

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处  
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情况表

## 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

南川西路街道办事处是区政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职责是：

1、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；

2、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；

3、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；

4、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；

5、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

## 二、机构设置

部门机关内设机构4个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南川西路办事处部门预算为本级预算。

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处 |

# 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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   | 1,856.64 | 一. 一般公共服务支出     | 1,403.78 |
| 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         |          |
| 四. 财政专户管理资金收入   |          | 四. 公共安全支出       | 0.12     |
| 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  | 1.81     |
| 八. 事业单位经营收入     |          | 八. 社会保障和就业支出    | 63.16    |
| 九. 其他收入         |          | 九. 社会保险基金支出     |          |
|                 |          | 十. 卫生健康支出       | 40.94    |
|                 |          | 十一. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 十二. 城乡社区支出      | 188.18   |
|                 |          | 十三. 农林水支出       | 128.15   |
|                 |          | 十四. 交通运输支出      |          |
|                 |          | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |          |
|                 |          | 十六. 商业服务业等支出    |          |
|                 |          | 十七. 金融支出        |          |
|                 |          | 十八. 援助其他地区支出    |          |
|                 |          | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |          |

| 收入     |          | 支出               |          |
|--------|----------|------------------|----------|
| 项目     | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      |
|        |          | 二十. 住房保障支出       | 33.81    |
|        |          | 二十一. 粮油物资储备支出    |          |
|        |          | 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 |          |
|        |          | 二十四. 预备费         |          |
|        |          | 二十五. 其他支出        |          |
|        |          | 二十六. 转移性支出       |          |
|        |          | 二十七. 债务还本支出      |          |
|        |          | 二十八. 债务付息支出      |          |
|        |          | 二十九. 债务发行费用支出    |          |
|        |          | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |          |
|        |          | 三十一. 往来性支出       |          |
| 本年收入合计 | 1,856.64 | 本年支出合计           | 1,859.95 |
| 上年结转   | 3.31     | 结转下年             |          |
| 收入总计   | 1,859.95 | 支出总计             | 1,859.95 |

收入总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

单位：万元

| 预算单位                        | 小计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|-----------------------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                          | 1,859.95 | 3.31 | 1,856.64       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 西宁市城中区人民政府南川西<br>路街道办事处（本级） | 1,859.95 | 3.31 | 1,856.64       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

# 支出总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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                  | 1,859.95 | 1,421.74 | 438.21 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,403.78 | 1,283.83 | 119.95 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,327.03 | 1,283.83 | 43.20  |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 1,327.03 | 1,283.83 | 43.20  |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务              | 3.00     |          | 3.00   |          |        |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务            | 3.00     |          | 3.00   |          |        |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 73.15    |          | 73.15  |          |        |           |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 73.15    |          | 73.15  |          |        |           |
| 20132   | 组织事务                | 0.20     |          | 0.20   |          |        |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 0.20     |          | 0.20   |          |        |           |
| 20134   | 统战事务                | 0.40     |          | 0.40   |          |        |           |
| 2013402 | 一般行政管理事务            | 0.40     |          | 0.40   |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出              | 0.12     |          | 0.12   |          |        |           |
| 20406   | 司法                  | 0.12     |          | 0.12   |          |        |           |
| 2040699 | 其他司法支出              | 0.12     |          | 0.12   |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 1.81     |          | 1.81   |          |        |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 1.81     |          | 1.81   |          |        |           |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出          | 1.81     |          | 1.81   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 63.16    | 63.16    |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 62.48    | 62.48    |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 33.58    | 33.58    |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 16.79    | 16.79    |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 12.10    | 12.10    |        |          |        |           |
| 20807   | 就业补助                |          |          |        |          |        |           |

| 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 |
|---------|-------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 2080701 | 就业创业服务补贴    |        |       |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.68   | 0.68  |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68   | 0.68  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出      | 40.94  | 40.94 |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 40.94  | 40.94 |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 13.09  | 13.09 |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 7.40   | 7.40  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 20.46  | 20.46 |        |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出      | 188.18 |       | 188.18 |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务    | 188.18 |       | 188.18 |          |        |           |
| 2120101 | 行政运行        | 62.40  |       | 62.40  |          |        |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务    | 125.78 |       | 125.78 |          |        |           |
| 213     | 农林水支出       | 128.15 |       | 128.15 |          |        |           |
| 21301   | 农业农村        | 128.15 |       | 128.15 |          |        |           |
| 2130101 | 行政运行        | 26.50  |       | 26.50  |          |        |           |
| 2130102 | 一般行政管理事务    | 101.65 |       | 101.65 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出      | 33.81  | 33.81 |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出      | 33.81  | 33.81 |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 33.81  | 33.81 |        |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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       | 1,856.64 | 一、本年支出           | 1,859.95 | 1,859.95 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,856.64 | （一）一般公共服务支出      | 1,403.78 | 1,403.78 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | （二）外交支出          |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）国防支出          |          |          |         |          |
|              |          | （四）公共安全支出        | 0.12     | 0.12     |         |          |
|              |          | （五）教育支出          |          |          |         |          |
|              |          | （六）科学技术支出        |          |          |         |          |
|              |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 1.81     | 1.81     |         |          |
|              |          | （八）社会保障和就业支出     | 63.16    | 63.16    |         |          |
|              |          | （九）社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|              |          | （十）卫生健康支出        | 40.94    | 40.94    |         |          |
|              |          | （十一）节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十二）城乡社区支出       | 188.18   | 188.18   |         |          |
|              |          | （十三）农林水支出        | 128.15   | 128.15   |         |          |
|              |          | （十四）交通运输支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十六）商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十七）金融支出         |          |          |         |          |
|              |          | （十八）援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （二十）住房保障支出       | 33.81    | 33.81    |         |          |
|              |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |          | （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 |          |          |         |          |

| 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 |
|                |          | (二十四) 预备费        |          |          |         |          |
|                |          | (二十五) 其他支出       |          |          |         |          |
|                |          | (二十六) 转移性支出      |          |          |         |          |
|                |          | (二十七) 债务还本支出     |          |          |         |          |
|                |          | (二十八) 债务付息支出     |          |          |         |          |
|                |          | (二十九) 债务发行费用支出   |          |          |         |          |
|                |          | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
|                |          | (三十一) 往来性支出      |          |          |         |          |
| 二、上年结转         | 3.31     | 二、结转下年           |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 3.31     |                  |          |          |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          |                  |          |          |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          |                  |          |          |         |          |
| 收入总计           | 1,859.95 | 支出总计             | 1,859.95 | 1,859.95 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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   |
|          | 合计                  | 1,856.64 | 1,421.74 | 434.90 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,403.18 | 1,283.83 | 119.35 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,327.03 | 1,283.83 | 43.20  |
| 2010301  | 行政运行                | 1,327.03 | 1,283.83 | 43.20  |
| 20129    | 群众团体事务              | 3.00     |          | 3.00   |
| 2012902  | 一般行政管理事务            | 3.00     |          | 3.00   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 73.15    |          | 73.15  |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 73.15    |          | 73.15  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 63.16    | 63.16    |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 62.48    | 62.48    |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 33.58    | 33.58    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 16.79    | 16.79    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 12.10    | 12.10    |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.68     | 0.68     |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.68     | 0.68     |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 40.94    | 40.94    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 40.94    | 40.94    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 13.09    | 13.09    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 7.40     | 7.40     |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 20.46    | 20.46    |        |
| 212      | 城乡社区支出              | 187.40   |          | 187.40 |
| 21201    | 城乡社区管理事务            | 187.40   |          | 187.40 |
| 2120101  | 行政运行                | 62.40    |          | 62.40  |
| 2120102  | 一般行政管理事务            | 125.00   |          | 125.00 |
| 213      | 农林水支出               | 128.15   |          | 128.15 |

| 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   |
| 21301    | 农业农村     | 128.15   |       | 128.15 |
| 2130101  | 行政运行     | 26.50    |       | 26.50  |
| 2130102  | 一般行政管理事务 | 101.65   |       | 101.65 |
| 221      | 住房保障支出   | 33.81    | 33.81 |        |
| 22102    | 住房改革支出   | 33.81    | 33.81 |        |
| 2210201  | 住房公积金    | 33.81    | 33.81 |        |

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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  |
|          | 合计             | 1,421.74  | 1,388.20 | 33.55 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,372.23  | 1,372.23 |       |
| 30101    | 基本工资           | 80.58     | 80.58    |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 113.43    | 113.43   |       |
| 30103    | 奖金             | 48.47     | 48.47    |       |
| 30107    | 绩效工资           | 54.49     | 54.49    |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.58     | 33.58    |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 16.79     | 16.79    |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.62     | 16.62    |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 20.46     | 20.46    |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.68      | 0.68     |       |
| 30113    | 住房公积金          | 33.81     | 33.81    |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 953.31    | 953.31   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 33.55     |          | 33.55 |
| 30201    | 办公费            | 2.00      |          | 2.00  |
| 30205    | 水费             | 1.00      |          | 1.00  |
| 30206    | 电费             | 1.00      |          | 1.00  |
| 30211    | 差旅费            | 4.00      |          | 4.00  |
| 30216    | 培训费            | 3.60      |          | 3.60  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.60      |          | 0.60  |
| 30226    | 劳务费            |           |          |       |
| 30228    | 工会经费           | 4.22      |          | 4.22  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 2.67      |          | 2.67  |
| 30239    | 其他交通费用         | 9.06      |          | 9.06  |

| 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 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 5.40      |       | 5.40 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 15.96     | 15.96 |      |
| 30302    | 退休费       | 12.10     | 12.10 |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 3.86      | 3.86  |      |
| 399      | 其他支出      |           |       |      |
| 39999    | 其他支出      |           |       |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2023年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
| 3.33  |               | 2.70       |         | 2.70    | 0.63  | 3.27     |               | 2.67       |         | 2.67    | 0.60  |

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|------|------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |      |      |

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2023年部门收支预算情况的总体说明

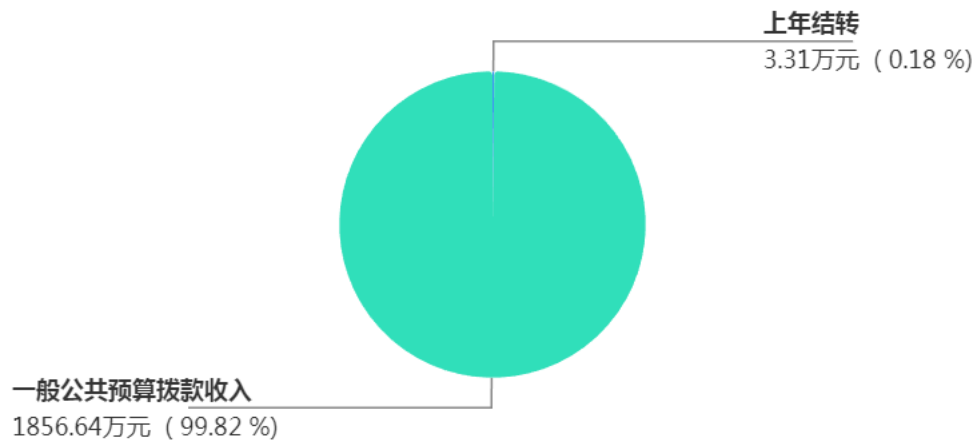
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,856.64万元、上年结转3.31万元；支出包括：一般公共服务支出1,403.78万元、公共安全支出0.12万元、文化旅游体育与传媒支出1.81万元、社会保障和就业支出63.16万元、卫生健康支出40.94万元、城乡社区支出188.18万元、农林水支出128.15万元、住房保障支出33.81万元。

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2023年收支总预算1,859.95万元。

### 二、关于西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2023年部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2023年收入预算1,859.95万元，其中：上年结转3.31万元，占0.18%；一般公共预算拨款收入1,856.64万元，占99.82%。

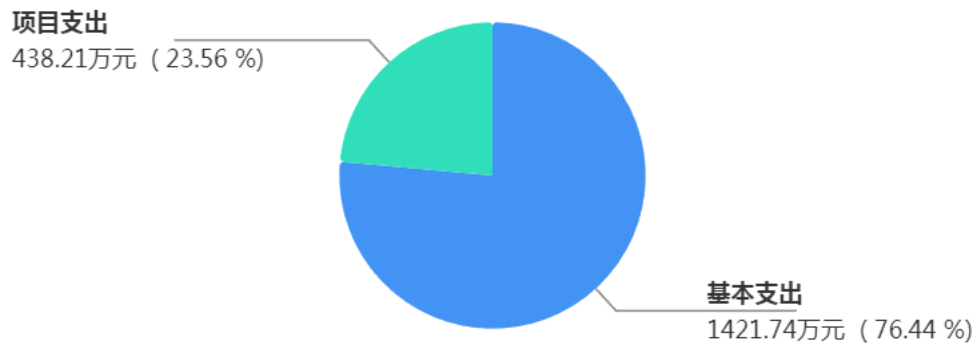
2023年收入预算构成图



### 三、关于西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处 2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2023年支出预算1,859.95万元，其中：基本支出1,421.74万元，占76.44%；项目支出438.21万元，占23.56%。

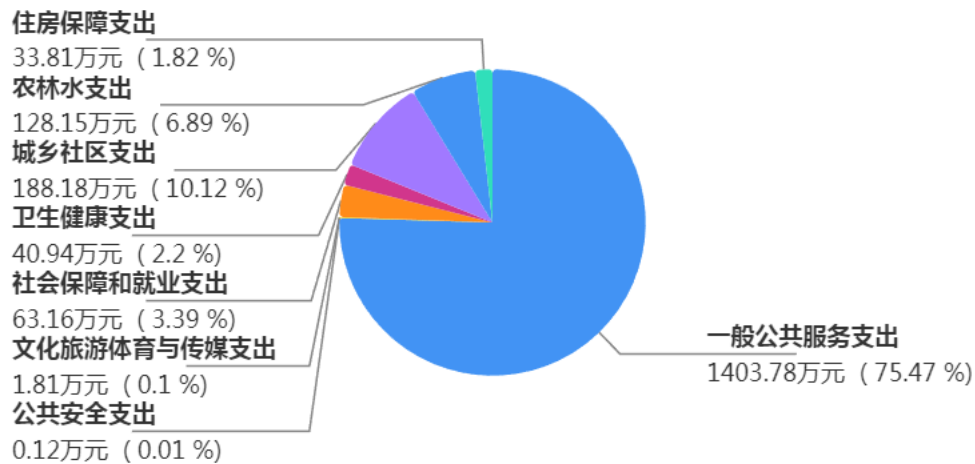
2023年支出预算构成图



#### 四、关于西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2023年财政拨款收支总预算1,859.95万元，比上年增加374.82万元，主要是增加为民办实事经费。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,856.64万元，上年结转3.31万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,403.78万元，公共安全支出0.12万元，文化旅游体育与传媒支出1.81万元，社会保障和就业支出63.16万元，卫生健康支出40.94万元，城乡社区支出188.18万元，农林水支出128.15万元，住房保障支出33.81万元。

## 2023年财政拨款预算支出

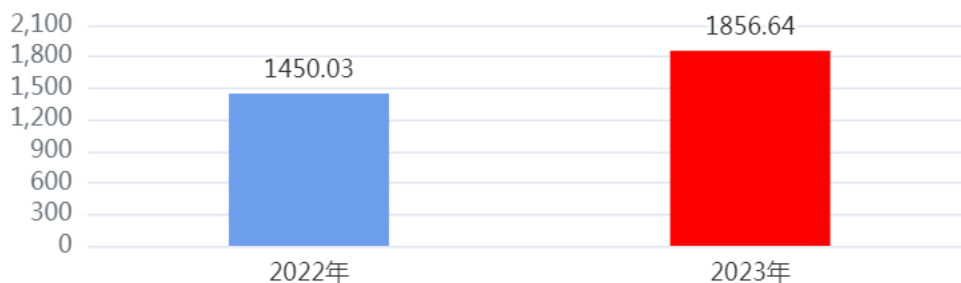


### 五、关于西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处 2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2023年一般公共预算当年拨款1,856.64万元，比上年增加406.61万元，主要是增加为民办实事经费。

#### 2023年一般公共预算当年拨款规模变化

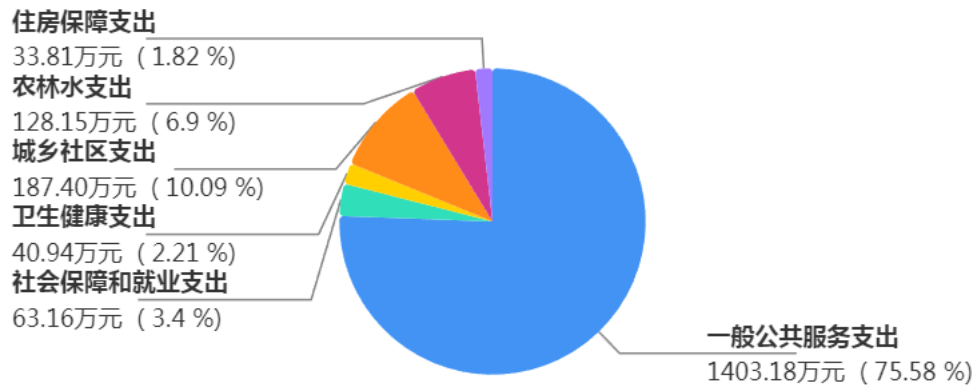


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,403.18万元，占75.58%；社会保障和就业（类）支出63.16万元，占3.40%；卫生健康（类）支出

40.94万元，占2.21%；城乡社区（类）支出187.40万元，占10.09%；农林水（类）支出128.15万元，占6.90%；住房保障（类）支出33.81万元，占1.82%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）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1,327.03万元，比上年增加423.11万元，增长46.81%。主要是区聘人员工资和村社区人员工资。

2、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3.00万元，与上年持平。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为73.15万元，比上年增加73.15万元，增长（基数为0，不可比）。主要是区聘人员工资。

4、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33.58万元，比上年增加8.69万元，增长34.91%。主要是新招录人员。

5、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16.79万元，比上年增加4.35万元，增长34.97%。主要是新招录人员。

6、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12.10万元，比上年增加0.02万元，增长0.17%。主要是退休人员统筹外工资增加。

7、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）2023年预算数为0.68万元，与上年持平。

8、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13.09万元，比上年增加4.48万元，增长52.03%。主要是人员医疗基数调整和缴纳人员生育险。

9、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7.40万元，比上年增加1.17万元，增长18.78%。主要是人员医疗基数调整和缴纳人员生育险。

10、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20.46万元，比上年增加4.51万元，增长28.28%。主要是人员医疗基数调整和缴纳人员生育险。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为62.40万元，与上年持平。

12、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125.00万元，比上年增加35.00万

元，增长38.89%。主要是社区为民办实事经费。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为26.50万元，比上年增加22.00万元，增长488.89%。主要是因为村级办公经费。

14、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为101.65万元，比上年增加9.45万元，增长10.25%。主要是村级为民办实事经费。

15、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33.81万元，比上年增加9.89万元，增长41.35%。主要是有新招录人员。

## **六、关于西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2023年一般公共预算基本支出1,421.74万元，其中：

**人员经费** 1,388.20万元，主要包括：基本工资80.58万元，津贴补贴113.43万元，奖金48.47万元，绩效工资54.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.58万元，职业年金缴费16.79万元，职工基本医疗保险缴费16.62万元，公务员医疗补助缴费20.46万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金33.81万元，其他工资福利支出953.31万元，退休费12.10万元，医疗费补助3.86万元；

**公用经费** 33.55万元，主要包括：办公费2.00万元，水费1.00万元，电费1.00万元，差旅费4.00万元，培训费3.60万元，

公务接待费0.60万元，工会经费4.22万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用9.06万元，其他商品和服务支出5.40万元。

## **七、关于西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.27万元，比上年减少0.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.67万元，减少0.03万元；公务接待费0.60万元，减少0.03万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是按照省市区要求压减“三公”经费。

## **八、关于西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2023年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处机关运行经费财政拨款预算33.55万元，比上年减少0.02万元，下降0.06%。主要是缩减办公经费。

## **（二）政府采购安排情况。**

2023年西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处政府采购预算总额385万元，其中：政府采购货物预算165万元、政府采购工程预算220万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处共有车辆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1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年西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额289.30万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      |        |            |          |      |      |      |    |      |      |      |
|--------------------------------|-------------------------------------|----|-------|--------|----------------------------------------------------------------|------|--------|------------|----------|------|------|------|----|------|------|------|
| 033001-西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处（本级） | 63010321T000000016429-社区办公经费        | 10 | 54.00 | 270.00 | 2023年预计申请资金54万元社区办公费 用于开展活动购买物资、日常办公用品损耗，不断丰富社区居民生活、提高社区居民素质、构 | 产出指标 | 数量指标   | 社区日常办公费用   | ≥        | 20   | 20   | 种    | 10 | 10   | 正向指标 |      |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      | 社区数量   | =          | 6        | 6    | 个    | 10   | 10 | 正向指标 |      |      |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      | 质量指标   | 购置办公用品质量   | =        | 100  | 100  | %    | 10 | 10   | 正向指标 |      |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      | 时效指标   | 1-12月居民急难险 | =        | 100  | 100  | %    | 10 | 10   | 正向指标 |      |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      | 效益指标   | 效果指标       | 为民办结事件成果 | 定性   | 良中低差 | 良中低差 |    | 10   | 10   | 正向指标 |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      |        | 社会效益指标     | 通过强化各社区团 | 定性   | 好坏   | 好坏   |    | 15   | 15   | 正向指标 |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      |        | 可持续影响指标    | 长效提高各社区开 | 定性   | 高中低  | 高中低  |    | 15   | 15   | 正向指标 |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      |        | 满意度指标      | 服务对象满意度指 | 定性   | 好坏   | 好坏   |    | 10   | 10   | 正向指标 |
|                                | 63010321T000000016143-办事处财税奖补资金（人员） | 10 | 43.2  | 375    | 2023年预计申请资金75万元，主要用于保证办事外聘用                                    | 产出指标 | 数量指标   | 办事人员聘      | =        | 71   | 71   | 种    | 10 | 10   | 正向指标 |      |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      | 劳务是聘   | =          | 22       | 22   | 个    | 20   | 20 | 正向指标 |      |      |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      | 效果指标   | 保障人员费      | 定性       | 好坏   | 好坏   |      | 20 | 20   | 正向指标 |      |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      | 社会效益指标 | 欠费稳定       | 定性       | 良中低差 | 良中低差 |      | 30 | 30   | 正向指标 |      |
|                                | 63010322T000001647972-社区服务群众专项      | 10 | 84    | 450.00 | 本年度申请资金84万元，用于解决居民民生急难险重的问题（维修上下水                              | 产出指标 | 数量指标   | 服务对象满意度指   | 定性       | 好坏   | 好坏   |      | 10 | 10   | 正向指标 |      |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      | 质量指标   | 群众满意度      | 定性       | 好坏   | 好坏   |      | 10 | 10   | 正向指标 |      |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      | 时效指标   | 完成的时间      | 定性       | 100  | 100  | %    | 10 | 10   | 正向指标 |      |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      | 效果指标   | 群众满意度      | 定性       | 良中低差 | 良中低差 |      | 10 | 10   | 正向指标 |      |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      | 效益指标   | 社会效益指标     | 依据村内实际，完 | 定性   | 高中低  | 高中低  |    | 10   | 10   | 正向指标 |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      |        | 满意度指标      | 居民满意度    | 定性   | 升、提高 | 升、提高 |    | 10   | 10   | 正向指标 |
|                                | 63010322T000000053207-村基层服务群众专项资金   | 10 | 70.00 | 350.00 | 本年度申请资金70万元，用于解决村民民生急难险重                                       | 产出指标 | 数量指标   | 更好的服务于村民   | 定性       | 好坏   | 好坏   |      | 50 | 50   | 正向指标 |      |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      | 社会效益指标 | 依据村内实际，完   | 定性       | 高中低  | 高中低  |      | 30 | 30   | 正向指标 |      |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      | 满意度指标  | 受益人员满意度    | ≥        | 100  | 100  | %    | 10 | 10   | 正向指标 |      |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      | 效益指标   | 效果指标       | 更好的服务于村民 | 定性   | 好坏   | 好坏   |    | 50   | 50   | 正向指标 |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      |        | 社会效益指标     | 依据村内实际，完 | 定性   | 高中低  | 高中低  |    | 30   | 30   | 正向指标 |
|                                |                                     |    |       |        |                                                                |      |        | 满意度指标      | 受益人员满意度  | ≥    | 100  | 100  | %  | 10   | 10   | 正向指标 |

## 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）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。

(二)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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

(四)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):反映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。

(五)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(六)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。

(七)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。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

(十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

(十二) 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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十三) 农林水支出（类）农业农村（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。

(十四) 农林水支出（类）农业农村（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十五) 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。

#### **四、部门专业类名词**

(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）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。

（四）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。