

附件 1

西宁市城东区人民政府林 家崖街道办事处

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

党政综合办公室。负责党务、政务、人大、政协、武装、深化改革、机要、保密、会务、人事、档案、后勤保障、街道综合性材料的起草等方面的工作。

基层党建办公室。负责基层组织建设、党风廉政建设及反腐败、宣传、意识形态、精神文明建设、创建文明城市等方面的工作。

公共管理服务办公室（一科室）。负责政务服务与政务公开、民政、残联、就业、社会保障、老龄、医疗保障、计划生育、公租房、救灾救济、财务、审计、群团、退役军人事务、科技文体教育、农业农村和乡村振兴等方面的工作。

公共管理服务办公室（二科室）。负责统一战线、综治、民族宗教事务、市域社会治理、扫黑除恶斗争、信访、禁毒等方面的工作。

公共管理服务办公室（三科室）。负责绿色发展、经济发展、固定资产管理与统计、营商环境建设、发展改革、爱国卫生、疫情防控、食品药品、市场管理等方面的工作。

综合行政执法办公室。负责安全生产、防汛抗旱、城市管理、城乡建设、物业管理、环境保护、政务平台、拆违打非、消防、

森林防火等方面的工作。

司法所。负责依法治区、普法宣传、社区矫正、人民调解、安置帮教、法律援助、法律服务、法律咨询等方面的工作。

二、机构设置

党政办公室、基层党建办公室、公共管理办公室（一科室）、公共管理服务办公室（二科室）、公共管理服务办公室（三科室）、综合行政执法办公室、司法所。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 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	708.28	一. 一般公共服务支出	536.88
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	0.3
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	0.3
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	15.52
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	98.1
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	25.84
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	0.5
		十二. 农林水支出	16.57
		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	24.64
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	0.1
		二十九. 其他支出	0.7
本 年 收 入 合 计	708.28	本 年 支 出 合 计	719.84
十. 上年结转	11.56	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	719.84	支 出 总 计	719.84

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林家崖街道办事处	719.84	11.56	708.28								

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	708.28	611.9	96.38			
201	一般公共服务支出	536.88	517.45	19.43			
20101	人大事务	280.11	280.01	0.10			
2010101	行政运行	280.01	280.01				
2010108	代表工作	0.10		0.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.26	237.43	18.83			
2010301	行政运行	113.02	106.33	6.69			
2010302	一般行政管理事务	12.14		12.14			
2010350	事业运行	131.11	131.11				
20111	纪检监察事务	0.20		0.20			
2011102	一般行政管理事务	0.20		0.20			
20129	群众团体事务	0.30		0.30			
2012902	一般行政管理事务	0.30		0.30			

203	国防支出	0.30		0.30			
20306	国防动员	0.30		0.30			
2030601	兵役征集	0.30		0.30			
204	公共安全支出	0.30		0.30			
20406	司法	0.10		0.10			
2040602	一般行政管理事务	0.10		0.10			
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	5.82		5.82			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.82		5.82			
2079999	其他文化旅游体育与	5.82		5.82			

	传媒支出						
208	社会保障和就业支出	96.94	44.18	52.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10		0.10			
2080106	就业管理事务	0.10		0.10			
20802	民政管理事务	48.71		48.71			
2080202	一般行政管理事务	0.10		0.10			
2080208	基层政权建设和社区治理	48.61		48.61			
20805	行政事业单位养老支出	44.18	44.18				
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.99	4.99				
20811	残疾人	1.80		1.80			

	事业						
2081102	一般行政管理事务	0.10		0.10			
2081105	残疾人就业	1.70		1.70			
20820	临时救助	1.95		1.95			
2082001	临时救助支出	1.95		1.95			
20825	其他生活救助	0.20		0.20			
2082501	其他城市生活救助	0.20		0.20			
210	卫生健康支出	25.84	25.64	0.20			
21007	计划生育事务	0.20		0.20			
2100717	计划生育服务	0.20		0.20			
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64				
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10				
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80				
2101103	公务员医疗补助	13.74	13.74				
212	城乡社区支出	0.50		0.50			
21201	城乡社区管理事务	0.50		0.50			
2120102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
213	农林水支出	16.57		16.57			
21301	农业农村	0.35		0.35			

2130199	其他农业农村支出	0.35		0.35			
21302	林业和草原	0.40		0.40			
2130234	林业草原防灾减灾	0.40		0.40			
21303	水利	9.80		9.80			
2130311	水资源节约管理与保护	9.60		9.60			
2130314	防汛	0.20		0.20			
21307	农村综合改革	6.02		6.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.02		6.02			
221	住房保障支出	24.64	24.64				
22102	住房改革支出	24.64	24.64				
2210201	住房公积金	24.64	24.64				
224	灾害防治及应急管理支出	0.10		0.10			
22401	应急管理事务	0.10		0.10			
2240106	安全监管	0.10		0.10			

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	708.28	一、本年支出	719.84	719.14	0.70	
（一）一般公共预算拨款	708.28	（一）一般公共服务支出	536.88	536.88		
（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	0.30	0.30		
二、上年结转		（四）公共安全支出	0.30	0.30		
（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	15.52	15.52		
		（八）社会保障和就业支出	98.10	98.10		
		（九）卫生健康支出	25.84	25.84		
		（十）城乡社区支出	0.50	0.50		
		（十一）农林水支出	16.57	16.57		
		（十二）住房保障支出	24.64	24.64		
		（十三）灾害防治及应急管理支出	0.10	0.10		
		（十四）其他支出	0.70		0.70	
					
二、上年结转	11.56	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	10.86					
（二）政府性基金预算拨款	0.70					
收 入 总 计	719.84	支 出 总 计	719.84	719.14	0.70	

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	719.84	611.9	96.38
201			一般公共服务支出	536.88	517.45	19.43
201	01		人大事务	280.11	280.01	0.10
201	01	01	行政运行	280.01	280.01	
201	01	08	代表工作	0.10		0.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	256.26	237.43	18.83
201	03	01	行政运行	113.02	106.33	6.69
201	03	02	一般行政管理事务	12.14		12.14
201	03	50	事业运行	131.11	131.11	
201	11		纪检监察事务	0.20		0.20
201	11	02	一般行政管理事务	0.20		0.20
201	29		群众团体事务	0.30		0.30
201	29	02	一般行政管理事务	0.30		0.30
203			国防支出	0.30		0.30
203	06		国防动员	0.30		0.30
203	06	01	兵役征集	0.30		0.30
204			公共安全支出	0.30		0.30
204	06		司法	0.10		0.10
204	06	02	一般行政管理事务	0.10		0.10
204	99		其他公共安全支出	0.20		0.20
204	99	99	其他公共安全支出	0.20		0.20
205			教育支出	0.20		0.20
205	99		其他教育支出	0.20		0.20
205	99	99	其他教育支出	0.20		0.20
206			科学技术支出	0.20		0.20
206	07		科学技术普及	0.20		0.20
206	07	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	5.82		5.82
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.82		5.82
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.82		5.82
208			社会保障和就业支出	96.94	44.18	96.94
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.10		0.10
208	01	06	就业管理事务	0.10		0.10

208	02		民政管理事务	48.71		48.71
208	02	02	一般行政管理事务	0.10		0.10
208	02	08	基层政权建设和社区治理	48.61		48.61
208	05		行政事业单位养老支出	44.18	44.18	
208	05	01	行政单位离退休	0.84	0.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.99	4.99	
208	11		残疾人事业	1.80		1.80
208	11	02	—一般行政管理事务	0.10		0.10
208	11	05	残疾人就业	1.70		1.70
208	20		临时救助	1.95		1.95
208	20	01	临时救助支出	1.95		1.95
208	25		其他生活救助	0.20		0.20
208	25	01	其他城市生活救助	0.20		0.20
210			卫生健康支出	25.84	25.64	0.20
210	07		计划生育事务	0.20		0.20
210	07	17	计划生育服务	0.20		0.20
210	11		行政事业单位医疗	25.64	25.64	
210	11	01	行政单位医疗	5.10	5.10	
210	11	02	事业单位医疗	6.80	6.80	
210	11	03	公务员医疗补助	13.74	13.74	
212			城乡社区支出	0.50		0.50
212	01		城乡社区管理事务	0.50		0.50
212	01	02	一般行政管理事务	0.50		0.50
213			农林水支出	16.57		16.57
213	01		农业农村	0.35		0.35
213	01	99	其他农业农村支出	0.35		0.35
213	02		林业和草原	0.40		0.40
213	02	34	林业草原防灾减灾	0.40		0.40
213	03		水利	9.80		9.80
213	03	11	水资源节约管理与保护	9.60		9.60
213	03	14	防汛	0.20		0.20
213	07		农村综合改革	6.02		6.02
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	6.02		6.02
221			住房保障支出	24.64	24.64	
221	02		住房改革支出	24.64	24.64	
221	02	01	住房公积金	24.64	24.64	
224			灾害防治及应急管理支出	0.10		0.10
224	01		应急管理事务	0.10		0.10
224	01	06	安全监管	0.10		0.10

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	611.90	587.48	24.42
301	工资福利支出	580.92	580.92	
	01 基本工资	63.00	63.00	
	02 津贴补贴	91.92	91.92	
	03 奖金	24.11	24.11	
	07 绩效工资	33.29	33.29	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	25.56	
	09 职业年金缴费	12.78	12.78	
	10 职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17	
	11 公务员医疗补助缴费	13.74	13.74	
	12 其他社会保障缴费	0.69	0.69	
	13 住房公积金	24.64	24.64	
	99 其他工资福利支出	280.01	280.01	
302	商品和服务支出	24.42		24.42
	01 办公费	5.10		5.10
	05 水费	0.30		0.30
	06 电费	0.30		0.30
	07 邮电费	0.75		0.75
	08 取暖费	1.50		1.50
	11 差旅费	3.08		3.08
	13 维修（护）费	0.15		0.15
	16 培训费	1.65		1.65
	17 公务接待费	0.60		0.60
	28 工会经费	3.44		3.44
	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39 其他交通费用	5.48		5.48
	99 其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	6.56	6.56	
	02 退休费	4.99	4.99	
	05 生活补助	0.84	0.84	
	07 医疗费补助	0.73	0.73	

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	
2.60		2.00		2.00	0.60	2.60		2.00		2.00	0.60

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 0.70 万元。

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：我单位无国有资本经营预算收入、支出、结转结余。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区人民政府林家崖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 536.88 万元，国防支出 0.30 万元；公共安全支出 0.30 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 15.52 万元；社会保障和就业支出 98.10 万元；卫生健康支出 25.84 万元；城乡社区支出 0.50 万元；农林水支出 16.57

万元；住房保障支出 24.64 万元；国有资本经营预算支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.10 万元，其他支出 0.70 万元。西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2023 年收支总预算 719.84 万元。

二、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2023 年收入预算 719.84 万元，其中：上年结转 11.56 万元，占 1.61%；一般公共预算拨款收入 708.28 万元，占 98.39%；国有资本经营预算资金收入 0 万元，占 0%。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、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2023 年支出预算 719.84 万元，其中：基本支出 611.90 万元，占 85.01%；项目支出 107.94 万元，占 14.99%。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、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 719.84 万元，比上年增加 71.71 万元，主要是省市专项列转资金及人员社保调基增加人员经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 708.28 万元，上年结转 11.56 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 536.88 万元，国防支出 0.30 万元；公共安全支出 0.30 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 15.52 万元；社会保障和就业支出 98.10 万元；卫生健康支出 25.84 万元；城乡社区支出 0.50 万元；农林水支出 16.57 万元；住房保障支出 24.64 万元；国有资本经营预算支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.10 万元，其他支出 0.70 万元。

五、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 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。

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 719.84 万元，比上年增加 71.71 万元，主要是省市专项列转资金及人员社保调基增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 536.88 万元，占 74.58%；国防支出 0.30 万元，占 0.04%；公共安全支出 0.30 万元，占 0.04%；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 15.52 万元，占 2.16%；社会保障和就业支出 98.10 万元，占 13.63%；卫生健康支出 25.84 万元，占 3.59%；城乡社区支出 0.50 万元，占 0.07%；农林水支出 16.57 万元，占 2.30%；住房保障支出 24.64 万元，占 3.42%；灾害防治及应急管理支出 0.1 万元，占 0.01%，其他支出 0.70 万元占 0.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）行政运行 01（项）2023 年预算数为 280.01 万元，比上年增加 280.01 万元，上涨 100%。主要是因为将*编制外长期聘用人员经费单独划分出来*；

2、一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）代表工作 08（项）2023 年预算数为 0.1 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 50%。主要是因为*三保政策，压缩预算*；

3、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）2023 年预算数为 113.02 万元，比上年减少 240.47 万元，下降 68.03%。主要是因为*减少编制外长期聘用人员经费以及三保政策，压缩预算*；

4、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政管理事务 02（项）2023 年预算数为 12.14 万元，比上年增加 5.32 万元，上涨 56.18%。主要是因为*增加部分为前期欠款*；

5、一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）事业运行 50（项）2023 年预算数为 131.11 万元，比上年增加 10.93 万元，增长 9.09%。主要是因为事业人员社保及公积金基数调增；

6、一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）一般行政管理事务 02（项）2023 年预算数为 0.2 万元，比上年没有增减变化。

7、一般公共服务支出 201（类）群众团体事务 29（款）一般行政管理事务 02（项）2023 年预算数为 0.3 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.25%。主要是因为三保政策，压缩预算；

8、国防支出 203（类）国防动员 06（款）兵役征集 01（项）2023 年预算数为 0.3 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 61.54%。主要是因为三保政策，压缩预算；

9、公共安全支出 204（类）司法 06（款）一般行政管理事务 02（项）2023 年预算数为 0.1 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要是因为三保政策，压缩预算；

10、公共安全支出 204（类）其他公共安全支出 99（款）其他公共安全支出 99（项）2023 年预算数为 0.2 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 80%。主要是因为三保政策，压缩预算；

11、教育支出 205（类）其他教育支出 99（款）其他教育支出 99（项）2023 年预算数为 0.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 60%。主要是因为三保政策，压缩预算；

12、科学技术支出 206（类）科学技术普及 07（款）其他科学技术普及支出 99（项）2023 年预算数为 0.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 60%。主要是因为三保政策，压缩预算；

13、文化旅游体育与传媒支出 207（类）其他文化旅游体育与传媒支出 99（款）宣传文化发展专项支出 02（项）2023 年预算数为 1 万元，比上年增加 1 万元，上涨 100%。主要是细化功能分类科目；

14、文化旅游体育与传媒支出 207（类）其他文化旅游体育与传媒支出 99（款）其他文化旅游体育与传媒支出 99（项）2023 年预算数为 14.52 万元，比上年增加 10.78 万元，上涨 288%。主要是上年结转资金增加；

15、社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）就业管理事务 06（项）2023 年预算数为 0.1 万元，比上年没有增减变化。

16、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）一般行政管理事务 02（项）2023 年预算数为 0.1 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 66.67%。主要是因为三保政策，压缩预算；

17、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）基层政权建设和社区治理 08（项）2023 年预算数为 49.77 万元，比上年减少 9.8 万元，下降 16.45%。主要是因为三保政策，压缩预算；

18、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支

出 05（款）行政单位离退休 01（项）2023 年预算数为 0.84 万元，比上年增加 0.84 万元，上涨 100%。主要是因为*细化功能分类科目*；

19、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2023 年预算数为 25.56 万元，比上年增加 6.49 万元，上涨 34.03%。主要是因为*养老保险基数调整*；

20、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2023 年预算数为 12.78 万元，比上年增加 3.25 万元，上涨 34.10%。主要是因为*职业年金基数调整*；

21、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2023 年预算数为 4.99 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 3.1%。主要是因为*养老、医保上调基数*；

22、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）一般行政管理事务 02（项）2023 年预算数为 0.1 万元，比上年没有增减变化。

23、社会保障和就业支出 208（类）临时救助 20（款）临时救助支出 01（项）2023 年预算数为 1.95 万元，较上年增加 1.95 万元，上涨 100%。主要是因为*新增项目*；

24、社会保障和就业支出 208（类）其他生活救助 25（款）

其他城市生活救助 01（项）2023 年预算数为 0.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 60%。主要是因为三保政策，压缩预算；

25、卫生健康支出 210（类） 计划生育事务 07（款） 计划生育服务 17（项）2023 年预算数为 0.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 60%。主要是因为三保政策，压缩预算；

26、卫生健康支出 210（类） 行政事业单位医疗 11（款） 行政单位医疗 01（项）2023 年预算数为 5.1 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 8.93%。主要是因为三保政策，压缩预算；

27、卫生健康支出 210（类） 行政事业单位医疗 11（款） 事业单位医疗 02（项）2023 年预算数为 6.80 万元，比上年增加 1.24 万元，增长 22.30%。主要是因为医疗保险上调基数；

28、卫生健康支出 210（类） 行政事业单位医疗 11（款） 公务员医疗补助 03（项）2023 年预算数为 13.74 万元，比上年增加 1.59 万元，上涨 13.09%。主要是因为医疗保险上调基数；

29、城乡社区支出 212（类） 城乡社区管理事务 01（款） 一般行政管理事务 02（项）2023 年预算数为 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%。主要是用于三保政策，压缩预算；

30、农林水支出 213（类） 农业农村 01（款） 其他农业农村支出 99（项）2023 年预算数为 0.35 万元，较上年增加 0.21 万元，上涨 150%。主要是用于增加上年欠款；

31、农林水支出 213（类） 林业和草原 02（款） 林业草原防灾减灾 34（项）2023 年预算数为 0.4 万元，比上年增加 0.4

万元，增长 100%。主要是因为调整功能分类科目；

32、农林水支出 213（类）水利 03（款）水资源节约管理与保护（项）2023 年预算数为 9.6 万元，比上年减少 1.04 万元，下降 9.77%。主要是因为三保政策，压缩预算；

33、农林水支出 213（类）水利 03（款）防汛 14（项）2023 年预算数为 0.2 万元，比上年没有增减变化。

34、农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（项）2023 年预算数为 6.02 万元，比上年减少 2.38 万元，下降 28.33%。主要是因为三保政策，压缩预算；

35、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2023 年预算数为 24.64 万元，比上年增加 6.42 万元，上涨 35.24%。主要是因为公积金基数调整；

36、灾害防治及应急管理支出 224（类）应急管理事务 01（款）安全监管 06（项）2023 年预算数为 0.1 万元，比上年没有增减变化。

37、其他支出 229（类）彩票公益金安排支出 60（款）用于体育事业的彩票公益金支出 03（项）2023 年预算数为 0.7 万元，比上年增加 0.70 万元，上涨 100%。主要是因为上年结转资金；

六、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2023 年一般公共

预算基本支出 611.9 万元，其中：

人员经费 587.48 万元，主要包括：基本工资 63.00 万元，津贴补贴 91.92 万元，奖金 24.11 万元，绩效工资 33.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.56 万元，职业年金缴费 12.78 万元，职工基本医疗保险缴费 11.17 万元，公务员医疗补助缴费 13.74 万元，其他社会保障缴费 0.69 万元，住房公积金 24.64 万元，其他工资福利支出 280.01 万元，对个人和家庭的补助 6.56 万元，退休费 4.99 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 0.73 万元。

公用经费 24.42 万元，主要包括：办公费 5.1 万元，水费 0.3 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.75 万元，取暖费 1.5 万元，差旅费 3.08 万元，维修（护）费 0.15 万元，培训费 1.65 万元，公务接待费 0.6 万元，工会经费 3.44 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 5.48 万元，其他商品和服务支出 0.08 万元。

七、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.6 万元，比上年没有增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，较上年无增减；公务接待费 0.6 万元。2023 年“三公”经费预算比上年没有增减变动。

八、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营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 年西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算没有增减变化。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处各单位政府采购预算总额 251.85 万元，其中：政府采购货物预算 174.83 万元、政府采购工程预算 62.56 万元、政府采购服务预算 14.46 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 3 月底，西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处所属各预算单位共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 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 年西宁市城东区人民政府林家崖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 1.95 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			
镇办临时救助备用金	1.95	镇办临时救助备用金	产出指标	数量指标	数量指标		≥95	人
			效益指标	质量指标	质量指标		≥90	元
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区居民群众满意度		≥95	人数

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。

（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）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。