

附件 1

西宁市城中区人民政府 饮马街街道办事处

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

西宁市城中区委饮马街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府饮马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，担负着党政及其它综合性工作。

（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、共青团等群众组织的工作。

（五）依法开展下去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监督、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、城市绿地、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，保护和支撑街道经济的发展。大力发展第三产业，拓宽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）加强民主与法制建设，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，协调辖区各部门、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、优抚及救病救灾、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

本单位为行政单位，隶属中区政府分管预算单位，纳入 2022 年部门预算编制范围。内设科室有党政办公室、社会发展科、综合治理办公室、司法所、城市管理综合执法指挥中心。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处 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	905.58	一. 一般公共服务支出	747.75
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	5.00
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	47.01
		九. 卫生健康支出	21.98
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	75.95
		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	15.35
本 年 收 入 合 计	905.58	本 年 支 出 合 计	913.03
十. 上年结转	7.45	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	913.03	支 出 总 计	913.03

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
西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处	913.03	7.45	905.58							

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
		913.03	628.58	284.45			
201	一般公共服务支出	747.75	544.25	203.50			

20101	人大事务	1		1		
2010102	一般行政管理事务	1		1		
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	743.25	544.25	199		
2010301	行政运行	544.61	544.25	0.36		
2010302	一般行政管理事务	184.87		184.87		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.77		13.77		
20129	群众团体事务	3		3		
2012902	一般行政管理事务	3		3		
207	文化旅游与传媒支出	5		5		
20799	其他文化旅游与传媒支出	5		5		
2079999	其他文化旅游与传媒支出	5		5		
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01			
20805	行政事业单位养老支出	46.88	46.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01			
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.86	22.86			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	21.98	21.98			
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98			
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71			

2101102	事业单位医疗	3.03	3.03			
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23			
212	城乡社区支出	75.95		75.95		
21201	城乡社区管理事务	75.95		75.95		
2120102	一般行政管理事务	33.95		33.95		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00		42.00		
221	住房保障支出	15.35	15.35			
22102	住房改革支出	15.35	15.35			
2210201	住房公积金	15.35	15.35			

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	905.58	一、本年支出	913.03	913.03	
（一）一般公共预算拨款	905.58	（一）一般公共服务支出	747.75	747.75	
（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	7.45	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	7.45	（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	5.00	5.00	
		（八）社会保障和就业支出	47.01	47.01	
		（九）卫生健康支出	21.98	21.98	
		（十）城乡社区支出	75.95	75.95	
		（十一）住房保障支出	15.35	15.35	

		二、结转下年			
收 入 总 计	913.03	支 出 总 计	913.03	913.03	

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			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	905.58	628.58	277
201			一般公共服务支出	747.75	544.25	203.50
	01		人大事务	1		1
		02	一般行政管理事务	1		1
	02		政协事务	0.5		0.5
		02	一般行政管理事务	0.5		0.5
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	743.25	544.25	199
		01	行政运行	544.61	544.25	0.36
		02	一般行政管理事务	184.87		184.87
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.77		13.77
	29		群众团体事务	3		3
		02	一般行政管理事务	3		3
207			文化旅游体育与传媒支出	0.3		0.3
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.3		0.3
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.3		0.3
208			社会保障和就业支出	47.01	47.01	
	05		行政事业单位养老支出	46.88	46.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	
		99	其他行政事业单位养老支出	22.86	22.86	
	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
		99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210			卫生健康支出	21.98	21.98	
	11		行政事业单位医疗	21.98	21.98	
		01	行政单位医疗	8.71	8.71	
		02	事业单位医疗	3.03	3.03	
		03	公务员医疗补助	10.23	10.23	
212			城乡社区支出	73.20		73.20
	01		城乡社区管理事务	73.20		7.20

		02	一般行政管理事务	31.20		31.20
		99	其他城乡社区管理事务支出	42		42
221			住房保障支出	15.35		15.35
	02		住房改革支出	15.35		15.35
		01	住房公积金	15.35		15.35

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				
		合计	628.58	604.82	23.76
301		工资福利支出	578.53	578.53	
	01	基本工资	48.13	48.13	
	02	津贴补贴	65.44	65.44	
	03	奖金	22.00	22.00	
	07	绩效工资	25.07	25.07	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	16.01	
	09	职业年金缴费	8.01	8.01	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
	11	公务员医疗补助经费	10.23	10.23	
	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
	13	住房公积金	15.35	15.35	
	99	其他工资福利支出	359.61	359.61	
302		商品和服务支出	23.76		23.76
	01	办公费	1.20		1.20
	05	水费	0.60		0.60
	06	电费	0.60		0.60
	11	差旅费	2.40		2.40
	13	维修（护）费			
	16	培训费	2.16		2.16
	17	公务接待费	0.36		0.36
	26	劳务费			
	28	工会经费	2.56		2.56

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				
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
	39	其他交通费用	6.10		6.10
	99	其他商品和服务支出	3.54		3.54
303		对个人和家庭的补助	26.29	26.29	
	01	离休费			
	02	退休费	22.86	22.86	
	03	退职（役）费			
	07	医疗费补助	3.43	3.43	

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					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	
4.69		4.3		4.30	0.39	4.56		4.2		4.20	0.36

部门公开表 8

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、关于西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处 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饮马街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 905.58 万元、上年结转 7.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 747.75 万元、文化旅游体育与传媒支出 5 万元、社会保障和就业支出 47.01 万元、卫生健康支出 21.98 万元、城乡社区支出 75.95 万元、住房保障支出 15.35 万元。西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处 2022 年收支总预算 913.03 万元。

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

西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处 2022 年收入预算 913.03 万元，其中：上年结转 7.45 万元，占 1%；一般公共预算拨款收入 905.58 万元，占 99%。

三、关于西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处 2022 年支出预算 913.03 万元，其中：基本支出 628.58 万元，占 69%；项目支出 284.45 万元，占 31%。

四、关于西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处 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饮马街街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算 913.03 万元，比上年减少 51.14 万元，主要是：人员调出 3 人，退休 2 人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 905.58 万元，上年结转 7.45 万元。支出包括：一般公共服务支出 747.75 万元，文化旅游体育与传媒支出 5 万元，社会保障和就业支出 47.01 万元，卫生健康支出 21.98 万元，城乡社区支出 75.95 万元，住房保障支出 15.35 万元。

五、关于西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处 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饮马街街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款 913.03 万元，比上年减少 51.14 万元，主要是：人员调出 3 人，退休 2 人

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 747.75 万元，占 81.89%；文化旅

游体育与传媒支出 5 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 47.01 万元，占 5.15%；卫生健康支出 21.98 万元，占 2.41%；城乡社区支出 75.95 万元，占 8.32%；住房保障支出 15.35 万元，占 1.68%。

（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）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 1 万元，比上年减少 2 万元，下降 66.67%。主要是：人大经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%。主要是：政协经费支出减少。

3、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）2022 年预算数为 544.61 万元，比上年增加 306.89 万元，增长 56.35%。主要是增加了集体人员、物业人员、区聘人员、社区在职、离岗人员工资。

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）2022 年预算数为 184.87 万元，比上年减少 24.81 万元，下降 13.42%。主要是项目支出减少。

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）2022 年预算数为 13.77 万元，比上年减少 66.13 万元，下降 480.25%。

主要是：支出减少。

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）2022年预算数为3万元，与上年一致。

7、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5万元，比上增加0.30万元，增长6%。主要是项目支出增加。

8、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16.01万元，比上增加0.54万元，增长3.37%。主要是缴费基数增加。

9、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8.01万元，比上增加0.27万元，增长3.37%。主要是人员缴费基数增加。

10、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22.86万元，比上增加0.31万元，增长1.36%。主要是人员缴费基数增加。

11、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0.13万元，比上增加0.01万元，增长7.69%。主要是人员退休缴费基数增加。

12、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8.71万元，比上年增加0.90万元，增长10.33%。主要是医疗保险基数增加。

13、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3.03万元，比上年减少0.45万元，下降14.85%。主要是事业人员调出2人。

14、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10.23万元，比上年增加0.33万元，增长3.23%。主要是人员缴费基数增加。

15、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）2022年预算数为33.95万元，比上年减少33.25万元，下降49.48%。主要为民办实事款项减少。

16、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（项）2022年预算数为42万元，与上年一致。

17、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15.35万元，比上年增加0.46万元，增长3%。主要是缴费基数增加。

六、关于西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处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饮马街街道办事处2022年一般公共预算基本支出628.58万元，其中：

人员经费 604.82万元，主要包括：基本工资48.13万元，津贴补贴65.44万元，奖金22万元，绩效工资25.07万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 16.01万元，职业年金缴费 8.01 万元， 职工基本医疗保险缴费 8.31 万元，公务员医疗补助缴费 10.23 万元，其他社会保障缴费 0.36 万元，住房公积金 15.35 万元， 其他工资福利支出 359.61 万元，退休费 22.86 万元，医疗补助费 3.43 万元；

公用经费 23.76 万元，主要包括：办公费 1.20 万元，水费 0.60 万元，电费 0.60 万元，差旅费 2.40 万元，培训费 2.16 万元，公务接待费 0.36 万元，工会经费 2.56 万元，福利费 0.04 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元，其他交通费用 6.10 万元，其他商品和服务支出 3.54 万元。

七、关于西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处 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饮马街街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.56 万元，比上年减少 0.13 万元，其中：公务用车购置及运行费 4.20 万元，减少 0.10 万元；公务接待费 0.36 万元，减少 0.03 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 0.13 万元，主要是：公务用车运行维护费支出减少。

八、关于西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处 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饮马街街道办事处 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。

2022年西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处机关运行经费财政拨款预算23.76万元，减少0.02万元，下降0.08%。主要是：支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处政府采购预算总额250万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算120万元、政府采购服务预算10万元。

（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饮马街街道办事处共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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饮马街街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额284.45万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

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			

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）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。

（四）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、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）（款）行政运行（项）：指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。

（二）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）：指用于保障

机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）（款）（项）：指用于行政事业单位缴纳职工基本养老保险支出。

（四）卫生健康支出（类）（款）（项）：行政事业单位缴纳职工医疗保险费支出。

（五）城乡社区支出（类）（款）（项）：指用于城乡社区事务，保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）住房保障支出（类）（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位缴纳职工住房公积金支出。

四、部门专业类名词