

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、主要职能主要职能：中共西宁市城中区委人民街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府人民街街道办事处是中共城中区委、城中区人民政府的派出机构，担负着党政及其他综合性的工作。

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级党工委和国家行政机关的决定和命令。

（二）负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设工作，负责基层换届选举和人民代表联络组的工作。

（三）负责辖区精神文明建设，创建“文明单位”和“优质服务示范单位”，总结推广先进经验。

（四）负责本辖区的民族宗教工作和统战工作，抓好工会、妇联、共青团等群众。

（五）依法开展辖区社会治安综合治理工作。结合本地区实际组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划、指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，并对责任制落实情况进行督察、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。

（六）依法进行本辖区城市管理工作，配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、绿地城市、花草树木、园林绿化设施实行管理和维护，经授权履行一定的监察职责。落实门前“三包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。

（七）负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。监督街道经济组织执行国家的法律、法规和政策。保护和支持街道经济的发展。大力发展第三产业，拓展社区服务领域增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业搞好安全生产，并配合政府有关部门定期进行检查。指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。

（八）负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口进行人口教育。抓好辖区计划生育管理工作，落实党和政府有关计划生育工作的方针、政策和规定，严格控制人口增长，同时做好儿童计划免疫和妇幼保健工作，增强社区医疗卫生服务功能。

（九）配合政府有关部门，加强对辖区文化市场的管理，开展丰富多彩的群众文化和体育活动，促进社区文化事业的发展，负责辖区青少年扫盲后再教育等工作。

（十）加强民主与法治建设，开展普法教育工作，增强公民法制观念，负责辖区公民民事纠纷调解，指导街道社区居委会建立调解组织，协助辖区各部门、各单位建设调解机构开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作。

（十一）配合政府有关部门搞好社会救济、优抚及防病救灾、征兵、兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区居委会的班子组织和制度建设。

（十二）负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全、防汛值班和救灾工作，履行信息收集，整理传递、协调沟通的职责，切实做好人民群众的来信、来访工作，协助辖区单位、居民办事提供方便。

（十三）在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区在

就业和社会保障工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十五）增强精神文明建设的职能。

（十六）增强综合管理和协调的职能。

（十七）增强社区服务职能。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：人民街街道办事处本级。

内设机构4个，具体为：基层党建办公室、公共管理办公室、综合执法办公室、党政综合办公室。人员构成行政编制7人，事业编制6人。实有在职人数：行政7人，事业6人，退休人数，5人，集体人员5人，区聘19人，物业分流人员1人，网格员4人，社区委员18人。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	861.84	一、一般公共服务支出	32	854.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.46	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4.88
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.05
八、其他收入	8	4.60	八、社会保障和就业支出	39	45.67
	9		九、卫生健康支出	40	21.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	61.47
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	5.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.20
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	871.90	本年支出合计	58	1,023.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	164.03	年末结转与结余	60	12.65
	30			61	
收入总计	31	1,035.92	支出总计	62	1,035.92

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	871.90	867.30					4.60
201	一般公共服务支出	703.59	698.99					4.60
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010104	人大会议	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.92	674.32					4.60
2010301	行政运行	599.14	599.14					
2010302	一般行政管理事务	79.78	75.18					4.60
20123	民族事务	19.98	19.98					
2012399	其他民族事务支出	19.98	19.98					
20129	群众团体事务	1.46	1.46					
2012902	一般行政管理事务	1.46	1.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.36	1.36					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36	1.36					
20136	其他共产党事务支出	0.86	0.86					
2013602	一般行政管理事务	0.86	0.86					
204	公共安全支出	4.88	4.88					
20406	司法	4.88	4.88					
2040601	行政运行	0.53	0.53					
2040699	其他司法支出	4.35	4.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.05	7.05					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.05	7.05					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.05	7.05					
208	社会保障和就业支出	45.67	45.67					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.62	11.62					
20807	就业补助	0.30	0.30					
2080701	就业创业服务补贴	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	21.74	21.74					
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74					
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11					
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82					
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81					
21015	医疗保障管理事务	1.00	1.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00	1.00					
212	城乡社区支出	61.47	61.47					
21201	城乡社区管理事务	61.47	61.47					
2120102	一般行政管理事务	61.47	61.47					
221	住房保障支出	21.85	21.85					
22102	住房改革支出	21.85	21.85					
2210201	住房公积金	21.85	21.85					
223	国有资本经营预算支出	5.46	5.46					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.46	5.46					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.46	5.46					
229	其他支出	0.20	0.20					
22999	其他支出	0.20	0.20					
2299999	其他支出	0.20	0.20					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,023.28	687.62	335.65			
201	一般公共服务支出	854.97	599.14	255.83			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010104	人大会议	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830.30	599.14	231.16			
2010301	行政运行	599.14	599.14				
2010302	一般行政管理事务	231.16		231.16			
20123	民族事务	19.98		19.98			
2012399	其他民族事务支出	19.98		19.98			
20129	群众团体事务	1.46		1.46			
2012902	一般行政管理事务	1.46		1.46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.36		1.36			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36		1.36			
20136	其他共产党事务支出	0.86		0.86			
2013602	一般行政管理事务	0.86		0.86			
204	公共安全支出	4.88	0.53	4.35			
20406	司法	4.88	0.53	4.35			
2040601	行政运行	0.53	0.53				
2040699	其他司法支出	4.35		4.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.05		7.05			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.05		7.05			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.05		7.05			
208	社会保障和就业支出	45.67	45.37	0.30			
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.62	11.62				
20807	就业补助	0.30		0.30			
2080701	就业创业服务补贴	0.30		0.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	21.74	20.74	1.00			
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74				
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11				
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82				
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81				
21015	医疗保障管理事务	1.00		1.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00		1.00			
212	城乡社区支出	61.47		61.47			
21201	城乡社区管理事务	61.47		61.47			
2120102	一般行政管理事务	61.47		61.47			
221	住房保障支出	21.85	21.85				
22102	住房改革支出	21.85	21.85				
2210201	住房公积金	21.85	21.85				
223	国有资本经营预算支出	5.46		5.46			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.46		5.46			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.46		5.46			
229	其他支出	0.20		0.20			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	0.20		0.20			
2299999	其他支出	0.20		0.20			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	861.84	一、一般公共服务支出	33	731.57	731.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.46	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4.88	4.88		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.05	7.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.67	45.67		
	9		九、卫生健康支出	41	21.74	21.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61.47	61.47		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.85	21.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	5.46			5.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.20	0.20		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	867.30	本年支出合计	59	899.88	894.42		5.46
年初财政拨款结转和结余	28	32.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	899.88	总计	64	899.88	894.42		5.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	894.42	687.62	206.80
201	一般公共服务支出	731.57	599.14	132.43
20101	人大事务	1.00		1.00
2010104	人大会议	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.90	599.14	107.76
2010301	行政运行	599.14	599.14	
2010302	一般行政管理事务	107.76		107.76
20123	民族事务	19.98		19.98
2012399	其他民族事务支出	19.98		19.98
20129	群众团体事务	1.46		1.46
2012902	一般行政管理事务	1.46		1.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.36		1.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36		1.36
20136	其他共产党事务支出	0.86		0.86
2013602	一般行政管理事务	0.86		0.86
204	公共安全支出	4.88	0.53	4.35
20406	司法	4.88	0.53	4.35
2040601	行政运行	0.53	0.53	
2040699	其他司法支出	4.35		4.35
207	文化旅游体育与传媒支出	7.05		7.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.05		7.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.05		7.05
208	社会保障和就业支出	45.67	45.37	0.30
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.62	11.62	
20807	就业补助	0.30		0.30
2080701	就业创业服务补贴	0.30		0.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	21.74	20.74	1.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	
21015	医疗保障管理事务	1.00		1.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00		1.00
212	城乡社区支出	61.47		61.47
21201	城乡社区管理事务	61.47		61.47
2120102	一般行政管理事务	61.47		61.47
221	住房保障支出	21.85	21.85	
22102	住房改革支出	21.85	21.85	
2210201	住房公积金	21.85	21.85	
229	其他支出	0.20		0.20
22999	其他支出	0.20		0.20
2299999	其他支出	0.20		0.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	651.70	302	商品和服务支出	22.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.89	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.84	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.21	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	392.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.62	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.54			
	人员经费合计	665.09					公用经费合计	22.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		5.46	5.46		5.46	
223	国有资本经营预算支出		5.46	5.46		5.46	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		5.46	5.46		5.46	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		5.46	5.46		5.46	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.06		2.67		2.67	0.39	2.52		2.52		2.52	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	22.53
302	商品和服务支出	22.53
30201	办公费	1.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.18
30206	电费	0.78
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.35
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.11
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.97
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.52
30239	其他交通费用	5.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.54
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	78.63
1. 政府采购货物支出	2	51.93
2. 政府采购工程支出	3	11.62
3. 政府采购服务支出	4	15.07
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	78.62
其中：授予小微企业合同金额	6	78.12

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,035.92万元，比上年收入、支出总计各减少30.54万元，下降2.86%，主要原因是非财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计871.90万元，其中：财政拨款收入867.30万元，占99.47%；其他收入4.60万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,023.28万元，其中：基本支出687.62万元，占67.20%；项目支出335.65万元，占32.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计899.88万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加142.54万元，增长18.82%，主要原因是财政预算项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出894.42万元，占本年支出合计的87.41%，比上年增加137.08万元，增长18.10%，主要原因是财政预算项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）731.57万元，占81.79%；公共安全支出（类）4.88万元，占0.55%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.05万元，占0.79%；社会保障和就业支出（类）45.67万元，占5.11%；卫生健康支出（类）21.74万元，占2.43%；城乡社区支出（类）61.47万元，占6.87%；住房保障支出（类）21.85万元，占2.44%；其他支出（类）0.20万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为861.84万元，支出决算为894.42万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于预算数的主要原因是年初有项目支出结转结余数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为599.14万元，支出决算为599.14万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为75.18万元，支出决算为107.76万元，完成年初预算的143.34%。决算数大于预算数的主要原因是年初有项目支出结转结余数。

（4）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为19.98万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的100%。

（5）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。

(6) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。

(7) 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）

(1) 司法（款）行政运行（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。

(2) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 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）。年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.21万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.1万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.62万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的100%。

(4) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.11万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.81万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的100%。

(4) 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为61.47万元，支出决算为61.47万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.85万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的100%。

8. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出687.62万元，其中：人员经费665.09万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费22.53万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入5.46万元，本年支出5.46万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.06万元，支出决算为2.52万元，完成预算的82.35%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.67万元，支出决算为2.52万元，完成预算的94.38%；公务接待费预算0.39万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西宁市城中区人民政府人民街街道办事处因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.52万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.23万元，增长10.04%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.23万元，增长10.04%，主要原因是公务用车燃料费及公务车辆修理费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出22.53万元，比上年增加7.67万元，增长51.62%，主要原因是办公用品及办公耗材费用增加，公务用车燃料费及公务车辆修理费增。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额78.63万元，其中：政府采购货物支出51.93万元、政府采购工程支出11.62万元、政府采购服务支出15.07万元。授予中小企业合同金额78.62万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额78.12万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.36%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目30项，共涉及资金149.63万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区人民政府人民街街道办事处组织对2023年度30项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金149.63万元，单位项目支出预算总额的96%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处在2023年度单位决算中反映“团工作经费”、“文化馆、图书馆（站）美术馆免费开放”、“政法综治维稳专项”等30个项目绩效自评结果。

1. 社区服务群众专项资金（区级配套）项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出27.73万元，结转0.27万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面推进社区党组织服务群众项目，加强基层服务型党组织建设，完成项目评审等工作，增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。项目的实施通过“三议一表决”公开的方式进行，社区将项目的选定情况报街道办事处党工委，资金的支付严格按照办事处经费报销流程。

2. 综合预算编制方面：严格按照主管部门的具体要求，根据办事处发展规划和年度目标任务，将上年经费结余上级补助等收入全部纳入年初预算，实行综合预算管理。

3. 预算编报质量方面：人民街街道办事处根据实际工作需要，认真核实，对2023年度的各项经费支出做出了合理科学的预算编制，并及时、准确地报送给城中区财政局。对需要进行政府采购预算的项目，项目绩效目标申报表按要求及时、准确、全面上报。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市城中区人民政府人民街街道办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。