

西宁市城东区人民政府火 车站街道办事处

2019 年部门预算

目 录

第一部分 火车站街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 火车站街道办事处 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分火车站街道办事处 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 火车站街道办事处 概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、办事处党工委的决议、决定；负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在社区服务中的作用；受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项，妥善排查化解各类矛盾纠纷，办理答复群众信访事由；协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作；负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；完成办事处党工委交办的其他事项。

(二) 西宁市城东区人民政府火车站街道办事处为行政单位。实有在职人数：行政 8 人，事业 11 人；集体 4 人，居委会在职 27 人，居委会离岗 11 人。

二、部门预算单位构成

纳入火车站街道办事处 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
----	------

1	无
---	---

第二部分 火车站街道办事处 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	805.71	一、一般公共服务支出	386.54	386.54	
（一）经费拨款收入	805.71	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出	5	5	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	1	1	
（四）罚没收入		五、教育支出	7.2	7.2	
（五）国有资源（资产）有 偿使用收入		六、科学技术支出	5	5	
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	284.04	284.04	
		十、医疗卫生与计划生育 支出	57.31	57.31	
		十二、城乡社区支出	7	7	
		十三、农林水支出	27.6	27.6	
		二十一、住房保障支出	24.02	24.02	
		二十四、灾害防治及应急 管理支出	1	1	
本 年 收 入 合 计	805.71	本 年 支 出 合 计	805.71	805.71	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目			2018 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				
			总计	805.71	385.65	420.06
201			一般公共服务支出	386.54	279.49	107.05
201	01		人大事务	3		3
201	01	08	代表工作	3		3
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	379.54	279.49	100.05
201	03	01	行政运行	354.02	279.49	74.53
201	03	02	一般行政管理事务	25.52		25.52
201	11		纪检监察事务	1		1
201	11	02	一般行政管理事务	1		1
201	29		群众团体事务	3		3
20	29	02	一般行政管理事务	3		3
203			国防支出	5		5
203	06		国防动员	5		5
203	06	01	兵役征集	5		5
204			公共安全支出	1		1
204	06		司法	1		1
204	06	02	一般行政管理事务	1		1
205			教育支出	7.2	2.2	5
205	04		成人教育	2.2	2.2	
205	04	99	其他成人教育支出	2.2	2.2	
205	99		其他教育支出	5		5
205	99	99	其他教育支出	5		5
206			科学技术支出	5		5
206	07		科学技术普及	5		5
206	07	99	其他科学技术普及支出	5		5
208			社会保障和就业支出	53.91	44.51	9.4
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1		1
208	01	06	就业管理事务	1		1
208	02		民政管理事务	1		1
208	02	02	一般行政管理事务	1		1
208	05		行政事业单位离退休	44.51	44.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	
208	11		残疾人事业	5.4		5.4
208	11	02	一般行政管理事务	1		1

208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.4		4.4
208	25	01	其他生活救助	2		2
208	25	01	其他城市生活救助	2		2
210			卫生健康支出	48.75	35.43	13.32
210	07		计划生育事务	4		4
210	07	17	计划生育服务	4		4
210	11		行政事业单位医疗	44.75	35.43	9.32
210	11	01	行政单位医疗	44.2	34.88	9.32
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	
212			城乡社区支出	7		7
212	01		城乡社区管理事务	1		1
212	01	02	一般行政管理事务	1		1
212	05		城乡社区环境卫生	6		6
212	05	01	城乡社区环境卫生	6		6
213			农林水支出	27.6		27.60
213	03		水利	27.6		27.60
213	03	11	水资源节约管理与保护	25.6		25.60
213	03	14	防汛	2		2
221			住房保障支出	24.02	24.02	
221	02		住房改革支出	24.02	24.02	
221	02	01	住房公积金	24.02	24.02	
224			灾害防治及应急管理支出	1		1
224	01		2 应急管理事务	1		1
224	01	06	2240106 安全监管	1		1
208			社会保障和就业支出	230.13		230.13
208	02		民政管理事务	196.62		196.62
208	02	08	基层政权和社区建设	196.62		196.62
208	05		行政事业单位离退休	4.99		4.99
208	05	02	事业单位离退休	4.99		4.99
208	99		其他社会保障和就业支出	28.52		28.52
208	99	01	其他社会保障和就业支出	28.52		28.52
210			卫生健康支出	8.56		8.56
210	11		行政事业单位医疗	8.56		8.56
210	11	01	行政单位医疗	8.56		8.56

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济分类科目		2019 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	385.65	357.63	28.02
301		工资福利支出	357.61	357.61	
	1	基本工资	82.79	82.79	
	2	津贴补贴	125.6	125.6	
	3	奖金	30	30	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	
	5	医疗保险（补助）缴费	34.35	34.35	
	6	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
	7	住房公积金	24.02	24.02	
	8	其他工资福利支出	12.76	12.76	
302		商品和服务支出	28.02		28.02
	1	办公费	4.4		4.4
	2	水费	0.4		0.4
	3	电费	0.4		0.4
	4	邮电费	3		3
	5	取暖费	2		2
	6	差旅费	4.11		4.11
	7	维修（护）费	0.6		0.6
	8	培训费	2.2		2.2
	9	公务接待费	0.8		0.8
	10	公务用车运行维护费	4.3		4.3
	11	其他交通费用	5.7		5.7
	12	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
		奖励金	0.02	0.02	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	4.3			4.3		4.3

政府性基金预算支出表

单位: 万元

功能分类科目			2019 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			

我单位无政府基金预算

部门公开表 6

部门收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	805.71	一. 一般公共服务支出	386.54
(一) 经费拨款收入	805.71	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	5
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	1
(四) 罚没收入		五. 教育支出	7.2
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	5
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	284.04
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	57.31
四. 事业收入		十. 节能环保支出	7
其中: 教育收费收入		十一. 城乡社区支出	27.6
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	24.02
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	1
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	24.02
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	1
本 年 收 入 合 计	805.71	本 年 支 出 合 计	805.71
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	

205	99	99	其他教育支出	5		5											
206			科学技术支出	5		5											
206	07		科学技术普及	5		5											
206	07	99	其他科学技术普及支出	5		5											
208			社会保障和就业支出	53.91		53.91											
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	1		1											
208	01	06	就业管理事务	1		1											
208	02		民政管理事务	1		1											
208	02	02	一般行政管理事务	1		1											
208	05		行政事业单位离退休	44.51		44.51											
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.51		44.51											
208	11		残疾人事业	5.4		5.4											
208	11	02	一般行政管理事务	1		1											
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.4		4.4											
208	25	01	其他生活救助	2		2											
208	25	01	其他城市生活救助	2		2											
210			卫生健康支出	48.75		48.75											
210	07		计划生育事务	4		4											
210	07	17	计划生育服务	4		4											
210	11		行政事业单位医疗	44.75		44.75											
210	11	01	行政单位医疗	44.2		44.2											
210	11	02	事业单位医疗	0.55		0.55											
212			城乡社区支出	7		7											
212	01		城乡社区管理事务	1		1											
212	01	02	一般行政管理事务	1		1											
212	05		城乡社区环境卫生	6		6											
212	05	01	城乡社区环境卫生	6		6											
213			农林水支出	27.6		27.6											
213	03		水利	27.6		27.6											
213	03	11	水资源节约管理与保护	25.6		25.6											
213	03	14	防汛	2		2											
221			住房保障支出	24.02		24.02											
221	02		住房改革支出	24.02		24.02											
221	02	01	住房公积金	24.02		24.02											
224			灾害防治及应急管理支 出	1		1											
224	01		2 应急管理事务	1		1											
224	01	06	2240106 安全监管	1		1											
208			社会保障和就业支出	230.13		230.13											
208	02		民政管理事务	196.62		196.62											
208	02	08	基层政权和社区建设	196.62		196.62											

208	05		行政事业单位离退休	4.99		4.99								
208	05	02	事业单位离退休	4.99		4.99								
208	99		其他社会保障和就业支出	28.52		28.52								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	28.52		28.52								
210			卫生健康支出	8.56		8.56								
210	11		行政事业单位医疗	8.56		8.56								
210	11	01	行政单位医疗	8.56		8.56								

部门公开表 8

部门支出总表

单位: 万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计							
			合计	805.71	385.65	420.06				
201			一般公共服务支出	386.54	279.49	107.05				
201	01		人大事务	3		3				
201	01	08	代表工作	3		3				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	379.54	279.49	100.05				
201	03	01	行政运行	354.02	279.49	74.53				
201	03	02	一般行政管理事务	25.52		25.52				
201	11		纪检监察事务	1		1				
201	11	02	一般行政管理事务	1		1				
201	29		群众团体事务	3		3				
201	29	02	一般行政管理事务	3		3				
203			国防支出	5		5				
203	06		国防动员	5		5				
203	06	01	兵役征集	5		5				
204			公共安全支出	1		1				
204	06		司法	1		1				
204	06	02	一般行政管理事务	1		1				
205			教育支出	7.2	2.2	5				
205	04		成人教育	2.2	2.2					

205	04	99	其他成人教育支出	2.2	2.2					
205	99		其他教育支出	5		5				
205	99	99	其他教育支出	5		5				
206			科学技术支出	5		5				
206	07		科学技术普及	5		5				
206	07	99	其他科学技术普及支出	5		5				
208			社会保障和就业支出	53.91	44.51	9.4				
208	01		人力资源和社会保障事务	1		1				
208	01	06	就业管理事务	1		1				
208	02		民政管理事务	1		1				
208	02	02	一般行政管理事务	1		1				
208	05		行政事业单位离退休	44.51	44.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51					
208	11		残疾人事业	5.4		5.4				
208	11	02	一般行政管理事务	1		1				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.4		4.4				
208	25	01	其他生活救助	2		2				
208	25	01	其他城市生活救助	2		2				
210			卫生健康支出	48.75	35.43	13.32				
210	07		计划生育事务	4		4				
210	07	17	计划生育服务	4		4				
210	11		行政事业单位医疗	44.75	35.43	9.32				
210	11	01	行政单位医疗	44.2	34.88	9.32				
210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55					
212			城乡社区支出	7		7				
212	01		城乡社区管理事务	1		1				
212	01	02	一般行政管理事务	1		1				
212	05		城乡社区环境卫生	6		6				
212	05	01	城乡社区环境卫生	6		6				
213			农林水支出	27.6		27.6				
213	03		水利	27.6		27.6				
213	03	11	水资源节约管理与保护	25.6		25.6				
213	03	14	防汛	2		2				
221			住房保障支出	24.02	24.02					
221	02		住房改革支出	24.02	24.02					
221	02	01	住房公积金	24.02	24.02					
224			灾害防治及应急管理支出	1		1				
224	01		2 应急管理事务	1		1				
224	01	06	2240106 安全监管	1		1				
208			社会保障和就业支出	230.13		230.13				
208	02		民政管理事务	196.62		196.62				

204	06		司法	1		1									
204	06	02	一般行政管理事务	1		1									
205			教育支出	5		5									
205	99		其他教育支出	5		5									
205	99	99	其他教育支出	5		5									
206			科学技术支出	5		5									
206	07		科学技术普及	5		5									
206	07	99	其他科学技术普及支出	5		5									
208			社会保障和就业支出	9.4		9.4									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1		1									
208	01	06	就业管理事务	1		1									
208	02		民政管理事务	1		1									
208	02	02	一般行政管理事务	1		1									
208	11		残疾人事业	5.4		5.4									
208	11	02	一般行政管理事务	1		1									
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.4		4.4									
208	25	01	其他生活救助	2		2									
208	25	01	其他城市生活救助	2		2									
210			卫生健康支出	13.32		13.32									
210	07		计划生育事务	4		4									
210	07	17	计划生育服务	4		4									
210	11		行政事业单位医疗	9.32		9.32									
210	11	01	行政单位医疗	9.32		9.32									
212			城乡社区支出	7		7									
212	01		城乡社区管理事务	1		1									
212	01	02	一般行政管理事务	1		1									
212	05		城乡社区环境卫生	6		6									
212	05	01	城乡社区环境卫生	6		6									
213			农林水支出	27.6		27.6									
213	03		水利	27.6		27.6									
213	03	11	水资源节约管理与保护	25.6		25.6									
213	03	14	防汛	2		2									
224			灾害防治及应急管理支出	1		1									
224	01		2 应急管理事务	1		1									
224	01	06	2240106 安全监管	1		1									
208			社会保障和就业支出	230.13		230.13									
208	02		民政管理事务	196.62		196.62									
208	02	08	基层政权和社区建设	196.62		196.62									
208	05		行政事业单位离退休	4.99		4.99									

208	05	02	事业单位离退休	4.99		4.99								
208	99		其他社会保障和就业支出	28.52		28.52								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	28.52		28.52								
210			卫生健康支出	8.56		8.56								
210	11		行政事业单位医疗	8.56		8.56								
210	11	01	行政单位医疗	8.56		8.56								

第三部分 火车站街道办事处 2019 年度部门预算情况 说明

一、关于火车站街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

火车站街道办事处 2019 年财政拨款收支总预算 805.71 万元,比 2018 年增加 341.88 万元,主要是由于 2018 年底五中社区和火车站社区合并为办事处导致收支增加。收入包括:一般公共预算拨款 805.71 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;支出包括:一般公共预算服务支出 386.54 万元,国防支出 5 万元,公共安全支出 1 万元,教育支出 7.2 万元,科学技术支出 5 万元,社会保障和就业支出 284.04 万元,医疗卫生与计划生育支出 57.31 万元,城乡社区支出 7 万元,农林水支出 27.6 万元,住房保障支出 24.02 万元,灾害防治及应急管理支出 1 万元。

二、关于火车站街道办事处 2019 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。

火车站街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款 805.71 万元,比 2018 年增加 341.88 万元.主要是由于 2018 年底互中社区和火车站社区合并为办事处导致收支增加

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.

一般公共服务(类)支出 386.54 万元,占 47.98%;国防支出 5 万元,占比 0.62%,公共安全支出 1 万元,占比 0.12%,教育支出 7.2 万元,占比 0.89%,科学技术支出 5 万元,占比 0.62%,社会保障和就业支出 284.04 万元,占比 32.77%,医疗卫生与计划生育支出 57.31 万元,占比 35.25%,城乡社区支出 7 万元,占比 0.87%,农林水支出 27.6 万元,占比 3.43%,住房保障支出 24.02 万元,占比 2.98%,灾害防治及应急管理支出 1 万元,占比 0.12%。

(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)代表工作(项) 2019 年预算数为 3 万元,较 2018 年无变动。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2019 年预算数为 354.02 万元,一般行政管理事务 25.52 万元,比 2018 年减少 53.04 万元,减少 206%。主要是物业补贴、通讯补贴、及房租费减少所致。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项) 2019 年预算数为 1 万元,较 2018 年无变动。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政

管理事务（项）2019年预算数为3万元，较2018年无变动。

5.国防支出（类）国防运动（款）兵役征集（项）2018年预算数为5万元，比2018年增长4万元，增长80%。社区合并办事处征兵范围增加。

6.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为1万元，较2018年无变动。

7.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2019年预算数为2.2万元，比2018年增加0.99万元，增长81.8%，主要是人员增加。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2019年预算数为5万元，较2018年无变动。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2019年预算数为5万元，较2018年无变动。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2019年预算数为1万元，较2018年无变动。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为1万元，较2018年无变动。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为44.51万元，比2018年增加20.54万元，增长85.7%，主要是社区合并办事处人员薪资增加，基本养老保险基数相应增加。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 1 万元,较 2018 年无变动。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业扶贫（项）2019 年预算数为 4.4 万元,比 2018 年增长 4.4 万元,增长 100%,加大对残疾人的救助帮扶。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2019 年预算数为 2 万元,较 2018 年无变动。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019 年预算数为 4 万元,较 2018 年无变动。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 44.75 万元,比 2018 年增加 22.59 万元,增加 101%,主要社区合并办事处人员增加增薪资所致。

17. 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）2019 年预算数为 1 万元,较 2018 年无变动。

18. 农林水支出（类）水利（款）水力资源节约管理与保护（项）2019 年预算数为 25.6 万元,比 2018 年增加 25.6 万元,增加 100%,主要加大对水资源的保护与管理工作。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2019 年预算数为 2 万元,较 2018 年无变动。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2019 年预算数为 24.02 万元,比 2018 年增加 11.08 万元,增长

85.6%，主要是社区合并办事处人员增加增薪资.住房公积金缴纳基数相应调增。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2019年预算数为196.62万元.比2018年增加108.78万元.增长124%，主要是社区合并办事处增加了居委会所致。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为4.99万元.较2018年无变动。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2019年预算数为28.52万元.比2018年增加9.51万元.增长50.02%，主要是社区居委会工资增加导致养老保险基数增加。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为8.56万元.比2018年增加2.85万元.增加49.91%，主要是社区居委会工资增加导致医疗保险基数增加。

三、关于火车站街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

火车站街道办事处2019年一般公共预算基本支出385.65万元.其中：

人员经费 357.61 万元,主要包括:基本工资 82.79 万元,

津贴补贴 125.6 万元,奖金 30 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 44.51 万元,医疗保险(补助)缴费 34.35 万元,其他社会保障缴费 3.58 万元,住房公积金 24.02 万元,其他工资福利支出 12.76 万元。

公用经费 28.02 万元,主要包括:办公费 4.4 万元,水费

0.4 万元,电费 0.4 万元,邮电费 3 万元,取暖费 2 万元,差旅费 4.11 万元,维修(护)费 0.6 万元,培训费 2.2 万元,公务接待费 0.8 万元,公务用车运行维护费 4.3 万元,其他交通费用5.7 万元,其他商品和服务支出 0.11 万元。

对个人和家庭的补助0.02万元,主要包括奖励金0.02万元。

四、关于火车站街道办事处 2019 年“三公”经费预算情况

说明

火车站街道办事处 2019 年“三公”经费预算数为 4.3 万元。

其中:因公出国(境)费 0万元,增加0万元;公务用车购置及运行费 4.3 万元,公务接待费 0万元。2019 年“三公”经费预算较 2018 年增长 100%。

五、关于火车站街道办事处 2019 年政府性基金预算支出情

况的说明

火车站街道办事处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于火车站办事处 2019 年部门收支预算情况的总体说

明

按照综合预算的原则,火车站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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出386.54万元；国防支出5万元；公共安全支出1万元；教育支出7.2万元；科学技术支出5万元；社会保障和就业支出284.04万元；医疗卫生与计划生育支出57.31万元；城乡社区支出7万元；农林水支出27.6万元；住房保障支出24.02万元；灾害防治及应急管理支出1万元。火车站街道办事处2019年收支总预算805.71万元。

七、关于火车站街道办事处2019年部门收入预算情况说明

火车站社区公共服务中心2019年收入预算805.71万元。其中：上年结余0万元占0%；一般公共预算拨款收入805.71万元，占100%；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%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于火车站街道办事处2019年部门支出预算情况说明

火车站街道办事处2019年支出预算805.71万元。其中：基本支出385.65万元，占47.86%；项目支出420.06万元，占52.14%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于火车站街道办事处项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

2019年预算数为3万元，较2018年无变动。

2、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）2019年预算数为74.53万元，比2018年增加49.77万元，增长201%。主要是社区合并为办事处，人员增加，薪资，收支增加。

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）一般行政管理事务25.52万元，比2018年减少53.04万元，减少206%。主要是物业补贴、通讯补贴、及房租费减少所致。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为1万元，较2018年无变动。

5、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）2019年预算数为3万元，较2018年无变动。

6 国防支出（类）国防运动（款）兵役征集（项）2018年预算数为5万元，比2018年增长4万元，增长80%社区合并办事处征兵范围增加。

7、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为1万元，较2018年无变动。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2019年预算数为5万元，较2018年无变动。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2019年预算数为5万元，较2018年无变动。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）就业管理事务（项）2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年无变动。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年无变动。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年无变动。

13、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2019 年预算数为 2 万元，较 2018 年无变动。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019 年预算数为 4 万元，较 2018 年无变动。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 9.32 万元，比 2018 年增长 5.64 万元，增长 153% 社区合并办事处人员增加医疗也增加了。

16、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）2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年无变动。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2019 年预算数为 2 万元，较 2018 年无变动。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2019 年预算数为 196.62 万元，比 2018 年增加 108.78 万元，增长 124%，主要是两个社区合并成办事处增加了居委会人员也增加了所致。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）2019年预算数为4.99万元，较2018年无变动。

20、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工养老保险基金的补助（项）2018年预算数为28.52万元，比2018年增加9.51万元，增长50.02%，主要是社区合并办事处人员工资增加导致养老保险基数增加。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为8.56万元，比2018年增加2.85万元，增长49.91%，

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年火车站街道办事处机关运行经费财政拨款预算0万元。比2018年预算0万元。占有率为0%。

（二）政府采购安排情况。

2019年火车站街道办事处各单位政府采购预算总额249万元。其中：政府采购货物预算249万元。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2018年12月底，火车站街道办事处所属各预算单位共有车辆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.

2019年火车站街道办事处专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款420.06万元.

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）附属单位缴款：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

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2、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。

3、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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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）为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）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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

7、国防支出（类）国防运动（款）兵役征集（项）反映用于兵役征集等方面的支出。

8、公共安全支出（类）司法（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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

9、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）反映除上述以外其他用于科学技术普及方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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) 为单独设置项级科目的其他项目支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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医疗保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(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)为单独设置项级科目的其他项目支出。

17、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城

市生活救助(项)反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

18、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的

补助(款)财政对企业职工养老保险基金的补助(项)反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

19、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的

补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)反映财政对工伤保险基金的补助的支出

20、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的

补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)反映财政对生育保险基金的补助支出。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计

划生育服务（项）反映计划生育服务支出。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）反映财政部门集中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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

23、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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务

支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备，网络系统，车船设备运行维护，防汛值班，水清报讯，防汛指挥系统硬性维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制，检查，演习，宣传，会议等），防汛调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情，雨情，决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26、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。

27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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。

西宁市城东区人民政府火车站街道办事处

2019年4月19日