

杭州市西湖区财政局2024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..... 3

二、2024 年杭州市西湖区财政局部门预算安排情况说明..... 3

 （一）关于杭州市西湖区财政局 2024 年收支预算情况的总体说明..... 3

 （二）关于杭州市西湖区财政局 2024 年收入预算情况说明..... 4

 （三）关于杭州市西湖区财政局 2024 年支出预算情况说明..... 4

 （四）关于杭州市西湖区财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 5

 （五）关于杭州市西湖区财政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明..... 6

 （六）关于杭州市西湖区财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明..... 8

 （七）关于杭州市西湖区财政局 2024 年政府性基金预算支出情况说明..... 8

 （八）关于杭州市西湖区财政局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明..... 8

 （九）关于杭州市西湖区财政局 2024 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..... 9

三、名词解释..... 10

四、2024 年杭州市西湖区财政局部门预算表..... 12

 2024 年部门收支预算总表..... 13

 2024 年部门收入预算总表..... 14

 2024 年部门支出预算总表..... 15

 2024 年部门财政拨款收支预算总表..... 16

 2024 年部门一般公共预算支出表..... 17

 2024 年部门一般公共预算基本支出表..... 18

 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表..... 19

 2024 年部门政府性基金预算支出表..... 20

 2024 年部门国有资本经营预算支出表..... 20

 2024 年部门项目支出预算表..... 21

 2024 年部门项目支出绩效表..... 22

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律法规和方针政策。拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 受委托研究起草财政、财务、会计管理等地方规范性文件，监督财税法规、政策执行。

3. 负责各项财政收支管理；负责编制全区年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人大报告全区和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责区本级预决算公开；研究提出区以下财政体制改革的建议并组织实施；负责本级各部门和镇街的预算和财务管理指导工作。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责区级财政总决算会计核算与管理。负责编制全区财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

6. 负责全区政府采购监督管理。

7. 负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。

8. 承担区人民政府国有资产监督管理办公室的日常工作；贯彻执行国家国有资产管理的法律、法规和政策的规定，加强国有资产的管理工作，拟订全区行政事业性资产管理制度并组织实施；牵头编制国有资产管理情况报告。

9. 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规的规定履行出资人职责，监管区属企业国有资产，负责汇总和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区属企业国有资本收益；负责指导和推进国有企业的改革和重组；制定所监管企业国有资本布局结构整体规划的建议方案；负责指导国有企业建立现代企业制度、完善公司治理结构；负责区属企业董事会建设；负责建立健全经营者激励约束机制、企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作；会同有关部门拟订区属企业国有资产管理及资金存放的相关管理制度。研究区国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控；承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理。

10. 按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制区级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务管理制度。参与拟订社会保险政策，管理区级各项社会保障支出、负责社保基金收支管理和保值增值工作。

11. 负责办理和监督区级财政的经济发展支出，负责编制区级政府投资预算和区级政府重大投资项目资金安排，制定基本建设财务管理制度；负责有关政府投资类专项资金、政策性补贴、产业扶持政策和专项储备资金的财政管理工作。

12. 负责实施预算绩效管理；建立预算绩效管理体系，组合实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评

价。

13. 管理全区会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度；依法指导和管理代理记账行业的业务。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

15. 职能转变

(1) 将预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责、区属国有企业领导干部经济责任审计职责、区属国有企业监事会职责划转交由杭州市西湖区审计局承担。

(2) 加强国有资产监督管理职责。根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规的规定履行出资人职责，监管区属企业国有资产，负责对所监管企业国资保值增值进行监督。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市西湖区财政局部门预算包括：局本级预算，局属杭州市西湖区区级机关事业单位会计结算中心单位、局属杭州市西湖区政府投资管理服务中心单位、局属杭州市西湖区政府投资项目审价服务中心单位和局属杭州市西湖区国资运营管理服务中心单位预算。

二、2024 年杭州市西湖区财政局部门预算安排情况说明

(一) 关于杭州市西湖区财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市西湖区财政局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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市西湖区财政局 2024 年收支总预算

4013.93 万元。

（二）关于杭州市西湖区财政局 2024 年收入预算情况说明

杭州市西湖区财政局 2024 年收入预算 4013.93 万元，比上年执行数增加 341.71 万元，增长 9.31%，主要是事业社保医保及全区信息化运维等项目增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4013.93 万元，占 100%；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）0 万元，占 0%；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）关于杭州市西湖区财政局 2024 年支出预算情况说明

杭州市西湖区财政局 2024 年支出预算 4013.93 万元，比上年执行数增加 341.71 万元，增长 9.31%，主要是事业社保医保及全区信息化运维等项目增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3525.46 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 365.51 万元、卫生健康支出 122.96 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 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 0 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 0 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 2601.33 万元，占 64.81%；日常公用支出 478.50 万元，占 11.92%；项目支出 934.10 万元，占 23.27%；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）关于杭州市西湖区财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市西湖区财政局 2024 年财政拨款收支总预算 4013.93 万元。收入包括：一般公共预算 4013.93 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 3525.46 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 365.51 万元、卫生健康支出 122.96 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 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 0 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 0 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。

（五）关于杭州市西湖区财政局 2024 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。

杭州市西湖区财政局 2024 年一般公共预算当年拨款 4013.93 万元，比上年执行数增加 341.71 万元，增长 9.31%，主要是事业社保医保及全区信息化运维等项目增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3525.46 万元，占 87.83%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 365.51 万元，占 9.11%；卫生健康（类）支出 122.96 万元，占 3.06%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

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）财政事务（款）行政运行（项）支出 810.96 万元，主要用于行政机关人员经费和

行政运行费用。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)支出380.00万元,主要用于财政信息化项目运行维护支出。

(3) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务(项)支出408.00万元,主要用于政府投资项目评审、绩效管理、财政监督等支出。

(4) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)支出1780.41万元,主要用于西湖区区级机关事业单位会计结算中心等四个事业单位人员经费和事业运转经费支出。

(5) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项)支出146.10万元,主要用于两新党组织建设、全区财政管理专业素质提升等支出。

(6) 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)38.98万元,主要用于行政单位退休人员经费支出。

(7) 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)15.89万元,主要用于事业单位退休人员经费支出。

(8) 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(项)支出207.10万元,主要用于行政事业单位社会养老保险费的缴纳支出。

(9) 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(项)支出103.55万元,主要用于行政事业单位职业年金的缴纳支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行

政单位医疗（项）支出 33.43 万元，主要用于行政单位医疗保险费用支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 89.53 万元，主要用于事业单位医疗保险费用支出。

（六）关于杭州市西湖区财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市西湖区财政局 2024 年一般公共预算基本支出 3079.83 万元，其中：

人员经费 2601.33 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 478.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市西湖区财政局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市西湖区财政局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市西湖区财政局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市西湖区财政局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于杭州市西湖区财政局 2024 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

杭州市西湖区财政局 2024 年“三公”经费预算数为 7.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。无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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 7.00 万元，与上年持平。主要用于接待外单位工作交流用餐等。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），无用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，无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%，与上年持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年杭州市西湖区财政局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 256.85 万元，比上年预算增加 7.82 万元，增长 3.14%，主要是临聘人员提标。

2. 政府采购情况。

2024 年杭州市西湖区财政局各单位政府采购预算总额 101.96 万元，其中：政府采购货物预算 12.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 89.46 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州市西湖区财政局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

2024 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。

2024 年杭州市西湖区财政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 4 个一级项目，涉及当年资金 934.10 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

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《2024 年政府收支分类科目》。

四、2024 年杭州市西湖区财政局部门预算

2024年部门收支预算总表

部门名称：杭州市西湖区财政局		单位：万元	
收		支	
项	目	项	目
预算数		预算数	
一、财政拨款		一般公共服务支出	3525.46
一般公共预算		财政事务	3525.46
政府性基金预算		行政运行	810.96
国有资本经营预算		信息化建设	380.00
二、财政专户管理资金		财政委托业务支出	408.00
三、事业收入		事业运行	1780.41
四、事业单位经营收入		其他财政事务支出	146.10
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	365.51
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	365.51
七、其他收入		行政单位离退休	38.98
		事业单位离退休	15.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	103.55
		卫生健康支出	122.96
		行政事业单位医疗	122.96
		行政单位医疗	33.43
		事业单位医疗	89.53
本年收入合计	4013.93	本年支出合计	4013.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4013.93	支出总计	4013.93

2024年部门收入预算总表

部门名称：杭州市西湖区财政局

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 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 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	4013.93	4013.93	4013.93	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
杭州市西湖区财政局	4013.93	4013.93	4013.93	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
杭州市西湖区财政局	1901.92	1901.92	1901.92	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
杭州市西湖区机关事业单位会计结算中心	1112.01	1112.01	1112.01	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
杭州市西湖区政府投资管理服务中心	534.25	534.25	534.25	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
杭州市西湖区政府投资项目绩效评价服务中心	271.27	271.27	271.27	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
杭州市西湖区国有资产运营管理服务中心	194.49	194.49	194.49	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

2024年部门支出预算总表

部门名称：杭州市西湖区财政局

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	4013.93	2601.33	478.50	934.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3525.46	2118.29	473.07	934.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3525.46	2118.29	473.07	934.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	810.96	558.35	252.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	408.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1780.41	1559.94	220.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	146.10	0.00	0.00	146.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.51	360.08	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.51	360.08	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.98	34.74	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.89	14.70	1.19	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	207.10	207.10	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	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市西湖区财政局		收		入		支		出	预算数	单位：万元
项	目	预算数		项		目		预算数		
一、财政拨款		4013.93		一般公共服务支出				3525.46		
一般公共预算		4013.93		财政事务				3525.46		
政府性基金预算		0.00		行政运行				810.96		
国有资本经营预算		0.00		信息化建设				380.00		
				财政委托业务支出				408.00		
				事业运行				1780.41		
				其他财政事务支出				146.10		
				社会保障和就业支出				365.51		
				行政事业单位养老支出				365.51		
				行政单位离退休				38.98		
				事业单位离退休				15.89		
				机关事业单位基本养老保险缴费支出				207.10		
				机关事业单位职业年金缴费支出				103.55		
				卫生健康支出				122.96		
				行政事业单位医疗				122.96		
				行政单位医疗				33.43		
				事业单位医疗				89.53		
本年收入合计		4013.93								
上年结转结余		0.00								
一般公共预算		0.00								
政府性基金预算		0.00								
国有资本经营预算		0.00								
收入总计		4013.93		支出总计				4013.93		

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：杭州市西湖区财政局

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	4013.93	3079.83	2601.33	478.50	934.10
201	一般公共服务支出	3525.46	2591.36	2118.29	473.07	934.10
20106	财政事务	3525.46	2591.36	2118.29	473.07	934.10
2010601	行政运行	810.96	810.96	558.35	252.61	0.00
2010607	信息化建设	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2010608	财政委托业务支出	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00
2010650	事业运行	1780.41	1780.41	1559.94	220.46	0.00
2010699	其他财政事务支出	146.10	0.00	0.00	0.00	146.10
208	社会保障和就业支出	365.51	365.51	360.08	5.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.51	365.51	360.08	5.43	0.00
2080501	行政单位离退休	38.98	38.98	34.74	4.24	0.00
2080502	事业单位离退休	15.89	15.89	14.70	1.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.10	207.10	207.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.55	103.55	103.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.96	122.96	122.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.96	122.96	122.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.43	33.43	33.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.53	89.53	89.53	0.00	0.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：杭州市西湖区财政局

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	3079.83	2601.33	478.50
301	工资福利支出	2538.14	2538.14	0.00
30101	基本工资	365.64	365.64	0.00
30102	津贴补贴	457.90	457.90	0.00
30103	奖金	867.89	867.89	0.00
30107	绩效工资	77.54	77.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.10	207.10	0.00
30109	职业年金缴费	103.55	103.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.96	122.96	0.00
30112	其他社会保险缴费	14.88	14.88	0.00
30113	住房公积金	204.68	204.68	0.00
30199	其他工资福利支出	126.00	126.00	0.00
302	商品和服务支出	468.00	0.00	468.00
30201	办公费	39.00	0.00	39.00
30205	水费	9.00	0.00	9.00
30206	电费	31.00	0.00	31.00
30209	物业管理费	7.75	0.00	7.75
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	7.00	0.00	7.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	134.91	0.00	134.91
30227	委托业务费	22.00	0.00	22.00
30228	工会经费	32.03	0.00	32.03
30229	福利费	93.69	0.00	93.69
30239	其他交通费用	50.04	0.00	50.04
30299	其他商品和服务支出	21.58	0.00	21.58
303	对个人和家庭的补助	63.19	63.19	0.00
30302	退休费	49.43	49.43	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.70	13.70	0.00
310	资本性支出	10.50	0.00	10.50
31002	办公设备购置	10.50	0.00	10.50

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：杭州市西湖区财政局

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	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
杭州市西湖区财政局	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：杭州市西湖区财政局

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：杭州市西湖区财政局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表09

2024年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：杭州市西湖区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

注：杭州市西湖区财政局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024年部门项目支出预算表

部门名称：杭州市西湖区财政局

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	934.10	934.10	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区财政局	预算管理与改革	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区财政局	日常保障运行	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区财政局	财政事务综合业务管理	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区财政局	会计管理和行业党建	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门项目支出绩效表

表11

部门名称：杭州市西湖区财政局				单位：万元
单位名称	项目名称	金额	绩效目标	
**	**	**	**	
	合计	934.10		
杭州市西湖区财政局	预算管理与改革	81.00	目标1：加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理體系，提高财政资源配置效率和使用效益，保障和推动高质量发展。构建全方位预算绩效管理格局，完善全过程预算绩效管理链条，健全全覆盖预算绩效管理体系，建立健全预算绩效管理制度。目标2：财政年度预算和决算报告资料、年度预算执行标准汇编以及下发单位年度预算编制手册印制等，其中财政业务资料是各预算单位工作中必不可少的业务指南，同时通过财政业务培训提升我区整体财政预算管理水平。	
杭州市西湖区财政局	日常保障运行	380.00	2024年，财政工作将紧紧围绕区委全会精神，牢固树立“财为政服务”的工作理念，紧扣区委、区政府中心工作，妥善处理协调收入与稳增长、防风险和促发展、保重点与抓统筹等三方面关系，纵深推进“五大行动”，重点做好“六高”目标的财力保障，以财政新作为推动全区经济社会高质量发展。	
杭州市西湖区财政局	财政事务综合业务管理	313.00	目标1：一是全面落实中央、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》，按照省市“财会监督年”活动的布置，力争在财会监督体系、保障支撑落实、严肃财经纪律、提升资金绩效、强化行业监管、提升监督能力等方面形成一批具有标志性、引领性的制度安排成果，进一步夯实财会监督工作，全面提升财会监督普遍能力；二是完成全区代理记账行业会计信息质量和行业违法违规行检查、行政事业单位内部控制建设评价检查各一次，完成区内预算单位“双随机一公开”检查和重点执法工作，形成检查报告各一份。三是完成全区重点行业主管部门资产（房产）清查，形成检查报告。目标2：有效管理全区财政性基本建设投资及拨款，做好区级财政性资金投资工程的绩效评价管理和财政性投资建设项目估算审核及预算审核审批工作。会同有关部门对工程建设造价进行监督；参与投资项目的绩效管理和投资决策的研究制定。	
杭州市西湖区财政局	会计管理和行业党建	160.10	2024年度，力争通过主会评估行业党委党建引领，进一步提升行业党员素质、增强党组织凝聚力，推进主会评估行业诚信执业和高质量发展，引导主会评估行业服务经济社会大局，使社会对主会评估行业服务质量总体评价有所提升。逐步扩大财政会计法规政策宣传力度。	