西宁市城东区人民政府
周家泉街道办事处

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

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府、街道党工委有关决定；负责综治、信访、维稳工作；协助辖区内市容市貌和环境卫生监督与清洁工作，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；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。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
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	1269.95	一. 一般公共服务支出	1118.36
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	1.00
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	0.70
五. 事业收入		五. 教育支出	0.10
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	0.10
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	23.19
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	75.20
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	32.39
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	0.20
		十二. 农林水支出	17.49
		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. 经融支出	
		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. 住房保障等支出	27.36
		二十. 粮油物资储备等支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	42.07
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	5.00
		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	

本年收入合计	1269.95	本年支出合计	1343.17
上年结转	73.22	结转下年	
收入总计	1343.17	支出总计	1343.17

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
合计	1343.17	73.22	1269.95								
西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处	1343.17	73.22	1269.95								
西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处（本级）	1343.17	73.22	1269.95								

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		1,343.17	366.68	976.48			
201	一般公共服务支出	1,118.36	261.88	856.49			
20101	人大事务	4.00	0.00	4.00			
2010108	代表工作	4.00	0.00	4.00			
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00			
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.15	261.88	675.28			
2010301	行政运行	581.01	107.33	473.68			
2010302	一般行政管理事务	201.60	0.00	201.60			
2010350	事业运行	154.55	154.55	0.00			
20111	纪检监察事务	0.50	0.00	0.50			
2011102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50			
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.80			
2012902	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80			
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00			
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00			
20133	宣传事务	27.54	0.00	27.54			
2013302	一般行政管理事务	27.54	0.00	27.54			
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50			
2013602	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50			
20139	社会工作事务	142.87	0.00	142.87			
2013904	专项业务	142.87	0.00	142.87			

203	国防支出	1.00	0.00	1.00			
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00			
2030601	兵役征集	1.00	0.00	1.00			
204	公共安全支出	0.70	0.00	0.70			
20406	司法	0.50	0.00	0.50			
2040602	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50			
20499	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20			
2049999	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20			
205	教育支出	0.10	0.00	0.10			
20599	其他教育支出	0.10	0.00	0.10			
2059999	其他教育支出	0.10	0.00	0.10			
206	科学技术支出	0.10	0.00	0.10			
20607	科学技术普及	0.10	0.00	0.10			
2060799	其他科学技术普及支出	0.10	0.00	0.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.19	0.00	23.19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.19	0.00	23.19			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.19	0.00	23.19			
208	社会保障和就业支出	75.20	51.96	23.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.00	0.50			
2080106	就业管理事务	0.50	0.00	0.50			
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50			
2080202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50			

20805	行政事业单 位养老支出	51.96	51.96	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	27.51	27.51	0.00			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	13.75	13.75	0.00			
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	10.70	10.70	0.00			
20807	就业补助	0.75	0.00	0.75			
2080701	就业创业服 务补助	0.75	0.00	0.75			
20811	残疾人事业	3.20	0.00	3.20			
2081102	一般行政管 理事务	0.20	0.00	0.20			
2081105	残疾人就业	3.00	0.00	3.00			
20820	临时救助	17.89	0.00	17.89			
2082001	临时救助支 出	17.89	0.00	17.89			
20825	其他生活救 助	0.40	0.00	0.40			
2082501	其他城市生 活救助	0.40	0.00	0.40			
210	卫生健康支 出	32.39	25.48	6.91			
21004	公共卫生	6.51	0.00	6.51			
2100409	重大公共卫 生服务	6.51	0.00	6.51			
21007	计划生育事 务	0.40	0.00	0.40			
2100717	计划生育服 务	0.40	0.00	0.40			
21011	行政事业单 位医疗	25.48	25.48	0.00			
2101101	行政单位医 疗	4.30	4.30	0.00			
2101102	事业单位医 疗	6.47	6.47	0.00			
2101103	公务员医疗 补助	14.71	14.71	0.00			

212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.20			
21201	城乡社区管理事务	0.20	0.00	0.20			
2120102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20			
213	农林水支出	17.49	0.00	17.49			
21303	水利	13.00	0.00	13.00			
2130311	水资源节约管理与保护	11.50	0.00	11.50			
2130314	防汛	1.50	0.00	1.50			
21307	农村综合改革	4.49	0.00	4.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.49	0.00	4.49			
221	住房保障支出	27.36	27.36	0.00			
22102	住房改革支出	27.36	27.36	0.00			
2210201	住房公积金	27.36	27.36	0.00			
223	国有资本经营预算支出	42.07	0.00	42.07			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.07	0.00	42.07			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.07	0.00	42.07			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00			
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00			
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00			
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00			

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
一、本年收入	1,269.95	一、本年支出	1,343.17	1,301.09	0.00	42.07
（一）、一般公共预算 拨款收入	1,269.95	（一）、一般公共服 务支出	1,118.36	1,118.36		
（二）、政府性基金 预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00			
（三）、国有资本经 营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	1.00	1.00		
		（四）、公共安全支 出	0.70	0.70		
		（五）、教育支出	0.10	0.10		
		（六）、科学技术支 出	0.10	0.10		
		（七）、文化旅游体 育与传媒支出	23.19	23.19		
		（八）、社会保障和 就业支出	75.20	75.20		
		（九）、卫生健康支 出	32.39	32.39		
		（十）、节能环保支 出	0.00			
		（十一）、城乡社区 支出	0.20	0.20		
		（十二）、农林水支 出	17.49	17.49		
		（十三）、交通运输 支出	0.00			
		（十四）、资源勘探 工业信息等支出	0.00			
		（十五）、商业服务 业等支出	0.00			

		(十六)、金融支出	0.00			
		(十七)、援助其他地区支出	0.00			
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		(十九)、住房保障支出	27.36	27.36		
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00			
		(二十一)、国有资本经营预算支出	42.07			42.07
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
		(二十三)、预备费	0.00			
		(二十四)、其他支出	0.00			
		(二十五)、转移性支出	0.00			
		(二十六)、债务还本支出	0.00			
		(二十七)、债务付息支出	0.00			
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00			
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00			
二、上年结转	73.22	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	31.15					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	42.07					
收入总计	1,343.17	支出总计	1,343.17	1,301.09	0.00	42.07

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,269.95	366.68	903.26
201			一般公共预算支出	1,092.49	261.88	830.62
201	01		人大事务	4.00	0.00	4.00
201	01	08	代表工作	4.00	0.00	4.00
201	02		政协事务	1.00	0.00	1.00
201	02	99	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	937.15	261.88	675.28
201	03	01	行政运行	581.01	107.33	473.68
201	03	02	一般行政管理事务	201.60	0.00	201.60
201	03	50	事业运行	154.55	154.55	0.00
201	11		纪检监察事务	0.50	0.00	0.50
201	11	02	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
201	29		群众团体事务	0.80	0.00	0.80
201	29	02	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80
201	32		组织事务	4.00	0.00	4.00
201	32	02	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
201	33		宣传事务	27.54	0.00	27.54
201	33	02	一般行政管理事务	27.54	0.00	27.54
201	36		其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
201	36	02	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
201	39		社会工作事务	117.00	0.00	117.00
201	39	04	专项业务	117.00	0.00	117.00
203			国防支出	1.00	0.00	1.00
203	06		国防动员	1.00	0.00	1.00
203	06	01	兵役征集	1.00	0.00	1.00
204			公共安全支出	0.70	0.00	0.70
204	06		司法	0.50	0.00	0.50
204	06	02	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
204	99		其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20
204	99	99	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20
205			教育支出	0.10	0.00	0.10
205	99		其他教育支出	0.10	0.00	0.10
205	99	99	其他教育支出	0.10	0.00	0.10

206			科学技术支出	0.10	0.00	0.10
206	07		科学技术普及	0.10	0.00	0.10
206	07	99	其他科学技术普及支出	0.10	0.00	0.10
207			文化旅游体育与传媒支出	17.93	0.00	17.93
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	17.93	0.00	17.93
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	17.93	0.00	17.93
208			社会保障和就业支出	75.18	51.96	23.22
208	01		人力资源和社会保障事务	0.50	0.00	0.50
208	01	06	就业管理事务	0.50	0.00	0.50
208	02		民政管理事务	0.50	0.00	0.50
208	02	02	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
208	05		行政事业单位养老支出	51.96	51.96	0.00
208	05	02	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00
208	07		就业补助	0.75	0.00	0.75
208	07	01	就业创业服务补助	0.75	0.00	0.75
208	11		残疾人事业	3.20	0.00	3.20
208	11	02	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
208	11	05	残疾人就业	3.00	0.00	3.00
208	20		临时救助	17.87	0.00	17.87
208	20	01	临时救助支出	17.87	0.00	17.87
208	25		其他生活救助	0.40	0.00	0.40
208	25	01	其他城市生活救助	0.40	0.00	0.40
210			卫生健康支出	32.39	25.48	6.91
210	04		公共卫生	6.51	0.00	6.51
210	04	09	重大公共卫生服务	6.51	0.00	6.51
210	07		计划生育事务	0.40	0.00	0.40
210	07	17	计划生育服务	0.40	0.00	0.40
210	11		行政事业单位医疗	25.48	25.48	0.00
210	11	01	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	14.71	14.71	0.00
212			城乡社区支出	0.20	0.00	0.20
212	01		城乡社区管理事务	0.20	0.00	0.20
212	01	02	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
213			农林水支出	17.49	0.00	17.49
213	03		水利	13.00	0.00	13.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	11.50	0.00	11.50
213	03	14	防汛	1.50	0.00	1.50
213	07		农村综合改革	4.49	0.00	4.49
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	4.49	0.00	4.49

221			住房保障支出	27.36	27.36	0.00
221	02		住房改革支出	27.36	27.36	0.00
221	02	01	住房公积金	27.36	27.36	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
224	01		应急管理事务	5.00	0.00	5.00
224	01	06	安全监管	5.00	0.00	5.00
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	366.68	340.95	25.73
301		工资福利支出	328.76	328.76	0.00
301	01	基本工资	66.12	66.12	0.00
301	02	津贴补贴	80.18	80.18	0.00
301	03	奖金	41.17	41.17	0.00
301	07	绩效工资	48.02	48.02	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.51	27.51	0.00
301	09	职业年金缴费	13.75	13.75	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	13.22	13.22	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
301	13	住房公积金	27.36	27.36	0.00
302		商品和服务支出	25.73	0.00	25.73

302	01	办公费	5.78	0.00	5.78
302	05	水费	0.34	0.00	0.34
302	06	电费	0.34	0.00	0.34
302	07	邮电费	0.85	0.00	0.85
302	08	取暖费	1.70	0.00	1.70
302	11	差旅费	3.49	0.00	3.49
302	13	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
302	16	培训费	1.87	0.00	1.87
302	17	公务接待费	0.68	0.00	0.68
302	28	工会经费	3.27	0.00	3.27
302	31	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
302	39	其他交通费用	5.16	0.00	5.16
302	99	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303		对个人和家庭的补助	12.19	12.19	0.00
303	02	退休费	10.70	10.70	0.00
303	07	医疗费补助	1.49	1.49	0.00

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	
2.64	0.00	2.00	0.00	2.00	0.64	2.68	0.00	2.00	0.00	2.00	0.68

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			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处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 1269.95 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元、国有资本经营预算拨款收入 0 元、财政专户管理资金收入 0 元、事业收入 0 元、上级补助收入 0 元、附属单位上缴收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、上年结转 73.22 万元等；支出包括：一般公共服务支出 1118.36 万元、国防支出 1 万元、公共安全支出 0.7 万元、教育支出 0.1 万元、科学技术支出 0.1 万元、文化旅游体育与传媒支出 23.19 万元、社会保障和就业支出 75.2 万元、卫生健康支出 32.39 万元、城乡社区支出 0.2 万元、农林水支出 17.49 万元、住房保障支出 27.36 万元、国有资本经营预算支出 42.07 万元、灾害防治及应急管理支出 5 万元。西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2025 年收支总预算 1343.17 万元。

二、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2025 年收入预算 1343.17 万元，其中：上年结转 73.22 万元，占 5.45%；一般公共预算拨款收入 1269.95 万元，占 94.55%；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、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2025 年支出预算 1343.17 万元，其中：基本支出 366.68 万元，占 27.30%；项目支出 976.48 万元，占 72.70%；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周家泉街道办事处 2025 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周家泉街道办事处 2025 年财政拨款收支总预算 1343.17 万元，比上年减少 246.58 万元，主要是减少了基层政权建设和社区治理支出、重大公共卫生服务支出、林业草原防灾减灾支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1269.95 万元，上年结转 73.22 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 1118.36 万元，国防支出 1 万元、公共安全支出 0.7 万元、教育支出 0.1 万元、科学技术支出 0.1 万元、文化旅游体育与传媒支

出 23.19 万元、社会保障和就业支出 75.2 万元、卫生健康支出 32.39 万元、城乡社区支出 0.2 万元、农林水支出 17.49 万元、住房保障支出 27.36 万元、国有资本经营预算支出 42.07 万元、灾害防治及应急管理支出 5 万元。

五、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 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。

西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款 1269.95 万元,比上年减少 287.72 万元,主要是主要是减少了基层政权建设和社区治理支出、重大公共卫生服务支出、林业草原防灾减灾支出、灾害防治及应急管理支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1118.36 万元，占 83.26%；国防支出 1 万元，占 0.07%；公共安全支出 0.7 万元，占 0.05%；教育支出 0.1 万元，占 0.01%；科学技术支出 0.1 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 23.19 万元，占 1.73%；社会保障和就业支出 75.2 万元，占 5.60%；卫生健康支出 32.39 万元，占 2.41%；城乡社区支出 0.2 万元，占 0.01%；农林水支出 17.49 万元，占 1.30%；住房保障支出 27.36 万元，占 2.04%；国有资本经营预算支出 42.07 万元，占 3.13%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.37%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1118.36万元，比2024年减少45.01万元，减少3.87%，主要原因是减少了政府办公厅（室）及相关机构事务支出等。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2025年预算数为1万元，与2024年相比未发生变化。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他安全公共支出（项）2025年预算数为0.7万元，比2024年减少0.5万元，减少41.67%，主要原因是经费拨款减少。

4、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为0.10万元，与2024年相比未发生变化。

5、科学技术（类）科学技术普及支出（款）其他科学技术普及支出（项）2025年预算数为0.10万元，与2024年相比未发生变化。

6、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）2025年预算数23.19万元，比2024年增加9.46万元，增长68.90%，主要原因是经费拨款增加。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2025年预算数为75.20万元，比2024年减少116.09万元，减少60.69%，主要原因是减少了基层政权建

设和社区治理经费。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为32.39万元，比2024年减少67.36万元，减少67.53%，主要原因是减少了对重大公共卫生服务的经费拨款。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2025年预算数为0万元，比2024年减少1万元，减少100%，主要原因是经费拨款减少。

10、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）2025年预算数为0.2万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是经费拨款减少。

11、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）2025年预算数为17.49万元，比2024年减少28.92万元，减少62.31%，主要原因是经费拨款减少。

12、住房保障支出（类）改革住房支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为27.36万元，比2024年增加0.94万元，增长3.6%，主要原因是基数上调。

13、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）2025年预算数为42.07万元，主要是上年结转资金。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项）2025年预算数为5万元，比2024年减少8万元，减少61.54%，主要原因是经费减少。

六、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处2025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周家泉街道办事处2025年一般公共预算基本支出366.68万元，其中：

人员经费340.95万元，主要包括：基本工资66.12万元、津贴补贴80.18万元、奖金41.17万元、绩效工资48.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.51元、职业年金缴费13.75万元、职工医疗保险补助缴费10.77万元、公务员医疗补助13.22万元，其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金27.36万元，退休费10.70万元，医疗费补助1.49万元。

公用经费25.73万元，主要包括：办公费5.78万元、水费0.34万元、电费0.34万元、邮电费0.85万元、取暖费1.7万元、差旅费3.49万元、维修（护）费0.17万元、培训费1.87万元、公务接待费0.68万元，工会经费3.27万元，公务用车运行维护费2万元、其他交通费用5.16万元、其他商品和服务支出0.09万元。

七、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市人民政府周家泉街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.68万元，比2024年增加0.04万元，

增长 1.51%，主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，与上年相比无增减变化；公务接待费 0.68 万元，比 2024 年增加 0.04 万元，增长 6.25%，主要原因是人员增加。202 年“三公”经费预算比上年增加主要原因是公务接待费增加。

八、关于西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市人民政府周家泉街道办事处 2025 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周家泉街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市人民政府周家泉街道办事处 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 年西宁市人民政府周家泉街道办事处机关运行经费财政拨款预算 25.73 万元，比上年预算增加 11.36 万元，增长 79.05 %。主要是人员增加，政策性增资。

（二）政府采购安排情况。

2025 年西宁市人民政府周家泉街道办事处政府采购预算总额 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 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 2025 年 12 月底，西宁市人民政府周家泉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、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 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 年西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处预算实行整体绩效目标管理，预算金额 1269.95 万元。

城东区部门整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

部门名称	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处	主管部门	西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处
部门职能概述	贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务工作；提供劳动和就业服务、社会保障、住房保障、扶困助残、老龄、社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐活动；完成街道党工委交办的其他事务。		
核心职能	指导社区居委会和社区工作站的组织建设和制度建设，支持居民委员会开展自治工作，反映居民的意见、建议和要求。城市管理和公共服务，负责市政建设、城市管理、城市执法、环境保护、绿化、卫生监督等，以及与居民生活密切相关的各项公共活动。对辖区内民政、残联、就业、社会保障、老龄、医疗保障、计划生育等相关工作的完成。开展司法、信访、人民调解、治安保卫等工作，加强特殊人群的重点管理，预防和减少重新违法犯罪，维护社会安定和秩序。		
部门总体收支情况	收支构成	预算金额（万元）	占比
	财政拨款	1,269.95	100%
	其他资金		
	合计	1,269.95	
	人员类项目支出	814.28	64%
	运转类项目支出	25.73	2%

	特定目标类项目支出	429.94	34%		
	合计	1,269.95			
年度整体绩效目标	<p>贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、办事处党工委的决议、决定；负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在社区服务中的作用；受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项，妥善排查化解各类矛盾纠纷，办理答复群众信访事由；协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作；负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；完成办事处党工委交办的其他事项。</p>				
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
指导社区居委会和社区工作站的组织建设和制度建设，支持居民委员会开展自治工作，反映居民的意见、建议和要求。城市管理和公共服务，负责市政建设、城市管理、城市执法、环境保护、绿化、卫生监督等，以及与居民生活密切相关的各项公共活动。	成本指标	经济成本	对城市管理和公共服务的支出费用	≥	10
		社会成本	提高辖区居民相关政策的了解	≥	10000
		生态环境成本	保障办事处服务群众的基本职能	≥	1

对辖区内民政、残联、就业、社会保障、老龄、医疗保障、计划生育等相关工作的完成。	产出指标	数量指标	服务群众总人数	≥	1000
		质量指标	服务水平提高高度	≥	持续向上
		时效指标	按月完成工作任务	≥	完成度
开展司法、信访、人民调解、治安保卫等工作，加强特殊人群的重点管理，预防和减少重新违法犯罪，维护社会安定和秩序。	效益指标	经济效益	针对人群提高辖区居民的人均收入	≥	完成度
		社会效益	提高辖区居民生活幸福感	≥	完成度
		生态效益	改善辖区居民的居住环境	≥	完成度
		可持续影响	辖区居民对各项政策的了解程度	≥	持续了解
群众满意度	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	满意度

2025年西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目46个，预算金额903.26万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025年

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			
63010225 R0000000 08152-编制外长期聘用人员支出	473.32	为保证机构正常运转，降低管理成本，解决市场劳动需求，更好的运用人力资源，特以政府雇佣身份长期聘用部分人员，发	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	473.3209	万元
			产出指标	数量指标	编制外人员工资	≥	473.3209	万元
			效益指标	经济效益	编制外聘用人	≥	90	%

		放日常工资, 提高工作效率, 日常工作运转。			员工工资				
			满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	100	%	
63010225 T0000000 00937-人武经费	1.00	人武部项目经费用于加强武装办公室建设、购买民兵30人队伍配备装备器材(作战背包、标识、作训大衣、作战靴、军用枕头)、民兵拉练、武装部宣传、征兵宣传等	产出指标	数量指标	征兵人数	≤	10	个	
			效益指标	社会效益	人武部建设	≤	1	元	
63010225 T0000000 00944-纪检经费	0.50	办事处纪检经费主要用于加强纪检工作的宣传、提高职工的纪律意识和防范能力、计划制作宣传材料、印刷宣传册子、开展宣传等活动	产出指标	数量指标	开展活动次数	≤	1	次	
			效益指标	社会效益	防范意识效益	≤	1	次	
63010225 T0000000 00945-残联经费	0.20	办事处残联经费用于慰问残疾人, 开展残疾人就业培训课程帮助残疾人提升就业技能, 开展残疾人文娱娱乐活动等等。	产出指标	数量指标	开展就业培训课程	≤	1	次	
			效益指标	社会效益	社会效益	≤	1	次	
63010225 T0000000 00947-教育经费	0.10	办事处教育经费主要用于制作教育宣传海报、宣传手册、横幅、宣传品以及开展相关教育活动、邀请教育讲师开展教育讲座	产出指标	数量指标	开展教育讲座、活动	≤	4	次	
			效益指标	社会效益	制作宣传海报、宣传手册、宣传品	≤	100	册	
63010225 T0000000	0.20	根据城市管理部门的职责和任务,	产出指标	数量指标	环境卫生治理	≤	1	元	

00950-城市管理经费		经费主要用于公共安全、环境卫生、交通管理、市容市貌、设备物资购买维护保养等	效益指标	社会效益	市容市貌整治	≤	1	元
63010225 T0000000 00952-科技经费	0.10	科技经费用于办事处制作宣传展板、宣传海报、宣传横幅、宣传手册,开展科技教育活动,邀请讲师开展科技讲座等等	产出指标	数量指标	开展活动、讲座次数	≤	4	次
			效益指标	社会效益	社会效益	≤	1	次
63010225 T0000000 00954-计生经费	0.40	计生经费主要用于三八妇女节慰问特殊家庭、困难母亲、六一儿童节慰问辖区贫困女童、开展辖区内0-3岁婴幼儿亲子活动,传统节日慰问特殊家庭等	产出指标	数量指标	特殊家庭慰问次数	≤	1	次
			效益指标	社会效益	开展慰问、亲子活动	≤	1	次
63010225 T0000000 00957-工青妇经费	0.30	工青妇经费主要用于办事处开展辖区内及单位维护妇女儿童合法权益、单位工会的慰问职工活动、团建工作及每年按照文件要求订阅报刊等	产出指标	数量指标	开展活动次数	≤	4	次
			效益指标	可持续影响	可持续影响性	≤	1	%
63010225 T0000000 00959-人大代表活动经费	1.00	人大代表活动经费主要用于办事处开展辖区内人大代表开展人大培训活动及制作宣传展板、宣传横幅、宣传手册,开展拓展拉练等。	产出指标	数量指标	开展各项活动次数	≤	2	次
			效益指标	可持续影响	制作宣传品	≤	100	个
63010225 T0000000 00996-困难救助经费	0.40	困难救助经费主要用于办事处帮助辖区困难家庭、学生、失独家庭的救助工作,开展慰问活动及特殊家	产出指标	数量指标	开展慰问、及特殊家庭的救助	≤	2	次

		庭的救助工作等	效益指标	社会效益	为困难家庭开展救助工作	≤	1	%
63010225 T0000000 01001-就业经费	0.50	就业经费主要用于搭建就业平台,为辖区失业人员提供培训及创业技能,制作宣传展板、宣传横幅、宣传彩页、宣传手册等宣传用品	产出指标	数量指标	为辖区内是失业人员提供就业培训	≤	1	次
			效益指标	社会效益	失业人员再就业人数	≥	1	人
63010225 T0000000 01002-党建经费	4.00	党建经费主要用于办事处党建宣传及党建活动经费,组织辖区内各级党组织及党员开展建党周年系列活动、开展七一前夕、国庆慰问辖区老党员、困难党员活动。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≤	4	次
			效益指标	可持续影响	可持续影响性	≤	1	%
63010225 T0000000 01007-禁毒经费	0.20	禁毒经费主要用于办事处跟踪帮扶戒毒人员、为戒毒人员开展培训,及对法律法规的宣传工作,制作宣传横幅、宣传展板、宣传手册等	产出指标	数量指标	开展戒毒人员培训次数	≤	1	次
			效益指标	社会效益	跟踪帮扶戒毒人员成果	≤	1	%
63010225 T0000000 00895-村级运转经费	4.00	村级运转经费主要保障联合村正常运转,标准:办事处所属联合村一个村,每个小村	产出指标	数量指标	办事处所属联合村1个村	≤	1	元

		40000 元标准， 40000*1 个村 =40000 元。	效益指 标	社会效 益	村级运 转经费	≤	1	元
63010225 T0000000 01175-村 务监督委 员会成员 报酬经费 区级配套	0.49	村务监督委员会 经费主要保障村 务监督委员会成 员报酬，标准：书 记 1 人 2100 元， 委员 1400*2 人 =2800 元	产出指 标	数量指 标	村务监 督委员 会成员 报酬经 费区级 配套	≤	1	元
			效益指 标	社会效 益	村务监 督委员 会成员 报酬	≤	1	元
63010225 T0000000 01010-防 汛经费	1.50	主要用于我单位 防汛物资、器材的 购置、储备及紧急 抢险；防汛通讯设 备更新改造及维 护；汛期相关知识 的宣传及在汛期 期间辖区危房群 众的转移工作。	产出指 标	数量指 标	开展工 作次数	≤	1	次
			效益指 标	经济效 益	防汛经 费 5 万 元	≤	1	元
63010225 T0000000 01014-民 政工作经 费	0.50	我单位主要用于 保障下属四个社 区困难群体、特 殊群体、优抚群 体等群众的生 活及对民政相关 政策、知识的宣 传等。	产出指 标	数量指 标	开展活 动次数	≤	2	次
			效益指 标	经济效 益	民政工 作经费	≤	1	元
63010225 T0000000 01022-司 法经费	0.50	用于我单位司法 所开展社区服刑 人员、安置帮教 人员管控帮扶等 工作，开展普法 宣传工作，制作 宣传展板、彩 页等。	产出指 标	数量指 标	开展活 动次数	≤	2	次
			效益指 标	经济效 益	司法经 费	≤	1	元
63010225 T0000000 01023-安 全生产工	5.00	主要用于我单位 灭火器、救生衣 等救援器材，定 期对辖区居民及 各个	产出指 标	数量指 标	开展安 全工作 检查次 数	≤	4	次

作经费		企业、商铺所有人进行安全培训，确保辖区安全。	效益指标	经济效益	安全生产经费	≤	1	元
63010225 T0000000 00883-河道经费	11.50	主要用于我单位辖区内河道维护工作，雇佣清洁人员及巡逻人员对河道及时进行清洁及维修，切实维护人民群众的生命安全和辖区环境。	产出指标	数量指标	河道外包费用	≤	4	次
			效益指标	经济效益	河道外包费用	≤	28750	元
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≤	98	%
63010225 T0000000 00912-食堂经费	4.32	为提高我单位职工幸福获得感及工作积极性，主要用于我单位食堂的日常运营及管理，购置食材、烹饪原料、调味料等，以及维护和更新食堂设备、器具的费用。	产出指标	数量指标	食堂吃饭人员	≤	40	人
			效益指标	经济效益	食堂经费	≤	43200	元
63010225 T0000000 00891-社区运转经费	40.00	主要用于我单位下辖社区正常运转，购置办公耗材，缴纳社区水电费、话费、取暖费、物业费，社区办公场所的日常维护维修。	产出指标	数量指标	一个社区10万元	≤	1	元
			效益指标	经济效益	社区运转经费	≤	40	万元
63010225 T0000000 00889-社区服务群众经费区级配套	63.00	为提升我单位辖区内居民生活质量，主要用于辖区老旧小区改造，对于无人管理楼院及时进行清洁工作，解决群众燃眉之急。	产出指标	数量指标	社区服务群众专项经费（区级配套）	≤	1	元
			效益指标	经济效益	社区服务群众专项经费	≤	63	万元

63010225 T0000000 00671-办 事处租 金、物业 费、取暖 费	57.24	主要用于支付办 事处租金、物业 费、取暖费（办 事处办公地租金 52万元及物业管 理费3万元、取暖 费2.24万元）， 进一步保障我单 位正常运转。	产出指 标	数量指 标	办事处 租金、 物业 费、取 暖费	≤	1	个
			效益指 标	经济效 益	办事处 租金、 物业 费、取 暖费支 出	≤	57.24	万元
63010225 T0000000 01024-基 层政协工 作联络站 工作经费	1.00	进一步保障我单 位政协事务的正 常开展	产出指 标	数量指 标	协商议 事次数	≤	2	次
			效益指 标	经济效 益	基层政 协工作 联络工 作经费	≤	3	万元
63010225 T0000000 01025-维 稳工作经 费	0.50	主要用于维护我 单位辖区社会秩 序及治安，减少 各类违法犯罪活 动的发生，对于 各类法律知识进 行宣传，提高群 众法律意识。	产出指 标	数量指 标	开展维 稳次数	≤	1	次
			效益指 标	经济效 益	维稳经 费	≤	3	万元
63010225 T0000000 01485-办 事处电费	2.02	办事处水电费因 人头公用经费指 标不够足额支出 全年水电费费用	产出指 标	数量指 标	水电费 缴纳次 数	≤	12	月
			效益指 标	经济效 益	办事处 电费	≤	1000	元
63010225 T0000000	3.00	打造办事处人大 活动室和杨家巷	成本指 标	经济成 本	投入资 金	=	30000	元

01376-打造办事处人大活动室和杨家巷社区人大联络室经费		社区人大联络室经费主要用于办事处及杨家巷开展辖区内人大代表开展人大培训及制作宣传展板、宣传横幅、宣传手册,开展拓展拉练等费用。	产出指标	数量指标	打造办事处人大活动室和杨家巷社区人大联络室	=	2	次
				质量指标	持续做好服务工作	=	1	次
				时效指标	支付期限	=	1	年
			效益指标	社会效益	保障机关运行,完成团委专项事业工作	=	1	次
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	可持续	年
63010225 T0000000 00539-村级服务群众专项经费区级配套	14.00	村级服务群众专项经费区级配套,为提升我单位联合村辖区内居民生活质量,主要用于维修道路、通下水等,解决群众燃眉之急。	产出指标	数量指标	办事处村个数	=	1	个
			效益指标	经济效益	村级服务群众专项经费区级配套	=	14	万元
63010225 T0000000 01200-2022年部分疫情欠款资金	6.50	进一步解决我单位2022年疫情期间所产生的欠款	成本指标	经济成本	欠款金额	=	65050	元
			产出指标	数量指标	还款次数	=	1	次
				质量指标	还款质量	≤	95	%
			效益指标	经济效益	金额	=	65050	元

				可持续影响	影响性	≤	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	优良差	%
63010225 T0000000 00907-增强办事能力	35.00	办事处增强办事能力经费，为提升我单位辖区内居民生活质量，主要用于辖区老旧小区改造，对于无人管理楼院及时进行清洁工作，解决群众燃眉之急。	成本指标	经济成本	财政拨款数	=	35	万元
			产出指标	数量指标	执行次数	≤	10	次
				时效指标	执行时间	≤	12	个
			效益指标	经济效益	金额	=	40	万元
				可持续影响	影响性	≤	95	%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	<	98	%			
63010225 T0000000 01372-2025年办事处、杨家巷社区新办公地点需购置各类办公家具及打造各类阵地等费用	77.69	打造周家泉街道办事处、杨家巷社区新时代文明实践站，居民议事室，人大活动室，人武装备库，会议室，居民办事大厅等等	成本指标	经济成本	财政拨款数	=	77.69	万元
			产出指标	数量指标	置办次数	=	1	次
				时效指标	置办时间	≤	6	个
			效益指标	社会效益	社会影响	定性	95	%
				可持续影响	影响性	定性	98	%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≤	98	%			
63010225 T0000000 00924-社区(村)就业联络工作补助资金区级配套	0.75	根据西宁市人民政府印发《关于进一步做好稳就业工作措施》(宁政〔2020〕9号)文件，建立社区(村)基层公共就业服务制度，设立社区(村)就业联络员承担基本服务工作职能，按照每年	成本指标	经济成本	每年每个社区(村)	=	1500	元
			产出指标	数量指标	社区、村个数	=	5	个
				质量指标	补助发放准确率	=	100	%

		1500 元标准给予社区（村）就业联络工作补助（市、县区财政各承担 50%）		时效指标	资金拨付率	=	100	%
			效益指标	社会效益	对就业工作的积极主动型	=	100	%
				可持续影响	对下年度工作的持续性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	社区人员对工作的满意度	=	100	%
63010225 T0000000 00772-文明劝导员经费	27.54	为进一步维护城市交通秩序，提升生活水平。发放宣传部交通文明劝导员每月补贴。	产出指标	数量指标	文明劝导员人员保障到位	$\geq$	17	人
				质量指标	维护城市交通秩序	$\geq$	365	天
			效益指标	社会效益	改善区人民整体素质	$\geq$	365	天
				可持续影响	提高辖区居民遵纪守法的意识	$\geq$	365	天
63010225 T0000000 01379-20 22-2023	13.40	主要用于社区图书馆文化馆免费开放工作的开展，如阅读推广、群众	成本指标	经济成本	投入资金	=	3000	元
			产出指标	数量指标	流动文化服务	$\geq$	2	次

图书馆、文化馆免费开放专项资金		培训、志愿者服务等各类文化活动		时效指标	完成时间	≥	12	月
			效益指标	社会效益	为群众提供更好的文化活动现场，满足人民日益增长的精神需求	定性	影响显著	影响显著
			满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放服务满意度	≥	96	%
63010225 T0000000 00620-两馆免费开放专项资金区及配套	0.30	主要用于社区图书馆文化馆免费开放工作的开展，如阅读推广、群众培训、志愿者服务等各类文化活动	成本指标	经济成本	投入资金	=	3000	元
			产出指标	数量指标	流动文化服务	≥	2	次
				时效指标	完成时间	≥	12	月
			效益指标	社会效益	为群众提供更好的文化活动现场，满足人民日益增长的精神需求	定性	影响显著	影响显著

			满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放服务满意度	≥	96	%
63010225 T0000000 00780-残 保金	3.00	保障职工 2024 年残疾人保障金, 对于保障残疾人权益、推动残疾人事业发展具有重要意义, 旨在明确惨了部门在当前阶段等工作重点和目标, 以便全体工作人员能够明确目标。	成本指标	经济成本	保障金额	≤	3	万元
			产出指标	数量指标	保障残疾人数	≥	1	人
				时效指标	保障残疾人及时率	≥	80	%
			效益指标	经济效益	提高残疾人补贴	≥	70	%
				社会效益	提高残疾人积极性	≥	60	%
				可持续影响	项目可持续性	定性	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	80	%			
63010225 T0000000 00916-20 25年城东区党报党刊征订经费	20.68	为全区征订各类党报党刊, 让区委各个部门了解时事政治, 促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	产出指标	数量指标	为全区各单位征订党报党刊	≥	90	%
				时效指标	2025 年完成征订任务	≥	90	%

			效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	2025年内	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
63010225 T0000000 01027-乡镇共青团工作经费	0.50	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；	成本指标	经济成本	投入资金	=	5000	元
			产出指标	数量指标	金秋助学完成	=	3	人
				质量指标	持续做好返家乡大学生岗位招募及入职对接工作，创造性地完成青春系列志愿服务活动等。	=	1	次
				时效指标	支付期限	=	1	年

			效益指标	社会效益	保障机关运行,完成团委专项事业工作	=	1	次
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	可持续	
63010225 T0000000 01268-镇 (街道) 临时救助 补助备用金(中央级)	17.87	临时救助有助于解决遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人的临时性生活困难,保障他们的基本生活。临时救助制度作为社会救助体系的重要组成部分,有助于弥补其他救助制度的不足,保障社会救助体系的完整性,使救助政策更加完善。	产出指标	数量指标	发放户数(人数)	≥	200	人次
				时效指标	资金拨付及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	社会救助能力	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	99	%
63010225 T0000000 01578-20 25年两馆 免费开放 专项资金	0.63	主要用于社区图书馆文化馆免费开放工作的开展,如阅读推广、群众培训、志愿者服务等各类文化活动	成本指标	经济成本	投入资金	=	6300	元
			产出指标	数量指标	流动文化服务	≥	2	次
				时效指标	完成时间	≥	12	月

(省级)			效益指标	社会效益	为群众提供更好的文化活动现场，满足人民日益增长的精神需求	定性	影响显著	影响显著
			满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放服务满意度	≥	96	%
63010225 T0000000 01557-20 25年两馆 免费开放 专项资金 (中央级)	3.60	主要用于社区图书馆文化馆免费开放工作的开展，如阅读推广、群众培训、志愿者服务等各类文化活动	成本指标	经济成本	投入资金	=	36000	元
			产出指标	数量指标	流动文化服务	≥	2	次
				时效指标	完成时间	≥	12	月
			效益指标	社会效益	为群众提供更好的文化活动现场，满足人民日益增长的精神需求	定性	影响显著	影响显著

			满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放服务满意度	≥	96	%
63010225 T0000000 01527-社区委员工会经费.	4.29	为了保障社区工会活动正常开展,促进辖区内文化、教育水平不断丰富,增强辖区内群众的幸福感、满足感,提升社区社会稳定,促进经济和谐发展,特申请工会经费2.06万元,为社区开展公户活动提供有力保障。	产出指标	数量指标	支付社区工会经费的次数	≥	2	次
				质量指标	购买工会物品的质量	≥	95%	%
				时效指标	及时开展工会活动	=	1	年
			效益指标	社会效益	增强辖区幸福感	定性	较好	%
				可持续影响	提升群众满意度、幸福感	定性	长期	长期
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
63010225 T0000000 00787-综治书记乡镇补贴	0.36	发放综治书记乡镇补贴有助于减少人才流失,吸引更多人才到乡镇工作,稳定乡镇工作队伍。促进乡镇经济发展。	产出指标	数量指标	综治书记	≥	2	次
				质量指标	发放及时率	≥	95%	%
				时效指标	乡镇津贴	=	0.36	万元
			效益指标	社会效益	减少乡镇人才流失	定性	较好	%

				可持续影响	持续对村务工作进行监督开展提供有力帮助	定性	长期	长期
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%
63010225 T0000000 00850-驻村第一书记乡镇补贴	0.36	发放驻村第一书记乡镇补贴有助于减少人才流失，吸引更多人才到乡镇工作，稳定乡镇工作队伍。促进乡镇经济发展。	产出指标	数量指标	综治书记	≥	2	次
				质量指标	发放及时率	≥	95%	%
				时效指标	乡镇津贴	=	0.36	万元
			效益指标	社会效益	减少乡镇人才流失	定性	较好	%
				可持续影响	持续对村务工作进行监督开展提供有力帮助	定性	长期	长期
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%

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) **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。

(四) **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。

(五) **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。

(六) **附属单位缴款**：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。

(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)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四)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。

(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)“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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

1、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。

2、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。

3、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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

4、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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

5、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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

6、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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

7、国防支出（类）国防运动（款）兵役征集（项）反映用于兵役征集等方面的支出。

8、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)为单独设置项级科目的其他项目支出。

9、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

10、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)反映除上述以外其他用于科学技术普及方面的支出。

12、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。

13、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)为单独设置项级科目的其他项目支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(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)为单独设置项级科目的其他项目支出。

17、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）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

18、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工养老保险基金的补助（项）反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）反映财政对工伤保险基金的补助的支出

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）反映财政对生育保险基金的补助支出。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映计划生育服务支出。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

23、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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

24、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，防汛值班，水清报讯，防汛指挥系统硬性维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制，检查，演习，宣传等），防汛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，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

25、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）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26、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。

27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。