

附件 1

西宁市城中区人民政府
礼让街街道办事处

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 有关用语说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共西宁市城中区委礼让街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处是中共城中区委，城中区人民政府的派出机构，担负着党政及其它综合性的工作，主要职能：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

（二）负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设工作，负责基层换届选举和人民代表联络组的工作。

（三）负责辖区精神文明建设，创建文明单位”和“优质服务示范单位”，总结推广先进经验。

（四）负责本辖区的民族宗教工作和统战工作，抓好工会、妇联、共青团等群众组织的工作。

（五）依法开展辖区社会治安综合治理工作，结合本地区实际组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划、指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，并对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。

（六）依法进行本辖区城市管理工作，配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、城市绿地、花草树木、园林绿化设施实行管

理和维护，经授权履行一定的监察职责。落实目前“门前三包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。

(七)负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。监督街道经济组织执行国家的法律、法规和政策，保护和支持街道经济的发展。大力发展战略拓宽社区服务领域，增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业搞好安全生产并配合政府有关部门定期进行检查，指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。

(八)负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口教育，抓好辖区计划生育管理工作，落实党和政府有关计划生育工作的方针、政策和规定，严格控制人口增长，同时做好儿童计划免疫和妇幼保健工作，增强社区医疗卫生服务功能。

(九)配合政府有关部门加强对辖区文化市场的管理，开展丰富多彩的群众文化和体育活动，促进社会文化事业的发展，负责辖区青少年扫盲后再教育等工作。

(十)加强民主与法制建设，开展普法教育工作，增强公民法制观念，负责辖区公民民事纠纷调解，指导街道社区建立调解组织，协助辖区各部门、各单位建设调解机构，开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作。

(十一)配合政府有关部门搞好社会救济，优抚救病救灾、征兵兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区的班子组织和制度建设。

(十二)负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全、防汛值班和救灾工作，履行信息收集整理传递、协调沟通的职责，切实做好人民群众的来信、来访工作，想方设法为辖区单位、居民办事提供方便。

(十三)在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区再就业和社会保障工作。

(十四)承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

单位机构编制 1 个，并且独立核算。西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处设立党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室共 4 个综合性职能机构。

党政综合办公室：主要负责街道机关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、人民武装等工作。负责重要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的联络服务工作，完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

基层党建办公室：主要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、政协委员的联络服务等工作。负责干部队伍建设、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工作。完成街道党工委交办的其他任务。

公共管理服务办公室：主要负责统筹协调辖区内经济发展、项目建设、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、拥军优属工作。完成街道党工委，办事处交办的其他工作。

综合执法办公室：主要负责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

纳入西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处部门预算编制范围无二级预算单位。

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	830.15	一. 一般公共服务支出	674.29
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	0.43
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	46.84
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	21.24
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	75.93
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	14.50
本 年 收 入 合 计	830.15	本 年 支 出 合 计	833.23
十. 上年结转	3.08	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	833.23	支 出 总 计	833.23

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礼让街街道办事处	833.23	3.08	830.15							
西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处（本级）	833.23	3.08	830.15							

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	833.23	570.15	263.08			
201	一般公共服务支出	674.29	487.57	186.72			
20102	政协事务	0.70		0.70			
2010202	一般行政管理事务	0.70		0.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构务	670.59	487.57	183.02			
2010301	行政运行	487.93	487.57	0.36			
2010302	一般行政管理事务	182.66		182.66			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.43		0.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.43		0.43			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.43		0.43			
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84				
20805	行政事业单位养老支出	46.72	46.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.99	23.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	21.24	21.24				
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24				
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68				
212	城乡社区支出	75.93		75.93			
21201	城乡社区管理事务	75.93		75.93			
2120101	行政运行	3.30		3.30			
2120102	一般行政管理事务	72.63		72.63			
221	住房保障支出	14.50	14.50				
22102	住房改革支出	14.50	14.50				
2210201	住房公积金	14.50	14.50				

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	830.15	一、本年支出	833.23	833.23	
(一) 一般公共预算拨款	830.15	(一) 一般公共服务支出	674.29	674.29	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.43	0.43	
		(八) 社会保障和就业支出	46.84	46.84	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	21.24	21.24	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	75.93	75.93	
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	14.50	14.50	
二、上年结转	3.08	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	3.08				
(二) 政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	833.23	支 出 总 计	833.23	833.23	

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				
		合计	830.15	570.15	260.00
201		一般公共服务支出	673.47	487.57	185.90
	02	政协事务	0.70		0.70
	02	一般行政管理事务	0.70		0.70
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.77	487.57	182.20
	01	行政运行	487.93	487.57	0.36
	02	一般行政管理事务	181.84		181.84
	29	群众团体事务	3.00		3.00
	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208		社会保障和就业支出	46.84	46.84	
	05	行政事业单位养老支出	46.72	46.72	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	
	99	其他行政事业单位养老支出	23.99	23.99	
	99	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
	99	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210		卫生健康支出	21.24	21.24	
	11	行政事业单位医疗	21.24	21.24	
	01	行政单位医疗	7.09	7.09	
	02	事业单位医疗	4.47	4.47	
	03	公务员医疗补助	9.68	9.68	
212		城乡社区支出	73.80		73.80
	01	城乡社区管理事务	73.80		73.80
	01	行政运行	3.30		3.30
	02	一般行政管理事务	70.50		70.50
221		住房保障支出	14.50	14.50	
	02	住房改革支出	14.50	14.50	
	01	住房改革支出	14.50	14.50	

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
类	款		公用经费	
		合计	570.15	547.23
301		工资福利支出	519.53	519.53
	01	基本工资	44.93	44.93
	02	津贴补贴	58.04	58.04
	03	奖金	15.25	15.25
	07	绩效工资	35.27	35.27
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	15.15
	09	职业年金缴费	7.58	7.58
	10	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86
	11	公务员医疗补助缴费	9.67	9.67
	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47
	13	住房公积金	14.50	14.50
	99	其他工资福利支出	310.81	310.81
302		商品和服务支出	22.92	22.92
	01	办公费	1.50	1.50
	02	印刷费		
	05	水费	0.75	0.75
	06	电费	0.75	0.75
	11	差旅费	3.00	3.00
	13	维修(护)费		
	16	培训费	2.70	2.70
	17	公务接待费	0.45	0.45
	26	劳务费		
	28	工会经费	2.42	2.42
	29	福利费	0.04	0.04
	31	公务用车运行维护费	2.70	2.70
	39	其他交通费用	4.27	4.27
	99	其他商品和服务支出	4.34	4.34
303		对个人和家庭的补助	27.70	27.70
	02	退休费	23.99	23.99
	07	医疗费补助	3.71	3.71

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						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	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	
3.25		2.80		2.80	0.45	3.15		2.70		2.70	0.45

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			基本支出	项目支出	
		合 计				

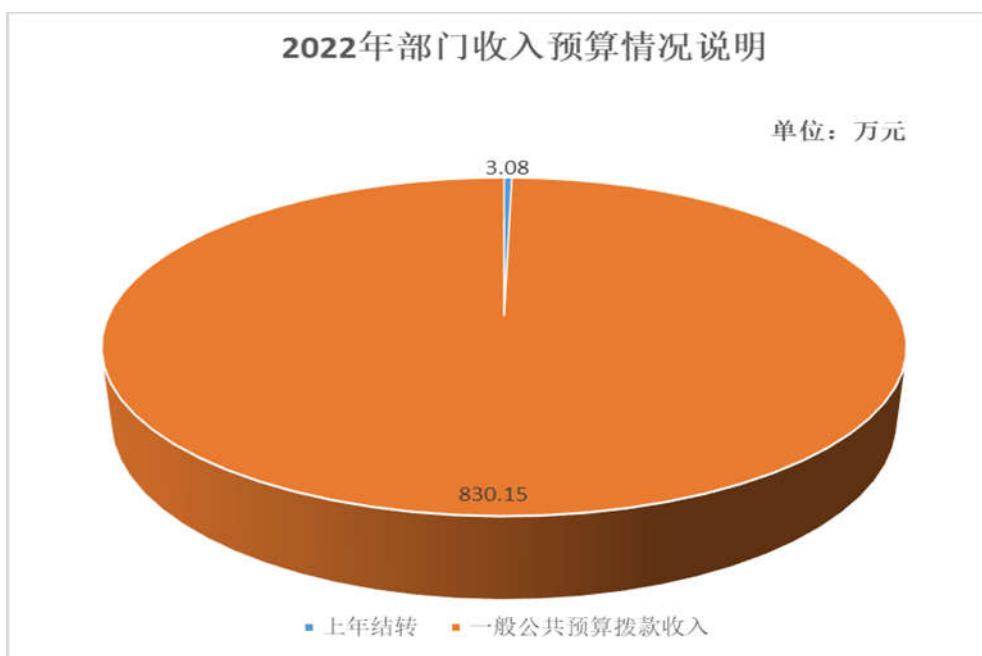
第三部分 部门预算情况说明

一、关于礼让街街道办事处部门 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，礼让街街道办事处部门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 830.15 万元、上年结转 3.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 674.29 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.43 万元、社会保障和就业支出 46.84 万元、卫生健康支出 21.24 万元、城乡社区支出 75.93 万元、住房保障支出 14.50 万元。礼让街街道办事处 2022 年收支总预算 833.23 万元。

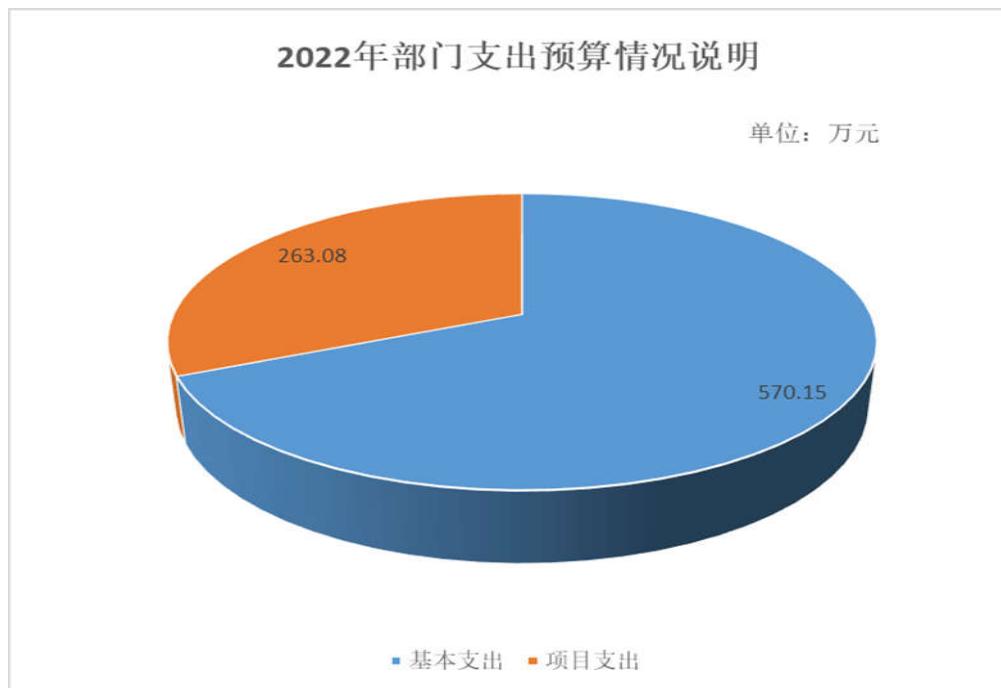
二、关于礼让街街道办事处 2022 年部门收入预算情况说明

礼让街街道办事处 2022 年收入预算 833.23 万元，其中：上年结转 3.08 万元，占 0.37%；一般公共预算拨款收入 830.15 万元，占 99.63%。



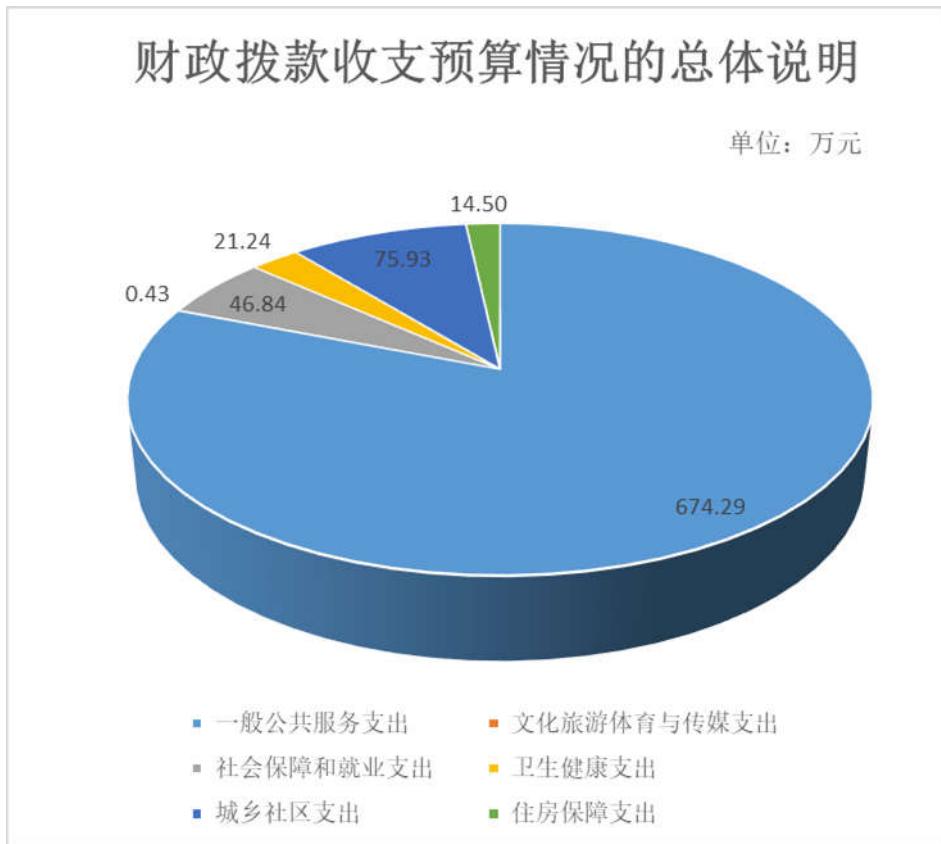
三、关于礼让街街道办事处 2022 年部门支出预算情况说明

礼让街街道办事处部门 2022 年支出预算 833.23 万元，其中：基本支出 570.15 万元，占 68.43%；项目支出 263.08 万元，占 31.57%。



四、关于礼让街街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

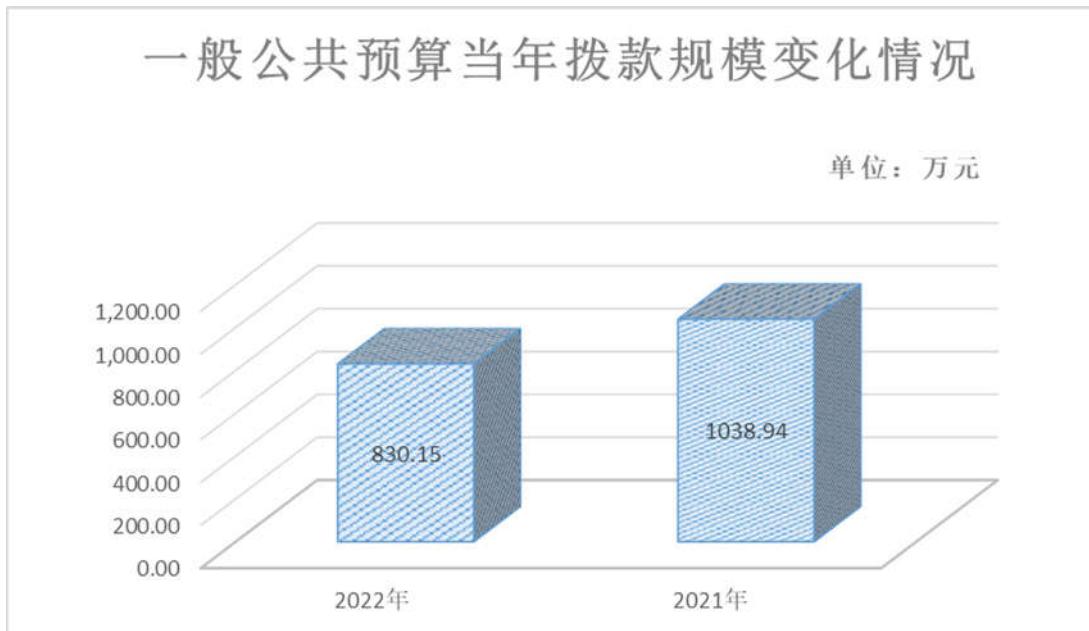
礼让街街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算 833.23 万元，比上年减少 205.71 万元，主要是压减支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 830.15 万元，上年结转 3.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 674.29 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.43 万元、社会保障和就业支出 46.84 万元、卫生健康支出 21.24 万元、城乡社区支出 75.93 万元、住房保障支出 14.50 万元。



五、关于礼让街街道办事处 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。

礼让街街道办事处部门 2022 年一般公共预算当年拨款 830.15 万元，比上年减少 208.79 万元，主要是压减支出，本年度安排的项目支出比上年增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 673.47 万元，占 81.13%；文化旅游体育与传媒支出 0.30 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 46.84 万元，占 5.64%；卫生健康支出 21.24 万元，占 2.56%；城乡社区支出 73.80 万元，占 8.89%；住房保障支出 14.50 万元，占 1.74%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 0.70 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 30%，主要是项目减少，预算相应减少。

2、一般公共服务（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 487.93 万元，比上年增加 218.77 万元，增长 81.28%。主要是人员增加，预算相应增加。

3、一般公共服务（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181.84万元,比上年减少144.56万元,下降44.29%。主要是项目减少,预算相应减少。

4、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为3.00万元,较上年无变动。

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0.30万元,比上年减少4.40万元,下降93.62%。主要是项目减少,预算相应减少。

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15.15万元,比上年减少2.13万元,下降12.33%。主要是人员减少,预算相应减少。

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7.58万元,比上年减少1.06万元,下降12.27%。主要是人员减少,预算相应减少。

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23.99万元,比上年增加5.94万元,增长32.91%。主要是退休人员增加。

9、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)2022年预算数为0.12万元,比

上年减少 0.02 万元，下降 14.29%。主要是人员减少。

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 7.09 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 1.94%。主要是人员减少。

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 4.47 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 3.00%。主要是人员增加，预算相应增加。

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 9.68 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 12.64%。主要是人员减少，预算相应减少。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 3.30 万元，比上年减少 215.70 万元，下降 98.49%。主要是社区工作人员工资功能调整，预算减少。

14、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）2022 年预算数为 70.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 2.08%。主要是项目减少。

15、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 14.50 万元，比上年减少 2.13 万元，下降 12.81%。主要是人员减少，预算相应减少。

六、关于礼让街街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

礼让街街道办事处部门 2022 年一般公共预算基本支出

570.15 万元，其中：

人员经费 547.23 万元，主要包括：基本工资 44.93 万元，津贴补贴 58.04 万元，奖金 15.25 万元，绩效工资 35.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.15 万元，职业年金缴费 7.58 万元，职工基本医疗保险缴费 7.86 万元，公务员医疗补助缴费 9.67 万元，其他社会保障缴费 0.47 万元，住房公积金 14.50 万元，其他工资福利支出 310.81 万元，退休费 23.99 万元，医疗费补助 3.71 万元。

公用经费 22.92 万元，主要包括：办公费 1.50 万元，水费 0.75 万元，电费 0.75 万元，差旅费 3.00 万元，培训费 2.70 万元，公务接待费 0.45 万元，工会经费 2.42 万元，福利费 0.04 万元，公务用车运行维护费 2.70 万元，其他交通费用 4.27 万元，其他商品和服务支出 4.34 万元。

七、关于礼让街街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

礼让街街道办事处部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.15 万元，比上年减少 0.10 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费 2.7 万元，减少 0.10 万元；公务接待费 0.45 万元，较上年无变化。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是压减“三公”经费预算。

八、关于礼让街街道办事处 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

礼让街街道办事处部门 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 年礼让街街道办事处部门机关运行经费财政拨款预算 22.92 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 5.56%。主要是压减本年度支出预算。

(二) 政府采购安排情况。

2022 年礼让街街道办事处部门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 2021 年 12 月底，礼让街街道办事处部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况。

2022 年礼让街街道办事处部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 26 个，预算金额 260 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

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			
社区公用经费	27.00	开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，协助办理本地区居民的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，做好生活安全、社会治安宣传，协助街道做好与居民利益有关的工作。有效提升社区工作效率，提升为民办实事需求	产出指标	数量指标	开展培训、活动等	≥	100	%
			产出指标	效果指标	有效提升社区工作效率，提升为民办实事需求	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	有效提升社区工作效率，提升为民办实事需求	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	定性	2	
社区服务群众专项资金	42.00	辖区民生设施和文体活动设施的维修维护、社会非公组织开展志愿者志愿服务、辖区困难群体救助、开展群众性文体活动及传统活动等、开展环境卫生及治安防控工作及群众迫切所需的其他服务事项。解决群众最关心的突出问题，让群众有更多的获得感、幸福感	产出指标	质量指标	辖区民生设施和文体活动设施的维修维护	定性	3	
			产出指标	数量指标	开展群众性文体活动及传统活动	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	解决群众最关心的突出问题	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	让群众有更多的获得感、幸福感	定性	1	
街道党工委党建经费	10.00	开展街道党的建设各项工作，组织各类党的学习教育培训活动，加强党员的教育管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升工作责任心，认真落实工作职责，为街道创造更大的效益，做出更大的贡献	产出指标	数量指标	培训活动	≥	6	次
			产出指标	数量指标	学习教育	≥	2	次
			产出指标	质量指标	完成党员学习教育、培训，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	提升工作责任心，认真落实工作职责	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	定性	2	
创城工作经费	30.00	开展各类创城活动、宣传等，完善辖区内基础设施建设。培育和践行社会主义核心价值观，提高城市文明程度、市民文明素质和市民幸福指数，实现社会稳定和长治久安的总目标。解决群众最关心的突出问题，让城市的天更蓝、地更绿，城市更洁净、秩序更优良、市民更文明，让群众有更多的获得感、幸福感	产出指标	数量指标	小区基础设施维修、维护	≥	100	%
			产出指标	数量指标	活动宣传	≥	5	次
			效益指标	社会效益指标	让城市的天更蓝、地更绿，城市更洁净、秩序更优良、市民更文明	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	让群众有更多的获得感、幸福感	定性	1	

新时代文明实践所(站)建设及活动经费	5.00	开展新时代文明实践各类宣传、教育、培训等活动,更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求,进一步巩固党的执政基础和群众基础,让习近平新时代中国特色社会主义思想在中华大地落地生根。	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	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	新时代文明实践各类宣传、教育、培训等活动,满足人民群众日益增长的精神文化需求	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	1	
退役军人服务站经费	0.90	开展退役军人就业创业培训、政策、宣传、信息化建设等工作,对退役军人事务在资金方面有明确政策规定的要予以保障。确保基层退役军人服务工作正常运转,加强村(社区)退役军人生活,凝聚人心、增进认同、化解矛盾、促进和谐的作用。	产出指标	数量指标	开展退役军人就业创业培训次数	≥	2	次
			产出指标	数量指标	退伍军人政策宣传	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	化解矛盾、促进和谐,退役军人感到凝聚人心、增进认同、化解矛盾、促进和谐	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	定性	1	
禁毒工作专项经费	0.50	开展禁毒教育宣传活动,使青少年受教育,居民群众认识毒品,达到远离毒品、珍爱生命的目的。街道做好禁毒工作,为建设社区无毒小区做贡献。	产出指标	效果指标	远离毒品、珍爱生命,建设无毒小区	定性	1	
			产出指标	数量指标	开展禁毒教育宣传活动	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	建设无毒小区,使居民群众认识毒品,达到远离毒品、珍爱生命的目的	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	2	
团组织经费	3.00	组织团工委及各团支部特色活动,开展辖区志愿者服务队有序开展各类志愿活动,盘活辖区两新团组织,使辖区青年凝心聚力。	产出指标	数量指标	开展辖区志愿者服务队有序开展各类志愿活动	≥	3	次
			产出指标	数量指标	组织团工委及各团支部特色活动	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	盘活辖区两新团组织,使辖区青年凝心聚力	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	团组织成员满意	定性	2	
政协委员活动费	0.70	组织礼让街地区政协委员调研视察,会务安排等活动。充分发挥政协委员的主体作用,进一步扩大政协工作影响力,提高政协委员履职能力和水平。	产出指标	数量指标	组织礼让街地区政协委员会务安排等活动	≥	3	次
			产出指标	数量指标	组织礼让街地区政协委员调研视察	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	进一步扩大政协工作影响力,提高政协委员履职能力和水平	定性	1	

			满意度指标	服务对象满意度指标	让政协委员满意	定性	2	
街长制 经费	2.51	开展街道管护、维护、宣传等工作，实现城区市容环境整洁优美、道路两侧规范有序。	产出指标	数量指标	开展管护、维护活动	≥	2	次
			产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	实现城区市容环境整洁优美、道路两侧规范有序	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	让居民满意	定性	2	
人大代 表之家 活动费	1.00	为深入贯彻落实中央和省市区委关于加强基层人大工作和建设的决策部署，推动有关法律法规贯彻实施，在街道、社区打造完善人大代表之家，搭建代表沟通平台，发挥联络、组织、服务作用，增强礼让街地区人大代表履职能力。	产出指标	质量指标	增强礼让街地区人大代表履职能力	定性	1	
			产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	搭建代表沟通平台，发挥联络、组织、服务作用	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	定性	1	
社区儿 童之家 工作经 费	0.90	儿童之家是以社区为依托，利用社区资源建立，以保护儿童权利和促进儿童发展为宗旨，开展读书、书法、绘画、唱歌、心理疏导、安全知识讲座等多种关爱活动，促进儿童健康成长，为儿童提供游戏、娱乐、教育、卫生和社会心理支持等一体化服务的体系。	产出指标	数量指标	开展多种活动	≥	2	次
			产出指标	效果指标	促进儿童健康成长	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	向儿童提供游戏、娱乐、教育、卫生和社会心理支持等一体化服务的体系	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	定性	1	
雪亮工 程升级 改造项 目	0.50	为能在市域化治理中充分展现智治功能，拟在辖区37个三无老旧小区和8个安全隐患点安装高清监控探头，与原有的监控探头进行整合使用，并用完成全辖区覆盖，增强平台的基础性和数据性及应用性，对安全、治安、卫生、重点场所、重点人员和特殊人群及鳏寡孤独的空巢老人进行智能监控，减轻社区工作人员的劳动强度，提升工作人员的办事效率。	产出指标	数量指标	辖区安装监控点37个	=	37	个
			效益指标	社会效益指标	，减轻社区工作人员的劳动强度，提升工作人员的办事效率，增加群众安全性	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	定性	1	
长江路 社区新 办公楼 打造资 金	1.00	党员活动中心规范化布置、群团之家、老年日间照料中心功能室打造、楼道墙体氛围营造、雪亮工程功能室打造、楼梯、文化展示区、荣誉墙等制作。更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求，进一步巩固党的执政基础和群众基础，解决群众最关心的突出问题，让群众有更多的获得感、幸福感。	产出指标	效果指标	规范化布置	定性	2	
			产出指标	质量指标	完成率	≥	75	%
			效益指标	社会效益指标	巩固党的执政基础和群众基础	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	让群众有更多的获得感、幸福感	定性	1	

财税返还补助	14.20	用于弥补街道经费不足,主要负责辖区内的治安治理、人民调解、法律服务、社会救助、科体文化、劳动就业、宣传、统战、党政、武装、文秘档案、人事、财务等工作。服务街道各项工作,为街道的发展创造和提供良好的环境,维护和促进社会稳定。	产出指标	质量指标	按要求完成各项工作	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	维护和促进社会稳定	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	1	
财税返还补助(人员)	101.00	用于支付街道临聘人员工资、养老保险、医疗保险、失业保险、公积金、工伤保险、取暖费等费用,主要负责辖区内的治安治理、人民调解、法律服务、社会救助、科体文化、劳动就业、宣传、统战、党政、武装、文秘档案、人事、财务等工作。服务街道各项工作,为街道的发展创造和提供良好的环境,维护和促进社会稳定。	产出指标	质量指标	按要求完成各项工作	定性	1	
			产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥	15	人
			效益指标	社会效益指标	维护和促进社会稳定	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	定性	1	
综治书记乡镇岗位补贴	0.36	办事处综治书记1人,综治书记乡镇岗位补贴	产出指标	成本指标	综治书记乡镇岗位补贴	=	3600	元/年
			产出指标	数量指标	办事处综治书记人数	=	1	人
			效益指标	社会效益指标	社会治安良好,社会稳定	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	综治书记满意度	定性	1	
社区居务监督委员会工作经费	0.60	社区党委组织居务监督委员会成员理论学习,对社区重大事项、居务公开情况、社区“两委”成员履职任职及廉洁自律情况等进行监督,对群众关注的社会保障、惠民政策、保障房审核、老龄服务、社区经费及扶贫政策等工作定期及时公开,做到了阳光、透明、规范。全方位监督基层党的建设、惠民政策落实、干部队伍作风,拓宽了问题线索来源。努力提高辖区群众的满意度和幸福感。	产出指标	效果指标	监督社区各项工作的规范运行	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	努力提高辖区群众的满意度和幸福感	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区居务监督委员会成员满意度	定性	3	
社区居务监督委员会成员工作补助	3.30	用于社区居务监督委员会成员工作补助	产出指标	效果指标	监督社区各项工作的规范运行	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	努力提高辖区群众的满意度和幸福感	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区居务监督委员会成员满意度	定性	3	
社区清扫人员	1.31	用于社区清扫人员经费,清扫人员负责打扫三无楼院小区内的清洁工作,打造一个干净和谐	产出指标	效果指标	垃圾清扫无死角	定性	1	

经费		的居住环境，让居民获得幸福感。	产出指标	时效指标	2022 年及时发放经费	定性	1	
			产出指标	数量指标	清扫人员人数	≥	5	人
			效益指标	社会效益指标	打造一个干净和谐的居住环境，让居民获得幸福感	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	清扫人员满意度	定性	2	
质保金扣款	3.02	多项工程已完工，要暂扣质量保证金总工程款的 3%-5%，质保期为一年，2022 年支付。办事处现有 7 个项目需扣质量保证金合计 30233.29 元	产出指标	数量指标	支付金额	=	3	万元
			效益指标	社会效益指标	在保期内无质量问题	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众居民满意	定性	1	
图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	0.30	图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	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、幸福感。	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意。	定性	1	
辖区非公企业党组织打造经费	1.00	非公企业党组织党员活动中心规范化布置，制作各类活动室、楼梯、文化展示区、荣誉墙等，保障非公企业党组织工作需要。	产出指标	效果指标	完成党员活动中心规范化布置	≥	100	%
			产出指标	质量指标	制作各类活动室、楼梯、文化展示区、荣誉墙等	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	保障非公企业党组织工作需要	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业获得感	定性	1	
疫情防控专项经费	8.00	坚决遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防控工作，更好控制疫情常态化工作，集中力量控制住疫情发展，坚决把救治资源和防护资源集中到抗击疫情第一线。	产出指标	数量指标	采购疫情物资	≥	30	万元
			效益指标	社会效益指标	为了有效控制疫情	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	定性	1	
解放路社区综合服务中心打造资金	1.00	为进一步推进社区服务标准化建设，提高社区服务规范化管理和服务水平，设立一站式“便民服务大厅”，服务窗口包括：社会化管理、社会保障、就业、社会救助、计生服务、流动人口、综治维稳、司法调解、综合服务等条块且实行挂牌服务，最大限度的把社区“便民服务大厅”打造成为居民群众即来即办、急事急办、特事特办、定时定办、难事汇办的优质服务窗口。	产出指标	数量指标	完成率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	规范化布置	定性	2	
			效益指标	社会效益指标	巩固党的执政基础和群众基础	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	让群众有更多的获得感、幸福感	定性	1	

社 区 老 年 日 间 照 料 中 心 运 行 经 费	0.90	社区老年人日间照料中心是重大民生工程，关注老年人的养老服务需求，进一步丰富服务内容，完善服务项目，帮助广大老年人过好晚年生活，实现“老有所为、老有所学、老有所乐、老有所养”。	产出指 标	时效指标	解决广大老年人2022年就 餐问题	定性	3	
			产出指 标	效果指标	帮助广大老年人过好晚年 生活	定性	1	
			效益指 标	社会效益指 标	实现“老有所为、老有所学、 老有所乐、老有所养”	定性	1	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	广大老年人满意度	定性	1	

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) 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) 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）：反映人大代表开展各类视察等支出的支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）：指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。

（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（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）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外的其他用于公安方面的支出。

（八）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）: 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（九）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）: 指用于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）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缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二）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）: 指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助支出。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指礼让街街道办事处所辖三个社区的基本支出。

（十五）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）：指礼让街街道办事处所辖三个社区未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映为保障城管工作正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。

四、部门专业类名词

无