

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

2023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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **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

中共西宁市城中区委仓门街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府仓门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，担负着党政及其他综合性的工作。

（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、绿地城市、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督职责。落实门前“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。大力发展战略性新兴产业，拓展社区服务领域，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进行人口教育。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，促进社区文化事业的发展，负责辖区青少年扫盲后再教育等工作。

（十）加强民主与法治建设，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，指导街道社区居委会建立调解组织，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、优抚及防病救灾、征兵、兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区居委会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，想方设法助辖区单位、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在就业和社会保障工作。

（十四）按照政策及相关法律规定，负责征收辖区内的零散

税、农业特产税、契税的征收工作。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十六) 增强精神文明建设的职能。

(十七) 增强综合管理和协调的职能。

(十八) 增强社区服务职能。

## 二、机构设置

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处内设机构4个，分别是党建工作办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、公共服务办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：0个。

序号	单位名称
1	无

# 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

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	972.60	一. 一般公共服务支出	811.01
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	1.62
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	8.73
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	48.32
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	31.50
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	62.80
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
		二十. 住房保障支出	23.98
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	972.60	本年支出合计	987.96
上年结转	15.36	结转下年	
收入总计	987.96	支出总计	987.96

## 收入总表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	987.96	15.36	972.60								
西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处											
西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处（本级）	987.96	15.36	972.60								

## 支出总表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

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	987.96	828.90	159.06			
201	一般公共服务支出	811.01	725.11	85.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.01	725.11	77.90			
2010301	行政运行	725.11	725.11				
2010302	一般行政管理事务	77.90		77.90			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20134	统战事务	5.00		5.00			
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
204	公共安全支出	1.62		1.62			
20406	司法	1.62		1.62			
2040699	其他司法支出	1.62		1.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.73		8.73			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.73		8.73			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.73		7.73			
208	社会保障和就业支出	48.32	48.32				
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.76	12.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	31.50	31.50				
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50				

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
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
2101103	公务员医疗补助	14.53	14.53				
212	城乡社区支出	62.80		62.80			
21201	城乡社区管理事务	62.80		62.80			
2120102	一般行政管理事务	62.80		62.80			
221	住房保障支出	23.98	23.98				
22102	住房改革支出	23.98	23.98				
2210201	住房公积金	23.98	23.98				

## 财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

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	972.60	一、本年支出	987.96	987.96	
一般公共预算拨款收入	972.60	(一) 一般公共服务支出	811.01	811.01	
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出	1.62	1.62	
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	8.73	8.73	
		(八) 社会保障和就业支出	48.32	48.32	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	31.50	31.50	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	62.80	62.80	
		(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	23.98	23.98	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			

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
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	15.36	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	15.36				
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>987.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>987.96</b>	<b>987.96</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	972.60	828.90	143.70
201	一般公共服务支出	806.01	725.11	80.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.01	725.11	77.90
2010301	行政运行	725.11	725.11	
2010302	一般行政管理事务	77.90		77.90
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	48.32	48.32	
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.76	12.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	31.50	31.50	
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
2101103	公务员医疗补助	14.53	14.53	
212	城乡社区支出	62.80		62.80
21201	城乡社区管理事务	62.80		62.80
2120102	一般行政管理事务	62.80		62.80
221	住房保障支出	23.98	23.98	
22102	住房改革支出	23.98	23.98	
2210201	住房公积金	23.98	23.98	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	828.90	803.93	24.97
301	工资福利支出	786.01	786.01	
30101	基本工资	56.47	56.47	
30102	津贴补贴	81.17	81.17	
30103	奖金	31.61	31.61	
30107	绩效工资	41.16	41.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	23.37	
30109	职业年金缴费	11.69	11.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81	
30111	公务员医疗补助缴费	14.53	14.53	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	23.98	23.98	
30199	其他工资福利支出	489.74	489.74	
302	商品和服务支出	24.97		24.97
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	0.75		0.75
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费			
30228	工会经费	3.01		3.01
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	5.88		5.88

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	4.26		4.26
303	对个人和家庭的补助	17.93	17.93	
30302	退休费	12.76	12.76	
30307	医疗费补助	5.16	5.16	
399	其他支出			
39999	其他支出			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

单位：万元

上年预算数					2023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	
3.12		2.70		2.70	0.42	3.12		2.67		2.67	0.45

## 政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年部门收支预算情况的总体说明

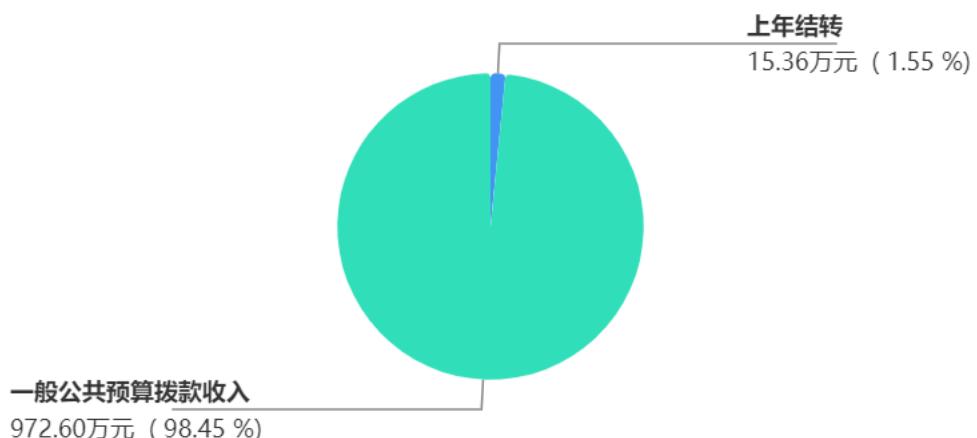
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入972.60万元、上年结转15.36万元；支出包括：一般公共服务支出811.01万元、公共安全支出1.62万元、文化旅游体育与传媒支出8.73万元、社会保障和就业支出48.32万元、卫生健康支出31.50万元、城乡社区支出62.80万元、住房保障支出23.98万元。

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年收支总预算987.96万元。

### 二、关于西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年收入预算987.96万元，其中：上年结转15.36万元，占1.55%；一般公共预算拨款收入972.60万元，占98.45%。

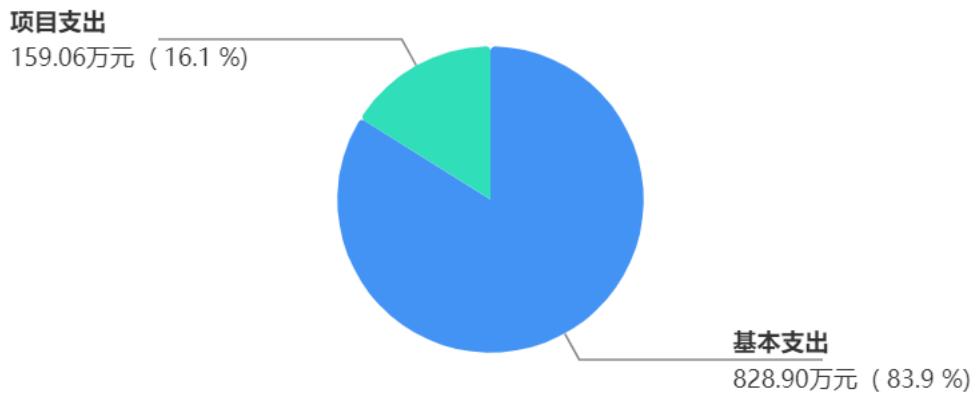
2023年收入预算构成图



### 三、关于西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年支出预算987.96万元，其中：基本支出828.90万元，占83.90%；项目支出159.06万元，占16.10%。

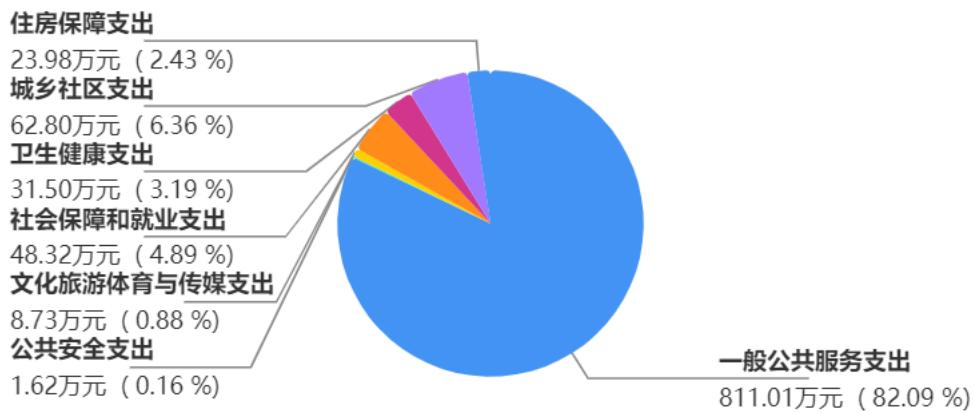
### 2023年支出预算构成图



#### 四、关于西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年财政拨款收支总预算987. 96万元，比上年增加71. 92万元，主要是项目经费增加，人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入972. 60万元，上年结转15. 36万元；政府性基金预算当年拨款收入0. 00万元，上年结转0. 00万元。支出包括：一般公共服务支出811. 01万元，公共安全支出1. 62万元，文化旅游体育与传媒支出8. 73万元，社会保障和就业支出48. 32万元，卫生健康支出31. 50万元，城乡社区支出62. 80万元，住房保障支出23. 98万元。

## 2023年财政拨款预算支出

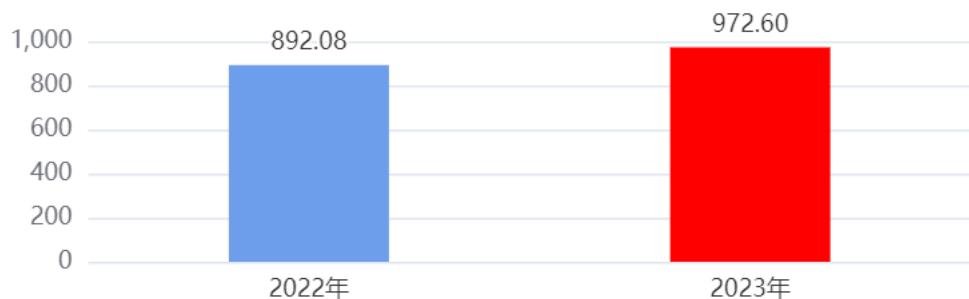


## 五、关于西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年一般公共预算当年拨款972.60万元，比上年增加80.52万元，主要是项目经费增加，人员工资增加。

### 2023年一般公共预算当年拨款规模变化

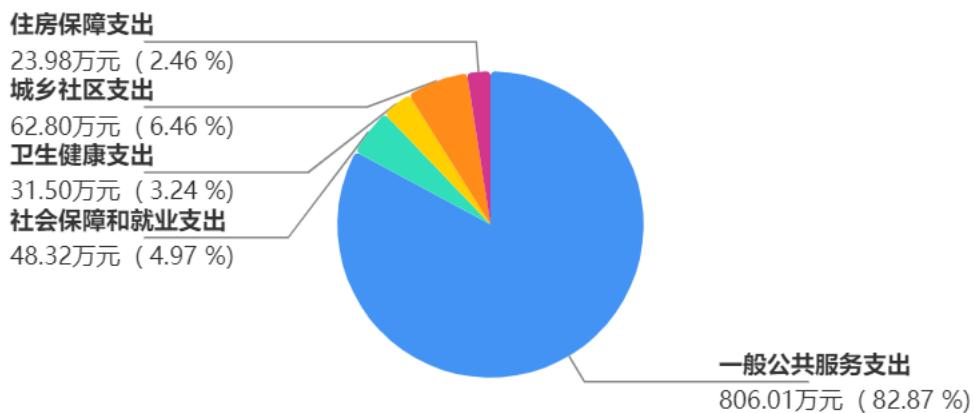


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出806.01万元，占82.87%；社会保障和就业（类）支出48.32万元，占4.97%；卫生健康（类）支出

31.50万元，占3.24%；城乡社区（类）支出62.80万元，占6.46%；住房保障（类）支出23.98万元，占2.47%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为725.11万元，比上年增加246.45万元，增长51.49%。主要是人员增加，工资增加。

2、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）2023年预算数为77.90万元，比上年减少187.92万元，下降70.69%。主要是项目减少，专项资金减少。

3、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）2023年预算数为3.00万元，与上年持平。

4、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）2023年预算数为23.37万元，比上年增加6.94万元，增长42.24%。主要是人员增加，养

老保险基数调整。

5、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）2023年预算数为11.69万元，比上年增加3.48万元，增长42.39%。主要是人员增加，职业年金基数调整。

6、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）2023年预算数为12.76万元，比上年减少2.62万元，下降17.04%。主要是人员变动，社保基数调整。

7、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）2023年预算数为0.50万元，比上年增加0.09万元，增长21.95%。主要是人员增加，社保基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.46万元，比上年增加4.33万元，增长60.73%。主要是人员增加，医疗基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.51万元，比上年增加1.93万元，增长53.91%。主要是人员增加，医疗基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为14.53万元，比上年增加4.02万元，增长38.25%。主要是人员增加，医疗基数调整。

11、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）2023年预算数为62.80万元，比上年减少2.58万元，下降3.95%。主要是项目经费减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.98万元，比上年增加8.21万元，增长52.06%。主要是人员增加，住房公积金基数调整。

## 六、关于西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年一般公共预算基本支出828.90万元，其中：

**人员经费** 803.93万元，主要包括：基本工资56.47万元，津贴补贴81.17万元，奖金31.61万元，绩效工资41.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.37万元，职业年金缴费11.69万元，职工基本医疗保险缴费11.81万元，公务员医疗补助缴费14.53万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金23.98万元，其他工资福利支出489.74万元，退休费12.76万元，医疗费补助5.16万元；

**公用经费** 24.97万元，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3.01万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用5.88万元，其他商品和服务支出4.26万元。

## 七、关于西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.12万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置

及运行费2.67万元，减少0.03万元；公务接待费0.45万元，增加0.03万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、关于西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处机关运行经费财政拨款预算24.97万元，比上年增加1.13万元，增长4.74%。主要是办公费等增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处政府采购预算总额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12月底，西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处共有车辆2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1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。**

2023年西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额628.59万元。

**部门预算项目支出绩效目标公开表**

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	628.59									
	63000022R000001538600-编制外长期聘用人员支出（事业）	12-编外人员类	489.74	仓门街街道办事处编制外长期聘用人员（区聘、大集体、社区委员、离岗委员、专职网格员）工资、社保、取暖费、目标奖等。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员的工资社保	定性	51	个	60	
	63010321T000000017837-团工作专项经费	3-特定目标类	3.00	依托我们的节日、寒暑假等开展青少年活动、志愿服务、订阅报刊；加强团的基层组织建设，切实发挥团组织的凝聚力，团结青年、丰富青少年的生活，促进青少年全面发展。为基层组织建设及发挥真正作用奠定基础。	产出指标	经济效益	编制外长期聘用人员取暖费、目标奖等。	定性	51	个	30	
	63010323T000000218242-人大工作经费	3-特定目标类	1.00	城中人大〔2019〕64号《关于印发街道人大工委有关制度的通知》（西宁市城中区人大常委会街道工委工作制度）《西宁市城中区人大常委会街道工委委员会议事规则》《西宁市城中区人大常委会街道工委工作委员会工作职责》《西宁市城中区人大常委会街道工委委员会议事代表制度》《西宁市城中区人大常委会街道工委委员会议代表向选民述职制度》，为保障城中区人大常委会街道工委工作委员会依法正确行使职权，使街道人大工委工作制度化、规范化。	产出指标	经济效益	项目预算控制成本	≤	30000	元	5	
	63010321T000000017720-社区公用经费	3-特定目标类	18.00	仓门街街道办事处社区公用经费，用于石坡街社区、前营街社区全年运转工作经费，社区水电暖费、物业费、购置办公用品、办公耗材等日常工作。	产出指标	数量指标	开展青少年活动、志愿服务、订阅报刊	≥	4	次	20	
	63010321T000000017777-财税奖补资金	3-特定目标类	45.90	仓门街街道办事处财税奖补资金，用于发放街道办事处自聘人员劳务费，社区清扫员垃圾员劳务费，弥补街道办事处公用经费。	产出指标	质量指标	开展各类活动合格	≥	95	%	10	
	63010321T000000028860-社区居务监督委员会工作经费	3-特定目标类	0.60	仓门街街道办事处社区居务监督委员会工作经费，用于石坡街社区、前营街社区居务监督委员会相关工作经费，例如采购办公用品等。	产出指标	时效指标	开展工作及时	定性	及时		10	
	63010321T000000028861-社区居务监督委员会成员工作补助	3-特定目标类	2.20	仓门街街道办事处社区居务监督委员会成员工作补助，用于石坡街社区、前营街社区居务监督委员会成员的工作补助。	产出指标	社会效益	促进社区居务监督委员会工作规范化、制度化	定性	促进		20	
035001-西宁市城中区人民政府仓门街道办事处（本级）	63010321T000000019686-社区服务群众专项资金（区级配套）	3-特定目标类	28.00	仓门街街道办事处为民服务专项资金，用于街道办事处设施维修、老旧小区公共设施维护、无物业管理小区亮化、绿化、美化等，为民办好事实事。	产出指标	可持续影响	提高活动质量，青少年更加健康成长	定性	提高		20	
	63000021T000000008295-图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	3-特定目标类	7.73	仓门街街道办事处图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金，用于持续维护公共文化设施免费开放，开展文化体育活动等。	产出指标	经济效益	项目预算控制成本	≤	420000	元	5	
	63010021T000000012987-政法综治维稳专项经费	3-特定目标类	2.52	仓门街街道办事处政法综治维稳专项经费，用于街道办事处综治维稳平安建设常态化宣传、慰问重点人员等，让街道辖区社会安定。	产出指标	数量指标	维修维护老旧小区公共设施、垃圾处理、安装大门等次数	≥	12	次	20	
	63010300024T000000757-党建工作经费	3-特定目标类	2.00	仓门街街道办事处党建工作经费，街道2万、石坡街社区、前营街社区各1万，用于开展党员活动，慰问党员、	产出指标	质量指标	每项为办事处都符合规定，达标	≥	98	%	10	
					产出指标	时效指标	购买书籍、开展文化活动等	≥	4	次	20	
					产出指标	经济效益	购买书籍合格达标	≥	95	%	10	
					产出指标	社会效益	购买书籍，开展活动及时	定性	及时		10	
					产出指标	可持续影响	促进辖区居民热爱阅读、热爱文化	定性	促进		20	
					产出指标	满意度指标	提高居民阅读量，优化自我	定性	提高		20	
					产出指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5	
					产出指标	经济效益	项目预算控制成本	≤	3000	元	5	
					产出指标	数量指标	购买书籍，开展文化活动等	≥	4	次	20	
					产出指标	质量指标	购买书籍合格达标	≥	95	%	10	
					产出指标	时效指标	购买书籍，开展活动及时	定性	及时		10	
					产出指标	社会效益	促进辖区居民热爱阅读、热爱文化	定性	促进		20	
					产出指标	可持续影响	提高居民阅读量，优化自我	定性	提高		20	
					产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
					产出指标	经济效益	项目预算控制成本	≤	20000	元	5	
					产出指标	数量指标	购买书籍、订阅党报党刊、开展党员活动、慰问党员等	≥	1000	本	20	
					产出指标	质量指标	购买的书籍合格	≥	98	%	10	
					产出指标	时效指标	购买及时，开展活动及时	定性	及时		10	

				订阅党报党刊。	社会效益	推动基层党组织建设和发展		定性	推动		20				
						可持续影响	建立健全党组织内部,优化结构								
				6.10	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		5				
63010300024T000001386-社区服务群众专项资金（区级配套）（1）		3-特定目标类	仓门街街道办事处为居民专项资金用于为民办实事，例如给三无楼院安装大门，给无物业管理老旧小区进行卫生整治等。		产出指标	数量指标	给无物业管理老旧小区进行卫生整治	≥	4	次	20				
					效益指标	社会效益	为民办好事，办实事调查问卷等	定性	12	次	30				
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度测评	定性	优良差	次	10				
63010323T000002167382-保障“社区石榴籽家园建设”费用		3-特定目标类	仓门街街道办事处保障“社区石榴籽家园建设”费用，用于石坡街社区，前营街社区打造石榴籽家园，促进民族团结有爱。	7.86	产出指标	数量指标	石坡街社区打造石榴籽家园	≥	1	个	30				
					效益指标	社会效益	前营街社区打造石榴籽家园	≥	1	个	30				
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度测评等	≥	2	次	10				
63010021T00000026914-农村（社区）党建工作经费		3-特定目标类	仓门街街道办事处申请党建经费2万元，用于办事处党建工作，开展党日活动、会议等，建立健全制度，加强建设、强化理论，推动办事处基层党建工作发展。	2.00	成本指标	经济成本	项目预算控制成本	≤	20000	元	5				
					产出指标	数量指标	开展相关活动、会议等	≥	100	次	20				
					质量指标	开展活动等达标合格	≥	98	%		10				
		3-特定目标类	仓门街街道办事处用国有企业退休人员社会化管理等，维护社会安定、和谐。	11.94	时效指标	开展活动、会议等及时	定性	及时			10				
					效益指标	社会效益	推动办事处党建工作发展	定性			20				
					可持续影响	建立健全制度、完善机制	定性	建立健全			20				
		3-特定目标类	仓门街街道办事处用国有企业退休人员社会化管理等，维护社会安定、和谐。	11.94	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5				
63010021T00000029058-市属国有企业退休人员社会化管理资金					成本指标	经济成本	项目预算控制成本	≤	15	万元	5.00				
					产出指标	数量指标	国有企业退休人员人数	≥	15	人	20.00				
		3-特定目标类	仓门街街道办事处用国有企业退休人员社会化管理等，维护社会安定、和谐。	11.94	质量指标	社会效益管理质量	≥	95	%		10.00				
					时效指标	社会化管理及时性	定性	及时			10.00				
					效益指标	社会效益	提高退休人员幸福感	定性	改善		20.00				
		3-特定目标类	仓门街街道办事处用国有企业退休人员社会化管理等，维护社会安定、和谐。	11.94	可持续影响	充分发挥退休人员兜底作用	定性	充分发挥			20.00				
					满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥	95	%	5.00				

## 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）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）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

(二)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。

(三)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。

(四)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):反映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。

(五)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(六)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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七)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):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）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）：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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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