

西宁市城东区人民政府东 关大街街道办事处

2024 年部门预算

) £

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

1、贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、街道党工委的决议、决定；2、负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在街道服务中的作用；3、受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项，妥善排查化解各类矛盾纠纷，办理答复群众信访事由；4、协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作；5、负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；6、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；7、承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；8、提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；9、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；10、保护环境、保障辖区内河道环境的整洁；11、开展大气污染综合治理的相关工作；12、完成街道党工委交办的其他事项。

1、西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处为行政单位，下辖慈幼、五一、北关三个社区居委会。

2、人员及车辆情况：年末行政编制 6 名；事业编制 10 人，年末车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

纳入西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2024 年部门预算编

制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	
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	926.68	一. 一般公共服务支出	671.10
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
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	1.2
五. 事业收入		五. 教育支出	0.1
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	0.1
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	2.01
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	146.09
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	62.46
		十. 节能环保支出	1
		十一. 城乡社区支出	1
		十二. 农林水支出	7.8
		十三. 交通运输支出	

		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九、住房保障支出	25.81
		二十一、国有资本经营预算支出	19.57
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7
本年收入合计	926.68	本年支出合计	946.25
上年结转	19.57	结转下年	
收入总计	946.25	支出总计	946.25

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	946.25	19.57	926.68								
西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处	946.25	19.57	926.68								
西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处	946.25	19.57	926.68								

(本级)									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
------	------	----	------	------	----------	--------	-----------

201	一般公共服务支出	671.10	248.73	422.37			
20101	人大事务	1.50		1.50			
2010108	代表工作	1.50		1.50			
20102	政协事务	4.50		4.50			
2010299	其他政协事务支出	4.50		4.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.18	248.73	394.45			
2010301	行政运行	446.25	102.43	343.82			
2010302	一般行政管理事务	50.63		50.63			
2010350	事业运行	146.30	146.30				
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	6.96		6.96			
2013202	一般行政管理事务	6.96		6.96			
20133	宣传事务	12.96		12.96			
2013302	一般行政管理事务	12.96		12.96			
20136	其他共产党事务支出	1.20		1.20			
2013601	行政运行	0.50		0.50			
2013602	一般行政管理事务	0.70		0.70			
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	1.20		1.20			
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	0.20		0.20			
2049999	其他公共安全	0.20		0.20			

	支出						
205	教育支出	0.10		0.10			
20599	其他教育支出	0.10		0.10			
2059999	其他教育支出	0.10		0.10			
206	科学技术支出	0.10		0.10			
20607	科学技术普及	0.10		0.10			
2060799	其他科学技术普及支出	0.10		0.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.01		2.01			
20703	体育	0.30		0.30			
2070308	群众体育	0.30		0.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.71		1.71			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.71		1.71			
208	社会保障和就业支出	146.09	44.98	101.10			
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	88.81		88.81			
2080202	一般行政管理事务	0.30		0.30			
2080208	基层政权建设和社区治理	88.51		88.51			
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.94	4.94				
20811	残疾人事业	0.20		0.20			
2081102	一般行政管理事务	0.20		0.20			
20820	临时救助	11.29		11.29			
2082001	临时救助支出	11.29		11.29			
20825	其他生活救助	0.30		0.30			
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	62.46	23.59	38.87			

21004	公共卫生	38.57		38.57			
2100409	重大公共卫生服务	38.38		38.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.19		0.19			
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	23.59	23.59				
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24				
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37				
211	节能环保支出	1.00		1.00			
21103	污染防治	1.00		1.00			
2110301	大气	1.00		1.00			
212	城乡社区支出	1.00		1.00			
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00			
2120102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
213	农林水支出	7.80		7.80			
21303	水利	7.80		7.80			
2130311	水资源节约管理与保	6.30		6.30			

	护					
2130314	防汛	1.50		1.50		
221	住房保障支出	25.81	25.81			
22102	住房改革支出	25.81	25.81			
2210201	住房公积金	25.81	25.81			
223	国有资本经营预算支出	19.57		19.57		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.57		19.57		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.57		19.57		
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00		
22401	应急管理工作	7.00		7.00		
2240102	一般行政管理事务	6.00		6.00		
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
一、本年收入	926.68	一、本年支出	946.25	926.68	19.57
(一) 一般公共预算拨款收入	926.68	(一) 一般公共服务支出	671.10	671.10	
(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	1	
		(四) 公共安全支出	1.2	1.2	
		(五) 教育支出	0.1	0.1	
		(六) 科学技术支出	0.1	0.1	
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	2.01	2.01	
		(八)、社会保障和就业支出	146.09	146.09	
		(九)、卫生健康支出	62.46	62.46	
		(十)、节能环保支出	1.00	1.00	
		(十一)、城乡社区支出	1.00	1.00	
		(十二)、农林水支出	7.80	7.80	
		(十九)、住房保障支出	25.81	25.81	
		(二十一)、国有资本经营预算支出	19.57		19.57
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	
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	19.57					
收入总计	946.25	支出总计	946.25	926.68		19.57

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			926.68	343.12	583.56
201		一般公共服务支出	671.10	248.73	422.37
	01	人大事务	1.50		1.50
	08	代表工作	1.50		1.50
	02	政协事务	4.50		4.50
	99	其他政协事务支出	4.50		4.50
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.18	248.73	394.45
	01	行政运行	446.25	102.43	343.82
	02	一般行政管理事务	50.63		50.63
	50	事业运行	146.30	146.30	
	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	6.96		6.96
	02	一般行政管理事务	6.96		6.96
	33	宣传事务	12.96		12.96
	02	一般行政管理事务	12.96		12.96
	36	其他共产党事务支出	1.20		1.20
	01	行政运行	0.50		0.50
	02	一般行政管理事务	0.70		0.70
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	1.20		1.20
	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	0.20		0.20
	99	其他公共安全支出	0.20		0.20
205		教育支出	0.10		0.10
	99	其他教育支出	0.10		0.10
	99	其他教育支出	0.10		0.10
206		科学技术支出	0.10		0.10
	07	科学技术普及	0.10		0.10
	99	其他科学技术普及支出	0.10		0.10
207		文化旅游体育与传媒支出	2.01		2.01
	03	体育	0.30		0.30
	08	群众体育	0.30		0.30
	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.71		1.71
	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.71		1.71
208		社会保障和就业支出	146.09	44.98	101.10
	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	88.81		88.81
	02	一般行政管理事务	0.30		0.30
	08	基层政权建设和社区治理	88.51		88.51
05		行政事业单位养老支出	44.98	44.98	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	
	99	其他行政事业单位养老支出	4.94	4.94	
11		残疾人事业	0.20		0.20
	02	一般行政管理事务	0.20		0.20
20		临时救助	11.29		11.29
	01	临时救助支出	11.29		11.29
25		其他生活救助	0.30		0.30
	01	其他城市生活救助	0.30		0.30
210		卫生健康支出	62.46	23.59	
	04	公共卫生	38.57		38.57
	09	重大公共卫生服务	38.38		38.38
	10	突发公共事件应急处置	0.19		0.19
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	23.59	23.59	
	01	行政单位医疗	3.97	3.97	
	02	事业单位医疗	6.24	6.24	
	03	公务员医疗补助	13.37	13.37	
211		节能环保支出	1.00		1.00
	03	污染防治	1.00		1.00

	01	大气	1.00		1.00
212		城乡社区支出	1.00		1.00
	01	城乡社区管理事务	1.00		1.00
	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
213		农林水支出	7.80		7.80
	03	水利	7.80		7.80
	11	水资源节约管理与保护	6.30		6.30
	14	防汛	1.50		1.50
221		住房保障支出	25.81	25.81	
	02	住房改革支出	25.81	25.81	
	01	住房公积金	25.81	25.81	
224		灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
	01	应急管理事务	7.00		7.00
	02	一般行政管理事务	6.00		6.00
	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		xxx 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	343.12	317.59	25.53
301	工资福利支出	311.85	311.85	
	01 基本工资	64.44	64.44	
	02 津贴补贴	76.22	76.22	
	03 奖金	23.62	23.62	
	07 绩效工资	58.28	58.28	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	26.70	
	09 职业年金缴费	13.35	13.35	
	10 职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
	11 公务员医疗补助缴费	12.57	12.57	
	12 其他社会保障缴费	0.64	0.64	
	13 住房公积金	25.81	25.81	
302	商品和服务支出	25.53		25.53
	01 办公费	5.78		5.78
	05 水费	0.34		0.34
	06 电费	0.34		0.34

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			xxx 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				
	07	邮电费	0.85		0.85
	08	取暖费	1.70		1.70
	11	差旅费	3.49		3.49
	13	维修(护)费	0.17		0.17
	16	培训费	1.87		1.87
	17	公务接待费	0.68		0.68
	28	工会经费	3.19		3.19
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	29	其他交通费用	5.04		5.04
	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	5.74	5.74	
	02	退休费	4.94	4.94	
	07	医疗费补助	0.80	0.80	

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			
		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		19.57		19.57
223	国有资本经营预算支出	19.57		19.57
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.57		19.57
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.57		19.57

第三部分 部门预算情况说明

按照综合预算的原则，东关大街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、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。东关大街办事处 2024 年收支总预算 946.25 万元。

东关大街办事处 2024 年收入预算 946.25 万元，其中：上年结转 19.57 万元，占 2.07%；一般公共预算拨款收入 926.68 万元，占 97.93%；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%。

东关大街办事处 2024 年支出预算 946.25 万元，其中：基本支出 343.12 万元，占 36.26%；项目支出 603.13 万元，占 63.74%；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%。

东关大街办事处 2024 年财政拨款收支总预算 946.25 万元，比上年

增加 176.39 万元，主要是人员经费的增加和本年项目的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 926.68 万元，上年结转 19.57 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 671.10 万元、国防支出 1 万元、公共安全支出 1.2 万元、教育支出 0.1 万元、科学技术支出 0.1 万元、文化旅游体育与传媒支出 2.01 万元、社会保障和就业支出 146.09 万元、卫生健康支出 62.46 万元、节能环保支出 1 万元、城乡社区支出 1 万元、农林水支出 7.8 万元、住房保障支出 25.81 万元、国有资本经营预算支出 19.57 万元、灾害防治及应急管理支出 7 万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

东关大街办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 926.68 万元，比上年增加 180.92 万元，主要是人员经费的增加和本年项目的增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款收入 926.68 万元，上年结转 19.57 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 671.10 万元，占 70.92%；国防支出 1 万元，占 0.10%；公共安全支出 1.2 万元，占 0.10%；教育支出 0.1 万元，占 0.01%；科学技术支出 0.1 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 2.01 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 146.09 万元，占 15.43%；卫生健康支出 62.46 万元，占 6.6%；节能环保支出 1 万元，占 0.10%；城乡社区支出 1 万元，占 0.10%；农林水支出 7.8 万元，占 0.82%；住房保障支出

25.81 万元，占 2.72%；国有资本经营预算支出 19.57 万元，占 2.06%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 2010108 代表工作 2024 年预算数为 1.5 万元，较上年增加 1.25 万元，增长 600%。主要原因是丰富人大工作的内容。

2. 2010299 其他政协事务支出预算为 4.5 万元，此项为新增项目，主要用于基层政协联络工作。

3. 2010301 行政运行 2024 年预算数为 446.25 万元，较上年增加 25.8 万元，增长 5.78%。主要原因是行政人员的各类保险基数增长。

4. 2010302 一般行政管理事务 2024 年预算数为 50.63 万元，增加 47.33 万元，增长 93.53%，主要原因是增加一般行政管理事务资金。

5. 2010350 事业运行 2024 年预算数为 146.30 万元，较上年增加 1.37 万元，增长 0.93%。主要原因是事业人员各类保险基数增长。

6. 2011102 一般行政管理事务 2024 年预算数为 0.50 万元，较上年增加 0.20 万元，增长 40%。主要原因是增强办事能力支出。

7. 2012902 一般行政管理事务 2024 年预算数为 0.3 万元，较上年无增减变动。

8. 2013202 一般行政管理事务 2024 年预算数为 6.96 万元，此项为当年新增项目，主要原因是工作细分新增款项。

9. 2013302 一般行政管理事务 2024 年预算数为 12.96 万元，较上年无增减变动。

10. 2013601 行政运行预算数为 0.5 万元，此项为当年新增项目，主

要原因是工作细分新增款项。

11. 2013602 行政运行预算数为 0.7 万元，此项为当年新增项目，主要原因是工作细分新增款项。

12. 2030601 兵役征集 2024 年预算为 1 元，较上年增加 0.80 万元，增长 80%。主要原因是为增强办事能力支出。

13. 2040602 一般行政管理事务 2024 年预算为 1 元，较上年增加 0.80 万元，增长 80%。主要原因是为增强办事能力支出。

14. 2049999 其他公共安全支出 2024 年预算为 0.20 万元，较上年无增减变动。

15. 2059999 其他教育支出 2024 年预算为 0.10 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 50%。主要原因是把控经费支出。

16. 2060799 其他科学技术普及支出 2024 年预算为 0.10 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 50%。主要原因是把控经费支出。

17. 2070308 群众体育 2024 年预算 0.3 万元，此项为今年新增，主要原因是工作细分新增款项。

18. 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 2024 年预算 1.71 万元，较上年减少 2.99 万元，下降 74.85%。主要原因是把控经费支出。

19. 2080106 就业管理事务 2024 年预算 0.50 万元，较上年增加 0.30 万元，增长 60%。主要原因是为增强办事能力支出。

20. 2080202 一般行政管理事务（项）2024 年预算为 0.30 万元，较上年无增减变动。

21. 2080208 基层政权建设和社区治理（项）2024 年预算为 88.51

万元，较上年增加少 39.82 万元，增长 44.99%。主要原因是基数增长。

22. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算为 26.7 万元，较上年增加 0.49 万元，增长 1.83%。主要原因是调整基本养老保险缴费的基数。

23. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算为 13.11 万元，较上年增加 0.24 万元，增长 1.83%。主要原因是调整职业年金保险缴费的基数。

24. 2080599 其他行政事业单位养老支出 2024 年预算为 4.94 万元，较上年增加 0.06 万元，增长 1.21%。主要原因是调整职业年金保险缴费的基数。

25. 2081102 一般行政管理事务 2024 年预算为 0.20 万元，较上年无增减变动。

26. 2082001 临时救助支出 2024 年预算为 11.29 万元，较上年增加 5.9 万元，增长 52.25%。主要原因是增加临时救助资金。

27. 2082501 其他城市生活救助 2024 年预算为 0.30 万元，较上年无增减变动。

28. 2100409 重大公共卫生服务 2024 年预算为 38.38 万元，此项为今年新增，主要原因是工作细分新增款项。

29. 2100410 突发公共卫生事件应急处置 2024 年预算为 0.19 万元，此项为今年新增，主要原因是工作细分新增款项。

30. 2100717 计划生育服务 2024 年预算为 0.30 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 33%。主要原因是把控经费支出。

31. 2101101 行政单位医疗 2024 年预算为 3.97 万元，较上年减少 0.86 万元，下降 21.66%。主要原因是把控经费支出。

32. 2101102 事业单位医疗 2024 年预算为 6.24 万元，较上年增加 0.09 万元，增长 1.44%，主要原因是基数增长。

33. 2101103 公务员医疗补助 2024 年预算为 13.37 万元，较上年增加 0.88 万元，增长 6.58%，主要原因是基数增长。

34. 2110301 大气 2024 年预算为 1 万元，此项为当年新增项目，主要原因是增强办事能力。

35. 2120102 一般行政管理事务 2024 年预算为 1 万元，较上年增加 0.70 万元，增长 70%。主要原因是增强办事能力。

36. 2130311 水资源节约管理与保护 2024 年预算为 6.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增长 4.76%。主要原因是增强办事能力。

37. 2130314 防汛 2024 年预算为 1.5 万元，较上年增加 1.25 万元，增长 83.33%。主要原因是增强办事能力。

38. 2210201 住房公积金（项）2024 年预算为 25.81 万元，较上年增加 0.39 万元，增长 1.51%。主要原因是住房公积金基础调整。2240102 一般行政管理事务 2024 年预算为 6 万元，此项为今年新增，主要原因是增强办事能力。

39. 2240106 安全监管 2024 年预算为 1 万元，较上年增长 0.80 万元，增长 80%。主要原因是增强办事能力。

东关大街办事处 2024 年一般公共预算基本支出 343.12 万元，其中：

311.85 万元，主要包括：基本工资 64.44 万元，津贴补贴 76.22 万元，奖金 23.62 万元，绩效工资 58.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.70 万元，职业年金缴费 13.35 万元，职工基本医疗保险缴费 10.22 万元，公务员医疗补助缴费 12.57 万元，其他社会保险缴费 0.64 万元

25.53 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 1.70 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 3.19 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 5.04 万元，其他商品和服务支出 0.09 万元。

对个人和家庭的补助 5.74 万元，主要包括：退休费 4.94 万元，医疗费补助 0.80 万元。

东关大街办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.68 万元，与上年无增减变动，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年无增减变动；公务用车购置及运行费 2 万元，与上年无增减变动；公务接待费 0.68 万元，与上年无增减变动。2024 年“三公”经费预算比上年无增减变动。

东关大街办事处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

东关大街办事处 2024 年使用国有资本经营预算拨款安排支出 19.57 万元。

(一) 机关运行经费安排情况。

2024 年东关大街办事处机关运行经费财政拨款预算 17.3 万元，与上年相比无增减变化

(二) 政府采购安排情况。

2024 年东关大街办事处政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算 57.7 万元、政府采购工程预算 2 万元、政府采购服务预算 45.81 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，东关大街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 年东关大街办事处预算实行整体绩效目标管理，预算金额万元。

(2024 年度)

部门名称	城东区人民政府东关大街街道办事处	主管部门	城东区人民政府东关大街街道办事处
部门职能概述	1、贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、街道党工委的决议、决定；2、负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在街道服务中的作用；3、受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项，妥善排查化解各类矛盾纠纷，办理答复群众信访事由；4、协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪		

	教等工作；5、负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；6、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；7、承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；8、提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；9、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；10、保护环境、保障辖区内河道环境的整洁；11、开展大气污染综合治理的相关工作；12、完成街道党工委交办的其他事项。			
核心职能	1、主要完成辖区内的信访、安全生产、安全检查、扫黑除恶斗争、禁毒等相关工作；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	946.25	100%
		其他资金		
		合计	946.25	
	支出构成	人员类项目支出	643.58	69%
		运转类项目支出	25.53	3%
		特定目标类项目支出	277.14	28%
		合计	946.25	
		贯彻执行党和国家在民政、优抚、社会救助等方面的法律、法规和政策，处理本		

体 绩效目 标	街道社会事务日常工作；完成街道社区建设工作，拟定社区建设工作发展规划，组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作；组织指导社区居委会换届选举工作，指导居民委员会选举、决策、管理和监督工作，推进基层建设；依法管理社区居民委员会，做好社居委建设工作，维护社区居委会的合法权益，指导社居委做好社区服务工作。 负责本街道居民社会救助对象的调查、申报和救助资金的发放，做好扶贫济困和救灾工作；做好拥戴人民军队、优待革命军人的家属工作， 认真完成上级有关部门和街道党委、办事处领导交办的其它各项事宜。						
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	
主要完成辖区内的信访、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	≥	10	万元	10
		社会成本	提高辖区居民相关政策的了解	≥	1000	人次	10
		生态环境成本	保障办事处服务群众的基本职能	≥	1	持续完成	5
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；	产出指 标	数量指标	服务群众总人数	≥	1500	人次	10
		质量指标	服务水平提高度	≥	持续向上	次	10
		时效指标	按月完成工作任务	≥	完成度	百分比	10
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	效益指 标	经济效益	针对人群提高辖区居民的人均收入	≥	完成度	百分比	10
		社会效益	提高辖区居民生活幸福感	≥	完成度	百分比	10
		生态效益	改善辖区居民的居住环境	≥	完成度	百分比	5
		可持续影响	辖区居民对各项政策的了解程度	≥	持续了解	百分比	5
群众满意度	满意度 指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥		百分比	5

2024 年东关大街办事处预算均实行绩效目标管理,涉及项目 37 个,预算金额 264.2 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	预算数(万元)	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
人武经费	1.00	用于开展征兵宣传,提高辖区居民知晓率。提升民兵自身素质。	产出指标	数量指标	开展征兵宣传活动	=	3	次
				质量指标	提升民兵自身素质	=	1	年
				时效指标	完成持续时效	=	1	万元
			效益指标	社会效益	民兵身体素质提升度	=	20	次
				可持续影响	持续影响	=	10	次

				响	力				
残联经费	0.20	政策宣传、慰问伤残群众,提升生活水平,保障全年政策实施	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	≥	1	次	
				时效指标	经费支出时效	≥	1	次	
			效益指标	经济效益	保障政策实施	≥	1	次	
				社会效益	增加伤残群众经济收入	≥	1	次	
				可持续影响	政策可持续保障	≥	1	次	
城市管理经费	1.00	开展防汛值班检查监督,保障汛期工作安全。购买防汛值班物资,提升社会公共安全。	产出指标	数量指标	清除垃圾数量	≥	1	次	
				质量指标	保障工作顺利开展	≥	1	次	
			效益指标	经济效益	保障安全生产,增强经济收入	≥	1	次	
				社会效益	提高辖区群众生活安全	≥	1	次	

					性				
				生态效益	改善辖区周边环境程度	≥	1	次	
				可持续影响	环境卫生整治	≥	1	次	
				数量指标	慰问失独家庭次数	≥	2	次	
计生经费	0.30	保障全年计生政策实施,计生政策宣传、慰问失独家庭,提升生活水平。	产出指标	质量指标	保障计生政策有序开展	≥	1	次	
				经济效益	经费支出时效	≥	1	次	
			效益指标	社会效益	保障计生政策实施,提升经济收入	≥	1	次	
				数量指标	开展培训次数	≥	1	次	
工青妇经费	0.30	关心职工生活情况,做好鼓舞保障工作。	产出指标	质量指标	关心职工程度	≥	1	次	
				社会效益	带动辖区职工人数	≥	1	次	
			效益指标	可持续影响	持续影响力	≥	1	次	
防汛	1.50	开展防汛		产出指	数量	防汛	≥	20	套

经费	0.30	值班检查监督,保障汛期工作安全。购买防汛值班物资,提升社会公共安全。1. 用于购买警示带等防汛物资2. 用于开展红色、橙色预警期间群众紧急避险宾馆租赁食物购买元;3. 用于购买叫应叫醒机制锣、哨子等物品4. 用于制作紧急避险海报、汛期安全知识海报。	标	指标	物资数量				
				质量指标	保障防汛工作顺利开展	≥	1	次	
				时效指标	经费支出时效	≥	1	次	
				经济效益	保障安全生产,增强经济收入	≥	1	元	
				社会效益	提高辖区群众生活安全性	≥	1	次	
困难救助	0.30	政策宣传、慰问困难群众,提升生活水平,保障全年政策实施。用于慰问辖区困难家庭救助。	产出指标	可持续影响	防汛安全保障	≥	1	次	
				数量指标	慰问困难群众次数	≥	2	次	
				质量指标	保障救助工作有序开展	≥	1	次	
				时效指标	经费支出时效	≥	1	次	
				经济效益	保障政策实施	≥	1	次	
				社会效益	增加困难	≥	1	次	

					群众经济收入				
				数量指标	开展宣传次数	≥	2	次	
民政经费	0.30	保障全年政策实施,政策宣传、提升生活水平。用于制作宣传册用于低保政策宣传普及。	产出指标	质量指标	保障民政工作有序开展	≥	2	次	
				经济效益	保障政策实施	≥	2	次	
			效益指标	社会效益	辖区居民政策宣传知晓率	≥	2	次	
安全生产工作经费	1.00	保障辖区及单位工作安全。1. 用于制作安全宣传教育活动展板;印制燃气、消防等安全提醒单 2. 用于更新、填充街道办事处、社区存放的灭火器共计,填充灭火器 45 元; 购买灭火器; 3. 用于开展应急安全培训演练,租赁消防器材一套,邀	产出指标	数量指标	制作安全生产展板等宣传用品	≥	30	个	
				质量指标	提高辖区各项安全	≥	1	次	
			效益指标	经济效益	提高辖区居民安全生产意识	≥	1	次	
				社会效益	安全生产监督检查工作次数	≥	1	次	

		请培训老师 2 人； 4. 用于开展应急和安全宣传活动制作横幅；制作宣传 3 折页。							
河道经费	6. 30	为保障河道环境卫生整洁、干净,对河道管护工作和卫生清理服务。1. 用于东关大街办事处为河道管护项目,雇佣人员工资 2. 用于河道日常维护,围挡制作 5 米,清扫工具购买扫把,河道三轮车辆维护维修坑洼填埋。	产出指标	数量指标	清理河道垃圾,管理河道次数	≥	1	次	
				质量指标	保障河道环境卫生整洁率、干净率	≥	1	次	
			效益指标	社会效益	美化自然及提高辖区群众居住环境	≥	1	次	
				生态效益	增加河道美化程度	≥	1	次	
禁毒经费	0. 20	为提高服务水平,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	产出指标	数量指标	慰问生活困难吸毒人员	≥	1	人	
				质量指标	提升禁毒工作	≥	4	人	

		识的普及率。制作禁毒宣传3折页。			人员的服务水平和能力				
					社会效益	增加生活困难吸毒人员收入	≥	4	人
					可持续影响	提高服务水平,减少复吸率	≥	4	人
社区运转经费	30.00	解决辖区群众最关心的民生问题,提高群众满意度。开展群众文化活动,开展志愿服务活动。东关大街办事处共有3个社区,每个社区100000元,共计300000元。			数量指标	开展群众文化活动,开展志愿服务活动次数	≥	10	次
					质量指标	解决辖区居民最关心的问题,提高服务质量水平	≥	10	次
					时效指标	服务群众完成时间	≥	10	次

			效益指标	经济效益	改善民生文化,提升文化经济水平	≥	10	次	
				社会效益	提高辖区群众的民生满意度	≥	10	次	
				生态效益	改善辖区居民居住环境水平	≥	10	次	
				可持续影响	推进服务水平	≥	5	次	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	5	次	
取暖费	3. 30	全年后勤保障,单位后勤和取暖服务.用于购买办事处1-4层燃气取暖 33000元。	产出指标	数量指标	优化群众服务环境	≥	1	次	
				质量指标	保障正常办公有序开展	≥	1	次	
				时效指标	提升职工工作环境	≥	1	次	
			效益指标	经济效益	为办理人员节省办	≥	1	次	

					事时间				
				社会效益	增加为民服务办事能力	≥	1	次	
				可持续影响	提高办事能力	≥	1	次	
文明劝导员工工资经费	12.96	为进一步维护城市交通秩序,提升生活水平.发放宣传部交通文明劝导员每月补贴。	产出指标	数量指标	文明劝导员人员保障到位	≥	8	人	
				质量指标	维护城市交通秩序	≥	365	天	
			效益指标	社会效益	改善区人民整体素质	≥	365	天	
				可持续影响	提高辖区居民遵守法的意识	≥	365	天	
社区服务群众专项经费区级配套	52.50	解决辖区群众最关心的民生问题,提高群众满意度。东关大街办事处共有3个社区,其中五一和北关社区各21万元,	产出指标	数量指标	慰问孤寡老人计生特殊家庭等次数	≥	10	次	
				质量指标	解决辖区居民最关	≥	10	次	

慈幼社区 10.5 元， 共计 52.5 万元。	效益指 标	时效 指标	心的 问题				
			服务 群众 完成 时间	≥	10	次	
		经济效益	改善 民生 文化， 提升 文化 经济	≥	10	次	
			提高 辖区 群众 的民 生满 意度	≥	10	次	
			改善 辖区 居民 居住 环境 水平	≥	10	次	
			推进 服务 水平	≥	10	次	
慈幼 社区 2022 年防 汛期 间转 移群 众住 宿费	6.85	产出指 标	数量 指标	转移 群众 户数	=	5	户
			质量 指标	保障 防汛 工作 顺利 开展	≥	30	次
		效益指 标	社会 效益	保障 安全 生产	≥	20	次
			持续 影响	社会 效益 指标 提高 辖区	≥	20	次

					群众生活安全性				
维稳工作经费	0.50	<p>预防违法违纪行为发生,减少社会治安问题。1. 对辖区内维稳工作进行监督检查工作,完成维稳工作购买办公用品等; 2. 用于辖区内维稳宣传制作展板; 3. 组织开展全面的安全教育活动2次,聘请讲师600元;</p>	产出指标	数量指标	降低违纪违法事件发生率	≥	1	次	
					增强各界人士守法护法的意识	≥	1	次	
			效益指标	经济效益	减低经济损失	≥	1	次	
					提高居民稳定性	≥	1	次	
基层政协联络组工作经费	4.50	<p>用于开展石榴籽家园打造、政协之家打造和街道政协联络组工作开展。1. 北关社区石榴籽家园打造3.5万元; 2. 政协之家打造和开展宣传活动2.5万元。</p>	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	3	次	
					提高辖区政协委员工作积极性	≥	1	次	
			效益指标	社会效益	对群众生活提出合理意见和	≥	5	次	

					建议				
				可持续影响	提高辖区居民生活幸福感	≥	1	次	
街道党工委党建经费	5.00	<p>培训教育管理入党积极分子、发展对象。用于街道党工委、社区党委党建宣传及办公经费。</p> <p>1. “七一”组织辖区各级党组织及党员开展建党周年系列活动经费3万元；</p> <p>2. 七一前夕、国庆慰问辖区老党员、困难党员2次3万元；</p> <p>3. 春节前夕开展组织老党员开展活动2万元。</p>	产出指标	数量指标	培训教育的次数及发展党员人数	≥	10	人、次	
				质量指标	提高办事能力	≥	10	次	
			效益指标	社会效益	教育宣传质量提升率	≥	10	次	
				可持续影响	提升知识面的增长	≥	10	次	
水费	0.32	<p>为提高工作效率，营造干净舒适的工作环境，保证工作的持续开展，提高服务</p>	产出指标	数量指标	水资源利用率	≥	1	百分比	
				质量指标	提高工作效率	≥	1	百分比	
			效益指标	社会效益	保证工作	≥	1	百分比	

38.38 疫情欠款资金	质量和管理水平。合理节约水资源。	疫情防控资金的使用和绩效评估是疫情防控的重要组成部分。只有通过科学的资金使用和绩效评估,才能够更好地保障疫情防控的效果和社会稳定性。	产出指标 效益指标	持续开展				
				生态效益	营造干净舒适的办公环境	≥	1	百分比
				成本指标	社会成本	政策效果得到提升	≥	1 人次
				数量指标	疫情防控的全面性、覆盖面、	≥	1 人	
				质量指标	社会影响得到提升	≥	1 人	
				时效指标	社区防控效果	≥	1 人	
				经济效益	资金使用效率得到提升	≥	1 人	
				社会效益	疫情防控对社会稳定性影响	≥	1 人	
				可持续影响	政策的实施效果	≥	1 人	
				满意度	服务 群	≥	1 人次	

			指标	对象满意度	众满意度				
			成本指标	社会成本	强化社区服务意识	≥	1	次	
			产出指标	数量指标	加大服务力度	≥	1	次	
				质量指标	办好社区服务事业	≥	1	次	
			时效指标						
增强办事能力经费	40.00	<p>紧紧围绕“以人为本”这一科学发展的核心内容开展社区服务工作,以建设和谐、平安社区为目标,认真贯彻落办事处的工作思路,不断拓展社区服务功能,拓宽服务领域,创新服务形式,努力提高服务水平和服务质量</p>	效益指标	经济效益	稳定服务于经济建设大局	≥	1	次	
				社会效益	立足党建,完善服务	≥	1	次	
			生态效益						
			可持续影响						
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	1	次	

纪检经费 (1)	0.50	宣传党史知识,加强党员意识 , 提高党员自身意识。严格按工作要求支付资金 。	成本指标	社会成本	严格执行党风廉政建设	≥	1	次	
			产出指标	数量指标	订阅党风廉政报纸	≥	1	份	
				质量指标	保障政策实施	≥	1	次	
				时效指标	纪检监察报告的时效	≥	1	天	
			效益指标	经济效益	查办案件组织的协调性	≥	1	次	
				社会效益	实现监督工作的重要性	≥	1	次	
				可持续影响	统计数据的真实可靠性	≥	1	次	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	1	人	
就业经费 (1)	0.50	解决辖区居民就业问题,提升就业率,解决辖区居民就业问题,提升生	产出指标	数量指标	开展培训次数	>	20	人次	
				质量指标	提高辖区就业率	≥	20	人次	

		生活水平。请相关职业教师对辖区内低收入人群进行培训，通过培训提高收入。		时效指标	经费支出时效	≥	20	人次	
				经济效益	保障政策实施	≥	20	人次	
			效益指标	社会效益	解决辖区居民就业率	≥	20	人次	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	20	人次	
司法工作经费(1)	1.00	进一步维护辖区稳定,保护公民权利,让辖区居民了解公民权益。1. 用于法律宣传展板制作 2. 用于制作宣传横幅 3、其他工作经费 8000元。	产出指标	数量指标	法制宣传制作展板	≥	10	块	
				质量指标	辖区居民了解公民权益	≥	10	人	
			效益指标	社会效益	保障政策实施	≥	10	人	
				可持续影响	提高辖区居民法律意识	≥	10	人	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	人	
				社会效益	保障政策实施	≥	5	次	
大气污染综合治理经费	1.00	加强监管、加大环保投入、推进工业结构调整等,以提高大气污染防治	成本指标	社会成本	政策法规的制定和实施	≥	5	次	
			产出指标	数量指标	环境监管	≥	5	百分之	

		<p>的绩效。规范企业排放、提高环保产业竞争力、促进节能减排。为可持续发展和人民群众的生活质量提供更好的保障。</p>	<p>效益指标</p>		力度加大				
				质量指标	环保投入的增加	\geq	5	次	
				社会效益	大气环境质量的改善	\geq	5	平方米	
				生态效益	推广清洁煤	\geq	5	吨	
				可持续影响	提高大气环境	\geq	5	平方米	
		<p>用于支付2021年至2023年6月所欠的剩余电费欠款153173.79元,进一步消化以前年度欠款。</p>	<p>产出指标</p>	满意度指标	服务对象满意度	\geq	5	次	
	1.53			成本指标	经济成本	\geq	1	百分比	
				数量指标	资源利用率	\geq	1	百分比	
				质量指标	保证工作的持续开展	\geq	1	次	
				效益指标	经济效益	\geq	1	百分比	
					社会效益	\geq	1	百分比	
					可持续影响	\geq	1	百分比	

				平					
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	1	百分比	
安可置换费用	2. 25	根据省市工作保密规定要求，我办事处2024年预计购置安可设备3台，预计每台7500元，合计金额22500元，进一步将保密工作要求落实到实处。	产出指标	数量指标	购买设备	=	3	台	
				质量指标	设备利用率	=	100	百分数	
			效益指标	经济效益	经费利用率	≥	90	百分数	
				可持续影响	影响力	≥	90	百分数	
			满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	=	100	百分数	
电费	3. 09	为提高工作效率，营造干净舒适的工作环境，保证工作的持续开展，提高服务质量，管理水平。增强服务水平。	产出指标	成本指标	经济成本	资金支出	≥	1	元
				数量指标	为提高工作效率	≥	1	百分比	
				质量指标	营造干净舒适的办公环境	≥	1	平米	
			效益指标	经济效益	保证工作的持续开展	≥	1	时长	
				社会效益	增强服务水平	≥	1	百分比	
				可持续影	提高服务	≥	1	百分比	

				响	质量 和管 理水 平				
			满意度 指标	服务 对象 满意 度	满意 度	≥	1	百分 比	
教育 经费	0.10	用于开展青少年教育、良好市民、道德模范的宣传工作,制作展板,横幅,宣传彩页。	成本指 标	经济 成本	制作 经费	≥	1	元	
			产出指 标	数量 指标	横幅 宣传 页份 数	≥	1	份	
			效益指 标	质量 指标	达到 的宣 传效 果	≥	1	百分 比	
			满意度 指标	经济 效益	支出 回报	≥	1	百分 比	
科技 经费	0.10	用于我办事处打造五一社区科普室,配备小型科普设备1000元。增长居民知识点,有效提高科普类支出,提高群众满意度。	成本指 标	经济 成本	支出 成本	≥	1	元	
			产出指 标	数量 指标	购置 数量	≥	1	台	
			效益指 标	质量 指标	增长 知识 点	≥	1	个	
			满意度 指标	社会 效益	提高 居民 知识	≥	1	点	
			满意度 指标	可持续影 响	打造 科技 支出	≥	1	个	

文体经费	0.30	用于我单位开展街道和社区一同共建运动会,运动器材租赁一套3000元;租赁期未设置。提高辖区居民身体素质。	成本指标	经济成本	资金支出	≥	3000	元	
			产出指标	数量指标	租赁套数	≥	1	套	
			产出指标	时效指标	租赁时长	≥	1	天	
			效益指标	社会效益	提高居民身体素质	≥	1	百分比	
				可持续影响	增强居民幸福感	≥	1	百分比	
人大活动经费	1.50	1. 用于辖区人大代表开展宣传活动,制作展板、宣传横幅、制作宣传册100册;2. 用于打造人大代表之家,更新上墙制度,代表照片打印。3、人大代表活动经费	产出指标	数量指标	开展代表培训次数	≥	1	次	
				质量指标	提升代表整体素养	≥	1	次	
			效益指标	经济效益	支出成本	≥	1	次	
				社会效益	辖区群众受益程度	≥	1	次	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	1	次	
伙食补助(食堂经费1)	8.42	提高食堂伙食水平,增强人员后勤保障。	产出指标	数量指标	用餐人数	≥	39	人	
			效益指标	社会效益	改善员工质量	=	100	百分数	
			满意度指标	服务对象满意	干部满意度	=	100	百分数	

				度				
安全生产经费	6.00	为保障城东区东关大街街道办事处辖区及单位工作安全,拨付我办事处6万元资金作为2024年安全生产经费。用于提高辖区内各项工作,提高居民居住环境安全性,让居民更有幸福感。提高居民各项安全意识。	产出指标	数量指标	安全生产经费金额	=	6	万元
			效益指标	经济效益	居民安全生产意识	≥	90	百分数
				社会效益	安全生产监督次数	≥	10	次
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	=	100	百分数

第四部分 名词解释

(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、国有资产(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)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）公共安全支出（类）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）公共安全支出（类）支出（项）：指其他方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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）：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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无