

# 西宁市湟中区康川街道 办事处

---

## **2023 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

### 第三部分 部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，完成上级政府部署的各项任务。

（二）承担辖区环境卫生、绿化美化管理工作，推进街（巷）长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（三）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（四）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（五）负责社区建设，指导社区工作，培育、发展社区社会组织，协助、指导、监督社区业主委员会的成立及活动，协调处理纠纷。

（六）指导社区工作，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求；组织和动员社区居民和单位参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（七）组织开展群众性文化、体育、科普活动，对居民进行法治宣传和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

(八) 负责辖区民政、就业、社保、医保、助残、拥军优属等工作，承担社会救济、救灾工作。

(九) 负责辖区内普法教育、民事调解工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，承担义务教育相关工作。

(十) 负责促进区域经济发展、建设营商环境相关工作。

(十一) 负责社区矫正、刑满释放人员安置帮教相关工作。

(十二) 承担区 交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入西宁市湟中区康川街道办事处 2023 年部门预算编制的预算单位共计 1 个，为西宁市湟中区康川街道办事处本级。

西宁市湟中区康川街道办事处内设机构 10 个，具体为：西宁市湟中区康川街道办事处综合服务中心、党政综合办公室、纪委办、信访办、乡村振兴办、财务科、城建科、经济科、社发科、计生办。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区康川街道办事处 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区康川街道办事处（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	1139.09	一、一般公共服务支出	671.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	153.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	182.96
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	66.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1139.09	本年支出合计	1139.09
上年结转		结转下年	
收入总计	1139.09	支出总计	1139.09

部门公开表 2

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	1139.09		1139.09								
西宁市湟中区康川街道办事处	1139.09		1139.09								
西宁市湟中区康川街道办事处（本级）	1139.09		1139.09								

部门公开表 3

## 支出总表

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	1139.09	890.33	248.76			
201	一般公共服务支出	671.56	638.76	32.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.56	638.76	32.80			
2010301	行政运行	638.76	638.76				
2010302	一般行政管理事务	32.80		32.80			
208	社会保障和就业支出	153.30	120.30	33.00			
20802	民政管理事务	33.00		33.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	33.00		33.00			
20805	行政事业单位养老支出	118.73	118.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.96	34.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.86	13.86				
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	64.33	64.33				
21011	行政事业单位医疗	64.33	64.33				
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01				
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85				
2101103	公务员医疗补助	36.47	36.47				
213	农林水支出	182.96		182.96			
21307	农村综合改革	182.96		182.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.96		182.96			
221	住房保障支出	66.93	66.93				
22102	住房改革支出	66.93	66.93				
2210201	住房公积金	66.93	66.93				

部门公开表 4

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1139.09	一、本年支出	1139.09	1139.09	
（一）一般公共预算拨款收入	1139.09	（一）一般公共服务支出	671.56	671.56	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	153.30	153.30	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	64.33	64.33	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	182.96	182.96	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	66.93	66.93	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	1139.09	支出总计	1139.09	1139.09	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1139.09	890.33	248.76
201			一般公共服务支出	671.56	638.76	32.80
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	671.56	638.76	32.80
		01	行政运行	638.76	638.76	
		02	一般行政管理事务	32.80		32.80
208			社会保障和就业支出	153.30	120.30	33.00
	02		民政管理事务	33.00		33.00
		08	基层政权建设和社区治理	33.00		33.00
	05		行政事业单位养老支出	118.73	118.73	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.96	34.96	
		99	其他行政事业单位养老支出	13.86	13.86	
	99		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
		99	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210			卫生健康支出	64.33	64.33	
	11		行政事业单位医疗	64.33	64.33	
		01	行政单位医疗	13.01	13.01	
		02	事业单位医疗	14.85	14.85	
		03	公务员医疗补助	36.47	36.47	
213			农林水支出	182.96		182.96
	07		农村综合改革	182.96		182.96
		05	对村民委员会和村党支部的补助	182.96		182.96
221			住房保障支出	66.93	66.93	
	02		住房改革支出	66.93	66.93	
		01	住房公积金	66.93	66.93	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			890.33	844.81	45.52
301		工资福利支出	828.73	828.73	
	01	基本工资	173.49	173.49	
	02	津贴补贴	212.80	212.80	
	03	奖金	78.80	78.80	
	07	绩效工资	128.15	128.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.92	69.92	
	09	职业年金缴费	34.96	34.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.86	27.86	
	11	公务员医疗补助缴费	34.24	34.24	
	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
	13	住房公积金	66.93	66.93	
302		商品和服务支出	45.52		45.52
	01	办公费	6.60		6.60
	02	印刷费	2.00		2.00
	05	水费	0.08		0.08
	06	电费	0.72		0.72
	07	邮电费	0.80		0.80
	08	取暖费	5.20		5.20
	11	差旅费	0.80		0.80
	13	维修（护）费	2.00		2.00
	15	会议费	0.40		0.40
	16	培训费	0.40		0.40
	17	公务接待费	1.00		1.00
	28	工会经费	8.56		8.56
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	14.95		14.95
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	16.09	16.09	
	02	退休费	13.86	13.86	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	2.23	2.23	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.03		2.03		2.03		2.03		2.03		2.03	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

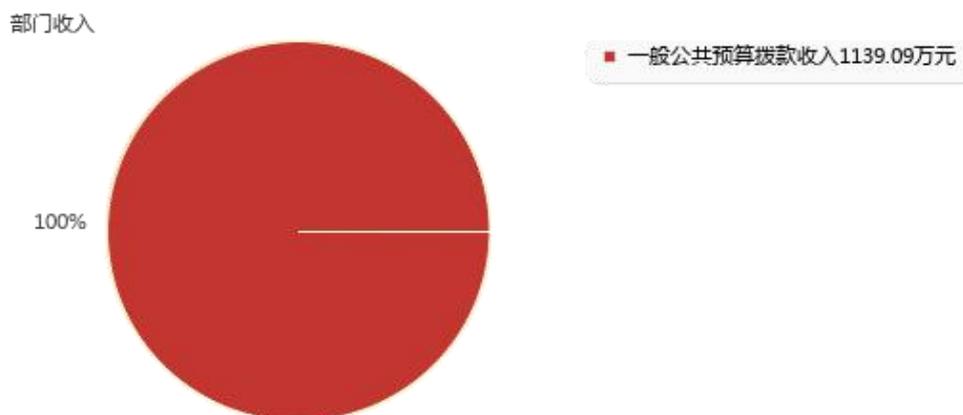
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市湟中区康川街道办事处（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区康川街道办事处（本级）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 1139.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 671.56 万元，社会保障和就业支出 153.30 万元，卫生健康支出 64.33 万元，农林水支出 182.96 万元，住房保障支出 66.93 万元。西宁市湟中区康川街道办事处（本级）2023 年收支总预算 1139.09 万元。

### 二、关于西宁市湟中区康川街道办事处（本级）2023 年部门收入预算情况说明

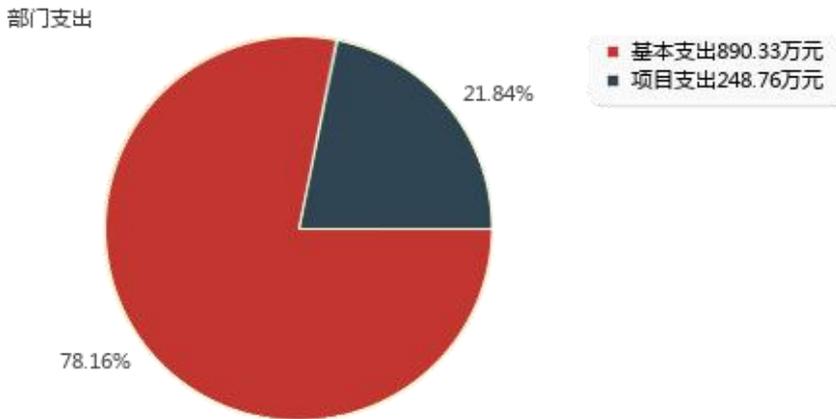
西宁市湟中区康川街道办事处（本级）2023 年收入预算 1139.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1139.09 万元，占 100.00%。



### 三、关于西宁市湟中区康川街道办事处（本级）2023 年部

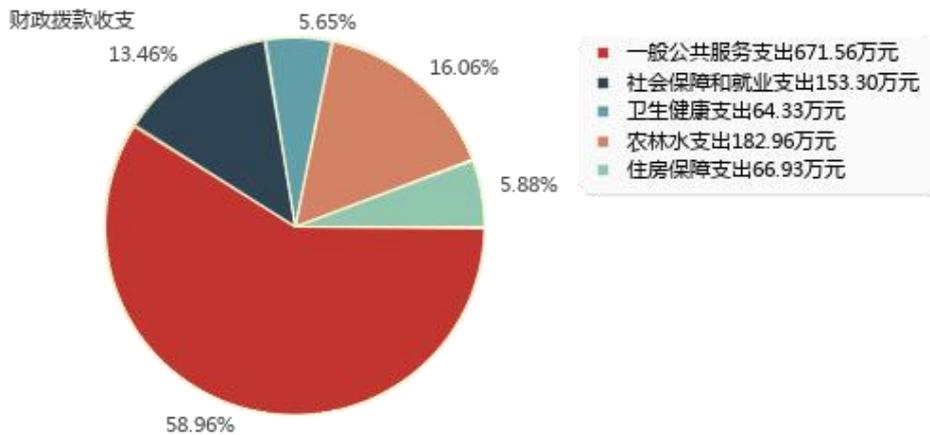
## 部门支出预算情况说明

西宁市湟中区康川街道办事处（本级）2023 年支出预算 1139.09 万元，其中：基本支出 890.33 万元，占 78.16%；项目支出 248.76 万元，占 21.84%。



## 四、关于西宁市湟中区康川街道办事处（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

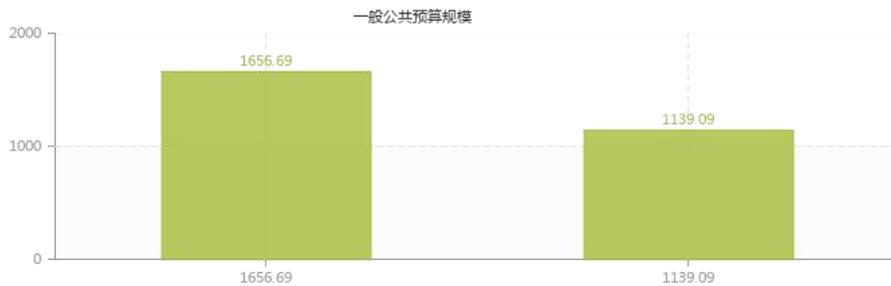
西宁市湟中区康川街道办事处（本级）2023 年财政拨款收支总预算 1139.09 万元，比上年减少 517.60 万元，主要是：城乡社区支出（物业费补助、物业费缺口资金补助、环卫经费、城管经费）减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 1139.09 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 671.56 万元，社会保障和就业支出 153.30 万元，卫生健康支出 64.33 万元，农林水支出 182.96 万元，住房保障支出 66.93 万元。



## 五、关于西宁市湟中区康川街道办事处（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

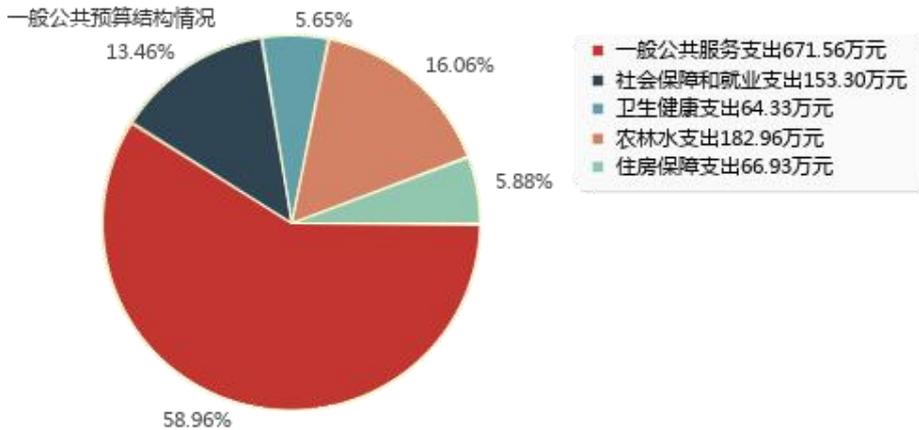
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区康川街道办事处（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 1139.09 万元，比上年减少 517.60 万元，主要是：城乡社区支出（物业费补助、物业费缺口资金补助、环卫经费、城管经费）减少。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 671.56 万元，占 58.96%；社会保障和就业支出 153.30 万元，占 13.46%；卫生健康支出 64.33 万元，占 5.65%；农林水支出 182.96 万元，占 16.06%；住房保障支出 66.93 万元，占 5.88%。



### (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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为638.76万元，比上年增加30.89万元，增长5.08%。主要是：人员变动导致行政运行经费增加。

2、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）2023年预算数为32.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是：保障本单位各项工作正常运转，一般行政管理事务经费与上年度持平。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为33.00万元，比上年减少39.00万元，下降54.17%。主要是：社区服务群众专项经费减少。

4、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）2023年预算数为69.92万元，比上年增加13.24万元，增长23.36%。主要是：人员变动及养老保险基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴

费支出增加。

5、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）2023年预算数为34.96万元，比上年增加6.62万元，增长23.36%。主要是：人员变动及职业年金基数调整导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、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）2023年预算数为13.86万元，比上年增加8.39万元，增长153.38%。主要是：退休人员增加导致其他行政事业单位养老支出增加。

7、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）2023年预算数为1.57万元，比上年减少2.32万元，下降59.64%。主要是：人员变动及工伤、失业保险基数调整导致其他社会保障和就业支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.01万元，比上年减少0.74万元，下降5.38%。主要是：人员变动及基数调整导致行政单位医疗减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.85万元，比上年减少0.91万元，下降5.77%。主要是：人员变动及基数调整导致事业单位医疗减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2023年预算数为36.47万元，比上年减少1.36万元，下降3.60%。主要是：人员变动及基数调整导致公务员医疗补助减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少0.10万元，下降100.00%。主要是：城管移交城管局，城管执法经费减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少7.25万元，下降100.00%。主要是：城管移交城管局，其他城乡社区管理事务支出（协管员工资、绿化基础设施维护）经费减少。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少538.62万元，下降100.00%。主要是：本年度城乡环境卫生（物业费补助、物业费缺口资金补助、环卫经费）无预算，经费减少。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为182.96万元，比上年增加1.11万元，增长0.61%。主要是：党支部书记任职年限补贴增加及卸任干部补助增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为66.93万元，比上年增加12.45万元，增长22.85%。主要是：人员变动导致住房公积金增加。

## 六、关于西宁市湟中区康川街道办事处（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区康川街道办事处（本级）2023年一般公共预算基本支出890.33万元，其中：

**人员经费**844.81万元，主要包括：基本工资173.49万元、津贴补贴212.80万元、奖金78.80万元、绩效工资128.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.92万元、职业年金缴费34.96万元、职工基本医疗保险缴费27.86万元、公务员医疗补助缴费34.24万元、其他社会保障缴费1.57万元、住房公积金66.93万元、退休费13.86万元、医疗费补助2.23万元；

**公用经费**45.52万元，主要包括：办公费6.60万元、印刷费2.00万元、水费0.08万元、电费0.72万元、邮电费0.80万元、取暖费5.20万元、差旅费0.80万元、维修（护）费2.00万元、会议费0.40万元、培训费0.40万元、公务接待费1.00万元、工会经费8.56万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用14.95万元。

## 七、关于西宁市湟中区康川街道办事处（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区康川街道办事处（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.03万元，比上年减少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2.03万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，

减少 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平主要原因是：保障本单位公务用车正常运行。

## 八、关于西宁市湟中区康川街道办事处（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区康川街道办事处（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市湟中区康川街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算 45.52 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 4.85%。主要是：人员变动导致公用经费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市湟中区康川街道办事处（本级）各单位政府采购预算总额 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 2 月底，西宁市湟中区康川街道办事处（本级）所属各预算单位共有车辆 5 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 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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。

2023 年西宁市湟中区康川街道办事处（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 248.76 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	批复数	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			
社区服务群众专项	18.00	用于社区各项为民办事，为民解忧，居民迫切的设施建设维护等的支出，切实提高社区服务群众能力，解决关系群众切身利益问题，提升社会治理水平。	产出指标	数量指标	为辖区三个社区居民服务	=	3	个
				质量指标	维护小区公共基础设施，为民办事，为民解忧，居民迫切的设施建设维护	≥	90	%
				时效指标	及时拨付资金，为民办事，为民解忧，居民迫切的设施建设维护	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	为社区服务群众提供有力的资金，切实提高社区服务群众能力，解决关系群众切身利益问题	≥	90	%
				社会效益指标	维护社区安定、团结，提升社会治理水平	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意	≥	95	%

				度指标				
农村社区党建工作经费	3.00	健全社区党组织，党建工作有计划、有安排、有记录、有总结；建立党员信息库；开展结对共建活动；加强党员培训教育。	产出指标	数量指标	党建工作社区数	=	3	个
				数量指标	开展基层党员培训活动	≥	4	次
				质量指标	更高质量完成党建工作	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	开展党员培训活动，提高党员政治素养	≥	90	%
				社会效益指标	创新党员参与社区建设	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意	≥	90	%
			村党支部工作经费	24.50	保障所辖三个社区所属 16 个党支部办公日常支出，保证党支部正常运转，更好服务辖区居民，为民办实事，办好事。	产出指标	数量指标	保障所辖三个社区所属 16 个党支部办公日常支出
质量指标	保证党支部正常运转，更好服务辖区居民，为民办实事，办好事。	≥					95	%
时效指标	及时拨付党支部经费，确保正常工作	≥					95	%
效益指标	经济效益指标	更好服务辖区居民，为民办实事，办好事。				≥	95	%

				可持续影响指标	保障村级工作日常支出,更好服务辖区居民	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意	≥	90	%
卸任干部补助	6.60	发放历年卸任干部工资报酬,60岁以上人数42人,总计金63000元,确保卸任干部补助足额按时发放到位,提高卸任干部自愿为百姓办事的积极性,发挥卸任干部余热,为现任干部出谋划策。	产出指标	数量指标	60岁以上卸任村干部人数	=	44	人
				质量指标	保障卸任干部生活质量,更好发挥余热	≥	95	%
				时效指标	及时拨付卸任老干部报酬	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	发挥余热,为辖区居民服务	≥	90	%
				可持续影响指标	提高卸任干部自愿为百姓办事的积极性,发挥卸任干部余热,为现任干部出谋划策。	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	卸任干部满意满意	≥	95
村党支部干部报酬	151.86	发放现任村干部工资报酬,主要包括主要村干部	产出指标	数量指标	辖区16个党支部的49名的村干部报酬	=	49	人数

		基本报酬和绩效报酬，确保 16 个党支部 49 名村干部报酬发放及时到位，提高村干部办事能力，为广大居民认可。	质量指标	报酬的发放，让村干部更 居民服务，提高服务质量。	≥	90	%	
				时效指标	及时发放村干部报酬，确保 16 个党支部 49 名村干部报酬发放及时到位	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高村干部办事能力，为广大居民认可	≥	90	%
				可持续影响指标	发挥村干部积极性，提高居民中的威信和信服力。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	党支部干部满意	≥	95	%
社区服务群众专项经费	12.00	用于社区各项为民办事，为民解忧，居民迫切的设施建设维护等的支出，切实提高社区服务群众能力，解决关系群众切身利益问题，提升社会治理水平。	产出指标	数量指标	为辖区三个社区居民服务	=	3	个
				质量指标	维护小区公共基础设施，为民办事，为民解忧，居民迫切的设施建设维护	≥	90	%

				时效指标	及时拨付资金,为民办事,为民解忧,居民迫切的设施建设维护	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	为社区服务群众提供有力的资金,切实提高社区服务群众能力,解决关系群众切身利益问题	≥	95	%
				社会效益指标	维护社区安定、团结,提升社会治理水平	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意	≥	95	%
综合业务费	32.80	保障办事处各项工作经费支出;保障武装征兵工作、纪委办案巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率,优化资源配置,提高资源运作效率等各项工作的正常运转,大灶开支购买蔬菜肉等的开销,确保干部后勤保障工	产出指标	数量指标	为辖区3个社区所属2万多居民服务	=	3	个
				质量指标	保障武装、纪委等各项工作顺利完成,各项工作正常运转	≥	90	%
				时效指标	及时办理各项工作,更居民服务	≥	95	%

	作顺利开展，保证各位干部享受到优质可口的工作餐。	效益指标	社会效益指标	各项工作得到辖区居民及上级单位的认可	≥	90	%
			可持续影响指标	开展各项工作，更好的为辖区居民服务	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部居民满意	≥	95	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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、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）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。

**（四）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)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。

(二) 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。

(三) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力|建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

(四) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(五) (城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(六) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(七) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会

和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（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職業年金支出。

（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）：指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）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。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）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。

（十五）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。

#### 四、部门专业类名词