

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处
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

南川西路街道办事处是区政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职责是：1、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；2、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；3、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；4、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；5、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

二、机构设置

部门预算单位构成情况。本部门分管预算单位1个。机关设行政单位1个，为全额财政拨款单位，所辖6个社区，5个行政村。人员构成情况。行政编制11人，事业编制10人，其中：实有在职人数：行政11人，事业9人；离退休人数：退休5人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南川西路办事处部门预算为本级预算。

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西路街道办事处

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	1,732.06	一. 一般公共服务支出	1,333.06
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	0.04	三. 国防支出	1.70
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	0.30
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	81.38
九. 其他收入	3.87	九. 卫生健康支出	35.27
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	153.85
		十二. 农林水支出	96.40
		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	33.98
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.08
		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	
本年收入合计	1,735.97	本年支出合计	1,736.01
上年结转	0.04	结转下年	
收入总计	1,736.01	支出总计	1,736.01

收入总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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	1,736.01	0.04	1,732.06		0.04						3.87
西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处	1,736.01	0.04	1,732.06		0.04						3.87
西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处（本级）	1,736.01	0.04	1,732.06		0.04						3.87

支出总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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	1,736.02	467.59	1,268.42			
201	一般公共服务支出	1,333.06	331.96	1,001.09			
20101	人大事务	0.50		0.50			
2010108	代表工作	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,324.56	331.96	992.59			
2010301	行政运行	1,320.56	331.96	988.59			
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20123	民族事务						
2012399	其他民族事务支出						
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
203	国防支出	1.70		1.70			
20399	其他国防支出	1.70		1.70			
2039999	其他国防支出	1.70		1.70			
204	公共安全支出						
20406	司法						
2040699	其他司法支出						
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
2079999	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	81.38	66.38	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	65.69	65.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.32	15.32				
20820	临时救助	15.00		15.00			
2082001	临时救助支出	15.00		15.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	35.27	35.27				
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27				
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37				
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22				
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68				
212	城乡社区支出	153.85		153.85			
21201	城乡社区管理事务	153.85		153.85			
2120101	行政运行	62.40		62.40			
2120102	一般行政管理事务	91.45		91.45			
213	农林水支出	96.40		96.40			
21301	农业农村	96.40		96.40			
2130101	行政运行	26.20		26.20			
2130102	一般行政管理事务	70.20		70.20			
221	住房保障支出	33.98	33.98				
22102	住房改革支出	33.98	33.98				
2210201	住房公积金	33.98	33.98				
223	国有资本经营预算支出	0.08		0.08			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08		0.08			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08		0.08			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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	1,732.10	一、本年支出	1,732.14	1,732.06		0.08
一般公共预算拨款收入	1,732.06	(一) 一般公共服务支出	1,329.19	1,329.19		
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	0.04	(三) 国防支出	1.70	1.70		
		(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	0.30	0.30		
		(八) 社会保障和就业支出	81.38	81.38		
		(九) 卫生健康支出	35.27	35.27		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	153.85	153.85		
		(十二) 农林水支出	96.40	96.40		
		(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	33.98	33.98		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.08			0.08
		(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	0.04	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款	0.04					
收入总计	1,732.14	支出总计	1,732.14	1,732.06		0.08

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西路街道办事处

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	1,732.06	467.59	1,264.47
201	一般公共服务支出	1,329.18	331.96	997.22
20101	人大事务	0.50		0.50
2010108	代表工作	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,320.68	331.96	988.72
2010301	行政运行	1,316.68	331.96	984.72
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
20123	民族事务			
2012399	其他民族事务支出			
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
203	国防支出	1.70		1.70
20399	其他国防支出	1.70		1.70
2039999	其他国防支出	1.70		1.70
204	公共安全支出			
20406	司法			
2040699	其他司法支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079999	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	81.38	66.38	15.00
20805	行政事业单位养老支出	65.69	65.69	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.32	15.32	
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	35.27	35.27	
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68	
212	城乡社区支出	153.85		153.85
21201	城乡社区管理事务	153.85		153.85
2120101	行政运行	62.40		62.40
2120102	一般行政管理事务	91.45		91.45
213	农林水支出	96.40		96.40
21301	农业农村	96.40		96.40
2130101	行政运行	26.20		26.20
2130102	一般行政管理事务	70.20		70.20
221	住房保障支出	33.98	33.98	
22102	住房改革支出	33.98	33.98	
2210201	住房公积金	33.98	33.98	

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南川西路街道办事处

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	467.59	434.02	33.57
301	工资福利支出	413.66	413.66	
30101	基本工资	80.66	80.66	
30102	津贴补贴	114.70	114.70	
30103	奖金	48.42	48.42	
30107	绩效工资	54.61	54.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.58	33.58	
30109	职业年金缴费	16.79	16.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
30111	公务员医疗补助缴费	16.68	16.68	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	33.98	33.98	
302	商品和服务支出	33.57		33.57
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	3.60		3.60
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.24		4.24
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	9.06		9.06
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	20.36	20.36	

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	15.32	15.32	
30307	医疗费补助	5.04	5.04	

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西路街道办事处

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	
3.27		2.67		2.67	0.60	3.27		2.67		2.67	0.60

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西路街道办事处

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			

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西路街道办事处

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	0.04		0.04
223	国有资本经营预算支出	0.04		0.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04		0.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04

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

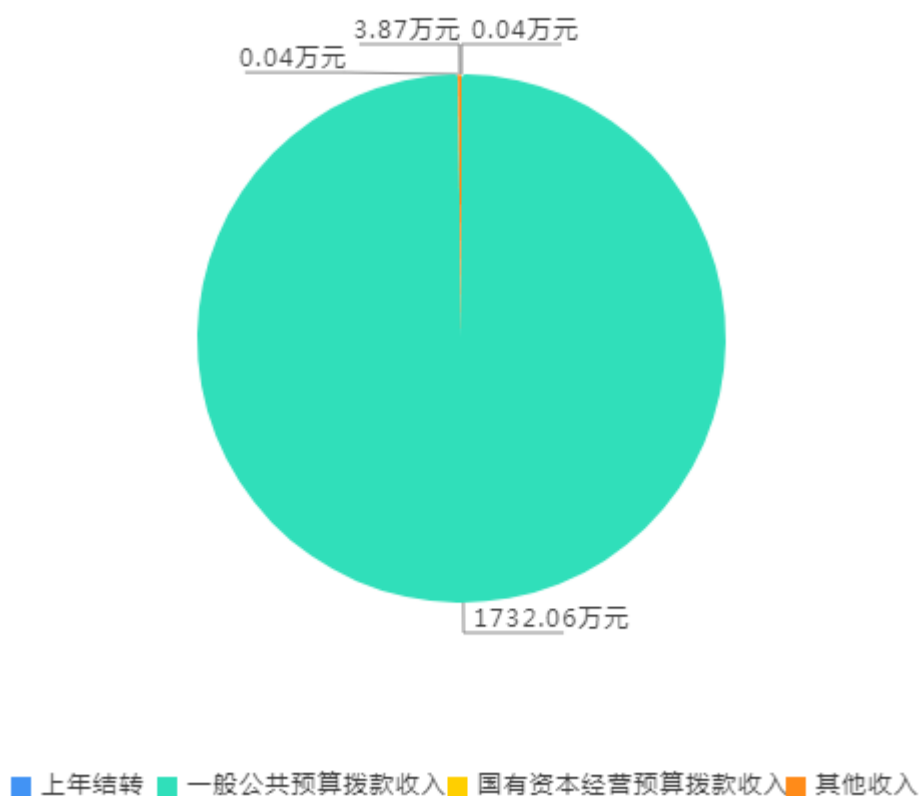
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,732.06万元、国有资本经营预算拨款收入0.04万元、其他收入3.87万元、上年结转0.04万元；支出包括：一般公共服务支出1,333.06万元、国防支出1.70万元、文化旅游体育与传媒支出0.30万元、社会保障和就业支出81.38万元、卫生健康支出35.27万元、城乡社区支出153.85万元、农林水支出96.40万元、住房保障支出33.98万元、国有资本经营预算支出0.08万元。

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2024年收支总预算1,736.01万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2024年收入预算1,736.01万元，其中：上年结转0.04万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入1,732.06万元，占99.77%；国有资本经营预算拨款收入0.04万元，占0.00%；其他收入3.87万元，占0.22%。

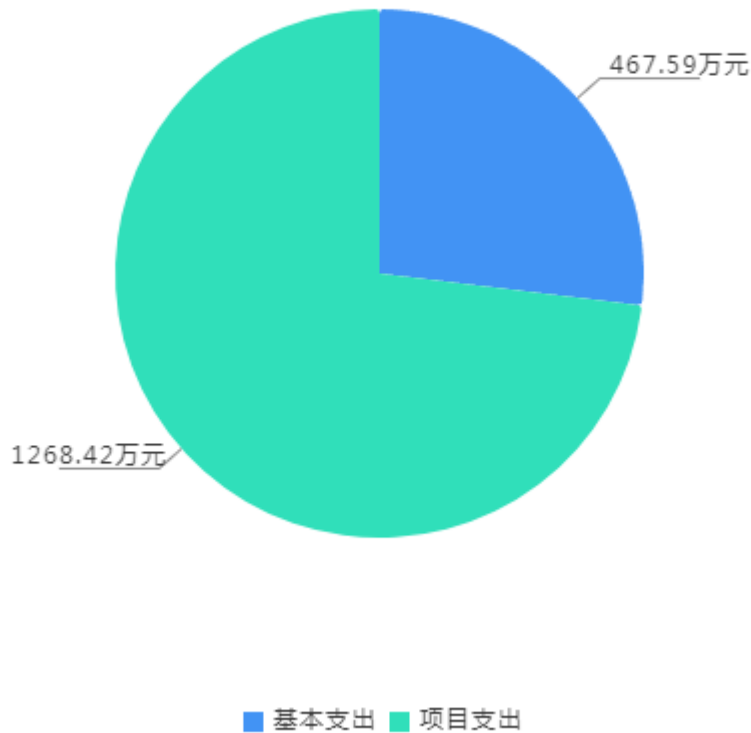
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2024年支出预算1,736.02万元，其中：基本支出467.59万元，占26.93%；项目支出1,268.42万元，占73.06%。

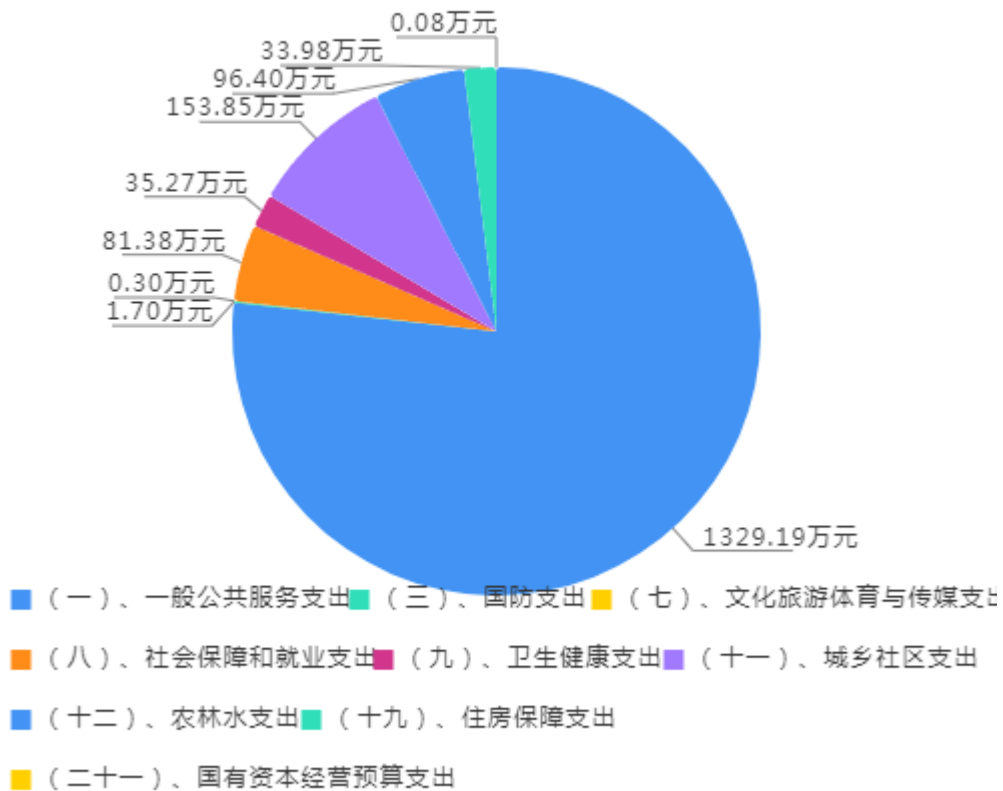
2024年支出预算构成图



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西路街道办事处2024年财政拨款收支总预算1,732.14万元，比上年减少127.81万元，主要是压减部分项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,732.06万元，上年结转0.00万元；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0.04万元，上年结转0.04万元。支出包括：一般公共服务支出1,329.19万元，国防支出1.70万元，文化旅游体育与传媒支出0.30万元，社会保障和就业支出81.38万元，卫生健康支出35.27万元，城乡社区支出153.85万元，农林水支出96.40万元，住房保障支出33.98万元，国有资本经营预算支出0.08万元。

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

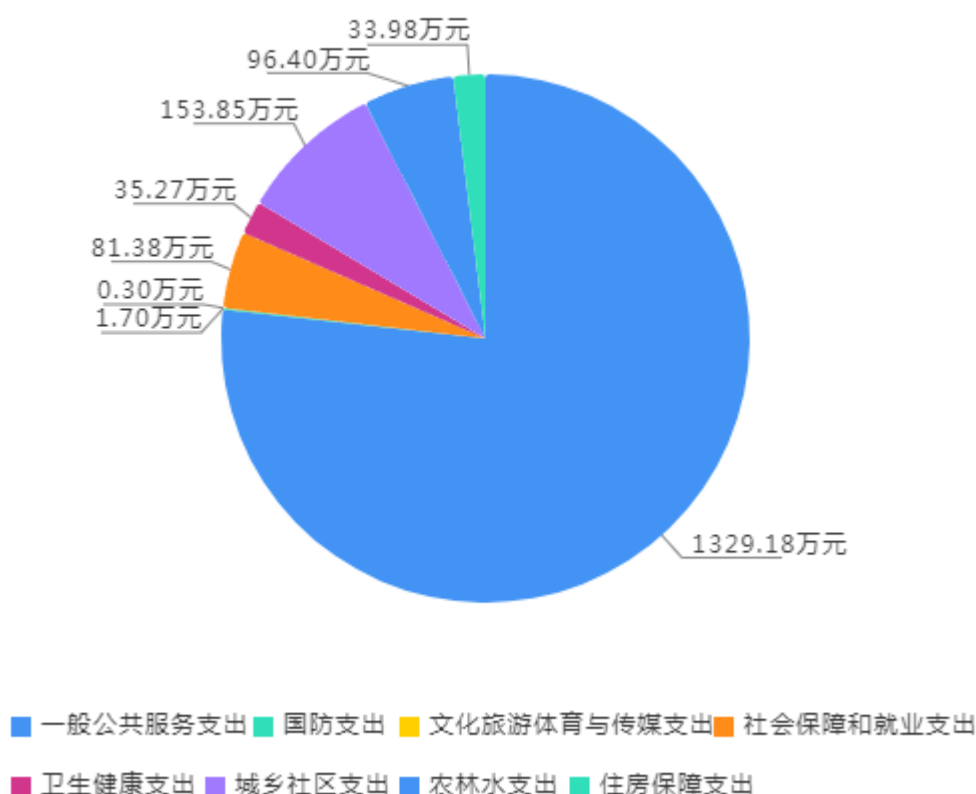
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2024年一般公共预算当年拨款1,732.06万元，比上年减少124.58万元，主要是压减部分项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,329.18万元，占76.74%；国防（类）支出1.70万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.30万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出81.38万元，占4.70%；卫生健康（类）支出35.27万元，占2.04%；城乡社区（类）支出153.85万元，占8.88%；农林水（类）支出96.40万元，占5.57%；住房保障（类）支出33.98万元，占1.96%。

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）人大事务（款）代表工作（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）。主要是区级人大经费增加。

2、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1,316.68万元，比上年减少10.35万元，下降0.78%。主要是压减部分项目经费。

3、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4.00万元，比上年增加4.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加区级党建经费。

4、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加0.00万元，

增长0.00%。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为5.00万元，比上年减少68.15万元，下降93.16%。主要是压减部分项目经费。

6、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2024年预算数为1.70万元，比上年增加1.70万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加区级武装部经费。

7、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0.30万元，比上年增加0.30万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加区级配套“两馆建设”经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为33.58万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

9、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16.79万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

10、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15.32万元，比上年增加3.22万元，增长26.61%。主要是2024年新增公务员及事业人员。

11、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15.00万元，比上年增加15.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是区民政局调剂临时救助资金。

12、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0.69万元，比上年增加0.01万元，增长1.47%。主要是2024年新增公务员及事业人员。

13、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12.37万元，比上年减少0.72万元，下降5.50%。主要是2023年医疗保险人员基数调整较大。

14、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6.22万元，比上年减少1.18万元，下降15.95%。主要是2023年医疗保险人员基数调整较大。

15、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16.68万元，比上年减少3.78万元，下降18.48%。主要是2023年医疗保险人员基数调整较大。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为62.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

17、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91.45万元，比上年减少33.55万元，下降26.84%。主要是压减部分项目经费。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为26.20万元，比上年减少0.30万元，下降1.13%。压减部分项目经费。

19、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70.20万元，比上年减少31.45万元，下降30.94%。主要是压减部分项目经费。

20、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33.98万元，比上年增加0.17万元，增长0.50%。主要是2024年新增公务员及事业人员。

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西路街道办事处2024年一般公共预算基本支出467.59万元，其中：

人员经费 434.02万元，主要包括：基本工资80.66万元，津贴补贴114.70万元，奖金48.42万元，绩效工资54.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.58万元，职业年金缴费16.79万元，职工基本医疗保险缴费13.55万元，公务员医疗补助缴费16.68万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金33.98万元，退休费15.32万元，医疗费补助5.04万元；

公用经费 33.57万元，主要包括：办公费2.00万元，水费1.00万元，电费1.00万元，差旅费4.00万元，培训费3.60万元，公务接待费0.60万元，工会经费4.24万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用9.06万元，其他商品和服务支出5.40万元。

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西路街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.27万元，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，增加0.00万元；公务接待费0.60万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是车辆数量未变。

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西路街道办事处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西路街道办事处2024年国有资本经营预算当年拨款0.04万元，比上年增加0.04万元，主要是2023年市级国企退休人员管理费资金。

（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0.04万元，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0.04万元，比上年增加0.04万元，增长100%。主要是2023年市级国企退休人员管理费资金。

2、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0.04万元，比上年增加0.04万元，增长100%。主要是2023年市级国企退休人员管理费资金。

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西路街道办事处机关运行经费财政拨款预算33.57万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.06%。主要是2024年新增公务员及事业人员。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处政府采购预算总额277.65万元，其中：政府采购货物预算276.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

（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西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1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西路街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目30个，预算金额1,736.03万元。

63010300024T000000289-社区党建经费	3-特定目标类	6.00	本年度申请社区党建经费6万元，用于社区党建经费，组织辖区内开展相关的党建活动，调动党员的组织积极性。为党员订阅相关的书籍报刊，增加群众党员的知识储备。	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	6	天	10					
					质量指标	举办活动场地面积	≥	500	平方米	5					
						宣传品数量	≥	18	件	5					
					效益指标	社会效益	活动参与率	≥	90	%	5				
							活动物品保障率	≥	85	%	5				
						可持续影响	调动党员的积极性	定性	调动	5					
							提高党员的阅读积极性，增加知识储备。	定性	提高	5					
					丰富社区党员活动形式	定性	丰富	10							
					形成以党员带头的文化自信新风尚。	定性	形成	10							
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	97	%	10				
63010300024T000000305-村务监督委员会报酬	3-特定目标类	3.90	2024年度预计申请资金3.9万元。保证村务监督委员会成员工作顺利开展。主要用于村务监督委员会成员的工资发放，保障村级事务的群众监督机制。能够更好的促进村级相关工作的开展。	产出指标	成本指标	经济成本	监督所需要的成本	≤	3.9	万	10				
					数量指标	村务监督委员人数	≥	15	个	20					
						质量指标	工资发放的准确率	≥	95	%	10				
					效益指标	社会效益	时效指标	工资发放及时性	≥	90	%	10			
							提高人民群众对村级决定的认可	定性	高中低	20					
					建立健全村务监督机制	定性	建立健全	10							
					满意度指标	服务对象满意度	监督委员会的满意度	≥	95	%	10				
					63010300024T000000311-社区居务监督委员会报酬	3-特定目标类	6.60	2024年度预计申请资金6.6万元。保证社区居务监督委员会成员工作顺利开展。主要用于居务监督委员会成员的工资发放，保障社区事务的群众监督机制。能够更好的促进社区相关工作的开展。	成本指标	经济成本	监督所需要的成本	≤	6.6	万	10
										数量指标	村务监督委员人数	≥	20	个	20
											质量指标	村务监督委员会工资发放准确率	≥	95	%
效益指标	社会效益	时效指标	工资发放及时性	≥						90	%	10			
		提高村民和村务监督委员会对村级决定的认可	定性	提高						20					
建立健全村级监督机制	定性	建立健全	10												
满意度指标	服务对象满意度	村务监督委员会成员的满意度	≥	95						%	10				
63010300024T000000321-社区居务监督委员会工作经费	3-特定目标类	1.80	本年度申请1.8万元，用于6个社区居务监督委员会工作经费。主要用于居务监督委员会在社区监督工作中办公用品的购买，能够更好的提高工作效率，完成社区工作的监督。	成本指标						经济成本	工作产生的相关成本费用	≤	1.8	万	10
										数量指标	办公场所面积	≥	300	平方米	10
											质量指标	购买的相关办公用品的数量	≥	40	件
					效益指标	社会效益	提高工作现代化水平	定性	提高	5					
							提升工作积极性	定性	提升	5					
					保障社区监督委员会基本工作	定性	保障	10							
					建立健全社区监督机制	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	≥	98	%	10				
					63010300024T000000329-卸任老干部生活补助	3-特定目标类	0.30	2024年预计申请资金0.3万元，主要用于支付村级卸任村干部生活补助，保障了卸任村干部生活质量。一定程度上能够增加政府公信力，对政府决策的满意度大大提高。	成本指标	经济成本	发放标准	=	0.15	万元/人	10
										数量指标	卸任老干部补助人数	=	2	人	20
质量指标	发放准确率	≥	100	%							10				
效益指标	社会效益	时效指标	发放及时性	≥						90	%	10			
		发放卸任老干部报酬能够提高社区稳定度，提高政府公信力	定性	提高						20					
增加政府公信力	定性	增加	10												
满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部的满意度	≥	95						%	10				
63010300024T000000335-综治维稳	3-特定目标类	5.00	2024年申请5万元，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，始终抓好基础基础，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、各重大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。	成本指标						经济成本	活动所产生的费用	≤	5	万	10
										数量指标	举办活动场次	≥	5	次	5
											举办活动天数	≥	5	天	10
					质量指标	宣传场地面积	≥	500	平方米	5					
						宣传品数量	≥	100	件	5					
					效益指标	社会效益	活动参与率	≥	80	%	5				
							宣传品保障率	≥	85	%	5				
					综治维稳工作开展及时性	≥	90	%	5						
					维护社会安全稳定	定性	维护	5							
					防止各类涉稳事件的发生	定性	防止	5							
提高人民群众对国家安全的认识	定性	提高	10												
保障人民生命财产安全不受侵害	定性	保障	10												
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10									
63010300024T000000340-群团经费	3-特定目标类	3.00	2024年预计申请资金3万元，用于开展各项群团组织活动、慰问青年志愿者、开展各类帮扶救助残疾人和妇女儿童人群等，主要是为了更好、更持久地组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，不断发展壮大群团之家。	成本指标	经济成本	举办各类活动的成本	≥	2.5	万	10					
					数量指标	举办活动场次	≥	3	次	5					
						举办活动天数	≥	3	天	5					
					质量指标	活动面积	≥	500	平方米	5					
						展品数量	≥	5	件	5					
					效益指标	社会效益	参与率	≥	98	%	5				
							展品安全保障率	≥	90	%	5				
					群团工作开展及时性	≥	95	%	10						
					让群团活动深入人心	≥	95	%	5						
					提升各类人员的认同感	≥	90	%	5						
开拓青少年眼界	≥	91	%	10											
打造社会良好风尚	定性	良好风尚	10												
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	95	%	10									
63010300024T000000343-人大经费	3-特定目标类	0.50	2024年预计申请人大工作资金3万元，用于人大开展相关的活动、调研等。主要是为了用于街道人大代表之家及设置村（社区）人大代表联络站的建设。相关的人大代表牌，人大工作室的建设等。	成本指标	经济成本	人大活动的成本	≤	2	万	10					
					数量指标	设置村（社区）人大代表联络站数量	≥	3	个	20					
						质量指标	相关活动、调研开展的质量	≥	95	%	10				
					效益指标	社会效益	时效指标	活动、调研的时间	≤	1	年	10			
							提升人大工作室的环境和服务质量	定性	提升	20					
					发挥人大职能作用，书写履职尽责答卷。	定性	发挥作用	10							
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表的满意度	≥	95	%	10				
					成本指标	经济成本	民兵服装、装备器材购置等	≤	1.7	万	10				
							数量指标	新入队基于民兵数量	≥	20	个	20			

033001-西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处(本级)	63010300024T000000348-武装经费	3-特定目标类	1.70	2024年预计申请资金1.7万元,为有效完成基层武装建设和武装工作中民兵整组、军事训练、征兵宣传等重点工作的,以及新入队民兵服装、装备器材购置等。	产出指标	质量指标	购买服装、装备的合格率	≥	95	%	10		
						时效指标	发放相关物资的及时性	≥	90	%	10		
						效益指标	社会效益	提高基层民兵部现代化水平。	定性	提高	20		
							可持续影响	提升民兵部民兵整体素质	定性	提升	10		
						满意度指标	服务对象满意度	提高人民满意度	≥	95	%	10	
						成本指标	经济成本	日间照料中心成本	≤	8	万	10	
						产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	6	次	10	
									举办活动天数	≥	6	天	10
									占地面积	≥	1000	平方米	5
							数量指标	展品数量	≥	6	件	5	
						参与率		≥	80	%	5		
						质量指标	展品安全保障率	≥	85	%	5		
							社会效益	丰富精神生活	定性	丰富	5		
						效益指标	社会效益	提高幸福感	定性	提高	5		
								提供生活便利	定性	保障	10		
							可持续影响	持续开展,保障老年人生活水平	定性	可持续	10		
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	100	%	10		
					成本指标	经济成本	档案保存的相关成本	≤	2	万	10		
					产出指标	数量指标	需要保存的档案数量	≥	100	本	20		
							质量指标	保证录入数据的准确性	≥	95	%	10	
						时效指标	数据录入的及时性	≤	1	年	10		
						社会效益	提高工作效率、档案数字化能够方便保存、查阅。	定性	提高	20			
						可持续影响	提升工作便利性	定性	提升	10			
					满意度指标	服务对象满意度	查阅档案人员的满意度	≥	98	%	10		
					成本指标	经济成本	网络小程序运营费	≤	1	万	10		
					产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥	5	次	20		
							质量指标	宣传活动质量	≥	90	%	10	
						时效指标	开展活动的及时性	≥	95	%	10		
						社会效益	提高人大代表素质和履职能力	定性	提高	20			
						可持续影响	完善人民代表大会制度的重要思想	定性	完善	10			
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
					成本指标	经济成本	活动产生的成本	≤	2	万	10		
					产出指标	数量指标	活动次数	≥	4	次	20		
							质量指标	活动有效性	≥	95	%	10	
						时效指标	活动开展及时性	≥	2	月/次	10		
						社会效益	提高自身素质,从而更好地实现军地转型。	定性	提高	20			
						可持续影响	提升退伍军人的国家认同感、回馈社会。	定性	提升	10			
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	98	%	10		
					成本指标	经济成本	禁毒宣传等费用	≤	2	万	10		
					产出指标	数量指标	购买禁毒宣传手册等	≥	500	册	20		
							质量指标	宣传活动的有效性	≥	80	%	10	
						时效指标	宣传活动的及时性	≤	1	年	10		
						社会效益	加强居民防范意识,远离毒品	定性	加强	20			
						可持续影响	提高群众识毒、防毒、拒毒的意识	定性	提高	10			
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
					成本指标	经济成本	为民办实事成本	≤	1.8	万元	10		
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	次	10		
								举办活动天数	≥	2	天	10	
								展览面积	≥	100	平方米	5	
								展品数量	≥	3	件	5	
						质量指标	演出上座率	≥	90	%	5		
						社会效益	观众人次	≥	80	人次	10		
							开展人次	≥	80	人次	10		
							开展主体数量	≥	80	个	10		
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	100	%	10		
					成本指标	经济成本	订阅报刊所需成本	≤	0.16	万	10		
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	5	次	10		
								举办活动天数	≥	5	天	10	
								展览面积	≥	100	平方米	5	
						质量指标	展品数量	≥	10	件	5		
							演出上座率	≥	90	%	5		
						社会效益	观众人次	≥	50	人次	10		
							开展人次	≥	50	人次	10		
							开展主体数量	≥	50	个	10		
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	100	%	10		
					成本指标	经济成本	开展工作的成本	≤	35.99	元	10		
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	次	10		
								举办活动天数	≥	2	天	10	
								展览面积	≥	100	平方米	5	
						质量指标	展品数量	≥	2	件	5		
							演出上座率	≥	90	%	5		
						社会效益	观众人次	≥	90	人次	10		
							开展人次	≥	100	人次	10		

					效益指标	社会效益	观展人次	≥	100	人次	10
							参展主体数量	≥	100	个	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	100	%	10
63010300024T000001504-司法行政转移支付办案业务经费	3-特定目标类	0.00	1. 在全省开展普法宣传活动，宣传民法典、社区矫正法。2. 为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，保障弱势群体平等地享有司法保护权。做到“能援尽援”、“尽援化援”，满足弱势群体的法律援助需求，法律援助公众知晓率达88%，让困难群众真正享受公平的法律服务，切实感受司法公正，为实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义，促进海南科学发展、绿色崛起提供坚强的法律保障。3. 指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教、基层司法行政建设、基层法律服务、指导人民调解员工作、12348热线等工作，对全省监外执行的监管工作、刑满释放人员安置工作进行监督指导，协助管理全省基层法律服务工作。4. 贯彻执行国家司法考试有关法律法规，制定我省国家司法考试工作方案，组织实施我省国家司法考试考务工作，承担国家法律职业资格证书审核、申报工		成本指标	经济成本	成本	≤	28.2	万	10
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	5	次	10
				举办活动天数			≥	5	天	10	
				展览面积			≥	100	平方米	5	
				展品数量			≥	100	件	5	
					质量指标	演出上座率	≥	100	%	5	
				展品安全保障率		≥	100	%	5		
					效益指标	社会效益	观众人次	≥	100	人次	10
				观展人次			≥	100	人次	10	
				参展主体数量			≥	100	个	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	100	%	10
63010300024T000001914-镇办党建经费	3-特定目标类	2.00	本年度办事处申请党建经费2万元，主要用于街道开展党员教育相关活动，用于购买相关的党建教育用品等，通过相关活动提高党员的思想觉悟，提升相关的工作技能等。		成本指标	经济成本	用于开展各类活动、购买物品的成本	≤	2	万	10
					产出指标	数量指标	举办活动的次数	≥	4	次	10
						质量指标	活动举办的有效性	≥	90	%	20
					时效指标	活动举办的时间维度	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提高党员的思想觉悟和学习能力	定性	提高		10
							可持续影响	营造更好的社会环境	定性	营造	
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001921-两馆建设资金	3-特定目标类	0.30	本年度申请0.3万元，用于“两馆”免费开放专项资金，该资金主要用于本单位文化建设和相关支出，一般用于文化设施的购置，相关报纸、书籍的订购。相关活动的开展。		成本指标	经济成本	购买相关物品等得成本	≤	0.3	万	10
					产出指标	数量指标	购买报刊、书籍数量	≥	100	%	20
						质量指标	购买报刊、书籍等的合格率	≥	95	%	10
					时效指标	购买报刊、书籍等的时间维度	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提高辖区居民的阅读量	定性	提高		10
							可持续影响	提升全民文化素养	定性	提升	
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002043-区妇联小候鸟驿站管理费	3-特定目标类	0.42	区妇联小候鸟驿站管理费，该笔资金是2023年投入经费，主要用于打造小候鸟驿站和驿站成立后，后期相关的费用，如购买相关的用品，购买教师服务等，用于提升辖区内少儿活动场地和少儿活动的质量。		成本指标	经济成本	用于小候鸟管理的费用	≤	0.42	万元	10.00
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	次	5.00
							举办活动天数	≥	3	天	5.00
							小候鸟场地面积	≥	100	平方米	5.00
							购买相关物品的数量	≥	10	件	5.00
					质量指标	参与活动的上座率	≥	85	%	10.00	
						活动质量	≥	95	%	10.00	
					效益指标	社会效益	提高辖区内儿童活动兴趣	定性	提高	人次	20.00
							可持续影响	提升居民对辖区的满意度	定性	提升	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00
63010300024T000002044-区卫健向区妇联小候鸟驿站经费	3-特定目标类	2.25	向日葵亲小屋运转经费是2023年卫健委用于打造本辖区内亲于驿站经费，该笔资金主要用于我辖区内亲于驿站的日常运行维护，一些相关物品的购买。		成本指标	经济成本	向日葵亲小屋运转经费成本	≤	2.25	万元	10.00
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	次	5.00
							举办活动天数	≥	3	天	5.00
							亲小屋占地面积	≥	50	平方米	10.00
							活动参与率	≥	95	%	5.00
					质量指标	活动质量	≥	90	%	5.00	
						时效指标	活动举办的时间维度	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高辖区内儿童课外活动次数	定性	提高	人次	20.00
							可持续影响	提升辖区内儿童综合素质	定性	提升	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00
63010300024T000002045-省妇联活动费	3-特定目标类	1.20	省妇联活动费是2023年的存量资金，该笔资金主要是用于辖区内妇联活动的开展，在相关节日举办各类活动，购买相关物品，用于保障妇女合法权益，促进男女平等和妇女全面发展。		成本指标	经济成本	妇联活动相关成本	≤	1.2	万	10.00
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	次	10.00
							举办活动天数	≥	3	天	10.00
							活动场地面积	≥	100	平方米	5.00
							活动参与率	≥	95	%	5.00
					质量指标	活动质量	≥	90	%	5.00	
						时效指标	活动时间维度	≤	1	年	5.00
					效益指标	社会效益	保障妇女合法权益	定性	保障		10.00
							可持续影响	促进男女平等、妇女全面发展	定性	促进	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00
63010300024T000002047-区人社就业工作补助经费	3-特定目标类	0.00	区人社就业工作补助经费为2023年结余资金，主要是为了落实国家就业创业政策，重点支持就业困难群体就业，举办就业招聘等相关活动，促进不同群体、不同地区间公平就业		成本指标	经济成本	举办各类活动等所需成本	≤	20	万	10
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	次	10
							举办活动天数	≥	2	天	5
							活动场地	≥	50	平方米	5
							活动参与率	≥	90	%	10
					时效指标	活动时间维度	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	落实各项就业政策	定性	落实		5
							提高政策可操作性精准性	定性	提高		5
							加强监督与控制、以绩效导向强化就业补助资金管理	定性	加强		10
							促进不同群体、不同地区间公平就业	定性	促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002169-临时救助（三）	3-特定目标类	15.00	本年度申请临时救助资金15万元，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兜底作用，保障人民群众基本生活困难群众。		成本指标	经济成本	项目预算数	≤	15	万	10.00
					产出指标	数量指标	临时救助困难家庭	≥	10	户	10.00
						质量指标	临时救助补助率	≥	95	%	10.00
						时效指标	救助及时性	定性	及时		20.00
						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兜底作用，保障人民群众基本生活困难群众	定性	充分发挥		20.00	

					满意度指标	服务对象满意度	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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大工作专项经费。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：政协工作专项经费。

（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）：机关基本支出。

（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）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（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）：指未单独设置项级科目的财政其他项目支出。

（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）：指群团工作专项经费

（七）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指国防建设和保卫国家安全的支出，包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。

（八）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指未单独设置项级科目的财政其他项目支出。

（九）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）：指未单独设置项级科目的财政其他项目支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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实际缴纳的职业年金支出。

（十二）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十三）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）行政运行（项）：指城乡社区基本支出。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政城乡社区项目支出。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）城管执法（项）：指财政城管项目支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指农村基本支出。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政农业农村项目支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指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。