

中共西宁市城东区委员会 办公室

2025 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）贯彻党的路线方针政策，坚决维护党中央权威和集中统一领导。按照区委部署和要求，综合协调各方面工作，保障区委日常工作运转。

（二）负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外联络的组织协调工作；承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（三）负责上级党委决策部署及区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委及区委领导同志批示的传达督办落实工作。

（四）围绕区委总体工作部署，收集信息，向中央办公厅、省委办公厅、市委办公室、区委报送信息，为上级党委和区委了解情况、决策和指导工作提供参考。

（五）负责上级党委文件办理和区委文件制发工作；负责区委日常文书处理工作；负责机密文件、信件传递工作；负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

（六）负责贯彻落实党和国家保密工作方针、政策、指示和决定；执行保密工作的法律法规；制定全区保密工作规划并组织实施；承担区保密委员会日常工作。

（七）负责全区密码使用单位的业务指导，组织密码专业人才教育培训，查处密码失泄密事件。

(八) 负责与市人大常委会、区政府、区政协办公室的沟通联系，协调组织全区性的重要活动；协助区委领导会同有关部门处理紧急事务和突发事件。

(九) 负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策；拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度；依法履行档案监督指导、行政管理职能；负责组织指导档案宣传、教育等工作。

(十) 完成区委、市委办公室及区委国家安全委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共西宁市城东区委员会办公室是区委工作机关，挂区委机要和保密局、区档案局牌子。

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城东区委员会办公室 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

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	399.31	一. 一般公共服务支出	336.15
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	
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	33.55
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	14.76
		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	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	14.84
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	399.31	本 年 支 出 合 计	399.31
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	399.31	支 出 总 计	399.31

部门公开表 2

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
中共西宁市城东区委员会办公室（本级）	399.31		399.31								

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
------	------	----	------	------	----------	--------	-----------

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

	合 计	399.31	215.66	183.65			
201	一般公共服务支出	336.15	154.76	181.39			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	336.15	154.76	181.39			
2013101	行政运行	185.05	154.76	30.29			
2013102	一般行政管理事务	151.10		151.10			
208	社会保障和就业支出	33.55	31.29	2.26			
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29				
2080505	机关事业单位基本养老	15.99	15.99				

	保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.99	7.99				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	7.31	7.31				
20811	残疾人事业	2.26		2.26			
2081105	残疾人就业	2.26		2.26			
210	卫生健康支出	14.76	14.76				
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76				
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04				
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72				
221	住房保障支出	14.84	14.84				
22102	住房改革支出	14.84	14.84				
2210201	住房公积金	14.84	14.84				

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	399.31	一、本年支出	399.31	399.31		
(一) 一般公共预算拨款收入	399.31	(一) 一般公共服务支出	336.15	336.15		
(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) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
二、上年结转		(八) 社会保障和就业支出	33.55	33.55		
(一) 一般公共预算拨款		(九) 卫生健康支出	14.76	14.76		
(二) 政府性基金预算拨款		(十) 节能环保支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(十九) 住房保障支出	14.84	14.84		
		二、结转下年				
收 入 总 计	399.31	支 出 总 计	399.31	399.31		

部门公
开表 5

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
科目名称					

			合计	399.31	215.66	183.65
201			一般公共服务支出	336.15	154.76	181.39
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	336.15	154.76	181.39
		01	行政运行	185.05	154.76	30.29
		02	一般行政管理事务	151.10		151.10
208			社会保障和就业支出	33.55	31.29	2.26
	05		行政事业单位养老支出	31.29	31.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
		99	其他行政事业单位养老支出	7.31	7.31	
208	11		残疾人事业	2.26		2.26
		05	残疾人就业	2.26		2.26
210			卫生健康支出	14.76	14.76	
	11		行政事业单位医疗	14.76	14.76	
		01	行政单位医疗	6.04	6.04	
		03	公务员医疗补助	8.72	8.72	
221			住房保障支出	14.84	14.84	
	02		住房改革支出	14.84	14.84	
		01	住房公积金	14.84	14.84	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	215.66	188.64	27.02
301		工资福利支出	180.04	180.04	
	01	基本工资	40.50	40.50	

	02	津贴补贴	53.09	53.09	
	03	奖金	34.05	34.05	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	15.99	
	09	职业年金缴费	7.99	7.99	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	
	11	公务员医疗补助缴费	7.43	7.43	
	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
	13	住房公积金	14.84	14.84	
302		商品和服务支出	27.02		27.02
	01	办公费	5.56		5.56
	07	邮电费	1.04		1.04
	08	取暖费	1.30		1.30
	11	差旅费	3.25		3.25
	13	维修（护）费	0.39		0.39
	16	培训费	1.56		1.56
	17	公务接待费	1.04		1.04
	28	工会经费	1.79		1.79
	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
	39	其他交通费用	6.92		6.92
	99	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	8.60	8.60	
	02	退休费	7.31	7.31	
	07	医疗费补助	1.29	1.29	

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	
4.96		4.00		4.00	0.96	5.04		4.00		4.00	1.04

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			

本部门 2025 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				

本部门 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共西宁市城东区委员会办公室（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，中共西宁市城东区委员会办公室（本级）2025 年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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共西宁市城东区委员会办公室 2025 年收支总预算 399.31 万元。

二、关于中共西宁市城东区委员会办公室（本级）2025 年部门收入预算情况说明

中共西宁市城东区委员会办公室 2025 年收入预算 399.31 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 399.31 万元，占 100%。

三、关于中共西宁市城东区委员会办公室（本级）2025 年

部门支出预算情况说明

中共西宁市城东区委员会办公室 2025 年支出预算 399.31 万元，其中：基本支出 215.66 万元，占 54.01%；项目支出 183.65 万元，占 45.99%。

四、关于中共西宁市城东区委员会办公室（本级）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城东区委员会办公室 2025 年财政拨款收支总预算 399.31 万元，比上年增加 75.33 万元，主要是项目经费增加，增加城东区终端保密检查监测系统及城东区安可项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 399.31 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 336.15 万元，社会保障和就业支出 33.55 万元，卫生健康支出 14.76 万元，住房保障支出 14.84 万元。

五、关于中共西宁市城东区委员会办公室（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。

中共西宁市城东区委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 399.31 万元，比上年增加 75.33 万元，主要是项目经费增加，增加城东区终端保密检查监测系统及城东区安可项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 336.15 万元，占 84.18%；社会保障和就业支出 33.55 万元，占 8.40%，卫生健康支出 14.76 万元，

占 3.70%，住房保障支出 14.84 万元，占 3.72%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 185.05 万元，比上年增加 13.95 万元，增长 8.15%。主要是人员编制增加，公用经费、人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 151.10 万元，比上年增加 70.48 万元，增长 87.42%。主要是项目经费增加，增加城东区终端保密检查监测系统及城东区安可项目经费。

3、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 15.99 万元，比上年减少 0.79 万元，降低 4.71%。主要是人员变动，总基数下降。

4、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 7.99 万元，比上年减少 0.4 万元，降低 4.77%。主要是人员变动，总基数下降。

5、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 7.31 万元，比上年增加 1.93 万元，增长 35.87%。主要是退休人员增资，统筹外经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数为2.26万元，比上年增加0.26万元，增长13%。主要是工资总额增加，应纳税额增加。

7、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6.04万元，比上年减少3.94万元，降低39.48%。主要是人员变动，总基数下降。

8、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8.72万元，比上年增加0.41万元，增长4.93%。主要是人员变动，总基数增加。

9、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14.84万元，比上年减少0.58万元，降低3.76%。主要是人员变动，总基数下降。

六、关于中共西宁市城东区委员会办公室（本级）2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城东区委员会办公室2025年一般公共预算基本支出215.66万元，其中：

人员经费188.64万元，主要包括：基本工资40.50万元，津贴补贴53.09万元，奖金34.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.99万元，职业年金缴费7.99万元，职工基本医疗保险缴费6.04万元，公务员医疗补助缴费7.43万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金14.84万元，退休费7.31万元，医疗费补助1.29万元。

公用经费 27.02 万元，主要包括：办公费 5.56 万元，邮电费 1.04 万元，取暖费 1.30 万元，差旅费 3.25 万元，维修（护）费 0.39 万元，培训费 1.56 万元，公务接待费 1.04 万元，工会经费 1.79 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，其他交通费 6.92 万元，其他商品和服务支出 0.16 万元。

七、关于中共西宁市城东区委员会办公室（本级）2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城东区委员会办公室 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.04 万元，比上年增加 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 4 万元，与上年持平；公务接待费 1.04 万元，增加 0.08 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加主要是人员编制增加 1 人。

八、关于中共西宁市城东区委员会办公室（本级）2025 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城东区委员会办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共西宁市城东区委员会办公室（本级）2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

中共西宁市城东区委员会办公室 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 年中共西宁市城东区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 27.02 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 6.55%。主要是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年中共西宁市城东区委员会办公室政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，中共西宁市城东区委员会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 2 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年中共西宁市城东区委员会办公室预算实行整体绩效管理，预算金额 399.31 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2025 年度）

部门名称	中共西宁市城东区委员会办公室	主管部 门	中共西宁市城东区委员会办公室
部门职能概述	贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，抓好区委有关工作的组织实施，当好区委参谋助手，及时报告有关情况；负责党中央决策部署和省、市、区工作安排贯彻落实情况的督促检查；负责区委领导的会议和公务活动及全区性重大活动的协调或安排，以及纪要起草工作；负责以区委和区委办公室名义印发文件的审核、印发；		

	负责区委各类公文、函件的处理工作。				
核心职能	1、负责上级党委的重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查。2、负责区委常委会等有关会议及办公室会议的安排、通知、记录和会务服务及会议议定事项的办理工作。				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)	占比	分值权重 10分
	收入构成	财政拨款	399.31	100%	
		其他资金			
		合计	399.31		
	支出构成	人员类项目支出	218.93	55%	
		运转类项目支出	27.02	7%	
		特定目标类项目支出	153.36	38%	
		合计	399.31		
年度整体绩效目标	贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，抓好区委部署有关工作的组织实施，负责区委领导的会议和公务活动及全区性重大活动的协调或安排，以及纪要起草工作；负责以区委和区委办公室名义印发文件的审核、印发；负责区委各类公文、函件的处理工作。				
核心职能	年度绩效指标				

	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
负责上级党委的重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；	成本指标	经济成本	对全区经济发展产生影响	≥	98	%	10
		社会成本	提高政策落实率	=	100	%	10
负责区委常委会等有关会议及办公室会议的安排、通知、记录和会务服务及会议议定事项的办理工作	产出指标	数量指标	全委会、常委会、其他区委组织召开各类会议	≥	50	次	10
		时效指标	提高政策落实率	=	1	年	10
负责上级党委的重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；	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	较好		10
		社会效益	对全区政治、文化、财政等各方面工作产生影响	定性	较好		10
		生态效益	节约纸张,节约水电,保护环境	定性	较好		10
		可持续影响	提高工作水平	定性	提高		10

负责上级党委的重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责区委常委会等有关会议及办公室会议的安排、通知、记录和会务服务及会议议定事项的办理工作	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
---	-------	---------	---------	---	----	---	----

2025 年中共西宁市城东区委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 153.36 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	预算资金	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
63010225T00 0000000283- 残疾人保障 经费	2.26	为进一步减轻残疾人负担，规范就业和扶贫行为，中央明确提出了对现行残疾人保障制度进行改革逐步在部分省市进行试点、推广。按照《青海省按比例安排残疾人就业规定》第七条，安排残疾人就业达不到在职职工人数1.5%比例的单位，按年度差额人数和统计部门发布的本地区上年度职工平均工资计算缴纳残疾人就业保障金。	产出 指标	数量指标	残疾人数量	=	0	人
				质量指标	经费发放覆盖率	=	100	%
				时效指标	经费发放时间	=	1	年
				成本指标	经费拨付	=	2.26	万元
			效益 指标	经济效益指标	为残疾人就业提供援助	定性	较好	
				社会效益指标	提高残疾人就业率	定性	较好	
				可持续影响指标	保障残疾人就业权益，提升残疾人幸福感	定性	较好	
满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%			
63010225T00 0000001292- 党报党刊征 订费用	4.50	根据《2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，为区委办征订党报党刊，确定该工	产出 指标	数量指标	为区委办征订各类党报党刊	≥	90	%
				质量指标	2025年完成党报党刊的征订任务	≥	90	%
				时效指标	完成及时率	≥	95	%
				成本指标	党报党刊征订	=	4.5	万元

		作为区委办延续性项目，按照省市每年的征订任务征订	效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	较好	
				可持续影响指标	党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	区委办各办公室	≥	95	%
63010225T00 0000000213- 会议经费	10.00	用于以区委名义召开的全委会等会议的相关经费。为全年城东区委各类会议的会议材料、文件的印制，耗材设备的支出和其他必要的会议支出等工作提供经费保障，确保区委各项会议工作顺利开展。	产出指标	数量指标	全委会、常委会、其他区委组织召开的各项会议	≥	50	次
				质量指标	会议材料及各项保障质量	=	100	%
				时效指标	完成时限	=	1	年
				成本指标	成本投入	=	10	万元
			效益指标	经济效益指标	提高全区经济发展	定性	较好	
				社会效益指标	对全区政治、文化、财政等各方面工作产生有利影响	定性	较好	
				可持续影响指标	确保区委各项会议工作顺利开展	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	=	100	%			
63010225T00 0000000260- 车辆经费	2.00	为确保办公室车辆驾驶员及使用人员公务出行安全，保障单位公务用车正常行驶，此项经费主要用于车辆日常运行维护及油费支出	产出指标	数量指标	运行维护次数	≥	3	次
				质量指标	保障办公室车辆正常运行	定性	良好	
				时效指标	车辆日常维护时效	=	1	年
				成本指标	车辆运行费	=	2	2万元
			效益指标	经济效益指标	做好日常维修维护，提高工作效率	定性	提高	
				社会效益指标	文件收发时间	定性	提高	
				可持续影响指标	提高工作效率	定性	长期	

			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
63010225T00 0000000270- 保密运转经费	24.00	为保守国家秘密、维护国家安全和利益，用于保密及改进保密技术等方面的经费。确保保密会议顺利开展，完成全区保密设备的更新、保养及日常保密检查工作，保障城东区保密工作顺利开展。负责区委办所有电脑、介质的保密工作，加强全区机关文书的保密相关工作。	产出指标	数量指标	保密会议、设备更换及维修维护	≥	2	次
				质量指标	保密工作质量	=	100	%
				时效指标	2025年	=	1	年
				成本指标	保密工作正常开展	=	24	万
			效益指标	经济效益指标	节约成本	≥	98	%
				社会效益指标	确保国家秘密不泄露，维护国家安全和利益	定性	较好	
				可持续影响指标	提升工作人员保密意识	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	保密人员满意度	≥	98	%			
63010225T00 0000000307- 区委督查室 办公费	5.00	负责上级党委决策部署及区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委及区委领导同志批示的传达督办落实工作，保障区委督查室正常运行。	产出指标	数量指标	开展督查工作	≥	20	次
				质量指标	督查工作质量	≥	98	%
				时效指标	及时率	=	100	%
				成本指标	采购办公耗材、电脑维护	=	5	万元
				社会效益指标	推动区委决策部署有效落实	定性	较好	
				可持续影响指标	为推动区委决策部署有效落实提供经费保障	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	落实区委安排部署的工作督促	定性	有效督促	

63010225T00 0000001227- 档案工作经 费	1.80	用于区委办制作年度电子档案等工作的相关经费。增加档案保管方式和途径,为档案查阅提供便捷服务,确保城东区委办公室档案工作正常运行。	产出 指标	数量指标	2023年度档案数字化加工整理	≥	20	本
				质量指标	档案管理质量	≥	98	%
				时效指标	完成时限	=	1	年
				成本指标	资金投入	=	1.8	万元
			效益 指标	社会效益指标	完成对全年档案整理、数字化加工及日常维护工作,确保档案工作正常运行	定性	较好	
				环境效益指标	档案规划化	=	100	%
				可持续影响指标	长期为档案查阅提供便捷服务	定性	长期	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	=	100	%			
63010225T00 0000000225- 党内法规工 作办公费	4.00	用于党内法规工作的相关经费。主要用于区委党内法规研究、宣传、报备、党内法规工作日常办公用品及耗材支出等相关费用,确保城东区委办公室党内法规工作正常运行。	产出 指标	数量指标	党内法规宣传次数	≥	2	次
				质量指标	党内法规落实情况	=	100	%
				时效指标	完成时限	=	1	年
				成本指标	成本投入	=	4	万元
			效益 指标	社会效益指标	提高党内法规管理水平、党内法规知晓率	定性	较好	
				可持续影响指标	确保党内法规工作正常运行	定性	较好	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%			
63010225T00 0000000240-	6.00	完成区委、市委办公室及区委国家安全委员会	产出 指标	数量指标	召开国安会议	≥	2	次
				时效指标	完成及时率	=	100	%

国安工作办公费		交办的其他任务。主要保障区委国安办日常工作运转所需的办公用品、相关材料印刷排版费用等		质量指标	国家安全工作	≥	90	%
				成本指标	采购办公耗材、宣传品	=	6	万元
			效益指标	社会效益指标	推动区委国家安全工作决策部署有效落实	定性	较好	
				环境效益指标	国家安全工作氛围	定性	提高	
				可持续影响指标	提高公民安全意识	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	=	100	%			
63010225T00000000249-政策研究工作办公费	4.00	围绕贯彻落实党的重大方针政策、区委中心工作和工作重点，为区委决策服务、从事综合性研究、调研等工作产生的相关经费。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次
				时效指标	区委决策服务、研究时限	=	1	年
				质量指标	区委决策质量	=	100	%
				成本指标	政策研究工作正常开展	=	4	万元
			效益指标	社会效益指标	提高政策落实率	定性	较好	
				可持续影响指标	提高工作效率，促进区委决策科学化、合理化	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	=	100	%
63010225T00000000296-业务专项经费	10.00	落实全区各类重大活动的组织协调，保障区委及区委办各类会务安排、政务协调、各项业务运转，区委办公室自身建设、党风廉政建设、基层党建能力提升，提高“三服务”工作水平；	产出指标	数量指标	各类重大活动的组织协调	≥	3	次
				质量指标	重大活动完成质量	=	100	%
				时效指标	完成时限	=	1	年
				成本指标	投入资金	=	10	万元
			效益指标	经济效益指标	提升全区经济发展	定性	较好	
				社会效益指标	提高“三服务”工作水平	定性	较好	

		保障区委主要领导调研、外出考察、学习等方面。		可持续影响指标	保障区委各项业务顺利开展	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	=	100	%
63010225T00 0000000317- 城东区终端 保密检查监 测系统	49.80	根据省市保密局要求，及时发现和解决潜在的安全风险，营造安全可靠的安全保密工作环境，确保国家秘密得到妥善保护。	产出 指标	数量指标	保密系统设备	=	1	套
				质量指标	保密工作质量	=	100	%
				时效指标	2025年	=	1	年
				成本指标	保密工作正常开展	=	49.8	万元
			效益 指标	经济效益指标	节约成本	≥	100	%
				社会效益指标	确保国家秘密不泄露，维护国家安全和利益	定性	较好	
				可持续影响指标	提升保密工作环境	定性	长期	
满意度 指标	服务对象满意度指标	全区保密工作满意度	≥	98	%			
63010225T00 0000000205- 安可置换费 用	30.00	根据国家安可办和省安可工作和政务信息化领导小组要求，配合西宁市安可替代工程项目，为城东区安可替代工程实施做好资金保障，确保全区项目按期推进。	产出 指标	数量指标	购买数量	≥	200	台
				质量指标	验收合格率	=	100	%
				时效指标	任务完成期限	=	1	年
			效益 指标	社会效益指标	确保国家秘密安全可靠	定性	较好	
				可持续影响指标	提高安全性	定性	长期	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%

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) 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) 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。

（四）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，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、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、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 201（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务 31（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 201（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务 31（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）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。

（四）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养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 (含职业年金补记支出)。

(五) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 其他行政事业单位养老支出 99 (项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

四、部门专业类名词

无