

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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，协助辖区内市容市貌环境卫生监督和清洁工作，开展爱国运动，负责辖区内普法教育活动，保护老人、妇女、儿童合法权益，会同有关部门开展人口和生育服务活动，指导辖区内社区居委活动，开展群众文化和体育活动。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，承担社会救济救灾工作，完成区委区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
本级

内设机构3个，具体为：慈幼、北关、五一三个社区居委会

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 738.51 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 538.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 3.82   | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 | 2.14   |
| 八、其他收入           | 8  | 5.20   | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 56.59  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 112.95 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 | 6.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 22.83  |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 | 3.82   |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 51 |        |
|               | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 747.53 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 742.33 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余       | 27 |        | 年末结转和结余         | 55 | 5.20   |
| <b>总计</b>     | 28 | 747.53 | <b>总计</b>       | 56 | 747.53 |

# 收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 747.53 | 742.33 |        |      |      |          | 5.20 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 543.20 | 538.00 |        |      |      |          | 5.20 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 533.16 | 527.96 |        |      |      |          | 5.20 |
| 2010301  | 行政运行             | 384.82 | 384.82 |        |      |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 5.20   |        |        |      |      |          | 5.20 |
| 2010350  | 事业运行             | 143.14 | 143.14 |        |      |      |          |      |
| 20133    | 宣传事务             | 10.04  | 10.04  |        |      |      |          |      |
| 2013302  | 一般行政管理事务         | 10.04  | 10.04  |        |      |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.14   | 2.14   |        |      |      |          |      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.14   | 2.14   |        |      |      |          |      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 0.64   | 0.64   |        |      |      |          |      |
| 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        | 56.59  | 56.59  |        |      |      |          |      |
| 20802    | 民政管理事务           | 19.33  | 19.33  |        |      |      |          |      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 19.33  | 19.33  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.19  | 34.19  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.51  | 19.51  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.21  | 10.21  |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.48   | 4.48   |        |      |      |          |      |
| 20807    | 就业补助             | 0.45   | 0.45   |        |      |      |          |      |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 0.45   | 0.45   |        |      |      |          |      |
| 20811    | 残疾人事业            | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |
| 2081102  | 一般行政管理事务         | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |
| 20820    | 临时救助             | 2.46   | 2.46   |        |      |      |          |      |

| 项目       |                   | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2082001  | 临时救助支出            | 2.46   | 2.46   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出            | 112.95 | 112.95 |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生              | 89.81  | 89.81  |        |      |      |          |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务          | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理      | 39.81  | 39.81  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 23.15  | 23.15  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 4.28   | 4.28   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 6.13   | 6.13   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 12.73  | 12.73  |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出             | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 21303    | 水利                | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护        | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出            | 22.83  | 22.83  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出            | 22.83  | 22.83  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金             | 22.83  | 22.83  |        |      |      |          |      |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 3.82   | 3.82   |        |      |      |          |      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 3.82   | 3.82   |        |      |      |          |      |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.82   | 3.82   |        |      |      |          |      |



## 支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 742.33 | 727.67 | 14.65 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 538.00 | 527.96 | 10.04 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 527.96 | 527.96 |       |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 384.82 | 384.82 |       |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务         |        |        |       |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行             | 143.14 | 143.14 |       |        |      |           |
| 20133    | 宣传事务             | 10.04  |        | 10.04 |        |      |           |
| 2013302  | 一般行政管理事务         | 10.04  |        | 10.04 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.14   | 1.50   | 0.64  |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.14   | 1.50   | 0.64  |        |      |           |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 0.64   |        | 0.64  |        |      |           |
| 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        | 56.59  | 56.43  | 0.16  |        |      |           |
| 20802    | 民政管理事务           | 19.33  | 19.33  |       |        |      |           |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 19.33  | 19.33  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.19  | 34.19  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.51  | 19.51  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.21  | 10.21  |       |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.48   | 4.48   |       |        |      |           |
| 20807    | 就业补助             | 0.45   | 0.45   |       |        |      |           |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 0.45   | 0.45   |       |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业            | 0.16   |        | 0.16  |        |      |           |
| 2081102  | 一般行政管理事务         | 0.16   |        | 0.16  |        |      |           |
| 20820    | 临时救助             | 2.46   | 2.46   |       |        |      |           |

| 项目       |                   | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |        |        |      |        |      |           |
|          | 栏次                | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2082001  | 临时救助支出            | 2.46   | 2.46   |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出            | 112.95 | 112.95 |      |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生              | 89.81  | 89.81  |      |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务          | 50.00  | 50.00  |      |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理      | 39.81  | 39.81  |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 23.15  | 23.15  |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 4.28   | 4.28   |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 6.13   | 6.13   |      |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 12.73  | 12.73  |      |        |      |           |
| 213      | 农林水支出             | 6.00   | 6.00   |      |        |      |           |
| 21303    | 水利                | 6.00   | 6.00   |      |        |      |           |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护        | 6.00   | 6.00   |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出            | 22.83  | 22.83  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出            | 22.83  | 22.83  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金             | 22.83  | 22.83  |      |        |      |           |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 3.82   |        | 3.82 |        |      |           |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 3.82   |        | 3.82 |        |      |           |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.82   |        | 3.82 |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 738.51 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 538.00 | 538.00     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 3.82   | 三、国防支出          | 33 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 2.14   | 2.14       |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 56.59  | 56.59      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 112.95 | 112.95     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 6.00   | 6.00       |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 22.83  | 22.83      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 3.82   |            |             | 3.82         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |        |            |             |              |

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次            |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 742.33 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 742.33 | 738.51     |             | 3.82         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 56 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 |        |               | 57 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |        |               | 58 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |        |               | 59 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 742.33 | <b>总计</b>     | 60 | 742.33 | 738.51     |             | 3.82         |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 738.51 | 727.67 | 10.83 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 538.00 | 527.96 | 10.04 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 527.96 | 527.96 |       |
| 2010301  | 行政运行             | 384.82 | 384.82 |       |
| 2010302  | 一般行政管理事务         |        |        |       |
| 2010350  | 事业运行             | 143.14 | 143.14 |       |
| 20133    | 宣传事务             | 10.04  |        | 10.04 |
| 2013302  | 一般行政管理事务         | 10.04  |        | 10.04 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.14   | 1.50   | 0.64  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.14   | 1.50   | 0.64  |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 0.64   |        | 0.64  |
| 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        | 56.59  | 56.43  | 0.16  |
| 20802    | 民政管理事务           | 19.33  | 19.33  |       |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 19.33  | 19.33  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.19  | 34.19  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.51  | 19.51  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.21  | 10.21  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.48   | 4.48   |       |
| 20807    | 就业补助             | 0.45   | 0.45   |       |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 0.45   | 0.45   |       |
| 20811    | 残疾人事业            | 0.16   |        | 0.16  |
| 2081102  | 一般行政管理事务         | 0.16   |        | 0.16  |
| 20820    | 临时救助             | 2.46   | 2.46   |       |

| 项目       |              | 本年支出   |        |      |
|----------|--------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
|          | 栏次           | 1      | 2      | 3    |
| 2082001  | 临时救助支出       | 2.46   | 2.46   |      |
| 210      | 卫生健康支出       | 112.95 | 112.95 |      |
| 21004    | 公共卫生         | 89.81  | 89.81  |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 50.00  | 50.00  |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 39.81  | 39.81  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 23.15  | 23.15  |      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 4.28   | 4.28   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 6.13   | 6.13   |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 12.73  | 12.73  |      |
| 213      | 农林水支出        | 6.00   | 6.00   |      |
| 21303    | 水利           | 6.00   | 6.00   |      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护   | 6.00   | 6.00   |      |
| 221      | 住房保障支出       | 22.83  | 22.83  |      |
| 22102    | 住房改革支出       | 22.83  | 22.83  |      |
| 2210201  | 住房公积金        | 22.83  | 22.83  |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 581.88 | 302   | 商品和服务支出   | 138.48 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 66.66  | 30201 | 办公费       | 78.53  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 102.24 | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 26.75  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 36.89  | 30205 | 水费        | 1.00   | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.51  | 30206 | 电费        | 0.94   | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.21  | 30207 | 邮电费       | 0.82   | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.05  | 30208 | 取暖费       | 6.99   | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.73  | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.75   | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 22.83  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    |        | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 273.28 | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 7.31   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 4.48   | 30217 | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            | 2.46   | 30226 | 劳务费       | 6.00   | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.37   | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.01   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00   | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 1.80   | 39999 | 其他支出               |    |

| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码 | 科目名称 | 金额     |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|------|------|--------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |      |      |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 37.39 |      |      |        |
| 人员经费合计 |             | 589.19 | 公用经费合计 |           |       |      |      | 138.48 |



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
|           |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 2.00      |          | 2.00         |         | 2.00      |       | 2.00      |          | 2.00         |         | 2.00      |       |     |     |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处

金额单位：万元

| 项目       |                   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|-------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次                | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计                |         | 3.82 | 3.82 |      | 3.82 |         |
| 223      | 国有资本经营预算支出        |         | 3.82 | 3.82 |      | 3.82 |         |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   |         | 3.82 | 3.82 |      | 3.82 |         |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |         | 3.82 | 3.82 |      | 3.82 |         |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

# 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 742.33 | 727.67 | 14.65 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 538.00 | 527.96 | 10.04 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 527.96 | 527.96 |       |
| 2010301  | 行政运行             | 384.82 | 384.82 |       |
| 2010302  | 一般行政管理事务         |        |        |       |
| 2010350  | 事业运行             | 143.14 | 143.14 |       |
| 20133    | 宣传事务             | 10.04  |        | 10.04 |
| 2013302  | 一般行政管理事务         | 10.04  |        | 10.04 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.14   | 1.50   | 0.64  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.14   | 1.50   | 0.64  |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 0.64   |        | 0.64  |
| 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        | 56.59  | 56.43  | 0.16  |
| 20802    | 民政管理事务           | 19.33  | 19.33  |       |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 19.33  | 19.33  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.19  | 34.19  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.51  | 19.51  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.21  | 10.21  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.48   | 4.48   |       |
| 20807    | 就业补助             | 0.45   | 0.45   |       |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 0.45   | 0.45   |       |
| 20811    | 残疾人事业            | 0.16   |        | 0.16  |
| 2081102  | 一般行政管理事务         | 0.16   |        | 0.16  |
| 20820    | 临时救助             | 2.46   | 2.46   |       |

| 项目       |                   | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|----------|-------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |        |        |      |
|          | 栏次                | 1      | 2      | 3    |
| 2082001  | 临时救助支出            | 2.46   | 2.46   |      |
| 210      | 卫生健康支出            | 112.95 | 112.95 |      |
| 21004    | 公共卫生              | 89.81  | 89.81  |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务          | 50.00  | 50.00  |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理      | 39.81  | 39.81  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 23.15  | 23.15  |      |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 4.28   | 4.28   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 6.13   | 6.13   |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 12.73  | 12.73  |      |
| 213      | 农林水支出             | 6.00   | 6.00   |      |
| 21303    | 水利                | 6.00   | 6.00   |      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护        | 6.00   | 6.00   |      |
| 221      | 住房保障支出            | 22.83  | 22.83  |      |
| 22102    | 住房改革支出            | 22.83  | 22.83  |      |
| 2210201  | 住房公积金             | 22.83  | 22.83  |      |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 3.82   |        | 3.82 |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 3.82   |        | 3.82 |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.82   |        | 3.82 |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 138.48     |
| 302    | 商品和服务支出   | 138.48     |
| 30201  | 办公费       | 78.53      |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 1.00       |
| 30206  | 电费        | 0.94       |
| 30207  | 邮电费       | 0.82       |
| 30208  | 取暖费       | 6.99       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 6.00       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 3.01       |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.00       |
| 30239  | 其他交通费用    | 1.80       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 37.39      |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额     |
|-------------------|----|--------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 125.49 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 119.45 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |        |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 6.04   |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 123.89 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 123.89 |



## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计747.53万元，比上年收入、支出总计各减少55.82万元。主要原因是：因疫情原因，除人员工资外我单位支出项目资金较少。其中：

（一）收入总计747.53万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入738.51万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少64.66万元，下降8.05%，主要原因是除人员工资外我单位支出项目资金较少。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入3.82万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。比上年增加3.64万元，增长2022.22%，主要原因是支付了我单位国有企业退休人员补助资金，往年没有此资金，解决了历史遗留问题。

3. 其他收入5.20万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市财政局拨付疫情防控经费5万元、省妇联拨付妇女儿童站维权经费0.2万元共取得的5.2万元收入。比上年增加5.20万元，增长--%，主要原因是上年没有这两项经费，无法对比。

（二）支出总计747.53万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）538.00万元，占71.97%，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加128.10万元，增长31.25%，主要原因是人员变动增加了人员经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.14万元，占0.29%，主要

用于我单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加1.11万元，增长107.77%，主要原因是增加了两馆建设经费。

3. 社会保障和就业支出（类）56.59万元，占7.57%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少237.28万元，下降80.74%，主要原因是除人员工资和社保及工作经费以外资金均未支出。

4. 卫生健康支出（类）112.95万元，占15.11%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加62.11万元，增长122.17%，主要原因是人员变动增加了人员经费。

5. 农林水支出（类）6.00万元，占0.80%，主要用于我单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少3.75万元，下降38.46%，主要原因是除人员工资和社保及工作经费以外资金均未支出。

6. 住房保障支出（类）22.83万元，占3.05%，主要用于我单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加8.24万元，增长56.48%，主要原因是人员变动增加了人员经费。

7. 国有资本经营预算支出（类）3.82万元，占0.51%，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出等方面的支出。比上年增加3.64万元，增长2022.22%，主要原因是支付了我单位国有企业退休人员补助资金，往年没有此资金，解决了历史遗留问题。

8. 年末结转和结余5.20万元，占0.70%，为我单位结转下年的

基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计747.53万元，其中：财政拨款收入742.33万元，占99.30%；其他收入5.20万元，占0.70%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计742.33万元，其中：基本支出727.67万元，占98.03%；项目支出14.65万元，占1.97%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计742.33万元。比上年财政拨款收入、支出各减少61.02万元，下降7.60%。主要原因是除人员工资和社保及工作经费以外资金均未支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出738.51万元，占本年支出合计的99.49%。比上年减少64.66万元，下降8.05%。主要原因是除人员工资和社保及工作经费以外资金均未支出。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）538.00万元，占72.85%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.14万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）56.59万元，占7.66%；卫生健康支出（类）112.95万元，占15.29%；农林

水支出（类）6.00万元，占0.81%；住房保障支出（类）22.83万元，占3.09%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为690.47万元，支出决算为738.51万元，完成年初预算的106.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加了人员经费。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为364.94万元，支出决算为384.82万元，完成年初预算的105.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加了人员经费。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为133.43万元，支出决算为143.14万元，完成年初预算的107.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加了人员经费。

（3）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.96万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的77.47%。决算数小于预算数的主要原因是除人员工资和社保及工作经费以外资金均未支出。

#### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出了两馆建设经费。

（2）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）。年初预算为0.47万元，支出决算为1.50万元，

完成年初预算的319.14%。决算数大于预算数的主要原因是支付了购买志愿者用品经费。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为78.14万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的24.73%。决算数小于预算数的主要原因是除人员工资和社保及工作经费以外资金均未支出。

（2）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）。年初预算为19.25万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加了人员经费。

（3）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）。年初预算为10.08万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加了人员经费。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（5）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未涉及此项目，未纳入预算。

（6）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的5.99%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情的原因，相关事务未全面开展，资金支出较少。

(7) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的246%。决算数大于预算数的主要原因是救助项目及经费加大。

#### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未涉及此项目，未纳入预算。

(2) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未涉及此项目，未纳入预算。

(3) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.35万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.41万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

#### 5. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为7.56万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的79.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

#### 6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.61万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的122.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2022年度一般公共预算基本支出727.67万元，其中：人员经费589.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、医疗费补助；公用经费138.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算

2.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.00万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.39万元，增长24%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.39万元，增长24%，主要原因是车辆使用频率较高；公务接待费支出决算数比上年无增减。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元，本年收入3.82万元，本年支出3.82万元，年末结转和结余0.00万元。

## **十、财政拨款支出情况说明**



### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出742.33万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少61.02万元，下降7.60%。主要原因是除人员工资和社保及工作经费以外资金均未支出。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）538.00万元，占72.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.14万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）56.59万元，占7.62%；卫生健康支出（类）112.95万元，占15.22%；农林水支出（类）6.00万元，占0.81%；住房保障支出（类）22.83万元，占3.08%；国有资本经营预算支出（类）3.82万元，占0.51%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出138.48万元，比上年减少117.82万元，下降45.97%。主要原因是除人员工资和社保及工作经费以外资金均未支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额125.49万元，其中：政府采购货物支出119.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.04万元。授予中小企业合同金额123.89万元，占政府采购支出总额的98.72%，其中：授予小微企业合同金额123.89万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金6万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处在2022年度部门决算中反映“河道经费”1个项目绩效自评结果。

#### 1. 河道经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得重大的成效。存在的主要问题：无存在问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

附件 2:

## 区级项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章): 西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处

|        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                 |                   |                               |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| 项目基本情况 | 申报单位                  | 东关大街街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 主管部门   | 城东区人民政府         | 主管部门编码            | 003001                        |
|        | 项目名称                  | 河道经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目负责人  |                 | 联系电话              | 5166896                       |
|        | 项目属性                  | 1. 新增项目 <input type="checkbox"/><br>2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目起止时间 | 2022 年 1 月-12 月 | 预算科目名称及编码         | 类: 203<br>款: 03<br>水资源节约管理与保护 |
|        | 项目类型                  | 1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/><br>大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/><br>房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/><br>2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/><br>信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/><br>3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/><br>其他项目 <input type="checkbox"/> |        |                 |                   |                               |
|        | 项目申请原因 (包括依据、可行性和必要性) | 东关大街街道办事处为河道管护项目, 雇佣人员工资 2500 元*2 人*12=60000 元;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                 |                   |                               |
| 项目资金情况 | 资金来源 (万元)             | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 上年度资金  | 本年度申请资金         | 本年实际安排资金 (由财政部门填) |                               |
|        |                       | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 6               |                   |                               |
|        |                       | 经费拨款 (补助)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 6               |                   |                               |
|        |                       | 预算内收费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 |                   |                               |
|        |                       | 基金预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                 |                   |                               |
|        |                       | 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                 |                   |                               |
|        |                       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                 |                   |                               |

|                                            |                   |                  |                                                                                        |             |                                                      |          |       |    |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------|-------|----|
| 支出<br>明<br>细<br>预<br>算<br>（<br>万<br>元<br>） |                   | 项 目              | 上年度<br>资金                                                                              | 本年度申请<br>资金 | 测算依据及说明                                              |          |       |    |
|                                            |                   | 合 计              |                                                                                        | 6           | 东关大街办事处为河道管<br>护项目，雇佣人员工资 2500 元<br>*2 人*12=60000 元； |          |       |    |
|                                            |                   | 1.               |                                                                                        | 6           | 东关大街办事处为河道管护项<br>目中，雇佣人员工资 2500 元<br>*2*12=60000 元   |          |       |    |
| 绩<br>效<br>目<br>标<br>情<br>况                 | 预期目<br>标及效<br>益   |                  | 预期提供的公共产品和服务：河道管护工作和卫生清理服务。<br><br>项目支出的预期效果：为保障河道环境卫生整洁、干净。                           |             |                                                      |          |       |    |
|                                            | 确保目<br>标实现<br>的资源 |                  | 项目组织机构：东关大街街道办事处<br>相关管理制度：东关大街街道办事处《财务专项经费管理制度》<br>工作措施（方案、规划等）：东关大街街道办事处《河道管护经费实施方案》 |             |                                                      |          |       |    |
|                                            | 项目实<br>施进度<br>计划  |                  | 项目实施内容                                                                                 |             | 开始时间                                                 | 完成时间     |       |    |
|                                            |                   |                  | 1. 河道管护工作                                                                              |             | 2022. 01                                             | 2022. 12 |       |    |
|                                            |                   |                  | 2. 河道垃圾清理服务                                                                            |             | 2022. 01                                             | 2022. 12 |       |    |
|                                            |                   |                  | 3.                                                                                     |             |                                                      |          |       |    |
|                                            |                   |                  | 4.                                                                                     |             |                                                      |          |       |    |
|                                            |                   |                  | .....                                                                                  |             |                                                      |          |       |    |
|                                            | 绩<br>效<br>指<br>标  | 一<br>级<br>指<br>标 | 二级指标                                                                                   |             | 指标内容                                                 |          | 指标值   | 备注 |
|                                            |                   |                  |                                                                                        |             |                                                      |          |       |    |
|                                            |                   | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标                                                                                   |             | 清理河道垃圾，管理河道次<br>数                                    |          | ≥40 次 |    |
|                                            |                   |                  | 质量指标                                                                                   |             | 保障河道环境卫生整洁率、<br>干净率                                  |          | =100% |    |
|                                            |                   |                  | 时效指标                                                                                   |             | 完成河道整治时效                                             |          | 1 年   |    |
| 成本指标                                       |                   |                  | 雇佣人员工资 2500                                                                            |             | =2 人                                                 |          |       |    |
| .....                                      |                   |                  |                                                                                        |             |                                                      |          |       |    |
| 效<br>益<br>指                                |                   | 经济效益指标           |                                                                                        |             |                                                      |          |       |    |
|                                            | 社会效益指标            |                  | 美化自然及提高辖区群众<br>居住环境                                                                    |             | 明显提高                                                 |          |       |    |

|     |     |           |         |          |      |  |
|-----|-----|-----------|---------|----------|------|--|
|     |     | 标         | 环境效益指标  | 增加河道美化程度 | 持续增加 |  |
|     |     |           | 可持续影响指标 | 优化群众锻炼环境 | 明显优化 |  |
|     |     |           | .....   |          |      |  |
|     |     | 服务对象满意度指标 | 具体指标    | 群众满意度    | ≥95% |  |
|     |     |           | .....   |          |      |  |
| ... | ... |           |         |          |      |  |

|      |              |         |        |        |                                        |
|------|--------------|---------|--------|--------|----------------------------------------|
| 评价情况 | 以前年度项目绩效评价情况 | 年度（前三年） | 项目绩效等级 |        | 本年度项目自评计划：<br><br>列入____2022____年度自评范围 |
|      |              |         | 自评等级   | 财政评定等级 |                                        |
|      |              | 020年    | 优秀     |        |                                        |
|      |              | 021年    | 优秀     |        |                                        |
|      |              | 022年    | 优秀     |        |                                        |

|           |  |
|-----------|--|
| 其他需要说明的情况 |  |
|-----------|--|

|      |                                                                                               |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 审核意见 | 主管部门审核意见                                                                                      |  |  |  |  |
|      | 处室负责人：                    主管领导：                    主管部门公章                    年    月    日      |  |  |  |  |
| 审核意见 | 区财政局审核意见                                                                                      |  |  |  |  |
|      | 审核人：                                    处室负责人：                                    年    月    日 |  |  |  |  |

注：本表一式两份报区财政局。

填表人（签名）：  
填报单位负责人（签名）：

联系电话：5166896  
填表日期：

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策



规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。