

西宁市城中区人民政府南滩街道办事处  
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）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、共青团等群众组织的工作。

（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监督、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、城市绿化、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，拓宽社区服务领域，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，严格控制人中增长，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）加强民主与法制建设，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，想方设法为辖区单位、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再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。

## 二、机构设置

城中区人民政府南滩街道办事处为城中区人民政府工作派出机构。内设党政综合办公室、基层党建办公室、综合执法办公室、公共管理服务办公室、司法所、南山社区、南山东社区、南山西社区、建新社区、新青社区、农建社区。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人民政府南滩街道办事处2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

## 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滩街道办事处

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	1,448.36	一. 一般公共服务支出	1,191.54
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	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	77.83
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	32.95
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	115.50
		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. 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	30.55
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		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>	1,448.36	<b>本年支出合计</b>	1,448.36
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,448.36	<b>支出总计</b>	1,448.36

收入总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南滩街道办事处

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	1,448.36		1,448.36								
西宁市城中区人民政府南滩街道办事处	1,448.36		1,448.36								
西宁市城中区人民政府南滩街道办事处（本级）	1,448.36		1,448.36								



## 支出总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南滩街道办事处

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	1,448.36	428.14	1,020.22			
201	一般公共服务支出	1,191.54	296.82	894.72			
20101	人大事务	0.50		0.50			
2010199	其他人大事务支出	0.50		0.50			
20102	政协事务	0.50		0.50			
2010299	其他政协事务支出	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,190.54	296.82	893.72			
2010301	行政运行	1,058.28	296.82	761.46			
2010302	一般行政管理事务	132.26		132.26			
207	文化旅游体育与传媒支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	77.83	67.83	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.13	67.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.39	21.39				
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	32.95	32.95				
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95				
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40				
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				

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
2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99				
212	城乡社区支出	115.50		115.50			
21201	城乡社区管理事务	115.50		115.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.50		115.50			
221	住房保障支出	30.55	30.55				
22102	住房改革支出	30.55	30.55				
2210201	住房公积金	30.55	30.55				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南滩街道办事处

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	1,448.36	一、本年支出	1,448.36	1,448.36		
一般公共预算拨款收入	1,448.36	(一) 一般公共服务支出	1,191.54	1,191.54		
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				
		(八) 社会保障和就业支出	77.83	77.83		
		(九) 卫生健康支出	32.95	32.95		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	115.50	115.50		
		(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) 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	30.55	30.55		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(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		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						
<b>收入总计</b>	1,448.36	<b>支出总计</b>	1,448.36	1,448.36		

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府南滩街道办事处

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	1,448.36	428.14	1,020.22
201	一般公共服务支出	1,191.54	296.82	894.72
20101	人大事务	0.50		0.50
2010199	其他人大事务支出	0.50		0.50
20102	政协事务	0.50		0.50
2010299	其他政协事务支出	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,190.54	296.82	893.72
2010301	行政运行	1,058.28	296.82	761.46
2010302	一般行政管理事务	132.26		132.26
207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	77.83	67.83	10.00
20805	行政事业单位养老支出	67.13	67.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.39	21.39	
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	32.95	32.95	
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	

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
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99	
212	城乡社区支出	115.50		115.50
21201	城乡社区管理事务	115.50		115.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.50		115.50
221	住房保障支出	30.55	30.55	
22102	住房改革支出	30.55	30.55	
2210201	住房公积金	30.55	30.55	

## 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滩街道办事处

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	428.14	398.71	29.44
301	工资福利支出	371.54	371.54	
30101	基本工资	73.11	73.11	
30102	津贴补贴	98.98	98.98	
30103	奖金	36.26	36.26	
30107	绩效工资	59.02	59.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.49	30.49	
30109	职业年金缴费	15.25	15.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	
30111	公务员医疗补助缴费	14.99	14.99	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	30.55	30.55	
302	商品和服务支出	29.44		29.44
30201	办公费	1.80		1.80
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	0.90		0.90
30211	差旅费	3.60		3.60
30216	培训费	3.24		3.24
30217	公务接待费	0.54		0.54
30228	工会经费	3.82		3.82
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	6.84		6.84
30299	其他商品和服务支出	5.13		5.13
303	对个人和家庭的补助	27.17	27.17	

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	20.55	20.55	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	5.78	5.78	



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滩街道办事处

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	
						3.21		2.67		2.67	0.54

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滩街道办事处

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滩街道办事处

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			

注：本部门2024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、部门收支预算情况的总体说明

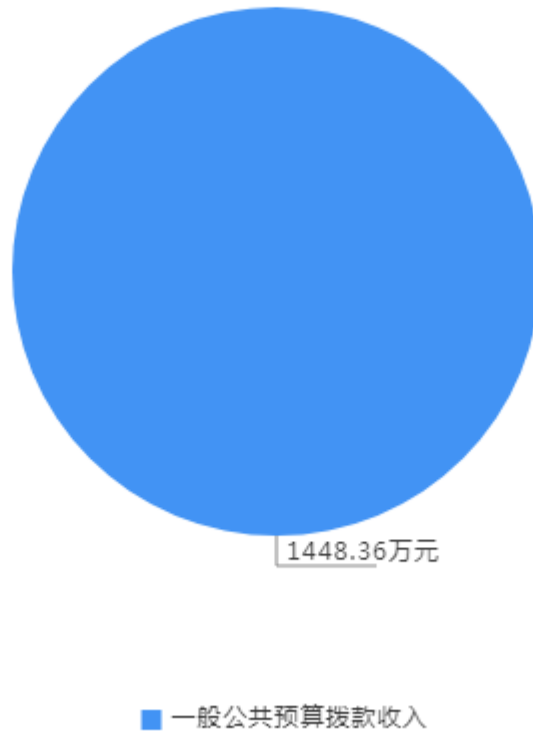
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府南滩街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,448.36万元；支出包括：一般公共服务支出1,191.54万元、社会保障和就业支出77.83万元、卫生健康支出32.95万元、城乡社区支出115.50万元、住房保障支出30.55万元。

西宁市城中区人民政府南滩街道办事处2024年收支总预算1,448.36万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府南滩街道办事处2024年收入预算1,448.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,448.36万元，占100.00%。

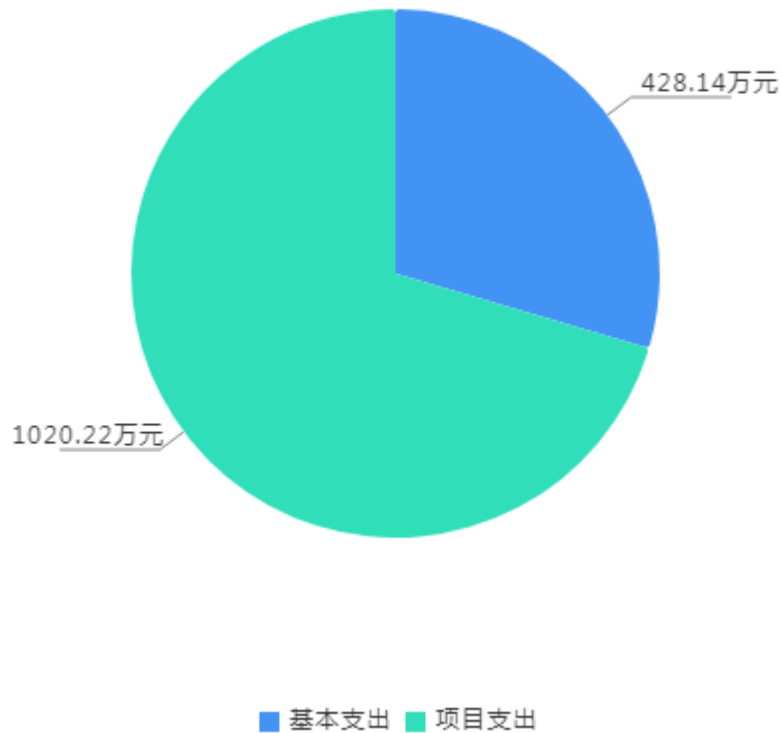
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府南滩街道办事处2024年支出预算1,448.36万元，其中：基本支出428.14万元，占29.56%；项目支出1,020.22万元，占70.44%。

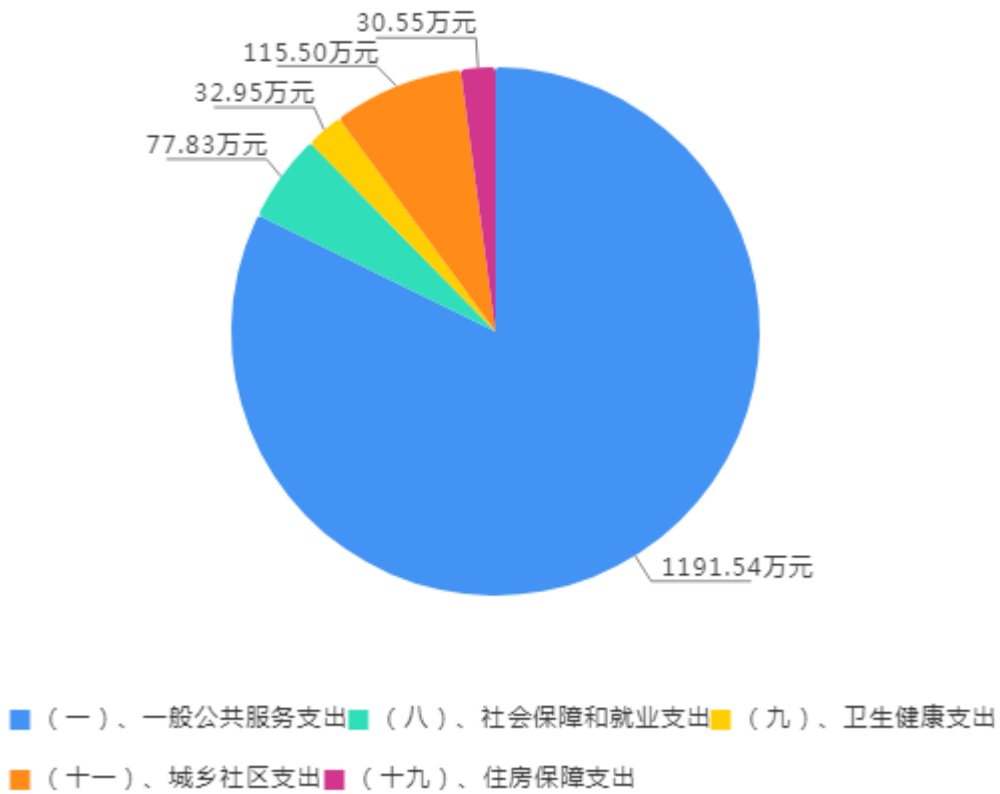
2024年支出预算构成图



#### 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滩街道办事处2024年财政拨款收支总预算1,448.36万元，比上年减少191.48万元，主要是压减开支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,448.36万元，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0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,191.54万元，社会保障和就业支出77.83万元，卫生健康支出32.95万元，城乡社区支出115.50万元，住房保障支出30.55万元。

## 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

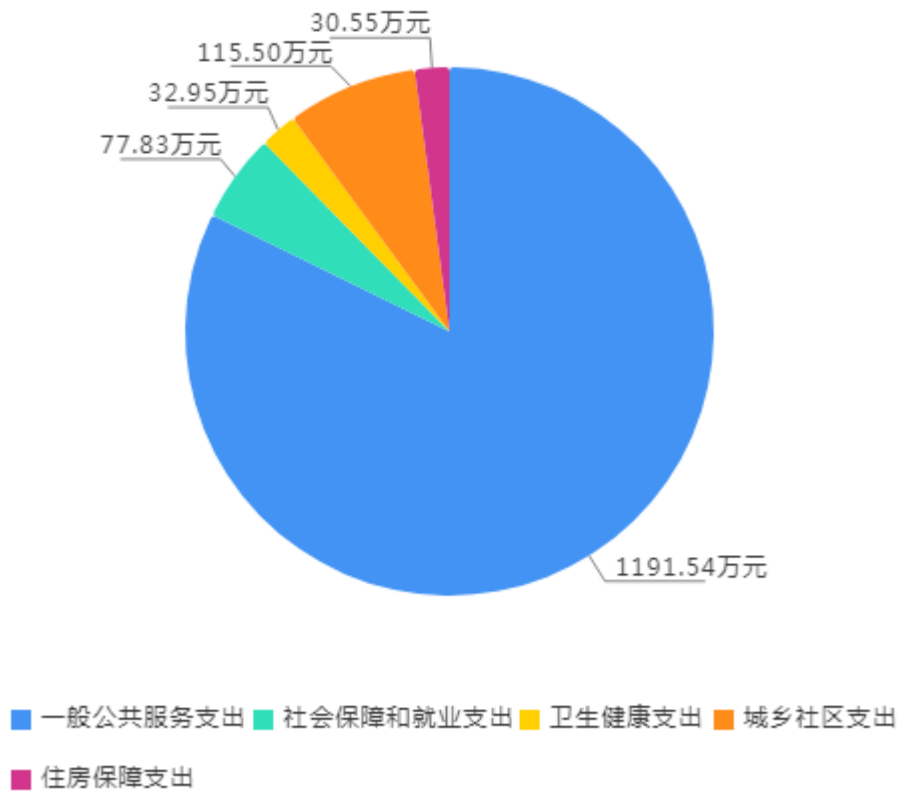
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人民政府南滩街道办事处2024年一般公共预算当年拨款1,448.36万元，比上年减少154.75万元，主要是精减费用、压缩开支。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,191.54万元，占82.27%；社会保障和就业（类）支出77.83万元，占5.37%；卫生健康（类）支出32.95万元，占2.27%；城乡社区（类）支出115.50万元，占7.97%；住房保障（类）支出30.55万元，占2.11%。

## 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）其他人大事务支出（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）。主要是按照区人大要求每月开展人大代表活动，并持续加强人大代表联络室建设。

2、一般公共预算支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（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）。主要是加强街道政协委员联络组建设，按照区政协要求制定年度工作计划表，每季度需要开展政协委员相关活动。

3、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1,058.28万元，比上年减少101.96万元，下降8.79%。主要是运行经费减少。



4、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）2024年预算数为132.26万元，比上年减少85.10万元，下降39.15%。主要是压减一般性支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为30.49万元，比上年减少0.20万元，下降0.65%。主要是人员减少。

6、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15.25万元，比上年减少0.10万元，下降0.65%。主要是人员减少。

7、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21.39万元，比上年增加3.05万元，增长16.63%。主要是调整养老保险基数。

8、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10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是拨付的临时救助金增加。

9、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0.70万元，比上年减少0.83万元，下降54.25%。主要是人员减少。

10、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11.40万元，比上年减少1.49万元，下降11.56%。主要是人员减少。

11、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6.56万元，比上年减少1.18万元，下降15.25%。主要是人员减少。

12、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14.99万元，比上年减少3.48万元，下降18.84%。公务员编制人员调出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为115.50万元，比上年增加115.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是社区公用经费增加。

14、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30.55万元，比上年增加0.04万元，增长0.13%。主要是人员较上年有所增加。

## 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滩街道办事处2024年一般公共预算基本支出428.14万元，其中：

**人员经费** 398.71万元，主要包括：基本工资73.11万元，津贴补贴98.98万元，奖金36.26万元，绩效工资59.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.49万元，职业年金缴费15.25万元，职工基本医疗保险缴费12.18万元，公务员医疗补助缴费14.99万元，其他社会保障缴费0.70万元，住房公积金30.55万元，退休费20.55万元，生活补助0.84万元，医疗费补助5.78万元；

**公用经费** 29.44万元，主要包括：办公费1.80万元，水费0.90万元，电费0.90万元，差旅费3.60万元，培训费3.24万元，公务接待费0.54万元，工会经费3.82万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用6.84万元，其他商品和服务支出5.13万元。

## 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滩街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.21万元，比上年增加3.21万元，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2.67万元；公务接待费0.54万元，增加0.54万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车次数增加导致运行费增加。

## **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滩街道办事处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**

西宁市城中区人民政府南滩街道办事处2024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。**

2024年西宁市城中区人民政府南滩街道办事处机关运行经费财政拨款预算29.44万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.20%。主要是机关运行经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市城中区人民政府南滩街道办事处政府采购预算总额153.60万元，其中：政府采购货物预算153.60万元、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滩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0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。**

2024年西宁市城中区人民政府南滩街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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-	-	-	1,020.22											
63010300024R000007805-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	761.46	用于支付2024年区聘，社区委员，集体人员，物业人员，网格员，离岗委员共计101人工资及社保，按月及时发放人工工资。为更好提高工作人员生活质量和工作积极性，激发员工工作动力和创造力，进一步推动事业发展。	产出指标	数量指标	发放工资人员数量	≥	10	人	10				
					质量指标	按月及时发放101人工资	≥	20	人	20				
					时效指标	每月按月完成发放	≥	10	月	10				
					效益指标	经济效益	促进工作人员更好的经济消费	≥	10	高低	10			
						社会效益	改善工作人员生活质量	定性	20	好坏	20			
						可持续影响	提高编外聘用人员工作积极性	定性	好坏	好坏	10			
				满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	满意	满意	10				
				63010300024T000000018-妇联经费	3-特定目标类	0.50	2024年申请妇联活动工作经费3万元，用于组织妇联相关活动不少于5次，购买物品，为了丰富妇女文化生活，关爱辖区妇女儿童给予物质和精神上的支持。	产出指标	数量指标	组织妇联相关活动	≥	5	场次	20
									质量指标	完成工作达标率	≥	95	%	20
									时效指标	完成及时性	≥	95	%	10
								效益指标	社会效益	提高丰富妇女文化生活，关爱辖区妇女儿童给予物质和	定性	提高		10
									可持续影响	保障妇联工作有序开展	定性	保障		10
满意度指标	服务对象满意度	辖区妇女儿童满意度	≥						95	%	10			
成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	10								
63010300024T000000019-镇办团经费	3-特定目标类	3.00	用于开展共青团的常规工作和专题活动，订购或购买用于开展团教育的资料等。为了提升共青团凝聚力，培养青年团体合作精神。	产出指标	数量指标	团组织相关活动	≥	5	场次	20				
					质量指标	完成达标率	≥	95	%	20				
					时效指标	完成及时性	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益	提升共青团凝聚力，培养青年团体合作精神	定性	提升		10				
					可持续影响	保障共青团工作有序开展	定性	保障		10				
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10			
成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.70	万元	10								
63010300024T000000021-基层武装部经费	3-特定目标类	1.70	用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作；保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行；保障日常工作开展。	产出指标	数量指标	团活动数量	≥	5	场次	20				
					质量指标	完成达标率	≥	95	%	20				
					时效指标	完成及时性	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益	提升共青团凝聚力，培养青年团体合作精神	定性	提升		10				
					可持续影响	保障共青团工作有序开展	定性	保障		10				
					满意度指标	服务对象满意度	武装部工作人员满意度	≥	95	%	10			
成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.80	万元	10								
63010300024T000000023-社区居务监督委员会工作经费	3-特定目标类	1.80	根据《关于建立西宁市社区居务监督委员会工作经费和成员工作补助机制的意见》宁民政【2020】73号文件申报，完成社区居务监督委员会工作。	产出指标	数量指标	社区数量	=	6	个	20				
					质量指标	完成居务监督工作达标率	≥	95	%	20				
					时效指标	完成工作及时性	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益	提高工作积极性	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	工作人员满意度	≥	95	%	10			
成本指标	经济成本	预算控制数	≤	7.2	万元	10								
63010300024T000000024-社区居务监督委员会工作人员补助	3-特定目标类	4.20	根据《关于建立西宁市社区居务监督委员会工作经费和成员工作补助机制的意见》宁民政【2020】73号文件申报社区居务监督委员会工作人员补助。	产出指标	数量指标	发放补助人员	≥	10	人	20				
					质量指标	发放工作达标率	≥	95	%	20				
					时效指标	完成及时性	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益	提高工作人员积极性	定性	提高		10				
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立		10				
					满意度指标	服务对象满意度	社区居务监督委员会工作人员满意度	≥	95	%	10			
成本指标	经济成本	预算控制数	≤	4	万元	10								
63010300024T000000026-退役军人工作经费	3-特定目标类	0.50	2024申请退役军人服务站工作经费4万元，用于开展退役军人活动，组织开展退役军人活动，达到退役军人归属感	产出指标	数量指标	开展退役军人活动	≥	6	场	30				
					质量指标	退役军人服务站工作达标率	≥	95	%	10				
					时效指标	退役军人服务站工作完成及时性	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益	提升退役军人归属感，为社会做出贡献	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	退役军人满意度	≥	95	%	10			
成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	10								
63010300024T000000028-禁毒经费	3-特定目标类	0.50	2024年申请禁毒经费3万元，用于开展街道辖区禁吸戒毒，基础管理，制作宣传册，横幅，开展辖区禁毒活动宣传。为了保障辖区内公民身心健康，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	1	次	20				
					质量指标	禁毒活动达标率	≥	95	%	10				
					时效指标	禁毒活动完成及时性	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益	保障辖区公民身心健康，维护社会和谐稳定	定性	保障		20				
					可持续影响	长期管理机制	定性	建立健全		10				
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民群众满意度	≥	95	%	10			
成本指标	经济成本	预算控制数	≤	12	万元	10								
63010300024T000000029-日间照料中心运营经费	3-特定目标类	0.50	2024年申请老年日照经费12万，用于各社区日照中心水费，电费，取暖费，物业费，组织老年人开展活动，提升老年生活水平，为了老有所养，老有所乐，提高老年人精神。	产出指标	数量指标	日间照料中心数量	≥	6	个	20				
					质量指标	日间照料工作达标率	≥	95	%	20				
					时效指标	日间照料工作及及时性	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益	提升老年人生活水平，为了老有所养，老有所乐，提高	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	老年人满意度	≥	95	%	10			
成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10								

034001-西宁市城中 区人民政府南滩街 街道办事处（本级）	63010300024T0000000032- 新时代文明实践站工作经费	3-特定目标类	0.50	新时代文明实践实 践站（所）开展活动经费；街道组织重 阳节活动，提高群众文化素质，促进 文化产业发展，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	文明实践站数量	≥	7	个	10	
						质量指标	新时代文明实践站工作达标率	≥	95	%	20	
						时效指标	新时代文明实践站工作完成及时性	≥	95	%	10	
						社会效益	提高群众文化素质，促进文化产业发展，促进社会和谐	定性	提高		20	
						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	≥	95	%	10					
						成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元	10
						产出指标	数量指标	档案数字化工作完成率	≥	95	%	20
							质量指标	档案工作达标率	≥	95	%	10
							时效指标	工作完成及时性	≥	95	%	10
	社会效益	加强对档案原件的保管保护	定性	加强		20						
	可持续影响	对档案可持续利用效果显著	定性	显著		10						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及档案利用者满意度	≥	95	%	10					
						成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元	10
						产出指标	数量指标	调研次数	≥	1	次	20
质量指标							工作达标率	≥	95	%	20	
时效指标							工作完成及时性	≥	95	%	10	
社会效益	提高代表履职能力，为民解忧	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	群众及人大代表满意度	≥	95	%	10						
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.30	万元	10	
					产出指标	数量指标	购买图书	≥	100	套	20	
						质量指标	工作达标率	≥	95	%	10	
						时效指标	工作完成及时性	≥	95	%	20	
社会效益	提高群众文化素质，促进文化产业发展，促进社会和谐	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	≥	95	%	10						
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元	10	
					产出指标	数量指标	街道数量	≥	1	个	30	
						质量指标	政协工作达标率	≥	95	%	10	
						时效指标	政协工作完成及时性	≥	95	%	10	
社会效益	提高委员履职能力，为民解忧	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	政协委员满意度	≥	95	%	10						
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	22	万元	10	
					产出指标	数量指标	社区数量	≥	6	个	20	
						质量指标	党建工作达标率	≥	95	%	10	
						时效指标	党建工作完成及时性	≥	95	%	20	
社会效益	提升服务水平，营造良好氛围	定性	提升		10							
可持续影响	长效机制	定性	建立健全		10							
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10						
					成本指标	经济成本	预算控制数	≥	0.36	万元	10	
					产出指标	数量指标	发放津贴人员数量	=	1	人	20	
						质量指标	发放准确率	≥	95	%	20	
						时效指标	发放及时性	=	100	%	10	
社会效益	提高工作人员积极性	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	综治书记满意度	定性	95	%	10						
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	10	
					产出指标	数量指标	维稳工作	≥	2	人	20	
						质量指标	维稳工作达标率	≥	95	%	20	
						时效指标	维稳工作完成及时性	≥	95	%	10	
社会效益	提升辖区社会治理管理水平，夯实基层基础，促进	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	服务对象满意度	≥	95	%	10						
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	48	万元	10	
					产出指标	数量指标	发放工资人员数量	≥	4	人	20	
						质量指标	发放准确率	≥	95	%	10	
						时效指标	发放及时性	≥	95	%	10	
社会效益	提高自聘人员积极性	定性	提高		20							
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	自聘人员工作满意度	定性	95	%	10						
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	54	万元	10	
					产出指标	数量指标	社区数量	=	6	个	20	
						质量指标	社区事务工作达标率	≥	95	%	20	
						时效指标	社区事务工作完成及时性	≥	95	%	10	
社会效益	提升服务水平	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	群众、居民满意度	≥	95	%	10						
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	115.5	万元	10	
					数量指标	社区数量	=	6	个	20		

63010300024T000000050- 为民办实事项目	3-特定目标类	115.50	为切实满足人民群众日益增长的需求，资金用于打造六个社区。为辖区居民修缮居住环境，管网改造，文化宣传等	产出指标	质量指标	社区事务工作达标率	≥	95	%	10	
					时效指标	社区事务工作完成及时性	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	提升服务水平、营造良好氛围	定性	提升		20
						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
63010300024T000001457- 为民办实事项目（2）	3-特定目标类	6.91	2023年申请为民办实事84万元，用于改造老旧楼院，景观提升，弱电改造，管网改造，路面翻新，危墙翻修，加固等维修维护工作的开展，为了提升居民居住环境的改善，安全出行。	产出指标	数量指标	6	≥	100	件	50	
					效益指标	社会效益	为民办实事	≥	95	件	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	件	10
63010300024T000001489- 政法综治维稳专项经费（2）	3-特定目标类	0.49	主要用于基层党委政法委、政法部门、乡镇街道及综治管理相关单位的网格化工作	产出指标	数量指标	维稳工作	≥	6	个	60	
					效益指标	经济效益	社区居民满意度	≥	20	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	20	人	10
63010300024T000001520- 图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金（2）	3-特定目标类	0.00	图书馆文化馆站免费开放使用，用于购买图书	产出指标	数量指标	购买图书	≥	600	套	50	
					效益指标	社会效益	辖区群众满意度	≥	20	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众和街道工作人员	≥	20	人	10
63010300024T000002170- 临时救助（四）	3-特定目标类	10.00	根据《关于进一步改善临时救助工作的实施意见》的通知，申请财政资金126000元，为困难家庭提供临时生活帮助，解决困难家庭生活困难。	产出指标	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	20.00
					数量指标	数量指标	临时救助困难家庭	≥	20	户	20.00
						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		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兜底作用，虽好保障人民群众基本	定性	保障		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）：指部门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。

#### 四、部门专业类名词