

**西宁市城东区人民政府
东关大街街道办事处**

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府的决议、决定；负责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作；承担社会救济、救灾工作；负责综治、信访、维稳工作受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项，妥善排查化解各类矛盾纠纷；协助辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作，开展爱国卫生运动；负责辖区内普法教育工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益；会同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖区内居委会工作，开展群众文化和体育活动；承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作；承担区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。部门机关内设机构 5 个，具体为：党政综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室、综合行政执法办公室。另设街道办事大厅。

（一）党政综合办公室：负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、财务、档案、政务督办、政务公开、绿色发展、深化改革、目标考核、

组织人事、资产管理、后勤保障、信访、公共节能、综合材料撰写等工作；负责人大代表、政协委员联络服务和人民武装工作。

（二） 岗位和人员设置：设办公室主任 1 名、办公室副主任 1 名。

（三） **（二）党建办公室：**负责基层党组织建设、纪委监委、宣传、意识形态、文明创建、统战民宗、民族团结、政法维稳、工青妇、关心下一代等工作；开展辖区党员教育、管理和监督，开展形式多样的党（团）建活动，维护社会秩序、加强平安建设。

（四） 岗位和人员设置：设办公室主任 1 名、办公室副主任 1 名。

（五） **（三）公共管理服务办公室：**负责开展经济、营商环境、民政、卫健计生、高龄、发改、再就业、社会保障、物价、农林牧水、绿化美化、爱卫、健康教育、文化旅游、教育、退役军人、扫黄打非、安全生产、消防、防汛、统计、残疾人、公租房等工作，促进区域经济发展。

（六） 岗位和人员设置：设办公室主任 1 名、办公室副主任 1 名。

（七） **（四）综合行政执法办公室：**负责禁毒、拆违打非、国土、建设、城市综合管理、市容环境、街长河长、

市场监督、环保监察、劳动保障、物业管理、12345 数字化平台等行政执法监督工作。

（八） 岗位和人员设置：设办公室主任 1 名、办公室副主任 1 名。

（九） **（五）办事大厅：**中心分别设置军人事务服务站、民政救助、再就业创业、社会保障、计划生育等服务窗口，面向群众开展服务工作。负责辖区就业创业和计划生育、民政事务、救灾救济、优抚安置、残疾人事业等工作；负责妇幼保健、计划免疫、义务教育、科普宣传工作。

（十） 岗位和人员设置：负责人 1 名。

现有人员公务员 6 人，事业人员 10 个，集体人员 3 个，区聘人员 5 个，临聘人员 4 个， 居委会在职委员 27 个，居委会离岗人员 11 个。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	734.70	一、一般公共服务支出	31	297.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	1.18
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	9.07
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	3.06
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	2
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	277.6
	9		九、卫生健康支出	39	113.08
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	5
	12		十二、农林水支出	42	9.31
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	18.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	734.7	本年支出合计	56	
使用非财政拨款结余	27	0	结余分配	57	
年初结转和结余	28	2.33	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	737.03	总计	60	737.03

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		734.7	734.7	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	297.05	297.05	0	0	0	0	0
20101	人大事务	1.10	1.10	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	1.10	1.10	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室 及相关机构事务)	292.48	292.48	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	292.48	292.48	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	1	1	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	1	1	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	1	1	0	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事 务	1	1	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.48	1.48	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事 务	1.48	1.48	0	0	0	0	0
203	国防支出	1.18	1.18	0	0	0	0	0
20306	国防动员	1.18	1.18	0	0	0	0	0
2030601	兵役征集	1.18	1.18	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	9.07	9.07	0	0	0	0	0
20406	司法	1	1	0	0	0	0	0
2040602	一般行政管理事 务	1	1	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支 出	8.07	8.07	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支 出	8.07	8.07	0	0	0	0	0
205	教育支出	3.06	3.06	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	0.37	0.37	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	0.37	0.37	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	2.69	2.69	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	2.69	2.69	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	2	2	0	0	0	0	0

20607	科学技术普及	2	2	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	2	2	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	276.27	276.27	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.62	0.62	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	0.62	0.62	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	208.41	208.41	0	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	1	1	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	207.41	207.41	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.06	39.06	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.9	1.9	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	2.55	2.55	0	0	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	1	1	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	1.55	1.55	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	2	2	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	2	2	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	23.62	23.62	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	23.62	23.62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	113.08	113.08	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	79.65	79.65	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	79.65	79.65	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	1.75	1.75	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	1.75	1.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医	31.68	31.68	0	0	0	0	0

	疗							
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4	4	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	4	4	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	1	1	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5	5	0	0	0	0	0
213	农林水支出	9.31	9.31	0	0	0	0	0
21301	农业农村	0.36	0.36	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	0.36	0.36	0	0	0	0	0
21303	水利	8.95	8.95	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	7.95	7.95	0	0	0	0	0
2130314	防汛	1	1	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.67	18.67	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	186650	186650	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.71	16.71	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1.96	1.96	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1	1	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	1	1	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	1	1	0	0	0	0	0

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		737.03	730.55	6.48	0	0	0
201	一般公共服务支出	297.053	294.573	2.48	0	0	0
20101	人大事务	1.10	1.10	0	0	0	0
2010108	代表工作	1.10	1.10	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.48	292.48	0	0	0	0
2010301	行政运行	292.48	292.48	0	0	0	0
20105	统计信息事务	1	1	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	1	1	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	1	0	1	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	1	0	1	0	0	0
20129	群众团体事务	1.48	0	1.48	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	1.48	0	1.482	0	0	0
203	国防支出	1.18	1.18	0	0	0	0
20306	国防动员	1.18	1.18	0	0	0	0
2030601	兵役征集	1.18	1.18	0	0	0	0
204	公共安全支出	9.07	8.07	1	0	0	0
20406	司法	1	0	1	0	0	0
2040602	一般行政管理事务	1	0	1	0	0	0
20499	其他公共安全支出	8.07	8.07	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	8.07	8.07	0	0	0	0
205	教育支出	3.06	3.06	0	0	0	0
20508	进修及培训	0.37	0.37	0	0	0	0
2050803	培训支出	0.37	0.37	0	0	0	0
20599	其他教育支出	2.69	2.69	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	2.69	2.69	0	0	0	0
206	科学技术支出	2	2	0	0	0	0
20607	科学技术普及	2	2	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	2	2	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	277.60	275.60	2	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.62	0.62	0	0	0	0

2080106	就业管理事务	0.62	0.62	0	0	0	0
20802	民政管理事务	209.74	208.74	1	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	1	0	1	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	208.74	208.74	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.06	39.06	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.9	1.9	0	0	0	0
20811	残疾人事业	2.55	1.55	1	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	1	0	1	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	1.55	1.55	0	0	0	0
20825	其他生活救助	2	2	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	2	2	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	23.62	23.62	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	23.62	23.62	0	0	0	0
210	卫生健康支出	113.08	113.08	0	0	0	0
21004	公共卫生	79.65	79.65	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	79.65	79.65	0	0	0	0
21007	计划生育事务	1.75	1.75	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	1.75	1.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5	4	1	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	5	4	1	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	1	0	1	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4	4	0	0	0	0
213	农林水支出	9.31	9.31	0	0	0	0
21301	农业农村	0.36	0.36	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	0.36	0.36	0	0	0	0
21303	水利	8.95	8.95	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	7.95	7.95	0	0	0	0

2130314	防汛	1	1	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.67	18.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.67	18.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.71	16.71	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1.96	1.96	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理 支出	1	1	0	0	0	0
22401	应急管理事务	1	1	0	0	0	0
2240106	安全监管	1	1	0	0	0	0

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
一、一般公共预算财政拨款	1	734.70	一、一般公共服务支出	31	297.05	297.05	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	33	1.18	1.18	0	0
	4		四、公共安全支出	34	9.07	9.07	0	0
	5		五、教育支出	35	3.06	3.06	0	0
	6		六、科学技术支出	36	2	2		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	277.60	277.60	0	0
	9		九、卫生健康支出	39	113.08	113.08	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	5	5	0	0
	12		十二、农林水支出	42	9.31	9.31	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	18.67	18.67	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1	1	0	0
	23		二十三、其他支出	53	0	0	0	0
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0	0	0	0
本年收入合计	25	734.70	本年支出合计	55	737.03	737.03	0	0
年初财政拨款结转和结余	26	2.33	年末财政拨款结转和结余	56	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	27	2.33		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0		59				
总计	30	737.03	总计	60	737.03	737.03	0	0

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		737.03	730.55	6.48
201	一般公共服务支出	297.05	294.57	2.48
20101	人大事务	1.10	1.10	0
2010108	代表工作	1.10	1.10	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.48	292.48	0
2010301	行政运行	292.48	292.48	0
20105	统计信息事务	1	1	0
2010507	专项普查活动	1	1	0
201111	纪检监察事务	1	1	0
2011102	一般行政管理事务	1	1	0
20129	群众团体事务	1.48	0	1.48
2012902	一般行政管理事务	1.48	0	1.48
203	国防支出	1.18	1.18	0
20306	国防动员	1.18	1.18	0
2030601	兵役征集	1.18	1.18	0
204	公共安全支出	9.07	8.07	1
20406	司法	1	0	1
2040602	一般行政管理事务	1	0	1
20499	其他公共安全支出	8.07	8.07	0
2049901	其他公共安全支出	8.07	8.07	0
205	教育支出	3.06	3.06	0
20508	进修及培训	0.37	0.37	0
2050803	培训支出	0.37	0.37	0
20599	其他教育支出	2.96	2.96	0
2059999	其他教育支出	2.96	2.96	0
206	科学技术支出	2	2	0
20607	科学技术普及	2	2	0
2060799	其他科学技术普及支出	2	2	0
208	社会保障和就业支出	276.28	274.28	2
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.62	0.62	0
2080106	就业管理事务	0.62	0.62	0

20802	民政管理事务	209.74	208.74	1
2080202	一般行政管理事务	1	0	1
2080208	基层政权建设和社区治理	208.74	208.74	0
20805	行政事业单位养老支出	39.06	39.06	0
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.9	1.9	0
20811	残疾人事业	2.55	1.55	1
2081102	一般行政管理事务	1	0	1
2081105	残疾人就业和扶贫	1.55	1.55	0
20825	其他生活救助	2	2	0
2082501	其他城市生活救助	2	2	0
20899	其他社会保障和就业支出	23.62	23.62	0
2089901	卫生健康支出	113.08	113.08	0
21004	公共卫生	79.65	79.65	0
2100409	重大卫生公共服务	79.65	79.65	0
21007	计划生育事务	1.75	1.75	0
2100717	计划生育服务	1.75	1.75	0
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68	0
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0
212	城乡社区支出	5	4	1
21201	城乡社区管理事务	5	4	1
2120102	一般行政管理事务	1	0	1
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3	3	0
213	农林水支出	9.31	9.31	0
21301	农林农村	0.36	0.36	0
2130199	其他农林农村支出	0.36	0.36	0
21303	水利	8.95	8.95	0
2130311	水资源节约管理与保护	7.95	7.95	0
2130314	防汛	1	1	0
221	住房保障支出	18.67	18.67	0
22102	住房改革支出	18.67	18.67	0
2210201	住房公积金	16.71	16.71	0
2210203	购房补贴	1.96	1.96	0
224	灾害防治及应急管理支出	1	1	0

22401	应急管理事务	1	1	0
2240106	安全监管	1	1	0

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	343. 42	302	商品和服务支出	144. 74	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	124. 02	30201	办公费	80. 51	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	37. 17	30202	印刷费	18. 21	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	47. 69	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0. 028	31002	办公设备购置	0

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	30208	取暖费	4.88	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	26.99	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	16.71	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	44.26	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	242.38	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	4.65	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	237.03	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.16	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费	4.76	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.74	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	20.79			
人员经费合计		585.81	公用经费合计					144.74

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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	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
2.61	0	2.61	0	2.13	0.48	2.11	0	2.11	0	1.74	0	0	0.37

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）	1	公务用车保有量（辆）	0
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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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			
栏次		1	2	3
合计		734. 7	728. 21	6. 48
201	一般公共服务支出	297. 05	294. 57	2. 48
20101	人大事务	1. 10	1. 10	0
2010108	代表工作	1. 10	1. 10	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292. 48	292. 48	0
2010301	行政运行	292. 48	292. 48	0
20105	统计信息事务	1	1	0
2010507	专项普查活动	1	1	0
201111	纪检监察事务	1	1	0
2011102	一般行政管理事务	1	1	0
20129	群众团体事务	1. 48	0	1. 48
2012902	一般行政管理事务	1. 48	0	1. 48
203	国防支出	1. 18	1. 18	0
20306	国防动员	1. 18	1. 18	0
2030601	兵役征集	1. 18	1. 18	0
204	公共安全支出	9. 07	8. 07	1
20406	司法	1	0	1
2040602	一般行政管理事务	1	0	1
20499	其他公共安全支出	8. 07	8. 07	0
2049901	其他公共安全支出	8. 07	8. 07	0
205	教育支出	3. 06	3. 06	0
20508	进修及培训	0. 37	0. 374	0
2050803	培训支出	0. 37	0. 37	0
20599	其他教育支出	2. 96	2. 96	0
2059999	其他教育支出	2. 96	2. 96	0
206	科技技术支出	2	2	0
20607	科学技术普及	2	2	0
2060799	其他科学技术普及支出	2	2	0
208	社会保障和就业支出	276. 28	274. 28	2
20801	人力资源和社会保障管理	0. 62	0. 62	0
2080106	就业管理事务	0. 62	0. 62	0

20802	民政管理事务	208.41	207.41	1
2080202	一般行政管理事务	1	0	1
2080208	基层政权建设和社区治理	207.41	207.41	0
20805	行政事业单位养老支出	39.06	39.06	0
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	9	1.9	0
20811	残疾人事业	2.55	1.55	1
2081102	一般行政管理事务	1	0	1
2081105	残疾人就业和扶贫	1.55	1.55	0
20825	其他生活救助	2	2	0
2082501	其他城市生活救助	2	2	0
20899	其他社会保障和就业支出	23.62	23.62	0
2089901	卫生健康支出	113.08	113.08	0
21004	公共卫生	79.65	79.65	0
2100409	重大卫生公共服务	79.65	79.65	0
21007	计划生育事务	1.75	1.75	0
2100717	计划生育服务	1.75	1.75	0
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68	0
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0
212	城乡社区支出	4	3	1
2120102	一般行政管理事务	4	3	1
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3	3	0
213	农林水支出	9.31	9.31	0
21301	农林农村	0.36	0.36	0
2130199	其他农林农村支出	0.36	0.36	0
1303	水利	8.95	8.95	0
2130311	水资源节约管理与保护	7.95	7.95	0
2130314	防汛	1	1	0
221	住房保障支出	18.67	18.67	0
22102	住房改革支出	18.67	18.67	0
2210201	住房公积金	16.71	16.71	0
2210203	购房补贴	1.96	1.96	0

机关运行经费支出情况表

公开 11 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		
302	商品和服务支出	144.74
30201	办公费	80.51
30202	印刷费	18.21
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.028
30206	电费	2.51
30207	邮电费	0.54
30208	取暖费	4.88
30209	物业管理费	0.38
30211	差旅费	2.09
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0.64
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0.37
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	7.16
30227	委托业务费	4.76
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	1.74
30239	其他交通费用	0.13
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	20.79
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 12 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	188.10
1. 政府采购货物支出	2	76.05
2. 政府采购工程支出	3	17.11
3. 政府采购服务支出	4	94.95
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	188.10
其中：授予小微企业合同金额	6	188.10

第三部分西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 737.03 万元，较上年收入、支出总计各增加 27.22 万元。主要原因是：卫生健康（重大公共卫生服务）支出增加，人员配置的增加和人员薪资的调整。

（一）收入总计 737.03 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 734.70 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。较上年增加 32.36 万元，主要原因是卫生健康（重大公共卫生服务）增加，人员配置的增加和人员薪资的调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收入。

4. 上级补助收入 0 万元，为 0 等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收入。

5. 事业收入 0 万元，为 0 等事业单位开展 xx 专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收入。

6. 经营收入 0 万元，为 0 等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。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为 0 等事业单位附属独立核算 xxx 单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收入。

8. 其他收入 0 万元，，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为 0 单位取得的 0 收入，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为 0 事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 2.33 万元，为办事处结转本年使用的基层政权建设和社区治理、其他城乡社区管理事务支出资金。

（二）支出总计 737.03 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）297.05 万元，占 40.3%，主要用于办事处及所辖社区居委会保障机构正常运转、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 24.29 万元，增长 8%，主要原因是人员增加。

2. 国防支出（类）1.18 万元，占 0.16%，主要用于办事处及所属单位现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加（减少）1.18 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项支出。

3. 公共安全支出（类）9.07 万元，占 1.23%，主要用于办事处及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 8.07 万元，增长 807%，主要原因是下拨专项经费。

4. 教育支出（类）3.06 万元，占 0.42%，主要用于办事处及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 3.37 万元，主要原因是严格把控一般性支出。

5. 科学技术支出（类）2 万元，占 0.27%，主要用于办事处及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年减少 3 万元，主要原因是本单位财政压缩。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%，主要用于办事处及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版

电影、广播电视等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项支出。

7. 社会保障和就业支出（类）277.60万元，占37.66%，主要用于办事处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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少65.11万元，下降19%，主要原因是居委会人员退休离职引起的工资变动。

8. 卫生健康支出（类）113.08万元，占15.34%，主要用于办事处及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加75.68万元，增长202.37%，主要原因是疫情期间物资、人员补助费用。

9. 节能环保支出（类）0万元，占0%，主要用于办事处及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加（减少）1.09万元，下降10.44%，主要原因是本单位无此项支出。

10. 城乡社区支出（类）5万元，占0.68%，主要用于办事处及所属单位的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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少6万元，下降54.55%，主要原因是压缩财政支出。

11. 农林水支出（类）9.31 万元，占 1.26%，主要用于办事处及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 1.09 万元，下降 10.44%，主要原因是本单位财政压缩。

12. 交通运输支出（类）0 万元，占 0%，主要用于办事处及所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于办事处及所属单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于办事处及所属单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%，主要用于办事处及所属单位的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元，占 0%，主要用于办事处及所属单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

17. 住房保障支出（类）18.67 万元，占 2.53%，主要用于办事处及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.75 万元，增长 10.36%，主要原因是人员增加。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%，主要用于办事处及所属单位的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 x 办事处解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）1 万元，占 0.14%，主要用于办事处及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

21. 其他支出（类）0 万元，占 0%，主要用于办事处及所属单位的 0 方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%，主要

用于办事处基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配 0 万元，主要是办事处等事业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资金等。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

24. 年末结转和结余 0 万元，为办事处等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 737.03 万元，其中：财政拨款收入 734.7 万元，占 99.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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%。年初结转和结余 2.3 万元，占 0.32%。

三、支出情况说明

本年支出合计 737.03 万元，其中：基本支出 730.55 万元，占 99.12%；项目支出 6.48 万元，占 0.88%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 734.7 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 32.4 万元，增长 4.53%。主要

原因是人员变动、人员晋级晋档、专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 737.03 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 27.22 万元，增长 3.8%。主要原因是人员增加、晋级晋档。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）297.05 万元，占 40.3%；国防支出（类）1.18 万元，占 0.16%；公共安全支出（类）9.07 万元，占 1.23%；教育支出（类）3.06 万元，占 0.42%；科学技术支出（类）2 万元，占 0.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）277.6 万元，占 37.66%；卫生健康支出（类）113.08 万元，占 15.34%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）5 万元，占 0.68%；农林水支出（类）9.31 万元，占 1.26%；住房保障支出（类）18.67 万元，占 2.53%；灾害防治及应急管理支出（类）1 万元，占 0.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 603.42 万元，支出决算为 737.03 万元，完成年初预算的 122%。决算数小

于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加，专项经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 73%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位财政压缩。

（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 250.28 万元，支出决算为 292.48 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 200%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人口普查。

（4）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（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%。决算数等于预算数的主要原因是无变化。

（5）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 98%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制和压缩一般性支出。

2. 国防支出（类）

（1）国防支出（类）国防动员（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制和压缩一般性支出。

3. 公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）司法（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%。决算数等于预算数的主要原因是无变化。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制和压缩一般性支出。

4. 教育支出（类）。

（1）教育支出（类）进修及培训（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是进修培训费用增加。

3. 科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变化。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

管理事务（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制和压缩一般性支出。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（项）。年初预算为 390.8 万元，支出决算为 209.7 万元，完成年初预算的 53%。决算数大于预算数的主要原因是严格控制和压缩一般性支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 38.4 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因无变化。

（5）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 238%。决算数大于预算数的主要原因是辖区困难人群城市生活救助增加。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 38.67 万元，支出决算为 23.62 万元，完成年初预算的 61%。

5. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.75 万元。决算数小于预算数的主要原因是计生事务支出减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 22.41 万元，支出决算为 31.68 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 70%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区管理事务增加、费用增加。

7. 农林水支出（类）年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制和压缩一般性支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（项），年初预算为 15.79 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 118%。决算数大小于预算数的主要原因是人员增加导致的住房公积金增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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%。决算数大小于预算数的主要原因是无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 730.55 万元，其中：人员经费 585.81 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 144.74 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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.61 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 66%，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 2.13 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 81.69%；公务接待费预算 0.48 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。

2020 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 1.74 万元，下降 13%；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。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.74 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 1.74 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.26 万元，下降 13%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 13%，主要原因是严格控制和压缩经费；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%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 734.70 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 25 万元，增长 3%。主要原因是人员增加、专项经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）297.05 万元，占 40.30%；国防支出 1.18 万元，占 0.16%；公共安全支出（类）9.07 万元，占 1.23%；教育支出（类）3.06 万元，占 0.42%；科学技术支出（类）2 万元，占 0.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）277.6 万元，占 37.66%；卫生健康支出（类）113.08 万元，占 15.34%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）5 万元，占 0.68%；农林水支出（类）9.31 万元，占 1.26%；住房保障支出（类）18.67 万元，占 2.53%，灾害防治及应急管理支出（类）1 万元，占 0.14%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 144.74 万元，比上年减少 65.41 万元，下降 31.12%，主要原因是严格把控经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 188.1 万元，其中：政府采购货物支出 76.05 万元、政府采购工程支出 17.11 万

元、政府采购服务支出 94.95 万元。授予中小企业合同金额 188.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 188.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，东关大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 1 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 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：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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费支出：单位使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。

十六、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一般公共预算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。