

附件

# 西宁市城东区 火车站街道办事处

---

## 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 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 5 人，事业 10 人；集体 3 人，居委会在职 36 人，居委会离岗 11 人。

## 二、机构设置

我单位内设机构 4 个，具体为：公共管理服务办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、综合行政执法办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入火车站街道办事处 2022 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	火车站街道办事处

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 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	796.49	一. 一般公共服务支出	528.89
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	1.00
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	2.30
五. 事业收入		五. 教育支出	0.60
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	0.40
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1.50
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	198.70
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	31.28
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	2.67
		十三. 农林水支出	21.00
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业的支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	15.85
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	4.82
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	0.30
		二十四. 其他支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
		二十七. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	796.49	本 年 支 出 合 计	809.32

十. 上年结转	12.82	二十八. 结转下年	
收 入 总 计	809.32	支 出 总 计	809.32

部门公开表 2

## 收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市城东区人民政府火车站街道办事处（本级）	809.32	12.82	796.49							

部门公开表 3

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	201-一般公共服务支出	528.89	510.21	18.68			
20101	20101-人	1.24		1.24			

	大事务						
2010102	2010102-一般行政管理事务	0.94		0.94			
2010108	2010108-代表工作	0.30		0.30			
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	523.81	510.21	13.60			
2010301	2010301-行政运行	411.84	398.24	13.60			
2010350	2010350-事业运行	111.97	111.97				
20111	20111-纪检监察事务	0.30		0.30			
2011102	2011102-一般行政管理事务	0.30		0.30			
20129	20129-群众团体事务	0.30		0.30			
2012902	2012902-一般行政管理事务	0.30		0.30			
20133	21033-宣传事务	3.24		3.24			
2013302	2013302-一般行政管理事务	3.24		3.24			
203	203-国防支出	1.00		1.00			
20306	20306-国防动员	1.00		1.00			
2030601	2030601-兵役征集	1.00		1.00			
204	204-公共安全支出	2.30		2.30			
20406	20406-司法	0.30		0.30			
2040602	2040602-一般行政管理事务	0.30		0.30			
20499	20499-其他公共安全支出	2.00		2.00			
2049999	2049999-其他公共安全支出	2.00		2.00			
205	205-教育支	0.60		0.60			

	出						
20599	20599-其他教育支出	0.60		0.60			
2059999	2059999-其他教育支出	0.60		0.60			
206	206-科学技术支出	0.40		0.40			
20607	20607-科学技术普及	0.40		0.40			
2060799	2060799-其他科学技术普及支出	0.40		0.40			
207	207-文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
20799	20799-其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
2079999	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
208	208-社会保障和就业支出	198.70	29.89	168.81			
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	0.30		0.30			
2080106	2080106-就业管理事务	0.30		0.30			
20802	20802-民政管理事务	102.21		102.21			
2080202	2080202-一般行政管理事务	0.30		0.30			
2080208	2080208-基层政权建设和社区治理	101.91		101.91			
20805	20805-行政事业单位养老支出	30.32	29.89	0.43			
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66				
2080506	2080506-机关事业单位	8.33	8.33				

	职业年金缴费支出						
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	5.33	4.90	0.43			
20807	20807-就业补助	0.60		0.60			
2080701	2080701-就业创业服务补贴	0.60		0.60			
20811	20811-残疾人事业	3.82		3.82			
2081102	2081102-一般行政管理支出	0.30		0.30			
2081105	2081105-残疾人就业	3.52		3.52			
20825	20825-其他生活救助	7.70		7.70			
2082501	2082501-其他城市生活救助	7.70		7.70			
20899	20899-其他社会保障和就业支出	53.76		53.76			
2089999	2089999-其他社会保障和就业支出	53.76		53.76			
210	210-卫生健康支出	31.28	20.48	10.80			
21004	21004-公共卫生	10.00		10.00			
2100409	2100409-重大公共卫生服务	10.00		10.00			
21007	21007-计划生育事务	0.80		0.80			
2100799	2100799-其他计划生育事务支出	0.80		0.80			
21011	21011-行政事业单位医疗	20.48	20.48				
2101101	2101101-行政单位医疗	4.64	4.64				
2101102	2101102-事业单位医疗	5.27	5.27				

2101103	2101103-公务员医疗补助	10.57	10.57				
212	212-城乡社区支出	2.67		2.67			
21201	21201-城乡社区管理支出	0.50		0.50			
2120102	2120102-一般行政管理事务	0.50		0.50			
21205	21205-城乡社区环境卫生	2.17		2.17			
2120501	2120501-城乡社区环境卫生	2.17		2.17			
213	213-农林水支出	21.00		21.00			
21303	21303-水利	21.00		21.00			
2130311	2130311-水资源节约管理与保护	20.00		20.00			
2130314	2130314-防汛	1.00		1.00			
221	221-住房保障支出	15.85	15.85				
22102	22102-住房改革支出	15.85	15.85				
2210201	2210201-住房公积金	15.85	15.85				
223	223-国有资本经营预算支出	4.82		4.82			
22301	22301-解决历史遗留问题及改革成本支出	4.82		4.82			
2230105	2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.82		4.82			
224	224-灾害防治及应急管理支出	0.30		0.30			
22401	22401-应急管理事务	0.30		0.30			

2240106	2240106-安全监管	0.30		0.30			
	合计	809.32	576.44	232.87			

部门公开表 4

## 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	796.49	一、本年支出	809.32	809.32	
（一）一般公共预算拨款	796.49	（一）一般公共服务支出	528.89	528.89	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出	1.00	1.00	
二、上年结转	12.82	（四）公共安全支出	2.30	2.30	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0.60	0.60	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0.40	0.40	
（三）经费拨款	8.01	（七）文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	
（四）国有资本经营预算资金	4.82	（八）社会保障和就业支出	198.70	198.70	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	31.28	31.28	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	2.67	2.67	
		（十三）农林水支出	21.00	21.00	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工			

		业信息等支出			
		(十六)商业服务业的支出			
		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	15.85	15.85	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出	4.82	4.82	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30	
		(二十四)其他支出			
		(二十五)债务付息支出			
		二、结转下年			
收入总计	809.32	支出总计	809.32	809.32	

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			
201			一般公共服务支出	528.89	510.21	18.68
201	01		人大事务	1.24		1.24
201	01	02	一般行政管理事务	0.94		0.94
201	01	08	代表工作	0.30		0.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	523.81	510.21	13.60
201	03	01	行政运行	411.84	398.24	13.60
201	03	50	事业运行	111.97	111.97	
201	11		纪检监察事务	0.30		0.30
201	11	02	一般行政管理事务	0.30		0.30
201	29		群众团体事务	0.30		0.30
210	29	02	一般行政管理事务	0.30		0.30

210	33		宣传事务	3.24		3.24
210	33	02	一般行政管理事务	3.24		3.24
203			国防支出	1.00		1.00
203	06		国防动员	1.00		1.00
203	06	01	兵役征集	1.00		1.00
204			公共安全支出	2.30		2.30
204	06		司法	0.30		0.30
204	06	02	一般行政管理事务	0.30		0.30
204	99		其他公共安全支出	2.00		2.00
204	99	99	其他公共安全支出	2.00		2.00
205			教育支出	0.60		0.60
205	99		其他教育支出	0.60		0.60
205	99	99	其他教育支出	0.60		0.60
206			科学技术支出	0.40		0.40
206	07		科学技术普及	0.40		0.40
206	07	99	其他科学技术普及支出	0.40		0.40
207			文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
208			社会保障和就业支出	198.70	29.89	168.81
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.30		0.30
208	01	06	就业管理事务	0.30		0.30
208	02		民政管理事务	102.21		102.21
208	02	02	一般行政管理事务	0.30		0.30
208	02	08	基层政权建设和社区治理	101.91		101.91
208	05		行政事业单位养老支出	30.32	29.89	0.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.33	4.90	0.43
208	07		就业补助	0.60		0.60
208	07	01	就业创业服务补贴	0.60		0.60
208	11		残疾人事业	3.82		3.82
208	11	02	一般行政管理支出	0.30		0.30
208	11	05	残疾人就业	3.52		3.52
208	25		其他生活救助	7.70		7.70
208	25	01	其他城市生活救助	7.70		7.70
208	99		其他社会保障和就业支出	53.76		53.76
208	99	99	其他社会保障和就业支出	53.76		53.76
210			卫生健康支出	31.28	20.48	10.80
210	04		公共卫生	10.00		10.00
210	04	09	重大公共卫生服务	10.00		10.00
210	07		计划生育事务	0.80		0.80
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.80		0.80
210	11		行政事业单位医疗	20.48	20.48	
210	11	01	行政单位医疗	4.64	4.64	
210	11	02	事业单位医疗	5.27	5.27	
210	11	03	公务员医疗补助	10.57	10.57	

212			城乡社区支出	2.67		2.67
212	01		城乡社区管理支出	0.50		0.50
212	01	02	一般行政管理事务	0.50		0.50
212	05		城乡社区环境卫生	2.17		2.17
212	05	01	城乡社区环境卫生	2.17		2.17
213			农林水支出	21.00		21.00
213	03		水利	21.00		21.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	20.00		20.00
213	03	14	防汛	1.00		1.00
221			住房保障支出	15.85	15.85	
221	02		住房改革支出	15.85	15.85	
221	02	01	住房公积金	15.85	15.85	
223			国有资本经营预算支出	4.82		4.82
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.82		4.82
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.82		4.82
224			灾害防治及应急管理支出	0.30		0.30
224	01		应急管理事务	0.30		0.30
224	01	06	安全监管	0.30		0.30
			合计	809.32	576.44	232.87

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	548.91	548.91	
	01	基本工资	50.15	50.15	
	02	津贴补贴	61.71	61.71	
	03	奖金	15.17	15.17	
	07	绩效工资	40.39	40.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.66	16.66	
	09	职业年金缴费	8.33	8.33	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	
	11	公务员医疗补助缴费	10.57	10.57	
	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
	13	住房公积金	15.85	15.85	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					款
	99	其他工资福利支出	320.94	320.94	
302		商品和服务支出	21.30		21.30
	01	办公费	5.11		5.11
	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	0.30		0.30
	07	邮电费	0.75		0.75
	08	取暖费	1.50		1.50
	11	差旅费	3.08		3.08
	13	维修（护）费	0.15		0.15
	16	培训费	1.65		1.65
	17	公务接待费	0.60		0.60
	28	工会经费	2.58		2.58
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	3.24		3.24
	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	6.22	6.22	
	02	退休费	4.90	4.90	
	07	医疗费补助	1.32	1.32	

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数				xxx 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	

2.60				2.00	0.60	2.60				2.00	0.60
------	--	--	--	------	------	------	--	--	--	------	------

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于火车站街道办事处 2022 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 528.89 万元，国防支出 1 万元，公共安全支出 2.3 万元，教育支出 0.6 万元，科学技术支出 0.4 万元，社会保障和就业支出 198.7 万元，文化旅游体育与传媒支出 1.5 万元，卫生健康支出 31.28 万元，城乡社区支出 2.67 万元，农林水支出 21 万元，住房保障支出 15.85 万元，灾害防治及应急管理支出 0.3 万元，上年结余 12.82 万元，火车站街道办事处 2022 年收支总预算 809.32 万元。

### 二、关于火车站街道办事处 2022 年部门收入预算情况说明

火车站办事处 2022 年收入预算 809.32 万元，其中：上年结余 12.82 万元，占 1.58%；一般公共预算拨款收入 796.49 万元，占 98.42%；政府性基金预算款收入 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%。

### 三、关于火车站街道办事处 2022 年部门支出预算情况说明

火车站办事处 2022 年支出预算 809.32 万元，比 2021 减少 140.33 万元，减少 14.78%。主要原因是所需经费有所减少。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2022 年预算数为 0.30 万元，较 2021 年减少 1.99 万元，减少 86.9%，主要原因是所需经费有所减少。

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）2022 年预算数为 411.84 万元，比 2021 年减少 4.52 万元，减少 1.09%。主要原因是所需经费减少。

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）2022 年预算数为 0.3 万元，相比 2021 年减少 0.2 万元，减少 60%，主要原因是根据“过紧日子”要求，积极落实。

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）2022 年预算数为 0.3 万元，相比 2021 年减少 0.2 万元，减少了 60%，主要原因是所需经费减少。

5. 国防支出（类）国防运动（款）兵役征集（项）2022 年预算数为 1 万元，比 2021 年减少 4 万元，减少了 80%，因为征兵宣传次数的减少。

6. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 0.3 万元，相比 2021 年减少 0.2 万元，减少了 40%，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）2022 年预算数为 2 万元，相比 2021 年减少 3 万元，减少了 60%，主要原因是压缩经费投入。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

2022年预算数为0.6万元，比2021年减少1.4万元，减少了70%，主要原因是积极落实“过紧日子”的政策。

8. 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）2022年预算数为0.4万元，相比2021年减少1.6万元，减少了80%，主要原因是压缩经费。

9. 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）2022年预算数为0.3万元，相比2021年减少0.2万元，减少了40%，主要原因是所需经费减少。

10. 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）2022年预算数为0.3万元，相比2021年减少0.2万元，减少了40%，主要原因是根据“过紧日子”要求，积极落实。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.66万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.33万元；其他行政事业单位养老支出（项）5.33万元；2022年预算数为30.32万元，比2021年减少13.91万元，减少了31.45%，主要原因是所需经费减少。

12. 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）2022年预算数为0.3万元，相比2021年减少0.2万元，减少了40%，主要原因是压缩经费。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022年预算数为3.52万元，相比2021年减少0.88万元，减少了20%，主要原因是压缩经费投入。

14. 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）2022年预算数为7.7万元，相比2021年增加6.2万元，增加了413.33%，主要原因是投入经费增加。

15. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为10.45万元，工作细分新增款项。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算数为0.8万元，相比2021年减少1.2万元，减少了60%，主要原因是控制经费支出。

17. 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）2022年预算数为20.48万元，比2021年减少7.29万元，减少26.25%，主要原因是财政经费缩减。

18. 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）2022年预算数为0.5万元，相比2021年无增减变化。

19. 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）2022年预算数为2.17万元，比2021年减少3.59万元，减少了62.33%，主要原因经费有所减少。

20. 农林水支出（类）水利（款）水力资源节约管理与保护（项）2022年预算数为20万元，比2021年减少3.76万元，减少了15.82%，主要原因是缩减投入经费。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为1万元，相比2021年无增减变化。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15.85万元，比2021年减少2.45万元，减少了13.39%，主要原因是所需经费减少。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项）2022年预算数为0.3万元，相比2021年减少0.2万元，减少了40%，主要原因是控制经费支出。

24. 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）2022年预算数为101.91万元，比2021年减少235.34万元，减少了69.78%，主要原因是2021年办事处一社区搬迁至新办公楼，2022年无此类支出。

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）2022年预算数为53.76万元，比2021年增加14.88万元，增长38.27%，主要是人员增加，基数有所增加。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2022年预算数为20.48万元，比2021年减少7.29万元，减少了26.25%，主要是投入经费减少。

#### 四、关于火车站街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

火车站办事处 2022 年财政拨款收支总预算 809.32 万元，比 2021 减少 140.33 万元，减少占比为 14.78%。主要原因是财政压缩经费，办事处控制支出。收入包括：一般公共预算拨款 796.49 万元，上年结余 12.82 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 528.89 万元，国防支出 1 万元，公共安全支出 2.3 万元，教育支出 0.6 万元，科学技术支出 0.4 万元，社会保障和就业支出 198.7 万元，文化旅游体育与传媒支出 1.5 万元，卫生健康支出 31.28 万元，城乡社区支出 2.67 万元，农林水支出 21 万元，住房保障支出 15.85 万元，灾害防治及应急管理支出 0.3 万元，国有资本经营预算支出 4.82 万元。

#### 五、关于火车站街道办事处 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 809.32 万元，比 2021 减少 140.33 万元，减少占比为 14.78%，主要原因是财政压缩经费，办事处控制支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 528.89 万元，占比 65.35%；国防支出 1 万元，占比 0.12%；公共安全支出 2.3 万元，占比 0.28%；教育支出 0.6 万元，占比 0.07%；科学技术支出 0.4 万元，占比 0.05%；社会保障和就业支出 198.7 万元，占比 24.55%；文化旅游体育与传媒支出 1.5 万元，占比 0.19%；卫生健康支出 31.28 万元，占比 3.86%；城乡社区支出 2.67 万元，占比 0.33%；农林水支出 21 万元，占比 2.59%；住房保障

支出 15.85 万元，占比 1.96%；灾害防治及应急管理支出 0.3 万元，占比 0.04%。国有资本经营预算支出 4.82 万元，占比 0.6%。

### （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）2022 年预算数为 0.30 万元，较 2021 年减少 1.99 万元，减少 86.9%，主要原因是所需经费有所减少。

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）2022 年预算数为 411.84 万元，比 2021 年减少 4.52 万元，减少 1.09%。主要原因是所需经费减少。

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）2022 年预算数为 0.3 万元，相比 2021 年减少 0.2 万元，减少 60%，主要原因是根据“过紧日子”要求，积极落实。

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）2022 年预算数为 0.3 万元，相比 2021 年减少 0.2 万元，减少了 60%，主要原因是所需经费减少。

5. 国防支出（类）国防运动（款）兵役征集（项）2022 年预算数为 1 万元，比 2021 年减少 4 万元，减少了 80%，因为征兵宣传次数的减少。

6. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 0.3 万元，相比 2021 年减少 0.2 万元，减少了 40%，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）2022 年预算数为 2 万元，相比 2021 年减少 3 万元，减少了 60%，主要原因是压缩经费投入。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022 年预算数为 0.6 万元，比 2021 年减少 1.4 万元，减少了 70%，

主要原因是积极落实“过紧日子”的政策。

8. 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）2022年预算数为0.4万元，相比2021年减少1.6万元，减少了80%，主要原因是压缩经费。

9. 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）2022年预算数为0.3万元，相比2021年减少0.2万元，减少了40%，主要原因是所需经费减少。

10. 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）2022年预算数为0.3万元，相比2021年减少0.2万元，减少了40%，主要原因是根据“过紧日子”要求，积极落实。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.66万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.33万元；其他行政事业单位养老支出（项）5.33万元；2022年预算数为30.32万元，比2021年减少13.91万元，减少了31.45%，主要原因是所需经费减少。

12. 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）2022年预算数为0.3万元，相比2021年减少0.2万元，减少了40%，主要原因是压缩经费。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022年预算数为3.52万元，相比2021年减少0.88万元，减少了20%，主要原因是压缩经费投入。

14. 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）2022年预算数为7.7万元，相比2021年增加

6.2 万元，增加了 413.33%，主要原因是投入经费增加。

15. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 10.45 万元，工作细分新增款项。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022 年预算数为 0.8 万元，相比 2021 年减少 1.2 万元，减少了 60%，主要原因是控制经费支出。

17. 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）2022 年预算数为 20.48 万元，比 2021 年减少 7.29 万元，减少 26.25%，主要原因是财政经费缩减。

18. 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）2022 年预算数为 0.5 万元，相比 2021 年无增减变化。

19. 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）2022 年预算数为 2.17 万元，比 2021 年减少 3.59 万元，减少了 62.33%，主要原因经费有所减少。

20. 农林水支出（类）水利（款）水力资源节约管理与保护（项）2022 年预算数为 20 万元，比 2021 年减少 3.76 万元，减少了 15.82%，主要原因是缩减投入经费。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022 年预算数为 1 万元，相比 2021 年无增减变化。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 15.85 万元，比 2021 年减少 2.45 万元，减少了 13.39%，主要原因是所需经费减少。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022 年预算数为 0.3 万元，相比 2021 年减少 0.2

万元，减少了 40%，主要原因是控制经费支出。

24. 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）2022 年预算数为 101.91 万元，比 2021 年减少 235.34 万元，减少了 69.78%，主要原因是 2021 年办事处一社区搬迁至新办公楼，2022 年无此类支出。

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）2022 年预算数为 53.76 万元，比 2021 年增加 14.88 万元，增长 38.27%，主要是人员增加，基数有所增加。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算数为 20.48 万元，比 2021 年减少 7.29 万元，减少了 26.25%，主要是投入经费减少。

## 六、关于火车站街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

火车站街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出 576.44 万元，其中：

**人员经费** 555.14 万元，主要包括：基本工资 50.15 万元、津贴补贴 61.71 万元、绩效工资 40.39 万元，奖金 15.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.66 万元、职业年金缴费 8.33 万元、医疗保险（补助）缴费 19.16 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元，住房公积金 15.85 万元。

**公用经费** 21.3 万元，主要包括：办公费 5.1 万元、水费 0.3 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.75 万元、取暖费 1.5 万元、差旅费 3.08 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 1.65 万元、公务接待费 0.6

万元、工会经费 2056 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 3.24 万元,其他商品和服务支出 0.08 万元。

对个人和家庭的补助 6.22 万元,主要包括退休费 4.9 万元、医疗费补助 1.32 万元。

## **七、关于火车站街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

火车站街道办事处 2022 年“三公”经费预算数为 2 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费 2 万元,公务接待费 0.6 万元,2022 年“三公”经费预算较 2021 年无变动。

## **八、关于火车站街道办事处 2022 年政府性基金预算支出情况的说明**

火车站街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年火车站街道办事处机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比与 2021 年预算无增减变化,占有率为 0%。

### **(二) 政府采购安排情况**

2022 年火车站街道办事处各单位政府采购预算总额 73.1 万元,其中:政府采购货物预算 49.9 万元、政府采购工程预算 17.2 万元、政府采购服务预算 6 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月底,火车站街道办事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。

2021 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 134.8 万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
河道经费	20			数量指标	清理河道垃圾，管理河道次数	=	20	万元
		河道清洁员工资及其他费用	产出指标	产出指标	保障河道环境卫生整洁率、干净率	≥	95%	百分率
				时效指标	全年完成河道整治时效，期限	年	1 年	时间
人大代表经费	0.3			社会效益指标	辖区群众受益程度	≥	95%	百分率
		人大代表宣传活动，制作展板、宣传横幅	效益指标	环境效益指标	持续影响力	持续	可持续	
				满意度指标	代表满意度指标	≥	95%	百分率

纪检经费	0.3			经济效益指标	保障政策实施	≥	95	百分率
		宣传党史知识，加强党员意识	效益指标	社会效益指标	提高党员群众廉洁意识	≥	95%	百分率
				可持续影响指标	政策课持续保障	持续	可持续	
工青妇经费	0.3			数量指标	开展培训次数	=	2次	次数
		关心职工生活情况，做好鼓舞保障工作。	产出指标	质量指标	关心职工程度	≥	95%	百分率
				成本指标	支出成本	=	0.3	万元
人武经费	1.0			社会效益指标	民兵身体素质提升度	持续提升		
		用于开展征兵宣传活动	效益指标	可持续指标	持续影响力	≥	95%	百分率
				服务对象满意度指标	民兵满意度	≥	95%	百分率
司法经费	0.3			数量指标	法制宣传制作展板	=	1次	次数
		维护辖区稳定，保护公民权利	产出指标	质量指标	辖区居民了解公民权益	≥	95%	百分率
				时效指标	经费支出时效	年	1年	
禁毒经费	2.0			经济效益指标	增加生活困难吸毒人员收入	=	5人	人
		扩大禁毒宣传，普	效益指标	社会效益指标	提高服务水平，减	=	95%	百分率

		及禁毒知识			少复吸率			
				可持续影响指标	禁毒宣传持续性	可持续		
教育经费	0.6			质量指标	教育宣传质量提升率	≥	95%	百分率
		宣传制作, 教育宣传品制作	产出指标	时效指标	完成持续实效	年	1年	
科技经费	0.4			社会效益指标	宣传知识了解程度	≥	95%	百分率
		开展科技知识宣传活动	效益指标	环境效益指标	科技知识氛围营造	≥	95%	百分率
				可持续影响指标	持续影响力	持续	1年	时间
就业经费	0.3			数量指标	开展培训次数	≥	1次	次
		解决辖区居民就业问题, 提升生活水平	产出指标	质量指标	提高辖区就业率	=	95%	百分率
				时效指标	经费支出时效	年	1年	时间
民政经费	0.3			数量指标	开展宣传次数	≥	1次	次
		政策宣传、提升生活水平	产出指标	质量指标	保障民政工作有序开展	=	95%	百分率
				时效指标	经费支出时效	1年	1年	时间
服务群众经费	56			社会效益指标	提高辖区群众的民生满意度	≥95%	56	万元
		开展群众文化活动, 开展	效益指标	环境效益指标	改善辖区居民居住	明显改善	95%	百分率

		志愿服务活动			环境水平			
				可持续影响指标	推进服务水平	持续推进	1年	时间
社区办公经费	40			经济效益指标	提升职工工作环境	明显提高	95%	百分率
		单位后勤、水电暖、办公、日常活动等服务	效益指标	社会效益指标	增加为民服务办事能力	持续增加	95%	百分率
				环境效益指标	优化群众服务环境	明显优化	95%	百分率
残联经费	0.3			数量指标	慰问伤残群众次数	≥	1次	万元
		政策宣传、慰问伤残群众，提升生活水平	产出指标	质量指标	保障残联工作有序开展	=	95%	百分率
				时效指标	经费支出时效	年	1年	时间
计生经费	0.8			数量指标	慰问失独家庭次数	≥	3次	次
		计生政策宣传、慰问失独家庭，提升生活水平	产出指标	质量指标	保障计生政策有序开展	=	95%	百分率
				时效指标	经费支出时效	年	1年	时间
防汛经费				数量指标	防汛物资数量	≥	15个	个
	1	购买防汛值班物资，提升社会公共安全	产出指标	质量指标	保障防汛工作顺利开展	=	95%	百分率

				时效指标	经费支出 时效	年	1年	时间
安全生产 经费	0.3			数量指标	购买用具	次	0.3	万元
		保障辖区 及单位工 作安全	产出指 标	质量指 标	提高辖区 各项安全	≥	95%	百分率
				时效指 标	完成持续 实效	年	1年	时间
食堂经费	10.6			数量指 标	补贴食堂 伙食用 餐人数	=	53人	人
		提高食堂 伙食水 平，增强 人员后 勤保 障	产出指 标	质量指 标	提高食堂 伙食水 平	≥	95%	百分率
				时效指 标	经费使用 时间	年	1年	时间

## 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) **财政专户管理资金收入**：主要指事业单位的教育收费收入。

(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。如\*\*收入，\*\*收入……等。

(四) **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。

(五) **附属单位上缴收入**：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) **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。如\*\*收入，\*\*收入……等。

(七) **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。

(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）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）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。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（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）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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

2022年3月30日