

杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处
2022 年部门预算

目 录

| | |
|--|----|
| 一、部门概况..... | 01 |
| (一) 主要职能..... | 01 |
| (二) 部门机构设置情况..... | 01 |
| 二、2022年杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处单位预算 安排情况说明..... | 02 |
| (一) 关于杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处2022 年收支预算情况的总体说明..... | 02 |
| (二) 关于杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处2022 年收入预算情况说明..... | 03 |
| (三) 关于杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处2022 年支出预算情况说明..... | 03 |
| (四) 关于杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明..... | 04 |
| (五) 关于杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处2022 年一般公共预算当年拨款情况说明..... | 04 |
| (六) 关于杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处2022 年一般公共预算基本支出情况说明..... | 08 |
| (七) 关于杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处2022 年政府性基金预算支出情况说明..... | 09 |
| (八) 关于杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处2022 年国有资本经营预算支出情况说明..... | 09 |

| | |
|---|----|
| (九) 关于杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明..... | 09 |
| (十) 其他重要事项的情况说明..... | 10 |
| 三、名词解释..... | 11 |
| 四、2022年杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处单位预算 表..... | 13 |

一、单位概况

（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，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

2、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农业产业、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，做好统计、税收工作，监督、指导、协调街道和村、股份经济合作社、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、指导村民委员会、社区居民委员会的工作，促进村、社区建设，提高村民委员会、居民委员会自治能力，向上级政府反映村民（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。

6、加强村镇建设和城区管理，参与辖区规划和建设、危旧房拆迁和农居整治及环境改造工作，检查、督促民生工程相关设施的落实，加强对景中村和住宅小区的管理工作，提升群众生活品质。

7、积极开展民政优抚工作，负责和协助做好公共服务、

社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生、老龄和残联等工作。

8、负责做好劳动就业、人力资源和社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理工作。

9、抓好义务教育、社区（村）教育、农民素质培训，落实街道卫生服务中心管理。

10、负责做好征兵、防火、防台、防汛、抢险救灾等工作。

11、负责做好西湖龙井茶基地一级保护区的保护和管理

工作。

12、完成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处预算包括：杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处本级预算。

二、2022年杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市西湖区人民政府西湖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；支出包括：一般公共预算服务支出、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、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处2022年收支总预算11280.71万元。

（二）关于杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 2022 年收入预算情况说明

杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 2022 年收入预算 11280.71 万元，比上年执行数减少 182.42 万元，下降 1.59%，与上年基本持平。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 11280.71 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 2022 年支出预算情况说明

杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 2022 年支出预算 11280.71 万元，与上年基本持平。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 6250.47 万元、国防支出 2.50 万元、公共安全支出 11.62 万元、教育支出 1.80 万元、文化旅游体育与传媒支出 15.50 万元、社会保障和就业支出 1669.16 万元、卫生健康支出 343.00 万元、城乡社区支出 2501.07 万元、农林水支出 470.58 万元、灾害防治及应急管理支出 15.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3105.28 万元，占 27.5%；日常公用支出 452.53 万元，占 4.0%；项目支出 7722.90 万元，占 68.5%。

（四）关于杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 2022

年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算 11280.71 万元。收入包括：一般公共预算 11280.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 6250.47 万元、国防支出 2.50 万元、公共安全支出 11.62 万元、教育支出 1.80 万元、文化旅游体育与传媒支出 15.50 万元、社会保障和就业支出 1669.16 万元、卫生健康支出 343.00 万元、城乡社区支出 2501.07 万元、农林水支出 470.58 万元、灾害防治及应急管理支出 15.00 万元。

（五）关于杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 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。

杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款 11280.71 万元，与上年基本持平。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 6250.47 万元，占 55.41%；国防（类）支出 2.50 万元，占 0.02%；公共安全（类）支出 11.62 万元，占 0.1%；教育（类）支出 1.80 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15.50 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 1669.16 万元，占 14.8%；卫生健康（类）支出 343.00 万元，占 3.0%；城乡社区（类）支出 2501.07 万元，占 22.2%；农林水（类）支出 470.58 万元，占 4.2%；灾害防治及应急管理（类）支出 15.00 万元，占 0.11%。

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）其他人

大事务支出（项）1.00万元，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）政协事务（款）其他政协事务支出（项）0.50万元，主要用于政协工作经费。

（3）一般公共服务支出（类）政协办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3557.81万元，主要用于行政单位的人员经费及日常运转经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1173.80万元，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。

（5）一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）1000.00万元，主要用于企业扶持支出。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）0.50万元，主要用于纪检监察工作经费。

（7）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）498.30万元，主要用于经营性房产相关支出。

（8）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）5.10万元，主要用于区域共建、党建宣传及群众团体工作经费。

（9）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）13.46万元，主要用于村、社区党员活动经费。

（10）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支

出(项)2.50万元,主要用于国防规范化建设、人武征兵等。

(11)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)11.62万元,主要用于司法法制、驻村律师支出。

(12)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)1.80万元,主要用于儿童主任服务补贴支出。

(13)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)15.50万元,主要用于群众文化、宣传活动等支出。

(14)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)5.12万元,主要用于社会工作站建设支出。

(15)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)809.40万元,主要用于无军籍、民政代管、优抚人员生活、医疗等补助支出。

(16)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)200.00万元,主要用于居家养老购买服务支出。

(17)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)212.50万元,主要用于敬老院建设经费支出。

(18)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)292.44万元,主要用于残疾人困难补助事业支出。

(19)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)8.00万元,主要用于临时救助支出。

(20)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务支出(项)64.90万元,主要用于自

谋职业转业士官工作及复退军人支出。

(21) 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)76.80万元,主要用于城乡居民医疗困难补助、民政各类慰问等支出。

(22) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)120.00万元,主要用于从业人员预防性健康体检事务支出。

(23) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生支出(项)0.30万元,主要用于城乡妇女两癌筛查经费支出。

(24) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生支出(项)90.00万元,主要用于新冠疫情防控支出。

(25) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)0.20万元,主要用于无偿献血工作经费。

(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)125.09万元,主要用于计划生育事务支出。

(27) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)1.92万元,主要用于优抚对象抚恤补助和医疗补助支出。

(28) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)4.00万元,主要用于优抚对象医疗保障金支出。

(29) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)1.50万元,主要用于医疗保障管理事务支出。

(30) 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）1315.16万元，主要用于社区工作管理、信访维稳、平安巡防等经费支出。

(31) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）4.87万元，主要用于森林生态效益补偿资支出。

(32) 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）1181.05万元，主要用于西湖综保工程经费支出。

(33) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）25.00万元，主要用于种质资源保护支出。

(34) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）166.08万元，主要用于其他农业农村支出。

(35) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）155.00万元，主要用于村两委报酬补助支出等。

(36) 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）124.50万元，主要用于五八农迁、村邮站建设等补助支出。

(37) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）15.00万元，主要用于消防安全、应急抢险经费支出。

（六）关于杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处2022年一般公共预算基本支出3557.81万元，其中：

人员经费 3105.28 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、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 452.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他劳务费支出、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、费用补贴。

（七）关于杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 2022 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 2022 年“三公”经费预算数为 4.60 万元，比上年减少 7.77 万元，下降 62.81%，主要原因是根据厉行节约的精神，减少公务接待预算安排。。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 0.00 万元，与

上年持平。主要用于单位人员因公务出国（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：2022 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年下降 89.82%，主要原因是根据厉行节约的精神，减少公务接待预算安排。主要用于接待其他单位人员来访等支出。

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 3.60 万元，比上年增长 41.18%，街道公务用车使用年限较长，各类维修费用增加。。其中，公务用车购置支出 0.00 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，与上年持平；公务用车运行维护费支出 3.60 万元，主要用于按规定保留的 1 辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年增长 41.18%，主要原因是街道公务用车使用年限较长，各类维修费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处本级运行经费财政拨款预算 452.53 万元，比上年预算增加 129.07 万元，增长 39.90%，主要原因是为合理编制预算，对部分原先在项目中列支的经费进行相应调整，增加公用经费非定额支出。

2. 政府采购情况。

2022 年杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处政府采购预算总额 70.37 万元，其中：政府采购货物预算 20.67 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 49.70 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，为其他公务用车。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 年杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处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 7722.9 万元，二级项目 79 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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》。

2022 年单位收支预算总表

003001-杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 11280.71 | 一般公共服务支出 | 6250.47 |
| 一般公共预算 | 11280.71 | 人大事务 | 1.00 |
| 政府性基金预算 | | 其他人大事务支出 | 1.00 |
| 国有资本经营预算 | | 政协事务 | 0.50 |
| 二、财政专户管理资金 | | 其他政协事务支出 | 0.50 |
| 三、事业收入 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4731.61 |
| 四、事业单位经营收入 | | 行政运行 | 3557.81 |
| 五、上级补助收入 | | 一般行政管理事务 | 1173.80 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 税收事务 | 1000.00 |
| 七、其他收入 | | 其他税收事务支出 | 1000.00 |
| | | 纪检监察事务 | 0.50 |
| | | 其他纪检监察事务支出 | 0.50 |
| | | 商贸事务 | 498.30 |
| | | 其他商贸事务支出 | 498.30 |

| | | | |
|--|--|---------------|---------|
| | | 群众团体事务 | 5.10 |
| | | 其他群众团体事务支出 | 5.10 |
| | | 其他共产党事务支出 | 13.46 |
| | | 其他共产党事务支出 | 13.46 |
| | | 国防支出 | 2.50 |
| | | 其他国防支出 | 2.50 |
| | | 其他国防支出 | 2.50 |
| | | 公共安全支出 | 11.62 |
| | | 司法 | 11.62 |
| | | 其他司法支出 | 11.62 |
| | | 教育支出 | 1.80 |
| | | 其他教育支出 | 1.80 |
| | | 其他教育支出 | 1.80 |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.50 |
| | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.50 |
| | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.50 |
| | | 社会保障和就业支出 | 1669.16 |
| | | 民政管理事务 | 5.12 |
| | | 基层政权建设和社区治理 | 5.12 |
| | | 抚恤 | 809.40 |

| | | | |
|--|--|--------------|--------|
| | | 其他优抚支出 | 809.40 |
| | | 社会福利 | 412.50 |
| | | 养老服务 | 200.00 |
| | | 其他社会福利支出 | 212.50 |
| | | 残疾人事业 | 292.44 |
| | | 其他残疾人事业支出 | 292.44 |
| | | 临时救助 | 8.00 |
| | | 临时救助支出 | 8.00 |
| | | 退役军人管理事务 | 64.90 |
| | | 其他退役军人事务管理支出 | 64.90 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 76.80 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 76.80 |
| | | 卫生健康支出 | 343.00 |
| | | 卫生健康管理事务 | 120.00 |
| | | 其他卫生健康管理事务支出 | 120.00 |
| | | 公共卫生 | 90.50 |
| | | 基本公共卫生服务 | 0.30 |
| | | 重大公共卫生服务 | 90.00 |
| | | 其他公共卫生支出 | 0.20 |
| | | 计划生育事务 | 125.09 |

| | | | |
|--|--|----------------|---------|
| | | 其他计划生育事务支出 | 125.09 |
| | | 优抚对象医疗 | 5.92 |
| | | 优抚对象医疗补助 | 1.92 |
| | | 其他优抚对象医疗支出 | 4.00 |
| | | 医疗保障管理事务 | 1.50 |
| | | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.50 |
| | | 城乡社区支出 | 2501.07 |
| | | 城乡社区管理事务 | 1315.16 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1315.16 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 4.87 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 4.87 |
| | | 其他城乡社区支出 | 1181.05 |
| | | 其他城乡社区支出 | 1181.05 |
| | | 农林水支出 | 470.58 |
| | | 农业农村 | 191.08 |
| | | 农业资源保护修复与利用 | 25.00 |
| | | 其他农业农村支出 | 166.08 |
| | | 农村综合改革 | 279.50 |
| | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 155.00 |
| | | 其他农村综合改革支出 | 124.50 |

| | | | |
|---------|----------|-------------|----------|
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 |
| | | 应急管理事务 | 15.00 |
| | | 其他应急管理支出 | 15.00 |
| 本年收入合计 | 11280.71 | 本年支出合计 | 11280.71 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 11280.71 | 支 出 总 计 | 11280.71 |

2022 年单位收入预算总表

003001-杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处

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 | # | # | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 11280.71 | 11280.71 | 11280.71 | | | | | | | | | | | | | | |
| 西湖街道 | 11280.71 | 11280.71 | 11280.71 | | | | | | | | | | | | | | |
| 杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 | 11280.71 | 11280.71 | 11280.71 | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年单位支出预算总表

003001-杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处

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 | 11280.71 | 3105.28 | 452.53 | 7722.90 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6250.47 | 3105.28 | 452.53 | 2692.66 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1.00 | | | 1.00 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | | | 1.00 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 0.50 | | | 0.50 | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 0.50 | | | 0.50 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 务 | 4731.61 | 3105.28 | 452.53 | 1173.80 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 3557.81 | 3105.28 | 452.53 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1173.80 | | | 1173.80 | | | |
| 20107 | 税收事务 | 1000.00 | | | 1000.00 | | | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 1000.00 | | | 1000.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--|--|--------|--|--|--|
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.50 | | | 0.50 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.50 | | | 0.50 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 498.30 | | | 498.30 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 498.30 | | | 498.30 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.10 | | | 5.10 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.10 | | | 5.10 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 13.46 | | | 13.46 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 13.46 | | | 13.46 | | | |
| 203 | 国防支出 | 2.50 | | | 2.50 | | | |
| 20399 | 其他国防支出 | 2.50 | | | 2.50 | | | |
| 2039999 | 其他国防支出 | 2.50 | | | 2.50 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 11.62 | | | 11.62 | | | |
| 20406 | 司法 | 11.62 | | | 11.62 | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 11.62 | | | 11.62 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.80 | | | 1.80 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 1.80 | | | 1.80 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1.80 | | | 1.80 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.50 | | | 15.50 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.50 | | | 15.50 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.50 | | | 15.50 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|--|--|---------|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1669.16 | | | 1669.16 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 5.12 | | | 5.12 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5.12 | | | 5.12 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 809.40 | | | 809.40 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 809.40 | | | 809.40 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 412.50 | | | 412.50 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 200.00 | | | 200.00 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 212.50 | | | 212.50 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 292.44 | | | 292.44 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 292.44 | | | 292.44 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 8.00 | | | 8.00 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.00 | | | 8.00 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 64.90 | | | 64.90 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 64.90 | | | 64.90 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 76.80 | | | 76.80 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 76.80 | | | 76.80 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 343.00 | | | 343.00 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 120.00 | | | 120.00 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 120.00 | | | 120.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 90.50 | | | 90.50 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|--|--|---------|--|--|--|
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.30 | | | 0.30 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 90.00 | | | 90.00 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.20 | | | 0.20 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 125.09 | | | 125.09 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 125.09 | | | 125.09 | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 5.92 | | | 5.92 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.92 | | | 1.92 | | | |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 4.00 | | | 4.00 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.50 | | | 1.50 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.50 | | | 1.50 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2501.07 | | | 2501.07 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1315.16 | | | 1315.16 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1315.16 | | | 1315.16 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 4.87 | | | 4.87 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 4.87 | | | 4.87 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1181.05 | | | 1181.05 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1181.05 | | | 1181.05 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 470.58 | | | 470.58 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 191.08 | | | 191.08 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 25.00 | | | 25.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--|--|--------|--|--|--|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 166.08 | | | 166.08 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 279.50 | | | 279.50 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 155.00 | | | 155.00 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 124.50 | | | 124.50 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | | | 15.00 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 15.00 | | | 15.00 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 15.00 | | | 15.00 | | | |

2022 年单位财政拨款收支预算总表

003001-杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 11280.71 | 一般公共服务支出 | 6250.47 |
| 一般公共预算 | 11280.71 | 人大事务 | 1.00 |
| 政府性基金预算 | | 其他人大事务支出 | 1.00 |
| 国有资本经营预算 | | 政协事务 | 0.50 |
| | | 其他政协事务支出 | 0.50 |
| | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4731.61 |
| | | 行政运行 | 3557.81 |
| | | 一般行政管理事务 | 1173.80 |
| | | 税收事务 | 1000.00 |
| | | 其他税收事务支出 | 1000.00 |
| | | 纪检监察事务 | 0.50 |
| | | 其他纪检监察事务支出 | 0.50 |
| | | 商贸事务 | 498.30 |

| | | | |
|--|--|---------------|---------|
| | | 其他商贸事务支出 | 498.30 |
| | | 群众团体事务 | 5.10 |
| | | 其他群众团体事务支出 | 5.10 |
| | | 其他共产党事务支出 | 13.46 |
| | | 其他共产党事务支出 | 13.46 |
| | | 国防支出 | 2.50 |
| | | 其他国防支出 | 2.50 |
| | | 其他国防支出 | 2.50 |
| | | 公共安全支出 | 11.62 |
| | | 司法 | 11.62 |
| | | 其他司法支出 | 11.62 |
| | | 教育支出 | 1.80 |
| | | 其他教育支出 | 1.80 |
| | | 其他教育支出 | 1.80 |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.50 |
| | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.50 |
| | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.50 |
| | | 社会保障和就业支出 | 1669.16 |
| | | 民政管理事务 | 5.12 |
| | | 基层政权建设和社区治理 | 5.12 |

| | | | |
|--|--|--------------|--------|
| | | 抚恤 | 809.40 |
| | | 其他优抚支出 | 809.40 |
| | | 社会福利 | 412.50 |
| | | 养老服务 | 200.00 |
| | | 其他社会福利支出 | 212.50 |
| | | 残疾人事业 | 292.44 |
| | | 其他残疾人事业支出 | 292.44 |
| | | 临时救助 | 8.00 |
| | | 临时救助支出 | 8.00 |
| | | 退役军人管理事务 | 64.90 |
| | | 其他退役军人事务管理支出 | 64.90 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 76.80 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 76.80 |
| | | 卫生健康支出 | 343.00 |
| | | 卫生健康管理事务 | 120.00 |
| | | 其他卫生健康管理事务支出 | 120.00 |
| | | 公共卫生 | 90.50 |
| | | 基本公共卫生服务 | 0.30 |
| | | 重大公共卫生服务 | 90.00 |
| | | 其他公共卫生支出 | 0.20 |

| | | | |
|--|--|----------------|---------|
| | | 计划生育事务 | 125.09 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 125.09 |
| | | 优抚对象医疗 | 5.92 |
| | | 优抚对象医疗补助 | 1.92 |
| | | 其他优抚对象医疗支出 | 4.00 |
| | | 医疗保障管理事务 | 1.50 |
| | | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.50 |
| | | 城乡社区支出 | 2501.07 |
| | | 城乡社区管理事务 | 1315.16 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1315.16 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 4.87 |
| | | 城乡社区规划与管理 | 4.87 |
| | | 其他城乡社区支出 | 1181.05 |
| | | 其他城乡社区支出 | 1181.05 |
| | | 农林水支出 | 470.58 |
| | | 农业农村 | 191.08 |
| | | 农业资源保护修复与利用 | 25.00 |
| | | 其他农业农村支出 | 166.08 |
| | | 农村综合改革 | 279.50 |
| | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 155.00 |

| | | | |
|---------|----------|-------------|----------|
| | | 其他农村综合改革支出 | 124.50 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 |
| | | 应急管理事务 | 15.00 |
| | | 其他应急管理支出 | 15.00 |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 11280.71 | 支 出 总 计 | 11280.71 |

2022 年单位一般公共预算支出表

003001-杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处

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 | 11280.71 | 3557.81 | 3105.28 | 452.53 | 7722.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6250.47 | 3557.81 | 3105.28 | 452.53 | 2692.66 |
| 20101 | 人大事务 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 20102 | 政协事务 | 0.50 | | | | 0.50 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 0.50 | | | | 0.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4731.61 | 3557.81 | 3105.28 | 452.53 | 1173.80 |
| 2010301 | 行政运行 | 3557.81 | 3557.81 | 3105.28 | 452.53 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1173.80 | | | | 1173.80 |
| 20107 | 税收事务 | 1000.00 | | | | 1000.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 1000.00 | | | | 1000.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.50 | | | | 0.50 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|---------|--|--|--|---------|
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.50 | | | | 0.50 |
| 20113 | 商贸事务 | 498.30 | | | | 498.30 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 498.30 | | | | 498.30 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.10 | | | | 5.10 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.10 | | | | 5.10 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 13.46 | | | | 13.46 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 13.46 | | | | 13.46 |
| 203 | 国防支出 | 2.50 | | | | 2.50 |
| 20399 | 其他国防支出 | 2.50 | | | | 2.50 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 2.50 | | | | 2.50 |
| 204 | 公共安全支出 | 11.62 | | | | 11.62 |
| 20406 | 司法 | 11.62 | | | | 11.62 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 11.62 | | | | 11.62 |
| 205 | 教育支出 | 1.80 | | | | 1.80 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1.80 | | | | 1.80 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1.80 | | | | 1.80 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.50 | | | | 15.50 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.50 | | | | 15.50 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.50 | | | | 15.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1669.16 | | | | 1669.16 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--|--|--|--------|
| 20802 | 民政管理事务 | 5.12 | | | | 5.12 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 5.12 | | | | 5.12 |
| 20808 | 抚恤 | 809.40 | | | | 809.40 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 809.40 | | | | 809.40 |
| 20810 | 社会福利 | 412.50 | | | | 412.50 |
| 2081006 | 养老服务 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 212.50 | | | | 212.50 |
| 20811 | 残疾人事业 | 292.44 | | | | 292.44 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 292.44 | | | | 292.44 |
| 20820 | 临时救助 | 8.00 | | | | 8.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.00 | | | | 8.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 64.90 | | | | 64.90 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 64.90 | | | | 64.90 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 76.80 | | | | 76.80 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 76.80 | | | | 76.80 |
| 210 | 卫生健康支出 | 343.00 | | | | 343.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 120.00 | | | | 120.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 120.00 | | | | 120.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 90.50 | | | | 90.50 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.30 | | | | 0.30 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|---------|--|--|--|---------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 90.00 | | | | 90.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.20 | | | | 0.20 |
| 21007 | 计划生育事务 | 125.09 | | | | 125.09 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 125.09 | | | | 125.09 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 5.92 | | | | 5.92 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.92 | | | | 1.92 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 4.00 | | | | 4.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.50 | | | | 1.50 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.50 | | | | 1.50 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2501.07 | | | | 2501.07 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1315.16 | | | | 1315.16 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1315.16 | | | | 1315.16 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 4.87 | | | | 4.87 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 4.87 | | | | 4.87 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1181.05 | | | | 1181.05 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1181.05 | | | | 1181.05 |
| 213 | 农林水支出 | 470.58 | | | | 470.58 |
| 21301 | 农业农村 | 191.08 | | | | 191.08 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 166.08 | | | | 166.08 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--|--|--|--------|
| 21307 | 农村综合改革 | 279.50 | | | | 279.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 155.00 | | | | 155.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 124.50 | | | | 124.50 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 15.00 | | | | 15.00 |

2022 年单位一般公共预算支出表

003001-杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处

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 | 3557.81 | 3105.28 | 452.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 2990.62 | 2990.62 | |
| 30101 | 基本工资 | 270.12 | 270.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 316.69 | 316.69 | |
| 30103 | 奖金 | 1118.63 | 1118.63 | |
| 30107 | 绩效工资 | 797.10 | 797.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.72 | 97.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.86 | 48.86 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.46 | 60.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | 2.59 | |
| 30113 | 住房公积金 | 278.46 | 278.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 433.11 | | 433.11 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30201 | 办公费 | 42.70 | | 42.70 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 28.00 | | 28.00 |
| 30207 | 邮电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 45.00 | | 45.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 41.10 | | 41.10 |
| 30216 | 培训费 | 32.00 | | 32.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 13.50 | | 13.50 |
| 30228 | 工会经费 | 32.98 | | 32.98 |
| 30229 | 福利费 | 100.01 | | 100.01 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 52.44 | | 52.44 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.78 | | 7.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.66 | 114.66 | |
| 30302 | 退休费 | 101.01 | 101.01 | |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30307 | 医疗费补助 | 11.33 | 11.33 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.28 | 2.28 | |
| 310 | 资本性支出 | 19.42 | | 19.42 |
| 31002 | 办公设备购置 | 19.42 | | 19.42 |

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

003001-杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处

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 | 4.60 | | 3.60 | | 3.60 | 1.00 |
| 杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 | 4.60 | | 3.60 | | 3.60 | 1.00 |

2022 年单位政府性基金预算支出表

003001-杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处

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 | | | |

备注：本单位2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位国有资本经营预算支出表

003001-杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

备注：本单位2022年没有国有资本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位项目支出预算表

003001-杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处

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 | 7722.90 | 7722.90 | | | | |
| 杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 | 党政综合事务 | 987.48 | 987.48 | | | | |
| 杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 | 党建群团工作 | 184.06 | 184.06 | | | | |
| 杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 | 公共管理事务 | 110.87 | 110.87 | | | | |
| 杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 | 公共服务事务 | 1234.68 | 1234.68 | | | | |
| 杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 | 平安建设事务 | 186.62 | 186.62 | | | | |
| 杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 | 区域发展事务 | 1435.05 | 1435.05 | | | | |
| 杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 | 综合服务事务 | 3541.25 | 3541.25 | | | | |
| 杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 | 综合信息指挥事务 | 27.90 | 27.90 | | | | |
| 杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 | 应急管理事务 | 15.00 | 15.00 | | | | |

2022 年单位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 | 二级项目名称 | 预算数 | 二级项目绩效目标 |
|--------|-------------------|---------------|----------|--|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 003001 | 杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 | 居家养老购买服务 | 200.00 | 1、产出指标：80 以上老年人覆盖率 \geq 90%；2、效益指标：免费为辖区老年人特别是高龄、失能失智老年人提供为老服务内容，提升老年人晚年生活幸福指数；3、满意度指标：老年人满意度 \geq 91% |
| 003001 | 杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 | 社区工作管理经费 | 1,094.26 | 1、产出指标：下拨社区数量 6 个；2、效益指标：保障社区日常运作；3、满意度指标：社区满意度 \geq 91% |
| 003001 | 杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 | 无军籍人员退休工资及活动费 | 535.00 | 1、产出指标：无军籍人员数量 52 人；2、效益指标：确保每月按时发放到位，同时做好人员日常监督；3、满意度指标：无军籍人员满意度 \geq 91% |
| 003001 | 杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 | 残疾人管理专项 | 292.44 | 1、产出指标：发放残疾人补贴人数 \geq 520 人；2、效益指标：向残疾人提供各项服务，保障残疾人享受国家政策；3、满意度指标：残疾人满意度 \geq 91% |
| 003001 | 杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 | 敬老院建设经费 | 199.50 | 1、产出指标：12 月前完成前期准备工作；2、效益指标：配合代建单位办理申报手续，实现年底开工建设的目标 通过召开专家论证会，保证项目审批顺利进行；3、满意度指标：老年人满意度 \geq 91% |