

附件 1

西宁市城东区人民政府火 车站街道办事处

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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
- 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

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 6 人，事业 8 人；集体 3 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 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	949.65	一. 一般公共服务支出	425.65
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	5.00
四. 事业收入		四. 公共安全支出	7.50
五. 上级补助收入		五. 教育支出	2.00
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	2.00
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	427.76
		九. 卫生健康支出	29.77
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	6.26
		十二. 农林水支出	24.90
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		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	18.30
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	

		支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.50
		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	949.65	本 年 支 出 合 计	949.65
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	949.65	支 出 总 计	949.65

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	949.65		949.65							
西宁市城东区人民政府火车站街道办事处（本级）	949.65		949.65							
	949.65		949.65							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	425.65	216.90	208.75			
20101	20101-人大事务	2.29		2.29			
2010101	2010101-行政运行	0.29		0.29			
2010108	2010108-代表工作	2.00		2.00			
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	416.36	216.90	199.45			
2010301	2010301-行政运行	196.51	107.77	88.74			
2010302	2010302-一般行政管理事务	110.71		110.71			
2010350	2010350-事业运行	109.14	109.14				
20111	20111-纪检监察事务	0.50		0.50			
2011102	2011102-一般行政管理事务	0.50		0.50			
20129	20129-群众团体事务	1.50		1.50			
2012902	2012902-一般行政管理事务	1.50		1.50			
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013102	2013102-一般行政管理事务	5.00		5.00			
203	203-国防支出	5.00		5.00			
20306	20306-国防动员	5.00		5.00			
2030601	2030601-兵役征集	5.00		5.00			
204	204-公共安全支出	7.50		7.50			
20406	20406-司法	0.50		0.50			
2040602	2040602-一般行政管理事务	0.50		0.50			

20499	20499-其他公共安全支出	7.00		7.00			
2049999	2049999-其他公共安全支出	7.00		7.00			
205	205-教育支出	2.00		2.00			
20599	20599-其他教育支出	2.00		2.00			
2059999	2059999-其他教育支出	2.00		2.00			
206	206-科学技术支出	2.00		2.00			
20607	20607-科学技术普及	2.00		2.00			
2060799	2060799-其他科学技术普及支出	2.00		2.00			
208	208-社会保障和就业支出	427.76	33.04	394.72			
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50			
2080106	2080106-就业管理事务	0.50		0.50			
20802	20802-民政管理事务	337.75		337.75			
2080202	2080202-一般行政管理事务	0.50		0.50			
2080208	2080208-基层政权建设和社区治理	337.25		337.25			
20805	20805-行政事业单位养老支出	44.23	33.04	11.19			
2080502	2080502-事业单位离退休	11.19		11.19			
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	4.34	4.34				
20811	20811-残疾人事业	4.90		4.90			
2081102	2081102-一般行政管理事务	0.50		0.50			
2081105	2081105-残疾人就业和扶贫	4.40		4.40			
20825	20825-其他生活救助	1.50		1.50			
2082501	2082501-其他城市生活救助	1.50		1.50			

20899	20899-其他社会保障和就业支出	38.88		38.88			
2089999	2089999-其他社会保障和就业支出	38.88		38.88			
210	210-卫生健康支出	29.77	23.37	6.40			
21007	21007-计划生育事务	2.00		2.00			
2100799	2100799-其他计划生育事务支出	2.00		2.00			
21011	21011-行政事业单位医疗	27.77	23.37	4.40			
2101101	2101101-行政单位医疗	10.45	6.05	4.40			
2101102	2101102-事业单位医疗	5.12	5.12				
2101103	2101103-公务员医疗补助	12.20	12.20				
212	212-城乡社区支出	6.26		6.26			
21201	21201-城乡社区管理事务	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	5.76		5.76			
2120501	2120501-城乡社区环境卫生	5.76		5.76			
213	213-农林水支出	24.90		24.90			
21301	21301-农业农村	0.14		0.14			
2130199	2130199-其他农业农村支出	0.14		0.14			
21303	21303-水利	24.76		24.76			
2130311	2130311-水资源节约管理与保护	23.76		23.76			
2130314	2130314-防汛	1.00		1.00			
221	221-住房保障支出	18.30	18.30				
22102	22102-住房改革支出	18.30	18.30				
2210201	2210201-住房公积金	18.30	18.30				
224	224-灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50			
22401	22401-应急管理事务	0.50		0.50			
2240106	2240106-安全监管	0.50		0.50			
	合计	949.65	291.62	658.03			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	949.65	一、本年支出	949.65		
（一）一般公共预算	949.65	（一）一般公共服务支出	425.65		
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	5.00		
		（四）公共安全支出	7.50		
		（五）教育支出	2.00		
		（六）科学技术支出	2.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	427.76		
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	29.77		
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	6.26		
		（十三）农林水支出	24.90		
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(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	18.30		
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.50		
		(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			
二、上年结转		二、年终结转结余			
(一) 政府预算资金					
(二) 一般公共预算					
(三) 一般公共预算资金					
(四) 经费拨款					
(五) 非税收入					
(六) 专项收入					
(七) 行政事业性收费收入					
(八) 国有资源(资产)有偿使用收入					
(九) 其他收入					
(十) 一般债券					
(十一) 外国政府和国际组织贷款					
(十二) 外国政府和国际组织赠款					

(十三) 政府性基金预算资金					
(十四) 政府性基金预算资金					
(十五) 专项债券					
(十六) 国有资本经营预算资金					
(十七) 社会保险基金预算资金					
收入总计	949.65	支出总计	949.65		

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				2021 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				
				949.65	291.62	658.03
201			一般公共服务支出	425.65	216.90	208.75
	01		人大事务	2.29		2.29
		01	行政运行	0.29		0.29
		08	代表工作	2.00		2.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	416.36	216.90	199.45
		01	行政运行	196.51	107.77	88.74
		02	一般行政管理事务	110.71		110.71
		50	事业运行	109.14	109.14	
	11		纪检监察事务	0.50		0.50
		02	一般行政管理事务	0.50		0.50
	29		群众团体事务	1.50		1.50
		02	一般行政管理事务	1.50		1.50
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
		02	一般行政管理事务	5.00		5.00
203			国防支出	5.00		5.00
	06		国防动员	5.00		5.00
		01	兵役征集	5.00		5.00
204			公共安全支出	7.50		7.50
	06		司法	0.50		0.50
		02	一般行政管理事务	0.50		0.50
	99		其他公共安全支出	7.00		7.00
		99	其他公共安全支出	7.00		7.00

205			教育支出	2.00		2.00
	99		其他教育支出	2.00		2.00
		99	其他教育支出	2.00		2.00
206			科学技术支出	2.00		2.00
	07		科学技术普及	2.00		2.00
		99	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	427.76	33.04	394.72
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
		06	就业管理事务	0.50		0.50
	02		民政管理事务	337.75		337.75
		02	一般行政管理事务	0.50		0.50
		08	基层政权建设和社区治理	337.25		337.25
	05		行政事业单位养老支出	44.23	33.04	11.19
		02	事业单位离退休	11.19		11.19
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.34	4.34	
	11		残疾人事业	4.90		4.90
		02	一般行政管理事务	0.50		0.50
		05	残疾人就业和扶贫	4.40		4.40
	25		其他生活救助	1.50		1.50
		01	其他城市生活救助	1.50		1.50
	99		其他社会保障和就业支出	38.88		38.88
		99	其他社会保障和就业支出	38.88		38.88
210			卫生健康支出	29.77	23.37	6.40
	07		计划生育事务	2.00		2.00
		99	其他计划生育事务支出	2.00		2.00
	11		行政事业单位医疗	27.77	23.37	4.40
		01	行政单位医疗	10.45	6.05	4.40
		02	事业单位医疗	5.12	5.12	
		03	公务员医疗补助	12.20	12.20	
212			城乡社区支出	6.26		6.26
	01		城乡社区管理事务	0.50		0.50
		02	一般行政管理事务	0.50		0.50
	05		城乡社区环境卫生	5.76		5.76
		01	城乡社区环境卫生	5.76		5.76
213			农林水支出	24.90		24.90
	01		农业农村	0.14		0.14
		99	其他农业农村支出	0.14		0.14
	03		水利	24.76		24.76
		11	水资源节约管理与保护	23.76		23.76
		14	防汛	1.00		1.00

221			住房保障支出	18.30	18.30	
	02		住房改革支出	18.30	18.30	
		01	住房公积金	18.30	18.30	
224			灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
	01		应急管理事务	0.50		0.50
		06	安全监管	0.50		0.50

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		2021 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	291.62	268.20	23.42
301		工资福利支出	262.60	262.60
	01	基本工资	57.15	57.15
	02	津贴补贴	74.72	74.72
	03	奖金	21.43	21.43
	07	绩效工资	40.03	40.03
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	19.13
	09	职业年金缴费	9.57	9.57
	10	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91
	11	公务员医疗补助缴费	12.20	12.20
	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15
	13	住房公积金	18.30	18.30
	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	23.42	
	01	办公费	3.30	
	05	水费	0.30	
	06	电费	0.30	
	07	邮电费	2.25	
	08	取暖费	1.50	
	09	物业管理费		
	11	差旅费	3.08	
	13	维修（护）费	0.45	

	16	培训费	1.65	
	17	公务接待费	0.60	
	28	工会经费	2.94	
	31	公务用车运行维护费	2.00	
	39	其他交通费用	4.98	
	99	其他商品和服务支出	0.08	
303		对个人和家庭的补助	5.60	5.60
	02	退休费	4.34	4.34
	05	生活补助		
	07	医疗费补助	1.25	1.25
	99	其他对个人和家庭的补助		

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.60		2.0								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				xxx 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			

我单位无政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于火车站街道办事处 2021 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；支出包括一般公共预算服务支出 425.65 万元，国防支出 5 万元，公共安全支出 7.5 万元，教育支出 2 万元，科学技术支出 2 万元，社会保障和就业支出 427.76 万元，医疗卫生与计划生育支出 61.54 万元，城乡社区支出 6.26 万元，农林水支出 24.9 万元，住房保障支出 18.30 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 2021 年收支总预算 949.65 万元。

二、关于火车站街道办事处 2021 年收入预算情况说明

火车站办事处 2021 年收入预算 949.65 万元，其中：上年结余 0 万元占 0%；一般公共预算拨款收入 949.65 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%。

三、关于火车站街道办事处 2021 年支出预算情况说明

火车站办事处 2021 年支出预算 949.65 万元，比 2020 增加 236.56 万元，增涨 25%。主要是因为所需经费有所增加。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021 年预算数为 2.29 万元，较 2020 年增加 0.29 万元，增长 13%主要原因是所需经费有所增加。

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）2021 年预算数为 416.36 万元，比 2020 年增加 135.18 万元，增长 32%。主要是新办公楼的搬迁、物业补贴、通讯补贴、及房租增加所致。

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）2021 年预算数为 0.5 万元，相比 2020 年无增减变化。

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）2021 年预算数为 1.5 万元，相比 2020 年无增减变化。

5. 国防支出（类）国防运动（款）兵役征集（项）2021 年预算数为 5 万元，比 2020 年增加 3 万元，增长 60%因为征兵宣传次数的增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 0.5 万元，相比 2020 年无增减变化。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）2021年预算数为7万元，相比2020年无增减变化。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为2万元，比2020年增加0.57万元，增长29%，主要是教育宣传次数的增加。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021年预算数为2万元，相比2020年无增减变化。

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）2021年预算数为2万元，相比2020年无增减变化。

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）2021年预算数为0.5万元，相比2020年无增减变化。

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）2021年预算数为0.5万元，相比2020年无增减变化。

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）11.19万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.13万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.57万元；其他行政事业单位养老支出（项）4.34万元；2021年预算数为44.23万元，比2020年增加5.3万元，增长12%，主要原因保险基数增加，退休人数增加。

13. 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）2021年预算数为0.5万元，相比2020年无增减变化。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业扶贫（项）2021 年预算数为 4.4 万元，相比 2020 年无增减变化。

15. 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）2021 年预算数为 1.5 万元，相比 2020 年无增减变化。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021 年预算数为 2 万元，相比 2020 年无增减变化。

18. 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）2021 年预算数为 27.77 万元，比 2020 年减少 10.29 万元，减少 37%，主要原因是财政经费缩减人员减少。

19. 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）2021 年预算数为 0.5 万元，相比 2020 年无增减变化。

20. 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）2021 年预算数为 5.76 万元，比 2020 年减少 24% 主要原因经费有所减少。

21. 农林水支出（类）水利（款）水力资源节约管理与保护（项）2021 年预算数为 23.76 万元，比 2020 年增加 1 万元，增长 4%，主要原因是水资源节约和保护宣传次数的增加。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021 年预算数为 1 万元，相比 2020 年无增减变化。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 18.30 万元，比 2020 年增加 0.56 万元，增长 3%，主要是办事处人员薪资增加，住房公积金缴纳基数相应增加。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021 年预算数为 0.5 万元，相比 2020 年无增减变化。

25. 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）2021 年预算数为 337.25 万元，比 2020 年增加 122.97 万元，增长 36%，主要原因是办事处一社区搬迁至新办公楼。

26. 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）2021 年预算数为 11.19 万元，比 2020 年增加 1.81 万元，增长 16%，主要是新办公楼的搬迁，人员有所增加。

27. 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）2021 年预算数为 38.88 万元，比 2020 年增加 0.86 万元，增长 2%，主要是人员增加，基数有所增加。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2021 年预算数为 27.77 万元，比 2020 年增加 16.36 万元，增长 59%，主要是人员工资增加和医疗保险基数增加。

四、关于火车站街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

火车站办事处 2021 年财政拨款收支总预算 949.65 万元，比

2020 增加 236.56 万元，增加占比为 25%。主要是因为所需经费有所增加。收入包括：一般公共预算拨款 949.65 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 425.65 万元，国防支出 5 万元，公共安全支出 7.5 万元，教育支出 2 万元，科学技术支出 2 万元，社会保障和就业支出 427.76 万元，卫生健康支出 29.77，城乡社区支出 6.26 万元，农林水支出 24.90 万元，住房保障支出 18.30 万元，灾害防治及应急管理支出 0.5 万元。

五、关于火车站街道办事处 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 949.65 万元，比 2020 增加 236.56 万元，增加占比为 25%，主要是由于财政经费有所增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 425.65 万元，占比 45%；国防支出 5 万元，占比 53%；公共安全支出 7.5 万元，占比 0.8%；教育支出 2 万元，占比 0.2%；科学技术支出 2 万元，占比 0.2%；社会保障和就业支出 427.76 万元，占比 45%；卫生健康支出 29.77，占比 31%；城乡社区支出 6.26 万元，占比 0.7%；农林水支出 24.90 万元，占比 2.6%；住房保障支出 18.30 万元，占比 1.9%；灾害防治及应急管理支出 0.5 万元占比 0.05%。

(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)

2021 年预算数为 2.29 万元,较 2020 年增加 0.29 万元,增长 13%主要原因是所需经费有所增加。

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)2021 年预算数为 416.36 万元,比 2020 年增加 135.18 万元,增长 32%。主要是新办公楼的搬迁、物业补贴、通讯补贴、及房租增加所致。

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)2021 年预算数为 0.5 万元,相比 2020 年无增减变化。

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)2021 年预算数为 1.5 万元,相比 2020 年无增减变化。

5. 国防支出(类)国防运动(款)兵役征集(项)2021 年预算数为 5 万元,比 2020 年增加 3 万元,增长 60%因为征兵宣传次数的增加。

6. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2021 年预算数为 0.5 万元,相比 2020 年无增减变化。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)2021 年预算数为 7 万元,相比 2020 年无增减变化。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021 年预算数为 2 万元,比 2020 年增加 0.57 万元,增长 29%,主要是教育宣传次数的增加。

8. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2021 年预算数为 2 万元,相比 2020 年无增减变化。

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）2021 年预算数为 2 万元，相比 2020 年无增减变化。

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）2021 年预算数为 0.5 万元，相比 2020 年无增减变化。

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）2021 年预算数为 0.5 万元，相比 2020 年无增减变化。

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）11.19 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.13 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.57 万元；其他行政事业单位养老支出（项）4.34 万元；2021 年预算数为 44.23 万元，比 2020 年增加 5.3 万元，增长 12%，主要原因保险基数增加，退休人数增加。

13. 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）2021 年预算数为 0.5 万元，相比 2020 年无增减变化。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业扶贫（项）2021 年预算数为 4.4 万元，相比 2020 年无增减变化。

15. 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）2021 年预算数为 1.5 万元，相比 2020 年无增减变化。

16. 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。

17. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 2021 年预算数为 2 万元，相比 2020 年无增减变化。

18. 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) 2021 年预算数为 27.77 万元，比 2020 年减少 10.29 万元，减少 37%，主要原因是财政经费缩减人员减少。

19. 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) 2021 年预算数为 0.5 万元，相比 2020 年无增减变化。

20. 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) 2021 年预算数为 5.76 万元，比 2020 年减少 24% 主要原因经费有所减少。

21. 农林水支出(类)水利(款)水力资源节约管理与保护(项) 2021 年预算数为 23.76 万元，比 2020 年增加 1 万元，增长 4%，主要原因是水资源节约和保护宣传次数的增加。

22. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 2021 年预算数为 1 万元，相比 2020 年无增减变化。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算数为 18.30 万元，比 2020 年增加 0.56 万元，增长 3%，主要是办事处人员薪资增加，住房公积金缴纳基数相应增加。

24. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项) 2021 年预算数为 0.5 万元，相比 2020 年无增减变化。

25. 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）2021年预算数为337.25万元，比2020年增加122.97万元，增长36%，主要原因是办事处一社区搬迁至新办公楼。

26. 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）2021年预算数为11.19万元，比2020年增加1.81万元，增长16%，主要是新办公楼的搬迁，人员有所增加。

27. 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）2021年预算数为38.88万元，比2020年增加0.86万元，增长2%，主要是人员增加，基数有所增加。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2021年预算数为27.77万元，比2020年增加16.36万元，增长59%，主要是人员工资增加和医疗保险基数增加。

六、关于火车站街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

火车站街道办事处2021年一般公共预算基本支出291.62万元，其中：

人员经费 268.20万元，主要包括：基本工资57.15万元、津贴补贴74.72万元、奖金21.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.13万元、职业年金缴费9.57万元、医疗保险（补助）缴费12.20万元、其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金18.30万元。

公用经费 23.42 万元，主要包括：办公费 3.3 万元、水费 0.3 万元、电费 0.3 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（护）费 0.45 万元、培训费 1.65 万元、公务接待费 0.6 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 4.98 万元，其他商品和服务支出 0.08 万元。

对个人和家庭的补助 5.6 万元，主要包括离退休其他费用 4.34 万元、医疗费补助 1.25。

七、关于火车站街道办事处 2021 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 2021 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 万元，2021 年“三公”经费预算较 2020 年无变动。

八、关于火车站街道办事处 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

火车站街道办事处 2021 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

2021 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 2020 年预算 0 万元，占有率为 0%。

（二）政府采购安排情况

2021 年火车站街道办事处各单位政府采购预算总额 293.5 万元，其中：政府采购货物预算 293.5 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 2020 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

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 208.75 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
新办公楼设备	100		产出指标	数量指标	新办公楼设备	≧	100	万元
			效益指标	社会效益指标	为员工创造良好换届	定性	高中低	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧	90	%

河道	23.76		产出指标	数量指标	河道人员工资	=	23.76	万元
			效益指标	社会效益指标	河道环境改善率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
临聘人员工资	18		产出指标	数量指标	临聘人员工资	=	18	万元
			效益指标	社会效益指标	保障临聘人员权益	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
居委会新办公楼设备	50		产出指标	数量指标	居委会新办公楼设备	=	50	万元
			效益指标	社会效益指标	居委会新办公楼设备	=	50	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
人武	5		产出指标	数量指标	训练购买设备	≥	5	万元
			效益指标	社会效益指标	更好完成征兵工作	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
机关食堂	11.02		产出指标	数量指标	食堂日常费用	=	11.02	万元
			效益指标	社会效益指标	提高员工日常保障	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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

2021 年 4 月 7 日