

中共西宁市城东区委员会 办公室

2024 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，挂区委纪要和保密局、区档案局牌子。

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城东区委员会 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共西宁市城东区委员会办公室(本级)

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	323.98	一. 一般公共服务支出	257.72
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	32.54
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	18.29
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障性支出	15.42
本 年 收 入 合 计	323.98	本 年 支 出 合 计	323.98
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	323.98	支 出 总 计	323.98

部门公开表 2

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	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
中共西宁市城东区委员会办公室（本级）	323.98		323.98								

部门公开表 3

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
		323.98	218.01	105.97			
201	一般公共服务支出	257.72	157.96	99.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	251.72	157.96	93.76			
2013101	行政运行	171.10	157.96	13.14			
2013102	一般行政管理	80.62		80.62			

	理事务						
208	社会保障和就业支出	32.54	30.19	2.35			
20805	行政事业单位养老支出	30.54	30.19	0.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.38	5.02	0.35			
20811	残疾人事业	2.00		2.00			
2081105	残疾人就业	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	18.29	14.44	3.85			
21011	行政事业单位医疗	18.29	14.44	3.85			
2101101	行政单位医疗	9.98	6.13	3.85			
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31				
221	住房保障支出	15.42	15.42				
22102	住房改革支出	15.42	15.42				
2210201	住房公积金	15.42	15.42				

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 营预算拨款 收入
一、本年收入	323.98	一、本年支出	323.98	323.98		
（一）一般公共预算拨款收入	323.98	（一）一般公共服务支出	275.72	257.72		
（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				
二、上年结转		（八）社会保障和就业支出	32.54	32.54		
（一）一般公共预算拨款		（十）卫生健康支出	18.29	18.29		
（二）政府性基金预算拨款		（二十）住房保障支出	15.42	15.42		
（三）国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收 入 总 计	323.98	支 出 总 计	323.98			

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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	323.98	218.01	105.97
201	03	02	一般行政管理事务	6.00		6.00
201	31	01	行政运行	171.10	157.96	13.14
201	31	02	一般行政管理事务	80.62		80.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.38	5.02	0.35
208	11	05	残疾人事业	2.00		2.00
210	11	01	行政事业单位医疗	9.98	6.13	3.85
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	
221	02	01	住房公积金	15.42	15.42	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 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	218.01	192.65	25.36
301		工资福利支出	186.85	186.85	
	01	基本工资	44.28	44.28	
	02	津贴补贴	53.96	53.96	
	03	奖金	34.27	34.27	
	08	机关事业单位养老保险缴费	16.78	16.78	
	09	职业年金缴费	8.39	8.39	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13	
	11	公务员医疗补助缴费	7.54	7.54	
	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	

	13	住房公积金	15.42	15.42	
	99	其他工资福利支出			25.36
302		商品和服务支出	25.36		
	01	办公费	5.14		5.14
	07	邮电费	0.96		0.96
	08	取暖费	1.20		1.20
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修（护）费	0.36		0.36
	15	会议费			
	16	培训费	1.44		1.44
	17	公务接待费	0.96		0.96
	28	工会经费	1.96		1.96
	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
	39	其他交通费	6.2		6.2
	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	5.79		5.79
	02	退休费	5.02		50.2
	03	医疗费补助	0.77		0.77

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
4.96				4	0.96	4.96		4		4	0.96

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			xxx 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			

本部门 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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			xxx 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			

本部门 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共西宁市城东区委员会办公室（本级）2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市城东区委员会办公室（本级）2024 年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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共西宁市城东区委员会办公室 2024 年收支总预算 323.98 万元。

二、关于中共西宁市城东区委员会办公室（本级）2024 年部门收入预算情况说明

中共西宁市城东区委员会办公室 2024 年收入预算 323.98 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 323.98 万元，占 100%。

三、关于中共西宁市城东区委员会办公室（本级）2024 年部门支出预算情况说明

中共西宁市城东区委员会办公室 2024 年支出预算 323.98 万元，其中：基本支出 218.01 万元，占 67.29%；项目支出 105.97 万元，占 32.71%。

四、关于中共西宁市城东区委员会办公室（本级）2024 年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 2024 年财政拨款收支总预算 323.98 万元，比上年增加 24.47 万元，主要是行政人员编制增加，在职人员社会保险缴费基数上调。收入包括：一般公共预算

当年拨款收入 323.98 万元，上年结转 0 万元。

五、关于中共西宁市城东区委员会办公室（本级）2024 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。

中共西宁市城东区委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 323.98 万元，比上年增加 24.47 万元，主要是行政人员编制增加，在职人员社会保险缴费基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 257.72 万元，占 79.55%。社会保障和就业支出 32.54 万元，占 10.04%。卫生健康支出 18.29 万元，占 5.65%。住房保障支出 15.42 万元，占 4.76%。

（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）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 80.62 万元，比上年增加 38.62 万元，增长 91.95%，主要用于保障区委及区委办各项业务运转。

2、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）2024 年预算数为 171.10 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 1.02%，主要是行政人员编制增加，在职人员社会保险缴费基数上调。

3、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）2024 年预算数为 6.00 万元，比上年增加 6.00 万元，增长 100%，主要用于保障区委及区委办业

务运转，新增项目经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为16.78万元，比上年减少1.13万元，下降6.30%，。主要是机关工勤人员退休。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数为2.00万元，比上年减少0.50万元，下降20.00%，主要是在职人员退休，导致全年工资总数减少，缴费基数下调，应缴税额减少。

6、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）2024年预算数为5.38万元，比上年增加2.75万元，增长104.86%，主要是机关养老保险缴费基数增长，应缴税额增加。

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）2024年预算数为8.39万元，比上年减少0.56万元，下降6.30%，主要是机关工勤人员退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.98万元，比上年减少0.96万元，下降8.75%，主要是机关工勤人员退休，缴费基数下调，应缴税额减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.31万元，比上年减少0.08万元，下降0.90%，主要是机关工勤人员退休，缴费基数下调，应缴税额

减少。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为15.42万元,比上年减少1.21万元,下降7.27%,主要是机关工勤人员退休,缴费基数下调,应缴税额减少。

六、关于中共西宁市城东区委员会办公室(本级)2024年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(本级)2024年一般公共预算基本支出218.01万元。其中:

人员经费192.65万元,主要包括:基本工资44.28万元,津贴补贴53.96万元,奖金34.27万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.78万元,职业年金8.39万元,职工基本医疗保险缴费6.13万元,公务员医疗补助缴费7.54万元,其他社会保障缴费0.10万元,住房公积金15.42万元,退休费5.02万元,医疗费补助0.77万元。

公用经费25.36万元,主要包括:办公费5.14万元,邮电费0.96万元,取暖费1.20万元,差旅费3.00万元,工会经费1.96万元,其他交通费用6.20万元,培训费1.44万元,公务接待费0.96万元,公务用车运行维护费4.00万元,维修(护)费0.36万元,其他商品和服务支出0.14万元。

七、关于中共西宁市城东区委员会办公室(本级)2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城东区委员会办公室(本级)2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为4.96万元,与上年持平,其中:

因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 4.00 万元，与上年持平公务接待费 0.96 万元，与上年持平 2024 年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于中共西宁市城东区委员会办公室（本级）2024 年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（本级）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共西宁市城东区委员会办公室（本级）2024 年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（本级）部门 2024 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。

2024 年中共西宁市城东区委员会办公室（本级）部门机关运行经费财政拨款预算 25.36 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 3.15%。主要是办公室人数减少，办公耗材减少

（二）政府采购安排情况。

2024 年中共西宁市城东区委员会办公室（本级）部门各单位政府采购预算总额 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 1 月底，中共西宁市城东区委员会办公室（本级）共有车辆请录入用车数量 3 辆，其中，省级领导干部用车请录入用

车数量 0 辆、厅级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、一般公务用车请录入用车数量 3 辆、一般执法执勤用车请录入用车数量 0 辆、特种专业技术用车请录入用车数量 0 辆、其他用车请录入用车数量 0 辆。单价 50 万元以上通用设备请录入设备数量台 0（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量台 0（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年中共西宁市城东区委员会办公室（本级）部门预算均实行绩效目标管理，预算金额 105.97 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024 年度）

部门名称		中共西宁市城东区委员会	主管部门	中共西宁市城东区委员会	
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、区政府部署有关工作的组织实施，当好区委、区政府参谋助手，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、区政府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、区政府和区委办公室、区政府办公室名义印发文件的审核、印发；负责区委、区政府各类公文、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。			
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款	323.98	100.00%	10分
		其他资金			
		合计	323.98		
	支出构成	人员类项目支出	192.65	59.46%	

		运转类项目支出	25.36	7.82%			
		特定目标类项目支出	105.97	32.72%			
		合计	323.98	100%			
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、区政府部署有关工作的组织实施，负责区委、区政府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、区政府和区委办公室、区政府办公室名义印发文件的审核、印发；负责区委、区政府各类公文、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	≥		次	10
		社会成本	提高政策落实率	≥		%	10
		生态环境成本					
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	产出指标	数量指标	全委会、常委会、其他区委组织召开的各类会议	≥		次	10
		质量指标					
		时效指标	提高政策落实率	≥	1 年	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	%	10
		社会效益	对全区政治、文化、财政等各方面工作产生影响	≥	90	%	10
		生态效益	节约纸张，节约水电，保护环境	≥	90	%	10
		可持续	提高工作水平	≥	100	%	10

		影响					
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	≥	100	%	10

2024 年中共西宁市城东区委员会办公室（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额 105.97 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024 年
金额单位：万元

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%
63010200024R000009121-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	13.00	保障编制外长期聘用人员的工资及各类社保缴纳，确保各项工作高效运转，提高单位办事效率及服务水平，增强群众满意度	产出指标	数量指标	发放工资人员	≤	3	人	30
					时效指标	年内完成		1	年	30
				效益指标	社会效益	提高服务效率	≥		百分数	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	8		10
63010200024R000009234-2022 年度党聘用人员保险补缴	3-特定目标类	0.14	缴纳党聘用人员 2022 年度保险补差，保障党聘用人员基本生活，维持正常生活质量。确保中共西宁市城东区委员会党聘用人保险缴纳	产出指标	数量指标	党聘用人员保险补缴	≥	80	人	20
					时效指标	一年内	≤	1	年	40
				效益指标	社会效益	保障党聘用人员基本生活，维持正常生活质量	定性	提高		30
63010200024T000000043-会议经费	3-特定目标类	10.00	用于以区委名义召开的全委会等会议的相关经费。为全年城东区委各类会议的	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	80	次	25.00
					时效指标	年内	≤	1	年	25.00
				效益指标	经济效益	对全区经济发展	定性	积极		20.00

			会议材料、文件的印制，耗材设备的支出和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。			产生影响				
					社会效益	对全区政治、文化、财政等各方面工作产生影响				20.00
63010200024 T000000044- 车辆经费	3-特定目标类	2.00	为确保办公室车辆驾驶员及使用人员公务出行安全，保障单位公务用车正常行驶，此项经费主要用于车辆日常运行维护及油费支出	产出指标	数量指标	车辆故障次数	≤	5	次	20
					时效指标	年内完成		1	年	40
				效益指标	社会效益	降低交通安全事故	定性	有效降低		30
63010200024 T000000045- 保密运转经费	3-特定目标类	10.00	确保保密会议顺利开展，完成全区保密设备的更新、保养及日常保密检查工作，保障城东区保密日常工作顺利开展。负责区委办所有电脑、介质的保密工作，加强全区机关文书的保密相关工作。	产出指标	数量指标	设备维修	≥	3	次	20
						会议数				20
					时效指标	年内完成	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	确保国家秘密不泄露	定性	不泄露		30
63010200024 T000000046- 区委督查室 办公费	3-特定目标类	5.00	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，保障区委督查室日常运行。	产出指标	数量指标	督查次数	≥	20	次	30
					时效指标	年内完成	≤	1	年	30
				效益指标	可持续影响	落实区委安排部署的工作督促	定性	有效督促		30
63010200024 T000000047- 档案工作经费	3-特定目标类	3.00	用于区委办制作年度电子档案等工作的相关经费。增加档案保管方式和途径，为档案查阅提供便捷服务，确	产出指标	数量指标	档案数字化加工整理册数	≥	20	册	20
					时效指标	年内完成	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	档案查找便捷度	≥	80	度	20

			保城东区委办公室档案工作正常运行。		可持续影响	查阅使用率				20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	满意		10
63010200024 T000000048- 党内法规工作办公费	3-特定目标类	6.00	用于党内法规工作的相关经费。确保城东区委办公室党内法规工作正常运行。主要用于区委党内法规研究、报备等工作相关支出。	产出指标	数量指标	党内规范性文件备案文件数	≥	20	个	20
					时效指标	一年内	≤	1	年	40
				效益指标	社会效益	提高党内规范性文件管理水平	定性	提高		30
63010200024 T000000049- 国安工作办公费	3-特定目标类	6.00	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。主要保障区委国安办日常工作运转所需的办公用品、相关材料印刷排版费用等	产出指标	数量指标	会议数	≥	2	次	30
					时效指标	年内完成	≤	1	年	30
				效益指标	可持续影响	确保国家安全工作有效落实	定性	积极作用		30
63010200024 T000000050- 政策研究工作办公费	3-特定目标类	6.00	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	研究政策方针	≥	20	次	30
					时效指标	年内完成	≤	1	年	30
				效益指标	社会效益	提高群众理解各项政策的程度	定性	有效提高		30
63010200024 T000000051- 残保金	3-特定目标类	2.00	用于区委办公室 2020 年残疾人保障金支出，为残疾人提供生活补贴，支持残疾人日常生活、医疗、教育和健康服务等	产出指标	数量指标	缴纳金额	≤	2	缴纳金额	20
					时效指标	年内完成		1	年	20
				效益指标	社会效益	为残疾人提供资金保障	定性	有效提供		40
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	度	10
63010200024	3-特定目	20.00	落实全区各类重大活动的	产出指标	数量指标	会议数	≥	110	次/年	20

T000000052- 业务专项经费	标类		组织协调，保障区委及区委办各类会务安排、政务协调、各项业务运转，区委办公室自身建设、党风廉政建设、基层党建能力提升，提高“三服务”工作水平；保障区委主要领导调研、外出考察、学习等方面。			各类重大活动的组织协调	≤	20		20
				时效指标	完成时限			1	年	10
				效益指标	经济效益	对全区经济发展产生影响	定性	积极		20
					社会效益	提高“三服务”工作水平		提高		20
63010200024 T000001456- 检测平台经费	3-特定目标类	17.12	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；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；检测平台账款。	产出指标	数量指标	查处密码失泄密事件	≤	10	次	20.00
						检测次数	≥	20		20.00
					时效指标	年内	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	保护国家秘密	定性	有效保护		30.00
63010200024 T000001574- 退休人员一次性医疗补助	3-特定目标类	3.85	对于达到国家规定退休年龄的人员，符合基本医疗保险缴费年限的，从批准退休的次月起享受退休人员基本医疗保险待遇，缴纳退休人员一次性医疗补助。	成本指标	社会成本	保障退休人员享受退休医疗待遇	定性	高		20
				产出指标	数量指标	人数	≤	1	人	40
				效益指标	社会效益	退休人员享受福利待遇	定性	高		20
				满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度		满意		10
63010200024 T000001575- 退休人员一	3-特定目标类	0.35	按照国家规定标准达到退休年龄的工作人员，在批准退休后的次月，享受一次性	成本指标	社会成本	对在青工作期间的补贴	定性	高		20
				产出指标	数量指标	补贴人员	=	1	人	40

一次性高原补贴			高原补贴。按照在青工作年限，每年 80 元的标准核定。	效益指标	社会效益	保障青工作人员合理待遇	定性	有效保障		20
				满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度		满意		10
63010200024 T000002377- 安可置换费用	3-特定目标类	1.5	确保中共西宁市城东区委办公室信息不泄露，数据在传输和储存的过程中不被修改。保证数据的机密性、完整性、可用性和可控性。负责贯彻落实党和国家保密工作方针、政策、指示和决定。	产出指标	数量指标	本年度安可机和安可系统费用支出	=	1	次	40.00
				效益指标	可持续影响	该项目可持续性				40.00
				满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	≥		%	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。

（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 201（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务 03（款）行政运行 01（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。

（二）一般公共服务 201（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务 31（款）行政运行 01（项）：指城东区委办公室用于保障在职人员基本工资、其他工资福利支出等的基本支出。

（三）一般公共服务 201（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务 31（款）一般行政管理事务 02（项）：指城东区委办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）：反映事业单位开支离退休经费。

（五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：指城东区委办公室为本单位职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）：机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指城东区委办公室为本单位职工实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

（七）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（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。

（八）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业和扶贫 05（项）：指城东区委办公室缴纳残疾人保障金支出。

（九）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：指城东区委办公室为本单位职工实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

（十）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：指城东区委办公室为本单位职工实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：指城东区委办公室按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、单位专业类名词

无