

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处  
2024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

（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、绩效考核、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2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

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	1,335.31	一. 一般公共服务支出	979.51
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	
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	0.41
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	89.48
九. 其他收入	5.13	九. 卫生健康支出	31.44
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	112.24
		十二. 农林水支出	102.63
		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	27.39
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	47.77
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,340.44	<b>本年支出合计</b>	1,390.88
上年结转	50.44	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,390.88	<b>支出总计</b>	1,390.88

收入总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

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	1,390.88	50.44	1,335.31								5.13
西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处	1,390.88	50.44	1,335.31								5.13
西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处（本级）	1,390.88	50.44	1,335.31								5.13

## 支出总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

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	1,390.88	384.32	1,006.57			
201	一般公共服务支出	979.51	267.50	712.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.00	267.50	708.49			
2010301	行政运行	916.84	267.50	649.34			
2010302	一般行政管理事务	59.15		59.15			
20123	民族事务	0.01		0.01			
2012399	其他民族事务支出	0.01		0.01			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	0.50		0.50			
2013602	一般行政管理事务	0.50		0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.41		0.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.41		0.41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.41		0.41			
208	社会保障和就业支出	89.48	59.48	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.23	18.23				
20820	临时救助	30.00		30.00			
2082001	临时救助支出	30.00		30.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	31.44	29.94	1.50			
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94				



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	11.25	11.25				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50				
21015	医疗保障管理事务	1.50		1.50			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.50		1.50			
212	城乡社区支出	112.24		112.24			
21201	城乡社区管理事务	112.24		112.24			
2120102	一般行政管理事务	112.24		112.24			
213	农林水支出	102.63		102.63			
21301	农业农村	102.63		102.63			
2130102	一般行政管理事务	102.63		102.63			
221	住房保障支出	27.39	27.39				
22102	住房改革支出	27.39	27.39				
2210201	住房公积金	27.39	27.39				
223	国有资本经营预算支出	47.77		47.77			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	47.77		47.77			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	47.77		47.77			
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

## 财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,335.31	一、本年支出	1,385.75	1,337.97		47.77
一般公共预算拨款收入	1,335.31	(一) 一般公共服务支出	974.38	974.38		
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				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.41		
		(八) 社会保障和就业支出	89.48	89.48		
		(九) 卫生健康支出	31.44	31.44		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	112.24	112.24		
		(十二) 农林水支出	102.63	102.63		
		(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	27.39	27.39		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	47.77			47.77
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	50.44	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.66					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款	47.77					
<b>收入总计</b>	<b>1,385.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,385.75</b>	<b>1,337.97</b>		<b>47.77</b>

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,337.97	384.32	953.66
201	一般公共服务支出	974.38	267.50	706.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.87	267.50	703.36
2010301	行政运行	916.84	267.50	649.34
2010302	一般行政管理事务	54.02		54.02
20123	民族事务	0.01		0.01
2012399	其他民族事务支出	0.01		0.01
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	0.50		0.50
2013602	一般行政管理事务	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	0.41		0.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.41		0.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.41		0.41
208	社会保障和就业支出	89.48	59.48	30.00
20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.23	18.23	
20820	临时救助	30.00		30.00
2082001	临时救助支出	30.00		30.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	31.44	29.94	1.50

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	
21015	医疗保障管理事务	1.50		1.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.50		1.50
212	城乡社区支出	112.24		112.24
21201	城乡社区管理事务	112.24		112.24
2120102	一般行政管理事务	112.24		112.24
213	农林水支出	102.63		102.63
21301	农业农村	102.63		102.63
2130102	一般行政管理事务	102.63		102.63
221	住房保障支出	27.39	27.39	
22102	住房改革支出	27.39	27.39	
2210201	住房公积金	27.39	27.39	

## 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南川东路街道办事处

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	384.32	357.11	27.20
301	工资福利支出	333.41	333.41	
30101	基本工资	64.78	64.78	
30102	津贴补贴	92.27	92.27	
30103	奖金	36.23	36.23	
30107	绩效工资	47.01	47.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	27.12	
30109	职业年金缴费	13.56	13.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	
30111	公务员医疗补助缴费	13.50	13.50	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	27.39	27.39	
302	商品和服务支出	27.20		27.20
30201	办公费	1.60		1.60
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	0.80		0.80
30211	差旅费	3.20		3.20
30216	培训费	2.88		2.88
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	3.43		3.43
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	6.78		6.78
30299	其他商品和服务支出	4.56		4.56
303	对个人和家庭的补助	23.70	23.70	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	18.23	18.23	
30307	医疗费补助	5.47	5.47	

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南川东路街道办事处

单位：万元

上年预算数						2024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	
3.18		3.18		2.67	0.51	3.15		2.67		2.67	0.48



政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

注：本部门2024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南川东路街道办事处

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	其中：基本支出	项目支出
	合计	47.77		47.77
223	国有资本经营预算支出	47.77		47.77
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	47.77		47.77
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	47.77		47.77

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

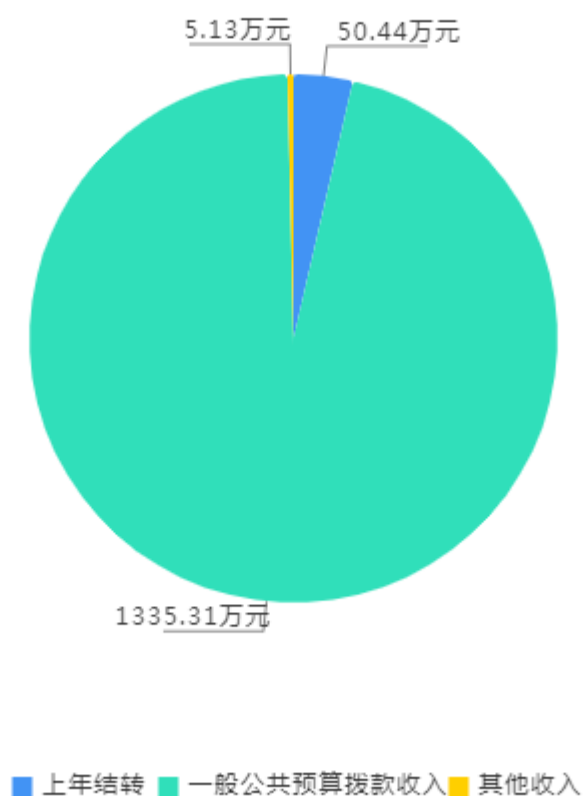
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,335.31万元、其他收入5.13万元、上年结转50.44万元；支出包括：一般公共服务支出979.51万元、文化旅游体育与传媒支出0.41万元、社会保障和就业支出89.48万元、卫生健康支出31.44万元、城乡社区支出112.24万元、农林水支出102.63万元、住房保障支出27.39万元、国有资本经营预算支出47.77万元。

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2024年收支总预算1,390.88万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2024年收入预算1,390.88万元，其中：上年结转50.44万元，占3.63%；一般公共预算拨款收入1,335.31万元，占96.00%；其他收入5.13万元，占0.37%。

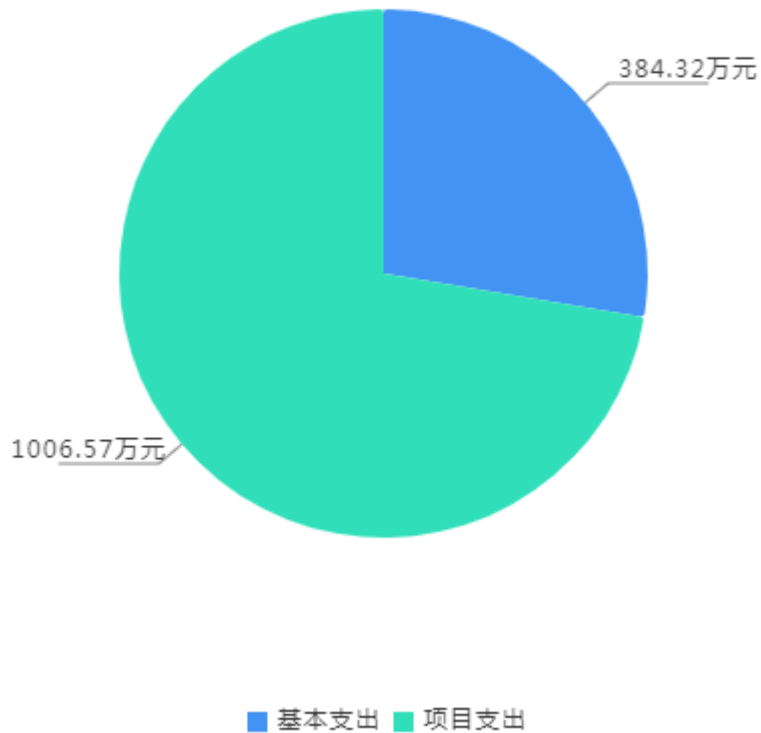
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2024年支出预算1,390.88万元，其中：基本支出384.32万元，占27.63%；项目支出1,006.57万元，占72.37%。

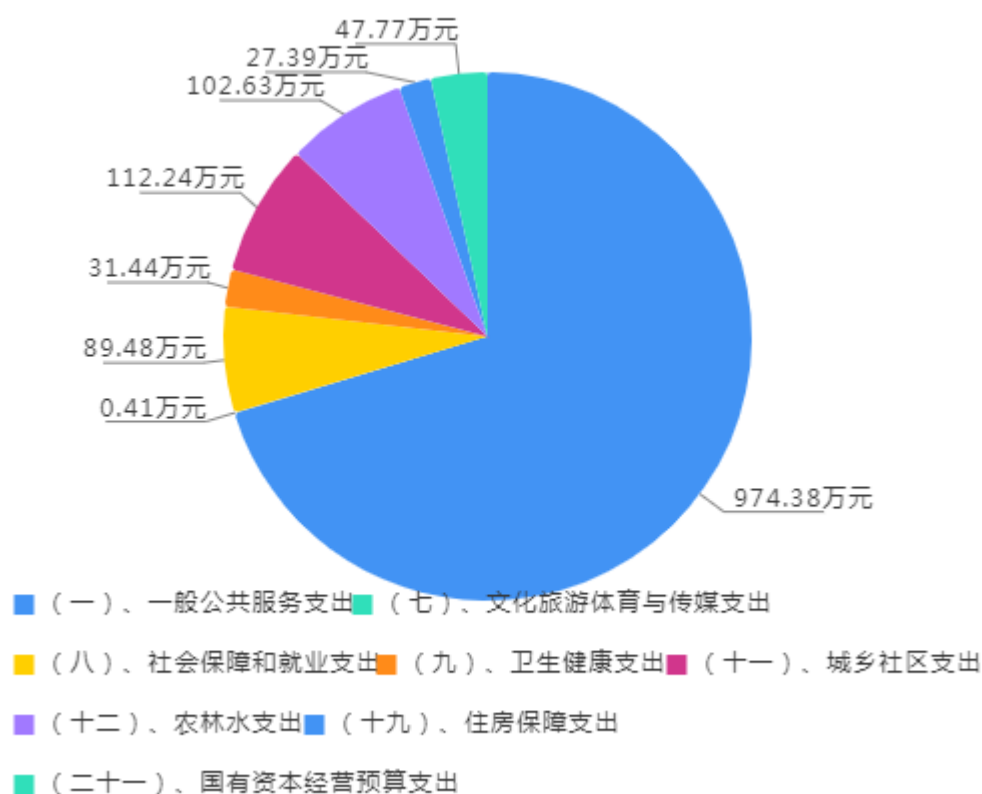
2024年支出预算构成图



#### 四、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南川东路街道办事处2024年财政拨款收支总预算1,385.75万元，比上年减少65.65万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,335.31万元，上年结转2.66万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转47.77万元。支出包括：一般公共服务支出974.38万元，文化旅游体育与传媒支出0.41万元，社会保障和就业支出89.48万元，卫生健康支出31.44万元，城乡社区支出112.24万元，农林水支出102.63万元，住房保障支出27.39万元，国有资本经营预算支出47.77万元。

## 2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

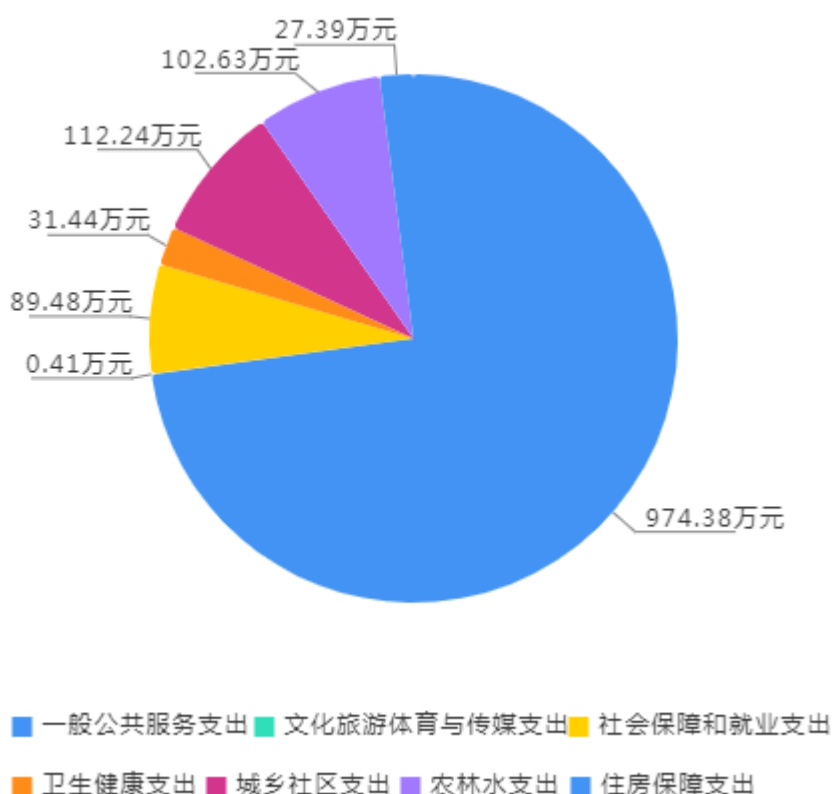
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2024年一般公共预算当年拨款1,337.97万元，比上年减少112.92万元，主要是人员减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出974.38万元，占72.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.41万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出89.48万元，占6.69%；卫生健康（类）支出31.44万元，占2.35%；城乡社区（类）支出112.24万元，占8.39%；农林水（类）支出102.63万元，占7.67%；住房保障（类）支出27.39万元，占2.05%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为916.84万元，比上年减少43.27万元，减少4.5%，主要是人员减少。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为54.02万元，比上年减少51.09万元，减少48.61%，主要是项目调整至其他功能科目。

3、一般公共预算支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024年预算数为0.01万元，比上年增加0.01万元，增长（基数为0，不可比），主要是新增加功能科目。

4、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加0万元，

增长0%。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.50万元，比上年增加0.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增加功能科目。

6、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）2024年预算数为0.41万元，比上年减少4.3万元，减少91%。主要是减少该项功能科目经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为27.12万元，比上年减少1.32万元，减少4.64%。主要是人员减少。

8、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）2024年预算数为13.56万元，比上年减少0.66万元，减少4.64%。主要是人员减少。

9、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）2024年预算数为18.23万元，比上年增加4.13万元，增长29.3%。主要是退休人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年临时救助预算由我单位编制。

11、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）2024年预算数为0.57万元，比上年减少0.05万元，减少8%。主要是人员减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位



医疗（项）2024年预算数为11.25万元，比上年减少0.67万元，减少5.6%。主要是人员减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.20万元，比上年减少1.8万元，减少25.71%。主要是人员减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为13.50万元，比上年减少3.85万元，减少22.19%。主要是人员减少。

15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2024年预算数为1.50万元，比上年增加1.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增加项目。

16、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）2024年预算数为112.24万元，比上年减少32.25万元，减少22.32%。主要是社区等级划分，我辖区3个A类社区，1个B类社区。

17、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为102.63万元，比上年减少0.58万元，减少0.6%。主要是项目减少。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.39万元，比上年减少1.29万元，减少4.5%。主要是人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2024年一般公共预算基本支出384.32万元，其中：

**人员经费** 357.11万元，主要包括：基本工资64.78万元，津贴补贴92.27万元，奖金36.23万元，绩效工资47.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.12万元，职业年金缴费13.56万元，职工基本医疗保险缴费10.97万元，公务员医疗补助缴费13.50万元，其他社会保障缴费0.57万元，住房公积金27.39万元，退休费18.23万元，医疗费补助5.47万元；

**公用经费** 27.20万元，主要包括：办公费1.60万元，水费0.80万元，电费0.80万元，差旅费3.20万元，培训费2.88万元，公务接待费0.48万元，工会经费3.43万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用6.78万元，其他商品和服务支出4.56万元。

## **七、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南川东路街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.15万元，比上年减少0.03万元，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，增加0万元；公务接待费0.48万元，减少0.03万元。2024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、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

(一) 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2024年国有资本经营预算当年拨款47.77万元，比上年增加47.77万元，主要是本年新增项目。

(二) 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出47.77万元，占100.00%。

(三) 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2024年预算数为47.77万元，比上年增加47.77万元，增长100%。主要是本年新增项目。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2024年西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处机关运行经费财政拨款预算27.20万元，比上年预算减少1万元，增长3.5%。主要是人员减少。

(二) 政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区人民政府南川东路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2023年12月底，西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1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。**

2024年西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目36个，预算金额1,912.25万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	956.13								
	63010300024R000007760-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	649.34	1、改善员工生活质量,促进消费和经济增长。2、保障合法权益,促进社会的和谐发展。3、维护社会稳定,减少不满情绪,使其能更好的为辖区居民提供服务。	产出指标	数量指标	1月-12月工资	=	12	次	20
											40
											30
	63010300024T000000107-社区服务群众专项(区级)	3-特定目标类	52.50	为加强社区建设,进一步强化对社区服务专项经费的管理使用,切实提高社区服务群众能力,解决关系群众切身利益的问题,各社区根据群众需求确保为民服务专项经费使用合理、管理规范,发挥最大效益。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	52.5	万元	20
					产出指标	数量指标	社区为民服务涉及的社区数量	=	4	个	20
						质量指标	社区为民服务工作达标率	≥	98	%	10
						时效指标	社区为民服务项目工作及及时性	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	提高社区服务群众能力,解决关系群众切身利益的问题	定性	提高		10
						可持续影响	建立长效的社区为民服务项目实施制度	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010300024T000000137-农村服务群众专项(区级)	3-特定目标类	56.00	为进一步提升村级组织运转保障水平,推动农村基层党建全面进步全面过硬,巩固党在农村的执政根基,加强基层党组织建设,加强村级治理,为乡村振兴提供组织保障;加强村干部队伍建设,提高基层党组织服务群众能力。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	56	万元	20
					产出指标	数量指标	农村为民服务项目涉及农村的数量	=	4	个	20
						质量指标	农村为民服务工作达标率	≥	98	%	10
						时效指标	农村为民服务资金工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高基层党组织服务群众能力	定性	提高		10
						可持续影响	建立长效的为民服务专项资金使用机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63010300024T000000154-财税基数返还	3-特定目标类	46.80	补充2024年办公经费使用,用于购买日常办公用品,对办公提供经费保障,有利于街道各项工作顺利开展。该项目补充我单位办公经费,保障街道的正常运转,推动街道各项社会事业的发展,提升基层治理水平和治理能力,密切党群关系,提升群众对街道工作的满意度	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	46.8	万元	20
					产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥	11	批次	20
						质量指标	办公用品采购物品验收合格率	≥	98	%	10
						时效指标	办公用品采购及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障街道工作正常运转,更好服务辖区居民	定性	保障		10
						可持续影响	建立长效的办公用品采购制度	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63010300024T000000181-村务监督人员经费	3-特定目标类	2.80	2024年申请财政资金28000元,村务监督委员会坚持依靠村民合法监督,职责明确,程序完备,民主监督的原则履行监督职责,保证村级组织工作的正常进行。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2.8	万元	20
					产出指标	数量指标	辖区村务监督人员人数	=	12	人	20
						质量指标	人员补助发放准确性	≥	95	%	10
						时效指标	村务监督人员补助发放及时性	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	保障村级组织工作的正常进行	定性	保障		10
						可持续影响	建立长效的村务监督工作制度	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	村务监督人员满意度	≥	96	%	10
	63010300024T000000220-社区居务监督委员会补助	3-特定目标类	4.40	2024年申请财政资金44000元,居务监督委员会坚持依靠村民合法监督,职责明确,程序完备,民主监督的原则履行监督职责,保证社区工作的正常进行	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	4.4	万元	20
					产出指标	数量指标	辖区社区居务监督委员会人数	=	12	人	20
						质量指标	补助资金发放准确性	≥	96	%	10
						时效指标	辖区居务监督人员补助发放及时性	≥	97	%	10
					效益指标	社会效益	保障社区工作的正常进行	定性	保障		10
						可持续影响	长效监督制度健全性	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	社区居务监督人员满意度	≥	96	%	10
	63010300024T000000228-社区居务监督工作经费	3-特定目标类	1.20	2024年申请财政资金12000元,按照公平合理,绩效挂钩的原则,充分体现代、责利相统一的工作要求,建立居务监督委员会工作经费,进一步夯实基层社会治理工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.2	万元	20
					产出指标	数量指标	辖区社区居务监督人员	=	12	人	20
						质量指标	社区居务监督工作质量达标率	≥	95	%	10
						时效指标	社区居务监督工作完成及时性	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	夯实基层社会治理工作	定性	有效夯实		10
						可持续影响	建立长效的监督工作制度	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
	63010300024T000000238-团口工作经费	3-特定目标类	3.00	2024年申请财政资金3万元,用于团口活动、宣传、加强基层团组织建设,基层团干部培训等重点工作的正常开展。切实发挥团的基层组织建设,为基层团组织发挥领导核心作用提供重要载体,提高基层团员素质。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	团口组织相关团工委活动	≥	5	次	20
						质量指标	团口工作完成达标率	≥	95	%	10
						时效指标	开展团口工作及及时性	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	加强基层团组织建设	定性	有效加强		10
						可持续影响	建立长效的工作制度	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区共青团员满意度	≥	96	%	10
	63010300024T000000252-农村党建经费(区配)	3-特定目标类	0.16	2024年申请财政资金0.16万元,用于保障基层党组织工作的正常开展。切实发挥党的基层组织作用,为基层党组织发挥领导核心作用提供重要载体,提高基层党员素质。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.16	万元	20
					产出指标	数量指标	农村开展党建活动	≥	1	次	20
						质量指标	农村党建工作质量达标率	≥	95	%	10
						时效指标	开展农村党建工作及时性	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	提高基层党员素质	定性	提高		10
						可持续影响	建立长效的党建工作制度	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	95	%	10
	63010300024T000000257-综治书记基层补助	3-特定目标类	0.36	2024年申请财政资金3600元,用于综治书记基层补助,做好调解、帮教、帮扶、信访等工作,巩固综合治理成果。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.36	万元	20
					产出指标	数量指标	本单位综治书记人数	=	1	人	20
						质量指标	资金发放准确率	≥	95	%	10
						时效指标	资金发放及时性	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	巩固综合治理成果	定性	有效巩固		10
						可持续影响	建立长效的资金使用机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	综治书记满意度	≥	99	%	10
	63010300024T000000272-农村办公经费	3-特定目标类	18.00	2024年申请村办公经费财政资金180000元,用于支持四村办公、水电气等,用来保障村级组织正常运转的费用,以便更好地服务村民。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	18	万元	20
					产出指标	数量指标	村办公用品采购批次	≥	5	批次	20
						质量指标	办公用品采购验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	办公用品采购及时性	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	保障村级组织正常运转的费用	定性	保障		10
						可持续影响	建立畅销的办公用品采购制度	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	36	万元	20

037001-西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处(本级)	63010300024T000000304-社区办公经费	3-特定目标类	36.00	2024年申请财政资金40万元,用于社区正常运转的日常开销。社区作为城市的单元越来越凸显其重要性,开展社区建设,满足基础群众的社会需要,帮助居民日常采购,为居民提供优质服务,加强与业主和物业公司沟通、促进邻里关系和谐,加强社区生活互动等。大大提高社区居民生活品质,有力提升了城市形象和公众幸福感受。	产出指标	数量指标	社区办公用品采购批次	≥	18	批次	20	
						质量指标	采购办公用品验收合格率	≥	98	%	10	
							时效指标	采购办公用品及时性	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提高社区居民生活品质,有力提升了城市形象和公众幸福感受	定性	提高		10	
							可持续影响	建立长效的办公用品采购制度	定性	建立健全	10	
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	90	%	10	
	63010300024T000000332-档案数字化工作经费	3-特定目标类	0.50	纸质档案数字化是指采用扫描仪等设备对纸质档案进行数字化加工,使其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上的数字图像,并依据所建的档案系统,建立起目录数据与数字图像关联关系的处理过程。	产出指标	数量指标	档案数字化工作	=	1	项	20	
						质量指标	档案数字化工作达标率	≥	95	%	10	
							时效指标	工作完成及时性	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	提升档案信息的利用价值,降低重复建设的风险,从而减少资源	定性	提升		10	
							可持续影响	建立档案数字化管理长效机制	定性	建立健全	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
	63010300024T000000342-日间照料经费	3-特定目标类	0.50	日间照料中心是为了满足辖区老年人日间照料需求而设立的服务机构,为老年人提供心理辅导、日托照料、饮食保障、文化娱乐、休闲健身等个性化、多元化的服务,确保老年人能够得到高质量的日间照料服务。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万元	20	
					产出指标	数量指标	辖区日间照料中心数量	=	4	个	20	
						质量指标	日间照料运行率	≥	95	%	10	
						时效指标	日间照料运行及时性	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	提高日间照料服务质量	定性	提高		10		
						可持续影响	建立长效管理机制	定性	建立健全	10		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10		
63010300024T000000349-禁毒专项经费	3-特定目标类	0.50	为认真贯彻落实国家禁毒示范城市创建工作,进一步加强禁毒宣传教育工作,提高辖区群众禁毒、拒毒、防毒意识,确保辖区禁毒各项工作有序开展。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万元	20		
				产出指标	数量指标	禁毒宣传次数	≥	3	次	20		
					质量指标	禁毒工作质量达标率	≥	92	%	10		
					时效指标	禁毒宣传及时性	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	提高辖区群众禁毒、拒毒、防毒意识	定性	提高		10		
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	10		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10		
63010300024T000000352-新时代文明实践所(站)经费	3-特定目标类	0.50	根据中城区文明办要求,负责巩固“全国文明城市”、“国家卫生城市”创建成果涉及的实施项目统筹、协调、组织、指导、督查、考评。负责辖区城市综合管理专项治理工作胡统筹、协调、组织、指导、督查、考评。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万元	20		
				产出指标	数量指标	新时代文明实践站活动次数	≥	1	次	20		
					质量指标	新时代文明实践站质量达标率	≥	90	%	10		
					时效指标	实践及时性	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	巩固“全国文明城市”、“国家卫生城市”创建成果涉及的实施	定性	有效巩固		10		
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	10		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10		
63010300024T000000464-村卸任老干部经费	3-特定目标类	5.65	2024年申请财政资金56500元,本年有新增卸任老干部。为了保障卸任老干部的基本生活,加大农村卸任老干部待遇的保障力度,稳步实施保障政策,扩大保障政策的覆盖面。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5.65	万元	20		
				产出指标	数量指标	卸任老干部人数	=	10	人	20		
					质量指标	老干部补助发放准确率	≥	99	%	10		
					时效指标	资金发放周期	=	1	次/年	10		
				效益指标	社会效益	保障卸任老干部的基本生活,扩大保障政策的覆盖面	定性	保障		10		
						可持续影响	长效保障机制	定性	建立健全	10		
				满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部满意度	≥	96	%	10		
63010300024T000001406-农村服务群众专项(区配)	3-特定目标类	14.02	为进一步提升村级组织运转保障水平,推动农村基层党建全面进步全面过硬,巩固党在农村的执政根基,加强基层党组织建设,加强村级治理,为乡村振兴提供组织保障。	产出指标	数量指标	南园村2023年为民服务项目一个	=	1	个	60		
					效益指标	推动农村基层党建全面进步全面过硬,巩固党在农村的执政根基	定性	优		30		
63010300024T000001411-社区服务群众专项(区配)	3-特定目标类	12.50	为增强社区建设,进一步提升社区服务群众专项经费的管理使用,切实提高社区服务群众能力,解决关系群众切身利益的问题,各社区根据群众需求确定为为民服务。	产出指标	数量指标	四社区为民服务的项目个数	≥	1	个	60		
					效益指标	为加强社区建设,进一步强化对社区服务群众专项经费的管理使用	定性	优		30		
63010300024T000001423-农村服务群众专项	3-特定目标类	6.00	为进一步提升村级组织运转保障水平,推动农村基层党建全面进步全面过硬,巩固党在农村的执政根基,加强基层党组织建设,加强村级治理,为乡村振兴提供组织保障。	产出指标	数量指标	南园村2023年为民服务项目个数	=	1	个	60		
					效益指标	为进一步提升村级组织运转保障水平,推动农村基层党建全面进步	定性	优		30		
63010300024T000001462-农村(社区)党建工作经费	3-特定目标类	1.15	巩固提升农村(社区)党建,对于落实党在城市社区(村)的各项任务,强化对城市管理和社区(村)建设,促进城市的改革。	产出指标	数量指标	用于加强社区(村)党建工作、构建社区(村)党建工作新格局	定性	优		30		
					社会效益	用于加强社区(村)党建工作,构建社区(村)党建工作新格局	定性	优		30		
63010300024T000001480-图书馆文化阵地(站)美术馆免费开放资金	3-特定目标类	0.11	更好地为公益事业提供服务,也是对人民群众精神服务的重要方式,能为更多人汲取养分,满足人们对知识的需求。	产出指标	数量指标	组织相关活动次数	≥	1	次	60		
					效益指标	图书馆文化阵地(站)美术馆免费开放可以更好地为公益事业提供	定性	优		30		
63010300024T000001496-保障“石榴籽家园建设”费用	3-特定目标类	0.01	巩固提升农村(社区)党建,对于落实党在城市社区(村)的各项任务,强化对城市管理和社区(村)建设,促进城市的改革。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	1	次	60		
					效益指标	推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展	定性	优		30		
63010300024T000001567-各街镇民族团进步创建工作经费	3-特定目标类	0.00	民族团结一家亲、同心共筑中国梦。各民族人民同心共筑、团结奋斗,凝聚了以爱国主义为核心,团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的民族精神,造就了亿万维护国家政治安全和社会大局稳定作为神圣政治责任,始终持续保持警惕,始终坚持防范在先,始终抓好基层基础,确保各项维稳措施落地见效,坚决防止各类涉	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥	1	次	60		
					效益指标	民族团结一家亲、同心共筑中国梦	定性	优		30		
					社会效益	维护全区社会大局持续和谐稳定	定性	优		30		
63010300024T000001897-镇办武装经费	3-特定目标类	1.70	2024年度以五级基层武装部达标建设为目标导向,一是计划在年内升级武装部基础设置,添置武器装备管理物资两组,系统配齐武器装备管理物资,进一步提升武装部武装管理,增强基层民兵训练的效能;二是计划以民兵整训教育为重点,购置一批军事教育图书,组织开展“民兵读书角”活动,形成政治教育常态化、国防教育常态化,持续提升民兵队伍素质水平;三是年内拟参加基层民兵集训,组织30名民兵进行训前体格检查,为民兵队伍发挥作用打下良好基础。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.7	万元	20		
				产出指标	数量指标	组织基层民兵进行训前体格检查	=	30	名	20		
					质量指标	基层武装工作完成达标率	≥	96	%	10		
					时效指标	开展镇办武装工作及及时性	≥	92	%	10		
				效益指标	社会效益	加强基层武装组织建设	定性	有效加强		10		
						可持续影响	建立长效的工作制度	定性	建立健全	10		
				满意度指标	服务对象满意度	基层民兵满意度	≥	95	%	10		
63010300024T000001898-镇办党建经费	3-特定目标类	2.00	2024年申请财政资金2万元,用于保障基层党组织工作的正常开展,切实加强党的基层组织,为基层党组织发挥领导核心作用提供重要载体,提高基层党组织素质。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元	20		
				产出指标	数量指标	镇办开展党建活动	≥	1	次	20		
					质量指标	镇办党建工作质量达标率	≥	95	%	10		
					时效指标	开展镇办党建工作及时性	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	提高基层党组织素质	定性	提高		10		
						可持续影响	建立长效的党建工作制度	定性	建立健全	10		
				满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	96	%	10		
63010300024T000001899-社区党建经费	3-特定目标类	4.00	2024年申请财政资金4万元,用于保障基层党组织工作的正常开展,切实加强党的基层组织,为基层党组织发挥领导核心作用提供重要载体,提高基层党组织素质。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	4	万元	20		
				产出指标	数量指标	社区开展党建活动	≥	1	次	20		
					质量指标	社区党建工作质量达标率	≥	95	%	10		
					时效指标	开展社区党建工作及时性	≥	96	%	10		
				效益指标	社会效益	提高基层党组织素质	定性	提高		10		
						可持续影响	建立长效的党建工作制度	定性	建立健全	10		
				满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	96	%	10		
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万元	20		
					数量指标	邀请辖区退伍老兵讲述军旅故事的活动	≥	2	次	20		

63010300024T00000190-退役工作经费	3-特定目标类	0.50	王义教育启动。“缅怀先烈 铭记历史”主题活动。邀请退役军人为辖区学生讲述军属故事，让学生们了解幸福生活来之不易，进一步激发他们的爱国情怀。同时鼓励学生珍惜现在的幸福生活好好学习，长大后参军报效祖国。也引导学生继承我们党的优良传统，让红色基因代代相传，把爱国情、强国志、报国行融入新时代的追梦征程中，凝聚起同心共筑中国梦的磅礴力量。	产出指标	质量指标	退役军人工作完成质量达标率	≥	96	%	10
				时效指标	开展退役军人工作及时性	≥	92	%	10	
				效益指标	社会效益	加强退役军人服务站的建设	定性	有效加强	10	
					可持续影响	建立长效的工作制度	定性	建立健全	10	
满意度指标	服务对象满意度	辖区退役军人满意度	≥	96	%	10				
63010300024T000001902-政法综治维稳专项经费1	3-特定目标类	0.50	把维护国家政治安全和社会大局稳定作为首要政治任务，始终保持高度警觉，始终坚持防范在先，始终抓好基层基础，确保各项维稳措施落地见效，坚决防止各类涉稳事件的发生。圆满完成各级两会、各类节日、各大型活动期间及其他敏感节点的重大维稳安保任务，全力维护全区社会大局持续和谐稳定，为深入推进平安中区、法治中区提供更加坚实的保障。为确保我区各个敏感期社会稳定及特殊专项专项行动人员调遣，进一步保障街镇维稳工作经费需求。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万元	20
				产出指标	数量指标	重大节点开展维稳安保任务次数	≥	4	次	20
					质量指标	政法综治维稳工作达标率	≥	96	%	10
				效益指标	社会效益	加强街道政法综治维稳机制建设	定性	有效加强	10	
可持续影响	建立畅通的工作制度	定性	建立健全		10					
满意度指标	服务对象满意度	辖区特殊专项人员满意度	≥	95	%	10				
63010300024T000001975-图书馆文化馆(站)美术馆免费开放资金(区级)	3-特定目标类	0.30	图书馆文化馆(站)美术馆免费开放资金可以更好的为公益事业提供服务，也是对人民群众精神服务的重要方式。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.3	万元	20
				产出指标	数量指标	组织开展次数	≥	1	次	20
					质量指标	图书验收合格率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升开放图书馆文化馆(站)美术馆免费开放率	定性	提升	10	
可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10					
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10				
63010300024T000002176-临时救助(七)	3-特定目标类	30.00	本年度申请财政资金30万元，主要用于救助困难家庭，解决困难家庭生活困难，充分发挥临时救助的政府兜底作用	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	30	万元	20.00
				产出指标	数量指标	临时救助困难家庭	≥	10	户	20.00
					质量指标	临时救助补助率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	改善困难群众生活困难	定性	改善	10.00	
可持续影响	充分发挥临时救助的政府兜底作用	定性	充分发挥		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	95	%	10.00				

## 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（类）（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。

（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。

#### 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。