

附件 1

西宁市城东区人民政府 林家崖街道办事处

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

街道办事处主要职责:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定;负责综治、信访、维稳工作;协助辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作,开展爱国卫生运动;负责辖区内普法教育工作,保护老人、妇女、儿童的合法权益;会同有关部门开展人口和生育服务工作,指导辖区内居委会工作,开展群众文化和体育活动;负责辖区内民政、就业、社保医保等社会保障工作;承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作;承担社会救济、救灾工作;承担区委区政府交办的其他事项。综合服务中心主要职责:承担辖区内文化、体育和科普宣传活动;承担辖区内社会保障政策咨询,下岗失业人员技能培训及就业和再就业工作;承担辖区内民政事务、救灾救济、优抚、助残等服务工作;承担辖区内计划生育、妇幼保健、计划免疫等服务工作。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2021 年部门预算编制范围内无二级预算单位

序号	单位名称
1	

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	736.69	一. 一般公共服务支出	367.96
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
四. 事业收入		四. 公共安全支出	6.63
五. 上级补助收入		五. 教育支出	2.55
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	1.70
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	215.95
		九. 卫生健康支出	36.85
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	0.50
		十二. 农林水支出	78.59
		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	20.35
		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	0.60
		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	736.69	本 年 支 出 合 计	736.69
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	736.69	支 出 总 计	736.69

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 府林家崖街 道办事处	736.69	0	736.69							
西宁市城 东区人民政 府林家崖街 道办事处	736.69	0	736.69							

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	367.96	241.97	125.99			
20101	20101—人大事务	0.85		0.85			
2010108	2010108—代表工作	0.85		0.85			
20103	20103—政府办公厅（室）及相关机构事务	359.13	241.97	117.16			
2010301	2010301—行政运行	198.52	126.79	71.73			
2010302	2010302—一般行政管理事务	45.43		45.43			
2010350	2010350—事业运行	115.18	115.18				
20111	20111—纪检监察事务	0.68		0.68			
2011102	2011102—一般行政管理事务	0.68		0.68			
20129	20129—群众团体事务	1.30		1.30			
2012902	2012902—一般行政管理事务	1.30		1.30			
20136	20136—其他共产党事务支出	6.00		6.00			
2013602	2013602—一般行政管理事务	6.00		6.00			
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	6.63		6.63			
20406	20406—司法	0.68		0.68			
2040602	2040602—一般行政管理事务	0.68		0.68			
20499	20499—其他公共安全支出	5.95		5.95			
2049999	2049999—其他公共安全支出	5.95		5.95			
205	205—教育支出	2.55		2.55			
20599	20599—其他教育支出	2.55		2.55			
2059999	2059999—其他教育支出	2.55		2.55			
206	206—科学技术支出	1.70		1.70			
20607	20607—科学技术普及	1.70		1.70			
2060799	2060799—其他科学技术普及支出	1.70		1.70			
208	208—社会保障和就业支出	215.95	37.31	178.64			
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	146.84		146.84			
2080202	2080202-一般行政管理事务	0.60		0.60			
2080208	2080208-基层政权建设和社区治理	146.24		146.24			
20805	20805-行政事业单位养老支出	45.01	37.31	7.70			
2080502	2080502-事业单位离退休	8.47	0.77	7.70			
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71				
20808	20808-抚恤	0.90		0.90			
2080899	2080899-其他优抚支出	0.90		0.90			
20811	20811-残疾人事业	2.30		2.30			
2081102	2081102-一般行政管理事务	0.60		0.60			
2081105	2081105-残疾人就业和扶贫	1.70		1.70			
20825	20825-其他生活救助	2.00		2.00			
2082501	2082501-其他城市生活救助	2.00		2.00			
20899	20899-其他社会保障和就业支出	18.40		18.40			
2089999	2089999-其他社会保障和就业支出	18.40		18.40			
210	210-卫生健康支出	36.85	25.87	10.98			
21007	21007-计划生育事务	1.20		1.20			
2100717	2100717-计划生育服务	1.20		1.20			
21011	21011-行政事业单位医疗	35.65	25.87	9.78			
2101101	2101101-行政单位医疗	16.81	7.03	9.78			
2101102	2101102-事业单位医疗	5.28	5.28				
2101103	2101103-公务员医疗补助	13.57	13.57				
212	212-城乡社区支出	0.50		0.50			
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			
213	213-农林水支出	78.59		78.59			
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	13.85		13.85			
2130311	2130311-水资源节约管理与保护	13.00		13.00			
2130314	2130314-防汛	0.85		0.85			
21307	21307-农村综合改革	64.60		64.60			
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	64.60		64.60			
221	221-住房保障支出	20.35	20.35				
22102	22102-住房改革支出	20.35	20.35				
2210201	2210201-住房公积金	20.35	20.35				
224	224-灾害防治及应急管理支出	0.60		0.60			
22401	22401-应急管理事务	0.60		0.60			
2240106	2240106-安全监管	0.60		0.60			
	合 计	736.69	325.51	411.18			

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	736.69	一、本年支出	736.69	736.69	
（一）一般公共预算拨款	736.69	（一）一般公共服务支出	367.96	367.96	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出	5.00	5.00	
二、上年结转		（四）公共安全支出	6.63	6.63	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	2.55	2.55	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	1.70	1.70	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	215.95	215.95	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	36.85	36.85	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	0.50	0.50	
		（十三）农林水支出	78.59	78.59	
		（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	20.35	20.35	

		(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	0.60	0.60	
		(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、结转下年			
收 入 总 计	736.69	支 出 总 计	736.69	736.69	

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				
			合计	736.69	325.51	411.18
201			一般公共服务支出	367.96	241.97	125.99
201	01		人大事务	0.85		0.85
201	01	08	代表工作	0.85		0.85
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	359.13	241.97	117.16
201	03	01	行政运行	198.52	126.79	71.73
201	03	02	一般行政管理事务	45.43		45.43
201	03	50	事业运行	115.18	115.18	
201	11		纪检监察事务	0.68		0.68
201	11	02	一般行政管理事务	0.68		0.68
201	29		群众团体事务	1.30		1.30
201	29	02	一般行政管理事务	1.30		1.30
201	36		其他共产党事务支出	6.00		6.00
201	36	02	一般行政管理事务	6.00		6.00
203			国防支出	5.00		5.00
203	06		国防动员	5.00		5.00
203	06	01	兵役征集	5.00		5.00
204			公共安全支出	6.63		6.63
204	06		司法	0.68		0.68
204	06	02	一般行政管理事务	0.68		0.68
204	99		其他公共安全支出	5.95		5.95
204	99	99	其他公共安全支出	5.95		5.95
205			教育支出	2.55		2.55
205	99		其他教育支出	2.55		2.55
205	99	99	其他教育支出	2.55		2.55
206			科学技术支出	1.70		1.70
206	07		科学技术普及	1.70		1.70
206	07	99	其他科学技术普及支出	1.70		1.70
208			社会保障和就业支出	215.95	37.31	178.64
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
208	01	06	就业管理事务	0.50		0.50
208	02		民政管理事务	146.84		146.84
208	02	02	一般行政管理事务	0.60		0.60

208	02	08	基层政权建设和社区治理	146.24		146.24
208	05		行政事业单位养老支出	45.01	37.31	7.70
208	05	02	事业单位离退休	8.47	0.77	7.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71	
208	08		抚恤	0.90		0.90
208	08	99	其他优抚支出	0.90		0.90
208	11		残疾人事业	2.30		2.30
208	11	02	一般行政管理事务	0.60		0.60
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.70		1.70
208	25		其他生活救助	2.00		2.00
208	25	01	其他城市生活救助	2.00		2.00
208	99		其他社会保障和就业支出	18.40		18.40
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.40		18.40
210			卫生健康支出	36.85	25.87	10.98
210	07		计划生育事务	1.20		1.20
210	07	17	计划生育服务	1.20		1.20
210	11		行政事业单位医疗	35.65	25.87	9.78
210	11	01	行政单位医疗	16.81	7.03	9.78
210	11	02	事业单位医疗	5.28	5.28	
210	11	03	公务员医疗补助	13.57	13.57	
212			城乡社区支出	0.50		0.50
212	01		城乡社区管理事务	0.50		0.50
212	01	02	一般行政管理事务	0.50		0.50
213			农林水支出	78.59		78.59
213	01		农业农村	0.14		0.14
213	01	99	其他农业农村支出	0.14		0.14
213	03		水利	13.85		13.85
213	03	11	水资源节约管理与保护	13.00		13.00
213	03	14	防汛	0.85		0.85
213	07		农村综合改革	64.60		64.60
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	64.60		64.60
221			住房保障支出	20.35	20.35	
221	02		住房改革支出	20.35	20.35	
221	02	01	住房公积金	20.35	20.35	
224			灾害防治及应急管理支出	0.60		0.60
224	01		应急管理事务	0.60		0.60
224	01	06	安全监管	0.60		0.60

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
类	款				
		合计	325.51	299.53	25.98
301		工资福利支出	292.77	292.77	
	01	基本工资	61.85	61.85	
	02	津贴补贴	84.84	84.84	
	03	奖金	24.80	24.80	
	07	绩效工资	44.33	44.33	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22	21.22	
	09	职业年金缴费	10.61	10.61	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
	11	公务员医疗补助缴费	13.57	13.57	
	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
	13	住房公积金	20.35	20.35	
302		商品和服务支出	25.98		25.98
	01	办公费	3.52		3.52
	05	水费	0.32		0.32
	06	电费	0.32		0.32
	07	邮电费	2.40		2.40
	08	取暖费	1.60		1.60
	11	差旅费	3.28		3.28
	13	维修（护）费	0.48		0.48
	16	培训费	1.76		1.76
	17	公务接待费	0.64		0.64
	28	工会经费	3.26		3.26
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	6.32		6.32
	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	6.76	6.76	
	02	退休费	4.71	4.71	

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
类	款				
	05	生活补助	0.77	0.77	
	07	医疗费补助	1.28	1.28	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
2.59		2.15		2.15	0.44	2.64		2		2	0.64

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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区人民政府林家崖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 736.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 367.96 万元，国防支出 5 万元，公共安全支出 6.63 万元，教育支出 2.55 万元，科学技术支出 1.7 万元，社会保障和就业支出 215.95 万元，卫生健康支出 36.85 万元，城乡社区支出 0.5 万元，农林水支出 78.59 万元，住房保障支出 20.35 万元，灾害防治及应急管理支出 0.6 万元。西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2021 年收支总预算 736.69 万元。

二、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2021 年收入预算 736.69 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 736.69 万元，占 100%。

三、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2021 年支出预算 736.69 万元，其中：基本支出 325.51 万元，占 44%；项目支出

411.18 万元，占 56%。

四、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2021 年财政拨款收支总预算 736.69 万元，比上年增加 153.55 万元，主要是增加了工程款项和人员工资保险。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 736.69 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 367.96 万元，国防支出 5 万元，公共安全支出 6.63 万元，教育支出 2.55 万元，科学技术支出 1.7 万元，社会保障和就业支出 215.95 万元，卫生健康支出 36.85 万元，城乡社区支出 0.5 万元，农林水支出 78.59 万元，住房保障支出 20.35 万元，灾害防治及应急管理支出 0.6 万元。

五、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 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。

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款 736.69 万元，比上年增加 153.55 万元，主要是增加了工程款项和人员工资保险。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 367.96 万元，占 49.9%；国防支出 5 万元，占 0.7%；公共安全支出 6.63 万元，占 0.9%；教育支出 2.55 万元，占 0.3%；科学技术支出 1.7 万元，占 0.2%；社会

保障和就业支出 215.95 万元，占 29.3%；卫生健康支出 36.85 万元，占 5%；城乡社区支出 0.5 万元，占 0.1%；农林水支出 78.59 万元，占 10.7%；住房保障支出 20.35 万元，占 2.8%；灾害防治及应急管理支出 0.6 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 201（类）人大事务 01（款）代表工作 08（项）2021 年预算数为 0.85 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 15%，主要是资金压缩。

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）2021 年预算数为 198.52 万元，比上年增加 8.49 万元，增长 4.5%，主要是人员增加。

3、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）一般行政管理事务 02（项）2021 年预算数为 45.43 万元，比上年增加 19.43 万元，增长 74.7%，主要是工程款增加。

4、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）事业运行 50（项）2021 年预算数为 115.18 万元，比上年增加 115.18 万元，增长 100%，主要是将事业资金单独划分出来。

5、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）2021 年预算数为 0.68 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 15%，主要是资金压缩。

6、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）2021 年预算数为 1.3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 13%，主要是资金压缩。

7、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）2021 年预算数为 6 万元，比上年增加 5 万元，增长 500%，主要是增加基层党建经费。

8、国防支出 203（类）国防运动 06（款）兵役征集 01（项）2021 年预算数为 5 万元，比上年增加 3 万元，增长 150%，主要是增加征兵宣传费及拉练活动经费。

9、公共安全支出 204（类）司法 06（款）一般行政管理事务 02（项）2021 年预算数为 0.68 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 15%，主要是资金压缩。

10、公共安全支出 204（类）其他公共安全支出 99（款）其他公共安全支出 99（项）2021 年预算数为 5.95 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 15%，主要是资金压缩。

11、教育支出 205（类）其他教育支出 99（款）其他教育支出 99（项）2021 年预算数为 2.55 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 15%，主要是资金压缩。

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）2021 年预算数为 1.7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 15%，主要是资金压缩。

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）2021 年预算数为 0.5 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 29%，主要是资金压缩。

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）2021 年预算数为 0.6 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 14.3%，主要是资金压缩。

15、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）基层政权建设和社区治理 08（项）2021 年预算数为 146.24 万元，比上年增加 28 万元，增长 23.7%，主要是将区级服务群众经费纳入预算。

16、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）2021 年预算数为 8.47 万元，比上年减少 1.53 万元，下降 15%，主要是资金压缩。

17、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2021 年预算数为 21.22 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 5%，主要是人员增加。

18、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2021 年预算数为 10.61 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 5%，主要是人员增加。

19、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2021 年预算数为

4.71 万元，比上年增加 3.31 万元，增长 236%，主要是人员增加。

20、社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）其他优抚支出 99（项）2021 年预算数为 0.9 万元，较上年无增减。

21、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）2021 年预算数为 0.6 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 20%，主要是资金压缩。

22、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业和扶贫 05（项）2021 年预算数为 1.7 万元，较上年无增减。

23、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）2021 年预算数为 2 万元，较上年无增减。

24、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 99（项）2021 年预算数为 18.4 万元，比上年增加 18.4 万元，增加 100%，主要是调整影视人员社保费项目。

25、卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育服务 17（项）2021 年预算数为 1.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 20%，主要是资金压缩。

26、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2021 年预算数为 16.81 万元，比上年减少 5.03 万元，下降 23%，主要是调整资金用途。

27、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2021 年预算数为 5.28 万元，比上年增加 4.93 万元，增长 1409%，主要是调整资金用途。

28、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2021 年预算数为 13.57 万元，比上年增加 13.57 万元，增长 100%，主要是新增资金。

29、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）2021 年预算数为 0.5 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 28.6%，主要是资金压缩。

30、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村支出 99（项）2021 年预算数为 0.14 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 100%，主要是将三资平台运行维护费纳入区级预算。

31、农林水支出 213（类）水利 03（款）水资源节约管理与保护 11（项）2021 年预算数为 13 万元，较上年无增减。

32、农林水支出 213（类）水利 03（款）防汛 14（项）2021 年预算数为 0.85 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 15%，主要是资金压缩。

33、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）2021 年预算数为 64.6 万元，较上年无增减。

34、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 20.35 万元，比上年增加 6.75

万元，增长 50%，主要是人员增加。

35、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）2021 年预算数为 0.6 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 14.3%，主要是资金压缩。

六、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 325.51 万元，其中：

人员经费 299.53 万元，主要包括：基本工资 61.85 万元、津贴补贴 84.84 万元、奖金 24.8 万元、绩效工资 44.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.22 万元、职业年金缴费 10.61 万元、职工基本医疗保险缴费 11.02 万元、公务员医疗补助缴费 13.57 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 20.35 万元；对个人和家庭的补助 6.76 万元（主要包括：30302-退休费 4.71 万元；30305-生活补助 0.77 万元；30307-医疗费补助 1.28 万元）；退休费 4.71 万元、生活补助 0.77 万元、医疗费补助 1.28 万元。

公用经费 25.98 万元，主要包括：办公费 3.52 万元、水费 0.32 万元、电费 0.32 万元、邮电费 2.4 万元、取暖费 1.6 万元、差旅费 3.28 万元、维修（护）费 0.48 万元、培训费 1.76 万元、公务接待费 0.64 万元、工会经费 3.26 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 6.32 万元、其他商品和服务支出 0.08

万元。

七、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.64 万元，比上年增加 0.05 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 万元，减少 0.15 万元；公务接待费 0.64 万元，因年底扎帐油卡费用不足，增加 0.2 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加头经费增加。

八、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 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 年西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处机关运行经费财政拨款预算 359.13 万元，比上年预算增加 143.1 万元，增长 66%。主要是在编人员增加工资保险等预算数增大。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处各单位政府采购预算总额 152.63 万元，其中：政府采购货物预算 68.15 万元、政府采购工程预算 67.66 万元、政府采购服务预算 16.82 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 年西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目 18 个，预算金额 162.85 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			
社区服务群众经费	28	通过专项经费保障，为群众解决实际困难	产出指标	数量指标	开展传统节日志愿服务活动 工程类维修改造		≧9 次 ≧20 次 ≧9 次	次
			效益指标	经济效益指标	利用各项资源，增强辖区内经济水平		中等	高中低
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区居民群众满意度		良好	优良中低差
农村服务群众经费	7	通过专项经费保障，为群众解决实际困难	产出指标	数量指标	开展传统节日志愿服务活动 工程类维修改造		≧9 次 ≧20 次 ≧9 次	次
			效益指标	经济效益指标	利用各项资源，增强辖区内经济水平		中等	高中低
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区居民群众满意度		良好	优良中低差

食堂经费	9.72	主要用于办事处食堂开支购买蔬菜、水果及日常使用物资	产出指标	数量指标	购买食堂用品 农副产品采购 食堂电器维修购买		≥300 次 ≥10 次 ≥10 次	次
			效益指标	经济效益指标	满足办事处日常工作开展的物质需要		良好	优良中 低差
			服务对象满意度指标	具体指标	办事处工作人员的满意度		良好	优良中 低差
办事处会议室及卫生间、门头维修改造和物资购置经费	38.61	加强公共文化设施建设，完善办公场所，为办事处职工正常办公提供舒适工作环境和场所	产出指标	数量指标	购买会议桌椅 多媒体系统安装 工程类维修改造		≥55 件 ≥1 套 ≥2 次	次
			效益指标	经济效益指标	满足办事处日常工作开展的物质文化需要		中等	高中低
			服务对象满意度指标	具体指标	办事处工作人员满意度		良好	优良中 低差
人武经费	5	加强公共文化设施建设，丰富居民群众文化生活	产出指标	数量指标	制作亚克力牌 购买办公用品 民兵体检人数 配套物资购置		≥2 次 ≥5 次 ≥30 人 ≥30 套	次
			效益指标	经济效益指标	满足办事处民兵人员日常工作开展的物质文化需要		中等	高中低
			服务对象满意度指标	具体指标	办事处民兵的满意度		良好	优良中 低差
工青妇经费	1.3	加强公共文化设施建设，丰富居民群众文化生活	产出指标	数量指标	制作宣传用品 购买办公用品 制作横幅展板		≥10 次 ≥5 次 ≥5 次	次
			效益指标	经济效益指标	满足办事处工作人员日常工作开展的物质文化需要		中等	高中低
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区居民的满意度		良好	优良中 低差
计生经费	1.2	加强公共文化设施建设，丰富居民群众文化生活	产出指标	数量指标	制作宣传用品 购买办公用品 制作横幅展板		≥10 次 ≥5 次 ≥5 次	次
			效益指标	经济效益指标	满足办事处工作人员日常工作开展的物质		中等	高中低

					文化需要			
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区居民的满意度		良好	优良中低差
教育经费	2.55	加强公共文化设施建设, 丰富居民群众文化生活	产出指标	数量指标	制作宣传品 购买办公用品 购买宣传品		≥2 次 ≥5 次 ≥30 件	次
			效益指标	经济效益指标	满足办事处工作人员日常工作开展的物质文化需要		中等	高中低
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区居民的满意度		良好	优良中低差
科技经费	1.7	加强公共文化设施建设, 丰富居民群众文化生活	产出指标	数量指标	制作宣传品 购买办公用品 购买宣传品		≥2 次 ≥5 次 ≥30 件	次
			效益指标	经济效益指标	满足办事处工作人员日常工作开展的物质文化需要		中等	高中低
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区居民的满意度		良好	优良中低差
困难救助经费	2	加强公共文化设施建设, 丰富居民群众文化生活	产出指标	数量指标	慰问群众数量 帮扶困难群众的人数		≥10 人 ≥10 人	次
			效益指标	经济效益指标	对困难群众经济帮助力度		良好	优良中低差
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区内居民的满意度		良好	优良中低差
村级公益金	8	保障村委会工作正常运转, 切实解决村民需要解决的问题, 为村委工作开展奠定良好的基础	产出指标	数量指标	开展培训次数 购买物品		≥2 次 ≥5 次	次
			效益指标	经济效益指标	满足办事处村委会工作开展经费保障		良好	优良中低差
			服务对象满意度指标	具体指标	村委会工作人员及党员满意度		良好	优良中低差
村级补助金	6	保障村委会工作正常运转, 切实解决村民需要解决的问题,	产出指标	数量指标	开展培训次数 购买物品		≥2 次 ≥5 次	次

		为村委工作开展奠定良好的基础						
			效益指标	经济效益指标	满足办事处村委会工作开展经费保障		良好	优良中低差
			服务对象满意度指标	具体指标	村委会工作人员及党员满意度		良好	优良中低差
村级党建经费	1	保障村委会工作正常运转，切实解决村民需要解决的问题，为村委工作开展奠定良好的基础	产出指标	数量指标	开展培训次数 购买物品		≥2 次 ≥5 次	次
			效益指标	经济效益指标	满足办事处村委会工作开展经费保障		良好	优良中低差
			服务对象满意度指标	具体指标	村委会工作人员及党员满意度		良好	优良中低差
基层党建经费	5	保障办事处党建工作正常运转	产出指标	数量指标	开展党员活动次数 购买党员书籍 慰问老党员次数		≥2 次 ≥2 次 ≥10 次	次
			效益指标	经济效益指标	满足办事处党支部工作开展经费保障		良好	优良中低差
			服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度		良好	优良中低差
河道经费	13	保持河道引排河道畅通，杜绝设置网簰、网笼、地笼等阻水障碍物	产出指标	数量指标	发放河道管理工作人员工资 宣传品制做 工程类维修改造		≥12 次 ≥50 次 ≥10 次	次
			效益指标	经济效益指标	改善城乡水环境，发挥河道综合效益		良好	优良中低差
			服务对象满意度指标	具体指标	河道干净优美，群众满意度提高		良好	优良中低差
禁毒经费	5.95	在辖区滨河北路打造禁毒宣传长廊，面向全民开展禁毒宣传教育	产出指标	数量指标	宣传品制作 工程类维修改造		≥50 次 ≥2 次	次
			效益指标	经济效益指标	改善社会风气，增强禁毒意识		中等	高中低
			服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度提高		良好	优良中低差

社区工作经费	20	解决办事处辖区居委会正常工作开展，解决群众需要的物质和文化需求，发展体育事业，培养社会主义新型居民	产出指标	数量指标	宣传品制作 工程类维修改造		≥50 次 ≥10 次	次
			效益指标	经济效益指标	对辖区社区工作开展促进情况		良好	优良中 低差
			服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度提高		良好	优良中 低差
办事处取暖经费	6.82	主要用于办事处2020年10月至2021年4月取暖费用	产出指标	数量指标	支付暖气费用		≥6.82 万元	次
			效益指标	经济效益指标	对辖区社区工作开展促进情况		良好	优良中 低差
			服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度提高		良好	优良中 低差

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。

（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。

（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。

三、支出科目类

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（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）的基本支出。

（四）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）：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基本支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）公共安全支出 204（类）其他公共安全支出 99（款）其他公共安全支出 01（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。

（十一）教育支出 205（类）进修及培训 08（款）培训支出 03（项）：反映培训方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：反映机关事业单位实施职业年金保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

(三十) 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。

(三十一) 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。

(三十二) 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。

(三十三) 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。

(三十四) 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。

（三十五）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。

（三十六）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）：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。

（三十七）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。

四、部门专业类名词

.....