西宁市城中区人民政府南滩街道办事处 2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 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物管理,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。

2. 机构情况:

本单位西宁市城中区人民政府南滩街道办事处(本级),一级预算单位,报表类型为:单户表。

年末独立核算机构数: 1个,在职人员: 16人,离休人员: 0人,退休人员: 1人,一般公共预算财政拨款开支人员: 16人,年末遗属人员: 1人。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:城中区南滩街道办事处(本级)。

内设机构5个,具体为:党建工作办公室(党政综合办公室)、经济发展办公室、公共服务办公室、综合服务中心、平安建设办公室(综合执法办公室)、司法所。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

全额单位, 万元

收入			支出		:
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 515. 3	一、一般公共服务支出	32	1, 201. 0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5. 00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.5
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.7
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86. 5
	9		九、卫生健康支出	40	35. 7
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	155. 2
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	10. (
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1. 5
	23		二十三、其他支出	54	5. 0
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 530. 3	本年支出合计	58	1, 530. 3
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 530. 3	总计	62	1, 530. 3

收入决算表

公开02表

						1	並	
	项目						 附属单位上缴收	
功能分类科目 代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	內海平匹工級权	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 530. 31	1, 530. 31					
201	一般公共服务支出	1, 201. 04	1, 201. 04					
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. 56	1, 190. 56					
2010301	行政运行	1, 070. 15	1, 070. 15					
2010302	一般行政管理事务	120. 41	120. 41					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0. 50	0. 50					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务 支出	0. 50	0. 50					
20132	组织事务	6. 48	6. 48					
2013201	行政运行	0. 21	0. 21					
2013202	一般行政管理事务	6. 27	6. 27					
20134	统战事务	2. 50	2. 50					
2013402	一般行政管理事务	2. 50	2.50					
204	公共安全支出	1. 50	1.50					
20406	司法	1. 50	1.50					
2040699	其他司法支出	1. 50	1. 50					
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 70	4. 70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 70	4. 70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 70	4. 70					

	项目						附属单位上缴收	
功能分类科目 代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	內属中位上級收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	86. 51	86. 51					
20805	行政事业单位养老支出	65. 30	65. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 26	28. 26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 63	13. 63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23. 42	23. 42					
20820	临时救助	20. 49	20. 49					
2082001	临时救助支出	20. 49	20. 49					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 72	0. 72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 72	0. 72					
210	卫生健康支出	35. 74	35. 74					
21011	行政事业单位医疗	32. 44	32. 44					
2101101	行政单位医疗	12. 57	12. 57					
2101102	事业单位医疗	6. 64	6. 64					
2101103	公务员医疗补助	13. 22	13. 22					
21015	医疗保障管理事务	3. 30	3. 30					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3. 30	3. 30					
212	城乡社区支出	155. 25	155. 25					
21201	城乡社区管理事务	155. 25	155. 25					
2120102	一般行政管理事务	50. 82	50. 82					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104. 43	104. 43					
221	住房保障支出	29. 08	29. 08					
22102	住房改革支出	29. 08	29. 08					
2210201	住房公积金	29. 08	29. 08					
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	10.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1. 50	1. 50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1. 50	1.50					
2240703	自然灾害救灾补助	1. 50	1. 50					

	项目						附属单位上缴收	
功能分类科目 代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	內周早位上级収入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	5. 00	5. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	5. 00	5. 00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5. 00	5. 00					

支出决算表

公开03表

	项目						並 微早世: 刀儿
功能分类科目 代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 530. 31	1, 197. 90	332. 41			
201	一般公共服务支出	1, 201. 04	1, 070. 36	130. 68			
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. 56	1, 070. 15	120. 41			
2010301	行政运行	1, 070. 15	1, 070. 15				
2010302	一般行政管理事务	120. 41		120. 41			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0. 50		0. 50			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出	0. 50		0.50			
20132	组织事务	6. 48	0. 21	6. 27			
2013201	行政运行	0. 21	0. 21				
2013202	一般行政管理事务	6. 27		6. 27			
20134	统战事务	2. 50		2. 50			
2013402	一般行政管理事务	2. 50		2. 50			
204	公共安全支出	1.50		1. 50			
20406	司法	1. 50		1. 50			
2040699	其他司法支出	1.50		1. 50			
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 70		4. 70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 70		4. 70			

	项目						对附属单位补助支
功能分类科目 代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	出
	栏次	1	2	3	4	5	6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 70		4. 70			
208	社会保障和就业支出	86. 51	66. 02	20. 49			
20805	行政事业单位养老支出	65. 30	65. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 26	28. 26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 63	13. 63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23. 42	23. 42				
20820	临时救助	20. 49		20. 49			
2082001	临时救助支出	20. 49		20. 49			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 72	0. 72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 72	0. 72				
210	卫生健康支出	35. 74	32. 44	3. 30			
21011	行政事业单位医疗	32. 44	32. 44				
2101101	行政单位医疗	12. 57	12. 57				
2101102	事业单位医疗	6. 64	6. 64				
2101103	公务员医疗补助	13. 22	13. 22				
21015	医疗保障管理事务	3. 30		3. 30			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3. 30		3. 30			
212	城乡社区支出	155. 25		155. 25			
21201	城乡社区管理事务	155. 25		155. 25			
2120102	一般行政管理事务	50. 82		50. 82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104. 43		104. 43			
221	住房保障支出	29. 08	29. 08				
22102	住房改革支出	29. 08	29. 08				
2210201	住房公积金	29. 08	29. 08				
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00			

	项目						对附属单位补助支
功能分类科目 代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	出
	栏次	1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50		1.50			
2240703	自然灾害救灾补助	1.50		1. 50			
229	其他支出	5. 00		5. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	5. 00		5. 00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5. 00		5. 00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收入				支出			<u> </u>	似: 刀儿
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款		国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 515. 31	一、一般公共服务支出	33	1, 201. 04	1, 201. 04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5. 00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1. 50	1.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4. 70	4. 70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86. 51	86. 51		
	9		九、卫生健康支出	41	35. 74	35. 74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	155. 25	155. 25		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29. 08	29. 08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.00			10.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1. 50	1.50		
	23		二十三、其他支出	55	5. 00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	1, 530. 31	本年支出合计	59	1, 530. 31	1, 515. 31	5. 00	10.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 530. 31	总计	64	1, 530. 31	1, 515. 31	5. 00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

	项目		本年支出				
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计	1, 515. 31	1, 197. 90	317. 41			
201	一般公共服务支出	1, 201. 04	1, 070. 36	130. 68			
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. 56	1, 070. 15	120. 41			
2010301	行政运行	1, 070. 15	1, 070. 15				
2010302	一般行政管理事务	120. 41		120. 41			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.50		0.50			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.50		0.50			
20132	组织事务	6. 48	0. 21	6. 27			
2013201	行政运行	0. 21	0. 21				
2013202	一般行政管理事务	6. 27		6. 27			
20134	统战事务	2.50		2. 50			
2013402	一般行政管理事务	2.50		2. 50			
204	公共安全支出	1.50		1.50			
20406	司法	1.50		1.50			
2040699	其他司法支出	1.50		1. 50			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4. 70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 70		4. 70			
208	社会保障和就业支出	86. 51	66. 02	20. 49			
20805	行政事业单位养老支出	65. 30	65. 30				

	项目		本年支出	
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 26	28. 26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 63	13. 63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23. 42	23. 42	
20820	临时救助	20. 49		20. 49
2082001	临时救助支出	20. 49		20. 49
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0. 72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0. 72	
210	卫生健康支出	35. 74	32. 44	3. 30
21011	行政事业单位医疗	32. 44	32. 44	
2101101	行政单位医疗	12. 57	12. 57	
2101102	事业单位医疗	6. 64	6. 64	
2101103	公务员医疗补助	13. 22	13. 22	
21015	医疗保障管理事务	3. 30		3. 30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3. 30		3. 30
212	城乡社区支出	155. 25		155. 25
21201	城乡社区管理事务	155. 25		155. 25
2120102	一般行政管理事务	50. 82		50. 82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104. 43		104. 43
221	住房保障支出	29. 08	29. 08	
22102	住房改革支出	29. 08	29. 08	
2210201	住房公积金	29. 08	29. 08	
224	灾害防治及应急管理支出	1. 50		1.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1. 50		1.50
2240703	自然灾害救灾补助	1.50		1.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

	1					_		位: 刀兀
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1, 062. 79	302	商品和服务支出	125. 37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160. 42	30201	办公费	6. 45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76. 37	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30. 53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28. 26	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13. 63	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 89	30208	取暖费	7. 19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9. 18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5. 27	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29. 08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.81	30213	维修 (护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	691. 36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9. 73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9. 24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	89. 96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8. 82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3. 16			
	人员经费合计	1, 072. 52		1	公用经费合计			125. 37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

	项目	年初结转和结余	本年收入		年末结转和结余		
功能分类科目代码	科目名称	中彻纪特和纽尔	本 牛収八	小计	基本支出	项目支出	中 // 4 中 /
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		5. 00	5. 00		5. 00	
229	其他支出		5. 00	5. 00		5. 00	
22960	彩票公益金安排的支出		5. 00	5. 00		5. 00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5. 00	5. 00		5. 00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

	项目	年初结转和结余	本年收入		本年支出		年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称	平例结构和结东	本 中収八	小计	基本支出	项目支出	一 中本结构和结束
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		10.00	10.00		10.00	
223	国有资本经营预算支出		10.00	10.00		10.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		10.00	10. 00		10.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		10.00	10.00		10.00	

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

金额单位:万元

	"三公"经费预算数						"三公"经	费决算数			
	田八山国	公务用	车购置及运行	维护费			田八山国	公务用	车购置及运行	维护费	
合计	因公出国 (境)费用	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. 62		2.62		2. 62		2. 62		2. 62		2. 62	

注:本表反映的预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量 (辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

机关运行经费支出情况表

公开10表

	项目	机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	机大色11 经负义出代异数
	合计	125. 37
302	商品和服务支出	125. 37
30201	办公费	6. 45
30202	印刷费	2.06
30203	咨询费	
30204	手续费	0.09
30205	水费	0.10
30206	电费	1.73
30207	邮电费	0.38
30208	取暖费	7. 19
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.78
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修 (护) 费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	89. 96
30227	委托业务费	1. 69
30228	工会经费	8. 82

	项目	和光芒石灰弗士山为 <i>管料</i>
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算数
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2. 62
30239	其他交通费用	0. 34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3. 16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	88. 04
1. 政府采购货物支出	2	87. 82
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.22
(二)政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中: 授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,530.31万元,比上年收入、支出总计各减少206.41万元,下降11.89%,主要原因是办公经费压缩,减少开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,530.31万元,其中:财政拨款收入1,530.31万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,530.31万元,其中:基本支出1,197.90万元,占78.28%:项目支出332.41万元,占21.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,530.31万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1.69万元,增长0.11%,主要原因是人员工资上调,经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,515.31万元,占本年支出合计的99.02%,比上年增加46.62万元,增长3.17%,主要原因是人员工资上调,经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类)1,201.04万元,占79.26%;公共安全支出(类)1.50万元,占0.10%;文化旅游体育与传媒支出(类)4.70万元,占0.31%;社会保障和就业支出(类)86.51万元,占5.71%;卫生健康支出(类)35.74万元,占2.36%;城乡社区支出(类)155.25万元,占10.25%;住房保障支出(类)29.08万元,占1.92%;灾害防治及应急管理支出(类)1.50万元,占0.10%。

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,448.36万元,支出决算为1,515.31万元,完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。其中:

1. 一般公共服务支出(类)

- (1)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100%。
- (2) 政协事务(款) 其他政协事务支出(项)。年初预算为 0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100%。
- (3)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1070.15万元,支出决算为1,070.15万元,完成年初预算的100%。
- (4)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为120.41万元,支出决算为120.41万元, 完成年初预算的100%。
- (5) 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)。年初预算为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100%。

- (6)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.21万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的100%。
- (7)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 6.27万元,支出决算为6.27万元,完成年初预算的100%。
- (8) 统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2.5万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的100%。
 - 2. 公共安全支出(类)
- (1)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为1.5万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的100%。
 - 3. 文化旅游体育与传媒支出(类)
- (1) 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)。年初预算为4.70万元,支出决算为4.70万元,完成年初预算的100%。
 - 4. 社会保障和就业支出(类)
- (1) 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)。年初预算为28.26万元,支出决算为28.26万元,完成年初预算的100%。
- (2) 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)。年初预算为13.63万元,支出决算为13.63万元, 完成年初预算的100%。
- (3) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为23.42万元,支出决算为23.42万元,完成年初预算的100%。
- (4)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为20.49万元,支出决算为20.49万元,完成年初预算的100%。

(5) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.72万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)

- (1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.57万元,支出决算为12.57万元,完成年初预算的100%。
- (2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.64万元,支出决算为6.64万元,完成年初预算的100%。
- (3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.22万元,支出决算为13.22万元,完成年初预算的100%。
- (4) 医疗保障管理事务(款) 其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为3.30万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出(类)

- (1) 城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50.82万元,支出决算为50.82万元,完成年初预算的100%。
- (2) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为104.43万元,支出决算为104.43万元,完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出(类)

- (1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为29.08万元,支出决算为29.08万元,完成年初预算的100%。
 - 8. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 自然灾害救灾补助 (项)。年初预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成年初 预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,197.90万元,其中:人员经费1,072.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费125.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入5万元,本年支出5万元,年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算年初结转和结余0万元,本年收入10万元,本年支出10万元,年末结转和结余0万元。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费支出总体情况说明。

2024年度"三公"经费支出预算为2.62万元,支出决算为2.62万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算2.62万元,支出决算为2.62万元,完成预算的100%;公务接待费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二) "三公"经费支出具体执行情况说明。

2024年度"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.62万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组0个,0人次。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出2. 62万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出2. 62万元,公务用车保有量为1辆。
- 3. 公务接待费支出0万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待0批次,接待0人次。

(三) "三公"经费增减变化情况说明。

2024年度"三公"经费支出决算数比上年减少0.03万元,下降1.13%。 其中:因公出国(境)费用支出决算数与上年支出决算数持平;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.03万元,下降1.13%,主要原因是减少用车数量;公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度,机关运行经费支出125.37万元,比上年减少353.74万元,下降73.83%,主要原因是压缩开支,减少办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度,本部门政府采购支出总额88.04万元,其中:政府采购货物支出87.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,西宁市城中区人民政府南滩街道办事处对2024年度1项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金155.5万元,占部门项目支出预算总额的90%。绩效目标完成情况:完成绩效总值104.43万元。

组织对1个项目、为民办实事项目开展了部门评价,涉及资金115.5万元。从评价情况来看,完成总体目标的90%。

(二) 项目绩效自评结果。

西宁市城中区人民政府南滩街道办事处在2024年度部门决算中反映为民办实事等1个项目绩效自评结果。

1. 为民办实事1个项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为115.5万元,实际支出104.43万

元,结转10万元,完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,为民办实事项目。下一步改进措施:提高绩效目标绩效管理。

		·		财税奖	小次 A				
项目名称 主管部门			或中区人民政府南滩街道办』		实施单位	而片	2 市 냆 由 [2	区人民政府南滩	街道九事外
T B IN 1		<u> </u>	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分		<u>- 八八八八円 4</u> 执行率	得分
	年度资金总	物币	48	48	48	10		100%	10
项目资金	其中: 当年		48	48	48	10		100%	10
(万元)			40	40	40			100%	
		十 年 年 页 金 一		,			_		
		他页金	 					主 ′口	
	田工上八五	m 1 U - W 2		T 🗆	用于支付自聘人员		实际完成情		ы
年度总体目 标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		原因分析 进措施
	一级指标成本指标		三级指标			分值 20	得分 20		
				指标值	指标值				
绩效指标		生	预算控制数	指标值 ≤48万元	指标值 48万元	20	20		
绩效指标	成本指标	生が成本数量指标財效指标	预算控制数 发放人员数量	指标值 ≤48万元 ≥4人	指标值 48万元 4人	20 20	20 20		
绩效指标	成本指标产出指标	生好 成 本 数 量 指 标 时 效 指 标 位 数 量 指 标	预算控制数 发放人员数量 完成工作达标率	指标值 ≤48万元 ≥4人 ≥95%	指标值 48万元 4人 95%	20 20 10	20 20 10		
绩效指标	成本指标	生	预算控制数 发放人员数量 完成工作达标率 完成及时性 提高自聘人员工作积极性	指标值 ≤48万元 ≥4人 ≥95% ≥95%	指标值 48万元 4人 95% 95%	20 20 10 10	20 20 10 10		
绩效指标	成本指标产出指标	生好 成 本 数 量 指 标 时 效 指 标 位 数 量 指 标	预算控制数 发放人员数量 完成工作达标率 完成及时性	指标值 ≤48万元 ≥4人 ≥95% ≥95% 定性	指标值 48万元 4人 95% 95% 提高	20 20 10 10 10	20 20 10 10 10		

项目名称				街道党建.	工作经费				
主管部门		西宁市场	成中区人民政府南滩街道	办事处	实施单位	西与	宁市城中国	区人民政府南滩	街道办事处
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
石口加入	年度资金总	额	8	8	8	1	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	8	8	8	_	_	100%	
()//)()	上	年结转资金				-	_		
	其	他资金				-	_		
			预期目标			2	实际完成的	情况	
年度总体目标	购买用于开		展党的常规工作和专题活 报刊、资料及慰问	· 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	或购买用于开展党员	开展党: 员教育的报	的常规工	作和专题活动 , 斗及慰问	教育培训,订阅
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		
	成本指标	生	预算控制数	0.5	0. 5	20	20		
体补批工		2 - 101	社区数量	≥6	6	20	20		
绩效指标	产出指标	质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20		
			完成及时性	≥95	95	10	10		
	效益指标	り 付 災 形 門 上 た	长效管理机制	定性	建立健全	10	10		
	满思及拒 标	服	党员满意度	≥95	95	10	10		
			总分			100	100		

项目名称				妇联:					
主管部门		西宁市坝	成中区人民政府南滩街道:	办事处	实施单位	西与	市城中	区人民政府南滩行	街道办事处
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
西日次人	年度资金总	额	0. 5	0. 5	0. 5	10	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	0. 5	0. 5	0. 5	-	_	100%	
(// ///	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				_	_		
			预期目标 E经费0.50万元,用于组织				实际完成		
年度总体目 标	次,购头物精神上的支		· 妇女文化生活,关爱辖区	< 妇女儿童给予物质和	于5次,购买物品。 质和精神上的支持		妇女文化	生店,关爱辖区	妇女儿童给予物
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		(因分析 进措施
	成本指标	红	预算控制数	0. 5	0. 5	10	10		
		数量指标	组织妇联相关活动	≥5	5	20	20		
绩效指标	产出指标	质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20		
		时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10		
	效益指标	任宏效金 北左 内存续影响	提高妇女文化活动	定性	提高	10	10		
	.,	比 标	保障妇联工作有序开展	定性	保障	10	10		
	满思及指 标	服 分 刈 多 湖 音 座	辖区妇女儿童满意度	≥95	95	10	10		
			总分			100	100		

项目名称 主管部门									
主管部			N 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	基层武	7 71			- 1 - 1 - 1 - 1	//- V/ 1 = //
+		西宁市場	战中区人民政府南滩街道		实施单位			区人民政府南滩	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分		执行率	得分
	F度资金总4		1. 7	1. 7	1. 7	10		100%	10
(万元) 其	其中: 当年」	财政拨款	1. 7	1.7	1. 7			100%	==
	上组	年结转资金				-	=		
	其任	也资金				-	_		==
			预期目标			5	实际完成	青况	
			备、管理与服务工作; 1 常武装工作开展。	保障抢险救灾、应急防	用于武装部建设和特防护工作顺利进行;				抢险救灾、应急
年度总体目 标									
-	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		原因分析 进措施
J.	成本指标	红阶成平 比标	预算控制数	1. 7	1.7	10	10		
			基层武装部数量	≥1	1	10	10		
1 1 1 1 1 F	产出指标	质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20		
绩效指标 /		时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10		
			稳定基层武装部工作	≥10	10	10	10		
多	效益指标	<u> </u>	抢险救灾, 应急防护	定性	保障	10	10		
		可持续影响	保障基层武装部工作	定性	保障	10	10		
71	ア あ あ た	<u> </u>	工作人员童满意度	≥95	95	10	10		
	标	音压指标	<u> 上 </u>		1 00	100	100		

项目名称				11. de 2	7 ±				
2 T F F T T				禁毒4	- /	T - 3			
主管部门		西宁市均	成中区人民政府南滩街道力		实施单位			区人民政府南滩	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
项目资金	年度资金总	额	0. 5	0. 5	0. 5	10)	100%	10
坝日页金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	0. 5	0. 5	0. 5	_	_	100%	
()4)4)	上	年结转资金				-	_		
	其	他资金				-			
			预期目标			9	实际完成作	情况	
年度总体目 标		懊悔, 开 欣 特 会和谐稳定。	·区禁毒活动宣传。为了保	俾若 色 的公 大 才 心 庚	制作宣传册,横幅,心健康,维护社会和		宏·母 / L 以	7.巨牧。 为 】 休代	早括位內公式才
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		夏因分析 进措施
	一级指标成本指标		三级指标			分值 10	得分 10		
	77.11.11	二级指标	37.4.11	指标值	指标值	<i>/</i> -			
绩效指标	77.11.11	经	预算控制数	指标值 0.5	指标值 0.5	10	10		
绩效指标	成本指标	<u> </u>	预算控制数 开展活动次数	指标值 0.5 ≥1	指标值 0.5 1	10 20	10 20		
绩效指标	成本指标产出指标	生	预算控制数 开展活动次数 完成工作达标率	指标值 0.5 ≥1 ≥95	指标值 0.5 1 95	10 20 20	10 20 20		
绩效指标	成本指标	经介收	预算控制数 开展活动次数 完成工作达标率 完成及时性	指标值 0.5 ≥1 ≥95 ≥95	指标值 0.5 1 95 95	10 20 20 10	10 20 20 10		
绩效指标	成本指标产出指标	生	预算控制数 开展活动次数 完成工作达标率 完成及时性 保障辖区公民身心健康	指标值 0.5 ≥1 ≥95 ≥95 定性	指标值 0.5 1 95 95 保障	10 20 20 10 10	10 20 20 10 10		

项目名称				11-n1-	4L aL				
主管部门			城中区人民政府南滩街道力	临时?	救助 	五月		区人民政府南滩?	生活力車外
	<u> </u>	四丁巾刃							
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分		执行率	得分
项目资金	年度资金总		10	10	10	10)	100%	10
(万元)	其中: 当年		10	10	10		-	100%	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	上.	年结转资金				-			
	其	他资金							
			预期目标			9	实际完成性	青况	
年度总体目 标			○ 一下	的通知,为困难家庭	根据《关于进一步记提供临时生活帮助,				見知, 为困难 家庭
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		[因分析 进措施
	一级指标成本指标	7.1.	三级指标			分值 10	得分 10		
	77.12.11	22 1 925 100 10		指标值	指标值	<i>/</i> -			
绩效指标	77.12.11	红阶成平 	预算控制数	指标值 10	指标值 10	10	10		
绩效指标	成本指标	生が成本 生 <u>た</u> 数量指标	预算控制数 临时救助困难家庭	指标值 10 ≥20	指标值 10 20	10 20	10 20		
绩效指标	成本指标产出指标	生生性生生性生生性生生性生生性大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生	预算控制数 临时救助困难家庭 完成工作达标率	指标值 10 ≥20 ≥95	指标值 10 20 95	10 20 20	10 20 20		
绩效指标	成本指标	在	预算控制数 临时救助困难家庭 完成工作达标率 完成及时性 改善困难群众生活困难 2007及评価内救现页金的	指标值 10 ≥20 ≥95 ≥95 定性	指标值 10 20 95 95 05	10 20 20 10	10 20 20 10		
绩效指标	成本指标产出指标	生生性生生性生生性生生性生生性大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生大生	预算控制数 临时救助困难家庭 完成工作达标率 完成及时性 改善困难群众生活困难	指标值 10 ≥20 ≥95 ≥95 定性	指标值 10 20 95 95	10 20 20 10 10	10 20 20 10 10		

项目名称				人大工	作经费				
主管部门		西宁市場	成中区人民政府南滩街道:	办事处	实施单位	西与	户市城中[区人民政府南滩	街道办事处
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
	年度资金总	额	0. 5	0. 5	0. 5	10	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	0. 5	0. 5	0. 5		_	100%	
(7/)()	上	年结转资金		·			_		
	其	他资金				_	_		
			预期目标			9	实际完成作	青况	
年度总体目 标	作。申请人 墙宣传品. 升	大工作经费27	建设,开展人大代表调6万元,用于街道人大工作3 万元,用于街道人大工作3 百动不少于1次.购买活动 为民解忧.	委员会品牌打造制作上	持续加强人大代表 工作。申请人大工作作上墙宣传品. 开展物品. 为了提高代表	作经费2万 人大调研》	元,用于街 活动不少 [、]	f道人大工作委 于1次. 购买活动	员会品牌打造制
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		原因分析 [进措施
	成本指标	生	预算控制数	0.5	0. 5	10	10		
		数量指标	调研次数	≥1	1	20	20		
绩效指标	产出指标	质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20		
		时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10		
	效益指标	性宏效血 指标	提高代表履职能力	定性	提高	10	10		
	.,	り おお で で おお で かん	长效管理机制	定性	建立健全	10	10		
	两恩及指 标	服 <i>务</i> 对家俩 音度指标	群众及人大代表满意度	≥95	95	10	10		
			总分	•		100	100		

项目名称				(2024年及)					
				社区公人	·, - / ·				
主管部门		西宁市均	成中区人民政府南滩街道办	办事处	实施单位	西与	市城中国	区人民政府南滩	街道办事处
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
五日	年度资金总	额	54	54	54	10	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	54	54	54	_	_	100%	
(// /L)	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				_	_		
			预期目标			- 5	实际完成性	情况	
年度总体目 标			54万,用于各社区水,电, 更好的服务群众,服务居		2024年申请社区公,公用品,开展各类活				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		F因分析 进措施
	一级指标成本指标	红阶风平	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			分值 10	得分 10		
	771	7.1	三级指标 预算控制数 社区数量	指标值	指标值				
绩效指标	771	生	预算控制数	指标值 54	指标值 54	10	10		
绩效指标	成本指标	生	预算控制数 社区数量	指标值 54 ≥6	指标值 54 6	10 20	10 20		
绩效指标	成本指标产出指标	生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生	预算控制数 社区数量 完成工作达标率	指标值 54 ≥6 ≥95	指标值 54 6 95	10 20 20	10 20 20		
绩效指标	成本指标	在 数量 指标	预算控制数 社区数量 完成工作达标率 完成及时性 提升服务水平	指标值 54 ≥6 ≥95 ≥95 定性	指标值 54 6 95 95	10 20 20 10	10 20 20 10		
绩效指标	成本指标产出指标	生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生	预算控制数 社区数量 完成工作达标率 完成及时性	指标值 54 ≥6 ≥95 ≥95	指标值 54 6 95 95 提升	10 20 20 10 10	10 20 20 10 10		

	1								
项目名称				社区居务监督委员					
主管部门		西宁市均	成中区人民政府南滩街道办	事处	实施单位	西与	7市城中日	区人民政府南滩往	 斯道办事处
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
一百口次人	年度资金总	额	4. 2	4. 2	4. 2	10	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	4. 2	4. 2	4. 2	_	_	100%	
(// /u/	上	年结转资金					_		
	其	他资金				_	_		
			预期目标		5	实际完成1	青况		
年度总体目 标	成员工作补委员会工作		》宁民政【2020】73号文化	件申报社区居务监督	和成员工作补助机制监督委员会工作人员		宁民政【	【2020】73号文件	- 申报社区居务
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原 及改注	因分析
	-								赶措施
	成本指标	20 が 成 本 比 た	经济成本	4. 2	4. 2	10	10		进措施
	成本指标	生か成本	经济成本 数量指标	4. 2 ≥6	4. 2 6	10 20	10 20		赶措施 ————————————————————————————————————
绩效指标	成本指标 产出指标				· ·				进措施 ————————————————————————————————————
绩效指标		数量指标 质量指标	数量指标	≥6	6	20	20		走措施
绩效指标	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 在	数量指标 完成工作达标率	≥6 ≥95	6 95	20 20	20		赶措施
绩效指标		数量指标 质量指标 时效宏数 机 计	数量指标 完成工作达标率 完成及时性	≥6 ≥95 ≥95	6 95 95	20 20 10	20 20 10		赶措施
绩效指标	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 在	数量指标 完成工作达标率 完成及时性 提高工作积极性	≥6 ≥95 ≥95 定性 定性	6 95 95 保障	20 20 10 10	20 20 10 10		赶措施

	1			(2024-1)及)					
项目名称				社区居务监督委员			,		
主管部门		西宁市均	成中区人民政府南滩街道办	办事处	实施单位	西与	市城中国	区人民政府南滩	街道办事处
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
	年度资金总	额	1.8	1.8	1.8	10	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	1.8	1.8	1.8	_	_	100%	
(// /6/	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				_	_		
			预期目标			5	实际完成性	青况	
年度总体目 标		作补助机制的委员会工作。	7意见》宁民政【2020】73	3号文件申报,完成社	经费和成员工作补引成社区居务监督委员		·见》宁民	· 改【2020】73-	号文件申报,完
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		更分析 进措施
	成本指标	红	预算控制数	1.8	1.8	10	10		
		数量指标	数量指标	≥6	6	20	20		
绩效指标	产出指标	质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20		
		时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10		
	效益指标	在宏效血 光标 円存续影响	提高工作积极性	定性	保障	10	10		
1		<u>ш ж. 7.3 мал инг</u>	レンが田に山	<i>₽</i>	建立健全	10	10		
	双型泪机	1 7 N 沃 ル ド	长效管理机制	定性	建业质生	10	10		
		北左 服务外系两	大效官埋机制 工作人员童满意度	走性 ≥95	95	10	10		

项目名称				社区日间照	料中心经费				
主管部门		西宁市场	成中区人民政府南滩街道	办事处	实施单位	西与	宁市城中[区人民政府南滩	街道办事处
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
- T 口 次 人	年度资金总	. 额	0. 5	0. 5	0. 5	1	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	·财政拨款	0. 5	0. 5	0. 5	_	_	100%	
(7/)6/	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				_	_		
			预期目标	,			实际完成的		
年度总体目标	费,物业费		·0.50,用于各社区日照。 开展活动,提升老年生活		2024年申请老年日月取暖费,物业费,约所养,老有所乐,提高	且织老年人	开展活动		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		原因分析 进措施
	成本指标	红阶成平	预算控制数	0. 5	0.5	20	20		
绩效指标		数量指标	日间照料中心数量	≥6	6	20	20		
- 次 XX 7日 / (V)	产出指标	质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20		
		时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10		
	效益指标	可行线影响 北左 服分对家俩	长效管理机制	定性	建立健全	10	10		
	俩思及指 枟	M 分 八 多 两 音 亩 比 标	-0 17 (447/05/20	≥95	95	10	10		
			总分			100	100		

项目名称				图书馆文化馆(站)	美术馆免费开放资金					
主管部门		西宁市场	成中区人民政府南滩街道:	办事处	实施单位	西与	宁市城中国	区人民政府南滩行	 	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分	
	年度资金总	额	0.3	0.3	0.3	1	0	100%	10	
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	0.3	0.3	0.3	_	_	100%		
(// ///	上	年结转资金				-	_			
	其	他资金				_	_			
			预期目标		实际完成情况					
年度总体目 标	化产业发展	,促进社会和		群众文化素质,促进文	文化产业发展,促	进社会和谐	}稳定	开展提高群众	文化素质,促进	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		[因分析 进措施	
	成本指标	红阶风平	预算控制数	0. 3	0. 3	10	10			
		数量指标	购买图书	≥100	100	20	20			
绩效指标	产出指标	质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20			
		时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10			
	效益指标	在宏效金 华长 可持续影响	提高文化素质	定性	提高	10	10			
	// 15 11	- 1770年	长效管理机制	定性	建立健全	10	10			
	两恩及拒 标	投标 服分对系满 音座指标	群众及人大代表满意度	≥95	95	10	10			
			总分			100	100			

项目名称				退役军人	工作经费						
主管部门		西宁市場	成中区人民政府南滩街道	办事处	实施单位	西与	₽市城中[区人民政府南滩行	 		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分		
石口次人	年度资金总	额	0. 5	0. 5	0.5	1	0	100%	10		
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	0. 5	0. 5	0.5	-		100%			
()//)///	上	年结转资金				-	_				
	其	他资金									
			预期目标			2	实际完成作	青况			
年度总体目标			;工作经费 0. 5万元,用于 达到退役军人归属感	开展退役军人活动,	2024申请退役军人;组织开展退役军人;				退役军人活动,		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		(因分析 进措施		
	成本指标	生	经济成本	0.5	0.5	10	10				
			数量指标	≥95	95	20	20				
绩效指标	产出指标	质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20				
		时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10				
	效益指标	在宏效金 华长 可持续影响	提升退役军人归属感	定性	提升	10	10				
	.,	と た	长效管理机制	定性	建立健全	10	10				
	,	服 分 刈 多 湖 音 座 指 标	退役军人满意度	≥95	95	10	10				
			总分	,		100	100				

项目名称					事项日				
主管部门		—————————————————————————————————————			实施单位	西台	- 市城中[区人民政府南滩?	新道 办事 处
7 11 11 1			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分		执行率	得分
	年度资金总	额	115. 5	115. 5	115. 5	1	0	100%	10
项目资金	其中: 当年		115. 5	115. 5	115. 5	_	_	100%	
(万元)	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				-	_		
			预期目标			5	实际完成	青况	
年度总体目 标			:增长的需求,资金用于东]改造,文化宣传等	LENT THE NEE	为切实满足人民群; 区居民修缮居住环;				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		
	成本指标	红	预算控制数	115. 5	115. 5	10	10		
		数量指标	社区数量	≥6	6	20	20		
绩效指标	产出指标	质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20		
		时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10		
	效益指标	在会效血 电影标 可持续影响	提升服务水平	定性	提升	10	10		
	.,	り 行 狭 影 門	长效管理机制	定性	建立健全	10	10		
	两恩及指 标	北左 服分列家俩 音座指标	群众居民满意度	≥95	95	10	10		
			总分	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	100	100		

项目名称				为民办实事项目	(结转资金)				
主管部门		西宁市场	战中区人民政府南滩街道	办事处	实施单位	西与	市城中	区人民政府南滩	街道办事处
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
石口次人	年度资金总	额	6. 91	6. 91	6. 91	10	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	6. 91	6. 91	6. 91	_	_	100%	
(7/)6/	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				_			
		,	预期目标	,			实际完成的		
年度总体目			增长的需求,资金用于? 改造,文化宣传等	打造六个社区。为辖区	为切实满足人民群系区居民修缮居住环步				六个社区。为辖
标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		頁因分析 进措施
	成本指标	20 が 成 本	预算控制数	6. 91	6. 91	20	20		
绩效指标	产出指标	数量指标	社区数量	≥6	6	20	20		
- 次 XX 1日 //\) 山阳州	质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20		
	效益指标	在宏效盆 北左 内存续影响	提升服务水平	定性	提升	10	10		
	.,	月 付 供 影 啊 上 长 左 服 分 刈 多 两	长效管理机制	定性	建立健全	10	10		
	两恩及拒 左	M 分	群众居民满意度	≥95	95	10	10		
			总分			100	100		

项目名称				西宁市纸质档案	数字化加工经费					
主管部门		西宁市坝	成中区人民政府南滩街道。	か 事 处	实施单位	西与	市城中	区人民政府南滩	街道办事处	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分	
石田地人	年度资金总	额	0. 5	0. 5	0. 5	10	0	100%	10	
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	0. 5	0. 5	0. 5	_	_	100%		
	上	年结转资金		,		_	_			
	其	他资金								
			预期目标			5	实际完成的	青况		
年度总体目标			·文件,关于转发《西宁市·要求,需要进行纸质档案		根据城中档字[2023 工流程及工作规范》					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		京因分析 进措施	
	成本指标	红阶成平	预算控制数	0. 5	0.5	20	20			
绩效指标	产出指标	数量指标	档案数字数量	≥7	7	20	20			
坝刈扣州) 山相州	质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20			
	效益指标	任宏效血 北左 可持续影响	加强对档案原件的管理	定性	加强	10	10			
	// 14 11	り 付 供 影 啊 上 上 上 上 上 上 上 一 服 分 刈 多 两	长效管理机制	定性	建立健全	10	10			
	满思及指 左	服分 N 多 M 音 由 比 坛	在会公然及档条利用有源 由	^{財息} ≥95	95	10	10			
			总分			100	100			

项目名称				新时代文明实验	践站工作经费				
主管部门		西宁市場	成中区人民政府南滩街道	办事处	实施单位	西宁	市城中	区人民政府南滩	街道办事处
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
石口次人	年度资金总	额	0. 5	0. 5	0. 5	10	0	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	0. 5	0. 5	0. 5	_	_	100%	
(74)41	上	年结转资金				_	_		
	其	他资金				_			
			预期目标				实际完成的		
年度总体目标	重阳节活动定。		·代文明实践站(所)开展 化素质,促进文化产业为		织重阳节活动,提i 谐稳定。			占(所)开展活 <i>注</i> 足进文化产业发 <i>)</i>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		原因分析 进措施
	成本指标	经阶成平	预算控制数	0. 5	0. 5	20	20		
绩效指标		数量指标	实践站数量	≥7	7	20	20		
坝双相似	产出指标	质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20		
		时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10		
	效益指标	可持续影响 北左 服务对家俩	长效管理机制	定性	建立健全	10	10		
	-	服分 內 多 两 音 由 上 左	17 17 414 16 12	≥95	95	10	10		
			总分			100	100		

	1			(2024年)及/	1 / = _\dagger_					
项目名称	7// (-2/									
主管部门		西宁市均	成中区人民政府南滩街道办事		实施单位			区人民政府南滩街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数 全年预算数		全年执行数	分	值	执行率	得分	
	年度资金总	额	3	3	3	10		100%	10	
	其中: 当年财政拨款		3	3	3		- 100%			
	上	年结转资金				_	_			
	其	他资金					_			
			预期目标			5	实际完成的	青况		
年度总体目 标			.工作和专题活动,订阅或贱 · 团凝聚力,培养青年团体合		用于开展共青团育的资料等。为了					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	字际 指标值	分值	得分		原因分析 进措施	
ı	成本指标	红阶风平	预算控制数	3	3	10	10			
ı		数量指标	团活动数量	≥5	5	20	20			
绩效指标	产出指标	质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20			
- 37 /2C AE . IV.		时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10			
ı		L1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				+		 		
I	2L 24 1V.1=	性会效血	提升共青团凝聚力	定性	提高	10	10			
	效益指标	在会效血 书表 可持续影响	提升共青团凝聚力 保障共青团工作有序开展	定性 定性	提高保障	10	10			
	效益指标 两息及指	性会效血		, •						

项目名称				政法维稳专工	页资金 (2)		•		
主管部门		西宁市場	成中区人民政府南滩街道		实施单位	西与	街道办事处		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分
- エロカム	年度资金总	额	0.49	0. 49	0.49	10		100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年	财政拨款	0.49	0. 49	0.49			100%	==
	上	年结转资金				-			
	其	他资金				-	=		
			预期目标			5	实际完成作	青况	
年度总体目 标	法委、政法	部门、乡镇街	道及综治管理相关单位的	主要用于基层党委政 的网格化工作	政法委、政法部门、	乡镇街道	及综治管		更用于基层党委 对格化工作
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		巨因分析 进措施
	成本指标	生	预算控制数	0. 49	0. 49	10	10		
		数量指标	维稳工作	≥6	6	20	20		
绩效指标	产出指标	质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20		
		时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10		
	效益指标	在宏效金 华长 可持续影响	提升服务水平	定性	提升	10	10		
		-	长效管理机制	定性	建立健全	10	10		
	两恩及拒 标	服	群众居民满意度	≥95	95	10	10		
			总分			100	100		

项目名称				(2024年及)						
火口つか	政法维稳工作经费									
主管部门		西宁市均	成中区人民政府南滩街道力	か事处 しゅうしゅう	实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街			街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.5	0. 5	0. 5	10	0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		0. 5	0. 5	0. 5			100%		
	上年结转资金					-	_			
	其	他资金				-				
			预期目标			59	实际完成忖	青况		
年度总体目	镇街道及综	治管理相关单	主要用于基层党委』 -位的网格化工作	政法委、政法部门、乡	乡镇街道及综治管	理相关单位			、	
标										
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		原因分析 进措施	
	一级指标成本指标	二级指标 生作成本	三级指标			分值 10	得分 10			
	7718 11	红阶风平		指标值	指标值					
绩效指标	7718 11	生	预算控制数	指标值 0.5	指标值 0.5	10	10			
绩效指标	成本指标	经	预算控制数 维稳工作	指标值 0.5 ≥2	指标值 0.5 2	10 20	10 20			
绩效指标	成本指标产出指标	生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生	预算控制数 维稳工作 完成工作达标率 完成及时性 提升辖区维稳工作	指标值 0.5 ≥2 ≥95 ≥95 定性	指标值 0.5 2 95	10 20 20	10 20 20			
绩效指标	成本指标产出指标效益指标	在 数量 指标 时 被	预算控制数 维稳工作 完成工作达标率 完成及时性	指标值 0.5 ≥2 ≥95 ≥95	指标值 0.5 2 95 95	10 20 20 10	10 20 20 10			
绩效指标	成本指标产出指标	生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生	预算控制数 维稳工作 完成工作达标率 完成及时性 提升辖区维稳工作	指标值 0.5 ≥2 ≥95 ≥95 定性	指标值 0.5 2 95 95 提升	10 20 20 10 10	10 20 20 10 10			

项目名称									
主管部门				而台	2亩城中[区人民政府南滩:	街道九事外		
<u></u>		- E 1 149	年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分		执行率 得分	
	年度资金总	· 安而	0.5 0.5		0.5	11		100%	10
项目资金	其中: 当年财政拨款		0.5	0.5	0.5	1		100%	
(万元)	上年结转资金		0.5	0.0	0.0				
1		十年刊页面			+				
	六	1000 並				-	实际完成作	書 况	
年度总体目标			会治安综合治理管理水平, 展社会治安综合治理网格		为进一步提升街道等促进辖区平安建设,				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		更分析 进措施
	成本指标	红阶风平	预算控制数	0. 5	0.5	10	10		
		数量指标	街道数量	≥1	1	20	20		
绩效指标	产出指标	质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20		
		时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10		
		红宏效血	提高政协委员履职能力	定性	提高	10	10		
	2L 24 1V 1-	北岩	ACTIVITY NO SCHOOL NOT	/ ~ 1-					
	效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	10	10		
	效益指标 两思度指	可持续影响 北左 服分列家 满 音 庇			建立健全 95	10 10	10 10		

项目名称				综治书	7.经费					
主管部门		—————————————————————————————————————		, ·- ·	实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处				
T B W1 1		PI 1 11 7	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分		执行率	7~7~7~ 得分	
项目资金 (万元)	年度资金总	额	0.36	0.36	0.36	10		100%	10	
	其中: 当年		0.36	0. 36	0. 36			100%		
	上	年结转资金							==	
	其	他资金		'						
			预期目标			5	实际完成1	青况		
年度总体目 标			· 会治安综合治理管理水平 · 展社会治安综合治理网格		为进一步提升街道; 促进辖区平安建设,					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分		[因分析 进措施	
	成本指标	红	预算控制数	0.36	0.36	10	10			
		数量指标	发放津贴人员数量	≥1	1	20	20			
绩效指标	产出指标	质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20			
		时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10			
	效益指标	任宏效金 北左 内存续影响	提高工作人员积极性	定性	提高	10	10			
		刊 行 狭 彩 門	长效管理机制	定性	建立健全	10	10			
	两恩及指 标	北左 服分刈豕,两 音度	综治书记满意度	≥95	95	10	10			
			总分			100	100			

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日,我部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入: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。

附属单位上缴收入:事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:除上述收入等以外的收入,包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等,各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余(含专用结余):事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金,以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配:单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出: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。

"三公"经费支出:单位使用财政拨款安排的因公出国 (境)费用、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)费用是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务 用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、 牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;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)费用。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费,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。