

附件 1

西宁市城中区人民政府
仓门街街道办事处

2023 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

中共西宁市城中区委仓门街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府仓门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。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级党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大代表联络组的工作。

（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“六包”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

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，增强公民法治观念，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，想方设法为辖区单位、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再

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、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处本级。年末编制人数 14 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 63 人，其中：在职人员 13 人，其他人员 50 人（含大集体、社区、区聘、自聘人员）。

部门机关下设党政办公室（含财务、党风）、宣传科、综治办公室、社会发展科、城市建设科 5 个职能科室；根据区委、区政府对部门的工作要求，设立了两站一中心（安监站、禁毒站、城管综合执法中心）。

（一）党政办公室

协助街道党工委和街道办事处的领导，处理办事处日常事务工作；负责街道党工委、办事处日常工作的安排，组织召开街道党工委会议、行政会议。负责纪检和党风廉政工作；负责制定年度工作计划和材料、信息、文件的管理收集工作；负责人大代表、政协委员的联络、提案、议案的处理工作。负责街道办事处的档案和保密工作；妥善保管、使用印章；负责车辆的调度安排、维护管理及安全保障工作；承办街道党工委和办事处交办的其他工

作。

（二）宣传科

负责街道意识形态和精神文明工作，贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据区委宣传部和街道党工委的安排部署，制定街道宣传思想工作计划，促进街道精神文明建设；指导社区的宣传工作，统筹抓好对外宣传工作；负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调，做好舆论信息、宣传信息收集和报送工作；以新时代文明实践所（站）平台，以培育和践行社会主义核心价值观为抓手，积极开展各类志愿服务活动；搞好文明创建活动，抓好文明社区、文明单位的创建推荐申报工作。指导社区开展好各类道德模范的评选活动，有计划地培养、选拔、推荐一些与时俱进、体现时代精神的典型人物和先进集体，引导广大市民学习道德模范、争做文明市民，积极传播社会正能量；负责街道群团建设，认真贯彻群团各项工作职责，开展团员教育、团组织建设、妇女议事会等工作，发挥群团优势促进街道各项事业发展；街道微信公众号运行、信息稿件投递、统计等工作。联系区委宣传部、区文明办、区妇联、区工会、团区委。

（三）综治办公室

管理、指导辖区单位、社区居委会的社会治安综合治理和民族宗教工作，负责上传下达上级文件，及时宣传贯彻执行有关社会治安治理和民族宗教工作的法律法规和政策，并落实各项方针、政策；处置市、区、街道及有关部门转发的各类涉及综治、民宗方面的来信来访，配合、协调社区、单位做好重大矛盾纠纷工作，预防上访、聚众闹事，与相关科室协调及时处置重大群体矛盾的

调处，全力做好社会治安稳定工作；掌握分析辖区内治安形势和社会稳定工作动态，及时向街道领导和上级部门反馈信息；掌握辖区吸毒人员的动态，做好帮教工作；做好各种文字档案的记载工作；认真完成上级有关部门和街道党工委、办事处领导交办的其他各项事宜。

（四）经济社会发展科

指导社区居委会开展工作，负责社区居委会干部的教育、培训和管理工作；负责辖区社会救济、高龄补贴、残联、一门式受理、儿童保障、老年人意外伤害保险、婚姻殡葬工作；负责辖区健康教育工作、慢性病防控示范区工作、基层中医药工作、计划生育管理工作、做好疫情防控工作；负责劳动保障、再就业、社保工作；做好辖区文化、体育、科普、教育、旅游及“扫黄打非”工作；负责退役军人管理工作；负责爱国卫生、统计、发改、食品药品、项目、营商等工作；做好招商引资、固定资产工作；完成街道党工委和街道办事处交给的其他工作。

（五）城市管理科

负责动态掌握楼院基础信息，全面做好楼院日常管理工作。负责辖区绿色发展、环境保护、垃圾分类、环保督察各项工作。负责街长制工作；承办街道党工委和街道办事处交给的其他工作。

（六）安监站

根据区应急管理局和街道办事处的指示，结合辖区实际，负责宣传贯彻国家安全生产法律法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策；每周巡查和检查辖区内各类单位安全生产

情况，督促和落实安全生产责任制；在安全生产巡查中，发现安全生产事故隐患，予以纠正，重大问题及时上报区应急管理局；督促辖区内各类单位开展安全教育和技术培训，了解、掌握辖区内各类单位安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、管理机构、人员配备情况；每季度组织辖区单位安全生产负责人召开安全生产专题会议，定期分析、布置、督促安全生产事故防范工作；编制和完善街道防汛、防灾减灾应急救援综合预案；配合区应急管理局做好防汛、防灾减灾、防火等安全生产工作事项；建立健全各类安全生产综合管理台账、资料、数据统计，按相关规定及时收集和上报各类安全生产信息和统计资料；报告、统计辖区内安全生产伤亡事故的情况，配合调查处理生产安全事故；协助社区开展安全生产检查工作；完成上级领导交办的其他工作。

（七）戒毒康复工作站

确掌握社区戒毒（康复）人员的基本情况，签订社区戒毒康复协议、制定戒毒（康复）帮扶措施；协调相关部门对无业和无劳动技能的社区戒毒（康复）人员开展专业技能培训和就业指导，帮助解决就业问题；帮助社区戒毒（康复）人员处理家庭关系，解决其生活困难；定期进行家访或与社区戒毒（康复）人员谈心、了解社区戒毒（康复）人员思想、生活、交友、动向等情况；组织社区戒毒（康复）人员不定期进行尿检，并做好记录，为社区戒毒（康复）人员提供戒毒（康复）治疗的信息；对社区戒（康复）人员进行法制、禁毒宣传教育，并开展心理辅导，帮助社区禁毒（康复）人员戒除对毒品的心理依赖，提高识毒、拒毒、抗

毒能力；发展禁毒志愿者队伍，积极动员社区各种力量加入禁毒志愿者队伍，充分发挥群众的监督作用；对违反社区戒毒（康复）协议规定的行为进行告诫，对严重违反社区协议或吸食、注射毒品的，及时向公安机关报告；及时将工作信息录入社区戒毒康复人员管控系统，建立和完善相关工作台账表册；向上级部门报送工作开展情况及人员管控情况信息。

（八）城管综合执法中心

宣传贯彻党和国家、省、市、区人民政府的方针、政策和有关城市管理的法律法规、规章；行使辖区内城乡环境综合整治、市容环境卫生、市政管理、绿化管理、城区和农村规划管理、无证商贩、车辆违规停车、商店占道经营等的行政处罚权；负责处理辖区内重大行政违法案件和区政府指定查处的行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务；服从命令，听从指挥，遵守纪律，尽职尽责，严格行政执法、文明执法、公正廉洁、认真履行岗位职责；建立完善的上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题；认真完成区城管局和街道党工委、办事处下达的目标任务，做好群众来信来访的回复工作，接受群众的现场投诉和监督；完成区城管局和街道党工委、办事处领导交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处 2022 年部门

预算编制范围的二级预算单位包括：无

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	892.08	一、一般公共服务支出	748.98
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	
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	4.20
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	40.43
		九、卫生健康支出	21.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	85.45
		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	15.77
本年收入合计	892.08	本年支出合计	
十、上年结转	23.97	二十七、结转下年	
收入总计	916.05	支出总计	916.05

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
西宁市城中区仓门街办事处	916.05	23.97	892.08							

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
	合 计	916.05	556.08	359.97			
201	一般公共服务支出	748.98	478.66	270.32			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20102	政协事务	0.50		0.50			
2010202	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.48	478.66	265.82			
2010301	行政运行	478.66	478.66				
2010302	一般行政管理事务	265.82		265.82			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20		4.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.20		4.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	40.43	40.43				
20805	行政事业单位养老支出	40.02	40.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.38	15.38				
20899	其他社会保障和	0.41	0.41				

	就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41			
210	卫生健康支出	21.22	21.22			
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22			
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13			
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58			
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51			
212	城乡社区支出	85.45		85.45		
21201	城乡社区管理事务	85.45		85.45		
2120102	一般行政管理事务	85.45		85.45		
221	住房保障支出	15.77	15.77			
22102	住房改革支出	15.77	15.77			
2210201	住房公积金	15.77	15.77			

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	892.08	一、本年支出	916.05	916.05	
一般公共预算拨款收入	892.08	一般公共服务支出	748.98	748.98	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			

		文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20	
		社会保障和就业支出	40.43	40.43	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	21.22	21.22	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	85.45	85.45	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	15.77	15.77	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	23.97	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	23.97				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	916.05	支出总计	916.05	916.05	

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				
合 计			892.08	556.08	336.00
201		一般公共服务支出	748.98	478.66	270.32
	01	人大事务	1.00		1.00
	08	代表工作	1.00		1.00
	02	政协事务	0.50		0.50
	02	一般行政管理事务	0.50		0.50
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.48	478.66	265.82
	01	行政运行	478.66	478.66	
	02	一般行政管理事务	265.82		265.82
	29	群众团体事务	3.00		3.00
	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
	99	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	40.43	40.43	
	05	行政事业单位养老支出	40.02	40.02	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	
	99	其他行政事业单位养老支出	15.38	15.38	
	99	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
	99	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210		卫生健康支出	21.22	21.22	
	11	行政事业单位医疗	21.22	21.22	
	01	行政单位医疗	7.13	7.13	
	02	事业单位医疗	3.58	3.58	
	03	公务员医疗补助	10.51	10.51	
212		城乡社区支出	65.38		65.38
	01	城乡社区管理事务	65.38		65.38
	02	一般行政管理事务	65.38		65.38
221		住房保障支出	15.77	15.77	

	02	住房改革支出	15.77	15.77	
	01	住房公积金	15.77	15.77	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
		合 计	556.08	532.24	23.84
301		工资福利支出	514.69	514.69	
	01	基本工资	47.97	47.97	
	02	津贴补贴	67.25	67.25	
	03	奖金	21.62	21.62	
	07	绩效工资	29.97	29.97	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.43	16.43	
	09	职业年金缴费	8.21	8.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.54	8.54	
	11	公务员医疗补助缴费	10.51	10.51	
	12	其他社会保险缴费	0.41	0.41	
	13	住房公积金	15.77	15.77	
	99	其他工资福利支出	288.01	288.01	
302		商品和服务支出	23.84		23.84
	01	办公费	1.40		1.40
	05	水费	0.70		0.70
	06	电费	0.70		0.70
	11	差旅费	2.80		2.80

16	培训费	2.52	2.52
17	公务接待费	0.42	0.42
26	劳务费		
28	工会经费	2.63	2.63
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	5.94	5.94
99	其他商品和服务支出	3.99	3.99
303	对个人和家庭的补助	17.55	17.55
02	退休费	15.38	15.38
07	医疗费补助	2.17	2.17

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数					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	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		
		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
3.22		2.80	2.80	0.42		3.12		2.70	2.70	0.42

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				
		合 计			

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仓门街街道办事处 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入合计 916.05 万元，包括：一般公共预算拨款收入 892.08 万元、上年结转 23.97 万元。支出合计 916.05 万元，包括：一般公共服务支出 748.98 万元，主要用于仓门街街道办事处保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出；文化旅游体育与传媒支出（类）4.20 万元，主要用于仓门街街道办事处开支的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面支出；社会保障和就业支出（类）40.43 万元，主要用于仓门街街道办事处

处开支的离退休人员经费以及单位缴纳的在职人员基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金等方面的支出；卫生健康支出（类）21.22万元，主要用于仓门街街道办事处开支的单位缴纳的在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助经费；城乡社区支出（类）85.45万元，主要用于仓门街街道办事处开支的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、社区人员工资及社保缴费等方面的支出；住房保障支出（类）15.77万元，主要用于仓门街街道办事处按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金方面的支出。西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2022年收支总预算916.04万元。

二、关于西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2022年部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2022年收入预算916.05万元，其中：上年结转23.97万元，占2.62%；一般公共预算拨款收入892.08万元，占97.38%。

三、关于西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2022年部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2022年支出预算892.08万元，其中：基本支出556.08万元，占62.34%；项目支出336万元，占37.66%。

四、关于西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处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仓门街街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算 916.05 万元，比上年增加 82.36 万元，主要是增加宏觉寺街街景改造项目资金等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 892.08 万元，上年结转 23.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 748.98 万元，文化旅游体育与传媒支出 4.20 万元，社会保障和就业支出 40.43 万元，卫生健康支出 21.22 万元，住房保障支出 15.77 万元，城乡社区支出 85.45 万元。

五、关于西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处 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。

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款 892.08 万元，比上年增加 58.4 万元，主要是增加宏觉寺街街景改造项目资金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 一般公共服务收入 748.98 万元，占 83.96%。
2. 文化旅游体育与传媒收入 0.3 万元，占 0.03%，
3. 社会保障就业收入 40.43 万元，占 4.53%，
4. 卫生健康收入 21.22 万元，占 2.38%，
5. 住房保障收入 15.77 万元，占 1.77%，
6. 城乡社区收入 65.38 万元，占 7.33%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务(类)支出 748.98 万元, 比上年增加 276.12 万元, 增长 58.39%。主要是人员增资, 项目经费增加, 其中 2010108 人大代表经费 1 万元, 2010202 政协工作经费 0.5 万元, 2010301 行政运行 478.66 万元, 2010302 一般行政管理事务 265.82 万元, 2012902 群团管理事务 3 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出 0.3 万元, 比上年减少 4.4 万元, 下降 93.62%, 主要是预算减少, 其中 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 0.3 万元。

4. 社会保障就业支出 40.43 万元, 比上年增加 0.69 万元, 增长 1.74%。主要是调整社保基数等, 其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.81 万元, 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.9 万元, 2080599 其他行政事业单位养老 12.88 万元, 2089999 其他社会保障和就业支出 0.14 万元。

5. 医疗卫生与计划生育支出 21.22 万元, 比上年减少 1.27 万元, 下降 5.65%。主要是调整社保基数等, 其中 2101101 行政单位医疗 7.13 万元, 2101102 事业单位医疗 3.58 万元, 2101103 公务员医疗补助 10.51 万元;

6. 住房保障支出 15.77 万元, 比上年减少 1.42 万元, 下降 8.26%。主要是调整缴纳基数, 其中 2210201 住房公积金 17.19 万元。

7. 城乡社区支出 85.45 万元, 比上年减少 172.75 万元, 下降 66.91%。主要科目调整、项目减少等, 其中 2120102 一般行

政管理事务 85.45 万元。

六、关于西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处 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仓门街街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出 556.08 万元，其中：

人员经费 532.24 万元，主要包括：基本工资 47.97 万元，津贴补贴 67.25 万元，奖金 21.62 万元，绩效工资 29.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.43 万元，职业年金 8.21 万元，职工基本医疗保险缴费 8.54 万元，公务员医疗补助缴费 10.51 万元，其他社会保障缴费 0.41 万元，住房公积金 15.77 万元，其他工资福利支出 288.01 万元，退休费 15.38 万元，医疗费补助 2.17 万元；

公用经费 23.84 万元，主要包括：办公费 1.4 万元，水电费 1.4 万元，差旅费 2.8 万元，培训费 2.52 万元，公务接待费 0.42 万元，工会经费 2.63 万元，福利费 0.04 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元，其他交通费用 5.94 万元，其他商品和服务支出 3.99 万元。

七、关于西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

仓门街街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.12 万元，比上年减少 0.1 万元，其中：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 0.42 万元，无增

减。2022年“三公”经费预算比上年减少，主要是按照相关规定要求。

八、关于西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处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仓门街街道办事处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。

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算23.84万元，比上年预算减少1.15万元，下降4.6%。主要是人员减少等。

（二）政府采购安排情况。

2022年西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处政府采购预算总额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2021年12月底，西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处共有车辆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0辆、其他用车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。

2022年西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额336万元。

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			
创城经费	18	开展环境卫生整治活动，注重氛围营造，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	用于老旧小区基础设施改造、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	维修社区老旧小区地坪、围墙、防水灯	≥	10	批次
			产出指标	数量指标	社区老旧小区安装监控、道闸、铁艺大门等	≥	10	批次
			产出指标	数量指标	社区老旧小区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、安装改造社区老旧小区	定性	优良中低差	

				院基础设施			
		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	1	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仓门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	\geq	20 次
			产出指标	数量指标	开展传统节日文化活动	\geq	10 次
			效益指标	社会效益指标	扎实推进实践活动参与率	\geq	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	20	用于四分类垃圾桶、大垃圾袋、氛围营造、干湿垃圾分类服务, 通过此项工作实现仓门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幸福感。	产出指标	数量指标	四分类垃圾桶	\geq	100 %
			产出指标	数量指标	大垃圾袋	\geq	50 %
			产出指标	数量指标	干湿垃圾分类服务	\geq	50 %
			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

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。

1、一般公共服务收入 201 指仓门街街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作基本收入，其中 2010108 人大代表经费，2010202 政协工作经费，2010301 行政运行，2010302 一般行政管理事务，2012902 群团管理事务。

2、文化旅游体育与传媒收入 207 款指仓门街街道办事处用于文化、体育等方面的收入，2079999 其他文化旅游体育与传媒（图书馆、文化馆免费开放）收入。

3、社会保障就业收入 208 款指仓门街街道办事处用于社会保障方面的收入，其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费收入，2080506 机关事业单位职业年金缴费收入，2080599 其他行政事业单位养老收入，2089999 其他社会保障和就业收入。

4、卫生健康收入 210 款指仓门街街道办事处用于卫生健康方面的收入，其中 2101101 行政单位医疗，2101102 事业单位医疗，2101103 公务员医疗补助。

5、住房保障收入 221 款指仓门街街道办事处用于住房方面

等收入，2210201 住房公积金。

6、城乡社区收入 212 款指仓门街街道办事处用于城乡社区事务收入，2120102 一般行政管理事务收入（社区为民服务等专项）。

（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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出 201 指仓门街街道办事处用于保障

机构正常运行、开展日常工作基本支出，其中 2010108 人大代表经费支出，2010202 政协工作经费支出，2010301 行政运行支出，2010302 一般行政管理事务支出，2012902 群团管理事务支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出 207 款指仓门街街道办事处用于文化、体育等方面的支出，2079999 其他文化旅游体育与传媒（图书馆、文化馆免费开放）支出。

(三)社会保障和就业支出 208 款指仓门街街道办事处用于社会保障方面的支出，其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，2080599 其他行政事业单位养老支出，2089999 其他社会保障和就业支出。

(四)卫生健康支出 210 款指仓门街街道办事处用于卫生健康方面的支出，其中 2101101 行政单位医疗支出，2101102 事业单位医疗支出，2101103 公务员医疗补助支出。

(五)住房保障支出 221 款指仓门街街道办事处用于住房方面等支出，2210201 住房公积金支出。

(六)城乡社区支出 212 款指仓门街街道办事处用于城乡社区事务支出，2120102 一般行政管理事务支出（社区为民服务等专项）。

