

西宁市城东区人民政府大 众街街道办

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、机构设置情况

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，协助相关部门开展应急管理、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、城市建筑垃圾处理、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。

（五）街道便民服务大厅(党群服务中心)主要职能：面向办事群众集中受理和办理行政审批审核事项的办理，面向党员、群众开展服务工作。

（六）街道司法所主要职能：做好辖区内人民调解、法制宣传、社区矫正、法律援助、法律服务、法治政府等工作。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府大众街街道办事处 2023 年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 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	1711.42	一. 一般公共服务支出	1076.37
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	1.5
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	2.5
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	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	373.89
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	210.51
		十. 节能环保支出	1.5
		十一. 城乡社区支出	0.5
		十二. 农林水支出	11.5
		十三. 交通运输支出	
		十九. 住房保障	19.98
		二十一. 国有资本经营预算支出	18.72
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	13.00
本 年 收 入 合 计	1711.24	本 年 支 出 合 计	1729.96
上年结转	18.72	结转下年	
收 入 总 计	1729.96	支 出 总 计	1729.96

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
西宁市城东区人民政府大众街街道办事处	1729.96	18.72	1711.24								
西宁市城东区人民政府大众街街道办事处	1729.96	18.72	1711.24								

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		1,729.96	271.91	1,458.05			
201	一般公共服务支出	1,076.37	193.96	882.41			
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	3.00	0.00	3.00			
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,033.17	193.96	839.21			
2010301	行政运行	861.17	74.22	786.96			
2010302	一般行政管理事务	52.25	0.00	52.25			
2010350	事业运行	119.74	119.74	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			
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00			
2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
20133	宣传事务	32.40	0.00	32.40			
2013302	一般行政管理事务	32.40	0.00	32.40			
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50			
2013602	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50			
203	国防支出	1.50	0.00	1.50			
20306	国防动员	1.50	0.00	1.50			
2030601	兵役征集	1.50	0.00	1.50			
204	公共安全支出	2.50	0.00	2.50			
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	1.50	0.00	1.50			
2049999	其他公共安全支出	1.50	0.00	1.50			
207	文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	373.89	38.82	335.07			
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	312.76	0.00	312.76			
2080208	基层政权建设和社区治理	312.76	0.00	312.76			
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.69	7.69	0.00			
20811	残疾人事业	3.50	0.00	3.50			
2081105	残疾人就业	3.50	0.00	3.50			
20820	临时救助	17.31	0.00	17.31			
2082001	临时救助支出	17.31	0.00	17.31			
20825	其他生活救助	1.00	0.00	1.00			
2082501	其他城市生活救助	1.00	0.00	1.00			
210	卫生健康支出	210.51	19.16	191.35			
21004	公共卫生	190.35	0.00	190.35			
2100409	重大公共卫生服务	190.35	0.00	190.35			
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00			
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00			
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	0.00			
211	节能环保支出	1.50	0.00	1.50			
21101	环境保护管理事务	1.50	0.00	1.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.50	0.00	1.50			
212	城乡社区支出	0.50	0.00	0.50			
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.00	0.50			
2120102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50			
213	农林水支出	11.50	0.00	11.50			
21303	水利	1.50	0.00	1.50			

2130314	防汛	1.50	0.00	1.50			
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	19.98	19.98	0.00			
22102	住房改革支出	19.98	19.98	0.00			
2210201	住房公积金	19.98	19.98	0.00			
223	国有资本经营预算支出	18.72	0.00	18.72			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.72	0.00	18.72			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.72	0.00	18.72			
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	10.00	0.00	10.00			
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00			

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	1,711.24	一、本年支出	1,729.96	1,711.24	0.00	18.72
（一）、一般公共预算拨款收入	1,711.24	（一）、一般公共服务支出	1,076.37	1,076.37		
（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	1.50	1.50		
		（四）、公共安全支出	2.50	2.50		
		（五）、教育支出	0.00			
		（六）、科学技术支出	0.00			
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		（八）、社会保障和就业支出	373.89	373.89		
		（九）、卫生健康支出	210.51	210.51		
		（十）、节能环保支出	1.50	1.50		
		（十一）、城乡社区支出	0.50	0.50		
		（十二）、农林水支出	11.50	11.50		
		（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	0.00			

		支出				
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		(十九)、住房保障支出	19.98	19.98		
		(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	18.72			18.72
		(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、上年结转		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	18.72					
收入总计	1,729.96	支出总计	1,729.96	1,711.24	0.00	18.72

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	1711. 24	271. 91	1439. 33
201			一般公共服务支出	1, 076. 37	193. 96	882. 41
	01		人大事务	1. 50	0. 00	1. 50
		08	代表工作	1. 50	0. 00	1. 50
	02		政协事务	3. 00	0. 00	3. 00
		99	其他政协事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 033. 17	193. 96	839. 21
		01	行政运行	861. 17	74. 22	786. 96
		02	一般行政管理事务	52. 25	0. 00	52. 25
		50	事业运行	119. 74	119. 74	0. 00
	11		纪检监察事务	0. 50	0. 00	0. 50
		02	一般行政管理事务	0. 50	0. 00	0. 50
	29		群众团体事务	0. 30	0. 00	0. 30
		02	一般行政管理事务	0. 30	0. 00	0. 30
	32		组织事务	5. 00	0. 00	5. 00
		02	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
	33		宣传事务	32. 40	0. 00	32. 40
		02	一般行政管理事务	32. 40	0. 00	32. 40
	36		其他共产党事务支出	0. 50	0. 00	0. 50
		02	一般行政管理事务	0. 50	0. 00	0. 50
203			国防支出	1. 50	0. 00	1. 50
	06		国防动员	1. 50	0. 00	1. 50
		01	兵役征集	1. 50	0. 00	1. 50
204			公共安全支出	2. 50	0. 00	2. 50
	06		司法	1. 00	0. 00	1. 00
		02	一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
	99		其他公共安全支出	1. 50	0. 00	1. 50
		99	其他公共安全支出	1. 50	0. 00	1. 50
208			社会保障和就业支出	373. 89	38. 82	335. 07
	01		人力资源和社会保障管理事务	0. 50	0. 00	0. 50
		06	就业管理事务	0. 50	0. 00	0. 50
	02		民政管理事务	312. 76	0. 00	312. 76
		08	基层政权建设和社区治理	312. 76	0. 00	312. 76

	05		行政事业单位养老支出	38.82	38.82	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	7.69	7.69	0.00
	11		残疾人事业	3.50	0.00	3.50
		05	残疾人就业	3.50	0.00	3.50
	20		临时救助	17.31	0.00	17.31
		01	临时救助支出	17.31	0.00	17.31
	25		其他生活救助	1.00	0.00	1.00
		01	其他城市生活救助	1.00	0.00	1.00
210			卫生健康支出	210.51	19.16	191.35
	04		公共卫生	190.35	0.00	190.35
		09	重大公共卫生服务	190.35	0.00	190.35
	07		计划生育事务	1.00	0.00	1.00
		17	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
	11		行政事业单位医疗	19.16	19.16	0.00
		01	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00
		02	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00
		03	公务员医疗补助	11.18	11.18	0.00
211			节能环保支出	1.50	0.00	1.50
	01		环境保护管理事务	1.50	0.00	1.50
		99	其他环境保护管理事务支出	1.50	0.00	1.50
212			城乡社区支出	0.50	0.00	0.50
	01		城乡社区管理事务	0.50	0.00	0.50
		02	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
213			农林水支出	11.50	0.00	11.50
	03		水利	1.50	0.00	1.50
		14	防汛	1.50	0.00	1.50
	07		农村综合改革	10.00	0.00	10.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	0.00	10.00
221			住房保障支出	19.98	19.98	0.00
	02		住房改革支出	19.98	19.98	0.00
		01	住房公积金	19.98	19.98	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00
	01		应急管理事务	13.00	0.00	13.00
		02	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
		06	安全监管	3.00	0.00	3.00

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	271. 91	250. 51	21. 41
301		工资福利支出	241.46	241.46	0.00
	01	基本工资	51.37	51.37	0.00
	02	津贴补贴	57.46	57.46	0.00
	03	奖金	16.02	16.02	0.00
	07	绩效工资	47.19	47.19	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	20.75	0.00
	09	职业年金缴费	10.37	10.37	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	9.82	9.82	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
	13	住房公积金	19.98	19.98	0.00
302		商品和服务支出	21.41	0.00	21.41
	01	办公费	5.10	0.00	5.10
	05	水费	0.30	0.00	0.30
	06	电费	0.30	0.00	0.30
	07	邮电费	0.75	0.00	0.75
	08	取暖费	1.50	0.00	1.50
	11	差旅费	3.08	0.00	3.08
	13	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
	16	培训费	1.65	0.00	1.65
	17	公务接待费	0.60	0.00	0.60
	28	工会经费	2.49	0.00	2.49
	31	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
	39	其他交通费用	3.42	0.00	3.42
	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	9.05	9.05	0.00
	02	退休费	7.69	7.69	0.00
	07	医疗费补助	1.36	1.36	0.00

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		2.64		2.00	0.64	2.60		2.00		2.00	0.6

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			

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		18.72	0.00	18.72
223	国有资本经营预算支出	18.72	0.00	18.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.72	0.00	18.72
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.72	0.00	18.72

（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大众街街道办事处 2023 年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大众街街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 1076.37 万元；国防教育 1.5 万元；公共安全支出 2.5 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 373.89 万元；卫生健康支出 210.51 万元；节能环保支出 1.5 万元；城乡社区支出 0.5 万元；农林水支出 11.5 万元；住房保障 19.98 万元；国有资本经营预算支出 18.72 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大众街街道办事处 2024 年收支总预算 1729.96 万元。

二、关于西宁市城东区人民政府大众街街道办事处 2024 年收入预算情况说明

西宁市城东区人民政府大众街街道办事处 2024 年收入预算 1729.96 万元，其中：上年结转 18.72 万元，占 1.08%；一般公共预算拨款收入 1711.42 万元，占 98.92%；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%；附属单位上

缴收入 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大众街街道办事处 2024 年支出预算情况说明

西宁市城东区人民政府大众街街道办事处 2024 年支出预算 1729.86 万元，其中：基本支出 271.91 万元，占 15.72%；项目支出 1439.33 万元，占 84.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 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大众街街道办事处 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大众街街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 1729.96 万元，比上年增加 406.25 万元，主要是人员增加、保险基数上调、疫情防控经费、梨园社区办公用房租金等。支出包括：一般公共服务支出 1076.37 万元；国防教育 1.5 万元；公共安全支出 2.5 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 373.89 万元；卫生健康支出 210.51 万元；节能环保支出 1.5 万元；城乡社区支出 0.5 万元；农林水支出 11.5 万元；住房保障 19.98 万元；国有资本经营预算支出 18.72 万元；灾害防治及应急管理支出 13 万元。

五、关于西宁市城东区人民政府大众街街道办事处 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。

西宁市城东区人民政府大众街街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 1711.42 万元, 比上年增加 406.25 万元, 主要是人员增加, 保险基数上调, 疫情防控经费、梨园社区办公用房租金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1076.37 万元, 占 62.22%; 国防教育（类）支出 1.5 万元, 占 0.08%; 公共安全（类）支出 2.5 万元, 占 0.15%; 社会保障和就业（类）支出 373.89 万元, 占 21.61%; 卫生健康（类）支出 210.51 万元, 占 12.17%; 节能环保支出 1.5 万元, 占 0.08%; 城乡社区（类）支出 0.5 万元, 占 0.03%; 农林水（类）支出 11.5 万元, 占 0.67%; 住房保障（类）支出 19.98 万元, 占 1.15%; 灾害防治及应急管理（类）支出 13 万元, 占 0.75%; 国有资本经营预算支出 18.72 万元, 占 1.09%

（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）2024 年预算数为 1076.37 万元, 比 2023 年增加 104.39 万元, 增长 10.73%, 主要原因是人员增加, 保险基数上调, 疫情防控经费、梨园社区办公用房租金增加。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2024 年预算数为 1.5 万元, 与上年相比增长 50%, 主要原因经费增加。

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1.5万元，与2023年增加0.5万元。增长50%。主要原因是政策性增长。

4、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373.89万元，比2023年增加100.22万元，增长36.62%，主要原因是社区运转经费服务专项经费增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为210.51万元，与2023年增加185.97万元。增长757%，增长原因是社区委员医保基数、疫情防控街道等增加。

6、节能环保支出（类）环境环保管理事务（款）其他环境环保管理事务（项）2024年预算数为1.5万元，与2023年增加1.5万元，增长100%。

7、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0.5万元，与上年相比无增减变化。

8、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11.5万元，比2023年增加2.57万元，增长28.77%，主要原因是增加村级转运经费支出。

9、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19.98万元，比2023年减少4.56万元，下降18.58%，主要原因是在职两人未纳入预算，年底追加。

10、国有资本教育预算支出（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19.98万元，上年结转。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为13万元，比2023年增加12.5万元，增长250%，主要原因加大安全生产工作力度。

六、关于西宁市城东区人民政府大众街街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

大众街街道办事处2024年一般公共预算基本支出271.91万元，其中：

人员经费 241.46万元，主要包括：基本工资51.37万元，津贴补贴57.46万元，奖金16.02万元，绩效工资47.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.75元、职业年金缴费10.37万元、职工医疗保险补助缴费7.98万元、公务员医疗补助9.82万元，其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金19.98万元。

公用经费 21.41万元，主要包括：办公费5.1万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.75万元、取暖费1.5万

元、差旅费 3.08 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 1.65 万元、公务接待费 0.6 万元，工会经费 2.49 万元，公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 3.42 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

对个人和家庭的补助 9.05 万元，主要包括：退休费 7.69 万元，医疗费补助 1.36 万元。

七、关于西宁市城东区人民政府大众街街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区人民政府大众街街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.6 万元，与上年相比无增减变化，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 0.6 万元。2024 年“三公”经费预算与上年相比无增减变化。

八、关于西宁市城东区人民政府大众街街道办事处 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区人民政府大众街街道办事处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区人民政府大众街街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区人民政府大众街街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款 18.72 支出，上年结转。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年大众街街道办事处机关运行经费财政拨款预算 21.41 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 30.54%。主要是人员增加，政策性增资。

（二）政府采购安排情况。

2024 年大众街街道办事处政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2023 年 12 月底，大众街街道办事处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 年大众街街道办事处预算实行整体绩效目标管理，预算金额 1729.96 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表
(2024 年)

部门名称		西宁市城东区人民政府大众街街道办事处		主管部门	西宁市城东区人民政府大众街街道办事处	
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；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。				
核心职能		1、辖区内的信访、安全生产、安全检查、扫黑除恶专项斗争、禁毒等相关工作；2、对辖区内民政、残联、就业、社会保障、老龄、医疗保障、计划生育、公租房、救灾救济等相关工作的完成；3、对辖区内综治、民族宗教事务、社会治理、防汛抗旱、城市管理、城乡建设、物业管理、环境保护、政务平台、拆违打非、消防、森林防火等基础工作的完成为核心职能。				
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	1,729.96	100%		10分
		其他资金				
		合计	1,729.96			
	支出构成	人员类项目支出	1,009.53	59%		
		运转类项目支出	21.41	1%		
		特定目标类项目支出	699.02	40%		
		合计	1,729.96			
年度整体绩效目标	强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制;推进基层党建工作，深入推进全面从严治党;强化意识形态工作，传播正能量;统筹做好工会、团委、妇联等群团工作;巩固国家卫生城市，全国文明城市建设成果;切实做好社会保障工作，完善社会保障体系;提高辖区群众教育水平、卫生水平，丰富文体生活；巩固和提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展目标;实现辖区网格化管理，做好综治、平安创建工作，加强巡防，提高民众安全感;做好司法调解工作，社区矫正;抓好安全生产与监督管理工作;打造环境整洁、交通秩序良好的市容环境;确保重大汛情稳定控制;深入持久开展污染防治攻坚战;做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用;保证社区、村级组织健康、正常运转;做好退役军人服务工作。					
		年度绩效指标				

核心职能	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
辖区内的信访、安全生产、安全检查、扫黑除恶斗争、禁毒等相关工作	成本指标	经济成本	对宣传教育的支出费用	≥	20	万元	10
		社会成本	提高辖区居民相关政策的知晓率	≥	95	%	10
		生态环境成本					
民政、残联、就业、社会保障、老龄、医疗保障、计划生育、公租房、救灾救济等工作	产出指标	数量指标	服务群众总人数	≥	10000	人次	20
		质量指标	提高服务质量	≥	95	%	10
		时效指标	按时间节点完成各项工作	≥	1--12	月	10
综治、民族宗教事务、社会治理、防汛抗旱、城市管理、城乡建设、物业管理、环境保护、政务平台、拆违打非、消防、森林防火等工作	效益指标	经济效益					
		社会效益	通过宣传，唱响主旋律，弘扬正能量，使辖区群众及时掌握政策信息，形成良好氛围，提高服务群众效率，改善辖区环境卫生，保持辖区整洁，提升辖区形象，提高辖区群众幸福感	≥	95	%	10
		生态效益	环境得到有效保护，打造青山绿水的生态环	≥	95	%	5

			境，改善辖区居民的居住环境				
		可持续影响	继续关注低保边缘户，治安维稳、安全生产等	≥	95	%	5
民政、残联、就业、社会保障、老龄、医疗保障、计划生育、公租房、救灾救济等方面工作	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10

2024 年西宁市城东区人民政府大众街街道办事处部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 33 个，预算金额 620.44 万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算 资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级 指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
63010200024T000000023- 办事处暖气费	2.78	改善办公环境，提高 服务质量 1104.84 平 方米*6.6 元 *6=43751.66，不足 部分用人头经费中的 取暖费 1.6 万元 （2023 年 10 月 15 日--2024 年 4 月 15 日）	产出指标	数量指标	暖气费	≥	98	%
			效益指标	社会效益	改善办 环境， 提高服 务质量	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63010200024T000000033- 办事处物业管理费	1.99	2024 年办事处物业 费，1104.84 平方米 *1.5 元 *12=19887.12 元， 改善办公环境，提高 服务质量	产出指标	数量指标	改善办 公环境	定性	良好	%
			效益指标	可持续影响	提高服 务质量	定性	良好	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63010200024T000000035- 食堂经费	12.53	保障日常工作运转， 改善工作环境，解决 工作人员中午就餐问	产出指标	数量指标	提高职 工生活 保障	≥	98	%

		题，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，为民办事效率不断提高。	效益指标	经济效益	解决职工生活保障	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63010200024T000000039-社区服务群众专项区级配套	115.50	加强社区基层组织建设，提升社区服务水平，解决群众实践困难，加强社区建设管理、社区功能，全心全意服务群众，提高群众生活质量。满足辖区共同需要生活服务，解决群众最关心，最迫切，最直接的民生问题。	产出指标	数量指标	改善老旧楼院环境	≥	95	%
			效益指标	社会效益	让群众感到幸福感	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63010200024T000000053-村级服务群众专项区级配套	28.00	加强村级基层组织建设，提升村级服务水平，解决群众实践困难，加强村级建设管理、村级功能，全心全意服务群众，提高群众生活质量。满足辖区共同需要生活服务，解决群众最关心，最迫切，最直接的民生问题。对辖区路面卫生、绿化带等加大清理力度，给辖区居民提供干净卫生、舒适愉悦的城市环境）。	产出指标	数量指标	美化农村建设	≥	98	%
			效益指标	社会效益	改善了村民生活环境	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%

63010200024T000000054- 社区运转经费	80.00	8 个社区*10 万元=80 万元，主要用于社区社区正常办公支出，及文艺演出、辖区困难群体慰问、帮扶居委会开展各项工作的日常开支经费，就业、社会保障、计生、民政、残联、住房保障等各项事务咨询和代办工作。小区楼院及特殊地段保洁、各类社会组织、志愿者、网格员管理、爱卫、创城等工作；环保、农林、药品监督、安全等各项工作。	产出指标	数量指标	提高办公质量，更好的服务与群众	定性	良好	天
			效益指标	社会效益	让辖区居民感受到存在感，幸福感	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63010200024T000000055- 村级运转经费	10.00	扩大村级再生产，承担经营风险和集体文化、福利、卫生等公益事业建设，村民感到幸福感，村级转运村级正常办公支出	产出指标	数量指标	困难群众慰问	≥	40	户
			效益指标	社会效益	各项政策宣传知晓率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63010200024T000000068- 禁毒经费	1.50	进一步强化戒毒康复措施，完善社区戒毒康复工作体系以人为本，关怀救助，综合矫治，科学戒毒，让吸毒人员重返社会，	产出指标	数量指标	依托社区资源，建立戒毒治疗、康复救	≥	95	%

		戒除毒瘾，切实改善辖区群众生活环境。			助工作体系			
			效益指标	社会效益	预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
63010200024T000000138- 计生经费	1.00	大力开展卫生和计生宣传教育工作，举办卫生和计划生育学习班，宣传卫生和计划生育政策、法律法规、生殖保健、优生优育知识，在群众中树立国策观念，法制观念，责任观念建立完整的计生台帐，做好流动人口和人户分离育龄妇女的跟踪管理工作。充分发挥计生协会和分会的作用，不断增强民主管理，民主监督能力	产出指标	数量指标	失独家庭帮扶完成率	定性	良好	%
			效益指标	可持续影响	通过帮扶计划生育特殊家庭，提升对生活的幸福感	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63010200024T000000143- 困难救助	1.00	切实利用“两节”时机，灵活有效地做好特殊困难群众生活安排工作和保障，细致安排和保障特殊群体	产出指标	数量指标	困难人群慰问50户	≥	100	%
			效益指标	社会效益	以情聚心温暖	≥	98	%

		生活。要紧盯困难群众和孤残儿童、流浪乞讨人员、重病特困人员等社会特殊群体“两节”期间的生活，及时组织开展走访慰问和帮扶救助工作，坚决防止因救助工作和责任落实不到位的问题发生。各村、社区要在配合街道办事处组织开展慰问活动的同时，本着小型分散、量力而行、以民为本的原则，自行组织开展系列慰问活动，确保辖区困难群众温暖过冬、幸福过节。			过节，心系群众为民解忧			
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63010200024T000000147-城管经费	0.50	对辖区路面卫生、绿化带等加大清理力度，给辖区居民提供干净卫生、舒适愉悦的城市环境。用于辖区市容市貌清洁，购买自喷漆 11 元*200 个=2200 元，铲刀 15 元*10 个=150 元，垃圾清运 4 次*500 元=2000 元，宽胶带 10 元*20 个=200 元，橡	产出指标	数量指标	每月整治一次	定性	良好	场次
				时效指标	加大清理力度、环境干净	定性	良好	场次
			效益指标	社会效益	给辖区居民提供干净卫生、舒适愉悦的城	定性	良好	场次

		胶手套 4 元*50 双 =200 元, 其他零星 支出 250 元。			市环 境。			
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63010200024T000000207- 园山社区党建品牌打造经 费	1. 50	深化基层党建引领, 基层治理建设, 优化 社区党建品牌, “精 准”有效服务群众, 使社区特色成为基层 党建一张名片, 园山 社区党总支以五社联 动, 应急救援, 服务 高效为工作目标	产出指标	数量指标	党员培 训 4 次	定性	良好	次
			效益指标	社会效益	让居民 感受温 暖, 幸 福感	定性	良好	人次
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63010200024T000000215- 梨园社区房租	67. 33	改善办公环境, 提高 服务质量, 让居民少 跑路, 全心全意为人 民服务, 社区开展各 项工作的日常开支经 费, 就业、社会保 障、计生、民政、残 联、住房保障等各项 事务咨询和代办工 作。	产出指标	数量指标	梨园社 区办公 用房租 金	=	100	%
			效益指标	社会效益	改善办 公环 境, 提 高服 务质 量	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%
63010200024T000000361- 梨园社区装修款	10. 74	改善办公环境, 提高 服务质量, 居民有存 在幸福感、存在感、 让群众少跑路, 一站 式服务, 居委会开展 各项工作的日常开支 经费, 就业、社会保 障、计生、民政、残 联、住房保障等各项	产出指标	数量指标	社区办 公室	≥	98	%
			效益指标	社会效益	改善办 公环 境, 提 高服 务质 量	≥	98	%

		事务咨询和代办工作。						
63010200024T000000364-园山社区服务大厅装修款	5.16	改善办公环境，提高服务质量，居民有存在幸福感、存在感、让群众少跑路，一站式服务，居委会开展各项工作的日常开支经费，就业、社会保障、计生、民政、残联、住房保障等各项事务咨询和代办工作。	产出指标	数量指标	社区办公室升级改造	≥	98	%
			效益指标	社会效益	改善办公环境，提高服务质量	≥	98	%
63010200024T000000366-共和路社区 2021-2022 年暖气费及物业费	6.02	提供高品质的维护服务 物业管理公司负责日常维护任务,如保洁、绿化、维修等,确保我镇的设施设备良好运行。这些服务提供了一个舒适和安全的办公环境,增加了职工的满意度,并有效提升了工作效益。	产出指标	数量指标	共和路社区 2021-2022 年暖气费及物业费	定性	良好	年
			效益指标	社会效益	改善环境，提高服务质量	定性	良好	年
63010200024T000000369-办事处 2022-2023 年物业费	3.98	保持室内干燥，抑制螨虫、病菌滋生;保持室内温度，减少流感发病率	产出指标	数量指标	办事处 2022-2023 年物业费	≥	98	%
			效益指标	社会效益	干净整洁，	≥	98	%

63010200024T000001545- 工青妇经费	0.30	用战略眼光重新审视企业工青妇组织的重要作用，企业工青妇群团组织才能为构建和谐社会做出应有的贡献，深刻理解历史赋予工青妇组织在构建和谐社会中发挥的重要使命。	产出指标	数量指标	每年为留守儿童做两次心里辅导	≥	2	场次
			效益指标	社会效益	维护妇女儿童合法权益	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63010200024T000001546- 维稳经费	0.50	社会治安综合治理工作稳步提高，充分发挥全辖区治安防范多层网络作用，，完善各项工作制度和各项设施建设，认真搞好接访和矛盾纠纷排查工作	产出指标	数量指标	重点人员监管常态化	≥	98	%
			效益指标	社会效益	完善互联网建设和视频监控系统	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63010200024T000001560- 基层政协联络组工作经费 (1)	1.50	人大代表工作站的考核，代表联系选民，服务选民常态化工作站，组织在本辖区的人大代表开展学习，视察、检查、评议、调研活动、人大代表帮扶辖区留守儿童慰问等活动。	产出指标	数量指标	人大代表全年慰问留守儿童1次	≥	98	%
			效益指标	社会效益	学习、视察、检查、调研	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63010200024T000001561- 党建经费（1）	5.00	巩固党的群众路线教育实践活动成果，着	产出指标	数量指标	党建系列活动	定性	良好	场次

		力加强思想政治、机关作风、基层组织和党风廉政建设，不断深化精神文明创建和为民服务活动，进一步提高党建工作科学化水平，为圆满完成各项工作任务提供坚强组织、思想和作风保证.	效益指标	社会效益	解决广大居民群众在生活中遇到的困难，提高居民素质	定性	良好	次
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63010200024T000001562-人武经费（1）	1.50	促进武装工作全面提档升级，确保民兵阵地正规化、活动经常化、资料规范化，形成党管武装工作的良好氛围。打造基层人武部规范化建设“三室一库”，配备各种器材、装备等	产出指标	数量指标	兵役宣传	定性	良好	场次
				时效指标	通过兵役法的宣传提高辖区居民知晓率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	民兵整组、兵役登记、征兵工作	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63010200024T000001563-人大代表活动经费（1）	1.50	人大代表工作站的考核，代表联系选民，服务选民常态化工作站，组织在本辖区的人大代表开展学习、视察、检查、评议、	产出指标	数量指标	人大代表全年慰问留守儿童	定性	良好	次
			效益指标	社会效益	学习、视察、	≥	98	%

		调研活动；人大代表帮扶辖区留守儿童慰问等活动			检查、调研			
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63010200024T000001564-防汛经费（1）	1.50	强化发展理念、提升全民安全意识，制定防汛应急预案、排查辖区老旧危房，河道危险地带，巡查水域面积、开展监督检查	产出指标	数量指标	汛期排查自建房	≥	3	次
				时效指标	排查摸底老旧危房	≥	95	%
			效益指标	社会效益	强化发展理念、提升全民安全意识	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
63010200024T000001826-疫情欠款资金	190.35	为适应新阶段工作特点和工作需要，确保常态化防控工作有序，切实保障公共健康，对重点人群核算检测，推进18岁以上人员疫苗加强针接种。	成本指标	经济成本	本级政府资金投入	≥	191	万元
			产出指标	数量指标	推进18岁以上人员疫苗加强接种	≥	3.8	万人
			效益指标	生态效益	全民疫情防控能力	≥	10	万人
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
63010200024T000001903-大气污染综合治理经费	1.50	实施重点流域污染治理科学推进节能减排	产出指标	数量指标	着力开展重污	≥	97	分

		排、有效开展环境保护的重点措施，为了提高重点流域生态环境，进一步实现区域经济、社会 and 环境的可持续发展的场远目标			染天气应急响应工资			
				时效指标	安时间节点完成	≥	100	%
			效益指标	生态效益	改善大气、水提质量	=	97	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
63010200024T000001905-就业经费	0.50	就业是国民经济的重要组成部分，全面稳定就业关系到国家的经济发展和社会稳定，而专业专项资金作为支持就业的资金，在促进就业、推动经济发展方面起着重要作用	产出指标	数量指标	全年就业政策宣传4次，招聘会4次	≥	95	%
				时效指标	按时完成	≥	95	%
			效益指标	社会效益	安排闲散人员就业	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
63010200024T000001907-司法经费	1.00	贯彻执行党的依法治国方略和国家的宪法、法律、法规，负责依法治区领导小组的日常工作，单位的普法和依法治理工作，指导管理并开展人民调解工作，通过调解宣传国家法律、	产出指标	数量指标	三五普法宣传	≥	95	%
				时效指标	按时间节点完成各项工作	≥	95	%
			效益指标	社会效益	提高公民法律意识	≥	95	%

		法规、规章和政策，教育公民 遵纪守法，遵守社会公德。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
63010200024T000001908-安全生产经费（2）	3.00	建立落实全员安全生产岗位责任制，开展安全生产经营单位排查摸底行动，加大安全生产宣传、教育、培训力度。	产出指标	数量指标	全年辖区内大排查	≥	4	次
				时效指标	提高辖区居民安全意识，加大排查摸底	≥	98	%
			效益指标	社会效益	加强安全管理，可以减少工伤事故，减少社会矛盾，维护社会秩序稳定。	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63010200024T000001921-纪检经费	0.50	落实党风廉政宣传教育工作；实施加强纪检队伍建设；优化纪检干部的配备、考核、选拔及培养机	产出指标	数量指标	党风廉政建设宣传	≥	95	%
				时效指标	按时完成各项工作	≥	95	%

		制，提高纪检队伍的水平 and 素质.	效益指标	社会效益	提升群众监督能力，一体推进三不腐	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
63010200024T000001939-增强办事能力	50.00	宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规、执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，做好街道党的建设各项工作，开展街道社会综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役等工作。	产出指标	数量指标	提高办公质量，更好的服务与群众	≥	98	%
				时效指标	按时间节点完成各项工作	≥	98	%
			效益指标	社会效益	让辖区居民感受到存在感，幸福感	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%
63010200024T000002080-安可置换机经费	2.25	拥有先进的技术和完善生态系统，具有强大的性能和稳定性，全面提升办公系统的安全稳定性，促进国产系统应用发展，推动关键核心技术的自	产出指标	数量指标	更换安可系统	≥	3	台
				时效指标	按时更换安可系统	=	3	台
			效益指标	社会效益	全面提升办公系统的	=	3	台

		主化，提高办公效率。			安全稳定性			
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%
63010200024T000002419- 安全生产工作经费 1	10.00	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、保证辖区居民生活安全，工作安全等，维护辖区社会秩序。	成本指标	经济成本	安全生产工作经费	≥	10	处
			产出指标	数量指标	用于辖区安全生产应急工作	≥	10	处
			效益指标	经济效益	宣传工作、保证辖区居民生活安全	≥	10	处
			满意度指标	服务对象满意度	工作安全等，维护辖区社会秩序。	≥	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)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: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）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。

二、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。