

西宁市湟中区康川街道办事处
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）贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，完成上级政府部署的各项任务。

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

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

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

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

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

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

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

（九）负责辖区内普法教育、民事调解工作，保护老人、妇

女、儿童的合法权益，承担义务教育相关工作。

（十）负责促进区域经济发展、建设营商环境相关工作。

（十一）负责社区矫正、刑满释放人员安置帮教相关工作。

（十二）承担区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入西宁市湟中区康川街道办事处2025年部门预算编制的预算单位共计1个，为西宁市湟中区康川街道办事处（本级）。

西宁市湟中区康川街道办事处内设机构11个，具体为：西宁市湟中区康川街道办事处综合服务中心、党政综合办、纪委办、信访办、乡村振兴办、财务科、城建科、经济科、社发科、计生办、武装部。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区康川街道办事处2025年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区康川街道办事处（本级）

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区康川街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,640.41	一、一般公共服务支出	1,150.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	141.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	66.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4.30
		十二、农林水支出	212.78
		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	64.87

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	1,640.41	本年支出合计	1,640.41
上年结转		结转下年	
收入总计	1,640.41	支出总计	1,640.41

收入总表

部门名称：西宁市湟中区康川街道办事处

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,640.41		1,640.41								
053001-西宁市湟中区康川街道 办事处（本级）	1,640.41		1,640.41								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区康川街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,640.41	910.99	729.42			
201	一般公共服务支出	1,150.63	638.29	512.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.29	638.29	190.00			
2010301	行政运行	638.29	638.29				
2010302	一般行政管理事务	190.00		190.00			
20139	社会工作事务	322.34		322.34			
2013904	专项业务	322.34		322.34			
208	社会保障和就业支出	141.27	141.27				
20805	行政事业单位养老支出	139.67	139.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.20	70.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.37	34.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	66.56	66.56				
21011	行政事业单位医疗	66.56	66.56				
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39				
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29				
2101103	公务员医疗补助	38.88	38.88				
212	城乡社区支出	4.30		4.30			
21201	城乡社区管理事务	1.30		1.30			
2120104	城管执法	1.30		1.30			
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
213	农林水支出	212.78		212.78			

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
21301	农业农村	1.34		1.34			
2130199	其他农业农村支出	1.34		1.34			
21303	水利	0.54		0.54			
2130399	其他水利支出	0.54		0.54			
21307	农村综合改革	210.90		210.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.90		210.90			
221	住房保障支出	64.87	64.87				
22102	住房改革支出	64.87	64.87				
2210201	住房公积金	64.87	64.87				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区康川街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,640.41	一、本年支出	1,640.41	1,640.41		
一般公共预算拨款收入	1,640.41	（一）一般公共服务支出	1,150.63	1,150.63		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	141.27	141.27		
		（九）卫生健康支出	66.56	66.56		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	4.30	4.30		
		（十二）农林水支出	212.78	212.78		
		（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	64.87	64.87		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1,640.41	支出总计	1,640.41	1,640.41		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区康川街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,640.41	910.99	729.42
201	一般公共服务支出	1,150.63	638.29	512.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.29	638.29	190.00
2010301	行政运行	638.29	638.29	
2010302	一般行政管理事务	190.00		190.00
20139	社会工作事务	322.34		322.34
2013904	专项业务	322.34		322.34
208	社会保障和就业支出	141.27	141.27	
20805	行政事业单位养老支出	139.67	139.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.20	70.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.37	34.37	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	66.56	66.56	
21011	行政事业单位医疗	66.56	66.56	
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	
2101103	公务员医疗补助	38.88	38.88	
212	城乡社区支出	4.30		4.30
21201	城乡社区管理事务	1.30		1.30
2120104	城管执法	1.30		1.30
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
213	农林水支出	212.78		212.78

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
21301	农业农村	1.34		1.34
2130199	其他农业农村支出	1.34		1.34
21303	水利	0.54		0.54
2130399	其他水利支出	0.54		0.54
21307	农村综合改革	210.90		210.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.90		210.90
221	住房保障支出	64.87	64.87	
22102	住房改革支出	64.87	64.87	
2210201	住房公积金	64.87	64.87	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区康川街道办事处

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	910.99	865.50	45.49
301	工资福利支出	825.59	825.59	
30101	基本工资	164.08	164.08	
30102	津贴补贴	219.58	219.58	
30103	奖金	74.51	74.51	
30107	绩效工资	134.62	134.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.20	70.20	
30109	职业年金缴费	35.10	35.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	27.68	
30111	公务员医疗补助缴费	33.34	33.34	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	64.87	64.87	
302	商品和服务支出	45.49		45.49
30201	办公费	12.64		12.64
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	3.22		3.22
30207	邮电费	0.82		0.82
30211	差旅费	1.23		1.23
30213	维修（护）费	2.05		2.05
30228	工会经费	8.22		8.22
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	14.82		14.82
303	对个人和家庭的补助	39.90	39.90	
30302	退休费	34.37	34.37	

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
30307	医疗费补助	5.53	5.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区康川街道办事处

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	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区康川街道办事处

单位：万元

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

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区康川街道办事处 单位：万元

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

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

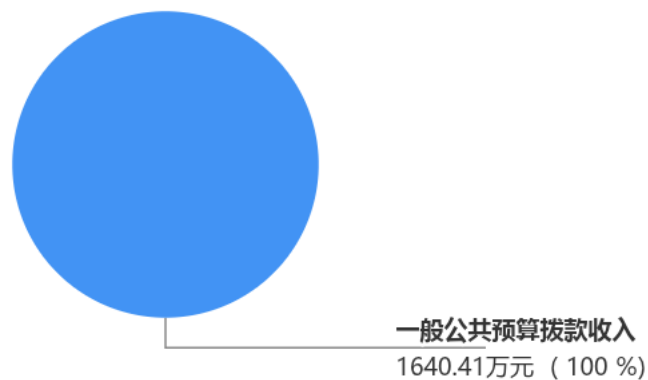
按照综合预算的原则，西宁市湟中区康川街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,640.41万元；支出包括：一般公共服务支出1,150.63万元、社会保障和就业支出141.27万元、卫生健康支出66.56万元、城乡社区支出4.30万元、农林水支出212.78万元、住房保障支出64.87万元。

西宁市湟中区康川街道办事处2025年收支总预算1,640.41万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区康川街道办事处2025年收入预算1,640.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,640.41万元，占100.00%。

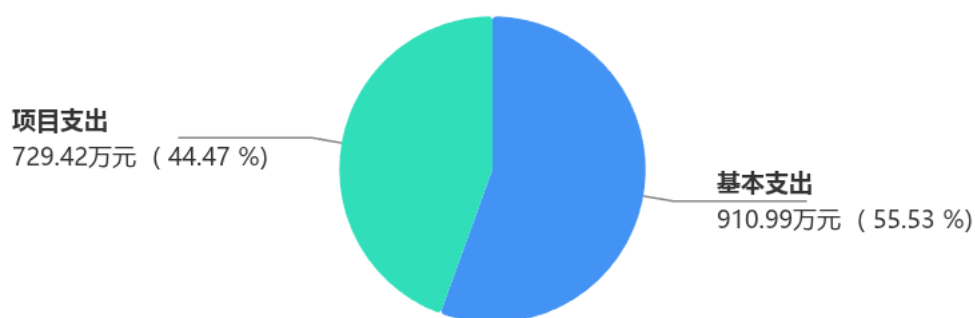
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区康川街道办事处2025年支出预算1,640.41万元，其中：基本支出910.99万元，占55.53%；项目支出729.42万元，占44.47%。

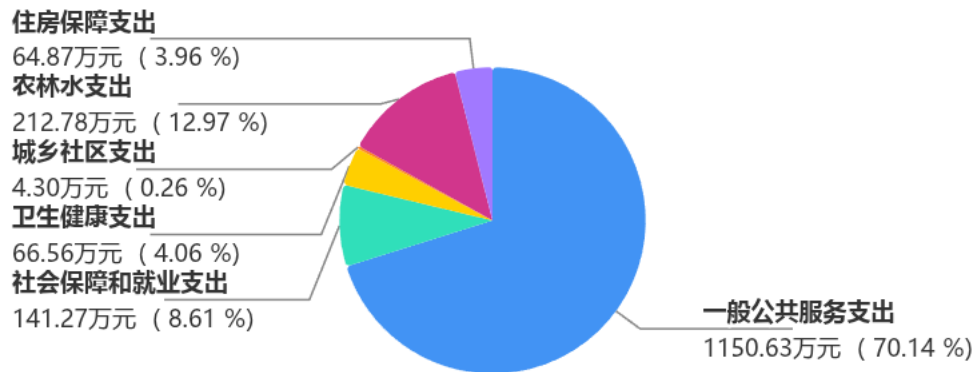
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区康川街道办事处2025年财政拨款收支总预算1,640.41万元，比上年增加426.50万元，主要是小区物业费补助、办公楼物业费纳入预算，人员增加工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,640.41万元，上年结转0.00万元；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1,150.63万元，社会保障和就业支出141.27万元，卫生健康支出66.56万元，城乡社区支出4.30万元，农林水支出212.78万元，住房保障支出64.87万元。

2025年财政拨款预算支出

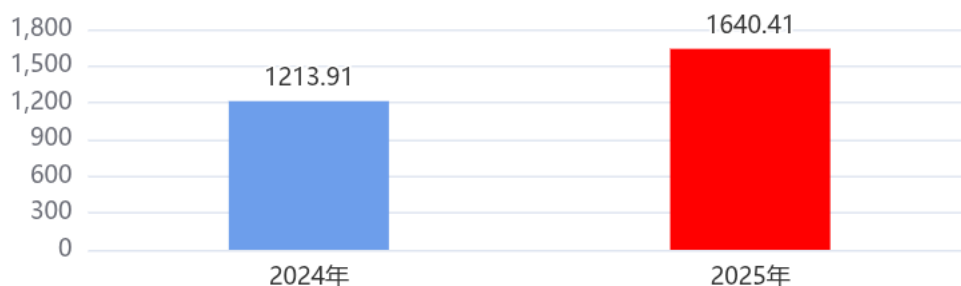


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区康川街道办事处2025年一般公共预算当年拨款1,640.41万元，比上年增加426.50万元，主要是小区物业费补助、办公楼物业费纳入预算，人员增加工资增加。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

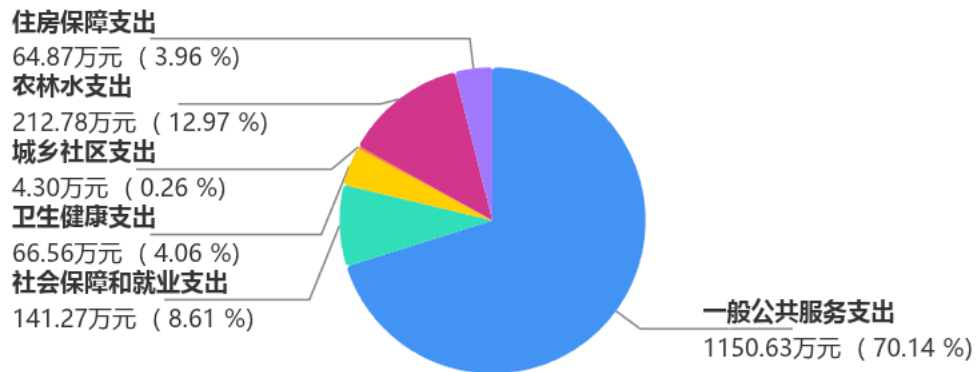


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,150.63万元，占70.14%；社会保障和就业（类）支出141.27万元，占8.61%；卫生健康（类）支出66.56万元，占4.06%；城乡社区（类）支出4.30万元，占0.26%；

农林水（类）支出212.78万元，占12.97%；住房保障（类）支出64.87万元，占3.95%。

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）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638.29万元，比上年减少25.73万元，下降3.87%。主要是上年因人员增加，经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为190.00万元，比上年增加157.20万元，增长479.27%。主要是小区物业费补助、办公楼物业费纳入预算。

3、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为322.34万元，比上年增加322.34万元，增长100.00%。主要是社区委员工资及保险纳入。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为70.20

万元，比上年减少3.52万元，下降4.77%。主要是上年因人员增加，经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为35.10万元，比上年减少1.76万元，下降4.77%。主要是上年因人员增加，经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为34.37万元，比上年减少4.58万元，下降11.76%。主要是上年人员退休，增加退休一次性费用。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.60万元，比上年减少0.16万元，下降9.09%。主要是上年人员退休，增加退休一次性费用。

8、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12.39万元，比上年增加0.09万元，增长0.73%。主要是基数调整，费用增加。

9、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15.29万元，比上年减少1.79万元，下降10.48%。主要是上年人员退休，增加退休一次性费用。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为38.88万元，比上年减少0.07万元，下降0.18%。主要是上年人员退休，增加退休一次性费用。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为1.30万元，比上年增加1.30万元，增长

100.00%。主要是2025年新纳入预算。

12、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3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是2025年新纳入预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为1.34万元，比上年增加1.34万元，增长100.00%。主要是2025年新纳入预算。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为0.54万元，比上年增加0.54万元，增长100.00%。主要是2025年新纳入预算。

15、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210.90万元，比上年增加26.71万元，增长14.50%。主要是村干部基本工资增资。

16、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64.87万元，比上年减少5.94万元，下降8.39%。主要是上年因人员增加，经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区康川街道办事处2025年一般公共预算基本支出910.99万元，其中：

人员经费 865.50万元，主要包括：基本工资164.08万元，津贴补贴219.58万元，奖金74.51万元，绩效工资134.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.20万元，职业年金缴费35.10万

元，职工基本医疗保险缴费27.68万元，公务员医疗补助缴费33.34万元，其他社会保障缴费1.60万元，住房公积金64.87万元，退休费34.37万元，医疗费补助5.53万元；

公用经费 45.49万元，主要包括：办公费12.64万元，水费0.49万元，电费3.22万元，邮电费0.82万元，差旅费1.23万元，维修（护）费2.05万元，工会经费8.22万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用14.82万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区康川街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区康川街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区康川街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年西宁市湟中区康川街道办事处机关运行经费财政拨款预算45.49万元，比上年减少0.71万元，下降1.54%。主要是主要是经费压缩、机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区康川街道办事处政府采购预算总额24.31万元，其中：货物类24.31万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区康川街道办事处共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市湟中区康川街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额729.42万元。

2025年省级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
合计-	-	-	729.42								其中：预算执行率权重10%
053001-西宁市道中 区康川街道办事处（ 本级）	63012225T000000000354- 村干部报酬	3-特定目标类	174.65	用于康川社区16个党支部49名村干部工资报酬发放，保障村干部的生活质量，激发村干部的积极性，更好的为辖区居民服务。	产出指标	数量指标	16个党支部49名村干部	=	49	人	15
						质量指标	为居民群众服务，发挥模范作用	=	49	人	15
						时效指标	49名村干部工资报酬及时按月发放	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	保障村干部的生活质量	≥	95	%	15
						社会效益	激发村干部的积极性，更好的为辖区居民服务	≥	90	%	15
	63012225T000000000389- 卸任干部生活补助	3-特定目标类	11.60	用于辖区三个社区16个党支部卸任老干部生活补助发放，保障卸任老干部生活质量，为新干部提言献策，发挥老干部余热。	产出指标	数量指标	16个党支部50名卸任干部	=	50	人	15
						质量指标	保障卸任老干部生活质量	≥	95	%	15
						时效指标	及时发放卸任干部补助	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	提高老干部生活质量，老有所依	≥	90	%	15
						社会效益	为新干部提言献策，发挥老干部余热	≥	95	%	15
	63012225T000000000400- 人民武装经费	3-特定目标类	3.00	用于康川街道办事处开展各项基层民兵集训、征兵宣传、装备更新及开展正常的办公等经费支出。及时开展征兵宣传，让有志青年踊跃参军保家卫国。	产出指标	数量指标	所辖3个社区基干民兵	≥	30	人	15
						质量指标	开展各项基层民兵集训	≥	2	次	15
						时效指标	及时开展征兵宣传	≥	4	次	20
					效益指标	社会效益	开展各项基层民兵集训、提升基干民兵素质	≥	95	%	15
						可持续影响	及时开展征兵宣传，让有志青年踊跃参军，保家卫国	≥	95	%	15
	63012225T000000000454- 综合业务费	3-特定目标类	43.58	保障办事处各项工作经费支出；纪委会案巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率，优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转。	产出指标	数量指标	为辖区3个社区所属2万多居民服务	=	3	个	15
						质量指标	保障武装、纪委会等工作顺利开展	≥	95	%	15
						时效指标	顺利完成各项工作正常运转及经办服务事项，更好的为民服务	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	各项工作得到辖区居民及上级单位的认可	≥	90	%	15
						可持续影响	开展各项工作，更好的为辖区居民服务	≥	90	%	15
	63012225T000000000457- 食堂经费	3-特定目标类	8.42	康川街道办事处大灶开支购买蔬菜肉等的开销，确保干部后勤保障工作顺利开展，保证各位干部享受到优质可口的午餐。让干部具有后顾之忧，更好地为民服务。	产出指标	数量指标	在职干部人数	≥	39	人	15
						质量指标	确保干部后勤保障工作顺利开展	≥	95	%	15
						时效指标	保证各位干部享受到优质可口的午餐	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	确保干部后勤保障工作顺利开展，保证各位干部享受到	≥	90	%	15
						可持续影响	让干部具有后顾之忧，更好为民服务	≥	95	%	15
	63012225T000000000461- 社区工作经费	3-特定目标类	24.00	康川街道办事处所辖海欣苑、锦绣苑、伊倩苑三个社区开展工作日常公用经费，保障社区更好为居民服务，及时解决社区居民困难，为民办事。	产出指标	数量指标	所辖社区数量	=	3	个	15
						质量指标	开展日常工作，保障社区更好为居民服务	≥	95	%	15
						时效指标	及时解决社区居民困难	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	及时解决社区居民困难，为民排忧解难	≥	90	%	15
						可持续影响	为辖区居民树立良好形象，更好为民服务	≥	95	%	15
	63012225T0000000001104- “十条措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	0.15	以抗牢责任、真抓实干的实际实效、专款专用落实“十条措施”奖励行动专项资金。认真落实基层党建“六个”工作要求，进一步树牢打铜基层鲜明导向，推动村和社区党组织抗牢“五个首位责任”，为推动西宁在现代化新青海建设上走在前作表提供坚强组织保证。	产出指标	数量指标	切实提高基层党组织和党员发现问题	>	90	%	15
						质量指标	为推动西宁在现代化新青海建设上走在前作表提供坚强组织保证	>	95	%	15
						时效指标	认真落实基层党建“六个”工作要求	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	推动村和社区党组织抗牢“五个首位责任”	≥	90	%	15
						可持续影响	以抗牢责任、真抓实干的实际实效	≥	90	%	15
	63012225T0000000001108- 城管经费	3-特定目标类	1.30	用于辖区内门头匾、商业活动审批及管理、开展正常的辖区街道、铺面的巡查整顿、开展辖区环境卫生排查与整治工作，给辖区居民创造良好的生活环境。	产出指标	数量指标	开展每天正常的巡查次数	≥	3	次	15
						质量指标	开展正常的辖区街道、铺面的巡查整顿	≥	95	%	15
						时效指标	及时开展辖区环境卫生排查与整治工作	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	给辖区居民创造良好的生活环境	≥	95	%	15
						可持续影响	辖区门头匾匾、商业活动审批及管理，开展正常的辖区巡查	≥	90	%	15
	63012225T0000000001112- 社区工作者报酬	3-特定目标类	233.44	用于康川街道办事处所辖海欣苑、锦绣苑、伊倩苑三个社区22名社区委员工资发放，使其社区委员生活得到保障，更好的为社区居民服务。	产出指标	数量指标	所辖三个社区委员数	=	22	人	15
						质量指标	社区委员生活得到保障	≥	90	%	15
						时效指标	按月及时发放报酬	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	社区委员生活改善	>	90	%	15
						社会效益	更好的为社区居民服务	≥	95	%	15
	63012225T0000000001116- 社区工作者报酬增补部分	3-特定目标类	30.43	用于康川街道办事处所辖海欣苑、锦绣苑、伊倩苑三个社区22名社区委员工资发放，使其社区委员生活得到保障，更好的为社区居民服务。	产出指标	数量指标	所辖三个社区23名委员	=	23	人	15
						质量指标	社区委员生活得到保障	≥	90	%	15
						时效指标	及时发放增补部分报酬	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	更好的为社区居民服务	≥	95	%	15
						社会效益	激发社区委员积极性更好的为社区居民服务	≥	90	%	15
	63012225T0000000001119- 社区工会经费	3-特定目标类	2.97	开展社区工会各项活动，丰富社区职工文化生活，让社区职工享受工会福利待遇，发挥他们工作热情，更好服务社区群众。	产出指标	数量指标	社区委员满意	>	95	%	10
						质量指标	社区工会数量	=	3	个	15
						时效指标	开展社区工会各项活动	≥	4	次	15
					效益指标	时效指标	及时拨付社区工会经费	≥	95	%	20
						社会效益	丰富社区职工文化生活，让社区职工享受工会福利待遇，发挥他们工作热情，更好服务社区群众	≥	90	%	15
	63012225T0000000001119- 社区工会经费	3-特定目标类	2.97	开展社区工会各项活动，丰富社区职工文化生活，让社区职工享受工会福利待遇，发挥他们工作热情，更好服务社区群众。	产出指标	数量指标	社区委员满意	>	95	%	10
						质量指标	社区工会数量	=	3	个	15
						时效指标	开展社区工会各项活动	≥	4	次	15
					效益指标	时效指标	及时拨付社区工会经费	≥	95	%	20
						社会效益	丰富社区职工文化生活，让社区职工享受工会福利待遇，发挥他们工作热情，更好服务社区群众	≥	90	%	15

					满意度指标	服务对象满意度	社区工会会员满意	>	90	%	10
63012225T000000001267 村级运转经费	3-特定目标类	24.50	主要用于康川街道三个社区16个党支部日常工作支出，包括办公费、邮电费、电费、暖气费、维修费等，给支部干部创造一个良好的办公环境，更好的为辖区支部居民服务。	产出指标	数量指标	辖区支部数量	=	16	个	15	
					质量指标	给支部干部创造一个良好的办公环境	≥	95	%	15	
					时效指标	及时支付支部所需经费	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	更好的为辖区支部居民服务	>	95	%	15	
					可持续影响	更好的持续为居民服务	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	支部干部满意	>	90	%	10	
63012225T000000001268 康川小区物业管理运行补助资金	3-特定目标类	100.00	财政对康川四个小区物业费缺口资金的补助。对小区公用设施、绿化、卫生、交通、治安和环境等项目进行日常维护、修缮、整治以及提供其他与居民生活相关服务的经费补充，保障物业管理工作的正常运行的康川小区稳定，创建干净、整洁的小区居住环境。	产出指标	数量指标	辖区三个社区4个小区	=	3	个	15	
					质量指标	创建干净、整洁的小区居住环境	≥	90	%	15	
					时效指标	对小区公用设施、绿化、卫生、交通、治安和环境等项目保障物业管理工作的正常运行的康川小区稳定	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	和康川小区稳定	≥	90	%	15	
					可持续影响	保障物业管理工作的正常运行的康川小区稳定	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	小区居民满意	≥	90	%	10	
63012225T000000001269 办事处办公楼物业管理费	3-特定目标类	30.00	物业费补助用于康川街道办事处缴纳办公楼物业费、暖气费等。给办事处干部创造干净整洁的居住环境，保障办事处各项工作的运转，保证了后勤工作顺利开展。	产出指标	数量指标	资金利用率	≥	90	%	15	
					质量指标	街道干净整洁的居住和办公环境	≥	95	%	15	
					时效指标	及时缴纳办公楼物业费、暖气费等	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	保障办事处各项工作的运转	>	95	%	15	
					可持续影响	保证了后勤工作顺利开展	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	>	90	%	10	
63012225T000000001297 社区服务群众经费	3-特定目标类	31.50	康川街道办事处所辖海欣苑、锦绣苑、伊翎苑三个社区，切实提高社区服务群众能力，解决关系群众切身利益问题，提升社会治理水平。树立良好的工作形象，赢得辖区居民好评。	产出指标	数量指标	开展为民服务活动次数	>	4	次	15	
					质量指标	慰问社区老弱病残，使得生活质量提高	≥	95	%	15	
					时效指标	年底完成各类活动	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益	社区居民收入提高、生活质量提高	>	95	%	15	
					社会效益	提升社会治理水平，树立良好的工作形象	>	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意	≥	90	%	10	
63012225T000000001511 农村人居环境整治资金	3-特定目标类	3.00	用于康川街道办事处三个社区五个小区及周边人居环境中生活垃圾卫生整治生活污水处理，基础设施完善，乱打乱建拆除等费用，给辖区居民创建一个干净整洁的人居环境。	产出指标	数量指标	三个社区五个小区	=	5	个	15	
					质量指标	生活垃圾分类卫生整治生活污水处理，基础设施完善，乱打及针对人居环境卫生进行整治	>	95	%	15	
					时效指标	辖区居民创建一个干净整洁的人居环境	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	给辖区居民在舒适的环境中工作生活	>	95	%	15	
					可持续影响		≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意	≥	90	%	10	
63012225T000000001537 河湖长制工作经费	3-特定目标类	0.54	资金用于日常巡河，开展河湖环境卫生整治，打捞河面漂浮物，购买日常工具器械等，通过巡河、卫生整治给居民一个良好的环境，保护水质环境。	产出指标	数量指标	辖区河道公里数	≥	2	公里	15	
					质量指标	日常巡河，开展河湖环境卫生整治，打捞河面漂浮物	≥	95	%	15	
					时效指标	及时开展巡河，打捞河面漂浮物	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益	通过巡河、卫生整治给居民一个良好的环境	>	90	%	15	
					生态效益	保护水质环境	>	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意	>	90	%	10	
63012225T000000001560 综合业务费（资产）	3-特定目标类	5.00	用于购买电脑、打印机、档案柜、其他家具等资产，保障办事处各项工作经费支出；纪委办案巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率，优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转。	产出指标	数量指标	购买资产数量	≥	20	台、件	15	
					质量指标	保障办事处各项工作	≥	95	%	15	
					时效指标	及时更新报废资产	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	提高各科室工作效率，更好为居民服务	≥	95	%	15	
					可持续影响	优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意	>	90	%	10	
63012225T000000001572 2024年耕地“非粮化”整治工作经费	3-特定目标类	1.34	全面完成2024年耕地“非粮化”整治，资金用于辖区内确定为耕地属性且种植苗木、药材、花卉等经济作物整治清退工作发生的相关费用，发展农业生产，保障人民生活。	产出指标	数量指标	耕地“非粮化”整治面积	≥	92	亩	15	
					质量指标	全面完成2024年耕地“非粮化”整治	≥	95	%	15	
					时效指标	及时拨付整治清退工作发生的相关费用	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	发展农业生产，保障人民生活	≥	95	%	15	
					可持续影响	保护耕地、发展粮食生产	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	90	%	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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

(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。

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

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(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。

(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。

(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。

（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。

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

（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。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（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。

（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。