

附件 1

西宁市城中区人民政府 南川东路街道办事处

2021 年部门预算

目 录

第一部分 南川东路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南川东路街道办事处预算表

- 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 南川东路街道办事处预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南川东路街道办事处部门概况

一、主要职能

（一）指导、帮助社区居委会（村）开展组织建设、制度建设和其它工作。

（二）负责辖区社区（村）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作。

（三）负责维护辖区（村）内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

二、部门预算单位构成

纳入南川东路街道办事处 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 南川东路街道办事处 2021 年部门预算表

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	1150.99	一. 一般公共服务支出	476.49
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	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	12.30
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	48.92
		九. 卫生健康支出	26.47
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	394.60
		十二. 农林水支出	167.55
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	19.81
		二十. 其他支出	0.16
本 年 收 入 合 计	1150.99	本 年 支 出 合 计	1150.99
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计		支 出 总 计	

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
南川东路街道办事处	1150.99		1150.99							

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	476.49	283.44	193.05			
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	469.49	283.44	186.05			
2010301	行政运行	348.60	283.44	65.16			
2010302	一般行政管理事务	120.89		120.89			

20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
204	公共安全支出	12.30	12.30				
20402	公安	12.30	12.30				
2040299	其他公安支出	12.30	12.30				
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	48.92	48.92				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.95	17.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	26.47	26.47				
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47				

2101101	行政单位医疗	8.04	8.04				
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22				
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20				
221	住房保障支出	19.81	19.81				
22102	住房改革支出	19.81	19.81				
2210201	住房公积金	19.81	19.81				
212	城乡社区支出	394.60	253.00	141.60			
21201	城乡社区管理事务	394.60	253.00	141.60			
2120101	行政运行	222.00	222.00				
2120102	一般行政管理事务	141.60		141.60			
2120104	城管执法	31.00	31.00				
229	其他支出	0.16		0.16			
22999	其他支出	0.16		0.16			
2299901	其他支出	0.16		0.16			
213	农林水支出	167.55	88.00	79.55			
21301	农业	167.55	88.00	79.55			
2130101	行政运行	88.75	88.00	0.75			
2130102	一般行政管理事务	78.80		78.80			

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	1150.99	一、本年支出	1150.99	1150.99	
（一）一般公共预算拨款	1150.99	（一）一般公共服务支出	1150.99	1150.99	

(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	12.30	12.30	
(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	48.92	48.92	
		(九) 卫生健康支出	26.47	26.47	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	394.60	394.60	
		(十二) 农林水支出	167.55	167.55	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 援助其他地区支出			
		(十八) 自然资源海洋气象等支出			
		(十九) 住房保障支出	19.81	19.81	
		(二十) 其他支出	0.16	0.16	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1150.99	支 出 总 计	1150.99	1150.99	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
			1,150.99	731.93	419.06
201			一般公共服务支出	476.49	193.05
	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	469.49	186.05
		01	行政运行	348.60	65.16
		02	一般行政管理事务	120.89	120.89
	29		群众团体事务	3.00	3.00
		02	一般行政管理事务	3.00	3.00
204			公共安全支出	12.30	
	02		公安	12.30	
		99	其他公安支出	12.30	
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	48.92	
	05		行政事业单位养老支出	48.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	
		99	其他行政事业单位养老支出	17.95	
	99		其他社会保障和就业支出	0.17	
		99	其他社会保障和就业支出	0.17	
210			卫生健康支出	26.47	
	11		行政事业单位医疗	26.47	
		01	行政单位医疗	8.04	
		02	事业单位医疗	5.22	
		03	公务员医疗补助	13.20	
212			城乡社区支出	394.60	141.60
	01		城乡社区管理事务	394.60	141.60
		01	行政运行	222.00	
		02	一般行政管理事务	141.60	141.60

		04	城管执法	31.00	31.00	
213			农林水支出	167.55	88.00	79.55
	01		农业农村	167.55	88.00	79.55
		01	行政运行	88.75	88.00	0.75
		02	一般行政管理事务	78.80		78.80
221			住房保障支出	19.81	19.81	
	02		住房改革支出	19.81	19.81	
		01	住房公积金	19.81	19.81	
229			其他支出	0.16		0.16
	99		其他支出	0.16		0.16
		99	其他支出	0.16		0.16

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 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	731.93	704.46	27.47
301		工资福利支出	683.93	683.93	
	01	基本工资	60.73	60.73	
	02	津贴补贴	81.10	81.10	
	03	奖金	22.21	22.21	
	07	绩效工资	44.53	44.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.54	20.54	
	09	职业年金缴费	10.27	10.27	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.68	10.68	
	11	公务员医疗补助缴费	13.20	13.20	
	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
	13	住房公积金	19.81	19.81	
	99	其他工资福利支出	400.70	400.70	
302		商品和服务支出	27.47		27.47
	01	办公费	1.70		1.70
	02	印刷费			
	05	水费	0.85		0.85

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				
	06	电费	0.85		0.85
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	3.40		3.40
	13	维修（护）费			
	16	培训费	3.06		3.06
	17	公务接待费	0.51		0.51
	26	劳务费			
	28	工会经费	3.30		3.30
	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	6.12		6.12
	99	其他商品和服务支出	4.83		4.83
303		对个人和家庭的补助	20.53	20.53	
	02	退休费	17.95	17.95	
	07	医疗费补助	2.58	2.58	
	99	其他对个人和家庭的补助			

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
		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	
5.23		4.9		4.9	0.33	3.31		2.8		2.8	0.51

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	项				
			合 计			

此表本单位无

第三部分 南川东路街道办事处 2021 年部门预算 情况说明

一、关于南川东路街道办事处 2021 年部门收支预算情况的 总体说明

按照综合预算的原则，南川东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、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 493.88 万元，社会保障和就业支出 35.88 万元，卫生健康支出 19.78 万元，住房保障支出 21.66 万元，城乡社区支出 347.72 万元，农林水支出 126.10 万元，其他支出 0.16 万元。南川东路街道办事处部门 2021 年收支总预算 1150.99 万元。

二、关于南川东路街道办事处部门 2021 年部门收入预算情 况说明

南川东路街道办事处部门 2021 年收入预算 1150.99 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1150.99 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于南川东路街道办事处部门 2021 年部门支出预算情况说明

南川东路街道办事处部门 2021 年支出预算 1150.99 万元，其中：基本支出 731.93 万元，占 63.59%；项目支出 419.06 万元，占 36.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于南川东路街道办事处部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

南川东路街道办事处部门 2021 年财政拨款收支总预算 1150.99 万元，比上年增加 105.81 万元，主要是在职职工工资、医疗、养老、公积金基数递增，专项经费增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1150.99 万元，上年结转 0 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 1150.99 万元，包括：一般公共服务支出一般公共服务支出 493.88 万元，社会保障和就业支出 35.88 万元，卫生健康支出 19.78 万元，住房保障支出 21.66 万元，城乡社区支出 347.72 万元，农林水支出 126.10 万元，其他支出 0.16 万元。南川东路街道办事处部门 2021 年收支总预算 1150.99 万元。

五、关于南川东路街道办事处部门 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。

南川东路街道办事处部门 2021 年一般公共预算当年拨款

1150.99 万元,比上年增加 105.81 万元,主要是主要是在职职工工资、医疗、养老、公积金基数递增,专项经费增多。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 1150.99 万元,占 100%; 1.201 一般公共服务(类)支出 476.49 万元,占 41.40%;其中 2010108 人大事务支出 3 万元,20102002 政协事务支出 1 万元,2010301 行政运行支出 348.60 万元,2010302 一般行政管理事务 120.89,2012902 群众团体事务支出 3 万元。

2.204 公共安全支出 12.30 万元,占 1.07%;其中 2040299 其他公安支出 12.30 万元。

3.207 文化旅游体育与传媒支出 4.70 万元,占 0.41%;其中 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 4.70 万元。

4.208 社会保障和就业支出 48.92 万元,占 4.25%;其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.54 万元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.27 万元,2080599 其他行政事业单位养老支出 17.95 万元,2089999 其他社会保障和就业支出 0.17 万元。

5.210 卫生健康支出 26.47 万元,占 2.30%;其中 2101101 行政单位医疗支出 8.04 万元,201102 事业单位医疗支出 5.22 万元,2101103 公务员医疗补助支出 13.20 万元。

6.212 城乡社区支出 394.60 万元,占 34.28%;其中 2120101 行政运行支出 222 万元,2120102 一般行政管理事务支出 141.60 万元 2120104 城管执法 31 万元。

7.213 农林水支出 167.55 万元，占 14.56%；其中 2130101 行政运行支出 92.10 万元，2130102 一般行政管理事务支出 34 万元。

8.221 住房保障支出 19.81 万元，占 1.72%；其中 2210201 住房公积金支出 19.81 万元。

9.229 其他支出 0.16 万元，占 0.01%，其中 2299999 其他支出支出 0.16 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、201 一般公共服务 2021 年预算数为 476.49 万元，比 2020 年减少 17.39 万元，减少 3.52%。主要是专项经费减少等。其中 2010108 人大事务支出 3 万元，20102002 政协事务支出 1 万元，2010301 行政运行支出 348.60 万元，2010302 一般行政管理事务 120.89，2012902 群众团体事务支出 3 万元。

2.204 公共安全支出 2021 年预算数为 12.30 万元，比 2020 年增加 12.30 万元，增加 100%。主要是 2020 年没有此功能科目。

3.207 文化旅游体育与传媒支出 2021 年预算数为 4.70 万元，比 2020 年增加 4.70 万元，增加 100%。主要是 2020 年没有此功能科目。

4.208 社会保障和就业 2021 年预算数为 48.92 万元，比 2020 年增加 13.04 万元，增长 36.34%，主要是人员增多、工资增多，社保基数增加等，其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.54 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.27

万元, 2080599 其他行政事业单位养老支出 17.95 万元, 2089999 其他社会保障和就业支出 0.17 万元。

5.210 卫生健康 2021 年预算数为 26.47 万元, 比 2020 年增加 6.69 万元, 增加 33.82%, 主要是人员增加等。其中 2101101 行政单位医疗支出 8.04 万元, ,201102 事业单位医疗支出 5.22 万元, 2101103 公务员医疗补助支出 13.20 万元。

6.212 城乡社区支出 2021 年预算数为 394.60 万元, 比 2020 年增加 46.88 万元, 增长 13.48%, 主要是人员工资增长, 社保基数增加。其中 2120101 行政运行支出 222 万元, 2120102 一般行政管理事务支出 141.6 万元, 2120104 城管执法 31 万。

7.213 农林水支出 2021 年预算数为 167.55 万元, 比 2020 年增加 41.45 万元, 增长 32.87%, 主要是农村为民专项金额增加。其中 2130101 行政运行支出 88.75 万元, 2130102 一般行政管理事务支出 78.80 万元。

8.221 住房保障支出 2021 年预算数为 19.81 万元, 比 2020 年减少 1.85 万元, 减少 8.54%, 主要是 2021 年未涉及 2210203 住房公积金支出此功能科目等。其中 2210201 住房公积金支出 19.81 万元。

9.229 其他支出 2021 年预算数为 0.16 万元, 与 2020 年金额相同, 其中 2299999 其他支出支出 0.16 万元。

六、关于南川东路街道办事处部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

南川东路街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 731.93

万元，其中：

人员经费 704.46 万元，主要包括：基本工资 6073 万元、津贴补贴 81.10 万元、奖金 22.21 万元、绩效工资 44.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.54 万元、职业年金缴费 10.27 万元、职工基本医疗保险缴费 10.68 万元、公务员医疗补助缴费 13.20 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 19.81 万元、其他工资福利支出 400.70 万元、退休费 17.95 万元、医疗费补助 2.58 万元。

公用经费 27.47 万元，主要包括：办公费 1.70 万元、印刷费 0 元、水费 0.85 万元、电费 0.85 万元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 3.40 万元、维修（护）费 0 元、培训费 3.06 万元、公务接待费 0.51 万元、劳务费 0 元、工会经费 3.30 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 2.80 万元、其他交通费用 6.12 万元、其他商品和服务支出 4.83 万元。

七、关于南川东路街道办事处部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

南川东路街道办事处部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.31 万元，比上年减少 1.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少） 0 万元；公务用车购置及运行费 2.80 万元，减少 2.16 万元；公务接待费 0.51 万元，增加 0.18 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制

“三公经费”开支。

八、关于南川东路街道办事处部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

南川东路街道办事处部门 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 年南川东路街道办事处部门机关运行经费财政拨款预算 87.47 万元，比上年预算减少 7.41 万元，下降 7.81%。主要是专项经费另设功能科目。

（二）政府采购安排情况。

2021 年南川东路街道办事处部门各单位政府采购预算总额 419.06 万元，其中：政府采购货物预算 307.06 万元、政府采购工程预算 112 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 2021 年 3 月底，南川东路街道办事处部门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 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。

2021 年南川东路街道办事处部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 29 个，预算金额 1150.99 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			
社区党建经费	4		产出指标	数量指标	2021 年开展社会党建活动	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	强化对城市和社区建设	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	定性	高中低	
社区服务群众专项	56		产出指标	质量指标	增强服务功能，提高服务质量	定性	好坏	
			产出指标	数量指标	为民办实事次数	≥	4	件
			效益指标	社会效益指标	坚持以人民为中心，维护社会和谐稳定	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	
基层党建经费	2		产出指标	数量指标	2021 年街道开展基层党建活动	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	推动基层党建全面进步	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	定性	高中低	
社区居务监督委员会补助	4.4		产出指标	时效指标	2021 年按时发放居务监督委员会补助	定性	高中低	
			产出指标	数量指标	居务监督委员会共 20 人	=	20	人
			效益指标	社会效益指标	职责明确，民主监督	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度	居务监督人员满意度	定性	优良中低差	

财税基数返还	60		产出指标	数量指标	重要节点开展相关工作	≥	1	
			产出指标	时效指标	定期缴纳水电费等	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	搞好辖区工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	优良中低差	
财税基数返还9(人员)	64.8		产出指标	时效指标	每月定期发放聘用人员工资	≥	12	次
			产出指标	数量指标	临聘人员 16 人, 返聘 6 人	=	22	人
			效益指标	社会效益指标	搞好辖区工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	定性	高中低	
儿童之家专项经费	2		产出指标	数量指标	开展各种活动	≥	2	次
			产出指标	效果指标	促进儿童健康成长	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	让儿童健康成长	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	儿童满意度	定性	优良中低差	
垃圾分类	22.23		产出指标	数量指标	2021 年开展垃圾分类宣传	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	减量、循环、自觉、自治	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	高中低	
社区创城经费	40		产出指标	数量指标	创城广告宣传	≥	500	块
			产出指标	数量指标	创城宣传次数	≥	3	次

			效益指标	社会效益指标	创城成果	定性	高中低	
			效益指标	可持续发展指标	协调发展	定性	优良中低差	
			效益指标	生态效益指标	保护生态环境	定性	优良中低差	
新时代文明实践站（所）	10		产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次
			产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次
			产出指标	质量指标	引领乡风文明	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	重要节点开展宣传活动	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	关心群众、服务群众	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	
农村老年之家运行经费	2		产出指标	时效指标	按时提供膳食	定性	好坏	
			产出指标	质量指标	为老年人提供服务	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	开展相关活动	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	提供服务，得到好评	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	定性	优良中低差	
清扫员经费	9.66		产出指标	质量指标	三无楼院卫生环境整洁度	定性	高中低	
			产出指标	数量指标	清扫员 24 个	=	24	人
			效益指标	社会效益指标	巩固创城成果	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	清扫员满意度	定性	优良中低	

			标				差	
农村税费改革	2		产出指标	时效指标	确保正常运转	定性	优良中低差	
			产出指标	质量指标	提高服务群众水平	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	促进协调发展	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	
综治书记基层补助	0.36		产出指标	数量指标	每月发放综治书记补助	=	1	人
			效益指标	社会效益指标	巩固综合治理成果	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	综治书记满意度	定性	高中低	
社区居务监督工作经费	1.2		产出指标	数量指标	4 各社区各 3000 元	=	4	个
			产出指标	时效指标	开展监督委员会各项工作	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	夯实基层社会治理工作	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	监督委员会成员	定性	优良中低差	
办事处创城经费	5		产出指标	数量指标	创城宣传展板数量	≥	1	
			产出指标	质量指标	宣传氛围	定性	好坏	
			效益指标	可持续发展指标	协调发展	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	巩固创城成果	定性	好坏	
			效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	

农村党建经费	0.16		产出指标	数量指标	开展党建活动	≥	1	
			效益指标	社会效益指标	党的基层组织建设	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	定性		
村卸任老干部经费	0.75		产出指标	数量指标	卸任老干部人数 5 人	=	5	人
			产出指标	时效指标	按时发放卸任老干部补助	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	保障卸任老干部水平	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	卸任老干部发放的满意度	定性	优良中低差	
村务监督人员经费	2.8		产出指标	时效指标	按时发放村务监督人员补助	定性	高中低	
			产出指标	数量指标	每个村 3 人，共 12 人	=	12	
			效益指标	社会效益指标	保证村级工作正常运行	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村务监督人员满意度	定性	优良中低差	
社区办公经费	36		产出指标	质量指标	满足群众的基本需求	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	为居民提供便民服务	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	好坏	
农村服务群众专项	56		产出指标	质量指标	提高为民服务质量	定性	高中低	
			产出指标	数量指标	为民办实事	≥	1	件
			效益指标	社会效益指标	美化环境	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	

农村办公经费	18		产出指标	数量指标	村办公耗材的购买	≥	100	件
			效益指标	社会效益指标	提高农村的整体生活水平	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	定性	好坏	
政协委员活动经费	1		产出指标	数量指标	开展政协活动	≥	1	次
			产出指标	时效指标	预计 2021 年 11 月完成既定目标	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	发挥了政协委员作用	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	定性	优良中低差	
人大代表活动之家	3		产出指标	时效指标	预计 11 月完善人大之家	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	高质量服务群众	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	定性	优良中低差	
街长制工作经费	3		产出指标	数量指标	街长巡街次数	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	提升城市形象	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	
禁毒专项	3		产出指标	数量指标	禁毒活动宣传次数	≥	1	
			效益指标	社会效益指标	加强群众对禁毒知识的了解	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	
退役军人事务	2		产出指标	数量指标	开展相关活动次数	≥	1	

局经费			效益指标	社会效益指标	提高服务质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	定性	优良中低差	
团口工作经费	3		产出指标	数量指标	团口宣传工作	≥	2	次
			产出指标	时效指标	1月开展小年夜活动	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	加强基层基层团组织建 设	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对团组织认可度	定性	优良中低差	
图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	4.7		产出指标	数量指标	活动宣传	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	让群众有更多的获得感	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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**：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）**社会保障和就业支出**：指用于财政对社会保险等各项的补助。

（三）**住房保障支出**：指用在职人员的住房公积金的补贴。

四、部门专业类名词

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）**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。

（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）**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。

（五）**附属单位缴款**：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

（二）社会保障和就业支出：指用于财政对社会保险等各项的补助。

（三）住房保障支出：指用在职人员的住房公积金的补贴。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。