

西宁市城中区人民政府 人民街街道办事处

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、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）部门基本情况

主要职能：中共西宁市城中区委人民街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府人民街街道办事处是中共城中区委、城中区人民政府的派出机构，担负着党政及其他综合性的工作。

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级党工委和国家行政机关的决定和命令。

（二）负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设工作，负责基层换届选举和人民代表联络组的工作。

（三）负责辖区精神文明建设，创建“文明单位”和“优质服务示范单位”，总结推广先进经验。

（四）负责本辖区的民族宗教工作和统战工作，抓好工会、妇联、共青团等群众组织工作。

（五）依法开展辖区社会治安综合治理工作。结合本地区实际组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划、指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，并对责任制落实情况进行督察、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。

（六）依法进行本辖区城市管理工作，配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、绿地城市、花草树木、园林绿化设施实行管理和维护，经授权履行一定的监察职责。落实门前“三包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。

（七）负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组

织实施。监督街道经济组织执行国家的法律、法规和政策。保护和支持街道经济的发展。大力发展第三产业，拓展社区服务领域增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业搞好安全生产，并配合政府有关部门定期进行检查。指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。

（八）负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口进行人口教育。抓好辖区计划生育管理工作，落实党和政府有关计划生育工作的方针、政策和规定，严格控制人口增长，同时做好儿童计划免疫和妇幼保健工作，增强社区医疗卫生服务功能。

（九）配合政府有关部门，加强对辖区文化市场的管理，开展丰富多彩的群众文化和体育活动，促进社区文化事业的发展，负责辖区青少年扫盲后再教育等工作。

（十）加强民主与法治建设，开展普法教育工作，增强公民法制观念，负责辖区公民民事纠纷调解，指导街道社区居委会建立调解组织，协助辖区各部门、各单位建设调解机构开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作。

（十一）配合政府有关部门搞好社会救济、优抚及防病救灾、征兵、兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区居委会的班子组织和制度建设。

（十二）负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全、防汛值班和救灾工作，履行信息收集，整理传递、协调沟通的职责，切实做好人民群众的来信、来访工作，协助辖区单位、居民办事提供方便。

（十三）在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区在

就业和社会保障工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十五）增强精神文明建设的职能。

（十六）增强综合管理和协调的职能。

（十七）增强社区服务职能。

（二）本单位为行政单位，隶属城中区政府分管预算单位，纳入 2022 年部门预算编制范围。人民街街道办事处机关共有：“两室四科一站”，为党政办公室、综合治理办公室、财务科、社会发展科、经济发展科、城管管理科、群团服务站。

（三）人员构成

行政编制 7 人，事业编制 6 人。实有在职人数：行政 7 人，事业 6 人，退休人数，5 人，集体人员 5 人，区聘 7 人，物业分流人员：2 人，自聘 12 人，社区委员 18 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 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	
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	787.21	一. 一般公共服务支出	455.44
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	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	13.06
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.30
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	37.37
		九. 卫生健康支出	21.36
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	249.06
		十二. 农林水支出	
		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	16.37
本 年 收 入 合 计	787.21	本 年 支 出 合 计	792.96
十. 上年结转	5.75	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	792.96	支 出 总 计	792.96

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 中区人民政 府人民街街 道办事处 (本级)	792.96	5.75	787.21							

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
	合计	792.96	566.21	226.75			
201	一般公共服务支出	455.44	306.54	148.90			
20101	人大事务	0.50		0.50			
2010108	代表工作	0.50		0.50			
20102	政协事务	0.40		0.40			
2010202	一般行政管理事务	0.40		1			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.54	306.54	145.00			
2010301	行政运行	275.37	275.37				
2010302	一般行政管理事务	145.00		145.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.17	31.17				
2012902	群众团体事务	3		3			
2012902	一般行政管理事务	3		3			
204	公共安全支出	13.06	13.06				
20402	公安	13.06	13.06				
2040299	其他公安支出	13.06	13.06				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37				
20805	行政事业单位养老支出	36.94	36.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	17.14	17.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.23	11.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	21.36	21.36				
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36				
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61				
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83				
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91				
212	城乡社区支出	249.06	171.52	77.55			
21201	城乡社区管理事务	249.06	171.52	77.55			

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
2120101	行政运行	138.87	138.87				
2120102	一般行政管理事务	77.55		77.75			
2120104	城管执法	32.64	32.64				
221	住房保障支出	16.37	16.37				
22102	住房改革支出	16.37	16.37				
2210201	住房公积金	16.37	16.37				

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	787.21	一、本年支出	792.96	792.96	
（一）一般公共预算拨款	787.21	（一）一般公共服务支出	455.44	455.44	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	5.75	（四）公共安全支出	13.06	13.06	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	
		（八）社会保障和就业支出	37.37	37.37	
		（九）卫生健康支出	21.36	21.36	
		（十）城乡社区支出	249.06	249.06	
		（十一）住房保障支出	16.37	16.37	
		二、结转下年			
收 入 总 计	792.963	支 出 总 计	792.96	792.96	

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	787.21	566.21	221.00
201			一般公共服务支出	455.44	306.54	148.90
201	01		人大事务	0.50		0.50
201	01	08	代表工作	0.50		0.50
201	02		政协事务	0.40		0.40
201	01	02	一般行政管理事务	0.40		0.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	451.54	306.54	145.00
201	03	01	行政运行	275.37	275.37	
201	03	02	一般行政管理事务	145.00		145.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.17	31.17	
201	29		群众团体事务	3		3
201	29	02	一般行政管理事务	3		3
204			公共安全支出	13.06	13.06	
204	02		公安	13.06	13.06	
204	02	99	其他公安支出	13.06	13.06	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.3		0.3
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.3		0.3
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.3		
208			社会保障和就业支出	37.37	37.37	
208	05		行政事业单位养老支出	36.94	36.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210			卫生健康支出	21.36	21.36	
210	11		行政事业单位医疗	21.36	21.36	
210	11	01	行政单位医疗	6.61	6.61	
210	11	02	事业单位医疗	3.83	3.83	
210	11	03	公务员医疗补助	10.91	10.91	
212			城乡社区支出	243.32	171.52	71.80
212	01		城乡社区管理事务	243.32	171.52	71.80
212	01	01	行政运行	138.87	138.87	
212	01	02	一般行政管理事务	71.80		71.80

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				
212	01	04	城管执法	32.64	32.64	
221			住房保障支出	16.37	16.37	
221	02		住房改革支出	16.37	16.37	
221	02	01	住房公积金	16.37	16.37	

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	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	566.21	543.21	23.01
301		工资福利支出	530.40	530.40	
	01	基本工资	51.39	51.39	
	02	津贴补贴	68.20	68.20	
	03	奖金	21.71	21.71	
	07	绩效工资	30.53	30.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	17.14	
	09	职业年金缴费	8.57	8.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
	11	公务员医疗补助缴费	10.91	10.91	
	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
	13	住房公积金	16.37	16.37	
	99	其他工资福利支出	296.28	296.28	
302		商品和服务支出	23.01		23.01
	01	办公费	1.30		1.30
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	05	水费	0.65		0.65
	06	电费	0.65		0.65
	11	差旅费	2.60		2.60
	13	维修（护）费			
	16	培训费	2.34		2.34
	17	公务接待费	0.39		0.39
	26	劳务费			
	28	工会经费	2.73		2.73
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70
	39	其他交通费用	5.95		5.95
	99	其他商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭的补助	12.81	12.81	
	01	离休费			
	02	退休费	11.23	11.23	
	03	退职（役）费			
	07	医疗费补助	1.58	1.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 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	
3.19		2.80		2.80	0.39	3.09		2.70		2.70	0.39

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	0	0	0

我单位无政府性基金

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门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 787.21 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 5.75 万元等；支出包括：一般公共服务支出一般公共服务支出 455.44 万元、公共安全支出 13.06 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.30 万元、社会保障和就业支出 37.37 万元、卫生健康支出 21.36 万元、城乡社区支出 249.06 万元、住房保障支出 16.37 万元。西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2022 年收支总预算 792.96 万元。

二、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门2022年部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2022 年收入预算 792.96 万元，其中：上年结转 5.75 万元，占 0.73；一般公共预算拨款收入 787.21 万元，占 99.27%；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、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2022 年支出预算 792.96 万元，其中：基本支出 566.21 万元，占 71.40%；项目支出 226.75 万元，占 28.60%；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、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2022 年财政拨款收支总预算 792.96 万元，比上年减少 68.57 万元，主要是对专项工作经费压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 787.21 万元，上年结转 5.75 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 455.44 万元，公共安全支出 13.06 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.30 万元，社会保障和就业支出 37.37 万元，卫生健康支出 21.36 万元，城乡社区支出 249.06 万元，住房保障支出 16.37 万。

五、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 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。

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2022 年一般

公共预算当年拨款 787.21 万元,比上年增加减少 74.32 万元,主要是对专项工作经费压减。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

1、201 一般公共服务(类)收入 455.44 万元,占 57.85%;其中 2010108 人大代表经费 0.50 万元,2010202 政协工作经费 0.40 万元,2010301 行政运行 275.37 万元,2010302 一般行政管理事务 145 万元,2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 31.17 万元,2012902 群团管理事务 3 万元。

2、204 公共安全收入 13.06 万元,占 1.66%。

3、207 文化旅游体育与传媒收入 0.30 万元,占 0.04%。

4、208 社会保障和就业收入 37.37 万元,占 4.75%,其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.14 万元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.57 万元,2080599 其他行政事业单位养老 11.23 万元,2089999 其他社会保障和就业支出 0.43 万元。

5、210 卫生健康收入 21.36 万元。占 2.71%。其中 2101101 行政单位医疗 6.61 万元,2101102 事业单位医疗 3.83 万元,2101103 公务员医疗补助 10.91 万元;

6、212 城乡社区收入 243.32 万元,占 30.91%。其中 2120101 行政运行 138.87 万元,2120102 一般行政管理事务 71.80 万元,2120104 城管执法 32.64 万元。

7、221 住房保障收入 16.37 万元，2210201 住房公积金 16.37 万元，占 2.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、201 一般公共服务支出 2022 年预算数为 455.44 万元，比上年减少 64.11 万元，下降 12.33%。主要是减压减了项目经费。其中基本支出 306.54 元（人员经费 283.53 万元，公用经费 23.01 万元），项目支出 226.75 万元。2010108 代表工作经费 0.50 万元，比上年减少 2.50 万元；2010208 政协事务 0.40 万元，比上年减少 0.60 万元；2010301 行政运行 275.37 万元，其中人员经费 252.36 万元，比上年增加 21.40 万元，主要是人员经费及社保缴费增加，公用经费 23.01 万元比上年增加 0.8 万元，主要是人员经费增加；2010302 一般行政管理事务 145 万元，比上年减少了 45.99 万元，为各专项工作经费，其中，基层党支部工作经费 2 万元，财税奖补资金 118.40 万元，禁毒专项工作经费 1 万元，街长制工作经费 0.5 万元，创城工作经费 5 万元，新时代文明实践站、实践所工作经费 2 万元，垃圾分类工作经费 7.22 万元，退役军人服务站工作经费 1 万元，社区儿童之家工作经费 1 万元，老旧楼院清扫员劳务费 3.37 万元。应急工作经费 0.5 万元，疫情防控工作经费 3 万元；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（物业分流人员经费）31.17 万元，比上年减少 37.23 万元主要是退休 1 人；2012902 群众团体事务 3 万元，比上年增加 0 万元。

2、2040299 其他公安支出（禁毒站工作人员经费）13.06

万元，比上年增加 0.76 万元，增长 6.18%，主要是人员经费增加。

3、2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 0.3 万元，比上年减少 4.4 万元，增长 93.62%。

4、208 社会保障和就业支出 37.37 万元，比上年增加了 2.12 万元，增长 6.01%，其中，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.14 万元，比上年增加 1.21 万元，主要是人员增加；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.57 万元，比上年增加 0.6 万元，主要是人员增加；2080599 其他行政事业单位养老支出 11.23 万元；2089999 其他社会保障和就业支出 0.43 万元。

5、210 卫生健康支出 21.36 万元，比上年增加 1.32 万元，增长了 6.58%，主要是缴费基数增加，其中，2101101 行政单位医疗 6.61 万元，比上年增加 0.49 万元；2101102 事业单位医疗 3.83 万元，比上年增加 0.12 万元；101103 公务员医疗补助 10.91 万元，比上年增加 0.7 万元，主要是缴费基数增加。

6、212 城乡社区支出 243.32 万元，比上年减少 11.14 万元，减少 4.38%，其中 2120101 行政运行（社区委员工资及社保缴费）138.87 万元，比上年减少 32.02 万元，减少 18.74%，主要是社区委员工资及社保缴费调整；2120102 一般行政管理事务 71.8 万元，比上年增加 19 万元，增长 35.98%。其中，社区公用经费 18 万元，区级配套服务群众专项资金 28 万元，社区创城经费 20 万元，社区党建经费 2 万元，社区居务监督工资经费 0.6 万元，社区居务监督委员会成员工作补助 2.2 万元，社区老年日间照料

中心日常工作经费 1 万元；2120104 城管执法 32.64 万元，主要是区聘城管助管员工资及社保缴费。

7、221 住房保障支出 16.37 万元，上年增加 1.04 万元，增加 6.78%，主要是缴费基数增加，2210201 住房公积金 16.37 万元。

六、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2022 一般公共预算基本支出 566.21 万元，其中：

人员经费 543.21 万元，主要包括：基本工资 51.39 万元，津贴补贴 68.20 万元，奖金 21.71 万元，绩效工资 30.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.14 万元，职业年金缴费 8.57 万元，职工基本医疗保险缴费 8.87 万元，公务员医疗补助缴费 10.91 万元，其他社会保障缴费 0.43 万元，住房公积金 16.37 万元，其他工资福利支出 296.28 万元，退休费 11.23 万元，医疗费补助 1.58 万元，

公用经费 23.01 万元，主要包括：办公费 1.3 万元，印刷费 0 万元，水费 0.65 万元，水费 0.65 万元，差旅费 2.6 万元，培训费 2.34 万元，公务接待费 0.39 万元，工会经费 2.73 万元，福利费 0.04 万元，公务用车运行维护费 2.70 万元，其他交通费用 5.95 万元，其他商品和服务支出 3.66 万元。

七、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2022

年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.09 万元，比上年减少 0.1 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 2.7 万元，减少 0.1 万元；公务接待费 0.39 万元，增加（减少）0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照相关规定要求节约开支，减少公车使用。

八、关于西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门 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。

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处年 2022 部门机关运行经费财政拨款预算 23.01 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增加 3.60%，主要是工会经费增加了 0.17 万元，其他交通费用增加了 0.73 万元，公务用车运行维护费减少 0.1 万元。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处年 2022 年部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2022 年 12 月底，西宁市城中区人民政府人民街街道办事处部门所属各预算单位共有车辆 2 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 1 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。

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处年 2022 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 23 个，预算金额 226.75 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			
社区创城经费	20	开展环境卫生整治活动，制作氛围营造，通过创城工作，将文明创建活动形成人人共建的常态化模式	产出指标	数量指标	文明创建制作氛围营造	≥	5	次
			效益指标	社会效益指标	形成人人共建的常态化模式	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	形成人人共建的常态化模式	定性	高中低	
社区服务群众专项资金	28	用于老旧楼院基础设施改造、维修、安装等。为群众办好事，解决了群众实际困难，改善美化居住环境，增强了基层党组织的凝聚力和向心力。	产出指标	数量指标	维修社区老旧楼院地坪、围墙、防水灯	≥	10	批次
			产出指标	数量指标	社区老旧楼院安装监控、道闸、铁艺大门等	≥	10	批次
			产出指标	数量指标	社区老旧楼院基础设施水电路等维修改造	≥	10	批次
			效益指标	社会效益指标	维修、安装改造社区老旧楼院基础设施	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	改善美化居住环境，辖区居民满意度	定性	优良中低差	

新时代文明实践所、实践站工作经费	2	用于开展各类志愿者活动、文化实践活动，通过各类活动进一步加强人民街地区新时代文明实践所、站工作，切实提高群众知晓率、参与度。	产出指标	数量指标	志愿者活动	≥	20	次
			产出指标	数量指标	开展传统节日文化活动	≥	10	次
			效益指标	社会效益指标	扎实推进实践活动参与率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	着力突出志愿者服务	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	不断满足辖区居民精神文化需求	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众知晓率、满意度	定性	优良中低差	
垃圾分类工作经费	7. 2266	用于四分类垃圾桶、大垃圾袋、氛围营造、四分类垃圾亭，通过此项工作实现人民街地区垃圾分类全覆盖，改善楼院卫生环境，提升辖区居民生活质量和幸福感。	产出指标	数量指标	四分类垃圾桶每年300个，单价880元	≥	20	个
			产出指标	数量指标	大垃圾袋50000个，单价1.7元	≥	10000	个
			产出指标	数量指标	四分类垃圾亭20个，单价2000元	≥	2	个
			效益指标	社会效益指标	实现辖区垃圾分类覆盖率	=	100	%
			效益指标	生态效益指标	提升居住环境质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定性	优良中低差	
社区公用经费	18	支付两社区办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费等	产出指标	数量指标	开展教育培训	≥	12	次
			产出指标	数量指标	宣传活动	≥	10	次
			效益指标	社会效益指标	做好居民服务工作	定性	优良中低差	

财税奖励资金	118.40	为加强街道办事处基层组织建设，较好完成上级部门交办的各项工作，用于弥补街道各项工作经费不足，及时发放聘用人员工资，使街道工作正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	高中低	
			产出指标	数量指标	发放聘用人员工资支出率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	办事处日常公用经费	≥	12	批次
			效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	弥补办事处工作经费不足	定性	高中低	
疫情防控工作经费	3	为守好疫情防控第一道防线，保障人民群众生命安全，	满意度指标	服务对象满意度指标	完成上级交办的各项工作，提高辖区居民满意度	定性	高中低	
			产出指标	数量指标	储备医用口罩、帐篷等物资	≥	5	批
			效益指标	社会效益指标	守好疫情防控第一道防线，保障人民群众生命安全	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使辖区居民的满意度、幸福感、获得感	定性	高中低	
老旧楼院清扫员工资	3.37	主要用于无人管理楼院清扫员工资，使辖区无人管理楼院卫生整洁、干净，居民居住环境得到改善。	产出指标	数量指标	按月发放清扫员工资	≥	12	元/月
			效益指标	社会效益指标	清扫、清运辖区无人垃圾	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	100	%
镇团工作经费	3	加强团的基层组织建设，切	产出指标	产出指标	开展青少年活动	≥	3	次

	实发挥团组织的凝聚力，团结青年、丰富青少年生活，促进青少年发展。为基层团组织建设和发挥真正作用奠定基础。	产出指标	数量指标	教育培训	≥	4	次
		产出指标	数量指标	订阅报刊完成率	≥	1	批次
		效益指标	社会效益指标	发挥基层团组织作用，为基层团组织建设和发挥真正作用奠定基础。	定性	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	团结青年、丰富青少年生活，促进青少年发展	定性	高中低	

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）下级单位上缴收入：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）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

（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：行政支出指城中区人民政府人民街街道办事处部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指城中区人民政府人民街街道办事处人大代表工作经费，2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）指城中区人民政府人民街街道办事处政协工作经费，3、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）指城中区人民政府人民街街道办事处镇团工作经费，4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指城中区人民政府人民街街道办事处反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指城中区人民政府人民街街道办事处物业分流人员工资及社保缴费。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）指西宁市城中区人民政府人民街街道办事处用于其他公安方面的支出（禁毒工作站人员工资及社保缴费）。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指西宁市城中区人民政府人民街街道办事处用于图书馆、文化馆免费开放支出。

（四）1、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）指西宁市城中区人民政府人民街街道办事处反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指西宁市城中区人民政府人民街街道办事处反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指西宁市城中区人民政府人民街街道办事处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。4、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）指西宁市城中区人民政府人民街街道办事处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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）指西宁市城中区人民政府人民街街道办事处用于行政单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指西宁市城中区人民政府人民街街道办事处用于事业单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指西宁市城中区人民政府人民街街道办事处用于公务员医疗补助经费。

（六）城乡社区支出 212 款指西宁市城中区人民政府人民街街道办事处用于城乡社区事务支出，其中 1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指西宁市城中区人民政府人民街街道办事处用于社区人员工资及社保缴费公用经费；2、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）指西宁市城中区人民政府人民街街道办事处用于社区为民服务专项经费、社区创城经费、社区党建经费、社区居务监督工资经费、社区居务监督委员会成员工作补助；3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）指西宁市城中区人民政府人民街街道办事处用于城管助管员工资及社保缴费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指西宁市城中区人民政府人民街街道办事处用于为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无