

西宁市城中区人民政府
南川西路街道办事处

2023 年部门预算

目 录

第一部分 南川西路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南川西路街道办事处 2023 年度部门预算表

- 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 南川西路街道办事处 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南川西路街道办事处概况

一、主要职能

南川西路街道办事处是区政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职责是

1、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；

2、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；

3、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；

4、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；

5、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

部门预算单位构成情况。本部门分管预算单位 1 个。机关设行政单位 1 个，为全额财政拨款单位，所辖 6 个社区，5 个行政村。人员构成情况。行政编制 11 人，事业编制 10 人，其中：实有在职人数：行政 11 人，事业 9 人；离退休人数：退休 5 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南川西路办事处部门预算为本级预算。

第二部分 南川西路街道办事处 2023 年度 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	1859.95	一. 一般公共服务支出	1403.78
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	0.12
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1.81
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	63.16
		九. 卫生健康支出	40.94
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	188.18
		十二. 农林水支出	128.15
		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	33.81
		十六. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	1859.95	本 年 支 出 合 计	1859.95
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1859.95	支 出 总 计	1859.95

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
西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处	1859.95		1859.95							
西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处（本级）	1859.95		1859.95							

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		1859.95	1421.74	438.21			
201	一般公共服务支出	1403.18	1283.83	119.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1327.03	1283.83	43.2			
2010301	行政运行	1327.03	1283.83	43.2			
20129	群众团体事务	3		3			
2012902	文化旅游体育与传媒支出	3		3			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.15		73.15			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	73.15		73.15			
20132	组织事务	0.2		0.2			
2013202	一般行政管理事务	0.2		0.2			
20134	挑战事务	0.4		0.4			
2013402	一般行政管理事务	0.4		0.4			
204	公共安全支出	0.12		0.12			
20406	司法	0.12		0.12			
2040699	其他司法	0.12		0.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.81		1.81			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.81		1.81			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.81		1.81			
208	社会保障和就业支出	63.16	63.16				
20805	行政事业单位养老支出	62.48	62.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.10	12.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	40.94	40.94				
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94				
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09				
2101102	事业单位医疗	7.4	7.4				
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46				
212	城乡社区支出	187.4		187.4			
21201	城乡社区管理事务	187.4		187.4			
2120101	行政运行	62.4		62.4			
2120102	一般行政管理事务	125		125			
213	农林水支出	128.15		128.15			
21301	农业农村	128.15		128.15			
2130101	行政运行	26.5		26.5			
2130102	一般行政管理事务	101.65		101.65			
221	住房保障支出	33.81	33.81				
22102	住住房改革支出	33.81	33.81				
2210201	住房公积金	33.81	33.81				

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	1859.95	一、本年支出	1859.95	1859.95	
（一）一般公共预算拨款	1859.95	（一）一般公共服务支出	1403.78	1403.78	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出	0.12	0.12	
（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			
		（七）文化旅游体育 与传媒支出	1.81	1.81	
		（八）社会保障和就 业支出	63.16	63.16	
		（九）卫生健康支出	40.94	40.94	
		（十）城乡社区支出	188.18	188.18	
		（十一）农林水支出	128.15	128.15	
		（十二）住房保障支 出	33.81	33.81	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1859.95	支 出 总 计	1859.95	1859.95	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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	1859.95	1421.74	438.21
201			一般公共服务支出	1403.18	1283.83	119.35
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1327.03	1283.83	43.2
		01	行政运行	1327.03	1283.83	43.2
	29		群众团体事务	3		3
		02	一般行政管理事务	3		3
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	73.15		73.15
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	73.15		73.15
	32		组织事务	0.20		0.20
		02	一般行政管理事务	0.20		0.20
	34		统战事务	0.40		0.40
		02	一般行政管理事务	0.40		0.40
204			公共安全支出	0.12		0.12
	06		司法	0.12		0.12
		99	其他司法支出	0.12		0.12
207			文化旅游体育与传媒支出	1.81		1.81
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.81		1.81
		02	宣传文化发展专项支出	1.81		1.81
208			社会保障和就业支出	63.16	63.16	
	05		行政事业单位养老支出	62.48	62.48	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
		99	其他行政事业单位养老支出	12.1	12.	
	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
		99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210			卫生健康支出	40.94	40.94	
	11		行政事业单位医疗	40.94	40.94	
		01	行政单位医疗	13.09	13.09	
		02	事业单位医疗	7.4	7.4	
		03	公务员医疗补助	20.46	20.46	
212			城乡社区支出	187.4		187.4
	01		城乡社区管理事务	187.4		187.4
		01	行政运行	62.4		62.4

		02	一般行政管理事务	125		125
213			农林水支出	128.15		128.15
	01		农业农村	128.15		128.15
		01	行政运行	26.5		26.5
		02	一般行政管理事务	101.65		101.65
221			住房保障支出	33.81	33.81	
	02		住房改革支出	33.81	33.81	
		01	住房公积金	33.81	33.81	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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	968.52	934.96	33.57
301		工资福利支出	1,372.23	1,372.23	
	01	基本工资	80.58	80.58	
	02	津贴补贴	113.43	113.43	
	03	奖金	48.47	48.47	
	07	绩效工资	54.49	54.49	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.58	33.58	
	09	职业年金缴费	16.79	16.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.62	16.62	
	11	公务员医疗补助缴费	20.46	20.46	
	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
	13	住房公积金	33.81	33.81	
	99	其他工资福利支出	953.31	953.31	
302		商品和服务支出	33.55		33.55
	01	办公费	2.00		2.00
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	1.00		1.00
	11	差旅费	4.00		4.00
	16	培训费	3.60		3.60
	17	公务接待费	0.60		0.60
	26	劳务费			
	28	工会经费	4.22		4.22
	31	公务用车运行维护费	2.67		2.67
	39	其他交通费用	9.06		9.06
	99	其他商品和服务支出	5.40		5.40
	99	商品和服务支出	33.55		33.55
303		对个人和家庭的补助	15.96	15.96	
	02	退休费	12.10	12.10	
	07	医疗费补助	3.86	3.86	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 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	
3.33		2.7		2.7	0.63	3.27		2.67		2.67	0.6

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			2023 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 南川西路街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

一、关于南川西路街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，南川西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 1859.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 1403.78 万元，公共安全支出 0.12 万元；文化旅游体育与传媒支出 1.81 万元，社会保障和就业支出 63.16 万元，卫生健康支出 40.94 万元，城乡社区支出 188.18 万元，农林水支出 128.15 万元，住房保障支出 33.81 万元。南川西路街道办事处 2023 年收支总预算 1859.95 万元。

二、关于南川西路街道办事处 2023 年部门收入预算情况说明

南川西路街道办事处 2023 年收入预算 1859.95 万元，为一般公共预算拨款收入 1859.95 万元。

三、关于南川西路街道办事处 2023 年部门支出预算情况说明

南川西路街道办事处 2023 年支出预算 1859.95 万元，其中：基本支出 1421.74 万元，占 76.6%；项目支出 438.21 万元，占

23.4%。

四、关于南川西路街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

南川西路街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 1859.95 万元，比上年增加 371.51 万元，主要是增加为民办实事经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1859.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 1403.78 万元，公共安全支出 0.12 万元；文化旅游体育与传媒支出 1.81 万元，社会保障和就业支出 63.16 万元，卫生健康支出 40.94 万元，城乡社区支出 188.18 万元，农林水支出 128.15 万元，住房保障支出 33.81 万元。

五、关于南川西路街道办事处 2023 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。

南川西路街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 1859.95 万元，比上年增加 374.82 万元，主要是增加为民办实事经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1403.78 万元，占 75%；公共安全（类）支出 0.12 万元，占 0.006%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.81 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 63.16 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 40.94 万元，占 2.2%；城乡社区（类）支出 188.18 万元，占 10.1%；农林水（类）支出 128.15 万元，占 6.89%；住房保障（类）支出 33.81 万元，占

2.314%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1327.03万元，比上年增加423.11万元，增长46%。主要是区聘人员工资和村社区人员工资。

2、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）2023年预算数为3万元，与2022年持平。

3、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（项）2023年预算数为73.15万元，比上年增加73.15万元，增长100%。主要是区聘人员工资。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.2万元，比上年增加0.2万元，增长100%。主要是区聘人员工资。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.4万元，比上年增加0.4万元，增长100%。主要是区聘人员工资。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023年预算数为0.12万元，比上年增加0.12万元，增长100%。主要是区聘人员工资。

7、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)2023年预算数为1.81万元,比上年增加1.81万元,增长121%。主要是财政预算数增加。

8、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)2023年预算数为33.58万元,比上年增加8.69万元,增长34%。主要是新招录人员。

9、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)2023年预算数为16.79万元,比上年增加4.35万元,增长34%。主要是新招录人员。

10、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)2023年预算数为12.1万元,比上年增加0.02万元,增长0.16%。主要是退休人员统筹外工资增加。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为13.09万元,比上年增加4.48万元,增长52%。主要是人员医疗基数调整和缴纳人员生育险。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为7.4万元,比上年增加1.17万元,增长18.78%。主要是人员医疗基数调整和缴纳人员生育险。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为20.46万元,比上年增加4.51万

元，增长 28.28%。主要是人员医疗基数调整和缴纳人员生育险。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）行政运行（项）2023 年预算数为 2023 年预算数为 62.4 万元，与 2022 年持平。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 125 万元，比上年增加 35 万元，增长 38%，主要是社区为民办实事经费。

16、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 26.5 万元，比上年增加 22 万元，增长 488%，主要是因为村级办公经费。

17、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 101.65 万元，比上年增加 9.45 万元，增长 7.9%，主要是社区村级为民办实事经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 33.81 万元，比上年增加 9.89 万元，增长 41%，主要是有新招录人员。

六、关于南川西路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

南川西路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 1421.74 万元，其中：

人员经费 1388.2 万元，主要包括：基本工资 80.58 万元，津贴补贴 113.43 万元，奖金 48.47 万元，绩效工资 54.49 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 33.58 万元，职业年金缴费 16.79 万元，职工基本医疗保险缴费 16.62 万元，公务员医疗补助缴费 20.46 万元，其他社会保障缴费 0.68 万元，住房公积金 33.81 万元，其他工资福利支出 953.31 万元，退休费 12.1 万元，医疗费补助 3.86 万元。

公用经费 33.55 万元，主要包括：办公费 2 万元，水费 1 万元，电费 1 万元，差旅费 4 万元，培训费 3.6 万元，公务接待费 0.6 万元，工会经费 4.22 万元，公务用车运行维护费 2.67 万元，其他交通费 9.06 万元，其他商品和服务支出 5.4 万元。

七、关于南川西路街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

南川西路街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.27 万元，比上年减少 0.06 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.67 万元，减少 0.03 万元；公务接待费 0.6 万元，减少 0.03 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照省市区要求压减“三公”经费。

八、关于南川西路街道办事处 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

南川西路街道办事处 2023 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。

2023 年南川西路街道办事处机关运行经费财政拨款预算 33.55 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 5%。主要是缩减办公经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年南川西路街道办事处政府采购预算总额 385 万元，其中：政府采购货物预算 165 万元、政府采购工程预算 220 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，南川西路街道办事处实有车辆 1 辆，为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），主要是办事处外挂电梯。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年南川西路街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 289.3 万元，以下为 11 个项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

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			
630103 21T000	43.2	弥补街道公用经费（用于自聘人员工资）	产出指标	效果指标	更好的提升服务群众的能力	定性	好坏	100%
000016 143-办 事处财 税奖补	43.2	弥补街道公用经费（用于自聘人员工资）	效益指标	社会效益指标	增强政府公信力	定性	好坏	100%
	43.2	弥补街道公用经费（用于自聘人员工资）	满意度指	服务对象满意度指	居民满意度	定性	好坏	100%

资金 (人 员)			标	标				
630103 21T000	0.60	用于发放卸任村干部生活补助	产出 指标	更好的提 升服务群 众的能力	增强村务为民服务的能力	定 性	好 坏	100%
000016 298-卸 任村干 部补助	0.60	用于发放卸任村干部生活补助	效益 指标	增强政府 公信力	改善村务和居民和谐相处的关系	定 性	好 坏	100%
	0.60	用于发放卸任村干部生活补助	满意 度指 标	居民满意 度	居民满意度	定 性	好 坏	100%
630103 21T000	3.90	用于发放村务监督委员会报酬	产出 指标	更好的提 升服务群 众的能力	增强村务为民服务的能力	定 性	好 坏	100%
000016 371-村 务监督 委员会 报酬	3.90	用于发放村务监督委员会报酬	效益 指标	增强政府 公信力	改善村务和居民和谐相处的关系	定 性	好 坏	100%
	3.90	用于发放村务监督委员会报酬	满意 度指 标	居民满意 度	居民满意度	定 性	好 坏	100%
630103 21T000	54.00	用于开展活动购买物资、日 常办公用品损耗	产出 指标	效果指标	提高社区工作人员办公质量,促进社区各项活 动正常开展。	定 性	好 坏	100%
000016 429-社 区办公 经费	54.00	用于开展活动购买物资、日 常办公用品损耗	效益 指标	社会效益 指标	通过强化各社区团队成员的凝聚力,来增强社 区的工作效率,加速社区和谐目标的社会效益。	定 性	好 坏	100%
	54.00	用于开展活动购买物资、日 常办公用品损耗	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	居民满意度	定 性	好 坏	100%
630103 21T000	22.00	用于开展活动购买物资、日 常办公用品损耗	产出 指标	效果指标	提高村务工作人员办公质量,促进社区各项活 动正常开展。	定 性	好 坏	100%
000016 452-村 级办公 经费	22.00	用于开展活动购买物资、日 常办公用品损耗	效益 指标	社会效益 指标	通过强化各村务团队成员的凝聚力,来增强村 务的工作效率,加速社区和谐目标的社会效益。	定 性	好 坏	100%
	22.00	用于开展活动购买物资、日 常办公用品损耗	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	居民满意度	定 性	好 坏	100%
630103 21T000	3.00	展各项群团组织活动、慰问 青年志愿者、开展各类帮扶 救助残疾人和妇女儿童人群 等	产出 指标	效果指标	展各项群团组织活动、慰问青年志愿者、开展 各类帮扶救助残疾人和妇女儿童人群等	定 性	好 坏	100%
000016 904-群 团工作 经费	3.00	展各项群团组织活动、慰问 青年志愿者、开展各类帮扶 救助残疾人和妇女儿童人群 等	效益 指标	社会效益 指标	合理确定群团工作的建设及服务水平,完善群 团组织建设,进一步加强规范群团干部的使用, 针对群团工作现状,改革创新,围绕“强三性, 去四化”的要求,拿出务实举措,做出成效。 更好地为党组织联系群众,做好群众工作作而 服务。	定 性	好 坏	100%

	3.00	展各项群团组织活动、慰问青年志愿者、开展各类帮扶救助残疾人和妇女儿童人群等	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度和幸福指数很高。	定性	好坏	100%
630103 21T000 000018 578-社区基层服务群 众专项 经费 (区级 配套)	84.00	从内心深处关心群众、爱护群众、尊重群众，切实优化服务，使群众在享受实事成果的过程中感到舒心，感到满意	产出指标	效果指标	各社区提前摸底居民实际需求，提出需求清单和项目清单，根据社区的需求，制定需求清单、项目清单，并根据共建协议发布自选特色志愿服务任务，组织专业的人员开展服务活动。为社区提供宣讲服务。	定性	好坏	100%
	84.00	从内心深处关心群众、爱护群众、尊重群众，切实优化服务，使群众在享受实事成果的过程中感到舒心，感到满意	效益指标	社会效益指标	努力为群众办好实事，是一项实绩工程、德政工程和民心工程，把实事办好，可以促进政府职能和干部作风的转变，改善干群关系，提高人民群众对党和政府的满意度，达到多赢的效果。	定性	好坏	100%
	84.00	从内心深处关心群众、爱护群众、尊重群众，切实优化服务，使群众在享受实事成果的过程中感到舒心，感到满意	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	好坏	100%
630103 21T000 000018 579-村 级基层 服务群 众专项 资金 (区级 配套)	70.00	为了 更好地服务于村民，解决村民生活生产中急难险重的民生问题	产出指标	效果指标	更好地服务于村民，解决村民生活生产中急难险重的民生问题，更好地服务于村民基本生活保障。	定性	好坏	100%
	70.00	为了 更好地服务于村民，解决村民生活生产中急难险重的民生问题	效益指标	社会效益指标	依据村级实际，完善村内基础设施改造升级同时，解决好村民反映的急难险重的各项民生问题，提升村民老百姓的宜居感和幸福指数，进一步加强和规范村级事务的办理流程，不断提高投资效益和社会效益，更好为村民实际生活所需服务。	定性	好坏	100%
	70.00	为了 更好地服务于村民，解决村民生活生产中急难险重的民生问题	满意度指标	服务对象满意度指标	达到让村民满意、让村民放心的目的。提升服务对象满意度。	定性	好坏	100%
630103 21T000 000022 613-村 级党建 经费 (区级 配套资 金)	0.20	开展党建活动	产出指标	效果指标	增强党组织发展力	定性	好坏	100%
	0.20	开展党建活动	效益指标	社会效益指标	提升为民服务的能力	定性	好坏	100%
	0.20	开展党建活动	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	好坏	100%
630103 21T000 000022 683-居	6.60	发放居委监督委员会人员报酬	产出指标	效果指标	增强社区为民服务的能力	定性	好坏	100%
	6.60	发放居委监督委员会人员报酬	效益指标	社会效益指标	改善社区和居民和谐相处的关系	定性	好坏	100%

委监督委员会报酬	6.60	发放居委监督委员会人员报酬	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	好坏	100%
630103	1.80	居务监督委员会工作经费	效果指标	效果指标	增强社区为民服务的能力	定性	好坏	100%
21T000 000029 925-居务监督委员会工作经费	1.80	居务监督委员会工作经费	社会效益指标	社会效益指标	改善社区和居民和谐相处的关系	定性	好坏	100%
	1.80	居务监督委员会工作经费	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	好坏	100%

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、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）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。

（四）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）：指人大工作专项经费。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：政协工作专项经费。

（三）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）：机关基本支出。

（四）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）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指未单独设置项级科目的财政其他项目支出。

（六）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）：指群团工作专项经费

（七）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指国防建设和保卫国家安全的支出，包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。

（八）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指未单独设置项级科目的财政其他项目支出。

（九）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）：指未单独设置项级科目的财政其他项目支出。

（十）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。

（十一）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三) 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):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助经费。

(十七) 城乡社区支出(类)城乡社区管理支出(款)行政运行(项):指城乡社区基本支出。

(十八) 城乡社区支出(类)城乡社区管理支出(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的财政城乡社区项目支出。

(十九) 城乡社区支出(类)城乡社区管理支出(款)城管执法(项):指财政城管项目支出。

(二十) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指农村基本支出。

(二十一) 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的财政农业农村项目支出。

(二十二) 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。