

西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处
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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

礼让街街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省市区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。礼让街街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及社区党组织，统筹使用各类资源。

礼让街街道党工委、街道办事处主要职责是：（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、社区发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）加强党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（三）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区的全市性、全区性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务辖区企业、基层统计、优化营商环境等工作。

（四）组织公共服务。组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业、法律服务、退

役军人事务、双拥和民族宗教等领域的相关法律法规和政策。

（五）实施公共管理。组织实施辖区城市管理、环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督等公共管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职能，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。指挥调度区人民政府工作部门开展联合执法，对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，营造辖区良好发展环境。

（六）维护公共安全。组织实施辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理等有关工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好国防教育、兵役和民兵事务、人民防空事务等工作。

（七）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

（九）坚持党管干部原则。按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作。加强对社区专职工作人员的教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。统筹各类辅助人员的日常管理。

（十）统一指挥协调区人民政府工作部门驻街道派出机构及承担公共服务职能的企业事业单位，对其工作进行督促检查和评

议，将评议情况反馈其上级党组织，并对其工作人员请休假、工作考核和负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。对涉及多个部门协同解决的综合性事项进行统筹协调和考核督办。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

统筹设立党建工作办公室(党政综合办公室)、经济发展办公室、公共服务办公室、平安建设办公室(综合执法办公室)4个内设机构。

党建工作办公室(党政综合办公室)：承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明、统一战线和民族宗教工作。负责人民调解和信访接待等工作。负责干部队伍建设和人才工作等。组织协调群团组织工作，指导辖区村(居)委会工作。主要负责街道机关党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务相关工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。

经济发展办公室：负责落实经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理；负责招商引资、企业管理等工作。统筹协调辖区内生态环境保护相关工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。

公共服务办公室：负责落实辖区内教育、科技、文化、体育、民政、卫生健康、医疗保障、退役军人、拥军优属、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作。

平安建设办公室(综合执法办公室)：负责落实辖区政法稳

定、社会综合治理、法治建设、平安创建等工作，指导网格化综合管理等工作；行使赋权清单中明确的行政处罚、行政监督权，协助相关部门开展辖区内城市管理、市场监督管理、安全生产、消防管理、食品安全、交通运输及环境保护等领域违法行为的日常巡查监管工作。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处2023年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处

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	1,048.82	一. 一般公共服务支出	838.83
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	1.82
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	3.34
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	62.99
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	35.32
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	99.40
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	25.43
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	0.35
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1,048.82	本年支出合计	1,067.48
上年结转	18.66	结转下年	
收入总计	1,067.48	支出总计	1,067.48

收入总表

部门名称：西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营 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
合计	1,067.48	18.66	1,048.82								
西宁市城中区人民政府礼让街 街道办事处（本级）	1,067.48	18.66	1,048.82								

支出总表

部门名称：西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处

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	1,067.48	870.52	196.96			
201	一般公共服务支出	838.83	747.68	91.15			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.58	747.68	83.90			
2010301	行政运行	748.04	747.68	0.36			
2010302	一般行政管理事务	83.54		83.54			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	1.25		1.25			
2013602	一般行政管理事务	1.25		1.25			
204	公共安全支出	1.82		1.82			
20406	司法	1.82		1.82			
2040699	其他司法支出	1.82		1.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.34		3.34			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.34		3.34			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.34		2.34			
208	社会保障和就业支出	62.99	62.09	0.90			
20805	行政事业单位养老支出	61.57	61.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.67	23.67				
20807	就业补助	0.90		0.90			
2080701	就业创业服务补贴	0.90		0.90			

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	35.32	35.32				
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32				
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14				
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78				
2101103	公务员医疗补助	15.40	15.40				
212	城乡社区支出	99.40		99.40			
21201	城乡社区管理事务	99.40		99.40			
2120102	一般行政管理事务	99.40		99.40			
221	住房保障支出	25.43	25.43				
22102	住房改革支出	25.43	25.43				
2210201	住房公积金	25.43	25.43				
229	其他支出	0.35		0.35			
22960	彩票公益金安排的支出	0.35		0.35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.35		0.35			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,048.82	一、本年支出	1,067.48	1,067.13	0.35	
一般公共预算拨款收入	1,048.82	(一) 一般公共服务支出	838.83	838.83		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	1.82	1.82		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	3.34	3.34		
		(八) 社会保障和就业支出	62.99	62.99		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	35.32	35.32		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	99.40	99.40		
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	25.43	25.43		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	0.35		0.35	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	18.66	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	18.31					
(二) 政府性基金预算拨款	0.35					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,067.48	支出总计	1,067.48	1,067.13	0.35	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,048.82	870.52	178.30
201	一般公共服务支出	831.48	747.68	83.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.48	747.68	80.80
2010301	行政运行	748.04	747.68	0.36
2010302	一般行政管理事务	80.44		80.44
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	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	62.09	62.09	
20805	行政事业单位养老支出	61.57	61.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.67	23.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	35.32	35.32	
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32	
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
2101103	公务员医疗补助	15.40	15.40	
212	城乡社区支出	94.20		94.20
21201	城乡社区管理事务	94.20		94.20
2120102	一般行政管理事务	94.20		94.20

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	25.43	25.43	
22102	住房改革支出	25.43	25.43	
2210201	住房公积金	25.43	25.43	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	870.52	844.51	26.01
301	工资福利支出	813.42	813.42	
30101	基本工资	61.05	61.05	
30102	津贴补贴	85.12	85.12	
30103	奖金	35.31	35.31	
30107	绩效工资	41.86	41.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.26	25.26	
30109	职业年金缴费	12.63	12.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	12.51	
30111	公务员医疗补助缴费	15.40	15.40	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	25.43	25.43	
30199	其他工资福利支出	498.33	498.33	
302	商品和服务支出	26.01		26.01
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	0.75		0.75
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费			
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费			
30228	工会经费	3.18		3.18
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	6.66		6.66
30299	其他商品和服务支出	4.35		4.35
303	对个人和家庭的补助	31.08	31.08	
30302	退休费	23.67	23.67	
30307	医疗费补助	7.41	7.41	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处

单位：万元

上年预算数					2023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	
3.15		2.70		2.70	0.45	3.12		2.67		2.67	0.45

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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礼让街街道办事处2023年部门收支预算情况的总体说明

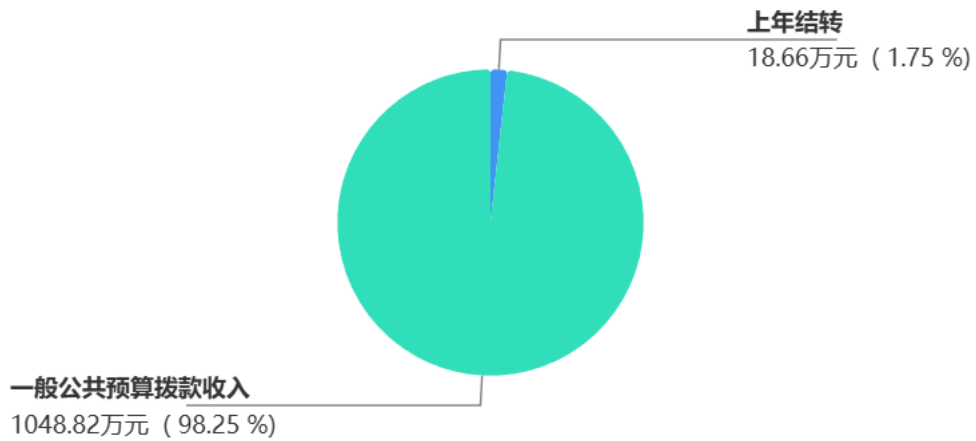
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,048.82万元、上年结转18.66万元；支出包括：一般公共服务支出838.83万元、公共安全支出1.82万元、文化旅游体育与传媒支出3.34万元、社会保障和就业支出62.99万元、卫生健康支出35.32万元、城乡社区支出99.40万元、住房保障支出25.43万元、其他支出0.35万元。

西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处2023年收支总预算1,067.48万元。

二、关于西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处2023年部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处2023年收入预算1,067.48万元，其中：上年结转18.66万元，占1.75%；一般公共预算拨款收入1,048.82万元，占98.25%。

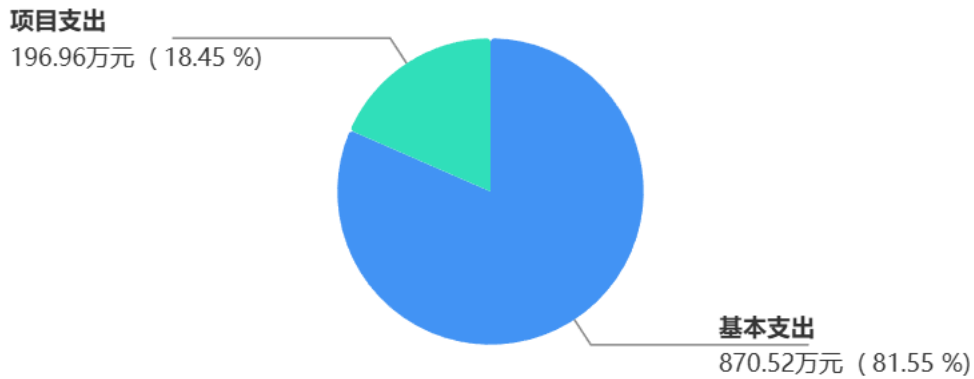
2023年收入预算构成图



三、关于西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处2023年支出预算1,067.48万元，其中：基本支出870.52万元，占81.55%；项目支出196.96万元，占18.45%。

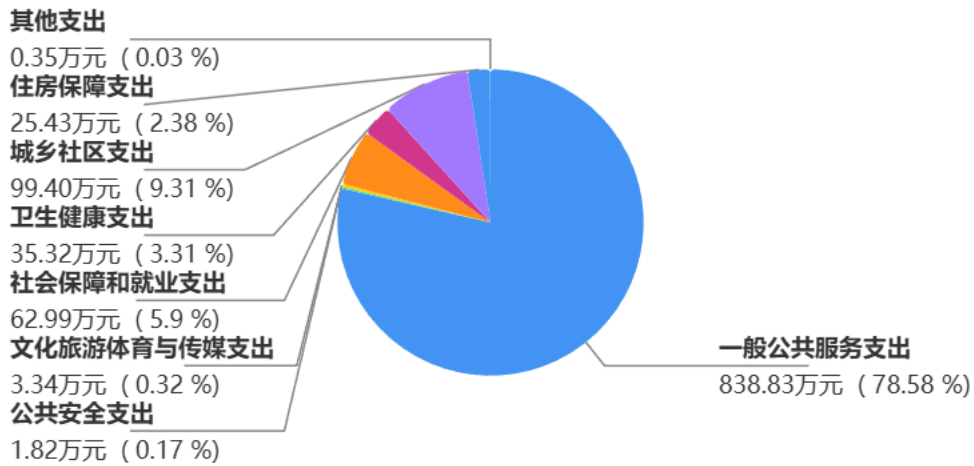
2023年支出预算构成图



四、关于西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处2023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礼让街街道办事处2023年财政拨款收支总预算1,067.48万元，比上年增加234.25万元，主要是人员增加，人员经费相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,048.82万元，上年结转18.31万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.35万元。支出包括：一般公共服务支出838.83万元，公共安全支出1.82万元，文化旅游体育与传媒支出3.34万元，社会保障和就业支出62.99万元，卫生健康支出35.32万元，城乡社区支出99.40万元，住房保障支出25.43万元，其他支出0.35万元。

2023年财政拨款预算支出

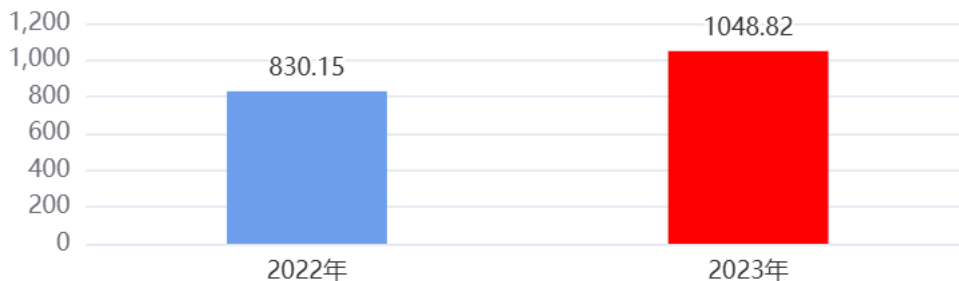


五、关于西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(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礼让街街道办事处2023年一般公共预算当年拨款1,048.82万元，比上年增加218.67万元，主要是人员增加，人员经费相应增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

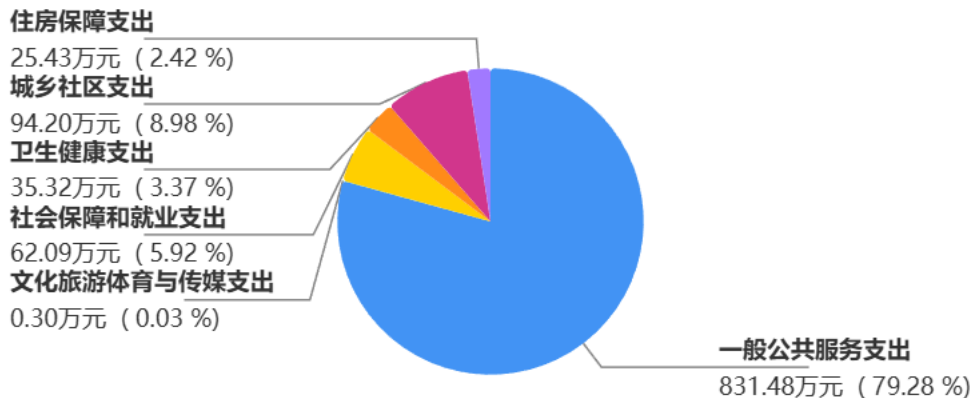


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出831.48万元，占79.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.30万元，占0.03%；社会保障和就业

(类)支出62.09万元,占5.92%;卫生健康(类)支出35.32万元,占3.37%;城乡社区(类)支出94.20万元,占8.98%;住房保障(类)支出25.43万元,占2.42%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算数为748.04万元,比上年增长260.11万元,增长53.31%。主要是人员增加,预算相应增加。

2、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)2023年预算数为80.44万元,比上年减少101.40万元,下降55.76%。主要是项目减少,预算相应减少。

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)2023年预算数为3.00万元,与上年持平。

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)2023年预算数为

0.30万元，与上年持平。

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）2023年预算数为25.26万元，比上年增加10.11万元，增长66.73%。主要是人员增加及基数上调，预算相应增加。

6、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）2023年预算数为12.63万元，比上年增加5.05万元，增长66.62%。主要是人员增加及基数上调，预算相应增加。

7、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）2023年预算数为23.67万元，比上年减少0.32万元，下降1.33%。主要是人员增加及基数上调，但2023年无新增退休人员，预算相应减少。

8、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）2023年预算数为0.53万元，比上年增加0.41万元，增长341.67%。主要是人员增加及基数上调，预算相应增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.14万元，比上年增加7.05万元，增长99.44%。主要是人员增加及基数上调，预算相应增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.78万元，比上年增加1.31万元，增长29.31%。主要是人员增加及基数上调，预算相应增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.40万元，比上年增加5.73万元，

增长59.26%。主要是人员增加及基数上调，预算相应增加。

12、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）2023年预算数为94.20万元，比上年增加23.70万元，增长33.62%。主要是市级为民专项经费、农村（社区）党建工作经费及社区居务监督委员会成员工作补助等项目列入此项预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.43万元，比上年增加10.93万元，增长75.38%。主要是人员增加及基数上调，预算相应增加。

六、关于西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处2023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礼让街街道办事处2023年一般公共预算基本支出870.52万元，其中：

人员经费 844.51万元，主要包括：基本工资61.05万元，津贴补贴85.12万元，奖金35.31万元，绩效工资41.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.26万元，职业年金缴费12.63万元，职工基本医疗保险缴费12.51万元，公务员医疗补助缴费15.40万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金25.43万元，其他工资福利支出498.33万元，退休费23.67万元，医疗费补助7.41万元；

公用经费 26.01万元，主要包括：办公费1.50万元，水费0.75万元，电费0.75万元，差旅费3.00万元，培训费2.70万元，公务接待费0.45万元，工会经费3.18万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用6.66万元，其他商品和服务支出4.35万元。

七、关于西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处2023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礼让街街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.12万元，比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.67万元，减少0.03万元；公务接待费0.45万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是压减“三公”经费预算。

八、关于西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处2023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礼让街街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处机关运行经费财政拨款预算26.01万元，比上年增加3.09万元，增长13.48%。主要是压减本年度支出预算，但人员较上年增加，预算总体增长。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市城中区人民政府礼让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2022年12月底，西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处共有车辆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。

2023年西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额178.30万元。

2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	178.30								
036001-西宁市城中区人民政府礼让街道办事处(本级)	63010321T000000016166-团组织经费	3-特定目标类	3.00	礼让街道团工委紧紧围绕中心工作,坚持按照党建联建、夯实基础、务求实效的工作思路,严格执行党建带团建、团建促党建的工作模式,不断加强团组织的自身建设,较好地完成了各项工作任务。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	开展文化及志愿服务活动	≥	12	次	20
						质量指标	活动开展有效性	≥	90	%	10
					时效指标	活动开展及时性	≥	1	年	10	
	效益指标	社会效益	提升辖区青年凝聚力	定性	提升		15				
		可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15				
	63010321T000000016282-财政返还补助经费	3-特定目标类	43.20	保障街道的正常运行,推动街道各项事业的发展,为街道的发展创造和提供良好的环境,维护和促进辖区社会稳定。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	43.2	万元	10
					产出指标	数量指标	街道工作类型数	≥	14	类	20
						质量指标	街道的各类工作完成合格率	≥	90	%	10
					时效指标	街道各类工作完成及时性	定性	及时完成		10	
	效益指标	社会效益	促进辖区社会稳定	定性	促进		15				
		可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15				
	63010321T000000022791-综治书记乡镇岗位补贴	3-特定目标类	0.36	根据中政人【2022】2号文件通知,任命1名同志为街道社会治安综合治理委员会办公室主任,保障综治书记乡镇岗位补贴,300元/月*12=3600元	成本指标	经济成本	预算控制数	=	0.36	万元	10
					产出指标	数量指标	保障人数	=	1	人	20
						质量指标	资金发放准确性	=	100	%	10
					时效指标	资金发放及时性	定性	每月月底前发放下月补贴		10	
效益指标	社会效益	提高综治书记履职、发挥职能作用	定性	提高		15					
	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15					
63000021T000000008295-图书馆文化馆(站)美术馆免费开放资金	3-特定目标类	0.30	持续维护公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众读书看报、开展文化体育等活动等基本文化权益。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.3	万元	10	
				产出指标	数量指标	组织开展群众文化活动	≥	3	次	20	
					质量指标	活动举办有效性	≥	90	%	10	
				时效指标	活动举办及时性	≤	1	年	10		
效益指标	社会效益	提升社会基本公共文化服务效能	定性	提升		15					
	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15					
63010321T000000022792-社区居务监督委员会工作经费	3-特定目标类	0.90	保障居务监督委员会工作的正常开展,对社区重大事项、居务公开情况、社区“两委”成员履职情况及廉洁自律情况等,对群众关注的社会保障、惠民政策、保障房审核、老旧小区服务、社区经费及扶贫政策等工作定期及时公开,做到阳光、透明、规范,全方位监督基层党的建设、惠民政策落实、干部队伍作风,拓宽了问题线索来源,努力提高辖区群众的满意度和幸福感。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.9	万元	10	
				产出指标	数量指标	社区居务监督委员会成员人数	=	15	人	20	
					质量指标	经费使用准确性	≥	90	%	10	
				时效指标	经费支付及时性	定性	及时支付		10		
效益指标	社会效益	提升监督作用	定性	提升		15					
	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15					
63010321T000000028766-社区居务监督委员会成员工作补助	3-特定目标类	3.30	对居务监督委员会成员工作补助,督促各成员对社区重大事项、居务公开情况、社区“两委”成员履职情况及廉洁自律情况等,对群众关注的社会保障、惠民政策、保障房审核、老旧小区服务、社区经费及扶贫政策等工作定期及时公开,做到阳光、透明、规范,全方位监督基层党的建设、惠民政策落实、干部队伍作风,拓宽了问题线索来源,努力提高辖区群众的满意度和幸福感。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3.3	万元	10	
				产出指标	数量指标	社区居务监督委员会成员人数	=	15	人	20	
					质量指标	资金发放准确性	=	100	%	10	
				时效指标	资金发放及时性	定性	12月底完成		10		
效益指标	社会效益	提升监督作用	定性	提升		15					
	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15					
63010321T000000016120-社区服务群众专项资金	3-特定目标类	42.00	辖区民生设施和文体活动设施的维修维护、社会非组织开展志愿者志愿服务、辖区困难群体救助、开展群众性文体活动及传统活动等,开展环境卫生及安全隐患工作及群众迫切需要的其他服务事项,解决群众最关心的突出问题,让群众有更多的获得感、幸福感。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	31.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	工作任务完成率	≥	95	%	20	
					质量指标	工作完成质量合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	工作完成及时性	≤	1	年	10		
效益指标	社会效益	提升群众的获得感、幸福感	定性	提升		15					
	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15					
63010321T000000016116-社区公用经费	3-特定目标类	27.00	社区办公经费(办公用品采购、培训费、差旅费、资料费等费用),开展多种形式的社会主义核心价值观建设活动,协助办理辖区居民的公共事务和公益事业,调解民间纠纷,做好社会治安、社会治安宣传,协助街道做好与居民利益有关的工作,有效提升社区工作效率,提升为民办实事需求。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	27	万元	10	
				产出指标	数量指标	经费保障社区数量	=	3	个	20	
					质量指标	社区管理任务合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	社区管理工作任务完成及时性	定性	12月底前完成		10		
效益指标	社会效益	有效提升社区工作效率	定性	有效提升		15					
	可持续影响	保障社区工作的持续开展	定性	持续开展		15					
63010021T000000028108-社区服务群众专项	3-特定目标类	18.00	辖区民生设施和文体活动设施的维修维护、社会非组织开展志愿者志愿服务、辖区困难群体救助、开展群众性文体活动及传统活动等,开展环境卫生及安全隐患工作及群众迫切需要的其他服务事项,解决群众最关心的突出问题,让群众有更多的获得感、幸福感。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	27	万元	10	
				产出指标	数量指标	资金支出率	=	100	%	20	
					质量指标	保质保量完成辖区三无楼院的环境、基础设施维修维护等项	定性	保质保量完成		20	
				社会效益	解决群众最关心的突出问题,让群众有更多的获得感、幸福	定性	效果明显		40		
63010323T000001867795-专职网格员人员经费	3-特定目标类	37.24	在2023年申请财政资金37.24万元,礼让街道办事处配备6名专职网格员,专职网格员人员经费包括基本工资、社保、取暖费等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	37.24	万元	10	
				产出指标	数量指标	专职网格员人数	≤	6	人	40	
					社会效益	协助社区调解矛盾纠纷,维护社会稳定,有效服务群众	定性	有效服务		40	
				社会效益	协助社区调解矛盾纠纷,维护社会稳定,有效服务群众	定性	有效服务		40		
63010021T000000026914-农村(社区)党建工作经费	3-特定目标类	3.00	开展社区党建各项工作,开展各类党的学习教育培训,加强党员的教育管理,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,提升工作责任心,认真落实工作职责,创造更大的效益,做出更大的贡献。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3.00	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展党员活动次数	≥	3	次	20	
					时效指标	资金完成支付时间	定性	12月底前完成支付		20	
				社会效益	充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,提升工	定性	充分发挥		40		
社会效益	充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,提升工	定性	充分发挥		40						

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）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。

（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。

（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（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。

(二)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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)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):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(五)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):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。

(六)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(七)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):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。

(八)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。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十) 卫生健康支出（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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二) 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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十三) 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。

四、部门专业类名词

无。