

西宁市城东区人民政府火车站  
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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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性事项进行统筹协调和考核督办。

完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，西宁市城东区人民政府火车站街道办事处机关内设机构。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府火车站街道办事处 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火车站街道办事处（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	1,306.00	一、一般公共服务支出	1,002.96
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	1.50
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	5.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	208.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	20.68
		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	29.54

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	23.63
		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	197.24
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,306.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,526.87</b>
上年结转	220.87	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,526.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,526.87</b>

# 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	1,526.87	220.87	1,306.00								
西宁市城东区人民 政府火车站街道办 事处（本级）	1,526.87	220.87	1,306.00								

## 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	1,526.87	405.03	1,121.84					
201	一般公共服务支出	1,002.96	281.74	721.22					
20101	人大事务	0.70		0.70					
2010108	代表工作	0.70		0.70					
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	889.31	281.74	607.57					
2010301	行政运行	636.01	107.21	528.80					
2010302	一般行政管理事务	78.77		78.77					
2010350	事业运行	174.52	174.52						
20111	纪检监察事务	0.57		0.57					
2011102	一般行政管理事务	0.57		0.57					
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	4.01		4.01					
2013202	一般行政管理事务	4.01		4.01					
20133	宣传事务	3.24		3.24					
2013302	一般行政管理事务	3.24		3.24					
20134	统战事务	0.40		0.40					
2013402	一般行政管理事务	0.40		0.40					

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
20136	其他共产党事务支出	8.43		8.43					
2013602	一般行政管理事务	8.43		8.43					
20139	社会工作事务	92.50		92.50					
2013904	专项业务	92.50		92.50					
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	1.50		1.50					
20406	司法	0.80		0.80					
2040602	一般行政管理事务	0.80		0.80					
20499	其他公共安全支出	0.70		0.70					
2049999	其他公共安全支出	0.70		0.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00					
20701	文化和旅游	5.00		5.00					
2070109	群众文化	5.00		5.00					
208	社会保障和就业支出	208.86	64.43	144.42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30		0.30					
2080106	就业管理事务	0.30		0.30					
20802	民政管理事务	129.48		129.48					
2080202	一般行政管理事务	0.20		0.20					
2080299	其他民政管理事务支出	129.28		129.28					
20805	行政事业单位养老支	64.43	64.43						

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
	出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.87	18.87						
20807	就业补助	0.90		0.90					
2080701	就业创业服务补助	0.90		0.90					
20820	临时救助	13.74		13.74					
2082001	临时救助支出	13.74		13.74					
210	卫生健康支出	36.97	29.32	7.65					
21007	计划生育事务	0.50		0.50					
2100717	计划生育服务	0.50		0.50					
21011	行政事业单位医疗	36.47	29.32	7.15					
2101101	行政单位医疗	8.47	4.32	4.15					
2101102	事业单位医疗	10.49	7.49	3.00					
2101103	公务员医疗补助	17.51	17.51						
213	农林水支出	20.68		20.68					
21303	水利	20.68		20.68					
2130311	水资源节约管理与保护	19.68		19.68					
2130314	防汛	1.00		1.00					
221	住房保障支出	29.54	29.54						
22102	住房改革支出	29.54	29.54						

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
2210201	住房公积金	29.54	29.54						
223	国有资本经营预算支出	23.63		23.63					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.63		23.63					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.63		23.63					
229	其他支出	197.24		197.24					
22960	彩票公益金安排的支出	197.24		197.24					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	197.24		197.24					

## 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	1,306.00	一、本年支出	1,526.87	1,306.00	197.24	23.63
一般公共预算拨款	1,306.00	（一）一般公共服务支出	1,002.96	1,002.96		
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	1.50	1.50		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		（八）社会保障和就业支出	208.86	208.86		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	36.97	36.97		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	20.68	20.68		
		（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	29.54	29.54		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出	23.63			23.63
		（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	197.24		197.24	
		（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	220.87	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款	197.24					
收入总计	1,526.87	支出总计	1,526.87	1,306.00	197.24	23.63

## 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	1,306.00	405.03	900.97
201	一般公共服务支出	1,002.96	281.74	721.22
20101	人大事务	0.70		0.70
2010108	代表工作	0.70		0.70
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	889.31	281.74	607.57
2010301	行政运行	636.01	107.21	528.80
2010302	一般行政管理事务	78.77		78.77
2010350	事业运行	174.52	174.52	
20111	纪检监察事务	0.57		0.57
2011102	一般行政管理事务	0.57		0.57
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	4.01		4.01
2013202	一般行政管理事务	4.01		4.01
20133	宣传事务	3.24		3.24
2013302	一般行政管理事务	3.24		3.24
20134	统战事务	0.40		0.40
2013402	一般行政管理事务	0.40		0.40
20136	其他共产党事务支出	8.43		8.43

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
2013602	一般行政管理事务	8.43		8.43
20139	社会工作事务	92.50		92.50
2013904	专项业务	92.50		92.50
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	1.50		1.50
20406	司法	0.80		0.80
2040602	一般行政管理事务	0.80		0.80
20499	其他公共安全支出	0.70		0.70
2049999	其他公共安全支出	0.70		0.70
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	208.86	64.43	144.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30		0.30
2080106	就业管理事务	0.30		0.30
20802	民政管理事务	129.48		129.48
2080202	一般行政管理事务	0.20		0.20
2080299	其他民政管理事务支出	129.28		129.28
20805	行政事业单位养老支出	64.43	64.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.87	18.87	
20807	就业补助	0.90		0.90

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
2080701	就业创业服务补助	0.90		0.90
20820	临时救助	13.74		13.74
2082001	临时救助支出	13.74		13.74
210	卫生健康支出	36.97	29.32	7.65
21007	计划生育事务	0.50		0.50
2100717	计划生育服务	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	36.47	29.32	7.15
2101101	行政单位医疗	8.47	4.32	4.15
2101102	事业单位医疗	10.49	7.49	3.00
2101103	公务员医疗补助	17.51	17.51	
213	农林水支出	20.68		20.68
21303	水利	20.68		20.68
2130311	水资源节约管理与保护	19.68		19.68
2130314	防汛	1.00		1.00
221	住房保障支出	29.54	29.54	
22102	住房改革支出	29.54	29.54	
2210201	住房公积金	29.54	29.54	

## 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	405.03	378.21	26.83
301	工资福利支出	356.36	356.36	
30101	基本工资	78.83	78.83	
30102	津贴补贴	80.66	80.66	
30103	奖金	42.59	42.59	
30107	绩效工资	51.96	51.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30.37	
30109	职业年金缴费	15.19	15.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81	
30111	公务员医疗补助缴费	14.54	14.54	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	29.54	29.54	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	26.83		26.83
30201	办公费	8.46		8.46
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	1.37		1.37
30208	取暖费	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	人员经费	公用经费
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.61		0.61
30217	公务接待费	0.72		0.72
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.59		3.59
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.04		5.04
30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助	21.85	21.85	
30302	退休费	18.87	18.87	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.98	2.98	

## 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	2.72		2.00		2.00	0.72



## 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

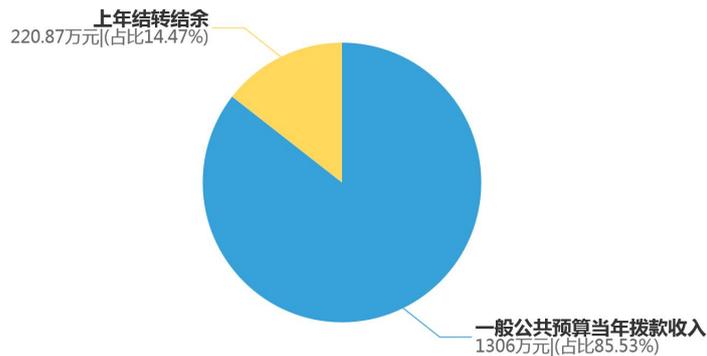
按照综合预算的原则，西宁市城东区人民政府火车站街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1306.00 万元，上年结转结余 220.87 万元。支出包括：一般公共服务支出 1002.96 万元，国防支出 0.50 万元，公共安全支出 1.50 万元，文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 208.86 万元，卫生健康支出 36.97 万元，农林水支出 20.68 万元，住房保障支出 29.54 万元，国有资本经营预算支出 23.63 万元，其他支出 197.24 万元。西宁市城东区人民政府火车站街道办事处部门 2026 年收支总预算 1526.87 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市城东区人民政府火车站街道办事处部门 2026 年收入预算 1526.87 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1306.00 万元，占 85.53%。上年结转结余 220.87 万元，占 14.47%。

西宁市城东区人民政府火车站街道办事处2026年部门收入预算

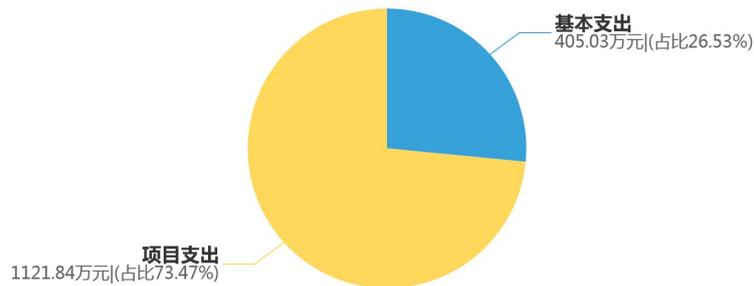
单位：万元



### 三、部门支出预算情况说明

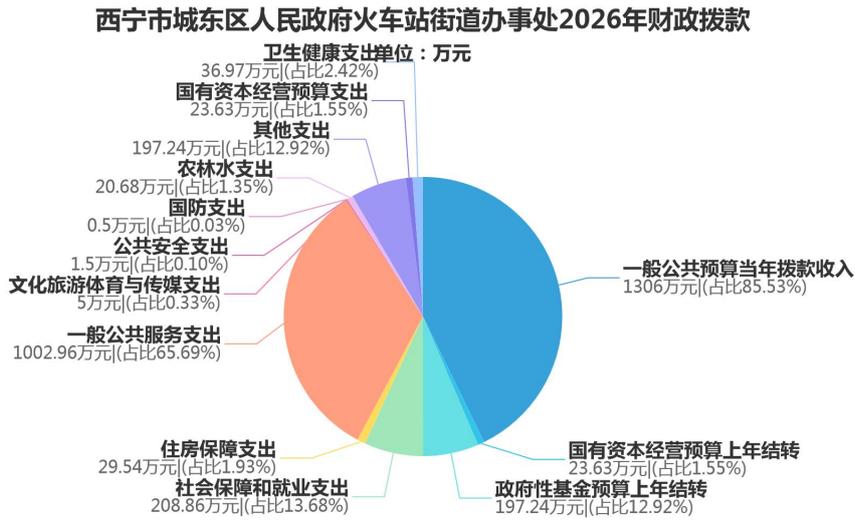
西宁市城东区人民政府火车站街道办事处部门 2026 年支出预算 1526.87 万元，其中：基本支出 405.03 万元，项目支出 1121.84 万元。

西宁市城东区人民政府火车站街道办事处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火车站街道办事处部门 2026 年财政拨款收支总预算 1526.87 万元，比上年减少 48.93 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 1306.00 万元，政府性基金预算上年结转 197.24 万元，国有资本经营预算上年结转 23.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 1002.96 万元，国防支出 0.50 万元，公共安全支出 1.50 万元，文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 208.86 万元，卫生健康支出 36.97 万元，农林水支出 20.68 万元，住房保障支出 29.54 万元，国有资本经营预算支出 23.63 万元，其他支出 197.24 万元。

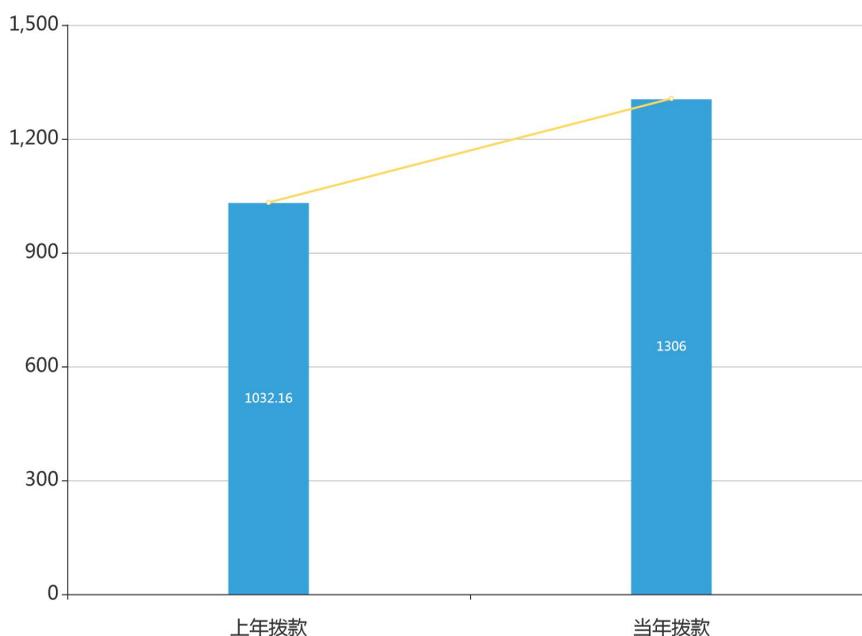


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (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火车站街道办事处部门2026年一般公共预算当年拨款1306.00万元，比上年增加273.85万元，主要原因是一般公共服务支出增加160.65万元，国防支出减少0.3万元，公共安全支出减少0.5万元，文化旅游体育与传媒支出增加0.47万元，社会保障和就业支出增加134.15万元，卫生健康支出减少13.14万元，农林水支出减少5.5万元，住房保障支出增加3.02万元，灾害防治及应急管理支出减少5万元。

西宁市城东区人民政府火车站街道办事处2026年一般公共预算当年拨款规模变化

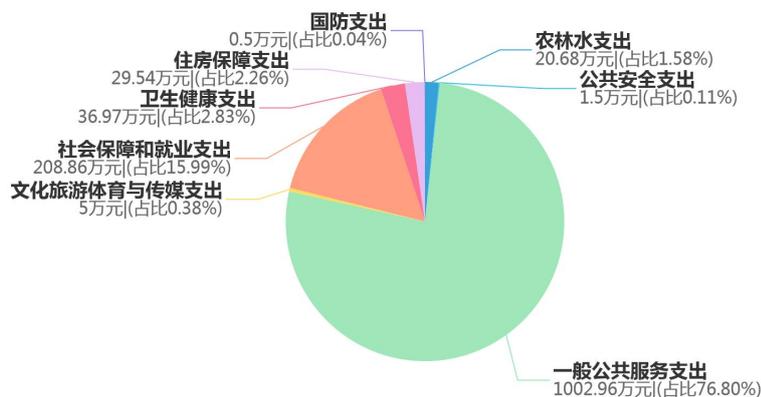


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1002.96 万元，占 76.80%。住房保障支出 29.54 万元，占 2.26%。公共安全支出 1.50 万元，占 0.11%。农林水支出 20.68 万元，占 1.58%。卫生健康支出 36.97 万元，占 2.83%。国防支出 0.50 万元，占 0.04%。文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，占 0.38%。社会保障和就业支出 208.86 万元，占 15.99%。

西宁市城东区人民政府火车站街道办事处2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



### （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0.70万元，比上年减少0.30万元，下降30.00%，主要是本年度严格落实过紧日子要求，坚持厉行节约、节俭办事，进一步优化人大代表活动经费安排，从严控制非必要支出，提高经费使用效益，结合工作实际合理压减经费。

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%，主要是为落实中央省市区关于加强基层协商民主建设、发展全过程人民民主的部署要求，适应基层政协履职任务精细、联络范围扩大、协商活动增多的工作需要，因此增加工作经费预算。

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636.01万元，比上年增加120.92万元，增长23.47%，主要是人员调入，职工工资水平有所提高，同时根据社会保险缴费基数核定规则，缴费基数按本人工资收入据实确定，因此本期社保基数相应增加。

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78.77万元，比上年增加2.97万元，增长3.91%，主要是本年度根据工作安排，新增项目经费，用于开展火车站保障工作。

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174.52万元，比上年增加24.42万元，增长16.27%，主要是人员调入，职工工资水平有所提高，同时根据社会保险缴费基数核定规则，缴费基数按本人工资收入据实确定，因此本期社保基数相应增加。

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0.57万元，比上年增加0.07万元，增长14.00%，主要是按照上级要求开展纪检干部教育培训、宣传教育等工作，相关费用有所增长。

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4.01

万元，比上年减少 0.99 万元，下降 19.83%，主要是落实过紧日子要求，结合财力情况压减预算。

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 3.24 万元，比上年增加 3.24 万元，增长 100%，主要是根据本年度工作安排，新增项目经费。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 0.40 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 100%，主要是本年度进一步加强新时代统一战线工作，扎实开展民族团结进步创建、统战宣传教育等活动，相关工作经费相应增加。

11. 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 8.43 万元，比上年增加 7.93 万元，增长 1586.10%，主要是本年度需推进综治中心规范化建设工作，相应新增安排打造综治中心经费，因此预算较上年有所增长。

12. 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 92.50 万元，无变化。

13. 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 0.30 万元，下降 37.50%，主要是落实过紧日子要求，结合财力情况压减预算。

14. 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 0.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 20.00%，主要是落实过紧日子要求，结合财力情况压减预算。

15. 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 0.70 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 30.00%，主要是落实过紧日子要求，结合财力情况压减预算。

16. 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%，主要是本年度因两馆免费开放工作持续推进，服务保障、设施维护、活动开展等相关支出相应增加，故经费预算增加。

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 0.30 万元，无变化。

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，无变化。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2026

年预算数为 129.28 万元，比上年增加 129.28 万元，增长 100%，主要是该项经费专项用于城东区火车站高品质养老服务社区项目支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 30.37 万元，比上年增加 3.56 万元，增长 13.27%，主要是本年度人员调入，人员工资水平相应提高，社会保险基数同步上调，单位承担的社会保险缴费支出相应增加。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 15.19 万元，比上年增加 1.78 万元，增长 13.27%，主要是本年度人员调入，人员工资水平相应提高，社会保险基数同步上调，单位承担的社会保险缴费支出相应增加。

22. 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 18.87 万元，比上年增加 9.54 万元，增长 102.17%，主要是本年度人员调入，人员工资水平相应提高，社会保险基数同步上调，单位承担的社会保险缴费支出相应增加。

23. 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 0.90 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 50.00%，主要是为全面落实就业优先战略，强化重点群体就业帮扶、职业技能培训、就业创业服务等工作，结合本年度就业工作实际需求，相应提高就业服务、就业培训等经费预算。

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 13.74 万元，比上年减少 7.41 万元，下降 35.01%，主要是本年度根据困难群众救助需求及往年资金执行情况，科学测算、合理压减预算规模。

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 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要是根据国家及地方卫生健康工作政策调整，计划生育相关工作任务、服务项目及活动开展较上年有所优化精简，相应经费支出随之减少。

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 8.47 万元，比上年增加 4.31 万元，增长 103.90%，主要是本年度人员调入，人员工资水平相应提高，社会保险基数同步上调，单位承担的社会保险缴费支出相应增加。

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10.49万元，比上年增加4.20万元，增长66.83%，主要是本年度人员调入，人员工资水平相应提高，社会保险基数同步上调，单位承担的社会保险缴费支出相应增加。

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17.51万元，比上年增加3.13万元，增长21.74%，主要是本年度人员调入，人员工资水平相应提高，社会保险基数同步上调，单位承担的社会保险缴费支出相应增加。

29. 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19.68万元，无变化。

30. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算数为1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要是落实过紧日子要求，结合财力情况压减预算。

31. 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29.54万元，比上年增加3.02万元，增长11.39%，主要是本年度人员调动及岗位变动，人员工资水平相应提高，住房公积金基数同步上调，单位承担的住房公积金缴费支出相应增加。。

## 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火车站街道办事处部门2026年一般公共预算基本支出405.03万元。其中：

**人员经费** 378.21万元，主要包括：基本工资78.83万元，津贴补贴80.66万元，奖金42.59万元，绩效工资51.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.37万元，职业年金缴费15.19万元，职工基本医疗保险缴费11.81万元，公务员医疗补助缴费14.54万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金29.54万元，退休费18.87万元，医疗费补助2.98万元。

**公用经费** 26.83万元，主要包括：办公费8.46万元，水费0.36万元，电费0.36万元，邮电费1.37万元，取暖费1.80万元，差旅费0.61万元，公务接待费0.72万元，工会经费3.59万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用5.04万元，其他商品和服务支出2.52万元。

## 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火车站街道办事处 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.72 万元，比上年增加 0.04 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 0.72 万元，比上年增加 0.04 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，是因为本年度实有人员有所变动，三公经费按照人员编制情况据实核定，因此预算较上年有所增加。

## 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火车站街道办事处部门 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

47. 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 23.63 万元，比上年减少 22.91 万元，下降 49.22%，主要是请说明原因。西宁市城东区人民政府火车站街道办事处部门 2026 年国有资本经营预算 23.63 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火车站街道办事处部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 14.62 万元，比上年增加 0.89 万元，增长 6.48%。主要是部门机关运行经费按照单位人员实有数据实核定，因实有人员数量增加，部门机关运行经费相应较上年有所增加。

### （二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 129.28 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 129.28 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，西宁市城东区人民政府火车站街道办事处部门所属各预算单位共有车辆请录入用车数量辆，其中：省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆，其他用车主要是：请录入说明等；单位价值 100 万元以上的设备请录入设备数量台（套）。2025 年西宁市城东区人民政府火车站街道办事处部门所属各预算单位计划购置车辆请录入用车数量辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆；单位价值 100 万元以上设备请录入设备数量台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明**

2026 年西宁市城东区人民政府火车站街道办事处部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 39 个，预算金额 900.97 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火车站街道办事处（本级）	编制外长期聘用人员	编外人员类	528.80	保障社区委员、公共服务人员、自聘、居委会退休人员工资、取暖费和社保。保障人员工资发放及时，社保申报缴纳及时	成本指标	经济成本	每月工资社保	≥	10	万元	10
					产出指标	数量指标	人数	≥	20	人	20
						质量指标	发放正确率	=	10	%	10
						时效指标	发放及时率	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	保障人员工作效率，保障各项工作正常开展	≥	20	%	20
						可持续影响	提升工作效率，确保政策执行实效	=	10	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	10	%	10				
	人武经费	特定目标类	0.50	为提高和加强征兵及民兵工作，我单位为更好地完善人武工作，用于在街道办新的办场所打造基层人武部“三室一库”，开展制作兵役登记、征兵宣传、民兵训练、开展爱国主义教育等活动，充分履	成本指标	社会成本	办公用品及宣传品民兵装备建设	=	10	万元	10
					产出指标	数量指标	人武开展宣传征兵活动次数、宣传品制做份数	≥	20	次	20
						质量指标	人武工作宣传普及率及合格率	≥	10	%	10
时效指标						2026年1月-12月	定性	10		10	

				行人武工作完成的各项工作，提高素质和能力。	效益指标	社会效益	完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利	定性	20		20
						可持续影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	办事处项目实施的满意度达到较好水平	≥	10	%	10
	防汛经费	特定目标类	1.00	计划购买新型排水设备，提高排水效率，确保单位周边区域能够迅速排除积水，减少洪水灾害造成的损失。开展防汛值班检查监督，保障汛期工作安全。购买防汛值班物资，提升社会公共安全。	成本指标	经济成本	项目总成本	=	10	万元	10
					产出指标	数量指标	防汛抗旱物资储备	定性	20		20
						时效指标	及时开展防汛抗旱工作	≥	20	%	20
					效益指标	经济效益	减少群众生命财产损失	定性	10		10
						社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	定性	10		10
						可持续影响	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10
	维稳经费	特定目标	0.40	促进本地经济社会又好	成本指标	经济成本	办公用品及宣传品	=	10	万元	10

	类		又快发展创造更加和谐稳定的社会环境。以完善打、防、控、管一体化工作为抓手，及时反映解决，把党的温暖带进千家万户，对辖区婚姻、邻里、民事、两劳帮教进行及时调解。	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	10	次	10	
					质量指标	矛盾化解率	≥	20	%	20	
					时效指标	2026年1月-12月	定性	10		10	
				效益指标	社会效益	完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。	定性	10		10	
					可持续影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	定性	20		20	
	满意度指标	服务对象满意度	办事处项目实施的满意度达到较好水平	≥	10	%	10				
	禁毒经费	特定目标类	0.70	进一步强化戒毒康复措施，完善社区戒毒康复工作体系以人为本，关怀救助，综合矫治，科学戒毒，让吸毒人员重返社会。	成本指标	经济成本	禁毒工作开展宣传活动及宣传品制做	=	10	万元	10
					产出指标	数量指标	禁毒工作开展宣传活动及宣传品制作	≥	10	次	10
						质量指标	禁毒宣传普及率	≥	20	%	20
						时效指标	任务完成期限	定性	10		10
效益指标					社会效益	营造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境	定性	20		20	
					可持续影响	提高公民的禁毒意识	定性	10		10	
满意度指标					服务对象满意度	切实为居民服务，居民满意度	≥	10	%	10	

司法经费	特定目标类	0.80	通过多平台、多举措的法治宣传教育,进一步提高公民的法律素质和全社会的法治化管理水平,为推进“法治东区”建设营造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境。	成本指标	经济成本	司法工作开展宣传活动及宣传品制做	=	10	万元	10				
				产出指标	数量指标	司法工作开展宣传活动及宣传品制作	≥	20	次	20				
					质量指标	法律宣传普及率	≥	10	%	10				
					时效指标	任务完成期限	定性	10		10				
				效益指标	经济效益	提高公民的法律素质和全社会的法治化管理水平	定性	10		10				
					社会效益	营造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境	定性	10		10				
					可持续影响	政策普及率	定性	10		10				
				满意度指标	服务对象满意度	切实为居民服务,居民满意度	≥	10	%	10				
				河道管理维护经费	特定目标类	19.68	提高辖区生活环境,增强农民生活幸福感;道路清扫有助于维护公共空间的卫生和美观度,提高城市的市容环境,对于居民的生活质量和幸福感有积极影响;道路可以减少道路上的垃圾、杂物和污垢,使城市看起来更加整洁和美观。这有助于提升城市的形象,吸引游客、	成本指标	经济成本	保洁员工资及工具费	=	10	元/每季度	10
								产出指标	数量指标	辖区保洁员	=	20	人	20
质量指标	保障辖区道路干净整洁	定性	10							10				
时效指标	任务完成期限	定性	10							10				
效益指标	社会效益	增加居民满意程度及幸福感	定性					10		10				
	生态效益	保持生活环境干净整洁	定性					10		10				
	可持续影响	美化生活环境	定性					10		10				

				企业和投资者。		响						
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10	
纪检经费	特定目标类	0.57	根据 2026 年度各项纪检工作方案为依据,是为了加强对党员干部对纪律检查的活动经费及宣传等经费。开展各项工作的日常开支经费,以及对纪检工作各项事务咨询。	成本指标	经济成本	纪检活动所需办公用品及宣传品	=	10	万元	10		
				产出指标	数量指标	按纪检活动次数来进行	≥	10	次	10		
					质量指标	保证各项工作正常运转	=	20	%	20		
					时效指标	任务完成时限	定性	10		10		
				效益指标	社会效益	提高生活质量	定性	10		10		
					可持续影响	通过纪检活动,可以造福人民、打击腐败,增强人民凝聚力	定性	20		20		
				满意度指标	服务对象满意度	切实为居民服务,居民满意度	≥	10	%	10		
计生经费	特定目标类	0.50	根据国家、省、市有关计生妇幼工作精神,完善全面两孩措施,营造文明生育良好环境,切实落实日常性工作,促进我区计生卫生事业健康发展。	成本指标	经济成本	所需办公用品及宣传品	=	10	万元	10		
				产出指标	数量指标	二胎统计率	≥	10	%	10		
					质量指标	鼓励生育人数	≥	20	人	20		
					时效指标	任务完成期限	定性	10		10		
				效益指标	社会效益	深入开展生育服务	定性	20		20		
					可持续影响	督导基层干部提高服务水平和效率	定性	10		10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	10	%	10						

民政经费	特定目标类	0.20	根据 2026 年度各项民政活动工作方案,来提升民政工作效益,提高广大居民的幸福感和获得感。开展各项工作的日常开支经费,以及对民政工作各项事务咨询。	成本指标	经济成本	民政活动所需办公用品及宣传品	=	10	万元	10
				产出指标	数量指标	民政救助活动次数	≥	20	次	20
					质量指标	保证各项工作正常运转	=	10	%	10
					时效指标	任务完成期限	定性	10		10
				效益指标	社会效益	提高生活质量	定性	10		10
					可持续影响	通过民政活动,提升民政工作效益,提高广大居民的幸福感和获得感	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	10	%	10
就业经费	特定目标类	0.30	协助劳动就业部门做好待业人员的管理,劳动就业和再就业工作及统筹城乡就业保民生,积极打造就业服务平台。	成本指标	经济成本	就业活动所需办公用品及宣传品	=	10	万元	10
				产出指标	数量指标	按就业帮扶活动次数来进行	≥	10	次	10
					质量指标	保证各项工作正常运转	=	20	%	20
					时效指标	任务完成期限	定性	10		10
				效益指标	社会效益	提高生活质量	定性	10		10
					可持续影响	社会稳定	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	10	%	10
镇(街道)临时救助备用	特定目标类	8.65	帮困难群众解决生活问题,提升群众的幸福感和获得感	成本指标	社会成本	流浪乞讨人员救助执行标准	≥	10	%	10.00

金（中央级）				满意度。对辖区内困难群众试试救护，保障基本生活权益，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	用于辖区困难群众救助	≥	20	户	20.00					
						质量指标	提升困难群众生活质量	≥	10	%	10.00					
						时效指标	任务完成期限	定性	10		10.00					
					效益指标	经济效益	提高群众生活质量	定性	10		10.00					
						社会效益	增加居民满意程度及幸福感	定性	10		10.00					
						可持续影响	提升群众生活水平	定性	10		10.00					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10.00					
					食堂经费	特定目标类	3.89		按照单位对待职工“工作上严格，生活中温情”的管理理念，解除我单位职工生活的后顾之忧，为了让职工全身心的投入工作。	成本指标	经济成本	食堂职工标准 18 人×180 元×12 月	=	10	万元	10
										产出指标	数量指标	单位职工人数	=	20	人	20
											质量指标	质量指标职工就餐率	≥	10	%	10
时效指标	任务完成期限	定性	10								10					
效益指标	社会效益	满足职工就餐问题的需要	定性	10							10					
	生态效益	实现光盘行动，避免食物浪费	≥	10						%	10					
	可持续影响	增强对职工的服务意识，切实解决职工难以解决的实际问题	定性	10							10					
满意度指	服务对象	有效改善单位职工	≥	10						%	10					

					标	满意度	就餐满意度							
社区运转经费	特定目标类	40.00	增强镇政府的各项工作，改善环境，加强和改进工作中的办事效率，强化政务服务，健全网格化管理，宣传科学知识，传播先进文化，普及法律知识，增强镇、社区环保意识。	成本指标	经济成本	每个社区 10 万	=	10	万元	10				
				产出指标	数量指标	社区机构运转资金，用于各项培训或活动购图书、学习资料；组织党建活动及会议等	≥	20	次	20				
					质量指标	社区机关运转经费保持机构年度内正常运转，民办实事效率提高	≥	10	%	10				
					时效指标	2026 年 1-12 月	定性	10		10				
				效益指标	经济效益	运用市场经济的手段提供就业等平台	定性	10		10				
					社会效益	实施公共设施维修维护、综合整治，开展社区救助、帮扶工作，解决困难群众生活工作问题	定性	10		10				
					可持续影响	更好的发挥基层作用工作持续发展，增强服务能力	定性	10		10				
				满意度指标	服务对象满意度	为民办事效益不断提升，群众满意度	≥	10	%	10				
				文明劝导员工资	特定目标类	3.24	为进一步维护城市交通秩序，提升生活水平。文明劝导员工资经费为：交	成本指标	经济成本	文明劝导员工资	=	10	万元	10
								产出指标	数量指标	文明劝导员数量	=	20	人	20
质量指标	维护城市交通秩序	定性	10							10				

				通劝导员共有 4 人，10 月 1 日-3 月 28 日，每人每月 1500 元，6 个月×6000 元=36000 元，4 月 1 日-9 月 30 日，每人每月 1200 元，6 个月×4800 元=28800 元，合计：6.48 万元。	时效指标	任务完成期限	定性	10		10
					效益指标	社会效益	提高辖区居民，更好的体现辖区居民整体素质	定性	20	20
						可持续影响	维护城市交通秩序，提升生活水平	定性	10	10
					满意度指标	服务对象满意度	维护辖区交通秩序，保障群众出行安全	≥	10	% 10
军残人员医疗保险	特定目标类	3.00	提高我区干部、企业医疗保健水平和医疗服务质量。用于支付军残职工王建勇的医保金。参保人员医疗费用负担减轻程度。	成本指标	经济成本	军残人员的医疗支出	定性	10		10
				产出指标	数量指标	待遇办理人次	=	20	人	20
					质量指标	医保政策知晓率	≥	10	%	10
					时效指标	医保经办事项办结时限缩短	定性	10		10
				效益指标	社会效益	参保人员医疗费用负担减轻程度	定性	20		20
					可持续影响	对健全社会保障体系的影响	定性	10		10
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	10	%	10
社区服务群众专项经费区级配套	特定目标类	52.50	加强社区基层组织建设，提升社区服务水平，解决群众实践困难，加强社区建设管理、社区功能，全心全意服务群众，提高群众生活质量。满足辖区共	成本指标	经济成本	粉刷，创城，清理垃圾，文化活动	≥	10	元/次	10
				产出指标	数量指标	开展创城宣传，粉刷，文化活动，垃圾清理	≥	20	次	20
					质量指标	工程验收合格率	≥	10	%	10

				同需要生活服务,解决群众最关心,最迫切,最直接的民生问题。	时效指标	任务完成期限	定性	10		10
					效益指标	社会效益	提高居民生活服务 质量	定性	20	20
						可持续影响	更好的发挥基层作用 乡镇工作持续发展	定性	10	10
					满意度指标	服务对象 满意度	为民办事效益不断 提升,群众满意度	≥	10	%
办事处物业费	特定目标 类	3.01	保障办事处物业费用管理 高效、透明,提升物业服务 质量,同时控制成本,实现 费用指出的最大化效益。 办事处 1672 平方,物业费 每平方 1.5 元;年后勤保 障,单位后勤服务。	成本指标	经济成本	2026 年物业费标准	=	10	元/平房	10
				产出指标	数量指标	办公面积 1672.07 平方米, 1.5 元/月	=	20	元	20
					质量指标	物业资金支出合规 性	=	10	%	10
					时效指标	2026 年物业费	定性	10		10
				效益指标	社会效益	保障办事处各部门 正常运转	定性	20		20
					可持续影响	持续保证部门单位 正常运转,为群众服务	定性	10		10
				满意度指标	服务对象 满意度	人员满意度	≥	10	%	10
工会妇联经费	特定目标 类	0.30	充分履行工会妇联职责 完成各项工作,提高素质 和能力。为加强公共文 化设施建设,丰富居民群 众文化生活,培养社会主 义新型居民。做好工会妇	成本指标	经济成本	工会妇联办公用品 及宣传品制作费用	=	10	万元	10
				产出指标	数量指标	工青妇开展宣传活 动及宣传品制做	≥	20	次	20
					质量指标	工会妇联宣传普及 率	≥	10	%	10

				联方面等活动。	时效指标	任务完成期限	定性	10		10
					效益指标	社会效益	完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体。提高资金使用效率，保障各项工作进展顺利	定性	20	20
						可持续影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	定性	10	10
					满意度指标	服务对象满意度	办事处项目实施的满意度达到较好水平	≥	10	% 10
就业创业联络工作社区(村)区级配套	特定目标类	0.60	全面落实国家规定的有关政策，促进就业和扶持创业的具体措施。促进创业成功率、优化就业创业环境等，提升群众就业率，帮助失业人口就业，提高辖区居民收入。	成本指标	经济成本	每个社区分配标准	=	10	元/社区	10
				产出指标	数量指标	用于辖区就业和创业帮扶	=	20	万元	20
					质量指标	提升就业率	≥	10	%	10
					时效指标	任务完成期限	定性	10		10
				效益指标	经济效益	提高群众生活质量	定性	10		10
					社会效益	维护社会稳定	定性	10		10
					可持续影响	提升群众生活水平	定性	10		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10				
两馆免费开放专项资金区级配套	特定目标类	0.30	提高群众文化生活质量，开展文化文火，邀请群众积极参与，提升群众艺术	成本指标	经济成本	专用材料费	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	举办文艺活动次数	≥	10	次	10
					质量指标	达标率	≥	20	%	20

				水平,提高全民素质,维护社会和谐稳定。	时效指标	任务完成期限	定性	10		10
					效益指标	社会效益	丰富群众的精神文化生活	定性	20	20
						可持续影响	打造特色文化品牌活动	定性	10	10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	10	% 10
乡镇共青团工作经费	特定目标类	0.50	青少年事业的经费和团的工作经费,主要用于青少年思想工作、五四青年文化系列活动、希望工程工作、等方面的支出。	成本指标	经济成本	活动开展费用	=	10	元/次	10
				产出指标	数量指标	用于共青团工作和活动支出	=	20	万元	20
					质量指标	保障共青团组织正常运转和开展各项活动	≥	10	%	10
					时效指标	任务完成期限	定性	10		10
				效益指标	经济效益	用于青少年教育管理等工作	定性	5		5
					社会效益	维护社会稳定	定性	5		5
					生态效益	开展生态环保志愿活动,提升环境质量	定性	10		10
					可持续影响	提升群众生活水平	定性	10		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10
				党报党刊费用	特定目标类	19.35	为宣传部征订党报党刊,确定该工作为宣传部延续性项目,按照省市每年	成本指标	经济成本	征订报纸费用
产出指标	数量指标	征订各类党报党刊	≥					20	份	20
	质量指标	2026年完成党报党	=					10	%	10

				的征订任务征订。提高工作人员关于政策学习的积极性。		刊的征订任务					
					时效指标	完成及时率	≥	10	%	10	
					效益指标	社会效益	提升党员但不党性教育学习	定性	20		20
						可持续影响	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	各办公室满意度	≥	10	%	10
党建经费	特定目标类	4.01	指导基层党建等知识的宣传教育;负责指导基层党组织开展党建等相关工作,保障全年党员活动党员活动工作的顺利开展,慰问老党员,提升党员生活水平。	成本指标	经济成本	学习材料费、党建活动经费	=	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	机关党建学习	≥	20	次	20	
					质量指标	学习进度及效果	定性	10		10	
					时效指标	任务完成期限	定性	10		10	
				效益指标	社会效益	党建抓引领,促工作,提升为民办事效率	定性	20		20	
					可持续影响	保持和发展党的先进性、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	10	%	10	
基层政协联络组工作经费	特定目标类	3.00	为开展好基层政协联络组工作,充分发挥政协委员优势,履行政协基本职能,促进基层社会矛盾及	成本指标	经济成本	日常公用经费	=	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展民生保障活动,解决民生问题	≥	20	次	20	
					质量指标	民生保障落实合格	≥	10	%	10	

				时化解和基层民主建设。		率					
					时效指标	任务完成期限	定性	10		10	
					效益指标	社会效益	完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利	定性	10		10
						可持续影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	办事处项目实施的满意度	≥	10	%	10
	工会经费（委员）	特定目标类	3.26	社区委员月年平均工资*0.5%*12个月=3.26万元。提高服务效率和质量、优化发展环境，提升职工的归属感及责任感	成本指标	经济成本	工会经费	=	10	万元	10
					产出指标	数量指标	开展工会活动和慰问活动	≥	20	次	20
						质量指标	提升职工幸福感	≥	10	%	10
						时效指标	2026年1月-12月	定性	10		10
					效益指标	社会效益	完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体。提高资金使用效率，保障各项工作进展顺利	定性	20		20
可持续影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进	定性	10			10					

						行					
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	10	%	10
增强办事能力经费	特定目标类	30.00	提高社区服务群众能力,解决群众切身利益问题,增强为民服务的意识,满足生活需要的维修维护;开展志愿服务、对老弱病残、下岗失业、孤寡老人等困难群众给予帮助、辖区环境美化、绿化、量化、服务有会员、文化活动丰富多样。	成本指标	经济成本	清理垃圾,文化活动,志愿服务活动	≥	10	元/次	10	
				产出指标	数量指标	开展志愿服务、对老弱病残、下岗失业、孤寡老人等困难群众给予帮助	≥	20	次	20	
					质量指标	保证各项工作正常运转	=	10	%	10	
					时效指标	任务完成期限	定性	10		10	
				效益指标	社会效益	提高居民生活服务质量	定性	20		20	
					可持续影响	更好的发挥基层作用,保证工作持续发展	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度	为民办事效益不断提升,群众满意度	≥	10	%	10	
人大活动经费	特定目标类	0.70	为加强公共文化设施建设,丰富居民群众文化生活,培养社会主义新型居民。做好党建人大政协方面等的相关活动。	成本指标	经济成本	人大办公用品	=	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	20	次	20	
					质量指标	办公用品验收合格	≥	10	%	10	
					时效指标	任务完成期限	定性	10		10	
效益指标	社会效益	完善公共服务体系,形成管理有序、服务完善的社会生活共同体。提高资	定性	10		10					

						金使用效率，保障各项工作进展顺利					
						生态效益	辖区居住环境优美，社区治安情况良好	定性	10		10
						可持续影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	办事处项目实施的满意度	≥	10	%	10
水电费	特定目标类	3.28	保障办事处用电问题不受影响，确保工作顺利开展。提升办事处硬件设施效率，提高职工工作效率，提升办事群众满意度。	成本指标	经济成本	办事处每年水电费	=	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	电费	=	20	元/度	20	
					质量指标	强化督查检查，严控电费不超支	=	10	%	10	
					时效指标	2025-2026年电费	定性	10		10	
				效益指标	可持续影响	保障办事处工作顺利进行	定性	30		30	
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	10	%	10	
统战经费	特定目标类	0.40	开展统战相关宣传工作，宗教活动场所宣教引导费用。促进社会和谐稳定，增强民族团结，维护宗教和睦。维护社会稳定。	成本指标	经济成本	开展活动费用	≥	10	元/次	10	
				产出指标	数量指标	宣传活动	≥	20	次	20	
					质量指标	活动内容符合度	≥	10	%	10	
					时效指标	任务完成期限	定性	10		10	
				效益指标	社会效益	提升统战对象爱党爱国意识	定性	20		20	
可持续影响	可持续发展	定性	10			10					

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10
火车站广场保障经费	特定目标类	10.50	为保障火车站广场区域的安全、有序、整洁和高效运行,提升旅客出行体验,展现城市良好窗口形象,我单位需对广场区域的日常运维、安全保卫、环境卫生、应急处理等方面进行全面保障。	成本指标	经济成本	火车站保障所需费用	≥	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	宣传活动	≥	20	次	20	
					质量指标	活动内容符合度	≥	10	%	10	
					时效指标	任务完成期限	定性	10		10	
				效益指标	社会效益	保障社会公共安全	定性	20		20	
					可持续影响	可持续发展	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10	
办事处取暖费	特定目标类	5.48	保障办事处物业费用管理高效、透明,提升物业服务质量,同时控制成本,实现费用指出的最大化效益。全年后勤保障,物业服务。	成本指标	经济成本	取暖费	=	10	元/平方	10	
				产出指标	数量指标	采暖面积	=	20	1672.07平方米	20	
					质量指标	物业资金支出合规性	=	10	%	10	
					时效指标	2026年物业及取暖费	定性	10		10	
				效益指标	社会效益	保障办事处各部门正常运转	定性	10		10	
					可持续影响	持续保证部门单位正常运转,为群众服务	定性	20		20	
				满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	10	%	10	
打造综治中	特定目标	8.03	通过打造综治中心,使矛	成本指标	经济成本	打造综治中心	≥	10	万元	10	

	心经费	类		盾纠纷的摸排、预警、调处、化解；法制建设；综治中心规范化建设与实体化运行；常态化开展政法宣传等。	产出指标	数量指标	开展平安建设活动次数	≥	20	次	20	
						质量指标	宣传覆盖率	≥	20	%	20	
							时效指标	任务完成及时率	=	10	%	10
						效益指标	社会效益	建设和谐稳定	定性	20		20
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
						成本指标	经济成本	就业宣传活动费用	≥	20	元/次	20.00
						产出指标	数量指标	用于辖区就业和创业帮扶	≥	20	万元	20.00
							质量指标	提升就业率	≥	10	%	10.00
							时效指标	任务完成期限	定性	10		10.00
						效益指标	经济效益	提高群众生活质量	定性	2		5.00
							社会效益	维护社会稳定	定性	10		10.00
							可持续影响	提升群众生活水平	定性	2		5.00
						满意度指标	服务对象满意度	众满意度	≥	10	%	10.00
					成本指标	经济成本	救助标准	定性	10		10	
					产出指标	数量指标	用于辖区困难群众救助	≥	20	户	20	
						质量指标	提升困难群众生活质量	≥	10	%	10	
						时效指标	任务完成期限	定性	10		10	
					效益指标	经济效益	提高群众生活质量	定性	10		10	
						社会效益	增加居民满意程度及幸福感	定性	10		10	

						可持续影响	提升群众生活水平	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10
中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	特定目标类	129.28	用于支持对经济发展相对落后、财政较为困难的地区,着力解决民生突出问题,用于街道敬老院、综合养老服务中心等养老服务设施的改造提升。	成本指标	经济成本	财政投入比	=	10	%	10	
				产出指标	数量指标	直接受益人数	≥	10	人	10	
					质量指标	项目规划编制完整性、合规性	=	10	%	10	
					时效指标	按时上报资金使用情况	=	20	%	20	
				效益指标	社会效益	养老服务社区设施建设水平	定性	30		30	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	%	10	
2026年两馆免费开放专项资金(中央级)	特定目标类	4.00	保障公共文化场馆的基本服务功能全面免费向公众提供,提升公共文化服务的覆盖面和质量,满足人民群众的基本文化权益需求。	成本指标	经济成本	举办活动费用	≥	10	元/次	10.00	
				产出指标	数量指标	举办文艺活动次数	≥	20	次	20.00	
					质量指标	达标率	≥	10	%	10.00	
					时效指标	任务完成期限	定性	10		10.00	
				效益指标	社会效益	丰富群众的精神文化生活	定性	20		20.00	
					可持续影响	打造特色文化品牌活动	定性	10		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	10	%	10.00					
2026年两馆免费开放专项资金(省级)	特定目标类	0.70	保障公共文化场馆的基本服务功能全面免费向公众提供,提升公共文化	成本指标	经济成本	举办活动费用	≥	10	元/次	10.00	
				产出指标	数量指标	举办文艺活动次数	≥	20	次	20.00	
					质量指标	达标率	≥	10	%	10.00	

	级)			服务的覆盖面和质量,满足人民群众的基本文化权益需求。		时效指标	任务完成期限	定性	10		10.00
					效益指标	社会效益	丰富群众的精神文化生活	定性	20		20.00
						可持续影响	打造特色文化品牌活动	定性	10		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	10	%	10.00
退休人员一次性医疗补助	特定目标类	4.15		提高我区干部、医疗保健水平和医疗服务质量,用于支付我单位退休人员一次性医疗补助,帮助其应对未来可能产生的医疗费用,减轻经济负担.	成本指标	经济成本	退休一次性医疗	=	10	元	10.00
					产出指标	数量指标	待遇办理人次	=	15	人	15.00
						质量指标	医保政策知晓率	≥	15	%	15.00
						时效指标	医保经办事项办结时限缩短	定性	10		10.00
					效益指标	社会效益	参保人员医疗费用负担减轻	定性	20		20.00
						可持续影响	对健全社会保障体系的影响	定性	10		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	10	%	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）：反映除政协委员开展各类视察的支出，政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出，事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位以外的其他政协事务支出。

（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）未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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）未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）未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）未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）未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）统战事务（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）未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）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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）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）：反映其他用于公共安全方面的支出。

（十六）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。

（十九）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

（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医疗保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）。

（二十二）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）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（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）：反映用于城乡困难居民的临时救助等支出。

（二十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务的支出。

（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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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）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）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、水情报

讯，防汛指挥系统运行维护，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），汛期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，应急度汛，山洪灾害防治等。

（三十一）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