

西宁市城东区东关大街街道办事处

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处的主要职能：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

1. 西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处为行政单位，下辖慈幼、五一、北关三个社区居委会。

2. 人员及车辆情况：年末行政编制 6 名，年末实有行政人数 6 名；事业编制 10 人，年末车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	745.76	一. 一般公共服务支出	582.49
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	0.2
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	0.4
五. 事业收入		五. 教育支出	0.2
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	0.2
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	23.26
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	106.79
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	24.07
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	0.3
		十二. 农林水支出	6.33
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	25.42
		十五. 灾害防治及应急管理支出	0.2
		十六. 资源勘探工业信息等支出	
		十七. 国有资本经营预算支出	
		十八. 其他支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	

十. 上年结转	24.10	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	769.86	支 出 总 计	769.86

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
东关大街街道办事处	769.86	24.1	745.76								

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出	
合 计		769.86	645.19	124.66				
201	一般公共服务支出	582.49	552.10	30.39				
20101	人大事务	0.25		0.25				
2010108	代表工作	0.25		0.25				
20103	政府办公厅及相关机构事务	568.68	552.10	16.58				
2010301	行政运行	420.45	407.18	13.28				

2010302	一般行政管理事务	3.30		3.30				
2010350	事业运行	144.93	144.93					
20111	纪检监察事务	0.30		0.30				
2011102	一般行政管理事务	0.30		0.30				
20129	群众团体事务	0.30		0.30				
2012902	一般行政管理事务	0.30		0.30				
20133	宣传事务	12.96		12.96				
2013302	一般行政管理事务	0.20		0.20				
203	国防支出	0.20		0.20				
20306	国防动员	0.20		0.20				
2030601	兵役征集	0.20		0.20				
204	公共安全支出	0.40		0.40				
20406	司法	0.20		0.20				
2040602	一般行政管理事务	0.20		0.20				
20499	其他公共安全支出	0.20		0.20				
2049999	其他公共安全支出	0.20		0.20				
205	教育支出	0.20		0.20				
20599	其他教育支出	0.20		0.20				
2059999	其他教育支出	0.20		0.20				
206	科学技术支出	0.20		0.20				
20607	科学技术普及	0.20		0.20				
2060799	其他科学技术普及支出	0.20		0.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	23.26		23.26				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.26		23.26				
2079902	宣传文化发展专项支出	11.36		11.36				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.90		11.90				
208	社会保障和就业支出	106.79	44.20	62.59				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20		0.20				
2080106	就业管理事务	0.20		0.20				
20802	民政管理事务	54.33		54.33				
2080202	一般行政管理事务	0.30		0.30				
2080208	基层政权建设和社区治理	54.03		54.03				
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.88	4.88					
20811	残疾人事业	2.37		2.37				
2081102	一般行政管理事务	0.20		0.20				
2081105	残疾人就业	2.17		2.17				
20820	临时救助	5.39		5.39				
2082001	临时救助支出	5.39		5.39				
20825	其他生活救助	0.30		0.30				
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30				
210	卫生健康支出	24.07	23.48	0.59				
21004	公共卫生	0.19		0.19				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.19		0.19				
21007	计划生育事务	0.40		0.40				
2100717	计划生育服务	0.40		0.40				
21011	行政事业单位医疗	23.48	23.48					
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83					
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15					
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49					
212	城乡社区支出	0.300.30		0.30				
21201	城乡社区管理事务	0.30		0.30				
2120102	一般行政管理事务	0.30		0.30				
213	农林水支出	6.33		6.33				
21301	农业农村	0.08		0.08				
2130199	其他农业农村支出	0.08		0.08				
21303	水利	6.25		6.25				
2130311	水资源节约管理与保护	6.00		6.00				
2130314	防汛	0.25		0.25				
221	住房保障支出	25.42	25.42					
22102	住房改革支出	25.42	25.42					
2210201	住房公积金	25.42	25.42					
224	灾害防治及应急管理支出	0.20		0.20				
22401	应急管理事务	0.20		0.20				
2240106	安全监管	0.20		0.20				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	745.76	一、本年支出	769.86	769.86		
（一）一般公共预算拨款	745.76	（一）一般公共服务支出	582.49	582.49		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	0.20	0.20		
二、上年结转		（四）公共安全支出	0.40	0.40		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0.20	0.20		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0.20	0.20		
（三）国有资本经营预算拨款		七. 文化旅游体育与传媒支出	23.26	23.26		
		八. 社会保障和就业支出	106.79	106.79		
		九. 卫生健康支出				
		十. 节能环保支出	24.07	24.07		
		十一. 城乡社区支出	0.30	0.30		
		十二. 农林水支出	6.33	6.33		
		十三. 交通运输支出				
		十四. 住房保障支出	25.42	25.42		
		十五. 灾害防治及应急管理支出	0.20	0.20		
		十六. 资源勘探工业信息等支出				
		十七. 国有资本经营预算支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	769.86	支 出 总 计	769.86	769.86		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	745.76	645.19	100.57
201			一般公共服务支出	582.49	552.10	30.39
	01		人大事务	0.25		0.25
		08	代表工作	0.25		0.25
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	568.68	552.10	16.58
		01	行政运行	420.45	407.18	13.28
		02	一般行政管理事务	3.30		3.30
		50	事业运行	144.93	144.93	
	11		纪检监察事务	0.30		0.30
		02	一般行政管理事务	0.30		0.30
	29		群众团体事务	0.30		0.30
		02	一般行政管理事务	0.30		0.30
	33		宣传事务	12.96		12.96
		02	一般行政管理事务	12.96		12.96
203			国防支出	0.20		0.20
	06		国防动员	0.20		0.20
		01	兵役征集	0.20		0.20
204			公共安全支出	0.40		0.40
	06		司法	0.20		0.20
		02	一般行政管理事务	0.20		0.20
	99		其他公共安全支出	0.20		0.20
		99	其他公共安全支出	0.20		0.20
205			教育支出	0.20		0.20
	99		其他教育支出	0.20		0.20
		99	其他教育支出	0.20		0.20
206			科学技术支出	0.20		0.20
	07		科学技术普及	0.20		0.20
		99	其他科学技术普及支出	0.20		0.20
207			文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
208			社会保障和就业支出	101.45	44.20	57.25
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.20		0.20
		06	就业管理事务	0.20		0.20

	02		民政管理事务	48.69		48.69
		02	一般行政管理事务	0.30		0.30
		08	基层政权建设和社区治理	48.69		48.69
	05		行政事业单位养老支出	44.20	44.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.88	4.88	
	11		残疾人事业	2.37		2.37
		02	一般行政管理事务	0.20		0.20
		05	残疾人就业	2.17		2.17
	20		临时救助	5.39		5.39
		01	临时救助支出	5.39		5.39
	25		其他生活救助	0.30		0.30
		01	其他城市生活救助	0.30		0.30
210			卫生健康支出	23.88	23.48	0.40
	07		计划生育事务	0.40		0.40
		17	计划生育服务	0.40		0.40
	11		行政事业单位医疗	23.48	23.48	
		01	行政单位医疗	4.83	4.83	
		02	事业单位医疗	6.15	6.15	
		03	公务员医疗补助	12.49	12.49	
212			城乡社区支出	0.30		0.30
	01		城乡社区管理事务	0.30		0.30
		02	一般行政管理事务	0.30		0.30
213			农林水支出	6.33		6.33
	01		农业农村	0.08		0.08
		99	其他农业农村支出	0.08		0.08
	03		水利	6.25		6.25
		11	水资源节约管理与保护	6.00		6.00
		14	防汛	0.25		0.25
221			住房保障支出	25.42	25.42	
	02		住房改革支出	25.42	25.42	
		01	住房公积金	25.42	25.42	
224			灾害防治及应急管理支出	0.20		0.20
	01		应急管理事务	0.20		0.20
		06	安全监管	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	645.19	619.79	25.40
301		工资福利支出	614.07	614.07	
	01	基本工资	62.96	62.96	
	02	津贴补贴	74.58	74.58	
	03	奖金	23.43	23.43	
	07	绩效工资	58.28	58.28	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	26.21	
	09	职业年金缴费	13.11	13.11	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	
	11	公务员医疗补助缴费	12.49	12.49	
	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
	13	住房公积金	25.42	25.42	
	99	其他工资福利支出	306.82	306.82	
302		商品和服务支出	25.40		25.40
	01	办公费	5.78		5.78
	05	水费	0.34		0.34
	06	电费	0.34		0.34
	07	邮电费	0.85		0.85
	08	取暖费	1.70		1.70
	09	物业管理费			
	11	差旅费	3.49		3.49
	13	维修（护）费	0.17		0.17
	16	培训费	1.87		1.87
	17	公务接待费	0.68		0.68
	26	劳务费			
	28	工会经费	3.12		3.12
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	4.98		4.98
	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
	02	退休费	4.88	4.88	
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助	0.84	0.84	

399		其他支出			
	99	其他支出			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.68		2.00		2.00	0.68	2.68		2.00		2.00	0.68

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性采购预算收入，支出及结转结余。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目	2023 年预算数
----------	-----------

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性采购预算收入，支出及结转结余。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于东关大街街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，东关大街街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 582.49 万元；国防支出 0.20 万元；公共安全支出 0.40 万元；教育支出 0.20 万元；科学技术支出 0.20 万元；文化旅游体育与传媒支出 23.06 万元；社会保障和就业支出 106.79 万元；卫生健康支出 24.07 万元；城乡社区支出 0.30 万元；农林水支出 6.33 万元；住房保障支出 25.42 万元；灾害防治及应急管理支出 0.20 万元。东关大街街道办事处 2023 年收支总预算 769.86 万元。

二、关于东关大街街道办事处 2023 年收入预算情况说明

东关大街街道办事处年收入预算 769.86 万元，其中：上年

结转 24.10 万元，占 3.13%；一般公共预算拨款收入 745.76 万元，占 96.86%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于东关大街街道办事处 2023 年部门支出预算情况说明

东关大街街道办事处 2023 年支出预算 769.86 万元，其中：基本支出 645.19 万元，占 83.80%；项目支出 124.66 万元，占 16.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于东关大街街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

东关大街街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 769.86 万元，比上年增加 83.21 万元，主要是增加疫情防控资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 745.76 万元，上年结转 24.10 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 582.49 万元；国防支出 0.20 万元；公共安全支出 0.40 万元；教育支出 0.20 万元；科学技术支出 0.20 万元；文化旅游体育与传媒支出 23.26 万元；社会保障和就业支出 106.79 万元；卫生健康支出 24.07 万元；城乡社区支出 0.30 万元；农林水支出 6.33 万元；住房保障支出 25.42 万元；

灾害防治及应急管理支出 0.20 万元；合计：769.86 万元。

五、关于东关大街街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

东关大街街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 745.76 万元, 比上年增加 59.82 万元, 主要是本年度各类保险基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 582.49 万元, 占 75.66%; 国防支出 0.20 万元, 占 0.03%; 公共安全支出 0.40 万元, 占 0.05%; 教育支出 0.20 万元, 占 0.03%; 科学技术支出 0.20 万元, 占 0.03%; 文化旅游体育与传媒支出 23.26 万元, 占 3.02%; 社会保障和就业支出 106.79 万元, 占 13.87%; 卫生健康支出 24.07 万元, 占 3.13%; 城乡社区支出 0.30 万元, 占 0.04%; 农林水支出 6.33 万元, 占 0.82%; 住房保障支出 25.42 万元, 占 3.30%; 灾害防治及应急管理支出 0.20 万元, 占 0.03%; 合计：769.86 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 2010108 代表工作 2023 年预算数为 0.25 万元, 较上年减少 0.50 万元, 下降 66.67%。主要原因是把控经费支出。

2. 2010301 行政运行 2023 年预算数为 420.45 万元, 较上年增加 55.51 万元, 增长 15.21%。主要原因是行政人员的各类保险基数增长。

3. 2010302 一般行政管理事务 2023 年预算数为 3.30 万元,

主要原因是增加一般行政管理事务资金。

4. 2010350 事业运行 2023 年预算数为 144.93 万元，较上年增加 11.50 万元，增长 8.62%。主要原因是事业人员各类保险基数增长。

5. 2011102 一般行政管理事务 2023 年预算数为 0.30 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 40%。主要原因是把控经费支出。

6. 2012902 一般行政管理事务 2023 年预算数为 0.3 万元，较上年减少 0.45 万元，下降 60%。主要原因是把控经费支出。

7. 一般行政管理事务 2023 年预算数为 12.96 万元，比上年相比无变化。

8. 2030601 兵役征集 2023 年预算为 0.20 万元，较上年减少 0.80 万元，下降 80%。主要原因是把控经费支出。

9. 2040602 一般行政管理事务 2023 年预算为 0.20 万元，较上年减少 0.23 万元，下降 53.48%。主要原因是把控经费支出。

10. 2049999 其他公共安全支出 2023 年预算为 0.20 万元，较上年减少 0.80 万元，下降 80%。主要原因是把控经费支出。

11. 2059999 其他教育支出 2023 年预算为 0.20 万元，较上年减少 0.80 万元，下降 80%。主要原因是把控经费支出。

12. 2060799 其他科学技术普及支出 2023 年预算为 0.20 万元，较上年减少 0.40 万元，下降 66.67%。主要原因是把控经费支出。

13. 2079999 其他文化旅游体育与传输支出 2023 年预算

4.70 万元，此项为今年新增，主要原因是工作细分新增款项。

14. 2080106 就业管理事务 2023 年预算 0.20 万元，此项为今年新增，主要原因是工作细分新增款项。

15. 2080202 一般行政管理事务（项）2023 年预算为 0.30 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 40%。主要原因是把控经费支出。

16. 2080208 基层政权建设和社区治理（项）2023 年预算为 48.69 万元，较上年减少 28.71 万元，下降 37.09%。主要原因是把控经费支出。

17. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算为 26.21 万元，较上年增加 6.96 万元，增长 36.16%。主要原因是调整基本养老保险缴费的基数。

18. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算为 13.11 万元，较上年增加 3.03 万元，增长 30.06%。主要原因是调整职业年金保险缴费的基数。

19. 2080599 其他行政事业单位养老支出 2023 年预算为 4.88 万元，比上年相比基本无变化。

20. 2081102 一般行政管理事务 2023 年预算为 0.20 万元，较上年减少 2.47 万元，下降 92.50%。主要原因是把控经费支出。

21. 2081105 其他城市生活救助 2023 年预算为 0.30 万元，较上年减少 0.70 万元，下降 70%。主要原因是把控经费支出。

22. 2082001 临时救助支出 2023 年预算为 5.39 万元，主要

原因是增加临时救助资金。

23. 2082501 其他城市生活救助 2023 年预算为 0.30 万元，较上年减少 0.70 万元，下降 70%。主要原因是把控经费支出。

24. 2100717 计划生育服务 2023 年预算为 0.40 万元，较上年减少 0.85 万元，下降 68%。主要原因是把控经费支出。

25. 2101101 行政单位医疗 2023 年预算为 4.83 万元，较上年减少 0.52 万元，下降 10%。主要原因是把控经费支出。

26. 2101102 事业单位医疗 2023 年预算为 6.15 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 1%，比上年相比基本无变化。

27. 2101103 公务员医疗补助 2023 年预算为 12.49 万元，比上年相比基本无变化。

28. 2120102 一般行政管理事务 2023 年预算为 0.30 万元，较上年减少 0.70 万元，下降 70%。主要原因是把控经费支出。

29. 2130199 其他农业农村支出 2023 年预算为 0.08 万元，此项为今年新增，主要原因是工作细分新增款项。

30. 2130311 水资源节约管理与保护 2023 年预算为 6.00 万元，较上年减少 1.06 万元，下降 15%。主要原因是把控经费支出。

31. 2130314 防汛 2023 年预算为 0.25 万元，较上年减少 0.25 万元，下降 50%。主要原因是把控经费支出。

32. 2210201 住房公积金（项）2023 年预算为 25.42 万元，较上年增加 6.81 万元，增长 37%。主要原因是住房公积金

基础调整。

33. 2240106 安全监管 2023 年预算为 0.20 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 60%。主要原因是把控经费支出。

六、关于东关大街街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

东关大街街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 645.19 万元，其中：

人员经费 619.79 万元，主要包括：基本工资 62.96 万元，津贴补贴 74.58 万元，奖金 23.43 万元，绩效工资 58.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.21 万元，职业年金缴费 13.11 万元，职工基本医疗保险缴费 10.15 万元，公务员医疗补助缴费 12.49 万元，其他社会保障缴费 0.63 万元，住房公积金 25.42 万元，其他工资福利支出 306.82 万元，退休费 4.88 万元，医疗费补助 0.84 万元。

公用经费 25.40 万元，主要包括：办公费 5.78 万元，水费 0.34 万元，电费 0.34 万元，邮电费 0.85 万元，取暖费 1.70 万元，差旅费 3.49 万元，维修（护）费 0.17 万元，培训费 1.87 万元，公务接待费 0.68 万元，工会经费 3.12 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 4.98 万元，其他商品和服务支出 0.09 万元。

七、关于东关大街街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

东关大街街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.68 万元，与上年相比无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 2.00 万元，与上年相比无增减变化；公务接待费 0.68 万元，与上年相比无增减变化；2023 年“三公”经费预算比上年无变化。

八、关于东关大街街道办事处 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

东关大街街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于东关大街街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

东关大街街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年东关大街街道办事处机关运行经费财政拨款预算 17.3 万元，与上年相比无增减变化。

（二）政府采购安排情况。

2023 年东关大街街道办事处各单位政府采购预算总额 105.475 万元，其中：政府采购货物预算 54.594 万元、政府采购工程预算 49.2 万元、政府采购服务预算 1.681 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，东关大街街道办事处所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年东关大街街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 0.20 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
科技活动	0.20	开展普法活动	产出指标	数量指标	科技宣传活动	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	提高居民科普意识	定性	高中低	批
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	好坏	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财

政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）公共安全支出（类）支出（项）：指其他方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词