

海东市平安区人民政府平安街道办事处
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
- 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

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强街道级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施街道、村建设规划；加强房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）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、信息调研、会务、档案、督办、国家安全、信访、绩效考核、机关财务、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作；承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）党建办公室。承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教工作；负责干部队伍建设和人才等相关工作；组织协调群团组织工作，指导辖区居委会（村委会）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（加挂退役军人服务站牌子）。统筹协调辖区内经济发展、自然资源、生态环境保护等相关工作；负责行政审批服务事项的组织实施；承担辖区内教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保

障、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作；承担统计及社会信用体系建设等相关工作；承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作；负责社区教育、社区建设、社区治理工作；负责物业服务指导等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（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等工作；行使街道权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展公共安全、市场监管、应急管理、消防安全、食品药品、安全生产、校园安全和生态环境监管工作；加强与县级执法部门的联合执法、联动执法；负责本辖区内日常执法活动、重大案件线索巡查以及禁毒工作；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

海东市平安区人民政府平安街道办事处无二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区人民政府平安街道办事处

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	2,840.10	一. 一般公共服务支出	1,434.26
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	2.00
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	0.84
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	2.00
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	300.45
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	164.02
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	68.51
		十三. 农林水支出	770.60
		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	98.26
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	2,840.10	本年支出合计	2,840.94
上年结转	0.84	结转下年	
收入总计	2,840.94	支出总计	2,840.94

收入总表

部门名称：海东市平安区人民政府平安街道办事处

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	2,840.94	0.84	2,840.10								
海东市平安区人民政府平安街道办事处	2,840.94	0.84	2,840.10								
海东市平安区人民政府平安街道办事处（本级）	2,840.94	0.84	2,840.10								

支出总表

部门名称：海东市平安区人民政府平安街道办事处

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	2,840.94	1,516.35	1,324.59			
201	一般公共服务支出	1,434.26	980.61	453.65			
20101	人大事务	5.55		5.55			
2010102	一般行政管理事务	5.55		5.55			
20102	政协事务	1.00		1.00			
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416.64	980.61	436.03			
2010301	行政运行	404.56	404.56				
2010302	一般行政管理事务	80.36		80.36			
2010350	事业运行	576.05	576.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.67		355.67			
20111	纪检监察事务	1.20		1.20			
2011102	一般行政管理事务	1.20		1.20			
20132	组织事务	9.88		9.88			
2013202	一般行政管理事务	9.88		9.88			
204	公共安全支出	2.00		2.00			
20406	司法	2.00		2.00			
2040602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
206	科学技术支出	0.84		0.84			
20607	科学技术普及	0.84		0.84			
2060799	其他科学技术普及支出	0.84		0.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20701	文化和旅游	2.00		2.00			
2070109	群众文化	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	300.45	273.46	26.99			

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
20805	行政事业单位养老支出	269.41	269.41				
2080501	行政单位离退休	104.72	104.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.79	109.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.90	54.90				
20808	抚恤	1.65	1.65				
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65				
20811	残疾人事业	3.50		3.50			
2081102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
20825	其他生活救助	23.49		23.49			
2082502	其他农村生活救助	23.49		23.49			
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	164.02	164.02				
21011	行政事业单位医疗	164.02	164.02				
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85				
2101102	事业单位医疗	40.75	40.75				
2101103	公务员医疗补助	92.78	92.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64				
212	城乡社区支出	68.51		68.51			
21205	城乡社区环境卫生	68.51		68.51			
2120501	城乡社区环境卫生	68.51		68.51			
213	农林水支出	770.60		770.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00		500.00			
2130505	生产发展	500.00		500.00			
21307	农村综合改革	270.60		270.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.60		270.60			
221	住房保障支出	98.26	98.26				
22102	住房改革支出	98.26	98.26				
2210201	住房公积金	98.26	98.26				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区人民政府平安街道办事处

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	2,840.10	一、本年支出	2,840.94	2,840.94		
一般公共预算拨款收入	2,840.10	（一）一般公共服务支出	1,434.26	1,434.26		
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	2.00	2.00		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	0.84	0.84		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00		
		（八）社会保障和就业支出	300.45	300.45		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	164.02	164.02		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	68.51	68.51		
		（十三）农林水支出	770.60	770.60		
		（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	98.26	98.26		
		（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				

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) 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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	0.84	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.84					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,840.94	支出总计	2,840.94	2,840.94		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区人民政府平安街道办事处

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
	合计	2,840.10	1,516.35	1,323.75
201	一般公共服务支出	1,434.26	980.61	453.65
20101	人大事务	5.55		5.55
2010102	一般行政管理事务	5.55		5.55
20102	政协事务	1.00		1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416.64	980.61	436.03
2010301	行政运行	404.56	404.56	
2010302	一般行政管理事务	80.36		80.36
2010350	事业运行	576.05	576.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.67		355.67
20111	纪检监察事务	1.20		1.20
2011102	一般行政管理事务	1.20		1.20
20132	组织事务	9.88		9.88
2013202	一般行政管理事务	9.88		9.88
204	公共安全支出	2.00		2.00
20406	司法	2.00		2.00
2040602	一般行政管理事务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	300.45	273.46	26.99
20805	行政事业单位养老支出	269.41	269.41	
2080501	行政单位离退休	104.72	104.72	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.79	109.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.90	54.90	
20808	抚恤	1.65	1.65	
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	
20811	残疾人事业	3.50		3.50
2081102	一般行政管理事务	3.50		3.50
20825	其他生活救助	23.49		23.49
2082502	其他农村生活救助	23.49		23.49
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	164.02	164.02	
21011	行政事业单位医疗	164.02	164.02	
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85	
2101102	事业单位医疗	40.75	40.75	
2101103	公务员医疗补助	92.78	92.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	
212	城乡社区支出	68.51		68.51
21205	城乡社区环境卫生	68.51		68.51
2120501	城乡社区环境卫生	68.51		68.51
213	农林水支出	770.60		770.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00		500.00
2130505	生产发展	500.00		500.00
21307	农村综合改革	270.60		270.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.60		270.60
221	住房保障支出	98.26	98.26	
22102	住房改革支出	98.26	98.26	
2210201	住房公积金	98.26	98.26	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区人民政府平安街道办事处

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
	合计	1,516.35	1,451.57	64.78
301	工资福利支出	1,301.55	1,301.55	
30101	基本工资	272.79	272.79	
30102	津贴补贴	316.14	316.14	
30103	奖金	95.42	95.42	
30107	绩效工资	231.48	231.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.79	109.79	
30109	职业年金缴费	54.90	54.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.60	69.60	
30111	公务员医疗补助缴费	49.13	49.13	
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
30113	住房公积金	98.26	98.26	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	64.78		64.78
30201	办公费	13.80		13.80
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	3.60		3.60
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费			
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	1.80		1.80

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
30217	公务接待费	2.40		2.40
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	20.59		20.59
30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303	对个人和家庭的补助	150.02	150.02	
30302	退休费	104.72	104.72	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	43.65	43.65	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区人民政府平安街道办事处

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
		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	
10.72		5.92		5.92	4.80	8.40		6.00		6.00	2.40

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区人民政府平安街道办事处

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
	合计			

注：本部门2023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：海东市平安区人民政府平安街道办事处

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			

注：本部门2023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、关于海东市平安区人民政府平安街道办事处2023年部门收支预算情况的总体说明

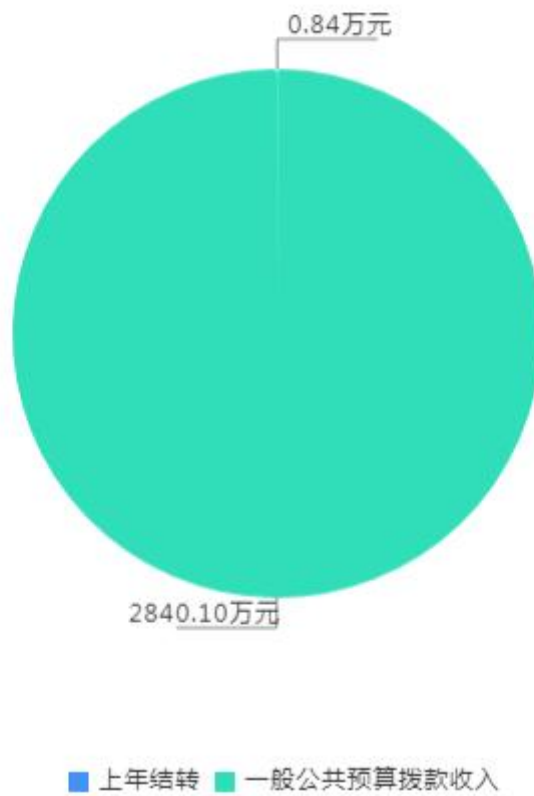
按照综合预算的原则，海东市平安区人民政府平安街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,840.10万元、上年结转0.84万元；支出包括：一般公共服务支出1,434.26万元、公共安全支出2.00万元、科学技术支出0.84万元、文化旅游体育与传媒支出2.00万元、社会保障和就业支出300.45万元、卫生健康支出164.02万元、城乡社区支出68.51万元、农林水支出770.60万元、住房保障支出98.26万元。

海东市平安区人民政府平安街道办事处2023年收支总预算2,840.94万元。

二、关于海东市平安区人民政府平安街道办事处2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区人民政府平安街道办事处2023年收入预算2,840.94万元，其中：上年结转0.84万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入2,840.10万元，占99.97%。

2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区人民政府平安街道办事处2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区人民政府平安街道办事处2023年支出预算2,840.94万元，其中：基本支出1,516.35万元，占53.37%；项目支出1,324.59万元，占46.63%。

2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区人民政府平安街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区人民政府平安街道办事处2023年财政拨款收支总预算2,840.94万元，比上年增加276.72万元，主要是增加了白家村乡村试点建设项目500万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,840.10万元，上年结转0.84万元；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。支出包括：一般公共服务支出1,434.26万元，公共安全支出2.00万元，科学技术支出0.84万元，文化旅游体育与传媒支出2.00万元，社会保障和就业支出300.45万元，卫生健康支出164.02万元，城乡社区支出68.51万元，农林水支出770.60万元，住房保障支出98.26万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区人民政府平安街道办事处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。

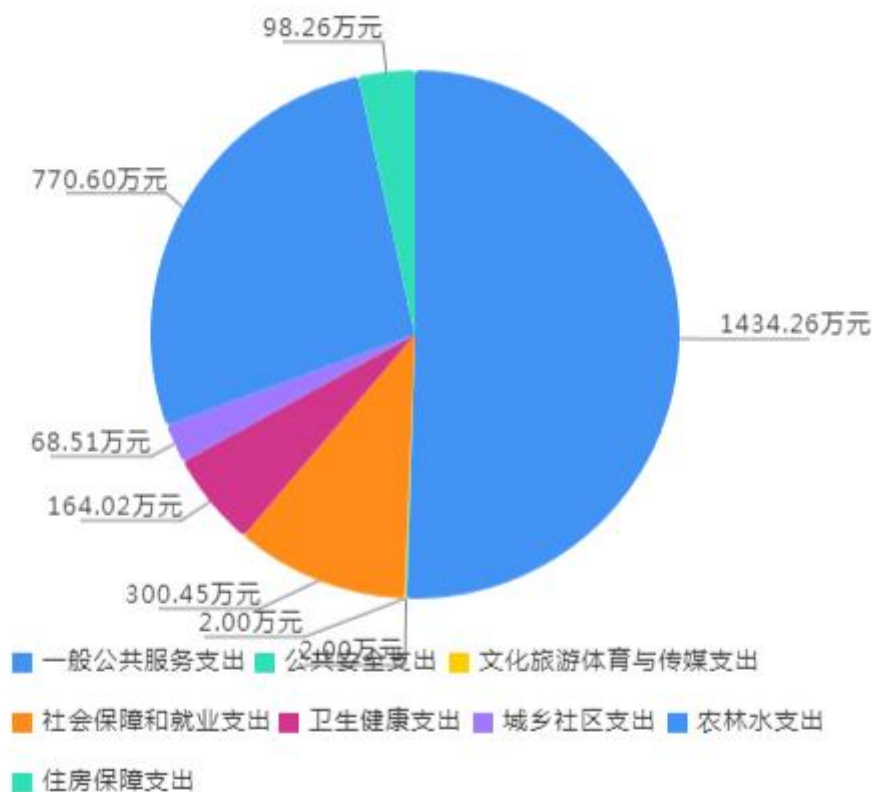
海东市平安区人民政府平安街道办事处2023年一般公共预算当年拨款2,840.10万元，比上年增加275.88万元，主要是增加了白家村乡村试点建设项目500万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,434.26万元，占50.50%；公共安全（类）支出2.00万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出300.45万元，

占10.58%；卫生健康（类）支出164.02万元，占5.78%；城乡社区（类）支出68.51万元，占2.41%；农林水（类）支出770.60万元，占27.13%；住房保障（类）支出98.26万元，占3.46%。

2023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、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5.55万元，比上年增加5.55万元，增长100%。主要是上年基层人大工作经费及基层人大代表活动经费未放入此支出功能科目。

2、一般公共预算服务支出-政协事务-一般行政管理事务2023年预算数为1万元，比上年增加1万元，增长100%。主要是上年基层政协工作联络站工作经费未放入此支出功能科目；

3、一般公共预算服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2023年预算数为404.56万元，比上年增加25.01万元，增长

6.59%。主要是将人员经费增加；

4、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2023年预算数为80.36万元，比上年减少69.79万元，下降46.48%。主要是乡镇业务费等项目经费压减；

5、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2023年预算数为576.05万元，比上年减少256.88万元，下降30.84%。主要是编办缩减编制，事业人员较上年减少27人；

6、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2023年预算数为355.67万元，比上年增加28.29万元，增长8.64%。主要是社区工作人员报酬增加；

7、一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务2023年预算数为1.2万元，比上年增加1.2万元，增长100%。主要是上年乡镇纪委工作经费未放入此支出功能科目；

8、一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务2023年预算数为9.88万元，比上年增加5.88万元，增长147%。主要是今年将党建工作经费和农民党员冬春训专项经费放入此支出功能科目；

9、公共安全支出-司法-一般行政管理事务2023年预算数为2万元，比上年增加2万元，增长100%。主要是今年增加了村级人民调解员补助及村（社区）人民调解委员会办公经费；

10、科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出2023年预算数为0.84万元，比上年增加0.84万元，增长100%。主要是今年增加了基层科普行动计划资金；

11、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2023年

预算数为2万元，比上年增加2万元，增长100%。主要是今年增加了春节期间社会演出经费；

12、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2023年预算数为104.72万元，比上年增加34.71万元，增长49.58%。主要是退休人员工资增加；

13、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为109.79万元，比上年减少4.65万元，下降4.06%。主要是养老保险减少；

14、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为54.9万元，比上年减少2.32万元，下降4.05%。主要是职业年金减少；

15、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2023年预算数为1.65万元，比上年增加0.88万元，增长114.29%。主要是遗属人员增加；

16、社会保障和就业支出-残疾人事业-一般行政管理事务2023年预算数为3.5万元，比上年增加3.5万元，增长100%。主要是增加乡镇残疾人专委专项经费；

17、社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助2023年预算数为23.49万元，与上年一致；

18、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2023年预算数为3.16万元，比上年减少0.76万元，下降24.05%。主要是功能科目设置不同；

19、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2023年预算数为28.85万元，比上年增加5.67万元，增长24.46%。主要是职工医疗保险基数增加；

20、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2023年预算数为40.75万元，比上年减少12.89万元，下降24.03%。主要是事业人员减少27人；

21、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2023年预算数为92.78万元，比上年增加38.55万元，增长71.09%。主要是职工医疗保险基数增加；

22、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为1.64万元，比上年减少0.17万元，下降17%。主要是事业人员减少，工伤保险相应减少；

23、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2023年预算数为68.51万元，比上年减少38.81万元，下降36.16%。主要是今年三无楼院人居环境整治资金减少；

24、农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展2023年预算数为500万元，比上年增加500万元，增长100%。主要是今年增加白家村乡村试点建设项目资金；

25、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2023年预算数为270.6万元，比上年增加21.1万元，增长8.46%。主要是村干部报酬增加；

26、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2023年预算数为98.26万元，比上年减少10.19万元，下降9.4%，主要是人员减少，住房公积金相应减少。

六、关于海东市平安区人民政府平安街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区人民政府平安街道办事处2023年一般公共预算基本支出1,516.35万元，其中：

人员经费 1,451.57万元，主要包括：基本工资272.79万元，津贴补贴316.14万元，奖金95.42万元，绩效工资231.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.79万元，职业年金缴费54.90万元，职工基本医疗保险缴费69.60万元，公务员医疗补助缴费49.13万元，其他社会保障缴费4.03万元，住房公积金98.26万元，退休费104.72万元，生活补助1.65万元，医疗费补助43.65万元；

公用经费 64.78万元，主要包括：办公费13.80万元，印刷费1.20万元，水费0.60万元，电费1.20万元，邮电费1.80万元，取暖费3.60万元，差旅费9.00万元，会议费1.80万元，培训费1.80万元，公务接待费2.40万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用20.59万元，其他商品和服务支出0.99万元。

七、关于海东市平安区人民政府平安街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区人民政府平安街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算数为8.40万元，比上年减少2.32万元，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6.00万元，增加0.08万元；公务接待费2.40万元，减少2.40万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是因为三公经费压减。

八、关于海东市平安区人民政府平安街道办事处2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区人民政府平安街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区人民政府平安街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区人民政府平安街道办事处2023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。

2023年海东市平安区人民政府平安街道办事处机关运行经费财政拨款预算64.78万元，比上年预算减少13.52万元，下降17.27%。主要是因为经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区人民政府平安街道办事处政府采购预算总额29.21万元，其中：政府采购货物预算29.21万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区人民政府平安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2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市平安区人民政府平安街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目32个，预算金额1,324.59万元。

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			
基层科普行动计划资金	0.84	为提高社区科学素质，服务群众生活，发挥群团组织聚合带动作用，普及科学知识，弘扬科学精神、传播科学思想及科学方法作为一项重点工作来抓，积极推进科普工作群众化、社会化、经常化，开创社区科普工作的新局面	产出指标	数量指标	以红十字日、科技活动周等主要节日开展各类科普知识活动	≥	4	场次
			产出指标	数量指标	开展健康教育、防灾应急等培训讲座	≥	10	场次
			产出指标	数量指标	建立科普志愿服务队	≥	1	支
			效益指标	社会效益指标	进一步提高广大社区居民的科技素质，同时对新时代及小康社会广大群众对高品质科普工作的需求具有非常重要的现实意义	定性		优良中差
			效益指标	可持续发展指标	通过对科学技术的传播，对培养社区公众科学思想和科学理念得到更新，进而使社会劳动者综合素质得到提升，有效推进劳动的效率提升	定性		优良中差

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
党建工作经费	4.8	用于各基层党组织的活动，保障基层党支部正常开展活动	产出指标	数量指标	党支部数量	=	40	个
			产出指标	质量指标	全年支付率	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	村、机关党支部经费	=	1000	元/个
			效益指标	社会效益指标	保障基层党支部正常开展基层党组织的活动	定性		优良中差
			效益指标	可持续影响指标	加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥	95	%
驻村工作队工作经费	2	保证贫困村选派第一书记和驻村工作队工作的正常运转	产出指标	数量指标	贫困村数量	=	1	个
			产出指标	质量指标	资金监管率	=	100	%
			产出指标	时效指标	资金支付率	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	=	2	万元/村
			效益指标	社会效益指标	更好地支持驻村工作队开展驻村帮扶工作	定性		优良中差
			效益指标	可持续影响指标	帮助驻地村发展经济，帮助村及村民持续稳定增收	定性		优良中差

			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥	95	%
基层人大代表活动经费	3.75	切实让人大代表正常履职、尽责，反映民情、民意，为群众发声。	产出指标	数量指标	人大代表培训	≥	3	次
			产出指标	数量指标	召开人代会	≥	2	万人次
			产出指标	数量指标	人代会参加人数	≥	140	人
			产出指标	数量指标	保障人大代表活动经费	=	75	人
			产出指标	质量指标	人大代表培训率	≥	98	%
			产出指标	质量指标	代表参与率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	引导和调动人大代表依法履行职责的积极性，充分发挥人大代表的作用	定性		优良中差
			效益指标	可持续影响指标	农村社会持续和谐稳定	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%
基层人大工作经费	1.8	保障街道办人民代表工作正常开展，包括人代会的正常召开及人大办公室日常工作，	产出指标	数量指标	召开人代会	≥	1	次
			产出指标	数量指标	召开调研观摩会	≥	2	次
			产出指标	数量指标	人大代表培训	≥	2	人/次

		社区人大代表工作顺利开展，保证人大代表反映民意、民情。	产出指标	数量指标	人大专职人员培训	≥	3	次
			产出指标	数量指标	全街道工作督查	≥	2	次
			产出指标	质量指标	议案采纳率	≥	30	%
			产出指标	质量指标	代表参与率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	保证人大工作顺利开展，使人大代表充分发挥作用，代表人民心声	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%
基层综治工作经费	0.6	通过加强治理，确保社会生活秩序的良好、治安的稳定。	产出指标	数量指标	开展培训	≥	2	次
			产出指标	数量指标	宣传	≥	3	次
			产出指标	数量指标	排查宗教场所	≥	2	次
			产出指标	数量指标	监督检查	≥	2	次
			产出指标	质量指标	宗教场所排查覆盖率	=	100	%
			产出指标	质量指标	矛盾纠纷解决	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷，防止矛盾激化	定性		优良中差

			效益指标	可持续影响指标	逐年减少民间纠纷的发生	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
基层人武部工作经费	0.6	主要保障乡镇民兵、兵役、动员工作正常开展，包括预备役士兵和预备役军官的登记统计工作；协同上级部门做好退役军人的安置及烈士军属的优抚工作及上级机关和党委政府交办的其他工作，保障街道人武部工作正常运转，推动人武部工作持续稳定发展。	产出指标	数量指标	年内征兵次数	=	2	次
			产出指标	数量指标	退役军人登记次数	≥	1	次
			产出指标	数量指标	民兵训练次数	≥	2	次
			产出指标	数量指标	国防教育宣传次数	≥	2	次
			产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	培训率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	增强民兵国防意识，提高民兵军政素质	定性		优良中差
			效益指标	社会效益指标	为国家输送优质兵员	定性		优良中差
			效益指标	社会效益指标	维护农村社会稳定，为社会治理作出贡献	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥	95	%
社区工作	25	丰富社区居民生	成本指标	经济成本指标	社区工作经费	=	5	万元/个

经费		活，提高社区居民素质，构建和谐社区。	产出指标	质量指标	资金监管率	=	100	%
			产出指标	数量指标	社区数量	=	5	个
			效益指标	可持续影响指标	丰富社区居民生活，提高社区居民素质，构建和谐社区	定性		优良中差
			效益指标	社会效益指标	进一步促进社区各项事业的有序展开和建设	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
乡镇纪委工作经费	1.2	发挥纪委工作职能，强化纪委工作职能，促使街道办干部职工警钟长鸣，杜绝违规违纪现象，维护乡镇干部形象，打造风清气正干部队伍。	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	2	次
			产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	5	次
			产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤	1	次
			产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	1	次
			产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	99	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	2	次
			效益指标	社会效益指标	执纪为民，坚决维护群众利益；抓细抓实，坚决从严管党治党	定性		优良中差
社区离退休党支部书记工作补贴	3.6	加强和改进离退休干部党建工作	产出指标	数量指标	发放离退休党支部书记	=	20	人
			产出指标	质量指标	发放率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进社区党建离退休工作顺利开展	定性		优良中差
			效益指标	可持续影响指标	提高离退休党员积极性	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党支部书记满意度	≥	95	%
社区取暖费	15	保证社区工作正常开展，提升社区工作人员积极性	产出指标	数量指标	化隆路社区	=	1300	平方米
			产出指标	质量指标	支出率	=	100	%
			产出指标	数量指标	棉纺厂社区	=	300	平方米
			产出指标	数量指标	乐都路社区	=	1260	平方米
			产出指标	数量指标	湟中路社区	=	300	平方米
			效益指标	社会效益指标	促进社区工作正常开展	定性		优良中差

			效益指标	可持续影响指标	创建和谐优美社区环境	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥	98	%
社区楼长补助	22.9	建立社区楼院楼长负责制，楼长巡逻楼院安全，及时排除隐患安全，确保稳定，保障居民正常生活秩序。营造良好生活环境。	产出指标	数量指标	发放楼长人数	=	458	人
			产出指标	质量指标	发放率	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	楼长补助金额	=	500	元/人年
			效益指标	可持续影响指标	创建文明、优美、和谐安全的社区楼院	定性		优良中差
			效益指标	社会效益指标	充分发挥楼长的工作职能，服务社区保障社区居民的正常生活	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	楼长满意度	≥	95	%
乡镇运转经费	1.97	平安街道能正常开展各项日常工作，以便更好地发挥政府职能，推动农村经济持续稳定发展。	产出指标	数量指标	街道办工作人数	=	85	人
			产出指标	质量指标	各项日常事务正常开展	定性		优良中差
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率，提升乡镇服务水平	定性		优良中差
			效益指标	可持续影响指标	长期稳定提升服务水平	定性		优良中差

			满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%
村级管理费	60.5	宣传和执行党的路线、方针政策和上级党委的决定，深入调查研究，领导制定村级经济和规划，保障村级工作正常运转，完成上级各项工作指标。	产出指标	数量指标	小村数量	=	14	个
			成本指标	经济成本指标	小村经费数	=	4	万元/村
			成本指标	经济成本指标	大村经费数	=	4.5	万元/村
			产出指标	数量指标	大村数量	=	1	个
			产出指标	质量指标	支付率	=	100	%
			产出指标	质量指标	监管率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证各村工作正常运转，促进农村社会和谐与稳定	定性		优良中差
			效益指标	可持续影响指标	推动农村持续稳定发展	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
护林员工资	0.9	宣传和执行党的路线、方针政策和上级党委的决定，深入调查研究，制定各项措施。彻底	产出指标	数量指标	发放护林员人数	=	15	人
			产出指标	数量指标	发放护林员工资	=	600	元/人
			产出指标	质量指标	发放率	=	100	%

		治理维护村级森林安全，杜绝一切隐患，保障人民群众的生命财产安全。	产出指标	质量指标	重大火灾发生率	≤	3	%
			效益指标	经济效益指标	解决 15 名群众就业，增收收入	定性		优良中差
			效益指标	社会效益指标	减少火灾发生，提升森林保护意识	定性		优良中差
			效益指标	生态效益指标	保护生态环境	定性		优良中差
			效益指标	可持续影响指标	保护植被，创造宜居环境	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
畜牧防疫员工资	3	随时掌握养殖动物情况，及时了解动物疫情，有效防控重大疫情的发生，降低畜禽死亡率，提高畜牧生产效率	产出指标	数量指标	发放畜牧防疫员人数	=	15	人
			产出指标	数量指标	发放畜牧防疫员工资	=	2000	元/人
			产出指标	质量指标	防疫率	≥	98	%
			产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	负责动物疫情监控及上报，减少疫病发生	定性		优良中差
			效益指标	生态效益指标	保持畜牧业现有发展成果；维护畜牧业发展及生态之间的平衡关系，	定性		优良中差
			效益指标	可持续影响指标	村级畜牧业健康发展保障动物卫生和公共安全卫生	定性		优良中差

			效益指标	经济效益指标	解决 15 名群众就业问题，增加收入	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员满意度	≥	95	%
平安镇中西村救济面粉资金	23.49	保证中西村失地农民困难户的正常生活秩序	产出指标	数量指标	中村发放人数	=	536	人
			成本指标	经济成本指标	西村发放补贴数	=	400	元/人年
			产出指标	质量指标	发放率	=	100	%
			产出指标	数量指标	西村发放人数	=	94	人
			成本指标	经济成本指标	中村发放面粉数	=	4	件/人
			效益指标	可持续影响指标	减少困难群众集体上访事件	定性		优良中差
			效益指标	社会效益指标	解决中西村村民生活问题，保障社会稳定	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
农村人居环境集中整治资金	20	保证中西村失地农民困难户的 normal 生活秩序	产出指标	质量指标	环境卫生整治覆盖率	=	100	%
			产出指标	数量指标	需要环境整治的村个数	=	15	个
			效益指标	可持续影响指标	改善环境卫生	定性		优良中差

			效益指标	社会效益指标	改善环境卫生，创造整洁优美的人居环境	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
乡人民调解委员会聘用专职调解员及乡调委会办公经费	0.2	依法加大对当事人之间相关民事赔偿责任的调解，化解事故处理工作中双方（多方）当事人对民事赔偿分歧的距离，最终达成协议防止矛盾的激化和上访、信访等案件的发生，最大限度地化解主要矛盾，维护社会的和谐稳定	产出指标	时效指标	支付率	=	100	%
			产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	调解矛盾纠纷数量	≥	10	件
			产出指标	质量指标	资金监管率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷，防止矛盾的激化和上访，维护社会稳定，提高了社会影响力和公众知晓率	定性		优良中差
村级人民调解员补助及村（社区）人民调解委员会办公经费	2	依法加大对当事人之间相关民事赔偿责任的调解，化解事故处理工作中双方（多方）当事人对民事赔偿分歧的距离，最	产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	资金监管率	=	100	%
			产出指标	数量指标	村（社区）数量	=	20	个
			产出指标	数量指标	调解矛盾纠纷数量	≥	40	件

		终达成协议防止矛盾的激化和上访、信访等案件的发生，最大限度地 将事故处理工作中的主要矛盾化解在萌芽阶段，维护社会的和谐稳定	产出指标	时效指标	支付率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷，防止矛盾的激化和上访，维护社会稳定，提高了社会影响力和公众知晓率	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%
			成本指标	经济成本指标	每个村（社区）	=	1000	元/年
居委会范丽香等四人离岗生活补助	1.27	对从事居委会工作人员的奖励，提高工作人员收入，有效提高工作人员的积极性和责任感	产出指标	质量指标	支付率	=	100	%
			产出指标	数量指标	发放人数	=	4	人
			效益指标	可持续影响指标	激励目前在岗人员的工作热情和积极性，有效处理解决居委会各项事务	定性		优良中差
			效益指标	经济效益指标	增加居委会工作人员离岗后收入	定性		优良中差
			效益指标	社会效益指标	增加离岗后的收入，能促进在岗时的工作热情、责任感和积极性	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	离岗人员满意度	≥	95	%
乡镇取暖	8	保障街道办日常	产出指标	数量指标	街道办公取暖面积	≥	3060	平方米

费		工作正常开展	产出指标	质量指标	按时支付率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进街道办日常工作正常开展	定性		优良中差
			效益指标	可持续影响指标	能更好地为群众服务	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%
三无楼院人居环境整治资金	48.51	保障“三无楼院”居民正常生活秩序，提高居民生活幸福感	产出指标	数量指标	三无楼院整治数	=	37	个
			产出指标	质量指标	整治覆盖率	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	治理“三无”楼院脏乱差现象，改善民生，营造良好生活氛围	定性		优良中差
			效益指标	可持续影响指标	创建和谐优美社区环境	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
乡镇食堂及三员补助经费	18.99	建立食堂管理员负责制，保障职工正常生活秩序，营造良好生活环境	产出指标	数量指标	发放人员工资	=	3	人
			产出指标	数量指标	食堂在职人员补助	≥	62	人
			产出指标	质量指标	工资发放率	=	100	%
			产出指标	质量指标	保证一日两餐正常供应	定性		优良中差

			效益指标	社会效益指标	保证正常开展工作，提高职工生活质量，使职工获得幸福感。	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%
乡镇残疾人专委专项经费	3.5	残疾人专委对辖区内残疾人的信息掌握 助残扶残政策的宣传及各项残疾人工作，提高工作人员的工作积极性，及时高效的完成工作，更好的服务于残疾人。	产出指标	数量指标	开展残疾人慰问活动	≥	2	次
			产出指标	数量指标	助残扶残政策的宣传次数	≥	2	次
			产出指标	质量指标	对辖区内残疾人的信息掌握程度	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高工作人员的工作积极性，及时高效的完成工作，更好的服务于残疾人	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
农民党员冬春训专项经费	3.08	为教育引导广大农民党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更好地	产出指标	数量指标	农民党员数量	=	615	人
			成本指标	经济成本指标	轮训经费	=	50	元/人
			产出指标	时效指标	冬春训集中培训时长	≥	3	天
			效益指标	可持续影响指标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规党纪及专业知识等来武装头脑、指导实践、推动工作	定性		优良中差

		参与基层社会治理，推进乡村振兴。	满意度指标	服务对象满意度指标	农民党员满意度	≥	90	%
乡镇业务费	10	保障乡镇相关各项业务正常开展	产出指标	质量指标	资金监管率	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	活动开展次数	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	保证乡镇民族团结、就业、计生等各项工作的正常开展	定性		优良中差
			效益指标	可持续发展指标	推动乡镇持续稳定发展	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
基层政协工作联络站工作经费	1	保障平安街道基层政协工作正常运转，稳步推进各项政协工作的开展	产出指标	数量指标	接待群众次数	≥	20	人次
			产出指标	数量指标	全年社情民意调查	≥	2	次
			产出指标	时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	定性		优良中差
			效益指标	可持续影响指标	保障政协工作的正常开展，提高乡镇政协工作的效率，更好地为群众服务	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
村干部生活报酬	210.1	宣传和执行党的路线、方针政策和上级党委的决定，	产出指标	数量指标	村干部数量	=	60	人
			产出指标	质量指标	发放率	=	100	%

		深入调查研究，领导制定本村经济和规划。保障街道办工作的正常运转，按时交纳各项办公所需费用，按期完成各项工作指标。	效益指标	经济效益指标	增加村干部收入	定性		优良中差
			效益指标	社会效益指标	解决村内相关问题，促进村级事务协调和健康发展，增强村干部责任感，调动村干部积极性	定性		优良中差
			效益指标	可持续影响指标	稳定村干部队伍建设，促进农村社会和谐稳定	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
社区工作人员报酬	324	壮大社区工作队伍，促进社区工作，保障社区工作正常开展	产出指标	数量指标	发放社区人员工资人数	=	45	人
			产出指标	质量指标	发放率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	解决 45 名人员就业问题	定性		优良中差
			效益指标	社会效益指标	壮大社区工作人员队伍，促进社区工作顺利展开	定性		优良中差
			效益指标	可持续影响指标	社区工作稳定持续发展	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥	95	%
春节期间	2	为营造欢乐祥和	产出指标	时效指标	经费支出率	=	100	%

社火演出经费(全域旅游)		的节日气氛，提振疫后文旅产业发展信心，进一步丰富群众文化生活，平安区拟定于正月十二组织舞龙、舞狮表演及正月十五元宵节社火表演。我街道组织人员成立社火队参与此次活动。	产出指标	质量指标	社火演出活动完成度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	我街道成立社会队数量	=	2	支
			效益指标	社会效益指标	进一步丰富群众文化生活，提振疫后文旅产业发展信心	定性		优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	每支社会队经费	≥	1	万元
白家村乡村试点建设项目	500	在平安街道白家村修建室外垂钓、室内垂钓、育苗池、原有桥梁维修、休息区、公共卫生间以及停车场及配套设施建设，以此吸引大批游客，发展乡村旅游业，把生态优势转化为经济优势，增加农民收入	产出指标	数量指标	新建室内垂钓园	=	1	座（处）
			产出指标	数量指标	新建户外垂钓园	=	1	座（处）
			产出指标	数量指标	新建育苗池	=	1	座（处）
			产出指标	数量指标	原有木桥维修	=	1	座（处）
			产出指标	数量指标	休息区打造	=	8	座（处）
			产出指标	数量指标	新建公共卫生间	=	4	座（处）
			产出指标	数量指标	新建停车场及配套设施	=	31	个
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%

			产出指标	质量指标	项目设计变更率	$\leq$	5	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	$\geq$	95	%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	$\geq$	1000	人
			效益指标	社会效益指标	项目建成后，通过开发休闲垂钓综合园，吸引大批游客，带动临近旅游业发展	定性		达到预期目标
			效益指标	经济效益指标	年收益率	$\geq$	6.5	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	90	%

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-人大事务-一般行政管理事务：指海东市平安区人民政府平安街道办事处人大工作未单独设置项级

科目的其他项目支出。

（二）一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务：指海东市平安区人民政府平安街道办事处政协工作未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：指海东市平安区人民政府平安街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费等。

（四）一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务：指反映海东市平安区人民政府平安街道办事处未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行：指反映事业单位的基本支出。

（六）一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（七）一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务：指海东市平安区人民政府平安街道办事处纪检监察工作未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务：指反映海东市平安区人民政府平安街道办事处未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）公共安全支出-司法-一般行政管理事务：指反映海东市平安区人民政府平安街道办事处司法工作未单独设置项级科目。

（十）科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支

出：指反映海东市平安区人民政府平安街道办事处社会科学方面除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：指反映海东市平安区人民政府平安街道办事处群众文化方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：指反映海东市平安区人民政府平安街道办事处行政人员开支的离退休经费。

（十三）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映海东市平安区人民政府平安街道办事处实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：指反映海东市平安区人民政府平安街道办事处实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十六）社会保障和就业支出-残疾人事业-一般行政管理事务：指反映海东市平安区人民政府平安街道办事处残疾人事业未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优

抚对象、事业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

（十八）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：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。

（二十）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：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。

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

（二十二）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十三）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：反映海东市平安区人民政府平安街道办事处城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十四）农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十五）农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助：指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。

（二十六）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指反映海东市平安区人民政府平安街道办事处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。