

西宁市城东区人民政府  
八一路街道办事处

---

**2025** 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

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、社区发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

(二) 加强党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

(三) 统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区的全市性、全区性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务辖区企业、基层统计、优化营商环境等工作。

(四) 组织公共服务。组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业、法律服务、退役军人事务、双拥和民族宗教等领域的相关法律法规和政策。

(五) 实施公共管理。组织实施辖区城市管理、环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督等公共管理工作。统筹负责辖

区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职能，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。指挥调度区人民政府工作部门开展联合执法，对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，营造辖区良好发展环境。

(六)维护公共安全。组织实施辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理等有关工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好国防教育、兵役和民兵事务、人民防空事务等工作。

(七)动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

(八)领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

(九)坚持党管干部原则。按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作。加强对社区专职工作人员的教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。统筹各类辅助人员的日常管理。

(十)统一指挥协调区人民政府工作部门驻街道派出机构及承担公共服务职能的企业事业单位，对其工作进行督促检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，并对其工作人员请休假、工作考核和负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议，对涉及多

个部门协同解决的综合性事项进行统筹协调和考核督办。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

统筹设立党建工作办公室（党政综合办公室）、经济发展办公室、公共服务办公室、平安建设办公室（综合执法办公室）4个内设机构。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府八一路街道办事处 2025 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

# 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	1,109.11	一、一般公共服务支出	959.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	1.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	1.20
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	8.60
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	90.69
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.10
		十二、农林水支出	21.70
		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	21.33	
		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	14.18	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8.93	
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	<b>1,109.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,147.63</b>
上年结转	38.53	结转下年		
	<b>收入总计</b>	<b>1,147.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,147.63</b>

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	1147.63	38.53	1109.11								
西宁市城东区人民政府八一路街道办事处	1147.63	38.53	1109.11								
西宁市城东区人民政府八一路街道办事处（本级）	1147.63	38.53	1109.11								

## 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		1,147.63	286.63	861.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	959.95	206.58	753.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.88	206.58	582.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	613.91	90.74	523.17	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	59.13	0.00	59.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

20139	社会工作事务	138.86	0.00	138.86	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	138.86	0.00	138.86	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.69	38.97	51.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.96	19.76	0.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00

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
一、本年收入	1,109.11	一、本年支出	1,147.63	1,133.45	0.00	14.18
（一）、一般公共预算拨款收入	1,109.11	（一）、一般公共服务支出	959.95	959.95	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	1.20	1.20	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	8.60	8.60	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	90.69	90.69	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	19.96	19.96	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十一)、城乡社区支出	0.10	0.10	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	21.70	21.70	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	21.33	21.33	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	14.18	0.00	0.00	14.18
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	8.93	8.93	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	38.53	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	24.35					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	14.18					
<b>收入总计</b>	<b>1,147.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,147.63</b>	<b>1,133.45</b>	<b>0.00</b>	<b>14.18</b>

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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,109.11	286.63	822.47
201	一般公共服务支出	948.09	206.58	741.51

20101	人大事务	0.80	0.00	0.80
2010108	代表工作	0.80	0.00	0.80
20102	政协事务	0.80	0.00	0.80
2010299	其他政协事务支出	0.80	0.00	0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.88	206.58	582.30
2010301	行政运行	613.91	90.74	523.17
2010302	一般行政管理事务	59.13	0.00	59.13
2010350	事业运行	115.84	115.84	0.00
20111	纪检监察事务	0.30	0.00	0.30
2011102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
20129	群众团体事务	0.40	0.00	0.40
2012902	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20133	宣传事务	26.72	0.00	26.72
2013302	一般行政管理事务	26.72	0.00	26.72
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
2013602	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
20139	社会工作事务	127.00	0.00	127.00
2013904	专项业务	127.00	0.00	127.00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	4.53	0.00	4.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.53	0.00	4.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.53	0.00	4.53
208	社会保障和就业支出	86.41	38.97	47.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.00	0.15
2080106	就业管理事务	0.15	0.00	0.15
20802	民政管理事务	0.10	0.00	0.10
2080202	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
20805	行政事业单位养老支出	38.97	38.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.63	6.63	0.00
20807	就业补助	0.90	0.00	0.90
2080701	就业创业服务补助	0.90	0.00	0.90
20811	残疾人事业	3.09	0.00	3.09
2081102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
2081105	残疾人就业	2.99	0.00	2.99
20820	临时救助	43.20	0.00	43.20
2082001	临时救助支出	43.20	0.00	43.20
210	卫生健康支出	19.96	19.76	0.20

21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.00	0.20
2100717	计划生育服务	0.20	0.00	0.20
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	0.00
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	0.00
212	城乡社区支出	0.10	0.00	0.10
21201	城乡社区管理事务	0.10	0.00	0.10
2120102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
213	农林水支出	21.49	0.00	21.49
21303	水利	17.00	0.00	17.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.50	0.00	15.50
2130314	防汛	1.50	0.00	1.50
21307	农村综合改革	4.49	0.00	4.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.49	0.00	4.49
221	住房保障支出	21.33	21.33	0.00
22102	住房改革支出	21.33	21.33	0.00
2210201	住房公积金	21.33	21.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		<b>286.63</b>	<b>264.34</b>	<b>22.30</b>
301	工资福利支出	256.61	256.61	0.00
30101	基本工资	51.14	51.14	0.00
30102	津贴补贴	62.64	62.64	0.00
30103	奖金	33.71	33.71	0.00
30107	绩效工资	36.30	36.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	21.55	0.00
30109	职业年金缴费	10.78	10.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	10.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	21.33	21.33	0.00
302	商品和服务支出	22.30	0.00	22.30
30201	办公费	5.10	0.00	5.10
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.75	0.00	0.75

30208	取暖费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	3.08	0.00	3.08
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
30216	培训费	1.65	0.00	1.65
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	2.54	0.00	2.54
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	4.26	0.00	4.26
30299	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	7.73	7.73	0.00
30302	退休费	6.63	6.63	0.00
30307	医疗费补助	1.10	1.10	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

2024 年预算数						2025 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	0.00	2.00	0.00	2.00	0.64	2.60	0.00	2.00	0.00	2.00	0.60

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

我单位 2025 年无政府性基金预算支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		14.18	0.00	14.18
223	国有资本经营预算支出	14.18	0.00	14.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.18	0.00	14.18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.18	0.00	14.18

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于八一路街道办事处 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，八一路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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 959.95 万元、国防支出 1 万元、公共安全支出 1.20 万元、文化旅游体育与传媒支出 8.60 万元、社会保障和就业支出 90.69 万元、卫生健康支出 19.96 万元、城乡社区支出 0.10 万元、农林水支出 21.70 万元、住房保障支出 21.33 万元、国有资本经营预算支出 14.18 万元、灾害防治及应急管理支出 8.93 万元。八一路街道办事处 2025 年收支总预算 1147.63 万元。

## **二、关于八一路街道办事处 2025 年部门收入预算情况说明**

八一路街道办事处 2025 年收入预算 1147.63 万元，其中：上年结转 38.53 万元，占 3.36%；一般公共预算拨款收入 1109.11 万元，占 96.64%；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 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、关于八一路街道办事处 2025 年部门支出预算情况说明**

八一路街道办事处 2025 年支出预算 1147.63 万元，其中：基本支出 286.63 万元，占 24.98%；项目支出 861 万元，占 75.02%；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、关于八一路街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

八一路街道办事处 2025 年财政拨款收支总预算 1147.63 万

元，比上年减少 235.01 万元，主要是减少张占英一案的赔付费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1109.11 万元，上年结转 38.53 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 959.95 万元、国防支出 1 万元、公共安全支出 1.20 万元、文化旅游体育与传媒支出 8.60 万元、社会保障和就业支出 90.69 万元、卫生健康支出 19.96 万元、城乡社区支出 0.10 万元、农林水支出 21.70 万元、住房保障支出 21.33 万元、国有资本经营预算支出 14.18 万元、灾害防治及应急管理支出 8.93 万元。

## 五、关于八一路街道办事处 2025 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。

八一路街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款 1109.11 万元，比上年减少 260.02 万元，主要是减少张占英一案的赔付费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 948.09 万元，占 85.48%；国防支出 1 万元，占 0.09%；公共安全支出 1.20 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出 4.53 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 86.41 万元，占 7.79%；卫生健康支出 19.96 万元，占 1.80%；城乡社区支出 0.10 万元，占 0.01%；农林水支出 21.49 万元，占 1.94%；住房保障支出 21.33 万元，占 1.92%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.45%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为0.8万元，比上年减少0.7万元，下降46.67%，主要原因是财政预算统一安排。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数0.8万元，比上年减少0.7万元，下降46.67%，主要原因是财政预算统一安排。

3、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）2025年预算数为613.91万元，比上年减少174.12万元，下降22.10%，主要原因是减少张占英一案的赔付费及增加社区委员工资。

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）2025年预算数为59.13万元，比上年增加17.63万元，增长42.48%，主要原因是增加办公楼运转经费及社区委员工会经费项目。

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）2025年预算数为115.84万元，比上年减少10.13万元，下降8.04%，主要原因是事业人员预算减少一人。

6、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）2025年预算数为0.3万元，比上年减少0.20万元，下降40%，主要原因是财政预算统一安排预算金额。

7、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）2025年预算数为0.4万元，比上年减少2.15万元，下降84.31%，主要原因是减少了安可置换项目经费。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为3万元，比上年减少2万元，下降40%，主要原因是财政预算统一安排预算金额。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为26.72万元，比上年增加23.48万元，增长724.69%，主要原因是新增党报党刊征订经费。

10、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）2025年预算数为0.20万元，比上年减少1.40万元，下降87.50%，主要原因是减少市级乡镇街道综合治理、平安建设专项经费。

11、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为127万元，比上年增加127万元，增长100%，主要原因是社区各项经费调整支出功能分类科目。

12、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2025年预算数为1万元，与上年相比无变动。

13、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1万元，与上年相比无变动。

14、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）2025年预算数为0.20万元，比上年减少0.04万元，下降16.67%，主要原因是财政预算统一安排预算金额。

15、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）2025年预算数为4.53万元，比上年减少8.46万元，下降65.13%，主要原因是财政预算统一安排预算金额。

16、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）2025年预算数为0.15万元，比上年减少0.35万元，下降70%，主要原因是财政预算统一安排预算金额。

17、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）2025年预算数为0.10万元，比上年减少0.15万元，下降60%，主要原因是财政预算统一安排预算金额。

18、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）2025年预算数为21.55万元，比上年减少4.88万元，下降18.46%，主要原因是在职人员变动，预算减少。

19、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）2025年预算数为10.78万元，比上年减少2.44万元，下降18.45%，主要原因是在职人员变动，预算减少。

20、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）2025年预算数为6.63万元，比上年增加2.42万元，增长57.48%，主要原因是退休人员增加一人。

21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2025年预算数为0.90万元，比上年增加0.90万元，增长100%，主要原因是新增就业创业联络工作社区（村）区级配套资金预算。

22、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）2025年预算数为0.10万元，比上年减少0.15万元，下降60%，主要原因是财政预算统一安排预算金额。

23、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数为2.99万元，比上年减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是根据工作实际需要调整预算。

24、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为43.20万元，比上年增加28.04万元，增长184.96%，主要原因是根据困难群众救助工作实际需要增加临时救助资金预算。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为0.20万元，比上年减少0.05万元，下降1.25%，主要原因是根据工作实际情况调整预算。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.59万元，比上年减少11.36万元，下降75.99%，主要原因是减少社区委员退休一次性医疗补缴差额预算。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.78万元，比上年减少0.49万元，下降9.30%，主要原因是在职人员变动，预算减少。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为11.39万元，比上年减少1.55万元，下降11.98%，主要原因是在职人员变动，预算减少。

29、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）2025年预算数为0.10万元，比上年减少0.15万元，下降60%，主要原因是根据工作实际调整预算。

30、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算数为15.5万元，与上年相比无变动。

31、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为1.5万元，与上年相比无变动。

32、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）2025年预算数为4.49万元，比上年增加0.49万元，增长12.25%，主要原因是增加了村务监督委员会补助资金。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.33万元，比上年减少4.29万元，下降16.74%。主要原因是人员变动。

34、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）安全监管（项）2025年预算数为5万元，比上年增加4万元，增长400%，主要原因是财政调整预算金额。

## 六、关于八一路街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

八一路办事处2025年一般公共预算基本支出286.63万元，其中：

人员经费264.34万元，主要包括：基本工资51.14万元、津贴补贴62.64万元、奖金33.71万元、绩效工资36.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.55万元、职业年金缴费10.78万元、职工基本医疗保险缴费8.37万元、公务员医疗补

助缴费 10.30 万元、其他社会保障缴费 0.50 万元、住房公积金 21.33 万元、退休费 6.63 万元、医疗费补助 1.10 万元。

公用经费 22.30 万元，主要包括：办公费 5.10 万元、水费 0.30 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.75 万元、取暖费 1.50 万元、差旅费 3.08 万元、维修费 0.15 万元、培训费 1.65 万元、公务接待费 0.60 万元、工会经费 2.54 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 4.26 万元、其他商品和服务 0.08 万元。

### **七、关于八一路街道办事处 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

八一路街道办事处 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.6 万元，比上年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，和上年相比无变化；公务用车购置及运行费 2 万元，和上年相比无变化；公务接待费 0.60 万元，减少 0.04 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少 0.04 万元，主要是在职人员减少 1 人，公务接待费预算减少。

### **八、关于八一路街道办事处 2025 年政府性基金预算支出情况的说明**

八一路街道办事处 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、关于八一路街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明**

八一路街道办事处 2025 年国有企业退休人员社会化管理资金 14.18 万元，为 2024 年结转资金。

### **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费安排情况。

2025年八一路街道办事处机关运行经费财政拨款预算22.30万元，比上年预算减少2.79万元，下降11.12%。主要是人员减少，公用经费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2025年八一路街道办事处无政府采购预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2025年3月底，八一路街道办事处共有车辆2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1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。

2025年八一路街道办事处预算实行整体绩效目标管理，预算金额1109.11万元。

## 城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2025年度）

部门名称	西宁市城东区人民政府八一路街道办事处	主管部门	西宁市城东区人民政府八一路街道办事处	
部门职能概述	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；退休人员社会化管理服务工作；承担公共就业、人、社会保障、住房保障、扶困助残、提供劳动好人就业服务、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；完成党工委交办的其他事项。			
核心职能	1、广泛开展便民利民服务 2、开展辖区社会保障 3、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；4、提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务、5、协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动 6、完成办事处党工委交办的其他事项。			
部门总	收支构成	预算金额（万元）	占比	分值权重

体 收 支 情 况	收 入 构 成	财政拨款	1,109.11	100%	10 分		
		其他资金					
		合计	1,109.11				
	支 出 构 成	人员类项目支出	787.51	71%			
		运转类项目支出	22.30	2%			
		特定目标类项目支出	299.30	27%			
		合计	1,109.11				
年度整体绩效目标	及时完成群众反映的急难求盼问题，较好完成防汛安全类生产工作，开展基层党建，维护社会稳定，指导社区建设，培育社会组织，加强应急管理，完成便民利民工作。						
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
开展辖区社会保障	成本指标	经济成本	社会保障支持金额	定量	1109.11	万元	30
		社会成本					
		生态环境成本					
开展辖区社会保障	产出指标	数量指标	辖区保障人口数	≥	3	万人	20
		质量指标					
		时效指标	完成持续时效	=	1	年	
广泛开展便民利民服务	效益指标	经济效益					
		社会效益	维护辖区稳定	定性	较好		20
		生态效益					

		可持续影响	辖区人群救助影响力	定性	长期		10
广泛开展便民利民服务	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10

2025年八一路街道办事处部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目39个，预算金额299.30万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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			
2025年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（省级）	0.63	为了规范和加强中央补助文化馆开放专项资金管理，根据国家有关规定，由中央、省、区级三方配套，省级配套资金补充6300元。	产出指标	数量指标	文化站	=	1	个
				时效指标	文化站资金持续时效	=	1	年
			效益指标	可持续影响	可持续影响	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
2025年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（中央级）	3.60	为了规范和加强中央补助文化馆开放专项资金管理，根据国家有关规定，由中央、省、区级三方配套，省级配套资金补充36000元。	产出指标	数量指标	文化站	=	1	个
				时效指标	文化站资金持续时效	=	1	年
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
镇（街道）临时救助补助备用金（中央级）	43.20	镇（街道）临时救助补助备用金主要用于对困难群众开展救助工作，保障救助资金及时发放到位，维护困难群众基本生活权益	产出指标	数量指标	村、社区数量	=	6	个
				经济成本	指标金额	=	43.2	万元
				时效指标	完成时效	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障辖区内困难群众救助	定性	较好	
				可持续影响指标	减少辖区困难群众	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%			
增强办事能	35.00	本项目的目标是通过合	产出指标	数量指标	群众办事解决	≥	50	次

力经费		理的使用经费和科学的实施方案，提升群众工作的实效性和针对性，增强基层党组织的凝聚力和战斗力，推动党的群众路线教育实践活动深入开展。			问题			
			效益指标	社会效益指标	群众配合程度	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
维稳经费	0.20	申请维稳经费的目的是提高维稳工作的工作效率，进一步加强辖区治安维护工作，为加强维稳工作，提高处理突发事件和突发事件的应对能力，需要足够的经费来支持。	产出指标	数量指标	化解矛盾纠纷	≥	15	次
				质量指标	维护辖区稳定	≥	95	%
				时效指标	完成持续时效	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高和谐稳定社会	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%
工青妇经费	0.10	预期提供的公共产品和服务：职工文体活动，“四送”活动，未成年人健康教育。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	用于订阅中国妇女报纸	=	1	次
				质量指标	关心职工程度	≥	95	%
				时效指标	完成持续时效	=	4	个月
			效益指标	社会效益指标	辖区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	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工会员满意度	≥	95	%
锅炉工工资及维修费	1.50	办事处锅炉工工资及锅炉维护费：锅炉工人工资薪酬以及负责锅炉房的锅炉系统的设备运行、维修保养、水质检测等工作，此项目能让办事处人员在一个温暖舒适的办公环境中开展工作能更好的提高办公效率。	产出指标	数量指标	锅炉维护次数	≥	10	次
				质量指标	锅炉设备检查质量	=	100	%
				时效指标	完成持续时效	=	10	个月
			效益指标	社会效益指标	工作效率后勤保障提升	定性	较好	
				可持续影响指标	提高工作效率，保障职工的健康	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%			
办事处党建经费	3.00	开展党内学习教育，召开党内会议，培训和管理入党积极分子、发展对象、党员、党务工作	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	≥	10	次
				质量指标	项目完成率	≥	95	%
				时效指标	完成持续时效	=	1	年

		者, 订阅或购置用于开展党员教育的报刊、资料, 设备。	效益指标	社会效益指标	推动党的建设和事业发展	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%
社区运转经费	50.00	八一路办事处共有 5 个社区, 每个社区 10 万元, 共计 50 万元。用于 5 个社区办公用品采购、取暖费、水电费、电话费、办事流程制度上墙制作、日常活动等。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	办公用品的共计采纳次数	≥	50	次
				质量指标	保障正常办公有序开展	≥	95	%
				时效指标	经费支出时效	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	增强为民服务办事能力	定性	较好	
				环境效益指标	优化群众服务环境	定性	较好	
				可持续影响指标	单位后勤、水电暖、办公、日常活动等服务	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%
综治书记乡镇补贴	0.48	负责辖区开展社会治安综合治理、矛盾纠纷调处、宣传教育、预防化解突发事件等工作	产出指标	数量指标	调解群众纠纷数量	≥	12	次
				质量指标	纠纷调处率	=	100	%
				时效指标	完成时效	=	1	年
				成本指标	经费总金额	=	0.48	万元
			效益指标	经济效益指标	保障政策实施	定性	较好	
				社会效益指标	辖区治理法治化水平	定性	较好	
				可持续影响指标	维护辖区稳定	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%			
乡镇共青团工作经费	0.30	预期目标及效益: 主要用于组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等基本职能所开展的工作、项目支出的预期效果: 进一步支持和推动共青团组织建设和基层工	产出指标	数量指标	举办青少年活动	≥	1	次
				时效指标	完成持续时效	=	10	个月
				成本指标	支付资金金额	=	0.3	万元
			效益指标	社会效益指标	维护青少年合法权益	定性	较好	
				可持续影响指标	保护青少年身心健康	定性	长期	

		作。	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	95	%
文明劝导员经费	3.24	预期目标：强化辖区交通管理，提高交通参与者的文明程度。提升了群众素质，降低安全隐患。及时保障了文明劝导员生活。预期效益：通过合理、透明的补贴发放机制，可以吸引更多有志之士加入到文明劝导员的队伍中来，共同为建设更加美好的城市环境而努力。	产出指标	数量指标	文明劝导员工资发放次数	=	12	次
				时效指标	完成时效	=	1	年
				成本指标	经费总金额	=	3.24	万元
			效益指标	经济效益指标	保障政策实施	定性	较好	
				社会效益指标	促进交通文明改善程度	定性	较好	
				可持续影响指标	维护辖区稳定	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	劝导员满意度	≥	95	%
司法经费	1.00	预期提供的公共产品和服务：保障法治工作的顺利开展，确保各项法治工作有足够的资金支持，包括法律宣传、法律培训、法律援助等。项目支出的预期效果：辖区居民了解公民权益。	产出指标	数量指标	法制宣传制作展板	≥	1	次
				质量指标	辖区居民了解公民权益	=	100	%
				时效指标	经费支出时效	=	10	个月
				成本指标	经费总金额	=	1	万元
			效益指标	经济效益指标	保障政策实施	定性	较好	
				社会效益指标	提高辖区居民了解公民权益	定性	较好	
				可持续影响指标	维护辖区稳定，保护公民权利	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%			
食堂经费	4.75	为了提高食堂伙食水平，做好后勤保障，单位食堂为职工每天提供一顿中午饭。现有行政编制7人，事业编15人，合计22人。现将22名在职人员纳入食堂经费预算，22人*180元*12月=47520元，为了进一步规范食堂管理，制定《食堂管理制度》，做好后勤保障。	产出指标	数量指标	补贴食堂用餐在职人数	=	22	人
				质量指标	提高食堂伙食水平	=	95	%
				时效指标	经费使用时间	=	1	年
				成本指标	食堂食用食材成本	=	4.75	万元
			效益指标	社会效益指标	改善职工生活质量	定性	较好	
				可持续影响指标	保障职工的伙食问题，提高食堂伙食水平	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人满意度	≥	95	%

安全生产工作经费	5.00	预期提供的公共产品和服务：安全生产隐患治理目标、安全生产、文明施工管理目标，监督辖区安全生产工作项目支出的预期效果：保障辖区及单位工作安全。	产出指标	数量指标	购买用具		5	次			
				质量指标	提高辖区各项安全	≥	95	%			
				时效指标	完成持续实效		1	年			
				成本指标	支付资金金额		5	万元			
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	辖区人员安全程度		较好				
				可持续影响指标	辖区内人员安全生产防范意识提高		长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%						
河道经费	15.50	预期提供的公共产品和服务：河道管护工作和卫生清理服务。在突发事件（如洪水、污染事故）时，经费投入能够及时有效地组织处置，减少灾害损失并最大限度保护河流生态。项目支出的预期效果：为保障河道环境卫生整洁、干净。	产出指标	数量指标	清理河道垃圾，管理河道次数	≥	10	次			
				质量指标	保障河道环境卫生整洁率、干净率	≥	90	%			
				时效指标	完成河道整治时效	1		年			
				成本指标	雇佣人员工资2500	=	5	人			
			效益指标	社会效益指标	美化自然及提高辖区群众居住环境	定性	较好				
				环境效益指标	增加河道美化程度	定性	较好				
				可持续影响指标	优化群众锻炼环境	定性	长期				
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%			
			2025年办事处水费电费电话费	3.59	预期目标：水费电费电话费项目工作的开展，保障了办公楼的正常运行，给予工作人员基本工作条件保障。项目支出的预期效果：保障办事处正常办公。	产出指标	数量指标	办事处每个月正常运转		共12个月	
							质量指标	办公效率提高	≥	95	%
时效指标	完成持续实效	1						年			
成本指标	支付资金金额	3.59						万元			
效益指标	社会效益指标	促进了工作环境的文明、和谐与稳定				定性	较好				
	可持续影响指标	更好的为辖区居民服务				定性	长期				

			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
参加越南反 击战退役军 人生活补助	0.50	预期提供的公共产品和服务：为老兵生活补贴支出，每段时间定期上门慰问老兵，做好参战老兵的慰问工作，提升参战老兵的荣誉感	产出指标	数量指标	老兵人数		1	人
				质量指标	提高了退役军人生活水平		90	%
				时效指标	发放补贴时间	1		年
				成本指标	经费总金额	0.5		万元
			效益指标	经济效益指标	保障政策实施	定性	较好	
				社会效益指标	提高辖区老兵权益	定性	较好	
				可持续影响指标	维护辖区稳定，保护老兵权利	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	老兵满意度	≥	95	%			
残保金	2.98	预期目标及效益：残保金政策的实施是残疾人得到了一定程度的经济补助，有助于改善他们的生活条件，提高生活质量。 项目支出的预期效果：提高了他们的就业率和经济收入。	产出指标	数量指标	辖区社区数量		5	个
				质量指标	提高了残疾人的生活水平	≥	90	%
				时效指标	完成持续实效	10		个月
				成本指标	支付资金金额	2.98		万元
			效益指标	社会效益指标	促进了社会公平	定性	较好	
				可持续影响指标	促进残疾人就业创业	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%			
残联经费	0.10	预期提供的公共产品和服务：政策宣传、慰问伤残群众，提升生活水平。帮助残疾人融入社会，推动社会公益性的发展。 项目支出的预期效果：保障全年政策实施，有效开展，做好宣传工作。	产出指标	数量指标	慰问伤残群众次数	≥	1	次
				质量指标	保障残联工作有序开展	≥	95	%
				时效指标	经费支出时效	7		个月
			效益指标	经济效益指标	保障政策实施	定性	较好	
				社会效益指标	促进政策宣传，慰问伤残伤残群众	定性	较好	
				可持续影响指标	保障残疾人权益，提高残疾人幸福指数	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%			
城管经费	0.10	为进一步响应创建文明	产出指标	数量指标	清理垃圾次数	≥	3	次

		城市要求，城管经费主要用于辖区环境卫生整治及美化周边环境监管，提高城市基础设施的维护水平，确保城市设施的安全、舒适和便利性，提升城市综合管理水平，提高城市品质和居民满意度。	质量指标	环境提升	≥	95	%	
				时效指标	项目持续时间	5-12		月
				成本指标	经费保障	0.1		万元
			效益指标	社会效益指标	辖区环境卫生整治及美化周边环境监管，提高城市基础设施的维护水平	定性	较好	
				环境效益指标	环境提升	定性	较好	
				可持续影响指标	提升城市综合管理水平，提高城市品质	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	商铺商家满意度	≥	95	%			
村级服务群众专项经费	14.00	预期提供的公共产品和服务：开展群众文化活动，开展志愿服务活动，提供基本生活物资和设施，满足村民的基本生活需求，支持村民创业和就业，促进增收。 项目支出的预期效果：解决辖区群众最关心的民生问题，提高群众满意度	产出指标	数量指标	开展群众文化活动，开展志愿服务活动次数	≥	20	次
				质量指标	开展群众性活动质量水平	≥	95	%
				时效指标	服务群众完成时间	1		年
				成本指标	经费总金额	14		万元
			效益指标	经济效益指标	改善民生文化，提升文化经济水平	定性	较好	
				社会效益指标	提高辖区群众的民生满意度	定性	较好	
				环境效益指标	改善辖区居民居住环境水平	定性	较好	
				可持续影响指标	推进辖区为群众服务水平	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			村级组织运转经费	4.00	预期提供的公共产品和服务：单位后勤、水电暖、办公、日常活动等 项目支出的预期效果：团结村开展各项工作的日常开支经费，就业、社会保障、计生、民政、	产出指标	数量指标	办公经费金额
质量指标	保障正常办公有序开展	≥					95	%
时效指标	经费支出时效	1						年
效益指标	经济效益指标	提升职工工作环境				定性	较好	
	社会效益指标	增加为民服务办事能力				定性	较好	

		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。		环境效益指标	优化群众服务环境	定性	较好	
				可持续影响指标	保障村后勤运转开展工作	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%
村务监督委员会成员报酬经费区级配套	0.49	预期目标：认真履行好监督委员会的工作职责，对村级事务的民主决策、农村集体资金的管理、村务公开等方面进行监督。 项目支出的预期效果：充分发挥了村务监督委员会的监督作用。	产出指标	数量指标	辖区村数量	1		个
				质量指标	提高村各项安全	≥	95	%
				时效指标	完成持续实效	5		个月
				成本指标	支付资金金额	0.49		万元
			效益指标	社会效益指标	保障了村民管理自己事务合法权益	定性	较好	
				可持续影响指标	促进村的和谐稳定	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%			
2025年党报党刊费用	23.48	预期目标及效益：订阅党报党刊的费用是党组织为了加强党员的思想教育、理论学习，定期订购党报党刊所产生的费用。 项目支出的预期效果：推动党的理论和政策的学习宣传。	产出指标	数量指标	辖区社区数量	5		个
				质量指标	加强党员思想教育	≥	90	%
				时效指标	完成持续实效	10		个月
				成本指标	支付资金金额	23.48		万元
			效益指标	社会效益指标	增强党性修养	定性	较好	
				可持续影响指标	坚定政治立场	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%			
防汛经费	1.50	预期提供的公共产品和服务：购买防汛值班物资，提升社会公共安全项目支出的预期效果：开展防汛值班检查监督，保障汛期工作安全，针对每年汛前查险情况，物资缺口情况，制定计划，合理使用，整体目标以确保全区安全度汛为目标。	产出指标	数量指标	防汛物资数量	≥	15	个
				质量指标	排查险情，转移人员	100	%	
				时效指标	经费支出时效	6个月		
				成本指标	防汛物资购买	1.5		万元
			效益指标	经济效益指标	保障安全生产，增强经济收入	较好		
				社会效益指标	提高辖区群众生活安全性	定性	较好	
环境效益指标	增加防汛安全程度	定性		较好				

				可持续影响指标	保障辖区群众生命以及财产安全	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	$\geq$	95	%
工会经费（委员）	4.51	预期目标及效益：委员工会经费作为维护职工权益、促进职工福祉加强单位与职工之间沟通的重要桥梁。 项目支出的预期效果：委员工会经费作为维护职工权益。	产出指标	数量指标	辖区社区数量	5		个
				时效指标	完成持续实效	1		年
				成本指标	支付资金金额	4.51		万元
			效益指标	社会效益指标	维护职工权益	定性	较好	
				可持续影响指标	职工的切身利益	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq$	95	%			
基层政协工作联络站工作经费	0.80	预期提供的公共产品和服务：打造基层政协工作联络站基础设施建设、在镇（街道）建立政协工作联络组。 项目支出的预期效果：更好的为政府发展建言献策	产出指标	数量指标	成立数量	=	1	个
				质量指标	政协委员参政议政率	$\geq$	90	%
				时效指标	资金拨付及时率		90	%
				成本指标	经费总金额	1.5		万元
			效益指标	社会效益指标	政协人员素质提升率	定性	较好	
				可持续影响指标	项目可持续性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	$\geq$	95	%
计生经费	0.20	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	慰问失独家庭次数	$\geq$	3	次
				质量指标	慰问困难家庭程度	100		%
				时效指标	经费支出时效	10		个月
				成本指标	经费总金额	0.2		万元
			效益指标	经济效益指标	保障计生政策实施，提升经济收入	定性	较好	
				社会效益指标	增加贫困、失独人员经济收入	定性	较好	
				可持续影响指标	计生政策持续保障	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	95	%

纪检经费	0.30	预期提供的公共产品和服务：落实党风廉政宣传教育工作经费绩效目标，开展党风廉政宣传教育活动，强化惩治和预防腐败的宣传力度，推动全社会形成良好的风气。 项目支出的预期效果：提高党员自身意识	产出指标	数量指标	订阅党风廉政报纸次数	≥	1	次
				质量指标	党风廉政管理制度	100		%
				时效指标	经费支出时效	1年		
				成本指标	经费总金额	0.3		万元
			效益指标	社会效益指标	提高党员意识	定性	较好	
				可持续影响指标	强化惩治和预防腐败的宣传力度，推动全社会形成良好的风气	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%
禁毒经费	0.20	预期提供的公共产品和服务：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。 项目支出的预期效果：提高服务水平，减少复吸率，增强吸毒人员的管控和吸禁的危害性和禁毒知识的普及率。让吸毒人员重返社会，戒除毒瘾，切实改善辖区群众生活环境。	产出指标	数量指标	慰问生活困难吸毒人员	=	5	人
				质量指标	提升禁毒工作人员的服务水平 and 能力	≥	95	%
				时效指标	经费完成时效	8		个月
				成本指标	开展宣讲活动	0.1		万元
			效益指标	经济效益指标	增加生活困难吸毒人员收入	=	5	人
				社会效益指标	提高服务水平，减少复吸率	定性	较好	
				可持续影响指标	预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%			
就业创业联络工作补助社区（村）区级配套资金	0.90	预期目标：主要用于就业创业政策宣传及工作开展。 项目支出的预期效果：保障辖区就业创业率	产出指标	数量指标	村社区数量	6		个
				时效指标	完成持续实效	10		个月
				成本指标	支付资金金额	0.9		万元
			效益指标	社会效益指标	保障群众利益	定性	较好	
				可持续影响指标	提升就业创业率	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%			
就业经费	0.15	预期提供的公共产品和服务	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	1	次

		服务：通过该项目实施，可进一步落实公共就业和人才服务政策，开展好各项公共就业和人才服务工作，推动我辖区公共就业和人才服务工作再上新台阶。 项目支出的预期效果：解决辖区居民就业问题，提升就业率。		质量指标	提高辖区就业率	≥	90	%
				时效指标	经费支出时效	10		个月
				成本指标	经费总金额	0.15		万元
			效益指标	经济效益指标	保障政策实施	定性	较好	
				社会效益指标	提升居民就业政策宣传	定性	较好	
				可持续影响指标	解决辖区居民就业问题，提升就业率	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%
两馆免费开放专项资金区级配套	0.30	预期目标：文化服务设施与环境的建设、开放时间和服务内容的数量与质量。 项目支出的预期效果：文化站的日常运行维护与管理。	产出指标	数量指标	辖区文化站	1		个
				时效指标	完成持续实效	10		个月
				成本指标	支付资金金额	3.59		万元
			效益指标	社会效益指标	保障群众基本文化权益	定性	较好	
				可持续影响指标	提升群众文化	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%			
民政经费	0.10	预期提供的公共产品和服务：政策宣传、提升生活水平，抓好基本民生保障，抓好困难基本生活保障是民政工作最大的任务。 项目支出的预期效果：保障全年政策实施。	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	1	次
				质量指标	保障民政工作有序开展	≥	90	%
				时效指标	经费支出时效	7		个月
				成本指标	经费总金额	0.1		万元
			效益指标	经济效益指标	保障政策实施	定性	较好	
				社会效益指标	辖区居民政策宣传知晓率	定性	较好	
				可持续影响指标	扶持和改善民生，社会福利，社会救助	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%			
办事处取暖费	8.80	预期提供的公共产品和服务：寒冷的天气使得职工需要额外的取暖措施来保持身体舒适，保障单位后勤和取暖服务。 项目支出的预期效果：	产出指标	数量指标	取暖费金额	8.8		万元
				质量指标	暖气温度	≥	80°	
				时效指标	经费支出时效	1		年
				成本指标	取暖成本	8.8		万元
			效益指标	经济效益指标	提升职工工作环境	定性	较好	
				社会效益指标	增强为民服务	定性	较好	

		全年后勤保障。		标	办事能力			
				环境效益指标	优化群众服务环境	定性	较好	
				可持续影响指标	保障单位职工冬季用暖情况，提升办公效率	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%
人大经费	0.80	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	组织代表学习、视察	≥	2	次
				质量指标	代表学习覆盖率	≥	95	%
				时效指标	全年	3-12		月
				成本指标	经费总金额	0.8		万元
			效益指标	社会效益指标	保障人大代表在闭会期间依法履行职责，更好的发挥代表作用	定性	较好	
				可持续影响指标	发挥代表作用，提高代表的参政议政能力。	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			人武经费	1.00	预期提供的公共产品和服务：用于开展征兵宣传 项目支出的预期效果：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。	产出指标	数量指标	开展征兵宣传活动
质量指标	提升民兵自身素质	≥					95	%
时效指标	完成持续实效	6						个月
成本指标	支付资金金额	1						万元
效益指标	社会效益指标	开展民兵军事训练，学习国防知识，提升民兵身体素质				定性	较好	
	可持续影响指标	提升辖区民兵正规化，党管武装的良好氛围				定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度				≥	95	%

社区服务群 众经费	63.00	预期提供的公共产品和服务：开展群众文化活动，开展志愿服务活动，为社区居民群众提供便捷、高效的服务，提升社区群众满意和城市社区水平。 项目支出的预期效果：解决辖区群众最关心的民生问题，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	开展群众文化活动，开展志愿服务活动次数	≥	20	次
				质量指标	活动成功率	100		%
				时效指标	服务群众完成时间	1年		
				成本指标	经费总金额	63		万元
			效益指标	经济效益指标	改善民生文化，提升文化经济水平	定性	较好	
				社会效益指标	提高辖区群众的民生满意度	定性	较好	
				环境效益指标	改善辖区居民居住环境水平	定性	较好	
				可持续影响指标	解决辖区群众最关心的民生问题	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

## 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（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。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)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。

(十九)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。

(二十)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。

(二十一)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。

(二十二)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。

**（二十三）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。

**（二十四）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，山洪灾害防治等。

**（二十五）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。

**（二十六）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。

**（二十七）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。

**（二十八）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。

(二十九)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。

#### 四、部门专业类名词

无