

西宁市城东区
人民政府办公室

2024 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) 负责区政府各类会议的组织、准备及会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

(二) 协助区政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文；组织起草区政府领导的讲话及工作报告。

(三) 研究区政府各部门和乡、镇、办事处请示的有关问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

(四) 根据区政府领导的指示，对区政府部门间有争议的重要问题进行协调，报区政府领导决定。

(五) 督促检查区政府各部门和乡、镇、办事处对政府公文、会议决定事项及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，组织、指导议案、建议、提案办理工作。

(六) 协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。

(七) 负责区政府法制工作事项。

(八) 负责政务信息和政府系统办公自动化工作。

(九) 负责人民防空方面的工作。

(十) 负责区政府接待工作。

(十一) 负责协调处理各部门和乡、镇、办事处向区政府反

映的重要问题。

(十二) 负责区党政办公楼的安全保卫工作。

(十三) 负责区政府后勤管理工作；管理党委政府信访局和区政府驻外机构。

(十四) 办理区政府、市政府办公厅交办的其他事项。

二、机构设置

西宁市城东区人民政府办公室是区政府工作部门，为正科级，挂区信访局、区政府行政审批制度改革办公室、区直机关事务管理局、区政务服务监督管理局、区营商环境建设监督局牌子。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府办公室 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：0 个

序号	单位名称
1	
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	2981.49	一. 一般公共服务支出	1761.90
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	750.00
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	351.27
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	78.39
		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. 商业服务业务支出	
		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	39.94
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	

		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2981.49	本年支出合计	2981.49
上年结转		结转下年	
收入总计	2981.49	支出总计	2981.49

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
西宁市城东区人民政府	2981.49		2981.49								
西宁市城东区人民政府办公室 (本级)	2981.49		2981.49								

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	2981.49	870.95	2110.54			
201	一般公共服务支出	1761.90	403.36	1358.54			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1761.90	403.36	1358.54			
2010301	行政运行	1058.79	291.55	767.25			
2010302	一般行政管理事务	591.29		591.29			
2010350	事业运行	111.81	111.81				
206	科学技术支出	750.00		750.00			
20605	科技条件与服务	750.00		750.00			
2060503	科技条件专项	750.00		750.00			
208	社会保障和就业支出	351.27	349.27	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	349.27	349.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.88	284.88				
20811	残疾人事业	2.00		2.00			
2081105	残疾人就业	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	78.39	78.39				
21004	公共卫生						
2100409	重大公共卫生服务						
21011	行政事业单位医疗	78.39	78.39				

2101101	行政单位医疗	11.17	11.17				
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55				
2101103	公务员医疗补助	62.67	62.67				
221	住房保障支出	39.94	39.94				
22102	住房改革支出	39.94	39.94				
2210201	住房公积金	39.94	39.94				

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	2981.49	一、本年支出	2981.49	2981.49		
（一）一般公共预算拨款收入	2981.49	（一）一般公共服务支出	1761.90	1761.90		
（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	750.00	750.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	351.27	351.27		
		(九) 卫生健康支出	78.39	78.39		
		(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	39.94	39.94		
		(二十) 粮油物资储备支 出				
		(二十一) 国有资本经 营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及 应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支 出				
		(二十七) 债务付息支 出				
		(二十八) 债务发行费 用支出				

二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
收 入 总 计	2981.49	支 出 总 计	2981.49	2981.49	

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			2024 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	2981.49	870.95	2110.54
201			一般公共服务支出	1761.90	403.36	1358.54
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1761.90	403.36	1358.54
		01	行政运行	1058.79	291.55	767.25
		02	一般行政管理事务	591.29		591.29
		50	事业运行	111.81	111.81	
206			科学技术支出	750.00		750.00
	05		科技条件与服务	750.00		750.00
		03	科技条件专项	750.00		750.00
208			社会保障就业支出	351.27	349.27	2.00
	05		行政事业单位养老支出	349.27	349.27	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	
		99	其他行政事业单位养老支出	284.88	284.88	
	11		残疾人事业	2.00		2.00
		05	残疾人就业	2.00		2.00
210			卫生健康支出	78.39	78.39	
	11		行政事业单位医疗	78.39	78.39	
		01	行政单位医疗	11.17	11.17	
		02	事业单位医疗	4.55	4.55	
		03	公务员医疗补助	62.67	62.67	
221			住房保障支出	39.94	39.94	
	02		住房改革支出	39.94	39.94	
		01	住房公积金	39.94	39.94	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	870.95	812.06	58.89
301	工资福利支出	483.87	483.87	
	01 基本工资	108.38	108.38	
	02 津贴补贴	125.67	125.67	
	03 奖金	63.35	63.35	
	07 绩效工资	46.47	46.47	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	42.93	42.93	
	09 职业年金缴费	21.46	21.46	
	10 职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	
	11 公务员医疗补助缴费	19.35	19.35	
	12 其他社会保障缴费	0.60	0.60	
	13 住房公积金	39.94	39.94	
302	商品和服务支出	58.89		58.89
	01 办公费	13.70		13.70
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	07 邮电费	2.56		2.56
	08 取暖费	3.20		3.20
	11 差旅费	8.00		8.00
	13 维修（护）费	0.96		0.96
	16 培训费	3.84		3.84
	17 公务接待费	2.56		2.56
	28 工会经费	4.97		4.97
	31 公务用车运行维护费	6.00		6.00
	39 其他交通费用	12.72		12.72
	99 其他商品和服务支出	0.38		0.38
303	对个人和家庭的补助	328.2		328.2
	01 离休费			
	02 退休费	280.66	280.66	
	03 退职（役）费			
	05 生活补助	4.22	4.22	
	07 医疗费补助	43.32	43.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
9.84		8.00		8.00	1.84	8.56		6.00		6.00	2.56

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 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 2024 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 2981.49 万元；支出包括：201 一般公共服务支出 1761.90 万元，206 科学技术支出 750.00 万元，208 社会保障和就业支出 351.27 万元，210 卫生健康支出 78.39 万元，221 住房保障支出 39.94 万元。西宁市城东区人民政府办公室 2024 年收支总预算 2981.49 万元。

二、关于西宁市城东区人民政府办公室 2024 年部门收入预

算情况说明

西宁市城东区人民政府办公室 2024 年收入预算 2981.49 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 2981.49 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、关于西宁市城东人民政府办公室 2024 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区人民政府办公室支出预算 2981.49 万元,其中:基本支出 870.95 万元,占 29.21%;项目支出 2110.54 万元,占 70.79%;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、关于西宁市城东区人民政府办公室 2024 年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办公室 2024 年财政拨款收支总预算 2981.49 万元,比上年增加 1209.25 万元,主要是信访局物业费、取暖费、新考录人员增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 2981.49 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 1761.90 万元,科学技术支出 750.00 万元,社会保障和就业支出 351.27

万元，卫生健康支出 78.39 万元，住房保障支出 39.94 万元。

五、关于西宁市城东区人民政府办公室 2024 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。

西宁市城东区人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 2981.49 万元，比上年增加 1209.25 万元，主要是信访局物业费、取暖费、新考录人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1761.90 万元，占 59.09%；科学技术（类）支出 750.00 万元，占 25.16%；社会保障就业（类）支出 351.27 万元，占 11.78%；卫生健康（类）支出 78.39 万元，占 2.63%；住房保障（类）支出 39.94 万元，占 1.34%。

（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）政务办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 291.55 万元，比上年减少 274.57 万元，下降 48.50%。主要是区城市运行指挥中心 2024 年预算单独分开。

2、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）2024 年预算数为 591.29 万元，比 2023 年增加 249.88 万元，增长 73.19%，主要是增加重大事项协调经费及督查室系统维护费。

3、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）2024年预算数为111.81万元，比2023年增加23.79万元，增长27.03%，主要是事业人员增加，相关费用增加。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2024年预算数为750.00万元，比2023年增加510.06万元，增长212.58%，主要增加政务内外网专线。

5、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）2024年预算数为42.93万元，比2023年减少2.02万元，减少4%，主要原因为为在编人员退休2名。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为21.46万元，比2023年减少1.02万元，减少5%，主要原因为为在编人员退休2名。

7、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）2024年预算数为284.88万元，比2023年减少6.47万元，减少2%，主要原因为为在编人员退休2名。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算为2万元，比2023年减少2万元，减少50%，主要原因为为财政紧张，减少预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.17万元，比2023年减少46.40

万元，下降 80.60%，主要是退休人员工资变动、行政单位医疗经费减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 4.55 万元，比 2023 年增加了 0.89 万元，增长 19.56%，主要是事业人员增加，相应医疗保险增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 62.67 万元，比 2023 年增加 41.70 万元，增长 66.54%，主要是在职人员工资调整，相应医疗补助金调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 39.94 万元，比 2023 年下降 1.80 万元，下降 4%，其原因是区城市运行指挥中心预算分开。

六、关于西宁市城东区人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 870.95 万元，其中：

人员经费 812.06 万元，主要包括：基本工资 108.38 万元，津贴补贴 125.67 万元，奖金 63.35 万元，绩效工资 46.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.93 万元，职业年金缴费 21.46 万元，职工基本医疗保险缴费 15.72 万元，公务员医疗补助缴费 19.35 万元，其他社会保障缴费 0.60 万元，住房公积金 39.94 万元，**公用经费** 58.89 万元，主要包括：办公费 13.70 万

元，邮电费 2.56 万元，取暖费 3.20 万元，差旅费 8 万元，维修（护）0.96 万元，培训费 3.84 万元，公务接待费 2.56 万元，工会经费 4.97 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 12.72 万元，其他商品和服务支出 0.38 万元。

七、关于西宁市城东区人民政府办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区人民政府办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.56 万元，比上年减少 1.28 万元，其中：公务用车购置及运行费 6 万元，减少 2 万元；公务接待费 2.56 万元，增加 0.72 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少主要是区城市运行指挥中心预算分开。

八、关于西宁市城东区人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区人民政府办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区人民政府办公室 2024 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。

西宁市城东区人民政府办公室 2024 年机关运行经费财政拨

款预算 58.89 万元，比上年预算增加 4.94 万元，增长 9%。主要是政府办公室人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城东区人民政府办公室 2024 年各单位政府采购预算总额 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 2023 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。

西宁市城东区人民政府办公室 2024 年预算实行整体绩效管理，预算金额 2981.49 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024 年度）

部门名称	西宁市城东区人民政府办公室	主管部门	西宁市城东区人民政府办公室
部门职能概述	负责区政府各类会议的组织、准备及会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。协助区政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文；组织起草区政府领导的讲话及工作报告。研究区政府各部门和乡、镇、办事处请示的有关问题，提出审核意见，报区政府领导审批。根据区政府领导的指示，对区政府部门间有争议的重要问题进行协调，报区政府领导决定。督促检查区政府各部门和乡、镇、办事处对政府公文、会议决定事项及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，组织、指导议案、建议、提案办理工作。协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。负责区政府法制工作事项。负责政务信息和政府系		

	统办公自动化工作。负责人民防空方面的工作。负责区政府接待工作。负责协调处理各部门和乡、镇、办事处向区政府反映的重要问题。负责区党政办公楼的安全保卫工作。负责区政府后勤管理工作；管理党委政府信访局和区政府驻外机构。办理区政府、市政府办公厅交办的其他事项						
核心职能	1. 负责政务信息和政府系统办公自动化工作 2. 负责区政府后勤管理工作；管理党委政府信访局和区政府驻外机构 3. 负责区党政办公楼的安全保卫工作。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	2981.49	100%		10分	
		其他资金					
		合计	2981.49				
	支出构成	人员类项目支出	1024.31	34%			
		运转类项目支出	58.89	2%			
		特定目标类项目支出	1898.29	64%			
合计		2981.49					
年度整体绩效目标	为建设服务型政府，推进“一站式服务”改革理念落地生根。提升社会矛盾纠纷化解力度，维护社会团结稳定，从源头上预防和减少社会各类矛盾纠纷的发生，由城东区政府主导，整合我区各类调解资源，打造城东区“枫桥经验”实践站，建立城东区“一站式”矛盾纠纷调解中心，实现长效工作机制，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风气和工作氛围，更好的将政府办公室良好的一面展现出来。保障财务工作和机要工作的资料的完整性装订，保证政府办公室各项会议所需资料保障齐全，保证日常办公运转所需物资正常提供。						
核心职能	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
负责区政府后勤管理工作	成本指标	经济成本	电话费收费标准	≤	100	元/部	10
		社会成本					
		生态环境成本					

负责政务信息和政府系统办公自动化工作	产出指标	数量指标	购买物品数量	≥	10	批次	10
		质量指标	采购的物品质量合格率	≥	90	百分比	10
		时效指标	及时配送物品	≥	90	百分比	10
管理党委政府信访局和区政府驻外机构	效益指标	经济效益	确保东区信访秩序稳定,为东区经济建设和社会稳定创造良好的外部环境	定性	优良中低差		10
		社会效益	营造良好的信访社会氛围	≥	90	百分比	10
		生态效益	节约纸张,节约水电,保护环境	≥	90	百分比	10
		可持续影响	持续促进东区信访舆论氛围良好	定性	持续推进		10
负责政务信息和政府系统办公自动化工作	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	优良中低差		10

西宁市城东区人民政府办公室 2024 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 20 个，预算金额 2110.54 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
长期聘用人员	212.25	保证工资及时发放	成本指标	经济成本	工资发放金额	定性	10	次
			产出指标	数量指标	发放次数	≥	10	次
				质量指标	信息质量	定性	10	次
				时效指标	及时发放	定性	20	
			效益指标	经济效益	促进经济增长	定性	10	

				社会效益	提高就业率	定性	10	
				生态效益	保护环境, 不浪费纸张	定性	10	
				可持续影响	对工作持续开展	定性	5	
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意	定性	5	次
信访局机构运转经费	26.5	保障运转	成本指标	经济成本	节约购买	定性	10	次
			产出指标	数量指标	全年每个工作日开展信访工作	定性	10	批
				质量指标	办公用品的质量	定性	10	个
				时效指标	受理后的信访案件60天内办结	定性	20	
			效益指标	经济效益	确保东区信访秩序稳定	定性	10	
				社会效益	上访群众的满意度占上访群众总数的比率	定性	10	
				生态效益	节约纸张, 节约水电, 保护环境	定性	10	
				可持续影响	持续促进东区信访舆论氛围良好	定性	5	
			满意度指标	服务对象满意度	群众上访满意度	定性	5	次
			政府办公室日	64	保障运转	成本指标	经济成本	精准预算, 降低财政支出成本。
产出指标	数量指标	购买物品数量				定性	10	次
	质量指标	确保采购的物品质量合格				定性	10	
	时效指标	能及时送货到达				定性	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	10	
	社会效益	为推进城东区改革开放服务的重				定性	10	

常经费					要依据			
			生态效益	节约纸张浪费, 保护环境污染	定性	10		
			可持续影响	为城东区存史、资政、育人服务。	定性	5		
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	\geq	5	次
全区办公大楼电话费	21.6	保障运转	成本指标	经济成本	电话费收费标准	\leq	10	部
			产出指标	数量指标	按月缴纳电话费	\geq	10	次
				质量指标	通信质量	定性	10	
				时效指标	及时解决电话通信不好问题	定性	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	10	
				社会效益	为推进城东区改革开放服务的重要依据	定性	10	
				生态效益	倡导电子通信, 节约纸张, 保护环境	定性	10	
				可持续影响	促进东区经济发展	定性	5	
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	\geq	5	次
						成本指标	经济成本	电子政务内外网运行维护费
产出指标	数量指标	联网单位				定性	10	次
	质量指标	运行网络				定性	10	
	时效指标	处理线路中断的时间				=	20	天
效益指标	经济效益	实现了各单位业务平台与电子政务平台的数据互通				定性	10	

信息中心综合运转经费	21.8	保障运转	社会效益	，推进政务公开，提高服务效率	定性	10		
			生态效益	净化网络环境	定性	10		
			可持续影响	满足了政府服务、行政审批及公共服务“公正、公开、规范透明与网络化”。	定性	5		
			满意度指标	服务对象满意度 工作人员满意度	≥	5	次	
业务专项经费	20	保障运转	成本指标	经济成本 办公用户耗材成本控制在市场价内	≥	10	个	
			产出指标	数量指标	购买办公用品	≥	10	次
				质量指标	办公用品质量	定性	10	个
				时效指标	及时解决招商引资差旅费	定性	20	
			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	10	
				社会效益	促进社会和谐稳定，经济健康发展	定性	10	
				生态效益	节约纸张，保护环境	定性	10	
				可持续影响	持续为东区发展提供经济支持	定性	5	
			满意度指标	服务对象满意度 工作人员满意度	≥	5	次	
			区督查室办公经费	3	保障运转	成本指标	经济成本 精准预算，降低财政支出成本	定性
产出指标	数量指标	购买物品数量				≥	10	次
	质量指标	购买物品质量高				定性	10	
	时效指标	长期使用				≥	20	次
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，以钉钉子精神做实	定性				10		

					做细做好各项工作			
				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	10	
				生态效益	节约纸张，保护环境	定性	10	
				可持续影响	发挥好系统推动工作落实的“助手”作用	定性	5	
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	5	次
行政服务中心日常经费	233.50	保障行政服务中心运行	成本指标	经济成本	用于政务中心的日常办公运转，确保正常开展各项业务。	定性	10	次
			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	≥	10	次
				质量指标	实际办件量占叫号总数的比率	=	10	次
				时效指标	群众办理的事项除需现场勘察外，均能即时办理	=	20	次
			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	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	10	
				生态效益	节约纸张浪费，保护环境污染	定性	10	
				可持续影响	更好的帮助群众解决他们的问题，更好的服务群众	定性	5	
			满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥	5	次

大厅智能化网络设备维护运行费用	140.68	保障行政服务中心网络运行	成本指标	经济成本	用于政务中心的网络运转,确保正常开展各项业务。	定性	10	个
			产出指标	数量指标	全年办件量	≥	10	件
				质量指标	确保工程质量	定性	10	
				时效指标	保证项目保质保量完工	≥	20	件
			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	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	10	
				生态效益	节约纸张浪费,保护环境污染	定性	10	
可持续影响	为辖区办事群众提供便捷周到的服务	定性		5				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	5	次			
残保金	2	保障运转	成本指标	经济成本	提高残疾人就业度	定性	10	次
			产出指标	数量指标	残疾人就业率	≥	10	次
				质量指标	提高残疾人就业率	定性	10	
				时效指标	提高办事效率	定性	20	
			效益指标	经济效益	促进东区经济稳步增长	定性	10	
				社会效益	保障社会稳定	定性	10	
				生态效益	节约纸张浪费,保护环境污染	定性	10	
可持续影响	保障采集人生活稳定	定性		5				
满意度	服务对	提高社会满意度	≥	5	次			

			指标	象满意度				
网络费	80.2	保障网络正常运转	成本指标	经济成本	电子政务内外网运行维护费	定性	10	次
			产出指标	数量指标	联网单位	定性	10	次
				质量指标	运行网络	定性	10	
				时效指标	处理网络中断时间	≤	20	次
			效益指标	经济效益	实现各单位业务平台与电子政务平台的数据互联互通	定性	10	
				社会效益	推进政务公开,提升服务效率	定性	10	
				生态效益	净化网络环境	定性	10	
				可持续影响	满足了政府服务、行政审批及公共服务“公正、公开、规范透明与网络化”。	定性	5	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	5	次
			其他交通费用	2	保障车辆正常运转	成本指标	经济成本	促进工作正常开展
产出指标	数量指标	出车及维修次数				≤	10	次
	质量指标	保证维修质量				定性	10	
	时效指标	及时维修,保障同行				定性	20	
效益指标	经济效益	确保东区经济稳步发展				定性	10	
	社会效益	对工作带来帮助				定性	10	
	生态效益	节约耗油量				定性	10	
	可持续影响	保障工作正常进行				定性	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意				≥	5	次

政务大厅水电暖物业费	62.46	保障政务大厅正常运转	成本指标	经济成本	保障运行	定性	10	次
			产出指标	数量指标	服务次数	≥	10	次
				质量指标	保质保量	定性	10	
				时效指标	及时解决问题	定性	20	
			效益指标	经济效益	促进东区经济稳步发展	定性	10	
				社会效益	为办事大厅提供良好的后勤保障	定性	10	
				生态效益	节约能源, 保护生态	定性	10	
				可持续影响	为办事群众提供良好的办事环境	定性	5	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	5	次
			信访大厅水电暖物业费	8.3	保障信访大厅正常运转	成本指标	经济成本	保障运行
产出指标	数量指标	服务次数				≥	10	次
	质量指标	保质保量				定性	10	次
	时效指标	及时解决相关问题				定性	20	
效益指标	经济效益	促进东区经济稳步发展				定性	10	
	社会效益	为信访大厅资产运作提供后勤保障				定性	10	
	生态效益	节约能源, 保护生态				定性	10	
	可持续影响	保障信访大厅资产运转				定性	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意				≥	5	次
						成本指标	经济成本	支付资产成本
			产出指标	数量指标	支付资金次数	≥	10	次

信息采 集项目 整体外 包项目 欠款	95	保障信 息采集 项目正 常进行	质量指 标	后期信息维护质量	≥	10	次	
				时效指 标	及时解决问题	≥	20	次
			效益指 标	经济效 益	促进经济增长	定性	10	
				社会效 益	提高政府公信力	定性	10	
				生态效 益	保护环境, 不浪费纸 张	定性	10	
				可持续 影响	对工作持续开展	定性	5	
满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意	≥	5	次			
维修维 护费	4	保障办 公设备 资产运 行	成本指 标	经济成 本	购买资产成本	定性	10	次
			产出指 标	数量指 标	购买资产次数	≥	10	次
				质量指 标	购买资产质量	≥	10	次
				时效指 标	及时解决问题	定性	20	次
			效益指 标	经济效 益	促进经济增长	定性	10	
				社会效 益	对工作开展带来的 影响	定性	10	
				生态效 益	保护环境, 不浪费纸 张	定性	10	
				可持续 影响	对工作持续开展	定性	5	
			满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意	≥	5	次
						成本指 标	经济成 本	购买资产成本
产出指 标	数量指 标	购买资产次数				≥	10	
	质量指 标	安装效率				≥	10	台
	时效指 标	及时支付资金				定性	20	台

安可机 置换费用	5.25	保障办 公设备 资产运 行	效益指 标	经济效益	促进经济增长	定性	10	
				社会效益	对工作开展带来的影响	定性	10	
				生态效益	保护环境,节约纸张	定性	10	
				可持续影响	对工作持续开展	定性	5	
			满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	5	次
政府慰 问经费	55	节日期 间慰问 工作人 员,维护 社会和 谐稳定	成本指 标	经济成本	慰问品价格在市场内	≥	95	次
			产出指 标	数量指 标	慰问单位数量	≥	5	个
				质量指 标	慰问品的质量	定性	好坏	
				时效指 标	及时送达	≥	95	个
			效益指 标	经济效益	促进东区经济发展	定性	优良	
				社会效益	维护社会稳定	定性	优良	
				生态效益	使用绿色环保物品	定性	优良	
				可持续影响	持续促进经济发展	定性	良好	
			满意度 指标	服务对象满意度	慰问对象满意	≥	95	%
			信访疑 难资金	500	及时化 解社会 矛盾纠 纷,妥善 处理人 民群众 反映的 突出问 题和实 际困难, 为东区 和谐稳 定、民生	成本指 标	经济成本	促进疑难资金化解
生态成本	节约纸张,保护环境	定性					高中低	
产出指 标	数量指 标	化解信访疑难问题				≥	5	批
	质量指 标	化解疑难质量				定性	好坏	
效益指 标	经济效益	及时支付信访疑难资金				定性	优良 中低 差	
	社会效益	维护社会稳定				定性	高中低	

		保障、经济建设做出积极贡献, 共建平安东区。	满意度指标	服务对象满意度	上访群众满意度	定性	优良中低差	
国家税务总局 西宁市 城东税务局 信息化 建设项目	553	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	成本指标	经济成本	国家税务总局西宁市城东税务局信息化建设项目	定性	10	次
			产出指标	数量指标	联网单位	定性	50	次
				质量指标	运行网络	定性	10	
				时效指标	处理线路中断时间	=	20	天
			效益指标	经济效益	实现了各单位业务平台互联	定性	10	
				社会效益	推进政务公开, 提高服务效率	定性	10	
				生态效益	净化网络环境	定性	10	
				可持续影响	满足政府服务	定性	5	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	5	次

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)的基本支出。

(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) 信访事务 08(项): 反映行政单位(包括行公务员管理的事业单位)用于接待群众来信来访方面的支出。

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

(五) 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。

(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。

(七) 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職業年金支出:

(八) 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。

(九) 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和扶贫等方面的支出。

(十) 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。

(十一)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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二)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。

(十三)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