

西宁市城东区人民政府火 车站街道办事处

2020 年部门预算

目 录

第一部分 火车站办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 火车站办事处 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 火车站办事处 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第-部分 火车站办事处概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、办事处党工委的决议、决定；负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在社区服务中的作用；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，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；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；完成办事处党工委交办的其他事项。

(二) 西宁市城东区人民政府火车站街道办事处为行政单位。实有在职人数：行政 6人，事业 10 人；集体 4 人，居委会在职 36 人，居委会离岗 11 人。

二、部门预算单位构成

纳入火车站办事处 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 火车站办事处 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	713.09	一、本年支出	713.09	713.09	
(一) 一般公共预算拨款	713.09	一、一般公共服务支出	286.18	286.18	
(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	7.5	7.5	
(一) 一般公共预算拨款		五、教育支出	3.43	3.43	
(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	308.01	308.01	
		十、医疗卫生与计划生育支出	56.47	56.47	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	6.5	6.5	
		十三、农林水支出	22.76	22.76	
		二十一、住房保障支出	17.74	17.74	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.5	0.5	
收入总计	713.09	支出总计	713.09	713.09	

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	713.09	315.06	398.03
201 一般公共服务支出	286.18	212.26	73.92
20101 人大事务	2		2.00
2010108 代表工作	2		2.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	281.18	212.26	68.92
2010301 行政运行	281.18	212.26	68.92
20105 统计信息事务	1		1.00
2010507 专项普查活动	1		1.00
20111 纪检监察事务	0.5		0.50
2011102 一般行政管理事务	0.5		0.50
20129 群众团体事务	1.5		1.50
2012902 一般行政管理事务	1.5		1.50
203 国防支出	2		2.00
20306 国防动员	2		2.00
2030601 兵役征集	2		2.00
204 公共安全支出	7.5		7.50
20406 司法	0.5		0.50
2040602 一般行政管理事务	0.5		0.50
20499 其他公共安全支出	7		7.00
2049901 其他公共安全支出	7		7.00
205 教育支出	3.43	1.43	2.00
20508 进修及培训	1.43	1.43	
2050803 培训支出	1.43	1.43	
20599 其他教育支出	2		2.00
2059999 其他教育支出	2		2.00
206 科学技术支出	2		2.00
20607 科学技术普及	2		2.00
2060799 其他科学技术普及支出	2		2.00
208 社会保障和就业支出	46.33	42.25	4.08
20801 人力资源和社会保障管理事务	0.5		0.50
2080106 就业管理事务	0.5		0.50
20802 民政管理事务	0.5		0.50
2080202 一般行政管理事务	0.5		0.50
20805 行政事业单位离退休	38.93	37.85	1.08

2080502 事业单位离退休	1.08		1.08
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	
2080599 其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10	
20811 残疾人事业	4.90	4.40	0.50
2081102 一般行政管理事务	0.5		0.50
2081105 残疾人就业和扶贫	4.40	4.40	
20825 其他生活救助	1.5		1.50
2082501 其他城市生活救助	1.5		1.50
210 卫生健康支出	45.06	43.06	2.00
21001 卫生健康管理事务	5	5	
2100101 行政运行	5	5	
21007 计划生育事务	2		2.00
2100717 计划生育服务	2		2.00
21011 行政事业单位医疗	38.06	38.06	
2101101 行政单位医疗	32.52	32.52	
2101102 事业单位医疗	5.54	5.54	
212 城乡社区支出	6.5		6.50
21201 城乡社区管理事务	0.5		0.50
2120102 一般行政管理事务	0.5		0.50
21205 城乡社区环境卫生	6		6.00
2120501 城乡社区环境卫生	6		6.00
213 农林水支出	22.76		22.76
21303 水利	22.76		22.76
2130311 水资源节约管理与保护	21.76		21.76
2130314 防汛	1		1.00
221 住房保障支出	17.74	16.06	1.68
22102 住房改革支出	17.74	16.06	1.68
2210201 住房公积金	16.06	16.06	
2210203 购房补贴	1.68		1.68
224 灾害防治及应急管理支出	0.5		0.50
22401 应急管理事务	0.5		0.50
2240106 安全监管	0.5		0.50
208 社会保障和就业支出	261.68		261.68
20802 民政管理事务	214.28		214.28
2080208 基层政权和社区建设	214.28		214.28
20805 行政事业单位离退休	9.38		9.38
2080502 事业单位离退休	9.38		9.38
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	11.41		11.41
21011 行政事业单位医疗	11.41		11.41
2101101 行政单位医疗	11.41		11.41

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	315.06	299.61	15.45
301	工资福利支出	297.49	297.49	15.45
30101	基本工资	74.04	74.04	
30102	津贴补贴	88.38	88.38	
30103	奖金	19.5	19.5	
30104	职业年金缴费	11.91	11.91	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	
30106	医疗保险(补助)缴费	24.29	24.29	
30107	其他社会保障缴费	26.68	26.68	
30108	住房公积金	16.06	16.06	
30109	其他工资福利支出	12.79	12.79	
302	商品和服务支出	15.45		15.45
30201	办公费	2.86		2.86
30202	水费	0.26		0.26
30203	电费	0.26		0.26
30204	邮电费	1.95		1.95
30205	取暖费	1.3		1.3
30206	差旅费	2.67		2.67
30207	维修(护)费	0.39		0.39
30208	培训费	1.43		1.43
30209	公务接待费	0.52		0.52
30210	公务用车运行维护费	2.09		2.09
30211	其他交通费用	1.65		1.65
30212	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
30301	离退休其他费用	2.1	2.1	
30302	奖励金	0.02	0.02	

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	合计	培训费	公务用车购置及运行费			公务接待
		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	
4.3				4.3	4.04	1.43				2.09	0.52

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			

我单位无政府基金预算

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	713.09	一. 一般公共服务支出	286.18
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	7.50
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	3.43
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. 文化体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	308.01
		十. 医疗卫生与计划生育支出	56.47
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	6.50
		十三. 农林水支出	22.76
		二十一. 住房保障支出	17.74
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	0.5
本 年 收 入 合 计	713.09	本 年 支 出 合 计	713.09
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	713.09	支 出 总 计	713.09

部门收入总表

单位: 万元

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 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:	713.09		713.09								
201 一般公共服务支出	286.18		286.18								
20101 人大事务	2		2								
2010108 代表工作	2		2								
20103 政府办公厅(室)及相关 机构事务	281.18		281.18								
2010301 行政运行	281.18		281.18								
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	0.5		0.5								
2011102 一般行政管理事务	0.5		0.5								
20129 群众团体事务	1.5		1.5								
2012902 一般行政管理事务	1.5		1.5								
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	7.50		7.50								
20406 司法	0.5		0.5								
2040602 一般行政管理事务	0.5		0.5								
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	3.43		3.43								
20508 进修及培训											

	1.43		1.43								
2050803 培训支出	1.43		1.43								
20599 其他教育支出	2		2								
2059999 其他教育支出	2		2								
206 科学技术支出	2		2								
20607 科学技术普及	2		2								
2060799 其他科学技术普及支出	2		2								
208 社会保障和就业支出	46.33		46.33								
20801 人力资源和社会保障管理事务	0.5		0.5								
2080106 就业管理事务	0.5		0.5								
20802 民政管理事务	0.5		0.5								
2080202 一般行政管理事务	0.5		0.5								
20805 行政事业单位离退休	38.93		38.93								
2080502 事业单位离退休	1.08		1.08								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84		23.84								
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.91		11.91								
2080599 其他行政事业单位养老支出	2.10		2.10								
20811 残疾人事业	4.90		4.90								
2081102 一般行政管理事务	0.5		0.5								
2081105 残疾人就业和扶贫	4.40		4.40								
20825 其他生活救助	1.5		1.5								
2082501 其他城市生活救助	1.5		1.5								

210 卫生健康支出	45.06		45.06								
21001 卫生健康管理事务	5.00		5.00								
2100101 行政运行	5.00		5.00								
21007 计划生育事务	2		2								
2100717 计划生育服务	2		2								
21011 行政事业单位医疗	38.06		38.06								
2101101 行政单位医疗	32.52		32.52								
2101102 事业单位医疗	5.54		5.54								
212 城乡社区支出	6.50		6.50								
21201 城乡社区管理事务	0.5		0.5								
2120102 一般行政管理事务	0.5		0.5								
21205 城乡社区环境卫生	6.00		6.00								
2120501 城乡社区环境卫生	6.00		6.00								
213 农林水支出	22.76		22.76								
21303 水利	22.76		22.76								
2130311 水资源节约管理与保护	21.76		21.76								
2130314 防汛	1		1								
221 住房保障支出	17.74		17.74								
22102 住房改革支出	17.74		17.74								
2210201 住房公积金	16.06		16.06								
2210203 购房补贴	1.68		1.68								
224 灾害防治及应急管理支出	0.5		0.5								

22401 应急管理事务	0.5		0.5								
2240106 安全监管	0.5		0.5								
208 社会保障和就业支出	261.68		261.68								
20802 民政管理事务	214.28		214.28								
2080208 基层政权和社区建设	214.28		214.28								
20805 行政事业单位离退休	9.38		9.38								
2080502 事业单位离退休	9.38		9.38								
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	11.41		11.41								
21011 行政事业单位医疗	11.41		11.41								
2101101 行政单位医疗	11.41		11.41								

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:	713.09	315.06	299.61	15.45	398.03
201 一般公共服务支出	286.18	212.26	198.24	14.02	73.92
20101 人大事务	2				2
2010108 代表工作	2				2
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	281.18	212.26	198.26	14.02	68.92
2010301 行政运行	281.18	212.26	198.26	14.02	68.92

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	0.5				0.5
2011102 一般行政管理事务	0.5				0.5
20129 群众团体事务	1.5				1.5
2012902 一般行政管理事务	1.5				1.5
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	7.50				7.50
20406 司法	0.5				0.5
2040602 一般行政管理事务	0.5				0.5
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	3.43	1.43		1.43	2
20508 进修及培训	1.43	1.43		1.43	
2050803 培训支出	1.43	1.43		1.43	
20599 其他教育支出	2				2
2059999 其他教育支出	2				2
206 科学技术支出	2				2
20607 科学技术普及	2				2
2060799 其他科学技术普及支出	2				2
208 社会保障和就业支出	46.33	42.25			4.08
20801 人力资源和社会保障管理事务	0.5				0.5
2080106 就业管理事务	0.5				0.5
20802 民政管理事务	0.5				0.5
2080202 一般行政管理事务	0.5				0.5
20805 行政事业单位离退休	38.93	37.85			1.08
2080502 事业单位离退休	1.08				1.08
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	23.84		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	11.91		

2080599 其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10	2.10		
20811 残疾人事业	4.9	4.4	4.4		0.5
2081102 一般行政管理事务	0.5				0.5
2081105 残疾人就业和扶贫	4.4	4.4	4.4		
20825 其他生活救助	1.5				1.5
2082501 其他城市生活救助	1.5				1.5
210 卫生健康支出	45.06	43.06	43.06		2
21001 卫生健康管理事务	5	5	5		
2100101 行政运行	5	5	5		
21007 计划生育事务	2				2
2100717 计划生育服务	2				2
21011 行政事业单位医疗	38.06	38.06	38.06		
2101101 行政单位医疗	32.52	32.52	32.52		
2101102 事业单位医疗	5.54	5.54	5.54		
212 城乡社区支出	6.50				6.50
21201 城乡社区管理事务	0.5				0.5
2120102 一般行政管理事务	0.5				0.5
21205 城乡社区环境卫生	6.00				6.00
2120501 城乡社区环境卫生	6.00				6.00
213 农林水支出	22.76				22.76
21303 水利	22.76				22.76
2130311 水资源节约管理与保护	21.76				21.76
2130314 防汛	1				1
221 住房保障支出	17.74	16.06	16.06		1.68

22102 住房改革支出	17.74	16.06	16.06		1.68
2210201 住房公积金	16.06	16.06	16.06		
2210203 购房补贴	1.68				1.68
224 灾害防治及应急管理支出	0.5				0.5
22401 应急管理事务	0.5				0.5
2240106 安全监管	0.5				0.5
208 社会保障和就业支出	261.68				261.68
20802 民政管理事务	214.28				214.28
2080208 基层政权和社区建设	214.28				214.28
20805 行政事业单位离退休	9.38				9.38
2080502 事业单位离退休	9.38				9.38
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	11.41				11.41
21011 行政事业单位医疗	11.41				11.41
2101101 行政单位医疗	11.41				11.41

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	资金来源
------	-------	------

	类科目编码 及名称	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 入				
合计:		393.03		398.03								
706 西宁市城东区人民政府 火车站街道办事处		398.03		398.03								
706001 西宁市城东区人民政 府火车站街道办事处		124.94		124.94								
	201 一般公共 服务支出	73.92		73.92								
	20101 人大事务	2		2								
	2010108 代表工作	2		2								
	人大代表工作	2		2								
	20103 政府办 公厅（室）及相 关机构事务	68.92		68.92								
	2010301 行 政运行	68.92		68.92								
	区聘人员工资 及取暖费	57.90		57.90								
	食堂补助	11.02		11.02								
	20105 统计 信息事务	1		1								
	2010507 专项普查活动	1		1								
	专项普查活动 经费	1		1								
	20111 纪检 监察事务	0.5		0.5								
	2011102 一般行政管理 事务	0.5		0.5								
	纪检监察事务	0.5		0.5								
	20129 群众 团体事务	1.5		1.5								
	2012902 一 般行政管理事务	1.5		1.5								
	工青妇	1.5		1.5								

	203 国防支出	2		2								
	20306 国防 动员	2		2								
	2030601 兵役征集	2		2								
	人武部经费	2		2								
	204 公共安全 支出	7.50		7.50								
	20406 司法	0.5		0.5								
	2040602 一般 行政管理事务	0.5		0.5								
	司法	0.5		0.5								
	20499 其他 公共安全支出	7		7								
	2049901 其他公共安全 支出	7		7								
	禁毒经费	7		7								
	205 教育支出	2		2								
	20599 其他 教育支出	2		2								
	2059999 其他 教育支出	2		2								
	教育	2		2								
	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 普及支出	2		2								
	科技经费	2		2								
	208 社会保障 和就业支出	4.08		4.08								
	20801 人力 资源和社会保 障管理事务	0.5		0.5								
	2080106 就 业管理事务	0.5		0.5								
	就业	0.5		0.5								
	20802 民政 管理事务	0.5		0.5								
	2080202 一般	0.5		0.5								

	行政管理事务											
	民政工作	0.5		0.5								
	20805 行政 事业单位离退 休	1.08		1.08								
	2080502 事业单位离退 休	1.08		1.08								
	马德良高原补 助	0.31		0.31								
	物业补贴	0.77		0.77								
	20811 残疾 人事业	0.5		0.5								
	2081102 一般行政管理 事务	0.5		0.5								
	残疾人事业	0.5		0.5								
	20825 其他 生活救助	1.5		1.5								
	2082501 其他 城市生活救助	1.5		1.5								
	困难救助资金	1.5		1.5								
	210 卫生健康 支出	2		2								
	21007 计划 生育事务	2		2								
	2100717 计划生育服务	2		2								
	计生经费	2		2								
	212 城乡社区 支出	6.5		6.5								
	21201 城乡 社区管理事务	0.5		0.5								
	2120102 一般行政管理 事务	0.5		0.5								
	城市管理经费	0.5		0.5								
	21205 城乡 社区环境卫生	6		6								
	2120501 城 乡 社区环境卫生	6		6								
	清扫员工资	6		6								
	213 农林水支	22.76		22.76								

	出											
	21303 水利	22.76		22.76								
	2130311 水资源节约管 理与保护	21.76		21.76								
	河道经费	21.76		21.76								
	2130314 防汛	1		1								
	防汛	1		1								
	221 住房保障 支出	1.68		1.68								
	22102 住房 改革支出	1.68		1.68								
	2210203 购房补贴	1.68		1.68								
	购房补贴	1.68		1.68								
	224 灾害防治及 应急管理支出	0.5		0.5								
	22401 应急管理 事务	0.5		0.5								
	2240106 安全监管	0.5		0.5								
	安全生产工作 经费	0.5		0.5								
706002 西宁市城东区 人民政府火车站街道 办事处居委会		273.09		273.09								
	208 社会保障 和就业支出	261.68		261.68								
	20802 民政 管理事务	214.28		214.28								
	2080208 基层政权和社 区建设	214.28		214.28								
	基层政权和社 区建设	40		40								
	居委会取暖费	6.48		6.48								
	居委会人员工 资	167.8		167.8								
	20805 行政 事业单位离退 休	9.38		9.38								
	2080502	9.38		9.38								

	事业单位离退 休											
	居委会退休人 员工资	8.58		8.58								
	居委会退休人 员取暖费	0.8		0.8								
	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								
	其他社会保障 和就业支出居 委会	38.02		38.02								
	210 卫生健康 支出	11.41		11.41								
	21011 行政 事业单位医疗	11.41		11.41								
	2101101 行政单位医疗	11.41		11.41								
	居委会医保金	11.41		11.41								

第三部分 火车站办事处 2020 年度部门预算情况说明

一、关于火车站办事处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

火车站办事处 2020 年财政拨款收支总预算 713.09 万元,比 2019 年减少 92.62 万元,主要由于因为财政经费缩减。收入包

括：一般公共预算拨款 713.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务（类）支出 286.18 万元，国防支出 2 万元，公共安全支出 7.5 万元，教育支出 3.43 万元，科学技术支出 2 万元，社会保障和就业支出 308.01 万元，医疗卫生与计划生育支出 56.47 万元，城乡社区支出 6.5 万元，农林水支出 22.76 万元，住房保障支出 17.74 万元，灾害防治及应急管理支出 0.5 万元。

二、关于火车站办事处 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。

火车站办事处 2020 年一般公共预算当年拨款 713.09 万元，比 2019 年减少 92.62 万元，主要是由于因为财政经费缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 286.18 万元，占 40.13%；国防支出 2 万元，占比 0.28%，公共安全支出 7.5 万元，占比 1.05%，教育支出 3.43 万元，占比 0.48%，科学技术支出 2 万元，占比 0.28%，社会保障和就业支出 308.01 万元，占比 43.19%，医疗卫生与计划生育支出 56.47 万元，占比 7.92%，城乡社区支出 6.5 万元，占比 0.91%，农林水支出 22.76 万元，占比 3.19%，住房保障支出 17.74 万元，占比 2.49%，灾害防治及应急管理支出 0.5 万元，占比 0.07%。

（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，较 2019 年减少 1 万元减少 33.3%经费缩减。

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 281.18 万元，比 2019 年减少 72.84 万元，减少 20.6%。主要是物业补贴、通讯补贴、及房租费减少所致。

3、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，比 2019 年增加 1 万元，增加100%。主要是用于人口普查的专项经费

4、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 0.5 万元，比 2019 年减少 0.5 万元，减少 50%因为财政经费缩减。

5、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，减少 50%因为财政经费缩减。

6、国防支出（类）国防运动（款）兵役征集（项）2020 年

预算数为 2 万元，比 2019 年减少 3 万元，减少 60%因为财政经费缩减。

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 0.5 万元，比 2019 年减少 0.5 万元，减少 50%

因为财政经费缩减。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7万元新增加的因为公共安全的工作的重要性增加经费。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为1.43万元，比2019年减少0.77万元，增长35%，主要是人员减少。

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2万元，比2019年减少3万元，减少60%因为财政经费缩减。

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，比2019年减少3万元，减少60%因为财政经费缩减。

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0.5万元，比2019年减少0.5万元，减少50%因为财政经费缩减。

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0.5万元，比2019年减少0.5万元，减少50%因为财政经费缩减。

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）1.08万元机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.84万元机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.91万元其他行政事业单位养老支出（项）2.1万元2020年预

算数为 38.93 万元，比 2019 年减少 5.58 万元，增长 12.5%，主要是社区合并办事处人员薪资减少，退休一人，基本养老保险基数相应减少。

14、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 0.5 万元，比 2019 年减少 1.5 万元，减少 50%因为财政经费缩减。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业扶贫（项）2020 年预算数为 4.4 万元较 2019 年无变动。

16、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 1.5 万元，比 2019 年减少 0.5 万元，减少 25%因为财政经费缩减。

17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 5 万元，工作细分新增款项。

18. 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 万元，比 2019 年减少 2 万元，减少 50%因为财政经费缩减。

19、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）2020 年预算数为 38.06 万元，比 2019 年减少 6.69 万元，减少 15%，因为财政经费缩减人员减少。

20、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 0.5 万元，比 2019 年减少 0.5 万元，减少 50%因为财政经费缩减。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为6万元，新增加款项专门用于整治社区环境卫生经费。

22、农林水支出（类）水利（款）水力资源节约管理与保护（项）2020年预算数为22.76万元，比2019年减少2.84万元，减少11%，因为财政经费缩减。

23、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0.5万元，减少50%因为财政经费缩减。

24、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17.74万元，比2019年减少6.28万元，减少26%，主要是办事处人员减少减少薪资，住房公积金缴纳基数相应调减。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）物业补贴（项）2020年预算数为1.68万元，比2019年增加1.68万元，增长100%，主要用于是办事处人员薪资，住房公积金的缴纳。

26、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0.5万元，新增加款项主要是用于防灾防范一些突发灾害的使用经费。

27、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214.28万元，比2019年增加17.66万元，增长9%，主要是办事处增加了一个社区居委

会。

28、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9.38万元，比2019年增加77%，因为办事处增加了一个社区居委会，薪资增长。

29、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38.02万元，比2019年增加9.5万元，增长33%，主要是增加一个社区居委会工资增加导致养老保险基数增加。

30、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）2020年预算数为11.41万元，比2018年增加2.85万元，增加33%，主要是增加一个社区居委会工资增加导致医疗保险基数增加。

三、关于火车站办事处2020年一般公共预算基本支出情况

说明

火车站街道办事处2020年一般公共预算基本支出315.06万元。其中：

人员经费 299.61万元。主要包括：基本工资 74.04万元。

津贴补贴 88.38万元。奖金 19.5万元。机关事业单位基本养老保险缴费 23.84万元。职业年金缴费 11.91万元。医疗保险（补助）缴费 24.29万元。其他社会保障缴费 26.68万元。住房公积金 16.06万元。其他工资福利支出 12.79万元。

公用经费 15.45万元。主要包括：办公费 2.86万元。水费 0.26万元。电费 0.26万元。邮电费 1.95万元。取暖费 1.3万

元、差旅费 2.67 万元、维修（护）费 0.39 万元、培训费 1.43 万元、公务接待费 0.52 万元、公务用车运行维护费 2.09 万元、其他交通费用 1.65 万元，其他商品和服务支出 0.07 万元。

对个人和家庭的补助 2.12 万元，主要包括离退休其他费用 2.1 万元、奖励金 0.02 万元。

四、关于火车站办事处 2020 年“三公”经费预算情况说明

火车站街道办事处 2020 年“三公”经费预算数为 4.04 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 2.09 万元，公务接待费 0.52 万元，培训费 1.43 万元，2020 年“三公”经费预算较 2019 年预算减少 0.26 万元，下降 6%，原因为公务用车维修减少。

五、关于火车站办事处 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

火车站街道办事处 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于火车站办事处 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，火车站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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括一般公共服务支出 286.18 万元，国防支出 2 万元，公共安全支出 7.5 万元，教育支出 3.43 万元，科学技术支出 2 万元，社会保障和就业支出 308.01 万元，医疗卫生与计划生育支出 56.47 万元，城乡社区

支出 6.5 万元,农林水支出 22.76 万元,住房保障支出 17.74 万元,灾害防治及应急管理支出 0.5 万元,火车站街道办事处 2020 年收支总预算 713.09 万元。

七、关于火车站办事处 2020 年部门收入预算情况说明

火车站办事处 2020 年收入预算 713.09 万元,其中:上年结余 0 万元占 0%;一般公共预算拨款收入 713.09 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%;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、关于火车站办事处 2020 年部门支出预算情况说明(一)

火车站街道办事处 2020 年支出预算 713.09 万元,其中:基本支出 315.06 万元,占 44.18%;项目支出 398.03 万元,占 55.82%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。

九、关于火车站办事处 2020 年支出预算情况的说明(二)

火车站办事处 2020 年支出预算 713.09 万元,比 2019 减少 92.62 万元,下降 11%。主要是因为财政经费的缩减。

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,较 2019 年减少 1 万元减少 33.3%经费缩减。

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 281.18 万元,比 2019 年减少 72.84 万元,减少 20.6%。主要是物业补贴、通讯补贴、

及房租费减少所致。

3、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，比2019年增加1万元，增加100%。主要是用于人口普查的专项经费

4、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0.5万元，比2019年减少0.5万元，减少50%因为财政经费缩减。

5、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，减少50%因为财政经费缩减。

6.国防支出（类）国防运动（款）兵役征集（项）2020年预算数为2万元.比2019年减少3万元.减少60%因为财政经费缩减.

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0.5万元.比2019年减少0.5万元.减少50%因为财政经费缩减.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7万元新增加的因为公共安全的工作的重要性增加经费.

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为1.43万元.比2019年减少0.77万元.增长35%，主要是人员减少.

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 2 万元,比 2019 年减少 3 万元,减少 60%因为财政经费缩减。

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,比 2019 年减少 3 万元,减少 60%因为财政经费缩减。

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 0.5 万元,比 2019 年减少 0.5 万元,减少 50%因为财政经费缩减。

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 0.5 万元,比 2019 年减少 0.5 万元,减少 50%因为财政经费缩减。

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）1.08 万元机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.84 万元机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.91 万元其他行政事业单位养老支出（项）2.1 万元 2020 年预算数为 38.93 万元,比 2019 年减少 5.58 万元,增长 12.5%，主要是社区合并办事处人员薪资减少,退休一人,基本养老保险基数相应减少。

14.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 0.5 万元,比 2019 年减少 1.5 万元,减少 50%因为财政经费缩减。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就

业扶贫（项）2020年预算数为4.4万元较2019年无变动。

16. 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1.5万元，比2019年减少0.5万元，减少25%因为财政经费缩减。

17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为5万元，工作细分新增款项。

18. 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2万元，比2019年减少2万元，减少50%因为财政经费缩减。

19、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）2020年预算数为38.06万元，比2019年减少6.69万元，减少15%，因为财政经费缩减人员减少。

20、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0.5万元，比2019年减少0.5万元，减少50%因为财政经费缩减。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为6万元，新增加款项专门用于整治社区环境卫生经费。

22、农林水支出（类）水利（款）水力资源节约管理与保护（项）2020年预算数为22.76万元，比2019年减少2.84万元，减少11%，因为财政经费缩减。

23、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 0.5 万元，减少 50%因为财政经费缩减。

24、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 17.74 万元，比 2019 年减少 6.28 万元，减少 26%，主要是办事处人员减少减少薪资，住房公积金缴纳基数相应调减。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）物业补贴（项）

2020年预算数为1.68万元，比2019年增加1.68万元，增长100%，主要用于是办事处人员薪资，住房公积金的缴纳。

26、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 0.5 万元，新增加款项主要是用于防灾防范一些突发灾害的使用经费。

27、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 214.28 万元，比 2019 年增加 17.66 万元，增长 9%，主要是办事处增加了一个社区居委会。

28、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 9.38 万元，比 2019 年增加 77%，因为办事处增加了一个社区居委会，薪资增长。

29、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 38.02 万元，比 2019 年增加 9.5 万元，增长 33%，主要是增加一个社区居委

会工资增加导致养老保险基数增加。

30、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）2020年预算数为11.41万元，比2018年增加2.85万元，增加33%，主要是增加一个社区居委会工资增加导致医疗保险基数增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年火车站街道办事处机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算0万元，占有率为0%。

（二）政府采购安排情况。

2020年火车站街道办事处各单位政府采购预算总额187万元，其中：政府采购货物预算187万元、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12月底，火车站街道处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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年火车站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398.03万元。

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）附属单位缴款：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

1、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。

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）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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

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）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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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

20、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。

21、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。

22、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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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）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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

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。

西宁市城东区人民政府火车站街道办事处

2020年5月21日

