

附件 1

西宁市城东区人民政府 周家泉街道办事处

2020 年部门预算

目 录

第一部分 周家泉街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 周家泉街道办事处 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）

第三部分周家泉街道办事处 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周家泉街道办事处概况

一、主要职能

贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、街道党工委的决议、决定；广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务工作；提供劳动和就业服务、社会保障、住房保障、扶困助残、老龄、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；完成街道党工委交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

纳入周家泉街道办事处 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位：

序号	单位名称
1	无

第二部分 周家泉街道办事处 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	718.12	一、本年支出	718.12	718.12	
（一）一般公共预算拨款	718.12	（一）一般公共服务支出	297.39	297.39	
（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	9.85	9.85	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	4.21	4.21	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	2	2	
		（七）文化教育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	310.71	310.71	
		（十）医疗卫生和计划生育支出	40.02	40.02	
		（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	36.1	36.1	
		（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	13.99	13.99	
		(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	1	1	
		(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、结转下年			
收 入 总 计	718.12	支 出 总 计	718.12	718.12	

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	718.12	270.83	447.29
201 一般公共服务支出	297.39	195.70	101.69
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	291.54	195.70	95.84
2010301 行政运行	291.54	195.70	95.84
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	9.85		9.85
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	9.00		9.00
2049901 其他公共安全支出	9.00		9.00
205 教育支出	4.21	1.21	3.00
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	3.00		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	310.71	33.82	276.89
20801 人力资源和社会保障管理事务	0.70		0.70
2080106 就业管理事务	0.70		0.70
20802 民政管理事务	221.30		221.30
2080202 一般行政管理事务	0.85		0.85
2080208 基层政权和社区建设	220.45		220.45
20805 行政事业单位离退休	33.52	31.32	2.20
2080502 事业单位离退休	11.37		11.37
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	10.44	2.20
20808 抚恤	0.45		0.45
2080899 其他优抚支出	0.45		0.45
20811 残疾人事业	3.35	2.50	0.85
2081102 一般行政管理事务	0.85		0.85
2081105 残疾人就业和扶贫	2.50	2.50	
20825 其他生活救助	2.00		2.00
2082501 其他城市生活救助	2.00		2.00
20899 其他社会保障和就业支出	38.02		38.02
2089901 其他社会保障和就业支出	38.02		38.02
210 卫生健康支出	40.02	26.11	13.91
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	37.52	26.11	11.41
2101101 行政单位医疗	37.22	25.81	11.41
2101102 事业单位医疗	0.30	0.30	

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	36.10		36.10
21303 水利	5.80		5.80
2130311 水资源节约与保护	4.80		4.80
2130314 防汛	1.00		1.00
21307 农村综合改革	30.30		30.30
221 住房保障支出	13.99	13.99	
22102 住房改革支出	13.99	13.99	
2210201 住房公积金	13.99	13.99	
224 灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401 应急管理事务	1.00		1.00
2240106 安全监管	1.00		1.00

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
类	项	合计	270.83	254.03	16.8
301		工资福利支出	254.03	254.03	
	01	基本工资	47.05	47.05	
	02	津贴补贴	76.18	76.18	
	03	奖金	16.50	16.50	
	08	机关事业单位基本养老	20.88	20.88	
	09	职业年金缴费	10.44	10.44	
	14	医疗保险（补助）缴费	25.28	25.28	
	12	其他社会保障缴费	10.37	10.37	
	13	住房公积金	13.99	13.99	
	99	其他工资福利支出	33.34	33.34	
302		商品和服务支出	16.80		16.80
	01	办公费	2.42		2.42
	05	水费	0.22		0.22
	06	电费	0.22		0.22
	07	邮电费	1.65		1.65
	08	取暖费	1.10		1.10

	11	差旅费	2.26		2.26
	13	维修（护）费	0.33		0.33
	16	培训费	1.21		1.21
	17	公务接待费	0.44		0.44
	31	公务用车运行维护费	2.24		2.24
	39	其他交通费用	4.65		4.65
	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06

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	
2.84		2.28		2.28	0.56	2.68		2.24		2.24	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			

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	718.12	一. 一般公共服务支出	297.39
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	2.00
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	9.85
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	4.21
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	2.00
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	310.71
		九. 卫生健康支出	40.02
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	0.85
		十二. 农林水支出	36.10
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		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. 住房保障支出	13.99
		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	1.00
		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	718.12	本 年 支 出 合 计	718.12
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	718.12	支 出 总 计	718.12

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				
701 西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处	718.12		718.12								
701001 西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处	436.87		436.87								
701002 西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处居委会	281.25		281.25								

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	
	718.12	270.83	254.03	16.8	447.29
201 一般公共服务支出	297.39	195.70	180.11	15.59	101.69
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	291.54	195.70	180.11	15.59	95.84
2010301 行政运行	291.54	195.70	180.11	15.59	95.84
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	9.85				9.85
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	9.00				9.00
2049901 其他公共安全支出	9.00				9.00
205 教育支出	4.21	1.21		1.21	3.00
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	3.00				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	310.71	33.82	33.82		276.89
20801 人力资源和社会保障管理事务	0.70				0.70
2080106 就业管理事务	0.70				0.70
20802 民政管理事务	221.30				221.30
2080202 一般行政管理事务	0.85				0.85
2080208 基层政权和社区	220.45				220.45

建设					
20805 行政事业单位离退休	33.52	31.32	31.32		2.2
2080502 事业单位离退休	11.37				11.37
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	20.88		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	10.44	10.44		2.20
20808 抚恤	0.45				0.45
2080899 其他优抚支出	0.45				0.45
20811 残疾人事业	3.35	2.50			0.85
2081102 一般行政管理事务	0.85				0.85
2081105 残疾人就业和扶贫	2.50	2.50	2.5		
20825 其他生活救助	2.00				2.00
2082501 其他城市生活救助	2.00				2.00
20899 其他社会保障和就业支出	38.02				38.02
2089901 其他社会保障和就业支出	38.02				38.02
210 卫生健康支出	40.02	26.11	26.11		13.91
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	37.52	26.11	26.11		11.41
2101101 行政单位医疗	37.22	25.81	25.81		11.41
2101102 事业单位医疗	0.30	0.30	0.30		
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	36.10				36.10
21303 水利	5.80				5.80
2130311 水资源节约与保护	4.80				4.80
2130314 防汛	1.00				1.00
21307 农村综合改革	30.30				30.30
221 住房保障支出	13.99	13.99	13.99		
22102 住房改革支出	13.99	13.99	13.99		
2210201 住房公积金	13.99	13.99	13.99		
224 灾害防治及应急管理	1.00				1.00

支出					
22401 应急管理事务	1.00				1.00
2240106 安全监管	1.00				1.00

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		718.12		718.12								
701 西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处	201 一般公共服务支出	297.39		297.39								
	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	291.54		291.54								
	2010301 行政运行	291.54		291.54								
	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	9.85		9.85								
	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	9.00		9.00								
	2049901 其他公 共安全支出	9.00		9.00								
	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	3.00		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	310.71		310.71								
	20801 人力资源 和社会保障管 理事务	0.70		0.70								
	2080106 就业管 理事务	0.70		0.70								
	20802 民政管理 事务	221.30		221.30								
	2080202 一般 行政管理事务	0.85		0.85								
	2080208 基层政	220.45		220.45								

	权和社区建设											
	20805 行政事业单位离退休	44.89		44.89								
	2080502 事业单位离退休	11.37		11.37								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88		20.88								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.64		12.64								
	20808 抚恤	0.45		0.45								
	2080899 其他优抚支出	0.45		0.45								
	20811 残疾人事业	3.35		3.35								
	2081102 一般行政管理事务	0.85		0.85								
	2081105 残疾人就业和扶贫	2.50		2.50								
	20825 其他生活救助	2.00		2.00								
	2082501 其他城市生活救助	2.00		2.00								
	20899 其他社会保障和就业支出	38.02		38.02								
	2089901 其他社会保障和就业支出	38.02		38.02								
	210 卫生健康支出	40.02		40.02								
	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	37.52		37.52								
	2101101 行政单位医疗	37.22		37.22								
	2101102 事业单位医疗	0.30		0.30								
	212 城乡社区支	0.85		0.85								

	出											
	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	36.10		36.10								
	21303 水利	5.80		5.80								
	2130311 水资源节约与保护	4.80		4.80								
	2130314 防汛	1.00		1.00								
	21307 农村综合改革	30.30		30.30								
	221 住房保障支出	13.99		13.99								
	22102 住房改革支出	13.99		13.99								
	2210201 住房公积金	13.99		13.99								
	224 灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00								
	22401 应急管理事务	1.00		1.00								
	2240106 安全监管	1.00		1.00								

第三部分 周家泉街道办事处 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于周家泉街道办事处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

周家泉街道办事处 2020 年财政拨款收支总预算 718.12 万元，比 2019 年增加 40.88 万元，主要是恢复街道办事处后行政事业人员增加以及新增白家河湾社区 9 名委员和 10 名基层服务人员。收入包括：一般公共预算拨款 718.12 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 297.39 万元，国防（类）支出 2 万元，公共安全（类）支出 9.85 万元，教育（类）支出 4.21 万元，科学技术（类）支出 2 万元，社会保障和就业（类）支出 310.71 万元，医疗卫生与计划生育（类）支出 40.02 万元，城乡社区（类）支出 0.85 万元，农林水（类）支出 36.1 万元，住房保障（类）支出 13.99 万元，灾害防治应急管理支出 1 万元。

二、关于周家泉街道办事处 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。

周家泉街道办事处 2020 年一般公共预算当年拨款 718.12 万元，比 2019 年减少 40.88 万元，主要财政压缩经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 297.39 万元，占 41.41%；国防（类）

支出 2 万元，占 0.28%；公共安全（类）支出 9.85 万元，占 1.37%；教育（类）支出 4.21 万元，占 0.59%；科学技术（类）支出 2 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 310.71 万元，占 43.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出 40.02 万元，占 5.57%；城乡社区（类）支出 0.85 万元，占 0.12%；农林水（类）支出 36.1 万元，占 5.02%；住房保障（类）支出 13.99 万元，占 1.95%；灾害防治及应急管理支出 1 万元，占 0.14 %。

除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目的支出。

（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 201（类）人大事务 01（款）代表工作 08（项）：2020 年预算数为 2 万元，比 2019 年减少 1 万元，下降 33.33%。主要原因是财政压缩经费。

2、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）：2020 年预算数为 291.54 万元，比 2019 年减少 10.74 万元，减少 3.55%。主要原因是财政压缩经费。

3、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）：2020 年预算数为 1 万元，较 2019 年增加 1 万元，增长 100%。主要原因：2020 年有全国人口普查，经费纳入预算。

4、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）：2020 年预算数为 0.85 万元，较 2019

年减少 0.15 万元，减少 15%。主要原因是财政压缩经费。

5、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）：2020 年预算数为 1.5 万元，较 2019 年减少 1.5 万元，减少 50%。主要原因是财政压缩经费。

6、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）2013602：2020 年预算数为 0.5 万元，较 2019 年无变动。

7、国防支出 203（类）国防运动 06（款）兵役征集 01（项）：2020 年预算数为 2 万元，较 2019 年减少 3 万元，减少 40%。主要原因是财政压缩经费。

8、公共安全支出 204（类）司法 06（款）一般行政管理事务 02（项）：2020 年预算数为 0.85 万元，2019 年减少 0.15 万元，减少 15%。主要原因是财政压缩经费。

9、行政运行 204（类）其他公共安全支出 99（款）国家司法救助支出 01（项）：2020 年预算数为 9 万元，较 2019 年增加 9 万元，增长 100%。主要原因是之前年度区政法委下拨经费，今年纳入财政预算。

10、教育支出 205（类）进修及培训 08（款）培训支出 03（项）：2020 年预算为 1.21 万元，调整类款项。2019 年是其他成人教育支出 2050499：2019 年预算为 1.54 万元，减少 0.33 万元，减少 21.4%。主要原因人事变动，人员减少。

11、教育支出 205（类）其他教育支出 99（款）其他教育支

出 99（项）：2020 年预算数为 3 万元，较 2019 年减少 2 万元，减少 40%。主要原因是财政压缩经费。

12、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）：2020 年预算数为 2 万元，较 2019 减少 3 万元，减少 60%。主要原因是财政压缩经费。

13、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）：2020 年预算数为 0.7 万元，较 2019 年减少 0.3 万元，减少 30%。主要原因是财政压缩经费。

14、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）：2020 年预算数为 0.85 万元，较 2019 年减少 0.15 万元，减少 15%。主要原因是财政压缩经费。

15、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）：2020 年预算数为 20.88 万元，较 2019 年减少 11.49 万元，增长 35.49%。主要原因：人员减少。

16、社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）其他优抚支出 99（项）：2020 年预算数为 0.45 万元，2019 年减少 0.75 万元，减少 62.5%。主要原因：去年预算数过高。

17、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）：2020 年预算数为 0.85 万元，较 2019 年减少 0.15 万元，减少 15%。主要原因是财政经费压缩。

18、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）：2020 年预算数为 2.5 万元，较 2019 年增加 0.79 万元，增长 31.6%。主要原因：单位人员增加，基数上调。

19、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）：2020 年预算数为 2 万元，较 2019 年无变动。

20、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）：2020 年预算数为 2.5 万元，较 2019 减少 1.5 万元，减少 37.5%。主要原因是财政经费压缩。

21、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）：2020 年预算数为 37.52 万元，较 2019 年增加 7.25 万元，增长 23.95%。主要原因：人员增加，基数上调。

22、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）：2020 年预算数为 0.30 万元，较 2019 年减少 0.07 万元，下降 18.91%。主要原因：人员减少。

23、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）：2020 年预算数为 0.85 万元，较 2019 年减少 0.15 万元，减少 15%。主要原因是财政经费压缩。

24、农林水支出 213（类）水利 03（款）防汛 11（项）：2020 年预算数为 4.8 万元，较 2019 年减少 10.2 万元，减少 68%。主

要原因是财政经费压缩。

25、农林水支出 213（类）水利 03（款）防汛 14（项）：2019 年预算数为 1 万元，较 2019 年减少 1 万元，减少 50%。主要原因是财政经费压缩。

26、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）：2020 年预算数为 30.3 万元，较 2019 年减少 0.5 万元，减少 0.16%。主要原因：2019 年预算数较高。

27、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：2020 年预算数为 13.99 万元，较 2019 年减少 3.84 万元，减少 21.53%。主要原因：人员减少。

28、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）：2020 年预算数为 1 万元，较 2019 年无变化。

29、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）：2020 年预算数为 220.45 万元，较 2019 年减少 20.46 万元，减少 8.49%。主要原因：2019 年补发社区居委会在职人员工资。

30、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）：2020 年预算数为 11.37 万元，较 2019 年增加 3.87 万元，增加 34.03%。主要原因：离退休人员报酬增加。

31、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）：2020 年预算数为 38.02 万元，较 2019 年增加 5.16 万元，增长 13.57%。主要原因：增加白家河湾社区 9 名委员。

三、关于周家泉街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

周家泉街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出 270.83 万元，其中：

人员经费 254.03 万元，主要包括：基本工资：47.05 万元、津贴补贴：76.18 万元、奖金 16.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.88 万元、职业年金缴费 10.44 万元、医疗保险（补助）缴费 25.28 万元、其他社会保障缴费 10.37 万元、住房公积金 13.99 万元、其他工资福利支出 33.34 万元。

公用经费 16.8 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 1.10 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 2.24 万元、其他交通费用 4.65 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

四、关于周家泉街道办事处 2020 年“三公”经费预算情况说明

周家泉街道办事处 2020 年“三公”经费预算数为 2.68 万元，比 2019 年减少 0.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.24 万元，比 2019 年减少 0.04 万元；公务接待费 0.44 万元，比 2019 年减少 0.12 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是：按照“三公”经费的规定要求公务接待减少。

五、关于周家泉街道办事处 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

周家泉街道办事处 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于周家泉街道办事处 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，周家泉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 718.12 万元，除一般公共预算拨款收入外，我部门再无其他功能科目预算收入安排。支出包括：一般公共服务支出 297.39 万元；国防支出 2 万元；公共安全支出 9.85 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 310.71 万元；卫生健康支出 40.02 万元；城乡社区支出 0.85 万元；农林水支出 36.10 万元；住房保障支出 13.99 万元；灾害防治及应急管理支出 1 万元；周家泉街道办事处公共服务中心 2020 年收支总预算 718.12 万元。

七、关于周家泉街道办事处 2020 年部门收入预算情况说明

周家泉街道办事处 2020 年收入预算 718.12 万元，其中：上

年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 718.12 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、关于周家泉街道办事处 2020 年部门支出预算情况说明

周家泉街道办事处 2020 年支出预算 718.12 万元，其中：基本支出 270.83 万元，占 37.7%；项目支出 447.29 万元，占 62.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于周家泉街道办事处 2020 年支出预算情况的说明

周家泉街道办事处 2020 年支出预算 718.12 万元，比 2019 年减少 40.88 万元，下降 5.69%。

1、一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）代表工作 08（项）：2020 年预算数为 2 万元，比 2019 年减少 1 万元，下降 33.33%。主要原因是财政压缩经费。

2、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）：2020 年预算数为 291.54 万元，比 2019 年减少 10.74 万元，减少 3.55%。主要原因是财政压缩经费。

3、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）：2020 年预算数为 1 万元，较 2019 年增加 1 万元，增长 100%。主要原因：2020 年有全国人口普查，经费

纳入预算。

4、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）：2020 年预算数为 0.85 万元，较 2019 年减少 0.15 万元，减少 15%。主要原因是财政压缩经费。

5、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）：2020 年预算数为 1.5 万元，较 2019 年减少 1.5 万元，减少 50%。主要原因是财政压缩经费。

6、一般公共服务支出 201（类）其他共产党事务支出 36（款）一般行政管理事务 02（项）：2020 年预算数为 0.5 万元，较 2019 年无变动。

7、国防支出 203（类）国防运动 06（款）兵役征集 01（项）：2020 年预算数为 2 万元，较 2019 年减少 3 万元，减少 40%。主要原因是财政压缩经费。

8、公共安全支出 204（类）司法 06（款）一般行政管理事务 02（项）：2020 年预算数为 0.85 万元，2019 年减少 0.15 万元，减少 15%。主要原因是财政压缩经费。

9、公共安全支出 204（类）其他公共安全支出 99（款）国家司法救助支出 01（项）：2020 年预算数为 9 万元，较 2019 年增加 9 万元，增长 100%。主要原因是之前年度区政法委下拨经费，今年纳入财政预算。

10、教育支出 205（类）进修及培训 08（款）培训支出 03（项）：2020 年预算为 1.21 万元，调整类款项。2019 年是教育

支出 205(类)成人教育 04(款)其他成人教育支出 99(项):2019 年预算为 1.54 万元,减少 0.33 万元,减少 21.4%。主要原因人事变动,人员减少。

11、教育支出 205(类)其他教育支出 99(款)其他教育支出 99(项):2020 年预算数为 3 万元,较 2019 年减少 2 万元,减少 40%。主要原因是财政压缩经费。

12、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):2020 年预算数为 2 万元,较 2019 减少 3 万元,减少 60%。主要原因是财政压缩经费。

13、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):2020 年预算数为 0.7 万元,较 2019 年减少 0.3 万元,减少 30%。主要原因是财政压缩经费。

14、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):2020 年预算数为 0.85 万元,较 2019 年减少 0.15 万元,减少 15%。主要原因是财政压缩经费。

15、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):2020 年预算数为 20.88 万元,较 2019 年减少 11.49 万元,增长 35.49%。主要原因:人员减少。

16、社会保障和就业支出 208(类)抚恤 08(款)其他优抚支出 99(项):2020 年预算数为 0.45 万元,2019 年减少 0.75

万元，减少 62.5%。主要原因：去年预算数过高。

17、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）：2020 年预算数为 0.85 万元，较 2019 年减少 0.15 万元，减少 15%。主要原因是财政经费压缩。

18、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）：2020 年预算数为 2.5 万元，较 2019 年增加 0.79 万元，增长 31.6%。主要原因：单位人员增加，基数上调。

19、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）：2020 年预算数为 2 万元，较 2019 年无变动。

20、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）：2020 年预算数为 2.5 万元，较 2019 减少 1.5 万元，减少 37.5%。主要原因是财政经费压缩。

21、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）：2020 年预算数为 37.52 万元，较 2019 年增加 7.25 万元，增长 23.95%。主要原因：人员增加，基数上调。

22、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）：2020 年预算数为 0.30 万元，较 2019 年减少 0.07 万元，下降 18.91%。主要原因：人员减少。

23、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）：2020 年预算数为 0.85 万元，较 2019 年减少 0.15 万元，减少 15%。主要原因是财政经费压缩。

24、农林水支出 213（类）水利 03（款）防汛 11（项）：2020 年预算数为 4.8 万元，较 2019 年减少 10.2 万元，减少 68%。主要原因是财政经费压缩。

25、农林水支出 213（类）水利 03（款）防汛 14（项）：2019 年预算数为 1 万元，较 2019 年减少 1 万元，减少 50%。主要原因是财政经费压缩。

26、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）：2020 年预算数为 30.3 万元，较 2019 年减少 0.5 万元，减少 0.16%。主要原因：2019 年预算数较高。

27、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：2020 年预算数为 13.99 万元，较 2019 年减少 3.84 万元，减少 21.53%。主要原因：人员减少。

28、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）：2020 年预算数为 1 万元，较 2019 年无变化。

29、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）：2020 年预算数为 220.45 万元，较 2019 年减少 20.46 万元，减少 8.49%。主要原因：2019 年补发社区居委会在职人员工资。

30、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）：2020 年预算数为 11.37 万元，较 2019 年增加 3.87 万元，增加 34.03%。主要原因：离退休人员报酬增加。

31、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）：2020 年预算数为 38.02 万元，较 2019 年增加 5.16 万元，增长 13.57%。主要原因：增加白家河湾社区 9 名委员。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年周家泉街道办事处机关运行经费财政拨款预算 16.8 万元，比 2019 年预算减少 3.42 万元，下降 2.03%。主要是办事处司法所人员调出。

（二）政府采购安排情况。

2020 年周家泉街道办事处政府采购预算总额 333.42 万元，其中：政府采购货物预算 333.42 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，周家泉街道办事处所属各预算单位共有车辆 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 年周家泉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 163.98 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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）教育支出 205（类）成人教育 04（款）其他成人教育支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

(二十六) 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。

(二十七) 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。

(二十八) 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。

(二十九) 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) 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、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。

