

西宁市城中区人民政府
南川西路街道办事处

2022 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 2022 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 2022 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 10 人，事业 9 人；离退休人数：退休 6 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 2022 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 | 1450.03 | 一. 一般公共服务支出 | 1095.83 |
| 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 | |
| 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 | 0.3 |
| 八. 其他收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 50.09 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 30.79 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | 186.38 |
| | | 十二. 农林水支出 | 97.81 |
| | | 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 | 23.92 |
| | | 十六. 其他支出 | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1450.03 | 本 年 支 出 合 计 | |
| | | | |
| 十. 上年结转 | 35.09 | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1485.13 | 支 出 总 计 | 1485.13 |

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 | 1485.13 | 35.09 | 1450.03 | | | | | | | |
| 西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处（本级） | 1485.13 | 35.09 | 1461.47 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | | 1450.03 | 968.52 | 481.51 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1095.83 | 863.72 | 232.11 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2 | | 2 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 2 | | 2 | | | |
| 20103 | 一般行政管理事务 | 1090.83 | 863.72 | 227.11 | | | |
| 2010301 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 903.92 | 863.72 | 40.2 | | | |
| 2010302 | 行政运行 | 186.91 | | 186.91 | | | |
| 20129 | 一般公共服务 | 3 | | 3 | | | |
| 2012902 | 群众团体事务 | 3 | | 3 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.3 | | 0.3 | | | |
| 20799 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.3 | | 0.3 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.3 | | 0.3 | | | |
| 208 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.09 | 50.09 | | | | |
| 20805 | 社会保障和就业支出 | 49.42 | 49.42 | | | | |
| 2080505 | 行政事业单位养老支出 | 24.89 | 24.89 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.44 | 12.44 | | | | |
| 2080599 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.08 | 12.08 | | | | |
| 20899 | 其他行政事业单位养老支出 | 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 | 30.79 | 30.79 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.79 | 30.79 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.61 | 8.61 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.95 | 15.95 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 152.4 | | 152.4 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 152.4 | | 152.4 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 62.4 | | 62.4 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 90 | | 90 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 96.7 | | 96.7 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 96.7 | | 96.7 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 4.5 | | 4.5 | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 92.2 | | 92.2 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.92 | 23.92 | | | | |
| 22102 | 住住房改革支出 | 23.92 | 23.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.92 | 23.92 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 1450.05 | 一、本年支出 | 1485.13 | 1485.13 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1450.03 | （一）一般公共服务支出 | 1095.83 | 1095.83 | |
| （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 | 35.09 | （四）公共安全支出 | | | |
| （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 | 0.3 | 0.3 | |
| | | （八）社会保障和就 业支出 | 50.09 | 50.09 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 30.79 | 30.79 | |
| | | （十）城乡社区支出 | 186.38 | 186.38 | |
| | | （十一）农林水支出 | 97.81 | 97.81 | |
| | | （十二）住房保障支 出 | 23.92 | 23.92 | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 1485.13 | 支 出 总 计 | 1485.13 | 1485.13 | |

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 | 1450.03 | 968.52 | 481.51 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1095.83 | 863.72 | 232.11 |
| | 01 | | 人大事务 | 2 | | 2 |
| | | 08 | 代表工作 | 2 | | 2 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1090.83 | 863.72 | 227.11 |
| | | 01 | 行政运行 | 903.92 | 863.72 | 40.2 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 186.91 | | 186.91 |
| | 29 | | 群众团体事务 | 3 | | 3 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 3 | | 3 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.3 | | 0.3 |
| | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.3 | | 0.3 |
| | | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.3 | | 0.3 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 50.09 | 50.09 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 49.42 | 49.42 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.89 | 24.89 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.44 | 12.44 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.08 | 12.08 | |
| | 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 | 30.79 | 30.79 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.79 | 30.79 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 8.61 | 8.61 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 15.95 | 15.95 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 152.4 | | 152.4 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 152.4 | | 152.4 |
| | | 01 | 行政运行 | 62.4 | | 62.4 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 90 | | 90 |
| 213 | | | 农林水支出 | 96.7 | | 96.7 |
| | 01 | | 农业农村 | 96.7 | | 96.7 |
| | | 01 | 行政运行 | 4.5 | | 4.5 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 92.2 | | 92.2 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.92 | 23.92 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 23.92 | 23.92 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 23.92 | 23.92 | |

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 类 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| | 合计 | 968.52 | 934.96 | 33.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 920.99 | 920.99 | |
| | 01 基本工资 | 72.58 | 72.58 | |
| | 02 津贴补贴 | 100.15 | 100.15 | |
| | 03 奖金 | 30.46 | 30.46 | |
| | 07 绩效工资 | 50.58 | 50.58 | |
| | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.89 | 24.89 | |
| | 09 职业年金缴费 | 12.44 | 12.44 | |
| | 10 职工基本医疗保险缴费 | 12.96 | 12.96 | |
| | 11 公务员医疗补助缴费 | 15.95 | 15.95 | |
| | 12 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 | |
| | 13 住房公积金 | 23.92 | 23.92 | |
| | 99 其他工资福利支出 | 576.38 | 576.38 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.57 | | 33.57 |
| | 01 办公费 | 2.1 | | 2.1 |
| | 05 水费 | 1.05 | | 1.05 |
| | 06 电费 | 1.05 | | 1.05 |
| | 11 差旅费 | 4.2 | | 4.2 |
| | 16 培训费 | 3.78 | | 3.78 |
| | 17 公务接待费 | 0.63 | | 0.63 |
| | 26 劳务费 | | | |
| | 28 工会经费 | 3.9 | | 3.9 |
| | 29 福利费 | 0.06 | | 0.06 |
| | 31 公务用车运行维护费 | 2.7 | | 2.7 |
| | 39 其他交通费用 | 8.34 | | 8.34 |
| | 99 其他商品和服务支出 | 5.67 | | 5.67 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.97 | 13.97 | |
| | 02 退休费 | 12.08 | 12.08 | |
| | 07 医疗费补助 | 1.89 | 1.89 | |
| | | | | |
| | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 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 | |
| 3.4 | | 2.8 | | 2.8 | 0.6 | 3.33 | | 2.7 | | 2.7 | 0.63 |

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 南川西路街道办事处 2022 年度部门预算情况说明

一、关于南川西路街道办事处 2022 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 1450.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 1095.83 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.3 万元，社会保障和就业支出 50.09 万元，卫生健康支出 30.79 万元，城乡社区支出 186.38 万元，农林水支出 97.81 万元，住房保障支出 23.92 万元。南川西路街道办事处 2022 年收支总预算 1485.13 万元。

二、关于南川西路街道办事处 2022 年部门收入预算情况说明

南川西路街道办事处 2022 年收入预算 1485.13 万元，为一般公共预算拨款收入 1450.03 万元。

三、关于南川西路街道办事处 2022 年部门支出预算情况说明

南川西路街道办事处 2022 年支出预算 1450.03 万元，其中：基本支出 968.52 万元，占 67%；项目支出 481.51 万元，占 33%。

四、关于南川西路街道办事处 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 1485.13

万元，比上年增加 23.66 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 1450.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 1095.83 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.3 万元，社会保障和就业支出 50.09 万元，卫生健康支出 30.79 万元，城乡社区支出 186.38 万元，农林水支出 97.81 万元，住房保障支出 23.92 万元。

五、关于南川西路街道办事处 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。

南川西路街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算 1485.13 万元，比上年增加 23.66 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 1095.83 万元，占 73.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.3 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 50.09 万元，占 3.37%；卫生健康（类）支出 30.79 万元，占 2.07%；城乡社区（类）支出 186.38 万元，占 12.5%；农林水（类）支出 97.81 万元，占 6.59%；住房保障（类）支出 23.92 万元，占 1.65%。

（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）2022 年预算数为 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33%，主要是财政预算数压减。

2、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）2022年预算数为903.92万元，比上年增加614.9万元，增长212%。主要是区聘人员工资和村社区人员工资。

3、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）2022年预算数为186.91万元，比上年减少71.27万元，下降27%。主要是主要是财政预算数压减。

4、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）2022年预算数为3万元，与2021年持平。

5、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）2022年预算数为0.3万元，比上年减少4.44万元，下降93.6%。主要是财政预算数压减。

6、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）2022年预算数为24.89万元，比上年增加3.45万元，增长16%。主要是新招录人员。

7、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）2022年预算数为12.44万元，比上年增加1.72万元，增长16%。主要是新招录人员。

8、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）2022年预算数为12.08万元，比上年减少1.98万元，下降14%。主要是退休人员统筹外工资增加，主要是财政预算数压减。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.68万元，比上年增加0.51万元，增长300%。主要是退休人员统筹外工资增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.61万元，比上年增加0.9万元，增长11.7%。主要是人员医疗基数调整和缴纳人员生育险。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.23万元，比上年增加0.63万元，增长11.3%。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）公务员医疗补助（项）2022年预算数为15.95万元，比上年增加2.2万元，增长16%。主要是人员医疗基数调整和缴纳人员生育险。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）行政运行（项）2022年预算数为62.4万元，比上年减少336.8万元，下降84%，主要是社区人员经费不在此反应。

14、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）2022年预算数为90万元，与上年持平。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为4.5万元，比上年减少87.7万元，下降95%，主要

是村级人员经费不在此反应。

16、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为92.2万元,比上年增加71.57万元,增长346%,主要是社区村级为民办实事经费。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为23.92万元,比上年增加3.29万元,增长16%,主要是有新招录人员。

六、关于南川西路街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

南川西路街道办事处2022年一般公共预算基本支出968.52万元,其中:

人员经费934.96万元,主要包括:基本工资72.58万元,津贴补贴100.15万元,奖金30.46万元,绩效工资50.58万元,机关事业单位基本养老保险缴费24.89万元,职业年金缴费12.44万元,职工基本医疗保险缴费12.96万元,公务员医疗补助缴费15.95万元,其他社会保障缴费0.68万元,住房公积金23.92万元,其他工资福利支出576.38万元,退休费12.08万元,医疗费补助1.89万元。

公用经费33.57万元,主要包括:办公费2.1万元,水费1.05万元,电费1.05万元,差旅费4.2万元,培训费3.78万元,公务接待费0.63万元,工会经费3.99万元,福利费0.06万元,公务用车运行维护费2.7万元,其他交通费8.34万元,

其他商品和服务支出 5.67 万元。

七、关于南川西路街道办事处 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.33 万元，比上年减少 0.07 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.7 万元，减少 0.1 万元；公务接待费 0.63 万元，增加 0.03 万元。2022 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 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

南川西路街道办事处 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 年南川西路街道办事处机关运行经费财政拨款预算 33.57 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 16.2%。主要是新招录人员。

（二）政府采购安排情况。

2022 年南川西路街道办事处政府采购预算总额 362 万元，其中：政府采购货物预算 142 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2022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。

2022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23个，预算金额481.51万元，以下为23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：2022

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 | 75.00 | 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 | 75.00 | 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% |
| 税奖补 资金 （人 员） | 75.00 | 弥补街道公用经费（用于自聘人员工资） | 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 | 40.20 | 弥补街道公用经费（用于办公费） | 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 238-财 | 40.20 | 弥补街道公用经费（用于办公费） | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强政府公信力 | 定性 | 好坏 | 100% |
| 税奖补 资金 （公用 经费） | 40.20 | 弥补街道公用经费（用于办公费） | 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 | 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 | 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 | | | | 众的能力 | | | | |
| | 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 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 | 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% |
| | 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 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 | 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% |
| | 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 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 | 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% |
| | 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 22T000 000054 117-“五 治融 合”党 建项目 | 20.00 | 开展宣传活动、打造项目品牌 | 产出 指标 | 效果指标 | 提升居民爱党的思想意识 | 定 性 | 好 坏 | 100% |
| | 20.00 | 开展宣传活动、打造项目品牌 | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 将党建工作常态化、社会化 | 定 性 | 好 坏 | 100% |
| | 20.00 | 开展宣传活动、打造项目品牌 | 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 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 | 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% |
| | 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,完善群团组织建设工作,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。 | 定 性 | 好 坏 | 100% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------|---|----|----|------|
| | | | | | 更好地为党组织联系群众，做好群众工作作而服务。 | | | |
| | 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 | 2.00 | 人大开展活动、调研等 | 产出指标 | 效果指标 | 收集辖区群众反映强烈的热点难点问题，将群众诉求及时反馈至有关部门，达到群众诉求能够有人管、及时解决处理的效果。 | 定性 | 好坏 | 100% |
| 000016 929-人大工作经费 | 2.00 | 人大开展活动、调研等 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步发挥人大代表深入基层，联系群众的作用，让社会群体感受到人大代表为人民。 | 定性 | 好坏 | 100% |
| | 2.00 | 人大开展活动、调研等 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 好坏 | 100% |
| 630103 21T000 | 2.00 | 制作街长制牌子、横幅、展板等 | 产出指标 | 效果指标 | 提升群众对街长工作知晓率和参与度 | 定性 | 好坏 | 100% |
| 000016 972-街长制工作经费 | 2.00 | 制作街长制牌子、横幅、展板等 | 效益指标 | 生态效益指标 | 通过街长及群众的共同协作，有效改善辖区道路、街巷卫生。 | 定性 | 好坏 | 100% |
| | 2.00 | 制作街长制牌子、横幅、展板等 | 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 | 5.00 | 为了巩固创建全国文明城市成果，为人民谋福利，提升人民幸福指数 | 产出指标 | 效果指标 | 依据街道实际，合理合情合法地使用经费，完善基础硬件设施的同时，开展宣传和购置配套设施，建设硬件设施，提升市民的满意度和幸福指数，进一步加强和规范城市文明建设，提高社会效益，更好地更便捷地为市民服务。 | 定性 | 好坏 | 100% |
| 000017 019-街道办事处创城经费 | 5.00 | 为了巩固创建全国文明城市成果，为人民谋福利，提升人民幸福指数 | 效益指标 | 社会效益指标 | 合理确定巩固创建全国文明城市的工作方案，完善基础硬件设施，制定相关工作机制，进一步加强完善城市居民生活环境，塑造城市形象，提高西宁市城市竞争力。 | 定性 | 好坏 | 100% |
| | 5.00 | 为了巩固创建全国文明城市成果，为人民谋福利，提升人民幸福指数 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查、入户宣传等方式了解到市民满意率和知晓率非常高。 | 定性 | 好坏 | 100% |
| 630103 21T000 | 30.00 | 为了巩固创建全国文明城市成果，为人民谋福利，提升人民幸福指数 | 产出指标 | 效果指标 | 合理使用该专项经费，完善辖区居民基本生活所需的基础硬件设施的同时，开展宣传和各类服务活动，建设有影响力的街道。不断提升市民的满意度和幸福指数 | 定性 | 好坏 | 100% |
| 000017 039-社区创城工作经费 | 30.00 | 为了巩固创建全国文明城市成果，为人民谋福利，提升人民幸福指数 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步加强巩固全国文明城市创建的成果，使居民提高创建意识，共建共享。 | 定性 | 好坏 | 100% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|---|-------|-----------|--|----|----|------|
| | 30.00 | 为了巩固创建全国文明城市成果，为人民谋福利，提升人民幸福指数 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过入户宣传、走访等达到预期的辖区居民知晓率和满意度。 | 定性 | 好坏 | 100% |
| 630103 21T000 000017 094-退役军人专项活动经费 | 2.00 | 为了让退役军人充分感受到地方党委和政府对他们的高度重视和关心关怀 | 产出指标 | 效果指标 | 有效整合退役军人综合服务资源，全面为退役军人提供政策咨询、诉求反映、就业安置、待遇保障、抚恤优待、荣誉激励、教育管理等服务。 | 定性 | 好坏 | 100% |
| | 2.00 | 为了让退役军人充分感受到地方党委和政府对他们的高度重视和关心关怀，通过帮助他们提高自身素质，从而更好地实现军地转型 | 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、关爱退伍军人，了解退伍军人工作生活所需的有效沟通方式，更促进了相互间感情的联络，实现了信息的上通下达，为今后社会全面整体工作的开展打下了良好的基础。 | 定性 | 好坏 | 100% |
| | 2.00 | 为了让退役军人充分感受到地方党委和政府对他们的高度重视和关心关怀，通过帮助他们提高自身素质，从而更好地实现军地转型 | 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 000017 389-垃圾分类专项经费 | 42.851 | 为了巩固推广全国垃圾分类，保障全市人民的福利，改善城市居民生活环境，提高人民生活水平 | 产出指标 | 效果指标 | 促进西宁市垃圾分类全面开展，美化环境。 | 定性 | 好坏 | 100% |
| | 42.851 | 为了巩固推广全国垃圾分类，保障全市人民的福利，改善城市居民生活环境，提高人民生活水平 | 效益指标 | 生态效益指标 | 将生活垃圾分类筛选后可再生利用的垃圾进行循环利用，在变废为宝的同时节约宝贵的土地资源，进一步保护生态环境。 | 定性 | 好坏 | 100% |
| | 42.851 | 为了巩固推广全国垃圾分类，保障全市人民的福利，改善城市居民生活环境，提高人民生活水平 | 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 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 | 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% |
| 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 | 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 | 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% |
| 000022 613-村 级党建 经费 (区级 配套资 金) | 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 | 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% |
| 000022 683-居 委监督 委员会 报酬 | 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% |
| | 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 21T000 | 6.00 | 开展党组织活动 | 产出 指标 | 效果指标 | 增强党组织发展力 | 定性 | 好坏 | 100% |
| 000029 854-社 区党建 经费 | 6.00 | 开展党组织活动 | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提升为民服务的能力 | 定性 | 好坏 | 100% |
| | 6.00 | 开展党组织活动 | 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 | 2.00 | 开展党组织活动 | 产出 指标 | 效果指标 | 增强党组织发展力 | 定性 | 好坏 | 100% |
| 000029 856-街 道基层 党建 | 2.00 | 开展党组织活动 | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提升为民服务的能力 | 定性 | 好坏 | 100% |
| | 2.00 | 开展党组织活动 | 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 | 8.057 | 用于清扫员工资 | 产出 指标 | 效果指标 | 改善人居居住环境 | 定性 | 好坏 | 100% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|------|
| 000029 857-清 扫员经 费 | 8.057 | 用于清扫员工资 | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提升居民幸福感 | 定 性 | 好 坏 | 100% |
| | 8.057 | 用于清扫员工资 | 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 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 | 效果 指标 | 效果指标 | 增强社区为民服务的能力 | 定 性 | 好 坏 | 100% |
| | 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% |
| 630000 21T000 000008 295-图 书馆文 化馆 (站) 美术馆 免费开 放资金 | 0.3 | 免费开放“两馆”，造福社会 | 效果 指标 | 效果指标 | 提升居民文化活动现场建设 | 定 性 | 好 坏 | 100% |
| | 0.3 | 免费开放“两馆”，造福社会 | 社会 效益 指标 | 社会效益 指标 | 改善居民生产生活条件 | 定 性 | 好 坏 | 100% |
| | 0.3 | 免费开放“两馆”，造福社会 | 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。

（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。