

西宁市城东区人民政府
周家泉街道办事处

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

周家泉街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省市区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。周家泉街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及社区党组织，统筹使用各类资源。

周家泉街道党工委、街道办事处主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、社区发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）加强党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（三）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区的全市性、全区性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务辖区企业、基层统计、优化营商环境等工作。

（四）组织公共服务。组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业、法律服务、退役军人事

务、双拥和民族宗教等领域的相关法律法规和政策。

（五）实施公共管理。组织实施辖区城市管理、环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督等公共管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职能，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。指挥调度区人民政府工作部门开展联合执法，对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，营造辖区良好发展环境。

（六）维护公共安全。组织实施辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理等有关工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好国防教育、兵役和民兵事务、人民防空事务等工作。

（七）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

（九）坚持党管干部原则。按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作。加强对社区专职工作人员的教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。统筹各类辅助人员的日常管理

（十）统一指挥协调区人民政府工作部门驻街道派出机构及承

担公共服务职能的企业事业单位，对其工作进行督促检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，并对其工作人员请休假、工作考核和负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。对涉及多个部门协同解决的综合事项进行统筹协调和考核督办。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入 2026 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，本单位内设机构 4 个，具体为：根据街道职能定位和构建“权责统一、行为规范、运转协调、简约高效”的街道行政管理体制和运行机制原则，对照全国城市基层党建工作交流座谈会要求，街道统一设置 4 个内设机构：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）。机构设置情况如下：

（一）党建工作办公室（党政综合办公室）主要职能：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。

（二）经济发展办公室主要职能：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；负责乡村振兴、招商引资、企业管理和农牧等工作。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。

（三）公共服务办公室主要职能：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、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作。

（四）平安建设办公室（综合执法办公室）主要职能：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；行使赋权清单中明确的行政处罚、行政监督权，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、消防管理、食品安全、交通运输及环境保护等领域违法行为的日常巡查监管工作。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2026 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	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处（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	1,370.59	一、一般公共服务支出	1,184.61
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	1.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	0.70
五、事业收入		五、教育支出	0.10
六、上级补助收入		六、科学技术支出	0.10
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.56
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	95.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	0.20
		十三、农林水支出	17.79
		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	32.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	19.71
		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	1,370.59	本年支出合计	1,390.31
上年结转	19.71	结转下年	
收入总计	1,390.31	支出总计	1,390.31

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	1,390.31	19.71	1,370.59								
西宁市城东区人民 政府周家泉街道办 事处（本级）	1,390.31	19.71	1,370.59								

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	1,390.31	440.50	949.81					
201	一般公共服务支出	1,184.61	312.26	872.35					
20101	人大事务	1.00		1.00					
2010108	代表工作	1.00		1.00					
20102	政协事务	3.00		3.00					
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.27	312.26	712.01					
2010301	行政运行	631.35	110.50	520.85					
2010302	一般行政管理事务	191.16		191.16					
2010350	事业运行	201.76	201.76						
20111	纪检监察事务	0.50		0.50					
2011102	一般行政管理事务	0.50		0.50					
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	4.00		4.00					
2013202	一般行政管理事务	4.00		4.00					
20133	宣传事务	27.54		27.54					
2013302	一般行政管理事务	27.54		27.54					
20136	其他共产党事务支出	6.50		6.50					
2013602	一般行政管理事务	6.50		6.50					
20139	社会工作事务	117.00		117.00					
2013904	专项业务	117.00		117.00					

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
203	国防支出	1.00		1.00					
20306	国防动员	1.00		1.00					
2030601	兵役征集	1.00		1.00					
204	公共安全支出	0.70		0.70					
20406	司法	0.50		0.50					
2040602	一般行政管理事务	0.50		0.50					
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					
205	教育支出	0.10		0.10					
20599	其他教育支出	0.10		0.10					
2059999	其他教育支出	0.10		0.10					
206	科学技术支出	0.10		0.10					
20607	科学技术普及	0.10		0.10					
2060799	其他科学技术普及支出	0.10		0.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.56		5.56					
20701	文化和旅游	5.00		5.00					
2070109	群众文化	5.00		5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56		0.56					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56		0.56					
208	社会保障和就业支出	95.77	63.87	31.90					
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	0.50		0.50					
2080202	一般行政管理事务	0.50		0.50					
20805	行政事业单位养老支出	63.87	63.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69						

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.33	13.33						
20807	就业补助	0.75		0.75					
2080701	就业创业服务补助	0.75		0.75					
20811	残疾人事业	0.20		0.20					
2081102	一般行政管理事务	0.20		0.20					
20820	临时救助	29.55		29.55					
2082001	临时救助支出	29.55		29.55					
20825	其他生活救助	0.40		0.40					
2082501	其他城市生活救助	0.40		0.40					
210	卫生健康支出	31.96	31.56	0.40					
21007	计划生育事务	0.40		0.40					
2100717	计划生育服务	0.40		0.40					
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56						
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50						
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58						
2101103	公务员医疗补助	18.48	18.48						
212	城乡社区支出	0.20		0.20					
21201	城乡社区管理事务	0.20		0.20					
2120102	一般行政管理事务	0.20		0.20					
213	农林水支出	17.79		17.79					
21303	水利	13.00		13.00					
2130311	水资源节约管理与保护	11.50		11.50					
2130314	防汛	1.50		1.50					
21307	农村综合改革	4.79		4.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.79		4.79					

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
221	住房保障支出	32.80	32.80						
22102	住房改革支出	32.80	32.80						
2210201	住房公积金	32.80	32.80						
223	国有资本经营预算支出	19.71		19.71					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.71		19.71					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.71		19.71					

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	1,370.59	一、本年支出	1,390.31	1,370.59		19.71
一般公共预算拨款	1,370.59	(一) 一般公共服务支出	1,184.61	1,184.61		
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	1.00	1.00		
		(四) 公共安全支出	0.70	0.70		
		(五) 教育支出	0.10	0.10		
		(六) 科学技术支出	0.10	0.10		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	5.56	5.56		
		(八) 社会保障和就业支出	95.77	95.77		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	31.96	31.96		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	0.20	0.20		
		(十三) 农林水支出	17.79	17.79		
		(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				

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
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	32.80	32.80		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出	19.71			19.71
		(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				
二、上年结转	19.71	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	1,390.31	支出总计	1,390.31	1,370.59		19.71

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	1,370.59	440.50	930.09
201	一般公共服务支出	1,184.61	312.26	872.35
20101	人大事务	1.00		1.00
2010108	代表工作	1.00		1.00
20102	政协事务	3.00		3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.27	312.26	712.01
2010301	行政运行	631.35	110.50	520.85
2010302	一般行政管理事务	191.16		191.16
2010350	事业运行	201.76	201.76	
20111	纪检监察事务	0.50		0.50
2011102	一般行政管理事务	0.50		0.50
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	4.00		4.00
2013202	一般行政管理事务	4.00		4.00
20133	宣传事务	27.54		27.54
2013302	一般行政管理事务	27.54		27.54
20136	其他共产党事务支出	6.50		6.50
2013602	一般行政管理事务	6.50		6.50
20139	社会工作事务	117.00		117.00
2013904	专项业务	117.00		117.00

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
203	国防支出	1.00		1.00
20306	国防动员	1.00		1.00
2030601	兵役征集	1.00		1.00
204	公共安全支出	0.70		0.70
20406	司法	0.50		0.50
2040602	一般行政管理事务	0.50		0.50
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
205	教育支出	0.10		0.10
20599	其他教育支出	0.10		0.10
2059999	其他教育支出	0.10		0.10
206	科学技术支出	0.10		0.10
20607	科学技术普及	0.10		0.10
2060799	其他科学技术普及支出	0.10		0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	5.56		5.56
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56		0.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56		0.56
208	社会保障和就业支出	95.77	63.87	31.90
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	0.50		0.50
2080202	一般行政管理事务	0.50		0.50
20805	行政事业单位养老支出	63.87	63.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.33	13.33	
20807	就业补助	0.75		0.75
2080701	就业创业服务补助	0.75		0.75
20811	残疾人事业	0.20		0.20
2081102	一般行政管理事务	0.20		0.20
20820	临时救助	29.55		29.55
2082001	临时救助支出	29.55		29.55
20825	其他生活救助	0.40		0.40
2082501	其他城市生活救助	0.40		0.40
210	卫生健康支出	31.96	31.56	0.40
21007	计划生育事务	0.40		0.40
2100717	计划生育服务	0.40		0.40
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	
2101103	公务员医疗补助	18.48	18.48	
212	城乡社区支出	0.20		0.20
21201	城乡社区管理事务	0.20		0.20
2120102	一般行政管理事务	0.20		0.20
213	农林水支出	17.79		17.79
21303	水利	13.00		13.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.50		11.50
2130314	防汛	1.50		1.50
21307	农村综合改革	4.79		4.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.79		4.79

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
221	住房保障支出	32.80	32.80	
22102	住房改革支出	32.80	32.80	
2210201	住房公积金	32.80	32.80	

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	440.50	411.37	29.13
301	工资福利支出	395.65	395.65	
30101	基本工资	87.00	87.00	
30102	津贴补贴	88.33	88.33	
30103	奖金	46.18	46.18	
30107	绩效工资	60.64	60.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.69	33.69	
30109	职业年金缴费	16.85	16.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
30111	公务员医疗补助缴费	16.10	16.10	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	32.80	32.80	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	29.13		29.13
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费			
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.97		3.97
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.16		5.16
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	15.72	15.72	
30302	退休费	13.33	13.33	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.39	2.39	

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	
2.68		2.00		2.00	0.68	2.80		2.00		2.00	0.80

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

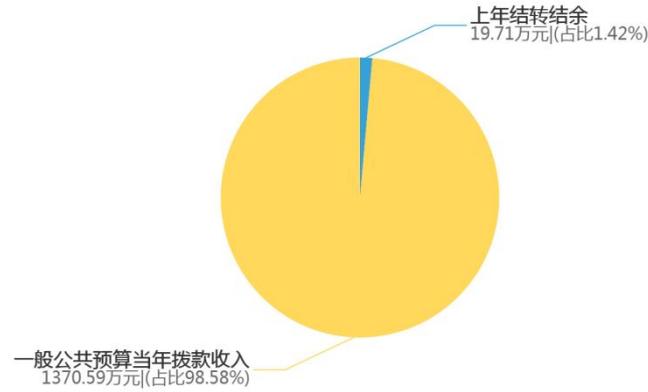
一、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处部门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 1370.59 万元，上年结转结余 19.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 1184.61 万元，国防支出 1.00 万元，公共安全支出 0.70 万元，教育支出 0.10 万元，科学技术支出 0.10 万元，文化旅游体育与传媒支出 5.56 万元，社会保障和就业支出 95.77 万元，卫生健康支出 31.96 万元，城乡社区支出 0.20 万元，农林水支出 17.79 万元，住房保障支出 32.80 万元，国有资本经营预算支出 19.71 万元。西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处部门 2026 年收支总预算 1390.31 万元。

二、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2026 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处部门 2026 年收入预算 1390.31 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1370.59 万元，占 98.58%。上年结转结余 19.71 万元，占 1.42%。

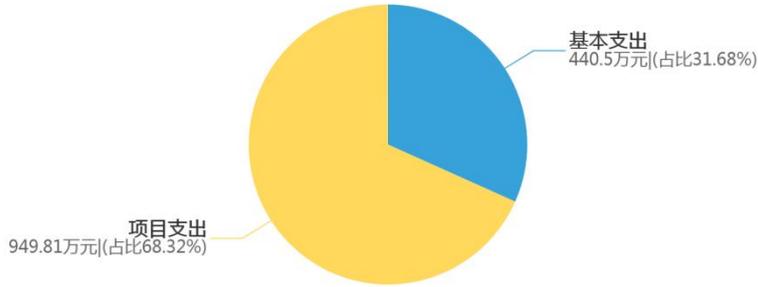
西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处2026年部门收入预算
单位：万元



三、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2026 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处部门 2026 年支出预算 1390.31 万元,其中:基本支出 440.50 万元,项目支出 949.81 万元。

西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处2026年部门支出预算
单位：万元

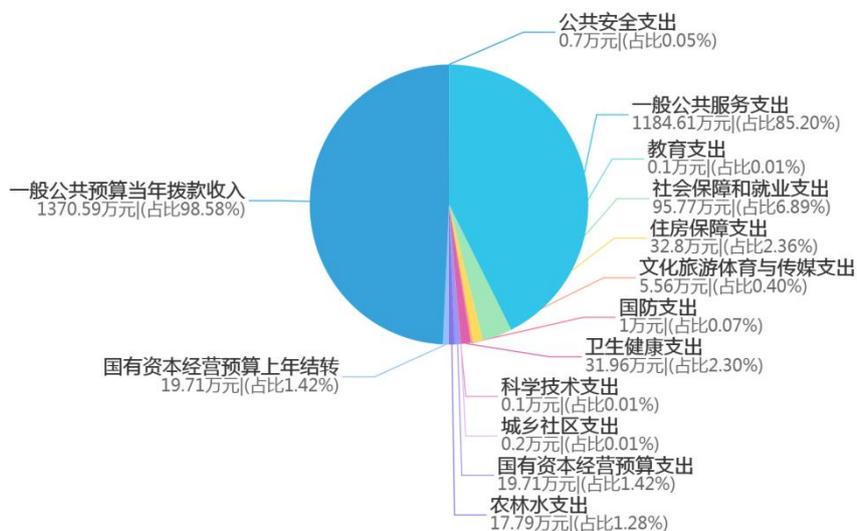


四、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处部门 2026 年财政拨款收支总预算 1390.31 万元，比上年增加 47.14 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1370.59 万元，国有资本经营预算上年结转 19.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 1184.61 万元，国防支出 1.00 万元，公共安全支出 0.70 万元，教育支出 0.10 万元，科学技术支出 0.10 万元，文化旅游体育与传媒支出 5.56 万元，社会保障和就业支出 95.77 万元，卫生健康支出 31.96 万元，城乡社区支出 0.20 万元，农林水支出 17.79 万元，住房保障支出 32.80 万元，国有资本经营预算支出 19.71 万元。

西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处2026年财政拨款

单位：万元

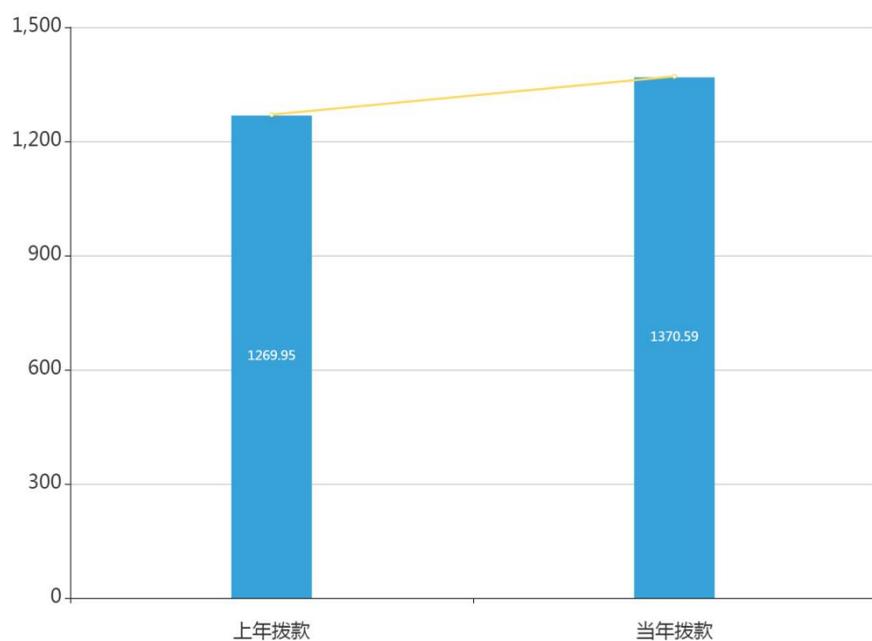


五、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1370.59 万元，比上年增加 100.65 万元，主要是增加联合村舆情直报点经费、街道党校建设经费、办公室装修费用（建国路社区）、打造综治中心经费、人员变动工资社保增加、保险基数上调等。

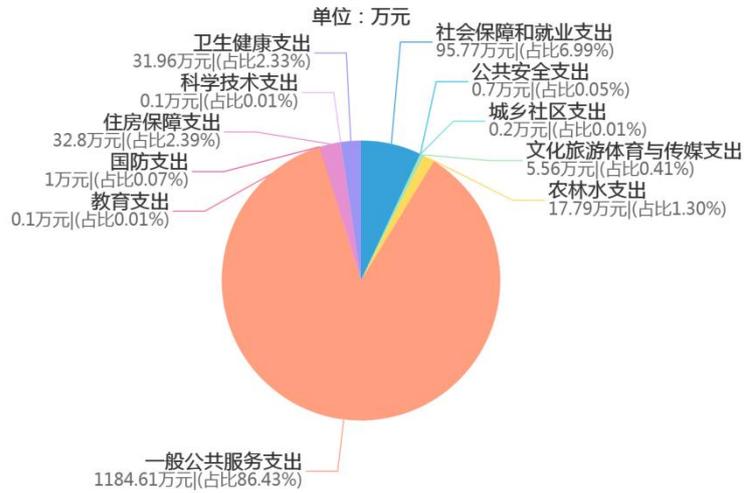
西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1184.61 万元，占 86.43%。住房保障支出 32.80 万元，占 2.39%。公共安全支出 0.70 万元，占 0.05%。农林水支出 17.79 万元，占 1.30%。卫生健康支出 31.96 万元，占 2.33%。国防支出 1.00 万元，占 0.07%。城乡社区支出 0.20 万元，占 0.01%。教育支出 0.10 万元，占 0.01%。文化旅游体育与传媒支出 5.56 万元，占 0.41%。社会保障和就业支出 95.77 万元，占 6.99%。科学技术支出 0.10 万元，占 0.01%。

西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处2026年一般公共预算当年拨款



(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）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算数为1.00万元，比上年减少3.00万元，下降75.00%，主要是优化调整、资金压减。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2026年预算数为3.00万元，比上年增加2.00万元，增长200.00%，主要是打造政协工作联络室。

3. 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631.35万元，比上年增加50.34万元，增长8.66%，主要是人员变动工资社保增加。

4. 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191.16万元，比上年减少10.44万元，下降5.18%，主要是优化调整、资金压

减。

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201.76万元，比上年增加47.22万元，增长30.55%，主要是人员变动工资社保增加。

6. 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）2026年预算数为0.50万元，无变化。

7. 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）2026年预算数为0.80万元，无变化。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为4.00万元，无变化。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为27.54万元，无变化。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为6.50万元，比上年增加6.00万元，增长1200.00%，主要是增加打造综治中心经费。

11. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2026年预算数为117.00万元，无变化。

12. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2026年预算数为1.00万元，无变化。

13. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为0.50万元，无变化。

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）2026年预算数为0.20万元，无变化。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算数为0.10万元，无变化。

16. 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）2026年预算数为0.10万元，无变化。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%，主要是增加两管免费开放资金经费。

18. 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）2026年预算数为0.56万元，比上年减少17.37万元，下降96.88%，主要是减少结转资金。

19. 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）2026年预算数为0.50万元，无变化。

20. 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）2026年预算数为0.50万元，无变化。

21. 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33.69万元，比上年增加6.18万元，增长22.48%，主要是人员变动社保增加、保险基数上调。

22. 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16.85万元，比上年增加3.09万元，增长22.48%，主要是人员变动社保增加、保险基数上调。

23. 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13.33万元，比上年增加2.63万元，增长24.61%，主要是人员变动社保增加、保险基数上调。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2026年预算数为0.75万元，无变化。

25. 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）2026年预算数为0.20万元，无变化。

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为29.55万元，比上年增加11.68万元，增长65.34%，主要是为了更好应对突发困难、落实民生保障政策，加大资金保障力度。

27. 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）2026年预算数为0.40万元，无变化。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算数为0.40万元，无变化。

29. 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4.50万元，比上年增加0.20万元，增长4.64%，主要是人员变动社保增加、保险基数上调。

30. 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8.58万元，比上年增加2.11万元，增长32.59%，主要是人员变动社保增加、保险基数上调。

31. 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18.48万元，比上年增加3.77万元，增长25.63%，主要是人员变动社保增加、保险基数上调。

32. 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）2026年预算数为0.20万元，无变化。

33. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2026年预算数为11.50万元，无变化。

34. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算数为1.50万元，无变化。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为4.79万元，比上年增加0.30万元，增长6.68%，主要是村干部配套社保增加。

36. 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32.80万元，比上年增加5.44万元，增长19.88%，主要是人员变动社保增加、保险基数上调。

六、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处部门2026年一般公共预算基本支出440.50万元。其中：

人员经费 411.37 万元，主要包括：基本工资 87.00 万元，津贴补贴 88.33 万元，奖金 46.18 万元，绩效工资 60.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.69 万元，职业年金缴费 16.85 万元，职工基本医疗保险缴费 13.08 万元，公务员医疗补助缴费 16.10 万元，其他社会保障缴费 0.98 万元，住房公积金 32.80 万元，退休费 13.33 万元，医疗费补助 2.39 万元。

公用经费 29.13 万元，主要包括：办公费 10.00 万元，水费 0.40 万元，电费 0.40 万元，邮电费 0.80 万元，取暖费 2.00 万元，差旅费 3.00 万元，维修（护）费 0.20 万元，培训费 0.20 万元，公务接待费 0.80 万元，工会经费 3.97 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 5.16 万元，其他商品和服务支出 0.20 万元。

七、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.8 万元，比 2025 年增加 0.12 万元，增长 4.48%，主要原因是公务接待费增加。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 2 万元，与上年相比无增减变化；公务接待费 0.8 万元，比 2025 年增加 0.12 万元，增长 17.65%，主要原因是人员增加。2026 年“三公经费”预算比上年增加，主要原因是公务接待费增加。

八、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2026 年预算数为 19.71 万元，比上年减少 22.36 万元，下降 53.14%，主要是优化调整、资金压缩。西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处部门 2026 年国有资本经营预算 19.71 万元。

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周家泉街道办事处部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 14.79 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 0.37%。主要是人员增加，资金优化调整。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 90 万元。其中：货物类 20 万元；工程类 45 万元；服务类 25 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处部门所属各预算单位共有车辆 1 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 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，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) 委托业务费情况说明。

2026 年西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 48 个，预算金额 930.09 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

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周家泉街道办事处（本级）	编制外长期聘用人员	编外人员类	481.88	1、公共服务岗位人员工资及保险取暖费小计1158902.84元；2、委员工资、社保、取暖费小计3356301.87元；3、临聘人员工资120000元；4、居委会离岗人员工资、取暖费小计176034.54元；5、卸任村干部报酬7560元，共4818799.25元	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	≥	481.88	万元	50.00
					效益指标	经济效益	财政拨款	≥	481.88	万元	40.00
	村级服务群众专项经费区级配套	特定目标类	14.00	辖区内公共休闲场所维护、道路小面积破损维修、绿化带小范围补栽补种、楼道美化亮化等。开展各类志愿服务活动、文体活动、宣传教育活动，卷板社区特色文化和传统节庆活动及其他服务群众等的支出。	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	14	万元	20
					产出指标	数量指标	一个村	≥	14	万元	40
					效益指标	经济效益	村级服务群众专项经费	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	两馆免费开	特定目标	0.30	西宁市城东区人民政府	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	0.3	万元	20

放（区及配套）	类		周家泉街道办事处两馆免费开放区级配套区级各镇办每个文化站0.3万元，共一个文化站，共0.3万元。	产出指标	数量指标	1个文化站	≥	0.3	万元	40
				效益指标	经济效益	两馆免费开放资金	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
办事处租金、物业费、取暖费	特定目标类	58.84	全年按合同价，租金为55万元，物业管理费、取暖费为3.84万元（办公面积为1000平方米，取暖费为6.4元/月/平方米，物业管理费2.5元/月/平方米）	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	588400	元	20
				产出指标	数量指标	办事处电费	≥	588400	元	40
				效益指标	经济效益	2026年电费	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
办事处电费	特定目标类	2.76	2025年水电费用支出明细：电费69700度*0.45元=3.14万元，其中：公用支出-电费19人*200元=3800元，此次纳入项目的预算为27565元	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	31365	元	20
				产出指标	数量指标	租住1层	≥	31365	元	40
				效益指标	经济效益	办事处电费	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
食堂经费	特定目标类	4.32	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处2026年度在职在编人员为20人*180元*12个月=43200万元.行政实有人数7人，事业编制数为13人.	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	43200	元	20
				产出指标	数量指标	240人	≥	43200	元	30
					质量指标	食堂经费	≥	43200	元	10
				效益指标	经济效益	职工食堂	≥	100	%	20
社区运转经费	特定目标类	40.00	城东区人民政府周家泉街道办事处共4个社区，每个社区每年10万元	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	40	万元	20
				产出指标	数量指标	4个社区	≥	40	万元	40
				效益指标	经济效益	运转经费	≥	100	%	20

				*4=40 万元，分别为为民社区居委会，白家河湾社区居委会，杨家巷社区居委会，建国路社区居委会。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
村干部报酬补贴资金	特定目标类	34.36	1.周家泉街道办事处共计 6 名两委成员，其中 1 名村委书记、1 名副书记、4 名两委成员； 2.村“两委”书记基本报酬为 5347.4 元/月×1 人×12 个月=64168.8 元； 3.村“两委”副书记基本报酬为 5092.8 元/月×1 人×12 个月=61113.6 元； 4.村“两委”其他成员基本报酬为 3564.9 元/月×4 人×12 个月=171115.2 元； 5.村“两委”书记、主任“一肩挑”共计 10000 元/年×1 人=10000 元； 6.村“两委”地区补贴共计 1000 元/年×6 人=6000 元； 7.村“两委”学历补贴共计 6 人， 3 人×2500 元/年+3 人×2000 元/年=13500 元； 8.公积金个人 1479 元/月×12 个月=17748	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	34.36	万元	20	
				产出指标	数量指标	5 人	≥	34.36	万元	40	
				效益指标	经济效益	村干部报酬补贴资金	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	

			元，共 343645.6 元								
村级运转经费	特定目标类	4.00	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 1 个村，为联合村，每年 40000 元的村级工作经费，主要用于 2026 年开展村上的各项工作开支。	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	4	万元	20	
				产出指标	数量指标	1 个村	≥	4	万元	40	
				效益指标	经济效益	村级运转经费	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	
文明劝导员生活补助	特定目标类	27.54	根据东宣办（2021）18 号文，1、17 人*1200 元*6 个月=12.24 万元（4-9 月）2、17 人*1500 元*6 个月=15.30 万元（10-3 月）	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	27.54	万元	20	
				产出指标	数量指标	17 人	≥	27.54	万元	40	
				效益指标	经济效益	文明劝导员生活补助	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	
社区服务群众专项经费区及配套	特定目标类	63.00	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 A 级、C 级社区为 15 万元，B 级社区为 30 万元，本单位 2 个 B 级社区，2 个 A 级社区，区级 70%是 63 万元	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	63	万元	20	
				产出指标	数量指标	4 各社区	≥	63	万元	40	
				效益指标	经济效益	社区服务群众专项	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	
社区（村）就业联络工作补助资金区及配套	特定目标类	0.75	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处有 4 个社区一个村，每个村\社区标准 1500 元，1500 元*5 个=7500 元，用于就业口工作经费。	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	0.75	万元	20	
				产出指标	数量指标	5 个	≥	0.75	万元	40	
				效益指标	经济效益	就业联络工作经费	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	
村务监督委员会成员报	特定目标类	0.49	区级配套每个主任每年 2100 元，每个委员每年	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	0.49	万元	20	
				产出指标	数量指标	3 个人	≥	0.49	万元	40	

	酬补助资金区及配套			1400元，共1个主任2个委员，共计1人*2100元+2人*1400元=4900元。	效益指标	经济效益	村级监督委员会	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
社区委员工会经费	特定目标类	4.50	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处共有4个社区，一个社区9人，共4个社区，总共36人，全年工资总额187488.59*12个月*2%	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	44997	元	20	
				产出指标	数量指标	36人	≥	44997	元	40	
				效益指标	经济效益	社区委员工会经费	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	
人武经费	特定目标类	1.00	用于民兵训练：2025年上半年和下半年民兵训练两次，训练费用1500*2=3000元，包车1000元。民兵需购买物资：作训大衣10套*300元/套=3000元；防爆器材2套*1500=3000元	成本指标	社会成本	财政拨款	≥	1	万元	20	
				产出指标	数量指标	人武经费	≥	1	万元	40	
				效益指标	经济效益	武装部费用	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	
纪检经费	特定目标类	0.50	西宁市城东区人民政府周家泉办事处在2026年度订阅党风廉政建设报刊费用为5000元，单价108元，47份，共5000元。	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	5	次	10	
						宣讲培训次数	≥	2	次	10	
						审查调查次数	≥	4	次	10	
					质量指标	问题线索处置率	≥	4	%	10	
						立案案件办结率	≥	98	%	5	
						信访举报办结率	≥	1	%	5	
						案件事故发生次数	≤	5	次	5	
时效指标	案件办理时限达标率	≥	90	%	5						

				效益指标	经济效益	纪检经费	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤	20	次	10
残联经费	特定目标类	0.20	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处所辖辖区内,为慰问辖区内残疾人家庭10户,一户200元,共计2000元.	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	2000	元	60
				效益指标	经济效益	残联经费	≥	100	%	30
教育经费	特定目标类	0.10	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处在2026年度用于制作教育宣传的的横幅5个,展板5个,共计1000元。	产出指标	数量指标	10个	≥	1000	元	60
				效益指标	经济效益	教育经费	≥	100	%	30
城市管理经费	特定目标类	0.20	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处:自喷漆、铲刀100×7=700元;高温点火器、燃气罐800×1=800元;喊话器50×10=500元。	产出指标	数量指标	城市管理工作	≥	2000	元	60
				效益指标	经济效益	城管经费	≥	100	%	30
科技经费	特定目标类	0.10	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处2026年度办事处制作宣传横幅,宣传展板:100元×10套=1000元	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	1000	元	60
				效益指标	经济效益	科技经费	≥	100	%	30
计生经费	特定目标类	0.40	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处2026年度用于计生口三八妇女节慰问特殊家庭、困难	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	4000	元	60
				效益指标	经济效益	计生经费	≥	100	%	30

				母亲 30 户、贫困女童 10 户，共计 4000 元。							
工青妇经费	特定目标类	0.30	开展五四青年节团建活动，组织 10 名青年团员开展团建活动，每人 200 元,10×200=2000 元；按照每年文件要求订阅报刊 1000 元	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	3000	元	60	
				效益指标	经济效益	工青妇经费	≥	100	%	30	
人大活动经费	特定目标类	1.00	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处打造人大代表联络室：文化墙 1*8000 元=8000 元、用于辖区内人大代表开展活动制作展板、横幅 2000 元	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	1	万元	60	
				效益指标	经济效益	人大活动经费	≥	100	%	30	
困难救助经费	特定目标类	0.40	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处为辖区困难群众、低保户等进行慰问，购买米、面、油等 200 元×20 套=4000 元	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	4000	元	60	
				效益指标	经济效益	困难救助经费	≥	100	%	30	
就业经费	特定目标类	0.50	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处为辖区失业人员提供就业培训 3 次×1000 元 3000 元；做展板、横幅、彩页 2000 元，小计 5000 元。	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	5000	元	60	
				效益指标	经济效益	就业经费	≥	100	%	30	
党建经费	特定目标类	4.00	打造党建活动室：制度 5 块*300=1500 元、书柜 2	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	4	万元	60	
				效益指标	经济效益	党建经费	≥	100	%	30	

				组*2000元=4000元、桌椅2套*2000元=4000元、购买图书8500元；开展“七一”党建活动活动1场*5000元=5000元；慰问困难老党员75人*200元=15000元；制作横幅、展板、手册200*20=4000元，小计40000元。							
禁毒经费	特定目标类	0.20	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处2026年度辖区禁毒人员用于制作禁毒折页2.5元*800册=2000元	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	2000	元	60	
				效益指标	经济效益	禁毒经费	≥	100	%	30	
防汛经费	特定目标类	1.50	雨衣20件×100元=2000元；转移群众费用4600元；雨靴20双×90=1800元；应急手电筒10×100元=1000元；抽水泵2个×1800元=3600元；制作展板、横幅200×10=2000元，小计15000元。	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	15000	元	60	
				效益指标	经济效益	防汛	≥	15000	%	30	
增强办事能力	特定目标类	32.96	维修围挡及拆迁自建房安全等费用10万元；辖区内设施和文体活动设施的维修维护费用10万	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	35	万元	60	
				效益指标	经济效益	增强办事能力	≥	100	%	30	

				元; 社会组织及村集体经济合作组织中培育党组织、建立志愿者队伍及开展志愿服务等费用 6 万元; 开展群众性文化活动以及传统节庆活动费用 3 万元; 开展环境卫生治理、安全生产治理以及治安防控等费用 6 万元							
党报党刊征订经费	特定目标类	15.34	征订: 西宁晚报, 求是, 人民日报, 青海日报, 经济日报, 光明日报, 党的周刊, 新华每日电讯, 参考消息, 半月谈, 瞭望新闻周刊, 瞭望东方, 党建, 学习活页文选, 精神文明报, 未成年人专刊, 中国新闻周刊, 高管信息, 科技日报, 西海都市报, 共计费用 153421.18 元	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	20	万元	60.00	
				效益指标	经济效益	党报党刊	≥	100	%	30.00	
民政经费	特定目标类	0.50	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2026 年度公共服务大厅民政口制作展板用于低保政策普及费用 5000 元	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	5000	元	60	
				效益指标	经济效益	民政经费	≥	100	%	30	
司法经费	特定目标类	0.50	制作横幅: 15 套×80 元=1200 元、展板: 10 套×130 元=1300 元, 购置	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	5000	元	60	
				效益指标	经济效益	司法经费	≥	100	%	30	

				办公用品及耗材费用 2500元							
河道经费	特定目标类	11.50	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处2026年度外包第三方河道清扫等的费用：28750*4季度=115000元	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	11.5	万元	60	
				效益指标	经济效益	河道经费	≥	100	%	30	
基层政协联络站工作经费	特定目标类	3.00	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处制作政协精神传达展牌、贯彻落实机制牌、党员先锋模范牌等7000元；制作展板横幅3000元	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	1	万元	60	
				效益指标	经济效益	基层政协	≥	100	%	30	
维稳经费	特定目标类	0.50	用于辖区内维稳制作展板、横幅2000元；制作维稳工作制度、手册、纸巾、手提袋2000元；维稳费用1000元	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	5000	元	60	
				效益指标	经济效益	维稳经费	≥	100	%	30	
乡镇共青团工作经费	特定目标类	0.50	制作展板横幅费用1000元；活动费用2000元；办公费用1000元；扶贫助困、志愿服务等费用1000元	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	5000	元	60	
				效益指标	经济效益	乡镇共青团	≥	100	%	30	
办事处新办公地点装修等费用	特定目标类	43.20	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处新办公地点装修等的费用：装修面积为1800平方米，每平方米标准为833.33	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	150	万元	60	
				效益指标	经济效益	办公地点装修	≥	100	%	30	

				元。							
村干部配套 社保	特定目标 类	4.60	村“两委”成员 6 人，按照 城乡居民方式缴纳“三险 一金”，每年约需（4000 元/年+400 元/年+315 元/ 年）×6 人+公积金单位 1479 元/月×12 个月 =46038 元	产出指标	数量指标	1 个村	≥	4.6	万元	60	
				效益指标	经济效益	财政拨款	≥	100	%	30	
打造综治中 心经费	特定目标 类	6.00	西宁市城东区人民政府 周家泉街道办事处 2026 年度打造综治中心，主要 用于构建集矛盾纠纷化解、 社会治安防控、便民 法律服务等功能于一体的 “一站式”服务平台。	产出指标	数量指标	财政拨款	≥	10	万元	60	
				效益指标	经济效益	打造综治中心	≥	100	%	30	
镇（街道）临 时救助补助 备用金（中央 级 1）	特定目标 类	0.01	镇（街道）临时救助补助 备用金（中央级），困难 群众临时救助资金下达， 有利于解决群众实际困 难，建立困难群众工作机 制，有利于保障困难群众 的生活权益，提升群众幸 福感。	产出指标	数量指标	临时救助	≥	98.72	元	50.00	
				效益指标	经济效益	财政拨款	≥	100	%	40.00	
2026 年困难 群众补助-临 时救助	特定目标 类	29.54	镇（街道）临时救助补助 备用金（中央级），困难 群众临时救助资金下达， 有利于解决群众实际困 难，建立困难群众工作机	产出指标	数量指标	2026 年困难群众救 助	≥	51	人	50	
				效益指标	经济效益	困难群众救助	≥	100	%	40	

				制,有利于保障困难群众的生活权益,提升群众幸福感。							
2026年两馆免费开放专项资金(中央级)	特定目标类	4.00	预期提供的公共产品和服务: 购买书籍1000元, 打造两馆制度上墙1000元; 宣传册1000元。项目支出的预期效果: 对专项资金绩效目标实现程度、资金使用效率和社会经济效益进行评价, 为该项资金预算安排提供重要依据。	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	4	万元	10	
				产出指标	数量指标	购置 展板、宣传册	≥	100	册	40	
				效益指标	经济效益	有效提高居民阅读积极性	≥	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	提高辖区群众满意	≥	100	%	10	
2026年两馆免费开放专项资金(省级)	特定目标类	0.70	预期提供的公共产品和服务: 购买书籍1000元, 打造两馆制度上墙1000元; 宣传册1000元。项目支出的预期效果: 对专项资金绩效目标实现程度、资金使用效率和社会经济效益进行评价, 为该项资金预算安排提供重要依据。	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	0.7	万元	10	
				产出指标	数量指标	购买书籍	≥	100	本	40	
				效益指标	经济效益	有效提高居民阅读积极性	≥	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	提高辖区群众满意	≥	100	%	10	
联合村舆情直报点经费	特定目标类	15.00	1.发挥重要作用单位专发挥重要作用单位专项补助30000元。2.劳务补助发放、信息调研、重大课题研究补50000元。3.	产出指标	数量指标	联合村	≥	1	个	50.00	
				效益指标	经济效益	联合村舆情	≥	98	%	40.00	

				数据分析研究补助 30000元。4.基层单位信息收集、统计补助20000元。5.工作人员培训20000元。共150000元							
街道党校建设经费	特定目标类	5.00	费用明细：教学场所打造：设置教学场地并且对场地墙面修整及环境布置，预计需经费20000元。基础教学设备购置：购置投影仪、电脑、及配套桌椅等，预计需经费30000元。该经费将严格管理，专款专用。党校建成后，将成为街道开展常态化党员教育、干部培训的重要平台。	产出指标	数量指标	街道党校	≥	1	个	50.00	
				效益指标	经济效益	街道党校建设	≥	98	%	40.00	
办公室装修费用（建国路社区）	特定目标类	9.24	因建国路社区办公室塌陷需修复，预计费用92366元，明细为：瓷砖，水泥、回填土、钢筋、混凝土、暖气管等材料，开挖、垃圾清运、回填土、恢复地面、粉刷墙面、铺设地暖等人工费用92366元	产出指标	数量指标	建国路社区	≥	1	个	50.00	
				效益指标	经济效益	装修费用	≥	100	%	40.00	
村务监督委员会工作经费	特定目标类	0.30	用于保障村务监督委员会正常开展工作的专项	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	0.3	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	村务监督委员会工	≥	0.3	万元	40.00	

	费			经费，用于办公费用、成员补贴、培训费用、监督工作专项费用、其他费用。			作经费				
					效益指标	经济效益	村务监督工作经费	≥	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10.00
2026 年农村 文化建设资金	特定目标 类	0.56	2026 年农村公共文化服务文化建设文体活动资金（联合村）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金文化活动费用	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	5600	元	10	
				产出指标	数量指标	开展活动	≥	4	次	40	
				效益指标	经济效益	支出金额	≥	5600	元	30	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10	

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）人大事务（款）代表工作（项）：指请填写支出科目定义。

(二) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指请填写支出科目定义。

(三) 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）：指请填写支出科目定义。

（四）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）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（六）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）：指请填写支出科目定义。

（七）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）：指请填写支出科目定义。

（八）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指请填写支出科目定义。

（九）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指请填写支出科目定义。

（十）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指请填写支出科目定义。

（十一）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：指请填写支出科目定义。

（十二）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指请填写支出科目定义。

（十三）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指请填写支出科目定义。

（十四）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）：指请填写支出科目定义。

（十五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指请填写支出科目定义。

（十六）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）：指请填写支出科目定义。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指请填写支出科目定义。

（十八）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）：指请填写支出科目定义。

（十九）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）：指请填写支出科目定义。

（二十）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）：指请填写支出科目定义。

（二十一）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）：指请填写支出科目定义。

（二十二）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）：指请填写支出科目定义。

（二十三）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）：指请填写支出科

目定义。

（二十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：指请填写支出科目定义。

（二十五）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）：指请填写支出科目定义。

（二十六）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指请填写支出科目定义。

（二十七）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）：指请填写支出科目定义。

（二十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指请填写支出科目定义。

（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（三十二）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）：指请填写支出科目定义。

（三十三）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指请填写支出科目定义。

（三十四）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指请

填写支出科目定义。

（其他）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（其他）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

无