

西宁市城东区人民政府 清真巷街道办事处

2025 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

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定；负责综治、信访、维稳工作；协助辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作，开展爱国卫生运动；会同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖区内居委会工作，开展群众文化和体育活动；负责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作；承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作；承担社会救济、救灾工作；承担区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构及主要职责

统筹设立党建工作办公室（党政综合办公室）、经济发展办公室、公共服务办公室、平安建设办公室（综合执法办公室）4个内设机构。

1. 党建工作办公室（党政综合办公室）。承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明、统一战线和民族宗教工作。负责人民调解和信访接待等工作。负责干部队伍建设和人才工作等。组织协调群团组织工作，指导辖区村（居）委会工作。主要负责街道机关党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。

2. 经济发展办公室。负责落实经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理;负责招商引资、企业管理等工作。统筹协调辖区内生态环境保护相关工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。

3. 公共服务办公室。负责落实辖区内教育、科技、文化、体育、民政、卫生健康、医疗保障、退役军人、拥军优属、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作。

4. 平安建设办公室(综合执法办公室)。负责落实辖区政法稳定、社会综合治理、法制建设、平安创建等工作、指导网格化综合管理等工作;行赋权清单中明确的行政处罚,行政监督,协助相关部门开展辖区内城市管理、市场监督管理、安全生产、常防管理、食品安全、交通运输及环境保护等领域违法行为的日常运查监管工作。

(二) 事业单位及主要业务范围

西宁市城东区清真巷街道办事处综合服务中心(退役军人服务站)为西宁市城东区清真巷街道办事处管理的公益一类事业单位,机构规格为副科级。

主要业务范围:承担辖区文化、体育和科普宣传活动;承担辖区内社会保障政策咨询,下岗失业人员技能培训及就业和再就业的服务工作;承担辖区内民政事务、救灾救济、优抚、助残等服务工作;承担辖区内计划生育、妇幼保健、计划免疫等服务工作;承担辖区退役军人相关服务工作。

三、部门预算单位构成

纳入清真巷街道办事处 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

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	1221.98	一. 一般公共服务支出	1103.24
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	0
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	0.30
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	0.50
五. 事业收入		五. 教育支出	0
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	0
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	7.63
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	75.12
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	21.13
		十. 节能环保支出	0
		十一. 城乡社区支出	0
		十二. 农林水支出	1.50
		十三. 交通运输支出	0
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0
		十五. 住房保障支出	23.12
		十六. 国有资本经营预算支出	31.05
		十七. 灾害防治及应急管理支出	13.45
本 年 收 入 合 计	1221.98	本 年 支 出 合 计	1277.04
上年结转	55.05	结转下年	
收 入 总 计	1277.04	支 出 总 计	1277.04

收入总表

部门公开表 3
单位：万元

支出总表

单位：万元

预算科目	科目名称	上年结转	公共预算收入	基金预算收入	经营预算收入	专户管理资金	事业单位收入	上级补助收入	上级缴收入	附属单位缴收入	其他收入
	总计		1277.04	306.98	223.55	970.46					
201	一般公共服务支出		1103.24	223.55		879.69					
20101	人大事务		1			1					
2010108	代表工作		1			1					
20102	政协事务	55.05	1221.98			1					
2010209	其他政协事务支出		1			1					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		779.69	223.55		556.14					
2010301	行政运行		576.13	89.59		486.55					
2010302	一般行政管理事务		69.6			69.6					
2010350	事业运行		133.96	133.96							
20111	纪检监察事务		0.30			0.30					
2011102	一般行政管理事务		0.30			0.30					
20123	民族事务		100			100					
2012399	其他民族事务支出		100			100					
20129	群众团体事务		0.80			0.80					
2012902	一般行政管理事务		0.80			0.80					
20132	组织事务		2.00			2.00					
2013202	一般行政管理		2.00			2.00					

	理事务						
20133	宣传事务	24.30		24.30			
2013302	一般行政管理事务	24.30		24.30			
20139	社会工作实务	194.15		194.15			
2013904	专项业务	194.15		194.15			
203	国防支出	0.30		0.30			
20306	国防动员	0.30		0.30			
2030601	兵役征集	0.30		0.30			
204	公共安全支出	0.50		0.50			
20406	司法	0.30		0.30			
2040602	一般行政管理事务	00.30		00.30			
20499	其他公共安全支出	0.20		0.20			
2049999	其他公共安全支出	0.20		0.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.63		7.63			
20701	文化和旅游	0.50		0.50			
2070102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.13		7.13			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.13		7.13			
208	社会保障和就业支出	75.12	39.48	35.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50			
2080106	就业管理事务	0.50		0.50			
20802	民政管理事务	0.34		0.34			
2080202	一般行政管理事务	0.34		0.34			

20805	行政事业单位养老支出	39.48	39.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.26	4.26				
20807	就业补助	0.75		0.75			
2080701	就业创业服务补贴	0.75		0.75			
20811	残疾人事业	2.92		2.92			
2081105	残疾人就业	2.92		2.92			
20820	临时救助	30.13		30.13			
2082001	临时救助支出	30.13		30.13			
20825	其他生活补助	1		1			
2082501	其他城市生活救助	1		1			
210	卫生健康支出	21.13		21.13			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100717	计划生育服务	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83				
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49				
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59				
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75				
213	农林水支出	1.5		1.5			
21303	水利	1.5		1.5			
2130314	防汛	1.5		1.5			
221	住房保障支	23.12		23.12			

	出						
22102	住房改革支出	23.12		23.12			
2210201	住房公积金	23.12		23.12			
223	国有资本经营预留支出	31.05		31.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.05		31.05			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助经费	31.05		31.05			
224	灾害防治及应急管理支出	13.45		13.45			
22401	应急管理事务	13.00		13.00			
2240102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2240106	安全监管	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45		0.45			
2240703	自然灾害救灾补助	0.45		0.45			

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	国有资本经营预算拨款收入

					算	
一、本年收入	1221.98	一、本年支出	1277.04	1245.99		31.05
（一）一般公共预算拨款收入	1221.98	（一）一般公共服务支出	1103.24	1103.24		
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	0.00			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出	0.30	0.30		
二、上年结转	55.05	（四）公共安全支出	0.50	0.50		
（一）一般公共预算拨款	24.01	（五）教育支出	0.00	0.00		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0.00	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	31.05	（七）文化旅游体育与传媒支出	7.63	7.63		
		（八）社会保障和就业支出	75.12	75.12		
		（九）卫生健康支出	21.13	21.13		
		（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	1.50	1.50		
		（十三）住房保障支出	23.12	23.12		
		（十四）国有资本经营预算支出	31.05			31.05
		（十五）灾害防治及应急管理支出	13.45	13.45		
		二、结转下年				
收 入 总 计	1277.04	支 出 总 计	1277.04	1245.99		31.05

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		2025 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	1221.98	306.98	915.01
201			一般公共服务支出	1082.72		
	01		人大事务	1.00		1.00
		08	代表工作	1.00		1.00
	02		政协事务	1.00		1.00
		99	其他政协事务支出	1.00		1.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	779.69	223.55	556.14
		01	行政运行	576.13		
		02	一般行政管理事务	69.6		
		35	事业运行	133.96	133.96	
	11		纪检监察事务	0.30		0.30
		02	一般行政管理事务	0.30		0.30
	23		民族事务	86.00		86.00
		99	其他民族事务支出	86.00		86.00
	29		群众团体事务	0.80		0.80
		02	一般行政管理事务	0.80		0.80
	32		组织事务	2.00		2.00
		02	一般行政管理事务	2.00		2.00
	33		宣传事务	24.30		24.30
		02	一般行政管理事务	24.30		24.30
	39		社会工作实务	187.62		187.62
		04	专项业务	187.62		187.62
203			国防支出	0.30		0.30
	06		国防动员	0.30		0.30
		01	兵役征集	0.30		0.30
204			公共安全支出	0.50		0.50
	06		司法	0.30		0.30
		02	一般行政管理事务	0.30		0.30
	99		其他公共安全支出	0.20		0.20
		99	其他公共安全支出	0.20		0.20
207			文化旅游体育与传媒支出	5.03		5.03
	01		文化和旅游	0.50		0.50
		02	一般行政管理事务	0.50		0.50
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.53		4.53
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.53		4.53
208			社会保障和就业支出	74.68	39.48	35.21
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
		06	就业管理事务	0.50		0.50
	02		民政管理事务	0.34		0.34
		02	一般行政管理事务	0.34		0.34
	05		行政事业单位养老支出	39.48	39.48	

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.26	4.26	
	07		就业补助	0.75		0.75
		01	就业创业服务补贴	0.75		0.75
	11		残疾人事业	2.92		2.92
		05	残疾人就业	2.92		2.92
	20		临时救助	29.70		29.70
		01	临时救助支出	29.70		29.70
	25		其他生活补助	1.00		
		01	其他城市生活救助	1.00		
210			卫生健康支出	21.13	20.83	0.30
	07		计划生育事务	0.30		0.30
		17	计划生育服务	0.30		0.30
	11		行政事业单位医疗	20.83	20.83	
		01	行政单位医疗	3.49	3.49	
		02	事业单位医疗	5.59	5.59	
		03	公务员医疗补助	11.75	11.75	
213			农林水支出	1.50		1.50
	03		水利	1.50		1.50
		14	防汛	1.50		1.50
221			住房保障支出	23.12	23.12	
	02		住房改革支出	23.12	23.12	
		01	住房公积金	23.12	23.12	
224			灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
	01		应急管理事务	13.00		13.00
		02	一般行政管理事务	8.00		8.00
		06	安全监管	5.00		5.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	306.98	283.17	23.80
301		工资福利支出	278.34	278.34	
	01	基本工资	56.13	56.13	
	02	津贴补贴	66.33	66.33	

	03	奖金	35.22	35.22	
	07	绩效工资	41.50	41.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	23.48	
	09	职业年金缴费	11.74	11.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08	
	11	公务员医疗补助缴费	11.17	11.17	
	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
	13	住房公积金	23.12	23.12	
302		商品和服务支出	23.08		23.08
	01	办公费	5.44		5.44
	05	水费	0.32		0.32
	06	电费	0.32		0.32
	07	邮电费	0.80		0.80
	08	取暖费	1.60		1.60
	11	差旅费	3.28		3.28
	13	维修（护）费	0.16		0.16
	16	培训费	1.76		1.76
	17	公务接待费	0.64		0.64
	28	工会经费	2.76		2.76
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	4.64		4.64
	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
	02	退休费	4.26	4.26	
	07	医疗费补助	0.58	0.58	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数					2025 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	

							用				
2.68	0.0 0	2.00	0.00	2.00	0.68	2.6 4	0. 00	2.00	0.00	2.00	0.64

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				2025 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			

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计					

第三部分 部门预算情况说明

一、关于清真巷街道办事处 2025 年部门收支预算情况的总体说明

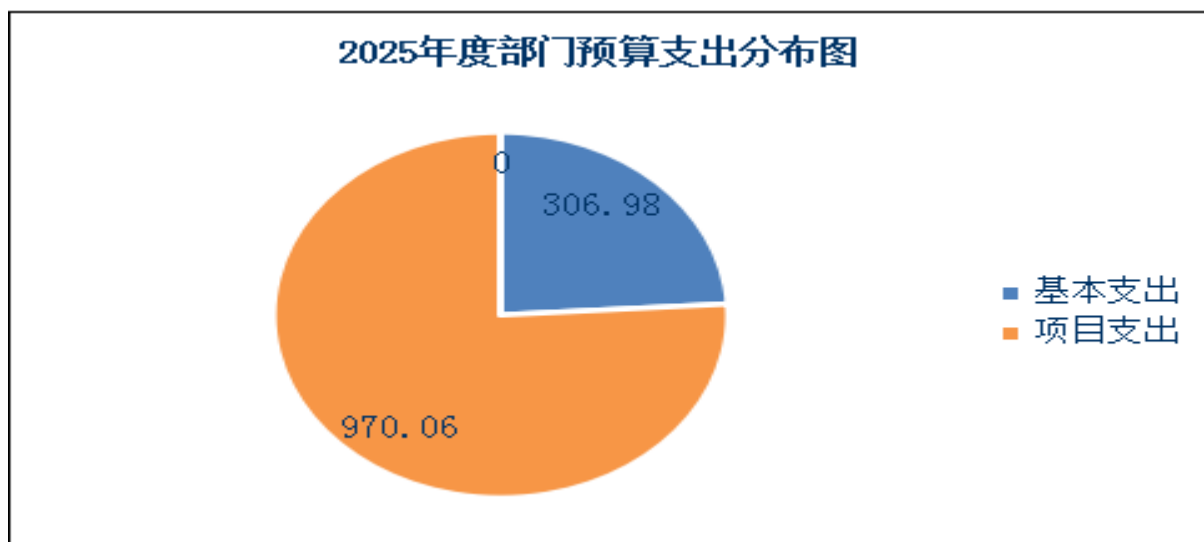
按照综合预算的原则，清真巷街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 1221.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1103.24 万元，占比 86.39%，国防支出 0.30 万元，占比 0.02%，公共安全支出 0.50 万元，占比 0.05%，文化旅游体育与传媒支出 7.63 万元，占比 0.59%，社会保障和就业支出 75.12 万元，占比 5.88%，卫生健康支出 21.13 万元，占比 1.65%，农林水支出 1.50 万元，占比 0.12%，住房保障支出 23.12 万元，占比 1.81%，国有资本经营预算支出 31.05 万元，占比 2.43%，灾害防治及应急管理支出 13.45 万元，占比 1.06%。清真巷街道办事处 2025 年收支总预算 1277.04 万元。

二、关于清真巷街道办事处 2025 年部门收入预算情况说明

清真巷街道办事处 2025 年收入预算 1277.04 万元，其中：上年结转 55.05 万元，占 4.31%；一般公共预算拨款收入 1221.98 万元，占 95.69%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 31.05 万元，占 2.43%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于清真巷街道办事处 2025 年部门支出预算情况说明

清真巷街道办事处 2025 年支出预算 1277.04 万元，其中：基本支出 306.98 万元，占 24.04%；项目支出 970.06 万元，占 75.96%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于清真巷街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

清真巷街道办事处 2025 年财政拨款收支总预算 1277.04 万元，比上年增加 40.03 万元，主要是有上年结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1221.98 万元，上年结转 55.05 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1103.24 万元，国防支出 0.30 万元，公共安全支出 0.50 万元，文化旅游体育与传媒支出 7.63 万元，社会保障和就业支出 75.12 万元，卫生健康支出 21.13 万元，农林水支出 1.50 万元，住房保障支出 23.12 万元，国有资本经营预算支出 31.05 万元，灾害防治及应急管理支出 13.45 万元。

五、关于清真巷街道办事处 2025 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。

清真巷街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款 1221.98 万元, 比上年增加 6.18 万元, 主要是人员工资及社保增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1103.24 万元, 占比 86.39%, 国防支出 0.30 万元, 占比 0.02%, 公共安全支出 0.50 万元, 占比 0.05%, 文化旅游体育与传媒支出 7.63 万元, 占比 0.59%, 社会保障和就业支出 75.12 万元, 占比 5.88%, 卫生健康支出 21.13 万元, 占比 1.65%, 农林水支出 1.50 万元, 占比 0.12%, 住房保障支出 23.12 万元, 占比 1.81%, 国有资本经营预算支出 31.05 万元, 占比 2.43%, 灾害防治及应急管理支出 13.45 万元, 占比 1.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025 年预算数为 1 万元, 比上年减少 0.5 万元, 下降 33%。主要是单位整体预算进行了优化和重新规划, 部分项目经费消减, 压减一般性支出。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025 年预算数为 1 万元, 比上年减少 0.5 万元, 下降 33%。主要是单位整体预算进行了优化和重新规划, 部分项目经费消减, 压减一般性支出。

3、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）2025 年预算数为 576.13 万元，比上年增加 6.09 万元，增长 1.05%。主要是在职在编人员工资、社保等正常增资。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 69.6 万元，比上年增加 27.35 万元，增长 64.73%。主要是新增党报党刊征订经费、办事处不动产房屋安全鉴定及测绘费。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 133.96 万元，比上年减少 11.3 万元，下降 7.78%。主要是事业编较上年减少 1 人。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 0.30 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 40%。主要是单位整体预算进行了优化和重新规划，部分项目经费消减，压减一般性支出。

7、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）2025 年预算数为 86 万元，比上年增加 86 万元，增长 100%。主要是拨付民族团结奖补资金。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 0.80 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 166.66%。主要是新增乡镇共青团经费。

9、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 2 万元，比上年减少 3 万元，下降 60%。主要是单

位整体预算进行了优化和重新规划，部分项目经费消减，压减一般性支出。

10、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 24.30 万元，比上年无变化。

11、一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025 年预算数为 187.62 万元，比上年增加 187.62 万元，增长 100%。主要是原基层政权和社区建设科目更换为社区工作事务专项业务科目。

12、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2025 年预算数为 0.30 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 70%。主要是单位整体预算进行了优化和重新规划，部分项目经费消减，压减一般性支出。

13、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 0.30 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 70%。主要是单位整体预算进行了优化和重新规划，部分项目经费消减，压减一般性支出。

14、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025 年预算数为 0.20 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 50%。主要是落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 0.50 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 47%。主要是因工作要求相应相应增加此项经费。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025 年预算数为 4.53 万元，比上年减少 5.91 万元，下降 56.61%。主要是落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2025 年预算数为 0.5 万元，比上年无变化。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 0.34 万元，比上年无变化。

19、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）2025 年预算数为 23.48 万元，比上年减少 1.67 万元，下降 6.64%。主要是较上年减少一人。

20、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）2025 年预算数为 11.74 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 6.6%。主要是较上年减少一人。

21、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）2025 年预算数为 4.26 万元，比上年增加 2.18 万元，增长 104.8%。主要是较上年新增退休人员。

22、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2025 年预算数为 0.75 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 100%。主要是为社区（村）就业联络工作补助资金（区级）。

23、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业

(项) 2025 年预算数为 2.92 万元, 比上年减少 0.08 万元, 下降 2.66%。主要是调整基数。

24、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项) 2025 年预算数为 29.71 万元, 比上年增加 16.23 万元, 增长 120.56%。主要是为按照“保民生、兜底线”的要求, 对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救, 经费相应增加。

25、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项) 2025 年预算数为 1 万元, 比上年无变化。

26、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 2025 年预算数为 0.30 万元, 比上年无变化。

27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算数为 3.49 万元, 比上年减少 7.52 万元, 下降 68.3%。主要是上年包括当年退休人员一次性医疗费用。

28、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 5.59 万元, 比上年减少 0.83 万元, 下降 9.25%。主要是较上年减少一人。

29、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2025 年预算数为 11.75 万元, 比上年减少 0.39 万元, 下降 3.21%。主要是较上年减少一人。

30、农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 2025 年预算数为 1.5 万元, 比上年无变化。

31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2025 年预算数为 23.12 万元，比上年减少 1.18 万元，下降 4.85%。主要是较上年减少一人。

32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 8 万元，比上年减少 7 万元，下降 46.66%。主要是新增 2021 年南庄子七栋楼违章建筑煤房拆除清运欠款。

37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025 年预算数为 5 万元，比上年增加 4 万元，增长 40%。主要是落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

六、关于清真巷街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

清真巷街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 306.98 万元，其中：

人员经费 283.17 万元，主要包括：基本工资 56.13 万元，津贴补贴 66.33 万元，奖金 35.22 万元，绩效工资 41.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.48 万元，职业年金缴费 11.74 万元，职工基本医疗保险缴费 9.08 万元，公务员医疗补助缴费 11.17 万元，其他社会保障缴费 0.57 万元，住房公积金 23.12 万元。

公用经费 23.8 万元，主要包括：办公费 5.44 万元，水费 0.32 万元，电费 0.32 万元，邮电费 0.80 万元、取暖费 1.60 万元，差旅费 3.28 万元，维修（护）费 0.16 万元，培训费 1.76 万元，公务接待费 0.64 万元，工会经费 2.76 万元，公务用车运行维护费 2

万元，其他交通费用 4.64 万元，其他商品和服务支出 0.08 万元。

七、关于清真巷街道办事处 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

清真巷街道办事处 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数 2.64 万元，比上年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元，无变化；公务接待费 0.64 万元，减少 0.04 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少，主要是落实政府过紧日子要求，压缩“三公”支出。

八、关于清真巷街道办事处 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

清真巷街道办事处 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于清真巷街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

清真巷街道办事处 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年清真巷街道办事处机关运行经费财政拨款预算 16.4 万元，比上年预算减少 0.9 万元，下降 5.2%。主要是人员减少一人。

（二）政府采购安排情况。

2025 年清真巷街道办事处政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2024 年 12 月底，清真巷街道办事处共有车辆 1 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 1 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。

2025 年清真巷街道办事处预算实行整体绩效目标管理，预算金额 1221.98 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表
(2025 年度)

部门名称		西宁市城东区人民政府清真巷街道办事处		主管部门	西宁市城东区人民政府清真巷街道办事处
部门职能概述		贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定；负责综治、信访、维稳工作；协助辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作，开展爱国卫生运动；会同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖区内居委会工作，开展群众文化和体育活动；负责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作；承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作；承担社会救济、救灾工作；承担区委区政府交办的其他事项。			
核心职能		1. 民政、残联、就业、社会保障、老龄、医疗保障、计划生育、公租房、救灾救济等方面工作。 2. 统一战线、综治、民族宗教事务、市域社会治理、扫黑除恶专项斗争、信访、禁毒等方面的工作。 3. 安全生产、防汛抗旱、城市管理、城乡建设、物业管理、环境保护、政务平台、拆违打非、消防、森林防火等方面的工作。			
部门总	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入	财政拨款	1, 221. 98	100%	10 分

体 收 支 情 况	构成	其他资金					
		合计	1, 221. 98				
	支出 构成	人员类项目 支出	769. 72		63%		
		运转类项目 支出	23. 80		2%		
		特定目标类 项目支出	428. 46		35%		
		合计	1, 221. 98				
年度 整 体 绩 效 目 标	强化执纪监督，构建党风廉政长效机制；推进基层党建工作，深入推进全面从严治党；强化宣传工作，弘扬正能量；统筹做好工会、团委、妇联等群团工作；做好后勤保障，打造良好的工作环境；做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用；巩固国家文明城市建设成果；切实做好社会保障工作，完善社会保障体系；打造标准化武装阵地；做好综治、平安创建工作，巡防队加强巡防，提高民众安全感；做好司法、社区矫正工作；做好汛期人员及物资准备工作，提高辖区防汛抗洪能力，确保汛期人民群众生命财产安全；深入持久开展污染防治攻坚战；做好退役军人服务工作；抓好安全生产与监督管理工作；打造环境整洁、交通秩序良好的市容环境；巩固和提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展目标；认真完成上级有关部门和街道党委、办事处领导交办的其它各项事宜。						
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
民政、残联、 就业、社会 保障、老龄、 医疗保障、 计划生育、 公租房、救 灾救济等方 面工作	成本指标	经济成本					10
		社会成本	开展政 策宣 传、慰 问、培 训等活 动	≧	90	百分 比	10
		生态环境 成本					10
统一战线、 综治、民族 宗教事务、	产出指标	数量指标	开展红 袖标巡 逻工作	不少 于	12	次	10

市域社会治理、扫黑除恶斗争、信访、禁毒等方面的工作		质量指标	维护辖区和谐稳定，接访率达标	≥	100	百分比	10
		时效指标					10
安全生产、防汛抗旱、城市管理、城乡建设、物业管理、环境保护、政务平台、拆违打非、消防、森林防火等方面的工作	效益指标	经济效益	维护社会稳定，确保辖区治安状况良好	≥	95	百分比	10
		社会效益	保持辖区整洁，提升辖区形象，提高辖区群众幸福感	定性	优良中低差		10
		生态效益	维护社会稳定，减少安全事故的发生	≥	90	百分比	10
		可持续影响	宣传防汛防火意识	定性	持续推进		10
群众对服务工作的满意度	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民群众满意度	≥	90	百分比	10

2025 年清真巷街道办事处部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 36 个，预算金额 428.46 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025 年

金额单位：万元

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
										其中：预算执 行率权重 10%
63010225T00 0000000149- (伙食补助) 食堂经费	3-特 定目 标类	4. 32	保障日常工作运转，改善 工作环境，解决工作人员 中午就餐问题，为职工营 造一个温馨、卫生、整洁 的就餐环境，为民办事效 率不断提高 。	产出 指标	数量指标	食堂用餐人员 覆盖率 20 人	≥	95	%	50
				效益 指标	经济效益	保障办事处食 堂正常运转	≥	95	%	30
				满意 度指 标	服务对象满意 度	职工满意度	≥	95	%	10
63010225T00 0000000154- 社区服务群 众专项经费 区级配套	3-特 定目 标类	94. 50	有效解决基层党组织服 务群众经费困难，通过专 项经费保障，为群众解决 实际困难问题，发挥好基 层组织管理服务作用，充 分发挥其政府职能，努力 完成区委区政府安排的 各项工作任务。	产出 指标	数量指标	社区规范化建 设覆盖率	≥	90	%	50
				效益 指标	经济效益	加强老旧社区 维修、改造	≥	90	%	30
				满意 度指 标	服务对象满意 度	辖区居民满意 度	≥	90	%	10
63010225T00 0000000176-	3-特 定目	50. 00	共 5 个社区标准每个社区 10 万元，分别为凤凰园社	产出 指标	数量指标	5 个社区保障 工作正常开展	≥	95	%	50

社区运转经费	标类		区、磨尔园社区、团结社区、南小街社区、花园社区，主要用于购买办公用品、制作宣传品、喷绘、横幅等费用.为推进社区工作规范化建设，完善基层群众自治制度，健全基层管理和服务机制，进一步密切党群、干群关系，增强党和政府的凝聚力，加强社区服务、社区环境、公共设施管理等建设，方便居民群众生活，改善居民群众生活水平。	效益指标	经济效益	优化和提升服务环境	≥	95	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
63010225T00000000070-禁毒经费	3-特定目标类	0.20	根据上级要求打造社区戒毒社区康复工作站标准化建设；社区戒毒社区康复人员日常各项工作开展；跟踪帮扶，帮助戒毒人员重新尽快融入社会，降低戒毒人员“复吸率”，也是加强特殊人群的社会管理，预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定	产出指标	数量指标	戒毒人员覆盖率	≥	95	%	50
				效益指标	社会效益	跟踪帮扶，帮助戒毒人员重新尽快融入社会，降低戒毒人员“复吸率”，也是加强特殊人群的社会管理，预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。	≥	90	%	30

63010225T00 0000000077- 民政经费	3-特 定目 标类	0.34	留守儿童关爱保护、志愿服务、大健康发展规划等民政事务工作，通过项目的实施，宣传民政政策，提升民政工作的社会透明度。对困难老年人进行重阳节慰问活动、通过老年书画协会组织开展老年书画活动。	产出 指标	数量指标	完成社会组 织、社会福利、 农村留守儿童 关爱保护等工 作	≥	90	%	50
				效益 指标	社会效益	提高民政工作 社会知晓度， 争取全社会关 心、理解 and 支 持民政事业发 展。	定性	效果明 显	明显	30
63010225T00 0000000089- 计生经费	3-特 定目 标类	0.30	采取多种形式大力开展卫生和计生宣传教育工作，举办卫生和计划生育学习班，宣传卫生和计划生育政策、法律法规、生殖保健、避孕节育和优生优育知识，在群众中树立国策观念，法制观念，责任意识建立完整的计生台帐，做好流动人口和人口分离育龄妇女的跟踪管理工作。充分发挥计生协会和分会的作用，不断增强民主管理，民主监督能力。辖区计划生育开展各项活动	产出 指标	数量指标	特困家庭人数	定性	32	户	50
				效益 指标	社会效益	特困家庭感受 到温暖、关怀	≥	95	%	30
				满意 度指 标	服务对象满意 度	特困家庭满意 度	≥	95	%	10
63010225T00 0000000060-	3-特 定目	0.30	职工文体活动，“四送”活动，未成年人健康教育	产出 指标	数量指标	政策宣传，职 工文体活动，	≥	95	%	50

工青妇经费	标类		活动。项目支出的预期效果：以“党建带群团，群团带社团”，带动社会多方组织参与基层群团服务工作，真正把群团工作做到群众心坎上，切实把社会各方面的群众紧密联系在一起，让群团工作落细落小落实，惠及更多群众。			未成年人健康教育				
				效益指标	社会效益	解决广大居民群众在生活中遇到的实际问题，提高居民群众素质	≥	95	%	20
					可持续影响指标	通过宣传政策及活动，提高居民素质和对生活的幸福感	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	95	%	10
63010225T00 0000000084- 困难救助	3-特定目标类	1.00	充分利用宣传栏、新媒体等平台,做好政策宣传,加强舆论引导,多角度宣传开展救助保障工作的作用意义,全力组织辖区企业、个体私营户、广大党员干部和辖区爱心人士,为困难群众和特殊人群捐款捐物,及时把各项救助资金和物资发放到困难群众手中。在群众中树立国策观念,法制观念,责任观念建立完整的救助台帐,做好流动人口和人户分离跟踪管理工	产出指标	数量指标	两节慰问辖区困难人群	=	40	户	50
				效益指标	社会效益	以情聚心温暖过节,心系群众为民解忧	≥	95	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	辖区困难群众满意	≥	95	%	10

			作。充分发挥社会救助作用，不断增强民主管理，民主监督能力。							
63010225T00 0000000058- 基层政协联络组工作经费	3-特定目标类	1.00	发挥基层政协代表工作站的作用，代表联系选民，服务选民常态化工作站，组织在本辖区的政协代表开展学习、视察、检查、评议、调研活动。	产出指标	数量指标	慰问贫困留守儿童	≥	5	户	50
				效益指标	社会效益	学习、视察、检查、调研	≥	90	%	20
					可持续影响指标	加强同各方面人士的联系，及时反映群众的意见和要求，为办事处决策提供依据	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63010225T00 0000000123- 花园社区团结社区办公楼租赁费	3-特定目标类	29.69	根据中共西宁市委办公厅、西宁市政府办公厅印发《西宁市城市（城镇）社区设置管理办法》（宁办发[2018]31号）第八条：每个社区办公服务用	产出指标	数量指标	社区办公房租租赁费	=	3	个	50
				效益指标	社会效益	为了各社区办公条件达标，为辖区居民提供更换的环境	≥	95	%	30

			房面积不得少于 300 平方米的要求，区民政局要求通过租赁、改造方式实现社区办公面积达标，2023 年花园社区租赁费及税金 9.69 万元（一年 8 万）、磨尔园社区租赁费及税金 3.2 万元（月租金 2700 元）、团结办公楼租赁费及税金 7.2 万元（月租金 5500 元），总计 20.09 万元。（花园租赁面积 240 平方米，磨尔园租赁面积 70 平方米，团结租赁面积 330 平方米）。	满意度指标	服务对象满意度	居民满意，提供便民服务	≥	95	%	10
63010225T00 0000000054- 党建经费	3-特定目标类	2.00	开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出；组织开展创先争优和党员示范岗创建等主题实践活动，党员活动阵地建设和党组织规范化建设等	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	≥	3	次	50.00
				效益指标	社会效益	丰富党建活动	≥	90	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10.00
63010225T00 0000000100- 维稳经费	3-特定目标类	0.50	加大对辖区不稳定因素的排查力度，加强巡逻，尤其对重点小区、重点行业等六类重点地方，凤凰园社区加强对称多、杂多	产出指标	数量指标	敏感期加强巡逻，排查不稳定因素	≥	12	次	50.00
				效益指标	社会效益	维护稳定	≥	90	%	30.00

			小区的排查，三江汇怡、凤凰园小区排查	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63010225T00000000064-武装经费	3-特定目标类	0.30	促进武装工作全面提档升级，确保民兵阵地正规化、活动经常化、资料规范化，形成党管武装工作的良好氛围。将思想政治建设、队伍建设、基本制度落实、工作成效等逐一落实。对和谐稳定、创新发展、民兵应急分队建设有力提升，组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务。年度民兵集训，应急抢险，年度征兵任务指标，打造基层人武部规范化建设“三室一库”，配备各种器材、装备等。	产出指标	数量指标	装备库储备物资	=	5	组	50.00
				效益指标	社会效益	民兵整组、兵役登记、征兵工作	≥	90	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63010225T00000000091-防汛经费	3-特定目标类	1.50	为做好防汛物资储备工作，确保辖区安全渡汛，为按时完成区防汛抗旱指挥部下达的相关任务，	产出指标	数量指标	购买防汛物资	=	20	套	50.00
				效益指标	社会效益	保证防汛工作顺利开展	≥	90	%	30.00

			为便利与防汛工作开展，让居民安全得到保障，整体目标以确保全区安全度汛为目标。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63010225T00000000051-人大经费	3-特定目标类	1.00	发挥人大代表工作站的考核，代表联系选民，服务选民常态化工作站，组织在本辖区的人大代表开展学习、视察、检查、评议、调研活动。	产出指标	数量指标	组织代表学习、视察	≥	2	次	50.00
				效益指标	社会效益	社会效益指标 学习、视察、检查、调研 95%	≥	90	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63010225T00000000074-文体经费	3-特定目标类	0.50	用于丰富辖区群众文艺活动，做好节日群众文化活动的顺利开展，提高居民群众文化素质。大力开展科技宣传教育工作，扩大科普知识宣传面，让广大居民群众了解科技知识，在生活运中运用科普知识，提高居民群众素质。	产出指标	数量指标	大型科普支持宣传次数	≥	1	次	50.00
				效益指标	社会效益	提高居民群众业余文化活动	≥	90	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10.00
63010225T00000000190-办事处取暖费	3-特定目标类	3.00	清真巷街道办事处取暖面积 1600 平方米，五层独栋办公楼。单位后勤保障，顺利完成区委区政府交办的相关事宜。	产出指标	数量指标	取暖人数	≥	150	人	50.00
				效益指标	经济效益	提高职工工作环境	≥	90	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10.00

				标						
63010225T00 0000000184- 凤凰园社区 办公楼取暖 费、物业费	3-特 定目 标类	6.94	为改善办公环境，提高服 务质量，大社区体制改革 后防止国有资产流失将 原国际村社区公共服 务中心办公楼由凤凰园社 区居委会继续使用办公， 有利于更好的为民服务。	产出 指标	数量指标	凤凰园社区 1838.8 平方 米	=	1	个	50.00
				效益 指标	社会效益	为了更好服 务于居民，便与 居民办事	≥	90	%	30.00
				满意 度指 标	服务对象满意 度	居民满意度	≥	95	%	10.00
63010225T00 0000000062- 纪检经费	3-特 定目 标类	0.30	进一步提升纪检监察机 关的履职能力和水平；不 断强化纪检监察干部队 伍的执行力与落实力；有 力促进街道党风廉政建 设和反腐败工作的深入 开展；宣传行政监察工 作的方针、政策和法律 法规。	产出 指标	数量指标	加大党风廉政 宣传力度，织 开展警示教育 大会	≥	5	次	50
				效益 指标	社会效益	党风廉政建 设和反腐败工 作的开展，对涵 养健康向上党 内政治文化， 培育良好家风 家教，营造风 清气正的政治 生态环境的作 用	≥	2	次	30
				满意 度指 标	服务对象满意 度	人民群众对纪 检监察机关满 意度	≥	95	%	10
63010225T00 0000000103-	3-特 定目	0.50	辖区内联合两村两社区 举办招聘会制作展板，通	产出 指标	数量指标	招聘会制作展 板	=	4	块	50.00

就业经费	标类		过展板宣传就业创业知识及相关就业 帮扶政策，提高辖区居民就业率，并对就业工作进行有效指导，用于辖区内联合社区举办招聘会制作展板。	效益指标	社会效益	指导、提高辖区居民就业率	≥	85	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众就业知识提升	≥	85	%	10.00
63010225T00000000069-司法经费	3-特定目标类	0.30	通过两村两社区开展法律八进活动制作宣传手册，加强辖区居民对宪法的认识，达到了宪法进社区的目的，增强了居民的法治意识和自我保护能力，形成了学习宪法、敬畏宪法、遵守宪法的浓厚氛围。用于开展法律八进活动。	产出指标	数量指标	制作法律八进宣传手册	≥	90	%	50.00
				效益指标	社会效益	加强辖区居民对宪法的认识，	定性	良好	良好	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	矫正对象满意度	≥	90	%	10.00
63010225T00000000056-增强办事能力经费	3-特定目标类	40.00	贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定；负责综治、信访、维稳工作；协助辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作，开展爱国卫生运动；会同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖区内居委会工作，开展群众文化和体育活动；负责辖区内民政、就业、社保、	产出指标	数量指标	维修、改造老旧小区	≥	85	%	50
				效益指标	社会效益	保障及时处置辖区发生的突发事件	≥	85	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	85	%	10

			医保等社会保障工作；承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作；承担社会救济、救灾工作；承担区委区政府交办的其他事项。							
63010225T00 0000000106- 安全生产工 作经费	3-特 定目 标类	5.00	用于辖区安全生产应急工作、宣传工作、保证辖区居民生活安全，工作安全等，维护辖区社会秩序。安全生产宣传物品的采购，安全生产、培训、会议所需费用。解读安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育培训、风险管控和隐患排查双机制、应急管理责任、各类危险源的安全管理、危险作业等内容的同时，从加强预防、加强隐患排查、完善监管等方面对新《安全生产法》作了重要讲解	成本 指标	经济成本	拨付安全生产 工作经费	≥	15	处	20.00
				产出 指标	数量指标	于辖区安全生 产应急工作、	≥	15	处	40.00
				效益 指标	经济效益	宣传工作、保 证辖区居民生 活安全	≥	15	处	20.00
				满意 度指 标	服务对象满意 度	维护辖区社会 秩序。	≥	100	人	10.00
63010225T00 0000000159- 社区（村）就 业联络工作 补助资金区	3-特 定目 标类	0.75	协助劳动就业部门做好待业人员的管理，劳动就业和再就业工作及统筹城乡就业保民生，积极打造就业服务平台。	产出 指标	数量指标	每个社区 1500 元标准	=	5	个	50
				效益 指标	社会效益	减少社区失业 率，促进社会 稳定	≥	90	%	30

级配套				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10
63010225T00000000219-两馆免费开放专项资金区级配套	3-特定目标类	4.53	通过项目实施健全与其只能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放保障机制完善，设施利用率明显提高，形成具有特色的公共文化服务品牌，保证纪念馆正常免费开放。	产出指标	数量指标	保障开放率	≥	100	%	50
				效益指标	社会效益	对群众文化生活质量提高	定性	提高	提高	30
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
63010225T00000000134-乡镇共青团工作经费	3-特定目标类	0.50	开展“民法典宣传 守护少年的你”、“开学第一课”等宣讲活动；组织青少年深入社区，针对辖区内老干部、困难居民等，上门帮办代办，为他们送去慰问品；通过动员和组织各社区团组织工作的展开，进一步夯实团的基础，加强共青团在青年心中的影响力。	产出指标	数量指标	青少年道德实践活动开展次数	≥	12	人次	30
					质量指标	覆盖青少年人数	≥	0.2	人次	20
				效益指标	社会效益	丰富青少年道德实践活动	≥	95	%	20
					可持续影响	通过宣传政策及活动，提高青少年对生活的幸福感	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	95	%	10
63010225T00000000139-城东区党报	3-特定目标类	13.30	根据《2025年重点党报党刊发行任务分配表》通知，为办事处及各社区征	产出指标	数量指标	为各社区及办事处征订各类党报党刊	≥	95	%	20

党刊征订费用			订党报党刊，确定该工作为延续项目，按照每年省市的知道你过任务征订。		质量指标	2025 年完成党报党刊征订工作	≥	95	%	20
					时效指标	完成及时率	=	95	%	10
				效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市重大决策部署	=	2025	年内	30
				满意度指标	服务对象满意度	各社区及各科室，辖区党员干部群众	≥	95	%	10
63010225T00000001306-不动产房屋安全鉴定及测绘费	3-特定目标类	3.50	为防止国有资产流失，及时办理办事处房产证事宜。	产出指标	数量指标	社区办公房基础改造费	=	1	项	30
					时效指标	2025 年 1 月-2025 年 3 月完成改造	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	为了各社区办公条件达标，为辖区居民提供更换的环境	≥	95	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10
63010225T00000001312-2021 年南庄子七栋楼违章建筑煤房	3-特定目标类	8.00	加强风险管控和应急管理责任、各类危险源的安全管理、危险作业等内容的同时，从尔加强预防、加强隐患排查	产出指标	数量指标	欠款单位数量	=	1	家	30
					时效指标	2025.03-2025.04 完成支出	=	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	为民办事效率不断提高	≥	95	%	10

拆除清运工程经费					社会效益指标	提高居民生活质量	定性	较好		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	欠款对象满意度	=	100	%	10
63010225T00000001313-花园社区基础改造经费	3-特定目标类	6.00	为了确保社区有效管理，以满足社区发展以及居民需求，提升社区发展和居民生活品质，能搞好的开展社区工作，但因为各社区办公服务用房面积于300平方米的要求，区民政局要求通过租赁、改造方式实现社区办公面积达标，我办事处花园社区用租办公楼形式实现并达到要求和开展各项工作。	产出指标	数量指标	社区办公房基础改造费	=	1	项	20
					时效指标	2025年1月-2025年3月完成改造	=	100	%	20
					成本指标	改造费	=	6	万元	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高行政办事效率，节约行政和社会成本	定性	较好		10
					社会效益指标	为了各社区办公条件达标，为辖区居民提供更换的环境	定性	良好		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=	100	%	10
63010225T00000000142-残保金	3-特定目标类	2.92	通过残疾人事业发展补助资金，改善残疾人的生活质量。促进残疾人的社会融合，保障残疾人的基本权益，推动残疾人事业的持续发展	产出指标	数量指标	提高残疾人就业率	≥	90	%	50
				效益指标	社会效益	宣传活动参与度	≥	90	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10

				标						
63010225T00 0000000147- 文明劝导员 生活补助	3-特 定目 标类	24.30	根据东宣办（2021）18号文，按照4月1日-9月30日（6个月）志愿者生活补助每人1200元/月；10月1日-3月31日（6个月）志愿者生活补助每人1500元/月	产出 指标	数量指标	劝导员人数	=	15	人	50.00
				效益 指标	社会效益	遵守交通规则，不乱闯马路，礼让行人	≥	95	%	30.00
				满意 度指 标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
63010225T00 0000000148- 综治书记基 层岗位补贴	3-特 定目 标类	0.36	基层乡镇补贴0.36万元（综治书记1人月补助标准300元）综治书记职责包括组织协调辖区社会治安防控体系建设，推动治安巡逻队伍的组建和管理，处理各类矛盾纠纷排查化解工作，及时解决纠纷，避免矛盾升级。	产出 指标	数量指标	享受基层补贴人数	=	1	人	30
					质量指标	基层岗位补贴发放准确率	=	100	%	20
				效益 指标	经济效益	发放基层岗位补贴金额	=	0.36	万元	20
					社会效益	更好的服务于民，服务于基层	定性	良好		10
				满意 度指 标	服务对象满意度	综治书记满意度	≥	95	%	10
63010225T00 0000000152- 工会经费（委 员）	3-特 定目 标类	5.11	开展职工教育培训，职业素养，帮助提升个人能力，还用于职工文体活动，可用于职工提供法律援助，法律咨询，开展会员活动加强会员之间的交流沟通，增强工会组织	产出 指标	数量指标	各社区工会会员数	=	45	个	50.00
				效益 指标	社会效益	促进社会和谐稳定，营造良好社会氛围	≥	90	%	30.00
				满意 度指 标	服务对象满意度	会员满意度	≥	95	%	10.00

			凝聚力，	标						
63010225T00 0000001201- 民族团结进 步创建补助 奖励资金	3-特 定目 标类	86.00	用于民族工作，开展民族 工作，支持少数民族地区 科技文化卫生等社会事 业的发展，开展民族团结 进步创建工作，少数民族 要想石榴籽一样围绕在 一起。	产出 指标	数量指标	开展民族工作 相关会议	≥	2	次	30
					质量指标	民族工作正常 运转保障率	=	100	%	20
				效益 指标	社会效益	促进民族团结 和睦	定性	保持促 进		30
				满意 度指 标	服务对象满意 度	受益民族和少 数民族群众满 意度	≥	90	%	10
63010225T00 0000001255- 镇（街道）临 时救助补助 备用金（中央 级）	3-特 定目 标类	29.70	应救尽救，有效保障困难 群众疾病生活保障，发挥 临时救助兜底作用，防止 发生冲破道德底线事件， 防止发生突发事件、意外 伤害，重大疾病导致基本 生活陷入困境。	产出 指标	数量指标	救助人数	定性	应救尽 救		20.00
					质量指标	发放救助资金 到位率	≥	95	%	20.00
					时效指标	救助发放及时 率	定性	按月发 放		10.00
				效益 指标	社会效益	防止发生突发 事件，意外伤 害重大疾病导 致基本生活陷 入困境	定性	显著		20.00
					可持续影响	困难群众救助 有门，及时救 助	定性	有效		10.00
				满意 度指 标	服务对象满意 度	救助对象满意 度	≥	90	%	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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7、国防支出（类）国防运动（款）兵役征集（项）反映用于兵役征集等方面的支出。

8、公共安全支出（类）司法（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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

9、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）反映除上述以外其他用于科学技术普及方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

14、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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，

用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

17、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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的简报养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）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。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映计划生育服务支出。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中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。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

23、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备，网络系统，车船设备运行维护，防汛值班，水清报讯，防汛指挥系统硬性维护，

水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制,检查,演习,宣传,会议等),防汛调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情,雨情,决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等.

24、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。

25、一般公共服务(类)社会工作事务(款)专项业务(项)反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

27、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

28、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29、住房保障支出(类)改革住房支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。