附件 1

西宁市城东区人民政府
清真巷街道办事处

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

辖区面积约 2.11 平方公里，东起共和南路、西至花园南街、南临凤凰山路、北接东关大街，辖区户数约 21419 户，总人口约 49663 人(其中:少数民族人口 24107 人,约占总人口的 48.5 %)。街道下辖 2 个党委、1 个党总支、37 个党支部。共有党员 806 人（动态）。街道内设科室 4 个（基层党建办公室、党政办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室），此外，司法所和武装部均在办事处办公楼办公。涵盖了党建、党风廉政、宣传、群团、司法、统战、社会事务、综治维稳、安全生产、经济发展、机构编制、卫生健康、生态环境保护等管理职责。

二、机构设置

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。

三、部门预算单位构成

纳入清真巷街道办事处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	884.13	一.一般公共服务支出	679.24
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	0.43
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	0.43
五.事业收入		五.教育支出	
六.上级补助收入		六.科学技术支出	10.34
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	12.43

八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	173.44
九.其他收入		九.卫生健康支出	
		十.节能环保支出	19.24
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	1.14
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		二十.住房保障支出	20.90
		二十三.国有资本经营预算支出	0.41
		二十九.其他支出	
本 年 收 入 合 计	884.13	本 年 支 出 合 计	917.98
十.上年结转	33.86	二十七.结转下年	
收 入 总 计	917.98	支 出 总 计	917.98

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
西宁市城东区人民政府清真巷街道办事处	917.98	33.86	884.13								

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	679.24	640.51	38.72			
20101	人大事务	0.26		0.26			
2010108	代表工作	0.26		0.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.90	640.51	10.39			
2010301	行政运行	503.82	495.83	7.99			
2010302	一般行政管理事务	2.40		2.40			
2010350	事业运行	144.68	144.68				
20111	纪检监察事务	0.34		0.34			
2011102	一般行政管理事务	0.34		0.34			
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	24.30		24.30			
2013302	一般行政管理事务	24.30		24.30			
20134	统战事务	3.13		3.13			
2013402	一般行政管理事务	3.13		3.13			
203	国防支出	0.43		0.43			
20306	国防动员	0.43		0.43			
2030601	兵役征集	0.43		0.43			
204	公共安全支出	0.43		0.43			
20499	其他公共安全支出	0.43		0.43			
2049999	其他公共安全支出	0.43		0.43			
206	科学技术支出	10.34		10.34			
20607	科学技术普及	10.34		10.34			

2060702	科普活动	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	0.34		0.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.43		12.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.43		12.43			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.63		0.63			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.80		11.80			
208	社会保障和就业支出	173.44	34.55	138.88			
20802	民政管理事务	125.19		125.19			
2080202	一般行政管理事务	0.34		0.34			
2080208	基层政权建设和社区治理	124.85		124.85			
20805	行政事业单位养老支出	34.55	34.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08				
20811	残疾人事业	3.00					
2081105	残疾人就业	3.00					
20820	临时救助	10.27					
2082001	临时救助支出	10.27					
20825	其他生活补助	0.43					
2082501	其他城市生活救助	0.43					
210	卫生健康支出	19.24	18.94	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100717	计划生育服务	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94				
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52				
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12				

2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29				
213	农林水支出	1.14		1.14			
21301	农业农村	0.14		0.14			
2130199	其他农业农村支出	0.14		0.14			
21303	水利	1.00		1.00			
2130314	防汛	1.00		1.00			
221	住房保障支出	20.90	20.90				
22102	住房改革支出	20.90	20.90				
2210201	住房公积金	20.90	20.90				
223	国有资本经营预留支出	0.41		0.41			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.41		0.41			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助经费	0.41		0.41			
	合计	917.98	714.90	203.08			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	884.13	一、本年支出	917.58			
（一）一般公共预算拨款	884.13	（一）一般公共服务支出	679.24			
（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	0.43			
二、上年结转	33.45	(四)公共安全支出	0.43			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	10.34			

（三）国有资本经营预算拨款		（七)文化旅游体育与传媒支出	12.43			
		（八)社会保障和就业支出	173.44			
		（九)卫生健康支出	19.24			
		（十）农林水支出	1.14			
		（十一)住房保障支出	20.90			
		（十二)国有资本经营预算支出				
		二、结转下年				
收　入　总　计	917.58	支　出　总　计	917.58			

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	884.13	714.90	169.22
201			一般公共服务支出	676.10	640.51	35.59
	01		人大事务	0.26		0.26
		08	代表工作	0.26		0.26
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	650.90	640.51	10.39
		01	行政运行	503.82	495.83	7.99
		02	一般行政管理事务	2.40		2.40
		50	事业运行	144.68	144.68	
	11		纪检监察事务	0.34		0.34
		02	一般行政管理事务	0.34		0.34
	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	24.30		24.30
		02	一般行政管理事务	24.30		24.30
203			国防支出	0.43		0.43

	06		国防动员	0.43		0.43
		01	兵役征集	0.43		0.43
204			公共安全支出	0.43		0.43
	99		其他公共安全支出	0.43		0.43
		99	其他公共安全支出	0.43		0.43
206			科学技术支出	0.34		0.34
	07		科学技术普及	0.34		0.34
		99	其他科学技术普及支出	0.34		0.34
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	160.85	34.55	126.29
	02		民政管理事务	112.60		112.60
		02	一般行政管理事务	0.34		0.34
		08	基层政权建设和社区治理	112.26		112.26
	05		行政事业单位养老支出	34.55	34.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08	
	11		残疾人事业	3.00		3.00
		05	残疾人就业	3.00		3.00
	20		临时救助	10.27		10.27
		01	临时救助支出	10.27		10.27
	25		其他生活补助	0.43		0.43
		01	其他城市生活救助	0.43		0.43
210			卫生健康支出	19.24	18.94	0.30
	07		计划生育事务	0.30		0.30
		17	计划生育服务	0.30		0.30
	11		行政事业单位医疗	18.94	18.94	
		01	行政单位医疗	2.52	2.52	
		02	事业单位医疗	6.12	6.12	
		03	公务员医疗补助	10.29	10.29	
213			农林水支出	1.14		1.14
	01		农业农村	0.14		0.14
		99	其他农业农村支出	0.14		0.14
	03		水利	1.00		1.00
		14	防汛	1.00		1.00
221			住房保障支出	20.90	20.90	
	02		住房改革支出	20.90	20.90	
		01	住房公积金	20.90	20.90	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	714.90	692.45	22.45
301		工资福利支出	690.08	690.08	
	01	基本工资	52.04	52.04	
	02	津贴补贴	57.25	57.25	
	03	奖金	12.11	12.11	
	07	绩效工资	58.69	58.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	21.65	
	09	职业年金缴费	10.82	10.82	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	
	11	公务员医疗补助缴费	10.29	10.29	
	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
	13	住房公积金	20.90	20.90	
	99	其他工资福利支出	437.36	437.36	
302		商品和服务支出	22.45		22.45
	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
	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
	28	工会经费	2.57		2.57
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	2.58		2.58
	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
	02	退休费	2.08	2.08	
	07	医疗费补助	0.28	0.28	

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	
2.56		2		2	0.56	2.68		2		2	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：我单位无政府性基金预算收入、支出、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：我单位无政府性基金预算收入、支出、结转结余。

第三部分　部门预算情况说明

一、关于清真巷街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，清真巷街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款917.98万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出679.24万元，占比74%，国防支出0.43万元，占比0.04%，公共安全支出0.43万元，占比0.04%，科学技术支出10.34万元，占比1.14%，文化旅游体育与传媒支出12.43万元，占比1.35%，社会保障和就业支出173.44万元，占比18.89%，卫生健康支出支出19.24万元，占比2.09%，农林水支出1.14万元，占比0.13%，住房保障支出20.90万元，占比2.28%，国有资本经营预算支出0.41万元，占比0.04%。清真巷街道办事处2023年收支总预算917.98万元。

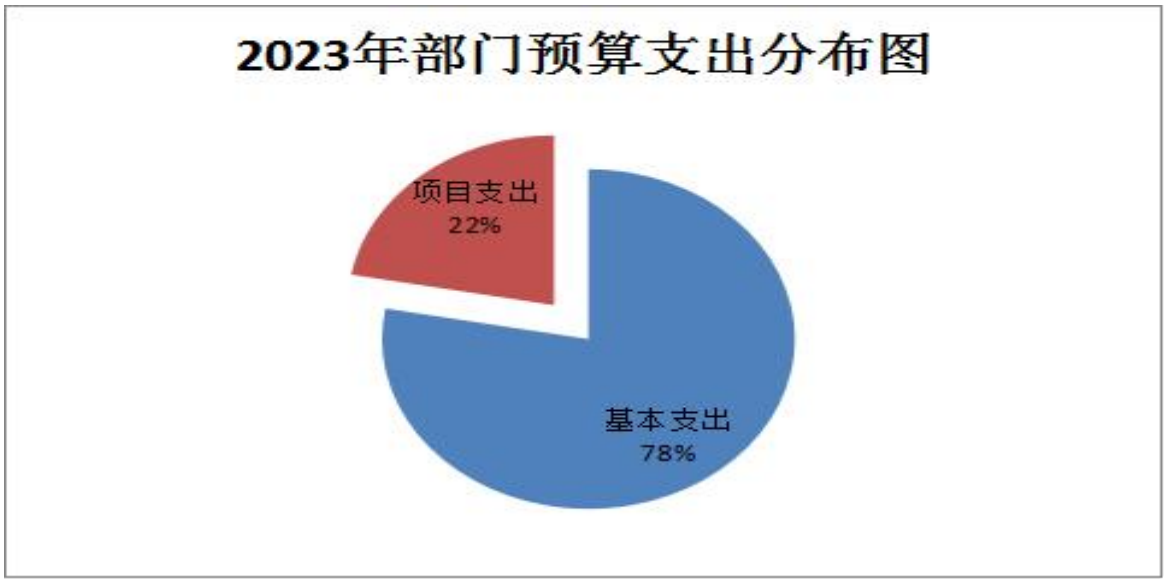
二、关于清真巷街道办事处2023年收入预算情况说明

清真巷街道办事处2023年收入预算917.98万元，其中：上

年结转 33.86 万元，占 3.69%；一般公共预算拨款收入 884.13 万元，占 96.31%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于清真巷街道办事处 2023 年支出预算情况说明

清真巷街道办事处 2023 年支出预算 917.98 万元，其中：基本支出 714.90 万元，占 78%；项目支出 203.08 万元，占 22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于清真巷街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

清真巷街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 917.98 万元，比上年增加 179.24 万元，主要是有上年结转、新增事业编

人员 4 人，人员经费和社保基数调整及政策性增资。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 884.13 万元,上年结转 33.86 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：支出包括：一般公共服务支出 679.24 万元，国防支出 0.43 万元，公共安全支出 0.43 万元，科学技术支出 10.34 万元，文化旅游体育与传媒支出 12.43 万元,社会保障和就业支出 173.44 万元，卫生健康支出支出 19.24 万元，农林水支出 1.14 万元，住房保障支出 20.90 万元，国有资本经营预算支出 0.41 万元。

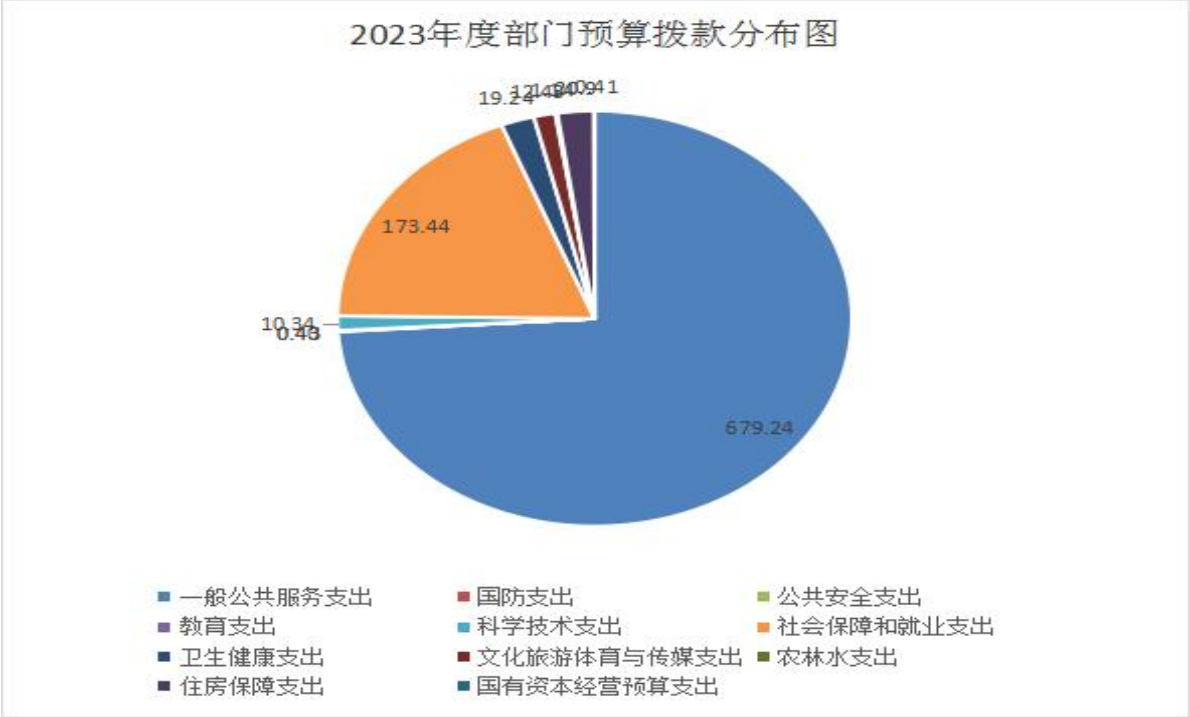
五、关于清真巷街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

清真巷街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 884.13 万元,比上年增加 179.24 万元，主要是有上年结转、新增事业编人员 4 人，人员工资和社保相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 679.24 万元，占比 74%，国防支出 0.43 万元，占比 0.04%，公共安全支出 0.43 万元，占比 0.04%，科学技术支出 10.34 万元，占比 1.14%，文化旅游体育与传媒支出 12.43 万元，占比 1.35%，社会保障和就业支出 173.44 万元，占比 18.89%，卫生健康支出支出 19.24 万元，占比 2.09%，农林水支出 1.14 万元，占比 0.13%，住房保障支出 20.90 万元，占比 2.28%，国有资本经营预算支出 0.41 万元，占比 0.04%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为0.26万元，比上年减少0.04万元，下降13.33%。主要是落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为503.82万元，比上年增加69.21万元，增长15.92%。主要是在职在编人员工资增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为144.68万元，比上年增加49.43万元，增长51.89%。主要是在职在编人员晋级增档工资增加，新增事业编4人工资相应增加。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.34万元，比上年减少0.06万元，

下降15%。主要是落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.30万元，比上年减少0.20万元，下降4%。主要是落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为24.30万元，比上年无变化。

7、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3.13万元，比上年增加3.13万元，增长100%。主要是省市专项拨付经费。

8、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2023年预算数为0.43万元，比上年减少0.07万元，下降14%。主要是落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为0.43万元，比上年减少0.07万元，下降14%。主要是落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为10万元，比上年增加10万元，增长100%。主要是省市拨付专项经费。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2023年预算数为0.34万元，比上年减少0.16万元，下降32%。主要是落实政府过紧日子要求，压缩一般性支

出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2023 年预算数为 0.63 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 100%。主要是新增科目。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023 年预算数为 11.8 万元，比上年增加 10.3 万元，增长 87.28%。主要是省市拨付专项经费。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0.34 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 15%。主要是落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023 年预算数为 124.85 万元，比上年增加 4.51 万元，增长 3.74%。主要是临时救助为新增科目。

16、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）2023 年预算数为 21.65 万元，比上年增加 8.63 万元，增长 66.28%。主要是新增事业编 4 人社保相应增加。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 10.82 万元，比上年增加 4.31 万元，增长 66.21%。新增事业编 4 人社

保相应增加。

18、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）2023年预算数为2.08万元，比上年增加0.05万元，增长2.46%。主要是社保基数调整。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为3万元，比上年无变化。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为10.27万元，比上年增加10.27万元，增长100%。主要是新增科目。

21、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2023年预算数为0.43万元，比上年减少0.07万元，下降14%。主要是落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为0.30万元，比上年减少0.20万元，下降4%。主要是落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.52万元，比上年减少0.31万元，下降10.95%。主要是落实政府过紧日子要求。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.12万元，比上年增加1.68万元，增长37.83%。主要是社保基数调整。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.29万元，比上年增加2.09万元，增长25.48%。主要是社保基数调整。

26、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2023年预算数为0.14万元,比上年减少0.04万元,下降22.22%。主要是区级预算配套经费。

27、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为1万元，比上年增长1万元，增长100%。主要是新增科目。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为20.90万元，比上年增加8.60万元，增长69.92%。主要是事业编新增4人，基数调整。

29、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)2023年预算数为0.41万元，比上年增加0.41万元，增长100%。主要是新增科目。

六、关于清真巷街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

清真巷街道办事处2023年一般公共预算基本支出714.90万元，其中:

人员经费692.45万元，主要包括：基本工资52.04万元，津贴补贴57.25万元，奖金12.11万元，绩效工资58.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.65万元，职业年金缴费

10.82 万元，职工基本医疗保险缴费 8.36 万元，公务员医疗补助缴费 10.29 万元，其他社会保障缴费 0.60 万元，住房公积金 20.90 万元，其他工资福利支出 437.36 万元。

公用经费 22.45 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 2.57 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 2.58 万元，其他商品和服务支出 0.09 万元。

七、关于清真巷街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

清真巷街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.68 万元，比上年增加 0.12 万元，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 0 万元，公务用车运行费 2 万元，与上年相比无增减变化；公务接待费 0.68 万元，增加 0.12 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 0.12 万元，主要是新增公开招录人员。

八、关于清真巷街道办事处 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

清真巷街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于清真巷街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出

情况的说明

清真巷街道办事处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年清真巷街道办事处机关运行经费财政拨款预算17.30万元，比上年预算增加2.70万元，增长18.49%。主要是新增公开招录和社区书记转事业编等4人。

（二）政府采购安排情况。

2023年清真巷街道办事处政府采购预算总额240.93万元，其中：政府采购货物预算108.82万元、政府采购工程预算63.13万元、政府采购服务预算68.98万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，清真巷街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车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年清真巷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0.3万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年 **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			
计生经费	0.30	采取多种形式大力开展卫生和计生宣传教育工作，举办卫生和计划生育学习班，宣传卫生和计划生育政策、法律法规、生殖保健、避孕节育和优生优育知识，在群众中树立国策观念、法制观念、责任观念建立完整的计生台帐，做好流动人口和人户分离育龄妇女的跟踪管理工作。充分发 满挥计生协会和分会的作用，不断增强民主管理，民主监督能力。辖区计划生育开展各项活动。	产出指标满意度指标	数量指标	独生子女死亡家庭扶助人数目标完成率	≥	0.9946	%
				质量指标	计生宣传活动覆盖率	定量	≥95%	%
				时效指标	2023 年 1 月-12 月	定性	按时完成	
			效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	良好	年
				社会效益指标	梳理国策观念，法制管观念	＞	1	项
				可持续影响指标	促进可持续发展	定性	良好	
				服务对象满意度指标	政策满意度	≥	0.98	%

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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

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

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

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7、国防支出（类）国防运动（款）兵役征集（项）反映用于兵役征集等方面的支出。

8、公共安全支出（类）司法（款）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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

9、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）反映除上述以外其他用于科学技术普及方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

15、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查

活动（项）反映统计部门开展普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的简报养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（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。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映计划生育服务支出。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备,网络系统,车船设备运行维护,防汛值班,水清报讯,防汛指挥系统硬性维护,水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制,检查,演习,宣传,会议等),防汛调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情,雨情,决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等.

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)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。

26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

28、灾害防治及应急管理支出(类）应急管理事务(款）安全监管(项）反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管

理等方面的支出。

29、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30、住房保障支出（类）改革住房支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位想符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。