

西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处  
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

中共西宁市城中区委礼让街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处是中共城中区委，城中区人民政府的派出机构，担负着党政及其它综合性的工作，主要职能：

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。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。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。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。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。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、城市绿地、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。落实目前“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。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，保护和支撑街道经济的发展。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。负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口教育，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，严格控制人口增长，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。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，促进社会文化事业的发展，负责辖区青少年扫盲后再教育等工作，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，配合政府有关部门搞好社会救济，优抚救病救灾、征兵兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区的班子组织和制度建设，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，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。承办区委区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

单位机构编制一个，并且独立核算，西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处设立党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室共4个综合性职能机构。

党政综合办公室：主要负责街道机关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、人民武装等工作。负责重要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的联络服务工作，完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

基层党建办公室：主要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、政协委员的联络服务等工作。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工作。完成街道党工委交办的其他任务。

公共管理服务办公室：主要负责统筹协调辖区内经济发展、项目建设、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、拥军优属工作。完成街道党工委，办事处交办的其他工作。

综合执法办公室：主要负责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

纳入西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处部门2024年部门预算编制范围无二级预算单位。

## 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礼让街街道办事处

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	945.19	一. 一般公共服务支出	752.66
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	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	1.31
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	70.06
九. 其他收入	0.85	九. 卫生健康支出	27.97
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	70.79
		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	22.15
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	13.97
		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	0.24
		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>	946.04	<b>本年支出合计</b>	960.86
上年结转	14.82	结转下年	
<b>收入总计</b>	960.86	<b>支出总计</b>	960.86



收入总表

部门名称：西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处

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	960.86	14.82	945.19								0.85
西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处	960.86	14.82	945.19								0.85
西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处（本级）	960.86	14.82	945.19								0.85

## 支出总表

部门名称：西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处

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	960.86	325.95	634.91			
201	一般公共服务支出	752.66	218.37	534.29			
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	748.16	218.37	529.79			
2010301	行政运行	699.25	218.37	480.88			
2010302	一般行政管理事务	48.91		48.91			
20123	民族事务	0.10		0.10			
2012399	其他民族事务支出	0.10		0.10			
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	0.40		0.40			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40		0.40			
203	国防支出	1.70		1.70			
20306	国防动员	1.70		1.70			
2030699	其他国防动员支出	1.70		1.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.31		1.31			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.31		1.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.31		1.31			
208	社会保障和就业支出	70.06	58.06	12.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94				

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.79	24.79				
20820	临时救助	12.00		12.00			
2082001	临时救助支出	12.00		12.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	27.97	27.37	0.60			
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37				
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35				
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13				
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90				
21015	医疗保障管理事务	0.60		0.60			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.60		0.60			
212	城乡社区支出	70.79		70.79			
21201	城乡社区管理事务	70.79		70.79			
2120102	一般行政管理事务	70.79		70.79			
221	住房保障支出	22.15	22.15				
22102	住房改革支出	22.15	22.15				
2210201	住房公积金	22.15	22.15				
223	国有资本经营预算支出	13.97		13.97			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.97		13.97			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.97		13.97			
229	其他支出	0.24		0.24			
22960	彩票公益金安排的支出	0.24		0.24			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.24		0.24			

## 财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处

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	945.19	一、本年支出	960.01	945.80	0.24	13.97
一般公共预算拨款收入	945.19	(一) 一般公共服务支出	751.81	751.81		
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	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	1.31	1.31		
		(八) 社会保障和就业支出	70.06	70.06		
		(九) 卫生健康支出	27.97	27.97		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	70.79	70.79		
		(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	22.15	22.15		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	13.97			13.97
		(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	0.24		0.24	
		(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	14.82	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.60					
(二) 政府性基金预算拨款	0.24					
(三) 国有资本经营预算拨款	13.97					
<b>收入总计</b>	<b>960.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>960.01</b>	<b>945.80</b>	<b>0.24</b>	<b>13.97</b>

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处

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	945.80	325.95	619.84
201	一般公共服务支出	751.81	218.37	533.44
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	747.31	218.37	528.94
2010301	行政运行	699.25	218.37	480.88
2010302	一般行政管理事务	48.06		48.06
20123	民族事务	0.10		0.10
2012399	其他民族事务支出	0.10		0.10
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	0.40		0.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40		0.40
203	国防支出	1.70		1.70
20306	国防动员	1.70		1.70
2030699	其他国防动员支出	1.70		1.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1.31		1.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.31		1.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.31		1.31
208	社会保障和就业支出	70.06	58.06	12.00
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.79	24.79	
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	27.97	27.37	0.60
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	
21015	医疗保障管理事务	0.60		0.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.60		0.60
212	城乡社区支出	70.79		70.79
21201	城乡社区管理事务	70.79		70.79
2120102	一般行政管理事务	70.79		70.79
221	住房保障支出	22.15	22.15	
22102	住房改革支出	22.15	22.15	
2210201	住房公积金	22.15	22.15	

## 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礼让街街道办事处

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	325.95	302.07	23.88
301	工资福利支出	269.66	269.66	
30101	基本工资	52.05	52.05	
30102	津贴补贴	75.32	75.32	
30103	奖金	30.96	30.96	
30107	绩效工资	36.16	36.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	21.87	
30109	职业年金缴费	10.94	10.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	10.90	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	22.15	22.15	
302	商品和服务支出	23.88		23.88
30201	办公费	1.40		1.40
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.80		2.80
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	2.77		2.77
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	5.82		5.82
30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
303	对个人和家庭的补助	32.41	32.41	



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	23.95	23.95	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	7.62	7.62	

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礼让街街道办事处

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	
				2.67	0.45	3.09		2.67		2.67	0.42

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处

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	0.24		0.24
229	其他支出	0.24		0.24
22960	彩票公益金安排的支出	0.24		0.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.24		0.24

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礼让街街道办事处

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	13.97		13.97
223	国有资本经营预算支出	13.97		13.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.97		13.97
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.97		13.97

## 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

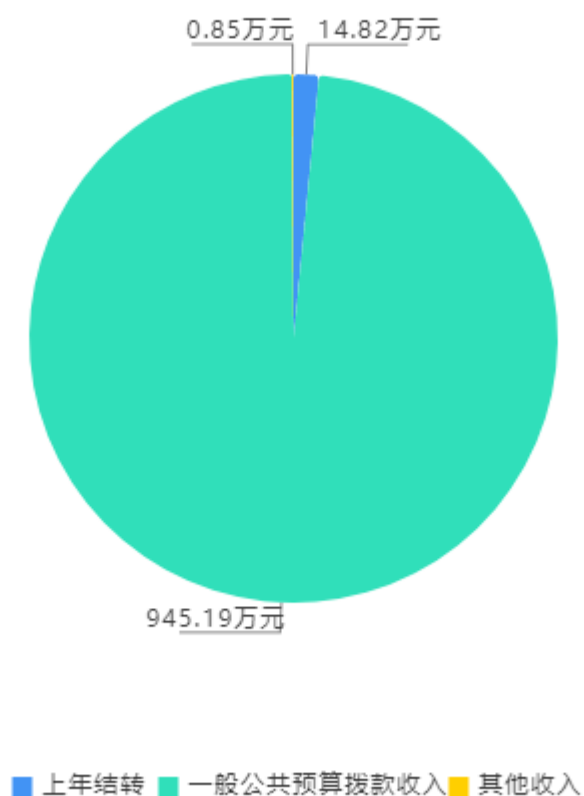
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入945.19万元、其他收入0.85万元、上年结转14.82万元；支出包括：一般公共服务支出752.66万元、国防支出1.70万元、文化旅游体育与传媒支出1.31万元、社会保障和就业支出70.06万元、卫生健康支出27.97万元、城乡社区支出70.79万元、住房保障支出22.15万元、国有资本经营预算支出13.97万元、其他支出0.24万元。

西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处2024年收支总预算960.86万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处2024年收入预算960.86万元，其中：上年结转14.82万元，占1.54%；一般公共预算拨款收入945.19万元，占98.37%；其他收入0.85万元，占0.09%。

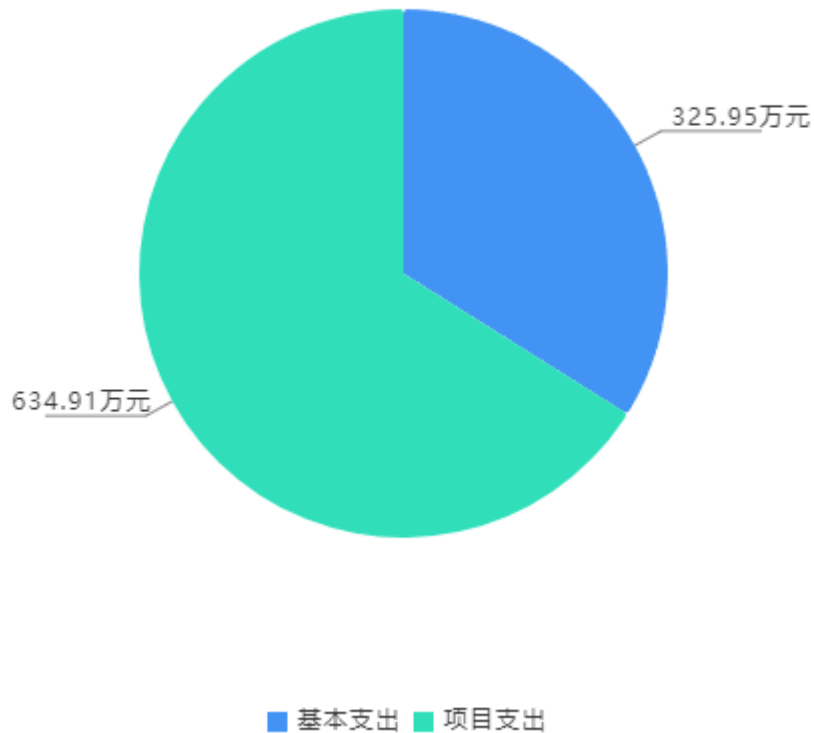
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处2024年支出预算960.86万元，其中：基本支出325.95万元，占33.92%；项目支出634.91万元，占66.08%。

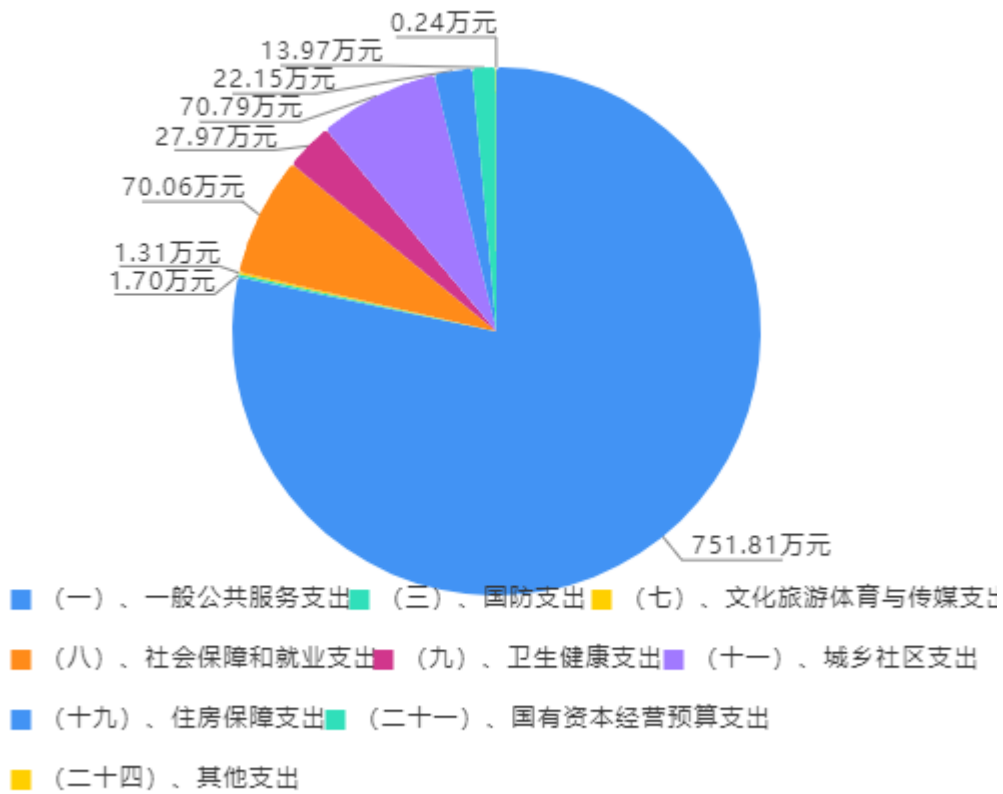
2024年支出预算构成图



#### 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礼让街街道办事处2024年财政拨款收支总预算960.01万元，比上年减少107.47万元，主要是单位缩减开支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入945.19万元，上年结转0.60万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.24万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转13.97万元。支出包括：一般公共服务支出751.81万元，国防支出1.70万元，文化旅游体育与传媒支出1.31万元，社会保障和就业支出70.06万元，卫生健康支出27.97万元，城乡社区支出70.79万元，住房保障支出22.15万元，国有资本经营预算支出13.97万元，其他支出0.24万元。

## 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。

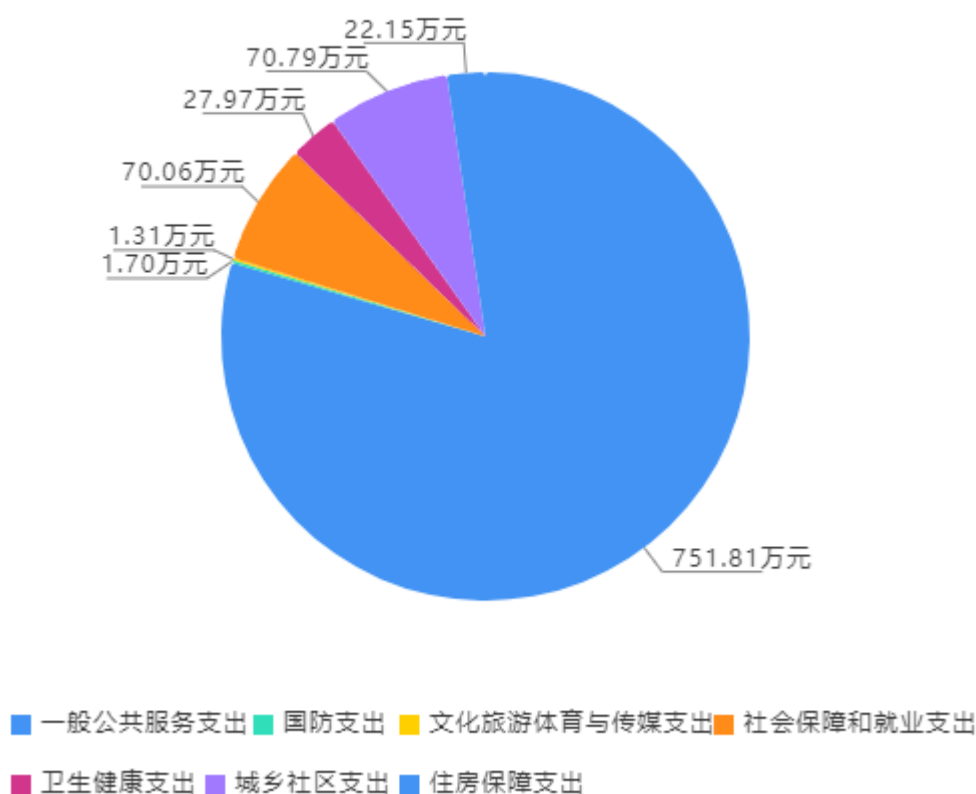
西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处2024年一般公共预算当年拨款945.80万元，比上年减少103.02万元，主要是单位缩减开支

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出751.81万元，占79.49%；国防（类）支出1.70万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.31万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出70.06万元，占7.41%；卫生健康（类）支出27.97万元，占2.96%；城乡社区（类）支出70.79万元，占7.48%；住房保障（类）支出22.15万元，占2.34%。



## 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。主要是人大经费增加。

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。主要是政协事务经费增加。

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699.25万元，比上年减少48.79万元，下降6.52%。主要是项目减少，预算相应减少。

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48.06万元，比上年减少32.38万元，下降40.25%。主要是项目减少。

5、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024年预算数为0.10万元，比上年增加0.10万元，增长主要是其他民政事务增加，预算相应增加。

6、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。

7、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0.40万元，比上年增加0.40万元，增长主要是党建经费增加。

8、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为1.70万元，比上年增加1.70万元，增长主要是国防类经费支出增加。

9、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1.31万元，比上年增加1.01万元，增长336.67%。主要文化体育类活动经费增加。

10、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21.87万元，比上年减少3.39万元，下降13.42%。主要是人员减少，相应经费减少。

11、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10.94万元，比上年减少1.69万元，下降13.38%。主要是主要是人员减少，相应经费减少。

12、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24.79万元，比上年增加1.12万元，增长4.73%。主要是基数上调。

13、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12.00万元，比上年增加12.00万元，主要是人员基经费增加。

14、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0.46万元，比上年减少0.07万元，下降13.21%。主要是人员减少。

15、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12.35万元，比上年减少1.79万元，下降12.66%。主要是人员减少，经费相应减少。

16、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4.13万元，比上年减少1.65万元，下降28.55%。主要是人员减少，经费相应减少。

17、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10.90万元，比上年减少4.50万元，下降29.22%。主要是人员减少，经费相应减少。

18、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0.60万元，比上年增加0.60万元，主要是基数上调，相应经费增加。

19、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70.79万元，比上年减少23.41万元，下降24.85%。主要是项目减少，相应经费有所减少。

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22.15万元，比上年减少3.28万元，下降

12.90%。主要是人员减少，经费相应减少。

## 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礼让街街道办事处2024年一般公共预算基本支出325.95万元，其中：

**人员经费** 302.07万元，主要包括：基本工资52.05万元，津贴补贴75.32万元，奖金30.96万元，绩效工资36.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.87万元，职业年金缴费10.94万元，职工基本医疗保险缴费8.85万元，公务员医疗补助缴费10.90万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金22.15万元，退休费23.95万元，生活补助0.84万元，医疗费补助7.62万元；

**公用经费** 23.88万元，主要包括：办公费1.40万元，水费0.70万元，电费0.70万元，差旅费2.80万元，培训费2.52万元，公务接待费0.42万元，工会经费2.77万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用5.82万元，其他商品和服务支出4.08万元。

## 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礼让街街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.09万元，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0.00万元；公务接待费0.42万元，减少0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

(一) 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处2024年政府性基金预算当年拨款0.24万元，比上年增加0.24万元，增长（基数为0，不可比）。主要是政府性基金预算增加。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出0.24万元，占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为0.24万元，比上年增加0.24万元，增长（基数为0，不可比）。主要是相应活动增加。

## 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礼让街街道办事处2024年国有资本经营预算当年拨款13.97万元，比上年增加13.97万元，主要是2024年增加此项目。

(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13.97万元，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13.97万元，比上年增加13.97万元。主要是2024年增加此项目。

## 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礼让街街道办事处机关运行经费财政拨款预算23.88万元，比上年预算减少2.13万元，下降8.19%。主要是减压本年度支出预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市城中区人民政府礼让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礼让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礼让街街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目28个，预算金额620.09万元。

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-	-	-	620.09														
63010300024R000007749-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类		480.88	完成区聘、大集体、社区委员、离岗委员、专职网格员工资、烤火费、社保、目标奖等人员经费的支付,保证街道及社区工作正常运转。	产出指标	数量指标	保障各类人员数量	≤	65	人		20					
						时效指标	及时发放工资	定性	月底前发放当月工资		20						
					效益指标	社会效益	对单位履职、发挥职能的影响	定性	有效影响		20						
						可持续影响	对提高单位工作效率、提升工作人员队伍正规化的持续影响	定性	有效提高		20						
					满意度指标	服务对象满意度	各类人员满意度	≥	90	%	10						
					63010300024T000000110-街道党工委建设经费	3-特定目标类		2.00	通过党员教育培训和党建项目打造,进一步丰富党员组织生活,提升党员理论素养,提升党建引领基层治理水平,提高基层党组织的凝聚力	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2.00	万元		10
											产出指标	数量指标	开展教育培训次数	≥	4	次	20
										质量指标		党员培训达标率	≥	90	%	10	
										时效指标	党员教育培训活动及时性	≤	1	年	10		
										效益指标	社会效益	提升党员凝聚力,丰富党员生活	定性	提升		15	
											可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15	
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10						
63010300024T000000124-政协委员活动费	3-特定目标类		0.50	组织礼让街辖区政协委员调研视察,会务安排等活动,充分发挥政协委员的主体作用,进一步扩大政协工作影响力,提高政协委员履职能力和水平。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万元		10					
						产出指标	数量指标	组织政协委员参加活动次数	≥	2	次	20					
					质量指标		活动开展有效性	≥	90	%	10						
					时效指标	活动开展及时性	≤	1	年	10							
					效益指标	社会效益	提高政协委员履职能力和水平	定性	提高		15						
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10											
63010300024T000000131-新时代文明实践所(站)建设及活动经费	3-特定目标类		0.50	开展新时代文明实践各类宣传、教育、培训等活动,更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求,进一步巩固党的执政基础和群众基础,让习近平新时代中国特色社会主义思想在中华大地落地生根。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万元		10					
						产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	12	次	20					
					质量指标		活动开展有效性	≥	90	%	10						
					时效指标	活动开展及时性	≤	1	年	10							
					效益指标	社会效益	提升人民群众的精神文化素质	定性	提升		15						
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10											
63010300024T000000133-团组织经费	3-特定目标类		3.00	礼让街街道团工委紧紧围绕中心工作,坚持按照团建、夯实基础、务求实效的工作思路,严格执行党建带团建、团建促党建的工作模式,不断加强团组织的自身建设,较好地地完成各项工作。	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	开展文化和志愿服务活动	≥	12	次	20					
					质量指标		活动开展有效性	≥	90	%	10						
					时效指标	活动开展及时性	≤	1	年	10							
					效益指标	社会效益	提升辖区青年凝聚力	定性	提升		15						
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15						
满意度指标	服务对象满意度	辖区青年满意度	≥	90	%	10											
63010300024T000000134-人大代表之家活动经费	3-特定目标类		0.50	组织人大代表开展活动,保证人大代表工作正常进行,保障人大代表闭会期间工作、调研学习如期顺利进行,进一步提升人大代表工作能力,加强人大机构体系建设。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.50	万元		10					
						产出指标	数量指标	组织人大代表活动次数	≥	2	次	20					
					质量指标		活动开展有效性	≥	90	%	10						
					时效指标	活动开展及时性	≤	1	年	10							
					效益指标	社会效益	提升人大代表工作能力	定性	提高		15						
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15						
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10											
63010300024T000000136-武装工作经费	3-特定目标类		1.70	开展全年征兵宣传,新出入队人员重组、民兵重组、国防教育等宣传活动,进一步强化武装工作任务,提高武装工作效率,加强各项工作如期开展。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.70	万元		10					
						产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	20					
					质量指标		民兵训练质量合格率	≥	90	%	10						
					时效指标	开展活动及时性	≤	1	年	10							
					效益指标	社会效益	提高武装工作效率	定性	提高		15						
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15						
满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥	90	%	10											
63010300024T000000142-区属各立档单位档案数字化预算经费	3-特定目标类		0.50	逐步完成档案数字化工作,提高工作效率,降低档案利用成本,最大限度保护和保护库存档案实体安全,从而达到提高管理水平、提高效率,增强档案业务部门的服务水平,为档案管理及面向社会提供高效率的全面服务。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万元		10					
						产出指标	数量指标	档案数字化工作	=	1	项	10					
					质量指标		档案数字化工作达标率	≥	90	%	20						
					时效指标	工作完成及时性	≤	1	年	10							
					效益指标	社会效益	提高档案利用的查全率、查准率和利用效率	定性	提高		15						
						可持续影响	促进档案信息化建设,有效保护档案原件	定性	促进		15						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10											
63010300024T000000144-辖区返还补助经费	3-特定目标类		43.20	保障街道的正常运行,推动街道各项事业的发展,为街道的发展创造和提供良好的环境,维护和促进辖区社会稳定。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	43.2	万元		10					
						产出指标	数量指标	街道工作类型数	≥	14	类	20					
					质量指标		街道的各类工作完成合格率	≥	90	%	10						
					时效指标	街道各类工作完成及时性	定性	及时完成		10							
					效益指标	社会效益	促进辖区社会稳定	定性	促进		15						
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10											
63010300024T000000148-综治书记乡镇岗位补贴	3-特定目标类		0.36	根据城中政人【2022】2号文件通知,任命1名同志为街道社会治安综合治理委员会办公室主任,保障街道综治书记乡镇岗位补贴,300元/月*12=3600元	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	保障人数	=	1	人	20					
					质量指标		资金发放准确性	=	100	%	10						
					时效指标	资金发放及时性	定性	月底前发放下月津贴		10							
					效益指标	社会效益	提高综治书记履职、发挥职能作用	定性	提高		15						
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15						
满意度指标	服务对象满意度	综治书记满意度	≥	95	%	10											
成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万元		10										

036001-西宁市城中 区人民政府礼让街街 道办事处(本级)	63010300024T000000171-禁 毒工作专项经费	3-特定目标类	0.50	开展禁毒教育宣传活动,使青少年受 教育,辖区居民群众认识毒品,达到 远离毒品、珍爱生命的目的,保障街 道做好禁毒工作,为社区无毒小区建 设做贡献。	产出指标	数量指标	开展禁毒活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	活动开展有效性	≥	90	%	10
						时效指标	活动开展及时性	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高群众对毒品的知晓率,维 护社会稳定	定性	提高		15
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对禁毒工作满意度	≥	90	%	10
	63010300024T000000196-政 法综治维稳专项经费	3-特定目标类	0.50	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导,增强“四个意识”、坚定 “四个自信”、坚决做到“两个维护”, 确保公共安全,提升人民群众安全 感和满意度为目标,确保辖区社会 大局稳定、促进社会公平正义、保障 人民安居乐业,确保社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	预算控制数	=	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	各项工作完成率	≥	95	%	20
						质量指标	综治维稳各项工作完成质量合 格率	≥	90	%	10
						时效指标	工作完成及时性	定性	及时完成		10
					效益指标	社会效益	促进社会公平正义、保障人民 安居乐业	定性	促进		15
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010300024T000000206-社 区老年日间照料中心运行经 费	3-特定目标类	0.50	组织开展生活照料、医疗保健、精神 慰藉、法律援助、文化娱乐等服务, 加强对辖区老年人生活服务、保健康 复、文体娱乐的关心关爱。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	保障社区日间照料中心数量	=	3	个	20
						质量指标	日照中心运行率	≥	95	%	10
					时效指标	经费支付及时性	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	增强老年人的获得感、幸福 感	定性	增强		15	
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15	
				满意度指标	服务对象满意度	社区老人满意度	≥	95	%	10	
63010300024T000000216-双 拥活动经费	3-特定目标类	0.50	组织开展各类双拥活动,春节、八一 建军节等重要节点时间,对驻地部队 、伤残、困难退役军人发放慰问品, 积极打造退役军人服务站升星,老兵 说事室等工作,加强国防建设,全心 全意搞好拥军优属工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	慰问退役军人次数	≥	2	次	20	
					质量指标	活动开展有效性	≥	90	%	10	
					时效指标	活动开展及时性	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	增强公民国防观念	定性	增强		15	
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	95	%	10	
63010300024T000000224-图 书馆文化馆(站)美术馆免 费开放补助资金	3-特定目标类	0.30	持续维护公共文化设施免费开放,提 升社会基本公共文化服务效能,保障 广大群众文化权益,开展文化体育活 动等基本文化权益。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.3	万元	10	
				产出指标	数量指标	组织开展群众文化活动	≥	3	次	20	
					质量指标	活动举办有效性	≥	90	%	10	
					时效指标	活动举办及时性	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提升社会基本公共文化服务效 能	定性	提升		15	
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
63010300024T000000231-社 区居务监督委员会工作经费	3-特定目标类	0.90	保障居务监督委员会的正常工作, 对社区重大事项、居务公开情况、 社区“两委”成员履职及廉洁自律 等情况等进行监督,对群众关注的 社会保障、惠民政策、保障房审 核、老幼服务、社区经费及扶贫政策 等工作定期及时公开,做到了阳光、 透明、规范。全方位监督基层党建 、惠民政策落实、干部队伍作风,拓 宽了问题线索来源,努力提高辖区 群众的满意度和幸福感。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.9	万元	10	
				产出指标	数量指标	社区居务监督委员会成员人数	=	15	人	20	
					质量指标	经费使用准确性	≥	90	%	10	
					时效指标	经费支付及时性	定性	及时支付		10	
				效益指标	社会效益	提升监督作用	定性	提升		15	
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63010300024T000000237-社 区居务监督委员会成员工作 补助	3-特定目标类	3.30	对居务监督委员会成员工作补助,督 促各成员对社区重大事项、居公开 情况、社区“两委”成员履职及廉 洁自律等情况进行监督,对群众关 注的社会保障、惠民政策、保障房 审核、老幼服务、社区经费及扶贫 政策等工作定期及时公开,做到阳 光、透明、规范。全方位监督基层 建设、惠民政策落实、干部队伍作 风,拓宽了问题线索来源,努力提 高辖区群众的满意度和幸福感。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3.3	万元	10	
				产出指标	数量指标	社区居务监督委员会成员人数	=	15	人	20	
					质量指标	资金发放准确性	=	100	%	10	
					时效指标	资金发放及时性	定性	12月底完成		10	
				效益指标	社会效益	提升监督作用	定性	提升		15	
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15	
				满意度指标	服务对象满意度	居务监督委员会成员满意度	≥	90	%	10	
63010300024T000000240-社 区服务群众专项经费	3-特定目标类	31.50	辖区民生设施和文体活动设施的维 修维护、社会非组织开展志愿者志 愿服务、辖区困难群体救助、开展 群众性文体活动及传统活动等。开 展环境卫生及治安防控工作及群众 迫切所需的其他服务事项,解决群 众最关心的突出问题,让群众有更 多的获得感、幸福感。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	31.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	工作任务完成率	≥	95	%	20	
					质量指标	工作完成质量合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	工作完成及时性	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提升群众的获得感、幸福 感	定性	提升		15	
					可持续影响	长效管理机制健全	定性	建立健全		15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
63010300024T000000243-社 区公用经费	3-特定目标类	27.00	社区办公经费(办公用品采购、培训 费、差旅费、资料费、活动等费用) ,开展多种形式的社会主义精神文明 建设活动,协助办理本地区居民的 公共事务和公益事业,调解民间 纠纷,做好生活安全、社会治安宣 传,协助街道做好与居民利益有 关的工作,有效提升社区工作效率, 提升为民办实事需求。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	27	万元	10	
				产出指标	数量指标	经费保障社区数量	=	3	个	20	
					质量指标	社区管理任务合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	社区管理工作任务完成及时性	定性	12月底前完成		10	
				效益指标	社会效益	有效提升社区工作效率	定性	有效提升		15	
					可持续影响	保障社区工作的持续开展	定性	持续开展		15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
63010300024T000001412-保 障“社区石榴家园建设” 费用	3-特定目标类	0.10	以打造“石榴家园”为铸牢中华民 族共同体意识的重要阵地,依托石 榴家园平台共建美好家园,共创美 好未来,促进各民族像石榴籽一样 紧紧抱在一起。	产出指标	数量指标	资金完成支付率	=	100	%	20	
					时效指标	资金完成时间	定性	12月底前完成支付		20	
				效益指标	社会效益	依托石榴家园平台共建美好 家园,共创美好未来,促进各 民族	定性	效果明显		40	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63010300024T000001419-社 区服务群众专项经费(1)	3-特定目标类	0.27	保质保量完成三无院落的环境、基 础设施维修维护等项目,解决群众 最关心的突出问题,让群众有更多 的获得感、幸福感。	产出指标	数量指标	资金支出率	=	100	%	20	
					质量指标	保质保量完成辖区三无院落 的环境、基础设施维修维护等 项目	定性	保质保量完成		20	
				效益指标	社会效益	解决群众最关心的突出问题, 让群众有更多的获得感、幸福 感	定性	效果明显		40	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
63010300024T000001431-政 法综治维稳专项经费(1)	3-特定目标类	0.40	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导,增强“四个意识”、坚定 “四个自信”、坚决做到“两个维护”, 确保公共安全,提升人民群众安全 感和满意度为目标,确保辖区社会 大局稳定、促进社会公平正义、保 障人民安居乐业,确保社会和谐 稳定。	产出指标	数量指标	资金支出完成率	=	100	%	20	
					质量指标	综治维稳各项工作完成质量	定性	较好完成		20	
				效益指标	社会效益	确保辖区社会大局稳定、促进 社会公平正义、保障人民安居 乐业	定性	效果明显		40	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
				数量指标	开展群众公益性活动次数	≥	2	次		20	



63010300024T000001449-图书馆文化馆(站)美术馆免费开放资金	3-特定目标类	1.01	持续维护公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众看书看报、开展文化体育活动等基本文化权益。	产出指标	资金支付完成时间	定性	月底前支付完成	20		
				效益指标	社会效益	提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众看书看报。	定性	提升	40	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	开展党员活动次数	≥	3	次	20
63010300024T000001452-农村(社区)党建工作经费	3-特定目标类	2.08	开展社区党建各项工作,开展各类党的学习教育培训活动,加强党员的教育管理,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,提升工作责任心,认真落实工作职责,创造更大的效益,做出更大的贡献。	产出指标	资金完成支付时间	定性	月底前完成支付	20		
				效益指标	社会效益	充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,提升工作责任心,认真落实工作职责,创造更大的效益,做出更大的贡献。	定性	充分发挥	40	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	资金支付完成率	=	100	%	20
63010300024T000001463-社区服务群众专项资金(2)	3-特定目标类	2.24	保质保量完成三无楼院的环境、基础设施维修维护等项目,解决群众最关心的突出问题,让群众有更多的获得感、幸福感。	产出指标	保质保量完成辖区三无楼院的环境、基础设施维修维护等项目,解决群众最关心的突出问题,让群众有更多的获得感、幸福感。	定性	保质保量完成	20		
				效益指标	社会效益	解决群众最关心的突出问题,让群众有更多的获得感、幸福感。	定性	效果明显	40	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	10
63010300024T000001905-社区党建经费	3-特定目标类	3.00	开展社区党建各项工作,开展各类党的学习教育培训活动,加强党员的教育管理,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,提升工作责任心,认真落实工作职责,创造更大的效益,做出更大的贡献。	产出指标	数量指标	开展党员活动次数	≥	3	次	20
				产出指标	质量指标	开展活动质量达标率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	开展活动及时性	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高党员的教育管理	定性	提高	15	
				效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全	15	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001926-小候鸟图书角项目管理费	3-特定目标类	0.00	为辖区留守儿童提供“小候鸟”图书角活动阵地,对阵地进行管理,面向留守儿童开展各类阅读活动,培养孩子们的阅读浓厚兴趣	成本指标	经济成本	资金金额	=	34	元	10.00
				产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	10.00
				产出指标	质量指标	图书角管理质量达标率	≥	90	%	20.00
				产出指标	时效指标	项目经费支付及时性	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	提升孩子们的阅读的浓厚兴趣	定性	提升	15.00	
				效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全	15.00	
63010300024T000001928-创城经费(2023年创城期间辖区墙体修复粉刷剩余工程款)	3-特定目标类	0.85	开展各类创城活动、宣传等,完善辖区内基础设施建设,提高城市文明程度、市民文明素质和市民幸福指数,实现社会稳定和长治久安的总目标。解决群众最关心的突出问题,让城市的天更蓝、地更绿,城市更洁净、秩序更优良、市民更文明,让群众有更多的获得感、幸福感。此项资金为2023年创城期间辖区墙	成本指标	经济成本	项目资金	=	8468.5	元	10.00
				产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	1	项	20.00
				产出指标	质量指标	项目完成质量达标率	≥	90	%	10.00
				产出指标	时效指标	项目支出及时性	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高城市文明程度	定性	提高	15.00	
				效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全	15.00	
63010300024T000002173-临时救助(六)	3-特定目标类	12.00	本年度申请临时救助资金12.6万元,用于临时救助困难家庭,解决困难家庭生活困难,充分发挥临时救助政府兜底作用	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	12	万元	20.00
				产出指标	数量指标	临时救助困难家庭	≥	20	户	20.00
				产出指标	质量指标	临时救助补助率	≥	95	%	10.00
				产出指标	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	
				效益指标	可持续影响	充分发挥临时救助政府兜底作用	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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（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）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）：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。

（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）：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。

（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）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（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）：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。

（七）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外的其他用于公安方面的支出。

（八）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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（九）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）：指用于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）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缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二）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）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助支出。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）：指礼让街街道办事处所辖三个社区的基本支出。

（十五）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）：指礼让街街道办事处所辖三个社区未单独设

置项级科目的其他项目支出。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映为保障城管工作正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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：无