

西宁市城东区人民政府八
一路街道办事处

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

(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 and 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

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。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府八一路街道办事处 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八一路街道办事处（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	1,279.19	一、一般公共服务支出	1,080.64
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	0.50
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	0.40
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	5.56
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	104.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	0.10
		十三、农林水支出	20.89
		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	33.97

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	21.06
		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	1,279.19	本年支出合计	1,300.25
上年结转	21.06	结转下年	
收入总计	1,300.25	支出总计	1,300.25

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	1,300.25	21.06	1,279.19								
西宁市城东区人民 政府八一路街道办 事处（本级）	1,300.25	21.06	1,279.19								

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	1,300.25	458.50	841.75					
201	一般公共服务支出	1,080.64	323.48	757.15					
20101	人大事务	0.30		0.30					
2010108	代表工作	0.30		0.30					
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	917.08	323.48	593.59					
2010301	行政运行	638.08	107.70	530.38					
2010302	一般行政管理事务	63.21		63.21					
2010350	事业运行	215.78	215.78						
20111	纪检监察事务	0.30		0.30					
2011102	一般行政管理事务	0.30		0.30					
20129	群众团体事务	0.40		0.40					
2012902	一般行政管理事务	0.40		0.40					
20132	组织事务	2.00		2.00					
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00					
20133	宣传事务	30.36		30.36					
2013302	一般行政管理事务	30.36		30.36					
20136	其他共产党事务支出	0.20		0.20					
2013602	一般行政管理事务	0.20		0.20					

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
20139	社会工作事务	127.00		127.00					
2013904	专项业务	127.00		127.00					
203	国防支出	0.50		0.50					
20306	国防动员	0.50		0.50					
2030601	兵役征集	0.50		0.50					
204	公共安全支出	0.40		0.40					
20406	司法	0.30		0.30					
2040602	一般行政管理事务	0.30		0.30					
20499	其他公共安全支出	0.10		0.10					
2049999	其他公共安全支出	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	104.14	68.25	35.89					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20		0.20					
2080106	就业管理事务	0.20		0.20					
20802	民政管理事务	0.20		0.20					
2080202	一般行政管理事务	0.20		0.20					
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25						

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39						
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.08	16.08						
20807	就业补助	1.80		1.80					
2080701	就业创业服务补助	1.80		1.80					
20811	残疾人事业	0.10		0.10					
2081102	一般行政管理事务	0.10		0.10					
20820	临时救助	33.59		33.59					
2082001	临时救助支出	33.59		33.59					
210	卫生健康支出	32.99	32.79	0.20					
21007	计划生育事务	0.20		0.20					
2100717	计划生育服务	0.20		0.20					
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79						
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34						
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16						
2101103	公务员医疗补助	19.30	19.30						
212	城乡社区支出	0.10		0.10					
21201	城乡社区管理事务	0.10		0.10					
2120102	一般行政管理事务	0.10		0.10					
213	农林水支出	20.89		20.89					
21303	水利	16.10		16.10					
2130311	水资源节约管理与保	15.50		15.50					

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
	护								
2130314	防汛	0.60		0.60					
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					
221	住房保障支出	33.97	33.97						
22102	住房改革支出	33.97	33.97						
2210201	住房公积金	33.97	33.97						
223	国有资本经营预算支出	21.06		21.06					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.06		21.06					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.06		21.06					

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	1,279.19	一、本年支出	1,300.25	1,279.19		21.06
一般公共预算拨款	1,279.19	（一）一般公共服务支出	1,080.64	1,080.64		
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	0.50	0.50		
		（四）公共安全支出	0.40	0.40		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（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	104.14	104.14		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	32.99	32.99		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	0.10	0.10		
		（十三）农林水支出	20.89	20.89		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

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
		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	33.97	33.97		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出	21.06			21.06
		(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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
二、上年结转	21.06	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	1,300.25	支出总计	1,300.25	1,279.19		21.06

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	1,279.19	458.50	820.69
201	一般公共服务支出	1,080.64	323.48	757.15
20101	人大事务	0.30		0.30
2010108	代表工作	0.30		0.30
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	917.08	323.48	593.59
2010301	行政运行	638.08	107.70	530.38
2010302	一般行政管理事务	63.21		63.21
2010350	事业运行	215.78	215.78	
20111	纪检监察事务	0.30		0.30
2011102	一般行政管理事务	0.30		0.30
20129	群众团体事务	0.40		0.40
2012902	一般行政管理事务	0.40		0.40
20132	组织事务	2.00		2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00
20133	宣传事务	30.36		30.36
2013302	一般行政管理事务	30.36		30.36
20136	其他共产党事务支出	0.20		0.20
2013602	一般行政管理事务	0.20		0.20
20139	社会工作事务	127.00		127.00

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
2013904	专项业务	127.00		127.00
203	国防支出	0.50		0.50
20306	国防动员	0.50		0.50
2030601	兵役征集	0.50		0.50
204	公共安全支出	0.40		0.40
20406	司法	0.30		0.30
2040602	一般行政管理事务	0.30		0.30
20499	其他公共安全支出	0.10		0.10
2049999	其他公共安全支出	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	104.14	68.25	35.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20		0.20
2080106	就业管理事务	0.20		0.20
20802	民政管理事务	0.20		0.20
2080202	一般行政管理事务	0.20		0.20
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.08	16.08	
20807	就业补助	1.80		1.80
2080701	就业创业服务补助	1.80		1.80

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
20811	残疾人事业	0.10		0.10
2081102	一般行政管理事务	0.10		0.10
20820	临时救助	33.59		33.59
2082001	临时救助支出	33.59		33.59
210	卫生健康支出	32.99	32.79	0.20
21007	计划生育事务	0.20		0.20
2100717	计划生育服务	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79	
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	
2101103	公务员医疗补助	19.30	19.30	
212	城乡社区支出	0.10		0.10
21201	城乡社区管理事务	0.10		0.10
2120102	一般行政管理事务	0.10		0.10
213	农林水支出	20.89		20.89
21303	水利	16.10		16.10
2130311	水资源节约管理与保护	15.50		15.50
2130314	防汛	0.60		0.60
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
221	住房保障支出	33.97	33.97	
22102	住房改革支出	33.97	33.97	
2210201	住房公积金	33.97	33.97	

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	458.50	428.39	30.10
301	工资福利支出	409.62	409.62	
30101	基本工资	88.38	88.38	
30102	津贴补贴	91.38	91.38	
30103	奖金	47.39	47.39	
30107	绩效工资	65.20	65.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.78	34.78	
30109	职业年金缴费	17.39	17.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	
30111	公务员医疗补助缴费	16.61	16.61	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	33.97	33.97	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	30.10		30.10
30201	办公费	10.08		10.08
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.84		0.84
30208	取暖费	2.10		2.10

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
30211	差旅费	0.42		0.42
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.84		0.84
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.10		4.10
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.10		5.10
30299	其他商品和服务支出	3.57		3.57
303	对个人和家庭的补助	18.77	18.77	
30302	退休费	16.08	16.08	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.69	2.69	

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	
2.60		2.00		2.00	0.60	2.84		2.00		2.00	0.84

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

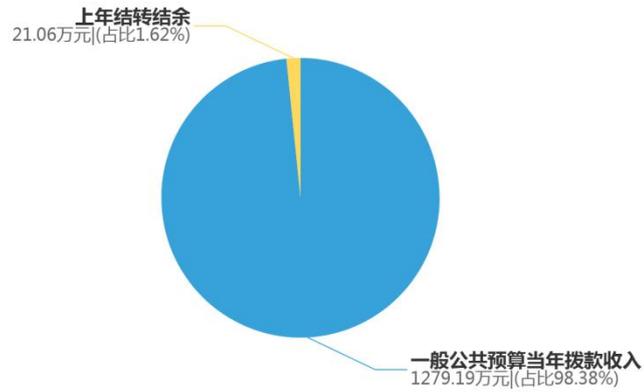
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区人民政府八一路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 1279.19 万元，上年结转结余 21.06 万元。支出包括：一般公共服务支出 1080.64 万元，国防支出 0.50 万元，公共安全支出 0.40 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 104.14 万元，卫生健康支出 32.99 万元，城乡社区支出 0.10 万元，农林水支出 20.89 万元，住房保障支出 33.97 万元，国有资本经营预算支出 21.06 万元。西宁市城东区人民政府八一路街道办事处部门 2026 年收支总预算 1300.25 万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城东区人民政府八一路街道办事处部门 2026 年收入预算 1300.25 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1279.19 万元，占 98.38%。上年结转结余 21.06 万元，占 1.62%。

西宁市城东区人民政府八一路街道办事处2026年部门收入预算
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

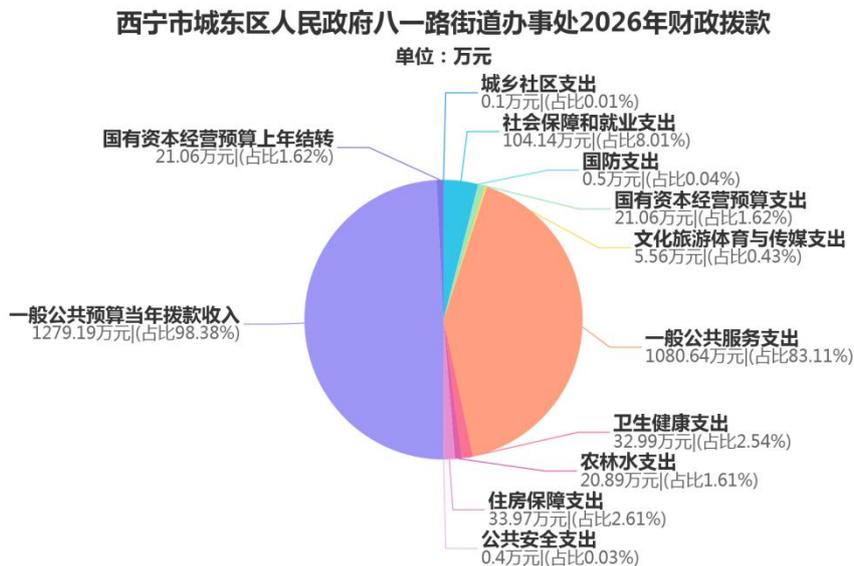
西宁市城东区人民政府八一路街道办事处部门 2026 年支出预算 1300.25 万元,其中:基本支出 458.50 万元,项目支出 841.75 万元。

西宁市城东区人民政府八一路街道办事处2026年部门支出预算
单位：万元



四、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八一路街道办事处部门 2026 年财政拨款收支总预算 1300.25 万元，比上年增加 152.61 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 1279.19 万元，国有资本经营预算上年结转 21.06 万元。支出包括：一般公共服务支出 1080.64 万元，国防支出 0.50 万元，公共安全支出 0.40 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 104.14 万元，卫生健康支出 32.99 万元，城乡社区支出 0.10 万元，农林水支出 20.89 万元，住房保障支出 33.97 万元，国有资本经营预算支出 21.06 万元。

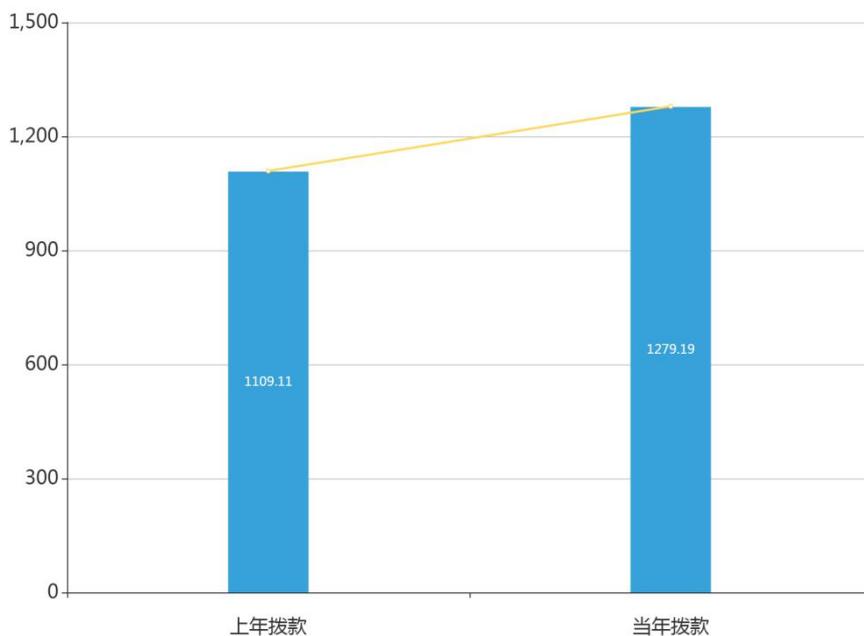


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区人民政府八一路街道办事处部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1279.19 万元，比上年增加 170.08 万元，主要是增加在职人员 7 人（其中：行政人员 1 人，事业人员 6 人）；新增村干部报酬专项资金；新增打造综治中心经费。

西宁市城东区人民政府八一路街道办事处2026年一般公共预算当年拨款规模变化

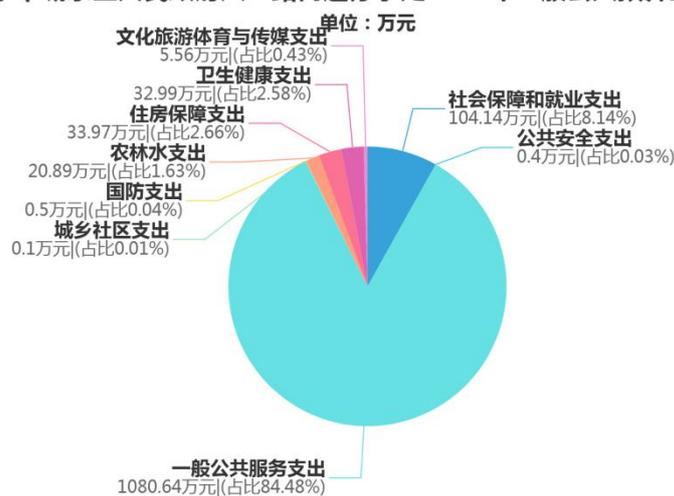


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1080.64 万元，占 84.48%。住房保障支出 33.97 万元，占 2.66%。公共安全支出 0.40 万元，占 0.03%。农林水支出 20.89 万元，占 1.63%。卫生健康支出 32.99 万元，占 2.58%。国防支出 0.50 万元，占 0.04%。城乡社区支出 0.10 万元，

占 0.01%。文化旅游体育与传媒支出 5.56 万元，占 0.43%。社会保障和就业支出 104.14 万元，占 8.14%。

西宁市城东区人民政府八一路街道办事处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. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算数为 0.30 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 62.50%，主要原因是财政预算统一安排。

2. 一般公共预算服务支出（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 2.20 万元，增长 275.00%，主要原因是根据工作需要，基层政协联络组工作经费统一调整至 3.00 万元。

3. 一般公共预算服务支出（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638.08万元，比上年增加24.18万元，增长3.94%，主要原因是增加在职人员7人（其中：行政人员1人，事业人员6人）。

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63.21万元，比上年增加4.09万元，增长6.91%，主要原因是增加在职人员7人（其中：行政人员1人，事业人员6人）。

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215.78万元，比上年增加99.94万元，增长86.27%，主要原因是增加事业在职人员6人。

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0.30万元，无变化，主要原因是财政预算统一安排。

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0.40万元，无变化，主要原因是财政预算统一安排。

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2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是财政预算统一安排。

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30.36万元，比上年增加3.64万元，

增长 13.63%,主要原因是财政预算统一安排。

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 0.20 万元，无变化,主要原因是财政预算统一安排。

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 127.00 万元，无变化,主要原因是财政预算统一安排。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2026年预算数为 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 50.00%,主要原因是财政预算统一安排。

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 0.30 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 70.00%,主要原因是财政预算统一安排。

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 0.10 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 50.00%,主要原因是财政预算统一安排。

15.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%,主要原因是根据工作需求，新增群众文化经费。

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）2026年预算数为 0.56 万元，比上年减少 3.97 万元，下降 87.64%,主要原因是

财政预算统一安排。

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）2026年预算数为0.20万元，比上年增加0.05万元，增长33.33%，主要原因是根据工作需求，本年预算数较上年增长。

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）2026年预算数为0.20万元，比上年增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是根据工作需求，本年预算数较上年增长。

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）2026年预算数为34.78万元，比上年增加13.22万元，增长61.35%，主要原因是增加事业在职人员6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）2026年预算数为17.39万元，比上年增加6.61万元，增长61.35%，主要原因是增加事业在职人员6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）2026年预算数为16.08万元，比上年增加9.45万元，增长142.44%，主要原因是增加事业在职人员6人，增加行政人员1人。

22.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1.80万元，比上年增加0.90万元，增长100.00%，主要原因是根据工作需求，本年预算数较上年增长。

23.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0.10万元，无变化，主要原因是财政预算统一安排。

24.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33.59万元，比上年减少9.61万元，下降22.25%，主要原因是财政预算统一安排。

25.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0.20万元，无变化，主要原因是财政预算统一安排。

26.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4.34万元，比上年增加0.75万元，增长20.86%，主要原因是增加行政在职人员1人。

27.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9.16万元，比上年增加4.38万元，增长91.66%，主要原因是增加行政在职人员1人。

28.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19.30万元，比上年增加7.90万元，增长69.35%，主要原因是增加行政在职人员1人，事业在职人员6人。

29.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0.10万元，无变化，主要原因是财政预算统一安排。

30.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15.50万元，无变化，主要原因是财政预算统一安排。

31.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算数为0.60万元，比上年减少0.90万元，下降60.00%，主要原因是财政预算统一安排。

32.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%，主要原因是本年度村两委工资制度改革有增资。

33.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33.97万元，比上年增加12.65万元，增长59.29%，主要原因是增加行政在职人员1人，事业在职人员6人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区人民政府八一路街道办事处部门2026年一般公共预算基本支出458.50万元。其中：

人员经费428.39万元，主要包括：基本工资88.38万元，津贴补贴91.38万元，奖金47.39万元，绩效工资65.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.78万元，职业年金缴费17.39

万元，职工基本医疗保险缴费 13.49 万元，公务员医疗补助缴费 16.61 万元，其他社会保障缴费 1.04 万元，住房公积金 33.97 万元，退休费 16.08 万元，医疗费补助 2.69 万元。

公用经费 30.10 万元，主要包括：办公费 10.08 万元，水费 0.42 万元，电费 0.42 万元，邮电费 0.84 万元，取暖费 2.10 万元，差旅费 0.42 万元，维修（护）费 0.21 万元，公务接待费 0.84 万元，工会经费 4.10 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 5.10 万元，其他商品和服务支出 3.57 万元。

七、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八一路街道办事处 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.84 万元，比上年增加 0.24 万元。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 2.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.84 万元，比上年增加 0.24 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，是因为人员增加 7 人(其中:行政在职人员 1 人,事业在职人员 6 人)。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区人民政府八一路街道办事处部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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21.06万元,比上年增加6.88万元,增长48.54%,主要原因是21.06万元为2025年结转资金,是上级部门的财政补助。西宁市城东区人民政府八一路街道办事处部门2026年国有资本经营预算21.06万元。

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八一路街道办事处部门机关运行经费(公用支出)财政拨款预算14.69万元,比上年增加1.06万元,增长7.78%。主要原因是增加在职人员7人(其中:行政人员1人,事业人员6人)。

(二) 政府采购安排情况。

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

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底,八一路街道办事处共有车辆2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 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）委托业务费情况说明

2026 年西宁市城东区人民政府八一路街道办事处部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 46 个，预算金额 820.69 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八一路街道办事处（本级）	编制外人员经费	编外人员类	495.93	编制外人员工资包含公共服务岗瑞人员，工资社保取暖费及增资，委员工资社保取暖费，离岗委员工资社保，临聘人员工资。	成本指标	经济成本	编外人员工资	=	4959315	元	20
					产出指标	数量指标	人员数量	=	64	人	40
					效益指标	可持续影响	保障基本工资	定性	长期	长期	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	人武经费	特定目标类	0.50	由于武装部开展征兵宣传普及的需要，人武经费主要用于开展征兵宣传活动；配备各种器材、装备等。开展民兵军事训练，购买民兵迷彩	成本指标	经济成本	指标金额	=	5000	元	20
					产出指标	数量指标	连用给养单元装备	=	1	组	20
						时效指标	经费时限	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	民兵战备需求	定性	较好	较好	20
	纪检经费	特定目标类	0.30	纪检工作经费主要用于纪检工作开展，用于党风廉政建设日常工作，订阅党风廉政建设报纸，开展纪检培训活动，提升纪检专干业务能力	成本指标	经济成本	纪检经费	=	3000	元	20
					产出指标	数量指标	订购党风廉政建设报纸	≥	5	份	30
						时效指标	经费支出时效	定性	1	年	10
					效益指标	可持续影响	强化党风廉政建设宣传	定性	长期		20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
	残联经费	特定目标	0.10	政策宣传，帮助残疾人士融	成本指标	经济成本	残联经费	=	1000	元	20

	类		入社会，推动社会公益性发展，保障全年政策实施，有效开展，做好宣传工作，提升群众满意度	产出指标	数量指标	开展政策宣传活动	≥	1	次	20
					时效指标	经费支出时效	定性	1	年	20
				效益指标	可持续影响	保障残疾人权益	定性	长期		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
城管经费	特定目标类	0.10	城管经费用于辖区环境卫生整治及美化周边环境监管，提高城市基础设施的维护水平，确保城市设施安全、舒适和便利性。	成本指标	经济成本	城管经费	=	1000	元	20
				产出指标	数量指标	购买自喷漆	≥	20	箱	40
				效益指标	可持续影响	提升城市综合管理水平	定性	长期		20
				满意度指标	服务对象满意度	商铺商家满意度	≥	90	%	10
计生经费	特定目标类	0.20	采取多种形式大力开展卫生和计生宣传教育工作，宣传卫生计划生育政策、法律法规，在群众中树立国策观念、责任观念建立完整的计生台账	成本指标	经济成本	计生经费	=	2000	元	20
				产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	1	次	40
				效益指标	可持续影响	计生政策持续保障	定性	长期		20
				满意度指标	服务对象满意度	计生群众满意度	≥	90	%	10
工青妇经费	特定目标类	0.10	组织开展职工文体活动，未成年人健康教育，带动社会多方组织参与基层群团组织服务工作，切实把社会各方面群众紧密联系在一起。	成本指标	经济成本	工青妇经费	=	1000	元	20
				产出指标	数量指标	开展宣传培训活动	≥	1	次	40
				效益指标	可持续影响	辖区群众紧密联系在一起	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
人大经费	特定目标	0.30	人大代表工作站考核，代表	成本指标	经济成本	人大经费	=	3000	元	20

	类		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、调研活动	产出指标	数量指标	开展人大活动	≥	1	次	20
					时效指标	经费支出时效性	定性	10	月	20
				效益指标	社会效益	保障人大制度的运转	定性	较好	较好	20
				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10
防汛经费	特定目标类	0.60	为确保安全度汛，保障人民生命财产安全，经费主要用于防汛物资储备，应急抢险。监测预警体系建设及人员培训，全面提升区域防灾减灾救灾能力	成本指标	经济成本	防汛经费	=	6000	元	20
				产出指标	数量指标	开展防灾减灾培训	≥	1	次	40
				效益指标	可持续影响	保障人民生命财产安全	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
民政经费	特定目标类	0.20	民政经费项目是用于保障和改善基本民生、加强和创新社会治理，通过精准的财政资源配置，兜牢民生底线，促进社会公平稳定	成本指标	经济成本	民政经费	=	2000	元	20
				产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	1	次	40
				效益指标	可持续影响	保障基本民生	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
就业经费	特定目标类	0.20	就业经费是财政专项支出，用于落实各项就业资金，提升就业服务能力，主要用于开展职业培训，扶持就业服务机构，促进劳动者就业创业，稳定就业局势。	成本指标	经济成本	就业经费	=	2000	元	20
				产出指标	数量指标	开展就业招聘活动	≥	1	次	40
				效益指标	可持续影响	保障群众就业需求	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
司法经费	特定目标	0.30	司法经费是保障司法运行	成本指标	经济成本	司法经费	=	3000	元	20

		类		的专项资金，主要用于维护司法公正与效率，开展宣传活动，增强群众法律意识，是国家法制建设的基础支撑。	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	1	次	40
					效益指标	可持续影响	增强群众法律意识	定性	长期	长期	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
河道经费	特定目标类	15.50	河道经费是用于保障河道功能与公共安全的专项支出，涵盖日常维护、堤防加固、水生态修复及防洪应急工程，维护水环境健康。	成本指标	经济成本	河道经费	=	1550000	元	20	
				产出指标	数量指标	购买清扫工具	≥	20	把	40	
				效益指标	可持续影响	保障维护水环境健康	定性	长期	长期	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
参加越南反击战退役军人生活补助	特定目标类	0.50	本辖区康南社区居民陈元录参加越南反击战，在越南反击战中获得三等功，并导致本人肢体伤残，每年报销房租物业费	成本指标	经济成本	退役军人陈元录生活补助	=	5000	元	20	
				产出指标	数量指标	补助人数	=	1	人	40	
				效益指标	可持续影响	解决生活困难问题	定性	长期	长期	20	
				满意度指标	服务对象满意度	陈元录满意度	≥	90	%	10	
禁毒经费	特定目标类	0.10	禁毒经费用于开展禁毒知识及禁毒法律法规宣传活动，打击和预防毒品违法犯罪的专项资金，减轻社会危害，保障公共安全与公民健康。	成本指标	经济成本	禁毒经费	=	1000	元	20	
				产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	1	次	40	
				效益指标	可持续影响	保障公共安全与公民健康	定性	长期	长期	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
食堂经费	特定目标	4.54	食堂经费用于提高食堂伙	成本指标	经济成本	食堂经费	=	45360	元	20	

		类		食水平，做好职工后勤工作，现将行政 7 人，事业 16 人在职人员纳入食堂经费预算中。	产出指标	数量指标	食堂预算人数	=	21	人	40
					效益指标	可持续影响	保障职工伙食问题	定性	长期	长期	20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
村级运转经费	特定目标类	4.00	办事处所辖团结村一个行政村，每个村 40000 元标准，用于支付村委办公室购买办公用品，车辆费用，制作宣传资料等	成本指标	经济成本	村级运转经费	=	40000	元		20
					产出指标	数量指标	购买办公用品	≥	2	次	40
					效益指标	可持续影响	保障团结村正常办公	定性	长期	长期	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
社区运转经费	特定目标类	50.00	办事处辖区 5 个社区，分别为康宁、康南、博南、学院、康东社区，每个社区 100000 元，用于支付社区办公经费等。	成本指标	经济成本	社区运转经费	=	500000	元		20
					产出指标	数量指标	购买办公用品	≥	5	次	40
					效益指标	可持续影响	保障各社区正常办公	定性	长期	长期	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
文明劝导员经费	特定目标类	3.24	发放宣传部交通文明劝导员工资，冬季 10 月到第二年 3 月，1500*2*6=18000 元，夏季 1200*2*6=14400 元	成本指标	经济成本	文明劝导员经费	=	32400	元		20
					产出指标	数量指标	劝导人员人数	=	2	人	40
					效益指标	可持续影响	保障文明劝导员工资发放	定性	长期	长期	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
办事处取暖费	特定目标类	8.20	办事处取暖面积含拥军巷四层办公楼、社会服务大	成本指标	经济成本	办事处取暖费	=	82000	元		20
					产出指标	数量指标	取暖面积	≥	2152	平方	40

			厅、执法中队办公室取暖面积 2152 平方米，取暖经费用于交办事处的取暖费用。	效益指标	可持续影响	保障办事处职工取暖	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
社区服务群众经费	特定目标类	63.00	社区服务群众经费主要用于开展群众文化活动，开展志愿服务活动，为社区群众提供便捷、高效的服务，提升社区治理水平。	成本指标	经济成本	社区服务群众经费	=	630000	元	20
				产出指标	数量指标	开展群众性活动	≥	5	次	40
				效益指标	可持续影响	丰富群众文化生活	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
基层政协工资联络站工作经费	特定目标类	3.00	根据区委政协工作会议精神，由分管政协工作的副职领导兼任副组长，配备专兼职工作人员，保障必要的工作所需经费。	成本指标	经济成本	基层政协工资联络工作站经费	=	3000	元	20
				产出指标	数量指标	政协视察	≥	1	次	40
				效益指标	可持续影响	项目可持续性	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	90	%	10
锅炉工工资及维修费	特定目标类	1.50	办事处锅炉工工资及维护维修费用，此项经费主要用于保障办事处职工有温暖的办公环境，更好的开展工作，从而提高工资效率。	成本指标	经济成本	锅炉工工资及维修费	=	15000	元	20
				产出指标	数量指标	锅炉工	=	1	人	40
				效益指标	可持续影响	保障办事处取暖	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
村级监督委员会成员报酬经费区级配套	特定目标类	0.49	村级监督委员会的建立是为了确保村务决策的科学性、民主性、公正性，保障村民的知情权、监督权，从而推动村庄的和谐发展	成本指标	经济成本	村级监督委员会成员报酬经费	=	4900	元	20
				产出指标	数量指标	村务监督委员会成员	=	3	人	40
				效益指标	可持续影响	督促监督持续影响效益	≥	90	%	20

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
村级服务群众专项经费（区级配套）	特定目标类	14.00	办事处辖区有团结村，维修维护团结村各类基础设施，维修团结家园小高层一楼大厅公共区域吊顶，开展各类群众性活动	成本指标	经济成本	村级服务群众经费	=	140000	元	20
				产出指标	数量指标	辖区村数量	=	1	个	40
				效益指标	可持续影响	活动可持续影响力	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
工会经费（委员）	特定目标类	5.06	根据委员全年应发工资合计数*2%=委员工会经费金额。 207356.94*12*2%=49765.67元	成本指标	经济成本	工会经费	=	49765.67	元	20
				产出指标	数量指标	委员人数	≥	41	人	40
				效益指标	可持续影响	维护职工利益	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
维稳经费	特定目标类	0.20	申请维稳经费主要是用于，提高维稳工作的工作效率，进一步加强辖区内治安维护工作，提高处理危机事件和突发事件的应对能力。	成本指标	经济成本	维稳经费	=	1850	元	20
				产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	1	次	40
				效益指标	可持续影响	加强辖区维稳工作	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
党建经费	特定目标类	2.00	办事处党建经费用于多种用于，包括但不限于党员的教育培训，救助困难老党员等，还用于党组织的日常运转。	成本指标	经济成本	党建经费	=	20000	元	20
				产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	3	次	40
				效益指标	可持续影响	提升党员党性	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
增强办事能力经费	特定目标类	30.00	增强办事能力经费是通过合理的使用经费和科学合理的实施方案，提升群众工作的时效性和针对性，增强基层党组织的凝聚力。	成本指标	经济成本	增强办事能力	=	300000	元	20
				产出指标	数量指标	群众办事解决问题	≥	10	次	40
				效益指标	可持续影响	维护辖区基础设施	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

两馆免费开放专项资金区级配套	特定目标类	0.30	为了规范和加强中央补助文化馆开放专项资金管理,根据国家有关规定,有中央、省、区级三方配套,区级配套资金补助为3000元	成本指标	经济成本	两馆免费开放专项资金	=	3000	元	20
				产出指标	数量指标	图书馆数量	=	1	个	40
				效益指标	可持续影响	可持续影响	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
乡镇共青团工作经费	特定目标类	0.30	根据相关文件,省财政厅每年安排乡镇共青团10000元,确保各级共青团工作所需经费,推动共青团工作顺利开展。	成本指标	经济成本	乡镇共青团工作经费	=	3000	元	20
				产出指标	数量指标	开展活动	≥	1	次	40
				效益指标	可持续影响	活动影响力	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥	90	%	10
就业创业联络工作补助(区级配套)	特定目标类	0.90	根据有关部门印发的相关的文件通知,八一路街道办事处5个社区,1个村,每个社区(村)1500元,1500*6=900元	成本指标	经济成本	就业创业区级配套资金	=	9000	元	20
				产出指标	数量指标	社区(村)数量	=	6	个	40
				效益指标	可持续影响	持续影响效率	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
2026年党报党刊费用	特定目标类	27.12	根据党报党刊征定的相关通知,征订各类报纸,该项工作为宣传部延续性项目,按照没年省市下发的征订任务进行征订。	成本指标	经济成本	党报党刊征订费用	=	271171.70	元	20
				产出指标	数量指标	征订数量	≥	100	份	40
				效益指标	可持续影响	可持续影响力	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
办事处网路线路维修更新经费	特定目标类	0.50	八一路街道办事处网路频繁出现卡顿、延迟、断连等问题,经技术人员排查,原因在于网线老化破损严重、	成本指标	经济成本	更换网络线路费用	=	5000	元	20
				产出指标	数量指标	采购设备箱、交换机等数量	≥	3	台	40
				效益指标	可持续影响	保障职工办公效率	定性	长期	长期	20

			传输速率不够，网络设备损坏。	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
村干部报酬	特定目标类	29.31	村干部报酬补贴资金包含村干部2026年的工资和绩效，办事处辖区内团结村有村两委成员5名需要发放报酬，2026年预计所需30万。	成本指标	经济成本	2026年村干部报酬	≥	293050.80	元	20
				产出指标	数量指标	人员数量	=	5	人	40
				效益指标	可持续影响	保障人员工资按时发放	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
村干部社保单位部分	特定目标类	5.14	村干部报酬补贴资金（社保），主要包含村干部2026年1月-2026年12月社保费用，需要缴纳社保人数为5人。	成本指标	经济成本	村干部社保单位部分	≥	51439	元	20
				产出指标	数量指标	社保缴纳人数	=	5	人	40
				效益指标	可持续影响	可持续影响	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
打造综治中心经费	特定目标类	8.00	根据《东城区关于加强两级社会治安综合治理中心规范化建设的工作方案》的工作要求，用于打造中心一楼大厅项目。	成本指标	经济成本	打造综治中心经费	=	80000	元	20
				产出指标	数量指标	打造所需门牌等	≥	3	个	40
				效益指标	可持续影响	规范化综治中心	定性	长期	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
办事处水费	特定目标类	0.23	根据账单计算，2026年办事处全年所需水费6343.85元，除去公用经费中的4000元，还需水费预算2343.85元。	成本指标	经济成本	办事处预算水费	=	2343.85	元	20
				产出指标	数量指标	水费单价	=	3.42	元	40
				效益指标	可持续影响	保障职工基本用水	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
办事处电费	特定目标类	4.69	根据账单计算，2026年办事处全年所需电费50869.78元（其中派出那边冬季取暖	成本指标	经济成本	办事处26年全年所需电费	=	46869.78	元	20
				产出指标	数量指标	电费单价	=	0.386	元	40

			用电锅炉)，除去公用经费中的 4000 元，还需电费预算 46869.78 元。	效益指标	可持续影响	保障办公供电需求	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
镇（街道）临时救助补助备用金（中央级）	特定目标类	10.12	镇（街道）临时救助补助备用金主要用于对困难群众开展救助工作，保障救助资金及时发放到位，维护困难群众基本生活权益。	成本指标	经济成本	指标金额	=	101157	元	10.00
				产出指标	数量指标	村、社区数量	=	6	个	40.00
				效益指标	可持续影响	维护困难群众基本生活权益	≥	90	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
2025 年社区（村）就业联络工作补助资金（市级）	特定目标类	0.90	根据 1833 号青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省就业补助资金管理办法》的通知，八一路街道总共 5 个社区（学院社区、康东社区、康宁社区、康南社区、博南社区）、团结村，每个社区/村 1500 元，1500 元*6=9000 元	成本指标	经济成本	指标金额	=	9000	元	10.00
				产出指标	数量指标	村、社区数量	=	6	个	20.00
					质量指标	提升辖区就业工作服务	定性	长期	长期	10.00
					时效指标	持续时间	定性	长期	长期	20.00
				效益指标	可持续影响	持续影响力	定性	长期	长期	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
2026 年困难群众补助-临时救助	特定目标类	23.47	2026 年困难群众补助-临时救助主要用于辖区困难群众临时救助，保障临时救助资金及时发放，保障困难群众基本生活。	成本指标	经济成本	指标金额	=	234740.50	元	20
				产出指标	数量指标	村、社区数量	=	6	个	40
				效益指标	可持续影响	维护困难群众基本生活权益	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
2026 年两馆免	特定目标	4.00	2026 年第一批图书馆、美术	产出指标	数量指标	社区数量	=	5	个	50.00

费开放专项资金（中央级）	类		馆、文化馆（站）免费开放专项资金（中央级），主要用于街道公共文化建设，满足辖区群众精神文化活动需要，提升辖区居民群众精神状态。	效益指标	社会效益	精神状态提升	定性	较好	较好	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
2026年两馆免费开放专项资金（省级）	特定目标类	0.70	为了规范和加强中央补助文化馆开放专项资金管理，根据国家有关规定，由中央、省、区级三方配套，省级配套资金补充6300元。	产出指标	数量指标	文化站	=	1	个	50.00
				效益指标	可持续影响	可持续影响	定性	长期	长期	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	90	%	10.00
村务监督委员会工作经费	特定目标类	0.30	村务监督委员会工作经费项目是村级民主监督职能落地的核心保障，为监委会履行提供稳定支持，助力规范村级运行、维护村民合法权益。	成本指标	经济成本	指标金额	=	3000	元	20.00
				产出指标	数量指标	办事处辖区村数量	=	1	个	40.00
				效益指标	可持续影响	村民参与监督的意识和能力增强	定性	长期	长期	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10.00
2026年农村文化建设资金	特定目标类	0.56	八一路街道办事处辖区共一个村，文体局下拨团结村2026年农村公共文化建设项目文体活动资金5600元。	成本指标	经济成本	下拨金额	=	5600	元	10.00
				产出指标	数量指标	村数量	=	1	个	40.00
				效益指标	社会效益	精神状态提升	定性	较好	较好	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	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）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):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(二)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映其他政协事务支出。

(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):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。

(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):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。

(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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支。

(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):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。

(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):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。

(八)一般公共服务支出(类)组织事务(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。

（九）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

（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）：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。

（十一）一般公共服务支出（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。

（十二）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（十三）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。

（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）：反映用于公共安全方面的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十六）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）：反映用于文化和旅游方面的支出。

（十七）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。

（十八）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）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（十九）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）：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。

（二十）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）：反映机关事业单位实施养老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）。

（二十一）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）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（二十三）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。

(二十四) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(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。

(二十五) 卫生健康支出(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。

(二十六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十七) 卫生健康支出(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。

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

(二十九) 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。

(三十) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（三十一）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,山洪灾害防治等。

（三十二）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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（三十三）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。

四、部门专业类名词

无