

2023年济南市天桥区人民政府无 影山街道办事处部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

济南市天桥区人民政府无影山街道办事处部门预算包括：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处本级预算。

纳入济南市天桥区人民政府无影山街道办事处2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年单位预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,697.08	一、一般公共服务支出	1,356.47
一般公共预算拨款收入	1,697.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	250.97
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	89.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,697.08	本 年 支 出 合 计	1,697.08
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,697.08	支 出 总 计	1,697.08

收入预算总表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	1,697.08	1,697.08	1,697.08											
201			一般公共服务支出	1,356.47	1,356.47	1,356.47											
	03		政府办公厅（室）及相关	1,356.47	1,356.47	1,356.47											
		01	行政运行	876.47	876.47	876.47											
		02	一般行政管理事务	480.00	480.00	480.00											
208			社会保障和就业支出	250.97	250.97	250.97											
	05		行政事业单位养老支出	250.97	250.97	250.97											
		01	行政单位离退休	109.26	109.26	109.26											
		05	机关事业单位基本养老	94.47	94.47	94.47											
		06	机关事业单位职业年金	47.24	47.24	47.24											
210			卫生健康支出	89.64	89.64	89.64											
	11		行政事业单位医疗	89.64	89.64	89.64											
		01	行政单位医疗	77.33	77.33	77.33											
		99	其他行政事业单位医疗	12.31	12.31	12.31											

支出预算总表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	1,697.08	1,217.08	480.00			
201			一般公共服务支出	1,356.47	876.47	480.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,356.47	876.47	480.00			
		01	行政运行	876.47	876.47				
		02	一般行政管理事务	480.00		480.00			
208			社会保障和就业支出	250.97	250.97				
	05		行政事业单位养老支出	250.97	250.97				
		01	行政单位离退休	109.26	109.26				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.24	47.24				
210			卫生健康支出	89.64	89.64				
	11		行政事业单位医疗	89.64	89.64				
		01	行政单位医疗	77.33	77.33				
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.31	12.31				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处

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、一般公共预算拨款收入	1,697.08	一、一般公共服务支出	1,356.47	1,356.47		
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、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	250.97	250.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	89.64	89.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				

		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,697.08	本 年 支 出 合 计	1,697.08	1,697.08		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,697.08	支 出 总 计	1,697.08	1,697.08		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	1,697.08	1,217.08	1,120.16	96.92	480.00
201			一般公共服务支出	1,356.47	876.47	779.55	96.92	480.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构	1,356.47	876.47	779.55	96.92	480.00
		01	行政运行	876.47	876.47	779.55	96.92	
		02	一般行政管理事务	480.00				480.00
208			社会保障和就业支出	250.97	250.97	250.97		
	05		行政事业单位养老支出	250.97	250.97	250.97		
		01	行政单位离退休	109.26	109.26	109.26		
		05	机关事业单位基本养老保险	94.47	94.47	94.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费	47.24	47.24	47.24		
210			卫生健康支出	89.64	89.64	89.64		
	11		行政事业单位医疗	89.64	89.64	89.64		
		01	行政单位医疗	77.33	77.33	77.33		
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.31	12.31	12.31		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处

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, 217. 08	1, 120. 16	96. 92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	996. 80	996. 80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	213. 06	213. 06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148. 43	148. 43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17. 75	17. 75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	284. 55	284. 55	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	94. 47	94. 47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	47. 24	47. 24	
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	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6. 86	6. 86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78. 31	78. 31	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	28. 80	28. 80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96. 92		96. 92
302	01	办公费	502	01	办公经费	6. 18		6. 18
302	05	水费	502	01	办公经费	5. 00		5. 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	9. 95		9. 95
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2. 00		2. 00
302	15	会议费	502	02	会议费	1. 00		1. 00
302	16	培训费	502	03	培训费	2. 00		2. 00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1. 00		1. 00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11. 04		11. 04

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处						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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.32		39.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.43		0.43
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	123.36	123.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.26	109.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.79	1.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	12.31	12.31	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
8.50		7.50		7.50	1.00	10.00		9.00		9.00	1.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处

单位：万元

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

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）： 济南市天桥区人民政府无影山街道办事处 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

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处

单位：万元

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

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处 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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	150.00	150.00	150.00							
201			一般公共服务支出	150.00	150.00	150.00							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	150.00	150.00	150.00							
		02	一般行政管理事务	150.00	150.00	150.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	1,217.08	1,217.08	1,217.08							
301		工资福利支出	996.80	996.80	996.80							
301	01	基本工资	213.06	213.06	213.06							
301	02	津贴补贴	148.43	148.43	148.43							
301	03	奖金	17.75	17.75	17.75							
301	07	绩效工资	284.55	284.55	284.55							
301	08	机关事业单位基本养老	94.47	94.47	94.47							
301	09	职业年金缴费	47.24	47.24	47.24							
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.33	77.33	77.33							
301	12	其他社会保障缴费	6.86	6.86	6.86							
301	13	住房公积金	78.31	78.31	78.31							
301	99	其他工资福利支出	28.80	28.80	28.80							
302		商品和服务支出	96.92	96.92	96.92							
302	01	办公费	6.18	6.18	6.18							
302	05	水费	5.00	5.00	5.00							
302	06	电费	10.00	10.00	10.00							
302	08	取暖费	9.95	9.95	9.95							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	11.04	11.04	11.04							
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00							
302	39	其他交通费用	39.32	39.32	39.32							
302	99	其他商品和服务支出	0.43	0.43	0.43							
302	99	离退休公用经费	0.43	0.43	0.43							
303		对个人和家庭补助	123.36	123.36	123.36							
303	02	退休费	109.26	109.26	109.26							
303	05	生活补助	1.79	1.79	1.79							
303	99	其他对个人和家庭的补	12.31	12.31	12.31							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府无影山街道办事处

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		480.00	480.00	480.00							
业务经费	其他运转类	480.00	480.00	480.00							

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

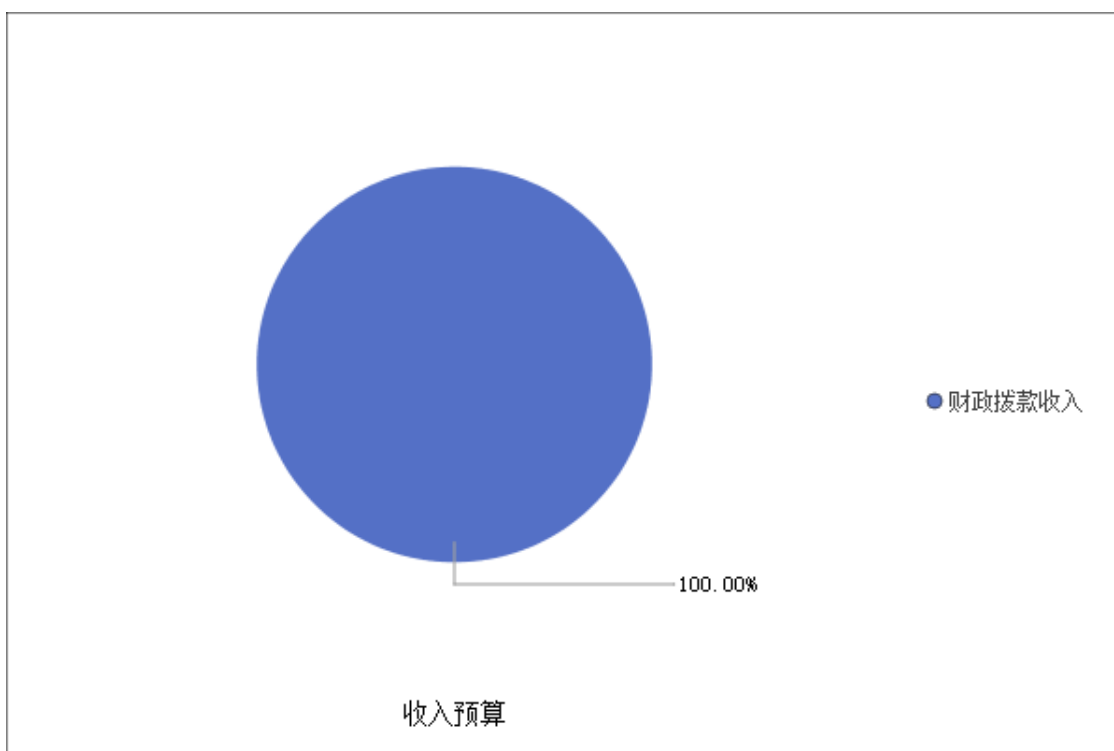
按照综合预算的原则，济南市天桥区人民政府无影山街道办事处单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市天桥区人民政府无影山街道办事处单位2023年收支总预算均为1,697.08万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

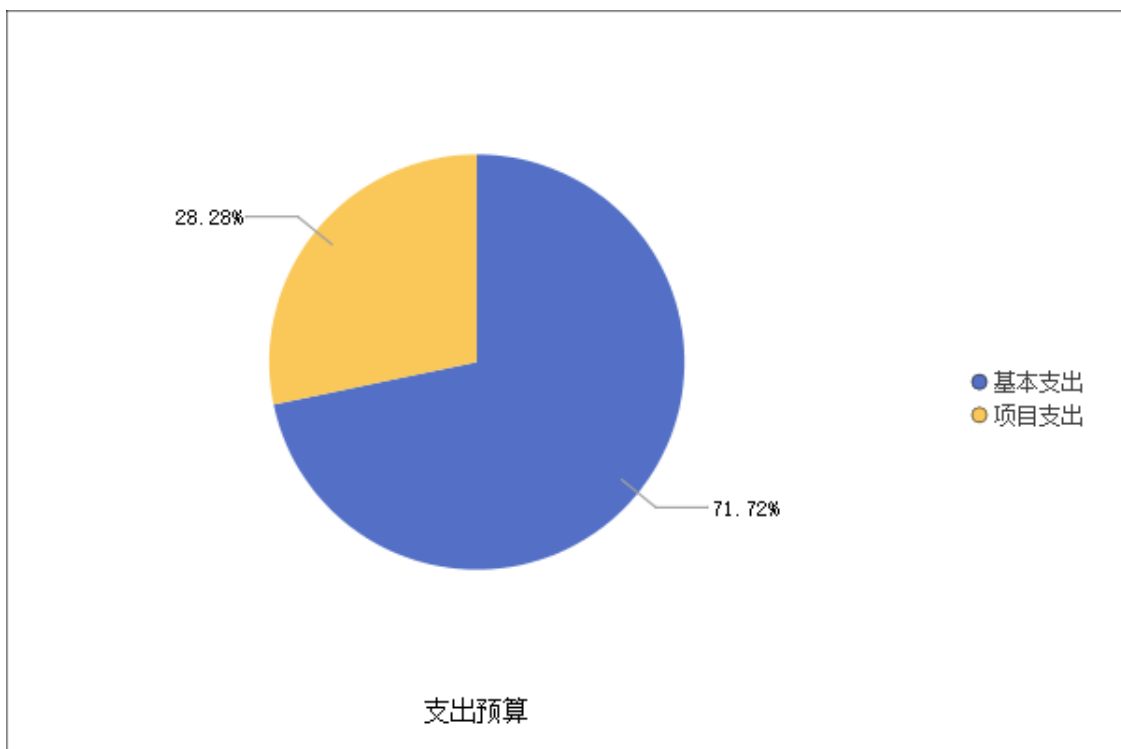
二、关于收入预算总表的说明

济南市天桥区人民政府无影山街道办事处单位2023年收入预算1,697.08万元，其中：财政拨款收入1,697.08万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

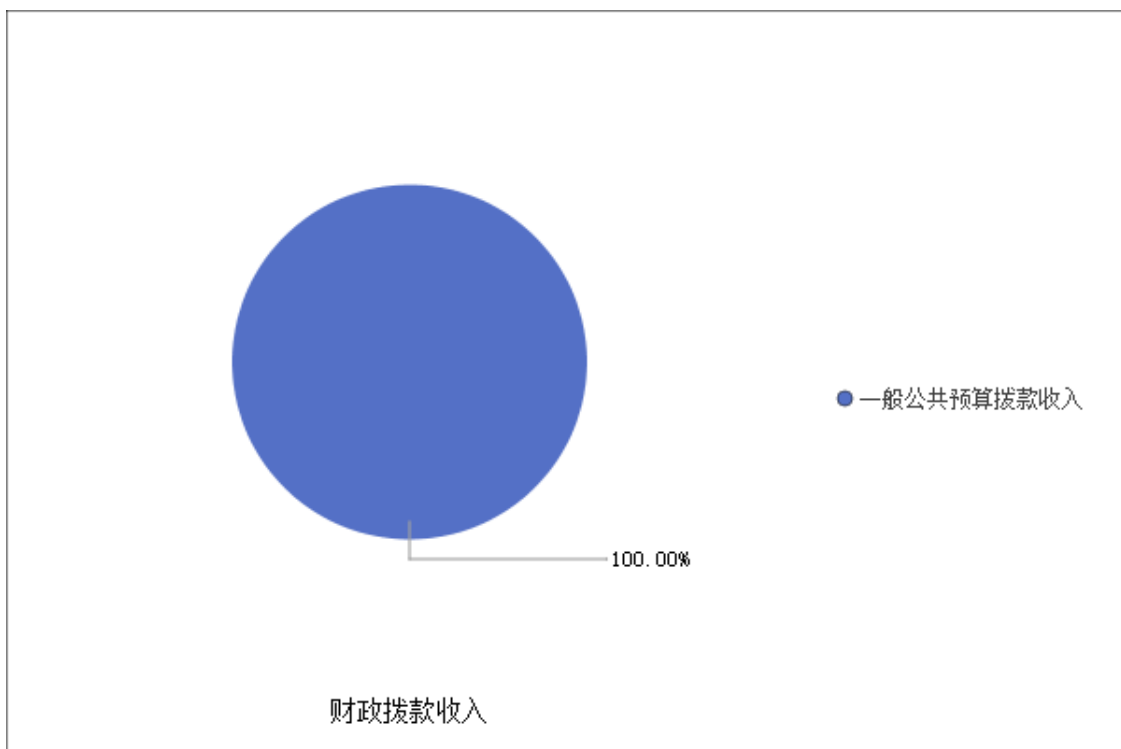
济南市天桥区人民政府无影山街道办事处单位2023年支出预算1,697.08万元，其中：基本支出1,217.08万元，占71.72%；项目支出480.00万元，占28.28%。



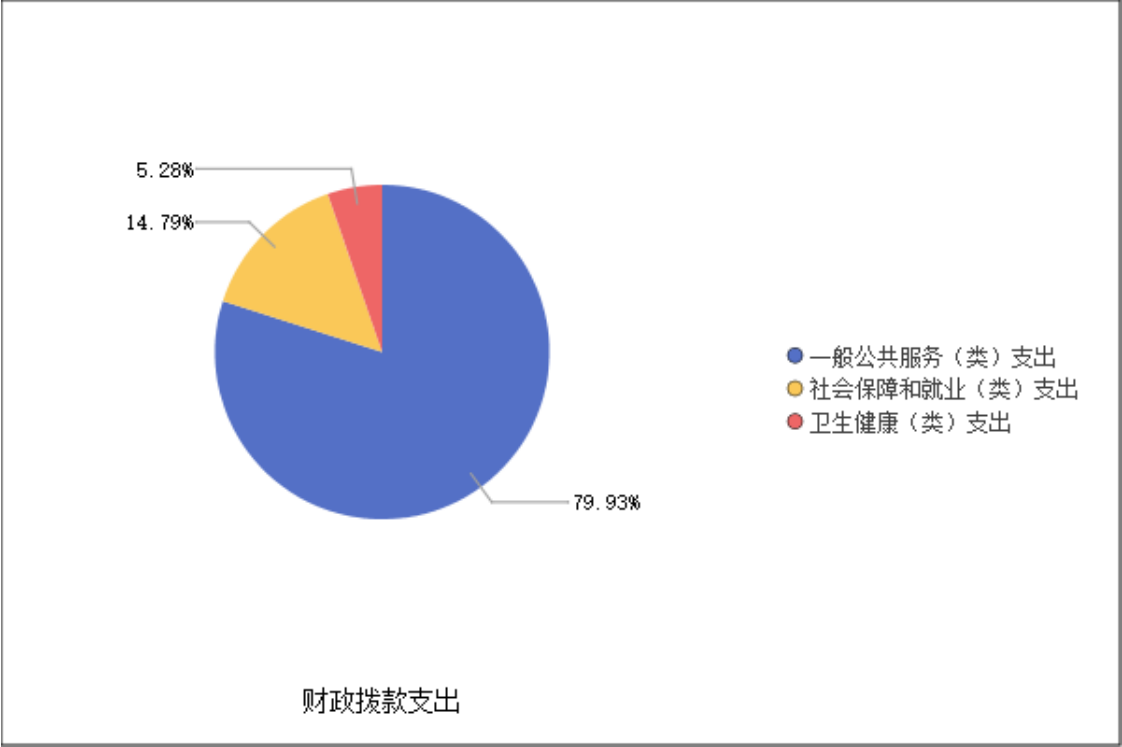
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市天桥区人民政府无影山街道办事处单位2023年财政拨款收支总预算为1,697.08万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,697.08万元，占100.00%。



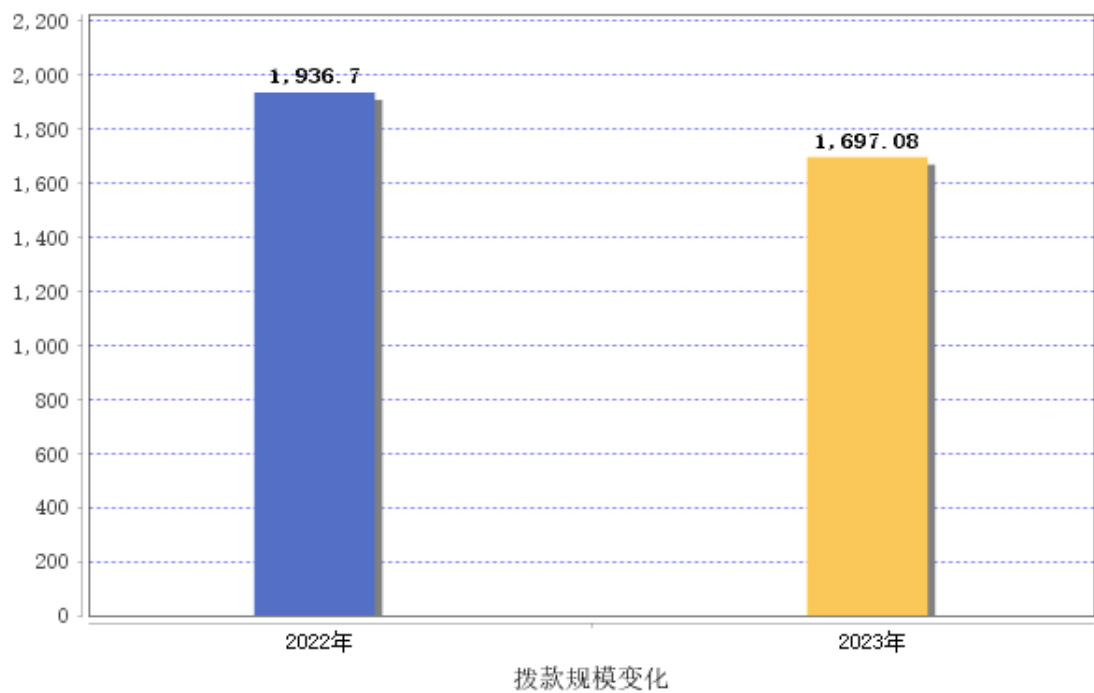
支出包括：一般公共服务（类）支出1,356.47万元，占79.93%；社会保障和就业（类）支出250.97万元，占14.79%；卫生健康（类）支出89.64万元，占5.28%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

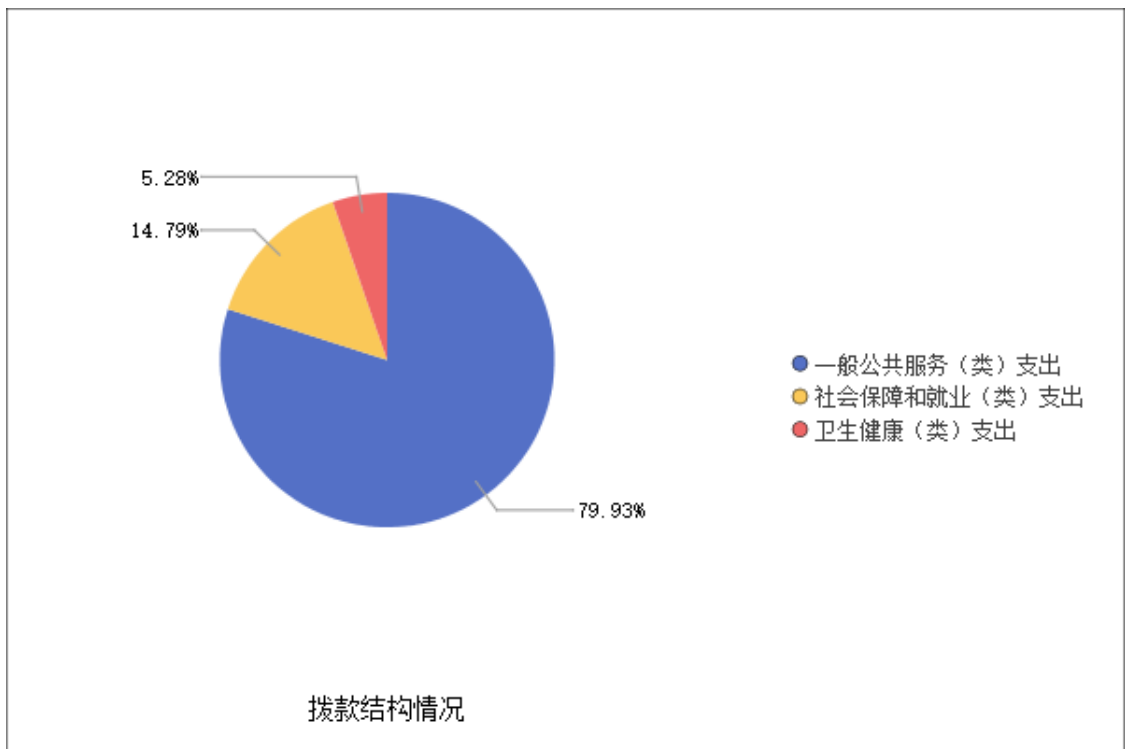
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市天桥区人民政府无影山街道办事处单位2023年一般公共预算拨款1,697.08万元，比上年减少239.62万元，下降12.37%，主要原因是压缩一般性非刚性急性支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市天桥区人民政府无影山街道办事处单位2023年一般公共预算支出为1,697.08万元，其中：一般公共服务（类）支出1,356.47万元，占79.93%；社会保障和就业（类）支出250.97万元，占14.79%；卫生健康（类）支出89.64万元，占5.28%。



（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） 876.47万元，比上年增加47.60万元，增长5.74%，主要原因是2023年增加绩效工资支出。

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） 480.00万元，比上年减少190.00万元，下降28.36%，主要原因是压缩一般性非刚性急性支出。

3、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） 109.26万元，比上年增加4.40万元，增长4.20%，主要原因是在职转退休人员增加。

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） 94.47万元，比上年增加26.63万元，增长39.25%，主要原因是绩效工资纳入保险支出。

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） 47.24万元，比上年增加13.32万元，增长39.27%，主要原因是绩效工资纳入保险支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 77.33万元，比上年增加17.78万元，增长29.86%，主要原因是绩效工资纳入保险支出。

7、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） 12.31万元，比上年增加0.65万元，增长5.57%，主要原因是绩效工资纳入保险支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市天桥区人民政府无影山街道办事处单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.5万元，比上年增加1.50万元，增长17.65%，主要原因是2023年预算人员类实物定额公务用车运行维护费列错经济科目。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费9.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.00万元，比上年增加1.50万元，增长20.00%，主要原因是2023年预算人员类实物定额公务用车运行维护费列错经济科目。公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市天桥区人民政府无影山街道办事处单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区人民政府无影山街道办事处单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市天桥区人民政府无影山街道办事处机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为96.92万元。较2022年预算109.43万元，降低11.43%。主要原因是：2023年办事处大力压缩无效、低效、非刚性支出。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算150.00万元，其中：财政拨款150.00万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算130万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市天桥区人民政府无影山街道办事处所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市天桥区人民政府无影山街道办事处部门2023年项目支出全面实施

绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金480万元，其中财政拨款480万元。拟对业务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金480万元，其中财政拨款480万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	业务经费（明细任务：业务经费）		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区人民政府无影山街道办事处		主管部门编码	508
项目实施单位	济南市天桥区人民政府无影山街道办事处			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	480.00	年度资金申请总额	480.00
	其中：财政资金	480.00	其中：当年财政拨款	480.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023年办事处计划确保经费及时到位，聘用人员工资及时发放，聘用人员预计47人，保障辖区居民的生命和财产安全，年度安全保障次数不低于3次。紧扣全市、全区工作重点，确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面全面覆盖，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，不断推动街道经济社会的发展，确保辖区居民100%满意。		2023年办事处计划确保经费及时到位，聘用人员工资及时发放，聘用人员预计47人，保障辖区居民的生命和财产安全，年度安全保障次数不低于3次。紧扣全市、全区工作重点，确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面全面覆盖，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，不断推动街道经济社会的发展，确保辖区居民100%满意。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每月发放聘用人员工资人数	47人
			办公物资购置完成率	100%
			安全保障次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品及设备采购验收合格率	100%
			聘用人员考核通过率	100%
			安保人员持证上岗率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%
			办公用品及设备购置及时率	≥95%
			安保到岗及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	聘用人员成本	350万元
			办公物资购置成本	30万元
			安全保障成本	100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升
			部门正常运转保障率	100%
			安保人员配备齐全率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职能科室服务机制完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每月发放聘用人员工资人数	47人
			办公物资购置完成率	100%
			安全保障次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品及设备采购验收合格率	100%
			聘用人员考核通过率	100%
			安保人员持证上岗率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%
			办公用品及设备购置及时率	≥95%
			安保到岗及时率	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	聘用人员成本	350万元
			办公物资购置成本	30万元
			安全保障成本	100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升
			部门正常运转保障率	100%
			安保人员配备齐全率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职能科室服务机制完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指县（区）级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、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）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

十九、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):主要用于行政单位(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。

二十、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):主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、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):主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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):主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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):主要用于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。