

中共西宁市城东区委员会办公室

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) 贯彻党的路线方针政策，坚决维护党中央权威和集中统一领导。按照区委部署和要求，综合协调各方面工作，保障区委日常工作运转。

(二) 负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外联络的组织协调工作；承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

(三) 负责上级党委决策部署及区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委及区委领导同志批示的传达督办落实工作。

(四) 围绕区委总体工作部署，收集信息，向中央办公厅、省委办公厅、市委办公室、区委报送信息，为上级党委和区委了解情况、决策和指导工作提供参考。

(五) 负责上级党委文件办理和区委文件制发工作；负责区委日常文书处理工作；负责机密文件、信件传递工作；负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

(六) 负责贯彻落实党和国家保密工作方针、政策、指示和决定；执行保密工作的法律法规；制定全区保密工作规划并组织实施；承担区保密委员会日常工作。

(七) 负责全区密码使用单位的业务指导，组织密码专业人才教育培训，查处密码失泄密事件。

(八) 负责与市人大常委会、区政府、区政协办公室的沟通联系，协调组织全区性的重要活动；协助区委领导会同有关部门处理紧急事务和突发事件。

(九) 负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策；拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度；依法履行档案监督指导、行政管理职能；负责组织指导档案宣传、教育等工作。

(十) 完成区委、市委办公室及区委国家安全委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共西宁市城东区委员会办公室是区委工作机关，挂区委机要和保密局、区档案局牌子，

内设秘书一室、秘书二室、秘书三室。

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城东区委员会办公室 2026 年部门预算编制范围的预算单位无。

序号	单位名称
1	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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	391.67	一、一般公共服务支出	320.68
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	38.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十、卫生健康支出	16.62
		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	16.07
		二十一、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	391.67	本年支出合计	391.67
上年结转		结转下年	
收入总计	391.67	支出总计	391.67

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	391.67		391.67								
中共西宁市城东区 委员会办公室（本 级）	391.67		391.67								

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	391.67	236.86	154.81					
201	一般公共服务支出	320.68	165.87	154.81					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	320.68	165.87	154.81					
2013101	行政运行	248.01	165.87	82.14					
2013102	一般行政管理事务	72.67		72.67					
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30						
20805	行政事业单位养老支 出	38.30	38.30						

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
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.32	17.32						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.66	8.66						
2080599	其他行政事业单位养 老支出	12.33	12.33						
210	卫生健康支出	16.62	16.62						
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62						
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53						
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09						
221	住房保障支出	16.07	16.07						
22102	住房改革支出	16.07	16.07						

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
2210201	住房公积金	16.07	16.07						

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	391.67	一、本年支出	391.67	391.67		
一般公共预算拨款	391.67	(一) 一般公共服务支出	320.68	320.68		
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				

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
		传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	38.30	38.30		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	16.62	16.62		
		(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				

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
		(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	16.07	16.07		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				

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				

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
		还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	391.67	支出总计	391.67	391.67		

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	391.67	236.86	154.81
201	一般公共服务支出	320.68	165.87	154.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	320.68	165.87	154.81
2013101	行政运行	248.01	165.87	82.14
2013102	一般行政管理事务	72.67		72.67
208	社会保障和就业支出	38.30	38.30	
20805	行政事业单位养老支出	38.30	38.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.33	12.33	
210	卫生健康支出	16.62	16.62	
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09	
221	住房保障支出	16.07	16.07	
22102	住房改革支出	16.07	16.07	
2210201	住房公积金	16.07	16.07	

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	236.86	209.52	27.34
301	工资福利支出	195.14	195.14	
30101	基本工资	45.32	45.32	
30102	津贴补贴	55.87	55.87	
30103	奖金	37.18	37.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	17.32	
30109	职业年金缴费	8.66	8.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	

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
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	8.03	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	16.07	16.07	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	27.34		27.34
30201	办公费	6.96		6.96
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费			
30217	公务接待费	1.04		1.04
30228	工会经费	1.93		1.93
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

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
30239	其他交通费用	7.10		7.10
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	14.39	14.39	
30302	退休费	12.33	12.33	
30307	医疗费补助	2.06	2.06	

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	
5.04		4.00		4.00	1.04	5.04		4.00		4.00	1.04

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，中共西宁市城东区委员会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 391.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 320.68 万元，社会保障和就业支出 38.30 万元，卫生健康支出 16.62 万元，住房保障支出 16.07 万元。中共西宁市城东区委员会部门 2026 年收支总预算 391.67 万元。

二、部门收入预算情况说明

中共西宁市城东区委员会办公室 2026 年收入预算 391.67 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 391.67 万元，占 100.00%。

三、部门支出预算情况说明

中共西宁市城东区委员会办公室 2026 年支出预算 391.67 万元，其中：基本支出 236.86 万元，项目支出 154.81 万元。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城东区委员会办公室 2026 年财政拨款收支总预算 391.67 万元，比上年减少 7.64 万元，主要是项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 391.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 320.68 万元，社会保障和就业支出 38.30 万元，卫生健康支出 16.62 万元，住房保障支出 16.07 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。

中共西宁市城东区委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款 391.67 万元，比上年减少 7.64 万元，主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 320.68 万元，占 81.88%。住房保障支出 16.07 万元，占 4.10%。卫生健康支出 16.62 万元，占 4.24%。社会保障和就业支出 38.30 万元，占 9.78%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 248.01 万元，比上年增加 62.96 万元，增长 34.02%，主要是人员增加，工资增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 72.67 万元，比上年减少 78.43 万元，下降 51.91%，主要是项目经费减少。

3.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 17.32 万元，比上年增加 1.33 万元，增长 8.32%，主要是人员变动，缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 8.66 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 8.32%，主要是人员变动，缴费基数增加。

5.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 12.33 万元，比上年增加 5.02 万元，增长 68.61%，主要是增加 2 名退休人员及退休人员增资，统筹外经费增加。

6.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 6.53 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 8.06%，主要是人员变动，缴费基数增加。

7.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 10.09 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 15.68%，主要是人员变动，缴费基数增加。

8.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 16.07 万元，比上年增加 1.23 万元，增长 8.27%，主要是人员变动，缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城东区委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 236.86 万元。其中：

人员经费 209.52 万元，主要包括：基本工资 45.32 万元，津贴补贴 55.87 万元，奖金 37.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.32 万元，职业年金缴费 8.66 万元，职工基本医疗保险缴费 6.53 万元，公务员医疗补助缴费 8.03 万元，其他社会保障缴费 0.16 万元，住房公积金 16.07 万元，退休费 12.33 万元，医疗费补助 2.06 万元。

公用经费 27.34 万元，主要包括：办公费 6.96 万元，差旅费 2.00 万元，维修（护）费 0.30 万元，公务接待费 1.04 万元，工会经费 1.93 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，其他交通费用 7.10 万元，其他商品和服务支出 4.00 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城东区委员会办公室 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 5.04 万元，与上年无变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 4.00 万元，与上年无变化；公务接待费 1.04 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城东区委员会办公室 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

中共西宁市城东区委员会办公室 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 年中共西宁市城东区委员会办公室机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 27.34

万元，比上年增加 0.32 万元，增长 1.19%。主要是人员变化，工会经费和公务交通补贴增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中:货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，中共西宁市城东区委员会办公室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、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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年中共西宁市城东区委员会办公室预算实行整体绩效管理，预算金额 391.67 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2026 年度）

部门名称	中共西宁市城东区委员会办公室	主管部门	中共西宁市城东区委员会办公室
部门职能概述	贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，抓好区委有关工作的组织实施，当好区委参谋助手，及时报告有关情况；负责党中央决策部署和省、市、区工作安排贯彻落实情况的督促检查；负责区委领导的会议和公务活动及全区性重大活动的协调或安排，以及纪要起草工作；负责以区委和区委办公室名义印发文件的审核、印发；负责区委各类公文、函件的处理工作。		
核心职能	1、负责上级党委的重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查。2、负责区委常委会等有关会议及办公室会议的安排、通知、记录和会务服务及会议议定事项的办理工作。		

部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重		
	部门总体收支情况	收入构成	财政拨款	391.67	100%	10分	
其他资金							
合计			391.67				
支出构成		人员类项目支出	209.52	53.49%			
		运转类项目支出	27.34	6.98%			
		特定目标类项目支出	154.81	39.53%			
		合计	391.67				
年度整体绩效目标	贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，抓好区委部署有关工作的组织实施，负责区委领导的会议和公务活动及全区性重大活动的协调或安排，以及纪要起草工作；负责以区委和区委办公室名义印发文件的审核、印发；负责区委各类公文、函件的处理工作。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
负责上级党委的重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；	成本指标	经济成本	对全区经济发展产生影响	≥	95	%	10
		社会成本	提高政策落实率	≥	95	%	10
负责区委常委会等有关会议及办公室会议的安	产出指标	数量指标	全委会、常委会、其他区委	≥	50	次	10

排、通知、记录和会务服务及会议议定事项的办理工作			组织召开 的各类会议				
	时效指标		提高政策 落实率	=	1	年	10
负责上级党委的重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；	效益指标	经济效益	确保东区秩序稳定,为东区经济建设和社会稳定创造良好的外部环境	定性	较好		10
		社会效益	对全区政治、文化、财政等各方面工作产生影响	定性	较好		10
		生态效益	节约纸张,节约水电,保护环境	定性	较好		10
		可持续影响	提高工作水平	定性	提高		10

负责上级党委的重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责区委常委会等有关会议及办公室会议的安排、通知、记录和会务服务及会议议定事项的办理工作	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
---	-------	---------	---------	---	----	---	----

2026年中共西宁市城东区委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额154.81万元。

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%
中共 西宁市城 东区 委员会办 公室 (本	编制外长期 聘用人员支 出	编外人员 类	82.14	为保障区委办公室各项工作正常开展,区委办公室聘用 10 名公共服务岗位人员,充分保障公共服务岗位人员的工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险,住房公积金的缴纳,及取	产出指标	数量指标	长期聘用人员人数	=	10	人	30
						时效指标	2026 年	=	1	年	30
					效益指标	可持续影响	区委办公室各项工作顺利开展	定性	长期	20	
					满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	≥	95	%	10

级)				暖费的发放等。								
	党报党刊征 订费用	特定目标 类	3.40	贯彻党的路线方针政策， 解决维护党中央权威和 集中统一领导，按照区委 部署和要求，综合协调各 方面工作，保障区委日常 工作运转，让区委领导及 时了解时事政治，及时掌 握中央及省市重大决策 部署。	产出指标	数量指标	为区委办征订各类 党报党刊	≥	90	%	20	
						质量指标	2026 年完成党报党 刊征订任务	≥	95	%	20	
						时效指标	完成及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	促进干部职工及时 掌握中央及省市重 大决策部署	定性	较好		15	
						可持续影 响	促进干部职工及时 掌握中央及省市重 大决策部署情况	≥	95	%	15	
					满意度指 标	服务对象 满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10	

督查室办公经费	特定目标类	4.00	贯彻党的路线、方针、政策,解决维护党中央权威和集中统一领导,按照区委部署和要求,充分保障区委督查室文件的贯彻落实,日常相关业务工作所需办公用品及办公耗材等。	产出指标	数量指标	开展督查工作	≥	20	次	20				
					质量指标	督查工作质量	≥	95	%	15				
					时效指标	及时率	≥	95	%	15				
				效益指标	社会效益	推动区委决策部署有效落实	定性	较好		15				
					可持续影响	推动区委决策部署落实情况	定性	长期		15				
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10				
				保密运转经费	特定目标类	14.00	为保守国家秘密,维护国家安全和利益,用于保密及改进保密技术等方面的经费,确保保密会议顺利开展,完成保密设备更	产出指标	数量指标	保密会议、设备更换及维护	≥	2	次	15
									质量指标	保密工作质量	=	90	%	15
									时效指标	2025	=	1	年	20
								效益指标	社会效益	确保国家秘密不泄	定性	较好		15

				新, 保养及日常检查工作, 保障区委机要和保密局工作正常开展。			露, 维护国家安全				
						可持续影响	提升工作人员保密意识	定性	长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	保密人员满意度	≥	90	%	10
	车辆经费	特定目标类	2.00	保障区委领导用车车辆的日常运行及维护、车辆保险, 办公室机要通信用车, 车辆的日常运行及维护, 车辆保险等	产出指标	数量指标	运行维护次数	≥	3	次	15
						质量指标	保障办公室车辆正常运行	定性	良好		15
						时效指标	车辆全年日常维护时效	=	1	年	20
					效益指标	经济效益	做好日常维修维护 提高工作效率	定性	提高		10
						社会效益	文件收发时间	定性	提高		10
						可持续影响	提高工作效率	定性	长期		10

						响						
					满意度指 标	服务对象 满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10	
政策研究工 作办公经费	特定目标 类	2.00	围绕贯彻落实党的重大 方针政策、区委中心工作 和工作重点,为区委决策 服务,从事综合性研究、 调研等工作产生的相关 经费	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	1	次	15		
					质量指标	区委决策质量	定性	良好		20		
					时效指标	区委决策研究时限	=	1	年	15		
				效益指标	社会效益	提高政策落实率	定性	较好		15		
					可持续影 响	提高决策工作效率	定性	较好		15		
				满意度指 标	服务对象 满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10		
国安工作办 公经费	特定目标 类	3.00	确保区委国安办工作正 常运行,推动区委关于国 家安全工作各项安排部	产出指标	数量指标	召开国安会议	≥	2	次	15		
					质量指标	国家安全工作	≥	90	%	15		
					时效指标	完成及时率	≥	95	%	20		

				署有效落实提供经费保障,保障区委国安办日常工作运转所需的办公用品及耗材、宣传品,资料复印费用等	效益指标	社会效益	推动区委国家安全工作决策	定性	95	%	15
						可持续影响	提高公民安全意识	定性	提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
党内法规工作办公经费	特定目标类	2.00	保障党内法规及规范性文件贯彻落实,相关党内法规学习宣传,规范性文件报备,党内法规清理废止等相关工作产生的相关支出。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	1	次	20	
					质量指标	党内法规落实情况	≥	95	%	20	
					时效指标	完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提高党内法规管理水平	定性	较好	15		
					可持续影响	确保党内法规工作正常运行	定性	较好	15		
				满意度指标	服务对象	辖区群众满意度	≥	95	%	10	

					标	满意度					
会议经费	特定目标类	10.00	用于以区委名义召开的全委会、常委会及常委扩大会议产生的相关经费,会议材料、文件印刷、耗材支出及其他必要的会议支出等工作提供经费保障,确保区委各项会议工作顺利开展。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	40	次	20	
					质量指标	会议材料及各项保障质量	≥	98	%	20	
					时效指标	完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	经济效益	提高全区经济发展	定性	较好	10		
					社会效益	对全区政治、文化、财政等影响	定性	较好	10		
					可持续影响	确保区委各项会议工作顺利开展	定性	长期	10		
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
安可置换经费	特定目标类	29.27	确保东区信息安全性,保证数据的机密性完整性	产出指标	数量指标	购买数量	≥	230	台	40	
				效益指标	社会效益	确保国家秘密安全	≥	95	%	40	

				可用性和可控性,根据国家安可办和省安可工作和政务信息化领导小组要求,配合西宁市安可替代工程项目,确保全区项目按时推进。			可靠				
					满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	≥	90	%	10
档案工作经费	特定目标类	3.00	用于贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策,保障区委及区委办公室档案数字化加工,整理,日常维护等支出。	成本指标	经济成本	资金投入	=	3	万元		10.00
				产出指标	数量指标	年度档案数字化加工整理	≥	40	本		15.00
					质量指标	档案管理质量	≥	95	%		15.00
					时效指标	完成时限	=	1	年		10.00
				效益指标	社会效益	档案管理、数字化加工	定性	较好			20.00
					可持续影	长期为档案查询提	定性	长期			10.00

						响	供便捷服务				
					满意度指 标	服务对象 满意度	档案查阅人员满意 度	≥	95	%	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）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。

（三）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）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

（三）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）：指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。

（四）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，未参加医疗保险的行政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的医疗经费。

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

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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