

附件 1

西宁市城东区人民政府八 一路街道办事处

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

(一) 八一路街道办事处为全额拨款的行政单位。

(二) 八一路街道办事处为主要职责：贯彻落实中央、省、市有关群众服务工作的政策和区委、街道党工委的决议、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；负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；广泛开展便民利民服务，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、社区卫生服务工作。

二、机构设置

八一路街道办事处所属财政全额拨款预算管理机构设置7个：党政办公室、党建办公室、综合办公室、社会事务综合服务中心、城管执法中队、社会治安综合治理办公室。

三、部门预算单位构成

纳入八一路街道办事处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

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	964.85	一. 一般公共服务支出	735.02
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	0.25
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	0.44
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	23.96
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	157.06
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	25.12
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	0.25
		十二. 农林水支出	20.18
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	27.08
		十六. 灾害防治及应急管理支出	0.2
		二十三. 国有资本经营预算支出	
		二十九. 其他支出	

十. 上年结转	24.72	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	989.57	支 出 总 计	989.57

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
合计	989.57	24.72	964.85								
八一路街道办事处	989.57	24.72	964.85								
八一路街道办事处（本级）	989.57	24.72	964.85								

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
		989.57	810.37	179.2			
201	201-一般公共服务支出	735.02	730.24	4.78			
20101	20101-人大事务	452.63	452.38	0.25			
2010101	2010101-行政运行	452.38	452.38				
2010108	2010108-代表工作	0.25		0.25			
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	278.66	277.86	0.8			
2010301	2010301-行政运行	136.9	136.9				
2010302	2010302-一般行政管理事务	0.8		0.8			
2010350	2010350-事业运行	140.96	140.96				
20111	20111-纪检监察事务	0.25		0.25			
2011102	2011102-一般行政管理事务	0.25		0.25			
20129	20129-群众团体事务	0.25		0.25			
2012902	2012902-一般行政管理事务	0.25		0.25			
20133	20133-宣传事务	3.24		3.24			
2013302	2013302-一般行政管理事务	3.24		3.24			
203	203-国防支出	0.25		0.25			
20306	20306-国防动员	0.25		0.25			
2030601	2030601-兵役征集	0.25		0.25			
204	204-公共安全支出	0.44		0.44			
20406	20406-司法	0.2		0.2			
2040602	2040602-一般行政管理事务	0.2		0.2			
20499	20499-其他公共安全支出	0.24		0.24			
2049999	2049999-其他公共安全支出	0.24		0.24			
207	207-文化旅游体育与传媒支出	23.96		23.96			
20799	20799-其他文化旅游体育与传媒支出	23.96		23.96			

2079902	2079902-宣传文化发展专项支出	10		10			
2079999	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	13.96		13.96			
208	208-社会保障和就业支出	157.06	45.65	111.41			
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	0.2		0.2			
2080106	2080106-就业管理事务	0.2		0.2			
20802	20802-民政管理事务	91.6		91.6			
2080202	2080202-一般行政管理事务	0.25		0.25			
2080208	2080208-基层政权建设和社区治理	91.35		91.35			
20805	20805-行政事业单位养老支出	45.65	45.65				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	3.91	3.91				
20807	20807-就业补助	0.9		0.9			
2080701	2080701-就业创业服务补贴	0.9		0.9			
20811	20811-残疾人事业	3.25		3.25			
2081102	2081102-一般行政管理事务	0.25		0.25			
2081105	2081105-残疾人就业和扶贫	3		3			
20820	20820-临时救助	15.16		15.16			
2082001	2082001-其他城市生活救助	15.16		15.16			
20825	20825-其他生活救助	0.3		0.3			
2082501	2082501-其他城市生活救助	0.3		0.3			
210	210-卫生健康支出	25.12	24.85	0.27			
21004	21004-公共卫生	0.02		0.02			
2100410	2100410-突发公共卫生事件应急处理	0.02		0.02			
21007	21007-计划生育事务	0.25		0.25			
2100717	2100717-计划生育服务	0.25		0.25			
21011	21011-行政事业单位医疗	24.85	24.85				
2101101	2101101-行政单位医疗	5.66	5.66				
2101102	2101102-事业单位医疗	5.91	5.91				
2101103	2101103-公务员医疗补助	13.29	13.29				
212	212-城乡社区支出	0.25		0.25			
21201	21201-城乡社区管理事务	0.25		0.25			
2120102	2120102-一般行政管理事务	0.25		0.25			
213	213-农林水支出	20.18		20.18			
21301	21301-农业农村	0.28		0.28			

2130199	2130199-其他农业农村支出	0.28		0.28			
21303	21303-水利	16.89		16.89			
2130311	2130311-水资源节约管理与保护	15.99		15.99			
2130314	2130314-防汛	0.9		0.9			
21307	21307-农村综合改革	3.01		3.01			
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3.01		3.01			
221	221-住房保障支出	27.08	27.08				
22102	22102-住房改革支出	27.08	27.08				
2210201	2210201-住房公积金	27.08	27.08				
224	224-灾害防治及应急管理支出	0.2		0.2			
22401	22401-应急管理事务	0.2		0.2			
2240106	2240106 安全监管	0.2		0.2			

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	964.85	一、本年支出	989.57	989.57		
（一）一般公共预算拨款	964.85	（一）一般公共服务支出	735.02	735.02		
（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	0.25	0.25		
二、上年结转	24.72	（四）公共安全支出	0.44	0.44		
（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				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	23.96	23.96		
		（八）社会保障就业支出	157.06	157.06		

		(十) 城乡社区支出	0.25	0.25		
		(十一) 农林水支出	20.18	20.18		
		(十二) 住房保障支出	27.08	27.08		
		(十三) 灾害防治及应急管理支出	0.2	0.2		
		二、结转下年				
收入总计	989.57	支出总计	989.57	989.57		

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	989.57	810.37	179.2
201			一般公共服务支出	735.02	730.24	4.78
201	01		人大事务	452.63	452.38	0.25
201	01	01	行政运行	452.38	452.38	
201	01	08	代表工作	0.25		0.25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	278.66	277.86	0.8
201	03	01	行政运行	136.9	136.9	
201	03	02	一般行政管理事务	0.8		0.8
201	03	50	事业运行	140.96	140.96	
201	11		纪检监察事务	0.25		0.25
201	11	02	一般行政管理事务	0.25		0.25
201	29		群众团体事务	0.25		0.25
201	29	02	一般行政管理事务	0.25		0.25
201	33		宣传事务	3.24		3.24
201	33	02	一般行政管理事务	3.24		3.24
203			国防支出	0.25		0.25
203	06		国防动员	0.25		0.25
203	06	01	兵役征集	0.25		0.25
204			公共安全支出	0.44		0.44
204	06		司法	0.2		0.2
204	06	02	一般行政管理事务	0.2		0.2
204	99		其他公共安全支出	0.24		0.24

204	99	99	其他公共安全支出	0.24		0.24
207			文化旅游体育与传媒支出	23.96		23.96
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	23.96		23.96
207	99	02	宣传文化发展专项支出	10		10
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	13.96		13.96
208			社会保障和就业支出	157.06	45.65	111.41
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.2		0.2
208	01	06	就业管理事务	0.2		0.2
208	02		民政管理事务	91.6		91.6
208	02	02	一般行政管理事务	0.25		0.25
208	02	08	基层政权建设和社区治理	91.35		91.35
208	05		行政事业单位养老支出	45.65	45.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	27.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.91	3.91	
208	07		就业补助	0.9		0.9
208	07	01	就业创业服务补贴	0.9		0.9
208	11		残疾人事业	3.25		3.25
208	11	02	一般行政管理事务	0.25		0.25
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3		3
208	20		临时救助	15.16		15.16
208	20	01	临时救助支出	15.16		15.16
208	25		其他生活救助	0.3		0.3
208	25	01	其他城市生活救助	0.3		0.3
210			卫生健康支出	25.12	24.85	0.27
210	04		公共卫生	0.02		0.02
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.02		0.02
210	07		计划生育服务	0.25		0.25
210	07	17	行政事业单位医疗	0.25		0.25
210	11		行政事业单位医疗	24.85	24.85	
210	11	01	行政单位医疗	5.66	5.66	
210	11	02	事业单位医疗	5.91	5.91	
210	11	03	公务员医疗补助	13.29	13.29	
212			城乡社区支出	0.25		0.25
212	01		城乡社区管理事务	0.25		0.25
212	01	02	一般行政管理事务	0.25		0.25
213			农林水支出	20.18		20.18
213	01		农业农村	0.28		0.28
213	01	99	其他农业农村支出	0.28		0.28
213	03		水利	16.89		16.89
213	03	11	水资源节约管理与保护	15.99		15.99
213	03	14	防汛	0.9		0.9
213	07		农村综合改革	3.01		3.01

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.01		3.01
221			住房保障支出	27.08	27.08	
221	02		住房改革支出	27.08	27.08	
221	02	01	住房公积金	27.08	27.08	
224			灾害防治及应急管理支出	0.2		0.2
224	01		应急管理事务	0.2		0.2
224	01	06	安全监管	0.2		0.2

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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	810.37	784.2	26.17
301		工资福利支出	784.2	784.2	
	01	基本工资	65.81	65.81	
	02	津贴补贴	82.05	82.05	
	03	奖金	85.76	85.76	
	08	机关养老保险支出	27.83	27.83	
	09	职业年金缴费	13.91	13.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57	
	11	公务员医疗补助缴费	13.29	13.29	
	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
	13	住房公积金	27.08	27.08	
	99	其他工资福利支出	452.38	452.38	
302		商品和服务支出	26.17		26.17
	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	1.7		1.7
	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	3.32		3.32
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	5.54		5.54
	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	4.68	4.68	
	01	离休费			
	02	退休费	3.91	3.91	
	03	退职（役）费			
	07	医疗费补助	0.77	0.77	

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	
2.6		2		2	0.6	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：我单位无国有资本经营预算收入、支出及结转结余。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于八一路街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，八一路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 735.02 万元、国防支

出 0.25 万元、公共安全支出 0.44 万元、文化旅游体育与传媒支出 23.96 万元、社会保障和就业支出 157.06 万元、卫生健康支出 25.12 万元、城乡社区支出 0.25 万元、农林水支出 20.18 万元、住房保障支出 27.08 万元、灾害防治及应急管理支出 0.2 万元。八一路街道办事处 2023 年收支总预算 989.57 万元。

二、关于八一路街道办事处 2023 年收入预算情况说明

八一路街道办事处 2023 年收入预算 989.57 万元，其中：上年结转 24.72 万元，占 2.5%；一般公共预算拨款收入 964.85 万元，占 97.5%；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、关于八一路街道办事处 2023 年支出预算情况说明

八一路街道办事处 2023 年支出预算 989.57 万元，其中：基本支出 810.37 万元，占 81.89%；项目支出 179.2 万元，占 18.11%；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、关于八一路街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

八一路街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 989.57 万元，比上年增加 103.33 万元，主要是 2023 年增加事业人员 2 人，

增加党政辅助人员 6 人，人员基本工资总额增加；上年结转结余资金较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 964.85 万元，上年结转 24.72 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 735.02 万元、国防支出 0.25 万元、公共安全支出 0.44 万元、文化旅游体育与传媒支出 23.96 万元、社会保障和就业支出 157.06 万元、卫生健康支出 25.12 万元、城乡社区支出 0.25 万元、农林水支出 20.18 万元、住房保障支出 27.08 万元、灾害防治及应急管理支出 0.2 万元。

五、关于八一路街办事处 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。

八一路街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 964.85 万元，比上年增加 81.57 万元，主要是 2023 年增加事业人员 2 人，增加党政辅助人员 6 人，人员基本工资总额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 735.02 万元，占 74.28%；国防支出 0.25 万元，占 0.03%；公共安全支出 0.44 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出 23.96 万元，占 2.42%；社会保障和就业支出 157.06 万元，占 15.87%；卫生健康支出 25.12 万元，占 2.54%；城乡社区支出 0.25 万元，占 0.03%；农林水支出 20.18 万元，占 2.03%；住

房保障支出 27.08 万元，占 2.74%；灾害防治及应急管理支出 0.2 万元，占 0.02%。

（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（类）人大事务（款）代表工作（项）2023 年预算数为 0.25 万元，与 2022 年相比无变动。

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）2023 年预算数为 593.34 万元，比 2022 年减少 65.02 万元，减少 9.88%，主要原因是 2023 年减少新增项目。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0.8 万元，比 2022 年增加 0.4 万元，增加 100%。主要是上年未支付陈元录房租及物业费 0.4 万元。

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）2023 年预算数为 0.25 万元，与 2022 年相比无变动。

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）2023 年预算数为 0.25 万元，与 2022 年相比无变动。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 3.24 万元，与 2022 年相比无变动。

7、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2023 年预算数为 0.25 万元，，与 2022 年相比无变动。

8、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.2万元，与2022年相比无变动。

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0.24万元，与2022年相比无变动。

10、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10万元，与2022年相比增加10万元，增加100%，主要原因是新时代文明实践专项经费为本年新增。

11、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13.96万元，与2022年相比增加13.96万元，增加100%，主要原因是文化旅游体育与传媒体经费为本年新增。

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）2023年预算数为0.2万元，与2022年相比无变动。

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）2023年预算数为0.25万元，与2022年相比无变动。

14、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）2023年预算数为91.35万元，比2022年减少28.65万元，减少23.88%，主要是按照财政预算压减要求压减经费。

15、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27.83万元，比2022年增加9万元，增加47.8%。主要是相比2022年行政、工勤、事业人员养老保险基数调高，增加事业人员2人。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）2023年预算数为13.91万元，增加4.49万元，增加47.66%，主要是相比2022年行政、工勤、事业人员职业年金保险基数调高，增加事业人员2人。

17、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3.91万元，增加0.06万元，增加1.56%，主要是保险基数的增加。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2023年预算数为0.9万元，与2022年相比无变化。

19、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）2023年预算数为0.25万元，与2022年相比无变化。

20、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）2023年预算数为3万元，与2022年相比无变化。

21、临时救助（类）临时救助支出（款）其他生活救助（项）2023年预算数为15.16万元，与2022年相比增加15.16万元，增加100%，主要原因是临时救助支出经费为本年新增。

22、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0.3万元，与2022年相比无变化。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为0.02万元，比2022年增加0.02万元，增加100%，主要是本年新增经费。

24、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0.25万元，与2022年相比无变化。

25、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24.85万元，比2022年增加6.57万元，增加35.94%，主要是人员变动。

26、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）2023年预算数为0.25万元，与2022年相比无变化。

27、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为15.99万元，与2022年相比无变化。

28、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0.28万元，比2022年增加0.06万元，增加27.27%，主要是2023年增加农业农村支出经费。

29、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为0.9万元，比2022年减少0.1万元，减少10%，主要是2023年减少水利防汛支出。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为3.01万元，比2022年减少0.19万元，减少5.94%，主要是减少村级服务群众专项资金及按照财政预算压减要求压减经费。

31、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27.08万元，比2022年增加9.05万元，增加50.19%。主要是2023年事业人员增加。

32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）安全监管（项）2023年预算数为0.2万元，与2022年相比无变化。

六、关于八一路街办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

八一路办事处2023年一般公共预算基本支出810.37万元，其中：

人员经费：784.2万元，主要包括：基本工资65.81万元、津贴补贴82.05万元、奖金85.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.83万元、职业年金缴费13.91万元、医疗保险缴费11.57万元、其他社会保障缴费0.63万元、公务员医疗补助缴费13.29万元、住房公积金27.08万元、其他工资福利支出452.38万元，对个人和家庭的补助3.91万元。

公用经费：26.17万元，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1.7万元、差旅费3.49万元、维修费0.17万元、培训费1.87万元、公务接待费

0.68 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 5.54 万元、其他商品和服务 0.09 万元、工会经费 3.32 万元。

七、关于八一路街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八一路办事处 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 0.08 万元，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，和上年相比无变化；公务接待费 0.68 万元，增加 0.08 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 0.08 万元，主要是事业人员增加 2 人，三公人头经费增加。

八、关于八一路街道办事处 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

八一路街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于八一路街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

八一路街道办事处 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。

八一路街道办事处 2023 年机关运行经费财政拨款预算 17.30 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 1.76%。主要是事业人员增

加 2 人，三公人头经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年八一路办事处各单位政府采购预算总额 333.2 万元，其中：政府采购货物预算 316.2 万元、政府采购工程预算 12 万元、政府采购服务预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，八一路街道办事处共有车辆 2 辆，其中，党政机关负责人用车 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 01 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 年八一路办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 0.24 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			
禁毒经费				经济效益指标	增加生活困难吸毒人员收入	=	5 人	人
	0.24	扩大禁毒宣传，普	效益指标	社会效益指标	提高服务水平，减	=	95%	百分率

		及禁毒知识			少复吸率			
				可持续影响指标	禁毒宣传持续性	可持续		

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）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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工养老保险基金的补助（项）反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）反映财政对工伤保险基金的补助的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

四、部门专业类名词

无

八一路街道办事处

2023年3月8日