

杭州市西湖区人民政府
西湖街道办事处

2024 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	1
(一) 主要职能	1
(二) 机构设置情况	2
二、2024 年单位预算安排情况说明	2
(一) 收支预算情况的总体说明 (详见表 1-3)	2
(二) 收入预算情况说明 (详见表 1-3)	2
(三) 支出预算情况说明 (详见表 1-3)	3
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (详见表 4)	3
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (详见表 5)	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 (详见表 6)	10
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况 (详见表 7)	11
(八) 政府性基金预算支出情况说明 (详见表 8)	11
(九) 国有资本经营预算 (详见表 9)	11
(十) 其他重要事项的情况说明	11
三、名词解释	12
四、2024 年预算公开表	13

一、单位基本情况

（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）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：本级预算。（单位预算参考本样式公开内部机构设置情况）

二、2024 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

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 2024 年收支总预算 13,428.35 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 13,428.35 万元，比上年执行数增加 1,965.10 万元，增加 17.14%，一般公共服务支出比上年增加 799.05 万元、卫生健康支出比上年增加 206.85 万元、城乡社区支出比上年增加 239.88 万元、农林水支出均比上年增加 377.46 万元，灾害防治及应急管理支出新增自然灾害救灾及恢复重建支出 227.65 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 13,428.35 万元（上年结转 1,278.71 万元），占 100%；政府性基金收入 0.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元（上年结转 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）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 13,428.35 万元，比上年执行数增加 1,965.10 万元，增加 17.14%，一般公共服务支出比上年增加 799.05 万元、卫生健康支出比上年增加 206.85 万元、城乡社区支出比上年增加 239.88 万元、农林水支出均比上年增加 377.46 万元，灾害防治及应急管理支出新增自然灾害救灾及恢复重建支出 227.65 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5,238.54 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 16.00 万元、公共安全支出 9.00 万元、教育支出 17.00 万元、科学技术支出 0.10 万元、文化旅游体育与传媒支出 77.50 万元、社会保障和就业支出 1,842.71 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 633.81 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 3,826.89 万元、农林水支出 1,398.15 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 5.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 363.65 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2,415.40 万元，占 17.99%；日常公用支出 437.47 万元，占 3.26%；项目支出 10,575.47 万元，占 78.75%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 13,428.35 万元。收入包括：一般公

共预算 13,428.35 万元。政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 5,238.54 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 16.00 万元、公共安全支出 9.00 万元、教育支出 17.00 万元、科学技术支出 0.10 万元、文化旅游体育与传媒支出 77.50 万元、社会保障和就业支出 1,842.71 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 633.81 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 3,826.89 万元、农林水支出 1,398.15 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 5.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 363.65 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年支出预算 13,428.35 万元，比上年执行数增加 1,965.10 万元，增加 17.14%，主要是：一般公共服务支出比上年增加 799.05 万元、卫生健康支出比上年增加 206.85 万元、城乡社区支出比上年增加 239.88 万元、农林水支出均比上年增加 377.46 万元，灾害防治及应急管理支出新增自然灾害救灾及恢复重建支出 227.65 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 5,238.54 万元，占 39.01%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 16.00 万元，占 0.12%；公共安全（类）支出 9.00 万元，占 0.06%；教育（类）支出 17.00 万元，占 0.13%；科学技术（类）支出 0.10 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 77.50 万元，占 0.58%；社会保障和就业（类）支出

1,842.71 万元，占 13.72%；卫生健康（类）支出 633.81 万元，占 4.72%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 3,826.89 万元，占 28.50%；农林水（类）支出 1,398.15 万元，占 10.41%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 5.00 万元，占 0.04%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 363.65 万元，占 2.71%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%。

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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）1.45 万元，主要用于人大督查及代表活动工作经费。与上年基本持平。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3.50 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）2,852.87 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）1,685.68 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）统计信息事务（款）统计抽样调查

(项) 12.00 万元, 主要用于反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

(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) 6.00 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) 457.19 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) 45.80 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) 统战事务(款) 其他统战事务支出(项) 2.96 万元, 主要反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

(10) 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) 171.08 万元, 主要用于村、社区党员活动经费。

(11) 国防支出(类) 其他国防支出(款) 其他国防支出(项) 16.00 万元, 主要用于国防规范化建设、人武征兵等。

(12) 公共安全支出(类) 司法(款) 其他司法支出(项) 9.00 万元, 主要用于街道本级及九村六社区共享法庭建设费和街道本级、下属单位案件诉讼费用支出。

(13) 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他普通教育支出(项) 15.20 万元, 主要用于六一节、教师节慰问, 社区教育工作经费。

(14) 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。

(15) 科学技术支出(类) 科技交流与合作(款) 其他科技交流与合作支出(项) 0.10 万元, 主要用于科技交流与合作方面的支出。

(16) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 文化创作与保护(项) 1.50 万元, 主要用于文物遗产局一市级非遗项目"桂花食品制作技艺"传承保护。

(17) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)26.00万元,主要用于大综合一体正规化建设和党建建设专项。

(18) 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)50.00万元,主要用于宣传活动(文明)专项经费的支出。

(19) 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)77.50万元,主要用于反映社会工作站建设支出。

(20) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)1.01万元,主要用于反映人社局-高质量就业社区、村配套奖励经费。

(21) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)774.03万元,主要用于反映无军籍、民政代管、优抚人员生活、医疗等补助支出。

(22) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)302.50万元,主要用于反映无军籍退休退职职工人员经费支出。

(23) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)13.07万元,主要用于逐月领取退役金退役军人补助资金经费支出。

(24) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)4.00万元,主要用于未保站运行补助支出。

(25) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)17.75万元,主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

(26) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)222.95万元,主要用于居家养老购买服务支出。

(27) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)13.00万元,主要用于敬老院建设经费支出。

(28) 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)285.00万元,主要用于残疾人管理专项支出。

(29) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)7.00万元,主要用于临时救助备用金支出。

(30) 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)60.00万元,主要用于反映自谋职业转业士官工作及复退军人、退役军人服务工作等支出。

(31) 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)64.90万元,主要用于历史遗留问题企退人员补助、辖区内突发事件救济费等支出。

(32) 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)331.00万元,主要用于卫生院、西子湖幼儿园用房租赁及装修费用、从业人员预防性健康体检、卫生院信息化改造等支出。

(33) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)110.52万元,主要用于灵隐社区卫生服务站提升改造项目、爱国卫生除四害专项经费支出。

(34) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)4.00万元,主要用于失独家庭公益金支出。

(35) 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)175.94万元,主要用于计生各项奖励扶助经费支出。

(36) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)6.28万元,主要用于两直-优抚对象医疗保障支出。

(37) 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)2.56万元,主要用于两直-优抚对象医疗保障金支出。

(38) 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,主要用于反映“西湖益联保”补助经费支出。

(39) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 2.01 万元,主要用于灵隐社区卫生服务站提升改造项目、爱国卫生除四害专项经费、卫生院发热诊室扩容工程等支出。

(40) 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) 1502.91 万元,主要用于 110 联动小脑+手脚警网协同队伍、西湖街道旅游秩序管理项目等经费支出。

(41) 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) 661.28 万元,主要用于窗口管理及物业小区管理费、集中攻坚行动整治经费、绿化一体化综合养护专项等支出。

(42) 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) 1,482.97 万元,主要用于西湖街道辖区街巷、游步道、溪沟清卫保洁项目、西湖街道辖区道路市政设施养护服务项目、西湖街道垃圾分类(再生资源回收)项目等支出。

(43) 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) 179.73 万元,主要用于莲花峰、玉皇山、观音洞区块综合提升工程项目、梅家坞庙坞里区块综合提升工程等支出。

(44) 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项) 5.04 万元,主要用于选调生到村任职中央补助资金支出。

(45) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 16.08 万元,主要用于西湖龙井茶基础设施建设补助资金、第二批省农业农村高质量发展专项资金等支出。

(46) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 201.08 万元,主要用于街道机关退休支部书记补贴、村干部基本报酬补助、2023-“百县争创,千乡晋位,万村过硬”工程示范村(社区)奖补资金支出。

(47) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项) 184.90 万元,主要用于“三资”管理工作经费、五八农迁、村邮站建设等补助支出。

(48) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 991.05 万元,主要用于爱上龙井系列活动(含开茶节)、茶园基础设施建设项目及活动审计费、龙井茶诗词项目等支出。

(49) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项) 5.00 万元,主要用于房屋安全管理工作的支出。

(50) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项) 30.00 万元,主要用于基层微型消防站提升建设支出。

(51) 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) 106.00 万元,主要用于消防安全、应急抢险经费支出。

(52) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项) 227.65 万元,主要用于用于农业新建项目抗旱、西湖龙井茶种质资源、礼品茶专项支出。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 2,852.87 万元,其中: :

人员经费 2,415.40 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、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 437.47 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、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、被装购置费、专用燃料费、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。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表7)

2024年“三公”经费预算数为4.60万元,比上年预算数减少17.50万元,减少79.19%,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,安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年基本持平。

2.公务接待费:安排公务接待费预算1.00万元,比上年预算数增加0.5万元,增加100%。主要考虑今年接待次数支出增加。

3.公务用车购置及运行维护费:安排公务用车购置及运行维护费预算3.6万元,比上年预算数减少18.00万元,减少83.33%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要去年原公务车已报废,购入新公务车,比上年预算数减少18万元,减少100%,主要原因是去年原公务车已报废,购入新公务车;公务用车运行维护费支出3.60万元,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。与上年基本持平。

(八) 政府性基金预算支出情况说明(详见表8)

杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处2024年政府性基金预算支出0.00万元。

(九) 国有资本经营预算(详见表9)

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024年,本单位机关运行经费财政拨款预算439.41万元,比上年预算减少1.94万元,下降0.44%,主要原因是减少办公设备购置和公务车购置。

2. 政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额2,381.57万元,其中:政府采购

货物预算 56.01 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2,325.56 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2024 年单位预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 13,428.35 万元，一级项目 10 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（单位）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 to 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（单位）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。

四、2024 年预算公开表

- 表 1. 2024 年市级单位收支预算总表
- 表 2. 2024 年市级单位收入预算总表
- 表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

- 表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2024 年市级单位财政拨款项目支出预算表

部门预算报表

部门名称

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	
一、财政拨款	12149.64	一般公共服务支出	5238.54
一般公共预算	12149.64	人大事务	1.45
政府性基金预算		其他人大事务支出	1.45
国有资本经营预算		政协事务	3.50
二、财政专户管理资金		其他政协事务支出	3.50
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	4538.56
四、事业单位经营收入		行政运行	2852.87
五、上级补助收入		一般行政管理事务	1685.68
六、附属单位上缴收入		统计信息事务	12.00
七、其他收入		统计抽样调查	12.00
		纪检监察事务	6.00
		其他纪检监察事务支出	6.00
		商贸事务	457.19
		其他商贸事务支出	457.19
		群众团体事务	45.80
		其他群众团体事务支出	45.80
		统战事务	2.96

		其他统战事务支出	2.96
		其他共产党事务支出	171.08
		其他共产党事务支出	171.08
		国防支出	16.00
		其他国防支出	16.00
		其他国防支出	16.00
		公共安全支出	9.00
		司法	9.00
		其他司法支出	9.00
		教育支出	17.00
		普通教育	15.20
		其他普通教育支出	15.20
		其他教育支出	1.80
		其他教育支出	1.80
		科学技术支出	0.10
		科技交流与合作	0.10
		其他科技交流与合作支出	0.10
		文化旅游体育与传媒支出	77.50
		文化和旅游	27.50
		文化创作与保护	1.50
		文化和旅游市场管理	26.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
		社会保障和就业支出	1842.71
		民政管理事务	77.50
		基层政权建设和社区治理	77.50

		就业补助	1.01
		其他就业补助支出	1.01
		抚恤	774.03
		其他优抚支出	774.03
		退役安置	315.57
		军队移交政府的离退休人员安置	302.50
		军队转业干部安置	13.07
		社会福利	257.70
		儿童福利	4.00
		老年福利	17.75
		养老服务	222.95
		其他社会福利支出	13.00
		残疾人事业	285.00
		其他残疾人事业支出	285.00
		临时救助	7.00
		临时救助支出	7.00
		退役军人管理事务	60.00
		其他退役军人事务管理支出	60.00
		其他社会保障和就业支出	64.90
		其他社会保障和就业支出	64.90
		卫生健康支出	633.81
		卫生健康管理事务	331.00
		其他卫生健康管理事务支出	331.00
		公共卫生	110.52

		其他公共卫生支出	110.52
		计划生育事务	179.94
		计划生育服务	4.00
		其他计划生育事务支出	175.94
		优抚对象医疗	8.84
		优抚对象医疗补助	6.28
		其他优抚对象医疗支出	2.56
		医疗保障管理事务	1.50
		其他医疗保障管理事务支出	1.50
		其他卫生健康支出	2.01
		其他卫生健康支出	2.01
		城乡社区支出	3826.89
		城乡社区管理事务	1502.91
		其他城乡社区管理事务支出	1502.91
		城乡社区规划与管理	661.28
		城乡社区规划与管理	661.28
		城乡社区环境卫生	1482.97
		城乡社区环境卫生	1482.97
		其他城乡社区支出	179.73
		其他城乡社区支出	179.73
		农林水支出	1398.15
		农业农村	21.12
		对高校毕业生到基层任职补助	5.04
		其他农业农村支出	16.08

		农村综合改革	385.98
		对村民委员会和村党支部的补助	201.08
		其他农村综合改革支出	184.90
		其他农林水支出	991.05
		其他农林水支出	991.05
		住房保障支出	5.00
		城乡社区住宅	5.00
		其他城乡社区住宅支出	5.00
		灾害防治及应急管理支出	363.65
		应急管理事务	136.00
		应急管理	30.00
		其他应急管理支出	106.00
		自然灾害救灾及恢复重建支出	227.65
		自然灾害救灾补助	227.65

本年收入合计	12149.64	本年支出合计	13428.35
上年结转结余	1278.71	年终结转结余	
收 入 总 计	13428.35	支 出 总 计	13428.35

单位收入预算总表

单
位：
万元

部门名称

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	13428.35	12149.64	12149.64									1278.71	1278.71				
西湖街道	13428.35	12149.64	12149.64									1278.71	1278.71				
杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处	13428.35	12149.64	12149.64									1278.71	1278.71				

单位支出预算总表

部门名称

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	13428.35	2415.40	437.47	10575.47			
201	一般公共服务支出	5238.54	2415.40	437.47	2385.66			
20101	人大事务	1.45			1.45			
2010199	其他人大事务支出	1.45			1.45			
20102	政协事务	3.50			3.50			
2010299	其他政协事务支出	3.50			3.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4538.56	2415.40	437.47	1685.68			
2010301	行政运行	2852.87	2415.40	437.47				
2010302	一般行政管理事务	1685.68			1685.68			
20105	统计信息事务	12.00			12.00			
2010508	统计抽样调查	12.00			12.00			
20111	纪检监察事务	6.00			6.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00			6.00			
20113	商贸事务	457.19			457.19			
2011399	其他商贸事务支出	457.19			457.19			

20129	群众团体事务	45.80			45.80			
2012999	其他群众团体事务支出	45.80			45.80			
20134	统战事务	2.96			2.96			
2013499	其他统战事务支出	2.96			2.96			
20136	其他共产党事务支出	171.08			171.08			
2013699	其他共产党事务支出	171.08			171.08			
203	国防支出	16.00			16.00			
20399	其他国防支出	16.00			16.00			
2039999	其他国防支出	16.00			16.00			
204	公共安全支出	9.00			9.00			
20406	司法	9.00			9.00			
2040699	其他司法支出	9.00			9.00			
205	教育支出	17.00			17.00			
20502	普通教育	15.20			15.20			
2050299	其他普通教育支出	15.20			15.20			
20599	其他教育支出	1.80			1.80			
2059999	其他教育支出	1.80			1.80			
206	科学技术支出	0.10			0.10			
20608	科技交流与合作	0.10			0.10			
2060899	其他科技交流与合作支出	0.10			0.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	77.50			77.50			
20701	文化和旅游	27.50			27.50			
2070111	文化创作与保护	1.50			1.50			
2070112	文化和旅游市场管理	26.00			26.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00			50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00			50.00			
208	社会保障和就业支出	1842.71			1842.71			

20802	民政管理事务	77.50		77.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	77.50		77.50			
20807	就业补助	1.01		1.01			
2080799	其他就业补助支出	1.01		1.01			
20808	抚恤	774.03		774.03			
2080899	其他优抚支出	774.03		774.03			
20809	退役安置	315.57		315.57			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	302.50		302.50			
2080905	军队转业干部安置	13.07		13.07			
20810	社会福利	257.70		257.70			
2081001	儿童福利	4.00		4.00			
2081002	老年福利	17.75		17.75			
2081006	养老服务	222.95		222.95			
2081099	其他社会福利支出	13.00		13.00			
20811	残疾人事业	285.00		285.00			
2081199	其他残疾人事业支出	285.00		285.00			
20820	临时救助	7.00		7.00			
2082001	临时救助支出	7.00		7.00			
20828	退役军人管理事务	60.00		60.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.00		60.00			
20899	其他社会保障和就业支出	64.90		64.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	64.90		64.90			
210	卫生健康支出	633.81		633.81			
21001	卫生健康管理事务	331.00		331.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	331.00		331.00			
21004	公共卫生	110.52		110.52			
2100499	其他公共卫生支出	110.52		110.52			

21007	计划生育事务	179.94			179.94			
2100717	计划生育服务	4.00			4.00			
2100799	其他计划生育事务支出	175.94			175.94			
21014	优抚对象医疗	8.84			8.84			
2101401	优抚对象医疗补助	6.28			6.28			
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.56			2.56			
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			
21099	其他卫生健康支出	2.01			2.01			
2109999	其他卫生健康支出	2.01			2.01			
212	城乡社区支出	3826.89			3826.89			
21201	城乡社区管理事务	1502.91			1502.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1502.91			1502.91			
21202	城乡社区规划与管理	661.28			661.28			
2120201	城乡社区规划与管理	661.28			661.28			
21205	城乡社区环境卫生	1482.97			1482.97			
2120501	城乡社区环境卫生	1482.97			1482.97			
21299	其他城乡社区支出	179.73			179.73			
2129999	其他城乡社区支出	179.73			179.73			
213	农林水支出	1398.15			1398.15			
21301	农业农村	21.12			21.12			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.04			5.04			
2130199	其他农业农村支出	16.08			16.08			
21307	农村综合改革	385.98			385.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.08			201.08			
2130799	其他农村综合改革支出	184.90			184.90			
21399	其他农林水支出	991.05			991.05			

2139999	其他农林水支出	991.05			991.05			
221	住房保障支出	5.00			5.00			
22103	城乡社区住宅	5.00			5.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00			5.00			
224	灾害防治及应急管理支出	363.65			363.65			
22401	应急管理事务	136.00			136.00			
2240109	应急管理	30.00			30.00			
2240199	其他应急管理支出	106.00			106.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	227.65			227.65			
2240703	自然灾害救灾补助	227.65			227.65			

单位财政拨款收支预算总表

单位名称

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	
一、财政拨款	12149.64	一般公共服务支出	5238.54
一般公共预算	12149.64	人大事务	1.45
政府性基金预算		其他人大事务支出	1.45
国有资本经营预算		政协事务	3.50
		其他政协事务支出	3.50
		政府办公厅（室）及相关机构事务	4538.56
		行政运行	2852.87
		一般行政管理事务	1685.68
		统计信息事务	12.00
		统计抽样调查	12.00
		纪检监察事务	6.00
		其他纪检监察事务支出	6.00
		商贸事务	457.19
		其他商贸事务支出	457.19
		群众团体事务	45.80
		其他群众团体事务支出	45.80
		统战事务	2.96
		其他统战事务支出	2.96
		其他共产党事务支出	171.08

		其他共产党事务支出	171.08
		国防支出	16.00
		其他国防支出	16.00
		其他国防支出	16.00
		公共安全支出	9.00
		司法	9.00
		其他司法支出	9.00
		教育支出	17.00
		普通教育	15.20
		其他普通教育支出	15.20
		其他教育支出	1.80
		其他教育支出	1.80
		科学技术支出	0.10
		科技交流与合作	0.10
		其他科技交流与合作支出	0.10
		文化旅游体育与传媒支出	77.50
		文化和旅游	27.50
		文化创作与保护	1.50
		文化和旅游市场管理	26.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
		社会保障和就业支出	1842.71
		民政管理事务	77.50
		基层政权建设和社区治理	77.50
		就业补助	1.01

		其他就业补助支出	1.01
		抚恤	774.03
		其他优抚支出	774.03
		退役安置	315.57
		军队移交政府的离退休人员安置	302.50
		军队转业干部安置	13.07
		社会福利	257.70
		儿童福利	4.00
		老年福利	17.75
		养老服务	222.95
		其他社会福利支出	13.00
		残疾人事业	285.00
		其他残疾人事业支出	285.00
		临时救助	7.00
		临时救助支出	7.00
		退役军人管理事务	60.00
		其他退役军人事务管理支出	60.00
		其他社会保障和就业支出	64.90
		其他社会保障和就业支出	64.90
		卫生健康支出	633.81
		卫生健康管理事务	331.00
		其他卫生健康管理事务支出	331.00
		公共卫生	110.52
		其他公共卫生支出	110.52

		计划生育事务	179.94
		计划生育服务	4.00
		其他计划生育事务支出	175.94
		优抚对象医疗	8.84
		优抚对象医疗补助	6.28
		其他优抚对象医疗支出	2.56
		医疗保障管理事务	1.50
		其他医疗保障管理事务支出	1.50
		其他卫生健康支出	2.01
		其他卫生健康支出	2.01
		城乡社区支出	3826.89
		城乡社区管理事务	1502.91
		其他城乡社区管理事务支出	1502.91
		城乡社区规划与管理	661.28
		城乡社区规划与管理	661.28
		城乡社区环境卫生	1482.97
		城乡社区环境卫生	1482.97
		其他城乡社区支出	179.73
		其他城乡社区支出	179.73
		农林水支出	1398.15
		农业农村	21.12
		对高校毕业生到基层任职补助	5.04
		其他农业农村支出	16.08
		农村综合改革	385.98

国有资本经营预算			
收入总计	13428.35	支出总计	13428.35

单位一般公共预算支出表

部门名称

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	
	合计	13428.35	2852.87	2415.40	437.47	10575.47
201	一般公共服务支出	5238.54	2852.87	2415.40	437.47	2385.66
20101	人大事务	1.45				1.45
2010199	其他人大事务支出	1.45				1.45
20102	政协事务	3.50				3.50
2010299	其他政协事务支出	3.50				3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4538.56	2852.87	2415.40	437.47	1685.68
2010301	行政运行	2852.87	2852.87	2415.40	437.47	
2010302	一般行政管理事务	1685.68				1685.68
20105	统计信息事务	12.00				12.00
2010508	统计抽样调查	12.00				12.00
20111	纪检监察事务	6.00				6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00				6.00
20113	商贸事务	457.19				457.19
2011399	其他商贸事务支出	457.19				457.19
20129	群众团体事务	45.80				45.80

2012999	其他群众团体事务支出	45.80			45.80
20134	统战事务	2.96			2.96
2013499	其他统战事务支出	2.96			2.96
20136	其他共产党事务支出	171.08			171.08
2013699	其他共产党事务支出	171.08			171.08
203	国防支出	16.00			16.00
20399	其他国防支出	16.00			16.00
2039999	其他国防支出	16.00			16.00
204	公共安全支出	9.00			9.00
20406	司法	9.00			9.00
2040699	其他司法支出	9.00			9.00
205	教育支出	17.00			17.00
20502	普通教育	15.20			15.20
2050299	其他普通教育支出	15.20			15.20
20599	其他教育支出	1.80			1.80
2059999	其他教育支出	1.80			1.80
206	科学技术支出	0.10			0.10
20608	科技交流与合作	0.10			0.10
2060899	其他科技交流与合作支出	0.10			0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	77.50			77.50
20701	文化和旅游	27.50			27.50
2070111	文化创作与保护	1.50			1.50
2070112	文化和旅游市场管理	26.00			26.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00			50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00			50.00
208	社会保障和就业支出	1842.71			1842.71
20802	民政管理事务	77.50			77.50

2080208	基层政权建设和社区治理	77.50			77.50
20807	就业补助	1.01			1.01
2080799	其他就业补助支出	1.01			1.01
20808	抚恤	774.03			774.03
2080899	其他优抚支出	774.03			774.03
20809	退役安置	315.57			315.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	302.50			302.50
2080905	军队转业干部安置	13.07			13.07
20810	社会福利	257.70			257.70
2081001	儿童福利	4.00			4.00
2081002	老年福利	17.75			17.75
2081006	养老服务	222.95			222.95
2081099	其他社会福利支出	13.00			13.00
20811	残疾人事业	285.00			285.00
2081199	其他残疾人事业支出	285.00			285.00
20820	临时救助	7.00			7.00
2082001	临时救助支出	7.00			7.00
20828	退役军人管理事务	60.00			60.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.00			60.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.90			64.90
2089999	其他社会保障和就业支出	64.90			64.90
210	卫生健康支出	633.81			633.81
21001	卫生健康管理事务	331.00			331.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	331.00			331.00
21004	公共卫生	110.52			110.52
2100499	其他公共卫生支出	110.52			110.52
21007	计划生育事务	179.94			179.94

2100717	计划生育服务	4.00			4.00
2100799	其他计划生育事务支出	175.94			175.94
21014	优抚对象医疗	8.84			8.84
2101401	优抚对象医疗补助	6.28			6.28
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.56			2.56
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
21099	其他卫生健康支出	2.01			2.01
2109999	其他卫生健康支出	2.01			2.01
212	城乡社区支出	3826.89			3826.89
21201	城乡社区管理事务	1502.91			1502.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1502.91			1502.91
21202	城乡社区规划与管理	661.28			661.28
2120201	城乡社区规划与管理	661.28			661.28
21205	城乡社区环境卫生	1482.97			1482.97
2120501	城乡社区环境卫生	1482.97			1482.97
21299	其他城乡社区支出	179.73			179.73
2129999	其他城乡社区支出	179.73			179.73
213	农林水支出	1398.15			1398.15
21301	农业农村	21.12			21.12
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.04			5.04
2130199	其他农业农村支出	16.08			16.08
21307	农村综合改革	385.98			385.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.08			201.08
2130799	其他农村综合改革支出	184.90			184.90
21399	其他农林水支出	991.05			991.05
2139999	其他农林水支出	991.05			991.05

221	住房保障支出	5.00				5.00
22103	城乡社区住宅	5.00				5.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00				5.00
224	灾害防治及应急管理支出	363.65				363.65
22401	应急管理事务	136.00				136.00
2240109	应急管理	30.00				30.00
2240199	其他应急管理支出	106.00				106.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	227.65				227.65
2240703	自然灾害救灾补助	227.65				227.65

部门一般公共预算基本支出表

部门名称

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	2852.87	2415.40	437.47
301	工资福利支出	2285.20	2285.20	
30101	基本工资	297.45	297.45	
30102	津贴补贴	427.16	427.16	
30103	奖金	761.82	761.82	
30107	绩效工资	308.53	308.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.96	151.96	
30109	职业年金缴费	75.98	75.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.26	62.26	
30112	其他社会保障缴费	17.51	17.51	
30113	住房公积金	182.54	182.54	
302	商品和服务支出	430.57		430.57
30201	办公费	38.60		38.60
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	4.10		4.10
30205	水费	3.50		3.50

30206	电费	41.50		41.50
30207	邮电费	32.00		32.00
30211	差旅费	4.20		4.20
30213	维修(护)费	45.00		45.00
30215	会议费	18.60		18.60
30216	培训费	29.00		29.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	7.10		7.10
30227	委托业务费	9.30		9.30
30228	工会经费	33.62		33.62
30229	福利费	76.12		76.12
30239	其他交通费用	65.73		65.73
30299	其他商品和服务支出	17.70		17.70
303	对个人和家庭的补助	130.21	130.21	
30302	退休费	109.53	109.53	
30307	医疗费补助	12.68	12.68	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.95	7.95	
310	资本性支出	6.90		6.90
31002	办公设备购置	6.90		6.90

部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称

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

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

部门政府性基金预算支出表

部门名称

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			

部门国有资本经营预算支出表

部门名称

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

部门项目支出预算表

部门名称

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	10575.47	10575.47				
杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处	党建工作办公室	428.12	428.12				
杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处	公共管理办公室	2390.24	2390.24				
杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处	公共服务办公室	1336.19	1336.19				
杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处	平安建设办公室	316.20	316.20				
杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处	党政综合办公室	1682.42	1682.42				
杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处	文化遗产保护办公室	215.60	215.60				
杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处	综合服务中心	3296.22	3296.22				
杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处	综合信息指挥室	145.10	145.10				

杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处	应急管理办公室	52.80	52.80				
杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处	区域发展办公室	712.57	712.57				

单位项目支出绩效表

部门名称

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	10575.47	
杭州市西湖区人民政府 西湖街道办事处	党政综合办公室	1682.42	负责机关日常运转，承担日常机关党务、会务、文书、机要、保密、档案、财务、审计、依法行政、人事、后勤保障等工作；承担人大代表、政协委员联络服务工作；承担人民武装日常工作。
杭州市西湖区人民政府 西湖街道办事处	党建工作办公室	428.12	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（村）自治工作。
杭州市西湖区人民政府 西湖街道办事处	公共管理办公室	2390.24	负责统筹协调指挥“基层治理四平台”及区域内各条块的管理服务力量，统筹辖区内城市、人口、社会等管理工作；负责应急体系建设、应急响应工作；承担市容环境卫生、生态环境、防违控违、抗台防汛、抗雪防冻等工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督；统筹协调推进综合行政执法工作。
杭州市西湖区人民政府 西湖街道办事处	公共服务办公室	1336.19	负责牵头推进“最多跑一次”改革，统筹协调下放街道审批服务事项承接工作；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。
杭州市西湖区人民政府 西湖街道办事处	平安建设办公室	316.20	负责平安建设、综合治理、维护稳定等工作；协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑释教养人员安置帮扶等工作；指导督促辖区单位和居民落实消防、安全生产工作；受理人民群众来信来访，开展矛盾纠纷调处化解；承担辖区网格建设和管理工作；组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。
杭州市西湖区人民政府 西湖街道办事处	区域发展办公室	712.57	负责统筹推动区域发展；参与辖区重大决策、重大项目工作；承担企业管理服务、人才经济等工作，协助做好优化营商环境相关工作；承担科普、统计、财政、国有资产管理等工作；指导经合社“三资”管理工作；受委托对辖区内物业管理进行监督管理。
杭州市西湖区人民政府 西湖街道办事处	文化遗产保护办公室	215.60	负责西湖文化遗产地景中村的建设保护、龙井茶的保护发展；促进景区村落旅游发展；参与辖区城乡规划制定和实施；负责街道基础设施建设，推进城市有机更新。

杭州市西湖区人民政府 西湖街道办事处	综合服务中心	3296.22	“龙井茶基地的保护和管理；龙井茶文化；龙井茶人才队伍；龙井茶品牌；龙井茶产业；龙井茶企业；其他工作。
杭州市西湖区人民政府 西湖街道办事处	综合信息指挥室	145.10	信访投诉；矛盾纠纷调处；其他工作。
杭州市西湖区人民政府 西湖街道办事处	应急管理办公室	52.80	账务管理；协税护税；国有资产；政府采购；其他工作。