

# 西宁市城东区人民政府 八一路街道办事处

---

## 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 八一路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 八一路街道办事处 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 八一路街道办事处 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 八一路街道办事处概况

## 一、主要职能

(一)、八一路街道办事处为全额拨款的行政单位。

(二)、八一路街道办事处为主要职责：贯彻落实中央、省、市有关群众服务工作的政策和区委、街道党工委的决议、决定；负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在服务中的作用；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，办理答复群众信访事由；协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作；负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；广泛开展便民利民服务，承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入八一路街道办事处 2020 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 八一路街道办事处 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	893.01	一、本年支出	893.01	893.01	
(一) 一般公共预算拨款	893.01	(一) 一般公共服务支出	324.93	324.93	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出	2	2	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	6.85	6.85	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	4.65	4.65	
(二) 政府性基金预算拨款		(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	426.16	426.16	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	58.31	58.31	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	0.85	0.85	
		(十三) 农林水支出	47.45	47.45	
		(二十一) 住房保障支出	18.96	18.96	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.85	0.85	
		本年支出合计	893.01	893.01	
		二、结转下年			
收 入 总 计	893.01	支 出 总 计	893.01	893.01	

部门公开表 2

# 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		
	合计	基本支出	项目支出
合计	893.01	334.74	558.27
201 一般公共服务支出	324.93	237.99	86.94
20101 人大事务	2.00		2.00
2010108 代表工作	2.00		2.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	319.08	237.99	81.09
2010301 行政运行	307.13	237.99	69.14
2010302 一般行政管理事务	11.95		11.95
20105 统计信息事务	1.00		1.00
2010507 专项普查活动	1.00		1.00
20111 纪检监察事务	0.85		0.85
2011102 一般行政管理事务	0.85		0.85
20129 群众团体事务	1.50		1.50
2012902 一般行政管理事务	1.50		1.50
20136 其他共产党事务支出	0.50		0.50
2013602 一般行政管理事务	0.50		0.50
203 国防支出	2.00		2.00
20306 国防动员	2.00		2.00
2030601 兵役征集	2.00		2.00
204 公共安全支出	6.85		6.85
20406 司法	0.85		0.85
2040602 一般行政管理事务	0.85		0.85
20499 其他公共安全支出	6.00		6.00
2049901 其他公共安全支出	6.00		6.00
205 教育支出	4.65	1.65	3.00
20508 进修及培训	1.65	1.65	
2050803 培训支出	1.65	1.65	
20599 其他教育支出	3.00		3.00
2059999 其他教育支出	3.00		3.00
206 科学技术支出	2.00		2.00
20607 科学技术普及	2.00		2.00
2060799 其他科学技术普及支出	2.00		2.00
208 社会保障和就业支出	88.76	44.04	44.72
20801 人力资源和社会保障管理事务	0.85		0.85
2080106 就业管理事务	0.85		0.85
20802 民政管理事务	40.39		40.39
2080202 一般行政管理事务	0.85		0.85

2080208 基层政权和社区建设	39.54		39.54
20805 行政事业单位离退休	41.67	41.04	0.63
2080502 事业单位离退休	0.63		0.63
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	
2080599 其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	
20808 抚恤	0.30		0.30
2080899 其他优抚支出	0.30		0.30
20811 残疾人事业	3.85	3.00	0.85
2081102 一般行政管理事务	0.85		0.85
2081105 残疾人就业和扶贫	3.00	3.00	
20825 其他生活救助	1.70		1.70
2082501 其他城市生活救助	1.70		1.70
210 卫生健康支出	35.81	33.31	2.50
21007 计划生育事务	2.50		2.50
2100717 计划生育服务	2.50		2.50
21011 行政事业单位医疗	33.31	33.31	
2101101 行政单位医疗	32.86	32.86	
2101102 事业单位医疗	0.45	0.45	
212 城乡社区支出	0.85		0.85
21201 城乡社区管理事务	0.85		0.85
2120102 一般行政管理事务	0.85		0.85
213 农林水支出	47.45		47.45
21303 水利	17.15		17.15
2130311 水资源节约管理与保护	16.15		16.15
2130314 防汛	1.00		1.00
21307 农村综合改革	30.30		30.30
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	30.30		30.30
221 住房保障支出	18.96	17.75	1.21
22102 住房改革支出	18.96	17.75	1.21
2210201 住房公积金	17.75	17.75	
2210203 购房补贴	1.21		1.21
224 灾害防治及应急管理支出	0.85		0.85
22401 应急管理事务	0.85		0.85
2240106 安全监管	0.85		0.85
208 社会保障和就业支出	337.40		337.40
20802 民政管理事务	274.10		274.10
2080208 基层政权和社区建设	274.10		274.10
20805 行政事业单位离退休	9.30		9.30
2080502 事业单位离退休	9.30		9.30
20899 其他社会保障和就业支出	54.00		54.00
2089901 其他社会保障和就业支出	54.00		54.00
210 卫生健康支出	22.50		22.50

21011 行政事业单位医疗	22.50		22.50
2101101 行政单位医疗	22.50		22.50

部门公开表 3

## 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	334.74	314.90	19.84
301	工资福利支出	313.13	313.13	
30101	基本工资	57.23	57.23	
30102	津贴补贴	98.88	98.88	
30103	奖金	22.50	22.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	26.43	
30109	职业年金缴费	13.21	13.21	
30110	医疗保险缴费	25.49	25.49	
30112	其他社会保障缴费	20.01	20.01	
30113	住房公积金	17.75	17.75	
30199	其他工资福利支出	31.63	31.63	
302	商品和服务支出	19.84		19.84
30201	办公费	3.30		3.30
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.25		2.25
30208	取暖费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.08		3.08
30213	维修费	0.45		0.45
30216	培训费	1.65		1.65
30217	公务接待费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	2.22		2.22
30239	其他交通费用	4.11		4.11
30299	其他商品和服务	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	1.77	1.77	

## 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
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	1.40	

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	
2.80	0	2.20	0	2.20	0.6	2.82	0	2.22	0	2.22	0.6

## 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	无		

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	893.01	一. 一般公共服务支出	324.93
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	2
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	6.85
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	4.65
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	2
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	426.16
		十. 医疗卫生与计划生育支出	58.31
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	0.85
		十三. 农林水支出	47.45
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	18.96
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	0.85
本 年 收 入 合 计	893.01	本 年 支 出 合 计	893.01
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	893.01	支 出 总 计	893.01

# 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				
合计	893.01		893.01								
703 西宁市城东区人民政府八一路街道办事处	893.01		893.01								
703001 西宁市城东区人民政府八一路街道办事处	533.11		533.11								
703002 西宁市城东区人民政府八一路街道办事处居委会	359.90		359.90								

# 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	893.01	334.74	314.90	19.84	558.27
201 一般公共服务支出	324.93	237.99	219.80	18.19	86.94
20101 人大事务	2.00				2.00
2010108 代表工作	2.00				2.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	319.08	237.99	219.80	18.19	81.09
2010301 行政运行	307.13	237.99	219.80	18.19	69.14
2010302 一般行政管理事务	11.95				11.95
20105 统计信息事务	1.00				1.00
2010507 专项普查活动	1.00				1.00
20111 纪检监察事务	0.85				0.85
2011102 一般行政管理事务	0.85				0.85
20129 群众团体事务	1.50				1.50
2012902 一般行政管理事务	1.50				1.50
20136 其他共产党事务支出	0.50				0.50
2013602 一般行政管理事务	0.50				0.50
203 国防支出	2.00				2.00
20306 国防动员	2.00				2.00
2030601 兵役征集	2.00				2.00
204 公共安全支出	6.85				6.85
20406 司法	0.85				0.85
2040602 一般行政管理事务	0.85				0.85
20499 其他公共安全支出	6.00				6.00
2049901 其他公共安全支出	6.00				6.00
205 教育支出	4.65	1.65		1.65	3.00
20508 进修及培训	1.65	1.65		1.65	
2050803 培训支出	1.65	1.65		1.65	
20599 其他教育支出	3.00				3.00
2059999 其他教育支出	3.00				3.00
206 科学技术支出	2.00				2.00
20607 科学技术普及	2.00				2.00
2060799 其他科学技术普及支出	2.00				2.00
208 社会保障和就业支出	88.76	44.04	44.04		44.72
20801 人力资源和社会保障管	0.85				0.85

理事务					
2080106 就业管理事务	0.85				0.85
20802 民政管理事务	40.39				40.39
2080202 一般行政管理事务	0.85				0.85
2080208 基层政权和社区建设	39.54				39.54
20805 行政事业单位离退休	41.67	41.04	41.04		0.63
2080502 事业单位离退休	0.63				0.63
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	26.43		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	13.21		
2080599 其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	1.40		
20808 抚恤	0.30				0.30
2080899 其他优抚支出	0.30				0.30
20811 残疾人事业	3.85	3.00	3.00		0.85
2081102 一般行政管理事务	0.85				0.85
2081105 残疾人就业和扶贫	3.00	3.00	3.00		
20825 其他生活救助	1.70				1.70
2082501 其他城市生活救助	1.70				1.70
210 卫生健康支出	35.81	33.31	33.31		2.50
21007 计划生育事务	2.50				2.50
2100717 计划生育服务	2.50				2.50
21011 行政事业单位医疗	33.31	33.31	33.31		
2101101 行政单位医疗	32.86	32.86	32.86		
2101102 事业单位医疗	0.45	0.45	0.45		
212 城乡社区支出	0.85				0.85
21201 城乡社区管理事务	0.85				0.85
2120102 一般行政管理事务	0.85				0.85
213 农林水支出	47.45				47.45
21303 水利	17.15				17.15
2130311 水资源节约管理与保护	16.15				16.15
2130314 防汛	1.00				1.00
21307 农村综合改革	30.30				30.30
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	30.30				30.30
221 住房保障支出	18.96	17.75			1.21
22102 住房改革支出	18.96	17.75			1.21
2210201 住房公积金	17.75	17.75	17.75		
2210203 购房补贴	1.21				1.21
224 灾害防治及应急管理支出	0.85				0.85

22401 应急管理事务	0.85				0.85
2240106 安全监管	0.85				0.85
208 社会保障和就业支出	337.40				337.40
20802 民政管理事务	274.10				274.10
2080208 基层政权和社区建设	274.10				274.10
20805 行政事业单位离退休	9.30				9.30
2080502 事业单位离退休	9.30				9.30
20899 其他社会保障和就业支出	54.00				54.00
2089901 其他社会保障和就业支出	54.00				54.00
210 卫生健康支出	22.50				22.50
21011 行政事业单位医疗	22.50				22.50
2101101 行政单位医疗	22.50				22.50

部门公开表 9

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

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		893.01		893.01								
703 西宁市城东区人民政府八一路街道办事处		893.01		893.01								
703001 西宁市城东区人民政府八一路街道办事处		533.11		533.11								
	201 一般公共	324.93		324.93								

	服务支出											
	20101 人大事务	2.00		2.00								
	2010108 代表工作	2.00		2.00								
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	319.08		319.08								
	2010301 行政运行	307.13		307.13								
	2010302 一般行政管理事务	11.95		11.95								
	20105 统计信息事务	1.00		1.00								
	2010507 专项普查活动	1.00		1.00								
	20111 纪检监察事务	0.85		0.85								
	2011102 一般行政管理事务	0.85		0.85								
	20129 群众团体事务	1.50		1.50								
	2012902 一般行政管理事务	1.50		1.50								
	20136 其他共产党事务支出	0.50		0.50								
	2013602 一般行政管理事务	0.50		0.50								
	203 国防支出	2.00		2.00								
	20306 国防动员	2.00		2.00								
	2030601 兵役征集	2.00		2.00								
	204 公共安全支出	6.85		6.85								
	20406 司法	0.85		0.85								
	2040602 一般行政管理事务	0.85		0.85								
	20499 其他公共安全支出	6.00		6.00								
	2049901 其他公共安全支出	6.00		6.00								
	205 教育支出	4.65		4.65								

	20508 进修及培训	1.65	1.65								
	2050803 培训支出	1.65	1.65								
	20599 其他教育支出	3.00	3.00								
	2059999 其他教育支出	3.00	3.00								
	206 科学技术支出	2.00	2.00								
	20607 科学技术普及	2.00	2.00								
	2060799 其他科学技术普及支出	2.00	2.00								
	208 社会保障和就业支出	88.76	88.76								
	20801 人力资源和社会管理事务	0.85	0.85								
	2080106 就业管理事务	0.85	0.85								
	20802 民政管理事务	40.39	40.39								
	2080202 一般行政管理事务	0.85	0.85								
	2080208 基层政权和社区建设	39.54	39.54								
	20805 行政事业单位离退休	41.67	41.67								
	2080502 事业单位离退休	0.63	0.63								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40								
	20808 抚恤	0.30	0.30								

	2080899 其他 优抚支出	0.30		0.30								
	20811 残疾人 事业	3.85		3.85								
	2081102 一般 行政管理事务	0.85		0.85								
	2081105 残疾 人就业和扶贫	3.00		3.00								
	20825 其他生 活救助	1.70		1.70								
	2082501 其他 城市生活救助	1.70		1.70								
	210 卫生健康 支出	35.81		35.81								
	21007 计划生 育事务	2.50		2.50								
	2100717 计划 生育服务	2.50		2.50								
	21011 行政事 业单位医疗	33.31		33.31								
	2101101 行政 单位医疗	32.86		32.86								
	2101102 事业 单位医疗	0.45		0.45								
	212 城乡社区 支出	0.85		0.85								
	21201 城乡社 区管理事务	0.85		0.85								
	2120102 一般 行政管理事务	0.85		0.85								
	213 农林水支 出	47.45		47.45								
	21303 水利	17.15		17.15								
	2130311 水资 源节约管理与 保护	16.15		16.15								
	2130314 防汛	1.00		1.00								
	21307 农村综 合改革	30.30		30.30								
	2130705 对村 民委员会和村 党支部的补助	30.30		30.30								
	221 住房保障 支出	18.96		18.96								

	22102 住房改革支出	18.96		18.96								
	2210201 住房公积金	17.75		17.75								
	2210203 购房补贴	1.21		1.21								
	224 灾害防治及应急管理支出	0.85		0.85								
	22401 应急管理事务	0.85		0.85								
	2240106 安全监管	0.85		0.85								
703002 西宁市城东区人民政府八一路街道办事处居委会		359.90		359.90								
	208 社会保障和就业支出	337.40		337.40								
	20802 民政管理事务	274.10		274.10								
	2080208 基层政权和社区建设	274.10		274.10								
	20805 行政事业单位离退休	9.30		9.30								
	2080502 事业单位离退休	9.30		9.30								
	20899 其他社会保障和就业支出	54.00		54.00								
	2089901 其他社会保障和就业支出	54.00		54.00								
	210 卫生健康支出	22.50		22.50								
	21011 行政事业单位医疗	22.50		22.50								
	2101101 行政单位医疗	22.50		22.50								

## **第三部分 八一路街道办事处 2020 年度部门预算 情况说明**

### **一、关于八一路街道办事处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

八一路街道办事处 2020 年财政拨款收支总预算 893.01 万元，比 2019 年增加 107.12 万元，主要是 2020 年新增基层服务人员工资 57.9 万元，新增康东社区新办公室购置费 19.5 万元，新增原青藏社区新办公楼装修质保金 20.04 万元。收入包括：一般公共预算拨款 893.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 324.93 万元，国防支出 2 万元，公共安全支出 6.85 万元，教育支出 4.65 万元，科学技术支出 2 万元，社会保障和就业支出 426.16 万元，医疗卫生与计划生育支出 58.31 万元，城乡社区支出 0.85 万元，农林水支出 47.45 万元，住房保障支出 18.96 万元，灾害防治及应急管理支出 0.85 万元。

### **二、关于八一路街道办事处 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。**

八一路街道办事处 2020 年一般公共预算当年拨款 893.01 万元，比 2019 年增加 107.12 万元，主要是 2020 年新增基层服务

人员工资 57.9 万元，新增康东社区新办公室设备购置费 19.5 万元，新增原青藏社区新办公楼装修质保金 20.04 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 324.93 万元，占 36.39%；国防支出 2 万元，占 0.22%；公共安全支出 6.85 万元，占 0.77%；教育支出 4.65 万元，占 0.52%；科学技术支出 2 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 426.16 万元，占 47.72%；医疗卫生与计划生育支出 58.31 万元，占 6.53%；城乡社区支出 0.85 万元，占 0.1%；农林水支出 47.45 万元，占 5.31%；住房保障支出 18.96 万元，占 2.12%；灾害防治及应急管理支出 0.85 万元，占 0.1%。

## （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）人大事务（款）代表工作（项）2020 年预算数为 2 万元，比 2019 年减少 1 万元，下降 33%。主要是 2020 年调减了经费。

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）2020 年预算数为 307.13 万元，比 2019 年增加 23.09 万元，增长 8.13%。主要是人员工资增加。

3、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）2020 年预算数为 11.95 万元，比 2019 年增加 10.1 万元，增长 545.94%。主要是本年增加办公用房电费及取暖费预算。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动

(项) 2020 年预算数为 1 万元，属于本年新增款项。

5、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 0.85 万元，比 2019 年减少 0.15 万元，下降 15%。主要是 2020 年调减了经费。

6、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，比 2019 年减少 1.5 万元，下降 50%。主要是 2020 年调减了经费。

7、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 0.5 万元，与 2019 年相比无变化。

8、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2020 年预算数为 2 万元，比 2019 年减少 3 万元，下降 60%。主要是 2020 年调减了经费。

9、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 0.85 万元，比 2019 年减少 0.15 万元，下降 15%。主要是 2020 年调减了经费。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2020 年预算数为 6 万元，属于本年新增款项。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020 年预算数为 1.65 万元，与 2019 年相比无变化。

12、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，比 2019 年减少 2 万元，下降 40%。主

要是 2020 年调减了经费。

13、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，比 2019 年减少 3 万元，下降 60%。主要是 2020 年调减了经费。

14、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 0.85 万元，比 2019 年减少 0.15 万元，下降 15%。主要是 2020 年调减了经费。

15、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 0.85 万元，比 2019 年减少 0.15 万元，下降 15%。主要是 2020 年调减了预算经费。

16、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 313.64 万元，比 2019 年增加 51.08 万元，增长 19.45%。主要是 2020 年新增博雅路南社区经费。

17、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 9.93 万元，比 2019 年增加 3.95 万元，增长 66%。主要是居委会离岗人员工资增加。

18、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 26.43 万元，比 2019 年减少 5.82 万元，下降 18.04%。主要是人员调动。

19、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支出（项）2020 年预算数为 13.21 万元，属于本年新增款项。

20、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，与 2019 年相比无变化。

21、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 0.3 万元，比 2019 年减少 0.1 万元，下降 25%。主要是 2020 年调减了经费。

22、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 0.85 万元，比 2019 年减少 0.15 万元，下降 15%。主要是 2020 年调减了经费。

23、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 3 万元，与 2019 年相比无变化。

24、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 1.7 万元，比 2019 年减少 0.3 万元，下降 15%。主要是 2020 年调减了经费。

25、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 54 万元，比 2019 年增加 14 万元，增长 35%，主要是人员工资调资，社会平均工资增加导致养老保险基数增加。

26、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 2.5 万元，比 2019 年减少 1.5 万元，下

降 37.5%。主要是 2020 年调减了经费。

27、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 55.36 万元，比 2019 年减少 6.98 万元，下降 14.42%。主要是人员变动。

28、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 0.45 万元，比 2019 年减少 0.02 万元，下降 4.25%。主要是人员变动。

29、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 0.85 万元，比 2019 年减少 0.15 万元，下降 15%。主要是 2020 年调减了经费。

30、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 16.15 万元，比 2019 年减少 2.85 万元，下降 15%。主要是 2020 年调减了经费。

31、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020 年预算数为 1 万元，比 2019 年减少 1 万元，下降 50%。主要是 2020 年调减了经费。

32、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 30.30 万元，与 2019 年相比无变化。

33、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 17.75 万元，比 2019 年增加 0.48 万元，增长 2.78%。主要是人员工资调资，公积金基数增加。

34、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1.21万元，比2019年增加0.39万元，增长44.04%。主要是人员工资上调。

35、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）安全监管（项）2020年预算数为0.85万元，比2019年减少0.15万元，下降15%。主要是2020年调减了经费。

### 三、关于八一路街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

八一路街道办事处2020年一般公共预算基本支出334.74万元，其中：

**人员经费** 314.90万元，主要包括：基本工资57.23万元、津贴补贴98.88万元、奖金22.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.43万元、职业年金缴费13.21万元、医疗保险缴费25.49万元、其他社会保障缴费20.01万元、住房公积金17.75万元、其他工资福利支出31.63万元、对个人和家庭的补助1.77万元。

**公用经费** 19.84万元，主要包括：办公费3.30万元、水费0.30万元、电费0.30万元、邮电费2.25万元、取暖费1.5万元、差旅费3.08万元、维修费0.45万元、培训费1.65万元、公务接待费0.60万元、公务用车运行维护费2.22万元、其他交通费4.11万元、其他商品和服务0.08万元。

### 四、关于八一路街道办事处2020年“三公”经费预算情况

## 说明

八一路街道办事处 2020 年“三公”经费预算数为 2.82 万元，比 2019 年增加 0.02 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 2.22 万元，增加 0.02 万元；公务接待费 0.6 万元，增加 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是公务补贴增加了 0.02 万元。

## 五、关于八一路街道办事处 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

八一路街道办事处 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于八一路街道办事处 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，八一路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 893.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 324.93 万元、国防支出 2 万元、公共安全支出 6.85 万元、教育支出 4.65 万元、科学技术支出 2 万元、社会保障和就业支出 426.16 万元、医疗卫生与计划生育支出 58.31 万元、城乡社区支出 0.85 万元、农林水支出 47.45 万元、住房保障支出 18.96 万元、灾害防治及应急管理支出 0.85 万元。八一路街道办事处 2020 年收支总预算 893.01 万元。

## 七、关于八一路街道办事处 2020 年部门收入预算情况说明

八一路街道办事处 2020 年收入预算 893.01 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 893.01 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%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## 八、关于八一路街道办事处 2020 年部门支出预算情况说明

### （一）

八一路街道办事处 2020 年支出预算 893.01 万元，其中：基本支出 334.74 万元，占 37.48%；项目支出 558.27 万元，占 62.52%。

## 九、关于八一路街道办事处 2020 年支出预算情况的说明

### （二）

八一路街道办事处 2020 年支出预算 893.01 万元，比 2019 年增加 107.12 万元，增长 13.63%。主要是 2020 年新增基层服务人员工资 57.9 万元，新增康东社区新办公室购置费 19.5 万元，原青藏社区新办公楼装修质保金 20.04 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年八一路街道办事处机关运行经费财政拨款预算 19.84 万元，比 2019 年预算增加 0.24 万元，增长 1.22%。主要是 2020 年办公费增加。

## （二）政府采购安排情况。

2020 年八一路街道办事处政府采购预算总额 262.68 万元，其中：政府采购货物预算 70.65 万元、政府采购工程预算 91.04 万元、政府采购服务预算 100.99 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 1 月底，八一路街道办事处共有车辆 1 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 1 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。

2020 年八一路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 183.03 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（类）人大事务（款）代表工作（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(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。

(四) 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)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。

(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)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(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(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) 国防支出(类)国防运动(款)兵役征集(项)反映用于兵役征集等方面的支出。

(八) 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(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。

(九) 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

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

（十一）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）反映除上述以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（十二）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）反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（十三）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）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。

（十四）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）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。

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

（十六）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）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。

（十七）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）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。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工养老保险基金的补助（项）反映财政

对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）反映财政对工伤保险基金的补助的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）反映财政对生育保险基金的补助支出。

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

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中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，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（二十三）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）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。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）防汛（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。

**(二十五) 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)**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。

**(二十六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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。

**(二十七) 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)**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。

**(二十八) 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)**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**(二十九) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)**反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

### 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。

#### **四、部门专业类名词**