

西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处
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）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照区委下发的机构设置通知要求，街道严格执行精简、统一、效能的原则，多次召开党工委会议征求班子意见，反复研究，制定符合街道实际的机构改革方案。今年年初在去年初步调整的基础上，通过下发正式文件进一步细化科室职能和人员具体分工，现街道科室分为党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室和综合执法办公室，外加司法所。各科室职能、人员等按要求调整到位。

三、部门预算单位构成

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

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饮马街街道办事处

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	1,054.60	一. 一般公共服务支出	853.75
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	70.45
九. 其他收入	29.99	九. 卫生健康支出	26.13
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	113.06
		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	21.22
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	5.54
		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	
本年收入合计	1,084.60	本年支出合计	1,090.14
上年结转	5.54	结转下年	
收入总计	1,090.14	支出总计	1,090.14

收入总表

部门名称：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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	1,090.14	5.54	1,054.60								29.99
西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处	1,090.14	5.54	1,054.60								29.99
西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处（本级）	1,090.14	5.54	1,054.60								29.99

支出总表

部门名称：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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	1,090.14	312.00	778.14			
201	一般公共服务支出	853.75	209.21	644.54			
20101	人大事务	0.50		0.50			
2010102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20102	政协事务	0.50		0.50			
2010202	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.75	209.21	640.54			
2010301	行政运行	762.63	209.21	553.41			
2010302	一般行政管理事务	87.12		87.12			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	70.45	55.45	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.06	55.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.37	23.37				
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	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	26.13	26.12				
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12				
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36				
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28				
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48				

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
21015	医疗保障管理事务						
2101599	其他医疗保障管理事务支出						
212	城乡社区支出	113.06		113.06			
21201	城乡社区管理事务	113.06		113.06			
2120102	一般行政管理事务	35.85		35.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.21		77.21			
221	住房保障支出	21.22	21.22				
22102	住房改革支出	21.22	21.22				
2210201	住房公积金	21.22	21.22				
223	国有资本经营预算支出	5.54		5.54			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.54		5.54			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.54		5.54			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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	1,054.60	一、本年支出	1,060.14	1,054.60		5.54
一般公共预算拨款收入	1,054.60	(一) 一般公共服务支出	823.75	823.75		
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	70.45	70.45		
		(九) 卫生健康支出	26.13	26.13		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	113.06	113.06		
		(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	21.22	21.22		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	5.54			5.54
		(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	5.54	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	5.54					
收入总计	1,060.14	支出总计	1,060.14	1,054.60		5.54

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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	1,054.60	312.00	742.60
201	一般公共服务支出	823.75	209.21	614.54
20101	人大事务	0.50		0.50
2010102	一般行政管理事务	0.50		0.50
20102	政协事务	0.50		0.50
2010202	一般行政管理事务	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.75	209.21	610.54
2010301	行政运行	762.63	209.21	553.41
2010302	一般行政管理事务	57.13		57.13
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	70.45	55.45	15.00
20805	行政事业单位养老支出	55.06	55.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.37	23.37	
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	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	26.13	26.12	
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	

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
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	
21015	医疗保障管理事务			
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
212	城乡社区支出	113.06		113.06
21201	城乡社区管理事务	113.06		113.06
2120102	一般行政管理事务	35.85		35.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.21		77.21
221	住房保障支出	21.22	21.22	
22102	住房改革支出	21.22	21.22	
2210201	住房公积金	21.22	21.22	

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饮马街街道办事处

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	312.00	289.35	22.65
301	工资福利支出	258.85	258.85	
30101	基本工资	51.28	51.28	
30102	津贴补贴	73.30	73.30	
30103	奖金	32.33	32.33	
30107	绩效工资	29.66	29.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	21.13	
30109	职业年金缴费	10.56	10.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	8.52	
30111	公务员医疗补助缴费	10.48	10.48	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	21.22	21.22	
302	商品和服务支出	22.65		22.65
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.40		2.40
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.67		2.67
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	6.44		6.44
30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
303	对个人和家庭的补助	30.50	30.50	

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	23.37	23.37	
30307	医疗费补助	7.13	7.13	

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饮马街街道办事处

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	
4.56		4.56		4.17	0.39	3.03		2.67		2.67	0.36

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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饮马街街道办事处

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	5.54		5.54
223	国有资本经营预算支出	5.54		5.54
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.54		5.54
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.54		5.54

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

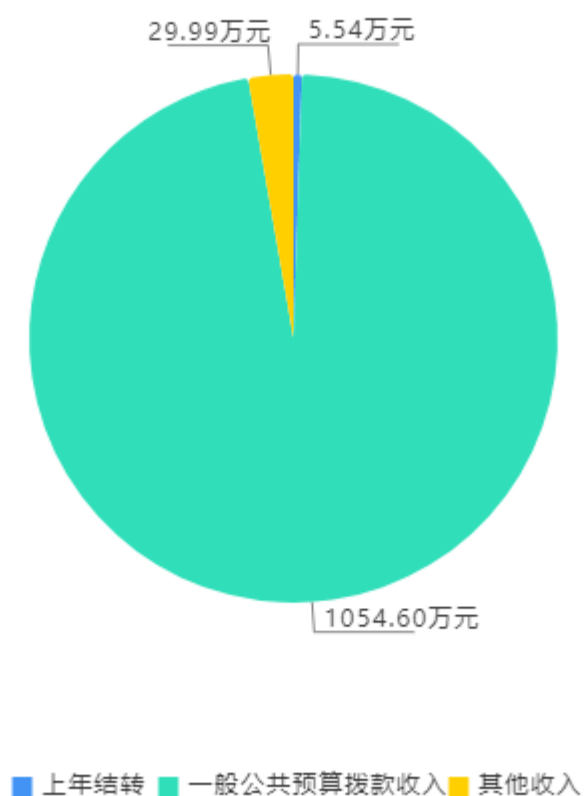
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,054.60万元、其他收入29.99万元、上年结转5.54万元；支出包括：一般公共服务支出853.75万元、社会保障和就业支出70.45万元、卫生健康支出26.13万元、城乡社区支出113.06万元、住房保障支出21.22万元、国有资本经营预算支出5.54万元。

西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处2024年收支总预算1,090.14万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处2024年收入预算1,090.14万元，其中：上年结转5.54万元，占0.51%；一般公共预算拨款收入1,054.60万元，占96.74%；其他收入29.99万元，占2.75%。

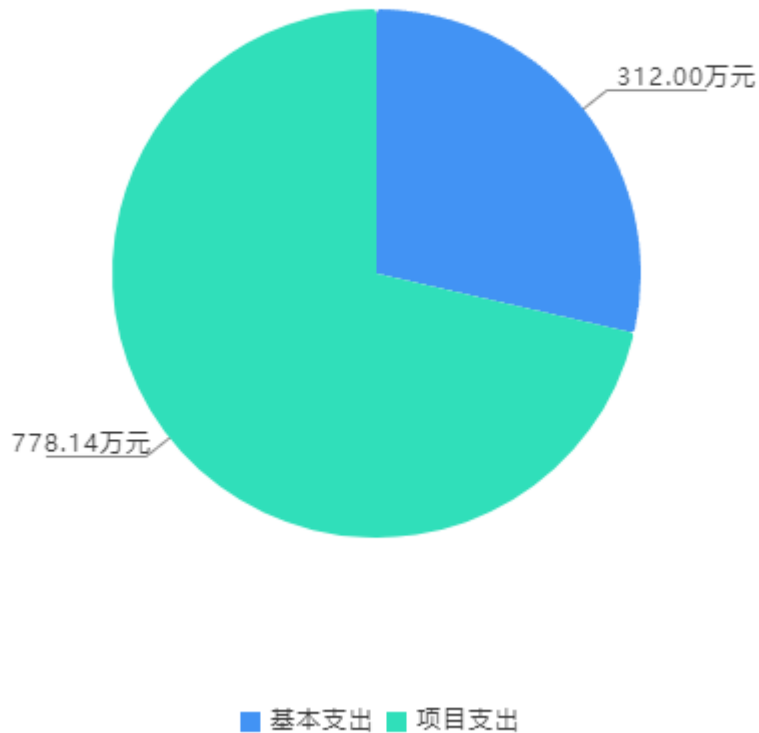
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处2024年支出预算1,090.14万元，其中：基本支出312.00万元，占28.62%；项目支出778.14万元，占71.38%。

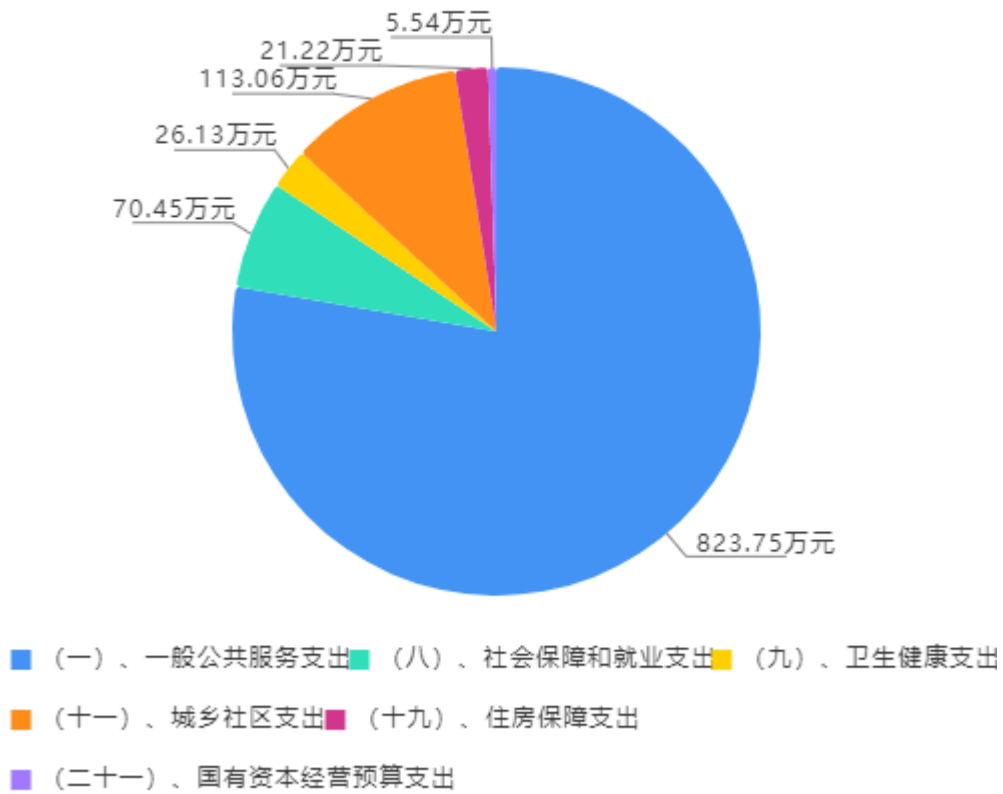
2024年支出预算构成图



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饮马街街道办事处2024年财政拨款收支总预算1,060.14万元，比上年减少69.13万元，主要是单位缩减开支预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,054.60万元，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5.54万元。支出包括：一般公共服务支出823.75万元，社会保障和就业支出70.45万元，卫生健康支出26.13万元，城乡社区支出113.06万元，住房保障支出21.22万元，国有资本经营预算支出5.54万元。

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

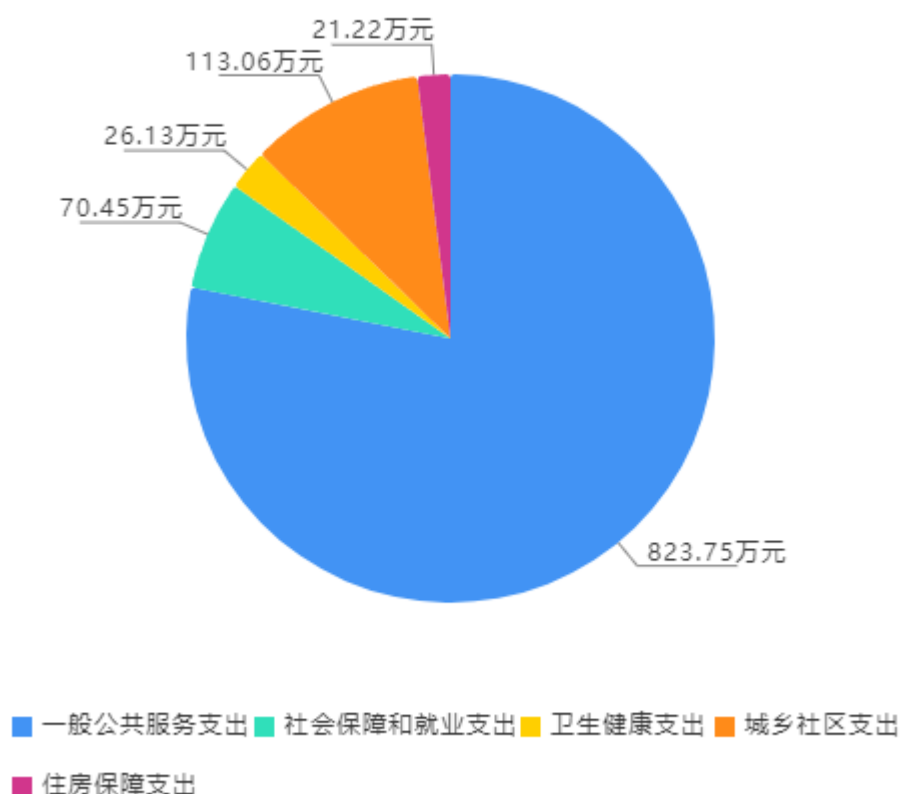
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处2024年一般公共预算当年拨款1,054.60万元，比上年减少66.05万元，主要是单位缩减开支预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出823.75万元，占78.11%；社会保障和就业（类）支出70.45万元，占6.68%；卫生健康（类）支出26.13万元，占2.48%；城乡社区（类）支出113.06万元，占10.72%；住房保障（类）支出21.22万元，占2.01%。

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）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）。主要是人大工作经费增加。

2、一般公共预算支出（类）政协事务（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）。主要是政协工作经费增加。

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762.63万元，比上年减少57.03万元，下降6.96%。主要是单位缩减公用经费支出。

4、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57.13万元，比上年减少27.73万元，下降32.68%。主要是单位单位缩减项目经费

支出。

5、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）2024年预算数为3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是群团工作经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为21.13万元，比上年减少3.40万元，下降13.86%。主要是人员经费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10.56万元，比上年减少1.71万元，下降13.94%。主要是人员经费减少。

8、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23.37万元，比上年减少0.08万元，下降0.34%。主要是人员经费减少。

9、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）。主要是单位增加临时救助经费。

10、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0.39万元，比上年减少0.06万元，下降13.33%。主要是人员经费减少。

11、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12.36万元，比上年减少1.87万元，下降13.14%。主要是人员经费减少。

12、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3.28万元，比上年减少1.45万元，下

降30.66%。主要是人员经费减少。

13、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10.48万元，比上年减少4.35万元，下降29.33%。主要是人员经费减少。

14、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35.85万元，比上年减少16.35万元，下降31.32%。主要是社区经费开支减少。

15、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77.21万元，比上年增加35.21万元，增长83.83%。主要是社区为民办实事经费增加。

16、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21.22万元，比上年减少3.21万元，下降13.14%。主要是人员经费减少。

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饮马街街道办事处2024年一般公共预算基本支出312.00万元，其中：

人员经费 289.35万元，主要包括：基本工资51.28万元，津贴补贴73.30万元，奖金32.33万元，绩效工资29.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.13万元，职业年金缴费10.56万元，职工基本医疗保险缴费8.52万元，公务员医疗补助缴费10.48万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金21.22万元，退休费23.37万元，医疗费补助7.13万元；

公用经费 22.65万元，主要包括：办公费1.20万元，水费0.60万元，电费0.60万元，差旅费2.40万元，培训费2.16万元，

公务接待费0.36万元，工会经费2.67万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用6.44万元，其他商品和服务支出3.54万元。

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饮马街街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.03万元，比上年减少1.53万元，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1.5万元；公务接待费0.36万元，减少0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是单位缩减“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饮马街街道办事处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饮马街街道办事处2024年国有资本经营预算当年拨款5.54万元，比上年增加5.54万元，主要是上年结转。

（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5.54万元，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5.54万元，比上年增加5.54万元，增长100%。主要是上年结转。

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饮马街街道办事处机关运行经费财政拨款预算22.65万元，比上年预算减少3.23万元，下降12.48%。主要是单位缩减经费开支。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区人民政府饮马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2023年12月底，西宁市城中区人民政府饮马街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。

2024年西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目29个，预算金额772.60万元。

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	-	-	772.60									
63010300024R000007791-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	553.05	聘用人员费用支出	编制外长期	成本指标	社会成本	社会：人员经费	≥	1	项	20	
					产出指标	数量指标	人员数量	≥	1	项	20	
					质量指标	人员经费	≥	1	项	20		
					社会效益	人员费用	≥	1	项	20		
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	1	项	10	
					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	综治书记基层津贴数量	≥	1	人	20	
					质量指标	综治书记基层津贴发放准确率	≥	95	%	10		
					时效指标	综治书记基层津贴发放及时性	≥	95	%	10		
					社会效益	改善工作人员生活质量	定性	改善		10		
63010300024T000000188-综治书记经费	3-特定目标类	0.36	2021年申请资金0.36万元。主要用于综治书记基层津贴。通过加强打击防范、教育、管理、建设等方面工作，预防和治理违法犯罪，化解不稳定因素，维护社会治安持续稳定发展。使居民生活环境安全稳定，得到群众好评。	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	综治书记基层津贴数量	≥	1	人	20		
				质量指标	综治书记基层津贴发放准确率	≥	95	%	10			
				时效指标	综治书记基层津贴发放及时性	≥	95	%	10			
				社会效益	改善工作人员生活质量	定性	改善		10			
				可持续发展影响	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		
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	45.9	万元	20		
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	20	次	10		
				数量指标	临时人员和清运员数量	≥	15	人	10			
质量指标	各项工作达标率	≥	95	%	5							
时效指标	临聘人员和清运员经费发放准确率	≥	95	%	5							
时效指标	经费发放及工作完成及时性	≥	95	%	10							
社会效益	提升工作效率	定性	提升		5							
社会效益	改善工作人员生活质量	定性	改善		5							
可持续发展影响	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						
63010300024T000000198-财政奖补资金	3-特定目标类	45.90	2021年申请资金154万元。主要用于弥补办事处日常工作支出。各项宣传活动、购置办公设备、办事处临时人员工资、社会保险支出。其他零星各项开支。主要弥补单位各项费用不足，使单位各项工作任务正常运转	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	政协委员联络组工作	≥	1	项	20		
				质量指标	政协委员联络组工作达标率	≥	95	%	10			
				时效指标	政协委员联络组工作完成及时性	≥	95	%	10			
				社会效益	提升政协委员联络组工作效率	定性	提升		10			
				可持续发展影响	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		
				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	开展社区党建工作社区数量	≥	3	个	20		
				质量指标	社区党建工作达标率	≥	95	%	10			
时效指标	社区党建工作完成及时性	≥	95	%	10							
社会效益	提升党员思想认识	定性	提升		10							
可持续发展影响	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						
63010300024T000000204-各街镇政协委员联络组品牌建设工作经费	3-特定目标类	0.50	政协委员联络组工作经费3万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	4.2	万元	20		
				产出指标	数量指标	社区居委会委员数量	≥	12	人	20		
				质量指标	社区居委会委员工作达标率	≥	95	%	10			
				时效指标	社区居委会委员工作完成及时性	≥	95	%	10			
				社会效益	提升社区居委会委员工作效率	定性	提升		10			
				可持续发展影响	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		
				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	日间照料中心工作	≥	1	项	20		
				质量指标	日间照料中心工作达标率	≥	95	%	10			
时效指标	日间照料中心工作完成及时性	≥	95	%	10							
社会效益	提升日间照料中心工作效率	定性	提升		10							
可持续发展影响	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						
63010300024T000000215-社区党建工作经费	3-特定目标类	3.00	2022年申请财政资金3万元。其中每社区1万元，共3万元。用于加强社区党建工作，构建社区党建工作新格局。对于落实党在社区的各项任务，强化社区党建建设。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	63	万元	20		
				产出指标	数量指标	为民办实事社区数量	≥	3	个	20		
				质量指标	社区为民办实事达标率	≥	95	%	10			
				时效指标	社区为民办实事完成及时性	≥	95	%	10			
				社会效益	提升辖区居民生活幸福感	定性	提升		10			
				可持续发展影响	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		
				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	办事处党建工作	≥	1	项	20		
				质量指标	办事处党建工作达标率	≥	95	%	10			
时效指标	办事处党建工作完成及时性	≥	95	%	10							
社会效益	提升办事处党建工作效率	定性	提升		10							
可持续发展影响	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	党员干部满意度	≥	95	%	10						
63010300024T000000222-社区居务监督委员会经费	3-特定目标类	4.20	2021年申请资金4.2万元。主要用于人员经费3.3万元，工资经费0.9万元。保证社区居务监督委员会工作正常运行	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	新时代文明实践站数量	=	1	个	20		
				质量指标	新时代文明实践站工作达标率	≥	95	%	10			
				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	提升新时代文明实践站工作效率	定性	提升		10			
				可持续发展影响	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		
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	27	万元	20		
				产出指标	数量指标	公用经费使用社区数量	≥	3	个	20		
				质量指标	社区工作达标率	≥	95	%	10			
63010300024T000000448-社区为民办实事项目	3-特定目标类	63.00	2021年申请资金42万元。主要用于维修维护辖区各楼院维护维修费、小区绿化美化、三无院落化粪池清理、三无楼院管网改造。为辖区环境得到明显提升，城市建设更具活力，改善小区院落脏、乱、差环境，打造绿色宜居生活环境，达到群众满意。	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	办事处党建工作	≥	1	项	20		
				质量指标	办事处党建工作达标率	≥	95	%	10			
				时效指标	办事处党建工作完成及时性	≥	95	%	10			
				社会效益	提升办事处党建工作效率	定性	提升		10			
				可持续发展影响	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	党员干部满意度	≥	95	%	10		
				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	新时代文明实践站数量	=	1	个	20		
				质量指标	新时代文明实践站工作达标率	≥	95	%	10			
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	提升新时代文明实践站工作效率	定性	提升		10							
可持续发展影响	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						
63010300024T000000463-办事处党建工作经费	3-特定目标类	2.00	2021年申请资金40万元。主要用于开展庆祝建党100周年活动、党员干部培训、打造街道党建品牌、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，认真执行上级党组织的决议，组织党员学习，定期开展党的组织生活会，吸收积极分子入党，开展自我批评活动，密切联系群众，提高党组织的凝聚力、战斗力。	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	新时代文明实践站数量	=	1	个	20		
				质量指标	新时代文明实践站工作达标率	≥	95	%	10			
				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	提升新时代文明实践站工作效率	定性	提升		10			
				可持续发展影响	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		
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	27	万元	20		
				产出指标	数量指标	公用经费使用社区数量	≥	3	个	20		
				质量指标	社区工作达标率	≥	95	%	10			
63010300024T000000481-新时代文明实践站	3-特定目标类	0.50	2021年申请资金30万元。主要用于文明实践站正常办公费用支出，大型宣传、打造亮点活动、宣传普及党的路线、方针、政策、培育践行社会主义核心价值观，不断增强文明实践的吸引力、凝聚力、向心力、影响力、进一步增强人民群众的获得感。	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	新时代文明实践站数量	=	1	个	20		
				质量指标	新时代文明实践站工作达标率	≥	95	%	10			
				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	提升新时代文明实践站工作效率	定性	提升		10			
				可持续发展影响	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		
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	27	万元	20		
				产出指标	数量指标	公用经费使用社区数量	≥	3	个	20		
				质量指标	社区工作达标率	≥	95	%	10			
63010300024T000000499-社区儿童及老年之家日间照料中心工作经费	3-特定目标类	1.00	2021年申请资金3万元。保证社区儿童之家及老年之家正常运行	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	新时代文明实践站数量	=	1	个	20		
				质量指标	新时代文明实践站工作达标率	≥	95	%	10			
				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	提升新时代文明实践站工作效率	定性	提升		10			
				可持续发展影响	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		
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	27	万元	20		
				产出指标	数量指标	公用经费使用社区数量	≥	3	个	20		
				质量指标	社区工作达标率	≥	95	%	10			

032001-西宁市城中
区人民政府吹马街街
道办事处（本级）

63010300024T00000512 社区公用经费	3-特定目标类	27.00	区工作正常办公支出、宣传服务费。保证社区经常性工作正常运转。使社区工作得到有效保障。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	95	%	10								
				效益指标	社会效益	提升社区工作效率	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	辖区居民满意度	≥	95	%	10							
				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	走访、慰问退役军人	≥	30	人/户	20							
						质量指标	退役军人工作达标率	≥	95	%	10							
				效益指标	社会效益	提升退役军人认同感、幸福感	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							
				63010300024T00000543 退役军人工作经费	3-特定目标类	0.50	2021年申请资金2万元。主要用于退役军人正常办公经费1.4万元，走访、慰问活动经费0.6万元。能够解决退役军人方面的问题。使退役军人问题能够得到有效解决。	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	团组织活动数量	≥	10	次	20				
									质量指标	团组织工作达标率	≥	95	%	10				
								效益指标	社会效益	加强团组织的工作完成及时性	定性	95	%	10				
									可持续影响	长效管理机制	定性	提升		10				
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥						95	%	10							
63010300024T00000553 基层团组织经费	3-特定目标类	3.00	2021年申请项目资金3万元。主要用于基层团组织办公、宣传活动。加强对团员的思想政治工作，关心青年利益，密切联系青年群众，加强对团员的教育和管理，做好基层团组织的经常性工作，基层团组织的凝聚力得到提高。					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	禁毒工作	≥	1	项	20				
									质量指标	禁毒工作达标率	≥	95	%	10				
								效益指标	社会效益	提升戒毒（康复）人员生活质量	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			
								63010300024T00000559 禁毒经费	3-特定目标类	0.50	2021年申请资金3万元。主要用于制作禁毒宣传用品、宣传活动。做好社区戒毒工作，整合各方力量，尽全力帮助社区戒毒（康复）人员摆脱生活困难，重获生活信心，形成以社区为依托，以家庭为基础，给戒毒（康复）人员营造家的归属感，逐步改变不正确的人生观，形成新的价值观，能够回归社会，融入社区之中。	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	人大代表会议场次	≥	10	场次	20
													质量指标	人大工作达标率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升人大工作完成及时性	定性					提升		10				
					可持续影响	长效管理机制	定性					提升		10				
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度					≥	95	%	10			
				63010300024T00000564 人大经费	3-特定目标类	0.50	预计申请2021年资金3万元。主要用于人大代表活动费用、正常工作支出。依法行使代表职权，积极履行代表义务，充分发表代表作用。					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	武装演练次数	≥	3	次	20
													质量指标	民兵训练验收合格率	≥	95	%	10
效益指标	社会效益	提升办事处武装工作效率	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			
63010300024T00000592 办事处武装经费	3-特定目标类	1.70	办事处武装经费									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	维稳工作	≥	1	项	20
													质量指标	涉事件发生率	≤	5	%	10
								效益指标	社会效益	提升维稳工作完成及时性	定性	95	%	10				
									可持续影响	长效管理机制	定性	提升		10				
									满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10			
								63010300024T00000598 政法综治维稳工作专项经费	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	预算控制数	≤	0.5	万元	20
												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
				效益指标	社会效益	档案数字化工作完成及时性	定性					提升		10				
					可持续影响	长效管理机制	定性					提升		10				
					满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度					≥	95	%	10			
				63010300024T00000621 档案数字化工作费用支出	3-特定目标类	0.50	档案数字化工作费用支出					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	举办活动场次	≥	1	次	20
													质量指标	生活环境得到改善	定性	优良中低差	座（处）	20
效益指标	社会效益	三无院落维护	≥									1	%	20				
	可持续影响	参与主体数量	≥									1	个	20				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度									≥	1	%	10			
63010300024T000001690 社区为民办实事	3-特定目标类	14.21	主要用于维修维护辖区各楼院维护维修费、小区绿化美化、三无院落化粪池清理、三无楼院管网改造。为辖区环境得到明显提升，城市建设更具活力，改善小区楼院脏、乱、差环境，打造绿色宜居生活环境，达到群众满意。									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	购买图书	≥	1	次	40
													质量指标	图书馆文化（站）服务	≥	1	次	40
								效益指标	社会效益	提升档案数字化工作效率	定性	提升		10				
									可持续影响	长效管理机制	定性	提升		10				
									满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥	95	%	10			
								63010300024T000001691 图书馆文化（站）美术馆免费开放资金	3-特定目标类	4.70	保证图书馆文化（站）能够正常运行。	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	购买图书数量	≥	50	本	20
													质量指标	图书验收合格率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升档案数字化工作效率	定性					提升		10				
					可持续影响	长效管理机制	定性					提升		10				
					满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度					≥	95	%	10			
				63010300024T000001693 农村（社区）党建工作经费（1）	3-特定目标类	0.65	2022年申请财政资金3万元。其中每社区1万元，共3万元。用于加强社区党建工作，构建社区党建工作新格局。对于落实党在社区的各项工作任务，强化社区党建工作。					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.9	万元	20.00
												产出指标	数量指标	再就业培训次数	≥	5	次	20.00
													质量指标	再就业培训达标率	≥	95	%	10.00
效益指标	社会效益	再就业培训完成及时性	定性									提升		10.00				
	可持续影响	长效管理机制	定性									提升		10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度									≥	95	%	10.00			
63010300024T000001694 政法综治维稳专项经费	3-特定目标类	0.03	通过加强打击、防范、教育、管理、建设等方面工作，预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定发展。使居民生活环境安全稳定，得到群众好评。									成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.9	万元	20.00
												产出指标	数量指标	再就业培训次数	≥	5	次	20.00
													质量指标	再就业培训达标率	≥	95	%	10.00
								效益指标	社会效益	再就业培训完成及时性	定性	提升		10.00				
									可持续影响	长效管理机制	定性	提升		10.00				
									满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥	95	%	10.00			
								63010300024T000001977 图书馆文化（站）美术馆免费开放资金（区级）	3-特定目标类	0.30	保证图书馆文化（站）能够正常运行，图书馆文化（站）美术馆免费开放，购买图书等，为辖区居民提供免费图书查阅	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.9	万元	20.00
												产出指标	数量指标	再就业培训次数	≥	5	次	20.00
													质量指标	再就业培训达标率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	再就业培训完成及时性	定性					提升		10.00				
					可持续影响	长效管理机制	定性					提升		10.00				
					满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度					≥	95	%	10.00			
				63010300024T000002131 再就业工作经费	3-特定目标类	0.91	再就业工作是失业人员提供培训和就业援助的计划，旨在帮助他们重新融入就业市场，提高自身素质和竞争力。					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.9	万元	20.00
												产出指标	数量指标	再就业培训次数	≥	5	次	20.00
													质量指标	再就业培训达标率	≥	95	%	10.00
效益指标	社会效益	再就业培训完成及时性	定性									提升		10.00				
	可持续影响	长效管理机制	定性									提升		10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度									≥	95	%	10.00			

				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00
63010300024T000002132- 统战民族团结合经费	3-特定目标类	6.20	创建民族团结先进区。	成本指标	经济成本	预算控制数	≥	6.2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	民族团结社区数量	=	3	个	20.00
					质量指标	民族团结工作达标率	≥	95	%	10.00
					时效指标	民族团结工作完成及时性	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	提升民族团结意识	定性	提升	10.00	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00				
63010300024T000002133- 政法综治专项经费	3-特定目标类	5.74	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	预算控制数	≤	5.73	万元	20.00
				产出指标	数量指标	政法综治专项工作	≥	1	项	20.00
					质量指标	政法综治工作达标率	≥	95	%	10.00
					时效指标	政法综治工作完成及时性	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	提升综治工作效率	定性	提升	10.00	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00				
63010300024T000002135- 民政日间照料中心经费	3-特定目标类	5.49	保证社区儿童之家及老年之家工作正常运行，为辖区老年人及儿童提供方便。	成本指标	经济成本	预算控制数	≥	5.49	万元	20.00
				产出指标	数量指标	日间照料中心数量	=	3	个	20.00
					质量指标	日间照料工作达标率	≥	95	%	10.00
					时效指标	日间照料工作完成及时性	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	提升日间照料工作效率	定性	提升	10.00	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00				
63010300024T000002137- 组织部党建工作经费	3-特定目标类	11.65	开展各项党建活动、党员干部培训、打造街道社区党建品牌。开展各项党建活动、党员干部培训、打造街道社区党建品牌。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	11.64	万元	20.00
				产出指标	数量指标	党建工作数量	≥	4	个	20.00
					质量指标	党建工作达标率	≥	95	%	10.00
					时效指标	党建工作完成及时性	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	提升党员思想认识	定性	提升	10.00	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	95	%	10.00				
63010300024T000002172- 临时救助（二）	3-特定目标类	15.00	救助	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	15	万元	20.00
				产出指标	数量指标	临时救助困难家庭	≥	15	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	≥	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	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	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）公共安全支出（类）（款）其他安全支出（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）（款）（项）：指用于行政事业单位缴纳职工基本养老保险支出。

（五）卫生健康支出（类）（款）（项）：指用于行政事业单位缴纳职工医疗保险支出。

（六）城乡社区支出（类）（款）（项）：指城乡社区事务，保障机构政策运行、开展日常工作的基本支出。

（七）住房保障支出（类）（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位缴纳职工住房公积金支出。

四、部门专业类名词