

附件

西宁市城东区东关大街街 道办事处

2022 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

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

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处的主要职能：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环境卫生监督和清洁工作，开展爱国运动，负责辖区内普法教育活动，保护老人、妇女、儿童合法权益，会同有关部门开展人口和生育服务活动，指导辖区内社区居委活动，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，完成区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

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、北关、五一三个社区居委会。

2.人员及车辆情况：年末行政编制6名，年末实有行政人数6名；事业编制10人，实有事业人员退休人员1名、年末车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处2022年部门预算编制范围的二级预算单位：我单位无二级预算单位

序号	单位名称
----	------

1	西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	685.94	一. 一般公共服务支出	513.43
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	1.00
四. 事业收入		四. 公共安全支出	1.43
五. 上级补助收入		五. 教育支出	1.00
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	0.6
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.47
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	115.87
		九. 卫生健康支出	25.18
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	1.00
		十二. 农林水支出	7.56
		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	18.61
		十六. 国有资本经营预算支出	3.82
		十七. 灾害防治及应急管理支出	0.50
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转	4.53	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	690.47	支 出 总 计	690.47

部门公开表2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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东关大街街道办事处	690.47	4.53	685.94							

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	513.43	484.65	28.78			
203	国防支出	1.00		1.00			
204	公共安全支出	1.43		1.43			
205	教育支出	1.00		1.00			
206	科学技术支出	0.60		0.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.47		0.47			
208	社会保障和就业支出	115.87	33.60	82.27			
210	卫生健康支出	25.18	23.93	1.25			
212	城乡社区支出	1.00		1.00			
213	农林水支出	7.56		7.56			

221	住房保障支出	18.61	18.61			
223	国有资本经营预算支出	3.82		3.82		
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50		

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	685.94	一、本年支出	690.47	690.47	
（一）一般公共预算拨款	685.94	（一）一般公共服务支出	513.43	513.43	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出	1.00	1.00	
二、上年结转	4.53	（四）公共安全支出	1.43	1.43	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1.00	1.00	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0.60	0.60	
（三）经费拨款	0.71	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.47	0.47	
		（八）社会保障和就业支出	115.87	115.87	
		（十）卫生健康支出	25.18	25.18	
		（十二）城乡社区支出	1.00	1.00	
		（十三）农林水支出	7.56	7.56	
		（二十）住房保障支出	18.61	18.61	
		（二十二）国有资本经营预算支出	3.82	3.82	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.5	0.5	
（四）国有资本经营预算资金	3.82	二、结转下年			

收 入 总 计	690.47	支 出 总 计	690.47		
---------	--------	---------	--------	--	--

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			2022 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	686.65	560.8	125.85
201			一般公共服务支出	513.43	484.65	28.78
201	01		人大事务	0.75		0.75
201	01	08	代表工作	0.75		0.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	498.36	484.65	13.71
201	03	01	行政运行	364.94	351.23	13.71
201	03	50	事业运行	133.43	133.43	
201	06		财政事务	0.11		0.11
201	06	01	行政运行	0.11		0.11
201	11		纪检监察事务	0.50		0.50
201	11	01	行政运行	0.50		0.50
201	29		群众团体事务	0.75		0.75
201	29	01	行政运行	0.75		0.75
201	33		宣传事务	12.96		12.96
201	33	02	一般行政管理事务	12.96		12.96
203			国防支出	1.00		1.00
203	06		国防动员	1.00		1.00
203	06	01	兵役征集	1.00		1.00
204			公共安全支出	1.43		1.43
204	06		司法	0.43		0.43
204	06	02	一般行政管理事务	0.43		0.43
204	99		其他公共安全支出	1.00		1.00
204	99	99	其他公共安全支出	1.00		1.00
205			教育支出	1.00		1.00
205	99		其他教育支出	1.00		1.00
205	99	99	其他教育支出	1.00		1.00
206			科学技术支出	0.60		0.60
206	07		科学技术普及	0.60		0.60
206	07	99	其他科学技术普及支出	0.60		0.60
207			文化旅游体育与传媒支出	0.47		0.47

207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.47		0.47
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.47		0.47
208			社会保障和就业支出	115.87	33.60	82.27
208	02		民政管理事务	78.14		78.14
208	02	02	一般行政管理事务	0.50		0.50
208	02	08	基层政权建设和社区治理	77.64		77.64
208	05		行政事业单位养老支出	34.05	33.60	0.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	9.63	0.45
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.72	4.72	
208	07		就业补助			
208	07	01	就业创业服务补贴			
208	11		残疾人事业	2.67		2.67
208	11	02	一般行政管理事务	2.67		2.67
208	25		其他生活救助	1.00		1.00
208	25	01	其他城市生活救助	1.00		1.00
210			卫生健康支出	25.18	23.93	1.25
210	07		计划生育事务	1.25		1.25
210	07	17	计划生育服务	1.25		1.25
210	11		行政事业单位医疗	23.93	23.93	
210	11	01	行政单位医疗	5.35	5.35	
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
210	11	03	公务员医疗补助	12.41	12.41	
212			城乡社区支出	1.00		1.00
212	01		城乡社区管理事务	1.00		1.00
212	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
213			农林水支出	7.56		7.56
213	03		水利	7.56		7.56
213	03	11	水资源节约管理与保护	7.06		7.06
213	03	14	防汛	0.50		0.50
221			住房保障支出	18.61	18.61	
221	02		住房改革支出	18.61	18.61	
221	02	01	住房公积金	18.61	18.61	
224			灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
224	01		应急管理事务	0.50		0.50
224	01	06	安全监管	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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	560.80	535.57	25.23
301		工资福利支出	529.41	529.41	
301	01	基本工资	55.44	55.44	
301	02	津贴补贴	74.40	74.40	
301	03	奖金	18.12	18.12	
301	07	绩效工资	50.58	50.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	19.25	
301	09	职业年金缴费	9.63	9.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.41	12.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	18.61	18.61	
301	99	其他工资福利支出	260.26	260.26	
302		商品和服务支出	25.23		25.23
302	01	办公费	5.78		5.78
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	0.34		0.34
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	1.70		1.70
302	11	差旅费	3.49		3.49
302	13	维修（护）费	0.17		0.17
302	16	培训费	1.87		1.87
302	17	公务接待费	0.68		0.68
302	28	工会经费	3.01		3.01
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	4.91		4.91
302	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	6.16	6.16	
303	02	退休费	4.72	4.72	
303	07	医疗费补助	1.44	1.44	

部门公开表7

单位:

一般公共预算“三公”经费支出表

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.64		2.00		2.00	0.64	2.68		2.00		2.00	0.68

万元

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			2022 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区人民政府东关大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，支出包括：一般公共预算支出 513.43 万元，国防支出 1 万元，公共安全支出 1.43 万元，教育支出 1 万元，科学技术支出 0.6 万元，社会保障和就业支出 115.87 万元，卫生健康支出 25.18 万元，城乡社区支出 1 万元，住房保障支出 18.61 万元，农林水支出 7.56 万元，灾害防治及应急管理支出 0.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.47 万元，国有资本经营预算支出 3.82 万元。合计 690.47 万元。

二、关于西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2022 年收入预算 690.47 万元，其中：上年结转 4.53 万元，占 0.66%；一般公共预算拨款收入 685.94 万元，占 99.34%，无政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、关于西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2022 年支出预算 690.47 万元，其中：基本支出 560.80 万元，占 81%；项目支出 129.67 万元，占 19%，如下图表。

总支出	基本支出	项目支出
690.47	560.80	129.67

四、关于西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2022 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东关大街街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算 690.47 万元，比上年减少 203.54 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 685.94 万元，上年结转 4.53 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：一般公共预算支出 513.43 万元，国防支出 1 万元，公共安全支出 1.43 万元，教育支出 1 万元，科学技术支出 0.6 万元，社会保障和就业支出 115.87 万元，卫生健康支出 25.18 万元，城乡社区支出 1 万元，住房保障支出 18.61 万元，农林水支出 7.56 万元，灾害防治及应急管理支出 0.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.47 万元，国有资本经营预算支出 3.82 万元，合计 690.47 万元。如下图（单位：万元）：

科 目	金 额
201 一般公共服务支出	513.43
203 国防支出	1.00
204 公共安全支出	1.43
205 教育支出	1.00
206 科学技术支出	0.60
207 文化旅游体育与传媒支出	0.47
208 社会保障和就业支出	115.87

210—卫生健康支出	25.18
212 城乡社区支出	1.00
213 农林水支出	7.56
221—住房保障支出	18.61
223 国有资本经营预算支出	3.82
224 灾害防治及应急管理支出	0.50

五、关于西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2022 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东关大街街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款 690.47 万元,比上年减少203.54 万元,主要是本年度财政经费减少,如下图所示(单位:万元):

年 度	金 额
2021 年度一般公共预算拨款	894.01
2022 年度一般公共预算拨款	690.47

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 513.43 万元,占 74.37%; ; 国防支出 1 万元,占 0.14%; 教育支出 1 万元,占 0.14%; 公共安全支出 1.43 万元,占 0.21%; 科学技术支出 0.6 万元,占 0.09%; 社会保障和就业支出 115.87 万元,占 16.7%; 卫生健康支出 25.18 万元,占 3.7%; 城乡社区支出 1 万元,占 0.14%; 农林水支出 7.56 万元,占 1.09%; 灾害防治及应急管理支出 0.5 万元,占 0.072%; 住房保障支出 18.61 万元,占 2.72%.文化旅游体

育与传媒支出 0.47 万元，占 0.068%。国有资本经营预算支出 3.82 万元，占 0.56%。如下表所示（单位：万元）：

科 目	金 额	占 比 (%)
201 一般公共服务支出	513.43	74.37
203 国防支出	1	0.14
205 教育支出	1	0.14
204 公共安全支出	1.43	0.21
206 科学技术支出	0.6	0.09
208—社会保障和就业类	115.87	16.7
210—卫生健康类	25.18	3.7
212 城乡社区支出	1	0.14
213 农林水支出	7.56	1.09
224 灾害防治及应急管理支出	0.5	0.072
221—住房保障类	18.61	2.72
文化旅游体育与传媒支出	0.47	0.068
国有资本经营预算支出	3.82	0.56
合 计	690.47	100%

（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）201—20101 人大事务（款）2010108 代表工作（项）2021 年预算数为 0.75 万元，较上年缩减 0.75 万元经费缩减一半，主要原因是把控经费支出。

2.一般公共服务支出（类）201-20103 政府办公厅及相关机构事务

(款) -2010301 和 2010350 行政运行和事业运行(项) 2022 年预算数为 498.36 万元, 比上年相比基本无变化;

3. 一般公共服务支出(类) 201-20106 财政事务(款) 2010601 行政运行(项) 0.11 万元, 主要原因是工作细分新增款项疫情防控资金。

4. 一般公共服务支出(类) 201-20111 纪检监察事务(款) 2011101 行政运行(项) 0.5 万元, 较上年缩减 0.5 万元缩减一半, 主要原因是把控经费支出。

5. 一般公共服务支出(类) 201-20129 群众团体事务(款) -2012901 行政运行(项) 0.75 万元, 较上年缩减一半, 主要原因是把控经费支出。

6. 一般公共服务支出(类) 201-20133 宣传事务(款) -2013302 一般行政管理事务(项) 12.96 万元, 此项为今年新增, 主要原因是工作细分新增款项。

7. 国防支出(类) 203—20306 国防支出(款) -2030601 兵役征集(项) 预算为 1 万元, 与上年相比减少 4 万元, 缩减经费 80%, 主要原因是把控经费支出。

8. 公共安全支出(类) 204—20406 司法(款) -2040602 一般行政管理事务(项) 预算为 0.43 万元, 2049999 其他公共安全支出 1 万元, 与上年相比减少 8.57 万元, 缩减经费 85.7%, 主要原因是把控经费支出。

9. 教育支出(类) 205-20599 其他教育支出(款) -2059999 其他教育支出(项) 1 万元, 与上年相比减少 2 万元, 缩减经费 66.6%, 主要

原因是把控经费支出。

10.科学技术支出（类）206—科学技术普及（款）20607 其他科学技术普及支出（项）0.6 万元，与上年相比减少 1.4 万元，缩减经费 70%，主要原因是把控经费支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）207—2079999 其他文化旅游体育与传媒支出（项）0.47 万元，此项为今年新增，主要原因是工作细分新增款项。

12.社会保障和就业（类）208—民政管理事务（款）20802-一般行政管理事务（项）2080202 和基层政权建设和社区治理（项）2080208 年预算数为 78.14 万元，比上年减少 148.82 万元，缩减经费 66%，主要原因是把控经费支出。

13.社会保障和就业（类）208—民政管理事务（款）20805-行政事业单位养老支出（项）20800505 机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出以及其他行政事业单位养老支出（项）预算为34.05 万元，比上年减少 0.08 万元，基本无差异。

14.社会保障和就业（类）208-20811 残疾人事业（款）2081102 一般行政管理事务（项）和残疾人就业扶贫（项）预算为2.67 万元，比上年减少0.5 万元，缩减经费 16%主要原因是把控经费支出。

15.社会保障和就业（类）20825 其他生活救助（款）20820501 其他城市生活救助（项）预算为 1 万元，比上年减少 1 万元，缩减经费 50%，主要原因是把控经费支出。

16.卫生健康支出（类）210—21007 计划生育事务（款）2100717

计划生育服务（项）预算为25.18万元，与上年相比增加22.68万元，增加经费907%，主要原因是工作细分新增款项疫情防控资金。

17.行政单位医疗（类）210-21011行政事业单位医疗（款）-2101101行政单位医疗和2010002事业单位医疗预算为23.93万元，与上年相比增加2.7万元，经费增加12.7%，主要原因是人员增加。

18.城乡社区支出（类）212-21201城乡社区管理事务（款）2120102一般行政管理事务（项）预算1万元，与上年相比无变化。

19.农林水支出（类）213-21301其他农业农村支出和防汛（项）预算为7.56万元，与上年相比减少1.95万元，经费缩减20.4%，主要原因是把控经费支出。

20.住房保障（类）221-22102住房改革支出（款）2210201一住房公积金（项）18.61万元，比上年减少0.33万元，与上年相比基本无变化。

21.国有资本经营预算支出（类）22301解决历史遗留问题及改革成本支出一国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）3.82万元，此项为去年结转项。

22.灾害防治及应急管理支出（类）224-22401应急鼓励事务（款）-2240106安全监管（项）预算为0.5万元，与上年相比减少0.5万元，经费缩减50%，主要原因是把控经费支出。

六、关于西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处2022年一般公共预算

基本支出 560.80 万元，其中：

人员经费535.57 万元，主要包括：基本工资 55.44 万元、津贴补贴 74.4 万元、奖金 18.12 万元、绩效工资 50.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.25 万元、职业年金缴费 9.63 万元、职工基本医疗保险缴费 10.08 万元、公务员医疗补助 12.41 万元、其它社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 18.61 万元,其他工资福利支出 260.26 万元、退休费 4.72 万元，医疗费补助 1.44 万元。

公用经费 25.23 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 3.01 万元、公务车运行维护费2 万元、其他交通费用4.92 万元、其它商品和服务支出0.09 万元。

七、关于西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2022 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东关大街街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为2.68 万元，比上年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费2 万元；公务接待费 0.68 万元， 2022 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、关于西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处 2022 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东关大街街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处机关运行经费财政拨款预算25.23，比上年增加了11.24万元，增长80%，主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处政府采购预算总额107.14万元，其中：政府采购货物预算55.25万元、政府采购工程预算42万元、政府采购服务预算9.89万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年1月底，西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处所属车辆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。

2022年西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额97.11万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
临时救助补助备用	5.65	2022年东关辖区	产出指标	数量指标	常住人口数	≥	2	元/户

金		居民临时救助补助备用金		时效指标	救助人口	≥	100	%			
				成本指标	受益群体满意度	≤	5000	元			
			效益指标	可持续影响指标	人员对工作的积极性	定性	优良中底差				
					改善办公环境	定性	优良中底差				
			满意度指标	服务对象满意度	困难人群救助范围	≥	98	%			
办公经费	30	保证社区运转，满足居民群众生产生活中各项需要提高群众对街道、社区工作的满意度	产出指标	数量指标	社区个数	=	3	个			
					保证社区运转	=	3	个			
				质量指标	率	=	100	%			
				时效指标	工作年限	≥	1	年			
			效益指标	可持续发展指标	工作顺利开展	定性	优良中低差				
					工作效率	定性	优良中低差				
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%			
			社区服务	42	预期提供的公共产品和服务：满足居民群众生产生活中各项需要	产出指标	数量指标	社区数量	=	3	个
								社区委员	=	28	人
						效益指标	可持续发展指标	保障社区服务的顺利开展	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度				≥	98	%			
食堂	8.21	为职工提供一个干净、舒适的就餐环	产出指标	数量指标	食堂数量	=	1	个			
				质量指标	覆盖率	=	100	%			
			效益指	可持续发展指	保障食堂的正常运	定性	优良中低差				

		境, 对干部职工的后勤保障起到了一定作用	标	标	行			
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	\geq	98	%
兵役征集	1	加强辖区兵役征集武装建设	产出指标	数量指标	宣传资料制作	\geq	50000	张
				数量指标	武装装备	\geq	1000	套
			效益指标	社会效益指标	基层武装力量加强	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	好坏	%
科技活动	0.6	开展普法活动	产出指标	数量指标	科普产品	\geq	1000	套
			效益指标	社会效益指标	提高居民科普意识	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	好坏	
教育活动	1	开展教育活动	产出指标	数量指标	开展教育活动	\geq	25	次
				数量指标	办公用品	\geq	10	批
			效益指标	社会效益指标	提高辖区居民素质	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	好坏	
计生活活动	1.25	开展计生宣传、服务活动	产出指标	数量指标	开展活动	\geq	20	次
				数量指标	宣传资料	\geq	50000	张
			效益指标	社会效益指标	提高基层计生工作	定性	高中低	

			标		能力			
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	好坏	
防汛	0.5	开展辖区防汛工作	产出指标	数量指标	防汛物资	≥	5	批
			效益指标	社会效益指标	提高防汛工作能力	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	好坏	
纪检活动	0.5	开展党风廉政建设、纪检工作	产出指标	数量指标	开展党风廉政活动	≥	10	次
			效益指标	社会效益指标	加强基层党风廉政建设	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	高中低	
残联工作	0.5	开展残疾人政策宣传、残联工作	产出指标	数量指标	办公费用	≥	5	批
			效益指标	社会效益指标	确保残联工作开展	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	好坏	
安全生产	0.5	开展安全生产活动	产出指标	数量指标	宣传资料	≥	50000	张
			效益指标	社会效益指标	提高辖区安全防范意识	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	好坏	

司法	0.43	提高辖区居民法律意识	产出指标	数量指标	宣传资料	≥	50000	张
			效益指标	社会效益指标	提高辖区居民法律意识	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	好坏	
工青妇活动	0.75	组织开展辖区工青妇活动	产出指标	数量指标	开展工青妇活动	≥	15	次
			效益指标	社会效益指标	提高基层组织能力	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	好坏	
城市管理	1	开展城市建设活动	产出指标	数量指标	公益广告制作	≥	10	处
			效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	定性	高中低	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	定性	好坏	%
禁毒	1	建设宣传阵地、增强辖区居民的禁毒意识	产出指标	数量指标	禁毒宣传阵地建设	≥	15	处
			效益指标	社会效益指标	增强了居民禁毒意识	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	好坏	
民政	0.5	制作宣传资料,	产出指标	数量指标	宣传资料制作	≥	10000	张

		提高民生工作知晓率	效益指标	社会效益指标	提高民生工作知晓率	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	好坏	
人大	0.75	制作宣传资料,提高民生工作知晓率	产出指标	数量指标	宣传资料制作	≥	10000	张
			效益指标	社会效益指标	提高民生工作知晓率	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	好坏	

就业活动	0.5	满足居民群众就业生活中各项需要	产出指标	数量指标	就业数量	≥	12	个人
			效益指标	可持续发展指标	保障就业服务的顺利开展	≥	12	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	%
文化改革发展专项	0.47	满足居民群众文化活动中各项需要	产出指标	数量指标	文化改革	≥	12	人
			效益指标	可持续发展指标	保障文化服务的顺利开展	≥	12	

			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度	定性	优良中 低差	%
--	--	--	-----------	-------------------	-----	----	-----------	---

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）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) 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