

西宁市城东区清真巷街道 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

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定；负责综治、信访、维稳工作；

（二）协助辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作，开展爱国卫生运动；

（三）会同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖区内居委会工作，开展群众文化和体育活动；

（四）负责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作；承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作；

（五）承担社会救济、救灾工作；承担区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，根据区委关于办事处理顺内设机构设置工作要求，成立街道机构设置工作领导小组，制定《清真巷街道机构设置工作方案》，结合实际，合理设置科室，包括综合行政执法办公室、基层党建办公室、党政综合办公室、公共管理服务办公室（一室）、公共管理服务办公室（二室）、司法所和武装部，使街道的职责定位和管理体制

更加科学规范，把主责主业聚焦到抓党建、抓业务、抓治理、抓服务的工作上来。

三、部门预算单位构成

纳入清真巷街道办事处2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
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	735.20	一. 一般公共服务支出	559.36
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	0.50
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	0.50
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	0.50
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1.50
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	145.80
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	15.97

		十一.节能环保支出	
		十二.城乡社区支出	0.43
		十三.农林水支出	0.18
		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	12.30
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	1.70
		二十三.灾害防治及应急管理支出	
		二十四.其他支出	
		二十五.债务付息支出	
		二十六.债务发行费用支出	
		二十七.抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	735.20	本 年 支 出 合 计	738.74
十.上年结转	3.54	二十七.结转下年	
收 入 总 计	738.71	支 出 总 计	738.74

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年	一般公共	政府性基金预	财政专户管理	事业收入	上级补助	附属单位	事业单位	其他收入
------	----	----	------	--------	--------	------	------	------	------	------

		结 转	预算 拨款 收入	算拨款 收入	资金收 入		收入	上缴 收入	经营 收入	
西宁市城东区 人民政府清真巷 街道办事处	738.74	3.54	735.20							

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
201	一般公共服务支出	559.36	520.57	38.79			
20101	人大事务	0.3		0.3			
2010108	代表工作	0.3		0.3			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	533.86	520.57	13.29			
2010301	行政运行	434.61	425.32	9.29			
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010350	事业运行	95.25	95.25				
20111	纪检监察事务	0.40		0.40			
2011102	一般行政管理事务	0.40		0.40			
20129	群众团体事务	0.50		0.50			
2012902	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20133	宣传事务	24.30		24.30			

2013302	一般行政管理事务	24.30		24.30			
203	国防支出	0.50		0.50			
20306	国防动员	0.50		0.50			
2030601	兵役征集	0.50		0.50			
204	公共安全支出	0.50		0.50			
20499	其他公共安全支出	0.50		0.50			
2049999	其他公共安全支出	0.50		0.50			
206	科学技术支出	0.50		0.50			
20607	科学技术普及	0.50		0.50			
2060799	其他科学技术普及支出	0.50		0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	145.80	21.56	124.24			
20802	民政管理事务	120.74		120.74			
2080202	一般行政管理事务	0.40		0.40			
2080208	基层政权建设和社区治理	120.34		120.34			
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03				
20811	残疾人事业	3.00		3.00			
2081105	残疾人就业	3.00		3.00			
20825	其他生活补助	0.50		0.50			
2082501	其他城市生活救助	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	15.97	15.47	0.50			
21007	计划生育事务	0.50		0.50			
2100717	计划生育服务	0.50		0.50			
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47				
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83				
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44				

2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20				
212	城乡社区支出	0.43		0.43			
21201	城乡社区管理事务	0.43		0.43			
2120102	一般行政管理事务	0.43		0.43			
213	农林水支出	0.18		0.18			
21301	农业农村	0.18		0.18			
2130199	其他农业农村支出	0.18		0.18			
221	住房保障支出	12.30	12.30				
22102	住房改革支出	12.30	12.30				
2210201	住房公积金	12.30	12.30				
223	国有资本经营预留支出	1.70		1.70			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.70		1.70			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助经费	1.70		1.70			
	合计	738.74	569.90	168.84			

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	735.20	一、本年支出	738.74		
（一）一般公共预算拨款	735.20	（一）一般公共服务支出	559.36		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出	0.50		
（四）财政专户管理资金收入		（四）公共安全支出	0.50		
（五）事业收入		（五）教育支出			
（六）上级补助收入		（六）科学技术支出	0.50		
（七）附属单位上缴收入		（七）文化旅游体育	1.50		

		与传媒支出			
(八) 事业单位经营收入		(八) 社会保障和就业支出	145.80		
(九) 其他收入		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	15.97		
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	0.43		
		(十三) 农林水支出	0.18		
		(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	12.30		
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出	1.70		
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 债务付息支出			
		(二十六) 债务发行费用支出			
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	3.54				
(一) 政府性基金预算拨款					
(二) 一般公共预算拨款					

(三) 一般公共预算资金					
(四) 经费拨款	1.84				
(五) 非税收入					
(六) 专项收入					
(七) 行政事业性收费收入					
(八) 国有资源(资产)有偿使用收入					
(九) 其他收入					
(十) 一般债券					
(十一) 外国政府和国际组织贷款					
(十二) 外国政府和国际组织赠款					
(十三) 政府性基金预算资金					
(十四) 政府性基金预算资金					
(十五) 专项债券					
(十六) 国有资本经营预算资金	1.70				
(十七) 社会保险基金预算资金					
		二、结转下年			
收 入 总 计	738.74	支 出 总 计	738.74		

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	737.04	569.90	167.14
201			一般公共服务支出	559.36	520.57	38.79
	01		人大事务	0.30		0.30
		08	代表工作	0.30		0.30

	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	533.86	520.57	13.29
		01	行政运行	434.61	425.32	9.29
		02	一般行政管理事务	4.00		4.00
		50	事业运行	92.25	95.25	
	11		纪检监察事务	0.40		0.40
		02	一般行政管理事务	0.40		0.40
	29		群众团体事务	0.50		0.50
		02	一般行政管理事务	0.50		0.50
	33		宣传事务	24.30		24.30
		02	一般行政管理事务	24.30		24.30
203			国防支出	0.50		0.50
	06		国防动员	0.50		0.50
		01	兵役征集	0.50		0.50
204			公共安全支出	0.50		0.50
	99		其他公共安全支出	0.50		0.50
		99	其他公共安全支出	0.50		0.50
206			科学技术支出	0.50		0.50
	07		科学技术普及	0.50		0.50
		99	其他科学技术普及支出	0.50		0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
208			社会保障和就业支出	145.80	21.56	124.24
	02		民政管理事务	120.74		120.74
		02	一般行政管理事务	0.40		0.40
		08	基层政权建设和社区治理	120.34		120.34
	05		行政事业单位养老支出	21.56	21.56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03	
	11		残疾人事业	3.00		3.00
		05	残疾人就业	3.00		3.00
	25		其他生活救助	0.50		0.50
		01	其他城市生活救助	0.50		0.50
210			卫生健康支出	15.97	15.47	0.50
	07		计划生育事务	0.50		0.50
		17	计划生育服务	0.50		0.50
	11		行政事业单位医疗	15.47	15.47	
		01	行政单位医疗	2.83	2.83	
		02	事业单位医疗	4.44	4.44	
		03	公务员医疗补助	8.20	8.20	

212			城乡社区支出	0.43		0.43
	01		城乡社区管理事务	0.43		0.43
		02	一般行政管理事务	0.43		0.43
213			农林水支出	0.18		0.18
	01		农业农村	0.18		0.18
		99	其他农业农村支出	0.18		0.18
221			住房保障支出	12.30	12.30	
	02		住房改革支出	12.30	12.30	
		01	住房公积金	12.30	12.30	

03

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 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	569.90	550.72	19.18
301		工资福利支出	548.09	548.09	
	01	基本工资	38.84	38.84	
	02	津贴补贴	46.13	46.13	
	03	奖金	9.38	9.38	
	07	绩效工资	35.27	35.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	13.02	
	09	职业年金缴费	6.51	6.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
	11	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	
	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
	13	住房公积金	12.30	12.30	
	99	其他工资福利支出	371.33	371.33	
302		商品和服务支出	19.18		19.18
	01	办公费	4.76		4.76
	05	水费	0.28		0.28
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	0.70		0.70
	08	取暖费	1.40		1.40
	11	差旅费	2.87		2.87

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				
	13	维修（护）费	0.14		0.14
	16	培训费	1.54		1.54
	17	公务接待费	0.56		0.56
	28	工会经费	2.00		2.00
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	2.58		2.58
	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	2.63	2.63	
	02	退休费	2.03	2.03	
	07	医疗费补助	0.61	0.61	

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	
2.56		2.00		2.00	0.56	2.56		2.00		2.00	0.56

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			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 部门预算情况说明

一、关于清真巷街道办事处 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，清真巷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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、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、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、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、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、

其他支出、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。清真巷街道办事处 2022 年收支总预算 738.74 万元。

二、关于清真巷街道办事处 2022 年部门收入预算情况说明

清真巷街道办事处 2022 年收入预算 738.74 万元，其中：上年结转 3.54 万元，占 0.48%；一般公共预算拨款收入 735.20 万元，占 99.52%；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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于清真巷街道办事处 2022 年部门支出预算情况说明

清真巷街道办事处 2022 年支出预算 738.74 万元，其中：基本支出 569.90 万元，占 77.15%；项目支出 168.84 万元，占 22.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于清真巷街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

清真巷街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算 738.74 万元，比上年减少 147.31 万元，主要是落实政府过紧日子要求。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 735.20 万元，上年结转 3.54 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 559.36 万元，国防支出 0.50 万元，公共安全支出 0.5 万元，科学技术支出 0.5 万元，文化旅游体育

与传媒支出 1.50 万元，社会保障和就业支出 145.80 万元，卫生健康支出 15.97 万元，城乡社区支出 0.43 万元，农林水支出 0.18 万元，住房保障支出 12.30 万元，国有资本经营预算支出 1.70 万元。

五、关于清真巷街道办事处 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。

清真巷街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款 735.20 万元，比上年减少 150.85 万元，主要是落实政府过紧日子要求。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 559.36 万元，占 75.89%；国防支出 0.50 万元。占 0.07%，公共安全支出 0.50 万元，占 0.07%，科学技术支出 0.50 万元，占 0.07%，文化旅游体育与传媒支出 1.50 万元，占 0.2%，社会保障和就业支出 145.80，占 19.78%，卫生健康支出 15.97 万元，占 2.17%，城乡社区支出 0.43 万元，占 0.06%，农林水支出 0.18 万元，占 0.02%，住房保障支出 12.30 万元，占 1.67%。

（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）人大事务（款）代表工作（项）2022 年预算数为 0.30 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 85%。主要是落实政府过紧日子要求。

2、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 434.61 万元，比上年增加 266.2 万元，增长 158.07%。主要是区聘、集体和临聘人员工资以及食堂经费增加。

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 4.00 万元，比上年减少 0.85 万元，下降 17.53%。主要是落实政府过紧日子要求。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 95.25 万元，比上年增加 3.67 万元，增长 4%。主要是在职在编人员晋级增档，补发工资。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 0.40 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 50%。主要是落实政府过紧日子要求。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 0.50 万元，比上年减少 1 万元，下降 66.67%。主要是落实政府过紧日子要求。

7、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 24.30 万元，比上年增加 24.30 万元，增长 100%。主要是新增科目，发放文明劝导员工资。

8、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2022 年预算数为 0.50 万元，比上年减少 4.5 万元，下降 90%。主要是

落实政府过紧日子要求。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算数为0.50万元，比上年减少9.5万元，下降95%。主要是落实政府过紧日子要求。

10、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）2022年预算数为0.50万元，比上年减少1.5万元，下降75%。主要是落实政府过紧日子要求。

11、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1.50万元，比上年增加1.5万元，增长100%。主要是新增科目。

12、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）2022年预算数为0.40万元，比上年减少0.45万元，下降52.94%。主要是落实政府过紧日子要求。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为120.34万元，比上年减少316.31万元，下降72.44%。主要是落实政府过紧日子要求。

14、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13.02万元，比上年减少3.16万元，下降19.53%。主要是落实政府过紧日子要求。

15、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 6.51 万元，比上年减少 1.58 万元，下降 19.53%。主要是落实政府过紧日子要求。

16、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 2.03 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 3.05%。主要是社保基数调整。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022 年预算数为 3.00 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 14.29%。主要是落实政府过紧日子要求。

18、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）2022 年预算数为 0.50 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 75%。主要是落实政府过紧日子要求。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022 年预算数为 0.50 万元，比上年减少 2 万元，下降 80%。主要是落实政府过紧日子要求。

20、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 2.83 万元，比上年减少 23.93 万元，下降 89.43%。主要是落实政府过紧日子要求。

21、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 4.44 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 4.97%。主要是社保基数调整。

22、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 8.20 万元，比上年减少 2.11 万元，下降 20.47%。主要是落实政府过紧日子要求。

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）2022 年预算数为 0.43 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 49.41%。主要是落实政府过紧日子要求。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022 年预算数为 0.18 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是资金支出无变化。

25、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 12.30 万元，比上年减少 7.41 万元，下降 37.6%。主要是落实政府过紧日子要求。

六、关于清真巷街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

清真巷街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出 569.90 万元，其中：

人员经费 550.72 万元，主要包括：基本工资 38.84 万元，津贴补贴 46.13 万元，奖金 9.38 万元，绩效工资 35.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.02 万元，职业年金缴费 6.51 万元，职工基本医疗保险缴费 6.66 万元，公务员医疗补助缴费 8.20 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 12.30 万元，其他工资福利支出 371.33 万元，退休费 2.03 万元，医疗费补助 0.61 万元。

公用经费 19.18 万元，主要包括：办公费 4.76 万元，水费 0.28 万元，电费 0.28 万元，邮电费 0.7 万元，取暖费 1.4 万元，差旅费 2.87 万元，维修（护）费 0.14 万元，培训费 1.54 万元，公务接待费 0.56 万元，工会经费 2.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 2.58 万元，其他商品和服务支出 0.07 万元。

七、关于清真巷街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

清真巷街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.56 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车运行费 2 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.56 万元，增加（减少）0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加（减少）0 万元。主要原因是资金支出无变化。

八、关于清真巷街道办事处 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

清真巷街道办事处 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。

清真巷街道办事处 2022 部门机关运行经费财政拨款预算 19.18 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 13.53%。主要是落实政府过紧日子要求。

（二）政府采购安排情况。

清真巷街道办事处 2022 部门各单位政府采购预算总额 336.35 万元，其中：政府采购货物预算 133.45 万元、政府采购工程预算 145 万元、政府采购服务预算 57.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，清真巷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 0 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 年清真巷街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目 19 个，预算金额 162.3 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			
食堂经费	9.29	保障办事处人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境	产出指标	数量指标	公务员 3 人，事业人员 9 人，集体 1 人，城管人员 22 人，基层工作人员 8 人，共计 43 人纳入食堂经费预算	定量	43	人
				质量指标				
				时效指标	2022 年 1 月-12 月	定性	按时完成	
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	解决就业问题	定性	良好	
				生态效益指标				
				可持续影响指标	确保办事处有效运转	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	%
				数量指标	依托社区资源，建立戒毒治疗、康复指导、救	定量	≥95%	%

禁毒经费	0.50	不断普及全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平	产出指标		助服务的工作体系，从而帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，重新回归家庭和社会。戒毒宣传覆盖率			
				时效指标	2022年1月-12月	定性	按时完成	
				质量指标	做好社区戒毒康复工作，督促指导社区对吸毒人员落实帮扶工作	定性	≥95%	%
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	跟踪帮扶，帮助戒毒人员重新尽快融入社会，降低戒毒人员“复吸率”，也是加强特殊人群的社会管理，预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。	定性	≥95%	%
				生态效益指标				
				可持续影响指标	通过长期跟踪帮	定性	≥95%	%

				标	扶，帮助戒毒人员重新尽快融入社会，降低戒毒人员“复吸率”			
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定量	≥95%	%
文化改革发展专项	1.50	促进优秀传统文化保护传承，加快推进建设公共文化服务体系	产出指标	数量指标	开展相关宣传文化活动工作	定量	2	次
				质量指标	文化宣传覆盖率	定量	≥95%	%
				时效指标	2022年1月-12月	定性	按时完成	
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	提升区域知名度	定性	≥95%	%
				生态效益指标				
				可持续影响指标	推动全区宣传文化改革发展的创新性工作	定性	≥95%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定量	≥95%	%
困难补助	0.50	规范城乡低保政策和	产出指标	数量指标	享受补助的困难群众人数	定量	≥95%	%
				质量指标	补贴标准准确率(%)	定量	100%	%
				时效指标	及时发放困难群众救助补助资金	定性	按时完成	

		临时救助政策实施,合理确定保障标准	效益指标	经济效益指标	减轻困难群众基本生活经济压力	定量	≥300	元/年
				社会效益指标	保障困难群众基本生活需求	定性	有效保障	
				生态效益指标				
				可持续影响指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定量	≥95%	%
计生经费	0.50	帮助计生特殊家庭解决实际问题	产出指标	数量指标	慰问特困家庭和贫困女童人数	定量	≥85%	%
				质量指标	计生宣传活动覆盖率	定量	≥95%	%
				时效指标	2022年1月-12月	定性	按时完成	
			效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	良好	
				社会效益指标				
				生态效益指标				
				可持续影响指标	促进可持续发展	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	定量	≥95%	%
科技经	0.50	提高辖区居民	产出指标	数量指标	科学技术宣传活动次数	定量	2	次
				质量指标	科普知识宣传覆盖率	定量	≥95%	%
				时效指标	2022年1月-12月	定性	按时完成	

费		科学知识了解度,促进文明发展	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	良好
				社会效益指标				
				生态效益指标				
				可持续影响指标	促进可持续发展	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	%
民政经费	0.40	保障最低生活保障对象和高龄人群基本生活	产出指标	数量指标	低保、高龄建档立卡	定量	≥95%	%
				质量指标	严格按文件政策要求做到应保尽保、应退尽退	定量	100%	%
				时效指标	2022年1月-12月	定性	按时完成	
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	保障了低保、高龄等对象精准认定,促进社会公平、公正,有效维护社会稳定	定性	良好	
				生态效益指标				
				可持续影响指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定量	≥95%	%
			产出指标	数量指标	开展综合检查工作	定性	常态化	

城管经费	0.43	力争辖区内的卫生管理有新的起色		质量指标	辖区内环境干净、整洁	定性	良好	
				时效指标	2022年1月-12月	定性	按时完成	
			效益指标	经济效益指标	及时处理公共事业的维修和维护	定性	良好	
				社会效益指标	文明执法处理乱摆乱放,减少执行难度	定性	良好	
				生态效益指标				
				可持续影响指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定量	≥95%	%
工青妇经费	0.50	做好基层工会日常工作,认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女和党、团组织的政策、法律	产出指标	数量指标	开展妇女和青少年爱心帮扶活动	定量	3	次
				质量指标				
				时效指标	2022年1月-12月	定性	按时完成	
			效益指标	经济效益指标	积极化解矛盾纠纷	定性	良好	
				社会效益指标				
				生态效益指标				
				可持续影响	助力社区和谐发展	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定量	≥95%	%
			产出指标	数量指标				

纪检经费	0.40	贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委加强党风廉政建设和党的纪律检查的指示、决定		质量指标	完成纪检监察计划	定量	≥95%	%
				时效指标	及时上报纪检监察报告	定性	按时完成	
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	保障执纪监督、审查调查工作开展	定性	良好	
				生态效益指标				
				可持续影响				
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	%
人大经费	0.30	增进民生福祉，在代表工作上展现新作为；依法依规做好重大事项决定和选举任免工作	产出指标	数量指标	组织代表学习、视察、慰问	定量	2	次
				质量指标	代表学习覆盖率	定量	≥95%	%
				时效指标	2022年1月-12月	定性	按时完成	
			效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	良好	
				社会效益指标	保稳定、促和谐，提高人民生活幸福指数	定性	良好	
				生态效益指标	推动生态绿色发展	定性	良好	
				可持续影响	推动有关法律制度、相关政策的落实	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	%
			产出指标	数量指标	打造武装装备库、	定量	1次	次

人武经费	0.30	保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作，完成区武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作			民兵演练			
				质量指标				
				时效指标	2022 年 1 月-12 月	定性	按时完成	
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	调研民兵整组、兵役登记、征兵工作	定量	≥95%	%
				生态效益指标				
				可持续影响	通过兵役法的宣传提高辖区居民知晓率	定量	≥95%	%
办事处办公楼取暖费	4.00	保证办事处冬季供暖	产出指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	%
				数量指标				
				质量指标	取暖设施安全程度达到规范化水平	定性	100%	%
			效益指标	时效指标	一年	定性	按时完成	
				经济效益指标	保证办事处的正常运转	定性	良好	
				社会效益指标				
				生态效益指标				
				可持续影响				
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	%
				服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	%
			产出指标	数量指标	社区各项工作正常	定性	按时完成	

各社区居委会工作经费	50.00	保证居委会工作正常开展			开展			
				质量指标	社区规范化建设覆盖率	定量	≥95%	%
				时效指标	预计完成时间 12 月底	定性	按时完成	
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	增强服务群众办事能力	定性	良好	
				生态效益指标				
				可持续影响	促进社区和谐发展	定性	良好	
社区服务群众专项经费	70.00	增强服务群众办事能力,改善辖区居民生活环境	产出指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	定量	≥95%	%
			效益指标	数量指标	维修老旧楼院, 基础设施维修维护和管理	定性	按时完成	
				质量指标	社区规范化建设覆盖率	定量	≥95%	%
				时效指标	预计完成时间 12 月底	定性	按时完成	
				经济效益指标				
				社会效益指标	增强服务群众办事能力, 改善辖区居民生活环境	定性	良好	
				生态效益指标	改善辖区居民生态环境	定性	良好	
				可持续影响	促进社区工作可持	定性	良好	

					续发展			
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	定量	≥95%	%
社区三资平台四级网络平台运行费	0.18	保障社区三资平台四级网络正常运行	产出指标	数量指标				
				质量指标	加强“三资”管理	定性	良好	
				时效指标	2022年1月-12月	定性	按时完成	
			效益指标	经济效益指标	提高社区工作效率	定性	良好	
				社会效益指标				
				生态效益指标				
				可持续影响	促进社区和谐发展	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	定量	≥95%	%
文明劝导员生活补助	24.30	保障交通安全劝导站工作开展	产出指标	数量指标	宣传、引导行人文明行路，劝阻不文明行路行为	定性	良好	
				质量指标				
				时效指标	2022年1月-12月	定性	按时完成	
			效益指标	经济效益指标	减少交通安全问题	定性	良好	
				社会效益指标	保障道路交通	定性	良好	
				生态效益指标				
				可持续影响	促进社会和谐发展	定性	良好	

			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	定量	≥95%	%
农村（社区）党建工作经费	0.34	保障社区党建工作正常开展	产出指标	数量指标	开展组织生活会	定量	6	次
				质量指标	党章知识讲座率	定量	≥95%	%
				时效指标	预计完成时间 12 月底	定性	按时完成	
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	提升党组织生活	定量	≥95%	%
				生态效益指标				
				可持续影响	提升党员教育水平	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	定量	≥95%	%
市属国有企业退休人员社会化管理资金	1.70	依据上级文件规定,做好中央下达我区国有企业退休人员社会化管理补助资金分配使用	产出指标	数量指标				
				质量指标	督促社区做好对退休人员的服务	定性	良好	
				时效指标	预计完成时间 12 月底	定性	按时完成	
			效益指标	经济效益指标	建设党建活动场地、配发党建资料、开展党组织生活	定性	良好	
				社会效益指标				

				生态效益指标				
				可持续影响				
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员满意度	定量	≥95%	%
合计	162.30							

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考)

(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。如**收入，**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，**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

（按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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。如……。

……（部门所使用的功能科目按类、款、项，逐项说明解释）

……

四、部门专业类名词

……

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应

根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。)