

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处
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仓门街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府仓门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，担负着党政及其他综合性的工作。

（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督察、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、绿地城市、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，拓展社区服务领域
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。

（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）加强民主与法治建设，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、优抚及防病救
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，想方设法助辖区单
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在
就业和社会保障工作。

(十四) 按照政策及相关法律法规规定，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。

(十六) 增强精神文明建设的职能。

(十七) 增强综合管理和协调的职能。

(十八) 增强社区服务职能。

二、机构设置

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，即：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处本级。年末编制人数14人，其中：行政编制8人、事业编制6人。单位年末实有人数61人，其中：在职人员14人，其他人员47人（含大集体、社区、区聘、自聘人员）。

部门机关下设党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室4个职能科室。

（一）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、710督办、信访、人大、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务服务工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。联系区委办、区政府办、区人大办、区委编办、区信访局、区档案馆、区财政局、区审计局。

（二）基层党建办公室

承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、政协、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教工作。负责群团组织、干部队伍建设和人才工作等工作，指导社区党委工作。完成街道党工委交办的其他任务。

（三）公共管理服务办公室

统筹协调辖区内经济发展、自然资源等相关工作。承担退役军人服务、拥军优属及人民武装、应急管理、消防安全、安全生产工作。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、食品药品、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。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（四）综合执法办公室

承担辖区社会治安综合治理工作，指导网格化综合管理工作。行使街道权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展生态环境保护、生态环境监管、执法普法宣传工作。加强与县级执法部门（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仓门街街道办事处2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：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仓门街街道办事处

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 | 914.84 | 一. 一般公共服务支出 | 753.70 |
| 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 | 0.37 |
| 八. 事业单位经营收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 71.18 |
| 九. 其他收入 | 39.37 | 九. 卫生健康支出 | 31.85 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | 71.90 |
| | | 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 | 25.22 |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一. 国有资本经营预算支出 | 11.94 |
| | | 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 | 954. 21 | 本年支出合计 | 966. 16 |
| 上年结转 | 11. 96 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 966. 16 | 支出总计 | 966. 16 |

收入总表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

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 | 966.16 | 11.96 | 914.84 | | | | | | | | 39.37 |
| 西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处 | 966.16 | 11.96 | 914.84 | | | | | | | | 39.37 |
| 西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处（本级） | 966.16 | 11.96 | 914.84 | | | | | | | | 39.37 |

支出总表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

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 | 966.16 | 360.82 | 605.34 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 753.70 | 247.58 | 506.12 | | | |
| 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 | 749.70 | 247.58 | 502.12 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 657.73 | 247.58 | 410.15 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 91.97 | | 91.97 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.37 | | 0.37 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.37 | | 0.37 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.37 | | 0.37 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.18 | 56.18 | 15.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.67 | 55.67 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.90 | 24.90 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.45 | 12.45 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.32 | 18.32 | | | | |
| 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 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.85 | 31.84 | 0.01 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.84 | 31.84 | | | | |

| 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 |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.91 | 12.91 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 71.90 | | 71.90 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 71.90 | | 71.90 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 71.90 | | 71.90 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.22 | 25.22 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.22 | 25.22 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.22 | 25.22 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 11.94 | | 11.94 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 11.94 | | 11.94 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 11.94 | | 11.94 | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

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 | 914.84 | 一、本年支出 | 926.79 | 914.85 | | 11.94 |
| 一般公共预算拨款收入 | 914.84 | (一) 一般公共服务支出 | 714.33 | 714.33 | | |
| 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 | 0.37 | 0.37 | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 71.18 | 71.18 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 31.85 | 31.85 | | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 71.90 | 71.90 | | |
| | | (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 | 25.22 | 25.22 | | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十一) 国有资本经营预算支出 | 11.94 | | | 11.94 |
| | | (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 | 11.95 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 0.01 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 11.94 | | | | | |
| 收入总计 | 926.79 | 支出总计 | 926.79 | 914.85 | | 11.94 |

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

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 | 914.85 | 360.82 | 554.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 714.33 | 247.58 | 466.75 |
| 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 | 710.33 | 247.58 | 462.75 |
| 2010301 | 行政运行 | 657.73 | 247.58 | 410.15 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 52.60 | | 52.60 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.37 | | 0.37 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.37 | | 0.37 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.37 | | 0.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.18 | 56.18 | 15.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.67 | 55.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.90 | 24.90 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.45 | 12.45 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.32 | 18.32 | |
| 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 | 0.50 | 0.50 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.85 | 31.84 | 0.01 |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.84 | 31.84 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.91 | 12.91 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.00 | 14.00 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.01 | | 0.01 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 212 | 城乡社区支出 | 71.90 | | 71.90 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 71.90 | | 71.90 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 71.90 | | 71.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.22 | 25.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.22 | 25.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.22 | 25.22 | |

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仓门街街道办事处

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 | 360.82 | 334.91 | 25.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 310.12 | 310.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.54 | 58.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.23 | 86.23 | |
| 30103 | 奖金 | 35.64 | 35.64 | |
| 30107 | 绩效工资 | 41.26 | 41.26 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.90 | 24.90 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.45 | 12.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.37 | 11.37 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.00 | 14.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.22 | 25.22 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.92 | | 25.92 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 0.75 | | 0.75 |
| 30206 | 电费 | 0.75 | | 0.75 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.45 | | 0.45 |
| 30228 | 工会经费 | 3.15 | | 3.15 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.67 | | 2.67 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.66 | | 6.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.29 | | 4.29 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.79 | 24.79 | |

| 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 | 18.32 | 18.32 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.47 | 6.47 | |

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仓门街街道办事处

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 | |
| 3.12 | | 2.67 | | 2.67 | 0.45 | 3.12 | | 2.67 | | 2.67 | 0.45 |

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

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仓门街街道办事处

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 | 11.94 | | 11.94 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 11.94 | | 11.94 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 11.94 | | 11.94 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 11.94 | | 11.94 |

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

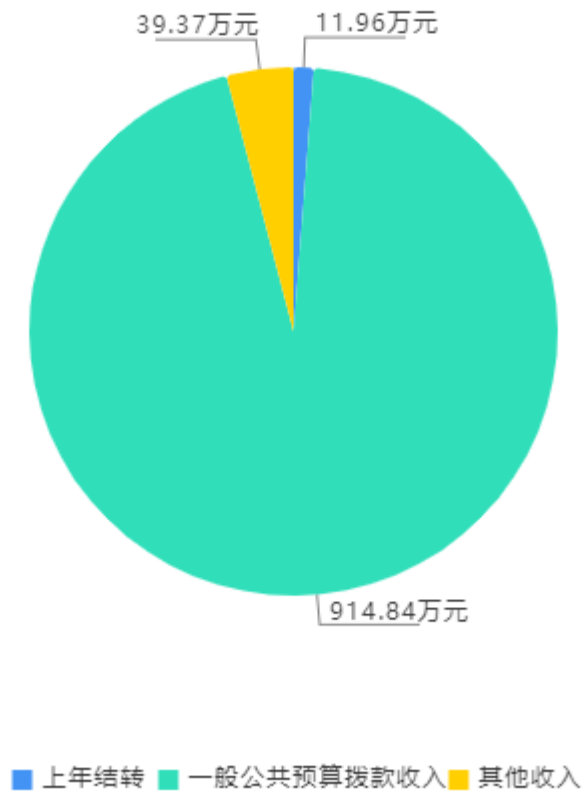
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入914.84万元、其他收入39.37万元、上年结转11.96万元；支出包括：一般公共服务支出753.70万元、文化旅游体育与传媒支出0.37万元、社会保障和就业支出71.18万元、卫生健康支出31.85万元、城乡社区支出71.90万元、住房保障支出25.22万元、国有资本经营预算支出11.94万元。

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2024年收支总预算966.16万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2024年收入预算966.16万元，其中：上年结转11.96万元，占1.24%；一般公共预算拨款收入914.84万元，占94.69%；其他收入39.37万元，占4.07%。

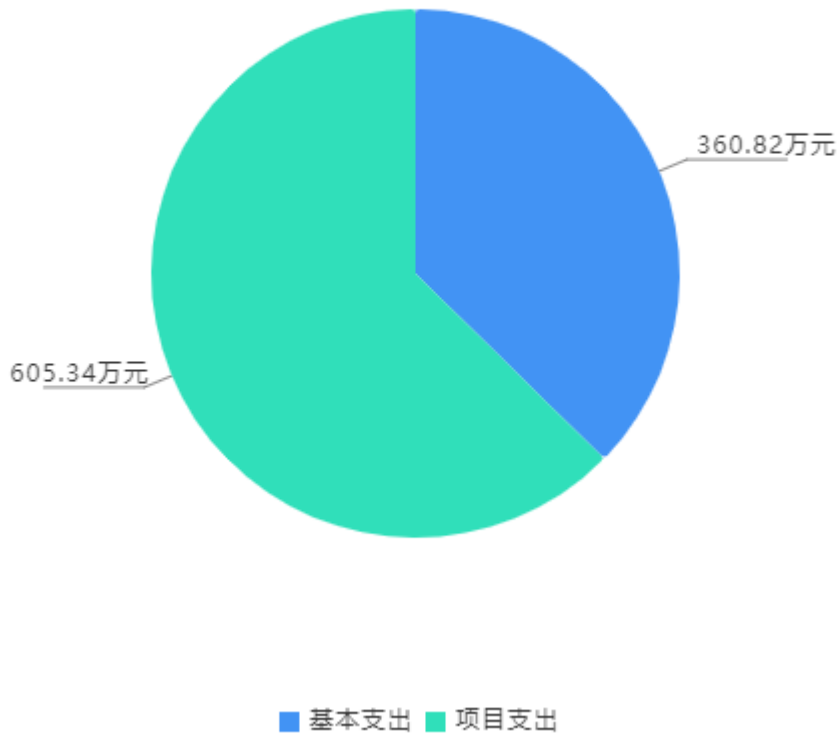
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2024年支出预算966.16万元，其中：基本支出360.82万元，占37.35%；项目支出605.34万元，占62.65%。

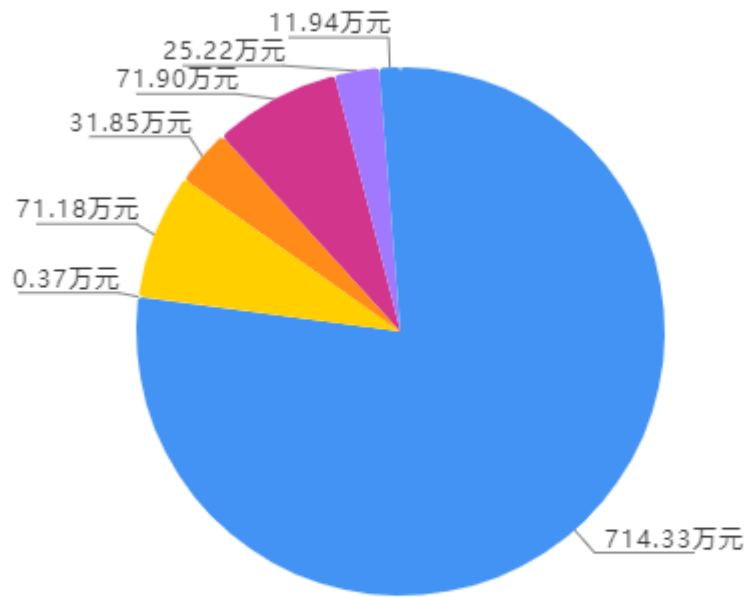
2024年支出预算构成图



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仓门街街道办事处2024年财政拨款收支总预算926.79万元，比上年减少61.17万元，主要是减少了一些项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入914.84万元，上年结转0.01万元；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11.94万元。支出包括：一般公共服务支出714.33万元，文化旅游体育与传媒支出0.37万元，社会保障和就业支出71.18万元，卫生健康支出31.85万元，城乡社区支出71.90万元，住房保障支出25.22万元，国有资本经营预算支出11.94万元。

2024年财政拨款预算支出



- (一)、一般公共服务支出
- (七)、文化旅游体育与传媒支出
- (八)、社会保障和就业支出
- (九)、卫生健康支出
- (十一)、城乡社区支出
- (十九)、住房保障支出
- (二十一)、国有资本经营预算支出

五、一般公共预算当年拨款情况说明

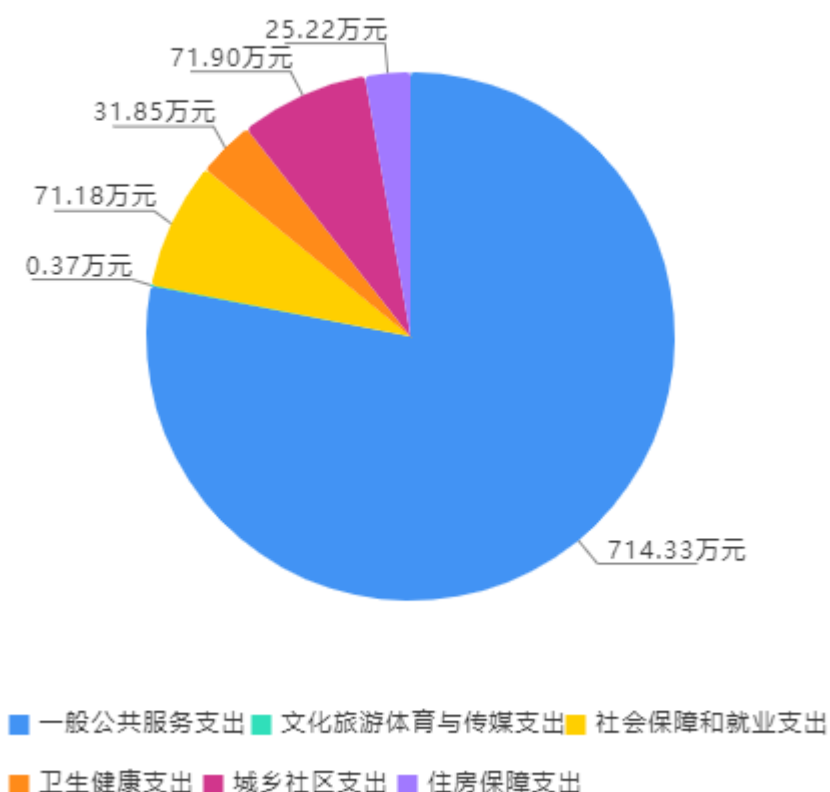
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2024年一般公共预算当年拨款914.85万元，比上年减少57.75万元，主要是减少了一些项目资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出714.33万元，占78.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.37万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出71.18万元，占7.78%；卫生健康（类）支出31.85万元，占3.48%；城乡社区（类）支出71.90万元，占7.86%；住房保障（类）支出25.22万元，占2.76%。

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，主要是增加了人大工作经费。

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，主要是增加了政协委员工作经费。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为657.73万元，比上年减少67.38万元，下降9.29%。主要是人员经费减少，项目经费减少。

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52.60万元，比

上年减少25.30万元，下降32.48%。主要是人员经费减少，项目经费减少。

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%。与上年无变化。

6、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0.37万元，比上年减少8.36万元，下降95.76%。主要是减少此类项目经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.90万元，比上年增加1.53万元，增长6.55%。主要是调整社保基数，增加公务员2名。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为12.45万元，比上年增加0.76万元，增长6.50%。主要是调整社保基数，增加公务员2名。

9、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18.32万元，比上年增加5.56万元，增长43.57%。主要是调整社保基数，增加公务员2名。

10、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）。主要是由民政局发放的临时救助金现由街道发放。

11、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0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年无变化。

12、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12.91万元，比上年增加1.45万元，增长12.65%。主要是调整基数，增加公务员2名。

13、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4.93万元，比上年减少0.58万元，下降10.53%。主要是调整社保基数等。

14、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14.00万元，比上年减少0.53万元，下降3.65%。主要是调整社保基数等。

15、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0.01万元，比上年增加0.01万元。主要是退休人员增加，调整社保基数等。

16、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71.90万元，比上年增加9.10万元，增长14.49%。主要是服务群众专项资金增加。

17、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25.22万元，比上年增加1.24万元，增长5.17%。主要是调整社保基数，增加公务员2名。

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仓门街街道办事处2024年一般公共预算基本支出360.82万元，其中：

人员经费 334.91万元，主要包括：基本工资58.54万元，津贴补贴86.23万元，奖金35.64万元，绩效工资41.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.90万元，职业年金缴费12.45万元，职工基本医疗保险缴费11.37万元，公务员医疗补助缴费14.00万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金25.22万元，退休费18.32万元，医疗费补助6.47万元；

公用经费 25.92万元，主要包括：办公费1.50万元，水费0.75万元，电费0.75万元，差旅费3.00万元，培训费2.70万元，公务接待费0.45万元，工会经费3.15万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用6.66万元，其他商品和服务支出4.29万元。

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仓门街街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.12万元，比上年增加0万元，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0万元；公务接待费0.45万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年无变动。

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仓门街街道办事处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仓门街街道办事处2024年国有资本经营预算当年拨款11.94万元，比上年增加11.94万元，主要是增加了市属国有企业退休人员社会化管理资金。

（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11.94万元，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11.94万元，比上年增加11.94万元，主要是增加了市属国有企业退休人员社会化管理资金。

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仓门街街道办事处机关运行经费财政拨款预算25.92万元，比上年预算增加0.95万元，增长3.80%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区人民政府仓门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仓门街街道办事处共有车辆2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仓门街街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目31个，预算金额593.38万元。

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- | - | - | 954.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6301030002410000007784-编制外长期聘用人员经费 | 12-编外人员类 | 3-特定目标类 | 410.15 | 编制外长期聘用人员经费 | 编制外长期聘用人员的工资社保、编制外长期聘用人员取暖费、目标奖等。 | 产出指标 | 数量指标 | 编制外长期聘用人员的工资社保 | 定性 | 51 | 个 | 60 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 编制外长期聘用人员取暖费、目标奖等。 | 定性 | 51 | 个 | 30 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 30000 | 元 | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展青少年活动、志愿服务; 订阅报刊 | ≥ | 4 | 次 | 20 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 质量指标 | 开展的各项活动合格 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 时效指标 | 开展活动及时 | 定性 | 及时 | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 社会效益 | 加强团的基层组织建设, 切实发挥团组织的凝聚力、团结青年、丰富青少年的生活, 促进青少年发展, 为基层团组织建设及发挥真正作用奠定基础。 | 定性 | 加强 | | 20 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 社会效益 | 提高活动质量, 青少年更加健康成长 | 定性 | 提高 | | 20 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 630103000241000000146-人大工作经费 | 3-特定目标类 | 0.50 | 人大工作经费 | 城人大〔2019〕64号《关于印发街道人大工委有关制度的通知》《西安市城中区人大常委会街道工作委员会工作制度》《西安市城中区人大常委会街道工作委员会议事规则》《西安市城中区人大常委会街道工作委员会工作职责》《西安市城中区人大常委会街道工作委员会联系代表制度》《西安市城中区人大常委会街道工作委员会代表向选民述职制度》, 为保障城中区人大常委会街道工作委员会依法正确行使职权, 使街道人大工委工作制度化、规范化。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 5000 | 元 | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传费用、购买办公用品次数 | ≥ | 6 | 次 | 20 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 质量指标 | 宣传工作、购买办公用品等质量达标 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 效益指标 | 时效指标 | 开展工作及时 | 定性 | 及时 | | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 社会效益 | 促进街道人大工委工作规范化、制度化 | 定性 | 促进 | | 20 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 满意度指标 | 社会效益 | 加强人大工作管理体系建设 | 定性 | 加强 | | 20 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 630103000241000000177-武装工作经费 | 3-特定目标类 | 1.70 | 武装工作经费 | 编制外长期聘用人员的工资社保、编制外长期聘用人员取暖费、目标奖等。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 17000 | 元 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买民兵服装, 装备器材等 | ≥ | 10 | 套 | 20 |
| 质量指标 | 购买的物品等质量达标 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 时效指标 | 及时开展工作 | 定性 | 及时 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 社会效益 | 推动街道武装工作发展, 更好为人民服务 | 定性 | 推动 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 社会效益 | 建立健全武装制度, 加强民兵训练, 更好的为人民服务 | 定性 | 建立健全 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630103000241000000184-档案数字化工作经费 | 3-特定目标类 | 0.50 | 档案数字化工作经费 | 编制外长期聘用人员的工资社保、编制外长期聘用人员取暖费、目标奖等。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 5000 | 元 | | | | | | 5 | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 档案电子化完成率 | ≥ | 98 | % | | | | | | 20 | | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 扫描电子化质量合格率 | ≥ | 98 | % | | | | | | 10 | | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 时效指标 | 及时开展工作 | 定性 | 及时 | | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 社会效益 | 办事处能够更加便捷有序管理各类档案 | 定性 | 便捷管理 | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 社会效益 | 加强档案管理 | 定性 | 加强 | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 630103000241000000223-综治书记岗位津贴 | 3-特定目标类 | 0.36 | 综治书记岗位津贴 | 编制外长期聘用人员的工资社保、编制外长期聘用人员取暖费、目标奖等。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | = | 3600 | 元 | 5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放综治书记岗位津贴人数 | = | 1 | 人 | 20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 发放达标 | = | 100 | % | 10 | | | | | | |
| 效益指标 | 时效指标 | 发放及时 | 定性 | 及时 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | |
| | 社会效益 | 基层综治书记岗位津贴, 提高工作质量 | 定性 | 提高 | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 社会效益 | 发放补贴, 提高工作效率, 更好的为人民服务 | 定性 | 提高 | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | = | 100 | | | | | | % | 5 | | | | | | | | | | | |
| 630103000241000000235-禁毒工作经费 | 3-特定目标类 | 0.50 | 禁毒工作经费 | 编制外长期聘用人员的工资社保、编制外长期聘用人员取暖费、目标奖等。 | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 5000 | 元 | 5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 基本运行工作完成率 | = | 100 | % | 20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 宣传工作合格 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 时效指标 | 宣传工作及时 | 定性 | 及时 | | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 社会效益 | 推动街道辖区全面禁毒工作, 让居民了解知晓毒品危害, 远离毒品 | 定性 | 推动 | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 社会效益 | 提高宣传禁毒工作的质量, 深入居民 | 定性 | 提高 | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 630103000241000000255-新时代文明实践站(所)工作经费 | 3-特定目标类 | 0.50 | 新时代文明实践站(所)工作经费 | 编制外长期聘用人员的工资社保、编制外长期聘用人员取暖费、目标奖等。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 5000 | 元 | 5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 规范化建设墙面更换及制作、完善硬件设施、购买书籍 | ≥ | 12 | 次 | 20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 更换各类硬件设施等工作合格达标 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | |
| 效益指标 | 时效指标 | 宣传等开展工作及时 | 定性 | 及时 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | |
| | 社会效益 | 保障新时代文明实践站工作全面运转, 推动文化发展创新 | 定性 | 保障 | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 社会效益 | 提高新时代文明实践站服务质量, 更好的推动辖区居民知晓 | 定性 | 提高 | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 98 | | | | | | % | 5 | | | | | | | | | | | |
| 630103000241000000279-社区日间照料中心运转经费 | 3-特定目标类 | 1.00 | 社区日间照料中心运转经费 | 编制外长期聘用人员的工资社保、编制外长期聘用人员取暖费、目标奖等。 | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 10000 | 元 | 5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 日间照料中心水电暖费, 物业费支付 | ≤ | 12 | 次 | 20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 缴纳费用工作合格合理 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 时效指标 | 缴纳费用工作及时 | 定性 | 及时 | | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 社会效益 | 确保社区老年日间照料中心运转, 服务社区老人 | 定性 | 确保 | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 社会效益 | 提高老年日间照料服务质量, 让老人有家的感觉 | 定性 | 提高 | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 630103000241000000284-政协委员活动经费 | 3-特定目标类 | 0.50 | 政协委员活动经费 | 编制外长期聘用人员的工资社保、编制外长期聘用人员取暖费、目标奖等。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 5000 | 元 | 5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 打造委员活动室, 开展政协活动等 | ≥ | 4 | 次 | 20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 政协委员活动室合格达标 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | | | |
| 效益指标 | 时效指标 | 开展活动及时 | 定性 | 及时 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | |
| | 社会效益 | 促进街道政协工作更好的发展 | 定性 | 促进 | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 社会效益 | 建立健全政协制度, 使之规范化, 提高政协工作效率质量 | 定性 | 建立健全 | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 95 | | | | | | % | 5 | | | | | | | | | | | |
| 630103000241000000298-退役军人服务站工作经费 | 3-特定目标类 | 0.50 | 退役军人服务站工作经费 | 编制外长期聘用人员的工资社保、编制外长期聘用人员取暖费、目标奖等。 | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 5000 | 元 | 5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动、活动慰问、各类宣传活动等 | ≥ | 4 | 次 | 20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 宣传工作合格达标 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 时效指标 | 宣传工作及时 | 定性 | 及时 | | 10 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|--|-------|---------------------------|--------------------|----|--------|----|----|
| 035001-西宁市城中 区人民政府仓门街街 道办事处(本级) | 63010300024T000000318-社 区公用经费 | 3-特定目标类 | 18.00 | 仓门街道办事处社区公用经费,用于石坡街社区、前营街社区全年运转工作经费,社区水电暖费、物业费、购置办公用品、办公耗材等日常工作。 | 效益指标 | 社会效益 | 保障退役军人的社会管理服务 | 定性 | 保障 | | 20 |
| | | | | | 可持续影响 | 提高工作人员能力,合理使用资金,更好的服务退役军人 | 定性 | 提高 | | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 98 | % | 5 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 180000 | 元 | 5 |
| | | | | | | 数量指标 | 基本运行工作完成率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 缴纳水电费等日常开支合格达标 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 及时缴纳各类运转费用 | 定性 | 及时 | | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 确保社区全年工作全面运转等 | 定性 | 确保 | | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 合理规划资金,提高社区工作效率与质量 | 定性 | 合理规划 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社区满意度 | ≥ | 98 | % | 5 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 459000 | 元 | 5 |
| | | | | | | 数量指标 | 自聘人员劳务费发放 | ≥ | 12 | 月 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放工资合格达标 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放工资及时 | 定性 | 及时 | | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 确保办事处日常工作全面运转 | 定性 | 确保 | | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 规划好资金,提高工作效率与质量 | 定性 | 提高 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | 5 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 6000 | 元 | 5 |
| | | | | | | 数量指标 | 石坡街、前营街社区采购办公用品等 | ≥ | 2 | 次 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 采购的办公用品等合格 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 时效指标 | 采购及时 | 定性 | 及时 | | | 10 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 推动社区居务监督委员会工作发展 | 定性 | 推动 | | 20 | | | | | |
| | 可持续影响 | 建立健全社区居务监督委员会制度,完善体系等 | 定性 | 建立健全 | | 20 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 22000 | 元 | 5 | | | | | |
| | 数量指标 | 发放补助人数 | ≥ | 10 | 人 | 20 | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 按标准发放 | = | 100 | % | 10 | | | | | |
| | 时效指标 | 及时发放 | 定性 | 及时 | | 10 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 推动社区居务监督工作的发展 | 定性 | 推动 | | 20 | | | | | |
| | 可持续影响 | 建立健全局务监督委员会制度等,提高工作效率与质量 | 定性 | 建立健全 | | 20 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | = | 100 | % | 5 | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 420000 | 元 | 5 | | | | | |
| | 数量指标 | 维修维护老旧小区公共设施、垃圾清运,安全大检查次数 | ≥ | 12 | 次 | 20 | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 每项为民办实事都符合规定,达标 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | | |
| | 时效指标 | 为民解决问题及时 | 定性 | 及时 | | 10 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 解决居民急难愁盼问题等,提高居民环境 | 定性 | 提高 | | 20 | | | | | |
| | 可持续影响 | 深入居民环境,及时为民解决急难愁盼问题 | 定性 | 深入解决 | | 20 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 3000 | 元 | 5 | | | | | |
| | 数量指标 | 购买书籍,开展文化活动等 | ≥ | 4 | 次 | 20 | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 购买书籍合规达标 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| | 时效指标 | 购买书籍,开展活动及时 | 定性 | 及时 | | 10 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进辖区居民热爱阅读,热爱文化 | 定性 | 促进 | | 20 | | | | | |
| | 可持续影响 | 提高居民阅读量,优化自我 | 定性 | 提高 | | 20 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 5000 | 元 | 5 | | | | | |
| | 数量指标 | 进行常态化宣传、慰问重点人员等 | ≥ | 6 | 次 | 20 | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 宣传到位,达标 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| | 时效指标 | 宣传、慰问及时 | 定性 | 及时 | | 10 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进街道有一个和谐安宁等生活环境 | 定性 | 促进 | | 20 | | | | | |
| | 可持续影响 | 提高综治维稳工作水平,让生活环境更加美好 | 定性 | 提高 | | 20 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 20000 | 元 | 5 | | | | | |
| | 数量指标 | 购买书籍,订阅党报党刊、开展主题党日活动、慰问党员等 | ≥ | 1000 | 本 | 20 | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 购买的书籍合格 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | | |
| | 时效指标 | 购买及时,开展活动及时 | 定性 | 及时 | | 10 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 推动基层党组织建设和发展 | 定性 | 推动 | | 20 | | | | | |
| | 可持续影响 | 建立健全党组织内部,优化结构 | 定性 | 建立健全 | | 20 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民对党组织的满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 给三无楼院安装大门 | ≥ | 4 | 次 | 20 | | | | | |
| | 社会效益 | 给无物业管理老旧小区进行卫生整治 | ≥ | 12 | 次 | 30 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 为民办好事,办实事调查问卷等 | 定性 | 优良差 | 次 | 30 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度测评 | 定性 | 优良差 | 次 | 10 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 石坡街社区打造石榴籽家园 | ≥ | 1 | 个 | 30 | | | | | |
| | 数量指标 | 前营街社区打造石榴籽家园 | ≥ | 1 | 个 | 30 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 开展调查问卷等 | ≥ | 2 | 次 | 20 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度测评等 | ≥ | 2 | 次 | 10 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展相关文体活动等 | ≥ | 4 | 次 | 50 | | | | | |
| | 效益指标 | 开展文化站的调查问卷等 | ≥ | 2 | 次 | 30 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民对文化站满意度测评等 | ≥ | 2 | 次 | 10 | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 20000 | 元 | 5 | | | | | |
| | 数量指标 | 开展相关活动、会议等 | ≥ | 100 | 次 | 20 | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 开展活动等合格 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | | |
| | 时效指标 | 开展活动、会议及时 | 定性 | 及时 | | 10 | | | | | |
| 社会效益 | 推动办事处党建工作发展 | 定性 | 推动 | | 20 | | | | | | |

| | | | | 双融指标 | | 可持续性影响 | | 建立健全制度,完善机制 | | 定性 | | 建立健全 | | | | | | |
|------------------------------------|---------|-------|--|--------|---------|--------------|----|-------------|----|----|--|------|--|------|--|-------|-------|--|
| | | | | 可持续性影响 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 98 | % | | | | | 20 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 98 | % | | | | | 5 | | | | |
| 63010300024T000002109-基本户石坡街社区工作经费 | 3-特定目标类 | 22.38 | 基本户社区工作经费用于石坡街社区,日常运转工作,保障社区各项工作有效完成,建立健全社区机制,更好为人民服务 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制成本 | ≥ | 22.37 | 万元 | | | | | 5.00 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 石坡街社区开展活动等 | ≥ | 12 | 次 | | | | | | | 20.00 | | |
| | | | | | 质量指标 | 活动合格 | ≥ | 98 | % | | | | | | | 10.00 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 及时完成 | 定性 | 及时 | | | | | | | | | 10.00 | |
| | | | | | 社会效益 | 推动社区发展 | 定性 | 推动 | | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | 满意度指标 | 可持续性影响 | 长期保持 | 定性 | 保持 | | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 98 | % | | | | | | | | 5.00 | |
| 63010300024T000002110-基本户前营街社区工作经费 | 3-特定目标类 | 3.36 | 基本户前营街社区工作经费,用于前营街社区工作经费,保障社区各项工作开展,推动社区发展,更有利有效为人民服务 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制成本 | ≥ | 3.35 | 万元 | | | | | 5.00 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类项目活动等 | ≥ | 12 | 次 | | | | | | | 20.00 | | |
| | | | | | 质量指标 | 活动合格达标 | ≥ | 98 | % | | | | | | | 10.00 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 开展活动及时 | 定性 | 及时 | | | | | | | | | 10.00 | |
| | | | | | 社会效益 | 推动社区发展 | 定性 | 推动 | | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | 满意度指标 | 可持续性影响 | 更有利为民服务 | 定性 | 服务 | | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | | 服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | ≥ | 98 | % | | | | | | | | 5.00 | |
| 63010300024T000002112-基本户综治工作经费 | 3-特定目标类 | 4.23 | 基本户综治工作经费,用于街道综治方面的工作,开展活动等,建立健全综治机制,推动综治工作发展,保障社会安定 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制成本 | ≥ | 4.23 | 万元 | | | | | 5.00 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动等 | ≥ | 12 | 次 | | | | | | | 20.00 | | |
| | | | | | 质量指标 | 开展活动达标 | ≥ | 98 | % | | | | | | | 10.00 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 开展活动及时 | 定性 | 及时 | | | | | | | | | 10.00 | |
| | | | | | 社会效益 | 推动综治工作发展 | 定性 | 推动 | | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | 满意度指标 | 可持续性影响 | 保障社会安定 | 定性 | 保障 | | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 98 | % | | | | | | | | 5.00 | |
| 63010300024T000002113-基本户党建经费 | 3-特定目标类 | 0.13 | 基本户党建经费,用于办事处党建工作经费,开展活动,慰问党员等,推动党建工作发展,保障基层党组织发展 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制成本 | ≥ | 0.13 | 万元 | | | | | 5.00 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动等 | ≥ | 12 | 次 | | | | | | | 20.00 | | |
| | | | | | 质量指标 | 开展活动达标 | ≥ | 98 | % | | | | | | | 10.00 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 开展活动及时 | 定性 | 及时 | | | | | | | | | 10.00 | |
| | | | | | 社会效益 | 推动工作发展 | 定性 | 推动 | | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | 满意度指标 | 可持续性影响 | 保障工作运行 | 定性 | 保障 | | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 98 | % | | | | | | | | 5.00 | |
| 63010300024T000002115-基本户博爱家园项目经费 | 3-特定目标类 | 8.83 | 基本户博爱家园项目经费,慈善总会下拨的经费,用于打造博爱家园等,推动社区发展,助理博爱,为人民服务,保障人民 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≥ | 8.82 | 万元 | | | | | 5.00 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动 | ≥ | 12 | 次 | | | | | | | 20.00 | | |
| | | | | | 质量指标 | 开展活动达标 | ≥ | 98 | % | | | | | | | 10.00 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 开展活动及时 | 定性 | 及时 | | | | | | | | | 10.00 | |
| | | | | | 社会效益 | 推动发展 | 定性 | 推动 | | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | 满意度指标 | 可持续性影响 | 可持续发展 | 定性 | 发展 | | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 98 | % | | | | | | | | 5.00 | |
| 63010300024T000002116-基本户宣传经费 | 3-特定目标类 | 0.27 | 基本户宣传经费,用于街道宣传工作,开展活动,征订报纸等,推动办事处宣传工作发展,长效机制,为人民更好的服务等 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≥ | 0.27 | 万元 | | | | | 5.00 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动等 | ≥ | 12 | 次 | | | | | | | 20.00 | | |
| | | | | | 质量指标 | 开展活动达标 | ≥ | 98 | % | | | | | | | 10.00 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 开展活动及时 | 定性 | 及时 | | | | | | | | | 10.00 | |
| | | | | | 社会效益 | 推动工作发展 | 定性 | 推动 | | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | 满意度指标 | 可持续性影响 | 建立健全机制 | 定性 | 建立健全 | | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 98 | % | | | | | | | | 5.00 | |
| 63010300024T000002117-基本户民族团结创建经费 | 3-特定目标类 | 0.17 | 基本户民族团结创建经费,用于街道民族团结工作,开展活动,慰问重点人员等,推动民族团结工作发展,建立健全机制 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≥ | 0.17 | 万元 | | | | | 5.00 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动 | ≥ | 12 | 次 | | | | | | | 20.00 | | |
| | | | | | 质量指标 | 开展活动达标 | ≥ | 98 | % | | | | | | | 10.00 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 开展活动及时 | 定性 | 及时 | | | | | | | | | 10.00 | |
| | | | | | 社会效益 | 推动工作发展 | 定性 | 推动 | | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | 满意度指标 | 可持续性影响 | 建立健全机制 | 定性 | 建立健全 | | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | 定性 | 98 | % | | | | | | | | 5.00 | |
| 63010300024T000002171-临时救助(五) | 3-特定目标类 | 15.00 | 仓门街道办事处申请临时救助备用金15万元,用于帮扶困难家庭,维持家庭基本生活,维护社会安定、和谐 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制成本 | ≤ | 15 | 万元 | | | | | 5.00 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 临时救助困难家庭 | ≥ | 15 | 人 | | | | | | | 20.00 | | |
| | | | | | 质量指标 | 临时救助补助率 | ≥ | 95 | % | | | | | | | 10.00 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 救助及时性 | 定性 | 及时 | | | | | | | | | 10.00 | |
| | | | | | 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 | 可持续性影响 | 充分发挥临时救助兜底作用 | 定性 | 充分发挥 | | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | | | 服务对象满意度 | 困难群众满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | | | 5.00 | |

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支

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）：反映行政单位的基本支出。

（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）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）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）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）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）：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十一）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）：用于其他社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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保险，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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）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）：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。