

西宁市城中区南川西路 街道办事处

2021 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 2021 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 2021 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9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，无二级预算单位。

第二部分 南川西路街道办事处 2021 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	1461.47	一. 一般公共服务支出	568.49
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	5.00
四. 事业收入		四. 公共安全支出	18.50
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	4.70
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	46.40
		九. 卫生健康支出	27.05
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	519.90
		十二. 农林水支出	250.80
		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	20.63
		十六. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	1461.47	本 年 支 出 合 计	1461.47
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1461.47	支 出 总 计	1461.47

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	1461.47		1461.47							
西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处（本级）	1461.47		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	1,461.47	897.29	564.18			
201	一般公共服务支出	568.49	263.12	305.38			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20102	政协事务	1.00		1.00			
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.49	263.12	298.38			
2010301	行政运行	289.02	248.82	40.20			
2010302	一般行政管理事务	258.18		258.18			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.30	14.30				
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
203	国防支出	5.00		5.00			
20399	其他国防支出	5.00		5.00			
2039999	其他国防支出	5.00		5.00			
204	公共安全支出	18.50	18.50				
20402	公安	18.50	18.50				
2040299	其他公安支出	18.50	18.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	46.40	46.40				
20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72				

2080599	其他行政事业单位养老支出	14. 06	14. 06				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17				
210	卫生健康支出	27. 05	27. 05				
21011	行政事业单位医疗	27. 05	27. 05				
2101101	行政单位医疗	7. 71	7. 71				
2101102	事业单位医疗	5. 60	5. 60				
2101103	公务员医疗补助	13. 75	13. 75				
212	城乡社区支出	519. 90	367. 50	152. 40			
21201	城乡社区管理事务	519. 90	367. 50	152. 40			
2120101	行政运行	399. 20	336. 80	62. 40			
2120102	一般行政管理事务	90. 00		90. 00			
2120104	城管执法	30. 70	30. 70				
213	农林水支出	250. 80	154. 10	96. 70			
21301	农业农村	250. 80	154. 10	96. 70			
2130101	行政运行	158. 60	154. 10	4. 50			
2130102	一般行政管理事务	92. 20		92. 20			
221	住房保障支出	20. 63	20. 63				
22102	住房改革支出	20. 63	20. 63				
2210201	住房公积金	20. 63	20. 63				

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	1,461.47	一、本年支出	1,461.47	1,461.47	
(一) 一般公共预算拨款	1,461.47	(一) 一般公共服务支出	568.49	568.49	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出	5.00	5.00	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	18.50	18.50	
(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	4.70	4.70	
		(八) 社会保障和就业支出	46.40	46.40	
		(九) 卫生健康支出	27.05	27.05	
		(十) 城乡社区支出	519.90	519.90	
		(十一)农林水支出	250.80	250.80	
		(十二) 住房保障支出	20.63	20.63	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,461.47	支 出 总 计	1,461.47	1,461.47	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	1,461.47	897.29	564.18
201		一般公共服务支出	568.49	263.12	305.38
	01	人大事务	3.00		3.00
	08	代表工作	3.00		3.00
	02	政协事务	1.00		1.00
	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.49	263.12	298.38
	01	行政运行	289.02	248.82	40.20
	02	一般行政管理事务	258.18		258.18
	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.30	14.30	
	29	群众团体事务	3.00		3.00
	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
203		国防支出	5.00		5.00
	99	其他国防支出	5.00		5.00
	99	其他国防支出	5.00		5.00
204		公共安全支出	18.50	18.50	
	02	公安	18.50	18.50	
	99	其他公安支出	18.50	18.50	
207		文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
208		社会保障和就业支出	46.40	46.40	
	05	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	
	99	其他行政事业单位养老支出	14.06	14.06	
	99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
	99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210		卫生健康支出	27.05	27.05	
	11	行政事业单位医疗	27.05	27.05	
	01	行政单位医疗	7.71	7.71	
	02	事业单位医疗	5.60	5.60	
	03	公务员医疗补助	13.75	13.75	

212		城乡社区支出	519.90	367.50	152.40
	01	城乡社区管理事务	519.90	367.50	152.40
	01	行政运行	399.20	336.80	62.40
	02	一般行政管理事务	90.00		90.00
	04	城管执法	30.70	30.70	
213		农林水支出	250.80	154.10	96.70
	01	农业农村	250.80	154.10	96.70
	01	行政运行	158.60	154.10	4.50
	02	一般行政管理事务	92.20		92.20
221		住房保障支出	20.63	20.63	
	02	住房改革支出	20.63	20.63	
	01	住房公积金	20.63	20.63	

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		2021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	897.29	866.69
301	工资福利支出	850.50	850.50	
	01 基本工资	63.28	63.28	
	02 津贴补贴	85.13	85.13	
	03 奖金	24.61	24.61	
	07 绩效工资	45.19	45.19	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	21.44	21.44	
	09 职业年金缴费	10.72	10.72	
	10 职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17	
	11 公务员医疗补助缴费	13.75	13.75	
	12 其他社会保障缴费	0.17	0.17	
	13 住房公积金	20.63	20.63	
	99 其他工资福利支出	554.40	554.40	
302	商品和服务支出	30.61		30.61
	01 办公费	2.00		2.00
	05 水费	1.00		1.00
	06 电费	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			2021 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				
	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	3.44		3.44
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
	39	其他交通费用	6.72		6.72
	99	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	16.19	16.19	
	02	退休费	14.06	14.06	
	07	医疗费补助	2.13	2.13	

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				2021 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
		公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费				公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费	
5.44		4.9		4.9	0.54	3.4		2.8		2.8	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			2021年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合 计			

第三部分 南川西路街道办事处 2021 年度部门预算情况说明

一、关于南川西路街道办事处 2021 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 1461.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 568.49 万元，国防支出 5 万元，公共安全支出 18.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 4.7 万元，社会保障和就业支出 46.4 万元，卫生健康支出 27.05 万元，城乡社区支出 519.9 万元，农林水支出 250.8 万元，住房保障支出 20.63 万元。南川西路街道办事处 2021 年收支总预算 1461.47 万元。

二、关于南川西路街道办事处 2021 年部门收入预算情况说明

南川西路街道办事处 2021 年收入预算 1461.47 万元，为一般公共预算拨款收入 1461.47 万元。

三、关于南川西路街道办事处 2021 年部门支出预算情况说明

南川西路街道办事处 2021 年支出预算 1461.47 万元，其中：基本支出 897.29 万元，占 61%；项目支出 564.18 万元，占 39%。

四、关于南川西路街道办事处 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 1461.47 万元，比上年增加 385.8 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 1461.47 万元。支出包括：一般公共服务支出 568.49 万元，国防支出 5 万元，公共安全支出 18.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 4.7 万元，社会保障和就业支出 46.4 万元，卫生健康支出 27.05 万元，城乡社区支出 519.9 万元，农林水支出 250.8 万元，住房保障支出 20.63 万元。

五、关于南川西路街道办事处 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 1461.47 万元，比上年增加 385.8 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 568.49 万元，占 39.9%；国防（类）支出 5 万元，占 0.3%；公共安全（类）支出 18.5 万元，占 1.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.7 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 46.4 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 27.05 万元，占 1.9%；城乡社区（类）支出 519.9 万元，占 35.6%；农林水（类）支出 250.8 万元，占 17.2%；住房保障（类）支出 20.63 万元，占 1.4%。

（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）2021年预算数为3万元，与2020年持平。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1万元，与2020持平。

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）2021年预算数为289.02万元，比2020年减少260.7万元，下降48.7%。主要是缩减办公经费。

4、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）2021年预算数为258.18万元，比2020年增加190.92万元，增长342%。主要是增加项目经费。

5、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）2021年预算数为3万元，与2020年持平。

6、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2021年预算数为5万元，与2020年持平。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算数为18.5万元，比2020年增加0.76万元，增长100%。主要是禁毒区聘人员工资。

8、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）2021年预算数为4.7万元，比2020年增加4.7万元，增长100%。主要是“两馆”建设经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为21.44万元，比2020年减少11.96万元，下降29.2%。主要是人员减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为10.72万元，比2020年增加14.5万元，增长100%。主要是职工职业年金。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为14.06万元，比2020年增加0.86万元，增长25%。主要是退休人员统筹外工资。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.17万元，比2020年减少0.3万元，下降32.5%，主要是社保类支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.71万元，比2020年减少1.18万元，下降17.1%。主要是人员减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.6万元，比2020年减少0.23万元，下降4.3%。主要是人员减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2021年预算数为13.75万元，比2020年减少1.63万元，下降9%。主要是人员减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为20.63万元，比2020年减少8.06万元，下降21.6%。主要是人员减少。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为399.2万元，比2020年增加8.06万元，增长21.6%。主要是人员工资变化。

18、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）2021年预算数为90万元，比2020年增加3.1万元，增长11.6%。主要是人员工资变化。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021年预算数为30.7万元，比2020年增加2.01万元，增长19.6%。主要是人员工资变化。

20、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算数为158.6万元，比2020年增加50万元，增长51.6%。主要是人员工资变化。

21、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为92.2万元，比2020年减少11.2万元，下降11.6%。主要是为民办实事经费。

六、关于南川西路街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

南川西路街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 897.29 万元，其中：

人员经费 866.69 万元，主要包括：基本工资 63.28 万元，津贴补贴 85.13 万元，奖金 24.61 万元，绩效工资 45.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.44 万元，职业年金缴费 10.72 万元，职工基本医疗保险缴费 11.17 万元，公务员医疗补助缴费 13.75 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 20.63 万元，其他工资福利支出 554.4 万元，退休费 14.06 万元，医疗费补助 2.13 万元。

公用经费 30.61 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 3.44 万元，福利费 0.05 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元，其他交通费 6.72 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.4 万元，比上年减少 2.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.8 万元，减少 2.1 万元；公务接待费 0.6 万元，增加 0.06 万元。2021 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 2021 年政府性基金预算支出

情况的说明

南川西路街道办事处 2021 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。

2021 年南川西路街道办事处机关运行经费财政拨款预算 30.61 万元，比上年预算减少 10.14 万元，下降 29%。主要是按照省市区要求压减公用经费开支。

（二）政府采购安排情况。

2021 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、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，南川西路街道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 1 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。

2021 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 28 个，预算金额 564.18 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			
630103 21T000 000016 143-办 事处财 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）	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%
	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%
	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 000016 238-财 税奖补 资金 (公用 经费)	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%
	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%
	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 000016 298-卸 任村干 部补助	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%
	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 21T000 000016 704-禁 毒专项 经费	3.00	开展宣传活动	产出 指标	效果指标	提升居民拒绝毒品的思想意识	定 性	好 坏	100%
	3.00	开展宣传活动	效益 指标	社会效益 指标	将禁毒工作常态化、社会化	定 性	好 坏	100%
	3.00	开展宣传活动	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 000016 870-国 防支出	5.00	武装部基础设施建设, 新增 武装部廉洁征兵办公室	产出 指标	效果指标	增进全民的国防思想、国防知识、国防技能和 身体素质, 形成和增强国防观念、国防能力。	定 性	好 坏	100%
	5.00	武装部基础设施建设, 新增 武装部廉洁征兵办公室	效益 指标	社会效益 指标	合理确定廉洁征兵的建设及服务水平, 完善库 室建设, 进一步加强规范武装部三个一线建设 及廉洁征兵工作, 更好地为辖区适龄青年做好 服务, 有效提升社会形象。	定 性	好 坏	100%
	5.00	武装部基础设施建设, 新增 武装部廉洁征兵办公室	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, 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 000016 929-人 大工作 经费	3.00	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%
630103 21T000 000016 960-政 协工作 经费	3.00	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%
630103 21T000 000016 972-街 长制工 作经费	3.00	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 000016 972-街 长制工 作经费	1.00	政协开展座谈会、调研活动等	产出 指标	效果指标	充分发挥街道政协委员的参政议政职能，达到切实为群众办实事办好事的效果。	定性	好坏	100%
630103 21T000 000016 972-街 长制工 作经费	1.00	政协开展座谈会、调研活动等	效益 指标	社会效益 指标	政协委员将辖区的社情民意及时收集反馈，服务基层，让社会群体享受到民生福利。	定性	好坏	100%
630103 21T000 000016 972-街 长制工 作经费	1.00	政协开展座谈会、调研活动等	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 000016 972-街 长制工 作经费	3.00	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%
630103 21T000 000016 972-街 长制工 作经费	3.00	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%
630103 21T000 000016 972-街 长制工 作经费	3.00	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 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	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%
630103 21T000 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%
630103 21T000 000017 039-社 区创城 工作经 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	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度和知晓率非常高。	定性	好坏	100%
630103 21T000 000017 039-社 区创城 工作经 费	60.00	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%
630103 21T000 000017 039-社 区创城 工作经 费	60.00	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%

	60.00	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%
	10.00	让其成为社区(农村)思想建设的“主阵地”、文化建设的“主战场”、文明传播的“主渠道”	产出指标	效果指标	通过开展爱国主义教育、文化宣传、道德模范评选等,达到服务群众、宣传教育的效果。	定性	好坏	100%
630103 21T000 000017 338-新时代文明实践站(所)工作经费	10.00	让其成为社区(农村)思想建设的“主阵地”、文化建设的“主战场”、文明传播的“主渠道”	效益指标	社会效益指标	开展各项文明实践活动,通过面对面、心贴心、实打实的工作,让社会群众参与进来,人人共享文明成果。	定性	好坏	100%
	10.00	让其成为社区(农村)思想建设的“主阵地”、文化建设的“主战场”、文明传播的“主渠道”	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	好坏	100%
	85.02	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%
630103 21T000 000017 389-垃圾分类专项经费	85.02	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%
	85.02	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%
	6.00	通过开展各项活动,加强社区内老人之间的联系与交流,形成社区老年活动团体	产出指标	效果指标	用老年人拥有的最大资源来造福社会,促进全社会重视、尊重和爱护老年人的传统美德,依靠社会各方面的力量兴办老年福利事业,进一	定性	好坏	100%

628-日间照料					步达到老年人“老有所养、老有所为、老有所学、老有所乐”的目标效果			
中心运营工作经费	6.00	通过开展各项活动，加强社区内老人之间的联系与交流，逐步形成社区老年活动团体	效益指标	社会效益指标	合理确定新建和改扩建社区老年人日间照料中心的建设规模和水平，完善配套设施，规范建筑布局和设计，制定相关建设标准尤为必要。进一步加强和规范社区老年人日间照料中心的建设，提高投资效益和社会效益，更好地为老年人服务，减轻老年化社会负担	定性	好坏	100%
	6.00	通过开展各项活动，加强社区内老人之间的联系与交流，逐步形成社区老年活动团体	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	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%

级党建经费 (区级配套资金)	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-居委监督委员会报酬	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%
	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 000028 048-20 20 年财政综合绩效奖补资金 (南西办)	3.50	用于奖补办事处公用经费	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%
	3.50	用于奖补办事处公用经费	效益指标	社会效益指标	增强政府公信力	定性	好坏	100%
	3.50	用于奖补办事处公用经费	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 000029 854-社区党建经费	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%
	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 000029 856-街道基层党建	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%
	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 000029 857-清扫员经费	3.66	用于清扫员工工资	产出指标	效果指标	改善人居居住环境	定性	好坏	100%
	3.66	用于清扫员工工资	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	定性	好坏	100%
	3.66	用于清扫员工工资	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	4.70	免费开放“两馆”，造福社 会	效果 指标	效果指标	提升居民文化活动场所建设	定 性	好 坏	100%
	4.7 0	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%
	4.7 0	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) 国防支出：用于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。

(二) 社会保障和就业支出：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

(三) 住房保障支出：指包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

四、部门专业类名词

无