

西宁市城东区人民政府大众街街道
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

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定；负责综治、信访、维稳工作；协助辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作，开展爱国卫生运动；负责辖区内普法教育工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益；会同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖区内居委会工作，开展群众文化和体育活动；负责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作；承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作；承担社会救济、救灾工作；承担区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，本单位内设机构 4 个，具体为：根据街道职能定位和构建“权责统一、行为规范、运转协调、简约高效”的街道行政管理体制和运行机制原则，对照全国城市基层党建工作交流座谈会要求，街道统一设置 4 个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室、综合行政执法办公室。机构设置情况如下：

（一）党政综合办公室主要职能：主要负责街道机关党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、机关财务、物资采购、固定资产管理、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务，做好信息服务中心、12345 督办件和 710 政务工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。

（二）基层党建办公室主要职能：承担基层党的建设和党风廉

政建设、纪检监察、思想宣传（扫黄打非）、意识形态、精神文明建设、统一战线、党员管理工作。负责干部队伍建设和人才工作等工作。组织协调群团组织工作，指导辖区社区居委会（村委会）工作。

（三）公共管理服务办公室(退役军人服务站)：根据工作职能划分，公共管理服务办公室下设社会管理办公室、社会服务办公室和社会治理办公室。公共管理服务办公室主任由街道党工委书记、办事处主任兼任。统筹协调辖区内经济发展、营商环境、平抑物价、自然资源、生态环境保护等相关工作。承担辖区内物业管理、农林牧水、爱卫、健康教育、义务教育、科技、文化、体育和离退休人员社会化管理。做好辖区内营商环境氛围的营造和治理，辖区卫生健康（爱卫）、文化体育、义务教育、科普宣传、农业农村、物业管理等工作。负责行政审批事项的管理，承担辖区内医疗保障、养老服务、残疾人服务、就业创业、公租房、计生、民政、救灾救济等社会事务。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作。承担辖区内社会治安综合治理工作。承担辖区内民族宗教工作，禁毒、维稳、信访、综治等相关工作。负责收集辖区内各类信息，受理各类信访投诉案件。

（四）综合执法办公室主要职能：指导网格化综合管理工作，行使街道权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展应急管理、消防安全、食品药品、安全生产、校园安全和生态环境监管工作。加强与区级执法部门的联合执法、联动执法，负责本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查。承担辖区城市综合管理、

市容环境卫生、城市景观照明、户外广告设置、城市公厕管理、城市生活垃圾管理、餐厨垃圾管理、城市建筑垃圾管理、养犬管理、拆违打非、市政设施管理、园林绿化管理、环境保护管理、水务管理等行政执法监督工作。负责安全生产、防汛抢险救灾、市场监督、街长制等工作。

(五) 街道便民服务大厅(党群服务中心) 主要职能：面向办事群众集中受理和办理行政审批审核事项的实施，面向党员、群众开展服务工作。

(六) 街道司法所主要职能：做好辖区内人民调解、法制宣传、社区矫正、法律援助、法律服务、法治政府等工作。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府大众街街道办事处 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大众街街道办事处

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	1,968.14	一、一般公共服务支出	1,764.39
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	6.12
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	119.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	0.30
		十三、农林水支出	12.08
		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	32.45

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	11.09
		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	1,968.14	本年支出合计	1,979.23
上年结转	11.09	结转下年	
收入总计	1,979.23	支出总计	1,979.23

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	1,979.23	11.09	1,968.14								
西宁市城东区人民 政府大众街街道办 事处（本级）	1,979.23	11.09	1,968.14								

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	1,979.23	438.12	1,541.11					
201	一般公共服务支出	1,764.39	309.20	1,455.19					
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	1,497.39	309.20	1,188.19					
2010301	行政运行	1,032.44	109.25	923.19					
2010302	一般行政管理事务	265.00		265.00					
2010350	事业运行	199.95	199.95						
20111	纪检监察事务	0.40		0.40					
2011102	一般行政管理事务	0.40		0.40					
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	4.20		4.20					
2013202	一般行政管理事务	4.20		4.20					
20133	宣传事务	32.40		32.40					
2013302	一般行政管理事务	32.40		32.40					
20136	其他共产党事务支出	2.80		2.80					
2013602	一般行政管理事务	2.80		2.80					

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	223.50		223.50					
2013904	专项业务	223.50		223.50					
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					
20402	公安	0.50		0.50					
2040202	一般行政管理事务	0.50		0.50					
20499	其他公共安全支出	1.00		1.00					
2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.12		6.12					
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	1.12		1.12					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.12		1.12					
208	社会保障和就业支出	119.23	65.40	53.83					
20801	人力资源和社会管理事务	0.20		0.20					
2080106	就业管理事务	0.20		0.20					
20805	行政事业单位养老支出	65.40	65.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30						

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.44	15.44						
20807	就业补助	2.10		2.10					
2080701	就业创业服务补助	2.10		2.10					
20820	临时救助	51.02		51.02					
2082001	临时救助支出	51.02		51.02					
20825	其他生活救助	0.50		0.50					
2082501	其他城市生活救助	0.50		0.50					
210	卫生健康支出	31.57	31.07	0.50					
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	31.07	31.07						
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43						
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50						
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14						
212	城乡社区支出	0.30		0.30					
21201	城乡社区管理事务	0.30		0.30					
2120102	一般行政管理事务	0.30		0.30					
213	农林水支出	12.08		12.08					
21303	水利	0.50		0.50					
2130314	防汛	0.50		0.50					
21307	农村综合改革	11.58		11.58					
2130705	对村民委员会和村党	11.58		11.58					

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
	支部的补助								
221	住房保障支出	32.45	32.45						
22102	住房改革支出	32.45	32.45						
2210201	住房公积金	32.45	32.45						
223	国有资本经营预算支出	11.09		11.09					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.09		11.09					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.09		11.09					

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	1,968.14	一、本年支出	1,979.23	1,968.14		11.09
一般公共预算拨款	1,968.14	（一）一般公共服务支出	1,764.39	1,764.39		
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	6.12	6.12		
		（八）社会保障和就业支出	119.23	119.23		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	31.57	31.57		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	0.30	0.30		
		（十三）农林水支出	12.08	12.08		
		（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	32.45	32.45		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出	11.09			11.09
		（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	11.09	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	1,979.23	支出总计	1,979.23	1,968.14		11.09

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	1,968.14	438.12	1,530.02
201	一般公共服务支出	1,764.39	309.20	1,455.19
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	1,497.39	309.20	1,188.19
2010301	行政运行	1,032.44	109.25	923.19
2010302	一般行政管理事务	265.00		265.00
2010350	事业运行	199.95	199.95	
20111	纪检监察事务	0.40		0.40
2011102	一般行政管理事务	0.40		0.40
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	4.20		4.20
2013202	一般行政管理事务	4.20		4.20
20133	宣传事务	32.40		32.40
2013302	一般行政管理事务	32.40		32.40
20136	其他共产党事务支出	2.80		2.80
2013602	一般行政管理事务	2.80		2.80
20139	社会工作事务	223.50		223.50

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	223.50		223.50
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
20402	公安	0.50		0.50
2040202	一般行政管理事务	0.50		0.50
20499	其他公共安全支出	1.00		1.00
2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.12		6.12
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	1.12		1.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.12		1.12
208	社会保障和就业支出	119.23	65.40	53.83
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
20805	行政事业单位养老支出	65.40	65.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.44	15.44	
20807	就业补助	2.10		2.10
2080701	就业创业服务补助	2.10		2.10
20820	临时救助	51.02		51.02
2082001	临时救助支出	51.02		51.02

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
20825	其他生活救助	0.50		0.50
2082501	其他城市生活救助	0.50		0.50
210	卫生健康支出	31.57	31.07	0.50
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	31.07	31.07	
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	
212	城乡社区支出	0.30		0.30
21201	城乡社区管理事务	0.30		0.30
2120102	一般行政管理事务	0.30		0.30
213	农林水支出	12.08		12.08
21303	水利	0.50		0.50
2130314	防汛	0.50		0.50
21307	农村综合改革	11.58		11.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.58		11.58
221	住房保障支出	32.45	32.45	
22102	住房改革支出	32.45	32.45	
2210201	住房公积金	32.45	32.45	

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	438.12	409.09	29.03
301	工资福利支出	391.42	391.42	
30101	基本工资	85.68	85.68	
30102	津贴补贴	87.67	87.67	
30103	奖金	45.99	45.99	
30107	绩效工资	59.87	59.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.30	33.30	
30109	职业年金缴费	16.65	16.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	12.93	
30111	公务员医疗补助缴费	15.91	15.91	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	32.45	32.45	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	29.03		29.03
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	2.00		2.00

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	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费			
30228	工会经费	3.93		3.93
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	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	17.67	17.67	
30302	退休费	15.44	15.44	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.22	2.22	

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	
2.64		2.00		2.00	0.64	2.80		2.00		2.00	0.80

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

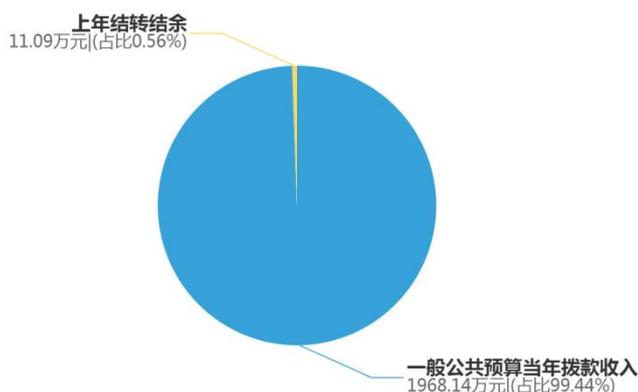
按照综合预算的原则，西宁市城东区人民政府大众街街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1968.14 万元，上年结转结余 11.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 1764.39 万元，国防支出 0.50 万元，公共安全支出 1.50 万元，文化旅游体育与传媒支出 6.12 万元，社会保障和就业支出 119.23 万元，卫生健康支出 31.57 万元，城乡社区支出 0.30 万元，农林水支出 12.08 万元，住房保障支出 32.45 万元，国有资本经营预算支出 11.09 万元。西宁市城东区人民政府大众街街道办事处部门 2026 年收支总预算 1979.23 万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城东区人民政府大众街街道办事处部门 2026 年收入预算 1979.23 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1968.14 万元，占 99.44%。上年结转结余 11.09 万元，占 0.56%。

西宁市城东区人民政府大众街街道办事处2026年部门收入预算

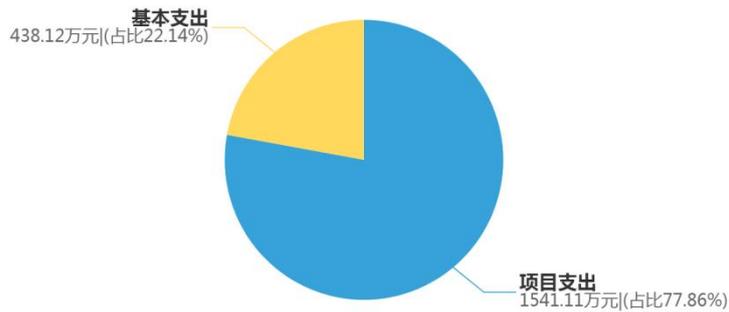
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

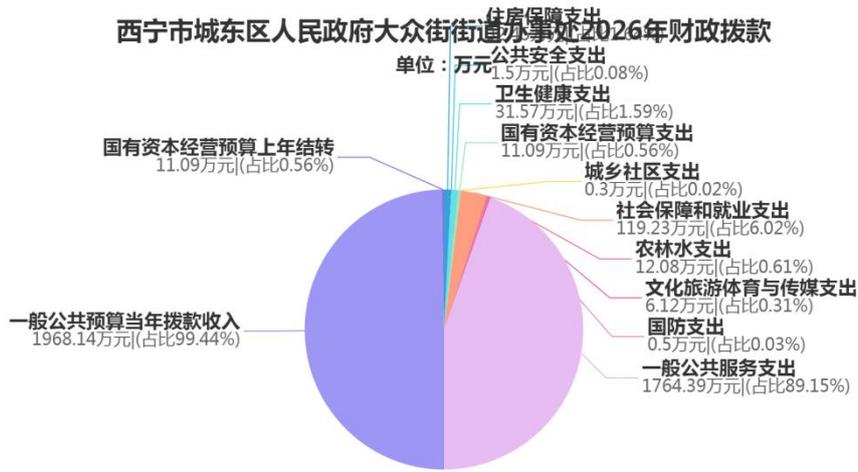
西宁市城东区人民政府大众街街道办事处部门 2026 年支出预算 1979.23 万元，其中：基本支出 438.12 万元，项目支出 1541.11 万元。

西宁市城东区人民政府大众街街道办事处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大众街街道办事处部门 2026 年财政拨款收支总预算 1979.23 万元，比上年增加 322.23 万元，主要是增加越州国际停车场项目、村两委成员保险等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1968.14 万元，国有资本经营预算上年结转 11.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 1764.39 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 6.12 万元，社会保障和就业支出 119.23 万元，卫生健康支出 31.57 万元，城乡社区支出 0.30 万元，农林水支出 12.08 万元，住房保障支出 32.45 万元，国有资本经营预算支出 11.09 万元。

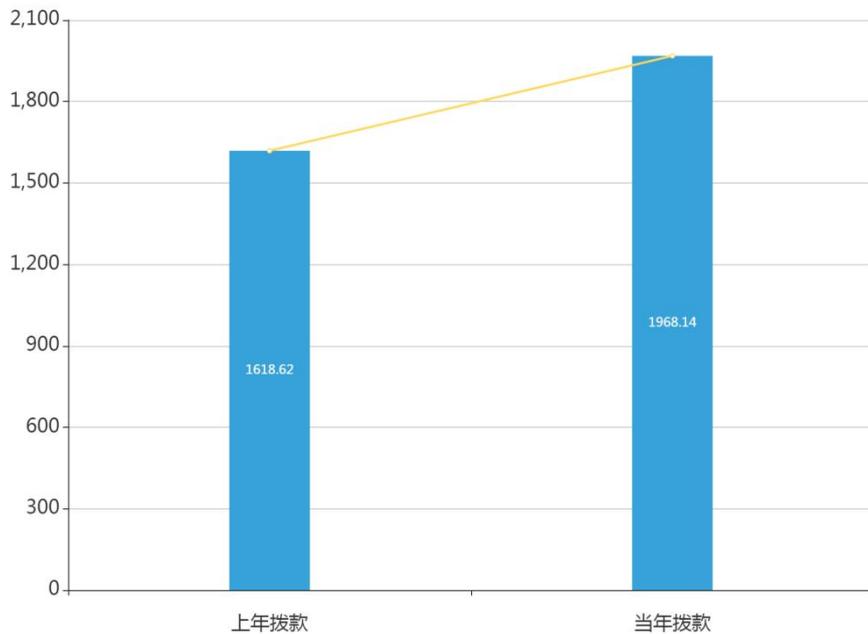


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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大众街街道办事处部门2026年一般公共预算当年拨款1968.14万元，比上增加349.51万元，主要是增加越州国际停车场项目、村两委成员保险等项目。

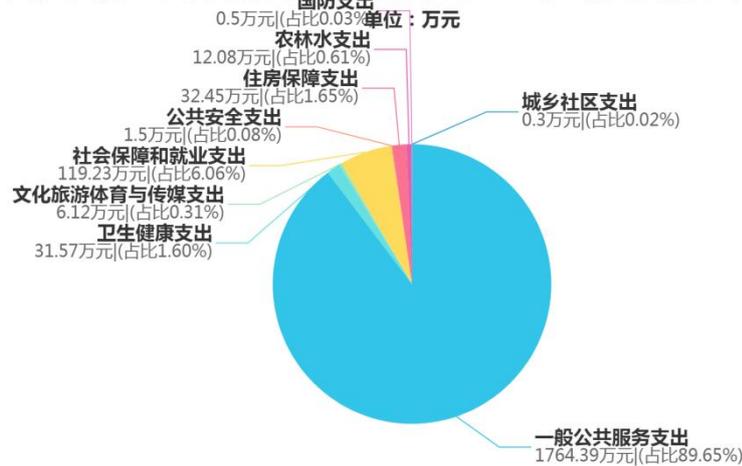
西宁市城东区人民政府大众街街道办事处2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1764.39 万元，占 89.65%。住房保障支出 32.45 万元，占 1.65%。公共安全支出 1.50 万元，占 0.08%。农林水支出 12.08 万元，占 0.61%。卫生健康支出 31.57 万元，占 1.60%。国防支出 0.50 万元，占 0.03%。城乡社区支出 0.30 万元，占 0.02%。文化旅游体育与传媒支出 6.12 万元，占 0.31%。社会保障和就业支出 119.23 万元，占 6.06%。

西宁市城东区人民政府大众街道办事处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0.70万元，下降70.00%，主要是人大活动经费预算进行了优化和重新规划，部分项目经费消减，压减一般性支出。

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%，主要是上级单位统一进行了资金安排。

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1032.44万元，比上年增加99.46万元，增长10.66%，主要是人员调动，及工龄确认及其他正常增资。

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265.00万元，比上年增加178.30万元，增长205.67%，主要是新增越州国际地下停车场项目经费。

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199.95万元，比上年增加62.73万元，增长45.71%，主要是在职在编人员考入5人、人员工资、长期编外人员工资、社保等正常增资。

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0.40万元，比上年减少0.10万元，下降20.00%，主要是单位纪检经费项目预算进行了优化和重新规划，部分项目经费消减，压减一般性支出。

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，比上年减少0.40万元，下降50.00%，主要是单位乡镇共青团项目预算进行了优化和重新规划，部分项目经费消减，压减一般性支出。

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4.20万元，比上年减少0.80万元，下降16.00%，主要是单位党建经费预算进行了优化和重新规划，部分项目经费消减，压减一般性支出。

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32.40万元，无变化。

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2.80万元，比上年增加2.30万元，增长460.00%，主要是按要求打造综治中心，增加经费。

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223.50万元，比上年减少16.83万元，下降7.00%，主要是减少梨园社区房租项目。

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1.00万元，下降66.67%，主要是单位人武经费项目预算进行了优化和重新规划，部分项目经费消减，压减一般性支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要是单司法经费项目预算进行了优化和重新规划，部分项目经费消减，压减一般性支出。

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1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要是禁毒经费项目预算进行了优化和重新规划，部分项目经费消减，压减一般性支出。

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%，主要是因工作要求相应增加此项经费。

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1.12万元，比上年减少3.41万元，下降75.28%，主要是增加农村文化建设项目预算。

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，比上年减少0.30万元，下降60.00%，主要就业经费项目预算进行了优化和重新规划，部分项目经费消减，压减一般性支出。

18. 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33.30万元，比上年增加7.90万元，增长31.12%，主要是在职在编人数比上年增加5人。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为16.65万元，比上年增加3.95万元，增长31.12%，主要是在职在编人数比上年增加5人。

20. 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15.44万元，比上年增加5.10万元，增长49.29%，主要是增加退休人员2人。

21. 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2.10万元，比上年增加0.60万元，增长40.27%，主要是为社区（村）就业联络工作补助资金（区级）。

22. 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51.02万元，比上年增加4.50万元，增长9.68%，主要为按照“保民生、兜底线”的要求，对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救，经费相应增加。

23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2026年预

算数为 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要是困难救助经费项目预算进行了优化和重新规划，部分项目经费消减，压减一般性支出。

24. 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%，主要是计生经费项目预算进行了优化和重新规划，部分项目经费消减，压减一般性支出。

25. 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 4.43 万元，比上年增加 0.37 万元，增长 9.07%，主要是在职在编比上年增加 5 人。

26. 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 8.50 万元，比上年增加 2.69 万元，增长 46.43%，主要是在职在编比上年增加 5 人。

27. 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 18.14 万元，比上年增加 4.37 万元，增长 31.77%，主要是主要是在职在编比上年增加 5 人。

28. 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 0.30 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 40.00%，主要是城管经费项目预算进行了优化和重新规划，部分项目经费消减，压减一般性支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026 年预算数为 0.50 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 66.67%，主要是防汛经费项目预算进行了优化和重新规划，部分项目经费消减，压减一般性支出。

30. 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 11.58 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 5.46%，主要是增加村务监督委员会工作经费项目。

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 32.45 万元，比上年增加 7.45 万元，增长 29.81%，主要是在职在编比上年增加 5 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大众街街道办事处部门 2026 年一般公共预算基本支出 438.12 万元。其中：

人员经费 409.09 万元，主要包括：基本工资 85.68 万元，津贴补贴 87.67 万元，奖金 45.99 万元，绩效工资 59.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.30 万元，职业年金缴费 16.65 万元，职工基本医疗保险缴费 12.93 万元，公务员医疗补助缴费 15.91 万元，其他社会保障缴费 0.97 万元，住房公积金 32.45 万元，退休费 15.44 万元，医疗费补助 2.22 万元。

公用经费 29.03 万元，主要包括：办公费 9.00 万元，水费 0.40 万元，电费 0.40 万元，邮电费 1.20 万元，取暖费 2.00 万元，差旅费 1.00 万元，维修（护）费 0.20 万元，公务接待费 0.80 万元，工会经费 3.93 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 3.00 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大众街街道办事处 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.80 万元，比上年增加 0.16 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 0.80 万元，比上年增加 0.16 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，是因为在职人员调入，公务接待费增加。

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大众街街道办事处部门 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

36. 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 11.09 万元，比上年减少 12.64 万元，下降 53.25%，主要是为 2025 年结转资金。西宁市城东区人民政府大众街街道办事处部门 2026 年国有资本经营预算 11.09 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大众街街道办事处部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算14.71万元，比上年增加0.16万元，增长1.10%。主要是人员增加，政策性增资。

（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，西宁市城东区人民政府大众街街道办事处部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车1辆；单位价值100万元以上的设备0台（套）。2026年西宁市城东区人民政府大众街街道办事处部门所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备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大众街街道办事处部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年减少15.79万元，下降100.00%。主要是党报党刊费用2026年计入其他科目。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城东区人民政府大众街街道办事处部门预算均实行绩效管理，涉及项

目 45 个，预算金额 1530.02 万元。

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大众街道办事处（本级）	编制外长期聘用人员经费	编外人员类	845.84	为了保障单位工作正常开展，人员工资按时发放，特意为编制外长期聘用人员工资及社保进行经费补助，确保工作人员的工资及社保保障，减轻经济压力，增强工作人员的幸福感和获得感。	产出指标	数量指标	为工作人员按时缴纳社保	≥	12	月	20
						质量指标	按时发放工资	≥	119	人	20
					效益指标	社会效益	维护社会稳定	定性	不断优化		20
						可持续影响	持续开展缴纳社保	定性	持续推进		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作者满意度	≥	96	%	10
	人武经费	特定目标类	0.50	将思想政治建设、队伍建设、促进武装工作全面提档升级，确保民兵阵地正规化、活动经常化、资料规范化，形成党管武装工作的良好氛围。	产出指标	数量指标	民兵覆盖率	≥	98	%	20
						时效指标	2026年1月-10月	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	民兵整组、兵役登记、征兵工作	≥	95	%	20
						可持续影响	通过兵役法的宣传提高辖区居民知晓率	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
城市管理经费	特定目标	0.30	预期提供的公共产品和	产出指标	数量指标	开展清理次数	定性	长期		10	

	费	类		服务:购买自喷漆、手套、铲刀、等清洁工具及垃圾清运费项目支出的预期效果:对辖区路面卫生、绿化带等加大清理力度,给辖区居民提供干净卫生、舒适愉悦的城市环境。		质量指标	产品合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	2026年1月-12月	定性	一年		20	
						效益指标	经济效益	加大清理力度、环境干净	≥	90	%	20
							社会效益	给辖区居民提供干净卫生、舒适愉悦的城市环境	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	10
	计生经费	特定目标类	0.50	保障辖区计划生育工作开展,慰问和帮扶辖区失独家庭,制作横幅或展板进行宣传,加强宣传政策力度,不断提升政策知晓度		产出指标	数量指标	开展活动	≥	3	次	20
							质量指标	提高失独家庭生活水平和计生工作水平	≥	95	%	20
						效益指标	社会效益	帮扶失独家庭,扩大宣传	≥	92	%	20
							可持续影响	提升特殊家庭生活幸福感	≥	95	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	10
	防汛经费	特定目标类	0.50	为了有效防御灾害性洪水,规范防洪防汛程序,切实保障人民财产安全,最大程度减轻灾害损失。办事处防汛物品采购,宣传物品采购,防汛培训、会议费用。		产出指标	数量指标	巡查水域面积、开展监督检查	≥	20	批次	20
							质量指标	防汛安全宣传知识率	≥	95	%	20
效益指标						社会效益	强化安全发展理念,提升全民安全素质	≥	93	%	20	
						可持续影响	提高居民防汛意识	≥	95	%	20	

						响					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
困难救助经费	特定目标类	0.50	充分利用宣传栏、新媒体等平台，做好政策宣传，加强舆论引导，多角度宣传开展救助保障工作的作用意义，全力组织辖区企业、个体私营户、广大党员干部和辖区爱心人士开展救助工作。	产出指标	数量指标	慰问困难人群	≥	50	户		20
					质量指标	活动覆盖率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	以情聚心温暖过节，心系群众为民解忧	定性	长期		20	
					可持续影响	慰问困难家庭，提升生活幸福感	定性	长期		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
禁毒经费	特定目标类	1.00	根据上级要求打造社区戒毒社区康复工作站标准化建设，社区戒毒康复人员日常各项工作开展，跟踪帮扶，帮助戒毒人员重新尽快融入社会，加强特殊人群的社会管理，预防和减少重新违法犯罪。	产出指标	数量指标	戒毒指导覆盖率	≥	95	%		20
					时效指标	开展时间	定性	1	年		20
				效益指标	社会效益	社区戒毒康复人员日常各项工作开展，跟踪帮扶，帮助戒毒人员重新尽快融入社会，加强特殊人群的社会管理，预防和减少重新违法犯罪	定性	长期		20	
					可持续影响	长期跟踪，降低复吸率	定性	长期		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
人大活动经费	特定目标	0.30	发挥人大代表工作站的	产出指标	数量指标	组织代表学习、视	≥	2	次	20	

	费	类		考核,代表联系选民,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、评议等活动			察					
						质量指标	代表学习覆盖率	≥	95	%	20	
						效益指标	社会效益	发挥人大代表工作站的考核,代表联系选民,服务选民常态化工作站	定性	长期		20
							可持续影响	提高人大代表工作积极性	定性	长期		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10						
党建经费	特定目标类	2.20	以习总书记系列讲话为指导,紧紧围绕服务中心、建设队伍任务,巩固党的群众路线教育实践活动成果,着力加强思想政治,机关作风,为圆满完成各项工作任务提供坚强组织、思想和作风保证		产出指标	数量指标	开展建党系列活动	≥	2	次	30	
						质量指标	活动覆盖率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	提升辖区党员工作积极性	定性	长期		30	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
基层政协联络组工作经费	特定目标类	3.00	发挥基层政协代表工作站的作用,代表联系选民。发挥了非常重要的作用,在政协会议前做好大量准备工作,确保政协会议顺利开展。		产出指标	数量指标	组织政协委员学习、视察	≥	2	次	20	
						质量指标	政协委员学习覆盖率	≥	93	%	20	
					效益指标	社会效益	保障学习、视察、调研顺利开展	定性	长期		20	
						可持续影响	提高政协委员积极性	≥	95	%	20	
					满意度指	服务对象	群众满意度	≥	98	%	10	

				标	满意度						
就业经费	特定目标类	0.20	辖区内联合两个村八个社区举办招聘会,制作展板,宣传就业创业知识及相关就业帮扶政策,提高辖区居民就业率,并对就业工作进行有效指导	产出指标	数量指标	制作招聘会展板	≥	4	块	20	
					质量指标	展板合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	提高辖区居民就业率	≥	95	%	20	
					可持续影响	群众就业知识提升	定性	长期		20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
纪检经费	特定目标类	0.40	进一步提升纪检监察机关的履职能力和贺岁片;不断强化纪检监察干部队伍的执行力与落实力;有力促进街道党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。	产出指标	数量指标	组织开展警示教育大会	≥	5	次	20	
					质量指标	开展群众身边腐败和作风问题专项整治行动督查覆盖情况	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	营造风清气正的政治生态环境作用	定性	长期		20	
					可持续影响	提高纪检干部转业素养,打造高质量人才队伍	定性	长期		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
司法经费	特定目标类	0.50	通过两个村八个社区开展法律八进活动制作宣传手册,加强辖区居民对宪法的认识,达到了宪法进社区的目的,增强了居	产出指标	数量指标	制作法律八进宣传手册	≥	95	%	20	
					质量指标	法律宣传手册合格率	≥	97	%	20	
				效益指标	社会效益	宣传普法能力宣传	≥	95	%	20	

				民的法治意识和自我保护能力。			率				
						可持续影响	形成学习宪法、敬畏宪法、遵守宪法的浓厚氛围	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
共青团经费	特定目标类	0.20	为增进职工之间的交流,丰富职工文化生活,开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、东送温暖等活动,改善儿童课外活动条件,形成学校、家庭、社区教育与校外活动相结合	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	5	次		20
					质量指标	活动覆盖率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	解决群众遇到的问题	定性	长期		20	
					可持续影响	形成党建带群团,群团带社团	定性	长期		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10	
维稳经费	特定目标类	0.30	维护辖区治安稳定及重点区域,矛盾纠纷排查、调解,加强特殊人群的重点管理,预防和减少重新违法犯罪,维护社会和谐稳定	产出指标	数量指标	辖区清真寺院维稳工作	≥	95	%		30
					质量指标	保障维稳工作	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	跟踪帮扶,维护社会和谐稳定	定性	长期		30	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10	
增强办事能力经费	特定目标类	30.00	满足辖区居民共同需要的生活服务,解决群众最关心、最迫切、最直接的民生问题,辖区公共休闲场所维护,道路小面积破损维修、自行车棚户维	产出指标	数量指标	开展排查维修	≥	6	次		20
					质量指标	保证辖区稳定运行	定性	长期		20	
				效益指标	社会效益	改善辖区环境,丰富居民生活	定性	长期		20	
					可持续影响	提升办事处服务水平	定性	长期		20	

				修、绿化带小范围补栽补种等事项。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
乡镇共青团经费	特定目标类	0.20	持续推进共青团改革工作，加强基层组织建设，服务青年创新创业，深入开展创业就业指导、政策培训、交流研讨等系列活动。	产出指标	数量指标	开展志愿活动	≥	3	次	20	
					质量指标	服务青年创新创业，深入开展创业就业指导、政策培训、交流研讨	定性	长期	20		
				效益指标	社会效益	保障机关运行，完成团委专项事业工作	定性	长期	20		
					可持续影响	关爱留守儿童及其他困境青少年，开展各种青年志愿活动	定性	长期	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10	
越州国际小区建设项目（质保金）	特定目标类	2.52	进一步改善越州国际小区居民居住条件，提升小区环境品质，有效解决小区路面渗水，公共设施破损严重等居民急难愁盼的问题。	产出指标	数量指标	实施项目	≥	4	个	20	
					质量指标	工程质量完成率	≥	96	%	20	
				效益指标	社会效益	提升居民幸福感	定性	长期	20		
					可持续影响	提升小区品质	定性	长期	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10	
越州国际小区停车场项目	特定目标类	180.00	进一步改善越州国际小区居民居住条件，提升小区环境品质，对越州国际小区地下停车场开展八	产出指标	数量指标	实施项目	≥	8	项	20	
					质量指标	工程质量完工率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	提升居民幸福感	定性	长期	20		
					可持续影响	提升小区环境品质	定性	长期	20		

				大项施工改造项目,提升居民居住幸福感。		响					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
打造办事处党群服务中心	特定目标类	2.00	为党员提供党务政策咨询、党内业务办理、党建理论学习、党员政治生活等服务,加强党员教育管理,提升党组织凝聚力,提高党员参与积极性。	产出指标	数量指标	党员档案整理	≥	2	批		20
					时效指标	服务时间	=	1	年		20
				效益指标	社会效益	提升党组织凝聚力	定性	长期		20	
					可持续影响	提高党员参与性	定性	有效提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
文明劝导员生活补助	特定目标类	32.40	根据区委、区政府、去保密办的要求,为强化城区交通管理,提高交通参与者的文明程度,聘用文明劝导员在各个路口值守。	产出指标	数量指标	按月发放	=	12	月		30
					时效指标	资金按时支出率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	改善文明交通素质	定性	有效改善		30	
				满意度指标	服务对象满意度	收益单位满意度	≥	98	%	10	
社区(村)就业联络工作补助资金	特定目标类	1.50	以辖区缺工企业和失业人员、退伍军人、返乡农民工等就业困难群体为重点,广泛宣传国家和地方就业创业扶持政策等信息。	产出指标	数量指标	服务次数	≥	2	次		30
					质量指标	持续扩大就业创业规模,提高就业质量	定性	有效提升		20	
				效益指标	社会效益	推动形成面向市场的就业创业体系	定性	长期		30	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10	
社区委员会经费	特定目标类	8.46	保障社区工会组织有效运转、维护社区委员合法权益、提升社区服务效能	产出指标	数量指标	开展活动	≥	2	次		20
					质量指标	活动合格率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	保障工会成员权益	定性	持续保		20	

				的核心支撑,其价值贯穿于工会职能履行、委员权益保障、社区治理优化等多个维度					障		
					可持续影响	提升委员积极性	定性		有效提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		10
社区服务群众专项经费 区级配套	特定目标类	115.50	提高社区居民服务群众能力,解决群众切身利益的问题,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、丰富辖区居民生活质量,提升基层政权服务水平	产出指标	数量指标	开展活动	≥	2	次		20
					质量指标	保障工作正常运转	定性		有效保障		20
				效益指标	社会效益	解决辖区内难事	定性	长期		20	
					可持续影响	保障辖区正常运转	定性	长期		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10	
党报党刊征订费用	特定目标类	23.68	通过学习党报党刊,让党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署,同时提高党员积极性,完成2026年党报党刊征订任务。	产出指标	数量指标	订阅份数	≥	2000	份		20
					质量指标	提升党性,了解党纪党规	定性		有效提升		20
				效益指标	社会效益	提高思想觉悟	定性		有效提升		20
					可持续影响	持续关注党内消息	定性	长期		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10	
办事处暖气费	特定目标类	4.55	改善办公环境,提高服务质量 1104.84 平方米*6.6元*6=43751.66 元,新增 550 平方米*6.6*6=21780 元,共计 65531.66 元	产出指标	数量指标	供暖平方	≥	1654	平方米		20
					质量指标	保障办公楼温度适宜办公	定性		有效保障		20
				效益指标	社会效益	改善办公环境,提高服务质量	定性	长期		20	

					可持续影响	提升办公环境及办公效率	定性	长期		20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10
办事处水费	特定目标类	0.15	为保障办事处用水正常,食堂水资源正常利用,工作人员用水顺利提供,便于办事处工作正常运转,促进办事处后勤保障资源合理利用。	产出指标	数量指标	用水吨数	≥	100	吨	20	
					质量指标	水资源质量	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	办事处后勤保障资源合理利用	定性	长期	20		
					可持续影响	保障用水正常开展	定性	有效保障	20		
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	97	%	10	
办事处物业管理费	特定目标类	2.98	街道开展各项日常工作的日常开支经费,保障办公环境维稳运行,有效消除物业隐患,提升办公环境品质从而提升工作服务水平。	产出指标	数量指标	缴纳范围	≥	1984	平方米	20	
					质量指标	办公设施完好率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	物业隐患消除	定性	有效消除	20		
					可持续影响	保障办公环境	定性	有效保障	20		
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10	
食堂经费	特定目标类	4.54	街道为提高食堂伙食水平,加强工作人员后勤保障,进一步提高工作效率及工作积极性,解决工作人员午餐就餐问题。	产出指标	数量指标	开放月份	=	12	月	20	
					质量指标	提高食堂伙食水平	定性	有效提高	20		
				效益指标	社会效益	解决职工就餐问题	定性	有效解决	20		
					可持续影响	保障后勤	定性	有效保障	20		

				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
社区运转经费	特定目标类	80.00	社区工作经费用于开展各项工作的日常开支经费包括就业、社会保障、计生、民政、残联等各项事务咨询和代办工作	产出指标	数量指标	开展各项工作指标	≥	120	次	20
					质量指标	工作完成率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	提升服务水平	定性	有效提升		20
					可持续影响	通过社区提升解决居民问题	定性	有效解决		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
村级运转经费	特定目标类	10.00	扩大村级再生产,承担经营风险和集体文化、福利、卫生等公益事业设施建设,2011年起村集体经济无任何收入来源,下拨的村级经费主要用于村委会正常支出	产出指标	数量指标	开展政策宣传	≥	20	次	20
					质量指标	慰问困难群体	≥	100	人	20
				效益指标	社会效益	村民各项政策知晓率	≥	98	%	20
					可持续影响	更好服务村民	定性	长期		20
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	97	%	10
村级服务群众专项经费区级配套	特定目标类	28.00	提高农村居民服务群众能力,解决群众切身利益的问题,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,进一步提升社会服务功能和服务质量。	产出指标	数量指标	开展传统文化活动	≥	10	次	20
					质量指标	各项工作正常运转	定性	长期		20
				效益指标	社会效益	解决群众急难愁盼	定性	长期		20
					可持续影响	持续提升服务水平	定性	有效提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10
博物馆、纪念馆和公共美	特定目标类	0.30	主要用于社区图书馆、文化馆免费开放工作的开	产出指标	数量指标	到馆人次	≥	1500	人	20
					质量指标	提高公共文化服务	定性	稳定提		20

术馆、图书馆、文化馆免费开放区级配套			展,如阅读推广、群众培训、志愿者服务等各类文化活动全面推动图书馆及文化馆建设。	效益指标	社会效益	保障人民群众基本文化权益	定性	有效保障	20	
					可持续影响	可持续影响力	定性	长期	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%
2026年困难群众补助-临时救助	特定目标类	51.02	根据困难救助经费实施方案,对困难家庭进行慰问,实施相应的救助政策,保障困难群体的基本生活,提高群众满意度。	产出指标	数量指标	每月救助人数	≥	50	人	20
					质量指标	保障救助工作有序开展	定性	长期	20	
				效益指标	社会效益	增加困难群众经济收入	定性	有效保障	20	
					可持续影响	政策可持续保障	定性	长期	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
打造综治中心经费	特定目标类	2.50	根据东平安办 9202508号《关于印发东区关于加强两级社会治安综合治理中心规范建设的工作》通知,要求街道打造综合治理中心。	产出指标	数量指标	实施项目	≥	8	项	30
					质量指标	项目合格率	≥	96	%	20
				效益指标	社会效益	提升工作服务水平	定性	有效提升	30	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
办事处电费	特定目标类	3.15	为保障办事处用电正常开展,食堂电资源正常利用,工作人员用电顺利,便于办事处工作正常运转,促进办事处后勤保障	产出指标	数量指标	用电量	≥	8000	度	20
					时效指标	及时缴纳电费率	≥	97	%	20
				效益指标	社会效益	促进办事处后勤保障资源合理利用	定性	长期	40	
				满意度指	服务对象	群众满意度	≥	98	%	10

			资源合理利用。	标	满意度						
村务监督委员会成员报酬补助资金区级配套	特定目标类	0.98	保障先进村、友谊村业务正常开展，提升村务监督委员会成员工作积极性，提升服务群众水平，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	保障对象	=	2	村	30	
					时效指标	按时发放	≥	97	%	20	
				效益指标	社会效益	提升服务群众水平，提高群众满意度	定性	长期	30		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10	
村干部报酬补贴资金	特定目标类	65.03	保障先进村、友谊村业务正常开展，提升村务监督委员会成员工作积极性，提升服务群众水平，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	发放对象	≥	12	人	30	
					时效指标	按时发放率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	提升服务水平	定性	长期	30		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
村两委成员保险	特定目标类	12.32	保障先进村、友谊村业务正常开展，提升村务工作委员会成员工作积极性，提升服务群众水平，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	发放对象	≥	12	人	30	
					时效指标	按时发放率	≥	96	%	20	
				效益指标	社会效益	保障人员保险	定性	长期	30		
				满意度指标	服务对象满意度	工作者满意度	≥	97	%	10	
2025年社区（村）就业联络工作补助资金（市级）	特定目标类	0.60	坚持以人民为中心的发展理念，聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务，持续扩大就业创业规模，不断提高就业质量，推动形成面向市场的就业创业体系，全面释放就业优先政策效应，更加健全创新驱动创业的机制，全面	产出指标	数量指标	按期普及就业政策	定性	长期	20		
					质量指标	提高就业率、就业质量	定性	较好	20		
				效益指标	社会效益	群众就业政策知晓率	≥	98	%	20	
					可持续影响	不断推进就业质量	定性	长期	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	

				释放就业优先政策效应，更加健全创新驱动创业的机制，增强劳动者职业素质和就业创业能力。							
2026年两馆免费开放专项资金（中央级）	特定目标类	4.00	街道图书馆、美术馆、文化馆主要用于对辖区居民日常开放、日常维护，开展社会教育活动和保障群众基本文化权益。	成本指标	社会成本	扩大宣传	≥	90	%	20.00	
				产出指标	数量指标	采购文化物资	≥	2	批次	20.00	
					质量指标	采购物资质量	≥	93	%	20.00	
				效益指标	社会效益	营造良好文化环境	定性	长期		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10.00	
2026年两馆免费开放专项资金（省级）	特定目标类	0.70	街道图书馆、美术馆、文化馆主要用于对辖区居民日常开放、日常维护，开展社会教育活动和保障群众基本文化权益。	成本指标	社会成本	扩大宣传力	≥	95	%	20.00	
				产出指标	数量指标	采购物资	≥	2	批次	20.00	
					质量指标	采购物资合格率	≥	97	%	20.00	
				效益指标	社会效益	营造良好文化环境	定性	长期		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
康西社区取暖费	特定目标类	4.98	改善办公环境，提高服务质量，保障工作人员取暖需求，更好的服务辖区居民，开展各项服务工作，保障办公楼温度适宜办公。	产出指标	数量指标	供暖平方	=	1184.74	平米	20.00	
					质量指标	保障办公楼温度适宜办公	定性	有效保障		20.00	
				效益指标	社会效益	改善办公环境，提高服务质量	定性	有效提升		20.00	
					可持续影响	提升办公环境及办公效率	定性	长期		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10.00	
村务监督委	特定目标	0.60	保障先进村、友谊村业务	产出指标	数量指标	保障对象	=	2	村	30.00	

员会工作经费	类		正常开展,提升村务监督委员会成员工作积极性,提升服务群众水平,提高群众满意度。	时效指标	按时发放	≥	96	%	20.00	
				效益指标	社会效益	提升服务群众水平	定性	有效提升		30.00
				满意度指标	服务对象满意度	成员满意度	≥	97	%	10.00
2026年农村文化建设资金	特定目标类	1.12	实现全年免费文献资源借阅、检索与自信,举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,文化骨干业务辅导,文化信息资源共享工程,流动图书借阅与送书下乡活动。	产出指标	数量指标	活动场次	≥	3	次	20
					质量指标	开展活动质量	≥	94	%	20
				效益指标	经济效益	下拨资金	=	11200	元	20
					社会效益	丰富居民生活	≥	92	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	%	10

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）：指用于人大代表开展视察、调研、联系选民、履职培训、代表活动等方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务等项目外，用于政协履职、协商议政、委员活动、专题调研等其他政协事务方面的支出。

（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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

（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）：指行政单位（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，用于开展专项业务、履行管理职能等工作。

（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）：指行政单位（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，用于开展专项业务、履行管理职能等工作。

（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）：指纪检

监察部门用于监督执纪、廉政建设、案件查办、专项治理等未单独设置项级科目的项目支出。

（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）：指工会、共青团、妇联等群众团体用于日常管理、组织建设、专项活动等未单独设置项级科目的项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委组织部用于基层党建、干部管理、人才工作、党员教育等未单独设置项级科目的项目支出。

（九）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委宣传部用于理论宣传、意识形态、舆论引导、精神文明建设等未单独设置项级科目的项目支出。

（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）：指党委其他相关部门用于党务工作、机关运转、专项业务等未单独设置项级科目的项目支出。

（十一）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：指用于民政、社区治理、社会工作人才队伍建设、社会服务、专项救助等社会工作方面的专项业务支出。

（十二）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役登记、征兵宣传、体格检查、政治考核、新兵输送、征兵保障等兵役征集工作方面的支出。

（十三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安部门用于执法执勤、治安管理、队伍建设、装备保障、专项行动等未单独设置项级科目的项目支出。

（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）：指除公安、检察、法院、司法、国家安全等以外的其他公共安全保障、综合治理、维稳防控等方面的支出。

（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）：指用于群众文化活动、基层文化阵地、文化馆（站）、社区文化、文艺普及、非物质文化遗产保护等群众文化方面的支出。

（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）：指未划分到具体款、项级科目的文化、旅游、体育、广播电视、新闻出版等方面的其他支出。

（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）：指人力资源社会保障部门用于就业服务、职业介绍、就业信息监测、劳动力市场管

理等就业管理事务方面的支出。。

（十八）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）：指机关事业单位为在职职工缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位为在职职工缴纳的职业年金费用支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除基本养老保险缴费、职业年金缴费以外的机关事业单位养老保障相关其他支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：指用于支持开展就业创业服务、职业技能培训、就业援助、创业扶持等方面的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊困难导致基本生活暂时陷入困境的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助外的其他城市困难群众生活救助支出。

（二十四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育技术服务、优生优育、生殖健康、药具发放、宣传教育、妇幼保健等计划生育服务方面的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政安排的行政单位基本医疗保险缴费、医疗补助等方面的支出。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费、医疗补助等方面的支出。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员和参照公务员法管理人员医疗补助、补充医疗保险等方面的支出。

（二十八）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）：指城乡社区管理部门用于社区治理、市容环境、市政管理、综合执法等未单独设置项级科目的项目支出。

（二十九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指用于汛前准备、防汛物资、抢险救灾、水文监测、防洪工程应急度汛、防汛通讯等防汛方面的支出。

（三十）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）：指财政用于补助村民委员会、村党组织运转经费、村干部报酬、村级公共服务等方面的支出。

（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无