

海东市平安区人民政府平安街道办事处
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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 and 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规划，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	2,244.79	一. 一般公共服务支出	1,481.74
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	2.20
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	268.17
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	131.27
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	34.55
		十二. 农林水支出	285.81
		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	89.66
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.43
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2, 244. 79	本年支出合计	2, 293. 84
上年结转	49. 05	结转下年	
收入总计	2, 293. 84	支出总计	2, 293. 84

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	2,293.84	49.05	2,244.79								
701-海东市平安区人民政府平安街道办事处	2,293.84	49.05	2,244.79								
701001-海东市平安区人民政府平安街道办事处（本级）	2,293.84	49.05	2,244.79								

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	2,293.84	1,386.09	907.75			
201	一般公共服务支出	1,481.74	923.98	557.77			
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	1,460.69	923.98	536.72			
2010301	行政运行	375.60	375.60				
2010302	一般行政管理事务	79.50		79.50			
2010350	事业运行	548.38	548.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	457.22		457.22			
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	13.30		13.30			
2013202	一般行政管理事务	13.30		13.30			
204	公共安全支出	2.20		2.20			
20406	司法	2.20		2.20			
2040602	一般行政管理事务	2.20		2.20			
207	文化旅游体育与传媒支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	268.17	241.18	26.99			
20805	行政事业单位养老支出	237.21	237.21				
2080501	行政单位离退休	76.36	76.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.76	107.76				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09				
20808	抚恤	1.44	1.44				
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44				
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	2.54	2.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
210	卫生健康支出	131.27	131.27				
21011	行政事业单位医疗	131.27	131.27				
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85				
2101102	事业单位医疗	42.86	42.86				
2101103	公务员医疗补助	59.74	59.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81				
211	节能环保支出						
21103	污染防治						
2110399	其他污染防治支出						
212	城乡社区支出	34.55		34.55			
21205	城乡社区环境卫生	34.55		34.55			
2120501	城乡社区环境卫生	34.55		34.55			
213	农林水支出	285.81		285.81			
21307	农村综合改革	285.81		285.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.81		285.81			
221	住房保障支出	89.66	89.66				
22102	住房改革支出	89.66	89.66				
2210201	住房公积金	89.66	89.66				
223	国有资本经营预算支出	0.43		0.43			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.43		0.43			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.43		0.43			

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	2,244.79	一、本年支出	2,293.84	2,293.41		0.43
一般公共预算拨款收入	2,244.79	（一）一般公共服务支出	1,481.74	1,481.74		
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	2.20	2.20		
		（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	268.17	268.17		
		（九）卫生健康支出	131.27	131.27		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	34.55	34.55		
		（十二）农林水支出	285.81	285.81		
		（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	89.66	89.66		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.43			0.43
		（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	49.05	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	48.62					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款	0.43					
收入总计	2,293.84	支出总计	2,293.84	2,293.41		0.43

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,293.40	1,386.09	907.32
201	一般公共服务支出	1,481.74	923.98	557.77
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	1,460.69	923.98	536.72
2010301	行政运行	375.60	375.60	
2010302	一般行政管理事务	79.50		79.50
2010350	事业运行	548.38	548.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	457.22		457.22
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	13.30		13.30
2013202	一般行政管理事务	13.30		13.30
204	公共安全支出	2.20		2.20
20406	司法	2.20		2.20
2040602	一般行政管理事务	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	268.17	241.18	26.99
20805	行政事业单位养老支出	237.21	237.21	
2080501	行政单位离退休	76.36	76.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.76	107.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09	
20808	抚恤	1.44	1.44	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	
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	2.54	2.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210	卫生健康支出	131.27	131.27	
21011	行政事业单位医疗	131.27	131.27	
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	
2101102	事业单位医疗	42.86	42.86	
2101103	公务员医疗补助	59.74	59.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
212	城乡社区支出	34.55		34.55
21205	城乡社区环境卫生	34.55		34.55
2120501	城乡社区环境卫生	34.55		34.55
213	农林水支出	285.81		285.81
21307	农村综合改革	285.81		285.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.81		285.81
221	住房保障支出	89.66	89.66	
22102	住房改革支出	89.66	89.66	
2210201	住房公积金	89.66	89.66	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,386.09	1,325.70	60.39
301	工资福利支出	1,228.57	1,228.57	
30101	基本工资	256.24	256.24	
30102	津贴补贴	297.32	297.32	
30103	奖金	90.83	90.83	
30107	绩效工资	219.19	219.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.76	107.76	
30109	职业年金缴费	53.09	53.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.72	70.72	
30111	公务员医疗补助缴费	40.41	40.41	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	89.66	89.66	
302	商品和服务支出	60.39		60.39
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.71		1.71
30206	电费	2.85		2.85
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	6.27		6.27
30211	差旅费	1.25		1.25
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	1.14		1.14
30217	公务接待费	1.14		1.14
30226	劳务费	2.00		2.00

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	18.78		18.78
30299	其他商品和服务支出	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	97.13	97.13	
30302	退休费	76.36	76.36	
30305	生活补助	1.44	1.44	
30307	医疗费补助	19.33	19.33	

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						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.4		6		6	2.4	5.70		4.56		4.56	1.14

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：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	0.43		0.43
223	国有资本经营预算支出	0.43		0.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.43		0.43
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.43		0.43

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

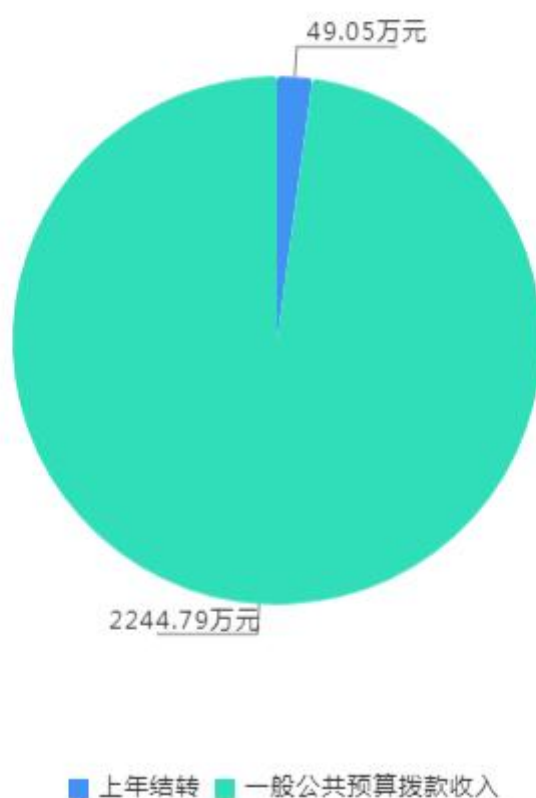
按照综合预算的原则，海东市平安区人民政府平安街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,244.79万元、上年结转49.05万元；支出包括：一般公共服务支出1,481.74万元、公共安全支出2.20万元、社会保障和就业支出268.17万元、卫生健康支出131.27万元、城乡社区支出34.55万元、农林水支出285.81万元、住房保障支出89.66万元、国有资本经营预算支出0.43万元。

海东市平安区人民政府平安街道办事处2024年收支总预算2,293.84万元。

二、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2024年收入预算2,293.84万元，其中：上年结转49.05万元，占2.14%；一般公共预算拨款收入2,244.79万元，占97.86%。

2024年收入预算构成图



三、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2024年支出预算2,293.84万元，其中：基本支出1,386.09万元，占60.43%；项目支出907.75万元，占39.57%。

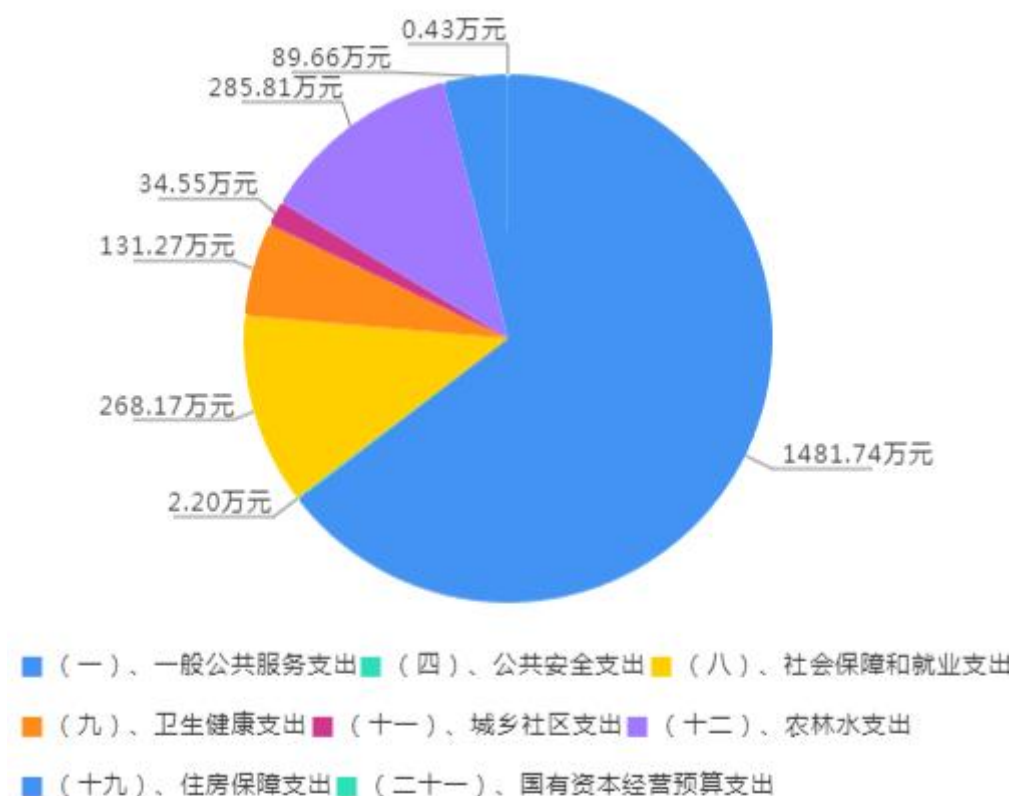
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区人民政府平安街道办事处2024年财政拨款收支总预算2,293.84万元，比上年减少547.10万元，主要是减少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2,244.79万元，上年结转48.62万元；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0.43万元。支出包括：一般公共服务支出1,481.74万元，公共安全支出2.20万元，社会保障和就业支出268.17万元，卫生健康支出131.27万元，城乡社区支出34.55万元，农林水支出285.81万元，住房保障支出89.66万元，国有资本经营预算支出0.43万元。

2024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。

海东市平安区人民政府平安街道办事处2024年一般公共预算当年拨款2,293.40万元，比上年减少546.70万元，主要是减少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1,481.74万元，占64.61%；公共安全（类）支出2.20万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出268.17万元，占11.69%；卫生健康（类）支出131.27万元，占5.72%；城乡社区（类）支出34.55万元，占1.51%；农林水（类）支出285.81万元，占12.46%；住房保障（类）支出89.66万元，占3.91%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5.55万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

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）2024年预算数为375.60万元，比上年减少28.96万元，下降7.16%。主要是1人退休，人员经费减少。

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）2024年预算数为79.50万元，比上年减少0.86万元，下降1.07%。主要是乡镇业务费等项目经费取

消或压减。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为548.38万元，比上年减少27.67万元，下降4.80%。主要是2人退休，人员经费减少。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为457.22万元，比上年增加101.55万元，增长28.55%。主要是社区工作人员报酬增加。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为13.30万元，比上年增加3.42万元，增长34.62%。主要是增加了驻村工作队生活补助，同时驻村工作经费增加。

9、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2.20万元，比上年增加0.20万元，增长10.00%。主要是去年乡人民调解委员会办公经费未放到此功能分类下。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为76.36万元，比上年减少28.36万元，下降27.08%。主要是退休人员工资减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为107.76万元，比上年减少2.03万元，下降1.85%。主要是人员减少，养老保险减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为53.09万元，比上年减少1.81万元，下降3.30%。主要是人员减少，职业年金减少。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为1.44万元，比上年减少0.21万元，下降12.73%。主要是遗属补助减少。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为3.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2024年预算数为23.49万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.54万元，比上年增加0.14万元，增长5.83%。主要是保险基数调整，失业保险增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为27.85万元，比上年减少1.00万元，下降3.47%。主要是人员减少，医疗保险减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为42.86万元，比上年增加2.11万元，增长5.18%。主要是事业人员医疗保险增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为59.74万元，比上年减少33.04万

元，下降35.61%。主要是人员减少，医疗保险减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.81万元，比上年减少0.83万元，下降50.61%。主要是人员减少，工伤保险减少。

21、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）2024年预算数为34.55万元，比上年减少33.96万元，下降49.57%。主要是今年三无楼院人居环境整治资金减少。

22、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）2024年预算数为285.81万元，比上年增加15.21万元，增长5.62%。主要是村级管理费和村干部报酬增加。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为89.66万元，比上年减少8.60万元，下降8.75%。主要是人员减少，住房公积金减少。

六、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2024年一般公共预算基本支出1,386.09万元，其中：

人员经费 1,325.70万元，主要包括：基本工资256.24万元，津贴补贴297.32万元，奖金90.83万元，绩效工资219.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.76万元，职业年金缴费53.09万元，职工基本医疗保险缴费70.72万元，公务员医疗补助缴费40.41万元，其他社会保障缴费3.35万元，住房公积金89.66万元，退休费76.36万元，生活补助1.44万元，医疗费补助19.33万元；

公用经费 60.39万元，主要包括：办公费12.00万元，印刷费5.00万元，水费1.71万元，电费2.85万元，邮电费0.45万元，取暖费6.27万元，差旅费1.25万元，维修（护）费1.50万元，会议费1.14万元，公务接待费1.14万元，劳务费2.00万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用18.78万元，其他商品和服务支出1.74万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.70万元，比上年减少了2.7万元，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4.56万元，减少1.44万元；公务接待费1.14万元，减少1.26万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费压减。

八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区人民政府平安街道办事处2024年国有资本经营预算当年拨款0.43万元，比上年增加0.43万元，主要是去年国有企业退休人员社会化管理补助资金结转在今年。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出0.43万元，占100.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2024年预算数为0.43万元，比上年增加0.43万元，增长100%。主要是去年国有企业退休人员社会化管理补助资金结转到现在。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年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60.39万元，比上年预算减少4.39万元，下降6.78%。主要是经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2024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33.5万元，其中：政府采购货物预算33.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，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。

2024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31个，预算金额858.70万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计	-	-	858.70									
	63020300024T000000060--社区楼长补助		27.60	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。	成本指标	经济成本	发放标准	0	500	元/人/年	10	
					产出指标	数量指标	社区楼栋数量	≥	600	栋	15	
							楼长人数	0	552	人	15	
					效益指标	社会效益	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秩序。	定性	达到预期标准		15	
							创建文明、优美、和谐安全的社区楼院	定性	达到预期标准		15	
					满意度指标	服务对象满意度	楼长满意度	≥	80	%	10	
	63020300024T000000115--“三无楼院”人居环境集中整治资金		14.55	对平安街道“三无楼院”进行物业管理服务工作，同时开展城市党建和红色物业工作，完成街道制定的工作任务。	产出指标	数量指标	支付季度数量	0	3	季度	15	
							三无楼院数量	0	41	个	15	
					效益指标	质量指标	服务覆盖率	0	100	%	20	
							治理“三无”楼院脏乱差现象，改善民生，营造良好生态效益	定性	达到预期效果		15	
					满意度指标	服务对象满意度	进一步整合服务资源，优化运行机制，加强住宅小区和	定性	达到预期效果		15	
							三无楼院居民满意度	≥	80	%	10	
	63020300024T000000135--范丽香等四人生活补助		1.27	对从事居委会工作的人员进行奖励，提高工作人员离岗后的收入，激励在岗人员的工作热情，有效提高工作人员的积极性和责任感	成本指标	经济成本	发放标准	0	3168	元/人/年	10	
					产出指标	数量指标	发放人数	0	4	人	20	
							补助发放合规率	0	100	%	10	
					效益指标	经济效益	支付及时率	0	100	%	10	
							增加居委会工作人员离岗后收入	定性	增加		10	
					满意度指标	服务对象满意度	增加离岗后的收入，能促进在岗时的工作热情，责任感	定性	提升		10	
							激励目前在岗人员的工作热情和积极性，有效处理解决	定性	提升		10	
							离岗人员满意度	≥	90	%	10	
	63020300024T000000152--乡镇运转经费		10.00	对平安街道天然气管道、锅炉、电梯及办公场所及时进行维修维护，保障平安街道办公场所正常运行，各项工作正常开展，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	全年门窗电路等修缮次数	≥	20	次	10	
							全年天然气管道、锅炉检查维修次数	≥	2	次	10	
					效益指标	社会效益	全年电梯检查维修次数	≥	4	次	10	
							办公用品供应月数	0	12	月	15	
					满意度指标	服务对象满意度	按序时进度拨付	定性	按序时进度拨付		15	
							保证街道办公设备及办公环境正常使用	定性	正常使用		10	
	63020300024T000000201--村级管理费		68.00	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	提高工作效率，提升街道服务水平	定性	提升		10	
							员工满意度	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	保证街道办公设备及办公环境正常使用	定性	正常使用		10	
							推动农村持续稳定发展	定性	稳定发展		10	
					满意度指标	服务对象满意度	资金监管率	0	100	%	10	
							按序时进度拨付	定性	按序时进度拨付		10	
					效益指标	社会效益	保证村内各项工作正常运转	定性	正常运转		10	
							推动农村持续稳定发展	定性	稳定发展		10	
	63020300024T000000226--村干部报酬		217.81	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，领导制定本村经济和规划，保障平安街道工作的正常运转，按期完成各项工作指标。	产出指标	数量指标	村干部满意度	≥	90	%	10	
							村干部数量	0	60	人	15	
					效益指标	社会效益	平安街道农村数量	0	15	个	15	
							按时发放	定性	按时发放		20	
					满意度指标	服务对象满意度	增加村干部收入	定性	增加		10	
							解决村内相关问题，促进村级事务协调和健康发展，增强	定性	增强责任感和积极性		10	
	63020300024T000000244--护林员工资		0.90	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	数量指标	稳定村干部队伍建设，促进农村社会和谐稳定	定性	和谐稳定		10	
							村干部满意度	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	村干部数量	0	60	人	15	
							平安街道农村数量	0	15	个	15	
					满意度指标	服务对象满意度	按时发放	定性	按时发放		20	
							增加村干部收入	定性	增加		10	
					效益指标	社会效益	解决村内相关问题，促进村级事务协调和健康发展，增强	定性	增强责任感和积极性		10	
							稳定村干部队伍建设，促进农村社会和谐稳定	定性	和谐稳定		10	
	63020300024T000000270--农村人居环境集中整治资金		20.00	对我街道15个行政村人居环境进行整治，同时整治偷倒垃圾、推动农村“三清三改”工作、保证农村环境干净整洁，使广大村民有一个干净整洁的人居环境	产出指标	数量指标	环境卫生整治覆盖率	≥	85	%	20	
							环境卫生整治覆盖率	≥	85	%	20	
					效益指标	社会效益	整治费用支付及时率	0	100	%	20	
							改善环境卫生，创造整洁优美的人居环境	定性	明显改善		15	
					满意度指标	服务对象满意度	改善生态环境，整治偷倒垃圾的行为，推进农村“三清	定性	整治及推进		15	
							群众满意度	≥	85	%	10	
					成本指标	经济成本	中村发放补贴数	0	4	袋/人	10	
							西村发放面粉数	0	400	元/人/年	10	

63020300024T000000304- 中西村救急面粉资金	23.49	通过对中、西村村民发放面粉及生活补助，可以保证中西村失地农民困难户的正常生活秩序，减少困难群众集体上访事件	产出指标	数量指标	西村发放人数	0	94	人	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					中村发放人数	0	536	人	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				时效指标	发放及时率	0	100	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				效益指标	社会效益	解决中西村村民生活问题，保障社会稳定	定性	有效保障	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					可持续影响	减少困难群众集体上访事件	定性	有效减少	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				满意度指标	服务对象满意度	中西村失地群众满意度	≥	90	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				63020300024T000000308- 食堂及三员工资	17.70	通过建立乡镇内部食堂，满足全街道工作人员的一日两餐，保障街道职工正常生活秩序，提高职工生活质量，使职工获得幸福感，同时提高街道职工工作的积极性。	产出指标		食堂正常开放月数	0	12	月	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								数量指标	食堂每日供应餐数	0	2	餐	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									食堂就餐人员	≥	60	人	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								质量指标	食品安全事故	≤	1	次	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
时效指标	工资按时发放率	0	100					%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	按时时进度拨付	定性	按时时进度拨付					10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
效益指标	社会效益	建立内部食堂，能提高职工生活质量，使职工获得幸福	定性					提高	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥					85	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
63020300024T000000322- 党建工作经费	4.80	用于党内学习教育、“三会一课”、主题教育、培训党员等，同时进行党内宣传、流动党员管理、走访慰问生活困难党员和老党员等，保障基层党支部工作能正常开展	产出指标						党内宣传次数	≥	20	次	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								数量指标	基层党组织活动次数	≥	48	场/年	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					街道基层党支部数量	0	48	个	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				时效指标	按时时进度拨付	定性	按时时进度拨付	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				效益指标	社会效益	保障基层党支部正常开展基层党组织的活动	定性	保障	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	90	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				63020300024T000000329- 基层人大工作经费	1.80	保障平安街道人民代表工作正常开展，包括人大办公室日常工作、人大代表调研观摩、工作督查等，保障街道人大代表联络室及五个社区代表活动室正常运行	产出指标		人大代表培训	≥	2	次/年	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									代表参与率	≥	90	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								数量指标	全街道工作督查	≥	2	次	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									人大代表调研观摩次数	≥	2	次	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
时效指标	按时时进度拨付	定性	按时时进度拨付					10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
效益指标	社会效益	保障街道人大代表联络室及五个社区代表活动室正常运转	定性					有效保障	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
可持续影响	保证人大工作顺利开展，使人大代表充分发挥作用，代	定性	达到预期目标					10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥					90	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
63020300024T000000338- 基层人大代表活动经费	3.75	保证平安街道人大代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察等工作的专项经费，通过保证人大代表活动经费，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						人大代表调研次数	≥	2	次	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								数量指标	人大代表数量	0	75	人	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					人大代表培训次数	≥	2	次	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				质量指标	人大代表培训率	≥	80	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				时效指标	按时时进度拨付	定性	按时时进度拨付	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				效益指标	社会效益	引导和调动人大代表依法履行职责的积极性，充分发挥	定性	发挥	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				63020300024T000000461- 基层综治工作经费	0.60	根据工作需要，通过加强治理，维护国家政治安全，确保社会大局稳定，加强依法治国、依法行政、依法执政，共同推进全民守法。	产出指标		全年宣传次数	≥	3	次	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								数量指标	全年排查宗教场所	≥	20	人次	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									开展培训次数	≥	2	次	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
质量指标	宗教场所排查覆盖率	0	100					%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	矛盾纠纷解决	≥	95					%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
时效指标	按时时进度拨付	定性	按时时进度拨付					10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷，防止矛盾激化	定性					有效化解矛盾	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
可持续影响	逐年减少民间纠纷的发生	定性	逐年减少					10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
满意度指标	服务对象满意度	综治干事满意度	≥					90	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
63020300024T000000468- 基层人武部工作经费	1.00	主要保障平安街道民兵、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家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						民兵训练次数	≥	2	次	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				数量指标	退役军人登记次数	≥	1	次	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					年内征兵次数	≥	1	次	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					国防教育宣传次数	≥	2	次	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				质量指标	培训率	≥	90	%	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					政策知晓率	≥	90	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				时效指标	按时时进度拨付	定性	按时时进度拨付	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				效益指标	社会效益	持续为国家输送优质兵源	定性	持续	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				可持续影响	增强民兵国防意识，提高民兵军政素质	定性	增强	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥	90	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
63020300024T000000473- 社区工作经费	50.00	通过保证各社区工作经费，进一步加强城市社区治理工作，建立文明城市管理常态长效机制，同时丰富社区居民生活，提高社区居民素质，构建和谐社区。	成本指标	经济成本	社区工作经费标准	0	10	万元/年	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				产出指标	数量指标	每年开展社区活动次数	≥	20	次	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						社区数量	0	5	个	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					质量指标	资金监管率	0	100	%	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					时效指标	资金及时支付率	0	100	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				效益指标	社会效益	进一步促进社区各项事业的有序展开和建设	定性	有效促进	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				可持续影响	丰富社区居民生活，提高社区居民素质，构建和谐社区	定性	有效提高	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	90	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				63020300024T000000476- 社区离退休党支部书记工作补贴	3.78	建立健全离退休干部党建工作激励机制，提高离退休干部党组织书记的积极性、主动性，发挥先进典型的示范作用	成本指标	经济成本	离退休干部党支部30人以上的支部书记补助标准	0	100	元/月/人	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									离退休干部党支部30人以下的支部书记补助标准	0	150	元/月/人	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
产出指标	数量指标	离退休党支部书记数量	0					21	人	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	时效指标	按时发放率	0					100	%	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
社会效益	促进社区党建离退休工作顺利开展	定性	有效促进					10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

63020300024T000000478- 乡镇纪委工作经费	1.20	发挥纪委工作职能，强化纪委工作职能，促使街道政府干部职工警钟长鸣，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	审查调查次数	≥	1	次	10				
					宣讲培训次数	≥	6	次	10				
					全年督查次数	≥	10	次	15				
					质量指标	案件事故发生次数	≤	1	次	5			
						立案案件办结率	0	100	%	5			
						信访举报办结率	0	100	%	5			
						问题线索处置率	0	100	%	5			
				时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付	5					
				效益指标	社会效益	挥纪委工作职能，强化纪委工作职能	定性	达到预期目标	10				
					可持续影响	杜绝违规违纪现象，维护乡镇干部形象	定性	达到预期目标	10				
63020300024T000000496- 社区取暖费	15.00	通过保障社区取暖费的正常供应，可以提供温暖舒适的办公环境，保证社区工作正常开展，提升社区工作人员积极性和幸福感	产出指标	数量指标	棉纺厂社区取暖面积	≥	300	平方米	10				
					化隆路社区取暖面积	≥	1300	平方米	10				
					乐都路社区取暖面积	≥	1260	平方米	10				
					涅中路社区取暖面积	≥	300	平方米	10				
					时效指标	供暖期天然气及时供应率	0	100	%	20			
				效益指标	社会效益	保证社区工作正常开展	定性	保证	10				
					可持续影响	提供温暖的办公环境，可以提高社区工作人员的积极性	定性	有效提升	10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10			
				63020300024T000000498- 社区工作人员报酬	334.65	通过招录45名社区工作者，可以壮大社区工作队伍，促进社区工作，解决45名人员就业问题，保障社区工作正常开展	成本指标	经济成本	取暖费发放标准	0	3900	元/人	5
									绩效工资发放标准	定性	全月工资；称职80%全月工	5	
工资基数测算标准	定性	城镇人均可支配收入	10										
产出指标	数量指标	发放取暖费次数	0				1	次	5				
		发放绩效工资次数	0				1	次	5				
		发放工资及社保月数	0				12	月	5				
		社区人员数量	0				45	人	5				
		时效指标	社保按时缴纳率				0	100	%	10			
			按时发放率				0	100	%	10			
效益指标	经济效益	解决45名人员就业问题	定性				解决	10					
	社会效益	壮大社区工作人员队伍，促进社区工作顺利开展	定性				有效促进	10					
满意度指标	服务对象满意度	社区工资人员满意度	≥				90	%	10				
63020300024T000000750- 乡镇取暖费	10.00	通过该项目的实施，可以让平安街道有一个温暖舒适的工作环境，保证日常工作正常开展，能更好地为群众服务。	成本指标				经济成本	天然气费用	≥	2.41	元/m³	10	
								数量指标	街道办公取暖面积	≥	3000	平方米	10
									供暖设备及维修率	≥	95	%	10
			质量指标	办公区域供暖率	0	100	%	10					
				时效指标	天然气及时充值率	0	100	%	10				
				社会效益	促进平安街道日常工作正常开展	定性	正常开展	15					
			可持续影响		能更好地为群众服务	定性	达到预期效果	15					
			满意度指标	服务对象满意度	群众与干部满意度	≥	90	%	10				
			63020300024T000000751- 驻村工作经费	4.00	通过该项目的实施，可以保证贫困村选派第一书记和驻村工作队的相关工作能正常开展，同时可以保障驻村工作队的基本生活和生活条件。	产出指标	数量指标	派驻工作队数量	≥	2	支	20	
							质量指标	资金监督率	0	100	%	15	
时效指标	按序时进度拨付	定性					按序时进度拨付	15					
效益指标	社会效益	更好地支持驻村工作队开展驻村帮扶工作				定性	达到预期效果	15					
	可持续影响	帮助驻地村发展经济，帮助村及村民持续稳定增收				定性	增收	15					
	满意度指标	服务对象满意度				驻村工作人员满意度	≥	90	%	10			
63020300024T000000761- 基层政协工作联络站工作经费	1.00	通过该项目的实施，可以让维护好平安街道政协工作联络站的各项工作，同时加大“书香政协”“智慧政协”经费投入力度。	产出指标	数量指标	接待群众次数	≥	50	人次	15				
					召开座谈会	≥	2	次	10				
					全年社情民意调查	≥	2	次	15				
				质量指标	资金监管率	≥	100	%	10				
				时效指标	全年支付率	≥	95	%	10				
			效益指标	社会效益	完善职能机制，稳步推进民主监督	定性	不断完善	10					
				可持续影响	保障政协工作的正常开展，提高乡镇政协工作的效率。	定性	有效提高	10					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10			
63020300024T000000762- 村组（社区）人民调解委员会办公经费	2.00	依法加大对当事人之间相关民事赔偿责任进行调解，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	成本指标	经济成本	每个村（社区）经费标准	0	1000	元/村（社区）	10				
					产出指标	数量指标	小村数量调解矛盾纠纷数量	≥	40	件	10		
							社区数量	0	5	个	10		
			村数量	0			15	个	10				
			质量指标	资金监管率		0	100	%	5				
				矛盾纠纷调解率		≥	90	%	10				
			时效指标	资金及时率		0	100	%	5				
			效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷，防止矛盾的激化和上访，维护社会稳定	定性	达到预期目标	20					
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10				
			63020300024T000000764-		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	成本指标	经济成本	乡镇人民调解委员会经费标准	0	2000	元/年	10	
产出指标	数量指标	调解矛盾纠纷数量						≥	10	件	20		
	质量指标	资金监管率						0	100	%	10		

63020300024T000000764- 乡人民调解委员会办公经费	0.20	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，最大限度地将对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	质量指标	矛盾纠纷调解率	≥	90	%	10	
				时效指标	支付及时率	0	100	%	10	
			效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷，防止矛盾的激化和上访，维护社会稳定	定性	达到预期目标		20	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
63020300024T000000774- 乡镇残疾人专委专项经费	3.50	通过该项目的实施，可以让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	残疾人专职委员培训	≥	1	次	5	
					开展残疾人文体活动	≥	2	次	5	
					助残扶残政策的宣传次数	≥	2	次	10	
					开展残疾人慰问活动	≥	2	次	10	
				质量指标	对辖区内残疾人的信息掌握程度	≥	90	%	10	
				时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		10	
			效益指标	社会效益	保障全街道残疾人工作正常运行	定性	正常运行		15	
				可持续影响	提高工作人员的工作积极性，及时高效的完成工作，更	定性	有效提高		15	
63020300024T000000780- 生态环境监管员生活补助	2.40	通过发放平安街道生态环境监管员生活补贴，可以提高生态环境监管员工作的积极性和主动性，能更好地完成生态环境监管员工作职责	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本	生活补助标准	0	1000	元/人年	10	
			产出指标	数量指标	生态环境监管员数量	0	2	人	15	
					按时完成我街道生态环境方面相关工作	定性	按时完成		15	
					时效指标	发放及时率	0	100	%	10
			效益指标	经济效益	增加就业机会，提高就业人员收入	定性	提高		15	
				可持续影响	通过发放生活补助，提高生态环境监管员工作的积极性	定性	明显提高		15	
			63020300024T000000849- 乡镇妇联工作经费	3.00	通过该项目的实施，可以让平安街道顺利推进各项妇女儿童工作及妇女组织建设，提升妇女法律意识和自我保护意识，提升就业创业能力等，有效提升全街道妇联儿童事业全面发展。	产出指标	数量指标	妇联干部能力提升培训	≥	1
调解家庭纠纷矛盾	≥	5						次/年	10	
家庭教学服务系列活动	≥	1						次/年	10	
开展三八妇女节活动	0	1						次/年	10	
开展贫困妇女儿童慰问活动	≥	1						次/年	10	
质量指标	妇女参与率	≥						80	%	5
	妇女儿童权益政策宣传率	≥						90	%	5
	时效指标	按序时进度拨付				定性	按序时进度拨付		5	
效益指标	社会效益	妇女工作持续稳定发展				定性	持续发展		10	
	可持续影响	维护妇女权益，提高妇女素质，服务妇女群众，组织妇				定性	达到预期目标		10	
63020300024T000000877- 驻村工作队生活补助	4.50	通过发放驻村工作队生活补助，可以有效提升乡村振兴专干的工作积极性和工作质量，更好地完成乡村振兴方面的相关工作	满意度指标	服务对象满意度	妇女满意度	≥	85	%	10	
			成本指标	经济成本	每天补贴标准	0	60	元/人	15	
			产出指标	数量指标	驻村天数	≥	250	天	15	
					乡村振兴专干人数	0	3	人	15	
					时效指标	按时足额发放	0	100	%	15
			效益指标	社会效益	有效提升乡村振兴专干的工作积极性和工作质量	定性	有效提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴专干满意度	≥	90	%	10				
63020300024T000000994- 就业专干生活补助资金	1.20	通过发放平安街道公共就业服务专职公益性岗位人员生活补助，可以提高公共就业服务专职人员工作的积极性和主动性，能更好地完成公共就业服务工作职责	成本指标	经济成本	生活补助标准	0	1000	元/人年	10	
			产出指标	数量指标	公共就业服务专职人员数量	0	1	人	15	
					按时完成我街道公共就业服务方面相关工作	定性	按时完成		15	
					时效指标	发放及时率	0	100	%	10
			效益指标	经济效益	增加就业机会，提高就业人员收入	定性	提高		15	
				可持续影响	通过给公共就业服务专职人员发放生活补助，提高他们	定性	明显提高		15	
63020300024T000001009- 服务群众经费	9.00	通过该项目的实施，能进一步提升基层治理能力和为民服务水平，切实发挥出服务群众专项经费取之于民、用之于民的作用	产出指标	数量指标	针对老弱病残等特殊人群慰问活动次数	≥	2	次	10	
					开展服务群众活动次数	≥	3	次	10	
					全街道基层治理难题调研次数	≥	2	次	10	
					农村数量	0	15	个	10	
				时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度支付		10	
			效益指标	社会效益	进一步提升基层治理能力和为民服务水平	定性	提升		15	
				可持续影响	提升群众幸福感、满意度	定性	提升		15	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10	

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）文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支

出-其他文化旅游体育与传媒支出：指反映海东市平安区人民政府平安街道办事处用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五） 国有资本经营预算支出—解决历史遗留问题及改革成本支出—国有企业退休人员社会化管理补助支出：指反映海东市平安区人民政府平安街道办事处用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。