

附件 1

西宁市城东区人民政府周 家泉街道办事处

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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
- 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

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

贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、街道党工委的决议、决定；广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务工作；提供劳动和就业服务、社会保障、住房保障、扶困助残、老龄、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；完成街道党工委交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

纳入周家泉街道办事处 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位：

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	803.47	一. 一般公共服务支出	331.17
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	5.00
四. 事业收入		四. 公共安全支出	8.38
五. 上级补助收入		五. 教育支出	2.60
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	1.70
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	367.33
		九. 卫生健康支出	34.29
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	0.73
		十二. 农林水支出	35.83
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	15.44
		十五. 灾害防治及应急管理支出	1.00
本 年 收 入 合 计	803.47	本 年 支 出 合 计	803.47
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	803.47	支 出 总 计	803.47

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	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周家泉街道办事处	803.47		803.47							

部门公开表 3

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
201	201-一般公共服务支出	331.17	182.47	148.70			
20101	20101-人大事务	1.70		1.70			
2010108	2010108-代表工作	1.70		1.70			
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	321.94	182.47	139.47			
2010301	2010301-行政运行	229.51	90.04	139.47			
2010350	2010350-事业运行	92.43	92.43				
20111	20111-纪检监察事务	0.73		0.73			
2011102	2011102-一般行政管理事务	0.73		0.73			

20129	20129-群众团体事务	1.30		1.30			
2012902	2012902-一般行政管理事务	1.30		1.30			
20136	20136-其他共产党事务支出	5.50		5.50			
2013602	2013602-一般行政管理事务	5.50		5.50			
203	203-国防支出	5.00		5.00			
20306	20306-国防动员	5.00		5.00			
2030601	2030601-兵役征集	5.00		5.00			
204	204-公共安全支出	8.38		8.38			
20406	20406-司法	0.73		0.73			
2040602	2040602-一般行政管理事务	0.73		0.73			
20499	20499-其他公共安全支出	7.65		7.65			
2049999	2049999-其他公共安全支出	7.65		7.65			
205	205-教育支出	2.60		2.60			
20599	20599-其他教育支出	2.60		2.60			
2059999	2059999-其他教育支出	2.60		2.60			
206	206-科学技术支出	1.70		1.70			
20607	20607-科学技术普及	1.70		1.70			
2060799	2060799-其他科学技术普及支出	1.70		1.70			
208	208-社会保	367.33	26.28	341.05			

	障和就业支出						
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	0.60		0.60			
2080106	2080106-就业管理事务	0.60		0.60			
20802	20802-民政管理事务	284.34		284.34			
2080202	2080202-一般行政管理事务	0.73		0.73			
2080208	2080208-基层政权建设和社区治理	283.61		283.61			
20805	20805-行政事业单位养老支出	38.69	26.28	12.41			
2080502	2080502-事业单位离退休	12.41		12.41			
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	2.17	2.17				
20808	20808-抚恤	0.45		0.45			
2080899	2080899-其他优抚支出	0.45		0.45			
20811	20811-残疾人事业	3.23		3.23			
2081102	2081102-一般行政管理事务	0.73		0.73			
2081105	2081105-残疾人就业和	2.50		2.50			

	扶贫						
20825	20825-其他生活救助	2.00		2.00			
2082501	2082501-其他城市生活救助	2.00		2.00			
20899	20899-其他社会保障和就业支出	38.02		38.02			
2089999	2089999-其他社会保障和就业支出	38.02		38.02			
210	210-卫生健康支出	34.29	19.28	15.01			
21007	21007-计划生育事务	2.20		2.20			
2100717	2100717-计划生育服务	2.20		2.20			
21011	21011-行政事业单位医疗	32.09	19.28	12.81			
2101101	2101101-行政单位医疗	17.52	4.71	12.81			
2101102	2101102-事业单位医疗	4.28	4.28				
2101103	2101103-公务员医疗补助	10.29	10.29				
212	212-城乡社区支出	0.73		0.73			
21201	21201-城乡社区管理事务	0.73		0.73			
2120102	2120102-一般行政管理事务	0.73		0.73			
213	213-农林水支出	35.83		35.83			
21301	21301-农业农村	0.18		0.18			
2130199	2130199-其他农业农村支出	0.18		0.18			

21303	21303-水利	5.80		5.80			
2130311	2130311-水资源节约管理与保护	4.80		4.80			
2130314	2130314-防汛	1.00		1.00			
21307	21307-农村综合改革	29.85		29.85			
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	29.85		29.85			
221	221-住房保障支出	15.44	15.44				
22102	22102-住房改革支出	15.44	15.44				
2210201	2210201-住房公积金	15.44	15.44				
224	224-灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	22401-应急管理事务	1.00		1.00			
2240106	2240106-安全监管	1.00		1.00			
	合 计	803.47	243.47	560.00			

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
一、本年收入	803.47	一、本年支出	803.47	803.47	
（一）一般公共预算拨款	803.47	（一）一般公共服务支出	331.17	331.17	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出	5.00	5.00	

二、上年结转		(四) 公共安全支出	8.38	8.38	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	2.60	2.60	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	1.70	1.70	
		(七) 社会保障和就业支出	367.33	367.33	
		(八) 卫生健康支出	34.29	34.29	
		(九) 城乡社区支出	0.73	0.73	
		(十) 农林水支出	35.83	35.83	
		(十一) 住房保障支出	15.44	15.44	
		(十二) 灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	
		二、结转下年			
收 入 总 计	803.47	支 出 总 计	803.47	803.47	

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				2021 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	803.47	243.47	560.00
201			一般公共服务支出	331.17	182.47	148.70
201	01		人大事务	1.70		1.70
201	01	08	代表工作	1.70		1.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	321.94	182.47	139.47
201	03	01	行政运行	229.51	90.04	139.47
201	03	50	事业运行	92.43	92.43	
201	11		纪检监察事务	0.73		0.73
201	11	02	一般行政管理事务	0.73		0.73
201	29		群众团体事务	1.30		1.30
201	29	02	一般行政管理事务	1.30		1.30
201	36		其他共产党事务支出	5.50		5.50
201	36	02	一般行政管理事务	5.50		5.50
203			国防支出	5.00		5.00
203	06		国防动员	5.00		5.00

203	06	01	兵役征集	5.00		5.00
204			公共安全支出	8.38		8.38
204	06		司法	0.73		0.73
204	06	02	一般行政管理事务	0.73		0.73
204	99		其他公共安全支出	7.65		7.65
204	99	99	其他公共安全支出	7.65		7.65
205			教育支出	2.60		2.60
205	99		其他教育支出	2.60		2.60
205	99	99	其他教育支出	2.60		2.60
206			科学技术支出	1.70		1.70
206	07		科学技术普及	1.70		1.70
206	07	99	其他科学技术普及支出	1.70		1.70
208			社会保障和就业支出	367.33	26.28	341.05
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.60		0.60
208	01	06	就业管理事务	0.60		0.60
208	02		民政管理事务	284.34		284.34
208	02	02	一般行政管理事务	0.73		0.73
208	02	08	基层政权建设和社区治理	283.61		283.61
208	05		行政事业单位养老支出	38.69	26.28	12.41
208	05	02	事业单位离退休	12.41		12.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.17	2.17	
208	08		抚恤	0.45		0.45
208	08	99	其他优抚支出	0.45		0.45
208	11		残疾人事业	3.23		3.23
208	11	02	一般行政管理事务	0.73		0.73
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.50		2.50
208	25		其他生活救助	2.00		2.00
208	25	01	其他城市生活救助	2.00		2.00
208	99		其他社会保障和就业支出	38.02		38.02
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38.02		38.02
210			卫生健康支出	34.29	19.28	15.01
210	07		计划生育事务	2.20		2.20
210	07	17	计划生育服务	2.20		2.20
210	11		行政事业单位医疗	32.09	19.28	12.81
210	11	01	行政单位医疗	17.52	4.71	12.81
210	11	02	事业单位医疗	4.28	4.28	
210	11	03	公务员医疗补助	10.29	10.29	
212			城乡社区支出	0.73		0.73
212	01		城乡社区管理事务	0.73		0.73
212	01	02	一般行政管理事务	0.73		0.73

213			农林水支出	35.83		35.83
213	01		农业农村	0.18		0.18
213	01	99	其他农业农村支出	0.18		0.18
213	03		水利	5.80		5.80
213	03	11	水资源节约管理与保护	4.80		4.80
213	03	14	防汛	1.00		1.00
213	07		农村综合改革	29.85		29.85
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	29.85		29.85
221			住房保障支出	15.44	15.44	
221	02		住房改革支出	15.44	15.44	
221	02	01	住房公积金	15.44	15.44	
224			灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
224	01		应急管理事务	1.00		1.00
224	01	06	安全监管	1.00		1.00

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			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	243.47	222.41	21.06
301		工资福利支出	219.61	219.61	
	01	基本工资	48.27	48.27	
	02	津贴补贴	62.04	62.04	
	03	奖金	16.08	16.08	
	07	绩效工资	34.90	34.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	16.07	
	09	职业年金缴费	8.04	8.04	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	
	11	公务员医疗补助缴费	10.29	10.29	
	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
	13	住房公积金	15.44	15.44	
302		商品和服务支出	21.06		21.06
	01	办公费	2.86		2.86
	05	水费	0.26		0.26

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	06	电费	0.26		0.26
	07	邮电费	1.95		1.95
	08	取暖费	1.30		1.30
	11	差旅费	2.67		2.67
	13	维修（护）费	0.39		0.39
	16	培训费	1.43		1.43
	17	公务接待费	0.52		0.52
	28	工会经费	2.48		2.48
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	4.88		4.88
	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
	02	退休费	2.17	2.17	
	07	医疗费补助	0.63	0.63	

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						2021 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	
2.68				2.24	0.44	2.52				2.00	0.52

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	无		

第三部分 部门预算情况说明

一、关于周家泉街道办事处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，周家泉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 803.47 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元、财政专户管理资金收入 0 元、事业收入 0 元、上级补助收入 0 元、附属单位上缴收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元等；支出包括：一般公共服务支出 331.17 万元，国防（类）支出 5 万元，公共安全（类）支出 8.38 万元，教育（类）支出 2.6 万元，科学技术（类）支出 1.7 万元，社会保障和就业（类）支出 367.33 万元，卫生健

康（类）支出 34.29 万元，城乡社区（类）支出 0.73 万元，农林水（类）支出 35.83 万元，住房保障（类）支出 15.44 万元，灾害防治应急管理支出 1 万元。周家泉街道办事处 2021 年收支总预算 803.47 万元。

二、关于周家泉街道办事处 2021 年部门收入预算情况说明

周家泉街道办事处 2021 年收入预算 803.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 803.47 万元，占 100%。

三、关于周家泉街道办事处 2021 年部门支出预算情况说明

周家泉街道办事处 2021 年支出预算 803.47 万元，其中：基本支出 243.47 万元，占 30.3%；项目支出 560 万元，占 69.7%。

四、关于周家泉街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

周家泉街道办事处 2021 年财政拨款收支总预算 803.47 万元，比上年增加 85.35 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 803.47 万元。支出包括：一般公共服务支出 331.17 万元，国防（类）支出 5 万元，公共安全（类）支出 8.38 万元，教育（类）支出 2.6 万元，科学技术（类）支出 1.7 万元，社会保障和就业（类）支出 367.33 万元，卫生健康（类）支出 34.29 万元，城乡社区（类）支出 0.73 万元，农林水（类）支出 35.83 万元，住房保障（类）支出 15.44 万元，灾害防治应急管理支出 1 万元。

五、关于周家泉街道办事处 2021 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。

周家泉街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款 803.47 万元,比上年增加 85.5 万元,主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 331.17 万元,占 41.23%;国防(类)支出 5 万元,占 0.61%;公共安全(类)支出 8.38 万元,占 1.05%;教育(类)支出 2.6 万元,占 0.31%;科学技术(类)支出 1.7 万元,占 0.21%;社会保障和就业(类)支出 367.33 万元,占 45.73%;卫生健康(类)支出 34.29 万元,占 4.31%;城乡社区(类)支出 0.73 万元,占 0.09%;农林水(类)支出 35.83 万元,占 4.46%;住房保障(类)支出 15.44 万元,占 1.9%;灾害防治应急管理支出 1 万元,占 0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类)2021 预算数为 331.17 万元,比上年增加 33.78 万元,增长 11.38%;国防(类)支出 5 万元,比上年增加 3 万元,增长 150%;公共安全(类)支出 8.38 万元,比上年减少 1.47 万元,下降 14.92%;教育(类)支出 2.6 万元,比上年减少 1.61 万元,下降 38.24%;科学技术(类)支出 1.7 万元,比上年减少 0.3 万元,下降 15%;社会保障和就业(类)支出 367.33 万元,比上年增加 56.62 万元,增长 18.22%; ; 卫生健康(类)支出 34.29 万元,比上年减少 5.73 万元,下降 14.32%;

城乡社区（类）支出 0.73 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 14.12%；农林水（类）支出 35.83 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 0.75%；住房保障（类）支出 15.44 万元，比上年增加 1.45 万元，增长 10.36%；灾害防治应急管理支出 1 万元，与上年相比无变化。主要是因为人员增加，财政经费拨款减少。

六、关于周家泉街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

周家泉街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 243.47 万元，其中：

人员经费 222.41 万元，主要包括：基本工资：48.27 万元、津贴补贴：62.04 万元、奖金 16.08 万元、绩效工资 34.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.07 万元、职业年金缴费 8.04 万元、职工基本医疗保险缴费 8.36 万元，公务员医疗补助缴费 10.29 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 15.44 万元、其他工资福利支出 2.8 万元。

公用经费 21.06 万元，主要包括：办公费 2.86 万元、水费 0.26 万元、电费 0.26 万元、邮电费 1.95 万元、取暖费 1.30 万元、差旅费 2.67 万元、维修(护)费 0.39 万元、培训费 1.43 万元、公务接待费 0.52 万元、工会经费 2.48 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 4.88 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

七、关于周家泉街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

周家泉街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.52 万元，比上年减少 0.16 万元，其中：公务用车购置及运行费 2 万元，减少 0.24 万元；公务接待费 0.52 万元，增加 0.08 万元。

八、关于周家泉街道办事处 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

周家泉街道办事处 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年周家泉街道办事处机关运行经费财政拨款预算 21.06 万元，比上年预算增加 4.26 万元，增长 25.36%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年周家泉街道办事处政府采购预算总额 560 万元，其中：政府采购货物预算 560 万元、政府采购工程预算 0 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 2021 年 3 月底，周家泉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 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。

2021 年周家泉街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目 18 个，预算金额 219.65 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
困难救助经费	2.0	两节期间慰问辖区困难群众，将党和政府的温暖送到辖区困难群众的心坎上。	产出指标	数量指标	低保对象及领取生活补贴和护理补贴的建档立卡贫困残疾人	=	100	户
				质量指标	符合低保条件的建档立卡贫困残疾人比率	≥	95	%
				时效指标	困难救助慰问及时发放率	≥	100	%
				成本指标	建档立卡贫困残疾人补贴标准	=	200	元/户·年
			效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困残户的经济收入	≥	200	元

				社会效益指标	项目收益人数	≧	100	元
				环境效益指标	有益提高生活工作质量	定性	高中低	
				可持续影响指标	推进办事处工作可持续发展	=	长期	
			服务对象满意度指标	具体指标	受助对象满意度	≧	100	%
河道经费	4.8	保持河道引排河道畅通，杜绝设置网簕、网笼、地笼等阻碍水障碍物，发现违法设障情况及时制止并向上汇报。认真制止乱倒垃圾、乱堆乱放现象，对未发现或未制止的，要做到及时清理。	产出指标	数量指标	人 员 工 资	≧	2000	元/人/月
				质量指标	发放资金准确率	=	100	%
				时效指标	收益年限	一年	2021 年	
				成本指标	2 名 人 员 工 资	=	2000	元/人/月
			效益指标	经济效益指标	带动提高两名清扫员年收入	=	24000	元/人/年
				社会效益指标	项目收益人数	≧	90	%
				环境效益指标	有效提高环境质量	定性	高中低	
				可持续影响指标	推进办事处工作可持续发展	定性	高中低	
			服务对象满意度指标	具体指标	河道周边受益人群满意	≧	100	%
防汛经费	1.0	为确保各类防汛应用	产出指标	数量指标	购置各类防汛应急设	=	20 套 ×500	元

		系统稳定使用，各项突击任务高效完成，充分发挥效益，提高效率、增强效果、保障防汛任务的顺利完成。			备			
				质量指标	购置产品合格率	=	100	%
				时效指标	收益年限	一年	2021 年	
				成本指标	购买防汛设备	=	500	元/套
			效益指标	经济效益指标	有效防范汛期带来的城市内涝给人民群众带来的经济受损	≥	100	%
				社会效益指标	项目收益人数覆盖率	≥	100	%
				环境效益指标	有益提高生活工作质量减少汛期洪涝灾害	定性	高中低	
				可持续影响指标	推进办事处工作可持续发展	定性	高中低	
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区群众满意	≥	100	%
安全生产经费	1.0	安全生产资金是根据国家及地方有关部门的规定，安全生产经费是保证安全生产工作的重要环节，是防止因	产出指标	数量指标	制作各类宣传展板等	=	横幅 10 条 ×48=480 元； 展板 10 块 ×110=1100 元； 宣传彩页 2220×2=4440 元	元
				质量指标	宣传内容深入人心，宣传	≥	100	%

		安全意识、防范不到位发生安全事故及隐患的有力保障作用。			覆盖率			
				时效指标	收益年限	一年	2021 年	
				成本指标	制作各类宣传展板等、购买办公用品	=	10000	元
			效益指标	经济效益指标	有效防范安全事故发生保障人民群众生命财产安全	≧	100	%
				社会效益指标	项目收益人数，为辖区企业及群众	≧	100	%
				环境效益指标	有益提高生活工作质量	定性	高中低	
				可持续影响指标	推进办事处工作可持续发展	定性	高中低	
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区企业及群众满意	≧	100	%
党建经费	5.0	今年是中国共产党建党 100 周年，申请资金是在“七一”时组织辖区各级党组织及党员开展建党 100 周年系列活动。	产出指标	数量指标	开展各类迎接建党一百周年系列活动以及慰问辖区党员	≧	4	次
				质量指标	慰问党员普及率	≧	50	%
				时效指标	收益年限	一年	2021 年	
				成本指标	开展活动、慰问金额	=	40000	元
			效益指标	经济效益指标	辖区困难党员增加积极收入	=	200	元

				社会效益指标	项目收益人数为困难党员	=	50	人
				环境效益指标	有益提高生活工作质量	定性	高中低	
				可持续影响指标	推进办事处工作可持续发展	定性	高中低	
			服务对象满意度指标	具体指标	群众满意	≥	100	%
教育经费	3.0	用于开展青少年教育、良好市民、道德模范的宣传工作及艺术流动课堂的宣讲。	产出指标	数量指标	开展青少年教育、良好市民、道德模范的宣传工作及艺术流动课堂的宣讲。	≥	5	次
				质量指标	培训合格率，宣传普及率	≥	100	%
				时效指标	收益年限	一年	2021 年	
				成本指标	开展教育培训、制作宣传展板等	=	教育培训 5 * 2000 元；宣传品 1 批 16000 元	元
				社会效益指标	项目收益人数	≥	90	%
				可持续影响指标	推进办事处工作可持续发展	定性	高中低	
			服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意	≥	100	%
计生经费	2.2	我国相关法律	产出指标	数量指标	用于宣讲	=	2	次

		规定:国家采取综合措施,依靠宣传教育、科学技术进步、综合服务、建立健全奖励和社会保障制度,开展人口与计划生育工作,提高人口素质。			计生相关知识及对辖区困难家庭帮扶。			
				质量指标	宣传覆盖率	≥	100	%
				时效指标	收益年限	一年	2021 年	
				成本指标	按照计划逐步实施	=	慰问 3 次均次为 2820 元; 讲座 4 次/500 元;	元
			效益指标	经济效益指标	增加辖区特殊家庭年收入	=	户 / 年 /1000 元	元
				社会效益指标	项目收益为辖区育龄群众和特殊家庭	≥	90	%
				环境效益指标	有益提高生活工作质量	定性	高中低	
				可持续影响指标	推进办事处工作可持续发展	定性	高中低	
			服务对象满意度指标	具体指标	受益人群满意	≥	100	%
			产出指标	数量指标	组织人大代表开展活动	≥	2	次
人大代表经费	1.7	人大代表在闭会期间的活动,一般包括的内容:(1)参加视		质量指标	提升参政议政能力	≥	参考调研 1 次; 拓展 1 次	次

	察和专题调研； （2）组织开展代表小组活动； （3）应邀参加人大常委会组织的执法检查，应邀参加人大专门委员会和常委会工作机构组织的立法调研和其他工作调研； （4）应邀列席本级人大常委会会议和人大专门委员会会议，应邀列席选举单位人大常委会会议，列席选举单位人民代表大会会议； （5）向人大常委会提		时效指标	年底完成率	=	100	%
			成本指标	按照年初计划开展相关活动	=	参考调研 1 次 7000 元；拓展 1 次 26000 元	元
			社会效益指标	拉近代表与群众的距离	≥	95	%
			环境效益指标	有益提高生活工作质量	定性	高中低	
			可持续影响指标	推进办事处工作可持续发展	定性	高中低	
	服务对象满意度指标	具体指标	辖区居民满意度	≥	95	%	

		出对各方面工作的建议、批评和意见； (6) 联系人民群众，听取群众意见等。						
服务群众专项经费	85	辖区内公共休闲场所维护、道路小面积破损维修、绿化带小范围补栽补种、楼道美化亮化等。开展各类志愿服务活动、文体活动、宣传教育活动，卷板社区特色文化活动。开展群众性文体活动以及传统节日活动等。	产出指标	数量指标	文体活动道路维修	≥	1	次
				质量指标	验收合格率 完工率	=	100	%
				时效指标	年底完成率	=	100	%
				成本指标	成本达标	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	为辖区群众的公共设施提高了强有力的维护服务投入资金占比为	≥	90	%
				社会效益指标	方便辖区居民生活	≥	95	%
				环境效益指标	有益提高生活工作质量	定性	高中低	
				可持续影响指标	推进办事处工作可持续发展	定性	高中低	
			服务对象满意度指标	具体指标	辖区居民满意度	≥	90	%

		发展壮大村集体经济中产生的费用满足群众生产、生活需要的公益民生实施和文体活动设施的维修维护等。群众迫切需要的其他服务事项。						
物资采购欠款经费	9.64	由于我办事处2019年11月租用建国路5号玖鹰虫草市场办公用房,搬家时购置办公家具等,产生较大费用,无资金支付	产出指标	数量指标	2019 年 底 创 城 期 间 制 作 创 城 宣 传 栏 5 组 ； 16 间 办 公 室 制 作 门 帘 ； 购 买 办 公 桌 椅 7 套 等	=	96400	元
				质量指标	项 目 完 成 及 时 率	=	100	%
				时效指标	年 底 完 成 率	=	100	%
				成本指标	完成全部	=	96400	元

					物资采购欠款的偿还			
			效益指标	经济效益指标	可有效的缓解小微企业资金运转困难,	=	100	%
				社会效益指标	树立良好的政府机关形象	数量指标	及时缴纳年度水电暖,电话费用以及购买办公耗材、用品等	硒鼓 100 个;加粉 300 次;更换旧电脑 8 台;购买办公桌椅 20 套;缴纳电话费 12 个月;缴纳年度采暖费等
				环境效益指标	有益提高生活工作质量	质量指标	采购优质产品,优化办公条件产品合格率	≥100%
				可持续影响指标	推进办事处工作可持续发展	时效指标	年底完成率	=100%
				服务对象满意度指标	群众满意度	成本指标	按要求在政采云平台采购	硒鼓 个 180 元;加粉 1 次 50 元;电脑 1 台 4800 元等
居委办公经费	40	提高为居民办理各类事务和办公效	产出指标	数量指标	及时缴纳年度水电暖,电	=	硒鼓 100 个;加粉 300 次;更换旧	元

		率			话费用以及购买办公耗材、用品等		电脑 8 台；购买办公桌椅 20 套；缴纳电话费 12 个月；缴纳年度采暖费等	
				质量指标	采购优质产品，优化办公条件产品合格率	≥	100	%
				时效指标	年底完成率	=	100	%
				成本指标	按要求在政采云平台采购	=	硒鼓个 180 元；加粉 1 次 50 元；电脑 1 台 4800 元等	元
				社会效益指标	提升满意度	≥	95	%
				环境效益指标	有益提高生活工作质量	定性	高中低	
				可持续影响指标	推进社区工作可持续发展	定性	高中低	
			服务对象满意度指标	具体指标	提升满意度	≥	90	%
科技经费	1.7	用于开发社区资源普及科技知识的宣传工	产出指标	数量指标	用于开发社区资源普及科技知识的宣传工作。	=	宣 传 6 次（批）13500 元，培训 1 次 3500 元	元

		作。		质量指标	年初制定计划严格按照计划执行高质量完成项目，覆盖率为	$\geq$	100	%
				时效指标	年底完成率	=	100	%
				成本指标	开展宣传及制作宣传品；开展培训	=	宣传 6 次（批）13500 元，培训 1 次 3500 元	元
			效益指标	经济效益指标	宣传和普及科学知识，使辖区居民受益，覆盖率为	$\geq$	90	%
				社会效益指标	提升辖区居民相关知识	$\geq$	95	%
				环境效益指标	有益提高生活工作质量	定性	高中低	
				可持续影响指标	推进办事处工作可持续发展	定性	高中低	
			服务对象满意度指标	具体指标	提升满意度	$\geq$	90	%
人武部经费	5.0	用于武装民兵的训练及新兵入伍工作的宣传	产出指标	数量指标	购置民兵应急和训练装备	=	训练装备 1 批；宣传展板等 1 批；笔记本电脑 1 台	批
				质量指标	采购优质产品	=	100	%
				时效指标	年底完成率	=	100	%

				成本指标	按照年初制定的计划进行采购帐篷、全套服装、野外作战指挥座椅、发电机等；制作宣传展板1批次。	=	单帐篷2*1850=3700；全套服装30套*699=20970 发电机1台*4500=4500；野外作战指挥桌椅1桌两椅4套*950=3800；笔记本电脑1*5200=5200 宣传品1批7400元	元
				社会效益指标	提升民兵和适龄青年相关知识	≥	95	%
				环境效益指标	有益提高生活质量	定性	高中低	
				可持续影响指标	推进办事处工作可持续发展	定性	高中低	
			服务对象满意度指标	具体指标	收益人群满意度	≥	95	%
食堂经费	10.15	为更好的解决本单位员工生活的后	产出指标	数量指标	采购日常所需食材	=	米面油等食材8万元，燃气等费用	元

		顾之忧，增加员工的福利，让员工全身心的投入到工作中来，根据当前本单位面临一些问题。					2.15 万元	
				质量指标	优质产品	=	100	%
				时效指标	年底完成率	=	100	%
				成本指标	按照计划逐月实施	=	100	%
				环境效益指标	辖区职工工作热情	≥	90	%
				可持续影响指标	推进办事处工作可持续发展	定性	高中低	
			服务对象满意度指标	具体指标	提升满意度	≥	90	%
工青妇经费	1.3	用于开展辖区及单位维护妇女儿童合法权益、单位工会的创建工作以及团建工作。	产出指标	数量指标	开展群团活动	=	支付群团活动室打造尾款9000元；开展活动2次4000元	元
				质量指标	按照计划高质量完成项目	=	100	%
				时效指标	年底完成率	=	100	%
				成本指标	开展活动2次，支付尾款1笔	=	13000	元
			效益指标	经济效益指标	提升职工满意度	≥	90	%

				社会效益指标	提升职工满意度	≥	95	%
				环境效益指标	提升职工工作热情	≥	90	%
				可持续影响指标	推进办事处工作可持续发展	定性	高中低	
			服务对象满意度指标	具体指标	提升满意度	≥	90	%
禁毒经费	7.65	主要是开展禁吸戒毒，做好吸毒人员大排查、大收戒工作，同时对群众进行禁毒工作宣传教育，加强群众对毒品危害的认识。群众迫切需要提供的其他服务事项。	产出指标	数量指标	制作宣传展板等；制作宣传品	=	宣传展板1批次46500元；宣传品1批30000元	元
				质量指标	涉毒人员对生活期望值	≥	90	%
				时效指标	完成时间	一年	2021年	
				成本指标	严格按照计划，合算成本完成项目	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	提升社会认可度	≥	90	%
				社会效益指标	预防涉毒率	≥	80	%
				环境效益指标	有益提高生活质量	定性	高中低	

				可持续影响指标	推进办事处工作可持续发展	定性	高中低	
			服务对象满意度指标	具体指标	收益人口满意度	≥	100	%
村级公益金寄存机补助金经费	7.0	用于村级日常事务开支,如办公耗材、用品购置,车辆运行维护费用支出等进一步提升村委会为村民办事能力和效率。	产出指标	数量指标	村委会日常缴纳水电暖等费用、购买办公用品及耗材		12个月水电暖费用,电话费开支,办公用品1批及办公耗材1批,2辆车保险费等	
				质量指标	采购优质办公用品等	=	100	%
				时效指标	收益年限	一年	2021年	
				成本指标	村委会日常水电暖,电话费开支,办公用品及耗材的购置,车辆保险费、燃油费、维修维护费。	=	2辆车保险每年8000元;水电暖费用每年15000元	元
			效益指标	经济效益指标	提升办公和服务群众能力	≥	90	%
				社会效益指标	提升服务能力	≥	80	%
				环境效益指标	有益提高工作质量	定性	高中低	

				可持 续影 响指 标	推 进 联 合 村 工 作 可 持 续 发 展	定 性	高 中 低	
			服 务 对 象 满 意 度 指 标	具 体 指 标	收 益 村 民 满 意 度	≥	100	%
办 事 处 办 公 用 房 租 金 及 物 业 费 等 经 费	31.91	我 办 事 处 原 有 办 公 用 房 于 2013 年 拆 迁，长 期 以 来 一 直 与 杨 家 巷 社 区 合 署 办 公，2019 年 11 月 我 办 事 处 租 用 建 国 路 5 号 玖 鹰 虫 草 市 场 办 公 用 房，产 生 较 大 费 用，无 资 金 支 付，导 致 产 生 欠 款，2021 年 2 月 又 租 用 西 宁 大 厦 办 公 用 房 产 生 房 租 等 费 用。特 申 请 区 财 政 予 以 资 金 支 持。	产 出 指 标	数 量 指 标	2019 年 11 月 至 2020 年 1 月 玖 鹰 虫 草 市 场 房 租 及 物 业 管 理 费，2020 年 2 月 至 12 月 西 宁 大 厦 房 租 及 水 电 暖 等 费 用	=	319100	元
				质 量 指 标	优 化 办 公 质 量 率	=	100	%
				时 效 指 标	完 成 时 间	一 年	2021 年	
				成 本 指 标	一 年 租 金	=	2019 年 11 月 至 2020 年 1 月 玖 鹰 虫 草 市 场 房 租 及 物 业 管 理 费，2020 年 2 月 至 12 月 西 宁 大 厦 房 租 及 水 电 暖 等 费 用 尚 欠 31.91 万	元

						元	
				社会效益指标	搬迁至新办公点方便小区居民办事，提升了居民满意度	$\geq$	95 %
				环境效益指标	有益提高工作质量	定性	高中低
				可持续影响指标	推进办事处工作可持续发展	定性	高中低
			服务对象满意度指标	具体指标	提升满意度	$\geq$	90 %

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。

（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）下级单位上缴收入：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）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

（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 201（类）人大事务 01（款）代表工作 08（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 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（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 201 (类) 纪检监察事务 11 (款) 一般行政管理事务 02 (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 201 (类) 群众团体事务 29 (款) 一般行政管理事务 02 (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 201 (类) 其他共产党事务支出 26 (款) 一般行政管理事务 02 (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) 国防支出 203 (类) 国防运动 06 (款) 兵役征集 01 (项):反映用于兵役征集等方面的支出。

(七) 公共安全支出 204 (类) 司法 06 (款) 一般行政管理事务 02 (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。

(八) 教育支出 205 (类) 成人教育 04 (款) 其他成人教育支出 99 (项):反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

(九) 教育支出 205 (类) 其他教育支出 99 (款) 其他教育支出 99 (项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(十) 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):反映除上述以外其他用于科学技术

普及方面的支出。

（十一）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）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（十二）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）：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。

（十三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（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 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：反映其他行政事业单位离退休方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）其他优抚支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（十七）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）：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。

(十八) 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 05 (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。

(十九) 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):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。

(二十) 卫生健康支出 210 (类) 计划生育事务 07 (款) 计划生育服务 17 (项):反映计划生育服务支出。

(二十一) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 事业单位医疗 01 (项):反映财政部门安排的事行政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、红军、老战士待遇人员待遇的医疗经费。

(二十二) 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):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,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

(二十三) 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):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 213（类）水利 03（款）防汛 11（项）：
反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

（二十五）农林水支出 213（类）水利 03（款）防汛 14（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。

（二十六）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）：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。

（二十七）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（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。

（二十八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

（二十九）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）：反映安全生产监管方面的支出。

（三十）社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）基层政权和社区建设 08（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。

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）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。