

# 西宁市城中区人民政府人 民街街道办事处

---

## 2019 年区级部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门2019年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门2019年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西宁市城中区人民政府人民街街道办事处 部门概况

## 一、主要职能

### （一）部门基本情况

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、共青团等群众组织工作。

（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) 部门预算单位构成

本单位为行政单位，隶属城中区政府分管预算单位，纳入 2019 年部门预算编制范围。人民街街道办事处机关共有：“两室四科一站”，为党政办公室、综合治理办公室、财务科、社会发展科、经济发展科、城管管理科、群团服务站。

## (三) 人员构成

行政编制 7 人，事业编制 4 人。实有在职人数：行政 9 人，其中 2 人为司法所下派人员。事业 7 人；离退休人数 6 人。

纳入部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 第二部分西宁市城中区人民政府人民街街道办事处 部门 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	673.39	一. 一般公共服务支出	412.21	412.21	
（一）经费拨款收入	654.39	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	19	六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	33.28	33.28	
		十. 卫生健康支出	20.54	20.54	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出	156.58	156.58	
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 自然资源海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	20.78	20.78	
		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十四. 灾害防治及应急管理			

		理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出	30	30	
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	673.39	本 年 支 出 合 计	673.39	673.39	

部门公开表 2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	412.21	198.81	213.4
201	01		人大事务	3		3
201	01	08	代表工作	3		3
201	02		政协事务	1		1
201	02	02	一般行政管理事务	1		1
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	405.21	198.81	206.4
201	03	01	行政运行	402.21	198.81	203.4
201	03	02	一般行政管理事务	3		3
201	29		群众团体事务	3		3
201	29	02	一般行政管理事务	3		3
208			社会保障和就业支出	33.28	33.28	
208	05		行政事业单位离退休	29.1	29.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.26	2.26	
208	11		残疾人事业	2.8	2.8	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.8	2.8	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210			卫生健康支出	20.54	20.54	
210	11		行政事业单位医疗	20.54	20.54	
210	11	01	行政单位医疗	5.89	5.897	
210	11	02	事业单位医疗	2.17	2.17	
210	11	03	公务员医疗补助	12.48	12.48	

212			城乡社区支出	156.58		156.58
212	01		城乡社区管理事务	128.58		128.58
212	01	01	行政运行	110.58		110.58
212	01	02	一般行政管理事务	18		18
212	03		城乡社区公共设施	28		28
212	03	99	其他城乡社区社区公共设施支出	28		28
221			住房保障支出	20.78	20.78	
221	02		住房改革支出	20.78	20.78	
221	02	01	住房公积金	16.11	16.11	
221	02	03	购房补贴	4.67	4.67	
229			其他支出	30		30
229	99		其他支出	30		30
229	99	01	其他支出	30		30
			合计	673.39	273.41	339.98

部门公  
开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	273.41	225.15	48.26
301		工资福利支出	216.45	216.45	
	1	基本工资	45.76	45.76	
	2	津贴补贴	81.21	81.21	
	3	奖金	7.54	7.54	
	4	在职人员取暖费	6.24	6.24	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	26.84	26.84	
	6	医疗保险（补助）缴费	18.8	18.8	
	7	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
	8	住房公积金	16.11	16.11	
	9	未休假工资报酬	3.05	3.05	
	10	其他工资福利支出	6.72	6.72	
302		商品和服务支出	48.26		48.26



	1	办公费	1.6		1.6
	2	印刷费			
	3	差旅费	3.2		3.2
	4	水费	0.8		0.8
	5	电费	0.8		0.8
	6	取暖费			
	7	维修（护）费	3.2		3.2
	8	培训费	3.2		3.2
	9	公务接待费	0.48		0.48
	10	福利费	0.06		0.06
	11	公务用车运行维护费	5		5
	12	其他交通费用	7.56		7.56
	13	其他商品和服务	19.12		19.12
	14	职工教育经费	0.7		0.7
	15	工会经费	2.54		2.54
303		对个人和家庭的补助	8.7	8.7	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	住房补贴	4.67	4.67	
	6	物业补贴	2.26	2.26	
	7	医疗费补助	1.74	1.74	
	8	奖励金	0.03	0.03	
	9	离退休岗位目标奖			
	10	其他对个人和家庭补助支出			

部门公开  
表 4

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	5.48		0.48	5		5

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表

6

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	673.39	一. 一般公共服务支出	412.21
（一）经费拨款收入	654.39	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	19	六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	33.28
三. 上级补助收入		十. 卫生健康支出	20.54
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二. 城乡社区支出	156.58
五. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 住房保障支出	20.78
		十七. 其他支出	30
本 年 收 入 合 计	673.39	本 年 支 出 合 计	673.39
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	673.39	支 出 总 计	673.39

部门公开  
表 7

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	其中：教育收费						金额							
			<b>合计</b>	673.39		673.39										
201			一般公共服务支出	412.21		412.21										
201	01		人大事务	3		3										
201	01	08	代表工作	3		3										
201	02		政协事务	1		1										
201	02	02	一般行政管理事务	1		1										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	405.21		405.21										
201	03	01	行政运行	402.21		402.21										
201	03	02	一般行政管理事务	3		3										
201	29		群众团体服务	3		3										
201	29	02	一般行政管理事务	3		3										
208			社会保障和就业支出	33.28		33.28										
208	05		行政事业单位离退休	29.1		29.1										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84		26.84										
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.26		2.26										
208	11		残疾人事业	2.8		2.8										
208	11	99	其他残疾人事业	2.8		2.8										

			支出											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38									
208	99	01	其他社会保障和就业支出助	1.38	1.38									
210			卫生健康支出	20.54	20.54									
210	11		行政事业单位医疗	20.54	20.54									
210	11	01	行政事业单位医疗	5.89	5.89									
210	11	02	事业单位医疗	2.17	2.17									
210	11	03	公务员疗补助	12.48	12.48									
221			住房保障支出	20.78	20.78									
221	02		住房改革支出	20.78	20.78									
221	02	01	住房公积金	16.11	16.11									
221	02	03	购房补贴	4.67	4.67									
229			其他支出	30	30									
229	99		其他支出	30	30									
229	99	01	其他支出	30	30									
212			城乡社区支出	156.58	156.58									
212	01		城乡社区管理事务	128.58	128.58									
212	01	01	行政运行	110.58	110.58									
212	01	02	一般行政管理事务	18	18									
212	03		城乡社区公共设施	28	28									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28	28									

# 部门支出总表

单位：  
万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	673.39	273.41	399.98				
201			一般公共服务支出	412.21	198.81	213.4				
201	01		人大事务	3		3				
201	01	08	代表工作	3		3				
201	02		政协事务	1		1				
201	02	02	一般行政管理事务	1		1				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	405.21	198.81	206.4				
201	03	01	行政运行	402.21	198.81	203.4				
201	03	02	一般行政管理事务	3		3				
201	29		群众团体事务	3		3				
201	29	02	一般行政管理事务	3		3				
208			社会保障和就业支出	33.28	33.28					
208	05		行政事业单位离退休	29.1	29.1					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.26	2.26					
208	11		残疾人事业	2.8	2.8					
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.8	2.8					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
210			卫生健康支出	20.54	20.54					
210	11		行政事业单位医疗	20.54	20.54					
210	11	01	行政单位医疗	5.89	5.89					
210	11	02	事业单位医疗	2.17	2.17					
210	11	03	公务员医疗补助	12.48	12.48					
221			住房保障支出	20.78	20.78					
221	02		住房改革支出	20.78	20.78					
221	02	01	住房公积金	16.11	16.11					
221	02	03	购房补贴	4.67	4.67					
229			其他支出	30		30				
229	99		其他支出	30		30				

229	99	01	其他支出	30		30				
212			城乡社区支出	156.58		156.58				
212	01		城乡社区管理事务	128.58		128.58				
212	01	01	行政运行	110.58		110.58				
212	01	02	一般行政管理事务	18		18				
212	03		城乡社区公共设施	28		28				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28		28				



## 部门项目支出表

单位：万

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	399.98		399.98								
201			一般公共服务支出	85		85								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	85		85								
201	03	01	行政运行（集体人员经费及运转补助经费）	85		85								
201			一般公共服务支出	121.4		121.4								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	118.4		118.4								
201	03	01	行政运行	118.4		118.4								
201	29		群众团体事务	3		3								
201	29	02	一般行政管理事务	3		3								
201			一般公共服务支出	7		7								
201	01		人大事务	3		3								
201	01	08	代表工作	3		3								
201	02		政协事务	1		1								
201	02	02	一般行政管理事务	1		1								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3		3								
201	03	02	一般行政管理事务	3		3								
201	03	02	禁毒专项	3		3								
229			其他支出	30		30								
229	99	01	绿色楼院南关街 41 号示范建设	30		30								
212			城乡社区支出	110.58		110.58								

212	01		城乡社区管理事务	110.58		110.58							
212	01	01	行政运行（社区工资及三金）	110.58		110.58							
212			城乡社区支出	18		18							
212	01		城乡社区管理事务	18		18							
212	01	02	一般行政管理事务（社区公用经费）	18		18							
212	03		城乡社区支出公共设施	28		28							
212	03	99	其他城乡社区支出公共设施支出（为民办实事专项）	28		28							

### 第三部分 西宁市城中区人民政府人民街街道办事处 部门 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2019 年财政拨款收支总预算 673.39 万元。比上年减少 74.5 万元，主要是项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款 673.39 万元，支出包括：一般公共服务支出 412.21 万元，社会保障和就业支出 33.28 万元，卫生健康支出 20.54 万元，城乡社区支出 156.58 万元，住房保障支出 20.78 万元，其他支出 30 万。

#### 二、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2019 年一般公共预算当年拨款 673.39 万元,比 2018 年减少 74.5 万元,主要是项目经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 412.21 万元,占 61.21%;社会保障和就业支出 33.28 万元,占 4.94%;卫生健康支出 20.54 万元,占 3.05%;城乡社区支出 156.58 万元,占 23.25%;住房保障支出 20.78 万元,占 3.09%;其他支出 30 万元,占 4.46%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019 年预算数为 3 万元,与 2018 年一致没有变化。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 1 万元,与 2018 年一致没有变化。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 402.21 万元,比 2018 年增加 172.58 万元,增长 75.15%,主要是人员工资调整。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 3 万元,比 2018 年减少 103.6 万元,下降 97.18%,主要是人员减少。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 3 万元,与 2018 年一致没有变化。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为26.84万元，比2018年减少0.7万元，下降2.54%，主要是人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为2.26万元，比2018年减少2.49万元，下降52.42%，主要是人员减少。

8、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）2019年预算数为2.8万元，比2018年增加0.8万元，增长40%，主要是人员变动。

9、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）2019年预算数为1.38万元。

10、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为5.89万元，比2018年减少2.38万元，下降28.77%，主要是人员减少。

11、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.17万元，比2018年减少0.83万元，下降27.66%，主要是人员减少。

12、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为12.48万元，比2018年减少0.04万元，下降0.31%，主要是人员减少。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

(项)2019年预算数为110.58万元,比2018年增加8.77万元,增长8.61%,主要是社区委员增加。

14、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为18万元,与2018年一致没有变化。

15、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年预算数为28万元,与2018年一致没有变化。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为16.11万元,比2018年减少1.30万元,下降7.46%,主要是人员调动。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为4.67万元,比2018年增长0.69万元,增长17.33,主要是人员调动。

18、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2019年预算数为30万元。原因是2019年增加绿色楼院南关街41号示范建设资金。

### **三、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处2019年一般公共预算基本支出273.41万元,其中:

**人员经费**225.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

在职人员取暖费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、未休假工资报酬、其他工资福利支出、购房补贴、物业补贴、医疗费补助、奖励金、离退休岗位目标奖、其他对个人和家庭补助支出；

**公用经费** 48.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、职工教育经费。

#### **四、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处 2019 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处 2019 年“三公”经费预算数为 5.48 万元，比 2018 年增加 2.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元，增加 2 万元；公务接待费 0.48 万元，增加 0.03 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是公务接待费增加 0.03 万元，公务车辆运行维护费增加 2 万元，主要是车辆年限已久维修费增加。

#### **五、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处 2019 年**

## 部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府人民街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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出 412.21 万元，社会保障和就业支出 33.28 万元，卫生健康支出 20.54 万元，住房保障支出 20.78 万元，城乡社区支出 156.58 万元，其他支出 30 万元。

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处 2019 年收支总预算 673.39 万元。

## 七、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处 2019 年收入预算 673.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 673.39 万元，占 100%。

## 八、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处 2019 年支出预算 673.39 万元，其中：基本支出 273.41 万元，占 40.6%；项目支出 399.98 万元，占 59.4%。

## 九、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处 2019 年项目支出预算情况说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（集体人员经费及运转补助经费）（项）2019年预算数为85万元。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）118.4万元，比2018年增加108.4万元，主要是办事处运转经费增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，与2018年一致没有变化。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）3万元，与2018年一致没有变化。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）1万元，与2018年一致没有变化。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）禁毒专项（项）3万元。与2018年一致没有变化。

7、其他支出（类）其他支出（款）绿色楼院示范建设（项）30万元。2019年新增其他支出绿色楼院南关街41号建设经费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）110.58万元，主要是社区委员工资增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）18万元，与2018年一致没有变化。

10、城乡社区支出公共设施（类）其他城乡社区支出公共设施支出（款）28万元，与2018年一致没有变化。



## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2019年西宁市城中区人民政府人民街街道办事处机关运行经费财政拨款预算48.26万元，比2018年预算增加1.42万元，增长3.03%，主要是增加了办事处运转经费。

### （二）政府采购情况。

2019年西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门各单位政府采购预算总额19万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算19万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。

### （四）绩效目标设置情况。

2019年西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款399.98万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收

入。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**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取得的收入。

**(五) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(六) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

## 二、支出类

**(一) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：**指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：**指专项支出。

**(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指离退休人员物业补贴和住房补贴。

（五）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）：指单位缴纳的残疾人保障金。

（六）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）：指单位缴纳的工伤保险、生育保险。

（七）卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位发放职工购买住房的补贴。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指社区委员工资及三金支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指社区公用经费支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指社区为民办实事专项支出。

（十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指绿色楼院建设专项经费。

（十五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指我单位群团工作专项经费。

### 三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（四）机关运行经费：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。