

# **西宁市城东区人民政府办 公室（本级）**

---

## **2025 年预算公开**

# 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,主要包括政府办公室、督查室、信息中心、政务服务大厅、区志办。

## **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）

## 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	2114.38	一. 一般公共服务支出	1528.68
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	114.5
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	350.92
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	82.03
		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	38.25
		二十. 粮油物资储备支出	
本 年 收 入 合 计	2114.38	本 年 支 出 合 计	2114.38
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2114.38	支 出 总 计	2114.38

# 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 (本级)	2114.38	0	2114.38	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	2114.38	854.84	1259.54			
201	一般公共服务支出	1528.68	389.3	1139.39			
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) 及相关机构事务	1428.68	389.3	1039.39			
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			
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	350.92	349.42	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	349.42	349.42	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39	0			
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.26	288.26	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	82.03	77.88	4.15			
21011	行政事业单位医疗	82.03	77.88	4.15			
2101101	行政单位医疗	14.08	9.94	4.15			
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	0			
2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59	0			
221	住房保障支出	38.25	38.25	0			

22102	住房改革支出	39.94	38.25	0			
2210201	住房公积金	39.94	38.25	0			

# 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
一、本年收入	2114.38	一、本年支出	2114.38	2114.38	
(一) 一般公共预算拨款收入	2214.38	(一) 一般公共服务支出	1528.68	1528.68	
(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	350.92	350.92	
		(九) 卫生健康支出	82.03	82.03	
		.....			
		(十九) 住房保障支出	38.25	38.25	
		.....			
		二、结转下年			
收 入 总 计	2114.38	支 出 总 计	2114.38	2114.38	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支 出	项目支出
类	款				
		合计	2114.38	854.84	1259.54
201		一般公共服务支出	1761.90	389.30	1139.39
	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	1428.68	389.30	1039.39
	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
	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	350.92	349.42	1.50
	05	行政事业单位养老支出	349.42	349.42	0
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	40.77	40.77	0
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39	0
	99	其他行政事业单位养老支出	288.26	288.26	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	82.03	77.88	4.15
	11	行政事业单位医疗	82.03	77.88	4.15
	01	行政单位医疗	14.08	9.94	4.15
	02	事业单位医疗	5.35	5.35	0
	03	公务员医疗补助	62.59	62.59	0
221		住房保障支出	38.25	38.25	0
	02	住房改革支出	38.25	38.25	0
	01	住房公积金	38.25	38.25	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	854.84	795.91
301		工资福利支出	463.86	463.86
	01	基本工资	99.20	99.20
	02	津贴补贴	118.97	118.97
	03	奖金	69.44	69.44
	07	绩效工资	42.10	42.10
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	40.77
	09	职业年金缴费	20.39	20.39
	10	职工基本医疗保险缴费	15.28	18.28
	11	公务员医疗补助缴费	18.81	18.81
	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65
	13	住房公积金	38.25	38.25
302		商品和服务支出	58.93	0
	01	办公费	14.12	0
	07	邮电费	2.64	0
	08	取暖费	3.30	0
	11	差旅费	8.25	0
	13	维修(护)费	0.99	0
	16	培训费	3.96	0
	17	公务接待费	2.64	0
	28	工会经费	4.59	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	0.40	0
303		对个人和家庭的补助	332.05	332.05
	02	退休费	284.04	284.04
	05	生活补助	4.22	4.22
	07	医疗费补助	43.79	43.79

# 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					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	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.56	0	6	0	6	2.56	8.64	0	6	6	2.64

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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

部门公开表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市城东区人民政府办公室（本级）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（本级）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 2114.38 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（本级）部门 2025 年收支总预算 2114.38 万元。

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

城东区人民政府办公室（本级）2025 年收入预算 2114.38 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2114.38 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（本级）2025年部门支出**

## 预算情况说明

城东区人民政府办公室（本级）2025年支出预算 2114.38 万元，其中：基本支出 854.84 万元，占 40.43%；项目支出 1259.54 万元，占 59.57%；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（本级）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（本级）2025年财政拨款收支总预算 2114.38 万元，比上年减少 867.11 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 2114.38 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 1528.68 万元，科学技术支出 114.50 万元，社会保障和就业支出 350.92 万元，卫生健康支出 82.03 万元，住房保障支出 38.25 万元。

### 五、关于城东区人民政府办公室（本级）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（本级）2025 年一般公共预算当年

拨款 2114.38 万元，比上年减少 867.11 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 1528.68 万元，占 72.3%；科学技术（类）支出 114.50 万元，占 5.4%；社会保障和就业（类）支出 350.92 万元，占 16.6%；卫生健康（类）支出 82.03 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 38.25 万元，占 1.8%。

## （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)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。

5、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。

6、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40.77万元,比上年年减少2.16万元,减少0.5%,主要原因是在编人员退休1名。

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)2025年预算数为20.39万元,比上年减少1.07万元,减少5%,主要原因是在编人员退休1名。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2025年预算数为288.26万元,比上年增加3.38万元,增长1.2%,主要原因是基数调整。

9、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0.5万元,减少25%,主要原因因为财政紧张,减少预算。

10、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,行政单位医疗经费增加。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为5.35万元,比上年增加了0.8万元,增长17.58%,主要是事业人员增加,相应医疗保险增加。

12、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62.59万元,比上年减少0.08万元,下降0.12%,主要是退休人员去世,减少2人。

13、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38.25万元,比上年下降1.80万元,下降4.5%,其原因是基数调整后比上年的基数减少。

## 六、关于城东区人民政府办公室(本级)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(本级)2025年一般公共预算基本支出854.84万元,其中:

人员经费795.91万元,主要包括:基本工资99.20万元,津贴补贴118.97万元,奖金69.44万元,绩效工资42.10万元,机关事业单位基本养老保险缴费40.77万元,职业年金缴费20.39万元,职工基本医疗保险缴费15.28万元,公务员医疗补助缴费18.81万元,其他社会保障缴费0.65万元,住房公积金38.25万元,退休费284.04万元、生活补助4.22万元,医疗费补助43.79万元。

公用经费 58.93 万元，主要包括：办公费 14.12 万元，邮电费 2.64 万元，取暖费 3.30 万元，差旅费 8.25 万元，维修（护）0.99 万元，培训费 3.96 万元，公务接待费 2.64 万元，工会经费 4.59 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 0.40 万元。

## 七、关于城东区人民政府办公室（本级）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（本级）2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.64 万元，比上年增加 0.08 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 6 万元，增加 0 万元；公务接待费 2.64 万元，增加 0.08 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加 0.08 万元，主要是事业人员增加，导致公务接待费增加。

## 八、关于城东区人民政府办公室（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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(本级)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%。主要是政府办公室事业人员增加，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(本级)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所属各预算单位共有车辆 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) 绩效目标设置情况。**

2025 年城东区人民政府办公室(本级)预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 1259.54 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**

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
63010225T 000000000 002-政府 办公室日	11.00	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	成本指 标	经济成 本	精准预算，降低财 政支出成本	定性	良好		20
			产出指 标	数量指 标	购买物品数量	≥	50	次	20

常经费	全，保证日常办公运转所需物资正常提供。		质量指标	确保购买物品质量合格	定性	优	个	10
			时效指标	能及时送货到达	定性	优		10
			效益指标	经济效益	为城东区政治、经济、文化、教育事业和生态文明发展变化的重要依据	定性	良好	10
				社会效益	为国内外人士了解支持、参加城东区建设服务，为推进城东区改革开放服务的重要依据	定性	良好	5
				环境效益	节约纸张浪费，保护环境污染	定性	良好	5
				可持续影响	为城东区存史、资政、育人服务	定性	良好	5
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意	≥	95	人
								5
63010225T 000000000 319-全区 办公大楼 电话费	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。	成本指标	经济成本	电话费收费标准	≤	100	元	10
			数量指标	按月缴纳电话费	≥	12	次	10
			质量指标	通信质量	定性	优		10
			时效指标	及时解决通信质量不好问题	定性	良好		20
		效益指标	经济效益	为城东区政治、经济、文化、教育事业和生态文明变化的重要依据	定性	良好		10
			社会效益	为国内外人士了解支持、参加城东区建设服务，为推进城东区改革开放服务的重要依据	定性	良好		10
			生态效益	倡导电子通信，节约纸张、保护环境	定性	良好		10
			可持续影响	促进东区经济发展	定性	良好		5
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	人	5

63010225T 000000000 291-信息 中心综合 运转经费	108.0 0	<p>通过电子政务建设，以现代信息技术手段促进管理创新和体制创新，在全区政务系统建立起电子政务网络和统一的电子政务平台，通过办公自动化系统和公文传输系统，实现全区党政机关无纸化办公；整合资源、实现信息资源共享。</p>	成本指标	经济成本	电子政务内外网运行维护费	≥	1.2	万元	10
			产出指标	数量指标	联网单位	≥	50	次	10
				质量指标	运行网络	定性	良好		10
				时效指标	处理线路中断时间	≥	1	天	20
			效益指标	经济效益	项目的实施，将国家、省、市政务外网进行了对接，实现了各单位业务平台与电子政务平台的数据互通，打通了信息化建设的“最后一公里”，完成省、市、区、镇（办）、社区五级覆盖。	定性	良好	10	
					电子政务内外网除了承载自身电子政务服务以外，还承载了多套网络和应用系统接入，通过前期的建设与应用，已经形成了“纵联横通”的网络系统，完成了资源共享基础道路的铺设，推进政务公开，提高服务效率，方便群众办事，强化各级监管。				
					净化网络环境				10
			可持续影响	生态效益	项目的实施，建成“上联省市、横贯区直各单位、下通各镇（办）社区”的电子政务内外网平台，满足了政府服务、行政审批及公共服务“公正、公开、规范透明与	定性	良好		5

					网络化”。				
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	人	5
63010225T 000000000 011-业务 专项经费	10.00	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，保证招商引资工作正常开展，协调重大事项，完成重大任务。	成本指标	经济成本	办公用户耗材成本控制在市场价内	≥	5	次	10
			产出指标	数量指标	购买办公用品	≥	5	次	10
				质量指标	办公用品质量	定性	优		20
				时效指标	及时解决招商引资差旅费	定性	优		10
			效益指标	经济效益	完成招商引资工作，促进东区经济发展	定性	良好		10
				社会效益	促进社会和谐发展	定性	良好		10
				生态效益	节约纸张，保护环境	定性	良好		10
				可持续影响	持续为东区发展提供经济支持	定性	良好		5
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	人	5
63010225T 000000000 015-区政 府督查室 办公经费	3	通过办公信息化建设，创新督办手段、督查结果应用和督查方式，不断提升督查工作效率，更有力地促进各项决策部署落实到位。	成本指标	经济成本	精准预算，降低财政成本	定性	良好		10
			产出指标	数量指标	购买物品数量	≥	10	次	10
				质量指标	购买物品质量合格	定性	优		20
				时效指标	长期使用	≥	99	次	20
			效益指标	经济效益	促进东区发展	定性	良好		10

				社会效益	为进一步、广度和深度，全面抓好各项工作步提升、拓展和挖掘督查工作的高落实	定性	良好		10
				生态效益					
				可持续影响	发挥好系统推进工作落实的“助手”作用	定性	良好		10
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意	≥	95	人
				成本指标	经济成本	用于城东区综合信息服务中心的日常办公运转，确保正常开展各项业务。	定性	良好	10
63010225T 000000000 384-行政 服务中心 日常办公 经费	202.6 5	政务大厅物业、取暖费、水电费、水电耗材、花木管理，设施维修维护、办公设备、房屋租赁、工装定制、宣传印刷、便民服务等办公区域日常管理等各项工作。为办事群众提供便捷高效的服务，保障市民中心大厅有效运转，为办事群众提供满意的服务支撑。		产出指标	数量指标	全年每个工作日大厅政务服务事项办件量	≥	227	天
				产出指标	质量指标	实际办件量占叫号总数的比率	≥	100	件
				产出指标	时效指标	群众办理的事项除需现场勘察外均能及时办理	≥	100%	次
				效益指标	经济效益	为城东区政治、军事、经济、文化、教育事业和生态文明发展的重要依据	定性	良好	10
				效益指标	社会效益	确保为辖区办事群众和企业办理各项业务，提供满意服务	定性	良好	10
				效益指标	环境效益	节约纸张浪费，保护环境污染	定性	良好	10
				效益指标	可持续影响	更好地服务群众，持续优化营商环境	定性	良好	5
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	人
63010225T	0.65	政务服务管理平台升	成本指	经济成					5

000000000		级,政务服务精细化梳理,微信服务优化,帮办代办服务。政务大厅硬件及网络设备维修维护,互联网专线、监控设备升级改造等。	标	本					
405-大厅智能化网络设备维护运行费用	100.00	为保障人武部住房需求	产出指标	数量指标	全年办件量	≥	227	天	10
				质量指标	实际办件量占叫号总数的比率	定性	良好		10
				时效指标	群众办理的事项除需现场勘察外,均能即时办理	≥	100	次	20
			效益指标	经济效益	为城东区经济、社会、教育社会事业发展的重要依据	定性	良好		10
				社会效益	确保为辖区企业与群众办理各项业务,为办事群众提供满意服务	定性	良好		10
				生态效益					
				可持续影响	为辖区办事群众提供便捷周到的服务	定性	良好		20
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	人		10
63010225T000000001785-房屋购置	2.00	为了车辆正常运转,保障车辆正常运转产生的相关费用,促进东区工	成本指标	经济成本	严格按照合同金额付款	定性	100	万元	20
				数量指标	购置房屋数量	定性	1	处	10
			产出指标	质量指标	保质保量完成房屋购置	定性	良好		20
				时效指标	按时完成付款	定性	1	年	10
			效益指标	经济效益	促进东区经济发展	定性	良好		20
				社会效益					
				生态效益					
				可持续影响	促进东区经济稳步发展	定性	良好		5
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	人		5
63010225T00000000006-车辆	2.00	为了车辆正常运转,保障车辆正常运转产生的相关费用,促进东区工	成本指标	经济成本	精准预算,降低财政支出成本	定性	良好		20
				产出指	数量指	≤	20	次	10

经费	5.95	作在后勤保障的前提下顺利开展各项工作，为东区发展能做出相应贡献	标	标					
				质量指标	维修及售后服务质量	定性	优		20
				时效指标	长期有效，正常运行	≥	99	次	10
			效益指标	经济效益	为城东区政治、经济、军事、文化、教育、社会事业和生态文明发展变化的重要依据	定性	良好		10
				社会效益	为国内外人士了解支持、参加城东区建设服务，为推进城东区改革开放服务的重要依据。	定性	良好		10
				生态效益					
				可持续影响	为城东区存史、资政、育人服务。	定性	良好		5
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	人	5
63010225T 000000001 394-固定 资产评估 费	5.95	根据三方询价，确定三家评估单位同时对4套住宅，8套商铺的市场价格进行评估，将评估报告备案、以评估值作为底价进行资产处置等步骤。	成本指 标	经济成 本	评估金额	≥	5.95	万元	20
				数量指 标	评估资产数	≥	12	套	10
				质量指 标	评估质量	定性	良好		10
				时效指 标	及时进行资产评估	定性	良好		10
			效益指 标	经济效益	促进东区经济稳步增长	定性	良好		10
				社会效益	社会良好发展	定性	良好		10
				生态效益					
				可持续影响	可持续发展	定性	良好		5
			满意度指 标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	人	5
63010225T 000000001 388-区政	6.50	通过办公信息化建设，创新督办手段、督查结果应用和督查方式，不	成本指 标	经济成 本	精准预算，降低财政支出成本	定性	良好		20
			产出指 标	数量指 标	系统办件量	≥	10	次	20

府督查室 用于支付 710 政务督 办系统运 行维护费	不断提升督查工作效率， 更有力地促进各项决策 部署落实到位。进一步 提升、拓展和挖掘督查 工作的高度、广度和深 度，全面抓好各项工作 落实。	标	标					
			质量指 标					
			时效指 标	长期使用	≥	99	次	20
		效益指 标	经济效 益	以 710 政务督办系 统为平台，切实发 挥督查抓落实、促 发展的利器作用， 以钉钉子精神坐实 做细做好各项工 作。	定性	良好		10
			社会效 益	为进一步提升、拓 展和挖掘督查工作 的高度、广度和深 度，全面抓好各项 工作落实。	定性	良好		10
			生态效 益					
			可持续 影响	发挥好系统推动工 作，落实的助手作 用	定性	良好		5
			满意度 指标	服务对 象满意 度	工作人员满意度	≥	95	人
63010225T 000000000 440-党报 党刊征订 费用	根据区委宣传部文件要 求，征订西宁晚报、求 实、人民日报、半月谈 等合计 700 余份。  17.73	成本指 标	经济成 本	征订成本	≤	17.72	万元	10
			数量指 标	征订数量	≥	720	份	10
			质量指 标	质量合格率	定性	100%		10
			时效指 标	及时送达	定性	良好		20
		效益指 标	经济效 益	党报党刊是党 治国理政的重要 资源和重要手段	定性	良好		10
			社会效 益	推进政务公开，提 高服务效率	定性	良好		10
			生态效 益					
			可持续 影响	提高政府服务	定性	良好		5
			满意度 指标	服务对 象满意	工作人员满意度	≥	95	人

				度					
63010225T 000000000 358-城东 区年鉴编 纂出版印 刷服务项 目	5.00	《西宁市城东年鉴 (2025)》是地方综合 年度资料性文献，反映 2024年度西宁市城东区 政治、经济、军事、文化、 教育、社会事业和 生态文明发展变化情况 的大型地情书、工具书。	成本指 标	经济成 本	预算资金	≥	5	万元	10
				数量指 标	编印数量	≥	600	册	10
				质量指 标	合格率	定性	优		10
				时效指 标	编印期限	定性	1	年	20
			效益指 标	经济效 益	为城东区政治、经 济、军事、文化、教 育、社会事业和 生态文明发展变化 的重要依据。	定性	良好		10
				社会效 益	为国内外人士了解 支持、参加城东区 建设服务，为推进 城东区改革开放服 务的重要依据。	定性	良好		10
				生态效 益		定性	良好		10
				可持续 影响	为城东区存史、资 政、育人服务。	定性	良好		5
			满意度 指标	服务对 象满意 度	工作人员满意度	≥	95	人	5
63010225T 000000000 024-政府 慰问经费	55.00	为了维护东区社会稳 定，慰问在节假日期间 坚持在岗的工作人员， 向他们致以真挚的问候 和节日的祝福，特此申 请维稳经费，为维护工 作人员值班值守期间的 责任心，促进东区良好 发展。	成本指 标	经济成 本					
				数量指 标	慰问单位数量	≥	10	家	10
				质量指 标	慰问品的质量	定性	优	个	20
				时效指 标	及时送达	≥	95	个	10
			效益指 标	经济效 益	促进东区经济发展	定性	良好		10
				社会效 益	维护社会稳定，控 制舆论传导	定性	良好		10
				生态效 益	使用绿色环保物品	定性	良好		10
				可持续 影响	持续促进经济发展	定性	良好		10
			满意度	服务对	慰问对象满意	≥	95	人	10

			指标	象满意度				
63010225T 000000000 108--残疾人保障经费	1. 50	残疾人是需要全社会关心和帮助的特殊困难群体，残疾人就业是保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础，对吸纳残疾人就业达不到规定比例的用人单位征收残保金，用经济手段鼓励用人单位履行应尽的义务，使有能力的残疾人实现就业、参与社会生活。	成本指标	经济成本	精准预算，降低财政支出成本	定性	良好	20
				时效指标	及时在本年度内缴纳	≥	95 %	10
			产出指标	数量指标	缴纳税款次数	≥	1 次	10
				质量指标	缴纳残保金完成率	定性	100 %	20
			效益指标	经济效益	促进东区经济发展	定性	良好	10
				社会效益	维护社会稳定，控制舆论传导	定性	良好	10
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95 人		10
63010225T 000000001 407-国家税务总局西宁市城东税务局信息化建设项目	550. 0 0	为持续优化营商环境，转变工作人员作风，提高办事效率，改善群众的办事环境。开展城东区各部门政策梳理工作，以全方面梳理结果支撑城东区营商指数分析；打造自动服务终端，为办事群众提供自助申报、办事预约、查询办件进展、查询办事指南、证明材料打印等相关便利。有效解决群众办事难，等待时间长等相关问题，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	购买资产成本	≥	180 台	20
				数量指标	联网单位	定性	良好	10
			产出指标	质量指标	运行网络	定性	良好	20
				时效指标	处理线路中断时间	定性	良好	10
			效益指标	经济效益	实现了各单位业务平台互联	定性	良好	10
				社会效益	推进政务公开，提高服务效率	定性	良好	10
				生态效益				
				可持续影响	可持续发展	定性	良好	5
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95 人		5
				工作人员满意度	≥	95 人		5
63010225T 000000001 411-退休一次性医疗	4. 15	《中华人民共和国社会保险法》第二十七条规定：参加职工基本医疗保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费达	成本指标	经济成本	发放金额	≥	41486. 4 元	10
				产出指标	支付资金次数	定性	良好	10

到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，按照国家规定享受基本医疗保险待遇；未达到国家规定年限的，可以缴费至国家规定年限。到退休时，医疗保险没交满 25 年是可以补缴的，未补缴在退休后是不能享受医疗保险待遇的。	质量指标	后期信息维护质量	定性	良好		20
		及时支付资金	定性	良好		10
	效益指标	经济效益	促进东区经济稳步发展	定性	良好	20
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响	工作持续开展	定性	良好	5
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95 人	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): 反映机兴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。