

# 西宁市城东区人民政府 办公室

---

## 2025 年部门预算公开

# 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的方针、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,为正科级,挂区政府行政审批制度改革办公室、区直机关事务管理局、区政务服务监督管理局牌子。

## **三、部门预算单位构成**

纳入城东区人民政府办公室部门 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  | 城东区人民政府办公室（本级）  |
| 2  | 城东区机关事务服务中心（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   | 3154.22 | 一.一般公共服务支出     | 2510.68 |
| 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       | 114.50  |
| 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    | 378.66  |
| 九.其他收入         |         | 九.卫生健康支出       | 96.36   |
|                |         | 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 |         |
|                |         | 十九.住房保障支出      | 54.02   |
|                |         | 二十.粮油物资储备支出    |         |
| 本 年 收 入 合 计    | 3154.22 | 本 年 支 出 合 计    | 3154.22 |
| 上年结转           |         | 结转下年           |         |
| 收 入 总 计        | 3154.22 | 支 出 总 计        | 3154.22 |

# 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 |
|------------|---------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 城东区人民政府办公室 | 3154.22 | 0    | 3154.22    | 0           | 0            | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        |      |
|            |         |      |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|            |         |      |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|            |         |      |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|            |         |      |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|            |         |      |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|            |         |      |            |             |              |            |      |        |          |          |      |

# 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 |
|---------|---------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
|         | 合计                  | 3154.22 | 1059.11 | 2095.12 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2510.68 | 535.71  | 1974.97 |          |        |           |
| 20102   | 政协事务                | 100     | 0       | 100     |          |        |           |
| 2010202 | 一般行政管理事务            | 100     | 0       | 100     |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅(室)<br>及相关机构事务 | 2410.68 | 535.71  | 1874.97 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 473.12  | 259.71  | 213.41  |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 825.98  | 0       | 825.98  |          |        |           |
| 2010303 | 机关服务                | 982.00  | 146.42  | 835.58  |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行                | 129.58  | 129.58  | 0       |          |        |           |
| 206     | 科学技术支出              | 114.50  | 0       | 114.50  |          |        |           |
| 20605   | 科技条件与服务             | 114.50  | 0       | 114.50  |          |        |           |
| 2060503 | 科技条件专项              | 114.50  | 0       | 114.50  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 378.66  | 377.16  | 1.50    |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 377.16  | 377.16  | 0       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 57.70   | 57.70   | 0       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 28.85   | 28.85   | 0       |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 290.61  | 290.61  | 0       |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业               | 1.5     | 0       | 1.5     |          |        |           |
| 2081105 | 残疾人就业               | 1.5     | 0       | 1.5     |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 96.36   | 92.21   | 4.15    |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 96.36   | 82.21   | 4.15    |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 14.08   | 9.94    | 4.15    |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 11.62   | 11.62   | 0       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 70.66   | 70.66   | 0       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出              | 54.02   | 54.02   | 0       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 54.02   | 54.02   | 0       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 54.02   | 54.02   | 0       |          |        |           |

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<br>共预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 |
| 一、本年收入           | 3154.22 | 一、本年支出          | 3154.22 | 3154.22    |                                 |
| (一) 一般公共预算拨款收入   | 3154.22 | (一) 一般公共服务支出    | 2510.68 | 2510.68    |                                 |
| (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        |         |            |                                 |
| 二、上年结转           |         | (四) 公共安全支出      |         |            |                                 |
| (一) 一般公共预算拨款     |         | (五) 教育支出        |         |            |                                 |
| (二) 政府性基金预算拨款    |         | (六) 科学技术支出      | 114.5   | 114.5      |                                 |
| (三) 国有资本经营预算拨款   |         | (七) 文化旅游体育与传媒支出 |         |            |                                 |
|                  |         | (八) 社会保障和就业支出   | 378.66  | 378.66     |                                 |
|                  |         | (九) 卫生健康支出      | 96.36   | 96.36      |                                 |
|                  | .....   |                 |         |            |                                 |
|                  |         | (十九) 住房保障支出     | 54.02   | 54.02      |                                 |
|                  | .....   |                 |         |            |                                 |
|                  |         | 二、结转下年          |         |            |                                 |
| 收 入 总 计          | 3154.22 | 支 出 总 计         | 3154.22 | 3154.22    |                                 |

# 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<br>出 | 项目支出    |
| 类        | 款  |                  |          |          |         |
|          |    | 合计               | 3154.22  | 1059.11  | 2095.12 |
| 201      |    | 一般公共服务支出         | 2510.68  | 535.71   | 1974.97 |
|          | 02 | 政协事务             | 100.00   | 0        | 0       |
|          | 02 | 一般行政管理事务         | 100.00   | 0        | 0       |
|          | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2410.68  | 535.71   | 1874.97 |
|          | 01 | 行政运行             | 473.12   | 259.71   | 213.41  |
|          | 02 | 一般行政管理事务         | 825.98   | 0        | 825.98  |
|          | 03 | 机关事务             | 982.00   | 146.42   | 838.58  |
|          | 50 | 事业运行             | 129.58   | 129.58   | 0       |
| 206      |    | 科学技术支出           | 114.50   | 0        | 114.50  |
|          | 05 | 科技条件与服务          | 114.50   | 0        | 114.50  |
|          | 03 | 科技条件专项           | 114.50   | 0        | 114.50  |
| 208      |    | 社会保障就业支出         | 378.66   | 377.16   | 1.50    |
|          | 05 | 行政事业单位养老支出       | 377.16   | 377.16   | 0       |
|          | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.70    | 57.70    | 0       |
|          | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.85    | 28.85    | 0       |
|          | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 290.61   | 290.61   | 0       |
|          | 11 | 残疾人事业            | 1.50     | 0        | 1.50    |
|          | 05 | 残疾人就业            | 1.50     | 0        | 1.50    |
| 210      |    | 卫生健康支出           | 96.36    | 92.21    | 4.15    |
|          | 11 | 行政事业单位医疗         | 96.36    | 92.21    | 4.15    |
|          | 01 | 行政单位医疗           | 14.08    | 9.94     | 4.15    |
|          | 02 | 事业单位医疗           | 11.62    | 11.62    | 0       |
|          | 03 | 公务员医疗补助          | 70.66    | 70.66    | 0       |
| 221      |    | 住房保障支出           | 54.02    | 54.02    | 0       |
|          | 02 | 住房改革支出           | 54.02    | 54.02    | 0       |
|          | 01 | 住房公积金            | 54.02    | 54.02    | 0       |
|          |    |                  |          |          |         |

## 一般公共预算基本支出表

| 支出经济分类科目 |    | 2025年基本支出      |         |        |
|----------|----|----------------|---------|--------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计      | 人员经费   |
| 类        | 款  |                |         |        |
|          |    | 合计             | 1059.11 | 990.25 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 655.50  | 655.50 |
|          | 01 | 基本工资           | 140.76  | 140.76 |
|          | 02 | 津贴补贴           | 153.53  | 153.53 |
|          | 03 | 奖金             | 82.44   | 82.44  |
|          | 07 | 绩效工资           | 88.89   | 88.89  |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.70   | 57.70  |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 28.85   | 28.85  |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.55   | 21.55  |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 26.53   | 26.53  |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.23    | 1.23   |
|          | 13 | 住房公积金          | 54.02   | 54.02  |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 68.86   | 0      |
|          | 01 | 办公费            | 17.87   | 0      |
|          | 07 | 邮电费            | 3.24    | 0      |
|          | 08 | 取暖费            | 3.30    | 0      |
|          | 11 | 差旅费            | 10.30   | 0      |
|          | 13 | 维修(护)费         | 1.09    | 0      |
|          | 16 | 培训费            | 5.06    | 0      |
|          | 17 | 公务接待费          | 2.99    | 0      |
|          | 28 | 工会经费           | 6.52    | 0      |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 6.00    | 0      |
|          | 39 | 其他交通费用         | 12.04   | 0      |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.45    | 0      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 334.74  | 334.74 |
|          | 02 | 退休费            | 286.39  | 286.39 |
|          | 05 | 生活补助           | 4.22    | 4.22   |
|          | 07 | 医疗费补助          | 44.13   | 44.13  |

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024 年预算数 |                       |            |                 |                 | 2025 年预算数             |           |                       |            |                 |                 |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 合计        | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 合<br>计    | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 |
|           |                       | 小<br>计     | 公务用<br>车购<br>置费 | 公务用<br>车运<br>行费 |                       |           |                       | 小<br>计     | 公务用<br>车购<br>置费 | 公务用<br>车运<br>行费 |
| 34.84     | 0                     | 32         | 0               | 32              | 2.84                  | 16.4<br>9 | 0                     | 13.5       | 0               | 13.5            |
|           |                       |            |                 |                 |                       |           |                       |            |                 | 2.99            |

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 |      |           | 基本支出 | 项目支出 |      |
|          |   | 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、关于西宁市城东区人民政府办公室部门 2025 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，城东区人民政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3154.22 万元、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、上年结转等；支出包括：201 一般公共服务支出、206 科学技术支出、208 社会保障和就业支出、210 卫生健康支出、221 住房保障支出。城东区人民政府办公室部门 2025 年收支总预算 3154.22 万元。

### **二、关于城东区人民政府办公室部门 2025 年部门收入预算情况说明**

城东区人民政府办公室部门 2025 年收入预算 3154.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3154.22 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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、关于城东区人民政府办公室 2025 年部门支出预算情况**

## 说明

城东区人民政府办公室部门 2025 年支出预算 3154.22 万元，其中：基本支出 1059.11 万元，占 33.58%；项目支出 2095.11 万元，占 66.42%；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、关于城东区人民政府办公室部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区人民政府办公室部门 2025 年财政拨款收支总预算 3154.22 万元，比上年减少 961.1 万元，主要是 2024 年 12 月政府办（含信访局）聘用人员共计 30 人，因机构职能调整，信访局调整至社工部名下，原信访局 9 名聘用人员 2025 年 1 月由社工部进行工资的发放，故政府办 2025 年聘用人员减少，导致长期聘用人员工资减少，同时信访疑难资金也相应地从政府办减少到社工部。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3154.22 万元，上年结转 0 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 2150.68 万元，科学技术支出 114.50 万元，社会保障和就业支出 378.66 万元，卫生健康支出 96.36 万元，住房保障支出 54.02 万元。

## 五、关于城东区人民政府办公室部门 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。

城东区人民政府办公室部门 2025 年一般公共预算当年拨款

3154.22 万元，比上年减少 961.1 万元，主要是 2024 年 12 月政府办（含信访局）聘用人员共计 30 人，因机构职能调整，信访局调整至社工部名下，原信访局 9 名聘用人员 2025 年 1 月由社工部进行工资的发放，故政府办 2025 年聘用人员减少，导致长期聘用人员工资减少，同时信访疑难资金也相应地从政府办减少到社工部。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2510.68 万元，占 79.6%；科学技术（类）支出 114.50 万元，占 3.63%；社会保障和就业（类）支出 378.66 万元，占 12%；卫生健康（类）支出 96.36 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 54.02 万元，占 1.71%。

## （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）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 100 万元，比上年增加 100 万元，增长 100%。主要是新增了 100 万的房屋购置费用。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 473.12 万元，比上年减少 585.67 万元，下降 55.41%，主要是信访疑难资金减少到社工部。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 825.98 万元，比上年增加 234.69 万元，增长 39.69%，主要是增加固定资产评估费、党报党刊征订费等费用。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)15 机关服务(项)2025 年预算数为 982 万元, 比上年减少 107.59 万元, 下降 9.87%, 主要是机关维修维护等费用减少。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)15 事业运行(项)2025 年预算数为 129.58 万元, 比上年增加 17.77 万元, 增长 15.89%, 主要是事业人员增加, 相关费用增加。

6、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2025 年预算数为 114.5 万元, 比上年减少 635.5 万元, 下降 84.73%, 主要信息中心电子政务内外网网络费及升级改造费用减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 50.70 万元, 比上年年减少 5.28 万元, 减少 9.43%, 主要原因为政府办在编人员退休 1 名。

8、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 28.85 万元, 比上年减少 0.87 万元, 减少 3.11%, 主要原因为政府办在编人员退休 1 名。

9、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 290.61 万元, 比上年增加 3.38 万元, 增长 1.2%, 主要原因是社保基数调整。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算为1.5万元，比上年减少2.5万元，减少62.5%，主要原因为机关事务服务中心残保金未统计。

11、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14.08万元，比上年增加2.91万元，增长26.05%，主要是基数调整，医疗经费增加。

12、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11.62万元，比上年增加了2.26万元，增长24.15%，主要是事业人员增加及基数调整，导致医疗经费增加。

13、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70.66万元，比上年增加1.70万元，增长2.47%，主要是人员增加及基数调整，导致医疗补助经费增加。

14、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54.02万元，比上年增加1.86万元，增长3.57%，其原因是人员增加，导致公积金增加。

## 六、关于城东区人民政府办公室部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

城东区人民政府办公室部门2025年一般公共预算基本支出1059.11万元，其中：

人员经费990.25万元，主要包括：基本工资140.76万元，

津贴补贴 153.53 万元，奖金 82.44 万元，绩效工资 88.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 57.70 万元，职业年金缴费 28.85 万元，职工基本医疗保险缴费 21.55 万元，公务员医疗补助缴费 26.53 万元，其他社会保障缴费 1.23 万元，住房公积金 54.02 万元，退休费 286.39 万元、生活补助 4.22 万元，医疗费补助 44.13 万元。

公用经费 68.86 万元，主要包括：办公费 17.87 万元，邮电费 3.24 万元，取暖费 3.3 万元，差旅费 10.3 万元，维修（护）1.09 万元，培训费 5.06 万元，公务接待费 2.99 万元，工会经费 6.52 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 12.04 万元，其他商品和服务支出 0.45 万元。

## 七、关于城东区人民政府办公室部门 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区人民政府办公室部门 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 16.49 万元，比上年减少 19.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 13.50 万元，增加 0 万元；公务接待费 2.99 万元，增加 0.35 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少 19.35 万元，主要是机关服务中心公务用车运行维护费预算未生成，未统计在内。

## 八、关于城东区人民政府办公室部门 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区人民政府办公室部门 2025 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

## 九、关于城东区人民政府办公室部门 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区人民政府办公室部门 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 年城东区人民政府办公室部门机关运行经费财政拨款预算 68.86 万元，比上年预算增加 9.97 万元，增长 16.93%。主要是人员增加，导致机关运行经费增加。

### (二) 政府采购安排情况。

2025 年城东区人民政府办公室部门政府采购预算总额 650 万元，其中：政府采购货物预算 330 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 320 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，城东区人民政府办公室部门所属各预算单位共有车辆 16 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 15 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 1 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 年城东区人民政府办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 28 个，预算金额 1727.83 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

| 部门名称     | 西宁市城东区人民政府办公室  | 主管部门     | 西宁市城东区人民政府办公室 |          |    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |    |         |  |      |         |         |     |         |       |    |           |         |     |    |         |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|----------|---------------|----------|----|------|------|------|---------|------|------|------|--|--|----|---------|--|------|---------|---------|-----|---------|-------|----|-----------|---------|-----|----|---------|--|--|--|--|--|--|
| 部门职能概述   | 负责区政府各类会议的组织、准备及会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。协助区政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文；组织起草区政府领导的讲话及工作报告。研究区政府各部门和乡、镇、办事处请示的有关问题，提出审核意见，报区政府领导审批。根据区政府领导的指示，对区政府部门间有争议的重要问题进行协调，报区政府领导决定。督促检查区政府各部门和乡、镇、办事处对政府公文、会议决定事项及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，组织、指导议案、建议、提案办理工作。协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。负责区政府法制工作事项。负责政务信息和政府系统办公自动化工作。负责人民防空方面的工作。负责区政府接待工作。负责协调处理各部门和乡、镇、办事处向区政府反映的重要问题。负责区党政办公楼的安全保卫工作。负责区政府后勤管理工作；管理区政府驻外机构。办理区政府、市政府办公厅交办的其他事项。   |          |               |          |    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |    |         |  |      |         |         |     |         |       |    |           |         |     |    |         |  |  |  |  |  |  |
| 核心职能     | 1. 负责区政府各类会议的组织、准备及会务工作 2. 负责区政府后勤管理工作 3. 负责政务信息和政府系统办公自动化工作 4. 负责区党政办公楼的安全保卫工作。   |          |               |          |    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |    |         |  |      |         |         |     |         |       |    |           |         |     |    |         |  |  |  |  |  |  |
| 部门总体收支情况 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">收支构成</th> <th>预算金额（万元）</th> <th>占比</th> <th>分值权重</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">收入构成</td> <td>财政拨款</td> <td>3154.22</td> <td>100%</td> <td rowspan="10" style="vertical-align: middle; text-align: center;">10 分</td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>3154.22</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">支出构成</td> <td>人员类项目支出</td> <td>1357.53</td> <td>43%</td> </tr> <tr> <td>运转类项目支出</td> <td>68.86</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>特定目标类项目支出</td> <td>1727.83</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>3154.22</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 收支构成     |               | 预算金额（万元） | 占比 | 分值权重 | 收入构成 | 财政拨款 | 3154.22 | 100% | 10 分 | 其他资金 |  |  | 合计 | 3154.22 |  | 支出构成 | 人员类项目支出 | 1357.53 | 43% | 运转类项目支出 | 68.86 | 2% | 特定目标类项目支出 | 1727.83 | 55% | 合计 | 3154.22 |  |  |  |  |  |  |
| 收支构成     |  | 预算金额（万元） | 占比            | 分值权重     |    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |    |         |  |      |         |         |     |         |       |    |           |         |     |    |         |  |  |  |  |  |  |
| 收入构成     | 财政拨款   | 3154.22  | 100%          | 10 分     |    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |    |         |  |      |         |         |     |         |       |    |           |         |     |    |         |  |  |  |  |  |  |
|          | 其他资金   |          |               |          |    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |    |         |  |      |         |         |     |         |       |    |           |         |     |    |         |  |  |  |  |  |  |
|          | 合计   | 3154.22  |               |          |    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |    |         |  |      |         |         |     |         |       |    |           |         |     |    |         |  |  |  |  |  |  |
| 支出构成     | 人员类项目支出  | 1357.53  | 43%           |          |    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |    |         |  |      |         |         |     |         |       |    |           |         |     |    |         |  |  |  |  |  |  |
|          | 运转类项目支出  | 68.86    | 2%            |          |    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |    |         |  |      |         |         |     |         |       |    |           |         |     |    |         |  |  |  |  |  |  |
|          | 特定目标类项目支出  | 1727.83  | 55%           |          |    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |    |         |  |      |         |         |     |         |       |    |           |         |     |    |         |  |  |  |  |  |  |
|          | 合计   | 3154.22  |               |          |    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |    |         |  |      |         |         |     |         |       |    |           |         |     |    |         |  |  |  |  |  |  |
|          |  |          |               |          |    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |    |         |  |      |         |         |     |         |       |    |           |         |     |    |         |  |  |  |  |  |  |
| 年度整体绩效目标 | 为了促进政府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作风和工作氛围，更好的将政府办公室良好的一面展现出来。保障财务工作和机要工作的资料的完整性装订，保证政府办公室各项会议所需资料保障齐全，保证日常办公运转所需物资正常提供。  |          |               |          |    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |    |         |  |      |         |         |     |         |       |    |           |         |     |    |         |  |  |  |  |  |  |
| 核心职      | 年度绩效指标   |          |               |          |    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |    |         |  |      |         |         |     |         |       |    |           |         |     |    |         |  |  |  |  |  |  |

| 能                  | 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 |
|--------------------|-------|---------|--------------------------------|------|------|------|------|
| 负责区政府后勤管理工作        | 成本指标  | 经济成本    | 精准预算，降低财政支出成本                  | 定性   | 良好   |      | 10   |
|                    |       | 社会成本    | 提高预算单位的使用效益                    | ≥    | 90   | 百分比  | 10   |
| 区政府各类会议的组织、准备及会务工作 | 产出指标  | 数量指标    | 每月按需购买办公用品及耗材                  | ≥    | 12   | 批次   | 10   |
|                    |       | 质量指标    | 采购的物品质量合格率                     | ≥    | 90   | 百分比  | 10   |
|                    |       | 时效指标    | 及时购买物品                         | ≥    | 90   | 百分比  | 10   |
| 政务信息和政府系统办公自动化工作   | 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   | 良好   |      | 10   |
|                    |       | 社会效益    | 营造良好的信访社会氛围                    | ≥    | 90   | 百分比  | 10   |
|                    |       | 生态效益    | 节约纸张,节约水电,保护环境                 | ≥    | 90   | 百分比  | 10   |
|                    |       | 可持续影响   | 持续促进东区信访舆论氛围良好                 | 定性   | 持续推进 |      | 5    |
| 区党政办公楼的安全保卫工作      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度                        | 定性   | 良好   |      | 5    |

## **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:** 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)一般公共服务支出 201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 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)一般公共服务支出 201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 03(款)一般行政管理事务 02(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。

(三)一般公共服务支出 201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 03(款)事业运行 50(项):反映事业单位的基本支出。

(四)科学技术支出 206(类)科技条件与服务 05(款)科技条件专项 03(项):反映国家用于完善科技条件的支出。

(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):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。

(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):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)

(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):反映其他行动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 05(项): 反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

(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): 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 210(类) 行政事业单位医疗 11(款) 事业单位医疗 02(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 210(类) 行政事业单位医疗 11(款) 公务员医疗补助 03(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 221(类) 住房改革支出 02(款) 住房公积金 01(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。