

# 2023 年荣成市崖头街道办事处部门 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二) 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九) 负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

## 二、机构设置情况

荣成市崖头街道办事处部门预算包括:从单位构成看,荣成市崖头街道办事处部门预算包括:荣成市崖头街道本级预算。纳入荣成市崖头街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1、荣成市崖头街道办事处本级。

荣成市崖头街道办事处部门预算只包括荣成市崖头街道办事处本级预算,无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	33,246.76	一、一般公共服务支出	1,864.34
一般公共预算收入	3,246.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入	30,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	209.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	169.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	30,259.00
		十一、农林水支出	20.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	594.00
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	131.37
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	33,246.76	本年支出合计	33,246.76
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	33,246.76	支出总计	33,246.76

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				33,246.76	33,246.76	3,246.76	30,000.00								
201			一般公共服务支出	1,864.34	1,864.34	1,864.34									
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,864.34	1,864.34	1,864.34									
201	03	01	行政运行	1,231.09	1,231.09	1,231.09									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	633.25	633.25	633.25									
208			社会保障和就业支出	209.01	209.01	209.01									
208	05		行政事业单位养老支出	150.89	150.89	150.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	150.89	150.89	150.89									
208	99		其他社会保障和就业支出	58.12	58.12	58.12									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	58.12	58.12	58.12									
210			卫生健康支出	169.04	169.04	169.04									
210	04		公共卫生	80.00	80.00	80.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处 理	80.00	80.00	80.00									
210	11		行政事业单位医疗	89.04	89.04	89.04									
210	11	01	行政单位医疗	77.33	77.33	77.33									
210	11	02	事业单位医疗	11.71	11.71	11.71									
212			城乡社区支出	30,259.00	30,259.00	259.00	30,000.00								



## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00								
212	08	02	土地开发支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00								
212	99		其他城乡社区支出	259.00	259.00	259.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	259.00	259.00	259.00									
213			农林水支出	20.00	20.00	20.00									
213	01		农业农村	10.00	10.00	10.00									
213	01	19	防灾救灾	10.00	10.00	10.00									
213	02		林业和草原	10.00	10.00	10.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	10.00	10.00	10.00									
215			资源勘探工业信息等支出	594.00	594.00	594.00									
215	08		支持中小企业发展和管理 支出	594.00	594.00	594.00									
215	08	05	中小企业发展专项	594.00	594.00	594.00									
221			住房保障支出	131.37	131.37	131.37									
221	02		住房改革支出	131.37	131.37	131.37									
221	02	01	住房公积金	131.37	131.37	131.37									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				33,246.76	1,695.18	31,551.58				
201			一般公共服务支出	1,864.34	1,316.76	547.58				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,864.34	1,316.76	547.58				
201	03	01	行政运行	1,231.09	1,231.09					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	633.25	85.67	547.58				
208			社会保障和就业支出	209.01	158.01	51.00				
208	05		行政事业单位养老支出	150.89	150.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.89	150.89					
208	99		其他社会保障和就业支出	58.12	7.12	51.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	58.12	7.12	51.00				
210			卫生健康支出	169.04	89.04	80.00				
210	04		公共卫生	80.00		80.00				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	80.00		80.00				
210	11		行政事业单位医疗	89.04	89.04					
210	11	01	行政单位医疗	77.33	77.33					
210	11	02	事业单位医疗	11.71	11.71					
212			城乡社区支出	30,259.00		30,259.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00		30,000.00				
212	08	02	土地开发支出	30,000.00		30,000.00				
212	99		其他城乡社区支出	259.00		259.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	259.00		259.00				

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				33,246.76	1,695.18	31,551.58				
213			农林水支出	20.00		20.00				
213	01		农业农村	10.00		10.00				
213	01	19	防灾救灾	10.00		10.00				
213	02		林业和草原	10.00		10.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	10.00		10.00				
215			资源勘探工业信息等支出	594.00		594.00				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	594.00		594.00				
215	08	05	中小企业发展专项	594.00		594.00				
221			住房保障支出	131.37	131.37					
221	02		住房改革支出	131.37	131.37					
221	02	01	住房公积金	131.37	131.37					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,246.76	一、一般公共服务支出	1,864.34	1,864.34		
二、政府性基金预算收入	30,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	209.01	209.01		
		八、卫生健康支出	169.04	169.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	30,259.00	259.00	30,000.00	
		十一、农林水支出	20.00	20.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	594.00	594.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	131.37	131.37		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	33,246.76	本 年 支 出 合 计	33,246.76	3,246.76	30,000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	33,246.76	支 出 总 计	33,246.76	3,246.76	30,000.00	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,246.76	1,695.18	1,631.10	64.08	1,551.58
201			一般公共服务支出	1,864.34	1,316.76	1,252.68	64.08	547.58
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,864.34	1,316.76	1,252.68	64.08	547.58
201	03	01	行政运行	1,231.09	1,231.09	1,231.09		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	633.25	85.67	21.59	64.08	547.58
208			社会保障和就业支出	209.01	158.01	158.01		51.00
208	05		行政事业单位养老支出	150.89	150.89	150.89		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.89	150.89	150.89		
208	99		其他社会保障和就业支出	58.12	7.12	7.12		51.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	58.12	7.12	7.12		51.00
210			卫生健康支出	169.04	89.04	89.04		80.00
210	04		公共卫生	80.00				80.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	80.00				80.00
210	11		行政事业单位医疗	89.04	89.04	89.04		
210	11	01	行政单位医疗	77.33	77.33	77.33		
210	11	02	事业单位医疗	11.71	11.71	11.71		
212			城乡社区支出	259.00				259.00
212	99		其他城乡社区支出	259.00				259.00
212	99	99	其他城乡社区支出	259.00				259.00
213			农林水支出	20.00				20.00
213	01		农业农村	10.00				10.00
213	01	19	防灾救灾	10.00				10.00
213	02		林业和草原	10.00				10.00
213	02	99	其他林业和草原支出	10.00				10.00
215			资源勘探工业信息等支出	594.00				594.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	594.00				594.00
215	08	05	中小企业发展专项	594.00				594.00
221			住房保障支出	131.37	131.37	131.37		
221	02		住房改革支出	131.37	131.37	131.37		
221	02	01	住房公积金	131.37	131.37	131.37		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,695.18	1,631.10	64.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,551.01	1,551.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	443.53	443.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	261.12	261.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.20	12.20	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	430.98	430.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.89	150.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.33	77.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.71	11.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.12	7.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.37	131.37	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.76	24.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	122.58	58.50	64.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.60		4.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.52		11.52
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.86	58.50	0.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.60		14.60

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.59	21.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.59	21.59	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
10.00		10.00		10.00		11.52		11.52		11.52	

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计				30,000.00				30,000.00
212			城乡社区支出	30,000.00				30,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00				30,000.00
212	08	02	土地开发支出	30,000.00				30,000.00

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						1,695.18	1,695.18	1,695.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,551.01	1,551.01	1,551.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	443.53	443.53	443.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	261.12	261.12	261.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.20	12.20	12.20						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	430.98	430.98	430.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.89	150.89	150.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.33	77.33	77.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.71	11.71	11.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.12	7.12	7.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.37	131.37	131.37						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.76	24.76	24.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	122.58	122.58	122.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.52	11.52	11.52						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.86	58.86	58.86						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.60	14.60	14.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.59	21.59	21.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.59	21.59	21.59						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		31,551.58	31,551.58	1,551.58	30,000.00				
非税收入资金	特定目标类	30,000.00	30,000.00		30,000.00				
产业园区发展	特定目标类	594.00	594.00	594.00					
民生保障与社会治理	特定目标类	957.58	957.58	957.58					

### 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

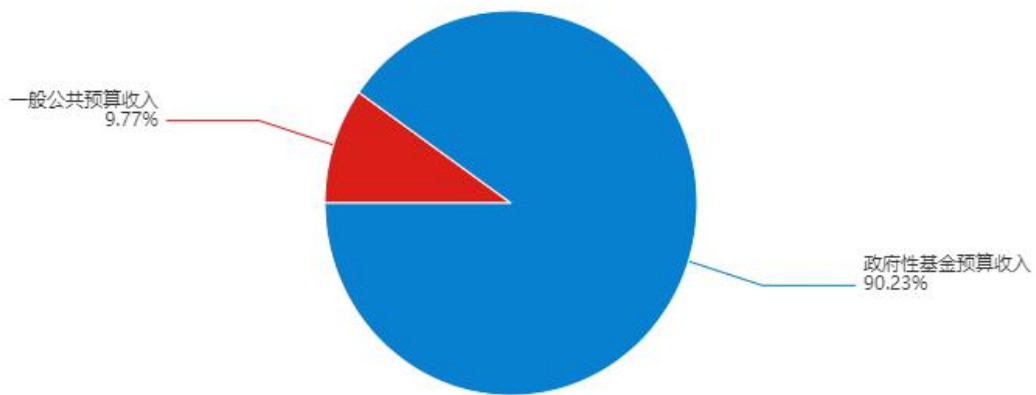


## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

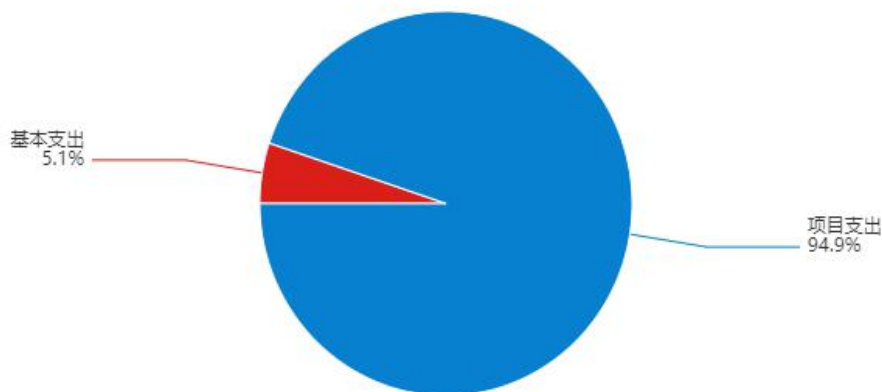
（一）收入预算：2023 年收入预算 33,246.76 万元，其中一般公共预算收入 3,246.76 万元、政府性基金预算收入 30,000 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 33,246.76 万元，其中基本支出 1,695.18 万元、项目支出 31,551.58 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 33,246.76 万元, 较上年预算减少 10,904.04 万元, 其中:

1. 收入预算减少 10,904.04 万元, 其中一般公共预算收入增加 595.96 万元、政府性基金预算收入减少 11,500 万元。

2. 支出预算减少 10,904.04 万元, 其中基本支出增加 1.96 万元; 项目支出减少 10,906 万元。

3. 收支预算减少的主要原因, 大型建设项目有所减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11.52 万元, 比上年增加 1.52 万元, 增长 15.2%, 主要原因是疫情期间, 用车辆增加。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 11.52 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 11.52 万元, 比上年增加 1.52 万元, 增长 15.2%, 主要原因是疫情期间, 用车辆增加。

3. 公务接待费 0 万元, 与上年持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括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。2023 年本部门机关运行经费安排 37.6 万元。较 2022 年预算减少 5.9 万元, 下降 13.56%。主要原因是 2023 年节约经费开支等。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是书记领导用车 2 辆，安监 1 辆，纪检 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

荣成市崖头街道办事处部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 31,551.58 万元，其中财政拨款 31,551.58 万元。拟对非税收入资金，民生保障与社会治理等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 30957.58 万元，其中财政拨款 30957.58 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民生保障与社会治理专项资金项目和非税收入结算资金项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 附件 4

#### 专项资金绩效目标表

专项资金名称		民生保障与社会治理专项资金		
主管部门		崖头街道办事处		
年度预算资金（万元）		957.58 万元		
年度总体目标	保证机关及其他事务正常运转			
主要政策任务 1：民生保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标	完成率	100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否能保障民生	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
主要政策任务 2：社会治理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标	完成率	100%
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否有利于提升城乡社区治理	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

## 附件 4

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称		非税收入结算资金		
主管部门		崖头街道办事处		
年度预算资金（万元）		30000 万元		
年度 总体 目标	保证机关及其他事务正常运转			
主要政策任务 1：按年支付，每年按照上级拨付金额拨付给相关单位				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标	扶持金额	100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意
主要政策任务 2：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 附件 3

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		民生保障与社会治理专项资金		
主管部门		崖头街道办事处	实施单位	崖头街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	957.58 万元	
		其中:财政拨款	957.58 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保证机关及其他事务正常运转			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指 标	数量指标	完成率	100%
		质量指标		
		时效指标		
	效益指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	是否有利于提升城 乡社区治理	是
		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	满意

### 附件 3

### 项目支出绩效目标表

项目名称		非税收入结算资金		
主管部门		崖头街道办事处	实施单位	崖头街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30000 万元	
		其中: 财政拨款	30000 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按年支付, 每年按照上级拨付金额拨付给相关单位			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指 标	数量指标	扶持金额	100%
		质量指标		
		时效指标		
	效益指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	满意

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。