

西宁市城东区人民政府办公室

2026 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）负责区政府日常工作的综合服务性工作；承办区政府及办公室公文和领导文稿的起草、审核工作；办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作；承办区政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作；承担区政府日常工作运转的政务、事务保障服务。

（二）组织参与调查研究工作。围绕区政府重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动工作的政策措施；组织开展经济社会发展规划和政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）负责联系区委各部门、区人大办公室、区政协办公室、群团组织；协调区政府各部门相关事宜。

（四）承担区政府各部门和镇（街道）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（五）负责督促检查工作。对区政府工作及区政府领导同志的批示贯彻落实情况进行督促检查，报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

（六）负责区政府日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导同志批示。

（七）负责政务信息工作。负责协调推进区政府电子政务系统运行维护和区政府门户网站的运行管理工作；负责区政府的信息采编、报送及发布工作；负责推进、指导、协调、监督区政府信息公开工作。

（八）督促镇（街道）和各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

（九）执行上级有关行政审批制度改革方针、政策。负责推行行政审批制度改革，建立和完善相应工作机制，推行标准化建设；负责推进全区简政放权、放管结合、优化服务改革工作。

（十）负责全区政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。指导推进全区各部门

政务服务工作，统筹推进全区“互联网+政务服务”；负责政务服务大厅政务服务事项的调整和管理；负责全区政务服务效能的监督检查工作；负责政务服务大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作；受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。

（十一）拟订全区机关事务工作规划并组织实施；负责全区机关事务的管理、保障、服务工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

西宁市城东区人民政府办公室是区政府工作部门，机构规格正科级，主要包括政府办公室、督查室、信息中心、政务服务大厅、区志办。二级预算单位 1 家，为西宁市城东区机关事务服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府办公室 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西宁市城东区人民政府办公室（本级）
2	西宁市城东区机关事务服务中心

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,045.14	一、一般公共服务支出	2,782.43
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	144.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.99
		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	58.16

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,045.14	本年支出合计	3,045.14
上年结转		结转下年	
收入总计	3,045.14	支出总计	3,045.14

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	3,045.14		3,045.14								
西宁市城东区人民 政府办公室（本级）	2,050.40		2,050.40								
西宁市城东区机关 事务服务中心	994.75		994.75								

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	事业支出	其他支出
	合计	3,045.14	864.18	2,180.96					
201	一般公共服务支出	2,782.43	601.47	2,180.96					
20102	政协事务	3.98		3.98					
2010203	机关服务	3.98		3.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,778.45	601.47	2,176.98					
2010301	行政运行	519.20	305.35	213.85					
2010302	一般行政管理事务	1,187.04		1,187.04					
2010303	机关服务	937.38	161.28	776.10					
2010350	事业运行	134.83	134.83						
208	社会保障和就业支出	144.56	144.56						
20805	行政事业单位养老支出	144.56	144.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.86	50.86						
210	卫生健康支出	59.99	59.99						
21011	行政事业单位医疗	59.99	59.99						

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	事业支出	其他支出
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97						
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42						
2101103	公务员医疗补助	36.60	36.60						
221	住房保障支出	58.16	58.16						
22102	住房改革支出	58.16	58.16						
2210201	住房公积金	58.16	58.16						

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	国有资本经营预算
一、本年收入	3,045.14	一、本年支出	3,045.14	3,045.14		
一般公共预算拨款	3,045.14	（一）一般公共服务支出	2,782.43	2,782.43		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	144.56	144.56		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	59.99	59.99		
		（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				

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
		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	58.16	58.16		
		（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				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				

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、上年结转		二、结转下年				
收入总计	3,045.14	支出总计	3,045.14	3,045.14		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,045.14	864.18	2,180.96
201	一般公共服务支出	2,782.43	601.47	2,180.96
20102	政协事务	3.98		3.98
2010203	机关服务	3.98		3.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,778.45	601.47	2,176.98
2010301	行政运行	519.20	305.35	213.85
2010302	一般行政管理事务	1,187.04		1,187.04
2010303	机关服务	937.38	161.28	776.10
2010350	事业运行	134.83	134.83	
208	社会保障和就业支出	144.56	144.56	
20805	行政事业单位养老支出	144.56	144.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.86	50.86	
210	卫生健康支出	59.99	59.99	
21011	行政事业单位医疗	59.99	59.99	
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	
2101103	公务员医疗补助	36.60	36.60	
221	住房保障支出	58.16	58.16	
22102	住房改革支出	58.16	58.16	

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	58.16	58.16	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	864.18	765.36	98.82
301	工资福利支出	706.68	706.68	
30101	基本工资	160.77	160.77	
30102	津贴补贴	164.07	164.07	
30103	奖金	92.47	92.47	
30107	绩效工资	83.88	83.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.47	62.47	
30109	职业年金缴费	31.23	31.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	23.39	
30111	公务员医疗补助缴费	28.78	28.78	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	58.16	58.16	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	98.82		98.82
30201	办公费	19.31		19.31
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.64		2.64

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.64		5.64
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30217	公务接待费	2.96		2.96
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.06		7.06
30231	公务用车运行维护费	34.00		34.00
30239	其他交通费用	14.26		14.26
30299	其他商品和服务支出	12.96		12.96
303	对个人和家庭的补助	58.68	58.68	
30302	退休费	46.28	46.28	
30305	生活补助	4.58	4.58	
30307	医疗费补助	7.82	7.82	
30309	奖励金			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
16.49		13.50		13.50	2.99	36.96		34.00		34.00	2.96

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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

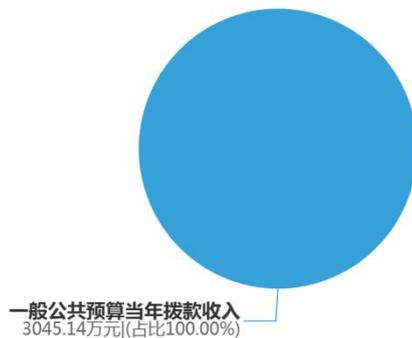
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3045.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 2782.43 万元，社会保障和就业支出 144.56 万元，卫生健康支出 59.99 万元，住房保障支出 58.16 万元。西宁市城东区人民政府办公室 2026 年收支总预算 3045.14 万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城东区人民政府办公室 2026 年收入预算 3045.14 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 3045.14 万元，占 100%。

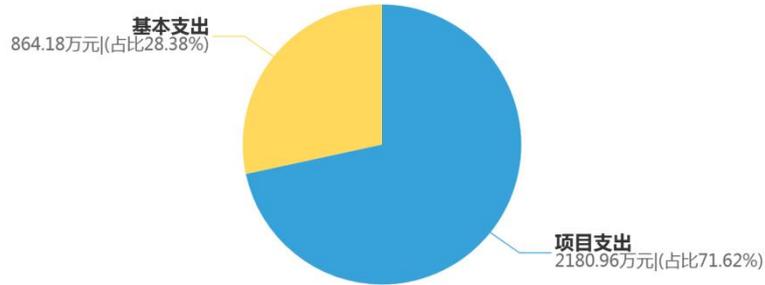
西宁市城东区人民政府2026年部门收入预算
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

西宁市城东区人民政府办公室 2026 年支出预算 3045.14 万元，其中：基本支出 864.18 万元，项目支出 2180.96 万元。

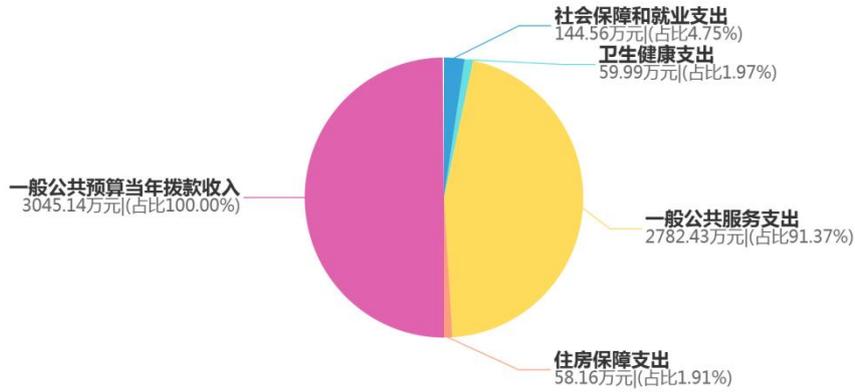
西宁市城东区人民政府2026年部门支出预算
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区人民政府办公室 2026 年财政拨款收支总预算 3045.14 万元，比上年减少 109.08 万元，主要是区政府办 2025 年度加大欠款清收力度，积极清理各类欠款，因此本年度较上年度欠款资金减少；区机关事务服务中心维修项目数量减少，经费相应减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3045.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 2782.43 万元，社会保障和就业支出 144.56 万元，卫生健康支出 59.99 万元，住房保障支出 58.16 万元。

西宁市城东区人民政府2026年财政拨款
单位：万元

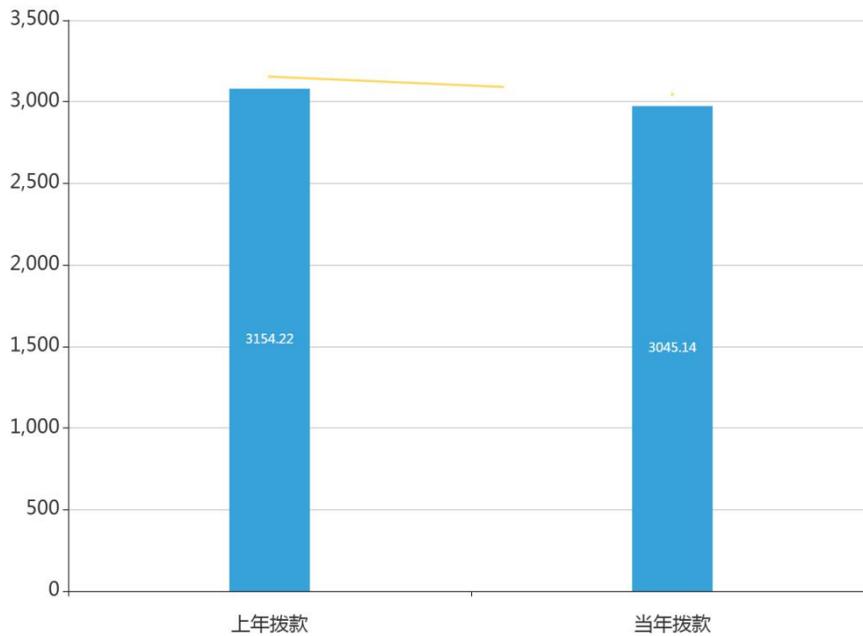


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区人民政府办公室 2026 年一般公共预算当年拨款 3045.14 万元，比上年减少 109.08 万元，主要是区政府办 2025 年度加大欠款清收力度，积极清理各类欠款，因此本年度较上年度欠款资金减少；区机关事务服务中心维修项目数量减少，经费相应减少。

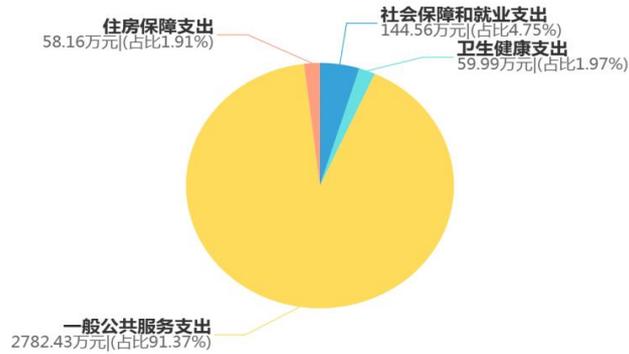
西宁市城东区人民政府2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2782.43 万元，占 91.37%。住房保障支出 58.16 万元，占 1.91%。卫生健康支出 59.99 万元，占 1.97%。社会保障和就业支出 144.56 万元，占 4.75%。

西宁市城东区人民政府2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（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）政协事务（款）机关服务（项）2026年预算数为 3.98 万元，比上年增加 3.98 万元，增长 100%，主要是新增综合楼完善消防设施设计图纸费。

2. 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）2026年预算数为 519.20 万元，比上年增加 46.08 万元，增长 9.74%，主要是新招录公务员 2 名，人员工资及经费相应增加。

3. 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）2026年预算数为 1187.04 万元，比上年增加 361.06 万元，增长 43.71%，主要是增加武装部办公楼购置费用。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2026年预算数为 937.38 万元，比上年减少 44.62 万元，下降 4.54%，主要是区机关事务服务中心维修项目数量减少，经费相应减少。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026

年预算数为 134.83 万元，比上年增加 5.25 万元，增长 4.05%，主要是事业人员年度工资正常晋级，人员工资相应调整增加。

6. 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）2026 年预算数为 62.47 万元，比上年增加 4.77 万元，增长 8.26%，主要是新招录公务员 2 名，缴纳的养老保险费用增加。

7. 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）2026 年预算数为 31.23 万元，比上年增加 2.38 万元，增长 8.26%，主要是新招录公务员 2 名，职业年金缴费相应增加。

8. 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）2026 年预算数为 50.86 万元，比上年减少 239.75 万元，下降 82.50%，主要是本年度原 117 名退休人员已划转至原单位管理，我单位现有退休人员 17 名，退休人员数量相应减少，发放的统外工资相应减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 11.97 万元，比上年减少 2.12 万元，下降 15.04%，主要是本年度无新增退休人员，退休人员一次性医疗费用相应减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 11.42 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 1.71%，主要是事业人员年度工资正常晋级，人员工资调整增加，医疗保险缴费基数也相应的调整增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 36.60 万元，比上年减少 34.06 万元，下降 48.20%，主要是本年度原 117 名退休人员已划转至原单位管理，我单位现有退休人员 17 名，退休人员数量相应减少，公务员医疗补助缴费额同步减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 58.16 万元，比上年增加 4.14 万元，增长 7.67%，主要是新考录公务员 2 名，因人员增加，住房公

积金缴费相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出 864.18 万元。其中：

人员经费 765.36 万元，主要包括：基本工资 160.77 万元，津贴补贴 164.07 万元，奖金 92.47 万元，绩效工资 83.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.47 万元，职业年金缴费 31.23 万元，职工基本医疗保险缴费 23.39 万元，公务员医疗补助缴费 28.78 万元，其他社会保障缴费 1.45 万元，住房公积金 58.16 万元，退休费 46.28 万元，生活补助 4.58 万元，医疗费补助 7.82 万元。

公用经费 98.82 万元，主要包括：办公费 19.31 万元，邮电费 2.64 万元，差旅费 5.64 万元，公务接待费 2.96 万元，工会经费 7.06 万元，公务用车运行维护费 34.00 万元，其他交通费用 14.26 万元，其他商品和服务支出 12.96 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区人民政府 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 36.96 万元，比上年增加 20.47 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费 34 元，比上年增加 20.50 万元；公务接待费 2.96 万元，比上年减少 0.03 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加 20.47 万元，主要是机关事务服务中心调拨的公务用车增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区人民政府办公室 2026 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

西宁市城东区人民政府办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年西宁市城东区人民政府办公室机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 50.20 万元，比上年增加 2.82 万元，增长 5.95%。主要是本年度新考录公务员 2 名，人员经费相应增

加。

（二）政府采购安排情况。

2026年政府采购预算200.00万元。其中：货物类200.00万元；工程类0万元；服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月底，西宁市城东区人民政府办公室所属各预算单位共有23辆，其中：省级领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用15辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：区长公务外出车辆；单位价值100万元以上的设备0台（套）。2025年西宁市城东区人民政府办公室所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年西宁市城东区人民政府办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目40个，预算金额2180.96万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
西宁市城东区人民政府办公室（本级）	编制外长期聘用人员经费	编外人员类	213.85	应遵循公平、公正、公开的原则，确保聘用人员的合法权益得到充分保障。同时，单位应建立健全工资管理制度，明确工资标准的合理性与稳定性。	成本指标	社会成本	确保聘用人员的合法权益得到充分保障	≥	20	人	20
					产出指标	数量指标	遵循公平、公正、公开的原则，建立健全工资管理制度，明确工资标准的合理性与稳定性	≥	20	个	20
						质量指标	遵循公平、公正、公开的原则	≥	20	程度	20
					效益指标	社会效益	建立健全工资管理制度，明确工资标准的合理性与稳定性	≥	20	效益	20
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员工资待遇发放满意度	≥	10	度	10
	党报党刊征订	特定目标类	3.37	根据区委宣传部工作要求，根据区委宣传部工作要求，为切实提高广大干	成本指标	社会成本	根据区委宣传部工作要求，为切实提高广大干部群众思	≥	20	程度	20

				部群众思想认识及开拓视野，征订党报党刊。征订党报党刊。			想认识及开拓视野，征订党报党刊。				
					产出指标	数量指标	为切实提高广大干部群众思想认识及开拓视野，征订党报党刊。	≥	40	个	40
					效益指标	社会效益	为切实提高广大干部群众思想认识及开拓视野，	≥	20	效益	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥	10	度	10
	独生子女补助	特定目标类	0.10	为切实保障干部职工权益，为自愿终身只生育一个子女的夫妻设立的一项政策性奖励和补助。为自愿终身只生育一个子女的夫妻设立的一项政策性奖励和补助。	成本指标	社会成本	为切实保障干部职工权益，为自愿终身只生育一个子女的夫妻设立的一项政策性奖励和补助。	≥	20	程度	20
					产出指标	数量指标	为自愿终身只生育一个子女的夫妻设立的一项政策性奖励和补助。	≥	40	次	40
					效益指标	社会效益	为切实保障干部职工权益	≥	20	效益	20
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	10	度	10
	区政府年鉴编纂费	特定目标类	5.04	政治、经济、军事、文化、教育、社会事业和生态文明发展变化的重要依据。	成本指标	社会成本	为城东区政治、经济、军事、文化、教育、社会事业和	定性	20	次	20

				政治、经济、军事、文化、教育、社会事业和生态文明发展变化的重要依据			生态文明发展变化的重要依据。				
					产出指标	数量指标	印刷数量	定性	40	本	40
					效益指标	社会效益	为国内外人士了解支持、参加城东区建设服务，为推进城东区改革开放服务的重要依据。	≥	20	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	人	10
全区办公大楼电话费	特定目标类	15.36		为了促进办公室工作顺利开展，保障办公室工作正常运转，持续为社会营造良好的工作风气和氛围，更好的将政府办公室好的一面展现出来	成本指标	社会成本	持续为社会营造良好的工作风气和氛围	≥	20	次	20
					产出指标	数量指标	通信质量	≥	40	元	40
					效益指标	社会效益	为了促进办公室工作顺利开展，保障办公室工作正常运转	定性	20	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	10	人	10
信息中心综合运转经费	特定目标类	100.00		通过电子政务建设，以现代信息技术手段促进管理创新和体制创新、在全区政务系统建设起电子政务网络和统一的电子政务平台，推进政务公开，提高服务效率。	成本指标	社会成本	在全区政务系统建设起电子政务网络和统一的电子政务平台，推进政务公开，提高服务效率。	定性	20		20
					产出指标	数量指标	联网单位	≥	40	天	40
					效益指标	社会效益	推进政务公开，提高服务效率。	定性	20	次	20

				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	10	人	10
政府办公室日常经费	特定目标类	2.00	促进政府办公室日常工作开展,促进办公室工作正常运转,保障财务工作和机要资料的完整性装订,促进办公室日常运转所需物资正常提供	成本指标	社会成本	保障财务工作和机要资料的完整性装订	定性	20		20
				产出指标	数量指标	购买物品数量	≥	40	次	40
				效益指标	社会效益	促进办公室日常运转所需物资正常提供	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	10		10
其他交通费用	特定目标类	2.00	为确保业务或项目正常开展,相关人员因公务出行以及物资运输所产生的大额费用,有效管理不仅能控制成本,提高运营效率。	成本指标	社会成本	有效管理不仅能控制成本,提高运营效率和规避财务风险	定性	20		20
				产出指标	数量指标	出行次数	≥	40	次	40
				效益指标	社会效益	相关人员因公务出行以及物资运输所产生的大额费用	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	10	人	10
业务专项经费	特定目标类	10.00	为促进政府办公室工作顺利开展,保障办公室业务工作正常运转,持续为社会营造良好的工作作风和工作氛围,更好地将政府办公室良好的一面展现出来,保障招商引资	成本指标	社会成本	为促进政府办公室工作顺利开展,保障办公室业务工作正常运转,持续为社会营造良好的工作作风和工作氛围	≥	20	次	20
				产出指标	数量指标	办公用品数量	≥	40	次	40

				工作正常开展。	效益指标	社会效益	更好的将政府办公室良好的一面展现出来，保障招商引资工作正常开展。	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	10	人	10
慰问经费	特定目标类	51.00	为了维护东区社会稳定，慰问在节假日期间坚持在岗的工作人员，向他们致以真挚的问候和节日的祝福，为维护值班人员值班值守期间的责任，促进东区良好发展。	成本指标	社会成本	为了维护东区社会稳定，慰问在节假日期间坚持在岗的工作人员	定性	20	次	20	
				产出指标	数量指标	慰问单位数量	≥	40	次	40	
				效益指标	社会效益	向他们致以真挚的问候和节日的祝福，为维护值班人员值班值守期间的责任，促进东区良好发展。	定性	20	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	10	人	10	
区政府督查室办公费	特定目标类	3.00	通过办公信息化建设，创新督办手段，督查结果应用和督查方式，不断提升督查效率，更有力的促进各项决策部署落实到位。	成本指标	社会成本	精预算降低成本	定性	20	次	20	
				产出指标	数量指标	购买物品数量	≥	40	次	40	
				效益指标	社会效益	为进一步提升，不断提升督查效率，更有力的促进各项决策部署落实到位。	定性	20		20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	10	人	10	

	督查室系统运行维护费	特定目标类	6.50	区政府督查室用于支付政务督办系统运行维护费, 区政府督查室用于支付政务督办系统运行维护费, 区政府督查室用于支付政务督办系统运行维护费,	成本指标	社会成本	区政府督查室用于支付政务督办系统运行维护费,	定性	20	次	20
					产出指标	数量指标	系统办件量	≥	40	次	40
					效益指标	社会效益	为进一步提升和挖掘政府督办业务	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	10	人	10
	武装部办公楼购置费	特定目标类	427.00	购置房屋由以前的动态目标体系, 其核心已经从过去的刺激增长, 转向了稳定市场、保障民生、防范风险的新阶段	成本指标	社会成本	购置房屋由以前的动态目标体系, 其核心已经从过去的刺激增长, 转向了稳定市场、保障民生、防范风险的新阶段	定性	20	次	20
					产出指标	数量指标	购买数量	≥	40	次	40
					效益指标	社会效益	支持刚需, 改善型合理住房需求	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	10	人	10
	权属统一登记证书费	特定目标类	1.00	为贯彻落实《关于加快推进党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》进一步规范我区产权属登记管理保障合法权益, 我办牵头开展区属房产权属统一工作。	成本指标	社会成本	进一步规范我区房产权属登记管理保障合法权益, 我办牵头开展区属房产权属统一工作。	定性	20	次	20
					产出指标	数量指标	精准预算、降低财政成本	≥	40	次	40
					效益指标	社会效益	规范产权登记, 开	≥	20	次	20

							展权属产权统一工作				
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	人	10
固定资产评估费	特定目标类	3.00	为做好城东区人民政府办公室资产处置前期工作,需对政府办公室名下住宅及商铺的市场价格进行评估,按照财政局要求,需选定三家评估单位对现有房产进行评估	成本指标	社会成本	灵活房产,提高政府房产处置	定性	20	次	20	
				产出指标	数量指标	评估资产数	≥	40	次	40	
				效益指标	社会效益	社会良好发展	定性	20	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	10	人	10	
档案整理及数字化费用	特定目标类	3.04	这是一个最基本、最刚性的目标,确保档案工作的合法性,安全性和完整性。建立严格的保密制度和操作流程,划分密级,确保国家秘密,工作秘密,个人隐私等不被泄露。	成本指标	社会成本	通过规范的整理、鉴定、修复和入库确保档案得到妥善保护。	定性	20	次	20	
				产出指标	数量指标	整理数量	≥	40	次	40	
				效益指标	社会效益	建立严格的保密制度和操作流程,划分密级,确保国家秘密,工作秘密,个人隐私等不被泄露。	定性	20	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	10	人	10	
2014年西宁市城东区人民政府拖欠西宁晚报社	特定目标类	2.60	建立健全行政事业单位行业相关登记费用的标准化管理体系,建立健全行政事业单位行业相关	成本指标	社会成本	提高缴费和登记效率	定性	20	次	20	
				产出指标	数量指标	订购数量	≥	40	次	40	
				效益指标	社会效益	确保登记费依法依	定性	20	次	20	

登报费			登记费用的标准化管理体系,建立健全行政事业单位行业相关登记费用的标准化管理体系,	满意度指标	服务对象满意度	规征收,实现资金的规范化 服务满意度	定性	10	人	10
综合信息服务中心运转经费	特定目标类	47.00	制定并实施统一的服务标准,相应流程和服务评价体系。确保信息服务的过程可控,质量可靠,用户满意。确保信息服务的过程可控,质量可靠,用户满意	成本指标	社会成本	制定并实施统一的服务标准,相应流程和服务评价体系	定性	20	次	20
				产出指标	数量指标	服务次数	≥	40	次	40
				效益指标	社会效益	确保信息服务的过程可控,质量可靠,用户满意	定性	20	效率	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	定性	10	人	10
税务大厅智能化及网络设备维护运行费	特定目标类	220.53	确保税务大厅所有智能化系统及基础网络 24 小时零中断运行,为纳税人提供不间断的办税服务,杜绝因设备或网络故障导致的业务停滞。	成本指标	社会成本	确保税务大厅所有智能化系统及基础网络 24 小时零中断运行	定性	20		20
				产出指标	数量指标	服务人数	≥	40	次	40
				效益指标	社会效益	为纳税人提供不间断的办税服务,杜绝因设备或网络故障导致的业务停滞。	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	定性	10	人	10
政府办 2024 年以前欠款	特定目标类	14.43	通过系统性的排查,核实与清偿,实质性解决政府及其部门、事业单位、物	成本指标	社会成本	通过系统性的排查,核实与清偿,实质性解决政府及	定性	20		20

				资采购款、服务费等各类欠款通过履行支付业务，建立市场主体对政府履约能力的信心。			其部门、事业单位、物资采购款、服务费等各类欠款通过履行支付业务				
					产出指标	数量指标	比对数量	≥	40	家	40
					效益指标	社会效益	建立市场主体对政府履约能力的信心。	定性	20	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	定性	10	人	10
政府办购买办公耗材	特定目标类	13.57	通过规范化、市场化的采购方式，以保障日常政务运行需求为基础，实现更高质量、更高效率和更具效益的资源供给。		成本指标	社会成本	及时、稳定的满足各级党政机关、事业单位日常办公所必须的文具、耗材、设备。	定性	20		20
					产出指标	数量指标	购买数量	≥	40	次	40
					效益指标	社会效益	以保障日常政务运行需求为基础，实现更高质量、更高效率和更具效益的资源供给。	定性	20	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	定性	10	人	10
综合信息服务中心 2024 年度未结清资金	特定目标类	3.53	通过系统记录所有维修工单、物资消耗、人员工时、供应商等数据进行多维度分析，为人员调配、预算编制、实现资源最优	成本指标	社会成本	通过系统记录所有维修工单、物资消耗、人员工时、供应商等数据进行多维度分析，为人员	定性	20		20	

				配置			调配、预算编制、 实现资源最优配置					
					产出指标	数量指标	维修数量	≥	40	次	40	
					效益指标	社会效益	实现资源的优化配置	定性	20		20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	定性	10	人	10	
	综合信息服务中心互联网专线服务费	特定目标类	9.20	互联网专线服务费每年9.2万元，合同期为2026年1月1日至2026年12月31日。互联网专线服务费每年9.2万元，合同期为2026年1月1日至2026年12月31日。	成本指标	社会成本	互联网专线服务费每年9.2万元，合同期为2026年1月1日至2026年12月31日。	≥	20	程度	20	
					产出指标	数量指标	互联网专线服务费每年9.2万元，合同期为	≥	40	次	40	
					效益指标	社会效益	互联网专线服务费9.2万元，合同期为31日。	≥	20	效率	20	
					满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥	10	度	10	
	综合信息服务中心内外网改造	特定目标类	15.00	推进区政务服务中心网络安全运行工作保障政务服务中心信息系统稳定运行，数据安全完整。系统稳定运行，数据安全完整。	成本指标	社会成本	推进区政务服务中心网络安全运行工作保障政务服务中心信息系统稳定运行，数据安全完整。	≥	20	程度	20	
					产出指标	数量指标	推进区政务服务中心网络安全运行工作	≥	40	次	40	

					效益指标	社会效益	保障政务服务中心信息系统稳定运行，数据安全完整。	≥	20	效率	20
					满意度指标	服务对象满意度	系统稳定运行，数据安全完整。满意度	≥	10	度	10
综合信息服务中心租金	特定目标类	92.10	根据青海中惠房地产实业有限公司签订合同，社保业务档案室租金 5 万元，三楼政务大厅租金 870989 元。根据青海中惠房地产实业有限公司签订合同，社保业务档案室租金 5 万元，三楼政务大厅租金 870989 元。	成本指标	社会成本	根据青海中惠房地产实业有限公司签订合同，社保业务档案室租金 5 万元，三楼政务大厅租金 870989 元。	≥	20	程度	20	
				产出指标	数量指标	根据青海中惠房地产实业有限公司三楼政务大厅租金 870989 元。	≥	40	次	40	
				效益指标	社会效益	三楼政务大厅租金 870989 元。	≥	20	效率	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	度	10	
				成本指标	社会成本	综合信息服务中心全年水费 5 万元、全年电费 5 万元、取暖费 13 万元、物业费 5.7 万元，进一步保障中心正常运转。	≥	20	程度	20	
综合信息服务中心水电暖物业费	特定目标类	24.70	综合信息服务中心全年水费 5 万元、全年电费 5 万元、取暖费 13 万元、物业费 5.7 万元，进一步保障中心正常运转。	产出指标	数量指标	综合信息服务中心	≥	40	次	40	

							全年水费 5 万元进一步保障中心正常运转。				
					效益指标	社会效益	综合信息服务中心全年水费 5, 进一步保障中心正常运转。	≥	20	效率	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	度	10
城东税务局机房升级改造	特定目标类	19.23	机房作为支撑税费协同共治的核心基础设施, 承担着全局税收征管系统、跨部门数据交互平台及网络通信的中枢职能, 是保障税费信息实时共享、业务协同办理的关键载体。	成本指标	经济成本	支撑税费协同共治的核心基础设施,	≥	10	程度	10	
					社会成本	保障纳税服务, 提高纳税服务水平	≥	10	程度	10	
				产出指标	数量指标	设备安装调试后, 通过第三方检测设备合格率 100%	≥	20	个	20	
					质量指标	, 承担着全局税收征管系统、	≥	20	次	20	
				效益指标	经济效益	跨部门数据交互平台及网络通信的中枢职能,	≥	5	效率	5	
					社会效益	维护成本较改造前下降≥10%	≥	10	效率	10	
					可持续影响	是保障税费信息实时共享、	≥	5	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	纳税人满意度	≥	10	%	10	

城东税务局 更换锅炉	特定目标 类	26.89	建国南路办公点现有锅炉系统已运行多年,设备严重老化,作为承载税务办公与公共服务的关键基础设施,其设备老化问题已构成重大安全隐患,急需更换:第一,供暖效果差,影响办公。设备老化导致锅炉热效率大幅下降,导致冬季室内平均温度低于标准,不利于税务干部的正常办公,同时需要经常维修,导致供暖中断,不利于纳税人的纳税体验。	成本指标	社会成本	供暖季正常运行率 \geq 99%	\geq	10	程度	10				
					生态环境成本	作为承载税务办公与公共服务的关键基础设施,	\geq	10	程度	10				
				产出指标	数量指标	年燃料及维护成本较改造前下降 \geq 10%	\geq	20	次	20				
					质量指标	, 供暖效果差, 影响办公。	\geq	20	次	20				
				效益指标	经济效益	利于税务干部的正常办公	\geq	10	效率	10				
					社会效益	保障纳税服务, 提高纳税服务水平	\geq	5	效率	5				
					生态效益	设备老化导致锅炉热效率大幅下降, 导致冬季室内平均温度低于标准,	\geq	5	效率	5				
				满意度指标	服务对象满意度	纳税人满意度	\geq	10	%	10				
				城东税务局 更换监控设备	特定目标 类	25.85	德令哈路与建国南路办公区作为服务区域经济、保障社会事务的重要政务场所,其监控系统是维护公共安全、防范社会风险的关键基础设施。现有的监控系统已运行多年,	成本指标	经济成本	保障社会事务的重要政务场所,	\geq	10	尺度	10
									社会成本	年维护成本较改造前下降 5%	\geq	10	程度	10
产出指标	数量指标	系统运行稳定, 保证全年故障率 $<$ 5%	\geq					20	个	20				
	时效指标	防范社会风险的关	\geq					20	效率	20				

				设备严重老化,经专业检测,存在以下突出问题,需更换:第一,图像质量差,安防效能低下。摄像头分辨率低,夜间画面模糊、噪点多,无法有效识别人脸、车牌等关键信息。			键基础设施。				
					效益指标	社会效益	内部管理效率提升 \geq 20%	\geq	10	效率	10
					效益指标	生态效益	设备严重老化,经专业检测,	\geq	10	效益	10
					满意度指标	服务对象满意度	纳税人满意度	\geq	10	%	10
	城东税务局档案室升级改造	特定目标类	40.00	档案室承担着全局税收征管档案、行政文书档案、会计档案等重要资料的保管和利用职能。随着税收征管改革向"以数治税"深化推进,我局档案室作为税费协同共治的数据中枢,现有档案室滞后于实际工作需求。	成本指标	经济成本	工程与设备验收合格=100%	\geq	10	度	10
社会成本						工程与设备验收合格=100%	\geq	10	程度	10	
产出指标					数量指标	内部管理效率提升 \geq 20%	\geq	30	个	30	
					时效指标	档案库闭库时间不超过15个工作日	\geq	10	效率	10	
效益指标					社会效益	年维护成本较改造前下降5%	\geq	10	效率	10	
					可持续影响	推进税费协同共治	\geq	10	%	10	
满意度指标					服务对象满意度	纳税人满意度	\geq	10	%	10	
西宁市城东区机关事务服务	编制外长期聘用人员经费支出	编外人员类	238.06	确保聘用人员合法合理权益得到保障,保聘用人员合法合理权益得到保障,确保聘用人员合法合理权益得到保障。	成本指标	社会成本	秉着公平、公正、公开、原则,	\geq	20	个	20
					产出指标	数量指标	确保聘用人员合法合理权益得到保障。	\geq	40	个	40
					效益指标	社会效益	确保聘用人员权益	\geq	20	效率	20

中心							得到保障。				
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员	≥	95	度	10
	节能及后勤保障类支出	特定目标类	20.00	节能降耗工作（制作展板、宣传品类）后勤保障（食堂、保洁、保安购买日常消耗品）节能降耗工作（制作展板、宣传品类）后勤保障（食堂、保洁、保安购买日常消耗品）	成本指标	经济成本	消耗品购买	≤	30	万	20
					产出指标	数量指标	节能宣传次数	≥	10	次	20
						质量指标	保障合格率	≥	90	%	15
						时效指标	2026年1至12月	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	为工作人员提供干净卫生的工作环境	≥	90	%	10
						生态效益	提供节约、环保的工作环境	≥	90	%	5
						可持续影响	确保食堂、保洁、保安正常运转	定性	长期		5
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5				
	基础设施维护费	特定目标类	20.00	为保证政府机关大楼及食堂整体基础设施正常运转，排查安全隐患。提高维修改造效率和质量确保维修改造保质保量按时完成，提高工作人员满意度。	成本指标	经济成本	购买维修消耗品及人工费用	≤	38	万	20
					产出指标	数量指标	完成维修率	≥	100	%	20
						质量指标	维修质量合格率	≥	90	%	15
						时效指标	维修保障时限	=	1	年	10
效益指标					经济效益	成本节约率	≥	90	%	10	
					社会效益	为工作人员提供安全环境	≥	95	%	5	
					可持续影响	确保办公大楼正常运转	定性	可持续		5	
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	80	%	5					

机关大楼天然气费	特定目标类	40.00	为保障机关大楼冬季采暖期供暖,确保办公大楼工作人员正常工作。每月预计 25000 立方米,采暖季 6 个月,预计 150000 立方米;根据宁发改价格(2023) 613 号,价格上调为 2.69 元/立方米,每年预计 40 万元。	成本指标	经济成本	每年消耗天然气费	≤	10	万	20
				产出指标	数量指标	平均每月消耗天然气量	=	25000	立方米	20
					质量指标	保障办公楼温度	≥	23	度	10
					时效指标	供暖期	=	6	月	15
				效益指标	社会效益	确保工作人员正常工作	≥	95	%	10
					可持续影响	保障办公大楼冬季采暖	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	办公人员及访客满意度	≥	90	%	5
水电费	特定目标类	52.50	为保障城东区人民政府办公大楼正常的办公用电、用水,全力确保机关办公大楼工作人员及后勤保障正常工作运转,及时缴纳水电费。	成本指标	经济成本	全年消耗水电费	定性	52.5	万	20
				产出指标	数量指标	平均每月水电消耗	定性	5	万	20
					时效指标	供水供电时限	定性	12	月	20
				效益指标	社会效益	确保工作人员组成工作	≥	95	%	10
					可持续影响	保障办公大楼正常运转	定性	长期		10
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10				
食堂经费	特定目标类	220.00	有效解决城东区人民政府机关大楼内各职能局的工作需求,保障工作人员身体健康,提高工作效率,为工作人员提供丰富、营养、健康的早餐、午餐。	成本指标	经济成本	平均每年支出成本	≥	220	万	20
				产出指标	数量指标	每日每餐提供人数	≥	500	人	20
					质量指标	提高食堂供餐水平	≥	100	%	15
					时效指标	供餐时限	定性	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高工作人员工作效率	≥	90	%	10
可持续影响	保障工作人员用餐	定性	可持续			10				

					响						
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5
后勤食堂人员保障经费	特定目标类	178.00	为确保城东区人民政府后勤保障工作有序开展,保障后勤人员工资待遇,提升职工职业自尊,提高职工获得感。为确保城东区人民政府后勤保障工作有序开展,保障后勤人员工资待遇,提升职工职业自尊,提高职工获得感。	成本指标	经济成本	每年支付工资及社保	≥	178	万	20	
				产出指标	数量指标	保障工作人数	≥	26	人	20	
					质量指标	提高工资发放准确率	≥	90	%	10	
					时效指标	保工资时限	定性	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提升职工获得感	≥	90	%	15	
					可持续影响	保障后勤人员工资待遇	定性	可持续		10	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	5	
公务用车信息平台费	特定目标类	7.50	为确保城东区人民政府公务用车信息平台正常派单,按照省市相关要求,完善平台车辆管理工作。同时,为各单位开展日常工作奠定坚实的基础。	成本指标	经济成本	系统维护费用	定性	7.5	万	20	
				产出指标	数量指标	维护平台数量	定性	1	个	20	
					质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	10	
					时效指标	系统故障处理时间	≤	1	小时	10	
				效益指标	社会效益	保障平台正常运转	≥	90	%	20	
					可持续影响	系统正常使用年限	定性	长期		5	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	5	
独生子女补助	特定目标类	0.04	为切实保障干部职工权益,为自愿终身只生育一个子女的父亲设立的一项政策性奖励。为切实保	成本指标	社会成本	保障干部职工权益	≥	20	程度	20	
				产出指标	数量指标	为自愿终身只生育一个子女的父亲设立的一项政策性奖	≥	40	次	40	

				障干部职工权益,为自愿终身只生育一个子女的父亲设立的一项政策性奖励。			励				
					效益指标	社会效益	为切实保障干部职工权益	≥	20	效益	20
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	10	%	10
拖欠企业账款(综合楼消防设施完善项目设计费)	特定目标类	3.98	综合楼消防设施完善项目设计图纸费,综合楼消防设施完善项目设计图纸费,综合楼消防设施完善项目设计图纸费	成本指标	经济成本	项目设计费	=	3.98	万元		20.00
				产出指标	数量指标	完成设计数	≥	1	次		20.00
					质量指标	完成设计质量	≥	100	%		10.00
					时效指标	按时完成设计	≥	100	%		10.00
				效益指标	社会效益	提高工作效率	≥	100	%		10.00
					可持续影响	保障项目持续完成	定性	可持续	可持续		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%		10.00

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）一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映，未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）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。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（六）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。

（七）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职业年金保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）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）：反映其他行政事业单位养老方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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)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、红军、老战士待遇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）事业单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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

（十二）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