

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

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

（一）指导、帮助社区居委会（村）开展组织建设、制度建设和其他工作。（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、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2023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

(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	1,416.03	一. 一般公共服务支出	1,066.35
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	1.66
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	5.14
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	5.59
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	59.50
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	36.27
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	144.49
		十三. 农林水支出	103.21
		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	28.68
		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	0.50
		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	1,416.03	本年支出合计	1,451.40
上年结转	35.36	结转下年	
收入总计	1,451.40	支出总计	1,451.40

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	1,451.40	35.36	1,416.03								
西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处（本级）	1,451.40	35.36	1,416.03								

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	1,451.40	1,082.45	368.94			
201	一般公共服务支出	1,066.35	960.11	106.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.22	960.11	105.11			
2010301	行政运行	960.11	960.11				
2010302	一般行政管理事务	105.11		105.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02		0.02			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02		0.02			
20136	其他共产党事务支出	1.11		1.11			
2013602	一般行政管理事务	1.11		1.11			
204	公共安全支出	1.66		1.66			
20406	司法	1.66		1.66			
2040699	其他司法支出	1.66		1.66			
206	科学技术支出	5.14		5.14			
20607	科学技术普及	5.14		5.14			
2060799	其他科学技术普及支出	5.14		5.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.59		5.59			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.59		5.59			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.88		0.88			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.71		4.71			
208	社会保障和就业支出	59.50	57.39	2.11			
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.10	14.10				

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
20807	就业补助	2.11		2.11			
2080701	就业创业服务补贴	2.11		2.11			
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	36.27	36.27				
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27				
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35				
212	城乡社区支出	144.49		144.49			
21201	城乡社区管理事务	144.49		144.49			
2120102	一般行政管理事务	144.49		144.49			
213	农林水支出	103.21		103.21			
21301	农业农村	103.21		103.21			
2130102	一般行政管理事务	103.21		103.21			
221	住房保障支出	28.68	28.68				
22102	住房改革支出	28.68	28.68				
2210201	住房公积金	28.68	28.68				
229	其他支出	0.50		0.50			
22960	彩票公益金安排的支出	0.50		0.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50		0.50			

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	1,416.03	一、本年支出	1,451.40	1,450.89	0.50	
一般公共预算拨款收入	1,416.03	(一) 一般公共服务支出	1,066.35	1,066.35		
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	1.66	1.66		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	5.14	5.14		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	5.59	5.59		
		(八) 社会保障和就业支出	59.50	59.50		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	36.27	36.27		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	144.49	144.49		
		(十三) 农林水支出	103.21	103.21		
		(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	28.68	28.68		
		(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	0.50		0.50
		(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	35.36	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	34.86				
(二) 政府性基金预算拨款	0.50				
(三) 国有资本经营预算拨款					
收入总计	1,451.40	支出总计	1,451.40	1,450.89	0.50

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		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	1,416.03	1,082.45	333.58
201	一般公共服务支出	1,065.22	960.11	105.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.22	960.11	105.11
2010301	行政运行	960.11	960.11	
2010302	一般行政管理事务	105.11		105.11
208	社会保障和就业支出	57.39	57.39	
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.10	14.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	36.27	36.27	
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27	
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35	
212	城乡社区支出	125.60		125.60
21201	城乡社区管理事务	125.60		125.60
2120102	一般行政管理事务	125.60		125.60
213	农林水支出	102.87		102.87
21301	农业农村	102.87		102.87
2130102	一般行政管理事务	102.87		102.87
221	住房保障支出	28.68	28.68	
22102	住房改革支出	28.68	28.68	

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
2210201	住房公积金	28.68	28.68	

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		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	1,082.45	1,054.25	28.20
301	工资福利支出	1,035.34	1,035.34	
30101	基本工资	68.50	68.50	
30102	津贴补贴	93.90	93.90	
30103	奖金	36.16	36.16	
30107	绩效工资	52.88	52.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	28.44	
30109	职业年金缴费	14.22	14.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	14.10	
30111	公务员医疗补助缴费	17.35	17.35	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	28.68	28.68	
30199	其他工资福利支出	680.48	680.48	
302	商品和服务支出	28.20		28.20
30201	办公费	1.70		1.70
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	0.85		0.85
30211	差旅费	3.40		3.40
30216	培训费	3.06		3.06
30217	公务接待费	0.51		0.51
30226	劳务费			
30228	工会经费	3.58		3.58
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

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	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	18.92	18.92	
30302	退休费	14.10	14.10	
30307	医疗费补助	4.82	4.82	
30399	其他对个人和家庭的补助			
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南川东路街道办事处

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	
3.21		2.70		2.70	0.51	3.18		2.67		2.67	0.51

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		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	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南川东路街道办事处 2023年部门收支预算情况的总体说明

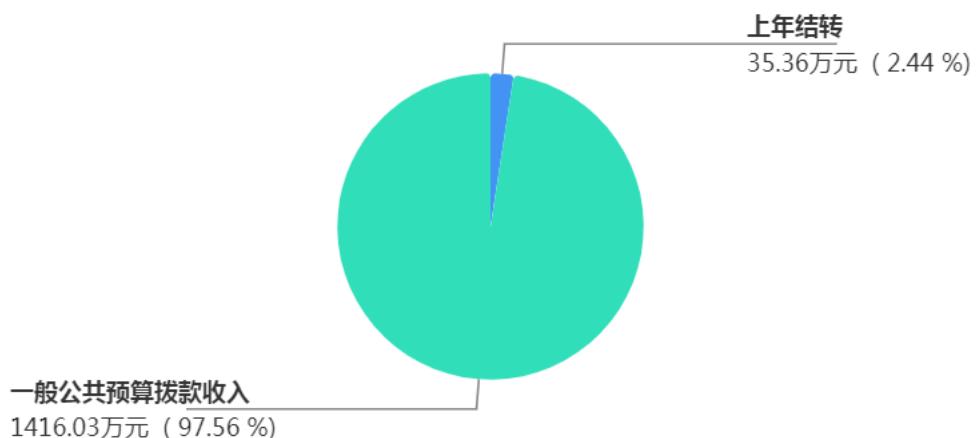
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,416. 03万元、上年结转35. 36万元；支出包括：一般公共服务支出1,066. 35万元、公共安全支出1. 66万元、科学技术支出5. 14万元、文化旅游体育与传媒支出5. 59万元、社会保障和就业支出59. 50万元、卫生健康支出36. 27万元、城乡社区支出144. 49万元、农林水支出103. 21万元、住房保障支出28. 68万元、其他支出0. 50万元。

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2023年收支总预算1,451. 40万元。

二、关于西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处 2023年部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2023年收入预算1,451. 40万元，其中：上年结转35. 36万元，占2. 44%；一般公共预算拨款收入1,416. 03万元，占97. 56%。

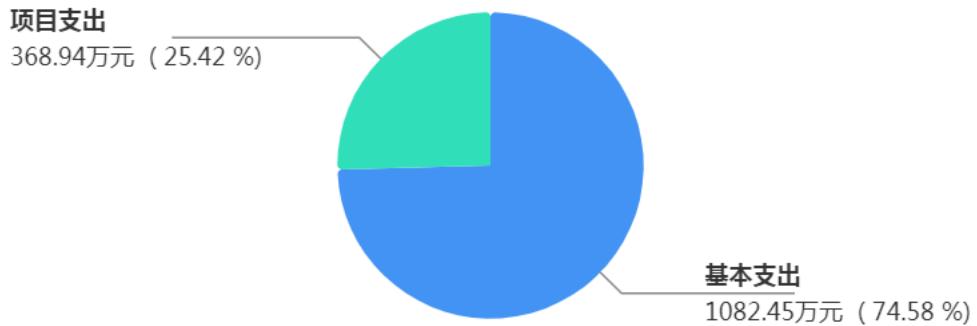
2023年收入预算构成图



三、关于西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处 2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2023年支出预算1,451.40万元，其中：基本支出1,082.45万元，占74.58%；项目支出368.94万元，占25.42%。

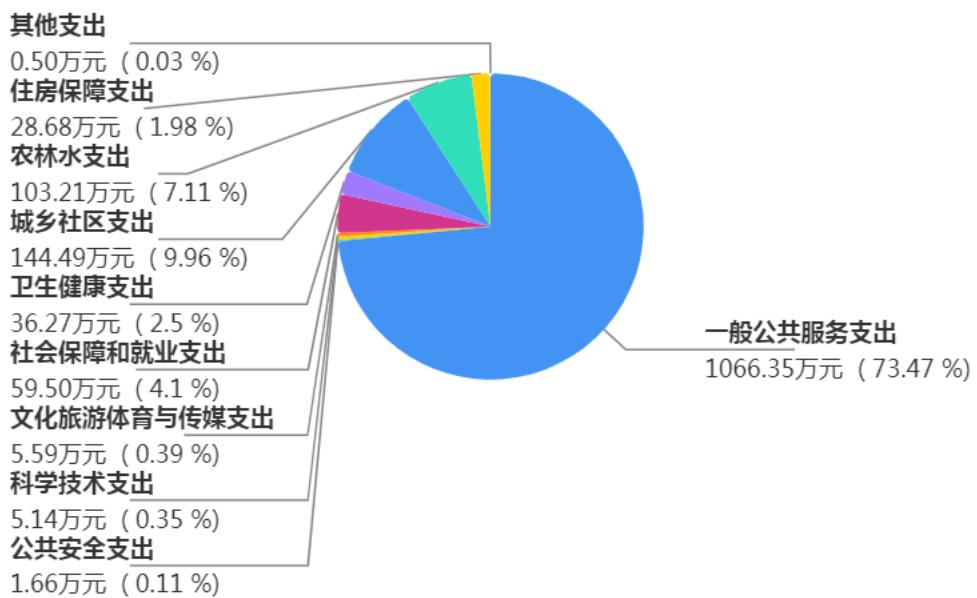
2023年支出预算构成图



四、关于西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处 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南川东路街道办事处2023年财政拨款收支总预算1,451.40万元，比上年增加227.07万元，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1,416.03万元，上年结转34.86万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.50万元。支出包括：一般公共服务支出1,066.35万元，公共安全支出1.66万元，科学技术支出5.14万元，文化旅游体育与传媒支出5.59万元，社会保障和就业支出59.50万元，卫生健康支出36.27万元，城乡社区支出144.49万元，农林水支出103.21万元，住房保障支出28.68万元，其他支出0.50万元。

2023年财政拨款预算支出

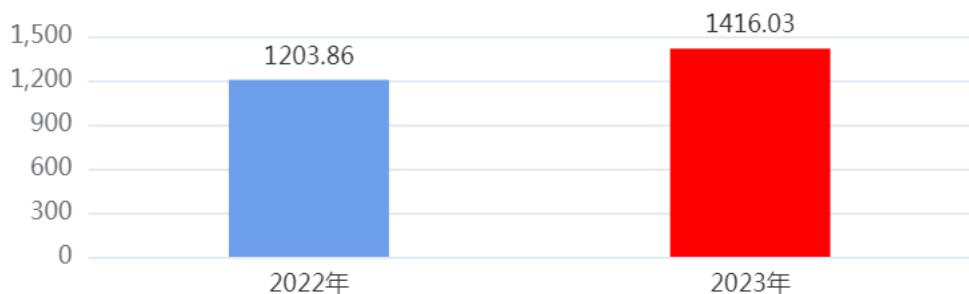


五、关于西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处 2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(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南川东路街道办事处2023年一般公共预算当年拨款1,416.03万元，比上年增加212.17万元，主要是职工工资、医疗、养老、公积金基数递增。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

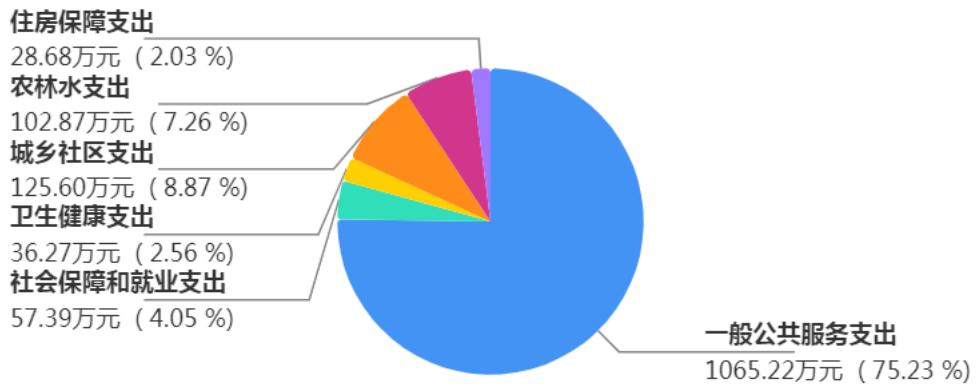


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,065.22万元，占75.23%；社会保障和就业（类）支出57.39万元，占4.05%；卫生健康（类）支出

36.27万元，占2.56%；城乡社区（类）支出125.60万元，占8.87%；农林水（类）支出102.87万元，占7.26%；住房保障（类）支出28.68万元，占2.03%。

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960.11万元，比上年增加245.58万元，增长34.37%。主要是职工工资、医疗、养老、公积金基数递增。

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105.11万元，比上年减少77.87万元，下降42.56%。主要是聘用人员经费从一般行政管理事务转移到行政运行。

3、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28.44万元，比上年增加6.44万元，增长29.27%。主要是职工养老基数

增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为14.22万元，比上年增加3.22万元，增长29.27%。主要是职工职业年金基数增加。

5、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14.10万元，比上年减少1.84万元，下降11.54%。主要是人员减少。

6、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0.62万元，比上年增加0.03万元，增长5.08%。主要是人员基数增加。

7、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11.92万元，比上年增加3.50万元，增长41.57%。主要是职工医保基数增加。

8、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7.00万元，比上年增加1.59万元，增长29.39%。主要是职工医保基数增加。

9、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17.35万元，比上年增加3.22万元，增长22.79%。主要是职工医保基数增加。

10、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125.60万元，比上年增加1.50万元，增长1.21%。主要是项目经费增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为102.87万元，比上年增加23.16万元，增长

29.06%。主要是项目经费增加。

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28.68万元，比上年增加7.49万元，增长35.35%。主要是职工公积金基数增加。

六、关于西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处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南川东路街道办事处2023年一般公共预算基本支出1,082.45万元，其中：

人员经费 1,054.25万元，主要包括：基本工资68.50万元，津贴补贴93.90万元，奖金36.16万元，绩效工资52.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.44万元，职业年金缴费14.22万元，职工基本医疗保险缴费14.10万元，公务员医疗补助缴费17.35万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金28.68万元，其他工资福利支出680.48万元，退休费14.10万元，医疗费补助4.82万元；

公用经费 28.20万元，主要包括：办公费1.70万元，水费0.85万元，电费0.85万元，差旅费3.40万元，培训费3.06万元，公务接待费0.51万元，工会经费3.58万元，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4.80万元。

七、关于西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处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南川东路街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.18万元，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，减少0.03万元；公务接待费0.51万元，增加0.00万元。2023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、关于西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处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南川东路街道办事处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南川东路街道办事处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南川东路街道办事处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南川东路街道办事处机关运行经费财政拨款预算28.20万元，比上年减少0.15万元，下降0.53%。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。

（二）政府采购安排情况。

2023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2022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。

2023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12个，预算金额225.47万元。

2023年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-	-	-	225.47									
	63010321T000000016551-社区服务群众专项(区级)	3-特定目标类	56.00	为加强社区建设，进一步强化对社区服务群众的监督管理使用，提高基层社区服务群众能力，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	≤	56	万元	20	
	63010321T000000016552-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，巩固党对农村基层组织的领导，提升基层党组织凝聚力，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障，加强村级队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。	产出指标	数量指标	社区为民服务涉及的社区数量	=	4	个	20	
	63010321T000000016244-财税基数返还	3-特定目标类	46.80	补充2023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	≤	56	万元	20	
	63010321T000000016619-村务监督人员经费	3-特定目标类	2.80	2023年申请财政资金28000元，村务监督委员会坚持依靠村民依法监督，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。	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥	11	批次	20	
	63010321T000000025616-社区居务监督委员会补助	3-特定目标类	4.40	2023年申请财政资金44000元，居务监督委员会坚持依靠村民依法监督，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	≤	46.8	万元	20	
	63010321T000000025631-社区居务监督工作经费	3-特定目标类	1.20	2023年申请财政资金12000元。按照公平合理、绩效挂钩的原则，充分体现权、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。	产出指标	数量指标	人员补助发放准确性	≥	98	%	10	
	63010321T000000016103-团工工作经费	3-特定目标类	3.00	2023年申请财政资金3万元，用于团工活动、宣传、加强基层团组织建设。基层团干部培训等的费用。团工工作，贴合青年实际，秉持严抓与建设，充分发挥团员的主体作用，支持基层团组织根据上级团组织的工作部署和自身实际。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2.8	万元	20	
	63010321T000000016556-农村党建经费(区级)	3-特定目标类	0.16	2023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。切实加强党的基层组织建设，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。	产出指标	数量指标	辖区村务监督人员人数	=	12	人	20	
	63010321T000000022819-综治书记基层补助	3-特定目标类	0.36	2023年申请财政资金3600元，用于综治书记基层补助。做好民调、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	≤	0.16	万元	20	
	63010321T000000016554-农村办公经费	3-特定目标类	18.00	2023年申请村办公经费财政资金180000元，用于支付村办公、水电费等，用来保障村级组织正常运转的费用。以便更好地服务村民。	产出指标	数量指标	农村开展党建活动	≥	1	次	20	
	63010321T000000016553-社区办公经费	3-特定目标类	36.00	2023年申请财政资金36万元，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，满足基础群众的社区需要，协助居民日用采购，为居民提供便捷服务。加强业主和物业小区治理，促进邻里和谐融洽。促进	产出指标	质量指标	农村党建工作质量达标率	≥	95	%	10	

				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。								
					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	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	≥	90	%		10	
					成本指标	经济成本	≤	0.75	万元		20	
					产出指标	数量指标	≥	5	人		20	
						质量指标	老村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	保障仰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	≥	96	%		10	

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）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。（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。（五）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。（六）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社会保障和就业方面方面的支出。（七）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。（八）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。（九）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）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。（十一）农林水支出（类）农业农村（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

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）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。