

西宁市城东区人民政府八 一路街道办事处

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

(一) 八一路街道办事处为全额拨款的行政单位。

(二) 八一路街道办事处主要职责：贯彻落实中央、省、市有关群众服务工作的政策和区委、街道党工委的决议、决定；负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在服务中的作用；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；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；负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；广泛开展便民利民服务，承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；提供社会救济、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。

二、机构设置

八一路街道办事处所属财政全额拨款预算管理机构设置7个：党政办公室、党建办公室、综合办公室、社会事务综合服务中心、城管执法中队、社会治安综合治理办公室。

三、部门预算单位构成

纳入八一路街道办事处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

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	1369.13	一. 一般公共服务支出	971.48
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	1.24
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	13.93
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	197.77
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	124.84
		十. 节能环保支出	1
		十一. 城乡社区支出	0.25
		十二. 农林水支出	21
		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	25.62
		十六. 国有资本经营预算支出	13.51
		十七. 灾害防治及应急管理支出	11
本 年 收 入 合 计	1369.13	本 年 支 出 合 计	1382.64
上年结转	13.51	结转下年	

收 入 总 计	1382.64	支 出 总 计	1382.64
---------	---------	---------	---------

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	1382.64	13.51	1369.13								
八一路街道 办事处	1382.64	13.51	1369.13								
八一路街道 办事处（本 级）	1382.64	13.51	1369.13								

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	971.48	246.62	724.86			
20101	人大事务	1.5		1.5			
2010108	代表工作	1.5		1.5			
20102	政协事务	1.5		1.5			
2010299	其他政协事务支出	1.5		1.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.5	246.62	708.87			
2010301	行政运行	788.03	120.66	667.37			
2010302	一般行政管理事务	41.5		41.5			
2010350	事业运行	125.97	125.97				
20111	纪检监察事务	0.5		0.5			
2011102	一般行政管理事务	0.5		0.5			
20129	群众团体事务	2.55		2.55			
2012902	一般行政管理事务	2.55		2.55			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.1		0.1			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.1		0.1			
20132	组织事务	5		5			
2013202	一般行政	5		5			

	管理事务						
20133	宣传事务	3.24		3.24			
2013302	一般行政管理事务	3.24		3.24			
20136	其他共产党事务支出	1.6		1.6			
2013602	一般行政管理事务	1.6		1.6			
203	国防支出	1		1			
20306	国防动员	1		1			
2030601	兵役征集	1		1			
204	公共安全支出	1.24		1.24			
20406	司法	1		1			
2040602	一般行政管理事务	1		1			
20499	其他公共安全支出	0.24		0.24			
2049999	其他公共安全支出	0.24		0.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.93		13.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.93		13.93			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.93		0.93			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.99		12.99			
208	社会保障和就业支出	197.77	43.86	153.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.5		0.5			
2080106	就业管理	0.5		0.5			

	事务						
20802	民政管理事务	135		135			
2080202	一般行政管理事务	0.25		0.25			
2080208	基层政权建设和社区治理	134.75		134.75			
20805	行政事业单位养老支出	43.86	43.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.21	4.21				
20811	残疾人事业	3.25		3.25			
2081102	一般行政管理事务	0.25		0.25			
2081105	残疾人就业和扶贫	3		3			
20820	临时救助	15.16		15.16			
2082001	其他城市生活救助	15.16		15.16			
210	卫生健康支出	124.84	23.01	101.83			
21004	公共卫生	91.43		91.43			
2100409	重大公共卫生服务	91.43		91.43			
21007	计划生育事务	0.25		0.25			
2100717	计划生育服务	0.25		0.25			
21011	行政事业单位医疗	33.16	23.01	10.15			
2101101	行政单位	14.95	4.8	10.15			

	医疗						
2101102	事业单位 医疗	5.27	5.27				
2101103	公务员医 疗补助	12.94	12.94				
211	节能环保 支出	1		1			
21103	污染防治	1		1			
2110399	其他污染 防治支出	1		1			
212	城乡社区 支出	0.25		0.25			
21201	城乡社区 管理事务	0.25		0.25			
2120102	一般行政 管理事务	0.25		0.25			
213	农林水支 出	21		21			
21303	水利	17		17			
2130311	水资源节 约管理与 保护	15.5		15.5			
2130314	防汛	1.5		1.5			
21307	农村综合 改革	4		4			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	4		4			
221	住房保障 支出	25.62	25.62				
22102	住房改革 支出	25.62	25.62				
2210201	住房公积 金	25.62	25.62				
223	国有资本 经营预算 支出	13.51		13.51			
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	13.51		13.51			
2230105	国有企业	13.51		13.51			

	退休人员 社会化管理 补助支出						
224	灾害防治 及应急管理 支出	11		11			
22401	应急管理 事务	11		11			
2240102	一般行政 管理事务	10		10			
2240106	安全监管	1		1			

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	1369.13	一、本年支出	1382.64	1369.13		13.51
（一）一般公共预算拨款收入	1369.13	（一）一般公共服务支出	971.48	971.48		
（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		
二、上年结转		（四）公共安全支出	1.24	1.24		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				

(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款	13.51	(七) 文化旅游教育与传媒支出	13.93	13.93		
		(八) 社会保障和就业支出	197.77	197.77		
		(九) 卫生健康支出	124.84	124.84		
		(十) 节能环保支出	1	1		
		(十一) 城乡社区支出	0.25	0.25		
		(十二) 农林水支出	21	21		
		(十三) 住房保障支出	25.62	25.62		
		(十四) 国有资本经营预算支出	13.51			13.51
		(十五) 灾害防治及应急管理支出	11	11		
		二、结转下年				
收入总计	1382.64	支出总计	1382.64	1369.13		13.51

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	1369.13	339.11	1030.02
201			一般公共服务支出	971.48	246.62	724.86
201	01		人大事务	1.5		1.5
201	01	08	代表工作	1.5		1.5
201	02		政协事务	1.5		1.5
201	02	99	其他政协事务支出	1.5		1.5
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	955.5	246.62	708.87
201	03	01	行政运行	788.03	120.66	667.37
201	03	02	一般行政管理事务	41.5		41.5
201	03	50	事业运行	125.97	125.97	
201	11		纪检监察事务	0.5		0.5
201	11	02	一般行政管理事务	0.5		0.5
201	29		群众团体事务	2.55		2.55
201	29	02	一般行政管理事务	2.55		2.55

201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.1		0.1
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.1		0.1
201	32		组织事务	5		5
201	32	02	一般行政管理事务	5		5
201	33		宣传事务	3.24		3.24
201	33	02	一般行政管理事务	3.24		3.24
201	36		其他共产党事务支出	1.6		1.6
201	36	02	一般行政管理事务	1.6		1.6
203			国防支出	1		1
203	06		国防动员	1		1
203	06	01	兵役征集	1		1
204			公共安全支出	1.24		1.24
204	06		司法	1		1
204	06	02	一般行政管理事务	1		1
204	99		其他公共安全支出	0.24		0.24
204	99	99	其他公共安全支出	0.24		0.24
207			文化旅游体育与传媒支出	13.93		13.93
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	13.93		13.93
207	99	02	宣传文化发展专项支出	0.93		0.93
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.99		12.99
208			社会保障和就业支出	197.77	43.86	153.91
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.5		0.5
208	01	06	就业管理事务	0.5		0.5
208	02		民政管理事务	135		135
208	02	02	一般行政管理事务	0.25		0.25
208	02	08	基层政权建设和社区治理	134.75		134.75
208	05		行政事业单位养老支出	43.86	43.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	26.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.21	4.21	
208	11		残疾人事业	3.25		3.25
208	11	02	一把行政管理事务	0.25		0.25
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3		3
208	20		临时救助	15.16		15.16
208	20	01	临时救助支出	15.16		15.16
210			卫生健康支出	124.84	23.01	101.83
210	04		公共卫生	91.43		91.43
210	04	09	重大公共卫生服务	91.43		91.43
210	07		计划生育服务	0.25		0.25
210	07	17	行政事业单位医疗	0.25		0.25
210	11		行政事业单位医疗	33.16	23.01	10.15
210	11	01	行政单位医疗	14.95	4.8	10.15

210	11	02	事业单位医疗	5.27	5.27	
210	11	03	公务员医疗补助	12.94	12.94	
211			节能环保支出	1		1
211	03		污染防治	1		1
211	03	99	其他污染防治支出	1		1
212			城乡社区支出	0.25		0.25
212	01		城乡社区管理事务	0.25		0.25
212	01	02	一般行政管理事务	0.25		0.25
213			农林水支出	21		21
213	03		水利	17		17
213	03	11	水资源节约管理与保护	15.5		15.5
213	03	14	防汛	1.5		1.5
213	07		农村综合改革	4		4
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	4		4
221			住房保障支出	25.62	25.62	
221	02		住房改革支出	25.62	25.62	
221	02	01	住房公积金	25.62	25.62	
224			灾害防治及应急管理支出	11		11
224	01		应急管理事务	11		11
224	01	02	一般行政管理事务	10		10
224	01	06	安全监管	1		1

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	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	339.11	314.01	25.09
301		工资福利支出	309.26	309.26	
	01	基本工资	62.29	62.29	
	02	津贴补贴	79.04	79.04	
	03	奖金	27.86	27.86	
	07	绩效工资	51.77	51.77	
	08	机关养老保险支出	26.43	26.43	
	09	职业年金缴费	13.22	13.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
	11	公务员医疗补助缴费	12.39	12.39	

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				
	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
	13	住房公积金	25.62	25.62	
302		商品和服务支出	25.09		25.09
	01	办公费	5.44		5.44
	05	水费	0.32		0.32
	06	电费	0.32		0.32
	07	邮电费	0.8		0.8
	08	取暖费	1.6		1.6
	11	差旅费	3.28		3.28
	13	维修（护）费	0.16		0.16
	16	培训费	1.76		1.76
	17	公务接待费	0.64		0.64
	28	工会经费	3.15		3.15
	31	公务用车运行维护费	2		2
	39	其他交通费用	5.54		5.54
	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	4.76	4.76	
	02	退休费	4.21	4.21	
	07	医疗费补助	0.55	0.55	

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）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	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	2.64		2	2	0.64

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			

我单位 2024 年无政府性基金预算支出。

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	13.51		13.51
223	国有资本经营 预算支出	13.51		13.51
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	13.51		13.51
2230105	国有企业退休 人员社会化管	13.51		13.51

	理补助			
--	-----	--	--	--

第三部分 部门预算情况说明

一、关于八一路街道办事处 2024 年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 971.48 万元、国防支出 1 万元、公共安全支出 1.24 万元、文化旅游体育与传媒支出 13.93 万元、社会保障和就业支出 197.77 万元、卫生健康支出 124.84 万元、节能环保支出 1 万元、城乡社区支出 0.25 万元、农林水支出 21 万元、住房保障支出 25.62 万元、国有资本经营预算支出 13.51 万元、灾害防治及应急管理支出 11 万元。八一路街道办事处 2024 年收支总预算 1382.64 万元

二、关于八一路街道办事处 2024 年收入预算情况说明

八一路街道办事处 2024 年收入预算 1382.64 万元，其中：上年结转 13.51 万元，占 0.98%；一般公共预算拨款收入 1369.13 万元，占 99.02%；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 2024 年支出预算情况说明

八一路街道办事处 2024 年支出预算 1382.64 万元，其中：基本支出 339.11 万元，占 24.53%；项目支出 1043.53 万元，占 75.47%；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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

八一路街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 1382.64 万元，比上年增加 393.07 万元，主要是增加张占英一案的赔付费 203 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1369.13 万元，上年结转 13.51 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 971.48 万元、国防支出 1 万元、公共安全支出 1.24 万元、文化旅游体育与传媒支出 13.93 万元、社会保障和就业支出 197.77 万元、卫生健康支出 124.84 万元、节能环保支出 1 万元、城乡社区支出 0.25 万元、农林水支出 21 万元、住房保障支出 25.62 万元、国有资本经营预算支出 13.51 万元、灾害防治及应急管理支出 11 万元。

五、关于八一路街办事处 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。

八一路街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 1369.13 万元,比上年增加 404.28 万元,主要是张占英一案的赔付费 203 万元,社区委员待遇提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 971.48 万元,占 70.96%;国防支出 1 万元,占 0.07%;公共安全支出 1.24 万元,占 0.09%;文化旅游体育与传媒支出 13.93 万元,占 1.02%;社会保障和就业支出 197.77 万元,占 14.44%;卫生健康支出 124.84 万元,占 9.12%;节能环保支出 1 万元,占 0.07%;城乡社区支出 0.25 万元,占 0.02%;农林水支出 21 万元,占 1.53%;住房保障支出 25.62 万元,占 1.88%;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 11 万元,占 0.8%。

（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）2024 年预算数为 1.5 万元,比上年增加 1.25 万元,增长 83.33%,主要原因是财政预算统一安排。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）政协事务（项）2024 年预算数 1.5 万元,比上年增加 1.5 万元,增长 100%,主要原因是新增加的预算项目。

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）2024年预算数为788.03万元，比上年增加194.69万元，增长24.71%，主要原因是增加社区委员工资。

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）2024年预算数为41.5万元，比上年增加40.7万元，增长98.07%，主要原因是增加增强办事能力项目。

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）2024年预算数为125.97万元，比上年减少14.99万元，下降11.9%，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）2024年预算数为0.5万元，比上年增加0.25万元，增长50%，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）2024年预算数为2.55万元，比上年增加2.3万元，增长90.2%，主要原因是增加新项目安可置换项目经费。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2024年预算数为0.1万元，比上年增加0.1万元，增长100%，主要原因是2024年预算新增项目。

9、一般公共服务支出（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%，主要原因是增加办事处党建经费项目。

10、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3.24万元，与上年相比无变动。

11、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）2024年预算数为1.6万元，比上年增加1.6万元，增长100%，主要原因是2024年预算新增项目。

12、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0.75万元，增长75%，主要原因是财政预算统一安排预算金额。

13、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0.75万元，增长75%，主要原因是财政预算统一安排预算金额。

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）2024年预算数为0.24万元，与上年相比无变动。

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）宣传文化发展专项支出（项）2024年预算数为0.93万元，比上年减少9.07万元，下降100%，主要原因是本年此笔项目为2023年结转的项目。

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12.99万元，比上年减少0.97万元，下降7.47%，主要原因是本年此笔项目为2023年结转的项目。

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0.3万元，增长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）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.25万元，与上年相比无变动。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2024年预算数为134.75万元，比上年增加43.4万元，增长32.21%，主要原因是今年相比去年，下拨了区级配套的服务群众经费。

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26.43万元，比上年减少1.4万元，下降5.3%，主要原因是减少在职一人的预算。

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支出（项）2024年预算数为13.22万元，比上年减少0.69万元，下降5.22%，，主要原因是减少在职一人的预算。

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4.21万元，增加0.3万元，增长7.13%，主要是保险基数的增加。

23、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）2024年预算数为0.25万元，与上年相比无变化。

24、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）2024年预算数为3万元，与上年相比无变化。

25、临时救助（类）临时救助支出（款）其他生活救助（项）2024年预算数为15.16万元，与上年相比无变化。

26、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91.43万元，比上年增加91.43万元，增长100%，主要是本年新增经费。

27、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0.25万元，与上年相比无变化。

28、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14.95万元，比上年减少9.9万元，下降66.22%，主要原因是保险基数调整。

29、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5.27万元，比上年减少0.39万元，下降7.4%，主要原因是保险基数调整。

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12.94万元，比上年减少0.35万元，下降2.7%，主要原因是保险基数调整。

31、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024年预算数为1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要是本年新增经费。

32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.25万元，与上年相比无变化。

33、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算数为15.5万元，比上年减少0.49万元，下降3.16%，主要原因是财政调整预算金额。

34、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0.6万元，增长40%，主要是财政调整预算金额。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为4万元，比上年增加0.99万元，增长24.75%，主要原因是下拨了区级配套村级运转经费。

36、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25.62万元，比上年减少1.46万元，下降5.7%。主要原因是人员变动。

37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）安全监管（项）2024年预算数为1万元，比上年增加0.8万元，增长80%，主要原因是财政调整预算金额。

38、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为10万元，比上年增加10万元，增长100%，主要原因是新增项目。

六、关于八一路街办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

八一路办事处 2024 年一般公共预算基本支出 339.11 万元，其中：

人员经费 314.01 万元，主要包括：基本工资 62.29 万元、津贴补贴 79.04 万元、奖金 27.86 万元、绩效工资 51.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.43 万元、职业年金缴费 13.22 万元、医疗保险缴费 10.07 万元、公务员医疗补助缴费 12.39 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 25.62 万元、退休费 4.21 万元、医疗费补助 0.55 万元。

公用经费 25.09 万元，主要包括：办公费 5.44 万元、水费 0.32 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 1.6 万元、差旅费 3.28 万元、维修费 0.16 万元、培训费 1.76 万元、公务接待费 0.64 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 5.54 万元、其他商品和服务 0.08 万元。

七、关于八一路街道办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八一路办事处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.64 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 0.64 万元，减少 0.04 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少 0.04 万元，主要是事业人员减少 1 人，公务接待费减少。

八、关于八一路街道办事处 2024 年政府性基金预算支出情

况的说明

八一路街道办事处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于八一路街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

八一路街道办事处 2024 年国有企业退休人员社会化管理资金 13.51 万元，为 2023 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。

八一路街道办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 25.09 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 4.3%。主要是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

八一路街道办事处 2024 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 3 月底，八一路街道办事处共有车辆 2 辆，其中，党政机关负责人用车 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。

2024 年八一路办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目 48 个，预算金额 1030.02 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:切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	1382.64	100%		10分	
		其他资金					
		合计	1382.64				
	支出构成	人员类项目支出	751.27				
		运转类项目支出	25.09	55%			
		特定目标类项目支出	606.28	2%			
合计		1382.64	43%				
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	1382.64	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					
广泛开展便民利民服务	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		可持续效益	辖区人群救助影响力	≥	持续提升		35
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	%	5

2024年八一路办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目48个，预算金额1030.02万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

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			
编制外长期聘用人员经费	437.26	党政聘用人员7人，集体人员1人，社区委员43人，居委会	产出指标	数量指标	经费总额	定性	4372611	元
			效益指标	社会效益	稳定度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%

		离岗委员 9 人, 村干部 3 人, 老村干部 2 人, 临聘人员 4 人。这些人员的工资 社保群 暖费等。						
参加越南 反击战退 役军人生 活补助	0.64	根据 2018 年 9 月 7 日, 区长 办公会 会议通 过信访 局《关于 申请解 决参战 立功人 员涉军 人员陈 元录资 金请示》, 康南社 区陈元 录参加 越南反 击战, 在 越南反 击战中 获三等 功, 导致 本人残 疾。	产出指 标	数量指 标	退役军人 发放补 助人 数	定性	1	人
			效益指 标	社会效 益	社会影响 力	≥	80	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象 满意度	≥	90	%
办事处取 暖费	7.3	八一路 街道办 事处取 暖面积 含拥军 巷四层	产出指 标	数量指 标	办事处取 暖经费	定性	73000	元
			效益指 标	社会效 益	社会满意 度	≥	8	户
			满意度 指标	服务对 象满意 度	职工满意 度	≥	90	90

		办公楼, 8 户居民楼, 拥军巷办事大厅, 综合服务中心, 面积总共约 2088 平方米, 2023 年暖气费 73000 元		度				
综治书记乡镇补贴	0.42	综治书记 1 人, 公安干部下乡补助, 有利于维护辖区稳定。每月 350 元, 全年 12 月, 按照季度发放 350 元 *12 月 =4200 元	产出指标	数量指标	综治书记	定性	1	人
			效益指标	社会效益	维护辖区稳定	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
食堂经费	10.15	做好后勤保障, 制定好食堂制度, 管理职工, 每天中午一顿午饭, 做好后勤保	产出指标	数量指标	食堂数量	定性	1	个
			效益指标	可持续影响	可持续影响	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%

		障,保障 员工基 本权利, 全年费 用,全年 101500 元。						
人大经费	1.50	人大代 表经费 2500 元,用于 辖区人 大活动, 开张培 训人大 活动1 次 2500 元,保障 辖区活 动开展。 开展活 动。	产出指 标	数量指 标	人大经 费	定性	2500	元
			效益指 标	可持续 影响	可持续 影响	≥	90	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	≥	90	%
纪检经费	0.50	纪检监 察工作 推进党 风廉政 建设和 纪检监 察工作, 深入学 习贯彻 党的二 十大精 神,扎实 开展主 题教育 工作。做 好纪检 工作。	产出指 标	数量指 标	纪检经 费	定性	2500	元
			效益指 标	可持续 影响	可持续 影响	≥	90	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	≥	90	%
防汛经费	1.5	防汛是 指在江 河涨水 时期采	产出指 标	数量指 标	河道数 量	定性	1	个
			效益指 标	社会效 益	维护两 岸稳定	≥	90	%

		取措施,防止洪水泛滥成灾。这些措施包括洪水预报。防洪调度,防洪工程运用等工作。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
安全生产经费	1	为加强安全生产管理,预防各类安全事故,保障员工生命财产安全,根据《安全生产法》,维护安全稳定。加强安全。	产出指标	数量指标	安全生产经费	定性	2000	元
			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	%
城管经费	0.25	开展城管工作,做好城市维护,创城工作,绿化工作,做好城市管理,维护社会稳定,做好社会稳定工作	产出指标	数量指标	城管经费	定性	2500	元
			效益指标	社会效益	维护城市管理	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%

河道经费	15.5	开展河道工作,清理河道费用,购买河道保洁工具,发放河道保洁人员工资费用保护生态环境。	产出指标	数量指标	河道数量	定性	1	个
			效益指标	生态效益	保护河道环境	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
工青妇经费	0.3	工青妇指的是这些组织集合而成的联盟,如中国工人青年妇女联合会,这是一个由中国工人、青年和妇女组织的群众团体	产出指标	数量指标	工青妇金额	定性	2500	元
			效益指标	社会效益	维护妇女儿童权益率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
人武经费	1	民兵工作开展主要包括民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理,组织带民兵完成。开展武装工	产出指标	数量指标	工作经费	定性	2500	元
			效益指标	社会效益	维护社会稳定	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%

		作						
残联经费	0.25	听取残疾人一件,反应残疾人需求,维护残疾人权利,为残疾人服务。开展残疾人康复、扶贫、教育、文化等工作	产出指标	数量指标	工作经费	定性	2500	元
			效益指标	社会效益	维护残疾人权益	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
计生经费	0.25	组织开展计划生育和生育环境,积极推进流动人口的计划生育服务工作,做好流动人口的普查登记工作,制定计划生育政策	产出指标	数量指标	工作经费	定性	2500	元
			效益指标	社会效益	社会人口满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
民政经费	0.25	民政工作是为民解困的主题,而社会救助时民政工作的一项极为重要的	产出指标	数量指标	工作经费	定性	2500	元
			效益指标	社会效益	维护社会救助率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%

		基础性工作。社会救助正从对困难群众力所能及的基本生活。						
禁毒经费	0.24	社区开展禁毒工作,是一项重要的社会治安工作,它关系到人民群众地安全和福祉。宣传教育是禁毒的工作基础	产出指标	数量指标	工作经费	定性	2400	元
			效益指标	社会效益	社会稳定率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
村级运转经费	4	村级运转经费运转困难是农村税费改革后农村基层工作中的突出问题。村级运转经费管理使用情况较好,村级运转补助资金40000	产出指标	数量指标	工作经费	定性	40000	元
			效益指标	社会效益	稳定	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%

		元。						
社区运转经费	50	社区运转情况,保障社区工作开展,办事处总共有5个社区,每个社区10万元,总共50万元,保障后勤工作的开展。	产出指标	数量指标	工作经费	定性	500000	元
			效益指标	社会效益	稳定	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
基层政协联络组工作经费	1.5	根据区委政协工作会议精神 and 区委主要领导指示,按照“打造基层政协工作联络站基础设施建设”,在镇街道成立联络工作组,经费30000元。	产出指标	数量指标	基层联络站	定性	1	个
			效益指标	社会效益	稳定性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
社区服务群众专项经费区级配套	63	办事处总共5个社区,康东社区,康宁社区,康	产出指标	数量指标	社区数量	定性	5	个
			效益指标	社会效益	稳定性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意	满意度	≥	90	%

		南社区, 学院社区, 博雅路南社区, 用于5个社区的工作开展, 服务群众专项经费。		度				
残保金	3	为了鼓励单位使用残疾人, 保障残疾人的权利, 用于开展残疾人工作, 交纳残疾人保障金经费, 开展残疾人工作。	产出指标	数量指标	工作经费	定性	3	万元
			效益指标	社会效益	稳定	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
委员工会经费	3.80	社区委员工资按照一定的比例开展工作, 提取工会经费, 工会经费总额38046.7元, 用于开展社区委员有关工会方面的工作。	产出指标	数量指标	社区数量	定性	5	个
			效益指标	社会效益	稳定性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%

博雅路南社区办公经费欠款	1.07	博雅路南社区因沿用原位于青铁阳光小区内1500平米的街道办事处办公场所,因办公服务场所面积较大,2023年4月前大都支付了2022年办公经费。	产出指标	数量指标	博雅路南社区欠款	定性	1	种
			效益指标	社会效益	稳定性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
康南社区办公经费欠款	2.21	康南社区因办公场所是一楼的四套居民房改造的办公用房,2023年办公经费大多支付了2022年办公经费,不足支付2023年办公经费,造成了2023年欠款。	产出指标	数量指标	康南社区欠款	定性	1	类
			效益指标	社会效益	稳定性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%

康东社区办公经费欠款	1.46	康东社区2023年办公经费大多支付了2022年办公经费,无力支付剩余一些办公经费。现在康东社区欠2023年办公耗材13566元。	产出指标	数量指标	康东社区办公经费欠款	定性	1	类
			效益指标	社会效益	稳定性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
康南社区办公经费欠款	2.21	康南社区因办公场所是一楼的四套居民房改造的办公用房,2023年办公经费大多支付了2022年办公经费,不足支付2023年办公经费,造成了2023年欠款。	产出指标	数量指标	康南社区欠款	定性	1	类
			效益指标	社会效益	稳定性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
康宁社区办公	3	康宁社区2023	产出指标	数量指标	康宁社区办公	定性	1	类

经费欠款		年欠办公耗材2720元,2023年金宝专线5250元,2023年购买创城相关物品等22099元。造成了2023年欠款			欠款种类			
			效益指标	社会效益	稳定性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
办事处办公经费欠款	4.47	办事处所有办公开支都是通过办事处人头经费支出,不足以支撑办事处2023年办公耗材、办公用品34699.5元,2023年11月12月水电费10000元,造成欠款。	产出指标	数量指标	办事处经费	定性	1	类
				质量指标	办事处办公经费欠款种类	定性	2	类
			效益指标	社会效益	稳定性	≥	90	%
张占英一案赔付	203.33	申请赔付张占英医疗	产出指标	数量指标	欠款赔付费用类型	定性	1	类

		费,住院伙食补助费营养费,误工费共计1961808.22元,一案审理费29060元,鉴定费3360元,二审案件受理费29060元,律师费10000元	效益指标	社会效益	稳定性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
办事处锅炉工工资及锅炉维修费	1.5	办事处锅炉属于自己供暖,烧锅炉人员属于办事处门卫师傅兼,2023年10月-2024年4月,每月1000元*6=6000元,另支付办事处锅炉维修费用9000元,办事处人头经费无	产出指标	数量指标	办事处锅炉数量	定性	1	个
			效益指标	社会效益	稳定性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%

		力承担。						
村级服务群众专项经费区级配套	14	办事处1个行政村,团结村,用于群众事务党员代办,党员群众活动,志愿者活动,党代表工作,村级服务群众工作。	产出指标	数量指标	工作经费区级配套	定性	140000	元
			效益指标	社会效益	稳定性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
党建经费	5	党费主要用于培训党员,订阅或购买用于开展党员教育的报刊,资料,表彰先进基层党组织,优秀共产党员和优秀党务工作者,补助生活困难的党员,补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的	产出指标	数量指标	经费金额	定性	5	万
			效益指标	社会效益	稳定性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%

		基层党员教育设施。						
维稳经费	0.5	维护社会秩序和治安, 应对突发事件和重大灾害, 社会治理和基层建设, 宣传和舆论导向, 社会风险防控, 社会福利和民生保障。	成本指标	经济成本	经费总金额	定性	5000	元
			产出指标	数量指标	辖区不稳定人口数量	≤	10	人
			效益指标	社会效益	社会稳定性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	稳定对象的满意度	≥	90	%
社区委员退休一次性医疗补缴差额	10.15	社区委员任艳萍 2024 年 1 月退休, 缴纳医疗保险 150 月, 根据女性需要交满 25 年, 需要补缴月份 150 月, 补缴金额 38539+150 月*420=101539 元	成本指标	经济成本	经济金额	定性	101539	元
			产出指标	数量指标	退休人员数量	定性	1	人
			效益指标	社会效益	维护稳定性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	90	%
		八一一路街道	产出指标	数量指标	文明劝导员人	定性	2	人

文明劝导员工资	3.24	办事处有志愿者2人,每月发放志愿者工资,夏季工资每月1200元,1200*2*6=14400元,冬季每月1500元,1500*2*6=18000元,共计32400元。	效益指标	社会效益	维护辖区文明秩序	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	辖区人民的满意度	≥	90	%
			数					
西宁市新时代文明实践中心建设专项资金	0.93	负责协助新时代文明实践站做好各项管理工作,负责组织制定工作计划,负责组织指导本机构所有人员进行文明实践活动。	产出指标	数量指标	新时代文明实践站所在社区点	定性	1	个
			效益指标	可持续影响	新时代文明实践站可持续状态	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
		通过免费开放,加强图书馆	产出指标	数量指标	办事处开放图书馆、文化馆项目	定性	1	个

图书馆、文化馆免费开放专项资金（专项）	4.7	规范化建设；健全规章制度；加强社会主义核心价值观建设和公民思想道德建设，进一步政府为全社会提高公共文化服务水平的重要举措。	效益指标	社会效益	群众基本权益	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
2023年市级乡镇街道综合治理、平安建设专项经费	1.1	深入贯彻党的十九届六中全会精神，把创新社会治理作为经济社会发展的主要工作来部署推进，不断提高社会治理现代化水平，全力维护辖区社会安全稳定	产出指标	数量指标	综治维稳次数	≥	20	次
			效益指标	社会效益	社会治理体系进一步完善，社会治理能力进一步增强	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
		严格按照疫情	产出指标	数量指标	疫情经费所拨	定性	914300	元

疫情欠款资金	91.43	防控资金要求,经过审计,2024年下拨914300元疫情资金,用于疫情欠款资金的支付,做好年前的欠款发放工作。			欠款			
			效益指标	社会效益	社会稳定性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
司法经费(1)	1	司法所办案业务经费项目的实施,有力的保障了司法所依法履行职责,提高办案工作效率,提升司法公信力,维护社会稳定、保障公民权益发挥重要作用	产出指标	数量指标	司法案件办理次数	≥	20	次
			效益指标	可持续影响	促进社会和谐稳定	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
		设立职业咨询中心,为劳动者提供职业介绍,就业指	产出指标	数量指标	就业招聘活动	≥	10	次
			效益指标	可持续影响	为就业困难群众解决就业问题	≥	90	%

就业经费（1）	0.5	导和职业规划，针对就业困难群体，鼓励雇主积极招用困难就业人员	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
大气污染综合治理经费	1	如今大气污染物累积在大气中，他的影响力不断加大，对环境的破坏，影响人民生活。我们要减少大气污染，改善大气质量，改善人民生活的一个重要环境问题，为社会创造一个更健康的生活环境	产出指标	数量指标	检查对环境构成污染的事物	≥	25	次
			效益指标	可持续影响	人民生活越来越好	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
		服务群众专项经费使用满足	产出指标	数量指标	服务群众解决问题事件	≥	200	次

增强办事能力经费	40	民生需求,解决民众最关心,最关注的问题,提高政府服务质量和效率,是一项非常重要的工作	效益指标	可持续影响	确保辖区的团结稳定	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	服务群众解决问题事件	≥	200	次
困难群众救助补助-镇办临时救助备用金	15.16	根据临时救助的标准,根据辖区困难群众的人数,每月进行申报核准,经过民政局的批准同意,下发金额,进行救助,保障困难群众的生活。	产出指标	数量指标	救助次数	≤	12	次
			效益指标	社会效益	维护稳定性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
安可置换费用	2.25	用于办公室电脑收发文使用,属于保密机子,总共三台,统一管理	产出指标	数量指标	电脑数量	定性	3	台
			效益指标	社会效益	社会影响力	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
		通过这些活动	产出指标	数量指标	举办群众文化	≥	10	次

2022年公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金	8.29	面向群众,面向基层,实施公益文化活动,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化服务,为我辖区精神文明建设做贡献。			类活动			
			效益指标	可持续影响	群众对文化活动服务知晓率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
安全生产经费(1)	10	安全生产经费用于完善、改造和维护安全防护、检测,安全检查与评价支出,安全技能培训与安全知识宣传、推广,维护等	产出指标	数量指标	经费总金额	定性	10	万元
			效益指标	社会效益	维护社会安全稳定	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%

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,应急度汛,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