

附件 1

西宁市城东区人民政府 林家崖街道办事处

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处概况

一、主要职能

街道办事处主要职责:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定;负责综治、信访、维稳工作;协助辖区内市容市貌和环境卫生监督与清洁工作,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;负责辖区内民政、就业、社保医保等社会保障工作;承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作;承担社会救济、救灾工作;承担区委区政府交办的其他事项。综合服务中心主要职责:承担辖区内文化、体育和科普宣传活动;承担辖区内社会保障政策咨询,下岗失业人员技能培训及就业和再就业工作;承担辖区内民政事务、救灾救济、优抚、助残等服务工作;承担辖区内计划生育、妇幼保健、计划免疫等服务工作。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 年部门预算编制范围内无二级预算单位

序号	单位名称
1	

第二部分 西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	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	583.14	一、本年支出			
（一）公共财政预算拨款收入	583.14	（一）一般公共服务支出	259.14	259.14	
（二）上级补助收入		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出	2	2	
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	7.8	7.8	
（五）下级单位上缴收入		（五）教育支出	4.21	4.21	
（六）其他收入		（六）科学技术支出	2	2	
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	182.66	182.66	
		（十）医疗卫生和计划生育支出	29.69	29.69	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	0.7	0.7	
		（十三）农林水支出	78.6	78.6	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（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) 国土海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	15.64	15.64	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.7	0.7	
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(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			
		二、上年结转			
		(一) 一般公共预算拨款			
		(二) 政府性基金预算拨款			
		二、结转下年			
收 入 总 计	583.14	支 出 总 计	583.14	583.14	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		583.14	248.62	334.52
西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处		434.56	248.62	334.52
201	一般公共服务支出	259.14	174.55	84.59
	20101 人大事务	1		1
	2010108 代表工作	1		1
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	253.84	174.55	79.29
	2010301 行政运行	245.84	174.55	71.29
	2010302 一般行政管理事务	8		8
	20105 统计信息事务	1		1
	2010507 专项普查活动	1		1
	20111 纪检监察事务	0.8		0.8
	2011102 一般行政管理事务	0.8		0.8
	20129 群众团体事务	1.5		1.5
	2012902 一般行政管理事务	1.5		1.5
	20136 其他共产党事务支出	1		1
	2013602 一般行政管理事务	1		1
	203 国防支出	2		2
	20306 国防动员	2		2
	2030601 兵役征集	2		2
	204 公共安全支出	7.8		7.8
	20406 司法	0.8		0.8
	2040602 一般行政管理事务	0.8		0.8
	20499 其他公共安全支出	7		7
	2049901 其他公共安全支出	7		7
	205 教育支出	4.21	1.21	3
	20508 进修及培训	1.21	1.21	
	2050803 培训支出	1.21	1.21	
	20599 其他教育支出	3		3
	2059999 其他教育支出	3		3
	206 科学技术支出	2		2
	20607 科学技术普及	2		2
	2060799 其他科学技术普及及支出	2		2

	208 社会保障和就业支出	182.66	35.03	147.63
	20801 人力资源和社会保障管理事务	0.7		0.7
2080106	就业管理事务	0.7		0.7
20802	民政管理事务	118.94		118.94
2080202	一般行政管理事务	0.7		0.7
2080208	基层政权和社区建设	118.24		118.24
20805	行政事业单位离退休	41.67	33.33	8.34
2080502	事业单位离退休	10	1.66	8.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.4	1.4	
20808	抚恤	0.9		0.9
2080899	其他优抚支出	0.9		0.9
20811	残疾人事业	2.45	1.7	0.75
2081102	一般行政管理事务	0.75		0.75
2081105	残疾人就业和扶贫	1.7	1.7	
20825	其他生活救助	2		2
2082501	其他城市生活救助	2		2
20899	其他社会保障和就业支出	16		16
2089901	其他社会保障和就业支出	16		16
210	卫生健康支出	29.69	22.19	7.5
21007	计划生育事务	1.5		1.5
2100717	计划生育服务	1.5		1.5
21011	行政事业单位医疗	28.19	22.19	6
2101101	行政单位医疗	27.84	21.84	6
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	
212	城乡社区支出	0.7		0.7
21201	城乡社区管理事务	0.7		0.7
2120102	一般行政管理事务	0.7		0.7
213	农林水支出	78.6		78.6
21303	水利	14		14
2130311	水资源节约管理与保护	13		13
2130314	防汛	1		1
21307	农村综合改革	64.6		64.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.6		64.6
221	住房保障支出	15.64	15.64	
22102	住房改革支出	15.64	15.64	
2210201	住房公积金	13.6	13.6	
2210203	购房补贴	2.04	2.04	
224	灾害防治及应急管理支出	0.7		0.7
22401	应急管理事务	0.7		0.7
2240106	安全监督	0.7		0.7

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	248.62	233.63	14.99
301	工资福利支出	227.53	227.53	
30101	基本工资	44.98	44.98	
30102	津贴补贴	74.23	74.23	
30103	奖金	16.5	16.5	
30104	机关事业单位基本养老保险	20.18	20.18	
30105	职业年金	10.09	10.09	
30106	医疗保险	19.5	19.5	
30107	其他社会保障缴费	9.02	9.02	
30108	住房公积金	13.6	13.6	
30109	其他工资福利支出	19.43	19.43	
302	商品和服务支出	14.99		14.99
30201	办公费	2.42		2.42
30202	水费	0.22		0.22
30203	电费	0.22		0.22
30204	邮电费	1.65		1.65
30205	取暖费	1.1		1.1
30206	差旅费	2.26		2.26
30207	维修（护）费	0.33		0.33
30208	培训费	1.21		1.21
30209	公务接待费	0.44		0.44
30210	公务用车运行维护费	2.15		2.15
30211	其他交通费用	2.93		2.93
30212	其他商品和服务	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	6.1	6.1	
30301	离休费			
30302	退休费	3	3	
30303	生活补助	0.7	0.7	
30304	医疗费补助	1	1	
30305	离退休其他费用	1.4	1.4	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 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	
2.64	0	2.64	0	2.2	0.44	2.59	0	2.59	0	2.15	0.44

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

备注：2020 年度西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处没有政府性基金预算拨款安排的支出

部门公开表 6

部门收支总表

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	583.14	一. 一般公共服务支出	259.14
（一）公共财政预算拨款收入	583.14	二. 外交支出	
（二）上级补助收入		三. 国防支出	2
（三）事业收入		四. 公共安全支出	7.8
（四）事业单位经营收入		五. 教育支出	4.21
（五）下级单位上缴收入		六. 科学技术支出	2
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	182.66
三. 事业收入		十. 医疗卫生与计划生育支出	29.69
其中：教育收费收入		十一. 节能环保支出	
四. 事业单位经营收入		十二. 城乡社区支出	0.7
五. 上级补助收入		十三. 农林水支出	78.6
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		十五. 资源勘探电力信息等支出	
		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. 国土海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	15.64
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	0.7
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
		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	583.14	本 年 支 出 合 计	583.14
九. 用事业基金弥补收支差额		二十五. 结转下年	
十. 上年结转			
收 入 总 计	583.14	支 出 总 计	583.14

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处	583.14		583.14								
西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处	583.14		583.14								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
		合计	583.14	248.62	
西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处	434.56	248.62	233.63	14.99	334.52
201 一般公共服务支出	259.14	174.55	160.77	13.78	84.59
20101 人大事务	1				1
2010108 代表工作	1				1
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	253.84	174.55	160.77	13.78	79.29
2010301 行政运行	245.84	174.55	160.77	13.78	71.29
2010302 一般行政管理事务	8				8
20105 统计信息事务	1				1
2010507 专项普查活动	1				1
20111 纪检监察事务	0.8				0.8
2011102 一般行政管理事务	0.8				0.8

20129 群众团体事务	1.5				1.5
2012902 一般行政管理事务	1.5				1.5
20136 其他共产党事务支出	1				1
2013602 一般行政管理事务	1				1
203 国防支出	2				2
20306 国防动员	2				2
2030601 兵役征集	2				2
204 公共安全支出	7.8				7.8
20406 司法	0.8				0.8
2040602 一般行政管理事务	0.8				0.8
20499 其他公共安全支出	7				7
2049901 其他公共安全支出	7				7
205 教育支出	4.21	1.21		1.21	3
20508 进修及培训	1.21	1.21		1.21	
2050803 培训支出	1.21	1.21		1.21	
20599 其他教育支出	3				3
2059999 其他教育支出	3				3
206 科学技术支出	2				2
20607 科学技术普及	2				2
2060799 其他科学技术普及及支出	2				2
208 社会保障和就业支出	182.66	35.03	35.03		147.63
20801 人力资源和社会保障管理事务	0.7				0.7
2080106 就业管理事务	0.7				0.7
20802 民政管理事务	118.94				118.94
2080202 一般行政管理事务	0.7				0.7
2080208 基层政权和社区建设	118.24				118.24
20805 行政事业单位离退休	41.67	33.33	33.33		8.34
2080502 事业单位离退休	10	1.66	1.66		8.34
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	20.18		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	10.09		

2080599 其他行政事业单位养老支出	1.4	1.4	1.4		
20808 抚恤	0.9				0.9
2080899 其他优抚支出	0.9				0.9
20811 残疾人事业	2.45	1.7	1.7		0.75
2081102 一般行政管理事务	0.75				0.75
2081105 残疾人就业和扶贫	1.7	1.7	1.7		
20825 其他生活救助	2				2
2082501 其他城市生活救助	2				2
20899 其他社会保障和就业支出	16				16
2089901 其他社会保障和就业支出	16				16
210 卫生健康支出	29.69	22.19	22.19		7.5
21007 计划生育事务	1.5				1.5
2100717 计划生育服务	1.5				1.5
21011 行政事业单位医疗	28.19	22.19	22.19		6
2101101 行政单位医疗	27.84	21.84	21.84		6
2101102 事业单位医疗	0.35	0.35	0.35		
212 城乡社区支出	0.7				0.7
21201 城乡社区管理事务	0.7				0.7
2120102 一般行政管理事务	0.7				0.7
213 农林水支出	78.6				78.6
21303 水利	14				14
2130311 水资源节约管理与保护	13				13
2130314 防汛	1				1
21307 农村综合改革	64.6				64.6
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	64.6				64.6
221 住房保障支出	15.64	15.64	15.64		
22102 住房改革支出	15.64	15.64	15.64		
2210201 住房公积金	13.6	13.6	15.64		
2210203 购房补贴	2.04	2.04	2.04		
224 灾害防治及应急管理支出	0.7				0.7
22401 应急管理事务	0.7				0.7
2240106 安全监督	0.7				0.7

部门支出总表（按资金性质）

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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	583.14		583.14								
西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处		583.14		583.14								
	201 一般公共服务支出	259.14		259.14								
	20101 人大事务	1		1								
	2010108 代表工作	1		1								
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	253.84		253.84								
	2010301 行政运行	245.84		245.84								
	2010302 一般行政管理事务	8		8								
	20105 统计信息事务	1		1								
	2010507 专项普查活动	1		1								
	20111 纪检监察事务	0.8		0.8								
	2011102 一般行政管理事务	0.8		0.8								
	20129 群众团体事务	1.5		1.5								
	2012902 一般行政管理事务	1.5		1.5								
	20136 其他共产党事务支出	1		1								
	2013602 一般行政管理事务	1		1								

	203 国防支出	2		2									
	20306 国防动员	2		2									
	2030601 兵役征集	2		2									
	204 公共安全支出	7.8		7.8									
	20406 司法	0.8		0.8									
	2040602 一般行政管理事务	0.8		0.8									
	20499 其他公共安全支出	7		7									
	2049901 其他公共安全支出	7		7									
	205 教育支出	4.21		4.21									
	20508 进修及培训	1.21		1.21									
	2050803 培训支出	1.21		1.21									
	20599 其他教育支出	3		3									
	2059999 其他教育支出	3		3									
	206 科学技术支出	2		2									
	20607 科学技术普及	2		2									
	2060799 其他科学技术普及及支出	2		2									
	208 社会保障和就业支出	182.66		182.66									
	20801 人力资源和社会保障管理事务	0.7		0.7									
	2080106 就业管理事务	0.7		0.7									
	20802 民政管理事务	118.94		118.94									
	2080202 一般行政管理事务	0.7		0.7									
	2080208 基层政权和社区建设	118.24		118.24									
	20805 行政事业单位离退休	41.67		41.67									
	2080502 事业单位离退休	10		10									
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18		20.18									
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.09		10.09									
	2080599 其他行政事业单位养老支出	1.4		1.4									
	20808 抚恤	0.9		0.9									
	2080899 其他优抚支出	0.9		0.9									
	20811 残疾人事业	2.45		2.45									
	2081102 一般行政管理事务	0.75		0.75									
	2081105 残疾人就业和扶贫	1.7		1.7									
	20825 其他生活救助	2		2									
	2082501 其他城市生活救助	2		2									
	20899 其他社会保障和就业支出	16		16									

	2089901 其他社会保障和 就业支出	16		16								
	210 卫生健康支出	29.69		29.69								
	21007 计划生育事务	1.5		1.5								
	2100717 计划生育服务	1.5		1.5								
	21011 行政事业单位医疗	28.19		28.19								
	2101101 行政单位医疗	27.84		27.84								
	2101102 事业单位医疗	0.35		0.35								
	212 城乡社区支出	0.7		0.7								
	21201 城乡社区管理事务	0.7		0.7								
	2120102 一般行政管理事务	0.7		0.7								
	213 农林水支出	78.6		78.6								
	21303 水利	14		14								
	2130311 水资源节约管理与 保护	13		13								
	2130314 防汛	1		1								
	21307 农村综合改革	64.6		64.6								
	2130705 对村民委员会和村 党支部的补助	64.6		64.6								
	221 住房保障支出	15.64		15.64								
	22102 住房改革支出	15.64		15.64								
	2210201 住房公积金	13.6		13.6								
	2210203 购房补贴	2.04		2.04								
	224 灾害防治及应急管理支 出	0.7		0.7								
	22401 应急管理事务	0.7		0.7								
	2240106 安全监督	0.7		0.7								

***备注：此表为新增表格**

第三部分 西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 年财政拨款收支总预算 583.14 万元,比 2019 年减少 73.58 万元,主要是一、。收入包括:一般公共预算拨款 583.14 万元;支出包括:一般公共服务支出 259.14 万元,国防支出 2 万元,公共安全支出 7.8 万元,教育支出 4.21 万元,科学技术支出 2 万元,社会保障和就业支出 182.66 万元,医疗卫生与计划生育支出 29.69 万元,城乡社区支出 78.6 万元,住房保障支出 15.64 万元,灾害防治及应急管理支出 0.7 万元。

二、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 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。

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 年一般公共预算当年拨款 583.14 万元,比 2019 年减少 73.58 万元,主要原因是项目支出预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 259.14 万元,占 44.4%,国防支出 2 万元,占 0.34%,公共安全支出 7.8 万元,占 1.33%,教育支出 4.21 万元,占 0.72%,科学技术支出 2 万元,占 0.34%,社会保障和

就业支出 182.66 万元，占 31.3%，医疗卫生与计划生育支出 29.69 万元，占 5.1%，城乡社区支出 78.6 万元，占 13.5%，住房保障支出 15.64 万元，占 2.7%，灾害防治及应急管理支出 0.7 万元，占 0.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 245.84 万元，较 2019 年减少 40.38 万元，下降 14%，

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2020 年预算数为 1 万元，较 2019 年无变动，

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 0.8 万元，较 2019 年减少 0.2 万元，下降 20%，

4、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）2020 年预算数为 1.5 万元，较 2019 年减少 1.5 万元，下降 50%，

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 1 万元，较 2019 年无变动，

6、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2020 年预算数为 2 万元，较 2019 年减少 3 万元，下降 60%，

7、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

2020年预算数为0.8万元，较2019年减少0.2万元，下降20%，

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

2020年预算数为3万元，较2019年减少2万元，下降40%，

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2020年预算数为2万元，较2019年减少3万元，下降60%，

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2020年预算数为0.7万元，较2019年减少0.3万元，下降30%，

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为0.7万元，较2019年减少0.3万元，下降30%，

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为1.66万元，较2019年增加0.04万元，增加2.5%，

13、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）2020年预算数为20.18万元，较2019年减少4.89万元，下降19.5%，

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为10.09万元，较2019年增加9.7万元，增加2487%，

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为1.4万元，较2019年无变动，

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为0.9万元，较2019年减少0.5万元，下降35.7%，主要是

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为0.75万元，较2019年减少0.25万元，下降25%，

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2020年预算数为1.7万元，较2019年增加0.2万元，增加13%，

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2020年预算数为2万元，较2019年无变动，

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算数为1.5万元，较2019年减少2.5万元，下降62.5%，

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为21.84万元，较2019年减少6.71万元，下降23.5%，

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0.35万元，较2019年增加0.02万元，增加6%，

23、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）2020年预算数为0.7万元，较2019年减少0.3万元，下降30%，

24、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2020年预算数为13万元，较2019年无变动，

25、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020年预算数为1万元，较2019年减少1万元，下降50%，

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为64.6万元，较2019年无变动，

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为13.6万元，较2019年增加0.17万元，增加1.26%，

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为2.04万元，较2019年增加0.08万元，增加4%，

29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）2020年预算数为0.7万元，较2019年减少0.3万元，下降30%，主要是

30、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2020年预算数为118.24万元，较2019年减少27.84万元，下降19%，

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）2020年预算数为8.34万元，较2019年增加3.46万元，增加70.9%，

32、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）2020年预算数为16万元，较2019年减少5.6万元，下降26%，

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为6万元，较2019年减少0.48万元，下降7.4%，

三、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处2020年一般公共预算基本支出248.62万元，其中：

人员经费 233.63万元，主要包括：基本工资44.98万元、津贴补贴74.23万元、奖金16.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.18万元、职业年金缴费10.09万元、医疗保险（补助）缴费19.5万元、其他社会保障缴费9.02万元、住房公积金13.6万元、其他工资福利支出19.43万元、对个人和家庭的补助6.1万元；

公用经费 14.99万元，主要包括：办公费2.42万元、水费0.22万元、电费0.22万元、邮电费1.65万元、取暖费1.1万元、差旅费2.26万元、维修（护）费0.33万元、培训费1.21万元、公务接待费0.44万元、公务用车运行维护费2.15万元、

其他交通费用 2.93 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

四、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 年“三公”经费预算数为 2.59 万元，比 2019 年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.44 万元，较 2019 年无变动。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加（减少）主要是一是单位没有出过（境）的人，二是加强公务用车使用管理，降低公务用车运行成本。

五、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区人民政府林家崖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 583.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 259.14 万元，国防支出 2 万元，公共安全支出 7.8 万元，教育支出 4.21 万元，科学技术支出 2 万元，社会保障和就业支出 182.66 万元，医疗卫生与计划生育支出 29.69 万元，城乡社区支出 78.6 万元，

住房保障支出 15.64 万元，灾害防治及应急管理支出 0.7 万元。
西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 年财政拨款收支
总预算 583.14 万元

七、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 年 部门收入预算情况说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 年收入预算
583.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 583.14 万元，占 100%；

八、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 年 部门支出预算情况说明（一）

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 年支出预算
583.14 万元，其中：基本支出 248.62 万元，占 42.6%；项目支
出 334.52 万元，占 57.4%。

九、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2020 年 支出预算情况的说明（二）

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）
2020 年预算数为 1 万元，较 2019 年减少 2 万元，下降 66.6%，

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）
行政运行（项）2020 年预算数为 71.29 万元，较 2019 年减少 59.84
万元，下降 45.6%，

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政
管理事务（项）2020 年预算数为 0.8 万元，较 2019 年减少 0.2
万元，下降 20%，

4、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）2020年预算数为1.5万元，较2019年减少1.5万元，下降50%，

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为1万元，较2019年无变动，

6、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2020年预算数为2万元，较2019年减少3万元，下降60%，主要是

7、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为0.8万元，较2019年减少0.2万元，下降20%，

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2020年预算数为3万元，较2019年减少2万元，下降40%，

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2020年预算数为2万元，较2019年减少3万元，下降60%，

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2020年预算数为0.7万元，较2019年减少0.3万元，下降30%，

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为0.7万元，较2019年减少0.3万元，下降30%，

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）2020年预算数为1.66万元，较2019年增加0.04万元，增加2.5%，主要是事业单位人员变动。

14、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）2020年预算数为20.18万元，较2019年减少4.89万元，下降19.5%，

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为10.09万元，较2019年增加9.7万元，增加2487%，

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为1.4万元，较2019年无变动，

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为0.9万元，较2019年减少0.5万元，下降35.7%，

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为0.75万元，较2019年减少0.25万元，下降25%，

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2020年预算数为1.7万元，较2019年增加0.2万元，增加13%，

20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2020年预算数为2万元，较2019年无变动，

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

(项) 2020年预算数为1.5万元, 较2019年减少2.5万元, 下降62.5%,

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020年预算数为21.84万元, 较2019年减少6.71万元, 下降23.5%,

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2020年预算数为0.35万元, 较2019年增加0.02万元, 增加6%,

24、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) 2020年预算数为0.7万元, 较2019年减少0.3万元, 下降30%,

25、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项) 2020年预算数为13万元, 较2019年无变动,

26、农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 2020年预算数为1万元, 较2019年减少1万元, 下降50%,

27、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 2020年预算数为64.6万元, 较2019年无变动,

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020年预算数为13.6万元, 较2019年增加0.17万元, 增加1.26%, 主要是在职人员工资基数增加。

32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2020年预算数为2.04万元,较2019年增加0.08万元,增加4%,主要是在职人员工资基数增加。

33、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监督(项)2020年预算数为0.7万元,较2019年减少0.3万元,下降30%,

34、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)2020年预算数为118.24万元,较2019年减少27.84万元,下降19%,主要是社区委员人员变动。

35、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为8.34万元,较2019年增加3.46万元,增加70.9%,主要是社区委员人员变动。

36、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)2020年预算数为16万元,较2019年减少5.6万元,下降26%,主要是社区委员人员变动。

37、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为6万元,较2019年减少0.48万元,下降7.4%,主要是社区委员人员变动。

***备注: 此项说明为新增内容**

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020年西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处机关运行经费财政拨款预算14.99万元，比2019年预算减少0.91万元，下降5.7%。主要是公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购安排情况。

2020年西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处各单位政府采购预算总额134万元，其中：政府采购货物预算49万元、政府采购工程预算68万元、政府采购服务预算17万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年8月底，2020年西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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。

2020年西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款103万元（增强办事能力专项经费40万元，服务群众专项经费50万元、河道经费13万元）。

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) 下级单位上缴收入：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) 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。

(七) 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。

（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）一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）代表工作 08（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（二）一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政管理事务 02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出 201（类）统计信息事务 05（款）专项普查活动 07（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的基本支出。

（五）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）一般行政管理事务 02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务支出 201（类）群众团体事务 29（款）一般行政管理事务 02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务支出 201（类）其他共产党事务支出 26（款）一般行政管理事务 02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）国防支出 203（类）国防运动 06（款）兵役征集 01（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（九）公共安全支出 204（类）司法 06（款）一般行政管理事务 02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）公共安全支出 204（类）其他公共安全支出 99（款）其他公共安全支出 01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）教育支出 205（类）进修及培训 08（款）培训支出 03（项）：反映培训方面的支出。

（十二）教育支出 205（类）其他教育支出 99（款）其他教育支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十三）科学技术支出 206（类）科学技术普及 07（款）其他科学技术普及支出 99（项）：反映除上述以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）就业管理事务 06（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02

(款) 一般行政管理事务 02 (项): 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 为单独设置项级科目的其他项目支出。

(十六) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休 05 (款) 事业单位离退休 02 (项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(十七) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休 05 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

(十八) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休 05 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06 (项): 反映机关事业单位实施职业年金保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

(十九) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休 05 (款) 其他行政事业单位离退休支出 99 (项): 反映其他行政事业单位离退休方面的支出。

(二十) 社会保障和就业支出 208 (类) 抚恤 08 (款) 其他优抚支出 99 (项): 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

(二十一) 社会保障和就业支出 208 (类) 残疾人事业 11 (款) 一般行政管理事务 02 (项): 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 为单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十二）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）一般行政管理事务 05（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（二十三）社会保障和就业支出 208（类）其他生活救助 25（款）其他城市生活救助 01（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育服务 17（项）：反映计划生育服务支出。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 01（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军、老战士待遇人员待遇的医疗经费。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（二十七）城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）一般行政管理事务 02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十八）农林水支出 213（类）水利 03（款）防汛 11（项）：

反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

(二十九) 农林水支出 213(类)水利 03(款)防汛 14(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备,网络系统,车船设备运行维护,防汛值班,水清报讯,防汛指挥系统硬性维护,水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制,检查,演习,宣传,会议等),防汛调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情,雨情,决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

(三十) 农林水支出 213(类)农村综合改革 07(款)对村民委员会和村党支部的补助 05(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(三十一) 住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项):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。

(三十二) 住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)购房补贴 03(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

(三十三) 灾害防治及应急管理支出 224(类)应急管理事务 01(款)安全监管 06(项):反映安全生产监管方面的支出。

（三十四）社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）基层政权和社区建设 08（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（三十五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三十六）社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 01（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（三十七）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 01（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军、老战士待遇人员待遇的医疗经费。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。

（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。