

海东市平安区人民政府平安街道办事处
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,273.16	一、一般公共服务支出	1,417.05
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	0.20
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	264.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	102.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	36.85
		十二、农林水支出	385.42
		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	88.12

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2, 273. 16	本年支出合计	2, 297. 17
上年结转	24. 01	结转下年	
收入总计	2, 297. 17	支出总计	2, 297. 17

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	2,297.17	24.01	2,273.16								
701001-海东市平安区人民政府 平安街道办事处（本级）	2,297.17	24.01	2,273.16								

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	2,297.17	1,248.59	1,048.58			
201	一般公共服务支出	1,417.05	819.04	598.01			
20101	人大事务	7.75		7.75			
2010102	一般行政管理事务	7.75		7.75			
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	1,383.58	819.04	564.54			
2010301	行政运行	322.46	322.46				
2010302	一般行政管理事务	101.55		101.55			
2010350	事业运行	496.58	496.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462.99		462.99			
20111	纪检监察事务	1.20		1.20			
2011102	一般行政管理事务	1.20		1.20			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20132	组织事务	20.52		20.52			
2013202	一般行政管理事务	20.52		20.52			
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			
206	科学技术支出	0.20		0.20			
20607	科学技术普及	0.20		0.20			
2060799	其他科学技术普及支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	264.85	238.96	25.89			

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40		2.40			
2080102	一般行政管理事务	2.40		2.40			
20805	行政事业单位养老支出	234.72	234.72				
2080501	行政单位离退休	91.47	91.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.50	95.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75				
20808	抚恤	1.67	1.67				
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67				
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	2.57	2.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
210	卫生健康支出	102.47	102.47				
21011	行政事业单位医疗	102.47	102.47				
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72				
2101102	事业单位医疗	38.95	38.95				
2101103	公务员医疗补助	39.34	39.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
212	城乡社区支出	36.85		36.85			
21205	城乡社区环境卫生	36.85		36.85			
2120501	城乡社区环境卫生	36.85		36.85			
213	农林水支出	385.42		385.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.89		62.89			
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00			
2130505	生产发展	2.89		2.89			
21307	农村综合改革	322.53		322.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.53		322.53			
221	住房保障支出	88.12	88.12				
22102	住房改革支出	88.12	88.12				
2210201	住房公积金	88.12	88.12				

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

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	2,273.16	一、本年支出	2,297.17	2,297.17		
一般公共预算拨款收入	2,273.16	（一）一般公共服务支出	1,417.05	1,417.05		
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	0.20	0.20		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	264.85	264.85		
		（九）卫生健康支出	102.47	102.47		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	36.85	36.85		
		（十二）农林水支出	385.42	385.42		
		（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	88.12	88.12		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（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	24.01	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	24.01					
(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	2,297.17	支出总计	2,297.17	2,297.17		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,273.16	1,248.59	1,024.57
201	一般公共服务支出	1,396.14	819.04	577.10
20101	人大事务	7.75		7.75
2010102	一般行政管理事务	7.75		7.75
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	1,371.45	819.04	552.41
2010301	行政运行	322.46	322.46	
2010302	一般行政管理事务	101.55		101.55
2010350	事业运行	496.58	496.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.86		450.86
20111	纪检监察事务	1.20		1.20
2011102	一般行政管理事务	1.20		1.20
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20132	组织事务	11.74		11.74
2013202	一般行政管理事务	11.74		11.74
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	264.85	238.96	25.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40		2.40
2080102	一般行政管理事务	2.40		2.40
20805	行政事业单位养老支出	234.72	234.72	
2080501	行政单位离退休	91.47	91.47	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.50	95.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75	
20808	抚恤	1.67	1.67	
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67	
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	2.57	2.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
210	卫生健康支出	102.47	102.47	
21011	行政事业单位医疗	102.47	102.47	
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	
2101102	事业单位医疗	38.95	38.95	
2101103	公务员医疗补助	39.34	39.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
212	城乡社区支出	36.85		36.85
21205	城乡社区环境卫生	36.85		36.85
2120501	城乡社区环境卫生	36.85		36.85
213	农林水支出	382.53		382.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00
2130505	生产发展			
21307	农村综合改革	322.53		322.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.53		322.53
221	住房保障支出	88.12	88.12	
22102	住房改革支出	88.12	88.12	
2210201	住房公积金	88.12	88.12	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,248.59	1,190.72	57.87
301	工资福利支出	1,094.06	1,094.06	
30101	基本工资	219.30	219.30	
30102	津贴补贴	265.10	265.10	
30103	奖金	77.74	77.74	
30107	绩效工资	199.03	199.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.50	95.50	
30109	职业年金缴费	47.75	47.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.67	62.67	
30111	公务员医疗补助缴费	35.81	35.81	
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
30113	住房公积金	88.12	88.12	
302	商品和服务支出	57.87		57.87
30201	办公费	4.60		4.60
30205	水费	1.53		1.53
30206	电费	2.04		2.04
30208	取暖费	2.04		2.04
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.02		1.02
30217	公务接待费	1.02		1.02
30226	劳务费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	16.02		16.02
303	对个人和家庭的补助	96.66	96.66	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	91.47	91.47	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	3.52	3.52	

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						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.70		4.56		4.56	1.14	4.62		3.60		3.60	1.02

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

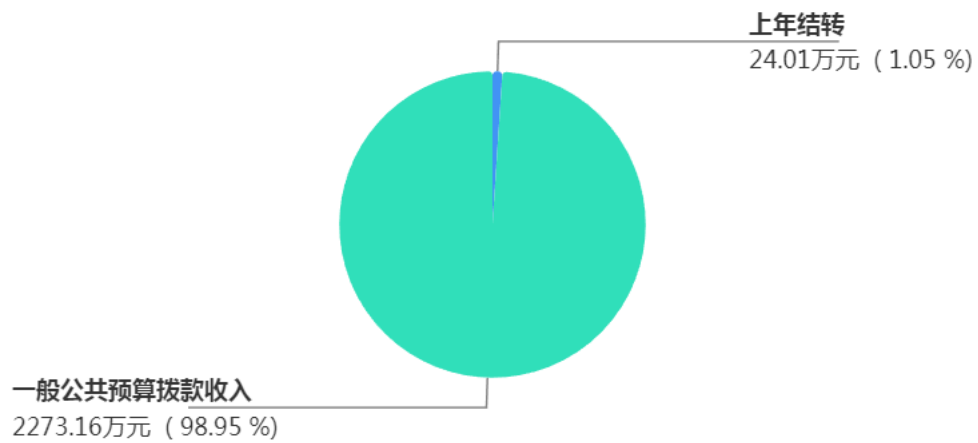
按照综合预算的原则，海东市平安区人民政府平安街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,273.16万元、上年结转24.01万元；支出包括：一般公共服务支出1,417.05万元、公共安全支出2.20万元、科学技术支出0.20万元、社会保障和就业支出264.85万元、卫生健康支出102.47万元、城乡社区支出36.85万元、农林水支出385.42万元、住房保障支出88.12万元、国有资本经营预算支出0.00万元。

海东市平安区人民政府平安街道办事处2025年收支总预算2,297.17万元。

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2025年收入预算2,297.17万元，其中：上年结转24.01万元，占1.05%；一般公共预算拨款收入2,273.16万元，占98.95%。

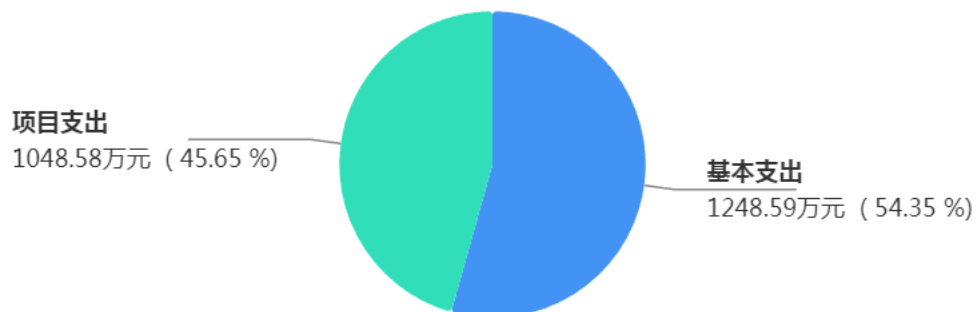
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算2,297.17万元，其中：基本支出1,248.59万元，占54.35%；项目支出1,048.58万元，占45.65%。

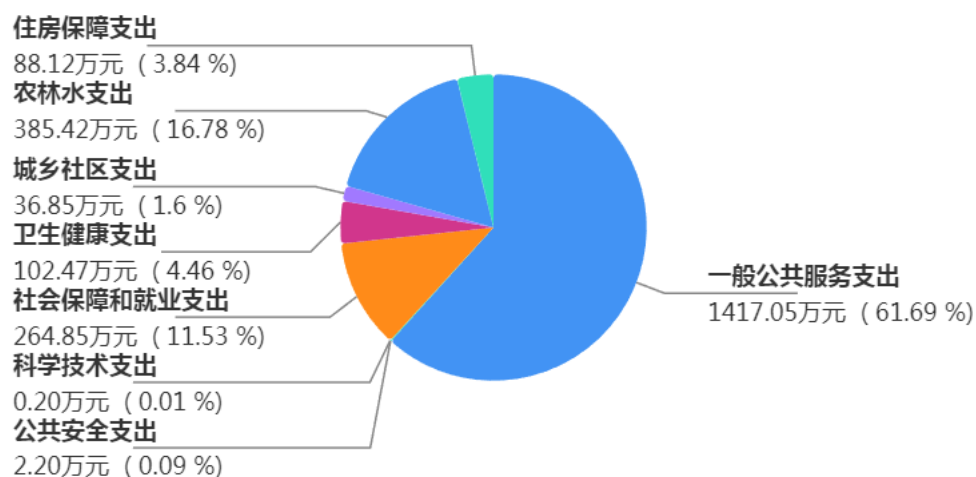
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区人民政府平安街道办事处2025年财政拨款收支总预算2,297.17万元，比上年增加3.33万元，主要是增加了白家村蓄水池建设项目等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,273.16万元，上年结转24.01万元；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0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,417.05万元，公共安全支出2.20万元，科学技术支出0.20万元，社会保障和就业支出264.85万元，卫生健康支出102.47万元，城乡社区支出36.85万元，农林水支出385.42万元，住房保障支出88.12万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

2025年财政拨款预算支出

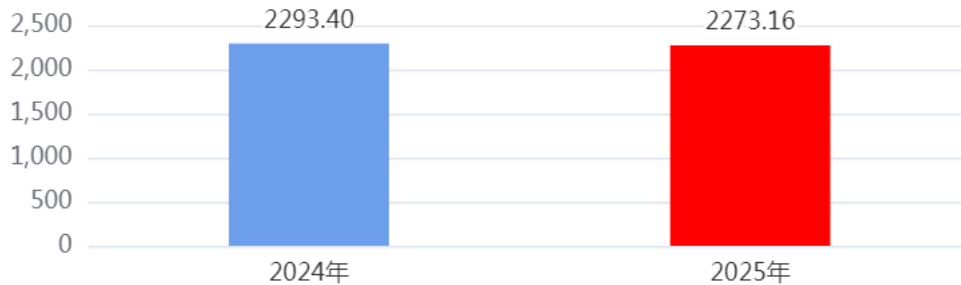


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区人民政府平安街道办事处2025年一般公共预算当年拨款2,273.16万元，比上年减少20.24万元，主要是人员调出及退休等，人员经费减少。

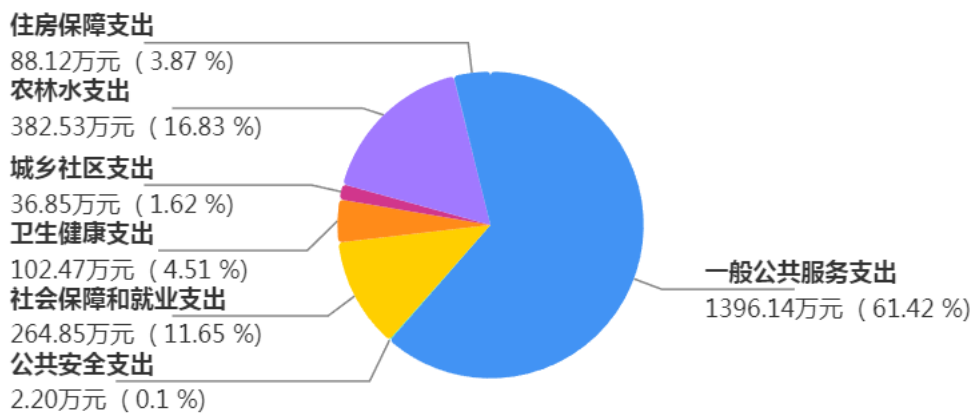
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,396.14万元，占61.42%；公共安全（类）支出2.20万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出264.85万元，占11.65%；卫生健康（类）支出102.47万元，占4.51%；城乡社区（类）支出36.85万元，占1.62%；农林水（类）支出382.53万元，占16.83%；住房保障（类）支出88.12万元，占3.88%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2025年预算数为7.75万元，比上年增加2.20万元，增长39.64%。主要是增加了“两室一平台”巩固提升经费。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1.00万元，与上年持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为322.46万元，比上年减少53.14万元，下降14.15%。主要是人员退休及调出，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）2025年预算数为101.55万元，比上年增加22.05万元，增长27.74%。主要是增加了信访工作经费等。

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）2025年预算数为496.58万元，比上年减少51.80万元，下降9.45%。主要是人员退休及调出，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）2025年预算数为450.86万元，比上年减少6.36万元，下降1.39%。主要是乡镇运转经费等项目今年未放到此功能分类下。

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）2025年预算数为1.20万元，与上年持平。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管

理事务（项）2025年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是今年将妇联工作经费放入此功能分类下。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为11.74万元，比上年减少1.56万元，下降11.73%。主要是驻村工作队工作经费及驻村工作队生活补助减少。

10、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为2.20万元，与上年持平。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为2.40万元，比上年增加2.40万元，增长100.00%。主要是增加了村、社区社保协管员工资。

12、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）2025年预算数为91.47万元，比上年增加15.11万元，增长19.79%。主要是退休人员增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为95.50万元，比上年减少12.26万元，下降11.38%。主要是人员退休及调出，养老保险减少。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为47.75万元，比上年减少5.34万元，下降10.06%。主要是人员退休及调出，职业年金减少。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为1.67万元，比上年增加0.23万元，增长15.97%。

主要是遗属补助增加。

16、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）2025年预算数为23.49万元，与上年持平。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.57万元，比上年增加0.03万元，增长1.18%。主要是工伤保险及失业保险基数增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为23.72万元，比上年减少4.13万元，下降14.83%。主要是人员退休及调出，医疗保险减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为38.95万元，比上年减少3.91万元，下降9.12%。主要是人员退休及调出，医疗保险减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为39.34万元，比上年减少20.40万元，下降34.15%。主要是人员退休及调出，医疗保险减少。

21、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）2025年预算数为0.46万元，比上年减少0.35万元，下降43.21%。主要是人员退休及调出，医疗保险减少。

22、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）2025年预算数为36.85万元，比上年增加2.30万元，增长6.66%。主要是增加了上滩村污水抽运费用。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为60.00万元，比上

年增加60.00万元，增长100.00%。主要是增加了平安街道白家村蓄水池建设项目。

24、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）2025年预算数为322.53万元，比上年增加36.72万元，增长12.85%。主要是增加了大学生到村任职经费。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为88.12万元，比上年减少1.54万元，下降1.72%。主要是人员退休及调出，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2025年一般公共预算基本支出1,248.59万元，其中：

人员经费 1,190.72万元，主要包括：基本工资219.30万元，津贴补贴265.10万元，奖金77.74万元，绩效工资199.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.50万元，职业年金缴费47.75万元，职工基本医疗保险缴费62.67万元，公务员医疗补助缴费35.81万元，其他社会保障缴费3.03万元，住房公积金88.12万元，退休费91.47万元，生活补助1.67万元，医疗费补助3.52万元；

公用经费 57.87万元，主要包括：办公费4.60万元，水费1.53万元，电费2.04万元，取暖费2.04万元，差旅费1.00万元，会议费1.02万元，公务接待费1.02万元，劳务费25.00万元，公务用车运行维护费3.60万元，其他交通费用16.02万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.62万元，比上年减少1.08万元，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3.60万元，减少0.96万元；公务接待费1.02万元，减少0.12万元。2025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2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区人民政府平安街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年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57.87万元，比上年减少2.52万元，下降4.17%。主要是经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2025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60万元，其中：货物类0万元、工程类60万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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36个，预算金额1,024.57万元。

2025年平安街道部门预算项目支出绩效目标公开表

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									
合计-	-	-	1,024.57																	
63020325T000000000148-乡镇运转经费			10.00	保障平安街道人员办公用品及办公场所及时进行维修维护，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	维修次数	≥	4	次	10									
							购买办公用品批次	≥	1	次	10									
							支付水、电、电话费等月份	≥	8	月	10									
							工作人数	≥	65	人	10									
						质量指标	资金监督率	0	100	%	10									
							时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		10								
							效益指标	社会效益	保障各项日常事务正常开展	定性	正常开展		15							
								可持续影响	提高工作效率	定性	提高		15							
					63020325T000000000149-乡镇取暖费		12.00	保证平安街道能有一个温暖、舒适的办公环境，能更好地开展各项日常工作，以便更好地发挥政府职能，为群众服务。	产出指标	数量指标	办公取暖面积	≥	3100	平方米	15.00					
											办公人数	≥	65	人	15.00					
										质量指标	资金监督率	0	100	%	15.00					
											时效指标	支付时间	定性	9-10月		15.00				
									效益指标	社会效益	保证街道办公环境温暖	定性	温暖		15.00					
										可持续影响	提高工作效率	定性	提高		15.00					
										63020325T000000000000150-“两室一平台”巩固提升经费		4.00	保障平安街道人民代表大会工作正常开展，包括人代会的正常召开及人大办公室日常工作，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	开展人大工作	≥	2	次	15.00
																购买办公用品批次	≥	2	次	15.00
					质量指标	资金监督率	0	100	%						15.00					
						时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付							15.00				
					效益指标	社会效益	保障人大代表工作正常开展	定性	正常开展						20.00					
						满意度指标	服务对象满意度	人大代表工作满意度	≥					90	%	10.00				
63020325T0000000000151-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		数量指标	人大代表培训次数	≥	1					次	10.00					
							开展人大代表活动	≥	5					次	10.00					
					培训参与率		≥	80	%	10.00										
					质量指标	资金监督率	0	100	%	10.00										
				时效指标		按时序进度支付	定性	按时序进度支付		10.00										
				效益指标	社会效益	发挥人大代表的作用	定性	发挥		15.00										
					可持续影响	调动人大代表依法履行职责的积极性	定性	积极		15.00										
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10.00									
63020325T0000000000152-基层综治工作经费		0.60	根据工作需要，通过加强治理，确保平安街道辖区内社会大局稳定，同时加强平安街道依法治国、依法行政、依法执政，共同推进全民守法。		产出指标	数量指标	综治工作宣传次数	≥	1	次	15.00									
				购买办公用品批次			≥	1	次	10.00										
				排查宗教场所			≥	2	次/年	15.00										
				质量指标		资金监督率	0	100	%	10.00										
					时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		10.00										
				效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷，防止矛盾激化	定性	化解和防止		15.00										
					可持续影响	减少民间纠纷的发生	定性	减少		15.00										
					63020325T0000000000153-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，保障平安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	0	1	次	15.00					
慰问退役军人登记次数	0	1	次								15.00									
民兵训练次数	≥	2	次/年	10.00																
质量指标	资金监督率	0	100	%						10.00										
	时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付						10.00										
效益指标	社会效益	为国家输送优质兵员	定性	输送						15.00										
	可持续影响	增强民兵国防意识	定性	增强						15.00										
	63020325T0000000000154-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	宣讲培训次数	≥	6	次	10.00					
					案件事故发生次数	≤	1	次			10.00									
质量指标					立案案件办结率	0	100	%		10.00										
					信访举报办结率	0	100	%		10.00										
时效指标					案件办理时限达标率	≥	95	%	10.00											
					问题线索处置率	0	100	%	10.00											

				效益指标	可持续影响	发挥纪委工作职能，杜绝违规违纪现象	定性	杜绝		30.00
63020325T00000000 0156-党建工作经费	5.20	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	数量指标	村、社区、机关党支部数量	0	52	个	10.00	
					开展党建活动次数	≥	5	次	15.00	
					购买办公用品次数	≥	2	次/年	15.00	
				质量指标	资金监督率	0	100	%	10.00	
				时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		10.00	
效益指标	社会效益	基层党支部正常开展基层党组织的活动	定性	正常开展		15.00				
	可持续影响	加强平安街道学习教育常态化	定性	加强		15.00				
63020325T00000000 0157-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，提升妇女就业创业能力等，有效提升全街道妇女儿童事业全面发展。	产出指标	数量指标	开展贫困妇女儿童慰问活动次数	≥	2	次/年	15.00	
					调解矛盾纠纷次数	≥	5	次	15.00	
					购买办公用品及宣传品次数	≥	2	次	10.00	
				质量指标	资金监督率	0	100	%	10.00	
				时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		10.00	
效益指标	社会效益	平安街道妇女工作正常开展	定性	正常开展		15.00				
	可持续影响	提高乡镇妇联工作的效率	定性	提高		15.00				
63020325T00000000 0292-食堂及三员补助经费	19.21	建立平安街道食堂管理员负责制，保障平安街道职工工作时间能正常提供一日两餐，同时保证食堂相应的食品、卫生安全等	产出指标	数量指标	就餐人员数量	≥	50	人	10.00	
					发放三员工资月数	0	12	个月	10.00	
					全年供餐天数	≥	200	天	10.00	
					每日提供用餐次数	0	2	餐	10.00	
				质量指标	资金监督率	0	100	%	10.00	
			时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		10.00		
			效益指标	社会效益	提高职工生活质量	定性	提高		15.00	
可持续影响	提高职工的幸福感	定性		提高		10.00				
63020325T00000000 0294-乡、村人民调解委员会办公经费	2.20	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，最大限度地将对事故处理工作中的主要矛盾化解在萌芽阶段，维护平安街道和谐稳定	产出指标	数量指标	调解矛盾纠纷数量	≥	40	次	10.00	
					购买办公用品及宣传品次数	≥	2	次	10.00	
					政策的宣传次数	≥	2	次	10.00	
				质量指标	矛盾纠纷调解率	≥	90	%	10.00	
				资金监管率	0	100	%	10.00		
			时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		10.00		
			效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷，防止矛盾激化	定性	化解和防止		15.00	
可持续影响	减少民间纠纷的发生	定性		减少		15.00				
63020325T00000000 0295-驻村工作队工作经费	2.00	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	0	1	次	10.00	
					购买办公用品及宣传品次数	≥	1	次	10.00	
					驻村工作队员交通补助	≤	8000	元	10.00	
			质量指标	资金监管率	0	100	%	10.00		
			时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		10.00		
效益指标	社会效益	支持驻村工作队开展驻村帮扶工作	定性	支持		15.00				
	可持续影响	提升驻村工作队员工作的积极性	定性	提升		15.00				
63020325T00000000 0297-驻村工作队生活补助	1.50	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工作	产出指标	数量指标	每天补贴标准	0	60	元	10.00	
					驻村天数	≤	250	天	10.00	
					乡村振兴专干人数	0	1	人	10.00	
				质量指标	资金监管率	0	100	%	10.00	
			时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		10.00		
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	提升		30.00				
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员满意度	≥	80	%	10.00				
63020325T00000000 0298-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，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	大村数量	0	1	个	10.00	
					小村数量	0	14	个	10.00	
					水、电、天然气等基本支出支付次数	≥	30	次	10.00	
					购买办公用品及宣传品次数	≥	15	次	10.00	
				质量指标	资金监管率	0	100	%	10.00	
时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		10.00					

701001-海东市 平安区人民政府 平安街道办事处 (本级)					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		15.00	
						可持续影响	推动平安街道辖区农村持续稳定发展	定性	持续发展		15.00	
	63020325T00000000 0299-服务群众经费		9.00	通过该项目的实施，能进一步提升基层社会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	解决平安街道辖区内群众问题次数	≥	3	次	15.00	
							服务群众次数	≥	2	次	15.00	
						质量指标	资金监管率	0	100	%	15.00	
						时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		15.00	
					效益指标	社会效益	解决平安街道辖区内与群众相关的困点、难点	定性	解决		15.00	
							可持续影响	进一步提升基层社会治理能力和为民服务水平	定性	提升		15.00
	63020325T00000000 0300-村干部报酬		226.50	正常发放村干部报酬，可以让村干部及时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	村干部数量	0	60	人	10.00	
								报酬发放月数	0	12	个月	10.00
								绩效发放次数	0	1	次	10.00
						质量指标	资金监管率	0	100	%	10.00	
						时效指标	每月按时发放	定性	按时发放		10.00	
					效益指标	经济效益	增加村干部收入	定性	增加		15.00	
							社会效益	增强村干部责任感	定性	增强		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	85	%	10.00	
	63020325T00000000 0301-护林员工资		0.90	通过发放护林员工资，可以让护林员工作更有积极性，维护村级森林安全，减少森林火灾隐患，保障人民群众的生命财产安全。	产出指标	数量指标	发放人数	0	15	人	15.00	
								发放标准	0	600	元/人/年	15.00
								质量指标	重大火灾发生率	≤	1	场
						时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		10.00	
				效益指标	经济效益	增加15名护林员收入	定性	增加		15.00		
						社会效益	减少平安街道辖区内火灾的发生	定性	减少		15.00	
					可持续影响	保护平安街道生态环境	定性	保护		10.00		
63020325T00000000 0302-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	产出指标	数量指标	公共就业服务专职人员数量	0	1	人	10.00		
							发放标准	0	1000	元/人/年	10.00	
							质量指标	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		15.00
					时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		15.00		
				效益指标	经济效益	增加就业专干人员收入	定性	增加		15.00		
						可持续影响	提高就业专干工作的积极性和主动性	定性	提高		15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	就业专干满意度	≥	90	%	10.00		
63020325T00000000 0303-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	产出指标	数量指标	生态环境监管员数量	0	2	人	15.00		
							发放标准	0	1000	元/人/年	15.00	
							质量指标	按时完成生态环境监管方面相关工作	定性	按时完成		10.00
					时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		10.00		
				效益指标	经济效益	增加生态环境监管员收入	定性	增加		15.00		
						社会效益	提高生态环境监管员工作的积极性和主动性	定性	提高		15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	生态环境监管员满意度	≥	90	%	10.00		
63020325T00000000 0304-社区楼长补助		30.00	建立社区楼院长负责制，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	楼长数量	0	600	人	10.00		
							社区楼栋数量	≥	600	栋	10.00	
							发放标准	0	500	元/人/年	10.00	
					质量指标	资金监管率	0	100	%	10.00		
					时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		15.00		
				效益指标	经济效益	增加楼长收入	定性	增加		15.00		
						可持续影响	发挥楼长的工作职能，提高服务群众能力	定性	提高		15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	楼长满意度	≥	80	%	5.00		
63020325T00000000 0306-“三无楼院” 人居环境集中整治 资金		4.85	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	1	季度	10.00		
							三无楼院数量	0	41	个	10.00	
							质量指标	验收合格率	≥	80	%	10.00
						服务覆盖率	0	100	%	10.00		
					时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		15.00		
				效益指标	社会效益	治理“三无”楼院脏乱差现象	定性	治理		15.00		
						可持续影响	提升社区治理水平	定性	提升		15.00	

					满意度指标	服务对象满意度	三无楼院居民满意度	≥	80	%	5.00
63020325T00000000 0307-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	产出指标	数量指标	发放人数	0	4	人	15.00		
					发放标准	0	3168	元/人/年	15.00		
				质量指标	补助发放合规率	0	100	%	15.00		
				时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付	15.00			
			效益指标	经济效益	增加居委会工作人员离岗后收入	定性	增加		15.00		
					提升居委会工作人员在岗时的工作热情、责任感和积极性	定性	提升		15.00		
				可持续影响							
63020325T00000000 0308-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舒适的人居环境	产出指标	数量指标	农村环境集中整治次数	≥	3	次	15		
					农村环境整治范围	0	15	个村	15		
				质量指标	环境卫生整治覆盖率	≥	85	%	15		
				时效指标	整治费用支付及时率	0	100	%	15		
			效益指标	社会效益	改善农村人员环境及偷倒垃圾问题	定性	改善		15		
					提升农村环境治理水平	定性	提升		15		
				可持续影响							
63020325T00000000 0309-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	10.00		
					中村发放人数	0	536	人	10.00		
					中村发放标准	0	4	袋/人	10.00		
					西村发放标准	0	400	元/人/年	10.00		
			效益指标	质量指标	资金监管率	0	100	%	10.00		
				时效指标	支付时间	定性	2025年9月前		10.00		
				经济效益	解决中西村村民生活问题	定性	解决		15.00		
				社会效益	减少困难群众集体上访事件	定性	减少		15.00		
63020325T00000000 0311-社区工作经费	50.00	通过保证各社区工作经费，进一步加强车市社区治理工作，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。	产出指标	数量指标	社区数量	0	5	个	10.00		
					开展活动次数	≥	20	次	10.00		
					水、电、天然气等基本支出支付次数	≥	15	次	10.00		
					购买办公用品及宣传品次数	≥	15	次	10.00		
			效益指标	质量指标	资金监管率	0	100	%	10.00		
				时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付	10.00			
				社会效益	保证社区各项工作正常运转	定性	正常运转	15.00			
				可持续影响	推动平安街道辖区社区持续稳定发展	定性	稳定发展	15.00			
63020325T00000000 0312-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	产出指标	数量指标	离退休党支部书记数量	0	21	人	10.00		
					离退休干部党支部30人以下的党支部书记补助标准	0	150	元/月/人	10.00		
					离退休干部党支部30人以上的党支部书记补助标准	0	100	元/月/人	10.00		
				质量指标	资金监管率	0	100	%	10.00		
			效益指标	时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付	15.00			
				经济效益	提高社区离退休党支部书记收入	定性	提高		15.00		
				可持续影响	提高离退休党员积极性	定性	提高		15.00		
				满意度指标	服务对象满意度	离退休党支部书记满意度	≥	85	%	5.00	
63020325T00000000 0315-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	≥	500	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		
					湟中路社区取暖面积	≥	300	平方米	10		
			效益指标	质量指标	资金监管率	0	100	%	10		
				时效指标	支付时间	定性	9-10月		10		
				社会效益	保证社区办公环境温暖、舒适	定性	温暖舒适		15		
				可持续影响	提高社区工作人员的积极性和幸福感	定性	提高		15		
63020325T00000000 0317-社区工作人员报酬	390.00	通过发放45名社区工作人员报酬，可以壮社区工作队伍，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	产出指标	数量指标	发放取暖费次数	0	1	次	10.00		
					发放绩效工资次数	0	1	次	10.00		
					发放工资及社保月数	0	12	个月	10.00		
					社区人员数量	≤	55	人	10.00		
			效益指标	质量指标	社保按时缴纳率	0	100	%	10.00		
				时效指标	每月工资按时发放	定性	按时发放		10.00		
				经济效益	增加社区工作人员收入	定性	增加		10.00		

				效益指标	社会效益	壮大社区工作人员队伍	定性	壮大		10.00
					可持续影响	提升社区的服务质量及办事能力	定性	提升		10.00
	63020325T00000000000318-信访工作工作经费	3.00	主要用于维护平安街道正常社会秩序和信访秩序，矛盾纠纷排查化解，突发事件信访事件应急处置，化解信访问题等，加强平安街道信访工作的能力和水平	产出指标	数量指标	重点管控人员	≥	1	人	10.00
						接访上访人员次数	≤	5	次	10.00
						报销接访费用次数	≤	5	次	10.00
					质量指标	资金监督率	0	100	%	15.00
					时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		15.00
				效益指标	社会效益	矛盾纠纷及时化解排查	定性	及时化解		15.00
					可持续影响	不断提高基层信访维稳工作能力	定性	提高		15.00
	63020325T00000000000786-村、社区社保协管员工资	2.40	通过发放平安街道各村社保协管员的生活补助，可以提高村级社保协管员人员工作的积极性和主动性，能更好地完成社保工作职责	产出指标	数量指标	社保协管员数量	0	20	人	15.00
						发放标准	0	1200	元/人/年	15.00
					质量指标	按时完成我街道社保征缴等方面相关工作	定性	按时完成		15.00
					时效指标	支付时间	0	12	月份	15.00
				效益指标	经济效益	增加村级社保协管员收入	定性	增加		15.00
					可持续影响	提高村级社保协管员工作的积极性和主动性	定性	提高		15.00
	63020325T00000000000787-大学生到村任职经费	28.03	进一步健全村级后备力量选育、培养、任用、保障工作机制，确保平安街道15个行政村储备培育至少2名村党组织书记后备“头雁”，有效破解村级组织人才匮乏、村级换届“无人可用、无人可选”等问题。	产出指标	数量指标	发放补助资金月数	0	12	个月	15.00
						选派大学生担任村党组织书记人数	0	6	人	15.00
					质量指标	“雁阵”队伍能力素质不断增强	定性	不断增强		15.00
					时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		10.00
				效益指标	经济效益	增加选派人员的收入	定性	增加		15.00
					社会效益	有效破解村级组织人才匮乏、村级换届“无人可选、无人可用”等问题	定性	有效破解		15.00
				满意度指标	服务对象满意度	村级组织后备人才满意度	≥	85	%	5.00
	63020325T00000000000789-农村党员冬春轮训工作经费	3.04	通过该项目的实施，可以对平安街道党员进行系统的培训，可以让党员深入学习贯彻各项方针政策，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更好地参与基层治理，推进乡村振兴。	产出指标	数量指标	全年集中培训场次	≥	1	场	15.00
						农民党员数量	≥	609	人	15.00
					质量指标	党员培训参与率	≥	70	%	15.00
					时效指标	按序时进度拨付	定性	按序时进度拨付		15.00
				效益指标	社会效益	提高党员党性修养人数	定性	提高		15.00
					可持续影响	让党员深入学习贯彻各项方针政策，来武装头脑、指导实践、推动工作	定性	达到预期目标		15.00
	63020325T00000000000790-应急广播体系运维费用	3.05	通过该项目的实施，可以实现应急广播体系在平安街道区域内全面覆盖，提升区级、街道、村（社区）三级应急信息发布、体系正常运行等。	产出指标	数量指标	应急广播体系搭建社区数量	0	5	个	10.00
						应急广播体系搭建行政村数量	0	15	个	10.00
						应急广播体系搭建自然村数量	0	19	个	10.00
						电费保障月数	0	12	个月	10.00
					质量指标	资金监督率	0	100	%	10.00
					时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		10.00
				效益指标	社会效益	提升区级、街道、村（社区）三级应急信息发布	定性	提升		15.00
					可持续影响	应急广播体系正常运行	定性	正常运行		15.00
	63020325T00000000000909-上滩村污水抽运费用	12.00	因上滩新村污水管网未并入到城市主管网内，在上滩下截流沟沟口修建污水收集池。通过该项目的实施，可以及时对该污水收集池中的污水进行抽污清理，保证上滩新村群众的正常生活。	产出指标	数量指标	抽污次数	≥	400	次	10.00
						吸污车小车费用	0	300	元/趟	10.00
						吸污车大车费用	0	600	元/趟	10.00
					质量指标	资金监督率	0	100	%	10.00
					时效指标	资金及时支付率	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	保证上滩村群众正常生活	定性	正常生活		30.00
				满意度指标	服务对象满意度	上滩新村群众满意度	≥	85	%	10.00
	63020325T00000000000948-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	≥	20	人次	15.00
						全年社情民意调查	≥	2	次	15.00
					质量指标	资金监督率	0	100	%	15.00
					时效指标	按时序进度支付	定性	按时序进度支付		15.00
				效益指标	社会效益	平安街道政协工作的正常开展	定性	正常开展		15.00
					可持续影响	提高乡镇政协工作的效率	定性	提高		15.00
				数量指标		新建蓄水池	0	1	座	10
						蓄水池容积	0	500	吨	10

	63020325T00000000 1074-平安街道白家村蓄水池建设项目		60.00	通过在平安街道白家村新建一座500吨蓄水池，可以解决白家村村民安全饮水问题，使全村用水条件明显提高。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	0	100	%	10
					时效指标		项目按计划完工率	≥	95	%	10
							项目按计划开工率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	白家村村民用水条件	定性	明显提高		30
					满意度指标	服务对象满意度	白家村村民满意度	≥	80	%	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（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映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。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映海东市平安区人民政府平安街道办事处的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）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）：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（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映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）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管

理事务（项）：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。

（十）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：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。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（十二）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）：反映海东市平安区人民政府平安街道办事处开支的离退休经费。

（十三）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。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十六）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）：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、失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（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（二十一）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）：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（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。

（二十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：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（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。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。