

附件 1

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

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督察、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察职责。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。大力发展第三产业，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法规规定，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

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处本级。年末编制人数 14 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 61 人，其中：在职人员 14 人， 其他人员 47 人（含大集体、社区、区聘、自聘人员）。

部门机关下设党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室 4 个职能科室。

（一）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、710 督办、信访、人大、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。联系区委办、区政府办、区人大办、区委编办、区信访局、区档案馆、区财政局、区审计局。

（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、政协、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。负责群团组织、干部队伍建设和人才工作等工作，指导社区党委工作。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、自然资源等相关工作。承担退役军人服务、拥军优属及人民武装、应急管理、消防安全、安全生产工作。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、食品药品、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。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（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，协助相关部门开展生态环境保护、生态环境监管、执法普法宣传工作。加强与县级执法部门（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：无

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	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. 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	1.62
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	8.73
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	48.32
		九. 卫生健康支出	31.50
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	62.80
		十二. 农林水支出	
		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	23.98
本 年 收 入 合 计	972.60	本 年 支 出 合 计	987.96
十. 上年结转	15.36	二十七. 结转下年	

收 入 总 计	987.96	支 出 总 计	987.96
---------	--------	---------	--------

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
西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处	987.96	15.36	972.60							

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
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			
207990	宣传文	1.00		1.00			

2	化发展 专项支 出						
207999 9	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				
208050 5	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	23.37	23.37				
208050 6	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	11.69	11.69				
208059 9	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				
208999 9	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				
210110	行政单	11.46	11.46				

1	位医疗						
210110 2	事业单 位医疗	5.51	5.51				
210110 3	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			
212010 2	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				
221020 1	住房公 积金	23.98	23.98				

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	972. 60	一、本年支出	987.96	987.96	
一、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	
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	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	8.73	
八、事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	48.32	48.32	
九、其他收入		九. 卫生健康支出	31.50	31.50	
二、上年结转	15.36	十. 节能环保支出			
（一）一般公共预算拨款	15.35	十一. 城乡社区支出	62.80	62.80	
（二）政府性基金预算拨款		十二. 农林水支出			
		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	23.98	23.98	
		二、结转下年			
收 入 总 计	987.96	支 出 总 计	987.96	987.96	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				972.60	828.90	143.70
201			一般公共服务支出	806.01	725.11	80.90
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	803.01	725.11	77.90
		01	行政运行	725.11	725.11	
		02	一般行政管理事务	77.90		77.90
	29		群众团体事务	3.00		3.00
		02	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	
	05		行政事业单位养老支出	47.82	47.82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	
		99	其他行政事业单位养老支出	12.76	12.76	
	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	

		99	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	
	11		行政事业单位医疗	31.50	31.50	
		01	行政单位医疗	11.46	11.46	
		02	事业单位医疗	5.51	5.51	
		03	公务员医疗补助	14.53	14.53	
212			城乡社区支出	62.80		62.80
	01		城乡社区管理事务	62.80		62.80
		02	一般行政管理事务	62.80		62.80
221			住房保障支出	23.98	23.98	
	02		住房改革支出	23.98	23.98	
		01	住房公积金	23.98	23.98	

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			2023 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	828.90	803.93	24.97
301		工资福利支出	786.01	786.01	
	01	基本工资	56.47	56.47	
	02	津贴补贴	81.17	81.17	
	03	奖金	31.61	31.61	
	07	绩效工资	41.16	41.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	23.37	
	09	职业年金缴费	11.69	11.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81	
	11	公务员医疗补助缴费	14.53	14.53	
	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
	13	住房公积金	23.98	23.98	
	99	其他工资福利支出	489.74	489.74	
302		商品和服务支出	24.97		24.97
	01	办公费	1.50		1.50
	05	水费	0.75		0.75
	06	电费	0.75		0.75

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
	11	差旅费	3.00		3.00
	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	3.01		3.01
	31	公务用车运行维护费	2.67		2.67
	39	其他交通费用	5.88		5.88
	99	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	
	02	退休费	12.76	12.76	
	07	医疗费补助	5.16	5.16	
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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

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
类	款	项				
			合 计			

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。收入合计 987.96 万元，包括：一般公共预算拨款收入 972.60 万元、上年结转 15.36 万元。支出合计 987.96 万元，包括：一般公共服务支出 811.01 万元，主要用于仓门街街道办事处保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出；公共安全支出(类)1.62 万元，主要用于仓门街街道办事处开支的维护辖区公共安全等方面的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）8.73 万元，主要用于仓门街街道办事处开支的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出；社会保障和就业支出（类）48.32 万元，主要用于仓门街街道办事处开支的离退休人员经费、以及

单位缴纳的在职人员基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金等方面的支出；卫生健康支出(类)31.50万元，主要用于仓门街街道办事处开支的单位缴纳的在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助经费；城乡社区支出(类)62.80万元，主要用于仓门街街道办事处开支的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、社区人员工资及社保缴费等方面的支出；住房保障支出(类)23.98万元，主要用于仓门街街道办事处按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金方面的支出。西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2022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%。

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%。

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 71.91 万元，主要是增加了一些项目资金等。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。

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 987.96 万元，比上年增加 95.88 万元，主要是增加了一些项目资金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 一般公共服务收入 811.01 万元，占 83.39%。
2. 文化旅游体育与传媒收入 8.73 万元，占 0.90%，
3. 公共安全收入 1.62 万元，占 0.17%，
4. 社会保障就业收入 48.32 万元，占 4.97%，
5. 卫生健康收入 31.50 万元，占 3.24%，
6. 住房保障收入 23.98 万元，占 2.47%，
7. 城乡社区收入 62.80 万元，占 6.46%。

（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）支出 811.01 万元，比上年增加 62.03 万元，增长 8.28%。主要是人员增资，项目经费增加，其中 2010301

行政运行 725.11 万元，2010302 一般行政管理事务 77.90 万元，2012902 一般行政管理事务 3.00 万元。2013402 一般行政管理事务 5.00 万元。

2. 公共安全支出 1.62 万元，比上年增加 1.62 万元。主要是项目经费增加，其中 2040699 其他司法支出 1.62 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出 8.73 万元，比上年增加 8.70 万元，增长 28.10%，主要是项目经费增加，其中 2079902 宣传文化发展专项支出 1.00 万元，2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 7.73 万元。

4. 社会保障就业支出 48.32 万元，比上年增加 7.89 万元，增长 19.52%。主要是调整社保基数等，其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.37 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.69 万元，2080599 其他行政事业单位养老 12.76 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 0.50 万元。

5. 卫生健康支出 31.50 万元，比上年增加 10.28 万元，增长 48.44%。主要是调整社保基数等，其中 2101101 行政单位医疗 11.46 万元，2101102 事业单位医疗 5.51 万元，2101103 公务员医疗补助 14.53 万元。

6. 住房保障支出 23.98 万元，比上年增加 8.21 万元，增长 52.06%。主要是调整缴纳基数等，其中 2210201 住房公积金 23.98 万元。

7. 城乡社区支出 62.80 万元，比上年减少 22.65 万元，下降 26.51%。主要科目调整等，其中 2120102 一般行政管理事务 62.80 万元。

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 万元，其中：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”经费预算与上年一致。

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、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，比上年预算增加 1.13 万元，增长 4.74%。主要是人员增加。

（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 5 个，预算金额 143 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
社区服务群众专项资金（区级、市级）	40 万元	用于老旧楼院基础设施改造、维修、安装等。为群众办好事,解决了群众实际困难,改善美化居住环境,增强了基层党组织的凝聚力和向心力。	产出指标	数量指标	维修社区老旧楼院地坪、围墙、防水灯	≥	10	批次
			产 出 指标	数量指标	社区老旧楼院安装监控、道闸、铁艺大门等	≥	10	批次
			产出指标	数量指标	社区老旧楼院基础设施水电等维修改造	≥	10	批次
			效益指标	社会效益指标	维修、安装改造社区老旧楼院基础设施	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	改善美化居住环境,辖区居民满意度	定性	优良中低差	

图书馆文化馆(站)美术馆免费开放资金	12.4万元	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	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意。	定性	优良中低差	
社区公用经费	18万元	社区办公经费(办公用品采购、培训费、差旅费、资料费、活动等费用),开展多种形式的社会主义文明建设活动,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。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	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	定性	高中低	
			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	优良中低差	
财税返还补助	34.9万元	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、文体文化、劳动就业、宣传、统战、党政、武装、	产出指标	质量指标	按要求完成各项工作	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益	维护和促进	定性	高中低	

		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。		指标	社会 稳定			
			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	
专职网格 人员经费	32 万元	办事处配备专职网格员,专职 网格员人员经费包含基本工资、社保、取暖费。	产出 指标	数量指 标	专职网 格员 人数	=	6	
			效益 指标	社会效 益 指标	协助社 区调 解矛 盾, 维 护 社 会 稳 定, 有 效 服 务 群 众	定性	保质保 量 完成工 作	
			满意 度指 标	服务对 象 满意度 指 标	专职网 格员 满意度	≥	90	%

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。

1、一般公共服务收入 201 指仓门街街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本收入，其中 2010301 行政运行，2010302 一般行政管理事务。

2、文化旅游体育与传媒收入 207 款指仓门街街道办事处用于文化、体育等方面的收入，2079999 其他文化旅游体育与传媒（图书馆、文化馆免费开放）收入。

3、社会保障就业收入 208 款指仓门街街道办事处用于社会保障方面的收入，其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费收入，2080506 机关事业单位职业年金缴费收入，2080599 其他行政事业单位养老收入，2089999 其他社会保障和就业收入。

4、卫生健康收入 210 款指仓门街街道办事处用于卫生健康方面的收入，其中 2101101 行政单位医疗，2101102 事业单位医疗，2101103 公务员医疗补助。

5、住房保障收入 221 款指仓门街街道办事处用于住房方面

等收入，2210201 住房公积金。

6、城乡社区收入 212 款指仓门街街道办事处用于城乡社区事务收入，2120102 一般行政管理事务收入（社区为民服务等专项）。

（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。如收入等。

（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。如收入等。

（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 201 指仓门街街道办事处用于保障

机构正常运行、开展日常工作的基本支出，其中 2010301 行政运行支出,2010302 一般行政管理事务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出 207 款指仓门街街道办事处用于文化、体育等方面的支出，2079999 其他文化旅游体育与传媒（图书馆、文化馆免费开放）支出。

（三）社会保障就业支出 208 款指仓门街街道办事处用于社会保障方面的支出，其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，2080599 其他行政事业单位养老支出，2089999 其他社会保障和就业支出。

（四）卫生健康支出 210 款指仓门街街道办事处用于卫生健康方面的支出，其中 2101101 行政单位医疗支出，2101102 事业单位医疗支出，2101103 公务员医疗补助支出。

（五）住房保障支出 221 款指仓门街街道办事处用于住房方面等支出，2210201 住房公积金支出。

（六）城乡社区支出 212 款指仓门街街道办事处用于城乡社区事务支出，2120102 一般行政管理事务支出（社区为民服务等专项）。