

# 杭州市西湖区翠苑街道 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.....	3
二、2022 年翠苑街道部门预算安排情况说明.....	3
(一) 关于翠苑街道 2022 年收支预算情况的总体说明 .....	3
(二) 关于翠苑街道 2022 年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于翠苑街道 2022 年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于翠苑街道 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	4
(五) 关于翠苑街道 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 .....	4
(六) 关于翠苑街道 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 .....	9
(七) 关于翠苑街道 2022 年政府性基金预算支出情况说明 .....	9
(八) 关于翠苑街道 2022 年国有资本经营预算支出情况说明 .....	10
(九) 关于翠苑街道 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 年翠苑街道部门预算表.....	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.....	19
2022 年部门财政拨款收支预算总表.....	23
2022 年部门一般公共预算支出表.....	27
2022 年部门一般公共预算基本支出表.....	31
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	33
2022 年部门政府性基金预算支出表.....	34
2022 年部门国有资本经营预算支出表.....	35
2022 年部门项目支出预算表.....	36
2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	37

## 一、部门概况

### (一) 主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，积极组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道党的建设、经济建设及社会事业发展的重大问题。

2、加强基层党组织思想、政治、组织和作风建设。坚持党管干部的原则，依照管理权限做好干部的培养、选拔、使用、考核和监督工作；加强对社区党组织的领导，抓好“两新”组织党组织的建设，指导开展党的工作；负责基层党组织的设置和发展新党员工作，抓好党员的教育培训和管理工作的，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3、领导街道办事处工作，积极支持街道办事处依法行使行政管理职能，确保政令畅通，促进街道经济和各项社会事业的发展。

4、领导街道的思想政治工作和精神文明建设，开展形势、政策、法制等宣传教育及创建活动，提高广大干部、党员、群众的思想政治觉悟和科学文化素质；强化社会管理综合治理，协调利益关系，确保社会政治稳定。

5、负责组织辖区人大代表选举和人大代表、政协委员、党代表提案建议落实工作，领导人民武装、统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织，支持群众组织独立负责地开展工作。

6、协调辖区省、市、区属单位区域共建，协调、指导辖区单位党组织、党员参与社区建设。

7、加强党工委和办事处领导班子自身建设和党风廉政建设，教育党员、干部廉洁自律，遵纪守法，同一切违法违纪行为作斗争。

8、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。

9、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。

10、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。

11、加强街道社会管理综合治理，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。

12、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，监察、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。

13、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。

14、协助职能部门抓好义务教育和成人教育。

15、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。

16、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、社区教育、老龄和残联

工作。

17、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，翠苑街道部门预算包括：街道本级预算、下属公共服务中心、党群服务中心和区域发展与治理中心单位预算。

## **二、2022 年翠苑街道部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于翠苑街道 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，翠苑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；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、灾害防治及应急管理支出。翠苑街道 2022 年收支总预算 16899.15 万元。

### **(二) 关于翠苑街道 2022 年收入预算情况说明**

翠苑街道 2022 年收入预算 16899.15 万元，比上年执行数增加 2352.99 万元，增长 16.18%，主要是企业扶持经费支出增加，导致收入预算增长。

其中：上年结转 0 万元，占 0%，一般公共预算拨款收入 16899.15 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) 关于翠苑街道 2022 年支出预算情况说明**

翠苑街道 2022 年支出预算 16899.15 万元，比上年执行数增加 2352.99 万元，增长 16.18%，主要是企业扶持经费支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3641.71 万元、国防支出 35.65 万元、公共安全支出 2402.32 万元、教育支出 669.00 万元、科学技术支出 1822.80 万元、文化旅游体育与传媒支出 156.50 万元、社会保障和就业支出 1410.56 万元、卫生健康支出 1003.17 万元、城乡社区支出 5355.26 万元、灾害防治及应急管理支出 402.17 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2706.19 万元，占 16.01%；日常公用支出 2531.71 万元，占 14.98%；项目支出 11661.25 万元，占 69.01%。

结转下年支出 0 万元。

#### **（四）关于翠苑街道 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

翠苑街道 2022 年财政拨款收支总预算 16899.15 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 16899.15 万元、政府性基金收入 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 3641.71 万元、国防支出 35.65 万元、公共安全支出 2402.32 万元、教育支出 669.00 万元、科学技术支出 1822.80 万元、文化旅游体育与传媒支出 156.50 万元、社会保障和就业支出 1410.56 万元、卫生健康支出 1003.17 万元、城乡社区支出 5355.26 万元、灾害防治及应急管理支出 402.17 万元。

#### **（五）关于翠苑街道 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。

翠苑街道 2022 年一般公共预算当年拨款 16899.15 万元，比上年执行数增加 2352.99 万元，增长 16.18%，主要是企业扶持经费支出增加。

## **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 3641.71 万元，占 21.55 %；国防（类）支出 35.65 万元，占 0.21 %；公共安全（类）支出 2402.32 万元，占 14.22%；教育（类）支出 669.00 万元，占 3.96%；科学技术（类）支出 1822.80 万元，占 10.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出 156.50 万元，占 0.93%；社会保障和就业（类）支出 1410.56 万元，占 8.35%；卫生健康（类）支出 1003.17 万元，占 5.94%；城乡社区（类）支出 5355.26 万元，占 31.69%；灾害防治及应急管理（类）支出 402.17 万元，占 2.38%。

## **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） 15 万元，主要用于人大督查及代表活动工作经费。

（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） 1097.41 万元，主要用于行政单位的人员经费及日常运转经费支出。

（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） 1033.00 万元，主要用于行政管理事务支出，包括办公设备购置维护、物管费、维修费、培训费、工会经费等。

（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）

477.00 万元，主要用于街道预留改革。

(5) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项) 10.00 万元，主要用于统计普查工作经费。

(6) 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) 8.10 万元，主要用于统计信息事务工作经费。

(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) 226.35 万元，主要用于区域共建、党建宣传及群众团体工作经费。

(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) 226.40 万元，主要用于市场监管工作经费。

(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) 548.45 万元，主要用于综合管理经费支出。

(10) 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项) 35.65 万元，主要用于国防规范化建设、人武征兵等。

(11) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 280.00 万元，主要用于派出所工作经费。

(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) 2122.32 万元，主要用于巡防安保、平安建设、司法法制、综治维稳等工作经费。

(13) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 650.00 万元，主要用于区配套教育统筹资金。

(14) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 19.00 万元，主要用于教育慰问工作经费。



(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)1822.80万元,主要用于科技投入及科技企业扶持等经费。

(16) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化156.50万元,主要用于综合文化站文化家园及群众文化活动等支出。

(17) 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)199.66万元,主要用于人力资源协管和劳动监察管理工作事务支出。

(18) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)917.40万元,主要用于民生综合体和居家养老经费等社会保障民政事务支出。

(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)39.28万元,主要用于行政单位退休人员及公用支出。

(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)6.00万元,主要用于事业单位退休人员及公用支出。

(21) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)93.47万元,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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)46.74万元,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)其他就

业补助支出（项）77.00 万元，主要用于人力资源和社会保障创建充分就业工作支出。

（24）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）18.00 万元，主要用于残疾人困难补助工疗站等事业支出。

（25） 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）13.01 万元，主要用于民政残联专干工作的经费支出。

（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）650.00 万元，主要用于区配套卫生统筹资金。

（27）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）219.92 万元，主要用于社区卫生院和公共卫生应急工作等经费支出。

（28）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）75.42 万元，主要用于计划生育工作等经费支出。

（29）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.77 万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

（30）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.07 万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

（31）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）2482.88 万元，主要用于社区物业提升管理、垃圾清运、环境整治等支出。

（32）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）335.49 万元，主要用于垃圾分类、“五水共治”、绿化养护、道路分类保洁等支出。

(33) 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) 2536.89 万元,主要用于社区管理经费、老旧小区提升改造、美丽家园建设工作经费支出。

(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) 370.56 万元,主要用于安全生产监督、宣传等经费支出。

(35) 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) 31.61 万元,主要用于消防设施更新、安全管理工作等经费支出。

## **(六) 关于翠苑街道 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

翠苑街道 2022 年一般公共预算基本支出 5237.90 万元,其中:

人员经费 2706.19 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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支出。

公用经费 2531.71 万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **(七) 关于翠苑街道 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

翠苑街道 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

### **(八) 关于翠苑街道 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

翠苑街道 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(九) 关于翠苑街道 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

翠苑街道 2022 年“三公”经费预算数为 17.15 万元，比 2021 年预算数减少 1.00 万元，下降 5.54%，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 9.03 万元，比上年预算数下降 4.95%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察调研、执行任务、学习交流、出国培训等公务出国（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。减少的主要原因是出国考察任务的减少。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 8.12 万元，比上年预算数下降 5.03%。主要用于因公接待考察调研、执行任务、学习交流等支出。减少的主要原因是根据厉行节约的精神，减少公务接待预算安排。

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，主要原因是翠苑街道已实施车改，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，主要原因是翠苑街道已实施车改，无公务用车购置支出。

## **(十) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费。**

2022 年翠苑街道本级的机关运行经费财政拨款预算 2419.64 万元，比 2021 年预算数增加 2230.65 万元，增长 1180.30 %，主要原因是增加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 年翠苑街道各单位政府采购预算总额 180.00 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 160.00 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，翠苑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 年翠苑街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 11661.25 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 年翠苑街道部门预算表

## 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	16899.15	一般公共服务支出	3641.71
一般公共预算	16899.15	人大事务	15.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	15.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	2607.41
二、财政专户管理资金		行政运行	1097.41
三、事业收入		一般行政管理事务	1033.00
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	477.00
五、上级补助收入		统计信息事务	18.10
六、附属单位上缴收入		专项普查活动	10.00
七、其他收入		其他统计信息事务支出	8.10
		群众团体事务	226.35
		其他群众团体事务支出	226.35
		市场监督管理事务	226.40
		其他市场监督管理事务	226.40



		其他一般公共服务支出	548.45
		其他一般公共服务支出	548.45
		国防支出	35.65
		其他国防支出	35.65
		其他国防支出	35.65
		公共安全支出	2402.32
		公安	280.00
		其他公安支出	280.00
		其他公共安全支出	2122.32
		其他公共安全支出	2122.32
		教育支出	669.00
		普通教育	669.00
		学前教育	650.00
		其他普通教育支出	19.00
		科学技术支出	1822.80
		其他科学技术支出	1822.80
		其他科学技术支出	1822.80
		文化旅游体育与传媒支出	156.50
		文化和旅游	156.50
		群众文化	156.50
		社会保障和就业支出	1410.56

		人力资源和社会保障管理事务	199.66
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	199.66
		民政管理事务	917.40
		其他民政管理事务支出	917.40
		行政事业单位养老支出	185.49
		行政单位离退休	39.28
		事业单位离退休	6.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.74
		就业补助	77.00
		其他就业补助支出	77.00
		残疾人事业	18.00
		其他残疾人事业支出	18.00
		其他社会保障和就业支出	13.01
		其他社会保障和就业支出	13.01
		卫生健康支出	1003.17
		公共卫生	869.92
		基本公共卫生服务	650.00
		其他公共卫生支出	219.92
		计划生育事务	75.42
		其他计划生育事务支出	75.42

		行政事业单位医疗	57.83
		行政单位医疗	33.77
		事业单位医疗	24.07
		城乡社区支出	5355.26
		城乡社区管理事务	2482.88
		其他城乡社区管理事务支出	2482.88
		城乡社区环境卫生	335.49
		城乡社区环境卫生	335.49
		其他城乡社区支出	2536.89
		其他城乡社区支出	2536.89
		灾害防治及应急管理支出	402.17
		应急管理事务	370.56
		安全监管	370.56
		消防救援事务	31.61
		其他消防救援事务支出	31.61
		本年收入合计	16899.15
		本年支出合计	16899.15
		上年结转结余	
		年终结转结余	
		收入总计	16899.15
		支出总计	16899.15

## 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	16899.15	16899.15	16899.15														
杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处	16899.15	16899.15	16899.15														
杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处	15622.17	15622.17	15622.17														
杭州市西湖区翠苑街道公共服务中心	577.03	577.03	577.03														
杭州市西湖区翠苑街道党群服务中心	451.92	451.92	451.92														
杭州市西湖区翠苑街道区域发展与治理中心	248.02	248.02	248.02														

## 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	16899.15	2706.19	2531.71	11661.25			
201	一般公共服务支出	3641.71	1390.91	636.45	1614.35			
20101	人大事务	15.00			15.00			
2010102	一般行政管理事务	15.00			15.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2607.41	1390.91	183.50	1033.00			
2010301	行政运行	1097.41	913.91	183.50				
2010302	一般行政管理事务	1033.00			1033.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.00	477.00					
20105	统计信息事务	18.10		8.10	10.00			
2010507	专项普查活动	10.00			10.00			
2010599	其他统计信息事务支出	8.10		8.10				
20129	群众团体事务	226.35			226.35			
2012999	其他群众团体事务支出	226.35			226.35			

20138	市场监督管理事务	226.40		106.40	120.00			
2013899	其他市场监督管理事务	226.40		106.40	120.00			
20199	其他一般公共服务支出	548.45		338.45	210.00			
2019999	其他一般公共服务支出	548.45		338.45	210.00			
203	国防支出	35.65			35.65			
20399	其他国防支出	35.65			35.65			
2039999	其他国防支出	35.65			35.65			
204	公共安全支出	2402.32		1026.63	1375.69			
20402	公安	280.00			280.00			
2040299	其他公安支出	280.00			280.00			
20499	其他公共安全支出	2122.32		1026.63	1095.69			
2049999	其他公共安全支出	2122.32		1026.63	1095.69			
205	教育支出	669.00			669.00			
20502	普通教育	669.00			669.00			
2050201	学前教育	650.00			650.00			
2050299	其他普通教育支出	19.00			19.00			
206	科学技术支出	1822.80			1822.80			
20699	其他科学技术支出	1822.80			1822.80			
2069999	其他科学技术支出	1822.80			1822.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	156.50		38.00	118.50			
20701	文化和旅游	156.50		38.00	118.50			

2070109	群众文化	156.50		38.00	118.50			
208	社会保障和就业支出	1410.56	180.29	217.87	1012.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.66		199.66				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	199.66		199.66				
20802	民政管理事务	917.40			917.40			
2080299	其他民政管理事务支出	917.40			917.40			
20805	行政事业单位养老支出	185.49	180.29	5.20				
2080501	行政单位离退休	39.28	34.74	4.54				
2080502	事业单位离退休	6.00	5.34	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.47	93.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.74	46.74					
20807	就业补助	77.00			77.00			
2080799	其他就业补助支出	77.00			77.00			
20811	残疾人事业	18.00			18.00			
2081199	其他残疾人事业支出	18.00			18.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13.01		13.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.01		13.01				
210	卫生健康支出	1003.17	57.83	75.42	869.92			
21004	公共卫生	869.92			869.92			
2100408	基本公共卫生服务	650.00			650.00			
2100499	其他公共卫生支出	219.92			219.92			

21007	计划生育事务	75.42		75.42				
2100799	其他计划生育事务支出	75.42		75.42				
21011	行政事业单位医疗	57.83	57.83					
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77					
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07					
212	城乡社区支出	5355.26	1077.15	505.73	3772.38			
21201	城乡社区管理事务	2482.88	1077.15	505.73	900.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2482.88	1077.15	505.73	900.00			
21205	城乡社区环境卫生	335.49			335.49			
2120501	城乡社区环境卫生	335.49			335.49			
21299	其他城乡社区支出	2536.89			2536.89			
2129999	其他城乡社区支出	2536.89			2536.89			
224	灾害防治及应急管理支出	402.17		31.61	370.56			
22401	应急管理事务	370.56			370.56			
2240106	安全监管	370.56			370.56			
22402	消防救援事务	31.61		31.61				
2240299	其他消防救援事务支出	31.61		31.61				

表 04



## 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	16899.15	一般公共服务支出	3641.71
一般公共预算	16899.15	人大事务	15.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	15.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	2607.41
		行政运行	1097.41
		一般行政管理事务	1033.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.00
		统计信息事务	18.10
		专项普查活动	10.00
		其他统计信息事务支出	8.10
		群众团体事务	226.35
		其他群众团体事务支出	226.35
		市场监督管理事务	226.40
		其他市场监督管理事务	226.40
		其他一般公共服务支出	548.45

		其他一般公共服务支出	548.45
		国防支出	35.65
		其他国防支出	35.65
		其他国防支出	35.65
		公共安全支出	2402.32
		公安	280.00
		其他公安支出	280.00
		其他公共安全支出	2122.32
		其他公共安全支出	2122.32
		教育支出	669.00
		普通教育	669.00
		学前教育	650.00
		其他普通教育支出	19.00
		科学技术支出	1822.80
		其他科学技术支出	1822.80
		其他科学技术支出	1822.80
		文化旅游体育与传媒支出	156.50
		文化和旅游	156.50
		群众文化	156.50
		社会保障和就业支出	1410.56
		人力资源和社会保障管理事务	199.66

		其他人力资源和社会保障管理事务支出	199.66
		民政管理事务	917.40
		其他民政管理事务支出	917.40
		行政事业单位养老支出	185.49
		行政单位离退休	39.28
		事业单位离退休	6.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.74
		就业补助	77.00
		其他就业补助支出	77.00
		残疾人事业	18.00
		其他残疾人事业支出	18.00
		其他社会保障和就业支出	13.01
		其他社会保障和就业支出	13.01
		卫生健康支出	1003.17
		公共卫生	869.92
		基本公共卫生服务	650.00
		其他公共卫生支出	219.92
		计划生育事务	75.42
		其他计划生育事务支出	75.42
		行政事业单位医疗	57.83

		行政单位医疗	33.77
		事业单位医疗	24.07
		城乡社区支出	5355.26
		城乡社区管理事务	2482.88
		其他城乡社区管理事务支出	2482.88
		城乡社区环境卫生	335.49
		城乡社区环境卫生	335.49
		其他城乡社区支出	2536.89
		其他城乡社区支出	2536.89
		灾害防治及应急管理支出	402.17
		应急管理事务	370.56
		安全监管	370.56
		消防救援事务	31.61
		其他消防救援事务支出	31.61
收 入 总 计	16899.15	支 出 总 计	16899.15

## 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	16899.15	5237.90	2706.19	2531.71	11661.25
201	一般公共服务支出	3641.71	2027.36	1390.91	636.45	1614.35
20101	人大事务	15.00				15.00
2010102	一般行政管理事务	15.00				15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2607.41	1574.41	1390.91	183.50	1033.00
2010301	行政运行	1097.41	1097.41	913.91	183.50	
2010302	一般行政管理事务	1033.00				1033.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.00	477.00	477.00		
20105	统计信息事务	18.10	8.10		8.10	10.00
2010507	专项普查活动	10.00				10.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.10	8.10		8.10	
20129	群众团体事务	226.35				226.35
2012999	其他群众团体事务支出	226.35				226.35

20138	市场监督管理事务	226.40	106.40		106.40	120.00
2013899	其他市场监督管理事务	226.40	106.40		106.40	120.00
20199	其他一般公共服务支出	548.45	338.45		338.45	210.00
2019999	其他一般公共服务支出	548.45	338.45		338.45	210.00
203	国防支出	35.65				35.65
20399	其他国防支出	35.65				35.65
2039999	其他国防支出	35.65				35.65
204	公共安全支出	2402.32	1026.63		1026.63	1375.69
20402	公安	280.00				280.00
2040299	其他公安支出	280.00				280.00
20499	其他公共安全支出	2122.32	1026.63		1026.63	1095.69
2049999	其他公共安全支出	2122.32	1026.63		1026.63	1095.69
205	教育支出	669.00				669.00
20502	普通教育	669.00				669.00
2050201	学前教育	650.00				650.00
2050299	其他普通教育支出	19.00				19.00
206	科学技术支出	1822.80				1822.80
20699	其他科学技术支出	1822.80				1822.80
2069999	其他科学技术支出	1822.80				1822.80
207	文化旅游体育与传媒支出	156.50	38.00		38.00	118.50
20701	文化和旅游	156.50	38.00		38.00	118.50

2070109	群众文化	156.50	38.00		38.00	118.50
208	社会保障和就业支出	1410.56	398.16	180.29	217.87	1012.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.66	199.66		199.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	199.66	199.66		199.66	
20802	民政管理事务	917.40				917.40
2080299	其他民政管理事务支出	917.40				917.40
20805	行政事业单位养老支出	185.49	185.49	180.29	5.20	
2080501	行政单位离退休	39.28	39.28	34.74	4.54	
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	5.34	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.47	93.47	93.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.74	46.74	46.74		
20807	就业补助	77.00				77.00
2080799	其他就业补助支出	77.00				77.00
20811	残疾人事业	18.00				18.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.00				18.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01		13.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01		13.01	
210	卫生健康支出	1003.17	133.25	57.83	75.42	869.92
21004	公共卫生	869.92				869.92
2100408	基本公共卫生服务	650.00				650.00
2100499	其他公共卫生支出	219.92				219.92

21007	计划生育事务	75.42	75.42		75.42	
2100799	其他计划生育事务支出	75.42	75.42		75.42	
21011	行政事业单位医疗	57.83	57.83	57.83		
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	33.77		
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07	24.07		
212	城乡社区支出	5355.26	1582.88	1077.15	505.73	3772.38
21201	城乡社区管理事务	2482.88	1582.88	1077.15	505.73	900.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2482.88	1582.88	1077.15	505.73	900.00
21205	城乡社区环境卫生	335.49				335.49
2120501	城乡社区环境卫生	335.49				335.49
21299	其他城乡社区支出	2536.89				2536.89
2129999	其他城乡社区支出	2536.89				2536.89
224	灾害防治及应急管理支出	402.17	31.61		31.61	370.56
22401	应急管理事务	370.56				370.56
2240106	安全监管	370.56				370.56
22402	消防救援事务	31.61	31.61		31.61	
2240299	其他消防救援事务支出	31.61	31.61		31.61	



## 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	5237.90	2706.19	2531.71
301	工资福利支出	2657.93	2657.93	
30101	基本工资	249.16	249.16	
30102	津贴补贴	407.66	407.66	
30103	奖金	1492.36	1492.36	
30107	绩效工资	38.42	38.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.47	93.47	
30109	职业年金缴费	46.74	46.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.83	57.83	
30112	其他社会保障缴费	10.28	10.28	
30113	住房公积金	166.61	166.61	
30199	其他工资福利支出	95.40	95.40	
302	商品和服务支出	2523.76		2523.76

30201	办公费	25.23		25.23
30207	邮电费	46.94		46.94
30209	物业管理费	18.55		18.55
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	9.03		9.03
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30217	公务接待费	8.12		8.12
30226	劳务费	2231.60		2231.60
30228	工会经费	21.54		21.54
30229	福利费	65.19		65.19
30239	其他交通费用	51.12		51.12
30299	其他商品和服务支出	42.44		42.44
303	对个人和家庭的补助	48.26	48.26	
30302	退休费	40.08	40.08	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.13	8.13	
310	资本性支出	7.95		7.95
31002	办公设备购置	7.95		7.95

## 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	17.15	9.03				8.12
杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处	17.15	9.03				8.12

## 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

翠苑街道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

翠苑街道没有国有资本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	11661.25	11661.25				
杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处	党群工作与创新发展	327.00	327.00				
杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处	公共管理与社会服务	3569.82	3569.82				
杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处	区域发展与基层治理	3699.05	3699.05				
杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处	城市建设与综合管理	2822.38	2822.38				
杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处	日常保障运转	1243.00	1243.00				

## 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
**	**	**	**	**
205001			3,896.82	
205001	杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处	党群工作与创新发展	327.00	负责党的政治建设、组织建设，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、社区党建工作；承担党风廉政建设和反腐败等工作；负责干部队伍（含派驻机构人员）建设和人才工作；负责宣传、统战、精神文明建设等工作；负责区党代会代表联络服务工作；负责党建带群建工作；领导、指导社区自治工作。计划一年开展2次居民议事会议，4次重点项目督查，2次协商活动，建设2个联络站、10个联络点及2个政协工作站。
205001	杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处	公共管理与社会服务	3,569.82	负责深化“最多跑一次”改革牵头工作；负责社会事务和公共服务等工作，落实人力社保、医保、退役军人、民政、残联、教育、文化、体育、卫生、红十字会等服务工作。安置辖区内持就业援助证人员就业40人，数字就业驾驶舱评分达到8分以上，开展培训4场、招聘会5场，慰问困难群众600人次左右，精神病人免费服药150多人次，开展国际助残日、爱耳日、精神卫生宣传月等3场宣传活动，慰问退役军人1600余人次，居家养老享受2000余人次，慰问高龄老人300余人次，新建三区（宋江苑）和保亭社区2个文化家园。