附件 1

西宁市城东区人民政府
清真巷街道办事处

2020 年部门预算

目　录

第一部分　清真巷街道办事处部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 清真巷街道办事处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 清真巷街道办事处2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　清真巷街道办事处概况

一、主要职能

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的监督和清洁工作，开展爱国卫生运动；负责辖区内普法教育工作，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工作，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。

二、部门预算单位构成

纳入清真巷街道办事处2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：*(含编制政府性基金预算的单位)*

序号	单位名称
1	无
2	
3	
……	

第二部分　清真巷街道办事处 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	780.65	一、本年支出	780.65	780.65	
（一）一般公共预算拨款	780.65	（一）一般公共服务支出	317.08	317.08	
（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	11.85	11.85	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	4.21	4.21	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	2	2	
		（七）社会保障和就业支出	385.03	385.03	
		（八）医疗卫生与计划生育支出	41.99	41.99	
		（九）城乡社区	1	1	
		（十）农林水支出	1	1	
		（十一）住房保障支出	13.49	13.49	
		（十二）灾害防治及应急管理支出	1	1	
		二、结转下年			
收　入　总　计	780.65	支　出　总　计	780.65	780.65	

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
合计	780.65	239.03	541.62
201 一般公共服务支出	317.08	167.48	149.6
20101 人大事务	2		2
2010108 人大代表	2		2
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	311.78	167.48	144.3
2010301 行政运行	311.78	167.48	144.3
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	0.8		0.8
2011102 一般行政事务	0.8		0.8
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	11.85		11.85
20406 司法	0.85		0.85
2040602 一般行政管理事务	0.85		0.85
20499 其他公共安全支出	11		11
2049901 其他公共安全支出	11		11
205 教育支出	4.21	1.21	3
20508 进修及培训	1.21	1.21	
2050803 培训支出	1.21	1.21	
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	36.66	32.36	4.3
20801 人力资源和社会保障管理事务	0.6		0.6
2080106 就业管理事务	0.6		0.6
20802 民政管理事务	0.85		0.85
2080202 一般行政管理事务	0.85		0.85
20805 行政事业单位离退休	29.86	29.86	

2080502 事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.2	19.2	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.6	9.6	
2080599 其他行政事业单位养老支出	0.7	0.7	
20811 残疾人事业	3.35	2.5	0.85
2081102 一般行政管理事务	0.85		0.85
2081105 残疾人就业和扶贫	2.5	2.5	
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	26.99	24.49	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	24.49	24.49	
2101101 行政单位医疗	24.09	24.09	
2101102 事业单位医疗	0.4	0.4	
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	1		1
21303 水利	1		1
2130314 防汛	1		1
221 住房保障支出	13.49	13.49	
22102 住房改革支出	13.49	13.49	
2210201 住房公积金	12.84	12.84	
2210203 购房补贴	0.65	0.65	
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清真巷街道办事处居委会	**363.37**		**363.37**
208 社会保障和就业支出	348.37		348.37
20802 民政管理事务	292.72		292.72
2080208 基层政权和社区建设	292.72		292.72
20805 行政事业单位离退休	8.05		8.05
2080502 事业单位离退休	8.05		8.05
20899 其他社会保障和就业支出	47.6		47.6
2089901 其他社会保障和就业支出	47.6		47.6
210 卫生健康支出	15		15
21011 行政事业单位医疗	15		15
2101101 行政单位医疗	15		15

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	**397.28**	**224.54**	**172.74**
301	工资福利支出	**222.47**	222.47	
30101	基本工资	40.18	40.18	
30102	津贴补贴	72.66	72.66	
30103	奖金	16.5	16.5	
30109	职业年金	9.6	9.6	
30108	养老	19.2	19.2	
30110	医疗	22.52	22.52	
30112	其他社会保障缴费	9.06	9.06	
30113	住房公积金	12.84	12.84	
30199	其他工资福利支出	19.91	19.91	
302	商品和服务支出	**172.74**		**172.74**
30201	办公费	160.67		160.67
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	1.65		1.65
30208	取暖费	1.1		1.1
30211	差旅费	2.26		2.26
30213	维修（护）费	0.33		0.33
30216	培训费	1.21		1.21
30217	公务接待费	0.44		0.44
30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
30239	其他交通费用	2.45		2.45
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	**2.07**	**2.07**	
30302	购房补贴	0.65	0.65	
30302	物业补贴	0.36	0.36	
30307	医疗费补助	0.3	0.3	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	离退休其他费用	0.7	0.7	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

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	
2.64		2		2	0.64	2.57		2.13		2.13	0.44

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	780.65	一.一般公共服务支出	317.08
二.政府性基金预算拨款收入		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	11.85
四. 事业单位经营收入		五.教育支出	4.21
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	385.03
		九.卫生健康支出	41.99
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	1
		十二.农林水支出	1
		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	13.49
		十六. 灾害防治及应急管理支出	1
本 年 收 入 合 计	780.65	本 年 支 出 合 计	780.65
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	780.65	支 出 总 计	780.65

部门公开表 7

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	上级补助	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				

				金预算拨款收入	收入						
西宁市城东区人民政府清真巷街道办事处	780.65		780.65								
西宁市城东区人民政府清真巷街道办事处	780.65		780.65								

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	
	780.65	**239.03**	224.54	14.49	541.62
201 一般公共服务支出	317.08	167.48	154.2	13.28	149.6
20101 人大事务	2				2
2010108 人大代表	2				2
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	311.78	167.48	154.2	13.28	144.3
2010301 行政运行	311.78	167.48	154.2	13.28	144.3
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	0.8				0.8
2011102 一般行政事务	0.8				0.8
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	11.85				11.85
20406 司法	0.85				0.85
2040602 一般行政管理事务	0.85				0.85
20499 其他公共安全支出	11				11
2049901 其他公共安全支出	11				11
205 教育支出	4.21	1.21		1.21	3
20508 进修及培训	1.21	1.21		1.21	
2050803 培训支出	1.21	1.21		1.21	
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	36.66	32.36	32.36		4.3
20801 人力资源和社会保障管理事务	0.6				0.6
2080106 就业管理事务	0.6				0.6
20802 民政管理事务	0.85				0.85
2080202 一般行政管理事务	0.85				0.85
20805 行政事业单位离退休	29.86	29.86	29.86		
2080502 事业单位离退休	0.36	0.36	0.36		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.2	19.2	19.2		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.6	9.6	9.6		
2080599 其他行政事业单位养老支出	0.7	0.7	0.7		
20811 残疾人事业	3.35	2.5	2.5		0.85
2081102 一般行政管理事务	0.85				0.85

2081105 残疾人就业和扶贫	2.5	2.5	2.5		
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	26.99	24.49	24.49		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	24.49	24.49	24.49		
2101101 行政单位医疗	24.09	24.09	24.09		
2101102 事业单位医疗	0.4	0.4	0.4		
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	1				1
21303 水利	1				1
2130314 防汛	1				1
221 住房保障支出	13.49	13.49	13.49		
22102 住房改革支出	13.49	13.49	13.49		
2210201 住房公积金	12.84	12.84	12.84		
2210203 购房补贴	0.65	0.65	0.65		
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清真巷街道办事处居委会	**363.37**				**363.37**
208 社会保障和就业支出	348.37				348.37
20802 民政管理事务	292.72				292.72
2080208 基层政权和社区建设	292.72				292.72
20805 行政事业单位离退休	8.05				8.05
2080502 事业单位离退休	8.05				8.05
20899 其他社会保障和就业支出	47.6				47.6
2089901 其他社会保障和就业支出	47.6				47.6
210 卫生健康支出	15				15
21011 行政事业单位医疗	15				15
2101101 行政单位医疗	15				15

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		780.65		780.65								
西宁市城东区人民政府清真巷街道办事处	201 一般公共服务支出	317.08		317.08								
	20101 人大事务	2		2								
	2010108 人大代表	2		2								
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	311.78		311.78								
	2010301 行政运行	311.78		311.78								
	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	0.8		0.8								
	2011102 一般行政事务	0.8		0.8								
	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	11.85		11.85								
	20406 司法	0.85		0.85								
	2040602 一般行政管理事务	0.85		0.85								
	20499 其他公共安全支出	11		11								
	2049901 其他公共安	11		11								

	全支出											
	205 教育支出	4.21		4.21								
	20508 进修及培训	1.21		1.21								
	2050803 培训支出	1.21		1.21								
	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	36.66		36.66								
	20801 人力资源和社会保障管理事务	0.6		0.6								
	2080106 就业管理事务	0.6		0.6								
	20802 民政管理事务	0.85		0.85								
	2080202 一般行政管理事务	0.85		0.85								
	20805 行政事业单位离退休	29.86		29.86								
	2080502 事业单位离退休	0.36		0.36								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.2		19.2								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.6		9.6								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	0.7		0.7								
	20811 残疾人事业	3.35		3.35								
	2081102 一般行政管理事务	0.85		0.85								
	2081105 残疾人就业和扶贫	2.5		2.5								
	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	26.99		26.99								
	21007 计划生育事务	2.5		2.5								
	2100717 计划生育服	2.5		2.5								

	务											
	21011 行政事业单位医疗	24.49		24.49								
	2101101 行政单位医疗	24.09		24.09								
	2101102 事业单位医疗	0.4		0.4								
	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	1		1								
	21303 水利	1		1								
	2130314 防汛	1		1								
	221 住房保障支出	13.49		13.49								
	22102 住房改革支出	13.49		13.49								
	2210201 住房公积金	12.84		12.84								
	2210203 购房补贴	0.65		0.65								
	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清真巷街道办事处居委会	**363.37**		**363.37**								
	208 社会保障和就业支出	348.37		348.37								
	20802 民政管理事务	292.72		292.72								
	2080208 基层政权和社区建设	292.72		292.72								
	20805 行政事业单位离退休	8.05		8.05								
	2080502 事业单位离退休	8.05		8.05								
	20899 其他社会保障和就业支出	47.6		47.6								
	2089901 其他社会保障和就业支出	47.6		47.6								
	210 卫生健康支出	15		15								
	21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医	15 15		15 15								

	疗											

第三部分　清真巷街道办事处2020年度部门预算情况说明

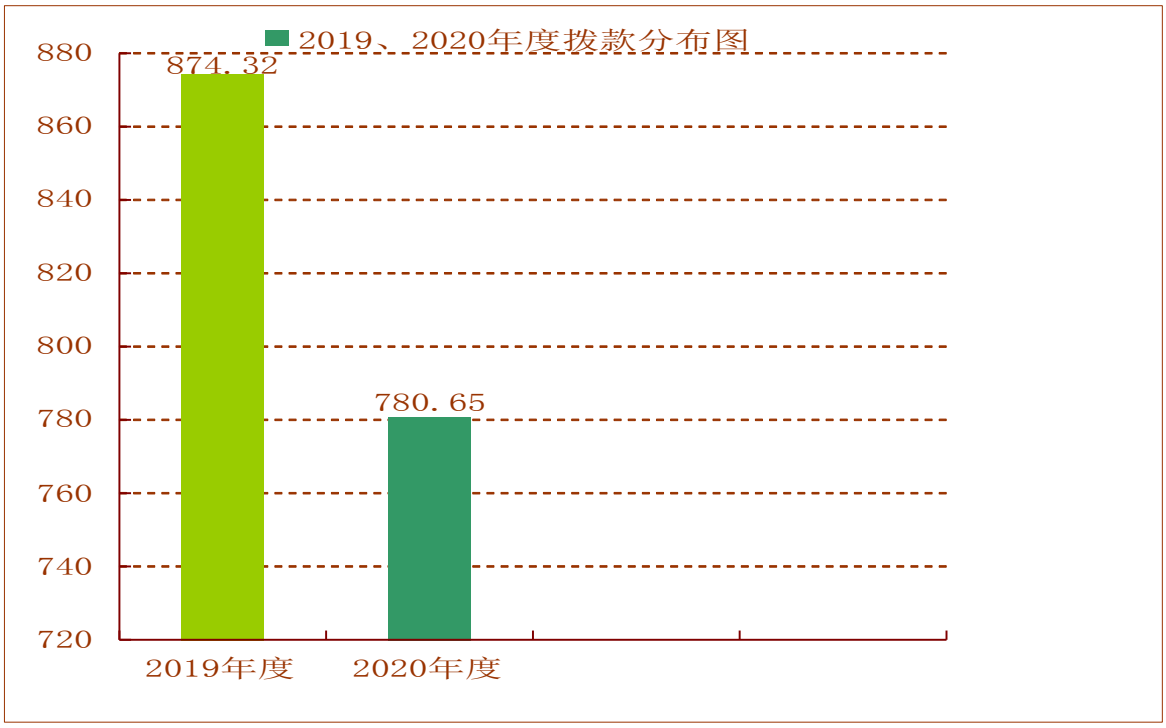
一、关于清真巷街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

清真巷街道办事处2020年财政拨款收支总预算780.65万元，比2019年减少93.67万元，主要是人员减少，经费压缩。收入包括：一般公共预算拨款780.65万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出317.08万元，占比40.62%，国防支出2万元，占比0.26%，公共安全支出11.85万元，占比1.52%，教育支出4.21万元，占比0.54%，科学技术支出2万元，占比0.26%，社会保障和就业支出385.03万元，占比49.33%，医疗卫生与计划生育支出41.99万元，占比5.38%，城乡社区支出1万元，占比0.12%，农林水支出1万元，占比0.12%，住房保障支出13.49万元，占比1.73%，灾害防治及应急管理支出1万元，占比0.12%。

二、关于清真巷街道办事处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。

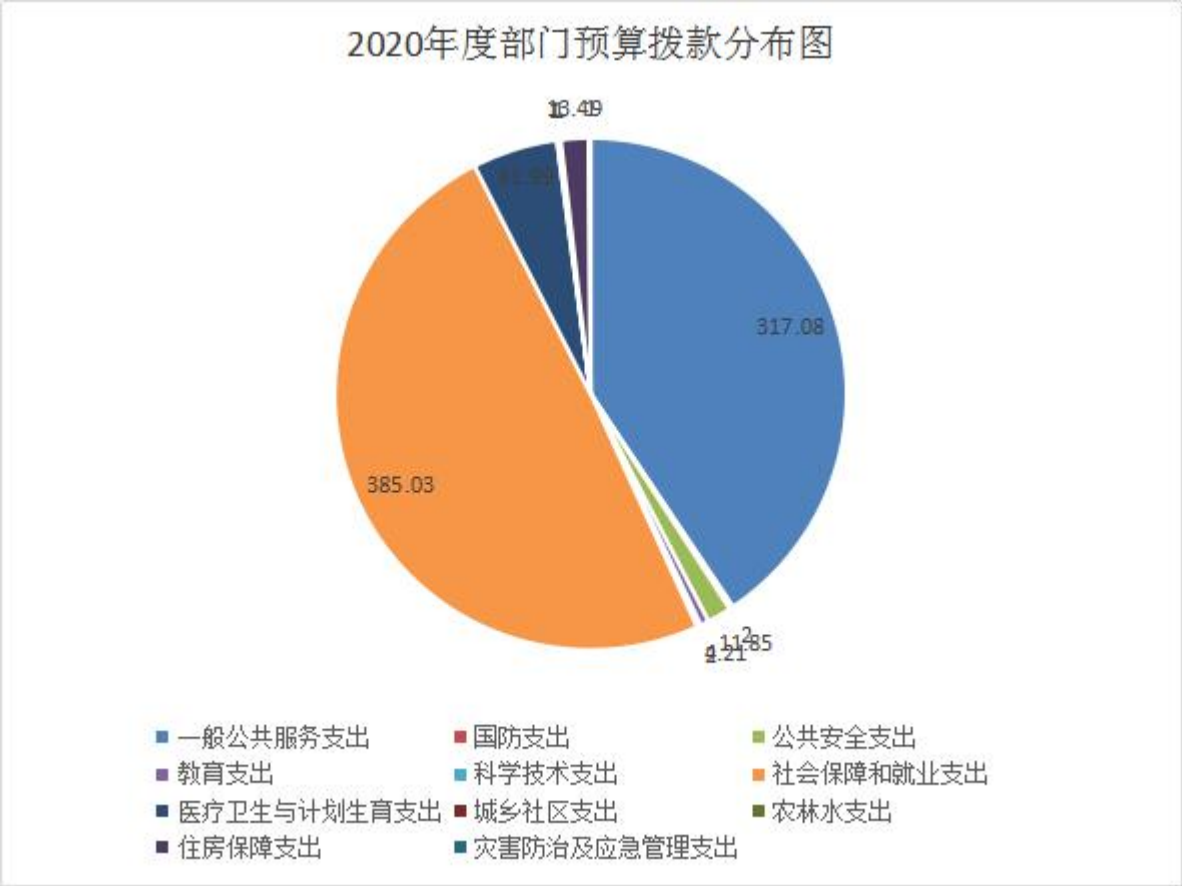
清真巷街道办事处2020年一般公共预算当年拨款780.65万元,比2019年减少93.67万元，主要是人员减少，经费压缩。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 780.65 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 317.08 万元，占比 40.62%，国防支出 2 万元，占比 0.26%，公共安全支出 11.85 万元，占比 1.52%，教育支出 4.21 万元，占比 0.54%，科学技术支出 2 万元，占比 0.26%，社会保障和就业支出 385.03 万元，占比 49.33%，医疗卫生与计划生育支出 41.99 万元，占比 5.38%，城乡社区支出 1 万元，占比 0.12%，农林水支出 1 万元，占比 0.12%，住房保障支出 13.49 万元，占比 1.73%，灾害防治及应急管理支出 1

万元，占比 0.12%。



（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）2020 年预算数为 2 万元，比 2019 年减少 1 万元，下降 33.33%。主要原因是按照省市文件要求，落实政府过紧日子要求，严格控制和压缩一般性支出，确保预算安排支出比上年预算压缩 15%以上。

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）2020 年预算数为 144.3 万元，比 2019 年减少 192.15 万元，下降 57.11%。主要是人员调出工资福利减

少，严格控制和压缩一般性支出，确保预算安排支出比上年预算压缩15%以上。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2020年预算数为1万元，比2019年增加1万元，增长100%。主要是为新增科目。

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）2020年预算数为0.8万元，比2019年减少0.2万元，下降0.2%。主要原因是按照省市文件要求，落实政府过紧日子要求，严格控制和压缩一般性支出，确保预算安排支出比上年预算压缩15%以上。

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）2020年预算数为1.5万元，比2019年减少1.5万元，下降0.5%。主要原因是按照省市文件要求，落实政府过紧日子要求，严格控制和压缩一般性支出，确保预算安排支出比上年预算压缩15%以上。

6、国防支出（类）国防运动（款）兵役征集（项）2020年预算数为3万元，比2019年减少3万元，下降0.4%。主要原因严格控制和压缩一般性支出，确保预算安排支出比上年预算压缩15%以上。

7、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0.85万元，比2019年减少0.15万元，下降0.15%。主要原因是按照省市文件要求，落实政府过紧日子要求，

严格控制和压缩一般性支出，确保预算安排支出比上年预算压缩15%以上。

8、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）2020年预算数为11万元，比2019年增加11万元，增长100%。主要原因是为新增科目。

9、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2020年预算数为1.21万元，比2019年下降0.55万元，下降0.32%。主要原因是严格控制和压缩一般性支出，确保预算安排支出比上年预算压缩15%以上。

10、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，比2019年减少2万元，下降0.4%。主要原因是按照省市文件要求，落实政府过紧日子要求，严格控制和压缩一般性支出，确保预算安排支出比上年预算压缩15%以上。

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）2020年预算数为2万元，比2019年减少3万元，下降0.6%。主要原因是按照省市文件要求，落实政府过紧日子要求，严格控制和压缩一般性支出，确保预算安排支出比上年预算压缩15%以上。

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）2020年预算数为0.6万元，比2019年减少0.4万元，下降0.4%。主要原因是按照省市文件要求，

落实政府过紧日子要求，严格控制和压缩一般性支出，确保预算安排支出比上年预算压缩15%以上。

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）2020年预算数为0.85万元，比2019年减少0.15万元，下降0.15%。主要原因是按照省市文件要求，落实政府过紧日子要求，严格控制和压缩一般性支出，确保预算安排支出比上年预算压缩15%以上。

14、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0.36万元，比2019年减少0.26万元，下降41.9%。主要原因是严格控制和压缩经费。

15、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19.2元，比2019年减少14.96万元，下降43.79%。主要是人员减少，缴费基数下调。

16、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）2020年预算数为9.6元，比2019年增加9.6万元，增长100%。主要是新增科目。

17、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0.7万元，比2019年减少0.7万元，下降50%。主要是离退休人员减少一人。

18、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0.85万元，比2019年减少1.15万元，下降57.5%。主要原因是严格控制和压缩经费。

19、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2.5万元，比2019年无变化。

20、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，比2019年无变化。

21、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，比2019年减少1.5万元，下降37.5%。主要原因是按照省市文件要求，落实政府过紧日子要求，严格控制和压缩一般性支出，确保预算安排支出比上年预算压缩15%以上。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0.4万元，比2019年减少0.11万元，下降21.56%。主要原因是缴费基数下调。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为24.09万元，比2019年减少8.33万元，下降25.69%。主要原因是缴费基数下调。

24、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，比2019年无变化。

25、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2002年预算数为1万元，比2019年减少1万元，下降50%。主要原因是按

照省市文件要求，落实政府过紧日子要求，严格控制和压缩一般性支出，确保预算安排支出比上年预算压缩15%以上。

26、住房保障支出（类）改革住房支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为12.84万元，比2019年减少5.57万元，下降30.25%。主要原因是人员减少。

27、住房保障支出（类）改革住房支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为0.65万元，比2019年减少0.64万元，下降49.61%。主要原因是退休人员减少一人。

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）2020年预算数为1万元，比2019年无变化。

29、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292.72万元，比2019年减少46.79万元，下降13.78%。主要是此科目2020年无项目。

30、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8.05万元，比2019年增加3.25万元，增长67.7%。主要原因是居委会离岗人员增资。

31、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47.6万元，比2019年无变化。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为15万元，比2019年无变化。

三、关于清真巷街道办事处2020年一般公共预算基本支出

情况说明

清真巷街道办事处2020年一般公共预算基本支出395.21万元，其中：

人员经费222.47万元，主要包括基本工资40.18万元、津贴补贴72.66万元、奖金16.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.2元、职业年金9.6万元、医疗保险补助缴费22.52万元、其他社会保障缴费9.06万元、住房公积金12.84万元、其他工资福利支出19.91万元。

公用经费172.74万元，主要包括办公费160.67万元、水费0.22万元、电费0.22万元、邮电费1.65万元、取暖费1.1万元、差旅费2.26万元、维修（护）费0.33万元、培训费1.21万元、公务接待费0.44万元、公务用车运行维护费2.13万元、其他交通费用2.45万元、其他商品和服务支出0.06万元。

四、关于清真巷街道办事处2020年“三公”经费预算情况说明

清真巷街道办事处2020年“三公”经费预算数为2.57万元，比2019年减少0.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，无变化；公务用车购置及运0万元，公务用车运行维护费2.13万元，增加0.13万元；公务接待费0.44万元，减少0.2万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少，主要是预算做小。

五、关于清真巷街道办事处2020年政府性基金预算支出情况的说明

清真巷街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于清真巷街道办事处2020年部门收支预算情况的总体说明

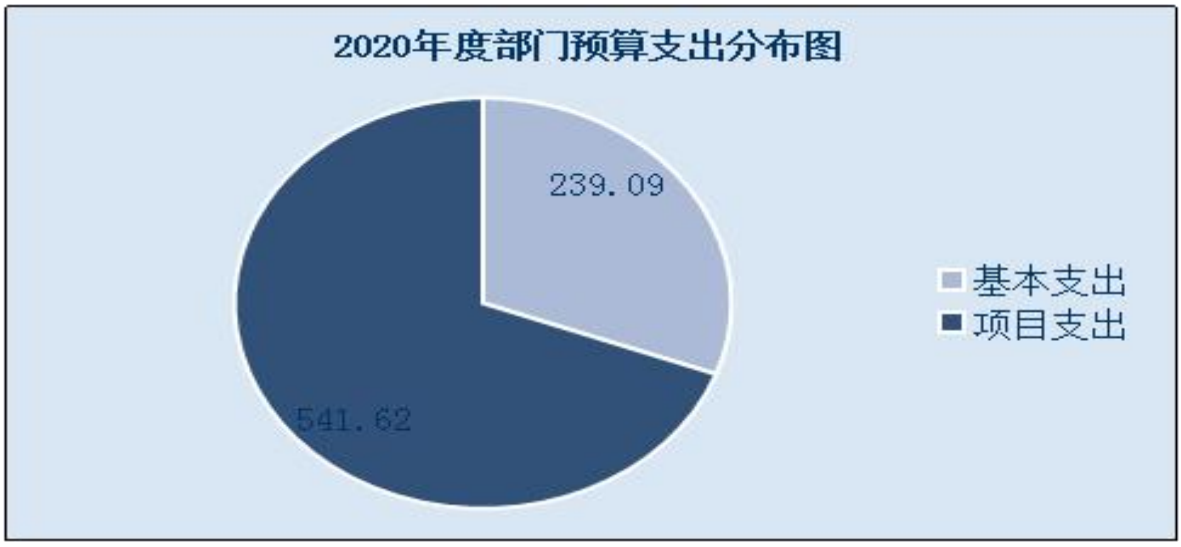
按照综合预算的原则，清真巷街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款780.65万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出317.08万元，占比40.62%，国防支出2万元，占比0.26%，公共安全支出11.85万元，占比1.52%，教育支出4.21万元，占比0.54%，科学技术支出2万元，占比0.26%，社会保障和就业支出385.03万元，占比49.33%，医疗卫生与计划生育支出41.99万元，占比5.38%，城乡社区支出1万元，占比0.12%，农林水支出1万元，占比0.12%，住房保障支出13.49万元，占比1.73%，灾害防治及应急管理支出1万元，占比0.12%。清真巷街道办事处2020年收支总预算780.65万元。

七、关于清真巷街道办事处2020年部门收入预算情况说明

清真巷街道办事处2020年收入预算780.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入780.65万元，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%；上级补助收入0万元，占0%；下级单位上缴收入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、关于清真巷街道办事处2020年部门支出预算情况说明（一）

清真巷街道办事处2020年支出预算780.65万元，其中：基本支出239.09万元，占30.62%；项目支出541.62万元，占69.38%。



九、关于清真巷街道办事处2020年支出预算情况的说明（二）

清真巷街道办事处2020年支出预算780.65万元，比2019年减少93.67万元，下降10.72%。主要原因是按照省市文件要求，落实政府过紧日子要求，严格控制和压缩一般性支出，确保预算安排支出比上年预算压缩15%以上，专项支出减少等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年清真巷街道办事处机关运行经费财政拨款预算172.74万元，比2019年预算增加153.88万元，增长8.16%。主要原因是有新增科目和项目经费。

（二）政府采购安排情况。

2020年清真巷街道办事处政府采购预算总额404.42万元，其中：政府采购货物预算80.5万元、政府采购工程预算165万元、政府采购服务预算158.92万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年年底，清真巷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年清真巷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541.62万元。

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）上级补助收入：指事业单位从主管和上级单位取得的非财政补助收入。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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

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。

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）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。