

西宁市城东区人民政府八一路街道办事处
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

西宁市城东区八一路街道办事处为全额拨款行政单位，八一路街道办事处主要职能：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；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、完成办事处党工委交办的其他事项。八一路街道办事处主要职能：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工作；提供劳动好人就业服务、社会保障、住房保障、扶困助残、老龄、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；完成党工委交办的其他事项。

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：
我单位无二级预算单位。

内设机构1个，具体为：我单位无二级预算单位。

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八一路街道办事处

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	951.01	一、一般公共服务支出	29	659.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.70	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.64	三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	0.04
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	1.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	107.41
	9		九、卫生健康支出	37	142.29
	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	19.19
	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	21.73

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	1.64
	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	0.70
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	953.35	本年支出合计	53	953.35
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	
总计	28	953.35	总计	56	953.35

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城东区人民政府八一路街道办事处

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	953.35	953.35					
201	一般公共服务支出	659.16	659.16					
20102	政协事务	0.38	0.38					
2010250	事业运行	0.38	0.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.54	655.54					
2010301	行政运行	512.03	512.03					
2010350	事业运行	143.52	143.52					
20133	宣传事务	3.24	3.24					
2013302	一般行政管理事务	3.24	3.24					
204	公共安全支出	0.04	0.04					
20499	其他公共安全支出	0.04	0.04					
2049999	其他公共安全支出	0.04	0.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	107.41	107.41					
20802	民政管理事务	57.18	57.18					
2080208	基层政权建设和社区治理	57.18	57.18					
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96					
20807	就业补助	1.90	1.90					
2080701	就业创业服务补贴	1.90	1.90					

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
20808	抚恤	5.88	5.88					
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88					
20811	残疾人事业	2.12	2.12					
2081105	残疾人就业	2.12	2.12					
20820	临时救助	5.44	5.44					
2082001	临时救助支出	5.44	5.44					
210	卫生健康支出	142.29	142.29					
21004	公共卫生	118.69	118.69					
2100409	重大公共卫生服务	78.71	78.71					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.98	39.98					
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60					
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43					
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36					
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81					
213	农林水支出	19.19	19.19					
21303	水利	15.99	15.99					
2130311	水资源节约管理与保护	15.99	15.99					
21307	农村综合改革	3.20	3.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.20	3.20					
221	住房保障支出	21.73	21.73					
22102	住房改革支出	21.73	21.73					
2210201	住房公积金	21.73	21.73					
223	国有资本经营预算支出	1.64	1.64					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.64	1.64					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.64	1.64					
229	其他支出	0.70	0.70					
22960	彩票公益金安排的支出	0.70	0.70					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.70	0.70					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城东区人民政府八一路街道办事处

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	953.35	806.79	146.56			
201	一般公共服务支出	659.16	655.92	3.24			
20102	政协事务	0.38	0.38				
2010250	事业运行	0.38	0.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.54	655.54				
2010301	行政运行	512.03	512.03				
2010350	事业运行	143.52	143.52				
20133	宣传事务	3.24		3.24			
2013302	一般行政管理事务	3.24		3.24			
204	公共安全支出	0.04	0.04				
20499	其他公共安全支出	0.04	0.04				
2049999	其他公共安全支出	0.04	0.04				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	107.41	105.51	1.90			
20802	民政管理事务	57.18	57.18				
2080208	基层政权建设和社区治理	57.18	57.18				
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96				
20807	就业补助	1.90		1.90			
2080701	就业创业服务补贴	1.90		1.90			

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
20808	抚恤	5.88	5.88				
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88				
20811	残疾人事业	2.12	2.12				
2081105	残疾人就业	2.12	2.12				
20820	临时救助	5.44	5.44				
2082001	临时救助支出	5.44	5.44				
210	卫生健康支出	142.29	23.60	118.69			
21004	公共卫生	118.69		118.69			
2100409	重大公共卫生服务	78.71		78.71			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.98		39.98			
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36				
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81				
213	农林水支出	19.19		19.19			
21303	水利	15.99		15.99			
2130311	水资源节约管理与保护	15.99		15.99			
21307	农村综合改革	3.20		3.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.20		3.20			
221	住房保障支出	21.73	21.73				
22102	住房改革支出	21.73	21.73				
2210201	住房公积金	21.73	21.73				
223	国有资本经营预算支出	1.64		1.64			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.64		1.64			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.64		1.64			
229	其他支出	0.70		0.70			
22960	彩票公益金安排的支出	0.70		0.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.70		0.70			

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八一路街道办事处

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	951.01	一、一般公共服务支出	31	659.16	659.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.70	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.64	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	0.04	0.04		
	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	1.20	1.20		
	8		八、社会保障和就业支出	38	107.41	107.41		
	9		九、卫生健康支出	39	142.29	142.29		
	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	19.19	19.19		
	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	21.73	21.73		
	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	1.64			1.64
	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	0.70		0.70	
	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
本年收入合计	25	953.35	本年支出合计	55	953.35	951.01	0.70	1.64
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				
总计	30	953.35	总计	60	953.35	951.01	0.70	1.64

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八一路街道办事处

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	951.01	806.79	144.22
201	一般公共服务支出	659.16	655.92	3.24
20102	政协事务	0.38	0.38	
2010250	事业运行	0.38	0.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.54	655.54	
2010301	行政运行	512.03	512.03	
2010350	事业运行	143.52	143.52	
20133	宣传事务	3.24		3.24
2013302	一般行政管理事务	3.24		3.24
204	公共安全支出	0.04	0.04	
20499	其他公共安全支出	0.04	0.04	
2049999	其他公共安全支出	0.04	0.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	107.41	105.51	1.90
20802	民政管理事务	57.18	57.18	
2080208	基层政权建设和社区治理	57.18	57.18	
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96	
20807	就业补助	1.90		1.90
2080701	就业创业服务补贴	1.90		1.90

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
20808	抚恤	5.88	5.88	
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	
20811	残疾人事业	2.12	2.12	
2081105	残疾人就业	2.12	2.12	
20820	临时救助	5.44	5.44	
2082001	临时救助支出	5.44	5.44	
210	卫生健康支出	142.29	23.60	118.69
21004	公共卫生	118.69		118.69
2100409	重大公共卫生服务	78.71		78.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.98		39.98
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	
213	农林水支出	19.19		19.19
21303	水利	15.99		15.99
2130311	水资源节约管理与保护	15.99		15.99
21307	农村综合改革	3.20		3.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.20		3.20
221	住房保障支出	21.73	21.73	
22102	住房改革支出	21.73	21.73	
2210201	住房公积金	21.73	21.73	

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八一路街道办事处

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	694.16	302	商品和服务支出	102.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.91	30201	办公费	62.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.82	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.87	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	39.34	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	30206	电费	3.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.31	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	30208	取暖费	11.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.81	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	2.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.54	30213	维修(护)费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	337.97	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	9.84	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	3.96	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	5.88	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		30226	劳务费	5.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	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	2.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	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	6.45			
人员经费合计		704.00	公用经费合计					102.79

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八一路街道办事处

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			
2.35		2.35		2.35		2.35		2.35		2.35			

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）	2
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八一路街道办事处

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		0.70	0.70		0.70	
229	其他支出		0.70	0.70		0.70	
22960	彩票公益金安排的支出		0.70	0.70		0.70	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.70	0.70		0.70	

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八一路街道办事处

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		1.64	1.64		1.64	
223	国有资本经营预算支出		1.64	1.64		1.64	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		1.64	1.64		1.64	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		1.64	1.64		1.64	

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八一路街道办事处

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	953.35	806.79	146.56
201	一般公共服务支出	659.16	655.92	3.24
20102	政协事务	0.38	0.38	
2010250	事业运行	0.38	0.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.54	655.54	
2010301	行政运行	512.03	512.03	
2010350	事业运行	143.52	143.52	
20133	宣传事务	3.24		3.24
2013302	一般行政管理事务	3.24		3.24
204	公共安全支出	0.04	0.04	
20499	其他公共安全支出	0.04	0.04	
2049999	其他公共安全支出	0.04	0.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	107.41	105.51	1.90
20802	民政管理事务	57.18	57.18	
2080208	基层政权建设和社区治理	57.18	57.18	
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96	
20807	就业补助	1.90		1.90
2080701	就业创业服务补贴	1.90		1.90

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
20808	抚恤	5.88	5.88	
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	
20811	残疾人事业	2.12	2.12	
2081105	残疾人就业	2.12	2.12	
20820	临时救助	5.44	5.44	
2082001	临时救助支出	5.44	5.44	
210	卫生健康支出	142.29	23.60	118.69
21004	公共卫生	118.69		118.69
2100409	重大公共卫生服务	78.71		78.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.98		39.98
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	
213	农林水支出	19.19		19.19
21303	水利	15.99		15.99
2130311	水资源节约管理与保护	15.99		15.99
21307	农村综合改革	3.20		3.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.20		3.20
221	住房保障支出	21.73	21.73	
22102	住房改革支出	21.73	21.73	
2210201	住房公积金	21.73	21.73	
223	国有资本经营预算支出	1.64		1.64
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.64		1.64
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.64		1.64
229	其他支出	0.70		0.70
22960	彩票公益金安排的支出	0.70		0.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.70		0.70

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八一路街道办事处

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	102.79
302	商品和服务支出	102.79
30201	办公费	62.81
30202	印刷费	4.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.71
30206	电费	3.39
30207	邮电费	1.70
30208	取暖费	11.39
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
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	5.75
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.89
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	2.35
30239	其他交通费用	0.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.45
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八一路街道办事处

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	190.63
1. 政府采购货物支出	2	135.68
2. 政府采购工程支出	3	0.48
3. 政府采购服务支出	4	54.47
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	190.62
其中：授予小微企业合同金额	6	189.31

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953.35万元，比上年收入、支出总计各减少54.70万元。主要原因是：疫情原因，财政规定超过半年时间只支出基本支出，其他项目经费未支出。其中：

（一）收入总计953.35万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入951.01万元，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40.27万元，下降4.06%，主要原因是疫情原因，财政规定超过半年时间只支出基本支出，其他项目经费未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.70万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加0.70万元，增长--%，主要原因是体育事业彩票基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入1.64万元，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。比上年减少11.72万元，下降87.72%，主要原因是疫情原因，财政规定超过半年时间只支出基本支出，其他项目经费未支出。

（二）支出总计953.35万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）659.16万元，占69.14%，主要用于八一路办事处保障机构正常运转、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291.34万元，增长79.21%，主要原因是增加一般公共管理事务资金。

2. 公共安全支出（类）0.04万元，占0.00%，主要用于八一路办事处维护社会公共安全方面的支出。比上年减少4.58万元，下

降99.13%，主要原因是疫情原因，财政规定超过半年时间只支出基本支出，其他项目经费未支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.20万元，占0.13%，主要用于八一路办事处的文化、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1.20万元，增长100%，主要原因是文化经费的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）107.41万元，占11.27%，主要用于八一路办事处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359.07万元，下降76.97%，主要原因是疫情原因，财政规定超过半年时间只支出基本支出，其他项目经费未支出。

5. 卫生健康支出（类）142.29万元，占14.93%，主要用于八一路办事处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90.39万元，增长174.16%，主要原因是疫情经费的支出。

6. 农林水支出（类）19.19万元，占2.01%，主要用于八一路办事处的农业农村、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28.16万元，下降59.47%，主要原因是疫情原因，财政规定超过半年时间只支出基本支出，其他项目经费未支出。

7. 住房保障支出（类）21.73万元，占2.28%，主要用于八一路办事处的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.34万元，增长18.16%，主要原因是住房公积金保险基数增加。

8. 国有资本经营预算支出（类）1.64万元，占0.17%，主要用于八一路办事处解决历史遗留问题及改革成本支出等方面的支出。比上年减少11.72万元，下降87.72%，主要原因是疫情原因，支出减少。

9. 其他支出（类）0.70万元，占0.07%，主要用于八一路办事处的体育事业方面的支出。比上年增加0.70万元，增长100%，主要原因是体育事业彩票基金。

二、收入情况说明

本年收入合计953.35万元，其中：财政拨款收入953.35万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计953.35万元，其中：基本支出806.79万元，占84.63%；项目支出146.56万元，占15.37%。

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953.35万元。比上年财政拨款收入、支出各减少54.70万元，下降5.43%。主要原因是疫情原因，财政规定超过半年时间只支出基本支出，其他项目经费未支出。

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951.01万元，占本年支出合计的99.75%。比上年减少43.69万元，下降4.39%。主要原因是疫情原因，财政规定超过半年时间只支出基本支出，其他项目经费未支出。

（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）659.16万元，占69.31%；公共安全支出（类）0.04万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.20万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）107.41万元，占11.29%；卫生健康支出（类）142.29万元，占14.96%；农林水支出（类）19.19万元，占2.02%；住房保障支出（类）21.73万元，占2.28%。

（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886.24万元，支出决算为951.01万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为658.76万元，支出决算为512.03万元，完成年初预算的77.72%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，减少支出。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为105.43万元，支出决算为143.52万元，完成

年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加工资基数。

(4) 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是。

2. 公共安全支出（类）

(1) 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的16.67%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，减少支出。

3. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的45.80%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，减少支出。

4. 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120.25万元，支出决算为57.18万元，完成年初预算的47.55%。决算数小于预算数的主要原因是社区委员辞职人数较多。

(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18.83万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的109.51%。决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险基数增加。

(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9.42万元，支出决算为10.31万元，完成

年初预算的109.45%。决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险基数增加。

(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3.85万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的102.86%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

(5) 就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为3.85万元,支出决算为1.90万元,完成年初预算的49.35%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因,减少支出。

(6) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.88万元,完成年初预算的588%。决算数大于预算数的主要原因是新增去世1人,追加资金。

(7) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为3万元,支出决算为2.12万元,完成年初预算的70.67%。决算数小于预算数的主要原因是预算稍微做大了一些。

(8) 临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的544%。决算数大于预算数的主要原因是每年临时救助资金都是新追加的资金,预算里未做。

5. 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23.41万元,支出决算为78.71万元,完成年初预算的336.22%。决算数大于预算数的主要原因是疫情经费支出。

(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39.98万元,完成年初预算的399.8%。决算数大于预算数的主要原因是疫情经费支出。

(3) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的86.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的130.33%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.02万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

6. 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15.99万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是。

(2) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7. 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18.03万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的120.52%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加，委员增加住房公积金。

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806.79万元，其中：人员经费704.00万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费102.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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2.35万元，支出决算为2.35万元，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2.35万元，支出决算为2.35万元，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2.35万元，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八一路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2.35万元。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2.35万元，公务用车保有量为2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减少0.33万元，下降12.31%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.33万元，下降12.31%，主要原因是公车运行费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入0.70万元，本年支出0.70万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出0.70万元，占100.00%。

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1.64万元，本年支出1.64万元，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953.35万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少54.70万元，下降5.43%。主要原因是疫情原因，减少支出。

（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）659.16万元，占69.14%；公共安全支出（类）0.04万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.20万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）107.41万元，占11.27%；卫生健康支出（类）142.29万元，占14.93%；农林水支出（类）19.19万元，占2.01%；住房保障支出（类）21.73万元，占2.28%；国有资本经营预算支出（类）1.64万元，占0.17%；其他支出（类）0.70万元，占0.07%。

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102.79万元，比上年减少199.76万元，下降66.03%。主要原因是疫情原因，减少支出。

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190.63万元，其中：政府采购货物支出135.68万元、政府采购工程支出0.48万元、政府采购服务支出54.47万元。授予中小企业合同金额190.62万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额189.31万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.31%。

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0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无财政批复项目绩效。

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八一路街道办事处共有车辆2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2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。