

附件 1

# 西宁市城东区 东关大街街道办事处

---

## 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 东关大街街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 东关大街街道办事处 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 东关大街街道办事处 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东关大街街道办事处概况

## 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责为：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监督 and 清洁工作，开展爱国卫生运动；负责辖区内普法教育活动，保护老人、妇女、儿童的合法权益；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。

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处为行政单位。实有在职 12 人，其中：行政 3 人，行政工勤 1 人，事业 8 人，集体人员 3 人，居委会人员 27 人，离退休人数：离休 0 人，退休 2 人，遗属人员 0 人。

## 二、部门预算单位构成

纳入东关大街街道办事处 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：我单位无二级预算单位

序号	单位名称
1	我单位无二级预算单位

## 第二部分 东关大街街道办事处 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 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
一、本年收入	603.42	一、本年支出	255.28	255.28	
（一）一般公共预算拨款	603.42	（一）一般公共服务支出	255.28	255.28	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出	2	2	
二、上年结转		（四）公共安全支出	10	10	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	4.32	4.32	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	2	2	
		八、社会保障和就业支出	266.92	266.92	
		九、卫生健康支出	35.71	35.71	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1	1	
		十二、农林水支出	9.4	9.4	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.79	15.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1	1	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二、结转下年			
收入总计	603.42	支出总计	603.42		

部门公开表 2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
201 一般公共服务支出	255.28	181.82	73.46
20101 人大事务	1.5		1.5
2010108 代表工作	1.5		1.5
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	250.28	181.82	68.46
2010301 行政运行	250.28	181.82	68.46
20105 统计信息事务	1		1
2010507 专项普查活动	1		1
20111 纪检监察事务	1		1
2011102 一般行政管理事务	1		1

20129	群众团体事务	1.5		1.5
2012902	一般行政管理事务	1.5		1.5
203	国防支出	2		2
20306	国防动员	2		2
2030601	兵役征集	2		2
204	公共安全支出	10		10
20406	司法	1		1
2040602	一般行政管理事务	1		1
20499	其他公共安全支出	9		9
2049901	其他公共安全支出	9		9
205	教育支出	4.32	1.32	3
20508	进修及培训	1.32	1.32	
2050803	培训支出	1.32	1.32	
20599	其他教育支出	3		3
2059999	其他教育支出	3		3
206	科学技术支出	2		2
20607	科学技术普及	2		2
2060799	其他科学技术普及支出	2		2
208	社会保障和就业支出	40.02	35.02	5
20801	人力资源和社会保障管理事务	1		1
2080106	就业管理事务	1		1
20802	民政管理事务	1		1
2080202	一般行政管理事务	1		1
20805	行政事业单位离退休	33.22	33.22	
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.4	1.4	
20811	残疾人事业	2.8	1.8	1
2081102	一般行政管理事务	1		1
2081105	残疾人就业和扶贫	1.8	1.8	
20825	其他生活救助	2		2
2082501	其他城市生活救助	2		2
210	卫生健康支出	24.91	22.41	2.5
21007	计划生育事务	2.5		2.5
2100717	计划生育服务	2.5		2.5
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06	
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	
212	城乡社区支出	1		1
21201	城乡社区管理事务	1		1
2120102	一般行政管理事务	1		1

213	农林水支出	9.4		9.4
21303	水利	9.4		9.4
2130311	水资源节约管理与保护	8.4		8.4
2130314	防汛	1		1
221	住房保障支出	15.79	15.79	
22102	住房改革支出	15.79	15.79	
2210201	住房公积金	13.9	13.9	
2210203	购房补贴	1.89	1.89	
224	灾害防治及应急管理支出	1		1
22401	应急管理事务	1		1
2240106	安全监管	1		1
208	社会保障和就业支出	226.9		226.9
20802	民政管理事务	184.98		184.98
2080208	基层政权和社区建设	184.98		184.98
20805	行政事业单位离退休	12.22		12.22
2080502	事业单位离退休	12.22		12.22
20899	其他社会保障和就业支出	29.7		29.7
2089901	其他社会保障和就业支出	29.7		29.7
210	卫生健康支出	10.8		10.8
21011	行政事业单位医疗	10.8		10.8
2101101	行政单位医疗	10.8		10.8

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	256.36	240.98	15.38
301	工资福利支出	235.92	235.92	
	1 基本工资	44.17	44.17	
	2 津贴补贴	77.93	77.93	
	3 奖金	18	18	
	4 绩效工资			
	5 机关事业单位基本养老保险缴费	20.68	20.68	
	6 职业年金缴费	10.35	10.35	
	7 医疗保险（补助）缴费	20.89	20.89	
	8 其他社会保障缴费	6.69	6.69	
	9 住房公积金	13.9	13.9	
	10 伙食补助费			
	11 医疗费			
	12 其他工资福利支出	23.31	23.31	
302	商品和服务支出	15.38		15.38
	1 办公费	2.64		2.64
	2 水费	0.24		0.24
	3 电费	0.24		0.24
	4 邮电费	1.8		1.8
	5 取暖费	1.2		1.2
	6 差旅费	2.46		2.46
	7 维修（护）费	0.36		0.36
	8 会议费			
	9 培训费	1.32		1.32
	10 公务接待费	0.48		0.18
	11 工会经费			
	12 福利费			
	13 公务用车运行维护费	2.13		2.13
	14 其他交通费用	2.45		2.45
	15 印刷费			
	16 因公出国（境）费用			
	17 其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	5.06	5.06	

	1	离休费			
	2	退休费			
	3	购房补贴	1.89	1.89	
	4	物业补贴	0.79	0.79	
	5	退职（役）			
	6	抚恤金			
	7	生活补助			
	8	救济费			
	9	医疗费补助	0.9	0.9	
	10	助学金			
	11	奖励金	0.08	0.08	
	12	个人农业生产补贴			
	13	其他对个人和家庭补助支出	1.4	1.4	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 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	
2.74	0	2.74	0	2.22	0.52	2.61	0	2.61	0	2.13	0.48

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门公开表 6

## 部门收支总表

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	603.42	一. 一般公共服务支出	255.28
二. 政府性基金预算拨款收入	603.42	二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	2
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	10
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	4.32
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	2
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	266.92
		九. 卫生健康支出	35.71
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	1
		十二. 农林水支出	9.4
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	<u>15.79</u>
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	<u>1</u>
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		.....	
本年收入合计	603.42	本年支出合计	<u>603.42</u>
十.用事业基金弥补收支差额		二十九.结转下年	
十一.上年结转			
收入总计	603.42	支出总计	603.42

## 部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处	603.42		603.42								
西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处	365.72		365.72								
西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处居委会	237.7		237.7								

部门公开表8

## 部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
东关大街街道办事处					
201 一般公共服务支出	255.28	181.82	167.76	14.06	73.46
20101 人大事务	1.5				1.5
2010108 代表工作	1.5				1.5
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	250.28	181.82	167.76	14.06	68.46
2010301 行政运行	250.28	181.82	167.76	14.06	68.46
20105 统计信息事务	1				1
2010507 专项普查活动	1				1

20111 纪检监察事务	1				1
2011102 一般行政管理事务	1				1
20129 群众团体事务	1.5				1.5
2012902 一般行政管理事务	1.5				1.5
203 国防支出	2				2
20306 国防动员	2				2
2030601 兵役征集	2				2
204 公共安全支出	10				10
20406 司法	1				1
2040602 一般行政管理事务	1				1
20499 其他公共安全支出	9				9
2049901 其他公共安全支出	9				9
205 教育支出	4.32	1.32		1.32	3
20508 进修及培训	1.32	1.32		1.32	
2050803 培训支出	1.32	1.32		1.32	
20599 其他教育支出	3				3
2059999 其他教育支出	3				3
206 科学技术支出	2				2
20607 科学技术普及	2				2
2060799 其他科学技术普及支出	2				2
208 社会保障和就业支出	40.02	35.02	35.02		5
20801 人力资源和社会保障管理事务	1				1
2080106 就业管理事务	1				1
20802 民政管理事务	1				1
2080202 一般行政管理事务	1				1
20805 行政事业单位离退休	33.22	33.22	33.22		
2080502 事业单位离退休	0.79	0.79	0.79		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	20.68		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	10.35		

2080599 其他行政事业单位养老支出	1.4	1.4	1.4		
20811 残疾人事业	2.8	1.8	1.8		1
2081102 一般行政管理事务	1				1
2081105 残疾人就业和扶贫	1.8	1.8	1.8		
20825 其他生活救助	2				2
2082501 其他城市生活救助	2				2
210 卫生健康支出	24.91	22.41	22.41		2.5
21007 计划生育事务	2.5				2.5
2100717 计划生育服务	2.5				2.5
21011 行政事业单位医疗	22.41	22.41	22.41		
2101101 行政单位医疗	21.06	21.06	21.06		
2101102 事业单位医疗	1.35	1.35	1.35		
212 城乡社区支出	1				1
21201 城乡社区管理事务	1				1
2120102 一般行政管理事务	1				1
213 农林水支出	9.4				9.4
21303 水利	9.4				9.4
2130311 水资源节约管理与保护	8.4				8.4
2130314 防汛	1				1
221 住房保障支出	15.79	15.79	15.79		
22102 住房改革支出	15.79	15.79	15.79		
2210201 住房公积金	13.9	13.9	13.9		
2210203 购房补贴	1.89	1.89	1.89		
224 灾害防治及应急管理支出	1				1
22401 应急管理事务	1				1
2240106 安全监管	1				1
西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处居委会					
208 社会保障和就业支出	226.9				226.9
20802 民政管理事务	184.98				184.98
2080208 基层政权和社区建设	184.98				184.98
20805 行政事业单位离退休	12.22				12.22
2080502 事业单位离退休	12.22				12.22

20899 其他社会保障和就业支出	29.7				29.7
2089901 其他社会保障和就业支出	29.7				29.7
210 卫生健康支出	10.8				10.8
21011 行政事业单位医疗	10.8				10.8
2101101 行政单位医疗	10.8				10.8

部门公开表9

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		603.42		603.42								
	东关大街街道办事处	365.72										
	201 一般公共服务支出	255.28		255.28								
	20101 人大事务	1.5		1.5								
	2010108 代表工作	1.5		1.5								
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	250.28		250.28								
	2010301 行政运行	250.28		250.28								
	20105 统计信息事务	1		1								
	2010507 专项普查活动	1		1								
	20111 纪检监察事务	1.5		1.5								
	2011102 一般行政管理事务	1.5		1.5								
	20129 群众团体事务	1.5		1.5								
	2012902 一般行政管理	1.5		1.5								

事务												
203 国防支出	2		2									
20306 国防动员	2		2									
2030601 兵役征集	2		2									
204 公共安全支出	10		10									
20406 司法	1		1									
2040602 一般行政管理事务	1		1									
20499 其他公共安全支出	9		9									
2049901 其他公共安全支出	9		9									
205 教育支出	4.32		4.32									
20508 进修及培训	1.32		1.32									
2050803 培训支出	1.32		1.32									
20599 其他教育支出	3		3									
2059999 其他教育支出	3		3									
206 科学技术支出	2		2									
20607 科学技术普及	2		2									
2060799 其他科学技术普及支出	2		2									
208 社会保障和就业支出	40.02		40.02									
20801 人力资源和社会保障管理事务	1		1									
2080106 就业管理事务	1		1									
20802 民政管理事务	1		1									
2080202 一般行政管理事务	1		1									
20805 行政事业单位离退休	33.22		33.22									
2080502 事业单位离退休	0.79		0.79									
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68		20.68									
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.35		10.35									
2080599 其他行政事业单位养老支出	1.4		1.4									

20811 残疾人事业	2.8	2.8									
2081102 一般行政管理事务	1	1									
2081105 残疾人就业和扶贫	1.8	1.8									
20825 其他生活救助	2	2									
2082501 其他城市生活救助	2	2									
210 卫生健康支出	24.91	24.91									
21007 计划生育事务	2.5	2.5									
2100717 计划生育服务	2.5	2.5									
21011 行政事业单位医疗	22.41	22.41									
2101101 行政单位医疗	21.06	21.06									
2101102 事业单位医疗	1.35	1.35									
212 城乡社区支出	1	1									
21201 城乡社区管理事务	1	1									
2120102 一般行政管理事务	1	1									
213 农林水支出	9.4	9.4									
21303 水利	9.4	9.4									
2130311 水资源节约管理与保护	8.4	8.4									
2130314 防汛	1	1									
221 住房保障支出	15.79	15.79									
22102 住房改革支出	15.79	15.79									
2210201 住房公积金	13.9	13.9									
2210203 购房补贴	1.89	1.89									
224 灾害防治及应急管理支出	1	1									
22401 应急管理事务	1	1									
2240106 安全监管	1	1									
西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处居委会	237.7										
208 社会保障和就业支出	226.9	226.9									
20802 民政管理事务	184.98	184.98									

2080208 基层政权和 社区建设	184.98		184.98									
20805 行政事业单位离 退休	12.22		12.22									
2080502 事业单位离退 休	12.22		12.22									
20899 其他社会保障 和就业支出	29.7		29.7									
2089901 其他社会保障 和就业支出	29.7		29.7									
210 卫生健康支出	10.8		10.8									
21011 行政事业单位医 疗	10.8		10.8									
2101101 行政单位医疗	10.8		10.8									

## **第三部分 东关大街街道办事处 2020 年度部门预算情况说明**

### **一、关于东关大街街道办事处 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 603.42 万元，比 2019 年减少 47.74 元，主要是经费缩减。收入包括：一般公共预算拨款 603.42 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 255.28 万元，国防支出 2 万元，公共安全支出 10 万元，教育支出 4.32 万元，科学技术支出 2 万元，社会保障和就业支出 266.92 万元，医疗卫生与计划生育支出 35.71 万元，城乡社区支出 1 万元，农林水支出 9.4 万元，住房保障支出 15.79 万元，灾害防治及应急管理支出 1 万元。

### **二、关于东关大街街道办事处 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 603.42 万元，比 2019 年减少 47.74 万元，主要是经费缩减及人员减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 255.28 万元，占 42.3%；国防支出 2 万元，占 0.33%；公共安全支出 10 万元，占 1.65%；教育支出 4.32 万元，占 0.72%；科学技术支出 2 万元，占 0.33%；社会

保障和就业支出 266.92 万元，占 44.23%；医疗卫生与计划生育支出 35.71 万元，占 5.92%；城乡社区支出 1 万元，占 0.17%；农林水支出 9.4 万元，占 1.56%；住房保障支出 15.79 万元，占 2.62%；灾害防治及应急管理支出 1 万元，占 0.17%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

#### 东关大街街道办事处：

1、2010108 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2020 年预算数为 1.5 万元，与 2019 年相比减少 1.5 万元。主要原因经费缩减。

2、2010301 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）：2020 年预算数为 250.28 万元，比 2019 年减少 5.08 万元，。主要是因经费缩减。

3、2011102 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）：2020 年预算数为 1 万元，与 2019 年相比无增减变化。

4、2012902 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）：2020 年预算数为 1.5 万元，与 2019 年相比减少 1.5 万元。

5、2030601 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2020 年预算数为 2 万元，比 2019 年减少 3 万元，主要是经费缩减。

6、2040602 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理

事务（项）：2020 年预算数为 1 万元，与 2019 年相比无增减变化。

7、2050803 培训支出：2020 年预算数为 1.32 万元

8、2059999 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2020 年预算数为 3 万元，与 2019 年相比无减少 2 万。原因是经费缩减。

9、2060799 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）：2020 年预算数为 2 万元，与 2019 年相比减少 3 万元。原因是经费缩减。

10、2080106 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）：2020 年预算数为 1 万元，与 2019 年相比无增减变化。

11、2080202 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）：2020 年预算数为 1 万元，与 2019 年相比无增减变化。

12、2080502 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）：2020 年预算数为 0.79 万元，与 2019 年相比无增减变化。

13、2080505 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）：2020 年预算数为 20.68 万元，比 2019 年减少 8.44 万元，主要是经费缩减。

14、2080599 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）：2020 年预算数为 1.4 万元，与 2019 年相比无增减变化。

15、2081102 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）：2020 年预算数为 1 万元，与 2019 年相比无增减变化。

16、2081105 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）：2020 年预算数为 1.8 万元，比 2019 年增加 0.5 万元。主要是 2019 年增加残保金。

17、2082501 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）：2020 年预算数为 2 万元，与 2019 年相比无增减变化。

18、2100717 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2020 年预算数为 2.5 万元，与 2019 年相比减少了 1.5 万元。原因是经费缩减

19、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 21.06 万元，比 2019 年减少 6.89 万元，主要是经费缩减。

20、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 1.35 万元，比 2019 年减少 0.42 万元，主要是减少人员医疗保险。

21、2120102 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）：2020年预算数为1万元，与2019年相比无增减变化。

22、2130311 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2020年预算数为8.4万元，与2019年相比无增减变化。

23、2130314 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2020年预算数为1万元，与2019年相比减少1万元。原因是经费缩减。

24、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为13.9万元，比2019年减少1.82万元，主要是人员减少，减少住房公积金。

25、2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2020年预算数为1.89万元，比2019年增加0.54万元，主要是增加一名退休人员。

26、2240106 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）：2020年预算数为1万元，比2019年无增减变化。

东关大街街道办事处居委会：

1、2080208 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）：2020年预算数为184.98万元，比2019年减少36.72万元，主要原因是经费缩减。

2、2080502 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）：2020年预算数为12.22万元，比2019年增加5.47万元，主要是居委会离岗人员增资。

3、2089901 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）：2020年预算数为29.7万元，比2019年减少2.7万元，主要是经费缩减

4、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为10.8万元，比2019年增加1.08万元。主要是增加了居委会在职人员医保。

### 三、关于东关大街街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

东关大街街道办事处2020年一般公共预算基本支出256.36万元，其中：

**人员经费** 235.92万元，主要包括：基本工资44.17万元，津贴补贴77.93万元，奖金18万元，机关事业单位养老保险缴费20.68万元，职业年金缴费10.35万元，医疗保险（补助）缴费20.89万元，其他社会保险缴费6.69万元，住房公积金13.9万元，其他工资福利支出23.31万元。

**公用经费** 15.38万元，主要包括：办公费2.64万元、水费0.24万元，电费0.24万元，邮电费1.8万元，取暖费1.2万元，差旅费2.46万元，维修（护）费0.36万元，培训费1.32万元，

公务接待费 0.48 万元，公务用车运行维护费 2.13 万元，其他交通费用 2.45 万元，其他商品和服务 0.06 万元。

#### **四、关于东关大街街道办事处 2020 年“三公”经费预算情况说明**

东关大街街道办事处 2020 年“三公”经费预算数为 2.61 万元，比 2019 年减少 0.13 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，与上年相比无增减变化；公务用车运行费 2.13 万元，减少 0.09 万元；公务接待费 0.48 万元，减少 0.04 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是人员减少。

#### **五、关于东关大街街道办事处 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

东关大街街道办事处 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于东关大街街道办事处 2020 年部门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 603.42 万元。支出包括：201 一般公共服务支出 255.28 万元，203 国防支出 2 万元，204 公共安全支出 10 万元，205 教育支出 4.32 万元，206 科学技术支出 2 万元，208 社会保障和就业支出 266.92 万元，210 医疗卫生与计划生育支出 35.71 万元，212 城乡社区

支出 1 万元，213 农林水支出 9.4 万元，221 住房保障支出 15.79 万元，224 灾害防治及应急管理支出 1 万元。东关大街街道办事处 2020 年收支总预算 603.42 万元。

## **七、关于东关大街街道办事处 2020 年部门收入预算情况说明**

东关大街街道办事处 2020 年收入预算 603.42 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 603.42 万元，占 100%；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%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## **八、关于东关大街街道办事处 2020 年部门支出预算情况说明（一）**

东关大街街道办事处 2020 年支出预算 603.42 万元，其中：基本支出 256.36 万元，占 42.48%；项目支出 347.06 万元，占 57.52%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## **九、关于东关大街街道办事处 2020 年支出预算情况的说明（二）**

东关大街街道办事处单位 2020 年支出预算 603.42 万元，比 2019 年减少 47.74 万元，下降 7.33%。主要是经费缩减及人员变动。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费安排情况。

2020年东关大街街道办事处机关运行经费财政拨款预算15.38万元，比2019年预算减少2.71万元，下降14.98%。主要是人员变动。

### （二）政府采购安排情况。

2020年东关大街街道办事处各单位政府采购预算总额230.5万元，其中：政府采购货物预算87万元、政府采购工程预算60.1万元、政府采购服务预算83.4万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年8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，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。

2020年东关大街街道办事处专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款165.96万元。（其中服务群众专项经费：五一居委会20万元，北关居委会20万元，慈幼居委会20万元；增强办事能力：40万元；河道经费：8.4万元；食堂经费：10.56万元；人武部经费：5万元；禁毒经费：9万元；危房改造经费33万元）。

## 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）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

（按单位实际预算安排情况及2020年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

**（一）一般公共服务（类）相关机构事务（款）行政运行（项）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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、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。

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、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。

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）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。

19、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

20、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。

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、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）反应水利系统纳入预算的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监督，水资源公报发布，基础资料编整，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，人河排污口监督管理，审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）反应安全生产监督方面的支出。

### 三、其他

**（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）“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。

**（五）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。