

西宁市城中区人民政府 南滩街道办事处

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 城中区南滩街道办事处概况

一、主要职能

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务

2、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

3、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

4、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作，配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南滩办事处部门预算为本级预算单位。

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	1218.69	一. 一般公共服务支出	1106.51
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	0.30
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	48.60
		九. 卫生健康支出	25.89
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	21.45
		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	19.26
本 年 收 入 合 计	1218.69	本 年 支 出 合 计	1222.01
十. 上年结转	3.32	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1222.01	支 出 总 计	1222.01

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 区南滩街道 办事处	1222.01	3.32	1218.69							

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	1222.01	828.69	393.32			
201	一般公共服务支出	1106.51	734.94	371.57			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010101	行政运行	1.00		1.00			
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20102	政协事务	1.00		1.00			
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1103.51	734.94	368.57			
2010301	行政运行	897.01	734.94	162.07			
2010302	一般行政管理事务	206.50		206.50			
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	48.60	48.60				
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.19	20.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	10.09	10.09				
2080599	其他行政事业养老支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	25.89	25.89				
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89				
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68				
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84				
212	城乡社区支出	21.45		21.45			
21201	城乡社区管理事务	21.45		21.45			
2120102	一般行政管理事务	21.45		21.45			
221	住房保障支出	19.26	19.26				
22102	住房改革支出	19.26	19.26				
2210201	住房公积金	19.26	19.26				

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	1218.69	一、本年支出	1222.01	1222.01	
（一）一般公共预算拨款	1218.69	（一）一般公共服务支出	1106.51	1106.51	
（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	3.32	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	3.32	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	0.30	0.30	
		（八）社会保障和就业支出	48.60	48.60	
		（九）卫生健康支出	25.89	25.89	
		（十）城乡社区支出	21.45	21.45	
		（十一）住房保障支出	19.26	19.26	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1222.01	支 出 总 计	1222.01	1222.01	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	1218.69	828.69
201			一般公共服务支出	1106.51	734.94
	01		人大事务	2	2
		01	行政运行	1	1
		02	一般行政管理事务	1	1
	02		政协事务	1	1
		02	一般行政管理事务	1	1
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1103.51	734.94
		01	行政运行	897.01	734.94
		02	一般行政管理事务	206.50	206.50
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	48.60	48.60
	05		行政事业单位养老支出	48.44	48.44
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09
		99	其他行政事业养老支出	18.16	18.16
	99		其他社会保障就业支出	0.16	0.16
		99	其他社会保障就业支出	0.16	0.16
210			卫生健康支出	25.89	25.89
	11		行政事业单位医疗	25.89	25.89
		01	行政单位医疗	7.68	7.68
		02	事业单位医疗	5.37	5.37
		03	公务员医疗补助	12.84	12.84
212			城乡社区支出	18.13	18.13
	01		城乡社区管理事务	18.13	18.13
		02	一般行政管理事务	18.13	18.13
221			住房保障支出	19.26	19.26
	02		住房改革支出	19.26	19.26
		01	住房公积金	19.26	19.26

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	合计	828.69	801.60	27.08
301		工资福利支出	780.05	780.05	
	01	基本工资	59.43	59.43	
	02	津贴补贴	77.95	77.95	
	03	奖金	21.74	21.74	
	07	绩效工资	44.87	44.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	20.19	
	09	职业年金缴费	10.09	10.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
	11	公务员医疗补助缴费	12.84	12.84	
	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
	13	住房公积金	19.26	19.26	
	99	其他工资福利支出	502.69	502.69	
302		商品和服务支出	27.08		27.08
	01	办公费	1.70		1.70
	05	水费	0.85		0.85
	06	电费	0.85		0.85
	11	差旅费	3.40		3.40
	16	培训费	3.06		3.06
	17	公务接待费	0.51		0.51
302	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	3.21		3.21
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70
	39	其他交通费用	5.92		5.92
	99	其他商品和服务支出	4.83		4.83
303		对个人和家庭的补助	21.55	21.55	
	02	退休费	18.16	18.16	
	05	生活补助	0.77	0.77	
	07	医疗费补助	2.63	2.63	

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. 34		2. 8		2. 80	0. 54	3. 21		2. 70		2. 70	0. 51

政府性基金预算支出表

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			

第三部分 城中区南滩街道办事处 2022 年度部门

预算情况说明

一、关于城中区南滩街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城中区南滩街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算 1222.01 万元，比 2021 年减少 104.04 万元，主要原因压缩开支。收入包括：一般公共预算拨款 1218.69 万元，上年结转 3.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 1106.51 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 48.60 万元、卫生健康支出 25.89 万元、城乡社区支出 21.45 万元、住房保障支出 19.26 万元。

二、关于南滩街道办事处 2022 年部门收入预算情况说明

南滩街道办事处 2022 年收入预算 1222.01 万元，其中：上年结转 3.32 万元，占 0.27%；一般公共预算拨款收入 1218.69 万元，占 99.73%。

三、关于南滩街道办事处 2022 年部门支出预算情况说明

南滩街道办事处部门 2022 年支出预算 1222.01 万元，其中：基本支出 828.69 万元，占 67.81%；项目支出 393.32 万元，占 32.19%。

四、关于南滩街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

南滩街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算 1222.01 万元，

比上年减少 104.04 万元，主要是压减支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1218.69 万元，上年结转 3.32 万元。支出包括：一般公共服务支出 1106.51 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 48.60 万元、卫生健康支出 25.89 万元、城乡社区支出 21.45 万元、住房保障支出 19.26 万元。

五、关于南滩街道办事处 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。

城中区南滩街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款 1218.69 万元，比去年减少 92.73 万元，主要原因压缩开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1106.51 万元，占 90.79%；文化旅游体育与传媒支出 0.30 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 48.60 万元，占 3.99%；卫生健康支出 25.89 万元，占 2.12%；城乡社区支出 18.13 万元，占 1.49%；住房保障支出 19.26 万元，占 1.59%。

（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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 1 万元，较上年无变化。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 2 万元，比上年减少 1 万元，减少 66.67%。

主要是费用减少。

3、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）2022年预算数为897.01万元，比上年增加401.81万元，增长181.14%。主要是人员增加，预算相应增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为206.50万元，比上年减少329.40万元，下降38.53%。主要是项目减少，预算相应减少。

4、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）2022年预算数为0.30万元，较上年无变化。

5、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）2022年预算数为20.19万元，比上年减少0.68万元，下降3.37%。主要是人员减少，预算相应减少。

7、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）2022年预算数为10.09万元，比上年增加0.29万元，增长2.87%。主要是人员增加，预算相应增加。

8、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）2022年预算数为18.16万元，

比上年增加 6.36 万元，增长 35.02%。主要是退休人员增加。

9、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）2022 年预算数为 0.16 万元，比上年减少 0.64 万元，下降 4.00%。主要是人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 7.68 万元，比上年增加 2.05 万元，增加 26.69%。主要是人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 5.37 万元，比上年增加 0.86 万元，增长 16.01%。主要是人员增加，预算相应增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 12.84 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 1.71%。主要是人员增加，预算相应增加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 18.13 万元，比上年减少 606.54 万元，下降 97.10%。主要是社区工作人员工资功能调整，预算减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 19.26 万元，比上年减少 1.79 万元，下降 8.50%。主要是人员减少，预算相应减少。

六、关于南滩街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

城中区南滩街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出

828.69 万元，其中：

人员经费 801.60 万元，主要包括：基本工资 59.43 万元，津贴补贴 77.95 万元，奖金 21.74 万元，绩效工资 44.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.19 万元，职业年金缴费 10.09 万元，职工基本医疗保险缴费 10.43 万元，公务员医疗补助缴费 12.84 万元，其他社会保障缴费 0.57 万元，住房公积金 19.26 万元，其他工资福利支出 502.69 万元，退休费 18.16 万元，医疗费补助 2.63 万元，生活补助 0.77 万元。

公用经费 27.08 万元，主要包括：办公费 1.70 万元，水费 0.85 万元，电费 0.85 万元，差旅费 3.40 万元，培训费 3.06 万元，公务接待费 0.51 万元，工会经费 3.21 万元，福利费 0.05 万元，公务用车运行维护费 2.70 万元，其他交通费用 5.92 万元，其他商品和服务支出 4.83 万元。

七、关于南滩街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

南滩街道办事处部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.21 万元，比上年减少 0.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费 2.7 万元，减少 0.10 万元；公务接待费 0.51 万元，减少 0.03 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是压减“三公”经费预算。

八、关于城中区南滩街道办事处年政府性基金预算支出情况的说明

城中区南滩街道办事处 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。

2022 年城中区南滩街道办事处机关运行经费财政拨款预算 27.08 万元，比 2021 年预算减少 2.32 万元，下降 7.89%。主要是经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022 年南滩街道办事处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 年城中区南滩街道办事处共有车辆 1 辆，其中，党政机关负责人用车 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 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。

2022 年南滩街道办事处未设置绩效目标管理。

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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指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。

三、其他

（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其他费用。