环江毛南族自治县城西街道办事处

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县城西街道办事处单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县城西街道办事处2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县城西街道办事处2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公开预算“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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县城西街道办事处概况**

**一、主要职责**

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；以及办理上级部门交办的其他事项。

**二、 机构设置情况**

全街道办行政事业单位个数：3个，其中：行政单位1个，事业单位2个（包括：公共事业综合服务中心、易地扶贫搬迁服务中心），执行行政单位会计制度。

**第二部分：环江毛南族自治县城西街道办事处2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入815.23万元，总支出815.23万元。总收入较2023年度预算数335.21万元，增加480.02万元，增长143.20%，主要原因是2024年城西街道办各项工作逐步步入正规，人员配齐，同时城区两个安置点移交由城西街道办管理，因此预算增加。总支出较2023年度预算数335.21万元，增加480.02万元，增长143.20%，主要原因是2024年城西街道办各项工作逐步步入正规，人员配齐，同时城区两个安置点移交由城西街道办管理，因此预算增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入815.23万元，较2023年度预算数335.21万元，增加480.02万元，增长143.20%，主要原因是2024年城西街道办各项工作逐步步入正规，人员配齐，同时城区两个安置点移交由城西街道办管理，因此预算增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出815.23万元，较2023年度预算数335.21万元，增加480.02万元，增长143.20%，主要原因是2024年城西街道办各项工作逐步步入正规，人员配齐，同时城区两个安置点移交由城西街道办管理，因此一般公共服务支出增长较多。主要包括：临时救助支出1.35万元，其他群众团体事务支出6.18万元，一般行政管理事务1.04万元，住房公积金63.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出73.35万元，行政运行支出669.84万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出677.06万元，占支出总预算83.05%,比上年增长402.67万元，增长146.75%,主要原因是：人员增加，2024年初较2023年初，城西街道办事处人员合计增加32人，其中行政编制在职人数增加12人，事业编制在职人数增加12人，非实名制编制人员增加8人。

(2)住房保障支出63.46万元，占支出总预算7.78%,比上年增长43.68万元，增长220.83%,主要原因是：人员增加，2024年初较2023年初，城西街道办事处人员合计增加32人，其中行政编制在职人数增加12人，事业编制在职人数增加12人，非实名制编制人员增加8人。

(3)社会保障和就业支出74.70万元，占支出总预算9.16%,比上年增长46.78万元，增长167.55%,主要原因是：人员增加，2024年初较2023年初，城西街道办事处人员合计增加32人，其中行政编制在职人数增加12人，事业编制在职人数增加12人，非实名制编制人员增加8人。

(4)农林水支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少13.11万元，减少100.00%,主要原因是：2024年跨省交通补助、县外务工补助等农林水支出调整由县级追加乡村振兴衔接资金。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算730.84万元，占支出预算89.65%,比上年增长468.43万元，增长178.51%。其中：

(1)商品和服务支出39.63万元，占基本支出总预算5.42%,比上年增长22.51万元，增长131.48%,主要原因是：人员增加，2024年初较2023年初，城西街道办事处人员合计增加32人，其中行政编制在职人数增加12人，事业编制在职人数增加12人，非实名制编制人员增加8人。

(2)工资福利支出690.19万元，占基本支出总预算94.44%,比上年增长444.90万元，增长181.38%,主要原因是：人员增加，2024年初较2023年初，城西街道办事处人员合计增加32人，其中行政编制在职人数增加12人，事业编制在职人数增加12人，非实名制编制人员增加8人。

(3)对个人和家庭的补助1.01万元，占基本支出总预算0.14%,比上年增长1.01万元，增长100%,主要原因是：人员增加，2024年初较2023年初，城西街道办事处人员合计增加32人，其中行政编制在职人数增加12人，事业编制在职人数增加12人，非实名制编制人员增加8人。

1. 项目支出预算。

项目支出预算84.39万元，占支出预算10.35%,比上年增长11.59万元，增长15.92%。其中：

(1)商品和服务支出82.24万元，占项目支出总预算97.45%,比上年增长10.99万元，增长15.42%,主要原因是：城区两个安置点移交由城西街道办管理，因此增加。

(2)资本性支出0.80万元，占项目支出总预算0.95%,比上年增长0.80万元，增长100%,主要原因是：2024年城西街道办各项工作逐步步入正规，人员配齐，同时城区两个安置点移交由城西街道办管理。

(3)对个人和家庭的补助1.35万元，占项目支出总预算1.60%,比上年减少0.19万元，减少12.34%,主要原因是：城西街道办获临时救助人员减少。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入815.23万元，总支出815.23万元。财政拨款总收入较2023年度预算数335.21万元，增加480.02万元，增长143.20%，主要原因是2024年城西街道办各项工作逐步步入正规，人员配齐，同时城区两个安置点移交由城西街道办管理。财政拨款总支出较2023年度预算数335.21万元，增加480.02万元，增长143.20%，主要原因是2024年城西街道办各项工作逐步步入正规，人员配齐，同时城区两个安置点移交由城西街道办管理。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共815.23万元，较2023年度预算数335.21万元，增加480.02万元，增长143.20%，主要原因是人员增加，2024年初较2023年初，城西街道办事处人员合计增加32人，其中行政编制在职人数增加12人，事业编制在职人数增加12人，非实名制编制人员增加8人。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出677.06万元，占支出总预算的83.05%，较2023年度预算数274.39万元，增长402.67万元，增长146.75%，主要原因是：人员增加，2024年初较2023年初，城西街道办事处人员合计增加32人，其中行政编制在职人数增加12人，事业编制在职人数增加12人，非实名制编制人员增加8人。

住房保障支出（类）支出63.46万元，占支出总预算的7.78%，较2023年度预算数19.78万元，增长43.68万元，增长220.83%，主要原因是：人员增加，2024年初较2023年初，城西街道办事处人员合计增加32人，其中行政编制在职人数增加12人，事业编制在职人数增加12人，非实名制编制人员增加8人。

农林水支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数13.11万元，减少13.11万元，减少100.00%，主要原因是：人员增加，2024年初较2023年初，城西街道办事处人员合计增加32人，其中行政编制在职人数增加12人，事业编制在职人数增加12人，非实名制编制人员增加8人。

社会保障和就业支出（类）支出74.70万元，占支出总预算的9.16%，较2023年度预算数27.92万元，增长46.78万元，增长167.55%，主要原因是：人员增加，2024年初较2023年初，城西街道办事处人员合计增加32人，其中行政编制在职人数增加12人，事业编制在职人数增加12人，非实名制编制人员增加8人。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共730.84万元，较2023年度预算数262.41万元,增加468.43万元，增长178.51%，主要原因是人员增加，2024年初较2023年初，城西街道办事处人员合计增加32人，其中行政编制在职人数增加12人，事业编制在职人数增加12人，非实名制编制人员增加8人。具体情况为：

商品和服务支出支出预算39.63万元，占基本支出预算的5.42%，较2023年度预算数17.12万元，增长22.51万元，增长131.48%，主要原因是：人员增加，2024年初较2023年初，城西街道办事处人员合计增加32人，其中行政编制在职人数增加12人，事业编制在职人数增加12人，非实名制编制人员增加8人。

工资福利支出支出预算690.19万元，占基本支出预算的94.44%，较2023年度预算数245.29万元，增长444.90万元，增长181.38%，主要原因是：人员增加，2024年初较2023年初，城西街道办事处人员合计增加32人，其中行政编制在职人数增加12人，事业编制在职人数增加12人，非实名制编制人员增加8人。

对个人和家庭的补助支出预算1.01万元，占基本支出预算的0.14%，较2023年度预算数0.00万元，增长1.01万元，增长100%，主要原因是：人员增加，2024年初较2023年初，城西街道办事处人员合计增加32人，其中行政编制在职人数增加12人，事业编制在职人数增加12人，非实名制编制人员增加8人。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算5.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算5.30万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.30万元，同口径较2023年度预算数15.46万元，减少10.16万元，减少65.72%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是城西街道办事处2024年无因公出国。

2.公务接待费2024年预算安排5.30万元，较2023年度预算数12.16万元，减少6.86万元，减少56.41%，主要原因是2024年城西街道办事处公务接待预计人数有所减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数3.30万元，减少3.30万元，减少100.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是城西街道办事处2024年无公务用车购置。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数3.30万元，减少3.30万元，减少100.00%，主要原因是城西街道办事处2024年无公务用车。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是城西街道办事处2024年无政府性基金预算支出。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是城西街道办事处2024年无国有资本经营预算支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算39.63万元，较2023年度预算数17.12万元，增加22.51万元，增长131.48%，主要原因是：人员增加，2024年初较2023年初，城西街道办事处人员合计增加32人，其中行政编制在职人数增加12人，事业编制在职人数增加12人，非实名制编制人员增加8人。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.4万元。其中：货物类采购0.4万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：办公设备采购

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0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200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目25个，预算资金84.40万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称困难群众，预算资金1.35万元，2024年度绩效目标为：按时支付困难群众相关补助经费，保持支付率为100％，群众满意度为90％以上。

重点项目二：项目名称农村党员大培训经费，预算资金1.04万元，2024年度绩效目标为：1.开展农村党员大培训两次以上；2.提高农村党员对党的知识的了解，大培训影响程度较高；3.提高农村党员对大培训工作的满意度90％以上。

重点项目三：项目名称2024年关爱党员(农村党员)活动经费，预算资金3.94万元，2024年度绩效目标为：1.开展党员大会每个季度至少开展1次，全年累计16次，人数达80人以上；2.开展党员培训会1次，加强和改进党的工作，更好地贯彻执行党的路线、方针、政策；全面从严治党，强化党群关系；提高党的创造力、凝聚力、战斗力；3.建立健全全党内激励关怀帮扶机制，切实体现党组织对困难党员的关系和关爱，体现党的人文关怀，使农村党员满意度达90％以上。

重点项目四：项目名称2024年退役军人事务站建设工作经费，预算资金1.50万元，2024年度绩效目标为：1.开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作1次，畅通依法维权渠道，及时有效解决信访事件，健全退役军人服务管理保障体系；2.开展退役军人工作人员业务培训1次，落实退役军人安置相关政策，筑牢国防建设基础；3.增强退役军人及服务对象的满意度达90％以上。

重点项目五：项目名称2024年清洁乡村工作经费，预算资金2.46万元，2024年度绩效目标为：1.开展保洁员业务培训1次，乡村清洁率达90％以上；2.对乡村保洁员管理情况进行了相关督促检查1次，使乡村保洁管理达标率达100％，为农村人居环境全面改善起到了良好的作用；3.日常生活环境改善深受人民群众欢迎，项目实施群众满意度为95％以上。

重点项目六：项目名称2024年妇联工作经费，预算资金2.00万元，2024年度绩效目标为：1.开展关爱妇女“两癌”保险宣传活动2次，妇女“两癌”保险的参保率达到95％以上；2.提高妇女群众素质，提供妇女就业培训1次，带动就业创业率达到90％以上；3.利用儿童之家开展青少年防溺水宣传工作2次，防止中小学生溺水事件发生。

重点项目七：项目名称2024年安全生产及森林防火工作经费，预算资金3.00万元，2024年度绩效目标为：1.年内开展安全生产及森林防火宣传活动1次，发放各类宣传资料5000余份，提高群众安全生产意识和森林防火意识；2.开展安全生产隐患大排查1次，森林防火宣讲培训1次，使相关工作人员对防治工作掌握率达100％；3.年内安全生产及森林防火督察合格率90％以上；4.安全生产隐患排查整治率达90％以上；5.参与人员与群众对安全生产及森林防火工作的满意度达90％以上。

重点项目八：项目名称2024年关心下一代工作委员会经费，预算资金3.00万元，2024年度绩效目标为：1.摸清“五老”人员及关爱对象底数，开展工作会议1次；2.有针对性的发放关爱基金，发放率100％；3.开展红色故事，丰富青少年生活，增强青少年各项能力，把关心下一代工作做好，年内开展活动1次以上；4.群众对关心下一代工作的满意度达到90％以上。

重点项目九：项目名称2024年法制宣传教育工作经费，预算资金2.00万元，2024年度绩效目标为：1.开展法制宣传教育1次，进一步深化依法治理，提高全社会厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围；2.开展法制知识学习培训1次，并开展知识竞赛，增强全民法治观念和全体党员党章党规意识；3.提高服务对象和人民群众的满意度达90％以上。

重点项目十：项目名称2024年民族团结工作经费，预算资金2.00万元，2024年度绩效目标为：1.开展民族团结进步宣传教育活动1次，教育群众正确树立民族观、宗教观、文化观，促进民族团结、改善民生，促进少数民族经济发展，唱响中华民族一家亲、同心共筑中国梦；2.组织各村召开民族团结知识培训1次。3.服务对象和受益群众满意度达90％以上。

重点项目十一：项目名称2024年人大经费，预算资金2.50万元，2024年度绩效目标为：1.年内顺利开展人大工作，加强组织领导，加大宣传力度，年内召开人大工作会议2次以上；2.受理人大代表和群众来信来访，及时转办、督办、反馈，信访事项办结率达100％。3.提高人大代能认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用，服务群众满意度达95％。

重点项目十二：项目名称2024年预防青少年违法犯罪工作经费，预算资金2.00万元，2024年度绩效目标为：1.开展青少年主题思想教育及及青少年禁毒防艾宣传教育1次，强化思想引领，扎实推进青少年思想道德和法制宣传教育的活动工作，增强青少年知法、守法、护法，防止违法犯罪事件发生；2.多渠道组织社会力量为有困难需要帮助的困境儿童以及农村留守儿童等提供多种形式的关爱帮扶服务1次，改善学习生活环境。3.青少年和受益对象满意度达90％以上。

重点项目十三：项目名称2024年统计工作经费，预算资金1.70万元，2024年度绩效目标为：1.开展青少年主题思想教育及及青少年禁毒防艾宣传教育1次，强化思想引领，扎实推进青少年思想道德和法制宣传教育的活动工作，增强青少年知法、守法、护法，防止违法犯罪事件发生；2.多渠道组织社会力量为有困难需要帮助的困境儿童以及农村留守儿童等提供多种形式的关爱帮扶服务1次，改善学习生活环境。3.青少年和受益对象满意度达90％以上。

重点项目十四：项目名称2024年纪检公务工作经费，预算资金2.50万元，2024年度绩效目标为：1.检查并处理党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，年内办案、结案率达100％；2.开展行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作1次，教育行政事业单位工作人员遵纪守法、为政清廉；3.开展党风廉政建设和反腐败警示教育大会1次，培育良好家风家教，营造风清气正的政治生态环境；4.营造风清气正的社会风气，提高群众对党和政府满意度达95％，对纪委监察工作满意度达95％。

重点项目十五：项目名称2024年综治维稳反邪教工作经费，预算资金3.00万元，2024年度绩效目标为：1.开展综合治理维稳宣传活动1次，营造和谐稳定的社会环境；2.年内调协化解一般矛盾纠纷2起，调解率达95％以上；3.开展重大事件重点人员大排查1次，使重大事件发生率为0；4.开展法制宣传教育1次，增强全民法律意识，使群众的安全感满意度达90％以上。

重点项目十六：项目名称2024年武装、征兵及民兵预备役工作经费，预算资金3.00万元，2024年度绩效目标为：1.开展国防宣传、征兵宣传2次，提高武装和征兵工作的知晓率达95％，完成春、秋期征兵任务数，为部队输送高素质兵源；2.开展民兵预备役训练2次，高标准，高质量完成民兵训练任务数，提高了民兵思想素质和军事技能；3.提升参加训练人员和应征青年的满意度达90％。

重点项目十七：项目名称2024年宣传工作经费，预算资金6.00万元，2024年度绩效目标为：1.开展各项政策宣传工2次，制作宣传横幅、展板20余份，宣传标语10余条，群众对政策的知晓率达90％以上；2.开展疫情防控宣传2次，防溺水宣传活动1次，普法教育宣传1次等等，提高群众安全意识，防范意识；3.促进群众对党和政府工作的支持力度，提高群众的满意度达95％以上。

重点项目十八：项目名称2024年党组织活动经费，预算资金0.32万元，2024年度绩效目标为：1.对党员、党员积极分子、发展目标、党员工作者开展教育和培训2次，提高党性修养，建立学习型、服务型基层党组织达95％以上；2.开展党的组织生活会2次，增强基础党组织的战斗力、凝聚力、创造力；3.开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，提高服务群众满意度达95％以上。

重点项目十九：项目名称2024年党建工作经费，预算资金1.60万元，2024年度绩效目标为：1.按照市县委组织部的文件要求，进一步加强党建工作，年内开展党建宣传培训工作会议2次以上；2.加强机关党组织和党员干部的作风建设，严格按照财经法律法规，经费支出合规性达100％；3.狠抓贯彻落实，基层党建工作成交显著，人民群众满意，满意度达90％以上。

重点项目二十：项目名称2024年团委工作经费，预算资金2.50万元，2024年度绩效目标为：1.组织召开青年团员培训1次，密切联系青年团员，使团员青年服务经济社会发展大局的热情和能力提高达90％以上；2.开展团员团建关爱活动1次，组织引导青年团员关爱关注留守儿童，引导青年团员为社会做贡献；3.开展维护青少年合法权益的法律宣传活动1次，使青少年能运用法律维护自身合法权益率达95％以上。4.保障团委各项工作有序运转，提高青少年团员及受益群众的满意度达90％以上。

重点项目二十一：项目名称2024年乡镇应急工作经费，预算资金2.50万元，2024年度绩效目标为：1.多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、减灾宣传教育开展宣传工作10次以上，向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能，提升群众应急能力；2.做好各类应急培训演练2次，提升应急队伍应急能力，增强对突发事件的处置能力；3.做好安全生产、防汛抗旱、地质灾害防御、森林防灭火、消防、灾情管理等必需的专用物料、器材、工具、帐篷等物资的储备，确保应急的物资保障，等等

第三部分环江毛南族自治县城西街道办事处2024年部门预算表

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县城西街道办事处 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 815.23 | 一、一般公共服务支出 | 677.06 |
| 1、上级补助 | 2.39 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 812.84 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 74.70 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 63.46 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 815.23 | 本年支出合计 | 815.23 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 815.23 | 支出总计 | 815.23 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县城西街道办事处 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **815.23** | 815.23 | **815.23** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **713001** |  | **815.23** | 815.23 | **815.23** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县城西街道办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **815.23** | **730.84** | **84.39** | **0** |
|  | **713001** |  | **815.23** | **730.84** | **84.39** | **0** |
| **2010301** |  | **行政运行** | **669.84** | **587.84** | **82.00** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **6.18** | **6.18** | **0.00** | **0** |
| **2013202** |  | **一般行政管理事务** | **1.04** | **0.00** | **1.04** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **73.35** | **73.35** | **0.00** | **0** |
| **2082001** |  | **临时救助支出** | **1.35** | **0.00** | **1.35** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **63.46** | **63.46** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县城西街道办事处 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 815.23 | 一、一般公共服务支出 | 677.06 |
| 1、上级补助 | | 2.39 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 812.84 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 74.70 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 63.46 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 815.23 | 本年支出合计 | 815.23 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 815.23 | 支出总计 | 815.23 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县城西街道办事处 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **713001** |  | **815.23** | **730.83** | **691.20** | **39.63** | | **84.39** | **0** |
| **2010301** |  | 行政运行 | **669.84** | **587.84** | **554.39** | **33.45** | | **82.00** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **6.18** | **6.18** | **0.00** | **6.18** | | **0.00** | **0** |
| **2013202** |  | 一般行政管理事务 | **1.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1.04** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **73.35** | **73.35** | **73.35** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2082001** |  | 临时救助支出 | **1.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1.35** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **63.46** | **63.46** | **63.46** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县城西街道办事处 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **730.83** | **691.20** | **39.63** |
| **301** | **工资福利支出** | **690.19** | **690.19** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **190.25** | **190.25** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **57.32** | **57.32** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **130.90** | **130.90** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **55.07** | **55.07** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **74.24** | **74.24** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **29.76** | **29.76** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **2.08** | **2.08** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **63.90** | **63.90** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **86.65** | **86.65** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **39.63** | **0.00** | **39.63** |
| **30201** | **办公费** | **4.73** | **0.00** | **4.73** |
| **30202** | **印刷费** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **30205** | **水费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30206** | **电费** | **5.00** | **0.00** | **5.00** |
| **30207** | **邮电费** | **2.82** | **0.00** | **2.82** |
| **30211** | **差旅费** | **1.50** | **0.00** | **1.50** |
| **30215** | **会议费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **6.18** | **0.00** | **6.18** |
| **30239** | **其他交通费用** | **17.40** | **0.00** | **17.40** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **1.01** | **1.01** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **0.98** | **0.98** | **0.00** |
| **30306** | **救济费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.03** | **0.03** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县城西街道办事处 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **713001** |  | **5.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **5.30** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县城西街道办事处 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县城西街道办事处 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县城西街道办事处 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **困难群众** | **1.35** | **按时支付困难群众相关补助经费，保持支付率为100％，群众满意度为90％以上。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **农村党员大培训经费** | **1.04** | **1.开展农村党员大培训两次以上； 2.提高 农村党员对党的知识的了解，大培训影响程度较高； 3.提高农村党员对大培训工作的满意度90％以上。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年关爱党员(农村党员)活动经费** | **3.94** | **目标1：开展党员大会每个季度至少开展1次，全年累计16次，人数达80人以上。 目标2：开展党员培训会1次，加强和改进党的工作，更好地贯彻执行党的路线、方针、政策；全面从严治党，强化党群关系；提高党的创造力、凝聚力、战斗力。 目标3：建立健全全党内激励关怀帮扶机制，切实体现党组织对困难党员的关系和关爱，体现党的人文关怀，使农村党员满意度达90％以上。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年退役军人事务站建设工作经费** | **1.50** | **目标1：开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作1次，畅通依法维权渠道，及时有效解决信访事件，健全退役军人服务管理保障体系。 目标2：开展退役军人工作人员业务培训1次，落实退役军人安置相关政策，筑牢国防建设基础。 目标3：增强退役军人及服务对象的满意度达90％以上。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年清洁乡村工作经费** | **2.46** | **目标1：开展保洁员业务培训1次，乡村清洁率达90％以上； 目标2：对乡村保洁员管理情况进行了相关督促检查1次，使乡村保洁管理达标率达100％，为农村人居环境全面改善起到了良好的作用； 目标3：日常生活环境改善深受人民群众欢迎，项目实施群众满意度为95％以上。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年妇联工作经费** | **2.00** | **目标1：开展关爱妇女“两癌”保险宣传活动2次，妇女“两癌”保险的参保率达到95％以上； 目标2：提高妇女群众素质，提供妇女就业培训1次，带动就业创业率达到90％以上； 目标3：利用儿童之家开展青少年防溺水宣传工作2次，防止中小学生溺水事件发生。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年安全生产及森林防火工作经费** | **3.00** | **目标1：年内开展安全生产及森林防火宣传活动1次，发放各类宣传资料5000余份，提高群众安全生产意识和森林防火意识； 目标2：开展安全生产隐患大排查1次，森林防火宣讲培训1次，使相关工作人员对防治工作掌握率达100％； 目标3：年内安全生产及森林防火督察合格率90％以上； 目标4：安全生产隐患排查整治率达90％以上； 目标5：参与人员与群众对安全生产及森林防火工作的满意度达90％以上。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年关心下一代工作委员会经费** | **3.00** | **目标1：摸清“五老”人员及关爱对象底数，开展工作会议1次； 目标2：有针对性的发放关爱基金，发放率100％； 目标3：开展红色故事，丰富青少年生活，增强青少年各项能力，把关心下一代工作做好，年内开展活动1次以上； 目标4：群众对关心下一代工作的满意度达到90％以上。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年法制宣传教育工作经费** | **2.00** | **目标1：开展法制宣传教育1次，进一步深化依法治理，提高全社会厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围； 目标2：开展法制知识学习培训1次，并开展知识竞赛，增强全民法治观念和全体党员党章党规意识； 目标3：提高服务对象和人民群众的满意度达90％以上。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年民族团结工作经费** | **2.00** | **目标1：开展民族团结进步宣传教育活动1次，教育群众正确树立民族观、宗教观、文化观，促进民族团结、改善民生，促进少数民族经济发展，唱响中华民族一家亲、同心共筑中国梦； 目标2：组织各村召开民族团结知识培训1次。 目标3：服务对象和受益群众满意度达90％以上。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年人大经费** | **2.50** | **目标1：年内顺利开展人大工作，加强组织领导，加大宣传力度，年内召开人大工作会议2次以上； 目标2：受理人大代表和群众来信来访，及时转办、督办、反馈，信访事项办结率达100％。 目标3：提高人大代能认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用，服务群众满意度达95％。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年预防青少年违法犯罪工作经费** | **2.00** | **目标1：开展青少年主题思想教育及及青少年禁毒防艾宣传教育1次，强化思想引领，扎实推进青少年思想道德和法制宣传教育的活动工作，增强青少年知法、守法、护法，防止违法犯罪事件发生； 目标2：多渠道组织社会力量为有困难需要帮助的困境儿童以及农村留守儿童等提供多种形式的关爱帮扶服务1次，改善学习生活环境。 目标3：青少年和受益对象满意度达90％以上。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年统计工作经费** | **1.70** | **目标1：开展青少年主题思想教育及及青少年禁毒防艾宣传教育1次，强化思想引领，扎实推进青少年思想道德和法制宣传教育的活动工作，增强青少年知法、守法、护法，防止违法犯罪事件发生； 目标2：多渠道组织社会力量为有困难需要帮助的困境儿童以及农村留守儿童等提供多种形式的关爱帮扶服务1次，改善学习生活环境。 目标3：青少年和受益对象满意度达90％以上。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年纪检公务工作经费** | **2.50** | **目标1：检查并处理党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，年内办案、结案率达100％； 目标2：开展行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作1次，教育行政事业单位工作人员遵纪守法、为政清廉； 目标3：开展党风廉政建设和反腐败警示教育大会1次，培育良好家风家教，营造风清气正的政治生态环境； 目标4：营造风清气正的社会风气，提高群众对党和政府满意度达95％，对纪委监察工作满意度达95％。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年综治维稳反邪教工作经费** | **3.00** | **目标1：开展综合治理维稳宣传活动1次，营造和谐稳定的社会环境； 目标2：年内调协化解一般矛盾纠纷2起，调解率达95％以上； 目标3：开展重大事件重点人员大排查1次，使重大事件发生率为0；？ 目标4：开展法制宣传教育1次，增强全民法律意识，使群众的安全感满意度达90％以上。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年武装、征兵及民兵预备役工作经费** | **3.00** | **目标1：开展国防宣传、征兵宣传2次，提高武装和征兵工作的知晓率达95％，完成春、秋期征兵任务数，为部队输送高素质兵源。  目标2：开展民兵预备役训练2次，高标准，高质量完成民兵训练任务数，提高了民兵思想素质和军事技能。 目标3：提升参加训练人员和应征青年的满意度达90％。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年宣传工作经费** | **6.00** | **目标1：开展各项政策宣传工2次，制作宣传横幅、展板20余份，宣传标语10余条，群众对政策的知晓率达90％以上。 目标2：开展疫情防控宣传2次，防溺水宣传活动1次，普法教育宣传1次等等，提高群众安全意识，防范意识。 目标3：促进群众对党和政府工作的支持力度，提高群众的满意度达95％以上。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年党组织活动经费** | **0.32** | **目标1：对党员、党员积极分子、发展目标、党员工作者开展教育和培训2次，提高党性修养，建立学习型、服务型基层党组织达95％以上； 目标2：开展党的组织生活会2次，增强基础党组织的战斗力、凝聚力、创造力； 目标3：开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，提高服务群众满意度达95％以上。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年党建工作经费** | **1.60** | **目标1：按照市县委组织部的文件要求，进一步加强党建工作，年内开展党建宣传培训工作会议2次以上； 目标2：加强机关党组织和党员干部的作风建设，严格按照财经法律法规，经费支出合规性达100％； 目标3：狠抓贯彻落实，基层党建工作成交显著，人民群众满意，满意度达90％以上。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年团委工作经费** | **2.50** | **目标1：组织召开青年团员培训1次，密切联系青年团员，使团员青年服务经济社会发展大局的热情和能力提高达90％以上； 目标2：开展团员团建关爱活动1次，组织引导青年团员关爱关注留守儿童，引导青年团员为社会做贡献； 目标3：开展维护青少年合法权益的法律宣传活动1次，使青少年能运用法律维护自身合法权益率达95％以上。 目标4：保障团委各项工作有序运转，提高青少年团员及受益群众的满意度达90％以上。.** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年乡镇应急工作经费** | **3.50** | **目标1：多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、减灾宣传教育开展宣传工作10次以上，向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能，提升群众应急能力。 目标2：做好各类应急培训演练2次，提升应急队伍应急能力，增强对突发事件的处置能力。 目标3：做好安全生产、防汛抗旱、地质灾害防御、森林防灭火、消防、灾情管理等必需的专用物料、器材、工具、帐篷等物资的储备，确保应急的物资保障。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年其他日常工作经费** | **18.48** | **目标1：推进机构改革工作，整合优化各相关部门，确保单位正常运转； 目标2：统筹各类编制资源，使党的工作领导体制机制进一步健全，经费支出合规达100％以上； 目标3：推进基层治理体系和治理能力现代化，有效提升工作服务管理水平，； 目标4：提高受益群众满意度90％以上。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年政协工作联络站经费** | **2.00** | **目标1：建立健全政协委员协商服务平台，提供必要的工作保障； 目标2：改善政协履职条件，进一步解政协在公共条件和经费方面存在的困难和问题； 目标3：提高服务对象和人民群众的满意度达90％以上。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年林长制工作经费** | **1.00** | **目标1：确保林长办公室的建设及保障，确保林长办公室正常运转； 目标2：加强辖区内林草资源保护管理，确保生态护林员的聘用及管理工作； 目标3：提高服务对象和人民群众的满意度达90％以上。** |
| **713001** | **环江毛南族自治县城西街道办事处** | **2024年县城2个安置区工作经费** | **12.00** | **目标1：推进机构改革工作，整合优化各相关部门，确保单位正常运转； 目标2：统筹各类编制资源，使县城2个安置区进一步健全，经费支出合规达100％以上； 目标3：推进基层治理体系和治理能力现代化，有效提升工作服务管理水平，； 目标4：提高受益群众满意度90％以上。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 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。

三、 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。

四、 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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、机关服务中心）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。