

西宁市城中区人民政府 人民街街道办事处

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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

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、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门本级。

年末编制人数 13 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城中区人民政府人民街街道办事处

金额单位：万元

事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	843.00	一、一般公共服务支出	28	521.76
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	113.49	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	34.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.91
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	156.45
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	15.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2.31
	22			49	
本年收入合计	23	956.50	本年支出合计	50	754.43
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	36.57	年末结转和结余	52	238.64
	26			53	
总计	27	993.07	总计	54	993.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城中区人民政府人民街街道

办事处

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	科目名称						

科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	956.50	843.01				113.49
201			一般公共服务支出	519.00	405.51				113.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	516.31	402.82				113.49
2010301			行政运行	372.82	372.82				
2010302			一般行政管理事务	143.49	30				113.49
20129			群众团体事务	2.68	2.68				
2012902			一般行政管理事务	2.68	2.68				
207			文化体育与传媒支出	4.70	4.70				
20799			其他文化体育与传媒支出	4.70	4.70				
2079999			其他文化体育与传媒支出	4.70	4.70				
208			社会保障和就业支出	210.12	210.12				
20802			民政管理事务	176	176				
2080208			基层政权和社区建设	176	176				
20805			行政事业单位离退休	30.98	30.98				
2050505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60				
20811			残疾人事业	1.85	1.85				
2081199			其他残疾人事业支出	1.85	1.85				
20899			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089901			其他社会保障和就支出	1.29	1.29				
210			医疗卫生与计划生育支出	23.91	23.91				
21011			行政事业单位医疗	23.91	23.91				
2101101			行政单位医疗	11.78	11.78				
2101103			公务员医疗补助	12.13	12.13				
212			城乡社区支出	182..88	182.88				
21201			城乡社区管理事务	124.88	124.88				
2120101			行政运行	92.88	92.88				
2120102			一般行政管理事务	32	32				
21203			城乡社区公共设施	38	38				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	38	38				
21299			其他城乡社区支出	20	20				
2129999			其他城乡社区支出	20	20				
221			住房保障支出	15.89	15.89				
22102			住房改革支出	15.89	15.89				
2210201			住房公积金	15.89	15.89				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

城中区人民政府人民街街道办

部门： 事处

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 科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	754.43	539.62	214.81		
201	一般公共服务支出		521.76	372.82	148.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		519.07	372.82	146.25			
2010301	行政运行		372.82	372.82				
2010302	一般行政运行管理事务		146.25		146.25			
20129	群众团体事务		2.68		2.68			
2012902	一般行政管理事务		2.68		2.68			
208	社会保障和就业支出		34.12	34.12				
20805	行政事业单位离退休		30.98	30.98				
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出		19.92	19.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.46	7.46				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		3.60	3.60				
20811	残疾人事业		1.85	1.85				
2081199	其他残疾人事业支出		1.85	1.85				
20899	其他社会保障和就业支出		1.29	1.29				
2089901	其他社会保障和就业支出		1.29	1.29				
210	医疗卫生与计划生育支出		23.91	23.91				
21011	行政事业单位医疗		23.91	23.91				
2101101	行政单位医疗		11.78	11.78				
2101103	公务员医疗补助		12.13	12.13				
212	城乡社区支出		156.45	92.88	63.56			
21201	城乡社区管理事务		112.88	92.88	20			
2120101	行政运行		92.88	92.88				

2120102	一般行政管理事务	20		20			
21203	城乡社区公共设施	31.64		31.64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.64		31.64			
21299	其他城乡社区支出	11.93		11.93			
2129999	其他城乡社区支出	11.93		11.93			
221	住房保障支出	15.89	15.89				
22102	住房改革支出	15.89	15.89				
2210201	住房公积金	15.89	15.89				
229	其他支出	2.31		2.31			
22999	其他支出	2.31		2.31			
2299901	其他支出	2.31		2.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：城中区人民政府人民街街道
办事处

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公	政府性

	次			次		共预算 财政拨款	基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	843.00	一、一般公共服务支出	28	405.51	405.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	34.12	34.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.91	23.91	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	156.45	156.45	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	15.89	15.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2.31	2.31	
本年收入合计	22	843.00	本年支出合计	49	638.18	638.18	
年初财政拨款结转和结余	23	9.61	年末财政拨款结转和结余	50	214.44	214.44	
一般公共预算财政拨款	24	9.61		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	852.62	总计	54	852.62	852.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城中区人民政府人民街街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码					
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			638.18	539.62	98.56
201		一般公共服务支出	405.51	372.82	32.68
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	402.82	372.82	30
2010301		行政运行	372.82	372.82	
2010302		一般行政管理事务	30		30
20129		群众团体事务	2.68		2.68
2012902		一般行政管理事务	2.68		2.68
208		社会保障和就业支出	34.12	34.12	
20805		行政事业单位离退休	30.98	30.98	
2080505		机构事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60	
20811		残疾人事业	1.85	1.85	
2081199		其他残疾人事业支出	1.85	1.85	
20899		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089901		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210		医疗卫生与计划生育支出	23.91	23.91	
21011		行政事业单位医疗	23.91	23.91	
2101101		行政单位医疗	11.78	11.78	
2101103		公务员医疗补助	12.13	12.13	
212		城乡社区支出	156.45	92.88	63.56
21201		城乡社区管理事务	112.88	92.88	20
2120101		行政运行	92.88	92.88	
2120102		一般行政管理事务	20		20
21203		城乡社区公共设施	31.64		31.64
2120399		其他城乡社区公共设施支出	31.64		31.64
21299		其他城乡社区支出	11.93		11.93
2129999		其他城乡社区支出	11.93		11.93
221		住房保障支出	15.89	15.89	
22102		住房改革支出	15.89	15.89	
2210201		住房公积金	15.89	15.89	
229		其他支出	2.31		2.31
22999		其他支出	2.31		2.31
2299901		其他支出	2.31		2.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

部门：城中区人民政府人民街街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	495.47	302	商品和服务支出	33.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.60	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.05	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.42	30203	咨询费		310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费	2.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	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	3.14	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	223.18	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.60	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	0.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.09	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.02	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	

			30299	其他商品和服务支出	0.87	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		505.22	公用经费合计					34.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：城中区人民政府人民街街道办事处

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	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	13	14	15
3.45	0	3	0	3	0.45	2.47	27.15	0	2.47		2.47	0	0	8.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城中区人民政府

人民街街道办事处

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
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

人民街街道办事处 2018 年度无政府性基金预算支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城中区人民政府人民街街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			638.18	539.62	98.56
201		一般公共服务支出	405.51	372.82	32.68
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	402.82	372.82	30
2010301		行政运行	372.82	372.82	
2010302		一般行政管理事务	30		30
20129		群众团体事务	2.68		2.68
2012902		一般行政管理事务	2.68		2.68
208		社会保障和就业支出	34.12	34.12	
20805		行政事业单位离退休	30.98	30.98	
2080505		机构事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60	
20811		残疾人事业	1.85	1.85	
2081199		其他残疾人事业支出	1.85	1.85	
20899		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089901		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210		医疗卫生与计划生育支出	23.91	23.91	
21011		行政事业单位医疗	23.91	23.91	
2101101		行政单位医疗	11.78	11.78	
2101103		公务员医疗补助	12.13	12.13	
212		城乡社区支出	156.45	92.88	63.56
21201		城乡社区管理事务	112.88	92.88	20
2120101		行政运行	92.88	92.88	
2120102		一般行政管理事务	20		20
21203		城乡社区公共设施	31.64		31.64
2120399		其他城乡社区公共设施支出	31.64		31.64
21299		其他城乡社区支出	11.93		11.93
2129999		其他城乡社区支出	11.93		11.93
221		住房保障支出	15.89	15.89	
22102		住房改革支出	15.89	15.89	
2210201		住房公积金	15.89	15.89	
229		其他支出	2.31		2.31

22999	其他支出	2.31		2.31
2299901	其他支出	2.31		2.31

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城中区人民政府人民街街道办事处

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		34.40
302	商品和服务支出	33.55
30201	办公费	4.54
30202	印刷费	2.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.14
30206	电费	2.86
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.79
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.77
30214	租赁费	0.10
30215	会议费	
30216	培训费	8.60
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	0.29
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.47
30239	其他交通费用	7.02
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	0.87
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.85
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城中区人民政府

人民街街道办事处

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	138.60	138.60	
货物	2	57.20	57.20	
工程	3	79.70	79.70	
服务	4	1.70	1.70	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 西宁市城中区人民政府人民街街道办事处

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 993.07 万元，较上年收入、支出总计各增加 298.44 万元。主要原因是：人员经费增加，专项经费增加。其中：

（一）收入总计 993.07 万元，包括：

1、财政拨款收入 843 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

较上年增加 348.48 万元，增长 70%，主要原因是人员经费增加，基本支出增加。

2、其他收入 113.49 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为各业务单位拨入的各项专项工作经费收入，较上年增加 22.43 万元，增长 24.63%，主要原因是各业务对口工作专项经费增加。

3、年初结转和结余 36.57 万元，主要为办事处单位上年结转本年使用社区为民专项服务资金、各业务单位专项工作经费等资金。

（二）支出总计 993.07 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 521.76 万元，主要用于办事处人员工资及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 162.33 万元，增长 45.16%，主要原因是人员工资增长、职工医疗、养老、公积金、创建工作经费等增长。

2、社会保障和就业（类）支出 34.12 万元，占 4.52%，主要用于办事处人员及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 8.97 万元，增长 35.67%，主要原因是各类社保缴费增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 23.91 万元，占 3.17%，

主要用于办事处人员医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 8.97 万元，增长 35.67%，主要原因是各类社保缴费增加。

4、城乡社区（类）支出 156.45 万元，占 20.74%，主要办事处用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 29.35 万元，增长 23.09%，主要原因是工资、各类社会保障缴费、民生专项资金支出增加。。

5、住房保障（类）支出 15.89 万元，占 2.11%，主要用于办事处人员保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.94 万元，增长 22.70%，主要原因是住房公积金基数提高。

6、其他（类）支出 2.31 万元，占 0.31%，主要用于社区群众服务专项资金方面的支出。较上年增加 2.31 万元，增长 100%，主要原因是用于群众服务专项资金。

7、年末结转和结余 238.64 万元，为办事处结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 956.5 万元，其中：财政拨款收入 843.005

万元，占 88.13%；其他收入 113.495 万元，占 11.87%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 754.43 万元，其中：基本支出 539.62 万元，占 71.53%；项目支出 214.81 万元，占 28.47%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 852.62 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 319.45 万元，增长 59.12%。主要原因是人员经费增加、各项经费及社区综合服务中心建设资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 638.18 万元，占本年支出合计的 84.59%。较上年增加 114.32 万元，增长 21.82%。主要原因是人员经费增加、工作经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）201 支出 405.51 万元，占 63.54%； 208 社会保障和就业（类）支出 34.12 万元，占 5.34%； 210 医疗卫生与计划生育（类）支出 23.91 万元，占 3.75%； 212 城乡社区（类）支出 156.45 万元，占 24.52%； 221 住房保障（类）支出 15.89 万元，占 2.49%，229 其他支出 2.31 万元，占 0.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 757.20 万元，支出决算为 638.18 万元，完成年初预算的 84.28%。决算数小于预算数的主要原因是服务群众专项资金、社区综合服务中心建设资金未使用完。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行和一般行政管理事务（项）年初预算为 343.23 万元，支出决算为 405.51 万元，完成年初预算的 118.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中，一般公共服务支出（类）行政运行（2010301）年初预算为 229.63 万元，支出决算为 372.82 万元，决算数大于预算数的主要人员经费增加。一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（2010302）106.6 万元，支出决算为 30 万元，决算数小于预算数的主要项目未实施，群众团体事务（款）一般行政管理事务（2012902）2.68 万元。

（2）社会保障和就业支出 208（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、机关事业单位职业年金缴费支出和其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 211.67 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 16.12%。决算数小于预算数的主要原因是其

中一般公共服务支出（类）2080208 基层政权和社区建设资金 176 万元未使用。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.92 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（280506）7.46 万元，其他行政事业单位离退休支出（2080599）3.6 万元，其他残疾人事业支出（2081199）1.85 万元，其他社会保障和就业支出（2089901）1.29 万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）年初预算为 23.79 万元，支出决算为 23.91 万元，完成年初预算的 100.50%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险增加。其中，行政单位医疗（2101101）11.78 万元，公务员医疗补助（2101103）12.13 万元。

（4）城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务（款）行政运行和一般行政管理事务（项）年初预算为 154.81 万元，支出决算为 156.45 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于预算数的主要原因是社区人员经费增加，服务群众专项资金支出、创城等经费支出增加。其中，行政运行（2120101）92.88 万元，一般行政管理事务（2120102）20 万元，其他城乡社区公共设施支出（2120399）31.64 万元，其他城乡社区支出（2129999）11.93 万元。

（5）住房保障支出 221（类）住房改革支出（款）住房

公积金(项)年初预算为 21.39 万元,支出决算 15.89 万元,完成年初预算的 74.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少支出。其中,住房公积金(2210201)15.89 万元。

2、其他支出 229(类)

其他支出 229(类)其他支出 22999(款)其他支出 2299901(项),年初预算为 2.31 万元,支出决算为 2.31 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 539.62 万元,其中:人员经费 505.22 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 34.40 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、取暖费、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、公务招待费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为3.45万元，支出决算为2.47万元，完成预算的71.59%，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费预算3万元，支出决算为2.47万元，完成预算的82.33%；公务接待费预算0.45万元，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。

2018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费支出决算2.47万元，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0单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.47万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费

支出 2.47 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。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.53 万元，增长 27.32%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.53 万元，增长 27.32%，主要原因是车辆年代已久增加了维修费用；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无公务接待费用。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位 2018 年度无政府性基金预算相关收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 638.18 万元，占本年支出合计的 84.59%。较上年增加 143.66 万元，增长 29.05%。主要原因是人员各项经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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（类）支出 405.51 万元，占 63.54%；社会保障和就业（类）支出 34.12 万元，占 5.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出 23.91 万元，占 3.75%；城乡社区（类）支出 156.45 万元，占 24.52%；住房保障（类）支出 15.89 万元，占 2.48%，其他支出 2.31 万元，占 0.36%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 34.40 万元，比上年增加 1.38 万元，增长 4.18%，主要原因是创建工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 138.60 万元，其中：政府采购货物支出 57.20 万元、政府采购工程支出 79.70 万元、政府采购服务支出 1.70 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度项目支出 98.56 万元，根据预算绩效管理要求，对 2018 年度项目支出开展了绩效自评。共涉及资金 31.63 万元，占项目支出预算总额的 32%。绩效目标完成情况：各项目预算执行及时、有效，项目绩效目标基本实现，绩效管理水
平不断提高，全面、真实观地反映了项目实施情况；通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了政府

重点工作稳步推进、各项工作的顺利开展和全面履职。

（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部门在2018年度部门决算中反映“212城乡社区支出”2个项目绩效自评结果。

212 城乡社区支出绩效自评综述

绩效目标: 2120399 社区服务群众专项资金, 全年预算数为 28 万元, 上年结转 7 万元, 实际支出 21.63 万元, 结转 13.36 万元, 完成年度预算的 77%。2120399 支出绿色样板楼院专项经费全年预算 10 万元, 实际支出 10 万元, 完成年度预算 100%。完成年度通过项目实施, 对我辖区部分老旧无人管理楼院下水堵塞、屋面防水进行整修及打造绿色楼院, 解决了群众实际困难问题。存在的主要问题: 对老旧楼院需要整修维护的项目征集欠广泛。下一步改进措施: 加强调研, 把项目资金充分用在居民迫切需要解决的困难上。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日, 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 1 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 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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，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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。