

附件 1

贵德县新街回族乡人民政府

2023 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

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)、基本原则

1、因地制宜、开拓创新的原则。为进一步创新乡党委、政府全面履行职能的有效途径和方式，构建与新街特点和经济社会发展相适应、与农村改革发展要求相适应、与乡财力相适应的行政管理和公共服务体系。

2、权责一致、理顺关系的原则。明晰责权，按照功能定位，依法科学配置乡政府职责，理顺职责关系，赋予履行职能必要的事权和财权，促进农村社会管理和公共服务重心下移。

3、精简、统一、效能的原则。按照职能转变要求，综合设置党政机构，严格核定编制和领导职数，合理设置岗位，降低行政成本，提高行政效能。

4、依法行政的原则。按照建设法治型政府的要求，依法规范乡镇政府行为，加强制度化、规范化和法制化建设，自觉接受群众监督，实现依法管理。

二、机构设置

我单位内设机构 5 个办公室，具体为：党政综合办公室核定编制 4 名、基层党建办公室核定编制 4 名、绿色有机农牧产业发展办公室核定编制 8 名、公共管理服务办公室核定编制 4 名、综合执法办公室核定编制 5 名。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县新街乡人民政府 2023 年部门预算编制范围的二级

预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	803.96	一. 一般公共服务支出	337.93
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	68.28
		九. 卫生健康支出	36.82
		十. 节能环保支出	4.50
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	476.89
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	41.27
本 年 收 入 合 计	803.96	本 年 支 出 合 计	965.69
十. 上年结转	161.73	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	965.69	支 出 总 计	965.69

收入总表

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	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	965.69	161.73	803.96							
贵德县新街 回族乡人民 政府	965.69	161.73	803.96							
贵德县新街 回族乡人民 政府(本级)	965.69	161.73	803.96							

支出总表

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		965.69	734.44	231.25			
201	一般公共服务支出	337.93	317.91	20.02			
20101	人大事务	2.45		2.45			
2010199	其他人大事务支出	2.45		2.45			
20102	政协事务	1.50		1.50			
2010299	其他政协事务支出	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.98	317.91	6.07			
2010301	行政运行	317.91	317.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.07		6.07			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	68.28	68.28				
20805	行政事业单位养老支出	68.28	68.28				

2080501	行政单位离退休	4.78	4.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	36.82	36.82				
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82				
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43				
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41				
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98				
211	节能环保支出	4.50		4.50			
21104	自然生态保护	4.50		4.50			
2110402	农村环境保护	4.50		4.50			
213	农林水支出	476.89	270.16				
21301	农业农村	270.16	270.16				
2130104	事业运行	270.16	270.16				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	143.33		143.33			
2130505	生产发展	92.43		92.43			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.90		50.90			
21307	农村综合改革	63.40		63.40			
2130705	对村民委员会和村党支	33.00		33.00			

	部的补助						
2130706	对集体经济组织的补助	30.40		30.40			
221	住房保障支出	41.27	41.27				
22102	住房改革支出	41.27	41.27				
2210201	住房公积金	41.27	41.27				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	803.96	一、本年支出	965.69	965.69	
（一）一般公共预算拨款	803.96	（一）一般公共服务支出	337.93	337.93	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	161.73	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	161.73	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	68.28	68.28	
		（八）卫生健康支出	36.82	36.82	
		（九）节能环保支出	4.50	4.50	
		（十）农林水支出	476.89	476.89	
		（十一）住房保障支出	41.27	41.27	
		二、结转下年			
收 入 总 计	965.69	支 出 总 计	965.69	965.69	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
科目名称					
		合计	803.96	734.44	69.52
203		一般公共服务支出	337.93	317.91	20.02
	01	人大事务	2.45		2.45
	99	其他人大事务支出	2.45		2.45
	02	政协事务	1.50		1.50
	99	其他政协事务支出	1.50		1.50
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.98	317.91	6.07
	01	行政运行	317.91	317.91	
	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.07		6.07
	11	纪检监察事务	3.00		3.00
	99	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
	36	其他共产党事务支出	7.00		7.00
	99	其他共产党事务支出	7.00		7.00
208		社会保障和就业支出	68.28	68.28	
	05	行政事业单位养老支出	68.28	68.28	
	01	行政单位离退休	4.78	4.78	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	
	06	机关事务支出职业年金缴费支出	20.89	20.89	
	99	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210		卫生健康支出	36.82	36.82	
	11	行政事业单位医疗	36.82	36.82	
	01	行政单位医疗	11.43	11.43	
	02	事业单位医疗	4.41	4.41	
	03	公务员医疗补助	20.98	20.98	
211		节能环保支出	4.50		4.50
	04	自然生态保护	4.50		4.50
	02	农村环境保护	4.50		4.50
213		农林水支出	315.16	270.16	45.00
	01	农业农村	270.16	270.16	
	04	事业运行	270.16	270.16	
	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
	07	农村综合改革	33.00		33.00
	05	对村民委员会和党支部的补助	33.00		33.00
221		住房保障支出	41.27		
	02	住房改革支出	41.27		
	01	住房公积金	41.27		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	734.44	664.01	70.43
301		工资福利支出	656.91	656.91	
	01	基本工资	89.56	89.56	
	02	津贴补贴	142.58	142.58	
	03	奖金	70.42	70.42	
	07	绩效工资	44.07	44.07	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.78	41.78	
	09	职业年金缴费	20.89	20.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.84	15.84	
	11	公务员医疗补助缴费	19.50	19.50	
	12	其他社会保险缴费	0.85	0.85	
	13	住房公积金	41.27	41.27	
	99	其他工资福利支出	170.15	170.15	
302		商品和服务支出	70.43		70.43
	01	办公费	10.00		10.00
	02	印刷费	5.00		5.00
	06	电费	2.50		2.50
	07	邮电费	0.91		0.91
	08	取暖费	9.00		9.00
	11	差旅费	1.50		1.50
	14	会议费	0.50		0.50
	17	公务接待费	0.69		0.69
	28	工会经费	4.86		4.86
	31	公务用车运行维护费	6.65		6.65
	39	其他交通费用	14.21		14.21
	99	其他商品和服务支出	14.61		14.61
301		对个人和家庭的补助	7.10	7.10	
	02	退休费	4.78	4.78	
	05	生活补助	0.83	0.83	
	07	医疗费补助	1.49	1.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

单位：万元

上年预算数					2023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	
5.00		5.00		5.00		8.34		7.65		7.65	0.69

部门公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

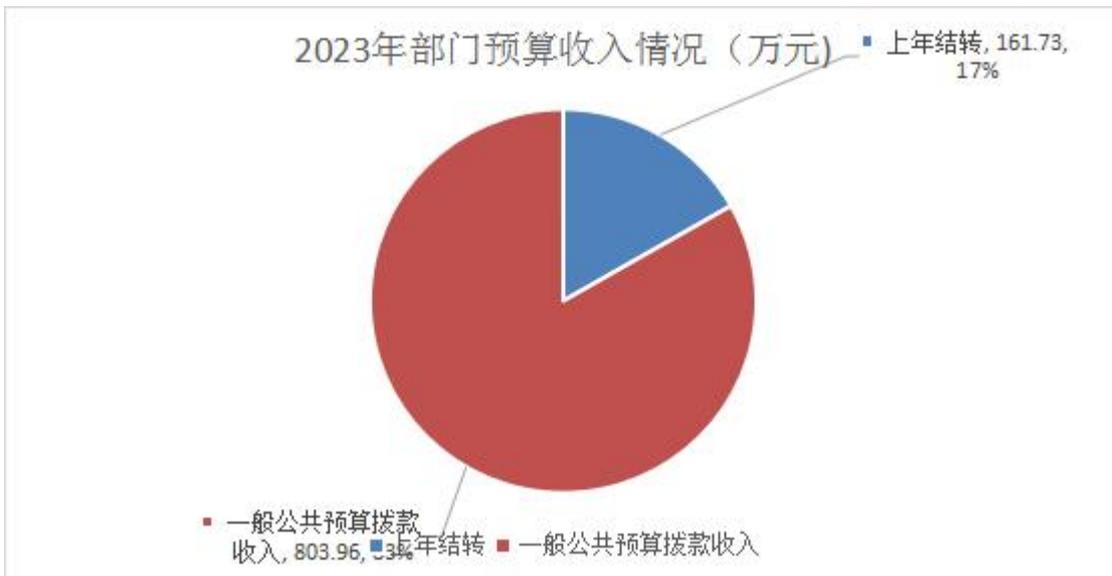
第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县新街回族乡人民政府 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县新街回族乡人民政府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803.96万元，上年结转161.73万元，支出包括：一般公共服务支出337.93万元，社会保障就业支出68.28万元，卫生健康支出 36.82万元，节能环保支出4.50万元，农林水支出476.89万元，住房保障支出41.27万元。贵德县新街回族乡人民政府2023年收支总预算965.69万元。

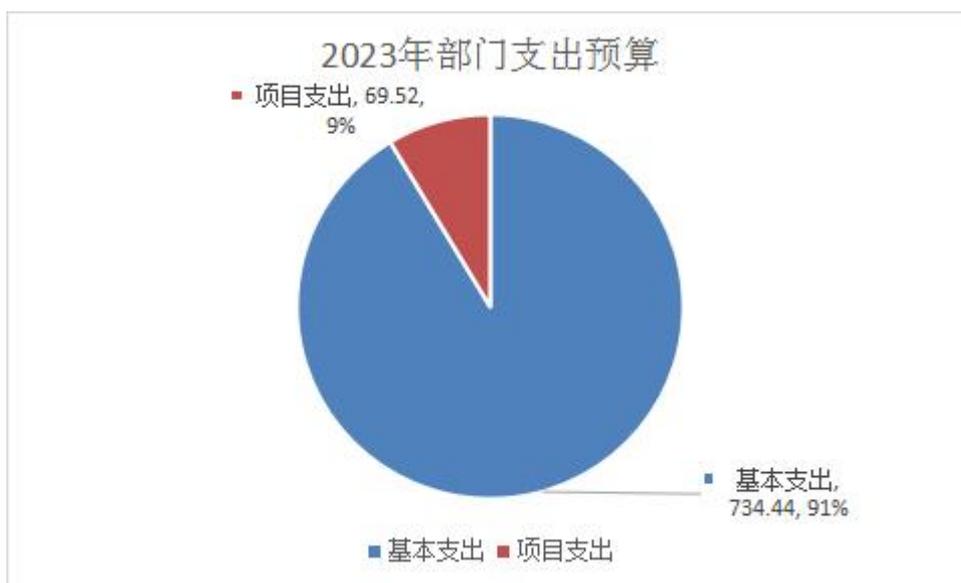
二、关于贵德县新街回族乡人民政府 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县新街回族乡人民政府2023年收入预算965.69万元，其中：上年结转161.73万元，占16.74%；一般公共预算拨款收入803.96万元，占83.26%。



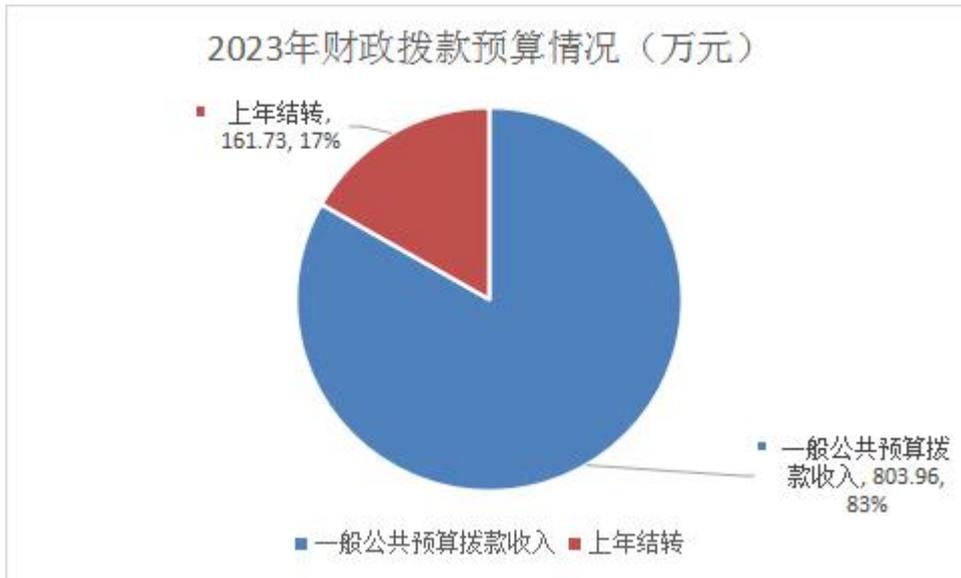
三、关于贵德县新街回族乡人民政府2023年部门支出预算情况说明

贵德县新街回族乡人民政府2023年支出预算803.96万元，其中：基本支出734.44万元，占92.47%；项目支出69.52万元，占7.53%。



四、关于贵德县新街回族乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

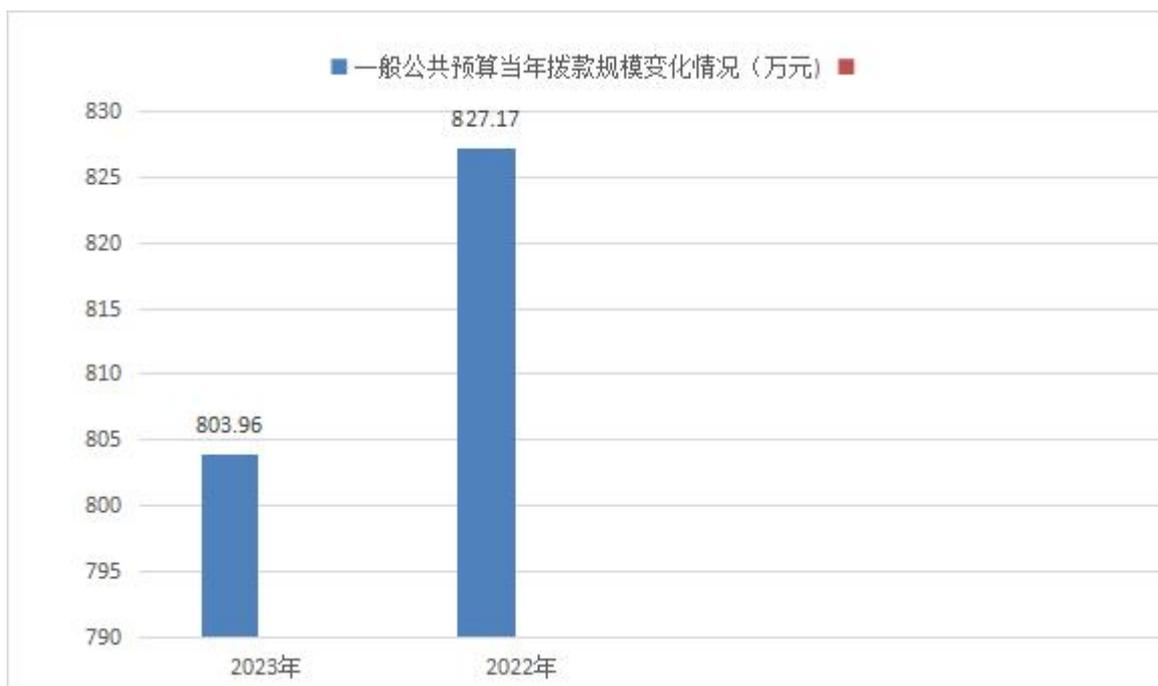
贵德县新街回族乡人民政府2023年财政拨款收支总预算965.69万元，2022年财政拨款收支总预算907.17万元，比上年58.52万元，主要是上年结转数增加161.73万元，项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入803.96万元，上年结转161.73万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元。支出包括：一般公共预算拨款收入337.93万元，社会保障就业支出68.28万元，卫生健康支出36.82万元，节能环保支出4.50万元，农林水支出476.89万元，住房保障支出41.27万元。



五、关于贵德县新街回族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

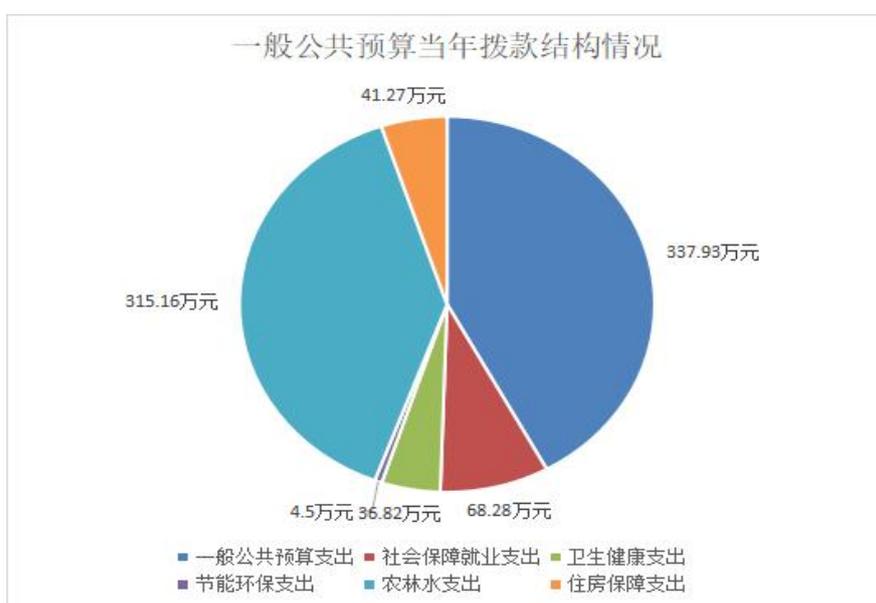
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县新街回族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款803.96万元，2022年一般公共预算当年拨款827.17万元，比上年减少23.21万元，主要是因为本单位2023年度项目减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款收入337.93万元，占42.03%；社会保障就业支出68.28万元，占8.49%；卫生健康支出36.82万元，占4.57%；节能环保支出4.50万元，占0.55%；农林水支出315.16万元，占39.20%；住房保障支出41.27万元，占5.13%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出，2023年预算数为2.45万元。比上年增加2.45万元，增长100%。主要是因为本单位2023年度此项目是人大事务支出的新增项目。

2、一般公共服务支出政协事务其他政协事务支出，2023年预算数为1.5万元。比上年减少1.4万元，下降48.27%。主要是因为本单位2023年度正常压减此项目资金。

3、一般公共服务支出行政运行2023年预算数为317.91万元，比上年减少0.96万元，下降0.3%，主要是因为本单位2023年度正常压减此项目资金。

4、一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务其他政府办公厅及相关机构事务支出，2023年预算数为6.07万元，比上年增加减少1.74万元，下降22.27%，主要是因为本单位2023年度正常压减此项目资金。

5、一般公共服务其他共产党事务支出其他共产党事务支出，2023年预算数为7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是因为本单位2023年度此项目资金无压减。

6、一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出，2023年预算数为3万元，比上年增加3万元，增长100%，主要是因为本单位2023年度此项目为今年新增项目。

7、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休，2023年预算数为4.78万元，比上年减少1.45万元，下降

23.27%。主要是因为我单位2023年度有一名遗属死亡，减少了遗属生活补助。

8、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为41.78万元，比上年增加6.14万元，增长17.23%。主要是因为我单位2023年度机关事业单位基本养老保险缴费上调。

9、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出，2023年预算数为20.89万元，比上年增加3.07万元，增长17.22%。主要是因为我单位2023年度机关事业单位职业年金缴费基数上调。

10、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出，2023年预算数为0.83万元，比上年增加0.07万元，增长9.21%，主要是因为我单位2023年度机关事业单位基本养老保险缴费上调。

11、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗，2023年预算数为11.43万元，比上年增加0.38万元，增长3.09%。主要是因为我单位2023年度预算科目细化所致。

12、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗，2023年预算数为4.41万元，比上年减少0.95万元，下降17.72%。主要是因为我单位2023年度医疗保险缴费结算方式调整。

13、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助，2023年预算数为20.98万元，比上年减少0.56万元，下降2.59%。主要是因为我单位2023年度医疗保险缴费结算方式调整。

14、节能环保支出自然生态保护农村环境保护，2023年预算数为4.5万元，比上年减少1.1万元，下降19.64%，主要是因为本单位2023年度财政正常压减资金所致。

15、农林水支出农业农村事业运行，2023年预算数为270.16万元，比上年增加减少146.61万元，增长118.66%。主要是因为本单位2023年度新录入事业编人员。

16、农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，2023年预算数为12万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位2023年度此项目为财政预算中的脱贫衔接乡村振兴项目无增加。

17、农林水支出农村综合改革对村民委员会和党支部的补助，2023年预算数为33万元，比上年减少168.42万元，下降510.36%；主要是因为本单位2023年度预算科目细化所致。

18、住房保障支出住房改革支出住房公积金，2023年预算数为41.27万元，比上年减少3.34万元，下降8.09%。主要是因为本单位2023年有人员调出。

六、关于贵德县新街回族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县新街回族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出734.44万元，其中：

人员经费664.01万元。主要包括：基本工资89.56万元，津贴补贴142.58万元，奖金70.42万元，绩效工资44.07万元，机关事业单位基本养老保险费41.78万元，职业年金缴费20.89万元，职工基本养老保险费15.84万元，公务员医疗补助缴费

19.50万元，其他社会保险缴费0.85万元，住房公积金41.27万元，其他工资和福利支出170.15万元，退休费,4.78万元，生活补助0.83万元，医疗费补助1.49万元。

公用经费70.43万元。主要包括：办公费10万元，印刷费5万元，电费 2.5万元，邮电费0.91万元，取暖费9万元，差旅费1.5万元，会议费0.5万元，公务接待费0.69万元，其他交通费用14.21万元，公务用车运行维护费6.65万元，工会经费4.86万元，其他商品和服务支出14.61万元。

七、关于贵德县新街回族乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县新街回族乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为8.34万元，2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5万元，比上年增加3.34万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费7.65万元，增加1.65万元；公务接待费0.69万元，增加0.69万元。2022年“三公”经费预算比上年增加3.34万元，主要是因为本单位2023年度公务用车购置及运行费增加。

八、关于贵德县新街回族乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县新街回族乡人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年贵德县新街回族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算70.43万元，2022年贵德县新街回族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算71.02万元，比上年预算减少0.59万元，下降0.83%。主要是因为我单位2023年度经费正常压减。

（二）政府采购安排情况。

贵德县新街回族乡人民政府2023年部门各单位政府采购预算总额9.6万元，其中：政府采购货物预算9.6万元、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2022年12月底，贵德县新街回族乡人民政府所属各预算单位共有车辆2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0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。

2023年贵德县新街回族乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额69.52万元。

预算年度：2023

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
1、维稳工作经费	2.8万元	维护我乡9个村的和谐稳定，专项用于各村的维稳工作	产出指标	数量指标	各村	=	9	个
				成本指标	新街乡	=	2.8	万元

				质量指标	维护各村的和谐稳定	=	98	%
				时效指标	2022年年底完成	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	用于各村维稳工作	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	85	%
2、廉政灶补助资金	6.0 7万 元	目标 1：改善职工伙食，提高职工生活质量；目标 2：扎根基层，安心工作；目标 3：服务群众，更好地为人民服务。	产出指标	数量指标	用餐职工人数为 36 人	=	36	人
					每日三餐	=	3	次
				质量指标	改善职工伙食，提高职工生活质量改善职工伙食，提高职工生活质量、扎根基层，安心工作、服务群众，更好地为人民服务	>	95	%
				时效指标	一年内完成支出	=	100	%
				成本指标	购置肉食、米面、油等主菜	=	2.06	万元
					购置蔬菜等副食	=	4.01	万元
			效益指标	社会效益指标	通过廉政灶项目实施，改善了机关干部生活质量，加强了农村基础党风廉政建设，树立了党和政府清廉高效的想象	=	100	%
				可持续发展指标	廉政灶每年可持续承办率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%
			3、村级公务费	33 万元	确保基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，提高村民的满意度	产出指标	数量指标	行政村大村 3 个
行政村小村 6 个	=	6						个
质量指标	加快村委会办公效率	>					95	%
	为干部提供高效良好的办公保障	≥					97	%
	为村干部提供高效、良好的办公保障	≥					95	%
时效指标	按时完成	=					100	%
成本指标	9 各村差旅费 6 万元、其他文化节庆活动、总结表彰慰问等经费 5.2 万元	=				112000	元	

					9个村报刊费1.6万元、取暖费3.5万元、办公用品费13.5万元、办公设备维修费3.2万	=	218000	元	
			效益指标	社会效益指标	提供各村办公效率	≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各村村民满意度	≥	98	%	
4、乡村振兴 驻村工作队 经费	12 万 元	保障扶贫工作队办公用品购置，提高办公质量；补助驻村工作队进村入户交通费，保证驻村工作顺利开展；服务贫困群众，更好地完成县委县政府交办的乡村振兴工作任务。	产出指标	数量指标	6个贫困村驻村工作队工作经费	=	6	个	
				质量指标	补助驻村工作队进村入户交通费，保证驻村工作顺利开展；	>	98	%	
					为驻村工作队提供及时高效的办公保障	≥	98	%	
					服务贫困群众，更好地完成县委县政府交办的精准扶贫工作任务。	>	98	%	
				成本指标	其他费用：9个村*1年=2万元	=	2.5	万元	
					交通费：9个村*1年=2万元	=	2	万元	
					取暖费：9个村*1年=2.5万元	=	2.5	万元	
					办公用品费：9个村*1年=2.5万元	=	2.5	万元	
					打字复印费：9个村*1年=2.5万元	=	2.5	万元	
				效益指标	社会效益指标	第一时间传达上级文件精神，扶贫政策的宣传，项目规划的编制，保障帮扶扶贫工作队下乡补助发放	≥	95	%
					可持续影响指标	驻村工作队可持续驻村	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥	96	%
						驻村工作队的满意度	≥	98	%
				5、农村环境	4.5	目标1：改善农村生态环境，提高群众生活质量；目标2：加快乡村文明建设步伐，创建文明生活；目标3：改善农村环境脏、乱、差现象，树立良好的生活习惯。	产出指标	数量指标	垃圾清理雇佣车辆
垃圾清理次数	≥	24	次						
质量指标	整治乡村生态环境	≥	95					%	
时效指标	及时清理率	=	100					%	
成本指标	清理垃圾雇佣挖掘机、装载机（雇佣挖掘机填埋垃圾4次/年，雇佣装载机清装垃圾24次/年，每次雇佣费1500元）	≥	1.9					万元	

保护建设资金	万元				雇佣垃圾清理人员工资	≥	0.8	%		
					雇佣垃圾清理车辆（雇用垃圾清运车，每次雇用费 625 元/8 车）	≥	1.8	万元		
					效益指标	生态效益指标	污染环境处理情况提高率	≥	96	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%
6、乡镇政协工作联络办公室协商议事活动经费	1.5万元	制定完善“有事好商量”协商议事平台工作制度，重点把握协商议事平台搭建、议题确定、对象选择、商前调研、流程完善、成果转化、质效评估等关键环节，聚焦，聚势，聚力推进“有事好商量”协商议事室建设。拓展和构建基层协商民主建设长效机制。	产出效益	数量指标	政协常务委员会会议专题协商	=	4	次		
					党政主要领导与政协委员面谈重点面谈协商。	=	2	次		
					季度座谈协商	=	4	次		
					全体会议广泛协商	=	1	次		
					其他协商	≥	4	次		
				质量指标	提高议事协商率	≥	95	%		
				时效指标	按时完成支出	=	100	%		
				成本指标	印刷费	≤	0.1	万元		
					办公经费	≤	1.3	万元		
					培训费	≤	0.1	万元		
				效益指标	社会效益指标	拓展和构建基层协商民主建设长效机制。	≥	96	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	
政协委员满意度	≥	95	%							
7、乡镇纪委两化建设工作经费	3万元	着力解决群众身边的四风 and 腐败问题，新街回族乡干部作风方面存在的突出问题，	产出指标	数量指标	案件数	≤	10	次		
					群众来访接待次数	=	200	次		
				质量指标	纪委案件降低率	=	96	%		
				时效指标	按时完成支出	=	100	%		
				成本指标	差旅费	≤	0.5	万元		
					车辆运行维护费	=	0.5	万元		
					印刷费	≤	1	万元		
					办公经费	=	2	万元		
				效益指标	社会效益指标	着力解决干部作风方面存在的突出，营造风清气正的良好氛围。问题	≥	95	%	

		严格执行党风廉政建设，营造风清气正的良好氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
					干部满意度	≥	96	%
8、新街回族乡维稳专项经费	4.2万元	积极开展各项维稳及安全宣传活动，提高群众认识度，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	9个村	=	9	个
				时效指标	及时处理率	=	100	%
					按期完成	≥	98	%
				成本指标	培训费	≥	0.6	万元
					其他商品和服务支出	≥	1	万元
					办公费	≥	2	万元
					印刷费	≥	0.6	万元
			效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%			
9、新街回族乡人大经费	2.45万元	加强乡镇人大队伍建设，提高代表的觉悟。业务知识，更好的了解民情，掌握群众想说的热点难点问题。	产出指标	数量指标	确保乡人大代表活动	=	9	村
				时效指标	按时完成支出	=	1	年
				成本指标	召开人代会活动经费	=	12740	元
					参加人代会活动经费	=	11760	元
					其他商品和商品支出	≤	0.5	万元
					印刷费	≤	0.5	万元
			效益指标	社会效益指标	发挥人大代表作用	≥	97	%
				社会效益指标	以改革创新的精神推动工作	≥	97	%
				经济效益指标	发挥人大代表作用	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡人大代表满意度	≥	95	%

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）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）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。

（四）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）：指贵德县新街回族乡人民政府行政的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指贵德县新街回族乡人民政府廉政灶补助资金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指贵德县新街回族乡人民政府行政事业人员医疗保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指贵德县新街回族乡人民政府遗属生活补助、退休人员统筹外工资。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵德县新街回族乡人民政府行政事业人员养老保险金。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指贵德县新街回族乡人民政府事业人员和公益性人员失业保险金。

（七）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指贵德县新街回族乡人民政府9个村农村生态环境保护建设资金。

（八）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指贵德县新街回族乡人民政府事业人员和公益性人员工资。

（九）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指贵德县新街回族乡人民政府9个村公用经费和村干部报酬。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县新街回族乡人民政府行政事业人员公积金。