

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处
2025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

1、开展街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；

2、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；

3、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；

4、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；

5、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

二、机构设置

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

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南川西路办事处部门预算为本级预算。

序号	单位名称
1	西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,753.57	一、一般公共服务支出	1,442.18
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	4.53
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	99.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	152.40
		十二、农林水支出	97.03
		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	31.04

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	2.42
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,753.57	本年支出合计	1,857.72
上年结转	104.15	结转下年	
收入总计	1,857.72	支出总计	1,857.72

收入总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,857.72	104.15	1,753.57								
033001-西宁市城中区人民政府 南川西路街道办事处（本级）	1,857.72	104.15	1,753.57								

支出总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,857.72	420.04	1,437.68			
201	一般公共服务支出	1,442.18	297.93	1,144.26			
20101	人大事务	0.50		0.50			
2010108	代表工作	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	1,438.18	297.93	1,140.26			
2010301	行政运行	1,303.37	297.93	1,005.44			
2010302	一般行政管理事务	134.82		134.82			
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	4.53		4.53			
20701	文化和旅游	4.23		4.23			
2070104	图书馆	4.23		4.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	99.05	62.00	37.05			
20805	行政事业单位养老支出	61.20	61.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.32	15.32				
20820	临时救助	37.05		37.05			
2082001	临时救助支出	37.05		37.05			
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				

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
210	卫生健康支出	29.06	29.06				
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06				
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78				
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67				
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61				
212	城乡社区支出	152.40		152.40			
21201	城乡社区管理事务	152.40		152.40			
2120102	一般行政管理事务	152.40		152.40			
213	农林水支出	97.03		97.03			
21301	农业农村	97.03		97.03			
2130102	一般行政管理事务	97.03		97.03			
221	住房保障支出	31.04	31.04				
22102	住房改革支出	31.04	31.04				
2210201	住房公积金	31.04	31.04				
223	国有资本经营预算支出	2.42		2.42			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.42		2.42			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.42		2.42			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,753.57	一、本年支出	1,857.72	1,855.30		2.42
一般公共预算拨款收入	1,753.57	（一）一般公共服务支出	1,442.18	1,442.18		
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	4.53	4.53		
		（八）社会保障和就业支出	99.05	99.05		
		（九）卫生健康支出	29.06	29.06		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	152.40	152.40		
		（十二）农林水支出	97.03	97.03		
		（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	31.04	31.04		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出	2.42			2.42
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	104.15	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	101.73					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款	2.42					
收入总计	1,857.72	支出总计	1,857.72	1,855.30		2.42

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,753.57	420.04	1,333.54
201	一般公共服务支出	1,342.50	297.93	1,044.58
20101	人大事务	0.50		0.50
2010108	代表工作	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	1,338.50	297.93	1,040.58
2010301	行政运行	1,303.37	297.93	1,005.44
2010302	一般行政管理事务	35.14		35.14
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	4.53		4.53
20701	文化和旅游	4.23		4.23
2070104	图书馆	4.23		4.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	97.00	62.00	35.00
20805	行政事业单位养老支出	61.20	61.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.32	15.32	
20820	临时救助	35.00		35.00
2082001	临时救助支出	35.00		35.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	29.06	29.06	
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61	
212	城乡社区支出	152.40		152.40
21201	城乡社区管理事务	152.40		152.40
2120102	一般行政管理事务	152.40		152.40
213	农林水支出	97.03		97.03
21301	农业农村	97.03		97.03
2130102	一般行政管理事务	97.03		97.03
221	住房保障支出	31.04	31.04	
22102	住房改革支出	31.04	31.04	
2210201	住房公积金	31.04	31.04	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	420.04	388.17	31.86
301	工资福利支出	370.28	370.28	
30101	基本工资	73.16	73.16	
30102	津贴补贴	98.63	98.63	
30103	奖金	38.00	38.00	
30107	绩效工资	56.27	56.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59	30.59	
30109	职业年金缴费	15.30	15.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	
30111	公务员医疗补助缴费	14.61	14.61	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	31.04	31.04	
302	商品和服务支出	31.86		31.86
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	3.60		3.60
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.59		3.59
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	17.90	17.90	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	15.32	15.32	
30307	医疗费补助	2.58	2.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

单位：万元

上年预算数						2025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	
3.27		2.67		2.67	0.60	3.27		2.67		2.67	0.60

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处 单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处 单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

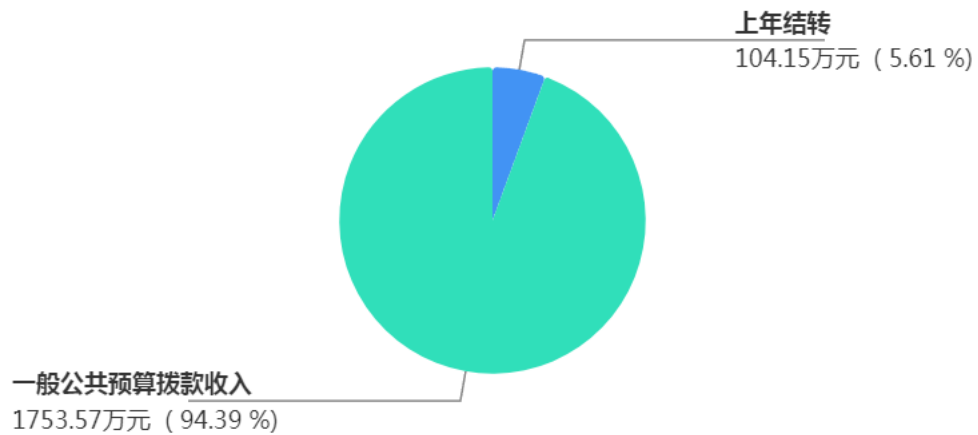
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,753.57万元、上年结转104.15万元；支出包括：一般公共服务支出1,442.18万元、文化旅游体育与传媒支出4.53万元、社会保障和就业支出99.05万元、卫生健康支出29.06万元、城乡社区支出152.40万元、农林水支出97.03万元、住房保障支出31.04万元、国有资本经营预算支出2.42万元。

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2025年收支总预算1,857.72万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2025年收入预算1,857.72万元，其中：上年结转104.15万元，占5.61%；一般公共预算拨款收入1,753.57万元，占94.39%。

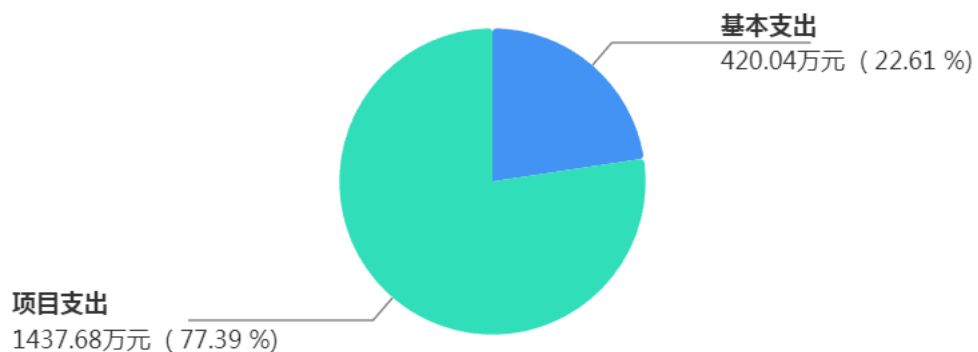
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2025年支出预算1,857.72万元，其中：基本支出420.04万元，占22.61%；项目支出1,437.68万元，占77.39%。

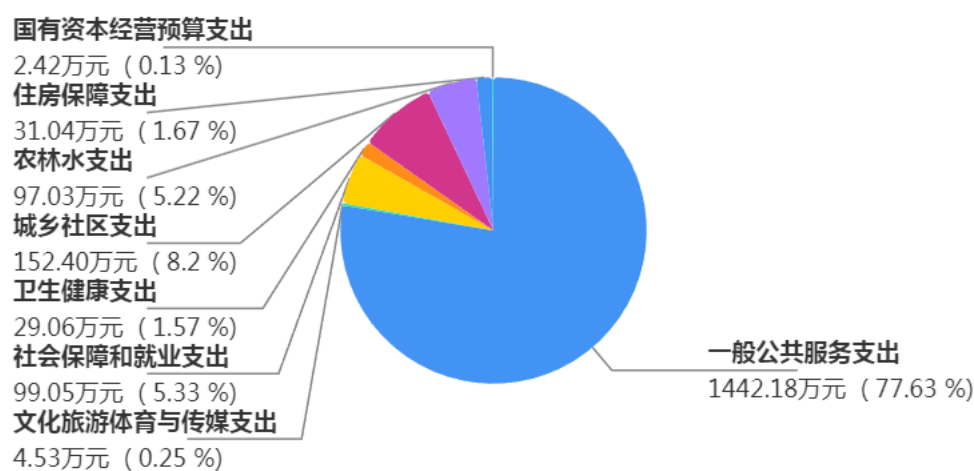
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2025年财政拨款收支总预算1,857.72万元，比上年增加125.58万元，主要是增加了区聘人员薪资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,753.57万元，上年结转101.73万元；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2.42万元。支出包括：一般公共服务支出1,442.18万元，文化旅游体育与传媒支出4.53万元，社会保障和就业支出99.05万元，卫生健康支出29.06万元，城乡社区支出152.40万元，农林水支出97.03万元，住房保障支出31.04万元，国有资本经营预算支出2.42万元。

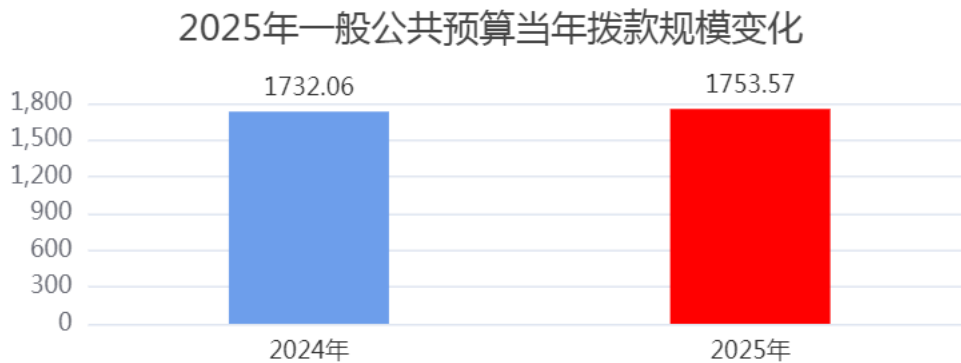
2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

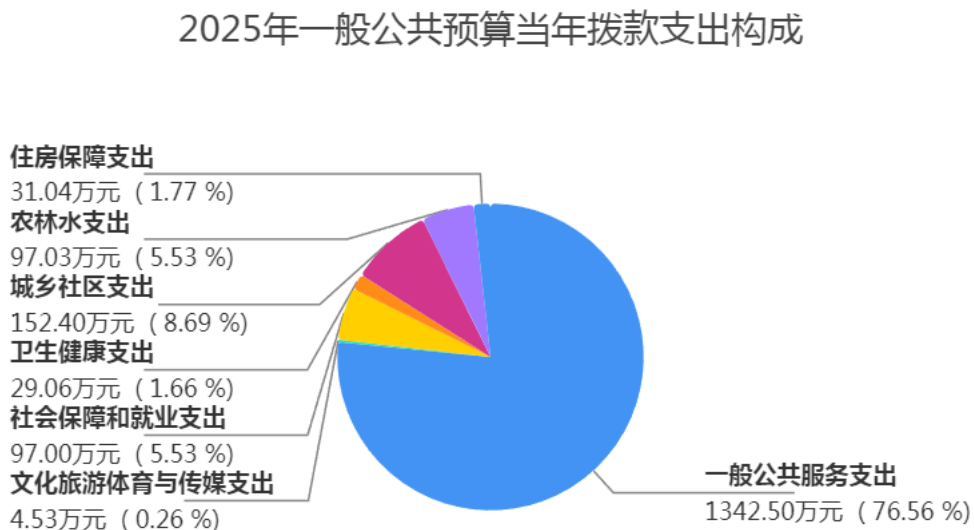
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2025年一般公共预算当年拨款1,753.57万元，比上年增加21.51万元，主要是增加了区聘人员薪资。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,342.50万元，占76.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.53万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出97.00万元，占5.53%；卫生健康（类）支出29.06万元，占1.66%；城乡社区（类）支出152.40万元，占8.69%；农林水（类）支出97.03万元，占5.53%；住房保障（类）支出31.04万元，占1.77%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为0.50万元，与上年持平。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0.50万元，比上年增加0.50万元，增长100.00%。主要是增加了政协工作经费。

3、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）2025年预算数为1,303.37万元，比上年减少13.31万元，下降1.01%。主要是财税奖补资金金额减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为35.14万元，比上年增加31.14万元，增长778.50%。主要是增加了垃圾分类等专项资金。

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）2025年预算数为3.00万元，与上年持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为4.23万元，比上年增加4.23万元，增长100.00%。主要是增加了省市专项资金。

7、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）2025年预算数为0.30万元，与上年持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为30.59万元，比上年减少2.99万元，下降8.90%。主要是人员减少。

9、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）2025年预算数为15.30万元，比上年减少1.49万元，下降8.87%。主要是人员减少。

10、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）2025年预算数为15.32万元，与上年持平。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为35.00万元，比上年增加20.00万元，增长133.33%。主要是2024年临时救助资金不足导致年末有追加金额。

12、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）2025年预算数为0.80万元，比上年增加0.11万元，增长15.94%。主要是增加了区聘人员薪资。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.78万元，比上年减少3.59万元，下降29.02%。主要是人员减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.67万元，比上年减少0.55万元，下降8.84%。主要是人员减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为14.61万元，比上年减少2.07万元，下降12.41%。主要是人员减少。

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）2025年预算数为152.40万元，比上年增加60.95万元，增长66.65%。主要是增加了村办公经费。

17、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为97.03万元，比上年增加26.83万元，增长38.22%。主要是增加了为民办实事经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为31.04万元，比上年减少2.94万元，下降8.65%。主要是人员减少。

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南川西路街道办事处2025年一般公共预算基本支出420.04万元，其中：

人员经费 388.17万元，主要包括：基本工资73.16万元，津贴补贴98.63万元，奖金38.00万元，绩效工资56.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.59万元，职业年金缴费15.30万元，职工基本医疗保险缴费11.87万元，公务员医疗补助缴费14.61万元，其他社会保障缴费0.80万元，住房公积金31.04万元，退休费15.32万元，医疗费补助2.58万元；

公用经费 31.86万元，主要包括：办公费2.00万元，水费1.00万元，电费1.00万元，差旅费4.00万元，培训费3.60万元，公务接待费0.60万元，工会经费3.59万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用8.00万元，其他商品和服务支出5.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.27万元，比上年增加0.00万元，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0.60万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处机关运行经费财政拨款预算31.86万元，比上年减少1.71万元，下降5.09%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处政府采购预算总额150万元，其中：货物类148.5万元、工程类0万元、服务类1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中区人民政府南川西路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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目26个，预算金额328.82万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
镇办运行经费	24	弥补街道公用经费（用于自聘人员工资）	产出指标	效果指标	更好的提升服务群众的能力	定性	好坏	100%
	24	弥补街道公用经费（用于自聘人员工资）	效益指标	社会效益指标	增强政府公信力	定性	好坏	100%
	24	弥补街道公用经费（用于自聘人员工资）	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	好坏	100%
卸任老干部生活补助	0.93	用于发放卸任村干部生活补助	产出指标	更好的提升服务群众的能力	增强村务为民服务的能力	定性	好坏	100%
	0.93	用于发放卸任村干部生活补助	效益指标	增强政府公信力	改善村务和居民和谐相处的关系	定性	好坏	100%
	0.93	用于发放卸任村干部生活补助	满意度指标	居民满意度	居民满意度	定性	好坏	100%
村务监督委员会报酬	3.9	用于发放村务监督委员会报酬	产出指标	更好的提升服务群众的能力	增强村务为民服务的能力	定性	好坏	100%
	3.9	用于发放村务监督委员会报酬	效益指标	增强政府公信力	改善村务和居民和谐相处的关系	定性	好坏	100%
	3.9	用于发放村务监督委员会报酬	满意度指标	居民满意度	居民满意度	定性	好坏	100%
社区运行经费	54	用于开展活动购买物资、日常办公用品损耗	产出指标	效果指标	提高社区工作人员办公质量，促进社区各项活动正常开展。	定性	好坏	100%
	54	用于开展活动购买物资、日常办公用品损耗	效益指标	社会效益指标	通过强化各社区团队成员的凝聚力,来增强社区的工作效率,加速社区和谐目标的社会效益。	定性	好坏	100%
	54	用于开展活动购买物资、日常办公用品损耗	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	好坏	100%
村级运行经费	22	用于开展活动购买物资、日常办公用品损耗	产出指标	效果指标	提高村务工作人员办公质量，促进社区各项活动正常开展。	定性	好坏	100%
	22	用于开展活动购买物资、日常办公用品损耗	效益指标	社会效益指标	通过强化各村务团队成员的凝聚力,来增强村务的工作效率,加速社区和谐目标的社会效益。	定性	好坏	100%
	22	用于开展活动购买物资、日常办公用品损耗	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	好坏	100%
	3	展各项群团组织活动、慰问青年志愿者、开展各类帮扶救助残疾人和妇女儿童人群等	产出指标	效果指标	展各项群团组织活动、慰问青年志愿者、开展各类帮扶救助残疾人和妇女儿童人群等	定性	好坏	100%

团委工作经费	3	展各项群团组织活动、慰问青年志愿者、开展各类帮扶救助残疾人和妇女儿童人群等	效益指标	社会效益指标	合理确定群团工作的建设及服务水平，完善群团组织使用，进一步加强规范群团干部的使用，针对群团工作现状，改革创新，围绕“强三性，去四化”的要求，拿出务实举措，做出成效。更好地为党组织联系群众，做好群众工作而服务。	定性	好坏	100%
	3	展各项群团组织活动、慰问青年志愿者、开展各类帮扶救助残疾人和妇女儿童人群等	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度和幸福指数很高。	定性	好坏	100%
社区服务群众专项资金(区级配套)	84	从内心深处关心群众、爱护群众、尊重群众，切实优化服务，使群众在享受实事成果的过程中感到舒心，感到满意	产出指标	效果指标	各社区提前摸底居民实际需求，提出需求清单和项目清单，根据社区的需求，制定需求清单、项目清单，并根据共建协议发布自选特色志愿服务任务，组织专业的人员开展服务活动。为社区提供宣讲服务。	定性	好坏	100%
	84	从内心深处关心群众、爱护群众、尊重群众，切实优化服务，使群众在享受实事成果的过程中感到舒心，感到满意	效益指标	社会效益指标	努力为群众办好实事，是一项实绩工程、德政工程和民心工程，把实事办好，可以促进政府职能和干部作风的转变，改善干群关系，提高人民群众对党和政府的满意度，达到多赢的效果。	定性	好坏	100%
	84	从内心深处关心群众、爱护群众、尊重群众，切实优化服务，使群众在享受实事成果的过程中感到舒心，感到满意	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	好坏	100%
农村服务群众专项资金(区级配套)	70	为了 更好地服务于村民，解决村民生活生产中急难险重的民生问题	产出指标	效果指标	更好地服务于村民，解决村民生活生产中急难险重的民生问题，更好地服务于村民基本生活保障。	定性	好坏	100%
	70	为了 更好地服务于村民，解决村民生活生产中急难险重的民生问题	效益指标	社会效益指标	依据村级实际，完善村内基础 设施改造升级同时，解决好村民反映的急难险重的各项民生问题，提升村民老百姓的宜居感和幸福指数，进一步加强和规范村级事务的办理流程，不断提高投资效益和社会效益，更好为村民实际生活所需服务。	定性	好坏	100%
	70	为了 更好地服务于村民，解决村民生活生产中急难险重的民生问题	满意度指标	服务对象满意度指标	达到让村民满意、让村民放心的目的。提升服务对象满意度。	定性	好坏	100%
	0.2	开展党建活动	产出指标	效果指标	增强党组织发展力	定性	好坏	100%

农村党建经费	0.2	开展党建活动	效益指标	社会效益指标	提升为民服务的能力	定性	好坏	100%
	0.2	开展党建活动	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	好坏	100%
社区居委监督委员会报酬	6.6	发放居委监督委员会人员报酬	产出指标	效果指标	增强社区为民服务的能力	定性	好坏	100%
	6.6	发放居委监督委员会人员报酬	效益指标	社会效益指标	改善社区和居民和谐相处的关系	定性	好坏	100%
	6.6	发放居委监督委员会人员报酬	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	好坏	100%
社区居委监督委员会工作经费	1.8	居务监督委员会工作经费	效果指标	效果指标	增强社区为民服务的能力	定性	好坏	100%
	1.8	居务监督委员会工作经费	社会效益指标	社会效益指标	改善社区和居民和谐相处的关系	定性	好坏	100%
	1.8	居务监督委员会工作经费	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	好坏	100%

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调研等方面的支出。

（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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（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）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。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（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缴纳的基本养老保险费支出。

（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（含职业年金补记支出）。

（十）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难群众的临时救助支出。

（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）：反映除上述项目以外其他用于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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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）：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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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（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。

（十七）农林水支出（类）农业农村（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。

（十八）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。

四、部门专业类名词

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。