

西宁市城东区人民政府清真巷街道办事处
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和环境卫生的监督和清洁工作，开展爱国卫运动；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；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；承担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：西宁市城东区人民政府清真巷街道办事处（本级）

内设机构4个，具体为：根据街道职能定位和构建“权责统一、行为规范、运转协调、简约高效”的街道行政管理体制和运行机制原则，统筹设立“四室”（即，党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室和综合执法办公室）。（一）党政综合办公室：负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、政务督办、绩效考评、财务、政务公开、绿色发展、深改、资产管理、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。（二）基层党建办公室：承担基层党的建设和

党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、工青妇、街道党组织党员转接工作；指导辖区社区居委会工作。负责组织人事、干部队伍建设和人才关心下一代等工作；开展辖区党员教育、管理和监督，搭建党建活动载体，开展形式多样的党（团）建活动；承担党建引领基层治理等职责。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。（三）公共管理服务办公一室（退役军人服务站）：负责行政审批事项的组织实施，承担辖区内教育、科技、文化、体育、民政、医疗保障、养老服务、残疾人事业、就业创业、计划生育等社会事务管理工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。承担退役军人服务、拥军优属工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。公共管理服务办公二室：承担统一战线和民族宗教、辖区社会治安综合治理工作，指导网格化综合管理工作。负责禁毒、维稳工作，人民安全、信访、化解社会矛盾、普法教育、平安建设。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。（四）综合行政执法办公一室：协调辖区自然资源、生态环境工作，行使街道权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展应急管理、消防安全、食品药品、安全生产、物业管理、校园安全和生态环境监管工作。加强与区级执法部门（机构）的联合执法、联动执法，负责本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查。负责人民武装、12345数字化平台、街长、拆违打非、防汛、农牧、国土等工作；负责市容环境、市场监督、旅游、劳动保障、卫生、承担营商环境建设、爱卫、健康教育、发改、节能降耗、节水工作。等行政执法监督工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。综合行政执法办公二室：统筹协调辖区内经济发展相关工作、疫情防控、爱卫、

健康教育。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

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清真巷街道办事处

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	1,975.39	一、一般公共服务支出	29	1,757.88
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	1.29	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	3.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	61.90
	9		九、卫生健康支出	37	134.09
	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	
	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	18.06

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	1.29
	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	
本年收入合计	25	1,976.68	本年支出合计	53	1,976.68
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	1,976.68	总计	56	1,976.68

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城东区人民政府清真巷街道办事处

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	1,976.68	1,976.68					
201	一般公共服务支出	1,757.88	1,757.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.48	581.48					
2010301	行政运行	435.04	435.04					
2010302	一般行政管理事务	8.33	8.33					
2010350	事业运行	138.12	138.12					
20123	民族事务	1,113.99	1,113.99					
2012304	民族工作专项	1,113.99	1,113.99					
20133	宣传事务	17.84	17.84					
2013302	一般行政管理事务	17.84	17.84					
20134	统战事务	44.57	44.57					
2013402	一般行政管理事务	1.87	1.87					
2013404	宗教事务	42.70	42.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.47	3.47					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.47	3.47					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.37	0.37					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.10	3.10					
208	社会保障和就业支出	61.90	61.90					
20802	民政管理事务	33.33	33.33					
2080208	基层政权建设和社区治理	33.33	33.33					
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.05	2.05					

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
20807	就业补助	1.75	1.75					
2080701	就业创业服务补贴	1.75	1.75					
20811	残疾人事业	1.68	1.68					
2081105	残疾人就业	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	134.09	134.09					
21004	公共卫生	116.82	116.82					
2100409	重大公共卫生服务	76.82	76.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26					
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49					
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58					
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20					
221	住房保障支出	18.06	18.06					
22102	住房改革支出	18.06	18.06					
2210201	住房公积金	18.06	18.06					
223	国有资本经营预算支出	1.29	1.29					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.29	1.29					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.29	1.29					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城东区人民政府清真巷街道办事处

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	1,976.68	670.37	1,306.31			
201	一般公共服务支出	1,757.88	573.15	1,184.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.48	573.15	8.33			
2010301	行政运行	435.04	435.04				
2010302	一般行政管理事务	8.33		8.33			
2010350	事业运行	138.12	138.12				
20123	民族事务	1,113.99		1,113.99			
2012304	民族工作专项	1,113.99		1,113.99			
20133	宣传事务	17.84		17.84			
2013302	一般行政管理事务	17.84		17.84			
20134	统战事务	44.57		44.57			
2013402	一般行政管理事务	1.87		1.87			
2013404	宗教事务	42.70		42.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.47		3.47			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.47		3.47			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.37		0.37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.10		3.10			
208	社会保障和就业支出	61.90	61.90				
20802	民政管理事务	33.33	33.33				
2080208	基层政权建设和社区治理	33.33	33.33				
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.05	2.05				

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
20807	就业补助	1.75	1.75				
2080701	就业创业服务补贴	1.75	1.75				
20811	残疾人事业	1.68	1.68				
2081105	残疾人就业	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	134.09	17.26	116.82			
21004	公共卫生	116.82		116.82			
2100409	重大公共卫生服务	76.82		76.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26				
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49				
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58				
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20				
221	住房保障支出	18.06	18.06				
22102	住房改革支出	18.06	18.06				
2210201	住房公积金	18.06	18.06				
223	国有资本经营预算支出	1.29		1.29			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.29		1.29			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.29		1.29			

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清真巷街道办事处

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	1,975.39	一、一般公共服务支出	31	1,757.88	1,757.88		
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	1.29	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	3.47	3.47		
	8		八、社会保障和就业支出	38	61.90	61.90		
	9		九、卫生健康支出	39	134.09	134.09		
	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				
	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	18.06	18.06		
	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	1.29			1.29

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
	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				
本年收入合计	25	1,976.68	本年支出合计	55	1,976.68	1,975.39		1.29
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	1,976.68	总计	60	1,976.68	1,975.39		1.29

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清真巷街道办事处

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	1,975.39	670.37	1,305.02
201	一般公共服务支出	1,757.88	573.15	1,184.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.48	573.15	8.33
2010301	行政运行	435.04	435.04	
2010302	一般行政管理事务	8.33		8.33
2010350	事业运行	138.12	138.12	
20123	民族事务	1,113.99		1,113.99
2012304	民族工作专项	1,113.99		1,113.99
20133	宣传事务	17.84		17.84
2013302	一般行政管理事务	17.84		17.84
20134	统战事务	44.57		44.57
2013402	一般行政管理事务	1.87		1.87
2013404	宗教事务	42.70		42.70
207	文化旅游体育与传媒支出	3.47		3.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.47		3.47
2079902	宣传文化发展专项支出	0.37		0.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.10		3.10
208	社会保障和就业支出	61.90	61.90	
20802	民政管理事务	33.33	33.33	
2080208	基层政权建设和社区治理	33.33	33.33	
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.05	2.05	

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
20807	就业补助	1.75	1.75	
2080701	就业创业服务补贴	1.75	1.75	
20811	残疾人事业	1.68	1.68	
2081105	残疾人就业	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	134.09	17.26	116.82
21004	公共卫生	116.82		116.82
2100409	重大公共卫生服务	76.82		76.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	
221	住房保障支出	18.06	18.06	
22102	住房改革支出	18.06	18.06	
2210201	住房公积金	18.06	18.06	

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清真巷街道办事处

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	611.59	302	商品和服务支出	56.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.89	30201	办公费	19.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.73	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.26	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	50.95	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	30206	电费	3.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30208	取暖费	3.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.46	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	340.20	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	2.29	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	2.05	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		30226	劳务费	5.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	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	1.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.20	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	7.65			
人员经费合计		613.88	公用经费合计					56.49

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清真巷街道办事处

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			
1.91		1.91		1.91		1.91		1.91		1.91			

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清真巷街道办事处

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清真巷街道办事处

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		1.29	1.29		1.29	
223	国有资本经营预算支出		1.29	1.29		1.29	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		1.29	1.29		1.29	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		1.29	1.29		1.29	

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清真巷街道办事处

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	1,976.68	670.37	1,306.31
201	一般公共服务支出	1,757.88	573.15	1,184.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.48	573.15	8.33
2010301	行政运行	435.04	435.04	
2010302	一般行政管理事务	8.33		8.33
2010350	事业运行	138.12	138.12	
20123	民族事务	1,113.99		1,113.99
2012304	民族工作专项	1,113.99		1,113.99
20133	宣传事务	17.84		17.84
2013302	一般行政管理事务	17.84		17.84
20134	统战事务	44.57		44.57
2013402	一般行政管理事务	1.87		1.87
2013404	宗教事务	42.70		42.70
207	文化旅游体育与传媒支出	3.47		3.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.47		3.47
2079902	宣传文化发展专项支出	0.37		0.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.10		3.10
208	社会保障和就业支出	61.90	61.90	
20802	民政管理事务	33.33	33.33	
2080208	基层政权建设和社区治理	33.33	33.33	
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.05	2.05	

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
20807	就业补助	1.75	1.75	
2080701	就业创业服务补贴	1.75	1.75	
20811	残疾人事业	1.68	1.68	
2081105	残疾人就业	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	134.09	17.26	116.82
21004	公共卫生	116.82		116.82
2100409	重大公共卫生服务	76.82		76.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	
221	住房保障支出	18.06	18.06	
22102	住房改革支出	18.06	18.06	
2210201	住房公积金	18.06	18.06	
223	国有资本经营预算支出	1.29		1.29
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.29		1.29
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.29		1.29

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清真巷街道办事处

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	56.49
302	商品和服务支出	56.49
30201	办公费	19.16
30202	印刷费	2.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	3.87
30207	邮电费	2.51
30208	取暖费	3.54
30209	物业管理费	0.35
30211	差旅费	0.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.38
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	5.35
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.00
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	1.91
30239	其他交通费用	2.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.65
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清真巷街道办事处

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	194.04
1. 政府采购货物支出	2	171.87
2. 政府采购工程支出	3	13.32
3. 政府采购服务支出	4	8.85
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	193.00
其中：授予小微企业合同金额	6	178.81

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1,976.68万元，比上年收入、支出总计各增加542.78万元。主要原因是：新增民族工作专项经费、疫情防控经费、社区两委绩效考核等项目。其中：

（一）收入总计1,976.68万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,975.39万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加544.21万元，增长38.03%，主要原因是民族宗教工作专项经费增加、疫情防控工作经费增加、新增磨尔园社区、夏都花园社区、团结社区办公楼租赁费，在职在编相应增加工资及社保。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入1.29万元，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1.01万元，下降43.91%，主要原因是因疫情落实过紧日子要求，未及时形成支出。

（二）支出总计1,976.68万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,757.88万元，占88.93%，主要用于街道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936.53万元，增长114.02%，主要原因是民族工作专项经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）3.47万元，占0.18%，主要用于街道办事处的文化、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3.47万元，增100%，主要原因是新增凤凰园社区2022年西宁市新时代文明实践中心建设专项经

费和2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费。

3. 社会保障和就业支出（类）61.90万元，占3.13%，主要用于街道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451.62万元，下降87.95%，主要原因是2022年各居委会委员工资及社保未按照项目编制预算，列入编制外长期聘用人员项目。

4. 卫生健康支出（类）134.09万元，占6.78%，主要用于街道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82.05万元，增长157.67%，主要原因是疫情防控经费增加。

5. 住房保障支出（类）18.06万元，占0.91%，主要用于街道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。比上年减少0.50万元，下降2.69%，主要原因是在职在编人员调出。

6. 国有资本经营预算支出（类）1.29万元，占0.07%，主要用于街道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1.01万元，下降43.91%，主要原因是因疫情落实过紧日子要求，未及时形成支出。

二、收入情况说明

本年收入合计1,976.68万元，其中：财政拨款收入1,976.68万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,976.68万元，其中：基本支出670.37万元，占33.91%；项目支出1,306.31万元，占66.09%。

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1,976.68万元。比上年财政拨款收入、支出各增加542.78万元，增长37.85%。主要原因是民族宗教工作专项经费增加、疫情防控工作经费增加、新增磨尔园社区、夏都花园社区、团结社区办公楼租赁费，在职在编相应增加工资及社保。

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1,975.39万元，占本年支出合计的99.93%。比上年增加543.79万元，增长37.98%。主要原因是民族宗教工作专项经费增加、疫情防控工作经费增加、新增磨尔园社区、夏都花园社区、团结社区办公楼租赁费，在职在编相应增加工资及社保。

（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）1,757.88万元，占88.99%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.47万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）61.90万元，占3.13%；卫生健康支出（类）134.09万元，占6.79%；住房保障支出（类）18.06万元，占0.91%。

（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738.74万元，支出决算为1,975.39万元，完成年初预算的267.40%。决算数大于预算数的主要原因是因属地化管理辖区有2所清真寺新增民族工作专项经费。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434.61万元，支出决算为435.04万元，完成年初预算的100.10%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编正常增资及社保费用。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的208.25%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为办事处办公楼取暖费，年中新增群众帮扶救助资金。

（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95.25万元，支出决算为138.12万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员晋级晋档，补发工资等。

（4）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,113.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因属地化管理辖区有2所清真寺，年中新增民族工作专项经费用于工程改造款费用。

（5）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24.3万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的73.41%。决算数小于预算数的主要原因是文明交通劝导员人员减少，相应补助发放金减少。

(6) 统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增凤凰园市级民族团结进步示范单位补助资金。

(7) 统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因属地化管理新增民族团结进步提质增效、清真寺改造经费。

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0.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增凤凰园社区2022西宁市新时代文明实践站中心建设专项经费。

(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0万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增文化改革发展专项资金、2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费。

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120.34万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的27.69%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情落实政府过紧日子要求，各社区工作经费和服务群众专项经费、社区党建经费压减。

(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13.02万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的118.12%。决算数大于预算数的主要原因是调整机关养老保险缴费基数。

（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6.51万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的118.27%。决算数大于预算数的主要原因是调整职业年金缴费基数。

（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2.03万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数的主要原因是调整退休人员统外工资并补发。

（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1.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增磨尔园社区市级社区和创业型社区奖励资金、2022年市级就业补助资金。

（6）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1.68万元，完成年初预算的56%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。

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76.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增疫情防控经费。

（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40.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增疫情防控专项资金。

(3) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的87.98%。决算数大于预算数的主要原因是系统自动生成数字，预算大。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的148.19%。决算数大于预算数的主要原因是调整事业医疗保险缴费基数，支出相应增加。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的100%。决算数于预算数无变化。

5. 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12.3万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的146.82%。决算数大于预算数的主要原因是因基础绩效调整公积金缴费基数并补缴。

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670.37万元，其中：人员经费613.88万元，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、医疗费补助；公用经费56.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、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1.91万元，支出决算为1.91万元，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1.91万元，支出决算为1.91万元，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1.91万元，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清真巷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1.91万元。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1.91万元，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1.37万元，增长71.72%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算数比上年增加1.37万元，增长71.72%，主要原因是因公车充值油卡费；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

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1.29万元，本年支出1.29万元，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1,976.68万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加542.78万元，增长37.85%。主要原因是民族宗教工作专项经费增加、疫情防控工作经费增加、新增磨尔园社区、夏都花园社区、团结社区办公楼租赁费，在职在编相应增加工资及社保。

（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）1,757.88万元，占88.93%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.47万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）61.90万元，占3.13%；卫生健康支出（类）134.09万元，占6.78%；住房保障支出（类）18.06万元，占0.91%；国有资本经营预算支出（类）1.29万元，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56.49万元，比上年减少212.01万元，下降78.96%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩经费。

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194.04万元，其中：政府采购货物支出171.87万元、政府采购工程支出13.32万元、政府采购服务支出8.85万元。授予中小企业合同金额193.00万元，占政府采购支出总额的99.46%，其中：授予小微企业合同金额178.81万元，占政府采购授予中小企业合同金额的92.65%。

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。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。绩效目标完成情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

清真巷街道办事处在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

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清真巷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。