

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

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

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

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

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

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

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

（八）负责辖区民政、就业、社保、医保、助残、拥军优属

等工作，承担社会救济、救灾工作。

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

（十）负责促进区域经济发展、建设营商环境相关工作。

（十一）负责社区矫正、刑满释放人员安置帮教相关工作。

（十二）承担区委、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2024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2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西宁市湟中区康川街道办事处（本级） |

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

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（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 1, 213. 91 | 一. 一般公共服务支出 | 696. 82 |
| 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 | 193. 29 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 68. 33 |
| | | 十. 节能环保支出 | 0. 47 |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | 184. 19 |
| | | 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 | 70. 81 |
| | | 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 | |

| 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 | |
| 本年收入合计 | 1, 213. 91 | 本年支出合计 | 1, 213. 91 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1, 213. 91 | 支出总计 | 1, 213. 91 |

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 | 1,213.91 | | 1,213.91 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区康川街道办事处 | 1,213.91 | | 1,213.91 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区康川街道办事处（本级） | 1,213.91 | | 1,213.91 | | | | | | | | |

部门公开表3

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 | 1,213.91 | 935.18 | 278.73 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 696.82 | 664.02 | 32.80 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 696.82 | 664.02 | 32.80 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 664.02 | 664.02 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 32.80 | | 32.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.29 | 132.02 | 61.27 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 42.00 | | 42.00 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 42.00 | | 42.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.53 | 130.26 | 19.27 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.72 | 73.72 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.86 | 36.86 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.95 | 19.68 | 19.27 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.76 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.33 | 68.33 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.33 | 68.33 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.30 | 12.30 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.95 | 38.95 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 0.47 | | 0.47 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 0.47 | | 0.47 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 0.47 | | 0.47 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 184.19 | | 184.19 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 184.19 | | 184.19 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 184.19 | | 184.19 | | | |

| 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 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 221 | 住房保障支出 | 70.81 | 70.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.81 | 70.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.81 | 70.81 | | | | |

部门公开表4

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, 213. 91 | 一、本年支出 | 1, 213. 91 | 1, 213. 91 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1, 213. 91 | （一）一般公共服务支出 | 696. 82 | 696. 82 | | |
| 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 | 193. 29 | 193. 29 | | |
| | | （九）卫生健康支出 | 68. 33 | 68. 33 | | |
| | | （十）节能环保支出 | 0. 47 | 0. 47 | | |
| | | （十一）城乡社区支出 | | | | |
| | | （十二）农林水支出 | 184. 19 | 184. 19 | | |
| | | （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 | 70. 81 | 70. 81 | | |
| | | （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、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, 213. 91 | 支出总计 | 1, 213. 91 | 1, 213. 91 | | |

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 | | 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 | 1, 213. 91 | 935. 18 | 278. 73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 696. 82 | 664. 02 | 32. 80 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 696. 82 | 664. 02 | 32. 80 |
| 2010301 | 行政运行 | 664. 02 | 664. 02 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 32. 80 | | 32. 80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193. 29 | 132. 02 | 61. 27 |
| 20802 | 民政管理事务 | 42. 00 | | 42. 00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 42. 00 | | 42. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149. 53 | 130. 26 | 19. 27 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73. 72 | 73. 72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36. 86 | 36. 86 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38. 95 | 19. 68 | 19. 27 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1. 76 | 1. 76 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1. 76 | 1. 76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 68. 33 | 68. 33 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68. 33 | 68. 33 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12. 30 | 12. 30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17. 08 | 17. 08 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38. 95 | 38. 95 | |
| 211 | 节能环保支出 | 0. 47 | | 0. 47 |
| 21104 | 自然生态保护 | 0. 47 | | 0. 47 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 0. 47 | | 0. 47 |
| 213 | 农林水支出 | 184. 19 | | 184. 19 |
| 21307 | 农村综合改革 | 184. 19 | | 184. 19 |

| 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 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 184. 19 | | 184. 19 |
| 221 | 住房保障支出 | 70. 81 | 70. 81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70. 81 | 70. 81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70. 81 | 70. 81 | |

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 | | 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 | 935.18 | 888.99 | 46.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 865.98 | 865.98 | |
| 30101 | 基本工资 | 167.77 | 167.77 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 236.42 | 236.42 | |
| 30103 | 奖金 | 72.64 | 72.64 | |
| 30107 | 绩效工资 | 140.99 | 140.99 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.72 | 73.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.86 | 36.86 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.38 | 29.38 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.62 | 35.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | 1.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.81 | 70.81 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.20 | | 46.20 |
| 30201 | 办公费 | 13.12 | | 13.12 |
| 30205 | 水费 | 0.52 | | 0.52 |
| 30206 | 电费 | 3.41 | | 3.41 |
| 30207 | 邮电费 | 0.86 | | 0.86 |
| 30211 | 差旅费 | 1.29 | | 1.29 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.15 | | 2.15 |
| 30228 | 工会经费 | 9.02 | | 9.02 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.82 | | 13.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.00 | 23.00 | |
| 30302 | 退休费 | 19.68 | 19.68 | |

| 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 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.32 | 3.32 | |

部门公开表7

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 | | | | | | 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 | |
| 2.03 | | 2.03 | | 2.03 | | 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 | | 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：西宁市湟中区康川街道办事处

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2024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1,213.91万元；支出包括：一般公共服务支出696.82万元、社会保障和就业支出193.29万元、卫生健康支出68.33万元、节能环保支出0.47万元、农林水支出184.19万元、住房保障支出70.81万元。

西宁市湟中区康川街道办事处2024年收支总预算1,213.91万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区康川街道办事处2024年收入预算1,213.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,213.91万元，占100.00%。

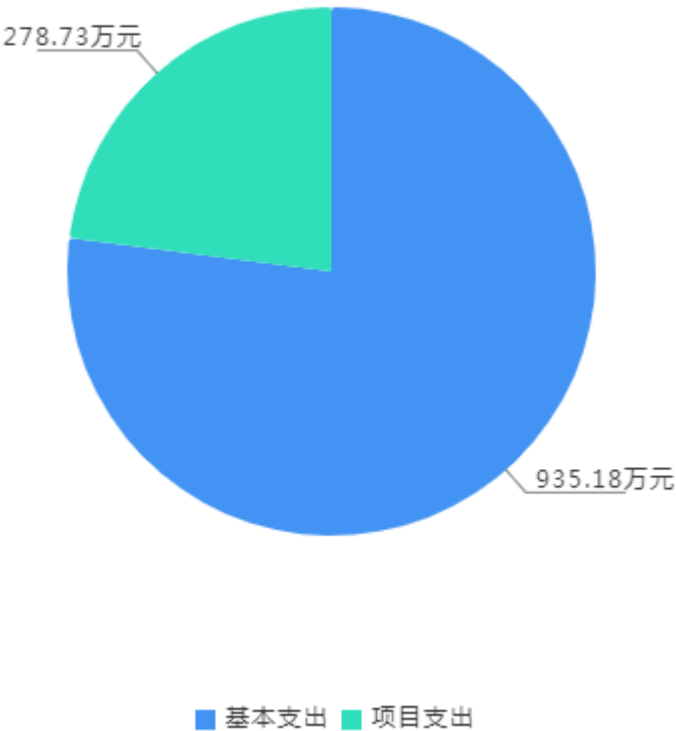
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区康川街道办事处2024年支出预算1,213.91万元，其中：基本支出935.18万元，占77.04%；项目支出278.73万元，占22.96%。

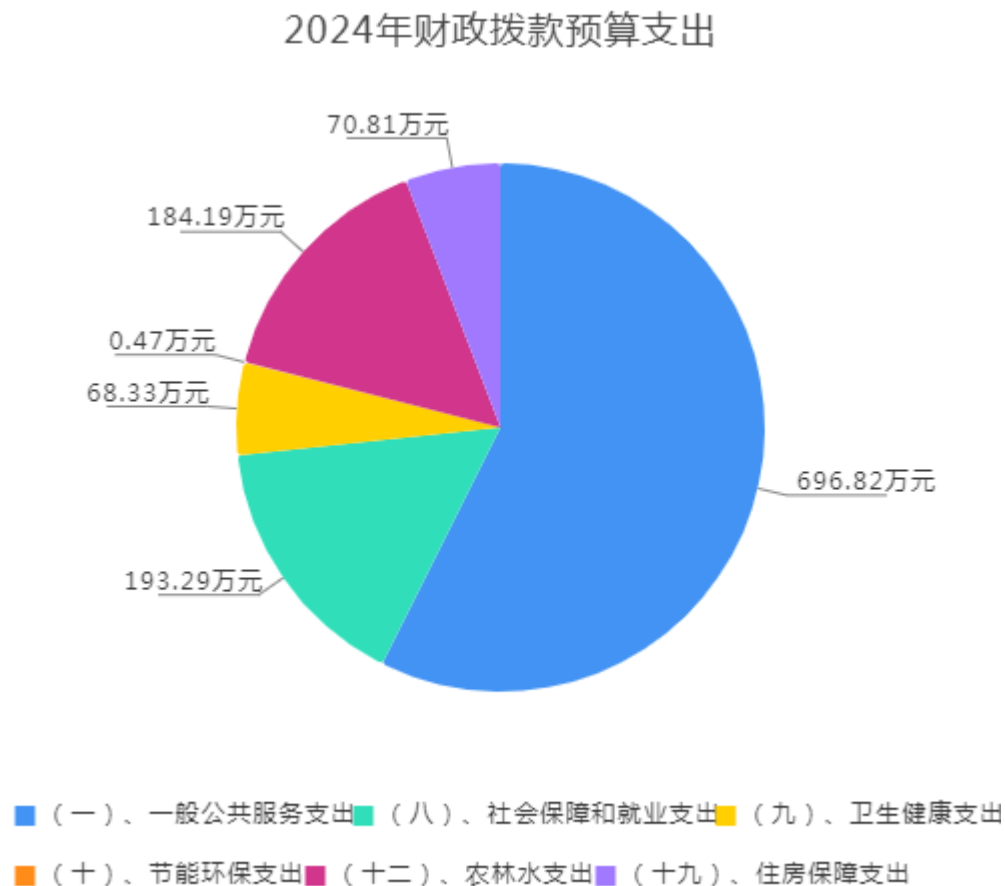
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区康川街道办事处2024年财政拨款收支总预算1,213.91万元，比上年增加74.82万元，主要是：1、本年度人员增加4人导致人员经费和公用经费增加25.26万元。2、退休人员增加6人导致退休人员一次性医疗补助增加（其他行政事业单位养老支出增加）25.09万元。3、社区服务群众专项经费增加9.00万元。4、本年度人员增加4人导致卫生健康支出及住房公积金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,213.91万元，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696.82万元，社会保障和就业支出193.29万元，卫生健康支出68.33万元，节能环保支出0.47万元，农林水支出184.19万元，住房保障支出70.81万元。



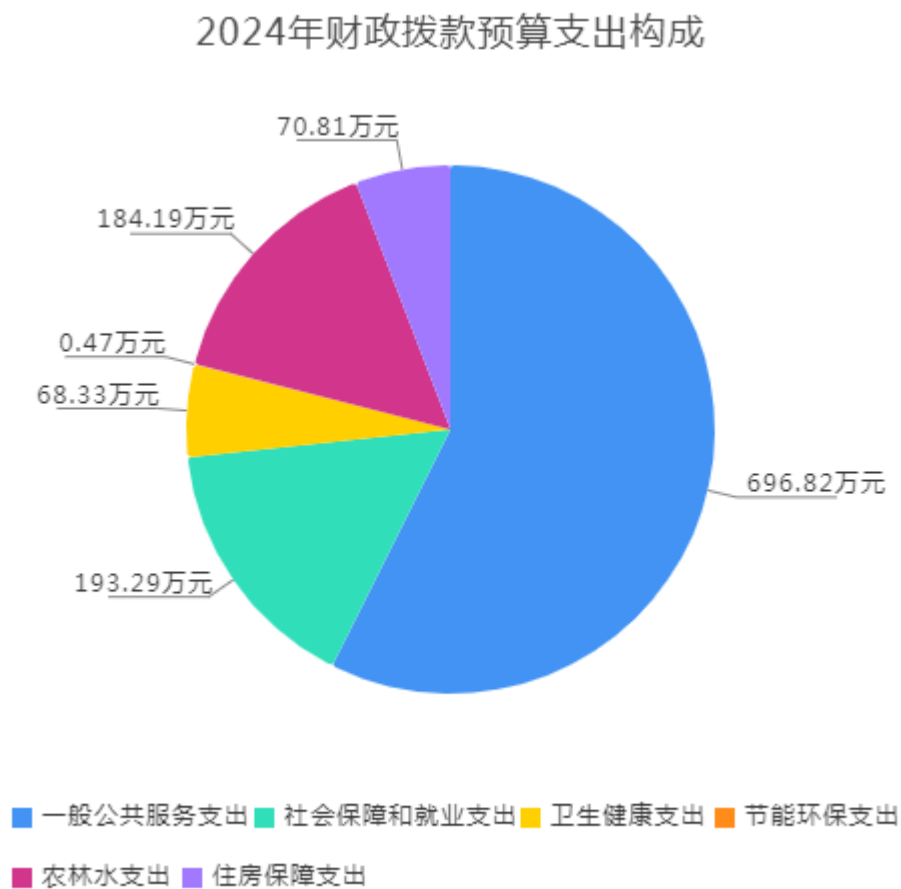
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2024年一般公共预算当年拨款1,213.91万元，比上年增加74.82万元，主要是：1、本年度人员增加4人导致人员经费和公用经费增加25.26万元。2、退休人员增加6人导致退休人员一次性医疗补助增加（其他行政事业单位养老支出增加）25.09万元。3、社区服务群众专项经费增加9.00万元。4、本年度人员增加4人导致卫生健康支出及住房公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出696.82万元，占57.40%；社会保障和就业（类）支出193.29万元，占15.92%；卫生健康（类）支出68.33万元，占5.63%；节能环保（类）支出0.47万元，占0.04%；农林水（类）支出184.19万元，占15.17%；住房保障（类）支出70.81万元，占5.83%。



（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）2024年预算数为664.02万元，比上年增长25.26万元，增长3.95%。主要是本年度人员增加4人导致人员经费和公用经费增加。

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）2024年预算数为32.80万元，比

上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是一般行政管理事务预算数与上年持平。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为42.00万元，比上年增加9.00万元，增长27.27%。主要是本年度社区服务群众专项经费预算增加。

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）2024年预算数为73.72万元，比上年增加3.80万元，增长5.43%。主要是本年度人员增加4人导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为36.86万元，比上年增加1.90万元，增长5.43%。主要是本年度人员增加4人导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为38.95万元，比上年增加25.09万元，增长181.02%。主要是本年度退休人员增加6人导致退休人员一次性医疗（其他行政事业单位养老支出）增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.76万元，比上年增加0.19万元，增长12.10%。主要是本年度人员增加4人导致其他社会保障和就业支出增加。

8、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12.30万元，比上年减少0.71万元，下降

5.46%。主要是本年度行政人员减少4人增加5人，医疗保险基数不同导致行政单位医疗减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.08万元，比上年增加2.23万元，增长15.02%。主要是本年度事业人员增加3人导致事业单位医疗增加。

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）2024年预算数为38.95万元，比上年增加2.48万元，增长6.80%。主要是本年度人员增加4人导致公务员医疗补助增加。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为0.47万元，比上年增加0.47万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度将湟水河流域环卫设施采购项目纳入预算。

12、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184.19万元，比上年增加1.23万元，增长0.67%。主要是党支部书记16人工龄工资增加及卸任干部补助人员增加7人。

13、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70.81万元，比上年增加3.88万元，增长5.80%。主要是本年度人员增加4人导致住房公积金增加。

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2024年一般公共预算基本支出935.18万元，其中：

人员经费 888.99万元，主要包括：基本工资167.77万元，津贴补贴236.42万元，奖金72.64万元，绩效工资140.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.72万元，职业年金缴费36.86万元，职工基本医疗保险缴费29.38万元，公务员医疗补助缴费35.62万元，其他社会保障缴费1.76万元，住房公积金70.81万元，退休费19.68万元，医疗费补助3.32万元；

公用经费 46.20万元，主要包括：办公费13.12万元，水费0.52万元，电费3.41万元，邮电费0.86万元，差旅费1.29万元，维修（护）费2.15万元，工会经费9.02万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用13.82万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年减少0.03万元，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，减少0.03万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少的原因是严格控制“三公”经费支出。

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

西宁市湟中区康川街道办事处2024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。

2024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46.20万元，比上年预算增加0.68万元，增长1.49%。主要是本年度人员增加4人。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区康川街道办事处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024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7个，预算金额278.73万元。

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 | 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- | - | - | 278.73 | | | | | | | | |
| 053001-西宁市湟中区康川街道办事处（本级） | 63012200024T000000126-卸任干部补助-康川 | 3-特定目标类 | 7.35 | 发放历年卸任干部工资报酬，55周岁以上人数49人，补助标准为1500元，总计金额为73500元，确保卸任干部补助足额按时发放到位。体现国家对卸任老干部的关怀，使卸任老干部继续发挥余热。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 49 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 保障老干部权益 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 及时发放卸任老干部补助 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 使卸任老干部提高生活质量 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | 社会效益 | 提高卸任干部自愿为百姓办事的积极性 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | 63012200024T000000130-社区服务群众经费-康川 | 3-特定目标类 | 42.00 | 为康川街道办事处所辖锦绣苑、海欣苑及伊信苑三个社区，切实提高社区服务群众能力，解决关系群众切身利益的问题，提升社会治理水平。维护小区公共基础设施。维护社区安定、团结。 | 产出指标 | 数量指标 | 康川辖区三个社区 | = | 3 | 个 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 维护小区公共基础设施 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | 时效指标 | 及时实施项目，及时拨付项目资金 | = | 420000 | 元 | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 为社区服务群众提供有力的资金保障 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | 社会效益 | 维护社区安定、团结 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | 63012200024T000000130-村干部报酬-康川 | 3-特定目标类 | 152.34 | 发放现任村干部工资报酬，主要包括主要村干部基本报酬和绩效报酬，确保16个党支部村干部报酬发放及时到位，提高村干部生活质量，发挥村干部积极性，更群众。 | 产出指标 | 数量指标 | 三个社区16个党支部干部 | = | 48 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 每年按时保质发放村干部报酬及时率提高 | ≥ | 48 | 人 | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 每月及时发放村干部工资 | = | 48 | 人 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 提高村干部生活质量 | = | 95 | % | 15 |
| | | | | | | 社会效益 | 发挥村干部积极性，更群众服务 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | 63012200024T000000131-村级运转经费-康川 | 3-特定目标类 | 24.50 | 主要用于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，保障党支部工作正常运转，更好的服务辖区居民，解决辖区居民“急、难、盼”的事情。 | 产出指标 | 数量指标 | 16个村党支部工作经费 | = | 245000 | 元/年 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 保障村级工作日常支出，更好服务辖区居民 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | 时效指标 | 及时拨付日常办公经费 | = | 245000 | 元/年 | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 提供经费保障，更好服务辖区居民 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | 社会效益 | 维护社会稳定，及时解决群众困难。 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | 63012200024T000000416-综合业务费 | 3-特定目标类 | 32.80 | 保障办事处各项工作经费支出；保障武装征兵工作、纪委办案巡查、妇联维权、宣传、提高各团支部工作效率，优化资源配置，提高资源运作效率等各项工作的正常运转，大灶开支购买蔬菜肉等的开销，确保干部后勤保障工作顺利开展，保证各位干部享受到优质可口的工作餐。 | 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 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 保障武装、纪委等工作顺利完成，各项工作正常运转 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | 时效指标 | 及时办理各项工作，居民服务 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | 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，辖区居民服务 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | 63012200024T000001121-一次性医疗补助-康川 | 3-特定目标类 | 19.27 | 发放退休人员住房补助、一次性医疗金38539元、5人，总计192695元，保障退休人员退休后医疗、生活水平不降低，提高退休人员退休后的生活质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放退休人员人数 | = | 5 | 人 | 15 |
| | | | | | | 质量指标 | 及时发放 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 及时统计和发放退休人员一次性医疗金，保障退休人员生活 | = | 100 | % | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 退休人员给社会的贡献率 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | | | 可持续影响 | 保障退休人员生活质量方面 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | 63012200024T0000001123-湟水河流域环卫设施采购项目-康川 | 3-特定目标类 | 0.47 | 湟水河流域环卫设施采购，保障河道卫生整洁、创建干净、整洁的康川辖区环境，提高康川形象和品质，让广大辖区居民满意。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买急需用的环卫设施 | = | 100 | % | 15 |
| | | | | | | 质量指标 | 保障河道卫生干净、整洁 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 及时购买环卫清洁物资 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 河道卫生整洁、创建干净、整洁、舒适的居住环境 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | 生态效益 | 保障康川环境卫生，提高康川形象和品质 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意 | ≥ | 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的

事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

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

（四）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职业年金支出。

（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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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

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

（十一）节能环保支出（类）自然生态环境保护（款）农村环境保护（项）：指财政部门安排的治理湟水河流域环境整治而购买环卫工具支出。

（十二）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。

（十三）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