

附件 1

西宁市城中区人民政府  
南川东路街道办事处

---

**2022** 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

## 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) 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、机构设置

(一) 党政综合办公室主要负责街道党务和行政事务工作,承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、信访、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作。负责重大事项的综合协调工作,指导政务服务工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(二) 基层党建办公室承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教工作。负责干部队伍建设和人才工作等工作,组织协调群团组织工作,指导辖区社区居委会(村委会)工作。完成街道党工委交办的其他任务。

(三) 公共管理服务办公室统筹协调辖区内经济发展、自然资源、生态环境保护等相关工作。负责行政审批事项的组织实

施，承担辖区内教育、科技、文化、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（四）综合执法办公室承担辖区社会治安综合治理工作，指导网格化综合管理等工作。行使街道权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展应急管理、消防安全、食品药品、安全生产、校园安全和生态环境监管工作。加强与区级执法部门（机构）的联合执法、联动执法，负责本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

### 三、部门预算单位构成

纳入南川东路街道办事处2022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 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	1203.86	一. 一般公共服务支出	901.36
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	5.33
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.01
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	49.54
		九. 卫生健康支出	27.96
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	139.22
		十二. 农林水支出	79.71
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	21.19
本 年 收 入 合 计	1203.86	本 年 支 出 合 计	1224.33
十. 上年结转	20.47	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1224.33	支 出 总 计	1224.33

# 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 南川东路街 道办事处	1224.3 3	20.47	1203 .86							

## 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
		1224.33	812.86	411.47			
201	一般公共服务支出	901.36	714.17	187.19			
20102	政协事务	0.85		0.85			
2010202	一般行政管理事务	0.85		0.85			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	897.51	714.17	183.34			
2010301	行政运行	714.53	714.17	0.36			
2010302	一般行政管理事务	182.98		182.98			
20129	群众团体事务	3		3			
2012902	一般行政管理事务	3		3			
206	科学技术支出	5.33		5.33			
20607	科学技术普及	5.33		5.33			
2060799	科学技术普及支出	5.33		5.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.01		0.01			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.01		0.01			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.01		0.01			
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54				

20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.94	15.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	27.96	27.96				
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96				
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42				
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41				
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13				
212	城乡社区支出	139.22		139.22			
21201	城乡社区管理事务	139.22		139.22			
2120102	一般行政管理事务	139.22		139.22			
213	农林水支出	79.71		79.71			
21301	农业农村	79.71		79.71			
2130102	一般行政管理事务	79.71		79.71			
221	住房保障支出	21.19	21.19				
22102	住房改革支出	21.19	21.19				
2210201	住房公积金	21.19	21.19				

# 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	1203.86	一、本年支出	1224.33	1224.33	
（一）一般公共预算拨款	1203.86	（一）一般公共服务支出	901.36	901.36	
（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			
（一）一般公共预算拨款	20.47	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	5.33	5.33	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.01	
		（八）社会保障和就业支出	49.54	49.54	
		（九）卫生健康支出	27.96	27.96	
		（十）城乡社区支出	139.22	139.22	
		（十一）农林水支出	79.71	79.71	
		（十二）住房保障支出	21.19	21.19	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1224.33	支 出 总 计	1224.33	1224.33	

# 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	1203.86	812.86	391
201			一般公共服务支出	901.36	714.17	187.19
	02		政协事务	0.85		0.85
		02	一般行政管理事务	0.85		0.85
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	897.51	714.17	183.34
		01	行政运行	714.53	714.17	0.36
		02	一般行政管理事务	182.98		182.98
	29		群众团体事务	3		3
		02	一般行政管理事务	3		3
208			社会保障和就业支出	49.54	49.54	
	05		行政事业单位养老支出	48.95	48.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
		99	其他行政事业单位养老支出	15.94	15.94	
	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
		99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210			卫生健康支出	27.96	27.96	
	11		行政事业单位医疗	27.96	27.96	
		01	行政单位医疗	8.42	8.42	
		02	事业单位医疗	5.41	5.41	
		03	公务员医疗补助	14.13	14.13	
212			城乡社区支出	124.10		124.10
	01		城乡社区管理事务	124.10		124.10
		02	一般行政管理事务	124.10		124.10
213			农林水支出	79.71		79.71
	01		农业农村	79.71		79.71
		02	一般行政管理事务	79.71		79.71
221			住房保障支出	21.19	21.19	
	02		住房改革支出	21.19	21.19	
		01	住房公积金	21.19	21.19	

# 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	812.86	784.51	28.35
301		工资福利支出	766.22	766.22	
	01	基本工资	65.34	65.34	
	02	津贴补贴	87.45	87.45	
	03	奖金	25.19	25.19	
	07	绩效工资	44.89	44.89	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
	09	职业年金缴费	11.00	11.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48	
	11	公务员医疗补助缴费	14.13	14.13	
	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
	13	住房公积金	21.19	21.19	
	99	其他工资福利支出	462.95	462.95	
302		商品和服务支出	28.35		28.35
	01	办公费	1.7		1.7
	05	水费	0.85		0.85
	06	电费	0.85		0.85
	11	差旅费	3.4		3.4
	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	3.53		3.53
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	2.7		2.7
	39	其它交通费用	6.90		6.90
	99	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	18.29	18.29	
	02	退休费	15.94	15.94	
	07	医疗费补助	2.35	2.35	

## 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

## 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	
3.31		2.8		2.8	0.51	3.21		2.7		2.7	0.51

## 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			

此表本单位无

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于南川东路街道办事处 2022 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 901.36 万元，科学技术支出 5.33 万元，社会保障和就业支出 49.54 万元，卫生健康支出 27.96 万元，住房保障支出 21.19 万元，城乡社区支出 139.22 万元，农林水支出 79.71 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.01 万元。南川东路街道办事处部门 2022 年收支总预算 1224.33 万元。

### **二、关于南川东路街道办事处 2022 年部门收入预算情况说明**

南川东路街道办事处 2022 年收入预算 1224.33 万元，其中：上年结转 20.47 万元，占 1.7%；一般公共预算拨款收入 1203.86 万元，占 98.3%；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 2022 年部门支出预算情况说**

明

南川东路街道办事处 2022 年支出预算 1224.33 万元，其中：基本支出 812.86 万元，占 66%；项目支出 411.47 万元，占 34%；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 2022 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 2022 年年财政拨款收支总预算 1224.33 万元，比上年增加 73.34 万元，主要是职工工资、医疗、养老、公积金基数递增。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1203.86 万元，上年结转 20.47 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：一般公共预算支出 1224.33 万元，包括：一般公共服务支出 901.36 万元，科学技术支出 5.33 万元，社会保障和就业支出 49.54 万元，卫生健康支出 27.96 万元，住房保障支出 21.19 万元，城乡社区支出 139.22 万元，农林水支出 79.71 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.01 万元。

#### 五、关于南川东路街道办事处 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。

南川东路街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款 1203.86 万元，比上年增加 52.87 万元，主要是主要是主要是职

工工资、医疗、养老、公积金基数递增。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1.201 一般公共服务（类）支出 901.36 万元，占 75%；其中 20102002 政协事务支出 0.85 万元，2010301 行政运行支出 714.53 万元，2010302 一般行政管理事务 182.98 万元，2012902 群众团体事务支出 3 万元。

2.208 社会保障和就业支出 49.54 万元，占 4%；其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11 万元，2080599 其他行政事业单位养老支出 15.94 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 0.59 万元。

3.210 卫生健康支出 27.96 万元，占 2%；其中 2101101 行政单位医疗支出 8.42 万元，2101102 事业单位医疗支出 5.41 万元，2101103 公务员医疗补助支出 14.13 万元。

4.212 城乡社区支出 124.10 万元，占 10%；其中 2120102 一般行政管理事务支出 124.10 万元。

5.213 农林水支出 79.71 万元，占 7%；其中 2130102 一般行政管理事务支出 79.71 万元。

6.221 住房保障支出 21.19 万元，占 2%；其中 2210201 住房公积金支出 21.19 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 2022 年预算数为 901.36 万元，比 2021 年增加 424.87 万元，增加 89%。主要是编外人员经费从其他功

能科目转入。其中 20102002 政协事务支出 0.85 万元，2010301 行政运行支出 714.53 万元，2010302 一般行政管理事务 182.98 万元，2012902 群众团体事务支出 3 万元。

2. 208 社会保障和就业 2022 年预算数为 49.54 万元，比 2020 年增加 0.62 万元，增长 13%，主要是工资增多，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 22 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11 万元，2080599 其他行政事业单位养老支出 15.94 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 0.59 万元。

3. 210 卫生健康 2022 年预算数为 27.96 万元，比 2021 年增加 1.49 万元，增加 6%，主要是基数增加等。其中 2101101 行政单位医疗支出 8.42 万元，2101102 事业单位医疗支出 5.41 万元，2101103 公务员医疗补助支出 14.13 万元。

4. 212 城乡社区支出 2022 年预算数为 124.10 万元，比 2021 年减少 270.50 万元，减少 69%，主要是人员工资转入 2010301 行政运行支出。其中 2120102 一般行政管理事务支出 124.10 万元。

5. 213 农林水支出 2022 年预算数为 79.71 万元，比 2021 年减少 87.84 万元，减少 52%，主要是人员工资转入 2010301 行政运行支出。其中 2130102 一般行政管理事务支出 79.71 万元。

6. 221 住房保障支出 2022 年预算数为 21.19 万元，比 2021 年增加 1.38 万元，增加 7%，主要是基数增加等。其中 2210201 住房公积金支出 21.19 万元。

## 六、关于南川东路街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

南川东路街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出 812.86 万元，其中：

**人员经费** 784.51 万元，主要包括：基本工资 65.34 万元、津贴补贴 87.45 万元、奖金 25.19 万元、绩效工资 44.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22 万元、职业年金缴费 11 万元、职工基本医疗保险缴费 11.48 万元、公务员医疗补助缴费 14.13 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 21.19 万元、其他工资福利支出 462.95 万元、退休费 15.94 万元、医疗费补助 2.35 万元。

**公用经费** 28.35 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 3.53 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元、其他交通费用 6.9 万元、其他商品和服务支出 4.80 万元。

## 七、关于南川东路街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

南川东路街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.21 万元，比上年减少 0.1 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 2.7 万

元，减少 0.1 万元；公务接待费 0.51 万元，与上年无变动。2022 年“三公”经费预算比上年减少 0.1 万元。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 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

南川东路街道办事处 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 年南川东路街道办事处机关运行经费财政拨款预算 88.35 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 1%。主要是人员增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022 年南川东路街道办事处各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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 2022 年 3 月底，南川东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 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。

2022 年南川东路街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目 29 个，预算金额 406.80 万元。

### 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			
社区党建经费	4		产出指标	数量指标	2022 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	2022 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	2022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(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	4	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	18.8955	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	22.5	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)	8.5	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	

			标				差	
清扫员经费	7.7362		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	4.25		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	0.85	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	2.55	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	2.55	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	0.3	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。