

附件 1

西宁市城东区人民政府 清真巷街道办事处

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
- 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

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，指导社区居委会工作，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。

二、部门预算单位构成

纳入清真巷街道办事处2021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
2	
3	

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	886.05	一. 一般公共服务支出	274.14
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	10.85
五. 上级补助收入		五. 教育支出	3
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	2
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	524.21
		九. 卫生健康支出	43.8
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	1.15
		十二. 农林水支出	1.18
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	19.71
		十六. 灾害防治及应急管理支出	1
本 年 收 入 合 计	886.05	本 年 支 出 合 计	886.05
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	886.05	支 出 总 计	886.05

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	一般公共服务支出	274.14	186.6	87.54			
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	264.84	186.6	78.24			
2010301	行政运行	168.41	95.02	73.39			
2010302	一般行政管理事务	4.85		4.85			
2010350	事业运行	91.58	91.58				
20111	纪检监察事务	0.8		0.8			
2011102	一般行政管理事务	0.8		0.8			
20129	群众团体事务	1.5		1.5			
2012902	一般行政管理事务	1.5		1.5			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5		5			
2013102	一般行政管理事务	5		5			
203	国防支出	5		5			
20306	国防动员	5		5			
2030601	兵役征集	5		5			
204	公共安全支出	10.85		10.85			
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	10		10			
2049999	其他公共安全支出	10		10			
205	教育支出	3		3			
20599	其他教育支出	3		3			
2059999	其他教育支出	3		3			
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	524.21	26.24	497.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.6		0.6			
2080106	就业管理事务	0.6		0.6			
20802	民政管理事务	437.5		437.5			
2080202	一般行政管理事务	0.85		0.85			
2080208	基层政权建设和社区治理	436.65		436.65			
20805	行政事业单位养老支出	32.24	26.24	6			
2080502	事业单位离退休	6		6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18				
2080506	机关事业单位职业年金	8.09	8.09				

	缴费支出						
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	1.97	1.97				
20811	残疾人事业	4.35		4.35			
2081102	一般行政 管理事务	0.85		0.85			
2081105	残疾人就 业和扶贫	3.5		3.5			
20825	其他生活 救助	2		2			
2082501	其他城市 生活救助	2		2			
20899	其他社会 保障和就 业支出	47.52		47.52			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	47.52		47.52			
210	卫生健康 支出	43.8	19.27	24.53			
21007	计划生育 事务	2.5		2.5			
2100717	计划生育 服务	2.5		2.5			
21011	行政事业 单位医疗	41.3	19.27	22.03			
2101101	行政单位 医疗	26.76	4.73	22.03			
2101102	事业单位 医疗	4.23	4.23				
2101103	公务员医 疗补助	10.31	10.31				
212	城乡社区 建设	1.15		1.15			
21201	城乡社区 管理事务	1.15		1.15			
2120102	一般行政 管理事务	0.85		0.85			
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	0.3		0.3			

213	农林水支出	1.18		1.18			
21301	农业农村	0.18		0.18			
2130199	其他农业农村支出	0.18		0.18			
21303	水利	1		1			
2130314	防汛	1		1			
221	住房保障支出	19.71	15.47	4.24			
22102	住房改革支出	19.71	15.47	4.24			
2210201	住房公积金	19.71	15.47	4.24			
224	灾害防治及应急管理支出	1		1			
22401	应急管理事务	1		1			
2240106	安全监管	1		1			
	合计	886.05	247.59	638.46			

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	886.05	一、本年支出	886.05	886.05	
（一）一般公共预算拨款	886.05	（一）一般公共服务支出	274.14	274.14	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出	5	5	
二、上年结转		（四）公共安全支出	10.85	10.85	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	3	3	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	2	2	

		(七)文化旅游体育与传媒支出			
		(八)社会保障和就业支出	524.21	524.21	
		(九)卫生健康支出	43.8	43.8	
		(十)节能环保支出			
		(十一)城乡社区支出	1.15	1.15	
		(十二)农林水支出	1.18	1.18	
		(十三)交通运输支出			
		(十四)资源勘探工业信息等支出			
		(十五)住房保障支出	19.71	19.71	
		(十六)灾害防治及应急管理支出	1	1	
		二、结转下年			
收 入 总 计	886.05	支 出 总 计	886.05	886.05	

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				
			合计	886.05	247.59	638.46
201			一般公共服务支出	274.14	186.6	87.54
201	01		人大事务	2		2
201	01	08	代表工作	2		2
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	264.84	186.6	78.24
201	03	01	行政运行	168.41	95.02	73.39
201	03	02	一般行政管理事务	4.85		4.85
201	03	05	事业运行	91.58	91.58	
201	11		纪检监察事务	0.8		0.8

201	11	02	一般行政管理事务	0.8		0.8
201	29		群众团体事务	1.5		1.5
201	29	02	一般行政管理事务	1.5		1.5
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5		5
201	31	02	一般行政管理事务	5		5
203			国防支出	5		5
203	06		国防动员	5		5
203	06	01	兵役征集	5		5
204			公共安全支出	10.85		10.85
204	06		司法	0.85		0.85
204	06	02	一般行政管理事务	0.85		0.85
204	99		其他公共安全支出	10		10
204	99	99	其他公共安全支出	10		10
205			教育支出	3		3
205	99		其他教育支出	3		3
205	99	99	其他教育支出	3		3
206			科学技术支出	2		2
206	07		科学技术普及	2		2
206	07	99	其他科学技术普及支出	2		2
208			社会保障和就业支出	524.21	26.24	497.97
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.6		0.6
208	01	06	就业管理事务	0.6		0.6
208	02		民政管理事务	437.5		437.5
208	02	02	一般行政管理事务	0.85		0.85
208	02	08	基层政权建设和社区治理	436.65		436.65
208	05		行政事业单位养老支出	32.24	26.24	6
208	05	02	事业单位离退休	6		6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97	
208	11		残疾人事业	4.35		4.35
208	11	02	一般行政管理事务	0.85		0.85
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.5		3.5
208	25		其他生活救助	2		2
208	25	01	其他城市生活救助	2		2
208	99		其他社会保障和就业支出	47.52		47.52
208	99	99	其他社会保障和就业支出	47.52		47.52
210			卫生健康支出	43.8	19.27	24.53
210	07		计划生育事务	2.5		2.5
210	07	17	计划生育服务	2.5		2.5
210	11		行政事业单位医疗	41.3	19.27	22.03
210	11	01	行政单位医疗	26.76	4.73	22.03

210	11	02	事业单位医疗	4.23	4.23	
210	11	03	公务员医疗补助	10.31	10.31	
212			城乡社区建设	1.15		1.15
212	01		城乡社区管理事务	1.15		1.15
212	01	02	一般行政管理事务	0.85		0.85
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.3		0.3
213			农林水支出	1.18		1.18
213	01		农业农村	0.18		0.18
213	01	99	其他农业农村支出	0.18		0.18
213	03		水利	1		1
213	03	14	防汛	1		1
221			住房保障支出	19.71	15.47	4.24
221	02		住房改革支出	19.71	15.47	4.24
221	02	01	住房公积金	19.71	15.47	4.24
224			灾害防治及应急管理支出	1		1
224	01		应急管理事务	1		1
224	01	06	安全监管	1		1

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 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	247.59	225.41	22.18
301		工资福利支出	222.86	222.86	
	01	基本工资	46.91	46.91	
	02	津贴补贴	64.22	64.22	
	03	奖金	18.41	18.41	

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				
	07	绩效工资	34.76	34.76	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.18	16.18	
	09	职业年金缴费	8.09	8.09	
	10	职工基本医疗补助缴费	8.38	8.38	
	11	公务员医疗补助缴费	10.31	10.31	
	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
	13	住房公积金	15.47	15.47	
302		商品和服务支出	22.18		22.18
	01	办公费	3.08		3.08
	05	水费	0.28		0.28
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	2.1		2.1
	08	取暖费	1.4		1.4
	11	差旅费	2.87		2.87
	13	维修（护）费	0.42		0.42
	16	培训费	1.54		1.54
	17	公务接待费	0.56		0.56
	28	工会经费	2.48		2.48
	31	公务用车运行维护费	2		2
	39	其他交通费用	5.1		5.1
	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	2.55	2.55	
	02	退休费	1.97	1.97	
	03	医疗费补助	0.58	0.58	

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
类	款				

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						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	
2.64		2.64		2	0.64			2.56		2	0.56

政府性基金预算支出表

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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于清真巷街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

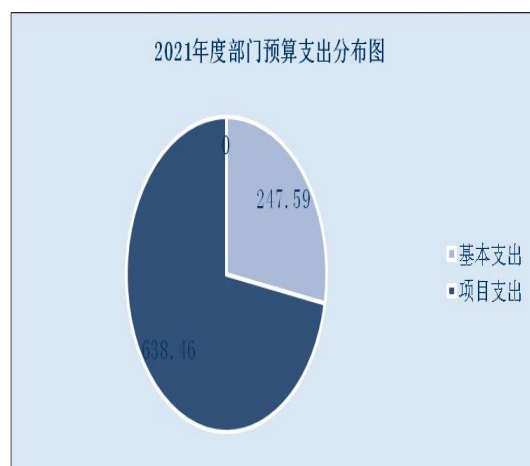
按照综合预算的原则，清真巷街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 886.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 274.14 万元，占比 30.94%；国防支出 5 万元，占比 0.56%；公共安全支出 10.85 万元，占比 1.22%；教育支出 3 万元，占比 0.34%；科学技术支出 2 万元，占比 0.23%；社会保障和就业支出 524.21 万元，占比 59.16%；卫生健康支出 43.8 万元，占比 4.94%；城乡社区支出 1.15 万元，占比 0.13%；农林水支出 1.18 万元，占比 0.14%；住房保障支出 19.71 万元，占比 2.23%；灾害防治及应急管理支出 1 万元，占比 0.11%。清真巷街道办事处 2021 年收支总预算 886.05 万元。

二、关于清真巷街道办事处 2021 年部门收入预算情况说明

清真巷街道办事处 2021 年收支预算 886.05 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 886.05 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于清真巷街道办事处 2021 年部门支出预算情况说明

清真巷街道办事处 2021 年支出预算 886.05 万元，其中：基本支出 247.59 万元，占 27.94%；项目支出 638.46 万元，占 72.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于清真巷街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

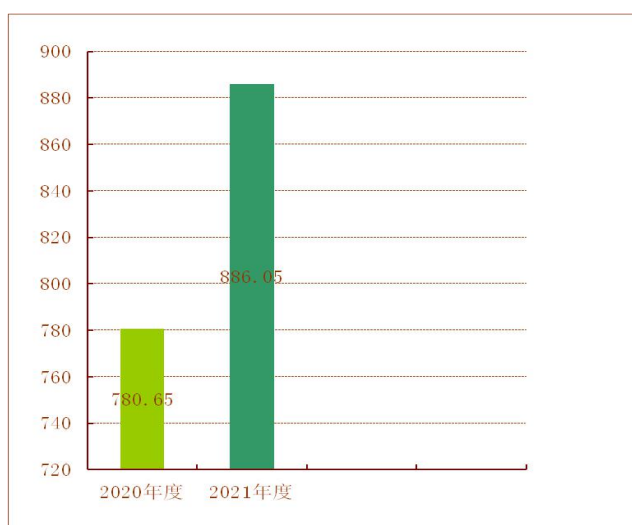
清真巷街道办事处 2021 年财政拨款收支总预算 886.05 万元，比上年增加 105.4 万元，主要是因磨尔园社区、夏都花园社区、团结社区、南小街社区新增装修费、集体 2 人退休一次性医疗保险费相应增加，新增临聘人员工资、在职在编工资比上年有所增加等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 886.05 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 274.14 万元，占比 30.94%；国防支出 5 万元，占比 0.56%；公共安全支出 10.85 万元，占比 1.22%；教育支出 3 万元，占比 0.34%；科学技术支出 2 万元，占比 0.23%；社会保障和就业支出 524.21 万元，占比 59.16%；卫生健康支出 43.8 万元，占比 4.94%；城乡社区支出 1.15 万元，占比 0.13%；农林水支出 1.18 万元，占比 0.14%；住房保障支出 19.71 万元，占比 2.23%；灾害防治及应急管理支

出 1 万元，占比 0.11%。

五、关于清真巷街道办事处 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。

清真巷街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款 886.05 万元，比上年增加 105.4 万元，主要是因磨尔园社区、夏都花园社区、团结社区、南小街社区新增装修费、集体 2 人退休一次性医疗保险费相应增加，人员工资比上年有所增加。

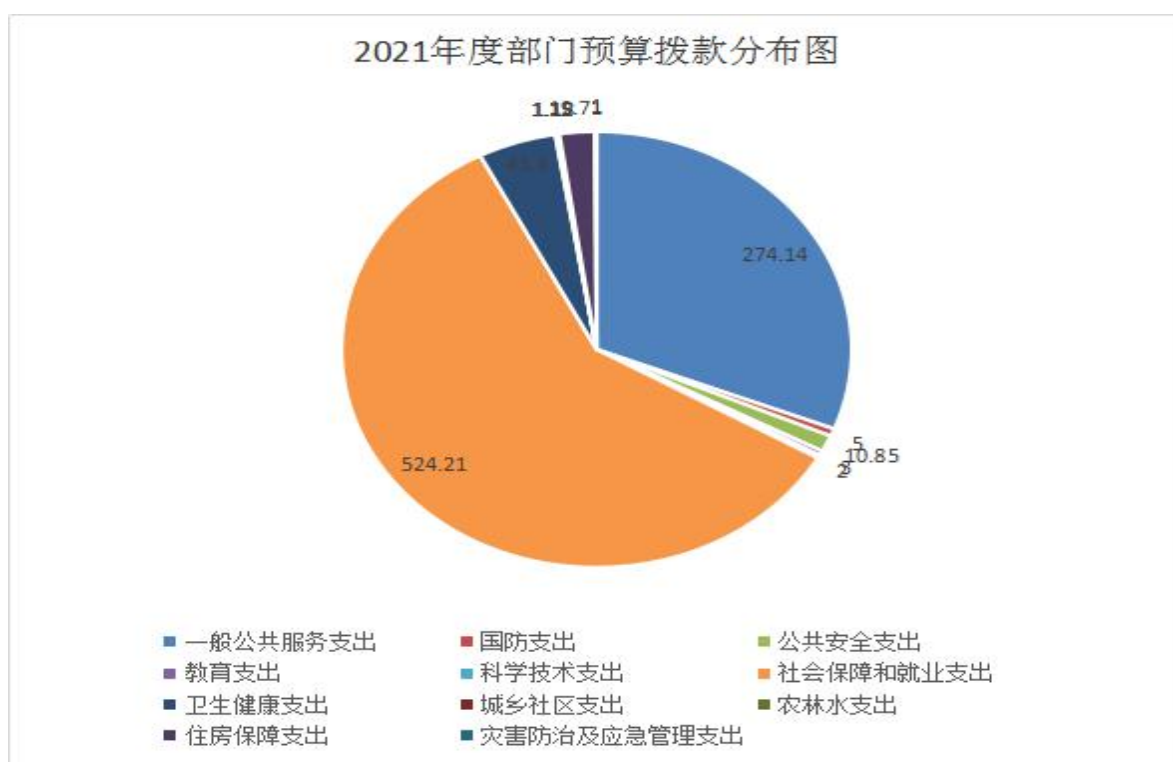


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 274.14 万元，占比 30.94%；国防（类）支出 5 万元，占比 0.56%，公共安全（类）支出 10.85 万元，占比 1.22%；教育（类）支出 3 万元，占比 0.34%；科学技术（类）支出 2 万元，占比 0.23%；社会保障和就业（类）支出 524.21 万元，占比 59.16%；卫生健康（类）支出 43.8 万元，占比 4.94%；城乡社区（类）支出 1.15 万元，占比 0.13%；农林水（类）支出 1.18 万元，占比 0.14%；住房保障（类）支出 19.71 万元，占比 2.23%；灾害防治及应急管理（类）支出 1 万元，占

比 0.11%。

（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 万元，与 2020 年比较无变化。

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 168.41 万元，比 2020 年增加 24.11 万元，增长 14.31%。主要原因是行政人员增加，工资福利支出调整。

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）2021 年预算数为 4.85 万元，主要原因为新增科目，是办事处办公楼燃气费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为91.58万元。主要原因是事业编人员增加，工资福利支出调整。

5、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0.8万元，与2020年比较无变化。

6、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，与2020年比较无变化。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为5万元，主要原因是新增科目，为办事处党建经费。

8、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2万元，增长0.4%。主要是因为加强基层人武部的建设要求，需对街道人武部“三室一库”进行规范及打造。

9、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0.85万元，与2020年比较无变化。

10、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10万元，比2020年减少1万元。主要原因是严格控制和压缩一般性支出，确保预算安排支出比上年预算压缩15%以上。

11、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 3 万元，与 2020 年比较无变化。

12、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，与 2020 年比较无变化。

13、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 0.6 万元，与 2020 年比较无变化。

14、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 0.85 万元，与 2020 年比较无变化。

15、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 436.65 万元，比 2020 年增加 143.93 万元，增长 32.96%。主要原因是此科目为社区居委会经费、工资及 21 年新增南小街社区、磨尔园社区、夏都花园社区、团结社区办公楼装修费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 6 万元，比 2020 年减少 2.05 万元，下降 34.16%。主要原因为社区居委会委员离岗生活补助及取暖费，与上年比较人员减少 5 人。

17、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）2021 年预算数为 16.18 元，比 2020 年增加 6.58 万元，增长 40.66%。主要原因是

在职在编人员增加，工资福利支出调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为8.09万元，比2020年减少1.51万元，下降18.66%。主要原因是缴费基数下调。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为1.97万元，比2020年增加1.27万元，增长64.46%。主要原因是调整退休人员基本养老待遇，住房补贴相应增加。

20、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0.85万元，与2020年比较无变化。

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021年预算数为3.5万元，比2020年增加1万元，增长28.57%。主要原因是在职在编人员增加，相应需缴纳的残保金增加。

22、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2万元，与2020年比较无变化。

23、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 47.52 万元,比 2020 年减少 0.08 万元,下降 0.16%。主要原因是预算做小。

24、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 2.5 万元,与 2020 年比较无变化。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2021 年预算数为 26.76 万元,比 2020 年增加 2.67 万元,增长 9.97%。主要原因是在职在编人员增加,工资福利支出调整,行政单位医疗支出相应增加。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2021 年预算数为 4.23 万元,比 2020 年增加 3.83 万元,增长 90.54%。主要原因是在职在编人员增加,工资福利支出调整,事业单位医疗支出相应增加。

27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗费补助(项) 2021 年预算数为 10.31 万元,主要原因是在职在编人员增加,工资福利支出调整,公务员医疗费补助相应增加。

28、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 0.85 万元,下降 17.64%。主要原因是按照省市文件要求,落实政府过紧日子要求,严格控制和压缩一般性支出,确保预算安排支出比上年预算压缩 15%以上

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021 年预算数为 0.3 万元，增长 100%。主要原因是新增科目，为事业编人员单位部分失业保险。

30、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021 年预算数为 0.18 万元，增长 100%。主要原因是新增科目，为社区三资平台四级网络运行费。

31、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021 年预算数为 1 万元，与 2020 年比较无变化。

32、住房保障支出（类）改革住房支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 19.71 万元，比 2020 年增加 6.87 万元，增长 34.85%。主要原因是在职在编人员增加，工资福利支出调整，住房公积金支出相应增加。

33、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 1 万元，与 2020 年比较无变化。

六、关于清真巷街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

清真巷街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 247.59 万元，其中：

人员经费 225.41 万元，主要包括基本工资 46.91 万元、津贴补贴 64.22 万元、奖金 18.41 万元、绩效工资 34.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.18 万元、职业年金缴费 8.09 万元、职工基本医疗保险缴费 8.38 万元、公务员医疗费补助

10.31 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 15.47 万元，退休费 1.97 万元，医疗费补助 0.58 万元。

公用经费 22.18 万元，主要包括办公费 3.08 万元、水费 0.28 万元、电费 0.28 万元、邮电费 2.1 万元、取暖费 1.4 万元、差旅费 2.87 万元、维修（护）费 0.42 万元、培训费 1.54 万元、公务接待费 0.56 万元、工会经费 2.48 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 5.1 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

七、关于清真巷街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

清真巷街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.56 万元，比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无变化；公务用车购置费 0 万元，无变化，公务用车运行费 2 万元，减少 0.13 万元；公务接待费 0.56 万元，增加 0.12 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要原因是预算做小。

八、关于清真巷街道办事处 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

清真巷街道办事处 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 年清真巷街道办事处机关运行经费财政拨款预算 22.18 万元，比上年预算减少 150.56 万元，下降 87.15%。主要原因是本年度压减一般性支出预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年清真巷街道办事处政府采购预算总额 497.6 万元，其中：政府采购货物预算 130 万元、政府采购工程预算 206.6 万元、政府采购服务预算 161 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，清真巷街道办事处部门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 年清真巷街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 171.95 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			
食堂经费	12.1	职工食堂正常运转,各项费用支出及时,维修管护到位。	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	≥	68	人
				质量指标	食堂用餐人员覆盖率	=	100	%
				时效指标	2021年1月-12月完成率	=	100	%
				成本指标	食堂人员标准	≥	180	元/人
			效益指标	社会效益指标	改善职工生活水平	定性	高中低	
					全年伙食水平	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工用餐满意度达	≥	95	%

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			
禁毒经费	10	组织开展办事处禁毒宣传和毒品预防教育工作，指导禁毒志愿者队伍建设和开展工作。组织、指导社区禁吸戒毒、禁种铲毒工作。	产出指标	数量指标	接收社区戒毒人员件数	≥	1:3	人次
				质量指标	按照规定做好尿液、指纹信息采集工作和手机通讯录 48 小时有效采集工作采集率	=	100	%
				时效指标	戒毒工作完成及时率	≥	95	%
				成本指标	帮扶吸毒人员戒毒（康复）	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	举办多场禁毒宣传教育活动	定性	高中低	
					建设社区戒毒（康复）站	=	100	%
					帮扶吸毒人员就业、戒毒	≥	90%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥	95	%

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			
安全生产经费	1	做好 2021 年安全生产责任制，落实工作，实行安全目标分级管理，真正把安全生产责任落实到具体部门和具体责任人，完善各项安全管理规章制度，明确安全生产责任，督促企业真正落实企业安全生产主体责任。	产出指标	数量指标	安全知识讲座	≥	5	次
				质量指标	安全知识普及率	≥	95	%
				时效指标	安全隐患上报及时率	≥	95	%
				成本指标	讲座费用	≤	500	元/次
			效益指标	社会效益指标	公众安全意识和能力明显提升	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%

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			
困难补助	2	两节慰问辖区困难群众及党员	产出指标	数量指标	慰问困难家庭	≥	87	户
				质量指标	达到合格标准	=	100	%
				时效指标	2021 年 10 月-2022 年 2 月		5	月
				成本指标	救助补助每户	=	500	元/户
			效益指标	社会效益指标	确保慰问物资发放到位	=	100	%
					保证慰问工作顺利开展	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥	95	%

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			
计生经费	2.5	5.29 计生协会宣传日、7.11 世界家庭日宣传，制作计生宣传品，搞好中秋节、重阳节慰问计生特殊家庭、开展新家庭计划活动、慰问贫困女童、康福家示范户等	产出指标	数量指标	慰问特困家庭和贫困女童人数	≥	43	人
				质量指标	计生宣传活动覆盖率	≥	95	%
				时效指标	宣传活动召开及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	新家庭计划活动人员参与度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	特困家庭及贫困女童满意度	≥	95	%

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			
教育经费	3	开展社区教育、义务教育和控辍保学工作,全面推进社区教育,提高辖区群众文化素质、健康素质和职业技能,促进教育事业的均衡发展	产出指标	数量指标	社区教育宣传	≥	3	次
				质量指标	提升教育水平	≥	95	%
				时效指标	入学劝返率	≥	98	%
				成本指标	培训服务成本	=	3	万元
			效益指标	社会效益指标	确保社区教育工作需求率	≥	90	%
					确保辖区适龄儿童入学率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%

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			
科技经费	2	用于丰富辖区群众文艺活动,做好节日群众文化活动的顺利开展。	产出指标	数量指标	大型科普支持宣传次数	≥	1	次
				质量指标	科普知识宣传覆盖率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高居民群众素质	≥	90	%
					科普知识营造氛围	=	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%

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			
防汛经费	1	负责对辖区居民、单位应对突发事件的宣传教育与培训；负责灾后救济相关政策的宣传解释、安抚群众工作，储备防汛物资	产出指标	数量指标	防汛物资数量	≥	20	个
				质量指标	保障防汛工作顺利开展	=	100	%
				时效指标	任务完成率	≥	95	%
				成本指标	购买防汛物资	=	1	万元
			效益指标	社会效益指标	总结经验	定性	优良中低差	
					保证防汛工作顺利开展	=	100	%
					提高灾害应急处置能力	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%

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			
工青妇经费	1.5	充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用。围绕辖区重点开展工作，维护两委的权威，做好困难职工的帮扶，救济等工作。组织开展经常性的团组织活动，代表和维护辖区青年的合法权益；认真完成团区委交待部署的各项工作。	产出指标	数量指标	维权知识讲座	≥	2	次
				质量指标	会员参与率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	带动辖区会员单位人数	≥	60	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	95	%

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			
人大经费	2	深入推进街道人大代表进“两室”主题活动,进一步发挥好代表履职功能,更好地发挥辖区人大代表的桥梁纽带作用。	产出指标	数量指标	召开人大代表意见征求会	≥	1	次
				质量指标	人大代表参会率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	辖区群众受益程度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%

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			
人武经费	5	广泛宣传《兵役法》，大力宣传兵役登记的重要性，做到家喻户晓人人皆知；根据区域划分，摸清适龄青年底数；做到适龄青年通知到位，登记到位；按照时间节点落实完成兵役登记工作。	产出指标	数量指标	民兵演练	≥	2	次
				质量指标	抢险救灾、应急防护、保护人民生命财产安全	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高突发事件处置能力	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层武装部工作人员满意度	≥	95	%

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			
党建经费	5	通过系列“亮身份”的行动。增强党员的政治自信，开展一系列党史学习活动，提醒党员必须要以《党章》规定严格要求自己，在思想、学习、工作、生活、纪律等各方面发挥先锋模范作用带头作用，争当为民服务先锋。	产出指标	数量指标	培训党员次数	≥	2	次
				质量指标	党章知识讲座覆盖率	≥	95	%
				时效指标	培训完成及时率	≥	95	%
				成本指标	培训服务成本	≥	0.7	万元
			效益指标	社会效益指标	提升党员干部业务水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	98	%

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			
办公楼取暖费	4.85	清真巷街道办事处取暖面积 1600 平方米, 五层独栋办公楼。	产出指标	数量指标	用暖人	≥	130	人
				质量指标	正常办公	≥	100	%
				时效指标	2021. 10. 15-2022. 04. 15	=	6	月
			效益指标	社会效益指标	提高职工工作环境	定性	高中低	
					减少环境污染	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%

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			
各社区居委会工作经费	50	完善基层群众自治制度，健全基层管理和服务机制，进一步密切党群、干群关系，增强党和政府的凝聚力，加强社区服务、社区环境、公共设施管理等建设，方便居民群众生活，改善居民群众生活水平。	产出指标	数量指标	保障社区各项工作正常开展	≥	95	%
				质量指标	社区规范化建设覆盖率	≥	98	%
				时效指标	社区工作完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提升工作环境	定性	高中低	
					增强服务群众办事能力	≥	90	%
					优化服务环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%

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			
社区服务群众专项经费	70	有效解决基层党组织服务群众经费困难,通过专项经费保障,为群众解决实际困难问题,发挥好基层组织管理服务作用,充分发挥社区职能,努力完成区委区政府安排的各项工作任务。	产出指标	数量指标	维修老旧楼院数	≥	5	5
				质量指标	社区规范化建设覆盖率	≥	95	%
				时效指标	项目完成及时率	≥	95	%
				成本指标	老旧小区、无人管理楼院基础设施维修维护和管理	≥	45	万元
			效益指标	社会效益指标	改善居民的居住环境	定性	高中低	
					改善辖区居民安定环境	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%

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、支出科目类

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

反映各部门安排的用于培训支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）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。

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）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。

17、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简报养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

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）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。

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）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

27、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

28、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)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29、住房保障支出(类)改革住房支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位想符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(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。

三、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)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