

西宁市城东区人民政府
清真巷街道办事处

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。

二、机构设置

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，统筹设立“四室”（即党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室和综合执法办公室）。

（一）党政综合办公室：负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、政务督办、绩效考评、财务、政务公开、绿色发展、深改、资产管理、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）基层党建办公室：承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、工青妇、街道

党组织党员转接工作；指导辖区社区居委会工作。负责组织人事、干部队伍建设和人才关心下一代等工作；开展辖区党员教育、管理和监督，搭建党建活动载体，开展形式多样的党（团）建活动；承担党建引领基层治理等职责。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（三）公共管理服务办公一室（退役军人服务站）：负责行政审批事项的组织实施，承担辖区内教育、科技、文化、体育、民政、医疗保障、养老服务、残疾人事业、就业创业、计划生育等社会事务管理工作。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、拥军优属工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

公共管理服务办公二室：承担统一战线和民族宗教、辖区社会治安综合治理工作，指导网格化综合管理工作。负责禁毒、维稳工作，人民安全、信访、化解社会矛盾、普法教育、平安建设。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（四）综合行政执法办公一室：协调辖区自然资源、生态环境工作，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、物业管理、校园安全和生态环境监管工作。加强与区级执法部门（机构）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。负责人民武装、12345 数字化平台、街长、拆违打非、防汛、农牧、国土等工作；负责市容环境、市场监管、旅游、劳动保障、卫生、承担营商环境建设、爱卫、健康教育、发改、节能降耗、节水工作。等行政执法监督工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

综合行政执法办公二室：统筹协调辖区内经济发展相关工作、疫情防控、爱卫、健康教育。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

纳入清真巷街道办事处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	1215.8	一. 一般公共服务支出	791.14
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	1.40
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	1.18
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	10.78
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	264.03
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	103.46

		十.节能环保支出	1.00
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	1.5
		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	24.3
		十六.国有资本经营预算支出	21.21
		十七.灾害防治及应急管理支出	16.00
本年收入合计	1215.80	本年支出合计	1237.01
上年结转	21.21	结转下年	
收入总计	1237.01	支出总计	1237.01

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
西宁市城东区人民政府清真巷街道办事处	1237.01	21.21	1215.80								

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		1237.01	320.46	916.55			
201	一般公共服务支出	791.14	234.60	556.54			
20101	人大事务	1.50		1.50			
2010108	代表工作	1.50		1.50			
20102	政协事务	1.50		1.50			
2010299	其他政协事务支出	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.54	234.60	522.94			
2010301	行政运行	570.04	89.34	480.69			
2010302	一般行政管理事务	42.25		42.25			
2010350	事业运行	145.26	145.26				
20111	纪检监察事务	0.50		0.50			
2011102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20129	群众团体事务	0.30		0.30			
2012902	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20133	宣传事务	24.30		24.30			
2013302	一般行政管理事务	24.30		24.30			
20136	其他共产党事务支出	0.50		0.50			
2013602	一般行政管理事务	0.50		0.50			

203	国防支出	1.00		1.00			
20306	国防动员	1.00		1.00			
2030601	兵役征集	1.00		1.00			
204	公共安全支出	1.40		1.40			
20406	司法	1.00		1.00			
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20499	其他公共安全支出	0.40		0.40			
2049999	其他公共安全支出	0.40		0.40			
206	科学技术支出	1.18		1.18			
20607	科学技术普及	1.18		1.18			
2060702	科普活动	1.18		1.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.78		10.78			
20701	文化和旅游	0.34		0.34			
2070102	一般行政管理事务	0.34		0.34			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.44		10.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.44		10.44			
208	社会保障和就业支出	264.03	39.80	224.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50			
2080106	就业管理事务	0.50		0.50			
20802	民政管理事务	205.88		205.88			
2080202	一般行政管理事务	0.34		0.34			
2080208	基层政权建设和社区治理	205.54		205.54			
20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15				
2080506	机关事业单位	12.57	12.57				

	职业年金缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08				
20807	就业补助	0.38		0.38			
2080701	就业创业服务补贴	0.38		0.38			
20811	残疾人事业	3.00		3.00			
2081105	残疾人就业	3.00		3.00			
20820	临时救助	13.47		13.47			
2082001	临时救助支出	13.47		13.47			
20825	其他生活补助	1.00		1.00			
2082501	其他城市生活救助	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	103.46	21.76	81.70			
21004	公共卫生	73.85		73.85			
2100409	重大公共卫生服务	7.85		7.85			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100717	计划生育服务	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	29.31	21.76	7.55			
2101101	行政单位医疗	11.01	3.46	7.55			
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16				
2101103	公务员医疗补助	12.14	12.14				
211	节能环保支出	1.00		1.00			
21101	环境保护管理事务	1.00		1.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00		1.00			
213	农林水支出	1.50		1.50			
21303	水利	1.50		1.50			
2130314	防汛	1.50		1.50			
221	住房保障支出	24.30	24.30				
22102	住房改革支出	24.30	24.30				
2210201	住房公积金	24.30	24.30				
223	国有资本经营预留支出	21.21		21.21			
22301	解决历史遗留	21.21		21.21			

	问题及改革成本支出						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助经费	21.21		21.21			
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00			
22401	应急管理事务	16.00		16.00			
2240102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2240106	安全监管	1.00		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	1215.80	一、本年支出	1237.01	1215.80		21.21
（一）一般公共预算拨款收入	1215.80	（一）一般公共服务支出	791.14			
			791.14			
（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		
二、上年结转		（四）公共安全支出	1.40	1.40		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0.00			

(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	1.18	1.18		
(三) 国有资本经营预算拨款	21.21	(七) 文化旅游体育与传媒支出	10.78	10.78		
		(八) 社会保障和就业支出	264.03	264.03		
		(九) 卫生健康支出	103.46	103.46		
		(十) 节能环保支出	1.00	1.00		
		(十一) 城乡社区支出	0.00			
		(十二) 农林水支出	1.50	1.50		
		(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	24.3	24.3		
		(十六) 国有资本经营预算支出	21.21	21.21		
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00		
		二、结转下年				
收入总计	1237.01	支出总计	1237.01	1215.80	0.00	21.21

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	1215.80	320.46	895.33
201			一般公共服务支出	791.14	234.60	556.54
	01		人大事务	1.50		1.50
		08	代表工作	1.50		1.50
	02		政协事务	1.50		1.50
		99	其他政协事务支出	1.50		1.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	757.54	234.60	522.94
		01	行政运行	570.04	89.34	480.69
		02	一般行政管理事务	42.25		42.25

		35	事业运行	145.26	145.26	
	11		纪检监察事务	0.50		0.50
		02	一般行政管理事务	0.50		0.50
	29		群众团体事务	0.30		0.30
		02	一般行政管理事务	0.30		0.30
	32		组织事务	5.00		5.00
		02	一般行政管理事务	5.00		5.00
	33		宣传事务	24.30		24.30
		02	一般行政管理事务	24.30		24.30
	36		其他共产党事务支出	0.50		0.50
		02	一般行政管理事务	0.50		0.50
203			国防支出	1.00		1.00
	06		国防动员	1.00		1.00
		01	兵役征集	1.00		1.00
204			公共安全支出	1.40		1.40
	06		司法	1.00		1.00
		02	一般行政管理事务	1.00		1.00
	99		其他公共安全支出	0.40		0.40
		99	其他公共安全支出	0.40		0.40
206			科学技术支出	1.18		1.18
	07		科学技术普及	1.18		1.18
		02	科普活动	1.18		1.18
207			文化旅游体育与传媒支出	10.78		10.78
	01		文化和旅游	0.34		0.34
		02	一般行政管理事务	0.34		0.34
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.44		10.44
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.44		10.44
208			社会保障和就业支出	264.03	39.80	224.23
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
		06	就业管理事务	0.50		0.50
		02	民政管理事务	205.88		205.88
		02	一般行政管理事务	0.34		0.34
		08	基层政权建设和社区治理	205.54		205.54
	05		行政事业单位养老支出	39.80	39.80	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08	
	07		就业补助	0.38		0.38
		01	就业创业服务补贴	0.38		0.38
	11		残疾人事业	3.00		3.00
		05	残疾人就业	3.00		3.00
	20		临时救助	13.47		13.47

		01	临时救助支出	13.47		13.47
	25		其他生活补助	1.00		1.00
		01	其他城市生活救助	1.00		1.00
210			卫生健康支出	103.46	21.76	81.70
	04		公共卫生	73.85		73.85
		09	重大公共卫生服务	7.85		7.85
	07		计划生育事务	0.30		0.30
		17	计划生育服务	0.30		0.30
	11		行政事业单位医疗	29.31	21.76	7.55
		01	行政单位医疗	11.01	3.46	7.55
		02	事业单位医疗	6.16	6.16	
		03	公务员医疗补助	12.14	12.14	
211			节能环保支出	1.00		1.00
	01		环境保护管理事务	1.00		1.00
		99	其他环境保护管理事务支出	1.00		1.00
213			农林水支出	1.50		1.50
	03		水利	1.50		1.50
		14	防汛	1.50		1.50
221			住房保障支出	24.30	24.30	
	02		住房改革支出	24.30	24.30	
		01	住房公积金	24.30	24.30	
224			灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00
	01		应急管理事务	16.00		16.00
		02	一般行政管理事务	15.00		15.00
		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			2024 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	320.46	295.90	24.56
301		工资福利支出	293.53	293.53	
	01	基本工资	60.11	60.11	
	01	基本工资	22.68	22.68	
	01	基本工资	37.43	37.43	

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				
	02	津贴补贴	70.89	70.89	
	02	津贴补贴	37.84	37.84	
	02	津贴补贴	33.05	33.05	
	03	奖金	19.89	19.89	
	03	奖金	19.89	19.89	
	07	绩效工资	58.53	58.53	
	07	绩效工资	58.53	58.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.15	25.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	16.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	9.11	
	09	职业年金缴费	12.57	12.57	
	09	职业年金缴费	8.02	8.02	
	09	职业年金缴费	4.55	4.55	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	
	11	公务员医疗补助缴费	11.85	11.85	
	11	公务员医疗补助缴费	7.59	7.59	
	11	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
	13	住房公积金	24.30	24.30	
	13	住房公积金	8.78	8.78	
	13	住房公积金	15.52	15.52	
302		商品和服务支出	24.56		24.56
	01	办公费	5.78		5.78
	01	办公费	3.40		3.40
	01	办公费	2.38		2.38
	05	水费	0.34		0.34
	05	水费	0.14		0.14

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				
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.34		0.34
	06	电费	0.20		0.20
	06	电费	0.14		0.14
	07	邮电费	0.85		0.85
	07	邮电费	0.35		0.35
	07	邮电费	0.50		0.50
	08	取暖费	1.70		1.70
	08	取暖费	1.00		1.00
	08	取暖费	0.70		0.70
	11	差旅费	3.49		3.49
	11	差旅费	1.44		1.44
	11	差旅费	2.05		2.05
	13	维修（护）费	0.17		0.17
	13	维修（护）费	0.07		0.07
	13	维修（护）费	0.10		0.10
	16	培训费	1.87		1.87
	16	培训费	1.10		1.10
	16	培训费	0.77		0.77
	17	公务接待费	0.68		0.68
	17	公务接待费	0.40		0.40
	17	公务接待费	0.28		0.28
	28	工会经费	3.00		3.00
	28	工会经费	1.90		1.90
	28	工会经费	1.10		1.10
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	4.26		4.26
	39	其他交通费用	0.21		0.21
	39	其他交通费用	4.05		4.05
	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05

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				
	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
	02	离休费	2.08	2.08	
	02	退休费	2.08	2.08	
	07	医疗费补助	0.29	0.29	

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	
2.68		2		2	0.68	2.68		2		2	0.68

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		21.21		21.21
223	国有资本经营预留支出	21.21		21.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.21		21.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助经费	21.21		21.21

第三部分 部门预算情况说明

一、关于清真巷街道办事处 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 1237.01 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 791.14 万元，占比 64%，国防支出 1 万元，占比 0.08%，公共安全支出 1.40 万元，占比 0.11%，科学技术支出 1.18 万元，占比 0.95%，文化旅游体育与传媒支出 10.78 万元，占比 0.87%，社会保障和就业支出 264.03 万元，占比 21%，卫生健康支出 103.46 万元，占比 8%，节能环保支出 1.00 万元，占比 0.08%，农林水支出 1.50 万元，占比 0.12%，住房保障支出 24.30 万元，占比 1.95%，国有资本经营预算支出 21.21 万元，占比 1.71%，灾害

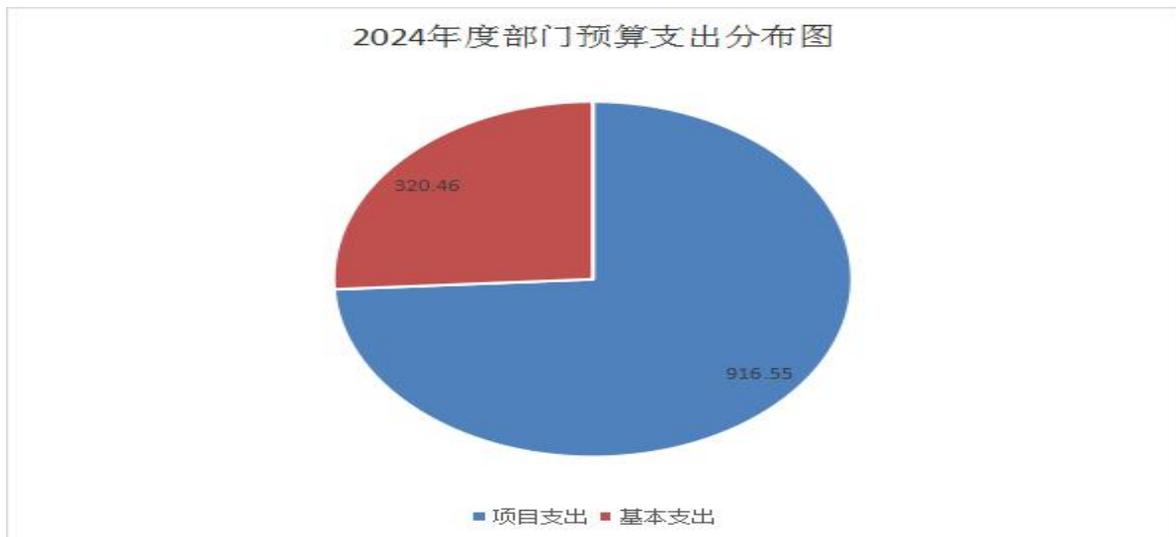
防治及应急管理支出 16.00 万元，占比 1.29%。清真巷街道办事处 2024 年收支总预算 1237.01 万元。

二、关于清真巷街道办事处 2024 年部门收入预算情况说明

清真巷街道办事处 2024 年收入预算 1237.01 万元，其中：上年结转 21.21 万元，占 1.71%；一般公共预算拨款收入 791.14 万元，占 64%；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 21.21 万元，占 1.71%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0，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、关于请知悉街道办事处 2024 年部门支出预算情况说明

清真巷街道办事处 2024 年支出预算 1237.01 万元，其中：基本支出 320.46 万元，占 25.91%；项目支出 916.55 万元，占 74.09%；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、关于清真巷街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

清真巷街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 1237.01 万元，比上年增加 319.03 万元，主要是有上年结转；根据宁组字（2023）246 号文件（关于印发《关于推行社区分类管理工作的实施》的通知）各社区服务群众专项经费增加；新增增强办事能力经费、安全生产经费、党建经费、维稳经费、大气污染治理费用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1215.80 万元，上年结转 21.21 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 791.14 万元，国防支出 1 万元，公共安全支出 1.40 万元，科学技术支出 1.18 万元，文化旅游体育与传媒支出 10.78 万元，社会保障和就业支出 264.03 万元，卫生健康支出 103.46 万元，节能环保支出 1.00 万元，农林水支出 1.50 万元，住房保障支出 24.30 万元，国有资本经营预算支出 21.21 万元，灾害防治及应急管理支出 16.00 万元。

五、关于清真巷街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

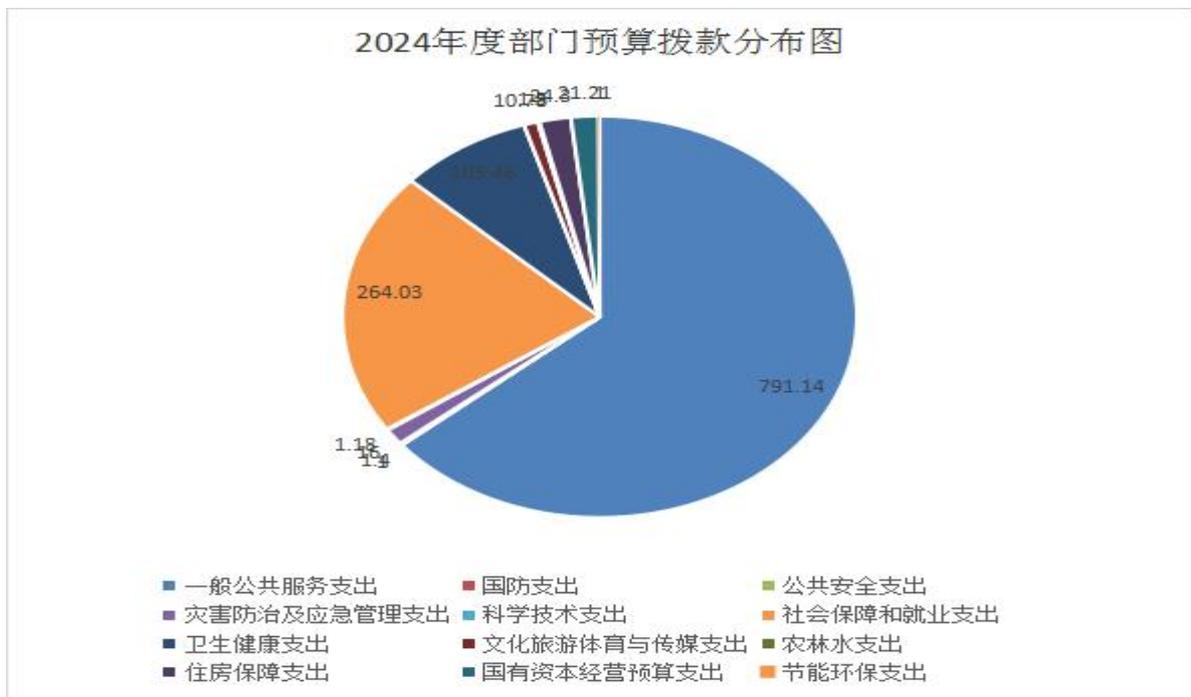
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

清真巷街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 1215.80 万元，比上年增加 331.67 万元，主要是有上年结转；根据宁组字（2023）246 号文件（关于印发《关于推行社区分类管理工作的

实施》的通知)各社区服务群众专项经费增加;新增增强办事能力经费、安全生产经费、党建经费、维稳经费、大气污染治理费用。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 791.14 万元,占比 64%,国防支出 1 万元,占比 0.08%,公共安全支出 1.40 万元,占比 0.11%,科学技术支出 1.18 万元,占比 0.95%,文化旅游体育与传媒支出 10.78 万元,占比 0.87%,社会保障和就业支出 264.03 万元,占比 21%,卫生健康支出 103.46 万元,占比 8%,节能环保支出 1.00 万元,占比 0.08%,农林水支出 1.50 万元,占比 0.12%,住房保障支出 24.30 万元,占比 1.95%,国有资本经营预算支出 21.21 万元,占比 1.71%,灾害防治及应急管理支出 16.00 万元,占比 1.29%。



(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)人大事务(款)代表工作(项)2024

年预算数为 1.5 万元，比上年增加 1.24 万元，增长 476.92%。主要是因工作需要经费增加。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024 年预算数为 1.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 100%。主要是新增科目。

3、一般公共服务（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 570.04 万元，比上年增加 66.22 万元，增长 13.14%。主要是在职在编人员工资、社保等正常增资。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 42.25 万元，比上年增加 42.25 万元，增长 100%。主要是新增科目，经费新增。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 145.26 万元，比上年增加 0.58 万元，增长 0.4%。主要是在职在编人员工资、社保正常增资。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 0.50 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 47%。主要是因工作需要增加经费。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 0.30 万元，比上年无变化。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5万元，比上年增加5万元，增长100%。主要是新增科目。

9、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为24.30万元，比上年无变化。

10、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%。主要是新增科目。

11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2024年预算数为1万元，比上年增加0.57万元，增长132.55%。主要是因工作需要增加经费。

12、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1万元，比上年增加1万元，增长100%。主要是因工作需要增加经费。

13、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）2024年预算数为0.4万元，比上年减少0.03万元，下降6.97%。主要是落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

14、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算数为1.18万元，比上年减少8.82万元，下降88.2%。主要是落实政府过紧日子要求，压缩支出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般

行政管理事务(项)2024年预算数为0.34万元,比上年增加0.34万元,增长100%。主要是新增科目。

16、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年预算数为10.44万元,比上年减少1.36万元,下降11.52%。主要是落实政府过紧日子要求,压缩一般性支出。

17、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)2024年预算数为0.5万元,比上年增加0.5万元,增长100%。主要是因工作需要增加经费。

18、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)2024年预算数为0.34万元,比上年无变化

19、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2024年预算数为205.54万元,比上年增加80.69万元,增长64.62%。主要是社区居委会委员按照新工资标准增资,并缴纳五险一金。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为25.15万元,比上年增加3.5万元,增长16.16%。主要是调整社保基数,经费相应增加。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为12.57万元,比上年增加1.75万元,增长16.17%。主要是主要是落实

政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为2.08万元，比上年无变化。

23、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024年预算数为0.38万元，比上年增加0.38万元，增长100%，主要是为上年结转金额。

24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数为3万元，比上年无变化。

25、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为13.47万元，比上年增加3.2万元，增长31.15%。主要是为上年结转金额。

26、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）2024年预算数为1万元，比上年增加0.57万元，增长132.55%。主要是因工作需要经费增加。

27、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73.85万元，比上年增加73.85万元，增长100%。主要是新增科目为疫情欠款。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为0.30万元，比上年无变化。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.01万元，比上年增加8.49万元，

增长 336.9%。主要是调整社保基数，经费相应增加。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.16万元，比上年增加0.04万元，增长0.65%。主要是社保基数调整。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为12.14万元，比上年增加1.85万元，增长17.97%。主要是社保基数调整。

32、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算数为1万元，比上年增加1万元，增长100%。主要是新增科目为大气污染经费。

33、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为1.5万元，比上年增加0.5万元，增长50%。主要是因工作需要经费增加。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.30万元，比上年增加3.4万元，增长16.26%。主要是调整公积金基数，经费相应增加。

35、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21.21万元，比上年增加20.80万元，增长50.73%。主要是上年结转金额。

36、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为15万元，比上年增加15

万元，增长 100%。主要是新增科目为安全生产经费。

37、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 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%。主要是新增科目为安全生产经费。

六、关于清真巷街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

清真巷街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 320.46 万元，其中：

人员经费 293.53 万元，主要包括：基本工资 60.11 万元，津贴补贴 70.89 万元，奖金 19.89 万元，绩效工资 58.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.15 万元，职业年金缴费 12.57 万元，职工基本医疗保险缴费 9.62 万元，公务员医疗补助缴费 11.85 万元，其他社会保障缴费 0.62 万元，住房公积金 24.3 万元。

公用经费 24.56 万元，主要包括：办公费 5.78 万元，水费 0.34 万元，电费 0.34 万元，邮电费 0.85 万元、取暖费 1.7 万元，差旅费 3.49 万元，维修（护）费 0.17 万元，培训费 1.87 万元，公务接待费 0.68 万元，工会经费 3 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 4.26 万元，其他商品和服务支出 0.09 万元。

七、关于清真巷街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

清真巷街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.68 万元，比上年无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元，无变化；公务接待费 0.68 万元，无变化。

八、关于清真巷街道办事处 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

清真巷街道办事处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于清真巷街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

清真巷街道办事处 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 年清真巷街道办事处机关运行经费财政拨款预算 17.30 万元，比上年预算无变化。

（二）政府采购安排情况。

2024 年清真巷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，清真巷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 年清真巷街道办事处预算实行整体绩效管理，预算金额 1237.01 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清真巷街道办事处		主管部门	西宁市城东区人民政府清真巷街道办事处	
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. 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。 2. 统一战线、综治、民族宗教事务、市域社会治理、扫黑除恶专项斗争、信访、禁毒等方面的工作。 3. 安全生产、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、森林防火等方面的工作。				
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	1237.01	100%	
		其他资金			
	合计	1237.01		10分	

	支出构成	人员类项目支出	757.87	62%			
		运转类项目支出	24.56	3%			
		特定目标类项目支出	454.58	35%			
		合计	1237.01				
年度整体绩效目标	<p>强化执纪监督，构建党风廉政长效机制；推进基层党建工作，深入推进全面从严治党；强化宣传工作，弘扬正能量；统筹做好工会、团委、妇联等群团工作；做好后勤保障，打造良好的工作环境；做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用；巩固国家文明城市建设成果；切实做好社会保障工作，完善社会保障体系；打造标准化武装阵地；做好综治、平安创建工作，巡防队加强巡防，提高民众安全感；做好司法、社区矫正工作；做好汛期人员及物资准备工作，提高辖区防汛抗洪能力，确保汛期人民群众生命财产安全；深入持久开展污染防治攻坚战；做好退役军人服务工作；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；巩固和提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展目标。</p>						
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
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	成本指标	社会成本	开展政策宣传、慰问、培训等活动	≧	90	百分比	10
统一战线、综治、民族宗教事务、市域社会治理、扫黑除恶专项斗争、信访、禁毒等方面的工作	产出指标	数量指标	开展红袖标巡逻工作	不少于	12	次	10
		质量指标	维护辖区和谐稳定，接访率达标	≧	100	百分比	10
安全生产、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、森林防火等方面的工作	效益指标	经济效益	维护社会稳定，确保辖区治安状况良好	≧	95	百分比	10
		社会效益	保持辖区整洁，提升辖区形象，提高辖区群众幸福感	定性	优良中底差		10
		生态效益	维护社会稳定，减少安全事故	≧	90	百分比	10

			的的发生的发生				
		可持续影响	宣传防汛防火意识	定性	持续推进		10
群众对服务工作的满意度	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民群众满意度	≥	90	百分比	10

2024年清真巷街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目42个，预算金额895.33万元。

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			
	895.33							
63010200024R0000 09098-编制外长期聘用人员经费	461.97	社区居委会委员 45 人、党政岗位聘用人员 10 人、后勤辅助人员 4 人、社区离岗人员 4 人工资及五险一金，共 63 人	产出指标	数量指标	人数	=	63	人
			效益指标	社会效益	充分发挥基层人员的作用	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	90	%
63010200024T0000 00006-综治书记基层岗位补贴	0.36	综治书记基层岗位补贴，每人每月 300 元乡镇补贴，办事处按照季度发放，公安借调人员武春光负责综治、维稳、平安建设等工作。	产出指标	数量指标	1 年	>	100	%
			效益指标	经济效益	维护辖区稳定	>	90	%
			满意度	服务对象满	辖区居民	>	90	%

			指标	意度				
63010200024T0000 00008-文明劝导员生活补助	24.30	文明劝导员生活补助根据东宣办（2021）18号文，按照4月1日-9月30日（6个月）志愿者生活补助每人1200元/月；10月1日-3月31日（6个月）志愿者生活补助每人1500元/月（含冬季补助费300元/月）。15人*（1200*6+1500*6）=15*（7200+9000）=24.3万元。	产出指标	数量指标	15人	≥	95	%
			效益指标	社会效益	文明劝导员	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	劝导员	≥	90	%
63010200024T0000 00019-残疾人质保金	3.00	残疾人质保金，每年11月底，根据在职在编人头全年工资，在城东区地税局上报当年残疾人质保金。提高残疾人就业率	产出指标	数量指标	1	≥	90	%
			效益指标	经济效益	残疾人就业率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%
63010200024T0000 00020-伙食补助（食堂经费）	9.51	食堂经费9.51万元；2023年预算数为7.99万元，截止11月底已支出7.84万元，剩余0.14万元（2024年明细：补助人员为在职在编、党政岗位聘用人员、城管中队，合计44人，月补助180元*44人*12个月）	产出指标	数量指标	食堂用餐人员覆盖率40人	≥	95	%
			效益指标	经济效益	保障办事处食堂正常运转	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%
63010200024T0000 00022-社区服务群众专项经费区级配套	94.50	社区服务群众专项经费区级配套94.5万元；2023年预算区级配套0万元（每个社区14万，区级配套70%*14万元*5个社区=70万元）。2024年社区分类管理，磨尔园为A	产出指标	数量指标	社区规范化建设覆盖率	≥	90	%
			效益指标	经济效益	加强老旧社区维修、改造	≥	90	%

		类 15 万，南小街、团结、花园、凤凰园为 B 类 20 万。	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民	≥	90	%
63010200024T0000 00025-社区运转经费	50.00	共 5 个社区标准每个社区 10 万元，分别为凤凰园社区、磨尔园社区、团结社区、南小街社区、花园社区，主要用于购买办公用品、制作宣传品、喷绘、横幅等费用。为推进社区工作规范化建设，完善基层群众	产出指标	数量指标	5 个社区保障工作正常开展	≥	95	%
			效益指标	经济效益	优化和提升服务环境	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%
63010200024T0000 00150-禁毒经费	0.40	根据上级要求打造社区戒毒社区康复工作站标准化建设；社区戒毒社区康复人员日常各项工作开展；跟踪帮扶，帮助戒毒人员重新尽快融入社会，降低戒毒人员“复吸率”，也是加强特殊人群的社会管理，预	产出指标	数量指标	戒毒人员覆盖率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	跟踪帮扶，帮助戒毒人员重新尽快融入社会，降低戒毒人员“复吸率”，也是加强特殊人群的社会管理，预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
63010200024T0000 00152-民政经费	0.34	留守儿童关爱保护、志愿服务、大健康发展规划等民政事务工作，通过项目的实施，宣传民政政策，提升民政工作的社会透明度。对困难老年人进行重阳节慰问活动、通过老年书画协会组织开展老年书画活	产出指标	数量指标	完成社会组织、社会福利、农村留守儿童关爱保护等工作	≥	90	%
			效益指标	社会效益	提高民政工作社会知晓度，争取全社会关心、理解和支持民政事业发展。	定性	效果明显	明显

		动。	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%
63010200024T0000 00153-计生经费	0.30	采取多种形式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、避孕节育和优生优育知识，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。辖区计划生育开展各项活动	产出指标	数量指标	特困家庭人数	定性	32	户
			效益指标	社会效益	特困家庭感受到温暖、关怀	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	特困家庭满意度	≥	95	%
63010200024T0000 00158-工青妇经费	0.30	职工文体活动，“四送”活动，未成年人健康教育活动。项目支出的预期效果：以“党建带群团，群团带社团”，带动社会多方组织参与基层群团服务工作，真正把群团工作做到群众心坎上，切实把社会各方面的群众紧密联系在一起，让群团工作落细落小落实，惠及更多群众。	产出指标	数量指标	政策宣传，职工文体活动，未成年人健康教育活动	≥	95	%
			效益指标	社会效益	通过宣传政策及活动，提高居民素质和对生活的幸福感。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	95	%
63010200024T0000 00164-两节困难救助经费	1.00	充分利用宣传栏、新媒体等平台,做好政策宣传,加强舆论引导,多角度宣传开展救助保障工作的作用意	产出指标	数量指标	两节慰问辖区困难人群	=	40	户

		义，全力组织辖区企业、个体私营业户、广大党员干部和辖区爱心人士，为困难群众和特殊人群捐款捐物，及时把各项救助资金和物资发放到困难群众手中。在群众中树立国策观念，法制观念，责任观念建立完整的救助台帐，做好流动人口和人口分离跟踪管理工作。充分发挥社会救助作用，不断增强民主管理，民主监督能力。	效益指标	社会效益	以情聚心温暖过节，心系群众为民解忧	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	95	%
63010200024T0000 00173-基层政协工作 联络站经费	1.50	发挥基层政协代表工作站的作用，代表联系选民，服务选民常态化工作站，组织在本辖区的政协代表开展学习、视察、检查、评议、调研活动。	产出指标	数量指标	慰问贫困留守儿童	≥	5	户
			效益指标	社会效益	学习、视察、检查、调研	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	90	%
63010200024T0000 00178-磨尔园、花园、 团结社区办公楼房租 赁费	16.89	根据中共西宁市委办公厅、西宁市政府办公厅印发《西宁市城市（城镇）社区设置管 理办法》（宁办发[2018]31号）第八条：每个社区办公服务用房面积不得少于 300 平方	产出指标	数量指标	社区办公房屋租赁费	=	3	个

		米的要求，区民政局要求通过租赁、改造方式实现社区办公面积达标， 2023年花园社区租赁费及税金9.69万元（一年8万）、磨尔园社区租赁费及税金3.2万元（月租金2700元）、团结办公楼租赁费及税金7.2万元（月租金5500元），总计20.09万元。（花园租赁面积240平方米，磨尔园租赁面积70平方米，团结租赁面积330平方米）。	效益指标	社会效益	为了各社区办公条件达标，为辖区居民提供更换的环境	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意，提供便民服务	≥	95	%
63010200024T0000 00181-南小街社区办公楼装修尾款（欠款）	11.60	南小街社区装修尾款 11.6万元 （欠款）。 2021年 因区民政局要求更换办公楼并装修，面积为 450平方米 ，完工验收后 21年12月中旬 扎帐无法支付指标收回， 2022年 和 2023年 预算及追加报告均已财力紧张未过，办公楼装修尾款至今未支付。	产出指标	数量指标	社区办公楼装修欠款	=	1	个
			效益指标	社会效益	完善办公社区，提高社区办公场地	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%
63010200024T0000 00387-社区工会经费	4.85	磨尔园社区、凤凰园社区、夏都花园社区、团结社区、南小街社区新增工会经费，有利于开展工会工作，丰富职工业余活动。	产出指标	数量指标	各社区	=	5	个
			效益指标	社会效益	有利于各社区开展工会工作	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	90	%

63010200024T0000 01538-党建经费	5.00	开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出；组织开展创先争优和党员示范岗创建等主题实践活动，党员活动阵地建设和党组织规范化建设等	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	≥	3	次
			效益指标	社会效益	丰富党建活动	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%
63010200024T0000 01539-委员退休一次性医疗保险缴费	7.55	磨尔园社区居委会委员马香兰于2024年3月退休，因职工医疗缴费年限未达到25年，为了顺利退休需要补交7年4个月。	产出指标	数量指标	委员退休	=	1	人
			效益指标	社会效益	顺利退休	=	1	人
			满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	=	1	人
63010200024T0000 01540-维稳经费	0.50	加大对辖区不稳定因素的排查力度，加强巡逻，尤其对重点小区、重点行业等六类重点地方，凤凰园社区加强对称多、杂多小区的排查，三江汇怡、凤凰园小区排查	产出指标	数量指标	敏感期加强巡逻，排查不稳定因素	≥	12	次
			效益指标	社会效益	维护稳定	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
63010200024T0000 01566-人武经费（2）	1.00	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。将思想政治建设、队伍建	产出指标	数量指标	装备库储备物资	=	5	组
			效益指标	社会效益	民兵整组、兵役登记、征兵工作	≥	90	%

		设、基本制度落实、工作成效等逐一落实。	满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	90	%
63010200024T0000 01567-安全生产经费 (2)	1.00	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	开展综合督查工作	定性	1	次
			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。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%
63010200024T0000 01568-防汛经费(2)	1.50	为做好防汛物资储备工作，确保辖区安全渡汛，为按时完成区防汛抗旱指挥部下达的相关任务，为便利与防汛工作开展，让居民安全得到保障，整体目标以确保全区安全度汛为目标。	产出指标	数量指标	购买防汛物资	=	20	套
			效益指标	社会效益	保证防汛工作顺利开展	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
63010200024T0000 01569-人大活动经费 (1)	1.50	发挥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	产出指标	数量指标	组织代表学习、视察	≥	2	次
			效益指标	社会效益	社会效益指标 学习、视察、检查、调研 95%	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	90	%
63010200024T0000 01570-文体经费(2)	0.34	用于丰富辖区群众文艺活动，做好节日群众文化活动的顺利开展，提	产出指标	数量指标	大型科普支持宣传次数	≥	1	次

		高居民群众文化素质。大力开展科技宣传教育工作，扩大科普知识宣传面，让广大居民群众了解科技知识，在生活运中运用科普知识，提高居民群众素质。	效益指标	社会效益	提高居民群众业余文化活动	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%
63010200024T0000 01571-办事处取暖费	4.00	清真巷街道办事处取暖面积 1600 平方米，五层独栋办公楼。单位后勤保障，顺利完成区委区政府交办的相关事宜。	产出指标	数量指标	取暖人数	≥	150	人
			效益指标	经济效益	提高职工工作环境	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%
63010200024T0000 01572-凤凰园社区办公楼取暖费及物业管理费	9.26	2021 年自行承担物业费欠款 9965.28 元；2022 年物业费欠款 28685.28 元；2021 年自行承担 638.8 平方米取暖费欠款 26982.9 元；2022 年自行承担 638.8 平方米取暖费欠款 26982.9 元，合计 9.27 万元。2023 年社区办公经费为 7 万支付所欠电费、水费 44318 元，剩余欠款因社区面积较大，经费不足，无法承担。	产出指标	数量指标	凤凰园社区 1838.8 平方米	=	1	个
			效益指标	社会效益	为了更好服务于居民，便与居民办事	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%
63010200024T0000 01638-2022 年公共图	7.10	展览、讲座、培训等多种活动形式，丰富活动内容、提升居民参与度，	产出指标	数量指标	保障办事处、社区图书馆开放次数	≥	5	个

书馆、文化馆（站）免费开放专项资金		提高服务质量，满足群众文化需求，促进社会和谐发展。		质量指标	保障办事处、社区图书馆开放率	=	100	%
				时效指标	保障时效	≥	1	年
			效益指标	社会效益	对群众文化生活质量的影响	定性	提升和改善	提升和改善
			满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≥	85	%
63010200024T0000 01641-科普专项资金	1.18	以科普为主线、提升学会服务能力相配合的模式深受广大人民群众欢迎和接受，尤其是青少年，每年举行青少年知识竞赛，极大促进了学习热情和渴望，拓宽知识面，学习到课堂意外的科学知识。	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动讲座次数	≥	3	次
			效益指标	社会效益	科普知识普及率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	90	%
63010200024T0000 01653-镇办临时救助补助备用金	3.41	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其它特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性救助。	产出指标	数量指标	辖区困难居民救助人次	≥	30	人
				质量指标	救助率	≥	85	%
			效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活保障	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	90	%
63010200024T0000 01681-提前下达西宁	3.20	为加强和改进新形势下党的建设，切实推动基层党组织全面进步、全	产出指标	数量指标	开展一月一主题党日活动	定性	12	不少于

市2023年农村(社区)党建工作经费		面过硬、常态化、制度化、夯实基层党建基础，以党委引领，加强党建打造阵地建设和支部建设。	质量指标	开展一月一主题党日活动完成率	=	100	%	
			效益指标	社会效益	推动党员参加活动积极性，促进开展各项工作	定性	逐步提高	逐步提高
			满意度指标	服务对象满意度	党建工作满意度	≥	95	%
63010200024T0000 01687-2023年市级就业专项补助资金	0.38	确保完成年度城镇新增就业目标任务；确保年末城镇等级失业率保持在目标范围内。配合做好社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等支出。	产出指标	数量指标	就业创业补助社区个数	=	5	个
			效益指标	社会效益	社区社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴等审核工作	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	85	%
63010200024T0000 01691-图书馆、文化馆免费开放专项资金(专项)	3.34	开展展览、讲座、培训等多种活动形式、丰富活动内容、提升居民参与度、提高服务质量、满足群众文化需求、促进社会和谐发展。	产出指标	数量指标	开展活动次数	定性	3	次
			效益指标	社会效益	提升居民参与度	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	85	%
63010200024T0000 01825-疫情欠款资金	73.85	疫情防控经费，用于支付疫情期间办事处、花园社区、团结社区、南小街社区、磨尔园社区、凤凰园社区隔离酒店、餐费、宣传类费用，	产出指标	数量指标	办事处、社区疫情期间欠款	≥	73.85	万元
			效益指标	社会效益	为保障欠款单位正常运转	定性	正常运转	正常运转

		保障欠款单位正常运转。	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%
63010200024T0000 01897-纪检经费（1）	0.50	进一步提升纪检监察机关的履职能力和水平；不断强化纪检监察干部队伍的执行力与落实力；有力促进街道党风廉政建设和反腐败工作的深入开展；宣传行政监察工作的方针、政策和法律法规。	产出指标	数量指标	加大党风廉政宣传力度，组织开展警示教育大会	≥	5	次
			效益指标	社会效益	党风廉政建设和反腐败工作的开展，对涵养健康向上党内政治文化，培育良好家风家教，营造风清气正的政治生态环境的作用	≥	2	次
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众对纪检监察机关满意度	≥	95	%
63010200024T0000 01899-就业经费（1）	0.50	辖区内联合两村两社区举办招聘会制作展板，通过展板宣传就业创业知识及相关就业帮扶政策，提高辖区居民就业率，并对就业工作进行有效指导，用于辖区内联合社区举办招聘会制作展板。	产出指标	数量指标	招聘会制作展板	=	4	块
			效益指标	社会效益	指导、提高辖区居民就业率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众就业知识提升	≥	85	%
63010200024T0000 01900-司法经费（1）	1.00	通过两村两社区开展法律八进活动制作宣传手册，加强辖区居民对宪法的认识，达到了宪法进社区的目的，增强了居民的法治意识和自我保护能力，形成了学习宪法、敬畏	产出指标	数量指标	制作法律八进宣传手册	≥	90	%
			效益指标	社会效益	加强辖区居民对宪法的认识，	定性	良好	良好

		宪法、遵守宪法的浓厚氛围。用于开展法律八进活动。	满意度指标	服务对象满意度	群众法律意识提高	定性	良好	良好
63010200024T0000 01902-大气污染综合治理	1.00	通过项目实施，提升大气污染防治能力，支持污染防治项目建设，促进空气质量改善，加强对企业的大气污染宣传，加强排查整治无组织排放等工作。	产出指标	数量指标	支持大气污染防治项目数	≥	2	个
			效益指标	社会效益	支持大气污染防治能力建设	≥	2	个
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
63010200024T0000 01904-困难群众救助补助-镇办临时救助备用金	10.06	规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。为生活困难急需临时救助的人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好妥善安置工作。	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥	15	人
				质量指标	临时救助水平	定性	不低于上年	
				时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理系统率	≥	95	%
					及时拨付资金	≥	98	%
			效益指标	可持续影响	可持续影响	定性	持续提升	
			满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥	88	%
63010200024T0000 01941-增强办事能力	40.00	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	产出指标	数量指标	维修、改造老旧小区	≥	85	%

经费		<p>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。</p>	效益指标	社会效益	保障及时处置辖区发生的突发事件	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	85	%
63010200024T0000 01992-2023年花园社区、团结社区、磨尔园社区办公楼租赁费(欠款)	20.09	<p>2023年花园社区、团结社区、磨尔园社区办公楼租赁费根据中共西宁市委办公厅、西宁市政府办公厅印发《西宁市城市（城镇）社区设置管理办法》（宁办发[2018]31号）第八条：每个社区办公服务用房面积不得少于300平方米的要求，区民政局要求通过租赁、改造方式实现社区办公面积达标，2023年花园社区租赁费及税金9.69万元（一年8万）、磨尔园社区租赁费及税金3.2万元（月租金2700元）、团结办公楼租赁费及税金7.2万元（月租金5500元），总计20.09万元。（花园租赁面积240平方米，磨尔园租赁面积70平方米，团结租赁面积</p>	产出指标	数量指标	社区办公楼租赁费	=	3	个
			效益指标	社会效益	为了各社区办公条件达标，为辖区居民提供更换的环境	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%

		330 平方米)。						
63010200024T0000 02083-安可置换费用	2.25	帮助高效管理办事处固定资产和车辆，提供后勤支持，通过电子化传输和接受，实现工作的快速处理和共享，提高工作效率。	产出指标	数量指标	购置安可系统	=	3	台
			效益指标	社会效益	实现工作的快速处理和共享，提高工作效率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	90	%
63010200024T0000 02418-安全生产工作经费 1	15.00	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	拨付安全生产工作经费	≥	15	处
			产出指标	数量指标	于辖区安全生产应急工作、	≥	15	处
			效益指标	经济效益	宣传工作、保证辖区居民生活安全	≥	15	处
			满意度指标	服务对象满意度	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

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，按照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。