

杭州市西湖区人民政府
西湖街道办事处
2024年度部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能..... (1)
- (二) 机构设置情况..... (2)

二、2024年西湖街道预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明..... (2)
- (二) 收入预算情况说明..... (3)
- (三) 支出预算情况说明..... (3)
- (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明..... (3)
- (五) 一般公共预算当年拨款情况说明..... (4)
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明..... (12)
- (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明..... (12)
- (八) 政府性基金预算支出情况说明..... (13)
- (九) 国有资本经营预算支出情况说明..... (14)
- (十) 其他重要事项的情况说明..... (14)

三、名词解释

四、2024年西湖街道预算公开表

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，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 and 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，西湖街道部门预算包括：西湖街道本级预算（行政单位）、西湖街道社区卫生服务中心（事业单位）、杭州市西子湖小学（事业单位）和杭州市西湖区西子湖幼儿园（事业单位）预算。

二、2024年西湖街道部门预算安排情况说明

（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，西湖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、农林水支

出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。西湖街道2024年收支总预算19601.08万元。

（二）收入预算情况说明（详见表1-3）

2024年收入预算19601.08万元，比上年执行数增加263.2万元，增长1.36%，主要原因是一般公共预算收入增加。

其中：上年结转1278.71万元，占6.52%；一般公共预算拨款收入18322.37万元，占93.48%。

（三）支出预算情况说明（详见表1-3）

2024年支出预算19601.08万元，比上年执行数增加263.2万元，增长1.36%，主要原因是一般公共预算支出、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增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出5238.54万元、国防支出16万元、公共安全支出9万元、教育支出3605.29万元、科学技术支出0.1万元、文化旅游体育与传媒支出77.5万元、社会保障和就业支出1842.71万元、卫生健康支出3218.25万元、城乡社区支出3826.89万元、农林水支出1398.15万元、住房保障支出5万元、灾害防治及应急管理支出363.65万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出6907.41万元，占35.24%；日常公用支出1783.22万元，占9.1%；项目支出10910.45万元，占55.66%。年终结转结余0万元。

（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19601.08万元。**收入包括：**一般公共预算19601.08万元。**支出包括：**一般公共服务支出5238.54万元、国防支出16万元、公共安全支出9万元、教育支出3605.29万元、科学技术支出0.1万元、文化旅游体育与传媒支出77.5万元、社会保障和就业支出1842.71万元、卫生健康支出3218.25万元、城乡社区支出3826.89万元、农林水支出1398.15万元、住房保障支出5万元、灾害防治及应急管理支出363.65万元。

（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年一般公共预算当年拨款19601.08万元，比上年执行数增加263.2万元，增长1.36%，主要原因是一般公共预算支出、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5238.54万元，占26.73%；国防（类）支出16万元，占0.08%；公共安全（类）支出9万元，占0.05%；教育（类）支出3605.29万元，占18.39%；科学技术（类）支出0.1万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出77.5万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出1842.71万元，占9.4%；卫生健康（类）支出3218.25万元，占16.42%；城乡社区（类）支出3826.89万元，占19.52%；农林水（类）支出1398.15万元，占7.13%；住房保障（类）支出5万元，占0.03%；灾害防治及应急管理（类）支出363.65万元，占1.86%。

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)普通教育(款)学前教育(项)1312.05万元,主要用于幼儿园支出。

(14) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2273.08万元,主要用于小学支出。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 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。

(19) 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。

(20) 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。

(21) 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。

(22) 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。

(23) 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。

(24) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(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。

(25) 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。

（26）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。

（27）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。

（28）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。

（29）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。

（30）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。

（31）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。

（32）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。

（33）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。

(34) 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。

(35) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城乡社区卫生机构(项)2232.59万元,主要用于卫生院支出。

(36) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)351.85万元,主要用于疾控中心支出。

(37) 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。

(38) 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。

(39) 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。

(40) 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。

(41) 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。

(42) 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。

(43) 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。

(44) 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。

(45) 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。

(46) 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。

(47) 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。

(48) 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。

(49) 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。

(50) 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。

(51) 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。

(52) 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。

(53) 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。

(54) 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。

(55) 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。

(56) 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)

2024年一般公共预算基本支出8690.62万元,其中:

人员经费6907.41万元,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、退休费、抚恤金、生活补助、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1783.22万元,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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表7)

2024年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理新模式:年初各部门不编制因公出国(境)费用预算,各部

门因公出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各部门相应调增因公出国（境）费用预算。

2024年“三公”经费预算数为4.6万元，比上年预算数减少18万元，下降79.65%；剔除因公出国（境）费用预算管理模式的优化调整不可比因素后，同口径减少18万元，下降79.65%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式的优化调整。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算1万元，比上年预算数增加0.5万元，增长100%。主要用于接待按规定支出的各类公务接待的支出。增加的主要原因是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18万元，下降79.65%。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，比上年预算数减少18万元，下降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3.6万元，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。与上年持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表8）

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 国有资本经营预算支出情况说明（详见表9）

本部门2024年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

无

1. 机关运行经费

2024年，本部门西湖街道本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算437.47万元，比上年预算减少13.12万元，下降2.9%，主要原因是办公费、维修费、会议费及培训费与去年相比减少。

2. 政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额2602.85万元，其中：政府采购货物预算294.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2308.76万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3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。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（详见表11）

2024年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款10910.45万元，一级项目13个，详见附表。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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. 财政专户管理资金：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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 政府收支分类科目解释详见《2024年政府收支分类科目》。

四、2024年预算公开表

表1. 2024年西湖风景名胜区部门收支预算总表

表2. 2024年西湖风景名胜区部门收入预算总表

表3. 2024年西湖风景名胜区部门支出预算总表

表4. 2024年西湖风景名胜区部门财政拨款收支预算总表

表5. 2024年西湖风景名胜区部门一般公共预算支出预算表

表6. 2024年西湖风景名胜区部门一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年西湖风景名胜区部门一般公共预算“三公”经费预算表

表8. 2024年西湖风景名胜区部门政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年西湖风景名胜区部门国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年西湖风景名胜区部门项目支出预算表

表11. 2024年西湖风景名胜区部门项目支出绩效表

表1：2024年西湖风景名胜区部门收支预算总表

部门名称：西湖街道

单位：万元

收入		支出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18322.37	一般公共服务支出	5238.54
其中：一般公共预算	18322.37	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（不含专户资金）		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	3605.29
		普通教育	15.20
		学前教育	1312.05
		小学教育	2273.08
		其他普通教育支出	18.36

		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	3218.25

		卫生健康管理事务	331.00
		其他卫生健康管理事务支出	331.00
		基层医疗卫生机构	2232.59
		城市社区卫生机构	2232.59
		公共卫生	110.52
		疾病预防控制机构	351.85
		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	18322.37	本年支出合计	19601.08
上年结转结余	1278.71	年终结转结余	0
收入总计	19601.08	支出总计	19601.08

表2：2024年西湖风景名胜区部门收入预算总表

部门名称：西湖街道

单位：万元

单位名称	合计	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（不含专户资金）	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	财政专户管理资金
收入合计	19601.08	18322.37	18322.37								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				
西湖街道社区卫生服务中心	2584.44	2584.44	2584.44													
杭州市西子湖小学	2273.08	2273.08	2273.08													
西子湖幼儿园	1315.21	1315.21	1315.21													

表3：2024年西湖风景名胜区部门支出预算总表

部门名称：西湖街道单位

单位：万元

科目	合计	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				
支出合计	19601.08	6907.41	1783.22	10910.45			
一般公共服务支出	5238.54	2415.4	437.47	2385.67			
人大事务	1.45			1.45			
其他人大事务支出	1.45			1.45			
政协事务	3.50			3.50			
其他政协事务支出	3.50			3.50			
政府办公厅（室）及相关机构事务	4538.56	2415.4	437.47	1685.69			
行政运行	2852.88	2415.4	437.47				
一般行政管理事务	1685.68			1685.68			
统计信息事务	12.00			12.00			
统计抽样调查	12.00			12.00			
纪检监察事务	6.00			6.00			
其他纪检监察事务支出	6.00			6.00			
商贸事务	457.19			457.19			
其他商贸事务支出	457.19			457.19			
群众团体事务	45.80			45.80			
其他群众团体事务支出	45.80			45.80			
统战事务	2.96			2.96			
其他统战事务支出	2.96			2.96			
其他共产党事务支出	171.08			171.08			
其他共产党事务支出	171.08			171.08			
国防支出	16.00			16.00			
其他国防支出	16.00			16.00			
其他国防支出	16.00			16.00			
公共安全支出	9.00			9.00			
司法	9.00			9.00			
其他司法支出	9.00			9.00			

教育支出	3605.29	2582.64	864.55	158.1			
普通教育	3603.49	2582.64	864.55	156.3			
学前教育	1312.05	780.88	494.02	37.15			
小学教育	2273.08	1801.76	370.53	100.80			
其他普通教育支出	18.36			3.16			
其他教育支出	1.80			1.80			
其他教育支出	1.80			1.80			
科学技术支出	0.10			0.10			
科技交流与合作	0.10			0.10			
其他科技交流与合作支出	0.10			0.10			
文化旅游体育与传媒支出	77.50			77.50			
文化和旅游	27.50			27.50			
文化创作与保护	1.50			1.50			
文化和旅游市场管理	26.00			26.00			
其他文化旅游体育与传媒支出	50.00			50.00			
其他文化旅游体育与传媒支出	50.00			50.00			
社会保障和就业支出	1842.71			1842.71			
民政管理事务	77.50			77.50			
基层政权建设和社区治理	77.50			77.50			
就业补助	1.01			1.01			
其他就业补助支出	1.01			1.01			
抚恤	774.03			774.03			
其他优抚支出	774.03			774.03			
退役安置	315.57			315.57			
军队移交政府的离退休人员安置	302.50			302.50			
军队转业干部安置	13.07			13.07			
社会福利	257.70			257.70			
儿童福利	4.00			4.00			
老年福利	17.75			17.75			
养老服务	222.95			222.95			
其他社会福利支出	13.00			13.00			
残疾人事业	285.00			285.00			

其他残疾人事业支出	285.00			285.00			
临时救助	7.00			7.00			
临时救助支出	7.00			7.00			
退役军人管理事务	60.00			60.00			
其他退役军人事务管理支出	60.00			60.00			
其他社会保障和就业支出	64.90			64.90			
其他社会保障和就业支出	64.90			64.90			
卫生健康支出	3218.25	1909.37	481.2	827.68			
卫生健康管理事务	331.00			331.00			
其他卫生健康管理事务支出	331.00			331.00			
基层医疗卫生机构	2232.59	1702.11	375.71	154.77			
城市社区卫生机构	2232.59	1702.11	375.71	154.77			
公共卫生	462.37	207.26	105.49	149.62			
疾病预防控制机构	351.85	207.26	105.49	39.10			
其他公共卫生支出	110.52			110.52			
计划生育事务	179.94			179.94			
计划生育服务	4.00			4.00			
其他计划生育事务支出	175.94			175.94			
优抚对象医疗	8.84			8.84			
优抚对象医疗补助	6.28			6.28			
其他优抚对象医疗支出	2.56			2.56			
医疗保障管理事务	1.50			1.50			
其他医疗保障管理事务支出	1.50			1.50			
其他卫生健康支出	2.01			2.01			
其他卫生健康支出	2.01			2.01			
城乡社区支出	3826.89			3826.89			
城乡社区管理事务	1502.91			1502.91			
其他城乡社区管理事务支出	1502.91			1502.91			
城乡社区规划与管理	661.28			661.28			
城乡社区规划与管理	661.28			661.28			
城乡社区环境卫生	1482.97			1482.97			
城乡社区环境卫生	1482.97			1482.97			

其他城乡社区支出	179.73			179.73			
其他城乡社区支出	179.73			179.73			
农林水支出	1398.15			1398.15			
农业农村	21.12			21.12			
对高校毕业生到基层任 职补助	5.04			5.04			
其他农业农村支出	16.08			16.08			
农村综合改革	385.98			385.98			
对村民委员会和村党支 部的补助	201.08			201.08			
其他农村综合改革支出	184.90			184.90			
其他农林水支出	991.05			991.05			
其他农林水支出	991.05			991.05			
住房保障支出	5.00			5.00			
城乡社区住宅	5.00			5.00			
其他城乡社区住宅支出	5.00			5.00			
灾害防治及应急管理支出	363.65			363.65			
应急管理事务	136.00			136.00			
应急管理	30.00			30.00			
其他应急管理支出	106.00			106.00			
自然灾害救灾及恢复重建 支出	227.65			227.65			
自然灾害救灾补助	227.65			227.65			

表4：2024年西湖风景名胜区部门财政拨款收支预算总表

部门名称：西湖街道

单位：万元

收入		支出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	18322.37	一、本年支出合计	19601.08
其中：一般公共预算	18322.37	一般公共服务支出	5238.54
政府性基金预算		国防支出	16.00
国有资本经营预算		公共安全支出	9.00
		教育支出	3605.29
		科学技术支出	0.10
		文化旅游体育与传媒支出	77.50
		社会保障和就业支出	1842.71
		卫生健康支出	3218.25
		城乡社区支出	3826.89
		农林水支出	1398.15
		住房保障支出	5.00
		灾害防治及应急管理支出	363.65
二、上年结转	1278.71	二、年终结转结余	0
收入总计	19601.08	支出总计	19601.01

表5：2024年西湖风景名胜区部门一般公共预算支出预算表

部门名称：西湖街道

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计		8690.62	6907.41	1783.22	10910.45
一般公共服务支出	5238.54	2852.87	2415.4	437.47	2385.67
人大事务	1.45				1.45
其他人大事务支出	1.45				1.45
政协事务	3.50				3.50
其他政协事务支出	3.50				3.50
政府办公厅（室）及相关机构事务	4538.56	2852.87	2415.4	437.47	1685.69
行政运行	2852.88	2852.87	2415.4	437.47	
一般行政管理事务	1685.68				1685.68
统计信息事务	12.00				12.00
统计抽样调查	12.00				12.00
纪检监察事务	6.00				6.00
其他纪检监察事务支出	6.00				6.00
商贸事务	457.19				457.19
其他商贸事务支出	457.19				457.19
群众团体事务	45.80				45.80
其他群众团体事务支出	45.80				45.80
统战事务	2.96				2.96
其他统战事务支出	2.96				2.96
其他共产党事务支出	171.08				171.08
其他共产党事务支出	171.08				171.08
国防支出	16.00				16.00
其他国防支出	16.00				16.00
其他国防支出	16.00				16.00
公共安全支出	9.00				9.00
司法	9.00				9.00
其他司法支出	9.00				9.00
教育支出	3605.29	3477.19	2582.64	864.55	158.1
普通教育	3603.49	3477.19	2582.64	864.55	156.3

学前教育	1312.05	1274.9	780.88	494.02	37.15
小学教育	2273.08	2172.28	1801.76	370.53	100.80
其他普通教育支出	18.36				3.16
其他教育支出	1.80				1.80
其他教育支出	1.80				1.80
科学技术支出	0.10				0.10
科技交流与合作	0.10				0.10
其他科技交流与合作支出	0.10				0.10
文化旅游体育与传媒支出	77.50				77.50
文化和旅游	27.50				27.50
文化创作与保护	1.50				1.50
文化和旅游市场管理	26.00				26.00
其他文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
其他文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
社会保障和就业支出	1842.71				1842.71
民政管理事务	77.50				77.50
基层政权建设和社区治理	77.50				77.50
就业补助	1.01				1.01
其他就业补助支出	1.01				1.01
抚恤	774.03				774.03
其他优抚支出	774.03				774.03
退役安置	315.57				315.57
军队移交政府的离退休人员安置	302.50				302.50
军队转业干部安置	13.07				13.07
社会福利	257.70				257.70
儿童福利	4.00				4.00
老年福利	17.75				17.75
养老服务	222.95				222.95
其他社会福利支出	13.00				13.00
残疾人事业	285.00				285.00
其他残疾人事业支出	285.00				285.00
临时救助	7.00				7.00
临时救助支出	7.00				7.00

退役军人管理事务	60.00				60.00
其他退役军人事务管理支出	60.00				60.00
其他社会保障和就业支出	64.90				64.90
其他社会保障和就业支出	64.90				64.90
卫生健康支出	3218.25	2390.57	1909.37	481.2	827.68
卫生健康管理事务	331.00				331.00
其他卫生健康管理事务支出	331.00				331.00
基层医疗卫生机构	2232.59	2077.82	1702.11	375.71	154.77
城市社区卫生机构	2232.59	2077.82	1702.11	375.71	154.77
公共卫生	462.37	312.75	207.26	105.49	149.62
疾病预防控制机构	351.85	312.75	207.26	105.49	39.10
其他公共卫生支出	110.52				110.52
计划生育事务	179.94				179.94
计划生育服务	4.00				4.00
其他计划生育事务支出	175.94				175.94
优抚对象医疗	8.84				8.84
优抚对象医疗补助	6.28				6.28
其他优抚对象医疗支出	2.56				2.56
医疗保障管理事务	1.50				1.50
其他医疗保障管理事务支出	1.50				1.50
其他卫生健康支出	2.01				2.01
其他卫生健康支出	2.01				2.01
城乡社区支出	3826.89				3826.89
城乡社区管理事务	1502.91				1502.91
其他城乡社区管理事务支出	1502.91				1502.91
城乡社区规划与管理	661.28				661.28
城乡社区规划与管理	661.28				661.28
城乡社区环境卫生	1482.97				1482.97
城乡社区环境卫生	1482.97				1482.97
其他城乡社区支出	179.73				179.73
其他城乡社区支出	179.73				179.73
农林水支出	1398.15				1398.15
农业农村	21.12				21.12

对高校毕业生到基层任职补助	5.04				5.04
其他农业农村支出	16.08				16.08
农村综合改革	385.98				385.98
对村民委员会和村党支部的补助	201.08				201.08
其他农村综合改革支出	184.90				184.90
其他农林水支出	991.05				991.05
其他农林水支出	991.05				991.05
住房保障支出	5.00				5.00
城乡社区住宅	5.00				5.00
其他城乡社区住宅支出	5.00				5.00
灾害防治及应急管理支出	363.65				363.65
应急管理事务	136.00				136.00
应急管理	30.00				30.00
其他应急管理支出	106.00				106.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	227.65				227.65
自然灾害救灾补助	227.65				227.65

表6：2024年西湖风景名胜区部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：西湖街道

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	8690.62	6907.41	1783.22
杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处	2852.87	2415.40	437.47
基本工资	297.45	297.45	
津贴补贴	427.16	427.16	
奖金	761.82	761.82	
绩效工资	308.53	308.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	151.96	151.96	
职业年金缴费	75.98	75.98	
职工基本医疗保险缴费	62.26	62.26	
其他社会保障缴费	17.51	17.51	
住房公积金	182.54	182.54	
办公费	38.60		38.60
印刷费	3.50		3.50
咨询费	4.10		4.10
水费	3.50		3.50
电费	41.50		41.50
邮电费	32.00		32.00

差旅费	4.20		4.20
维修(护)费	45.00		45.00
会议费	18.60		18.60
培训费	29.00		29.00
公务接待费	1.00		1.00
劳务费	7.10		7.10
委托业务费	9.30		9.30
工会经费	33.62		33.62
福利费	76.12		76.12
其他交通费用	65.73		65.73
其他商品和服务支出	17.70		17.70
退休费	109.53	109.53	
医疗费补助	12.68	12.68	
奖励金	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	7.95	7.95	
办公设备购置	6.90		6.90
西湖街道社区卫生服务中心	2390.57	1909.37	481.20
基本工资	210.00	210.00	
津贴补贴	317.27	317.27	
奖金	201.94	201.94	
绩效工资	745.62	745.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	104.50	104.50	

职业年金缴费	52.26	52.26	
职工基本医疗保险缴费	62.05	62.05	
其他社会保障缴费	13.88	13.88	
住房公积金	134.18	134.18	
办公费	3.26		3.26
印刷费	1.30		1.30
水费	1.10		1.10
电费	27.00		27.00
邮电费	11.20		11.20
物业管理费	41.50		41.50
差旅费	3.00		3.00
维修(护)费	23.00		23.00
租赁费	36.30		36.30
培训费	3.20		3.20
专用材料费	1.50		1.50
劳务费	209.75		209.75
委托业务费	19.50		19.50
工会经费	21.80		21.80
福利费	59.90		59.90
其他交通费用	8.04		8.04
其他商品和服务支出	9.15		9.15
退休费	48.29	48.29	

抚恤金	10.00	10.00	
医疗费补助	8.29	8.29	
奖励金	0.04	0.04	
其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
办公设备购置	0.70		0.70
杭州市西子湖小学	2172.28	1801.76	370.53
基本工资	264.22	264.22	
津贴补贴	125.29	125.29	
奖金	169.00	169.00	
绩效工资	814.17	814.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	91.99	91.99	
职业年金缴费	46.00	46.00	
职工基本医疗保险缴费	54.62	54.62	
其他社会保障缴费	11.16	11.16	
住房公积金	126.47	126.47	
办公费	58.40		58.40
印刷费	3.50		3.50
水费	3.00		3.00
电费	10.00		10.00
邮电费	6.75		6.75
物业管理费	61.50		61.50
维修(护)费	20.00		20.00

租赁费	2.40		2.40
培训费	15.60		15.60
专用材料费	5.00		5.00
劳务费	67.97		67.97
委托业务费	0.50		0.50
工会经费	24.04		24.04
福利费	54.15		54.15
其他交通费用	10.42		10.42
其他商品和服务支出	3.10		3.10
退休费	88.91	88.91	
医疗费补助	8.34	8.34	
奖励金	0.03	0.03	
其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
办公设备购置	24.20		24.20
西子湖幼儿园	1274.90	780.88	494.02
基本工资	114.47	114.47	
津贴补贴	41.94	41.94	
奖金	66.76	66.76	
绩效工资	399.58	399.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	42.11	
职业年金缴费	21.06	21.06	
职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	

其他社会保障缴费	5.21	5.21	
住房公积金	57.63	57.63	
办公费	16.20		16.20
水费	1.50		1.50
电费	5.00		5.00
物业管理费	49.90		49.90
差旅费	1.00		1.00
维修(护)费	8.00		8.00
租赁费	9.20		9.20
培训费	10.80		10.80
专用材料费	15.00		15.00
劳务费	318.65		318.65
委托业务费	2.00		2.00
工会经费	16.20		16.20
福利费	35.15		35.15
其他交通费用	0.90		0.90
其他商品和服务支出	3.69		3.69
医疗费补助	6.05	6.05	
奖励金	0.02	0.02	
其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
办公设备购置	0.83		0.83

表7：2024年西湖风景名胜区部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：西湖街道

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合 计	因公出 国（境 ）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
合计	4.6	0	1	3.6	0	3.6
杭州市西湖区人民政府西湖街道办事处	4.6	0	1	3.6	0	3.6

表8：2024年西湖风景名胜区部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：西湖街道

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

西湖街道没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9：2024年西湖风景名胜区部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：西湖街道

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出
合计	—	

西湖街道没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10：2024年西湖风景名胜区部门项目支出预算表

部门名称：西湖街道

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
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				

表11：2024年西湖风景名胜区政府部门项目支出绩效表

部门名称：西湖街道

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
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	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。