

# 西宁市城中区人民政府 南滩街道办事处

---

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 有关用语说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党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、共青团等群众组织的工作。

（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监督、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、城市绿化、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，拓宽社区服务领域，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，严格控制人中增长，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）加强民主与法制建设，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物管理，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，想方设法为辖区单位、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再就业和社会保障工作。

(十四) 按照政策及相关法律规定, 负责征收辖区内的零散税、农业特产税、契税的征收工作。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

城中区人民政府南滩街道办事处为城中区人民政府工作派出机构。内设党政综合办公室、基层党建办公室、综合执法办公室、公共管理服务办公室、司法所、南山社区、南山东社区、南山西社区、建新社区、新青社区、农建社区。

## 三、部门预算单位构成

纳入城中区人民政府南滩街道办事处 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括: (含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

# 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1639.84	一. 一般公共服务支出	1425.60
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	2.00
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	15.60
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	66.36
		九. 卫生健康支出	39.10
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	52.93
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	30.51
		十六. 其他支出	7.75
本 年 收 入 合 计	1639.84	本 年 支 出 合 计	1639.84
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1639.84	支 出 总 计	1639.84

部门公开表 2

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年	一般	政府	财政	事业	上级	附属	事业	其他
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

		结转	公共 预算 拨款 收入	性基 金预 算拨 款收 入	专户 管理 资金 收入	收入	补助 收入	单位 上缴 收入	单位 经营 收入	收入
西宁市城中 区人民政府 南滩街道办 事处	2594.8 7		2594 .87							

部门公开表 3

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
合计		1639.84	1295.75	344.09			
201	一般公共 服务支出	1425.60	1160.24	265.36			
20101	人大事务	48.00		48.00			
2010101	行政运行	48.00		48.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1377.60	1160.24	217.36			
2010301	行政运行	1160.24	1160.24				
2010302	一般行政 管理事务	217.36		217.36			
204	公共安全 支出	2.00		2.00			

20406	司法	2.00		2.00			
2040699	其他司法支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.60		15.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.60		15.60			
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00		12.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60			
208	社会保障和就业支出	66.36	65.91	0.45			
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.34	18.34				
20807	就业补助	0.45		0.45			
2080701	就业创业服务补贴	0.45		0.45			
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				



210	卫生健康支出	39.10	39.10				
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10				
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89				
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74				
2101103	公务员医疗补助	18.47	18.47				
212	城乡社区支出	52.93		52.93			
21201	城乡社区管理事务	52.93		52.93			
2120102	一般行政管理事务	52.93		52.93			
221	住房保障支出	30.51	30.51				
22102	住房改革支出	30.51	30.51				
2210201	住房公积金	30.51	30.51				
229	其他支出	7.75		7.75			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	2.75		2.75			
2299999	其他支出	2.75		2.75			

部门公开表 4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算

一、本年收入	1639 .84	一、本年支出	1639.8 4	1634.84	5.00
（一）一般公共预算拨款	1639 .84	（一）一般公共服务支出	1425.6 0	1425.60	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出	2.00	2.00	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与 传媒支出	15.60	15.60	
		（八）社会保障和就业 支出	66.36	66.36	
		（九）卫生健康支出	39.10	39.10	
		（十）城乡社区支出	52.93	52.93	
		（十一）住房保障支出	30.51	30.51	
		（十二）其他支出	7.25	7.25	5.00
		二、结转下年			
收入总计	1639 .84	支出总计	1639.8 4	1634.84	5.00

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023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	1603.11	1295.75	307.36
201			一般公共服务支出	1425.60	1160.24	265.36
	01		人大事务	48.00		48.00

		01	行政运行	48.00		48.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1377.60	1160.24	217.36
		01	行政运行	1160.24	1160.24	
		02	一般行政管理事务	217.36		217.36
208			社会保障和就业支出	65.91	65.91	
	05		行政事业单位养老支出	64.38	64.38	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	
		99	其他行政事业单位养老支出	18.34	18.34	
	99		其他社火保障和就业支出	1.53	1.53	
		99	其他社火保障和就业支出	1.53	1.53	
210			卫生健康支出	39.10	39.10	
	11		行政事业单位医疗	39.10	39.10	
		01	行政单位医疗	12.89	12.89	
		02	事业单位医疗	7.74	7.74	
		03	公务员医疗补助	18.47	18.47	
212			城乡社区支出	42.00		42.00
	01		城乡社区管理事务	42.00		42.00
		02	一般行政管理事务	42.00		42.00
212			住房保障支出	30.51	30.51	
	02		住房改革支出	30.51	30.51	
		01	住房公积金	30.51	30.51	

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	1295.75	1266.37	29.38

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1241.56	1241.56	
	01	基本工资	76.40	76.40	
	02	津贴补贴	96.63	96.63	
	03	奖金	36.34	36.34	
	07	绩效工资	57.64	57.64	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30.69	
	09	职业年金缴费	15.35	15.35	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
	11	公务员医疗补助缴费	18.47	18.47	
	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
	13	住房公积金	30.51	30.51	
	99	其他工资福利支出	863.85	863.85	
302		商品和服务支出	29.38		29.38
	01	办公费	1.80		1.80
	05	水费	0.90		0.90
	06	电费	0.90		0.90
	11	差旅费	3.60		3.60
	16	培训费	3.24		3.24
	17	公务接待费	0.54		0.54
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	3.85		3.85
	31	公务用车运行维护费	2.67		2.67
	39	其他交通费用	6.78		6.78
	99	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303		对个人和家庭的补助	24.81	24.81	
	02	退休费	18.34	18.34	
	05	生活补助	0.84	0.84	
	07	医疗费补助	5.63	5.63	
	99	其他对个人和家庭的补助			
399		其他支出			
	99	其他支出			

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.21		2.70		2.70	0.51	3.21		2.67		2.67	0.54

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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			

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市城中区人民政府南滩街道办事处 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，南滩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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、住房保障支出、其他支出等。南滩街道办事处 2023 年收支总预算 1639.84 万元。

### **二、关于南滩街道办事处 2023 年部门收入预算情况说明**

南滩街道办事处 2023 年收入预算 1639.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1639.84 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于南滩街道办事处 2023 年部门支出预算情况说明**

南滩街道办事处 2023 年支出预算 1639.84 万元，其中：基本支出 1295.75 万元，占 79.02%；项目支出 344.09 万元，占

20.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于南滩街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

南滩街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 1639.84 万元，比上年增加 275.58 万元，主要是人员增加导致经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1639.84 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1425.60 万元，公共安全支出 2.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 15.60 万元，社会保障和就业支出 66.36 万元，卫生健康支出 39.10 万元，城乡社区支出 52.93 万元，住房保障支出 30.51 万元，其他支出 7.75 万元，政府性基金预算支出 5.00 万元。

#### **五、南滩街道办事处 2023 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。**

南滩街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 1639.84 万元，比上年增加 275.58 万元，主要是人员增加导致经费增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 1425.60 万元，占 87.20%；公共安全支出 2.00 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出 15.60 万元，占 0.95%；社会保障和就业支出 66.36 万元，占 4.06%；

卫生健康支出 39.10 万元，占 2.39%；城乡社区支出 52.93 万元，占 3.24%；住房保障支出 30.51 万元，占 1.87%，其他支出 2.75 万元，占 0.17%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）2023 年预算数为 1425.60 万元，比上年增加 319.09 万元，增长 28.84%。主要是运行经费增加。

2、公共安全 204（类）2023 年预算数为 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100%。主要是司法经费增加。

3、文化旅游体育与传媒支出 204（类）2023 年预算数为 15.60 万元，比上年增加 15.30 万元，增长 0.51%。主要是活动增加费用增加。

4、社会保障和就业支出 204（类）2023 年预算数为 66.36 万元，比上年增加 17.76 万元，增长 36.54%。主要是就业活动增加费用增加。

## 六、关于南滩街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

南滩街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 1295.75 万元，其中：

**人员经费 1266.37 万元**，主要包括：基本工资 76.40 万元，津贴补贴 96.63 万元，奖金 36.34 万元，绩效工资 57.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.69 万元，职业年金缴费 15.35 万元，职工基本医疗保险缴费 15.00 万元，公务员医疗补



助缴费 18.47 万元，其他社会保障缴费 0.69 万元，住房公积金 30.51 万元，其他工资福利支出 863.85 万元，退休费 18.34 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 5.63 万元；

**公用经费 29.38 万元**，主要包括：办公费 1.80 万元，水费 0.90 万元，电费 0.90 万元，差旅费 3.60 万元，培训费 3.24 万元，公务接待费 0.54 万元，工会经费 3.85 万元，公务用车运行维护费 2.67 万元，其他交通费用 6.78 万元，其他商品和服务支出 5.10 万元。

## **七、关于南滩街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

南滩街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.67 万元，比上年减少 0.54 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 2.67 万元，减少 0.03 万元；公务接待费 0.54 万元，增加 0.03 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费减少。

## **八、关于南滩街道办事处 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

南滩街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年南滩街道办事处机关运行经费财政拨款预算 29.38 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 8.49%。主要是经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年南滩街道办事处所属各单位政府采购预算总额 195 万元，其中：政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 195 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年，南滩街道办事处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 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年南滩街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：xxx

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			


## 第四部分 有关用语说明

### 一、收入类

（按单位实际收入情况及2023年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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）**财政专户管理资金收入**：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）**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。

**(五) 附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**(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) 事业单位经营支出：**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。

**(四) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(五) 对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**(六) 一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安

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。

**（七）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。

### 三、支出科目类

（按单位实际预算安排情况及2023年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

**（一）一般公共服务（类）（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。

### 四、部门专业类名词

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）

