说明	36
(十二) 国有资产占有使用情况说明	36
(十三) 预算绩效情况说明	36
项目支出绩效自评表	38
项目支出绩效自评表	40
四、名词解释	41
五、附件	43

一、概况

（一）部门职责

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）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府文新街道办事处（汇总）部门决算包括：街道本级决算、蒋村商住区建设管理工作办公室决算、文新街道公共服务中心决算、文新街道党群服务中心决算和文新街道区域发展与治理中心决算。

纳入杭州市西湖区人民政府文新街道办事处（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 文新街道办事处（本级）。

2. 蒋村商住区建设管理工作办公室。

3. 文新街道公共服务中心。

4. 文新街道党群服务中心。

5. 文新街道区域发展与治理中心。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州市西湖区人民政府文新街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,973.02	一、一般公共服务支出	32	2,153.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	38.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,641.04
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	100.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	110.00
八、其他收入	8	4,337.24	八、社会保障和就业支出	39	515.73
	9		九、卫生健康支出	40	846.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,897.13
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	884.55

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	603.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	520.36
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,310.26	本年支出合计	58	15,310.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	15,310.26	总 计	62	15,310.26

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：杭州市西湖区人民政府文新街道办事处（汇总）

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	15,310.26	10,973.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337.24
杭州市西湖区人民政府文新街道办事处	14,088.88	9,751.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337.24
杭州市西湖区文新街道公共服务中心	401.19	401.19	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	298.35	298.35	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	329.98	329.98	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	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：杭州市西湖区人民政府文新街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	15,310.26	10,973.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337.24
201		一般公共服务支出	2,153.84	1,742.34	0.00	0.00	0.00	0.00	411.50
20101		人大事务	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,498.68	1,357.18	0.00	0.00	0.00	0.00	141.50
2010301		行政运行	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	409.50	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.50
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	482.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2012999		其他群众团体事务支出	482.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00

20138	市场监督管理事务	152.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2013899	其他市场监督管理事务	152.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
203	国防支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,641.04	1,641.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,641.04	1,641.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,641.04	1,641.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.73	508.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.53	39.53	0.00	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	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	191.86	184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
2080299	其他民政管理事务支出	191.86	184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
20805	行政事业单位养老支出	284.34	284.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.90	16.90	0.00	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	153.60	153.60	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	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	846.60	846.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	314.79	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	314.79	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,897.13	4,863.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.92

21201	城乡社区管理事务	1,617.71	1,617.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,617.71	1,617.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,020.00	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	553.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,020.00	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	553.50
21299	其他城乡社区支出	5,259.42	2,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.42
2129999	其他城乡社区支出	5,259.42	2,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.42
215	资源勘探工业信息等支出	884.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.55
21508	支持中小企业发展和管理支出	884.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.55
2150805	中小企业发展专项	884.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.55
221	住房保障支出	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	520.36	520.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	520.36	520.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	520.36	520.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

部门：杭州市西湖区人民政府文新街道办事处（汇总）

金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	15,310.26	4,499.22	10,811.04	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府文新街道办事处	14,088.88	3,277.85	10,811.04	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区文新街道公共服务中心	401.19	401.19	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区文新街道党群服务中心	298.35	298.35	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	329.98	329.98	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	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：杭州市西湖区人民政府文新街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	15,310.26	4,499.22	10,811.04	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,153.84	1,211.64	942.21	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,498.68	1,089.18	409.50	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	409.50	0.00	409.50	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	482.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	482.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	152.46	122.46	30.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	152.46	122.46	30.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20399		其他国防支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

2039999	其他国防支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,641.04	923.54	717.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,641.04	923.54	717.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,641.04	923.54	717.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.73	323.88	191.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.53	39.53	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	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	191.86	0.00	191.86	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	191.86	0.00	191.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.34	284.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.90	16.90	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	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	846.60	399.60	447.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	314.79	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	314.79	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,897.13	1,617.71	6,279.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,617.71	1,617.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,617.71	1,617.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,259.42	0.00	5,259.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,259.42	0.00	5,259.42	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	884.55	0.00	884.55	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	884.55	0.00	884.55	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	884.55	0.00	884.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	603.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	603.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	603.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	520.36	22.86	497.50	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	520.36	22.86	497.50	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	520.36	22.86	497.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：杭州市西湖区人民政府文新街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,973.02	一、一般公共服务支出	33	1,742.34	1,742.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	38.00	38.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,641.04	1,641.04	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	100.00	100.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	110.00	110.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	508.47	508.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	846.60	846.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,863.21	4,863.21	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	603.00	603.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	520.36	520.36	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,973.02	本年支出合计	59	10,973.02	10,973.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	10,973.02	总 计	64	10,973.02	10,973.02	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：杭州市西湖区人民政府文新街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,973.02	4,499.22	6,473.80
201	一般公共服务支出		1,742.34	1,211.64	530.71	
20101	人大事务		20.71	0.00	20.71	
2010102	一般行政管理事务		20.71	0.00	20.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,357.18	1,089.18	268.00	
2010301	行政运行		975.00	975.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务		268.00	0.00	268.00	

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.17	114.17	0.00
20129	群众团体事务	242.00	0.00	242.00
2012999	其他群众团体事务支出	242.00	0.00	242.00
20138	市场监督管理事务	122.46	122.46	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	122.46	122.46	0.00
203	国防支出	38.00	0.00	38.00
20399	其他国防支出	38.00	0.00	38.00
2039999	其他国防支出	38.00	0.00	38.00
204	公共安全支出	1,641.04	923.54	717.50
20499	其他公共安全支出	1,641.04	923.54	717.50
2049999	其他公共安全支出	1,641.04	923.54	717.50
205	教育支出	100.00	0.00	100.00
20502	普通教育	100.00	0.00	100.00
2050201	学前教育	100.00	0.00	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	0.00	110.00

20701	文化和旅游	110.00	0.00	110.00
2070109	群众文化	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	508.47	323.88	184.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.53	39.53	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.53	39.53	0.00
20802	民政管理事务	184.59	0.00	184.59
2080299	其他民政管理事务支出	184.59	0.00	184.59
20805	行政事业单位养老支出	284.34	284.34	0.00
2080501	行政单位离退休	27.90	27.90	0.00
2080502	事业单位离退休	16.90	16.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.60	153.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.95	85.95	0.00
210	卫生健康支出	846.60	399.60	447.00
21004	公共卫生	447.00	0.00	447.00
2100408	基本公共卫生服务	100.00	0.00	100.00

2100499	其他公共卫生支出	347.00	0.00	347.00
21007	计划生育事务	314.79	314.79	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	314.79	314.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.81	84.81	0.00
2101101	行政单位医疗	49.54	49.54	0.00
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	0.00
212	城乡社区支出	4,863.21	1,617.71	3,245.50
21201	城乡社区管理事务	1,617.71	1,617.71	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,617.71	1,617.71	0.00
21205	城乡社区环境卫生	466.50	0.00	466.50
2120501	城乡社区环境卫生	466.50	0.00	466.50
21299	其他城乡社区支出	2,779.00	0.00	2,779.00
2129999	其他城乡社区支出	2,779.00	0.00	2,779.00
221	住房保障支出	603.00	0.00	603.00
22101	保障性安居工程支出	603.00	0.00	603.00

2210108	老旧小区改造	603.00	0.00	603.00
224	灾害防治及应急管理支出	520.36	22.86	497.50
22402	消防救援事务	520.36	22.86	497.50
2240299	其他消防救援事务支出	520.36	22.86	497.50

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：杭州市西湖区人民政府文新街道办事处（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,088.77	302	商品和服务支出	2,357.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	285.06	30201	办公费	63.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	313.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.68
30103	奖金	852.31	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.68
30107	绩效工资	38.98	30205	水费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.60	30206	电费	20.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	85.95	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.81	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.60	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.20	30211	差旅费	2.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	163.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.29	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	99.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.26	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	42.28	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,092.76	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.28	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.39	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.69	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,138.03	公用经费合计				2,361.19	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：杭州市西湖区人民政府文新街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门：杭州市西湖区人民政府文新街道办事处（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：杭州市西湖区人民政府文新街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 15310.26 万元，支出总计 15310.26 万元，与 2022 年度相比，各增加 3872.20 万元，增长 33.85%，主要原因是：增加街道老旧小区改造、重大赛事保障等项目支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 15310.26 万元；包括财政拨款收入 10973.02 万元（其中，一般公共预算 10973.02 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 71.67%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 4337.24 万元，占收入合计 28.33%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 15310.26 万元，其中基本支出 4499.22 万元，占 29.39%；项目支出 10811.04 万元，占 70.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10973.02 万元，支出总计 10973.02 万元，与 2022 年相比，各增加 1705.22 万元，增

长 18.40%。主要原因是重大赛事保障支出增加。财政拨款支出年初预算数 11917.06 万元，完成年初预算的 92.08%，主要原因是厉行节约，压减行政开支，进一步坚持过紧日子。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10973.02 万元，占本年支出合计的 71.67%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1705.22 万元，增长 18.40%。主要原因是：重大赛事保障支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10973.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1742.34 万元，占 15.88%；国防支出（类）38.00 万元，占 0.35%；公共安全支出（类）1641.04 万元，占 14.96%；教育支出（类）100.00 万元，占 0.91%；文化旅游体育与传媒支出（类）110.00 万元，占 1.00%；社会保障和就业支出（类）508.47 万元，占 4.63%；卫生健康支出（类）846.60 万元，占 7.72%；城乡社区支出（类）4863.21 万元，占 44.32%；住房保障支出（类）603.00 万元，占 5.50%；灾害防治及应急管理支出（类）520.36 万元，占 4.74%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11917.06 万元，支出决算为 10973.02 万元，完成年初预算的

92.08%，主要原因是：厉行节约，压减行政开支，进一步坚持过紧日子。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 21.00 万元，支出决算数为 20.71 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减行政开支，进一步坚持过紧日子。

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）年初预算数为 1035.59 万元，支出决算数为 975.00 万元，完成年初预算的 94.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减行政开支，进一步坚持过紧日子。

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）年初预算数为 409.50 万元，支出决算数为 268.00 万元，完成年初预算的 65.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减行政开支，进一步坚持过紧日子。

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）年初预算数为 320.00 万元，支出决算数为 114.17 万元，完成年初预算的 35.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减行政开支，进一步坚持过紧日子。

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）年初预算数为 252.00 万元，支出决算

数为 242.00 万元,完成年初预算的 96.03%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减行政开支,进一步坚持过紧日子。

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)年初预算数为 152.46 万元,支出决算数为 122.46 万元,完成年初预算的 80.32%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减行政开支,进一步坚持过紧日子。

国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)年初预算数为 38.00 万元,支出决算数为 38.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,全年收支平衡。

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)年初预算数为 1641.04 万元,支出决算数为 1641.04 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,全年收支平衡。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算数为 100.00 万元,支出决算数为 100.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,全年收支平衡。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算数为 110.00 万元,支出决算数为 110.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原

因是严格执行预算，全年收支平衡。

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）年初预算数为 63.00 万元，支出决算数为 39.53 万元，完成年初预算的 62.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减行政开支，进一步坚持过紧日子。

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）年初预算数为 345.00 万元，支出决算数为 184.59 万元，完成年初预算的 53.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减行政开支，进一步坚持过紧日子。

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）年初预算数为 28.99 万元，支出决算数为 27.90 万元，完成年初预算的 96.23%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，全年收支平衡。

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）年初预算数为 18.54 万元，支出决算数为 16.90 万元，完成年初预算的 91.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减行政开支，进一步坚持过紧日子。

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）年初预算数为 171.89 万元，支出决算数为 153.60 万元，完成年初预算的

89.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减行政开支，进一步坚持过紧日子。

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）年初预算数为85.95万元，支出决算数为85.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，全年收支平衡。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为100.00万元，支出决算数为100.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，全年收支平衡。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为347.00万元，支出决算数为347.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，全年收支平衡。

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）年初预算数为385.76万元，支出决算数为314.79万元，完成年初预算的81.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减行政开支，进一步坚持过紧日子。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为49.54万元，支出决算数为49.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，全年收支平衡。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 52.52 万元，支出决算数为 35.27 万元，完成年初预算的 67.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减行政开支，进一步坚持过紧日子。

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）年初预算数为 1864.78 万元，支出决算数为 1617.71 万元，完成年初预算的 86.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减行政开支，进一步坚持过紧日子。

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）年初预算数为 1020.00 万元，支出决算数为 466.50 万元，完成年初预算的 45.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减行政开支，进一步坚持过紧日子。

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）年初预算数为 2779.00 万元，支出决算数为 2779.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，全年收支平衡。

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）年初预算数为 525.50 万元，支出决算数为 520.36 万元，完成年初预算的 99.02%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减行政开支，进一步坚持过紧日子。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区

区改造(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 603.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增老旧小区项目支出开支。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4499.22 万元,其中:

人员经费 2138.03 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2361.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度未发生“三公”经费支出事项。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度未发生“三公”经费支出事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度未发生“三公”经费支出事项；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度未发生“三公”经费支出事项。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无预算、无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）

团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门已参加车改，故无此项支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门已参加车改，故无此项支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门已参加车改，故无此项支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是当年未安排公务接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 2183.87 万元，支出决算为 2183.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因严格执行预算，全年收支平衡；比 2022 年度增加 815.89 万元，增长 59.64%，主要原因是重大

赛事保障支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2188.77 万元，其中：政府采购货物支出 431.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1757.05 万元。授予中小企业合同金额 2188.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 2188.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.28%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市西湖区人民政府文新街道办事处共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区人民政府文新街道办事处组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展

绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 10811 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

（杭州市西湖区人民政府文新街道办事处随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，区配套社区经费（授）项目和党建群团经费项目绩效自评具体情况如下：

区配套社区经费（授）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2252 万元，执行数为 2252 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费保障的社工数量达标；二是经费保障的社区数量 15 个；三是保障了社区正常运转，提高社区服务质量及辖区居民对社区的满意程度。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区配套社区经费(授)						
主管部门		204-杭州市西湖区人民政府文新街道办事处		预算单位	204001-杭州市西湖区人民政府文新街道办事处			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	2252		2252	2252	0	100.00%	
	一般公共预算资金	2252		2252	2252	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障15个社区的正常运转.			保障15个社区的正常运转.			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50.00分)	数量指标(50.00分)	经费保障的社区数量	= 15个	15个	30.00	30.00	
			经费保障的社工数量	>180个	180个	20.00	20.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
	效益指标(40.00分)	成本指标(0)					0	
		经济效益(0)					0	
		社会效益	社区服务的质量	良好	优	20.00	20.00	
生态效益(0)						0		
可持续影响(20.00分)		社区的正常运转	正常	优	20.00	20.00		
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度(10.00)	辖区居民对社区的满意度	>90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。		

党建群团经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 472 万元，执行数为 471.25 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：一是统战人士的慰问人数达到年初设置的目标数；二是体现党建引领作用；三是提高辖区文明、幸福指数以及辖区楼道书记的满意度。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建群团工作经费						
主管部门		204-杭州市西湖区人民政府文新街道办事处		预算单位	204001-杭州市西湖区人民政府文新街道办事处			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	242	472	471.25	0	99.84%		
	一般公共预算资金	242	242	242	0	100.00%		
	事业收入资金	0	230	230	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		加强党建引领作用,做好统战工作,开展工青妇团体活		加强党建引领作用,做好统战工作,开展工青妇团体活动,				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50.00分)	数量指标	统战人士的慰问人数	≥50人数	50人数	25.00	25.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标	完成工作的时间节点	规范	优	25.00	25.00	
	效益指标(40.00分)	成本指标(0)					0	
		经济效益(0)					0	
		社会效益	党建引领作用	提高	优	20.00	20.00	
生态效益(0)						0		
可持续影响(20.00分)	辖区文明,幸福指数	提高	优	20.00	20.00			
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度(10.00)	辖区楼道书记的满意度	良好	优	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2023 年政府收支分类科目》。

五、附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

杭州市西湖区人民政府文新街道办事处

预算单位	名称	自评结论
杭州市西湖区人民政府文新街道办事处	民政经费**居家养老等老龄经费	优
	信访维稳综治司法经费**信访维稳综治	优
	民政经费**其他民政	优
	巡防工作经费	优
	城建城管经费**其他城建城管	优
	城乡统筹、联村结对经费（街道）	优
	文体活动、文体设施维护经费	优
	公共卫生及应急经费	优
	镇街各项基建及装修	优
	区配套公共卫生统筹经费（授）	优
	区配套教育统筹经费（授）	优
	区配套社区经费（授）	优
	区配套城建城管经费**牛皮癣、街巷保洁等（授）	优
	安全生产经费	优
	执法中队工作经费	优
	企业扶持经费（授）	优
	综合补助经费（授）	优
	人大政协工作经费（授）	优
	市场监管工作经费	优
	人武工作经费	优
	党建群团工作经费	优
	综合补助经费（工）（授）	优
	迎亚运专项经费	优
	民生综合体运维经费	优