

西宁市城东区人民政府 周家泉街道办事处

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府、街道党工委有关决定；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；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、机构设置

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，本单位内设机构 4 个，具体为：根据街道职能定位和构建“权责统一、行为规范、运转协调、简约高效”的街道行政管理体制和运行机制原则，对照全国城市基层党建工作交流座谈会要求，街道统一设置 4 个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室、综合行政执法办公室。机构设置情况如下：

(一)党政综合办公室主要职能：主要负责街道机关党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、机关财务、物资采购、固定资产管理、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务，做好信息

三、服务中心、12345 督办件和 710 政务工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。

(二)基层党建办公室主要职能：承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传（扫黄打非）、意识形态、精神文明建设、统一战线、党员管理工作。负责干部队伍建设和人才工作等工作。组织协调群团组织工作，指导辖区社区居委会（村委会）工作。

(三)公共管理服务办公室(退役军人服务站)：根据工作职能划分，公共管理服务办公室下设社会管理办公室、社会服务办公室和社会治理办公室。公共管理服务办公室主任由街道党工委书记、办事处主任兼任。统筹协调辖区内经济发展、营商环境、平抑物价、自然资源、生态环境保护等相关工作。承担辖区内物业管理、农林牧水、爱卫、健康教育、义务教育、科技、文化、体育和离退休人员社会化管理。做好辖区内营商环境氛围的营造和治理，辖区卫生健康（爱卫）、文化体育、义务教育、科普宣传、农业农村、物业管理等工作。负责行政审批事项的管理，承担辖区内医疗保障、养老服务、残疾人服务、就业创业、公租房、计生、民政、救灾救济等社会事务。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作。承担辖区内社会治安综合治理工作。承担辖区内民族宗教工作，禁毒、维稳、信访、综治等相关工作。负责收集辖区内各类信息，受理各类信访投诉案件。

(四)综合执法办公室主要职能：指导网格化综合管理工作，行使街道权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开应急

管理、消防安全、食品药品、安全生产、校园安全和生态环境监管工作。加强与区级执法部门的联合执法、联动执法，负责本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查。承担辖区城市综合管理、市容环境卫生、城市景观照明、户外广告设置、城市公厕管理、城市生活垃圾管理、餐厨垃圾管理、城市建筑垃圾管理、养犬管理、拆违打非、市政设施管理、园林绿化管理、环境保护管理、水务管理等行政执法监督工作。负责安全生产、防汛抢险救灾、市场监督、街长制等工作。

三、部门预算单位构成
纳入西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,557.67	一、一般公共服务支出	1,557.67
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	1.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1.20
五、事业收入		五、教育支出	0.10
六、上级补助收入		六、科学技术支出	0.10
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	13.73
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	191.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	99.75
		十、节能环保支出	1.00
		十一、城乡社区支出	0.30
		十二、农林水支出	46.41
		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	26.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	32.07
		二十二、灾害防治及应急管理支出	13.00
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,557.67	本年支出合计	1,984.05
上年结转	32.07	结转下年	
收入总计	1,589.75	支出总计	1,984.05

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1589.75	32.07	1557.67								
西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处	1589.75	32.07	1557.67								
西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处（本级）	1589.75	32.07	1557.67								

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
	合计	1,589.75	351.12	1,238.63			
201	一般公共服务支出	1,163.37	253.54	909.83			
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50			
2010108	代表工作	1.50	0.00	1.50			
20102	政协事务	1.50	0.00	1.50			
2010299	其他政协事务支出	1.50	0.00	1.50			
15 20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.80	253.54	877.26			

2010301	行政运行	819.89	107.77	712.12			
2010302	一般行政管理事务	165.14	0.00	165.14			
2010350	事业运行	145.77	145.77	0.00			
20111	纪检监察事务	0.50	0.00	0.50			
2011102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50			
20129	群众团体事务	0.30	0.00	0.30			
2012902	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.00	0.03			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.03	0.00	0.03			
20133	宣传事务	27.54	0.00	27.54			
2013302	一般行政管理事务	27.54	0.00	27.54			
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20			
2013602	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20			
203	国防支出	1.00	0.00	1.00			
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00			
2030601	兵役征集	1.00	0.00	1.00			
204	公共安全支出	1.20	0.00	1.20			
20406	司法	1.00	0.00	1.00			
2040602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00			
20499	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20			
2049999	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20			
205	教育支出	0.10	0.00	0.10			
20599	其他教育支出	0.10	0.00	0.10			
2059999	其他教育支出	0.10	0.00	0.10			
206	科学技术支出	0.10	0.00	0.10			
20607	科学技术普及	0.10	0.00	0.10			
2060799	其他科学技术普及支出	0.10	0.00	0.10			

207	文化旅游体育与传媒支出	13.73	0.00	13.73			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.73	0.00	13.73			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.33	0.00	0.33			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.40	0.00	13.40			
208	社会保障和就业支出	191.29	46.95	144.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.00	0.50			
2080106	就业管理事务	0.50	0.00	0.50			
20802	民政管理事务	130.86	0.00	130.86			
2080202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	130.36	0.00	130.36			
20805	行政事业单位养老支出	46.95	46.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.82	5.82	0.00			
20807	就业补助	1.59	0.00	1.59			
2080701	就业创业服务补贴	1.59	0.00	1.59			
20811	残疾人事业	2.70	0.00	2.70			
2081102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20			
2081105	残疾人就业	2.50	0.00	2.50			
20820	临时救助	8.29	0.00	8.29			
2082001	临时救助支出	8.29	0.00	8.29			
20825	其他生活救助	0.40	0.00	0.40			
2082501	其他城市生	0.40	0.00	0.40			

	活救助						
210	卫生健康支出	99.75	24.20	75.55			
21004	公共卫生	50.82	0.00	50.82			
2100409	重大公共卫生服务	50.82	0.00	50.82			
21007	计划生育事务	0.40	0.00	0.40			
2100717	计划生育服务	0.40	0.00	0.40			
21011	行政事业单位医疗	48.53	24.20	24.33			
2101101	行政单位医疗	28.62	4.29	24.33			
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72	0.00			
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00			
21103	污染防治	1.00	0.00	1.00			
2110399	其他污染防治支出	1.00	0.00	1.00			
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30			
21201	城乡社区管理事务	0.30	0.00	0.30			
2120102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30			
213	农林水支出	46.41	0.00	46.41			
21302	林业和草原	28.80	0.00	28.80			
2130234	林业草原防灾减灾	28.80	0.00	28.80			
21303	水利	13.40	0.00	13.40			
2130311	水资源节约管理与保护	11.90	0.00	11.90			
2130314	防汛	1.50	0.00	1.50			
21307	农村综合改革	4.21	0.00	4.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.21	0.00	4.21			
221	住房保障支出	26.42	26.42	0.00			
22102	住房改革支出	26.42	26.42	0.00			
2210201	住房公积金	26.42	26.42	0.00			
223	国有资本经营预算支出	32.07	0.00	32.07			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.07	0.00	32.07			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.07	0.00	32.07			
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00			
22401	应急管理事务	13.00	0.00	13.00			
2240102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00			
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00			

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	国有资本经营预算 拨款收入
一、本年收入	1,557.67	一、本年支出	1,589.75	1,557.67	0 . 0 0	32.07
（一）、一般公共预算 拨款收入	1,557.67	（一）、一般公共 服务支出	1,163.37	1,163.37		
（二）、政府性基金预 算拨款收入		（二）、外交支出	0.00			
（三）、国有资本经营 预算拨款收入		（三）、国防支出	1.00	1.00		
		（四）、公共安全 支出	1.20	1.20		
		（五）、教育支出	0.10	0.10		
		（六）、科学技术	0.10	0.10		

		支出				
		(七)、文化旅游 体育与传媒支出	13.73	13.73		
		(八)、社会保障 和就业支出	191.29	191.29		
		(九)、卫生健康 支出	99.75	99.75		
		(十)、节能环保 支出	1.00	1.00		
		(十一)、城乡社 区支出	0.30	0.30		
		(十二)、农林水 支出	46.41	46.41		
		(十三)、交通运 输支出	0.00			
		(十四)、资源勘 探工业信息等支 出	0.00			
		(十五)、商业服 务业等支出	0.00			
		(十六)、金融支 出	0.00			
		(十七)、援助其 他地区支出	0.00			
		(十八)、自然资 源海洋气象等支 出	0.00			
		(十九)、住房保 障支出	26.42	26.42		
		(二十)、粮油物 资储备支出	0.00			
		(二十一)、国有 资本经营预算支 出	32.07			32.07
		(二十二)、灾害 防治及应急管理 支出	13.00	13.00		
		(二十三)、预备 费	0.00			
		(二十四)、其他 支出	0.00			
		(二十五)、转移 性支出	0.00			
		(二十六)、债务 还本支出	0.00			
		(二十七)、债务 付息支出	0.00			
		(二十八)、债务 发行费用支出	0.00			
		(二十九)、抗疫	0.00		0 .	

		特别国债安排的支出			00	
二、上年结转	32.07	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款						
（二）、政府性基金预算拨款						
（三）、国有资本经营预算拨款	32.07					
收入总计	1,589.75	支出总计	1,589.75	1,557.67	000	32.07

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				2024 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	1,557.67	351.12	1,206.56
201			一般公共服务支出	1,163.37	253.54	909.83
201	01		人大事务	1.50	0.00	1.50
201	01	08	代表工作	1.50	0.00	1.50
201	02		政协事务	1.50	0.00	1.50
201	02	99	其他政协事务支出	1.50	0.00	1.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.80	253.54	877.26
201	03	01	行政运行	819.89	107.77	712.12
201	03	02	一般行政管理事务	165.14	0.00	165.14
201	03	50	事业运行	145.77	145.77	0.00
201	11		纪检监察事务	0.50	0.00	0.50
201	11	02	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
201	29		群众团体事务	0.30	0.00	0.30
201	29	02	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.00	0.03
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构	0.03	0.00	0.03

			事务支出			
201	33		宣传事务	27.54	0.00	27.54
201	33	02	一般行政管理事务	27.54	0.00	27.54
201	36		其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
201	36	02	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
203			国防支出	1.00	0.00	1.00
203	06		国防动员	1.00	0.00	1.00
203	06	01	兵役征集	1.00	0.00	1.00
204			公共安全支出	1.20	0.00	1.20
204	06		司法	1.00	0.00	1.00
204	06	02	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
204	99		其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20
204	99	99	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20
205			教育支出	0.10	0.00	0.10
205	99		其他教育支出	0.10	0.00	0.10
205	99	99	其他教育支出	0.10	0.00	0.10
206			科学技术支出	0.10	0.00	0.10
206	07		科学技术普及	0.10	0.00	0.10
206	07	99	其他科学技术普及支出	0.10	0.00	0.10
207			文化旅游体育与传媒支出	13.73	0.00	13.73
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	13.73	0.00	13.73
207	99	02	宣传文化发展专项支出	0.33	0.00	0.33
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	13.40	0.00	13.40
208			社会保障和就业支出	191.29	46.95	144.34
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.00	0.50
208	01	06	就业管理事务	0.50	0.00	0.50
208	02		民政管理事务	130.86	0.00	130.86
208	02	02	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
208	02	08	基层政权建设和社区治理	130.36	0.00	130.36
208	05		行政事业单位养老支出	46.95	46.95	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.82	5.82	0.00
208	07		就业补助	1.59	0.00	1.59
208	07	01	就业创业服务补贴	1.59	0.00	1.59
208	11		残疾人事业	2.70	0.00	2.70
208	11	02	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
208	11	05	残疾人就业	2.50	0.00	2.50
208	20		临时救助	8.29	0.00	8.29
208	20	01	临时救助支出	8.29	0.00	8.29
208	25		其他生活救助	0.40	0.00	0.40
208	25	01	其他城市生活救助	0.40	0.00	0.40
210			卫生健康支出	99.75	24.20	75.55
210	04		公共卫生	50.82	0.00	50.82
210	04	09	重大公共卫生服务	50.82	0.00	50.82
210	07		计划生育事务	0.40	0.00	0.40
210	07	17	计划生育服务	0.40	0.00	0.40
210	11		行政事业单位医疗	48.53	24.20	24.33
210	11	01	行政单位医疗	28.62	4.29	24.33

210	11	02	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	13.72	13.72	0.00
211			节能环保支出	1.00	0.00	1.00
211	03		污染防治	1.00	0.00	1.00
211	03	99	其他污染防治支出	1.00	0.00	1.00
212			城乡社区支出	0.30	0.00	0.30
212	01		城乡社区管理事务	0.30	0.00	0.30
212	01	02	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
213			农林水支出	46.41	0.00	46.41
213	02		林业和草原	28.80	0.00	28.80
213	02	34	林业草原防灾减灾	28.80	0.00	28.80
213	03		水利	13.40	0.00	13.40
213	03	11	水资源节约管理与保护	11.90	0.00	11.90
213	03	14	防汛	1.50	0.00	1.50
213	07		农村综合改革	4.21	0.00	4.21
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	4.21	0.00	4.21
221			住房保障支出	26.42	26.42	0.00
221	02		住房改革支出	26.42	26.42	0.00
221	02	01	住房公积金	26.42	26.42	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00
224	01		应急管理事务	13.00	0.00	13.00
224	01	02	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
224	01	06	安全监管	1.00	0.00	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			2024 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	1,557.67	351.12	1,206.56
301		工资福利支出	319.21	319.21	0.00
301	01	基本工资	66.49	66.49	0.00
301	02	津贴补贴	78.31	78.31	0.00
301	03	奖金	24.28	24.28	0.00
301	07	绩效工资	58.54	58.54	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.42	27.42	0.00
301	09	职业年金缴费	13.71	13.71	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	12.91	12.91	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00

301	13	住房公积金	26.42	26.42	0.00
302		商品和服务支出	25.28	0.00	25.28
302	01	办公费	5.44	0.00	5.44
302	05	水费	0.32	0.00	0.32
302	06	电费	0.32	0.00	0.32
302	07	邮电费	0.80	0.00	0.80
302	08	取暖费	1.60	0.00	1.60
302	11	差旅费	3.28	0.00	3.28
302	13	维修（护）费	0.16	0.00	0.16
302	16	培训费	1.76	0.00	1.76
302	17	公务接待费	0.64	0.00	0.64
302	28	工会经费	3.27	0.00	3.27
302	31	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
302	39	其他交通费用	5.60	0.00	5.60
302	99	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
303		对个人和家庭的补助	6.62	6.62	0.00
303	02	退休费	5.82	5.82	0.00
303	07	医疗费补助	0.81	0.81	0.00

部门公开表
7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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		2.00		2.00	0.56	2.64	0.00	2.00	0.00	2.00	0.64

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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			

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区人民政府周家泉街道办事

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 1557.67 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元、国有资本经营预算拨款收入 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、上年结转 32.07 万元等；支出包括：一般公共服务支出 1163.37 万元；国防支出 1 万元；公共安全支出 1.2 万元；教育支出 0.1 万元；科学技术支出 0.1 万元；文化旅游体育与传媒支出 13.73 万元；社会保障和就业支出 191.29 万元；卫生健康支出 99.75 万元；节能环保支出 1 万元；城乡社区支出 0.3 万元；农林水支出 46.41 万元；住房保障支出 26.42 万元；国有资本经营预算支出 32.07 万元；灾害防治及应急管理支出 13 万元。西宁市城东区人民政府周家泉街道 2024 年收支总预算 1589.75 万元。

二、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2024 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2024 年收入预算 1589.75 万元，其中：上年结转 32.07 万元，占 2.02%；一般公共预算拨款收入 1557.67 万元，占 97.98%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2024 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2024 年支出预算 1589.75 万元，其中：基本支出 351.12 万元，占 22.09%；项目支出 1238.63 万元，占 77.91%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 1589.75 万元，比上年增加 643.31 万元，主要是人员增加，给大集体、党政人员、社区委员缴纳社保资金。收入包

括：一般公共预算当年拨款收入 1557.67 万元，上年结转 32.07 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1163.37 万元，国防支出 1 万元；公共安全支出 1.2 万元；教育支出 0.1 万元；科学技术支出 0.1 万元；文化旅游体育与传媒支出 13.73 万元；社会保障和就业支出 191.29 万元；卫生健康支出 99.75 万元；节能环保支出 1 万元；城乡社区支出 0.3 万元；农林水支出 46.41 万元；住房保障支出 26.42 万元；国有资本经营预算支出 32.07 万元；灾害防治及应急管理支出 13 万元。

五、关于西宁市人民政府周家泉街道办事处 2024 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。

西宁市人民政府周家泉街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 1557.67 万元,比上年增加 639.63 万元，主要原因是增加疫情期间的各项欠款、新办事处购置办公设备，给公共岗位服务人员、社区委员缴纳医疗保险、保险基数上调等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1163.37 万元，占 73.18%；国防支出 1 万元，占 0.06%；公共安全（类）支出 1.2 万元，占 0.08 %；教育支出 0.10 万元，占 0.01%；科学技术支出 0.10 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 13.73 万元，占 0.86%；社会保障和就业（类）支出 191.29 万元，占

12.03%;卫生健康(类)支出 99.75 万元,占 6.27%;节能环保(类)支出 1 万元,占 0.06%;城乡社区(类)支出 0.3 万元,占 0.02%;农林水(类)支出 46.41 万元,占 2.92%;住房保障(类)支出 26.42 万元,占 1.66%;国有资本经营预算(类)支出 32.07 万元,占 2.02%;灾害防治及应急管理(类)支出 13 万元,占 0.82%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况。

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)2024 年预算数为 1163.37 元,比 2023 年增加 873.63 万元,增加 301.68%,主要原因是增加疫情期间的各项欠款、新办事处购置办公设备,保险基数上调等。

2、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2024 年预算数为 1 万元,比 2023 年增加 0.2 万元,增加 25%,主要原因是经费增加。

3、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他安全公共支出(项)2024 年预算数为 1.2 万元,与 2023 年增加 1 万元。增加 500%,主要原因是经费拨款增加。

4、教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2024 年预算数为 0.10 万元,增加 100%,主要原因是经费拨款增加。

5、科学技术(类)科学技术普及支出(款)其他科学技术普及支出(项)2024 年预算数为 0.10 万元,增加 100%,主要原因是

经费拨款增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024 年预算数 13.73 万元，与 2023 年增加 8.47 万元。增长 161.03%，主要原因是经费增加。

7、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）2024 年预算数为 191.29 万元，比 2023 年增加 68.49 万元，增加 55.77%，主要原因是给社区增加经费。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算数为 99.75 万元，与 2023 年增加 99.5 万元，增加 39800%，主要原因是给公共岗位服务人员、社区委员缴纳医疗保险、疫情期间的各项欠款。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024 年预算数为 1 万元，与 2023 年增加 1 万元，增加 100%，主要原因是经费增加。

10、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）2024 年预算数为 0.3 万元，较 2023 年无变化。

11、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）2024 年预算数为 46.41 万元，比

2023 年增加 43.4 万元，增加 1448.5%，主要原因是经费增加。

12、住房保障支出（类）改革住房支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 26.42 万元，比 2023 年增加 3.69 万元，增长 16.23%，主要原因是基数上调。

13、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2024 年预算数为 32.07 万元，主要是上年结转资金。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023 年预算数为 13 万元，比 2023 年增加 12.8 万元，增加 6400%，主要原因是经费增加。

六、关于西宁市人民政府周家泉街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市人民政府周家泉街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 351.12 万元，其中：

人员经费 325.84 万元，主要包括：基本工资 66.49 万元，津贴补贴 78.31 万元，奖金 24.28 万元，绩效工资 58.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.42 元、职业年金缴费 13.71 万元、职工医疗保险补助缴费 10.49 万元、公务员医疗补助 12.91 万元，其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 26.42 万元，退休费 5.82 万元，医疗费补助 0.81 万元。

公用经费 25.28 万元，主要包括：办公费 5.44 万元、水费

0.32 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 1.6 万元、差旅费 3.28 万元、维修（护）费 0.16 万元、培训费 1.76 万元、公务接待费 0.64 万元，工会经费 3.27 万元，公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 5.60 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

七、关于西宁市人民政府周家泉街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市人民政府周家泉街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.64 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人员没有变动。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，与上年相比无增减变化；公务接待费 0.64 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人员没有变动。2024 年“三公”经费预算比上年无变化。

八、关于西宁市人民政府周家泉街道办事处 2023 政府性基金预算支出情况的说明

西宁市人民政府周家泉街道办事处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市人民政府周家泉街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市人民政府周家泉街道办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年西宁市人民政府周家泉街道办事处机关运行经费财政拨款预算 14.37 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 21.6 %。主要是人员增加，政策性增资。

（二）政府采购安排情况。

2024 年西宁市人民政府周家泉街道办事处政府采购预算总额 90 万元，其中：政府采购货物预算 90 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 2024 年 12 月底，西宁市人民政府周家泉街道办事处部门所属各预算单位共有车辆 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。

2024 年西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处预算实行整体绩效目标管理，预算金额 1557.67 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024 年度）

部门名称	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处	主管部门	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处
部门职能概述	贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方		

	面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；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；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐活动；完成街道党工委交办的其他事务。				
核心职能	指导社区居委会和社区工作站的组织建设和制度建设，支持居民委员会开展自治工作，反映居民的意见、建议和要求。城市管理和公共服务，负责市政建设、城市管理、城市执法、环境保护、绿化、卫生监督等，以及与居民生活密切相关的各项公共活动。对辖区内民政、残联、就业、社会保障、老龄、医疗保障、计划生育等相关工作的完成。开展司法、信访、人民调解、治安保卫等工作，加强特殊人群的重点管理，预防和减少重新违法犯罪，维护社会安定和秩序。				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款	1,557.67	100%	10分
		其他资金			
		合计	1,557.67		
	支出构成	人员类项目支出	872.87	56%	
		运转类项目支出	25.28	2%	
		特定目标类项目支出	659.52	42%	
		合计	1,557.67		
年度整体绩效目标	贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、办事处党工委的决议、决定；负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在社区服务中的作用；受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项，妥善排查化解各类矛盾纠纷，办理答复群众信访事由；协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作；负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；广泛开展便民利民服务，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；提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门				

	开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；完成办事处党工委交办的其他事项。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
指导社区居委会和社区工作站的组织建设和制度建设，支持居民委员会开展自治工作，反映居民的意见、建议和要求。城市管理和公共服务，负责市政建设、城市管理、城市执法、环境保护、绿化、卫生监督等，以及与居民生活密切相关的各项公共活动。	成本指标	经济成本	对城市管理和公共服务的支出费用	≥	10	万元	10
		社会成本	提高辖区居民相关政策的了解	≥	10000	人次	10
		生态环境成本	保障办事处服务群众的基本职能	≥	1	持续完成	10
对辖区内民政、残联、就业、社会保障、老龄、医疗保障、计划生育等相关工作的完成。	产出指标	数量指标	服务群众总人数	≥	1000	人次	5
		质量指标	服务水平提高度	≥	持续向上	次	10
		时效指标	按月完成工作任务	≥	完成度	百分比	10
开展司法、信访、人民调解、治安保卫等工作，加强特殊人群的重点管理，预防和减少重新违法犯罪，维护社会安定和秩序。	效益指标	经济效益	针对人群提高辖区居民的人均收入	≥	完成度	百分比	10
		社会效益	提高辖区居民生活幸福感	≥	完成度	百分比	10
		生态效益	改善辖区居民的居住环境	≥	完成度	百分比	5
		可持续影响	辖区居民对各项政策的了解程度	≥	持续了解	百分比	5
群众满意度	满意度指标	数量指标	服务群众总人数	≥	1000	人次	5

2024 年西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目 55 个，预算金额 1206.56 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024 年 金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
	1206.56							
63010 20002 4R000 00914 8-编制 外长期 聘用人 员支出	547.03	编制外长期聘用 人员支出	成本指 标	经济成本	财政拨款	≤	100	%
				社会成本	成本	=	100	%
			产出指 标	数量指 标	发放月数	=	12	月
				质量指 标	发放金额	=	547.026	万元
			效益指 标	经济效 益	工资金额	=	547.026	万元
				可持续 影响	持续影响	≤	95	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	≤	98	%
63010 20002 4T000 00060 0-人武 部经费	1.00	人武部项目经 费用于加强武 装办公室建 设、购买民兵 30 人队伍配备 装备器材（作	产出指 标	数量指 标	征兵人数	≤	10	个

		战背包、标识、作训大衣、作战靴、军用枕头)、民兵拉练武装部宣传、征兵宣传等	效益指标	社会效益	人武部建设	≤	1	元
63010 20002 4T000 00079 9-纪检经费	0.50	办事处纪检经费主要用于加强纪检工作的宣传、提高职工的纪律意识和防范能力、计划制作宣传材料、印刷宣传册子、开展宣传等活动	产出指标	数量指标	开展活动次数	≤	1	次
			效益指标	社会效益	防范意识效益	≤	1	次
63010 20002 4T000 00081 0-残联经费	0.20	办事处残联经费用于慰问残疾人,开展残疾人就业培训课程帮助残疾人提升就业技能,开展残疾人文娱活动等等。	产出指标	数量指标	开展就业培训课程	≤	1	次
			效益指标	社会效益	社会效益	≤	1	次
63010 20002 4T000 00081 3-教育经费	0.10	办事处教育经费主要用于制作教育宣传海报、宣传手册、横幅、宣传品以及开展相关教育活动、邀请教育讲师开展教育讲座。	产出指标	数量指标	开展教育讲座、活动	≤	4	次
			效益指标	社会效益	制作宣传海报、宣传手册、宣传品	≤	100	册
63010 20002 4T000 00084 9-城管经费	0.30	根据城市管理部门的职责和任务,经费主要用于公共安全、环境卫生、交通管理、市容市貌、设备物资购买维护保养等	产出指标	数量指标	环境卫生治理	≤	1	元
			效益指标	社会效益	市容市貌整治	≤	1	元

63010 20002 4T000 00085 2-科技 经费	0.10	科技经费用于 办事处制作宣 传展板、宣传 海报、宣传横 幅、宣传手册， 开展科技教育 活动，邀请讲 师开展科技讲 座等等	产 出 指 标	数 量 指 标	开 展 活 动、讲座 次数	≤	4	次
			效益指 标	社会效 益	社会效益	≤	1	次
63010 20002 4T000 00086 3-计生 经费	0.40	计生经费主要 用于三八妇女 节慰问特殊家 庭、困难母亲、 六一儿童节慰 问辖区贫困女 童、开展辖区 内 0-3 岁婴幼 儿亲子活动， 传统节日慰问 特殊家庭等	产 出 指 标	数 量 指 标	特殊家庭 慰问次数	≤	1	次
			效益指 标	社会效 益	开展慰 问、亲子 活动	≤	1	次
63010 20002 4T000 00087 0-工、 青、妇 经费	0.30	工青妇经费主 要用于办事处 开展辖区内及 单位维护妇女 儿 童 合 法 权 益、单位工会 的慰问职工活 动、团建工作 及每年按照文 件要求订阅报 刊等	产 出 指 标	数 量 指 标	开展活动 次数	≤	4	次
			效益指 标	可持续 影响	可持续影 响性	≤	1	%
63010 20002 4T000 00087 5-人大 代表活 动经费	1.50	人大代表活动 经费主要用于 办事处开展辖 区内人大代表 开展人大培训 活动及制作宣 传展板、宣传 横幅、宣传手 册，开展拓展	产 出 指 标	数 量 指 标	开展各项 活动次数	≤	2	次
			效 益 指 标	可 持 续 影响	制作宣传 品	≤	100	个

63010 20002 4T000 00091 8-困难 救助经 费	0.40	困难救助经费主要用于办事处帮助辖区困难家庭、学生、失独家庭的救助工作，开展慰问活动及特殊家庭的救助工作等	产出指标	数量指标	开展慰问、及特殊家庭的救助	≤	2	次
			效益指标	社会效益	为困难家庭开展救助工作	≤	1	%
63010 20002 4T000 00094 9-就业 经费	0.50	就业经费主要用于搭建就业平台，为辖区失业人员提供培训及创业技能，制作宣传展板、宣传横幅、宣传彩页、宣传手册等宣传用品	产出指标	数量指标	为辖区内是失业人员提供就业培训	≤	1	次
			效益指标	社会效益	失业人员再就业人数	≥	1	人
63010 20002 4T000 00096 3-党建 经费	5.00	党建经费主要用于办事处党建宣传及党建活动经费，组织辖区内各级党组织及党员开展建党周年系列活动、开展七一前夕、国庆慰问辖区老党员、困难党员活动。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≤	4	次
			效益指标	可持续影响	可持续影响性	≤	1	%
63010 20002 4T000 00096 4-禁毒 经费	0.20	禁毒经费主要用于办事处跟踪帮扶戒毒人员、为戒毒人员开展培训，及对法律法规的宣传工作，制作宣传横幅、宣传展板、宣传手册等	产出指标	数量指标	开展戒毒人员培训次数	≤	1	次
			效益指标	社会效益	跟踪帮扶戒毒人员成果	≤	1	%

63010 20002 4T000 00096 8-村级 运转经 费	4.00	村级运转经费 主要用于联合 村运转经费， 标准：办事处 所属联合村一 个村，每个小 村 40000 元标 准，40000*1 个村 =40000 元。	产出指 标	数量指 标	办事处所 属联合村 1个村	≤	1	元
			效益指 标	社会效 益	村级运转 经费	≤	1	元
63010 20002 4T000 00097 3-村务 监督委 员会经 费	0.21	村务监督委员 会经费主要用 于村务监督委 员会支出，标 准：办事处所 属一个村，（联 合村）每个村 2100 元， 2100 元 *1=2100 元	产出指 标	数量指 标	村务监督 委员会支 出	≤	1	元
			效益指 标	社会效 益	村务监督 委员会经 费	≤	1	元
63010 20002 4T000 00097 5-防汛 经费	1.50	主要用于我单 位防汛物资、 器材的购置、 储备及紧急抢 险；防汛通讯 设备更新改造 及维护；汛期 相关知识的宣 传及在汛期期 间辖区危房群 众的转移工 作。	产出指 标	数量指 标	开展工作 次数	≤	1	次
			效益指 标	经济效 益	防汛经费 5万元	≤	1	元
63010 20002 4T000 00097 8-民政 工作经 费	0.50	我单位主要用 于保障下辖四 个社区困难群 体、特殊群体 、优抚群体等 群众的生活及 对民政相关政 策、知识的宣	产出指 标	数量指 标	开展活动 次数	≤	2	次
			效益指 标	经济效 益	民政工作 经费	≤	1	元

63010 20002 4T000 00098 1-司法 经费	1.00	用于我单位司法所开展社区矫正服刑人员、安置帮教人员管控帮扶等工作，开展普法宣传制作宣传展板、彩页等。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≤	2	次
			效益指标	经济效益	司法经费	≤	1	元
63010 20002 4T000 00098 4-安全 生产经 费	1.00	主要用于我单位灭火器、救生衣等救援器材，定期对辖区居民及各个企业、商铺所有人进行安全培训，确保辖区安全。	产出指标	数量指标	开展安全工作检查次数	≤	4	次
			效益指标	经济效益	安全生产经费	≤	1	元
63010 20002 4T000 00098 6-交通 劝导员 工资	27.54	对于辖区内文明劝导员能够足额按时发放工资，10月1日-3月31日每月每人发放1500元，4月1日-9月30日每月每人发放1200元。	产出指标	数量指标	文明劝导员发放工资次数	≤	12	次
			效益指标	经济效益	文明劝导员工资经费	≤	1	元
63010 20002 4T000 00098 8-残疾 人就业 保障金	2.50	残疾人作为社会弱势群体，需要社会关爱和帮扶，我单位作为社会的一部分需要承担相应责任，通过缴纳残保金，改善残疾人生活水平。	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金缴纳次数	≤	1	次
			效益指标	经济效益	残疾人就业保障金	≤	1	元
63010 20002 4T000 00099 0-河道 经费	11.90	主要用于我单位辖区内维护河道运行秩序，雇佣清洁人员及巡逻人员对河道及时	产出指标	数量指标	河道清扫人员工资	≤	12	元
			效益指标	经济效益	购买河道清扫用具	≤	2400	元

		进行清洁及维修，切实维护人民群众的生命安全和辖区环境。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≤	98	%
63010 20002 4T000 00099 1-食堂经费	13.83	为提高我单位职工幸福获得感及工作积极性，主要用于我单位食堂的日常运营及管理,购置食材、烹饪原料、调味料等，以及维护和更新食堂设备、器具的费用。	产出指标	数量指标	食堂吃饭人员	≤	40	人
			效益指标	经济效益	食堂经费	≤	138300	元
63010 20002 4T000 00099 4-社区运转经费	40.00	主要用于我单位下辖社区正常运转，购置办公耗材，缴纳社区水电费、话费、取暖费、物业费等，社区办公场所的日常维护维修。	产出指标	数量指标	一个社区 10 万元	≤	1	元
			效益指标	经济效益	社区运转经费	≤	40	万元
63010 20002 4T000 00099 5-社区服务群众经费（区级配套）	63.00	为提升我单位辖区内居民生活质量，主要用于辖区老旧小区改造，对于无人管理楼院及时进行清洁工作，解决群众燃眉之急。	产出指标	数量指标	社区服务群众专项经费（区级配套）	≤	1	元
			效益指标	经济效益	社区服务群众专项经费	≤	63	万元
63010 20002 4T000 00100 2-办事处办公地租金	58.84	主要用于支付办事处租金、物业费、取暖费（办事处办公地租金 52 万元及物业管理费 3	产出指标	数量指标	办事处租金、物业费、取暖费	≤	1	个
						≤	58.84	万元

及物业管理费、取暖费		万元、取暖费3.84万元)	效益指标	经济效益	办事处租金、物业费、取暖费支出			
63010200024T000001004-基层政协工作联络站工作经费	1.50	基层政协工作联络站工作经费	产出指标	数量指标	协商议事次数	≤	2	次
			效益指标	经济效益	基层政协工作联络站工作经费	≤	3	万元
63010200024T000001011-维稳工作经费	0.50	主要用于维护我单位辖区社会秩序及治安，减少各类违法犯罪活动的发生，对于各类法律知识进行宣传，提高群众法律意识。	产出指标	数量指标	开展维稳次数	≤	1	次
			效益指标	经济效益	维稳经费	≤	3	万元
63010200024T000001023-综治书记乡镇补贴	0.36	综治书记乡镇补贴主要用于发放解建民综治书记的乡镇补贴。标准：1人*300元*12个月=3600元	产出指标	数量指标	发放月标准	≤	300	元
			效益指标	经济效益	综治书记乡镇补贴	≤	3600	元
63010200024T000001038-办事处水电费	1.04	办事处水电费因人头公用经费指标不够足额支出全年水电费费用	产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	≤	12	月
			效益指标	经济效益	办事处水电费	≤	3600	元
63010200024T000001039-居委退休人	1.28	居委退休人员马玉英退休工资	产出指标	数量指标	发放工资次数	≤	12	月
			效益指标	经济效益	居委退休人员马玉	=	12756.48	元

员马玉英退休工资					英退休工资			
63010 20002 4T000 00104 1-2023 年办事处办公用地租金	55.00	2023 年办事处办公用地租金（欠款）	产出指标	数量指标	2023 年办事处办公用地租金	≤	1	次
			效益指标	经济效益	2023 年办事处办公用地租金（欠款）	=	55	万元
63010 20002 4T000 00104 3-创建龙华佳园小区绿色示范楼院	16.83	创建龙华佳园小区绿色示范楼院（欠款）	产出指标	数量指标	创建龙华佳园小区绿色示范楼院	≤	1	次
			效益指标	经济效益	创建龙华佳园小区绿色示范楼院（欠款）	=	16.83	元
63010 20002 4T000 00104 5-大众街古玩城室外管道和主线路及入户线路改造项目（欠款）	42.22	大众街古玩城室外管道和主线路及入户线路改造项目（欠款）	产出指标	数量指标	大众街古玩城室外管道和主线路及入户线路改造项目	≤	1	次
			效益指标	经济效益	大众街古玩城室外管道和主线路及入户线路改造项目（欠款）	≤	42.23	万元
63010 20002 4T000 00146 3-村级服务群众专项经费区级配套	14.00	村级服务群众专项经费区级配套	产出指标	数量指标	办事处村个数	=	1	个
			效益指标	经济效益	村级服务群众专项经费区级配套	=	14	万元

63010 20002 4T000 00152 2-委员 工会经 费	3.59	委员工会经费	产出指 标	数量指 标	社区人数	≤	36	人
			效益指 标	经济效 益	金额	≤	35867.3 3	元
63010 20002 4T000 00183 6-疫情 欠款资 金	50.82	2021 年-2022 年疫情期间欠 款	成本指 标	经济成 本	欠款金额	=	508200	元
			产出指 标	数量指 标	还款次数	=	1	次
				质量指 标	还款质量	≤	95	%
			效益指 标	经济效 益	金额	=	508200	元
				可持续 影响	影响性	≤	98	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	定性	优良差	%
63010 20002 4T000 00194 6-困难 群众救 助补助 - 镇 办 临时救 助备用 金一级 项目（专 项 资 金）	8.29	困难群众救助 补助-镇办临时 救助备用金一级项目（专项资金）	产出指 标	数量指 标	救助月份	≤	12	月
				质量指 标	救助质量	≤	98	%
			效益指 标	社会效 益	效益指标	≤	95	%
				可持续 影响	影响性	≤	95	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	≤	98	%
63010 20002 4T000 00194 8-增强 办事能 力经费	40.00	办事处增强办 事能力经费	成本指 标	经济成 本	财政拨款 数	=	40	万元
			产出指 标	数量指 标	执行次数	≤	10	次
				时效指 标	执行时间	≤	12	个
			效益指 标	经济效 益	金额	=	40	万元

				可持续影响	影响性	≤	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	<	98	%
63010 20002 4T000 00208 7-打造周家泉街道办事处、杨家巷社区新时代文明实践站，居民议事室，人大活动室，人武装备库，会议室，居民办事大厅等等	90.00	打造周家泉街道办事处、杨家巷社区新时代文明实践站，居民议事室，人大活动室，人武装备库，会议室，居民办事大厅等等	成本指标	经济成本	财政拨款数	=	90	万元
			产出指标	数量指标	置办次数	=	1	次
				时效指标	置办时间	≤	6	个
			效益指标	社会效益	社会影响	定性	95	%
				可持续影响	影响性	定性	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≤	98	%
63010 20002 4T000 00215 4-安可置换费用	2.25	综合办公室政府内务网站内网安可置换费用	成本指标	经济成本	财政拨款	≤	5	万元
			产出指标	数量指标	置换次数	≤	1	次
			效益指标	经济效益	金额	≤	5	万元
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	高中低
63010 20002 4T000 00215 6-大气污染综	1.00	大气污染防治综合治理经费	成本指标	经济成本	财政拨款	≤	3	万元
			产出指标	数量指标	治理次数	≤	4	次
			效益指标	经济效益	金额	=	3	万元

合治理 经费			满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	定性	高中低	高中低
63010 20002 4T000 00217 7-森林 防（ 灭）火 经费	28.80	森林防火经费	成本指 标	经济成 本	财政拨款 金额	≤	50	万元
			产出指 标	数量指 标	发放工资 次数	=	12	次
				时效指 标	发放时效	=	12	个
			效益指 标	经济效 益	金额	=	50	万元
63010 20002 4T000 00218 9-202 2-202 3年公 共图书 馆、文 化馆（ 站）免 费开放 专项资 金	13.40	2022-2023 年 公共图书馆、 文化馆（站）免 费开放专项资 金	成本指 标	经济成 本	结转资金	=	13.4	万元
			产出指 标	数量指 标	支出金额	=	13.4	万元
			效益指 标	可持续 影响	影响性	≤	98	%
63010 20002 4T000 00233 9-202 2年西 宁市新 时代文 明实践 中心建 设专项 资金	0.33	2022 年西 宁 市新时代文明 实践中心建设 专项资金 结 转资金	成本指 标	经济成 本	财政拨款	<	5	万元
			产出指 标	数量指 标	建设次数	≤	2	次
			效益指 标	经济效 益	拨款次数	=	1	次
				可持续 影响	影响性	≤	98	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	定性	高中低	高中低
63010 20002 4T000 00234 0-提前 下达西	10.45	提前下达西 宁 市 2023 年社 区服务群众专 项经费(市级) 权责列传	成本指 标	经济成 本	财政拨款	≤	20	万元
			产出指 标	数量指 标	执行数量	≤	10	次
			效益指 标	经济效 益	金额	≤	20	万元

宁 市 2023 年社区 服务群众 专项经 费（市 级）				可持续 影响	影响性	定性	高中低	高中低
			满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	定性	高中低	高中低
63010 20002 4T000 00234 1-提前 下达西 宁 市 2023 年农村 服务群 众专项 经 费（市 级）	0.18	提前下达西 宁 市 2023 年农 村服务群众专 项经费(市级) 权责列传	成 本 指 标	经 济 成 本	金额	=	14	万元
			产出指 标	数量指 标	财政拨款 金额	≤	14	万元
			效益指 标	经济效 益	拨款次数	≤	1	次
				可持续 影响	影响性	定性	高中低	高中低
63010 20002 4T000 00234 2-提前 下达西 宁 市 2023 年农村 （ 社 区）党 建工作 经费	2.73	提前下达西 宁 市 2023 年农 村(社区)党 建 工 作 经 费 权责列传	成 本 指 标	经 济 成 本	金额	≤	5	万元
			产出指 标	数量指 标	财政拨款 金额	≤	5	万元
			效益指 标	经济效 益	本次支出 比率	≤	98	%
				可持续 影响	影响性	≤	98	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	定性	高中低	高中低
63010 20002 4T000 00234 3-202 3 年政 法综治 维稳经 费	0.03	2023 年政 法 综治维稳经 费权责列传	成 本 指 标	社 会 成 本	金额	=	2	万元
			产出指 标	数量指 标	财政拨款 数	≤	2	万元
			效益指 标	经济效 益	支出率	≤	98	%
				可持续 影响	影响性	≤	95	%

			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≤	98	%
63010 20002 4T000 00234 4-充分就业（星级）社区及创业型社区市级资金（街道）	0.99	充分就业（星级）社区及创业型社区市级资金（街道）权责列传	产出指标	数量指标	财政拨款	≤	2	万元
			效益指标	经济效益	支出率	≤	98	%
63010 20002 4T000 00234 5-2023年市级就业专项补助资金	0.60	2023年市级就业专项补助资金 权责列传	产出指标	数量指标	财政拨款数	≤	2	万元
			效益指标	经济效益	支出率	≤	98	%
63010 20002 4T000 00239 1-居委退休一次性医疗及补缴差额经费	24.33	居委退休一次性医疗及补缴差额经费	成本指标	经济成本	财政拨款金额	=	40	万元
			产出指标	数量指标	缴纳次数	=	3	次
			效益指标	经济效益	支出金额	=	40	万元
				可持续影响	影响性	≤	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	高中低
63010 20002 4T000 00240 9-2023年市级	0.70	2023年市级乡镇街道综合治理、平安建设专项经费	成本指标	经济成本	财政拨款金额	≤	0.7	万元
			产出指标	数量指标	支出次数	≤	2	次
				时效指标	支出时效	≤	12	个月

乡镇街道综合治理、平安建设专项经费			效益指标	经济效益	半年支出金额	≤	0.7	万元
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高中低	高中低
63010 20002 4T000 00242 2- 安全生产经费	12.00	拨付安全生产工作经费，用于辖区安全生产应急工作、宣传工作、保证辖区安全生产，保证辖区居民生活安全，维护辖区秩序。	成本指标	经济成本	拨付安全生产工作经费	≥	12	处
			产出指标	数量指标	用于辖区安全生产应急工作	≥	12	处
			效益指标	经济效益	宣传工作、保证辖区安全生产	≥	12	处
			满意度指标	服务对象满意度	维护辖区秩序。	≥	100	人

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(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)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

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、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)进修及培训(款)培训支出(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、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、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。