西宁市城东区人民政府
火车站街道办事处

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

（一）火车站街道办事处为全额拨款的行政单位。

（二）火车站街道办事处为主要职责：贯彻落实中央、省、市有关群众服务工作的政策和区委、街道党工委的决议、决定；负责群团工，发挥群团组织、社会组织在服务中的作；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，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。

二、机构设置

火车站街道办事处所属财政全额拨款预算管理机构设置 6 个：党政办公室、公共管理办公室（一）、公共管理办公室（二）、社 会事务综合服务中心、城管执法中队、社会治安综合治理办公室。

三、部门预算单位构成

纳入火车站街道办事处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	无

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	1032.16	一.一般公共服务支出	853.48
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	0.8
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	27
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	4.74
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	74.74
九.其他收入		九.卫生健康支出	50.11
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	26.18
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		十五.住房保障支出	26.52
		十六.国有资本经营预算支出	46.54
		十七.灾害防治及应急管理支出	6
		十八.其他支出	484.68
本　年　收　入　合　计	1032.16	本　年　支　出　合　计	1575.8
上年结转	543.65	结转下年	
收　入　总　计	1575.8	支　出　总　计	1575.8

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
火车站街道办事处	1233.09	543.65	1032.16								

部门公开表 3

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		1,575.80	354.64	1,221.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	853.48	253.74	599.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.01	253.74	487.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	515.10	103.64	411.46	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

2013602	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	103.67	0.00	103.67	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	103.67	0.00	103.67	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.74	49.56	25.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.11	24.83	25.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	46.54	0.00	46.54	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	46.54	0.00	46.54	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	46.54	0.00	46.54	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	484.68	0.00	484.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	484.68	0.00	484.68	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	484.68	0.00	484.68	0.00	0.00	0.00

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
一、本年收入	1,032.16	一、本年支出	1,575.80	1,044.58	484.68	46.54

（一）、一般公共预算拨款收入	1,032.16	（一）、一般公共服务支出	853.48	853.48	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.80	0.80	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	4.74	4.74	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	74.74	74.74	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	50.11	50.11	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	26.18	26.18	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十五）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）、住房保障支出	26.52	26.52	0.00	0.00
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）、国有资本经营预算支出	46.54	0.00	0.00	46.54
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00
		（二十三）、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）、其他支出	484.68	0.00	484.68	0.00
		（二十五）、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		（二十八）、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	543.65	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	12.43					
（二）、政府性基金预算拨款	484.68					
（三）、国有资本经营预算拨款	46.54					
收入总计	1,575.80	支出总计	1,575.80	1,044.58	484.68	46.54

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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　计		1,032.16	354.64	677.51
201	一般公共服务支出	842.31	253.74	588.56
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	1.00
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	741.01	253.74	487.26
2010301	行政运行	515.10	103.64	411.46

2010302	一般行政管理事务	75.80	0.00	75.80
2010350	事业运行	150.11	150.11	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	5.00	0.00	5.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
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	92.50	0.00	92.50
2013904	专项业务	92.50	0.00	92.50
203	国防支出	0.80	0.00	0.80
20306	国防动员	0.80	0.00	0.80
2030601	兵役征集	0.80	0.00	0.80
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00
2040602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
2049999	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.53	0.00	4.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.53	0.00	4.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.53	0.00	4.53
208	社会保障和就业支出	74.71	49.56	25.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.00	0.30
2080106	就业管理事务	0.30	0.00	0.30

20802	民政管理事务	0.20	0.00	0.20
2080202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
20805	行政事业单位养老支出	49.56	49.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.33	9.33	0.00
20807	就业补助	0.60	0.00	0.60
2080701	就业创业服务补助	0.60	0.00	0.60
20811	残疾人事业	2.90	0.00	2.90
2081105	残疾人就业	2.90	0.00	2.90
20820	临时救助	21.15	0.00	21.15
2082001	临时救助支出	21.15	0.00	21.15
210	卫生健康支出	50.11	24.83	25.29
21004	公共卫生	24.29	0.00	24.29
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.29	0.00	24.29
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39	0.00
213	农林水支出	26.18	0.00	26.18
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00
21303	水利	21.18	0.00	21.18
2130311	水资源节约管理与保护	19.68	0.00	19.68

2130314	防汛	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00
2210201	住房公积金	26.52	26.52	0.00
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

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
合　计		354.64	329.97	24.67
301	工资福利支出	319.11	319.11	0.00
30101	基本工资	64.38	64.38	0.00
30102	津贴补贴	77.17	77.17	0.00
30103	奖金	40.70	40.70	0.00
30107	绩效工资	46.18	46.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	26.82	0.00
30109	职业年金缴费	13.41	13.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.85	12.85	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	26.52	26.52	0.00
302	商品和服务支出	24.67	0.00	24.67
30201	办公费	5.78	0.00	5.78
30205	水费	0.34	0.00	0.34
30206	电费	0.34	0.00	0.34
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85
30208	取暖费	1.70	0.00	1.70
30211	差旅费	3.49	0.00	3.49
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
30216	培训费	1.87	0.00	1.87
30217	公务接待费	0.68	0.00	0.68
30228	工会经费	3.17	0.00	3.17
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	4.20	0.00	4.20
30299	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	10.87	10.87	0.00
30302	退休费	9.33	9.33	0.00
30307	医疗费补助	1.53	1.53	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

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				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			

备注：我单位无政府性基金预算收入、支出。

部门公开表 9

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		0.00	0.00	0.00

第三部分　部门预算情况说明

一、关于火车站街道办事处2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区人民政府火车站街道办事处所 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、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、上年结转等；支出包括： 一般公共服务支出 853.48 万元，国防支出 0.8 万元，公共安全支出 2 万元，文化旅游体育与传媒支出4.74 万元，社会保障和就业支出 74.74万元，卫生健康支出 50.11 万元，农林水支出 26.18 万元，住房保障支出 26.52 万元，国有资本经营预算支出 46.54 万元，灾害防治 及应急管理支出 6 万元，城东区人民政府火车站街道办事处 2025 年收支总预算 1233.09万元。

二、关于城东区人民政府火车站街道办事处20245年部门收入预算情况说明

城东区人民政府火车站街道办事处2025年收入预算1575.8万元，其中：上年结转543.65万元，占34.5%；一般公共预算拨款收入1032.16万元，占65.5%；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、关于城东区人民政府火车站街道办事处2025年部门支出预算情况说明

城东区人民政府火车站街道办事处2025年支出预算1575.8万元，其中：基本支出354.64万元，占 22.5%；项目支出1221.16万元，占77.5%；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、关于城东区人民政府火车站街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区人民政府火车站街道办事处2025年财政拨款收支总预算1575.8万元，比上年增加342.71万元，主要是投入经费 增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1032.16万元，上年结转543.65万元；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 853.48万元，国防支出0.8万元，公共安全支出2万元，文化旅游体育与传媒支出4.74万元，社会保障和就业支出74.74万元，卫生健康支出50.11万元，节能环保支出 0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出26.18万元，住房保障支出26.52万元，国有资本经营预算支出46.54万元，灾害防治及应急管理支出6万元，其他支出484.68万元。

五、关于城东区人民政府火车站街道办事处 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。

城东区人民政府火车站街道办事处2025年一般公共预算当年拨款1032.16万元，比上年减少179.19万元，主要是2025年人

员调动及应对内外环境变化的必要调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出853.48万元，占54.2%；国防支出0.8万元，占0.1%；公共安全支出2万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出4.74万元，占0.3%；社会保障和就业支出74.74万元，占4.7%；卫生健康支出50.11万元，占3.2%；农林水支出26.18万元，占1.7%；住房保障支出26.52万元，占1.7%；国有资本经营预算支出46.54万元，占3%；灾害防治及应急管理支出 6 万元，占0.4%；其他支出484.68万元，占30.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数1万元，比上年减少0.5万元。

2、一般公共服务（类） 政协事务（款）其他政协事务支出 （项） 2025 年预算数1万元，比上年减少0.5万元。

3、一般公共服务（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 515.1万元，比上年减少152.72 万元，减少22.87%。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款)一般行政管理事务（项）2025年预算数为75.8万元，比上年增加 33.55 万元，增长79.42%。主要是投入经费增加。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）2025年预算数为150.11万元，比上年增加 18.03万元，比上年增加13.65%，主要是投入经费增加。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理

事务（项）2025 年预算数为0.5万元。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0.8万元，比上年增加0.5万元，比上年增加166.67%，主要是投入经费增加。

8、一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务 （项）2025年预算数为5万元，比上年减少0.6万元，减少10.71%。

9、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项） 2025 年预算数为 0.5 万元，比上年减少4.78万元，比上年减少90.53%。

10、社会工作事务（类）专项业务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为103.67万元，主要原因是新增经费。

11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2025年预算数为0.8万元，比上年减0.2万元，减少了20%。

12、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）2025年预算数为1万元，比上年减少1万元，减少33.33%。

13、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1万元，较上年无变化。

14、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 数为4.74万元，比上年减少5.14 万元，减少了51.98%，主要是所需经费减少。

15、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）2025年预算数为0.3万元，比上年减少0.2万元，减少40%，主要是所需经费减少。

16、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）2025年预算数为0.2万元，比上年减少0.1万元，减少了33.33 %，主要是所需经费减少。

17、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26.82万元，比上年增加了1.63万元，增加了6.46 %，主要是投入经费增加。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为 13.41万元，比上年增加0.81万元，增加了6.41%，主要是投入经费增加。

19、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9.33万元，比上年增加 6.36万元，增加了214.28%，主要是投入经费增加。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服 务补贴（项）2025年预算数为0.6万元，比上年减少0.91万元，减少了60.26%，主要是所需经费减少。

21、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2.9万元，比上年减少0.02万元， 减少了0.68 %，主要是所需经费缩减。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助

支出（项）2025 年预算数为21.19万元，比上年增加14.88万元，增加了235.7%。主要是投入经费增加。

23、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1万元，比上年减少1.26万元，减少了55.75%。主要是投入经费增加。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为24.29万元，比上年减少59.7万元，减少了71.1%，主要是所需经费缩减。

25、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4.15万元，比上年减少14.68 万元，减少了 71.72%，主要是人员调动。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位 医疗（项）2025年预算数为6.29万元，比上年增加0.64万元，增加了11.51 %，主要是人员增加。

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）2025 年预算数为14.39万元，增加1.6万元，增加了12.56%，主要是人员增加。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为5万元，比上年减少5万元，减少了50%，主要是所需经费缩减。

29、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025 年预算数为1.5万元，较上年无变化。

30、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26.52万元，比上年增加2.19万元，增加

了9.03 %，主要是人员增加。

31、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46.54万元，比上年增加24.8万元，增加了114.07%，主要是所需经费增加。

六、关于城东区人民政府火车站街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区人民政府火车站街道办事处2025年一般公共预算基本支出354.64万元，其中:

人员经费 ：329.97万元，主要包括：基本工资64.38万元，津 贴补贴77.17万元，奖金40.7万元，绩效工资46.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.82万元，职业年金缴费13.41万元，职工基本医疗保险缴费10.44万元，公务员医疗补助缴费12.82万元，其他社会保障缴费0.64万元，住房公积金26.52万元，工资福利支出319.11万元。

公用经费：24.67万元，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3.17万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用4.2万元，其他商品和服务支出0.09万元，对个人和家庭的补助0万元，退休费0万元，医疗费补助1.53万元。

七、关于城东区人民政府火车站街道办事处 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区人民政府火车站街道办事处2025年一般公共预算“

三公”经费预算数为2.68万元，比上年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费2万元，增加（减少）0万元；公务接待费0.68万元，增加0.04万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加主要是人 员调动。

八、关于城东区人民政府火车站街道办事处 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区人民政府火车站街道办事处 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于城东区人民政府火车站街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区人民政府火车站街道办事处 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。

城东区人民政府火车站街道办事处 2025 年机关运行经费财政拨款预算24.67万元，比上年预算增加1.27万元，增长5.4%。主 要是所需经费增加。

（二）政府采购安排情况。

城东区人民政府火车站街道办事处2025年各单位政府采购预算总额70.4万元，其中：政府采购货物预算32.4万元、政府采购工程预算37万元、政府采购服务预算1万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年12月底，城东区人民政府火车站街道办事处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。

2024 年城东区人民政府火车站街道办事处部门预算实行整体绩效目标管理，预算金额1233.09万元。

城东区部门整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性质	绩效指标值	计量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	677.51								
043001-西宁市城东区人民政府火车站街道办事处（	63010225R000000008154-编制外长期聘用人员	12-编外人员类	411.46	为全市机关、事业单位编外用工招聘工作公开、公平、公正，提供保障，保证全市事业单位合同制工作人员招录考试顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员		58		40
					效益指标	持续影响	保障人民利益提供长期保障		98		40

本级）					满意度指标	务对象满意度	满意度		100		10
	63010225T000000000001-人武经费	3-特定目标类	0.80	为加强公共文化设施建设，丰富居民群众文化生活，培养社会主义新型居民。做好人武工作方面等活动。.....	成本指标	经济成本	为了保障人民武装工作顺利进行	≥	2	周	10.00
						社会成本	对全社会产生的经济影响和资源消耗	≥	90	%	10.00
					产出指标	数量指标	人武开展宣传征兵活动次数,宣传品制作份数	≥	40	份	10.00
						质量指标	人武工作宣传普及率及合格率	≥	97	%	20.00
						时效指标	2025年5月-12月	≥	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	完善公共服务体系，形成管	≥	90	%	10.00

							理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利				
						可持续影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	办事处项目实施的满意度达到较好水平	≥	95	%	10.00
	63010225T000000000008-防汛经费	3-特定目标类	1.50	开展防汛值班检查监督，保障汛期工作安全。购买防汛值班物资，提升社会公共安全对保障机构正常运转的影响对提升抵御水旱灾害能力的	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资储备	≥	90	%	10.00
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	20.00
						时效指标	及时开展防汛抗旱工作	≥	95	%	10.00

					效益指标	经济效益	减少群众生命财产损失	≥	90	%	10.00
						社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	≥	90	%	10.00
						可持续影响	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	63010225T000000000013-安全生产经费	3-特定目标类	5.00	预期提供的公共产品和服务：根据2025年度各项安全生产活动工作方案的标准为依据，提高辖区各项工作安全生产	产出指标	数量指标	安全生产购买安全类用具、用品，开展宣传活动及宣传品制做	≥	15	次	10.00
						质量指标	安全生产普及率	≥	100	%	20.00

						时效指标	2025年3月-12月	≥	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	切实履行辖区安全生产监督管理职责	≥	90	%	10.00
						社会效益	辖区居住环境安全，社区安全生产情况良好	≥	90	%	10.00
						可持续影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	办事处项目实施后群众的满意度	≥	90	%	10.00

	63010225T000000000016-林草防火经费	3-特定目标类	5.00	提升火灾预防、监测预警、应急响应与处置能力，确保林草资源安全，减少火灾损失提升生活环境防火能力保障居民生命财产安全	产出指标	数量指标	提升火灾预防、监测预警、应急响应与处置能力，确保林草资源安全，减少火灾损失	≥	5	万元	10
						质量指标	提升辖区防火救灾体系	≥	95	%	20
						时效指标	2025年1-12月	≥	1	年	10
					效益指标	经济效益	提高防火救灾体系	≥	90	%	10
						社会效益	增加居民满意程度及幸福感	≥	95	%	10
						生态效益	提升生活环境防火能力	≥	95	%	10

						可持续影响	保障居民生命财产安全	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000019-禁毒经费	3-特定目标类	1.00	进一步强化戒毒康复措施，完善社区戒毒康复工作体系以人为本，关怀救助，综合矫治，科学戒毒，让吸毒人员重返社会。	产出指标	数量指标	开展宣传活动及宣传品制作	≥	10	次	10.00
						质量指标	禁毒宣传普及率	≥	98	%	20.00
						时效指标	2025年1月-12月	≥	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	提高公民的禁毒意识	≥	95	%	10.00
						社会效益	营造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境	≥	95	%	10.00

						可持续影响	禁毒工作开展宣传活动及宣传品制作	≥	2	次	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	切实为居民服务，居民满意度达90%	≥	95	%	10.00
	63010225T000000000023-维稳经费	3-特定目标类	0.50	促进本地经济社会又好又快发展创造更加和谐稳定的社会环境促进本地经济社会又好又快发展创造更加和谐稳定的社会环境	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数 宣传品制做份数	≥	200	次	20.00
						质量指标	矛盾化解率	≥	97	%	20.00
						时效指标	2025年5月-12月	≥	1	年	10.00

					效益指标	社会效益	完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。	≥	95	%	10.00
						可持续影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	办事处项目实施的满意度达到较好水平	≥	95	%	10.00
	63010225T000000000025-司法经费	3-特定目标类	1.00	预期提供的公共产品和服务：项目支出的预期效果：为推进“法治东区”建设营造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境。	产出指标	数量指标	司法工作开展宣传活动及宣传品制作	≥	10	次	10.00
						质量指标	法律宣传普及率	≥	98	%	20.00

						时效指标	2025年1月-12月	≥	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	提高公民的法律素质和全社会的法治化管理水平	≥	95	%	10.00
						社会效益	营造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境	≥	95	%	10.00
						可持续影响	每周开展宣传活动及宣传品制作	≥	2	次	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	切实为居民服务，居民满意度达90%	≥	95	%	10.00

	63010225T000000000027-河道经费	3-特定目标类	19.68	预期提供的公共产品和服务：项目支出的预期效果：为推进“法治东区”建设营造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境。	产出指标	数量指标	用于辖区保洁员工资及工具费	≥	16	人	10
						质量指标	保障辖区道路干净整洁	≥	95	%	20
						时效指标	2025年1-12月	≥	1	年	10
					效益指标	经济效益	每周提高生活环境治理	≥	2	次	20
						社会效益	增加居民满意程度及幸福感	≥	95	%	10
						可持续影响	美化生活环境	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	63010225T000000000030-纪检经费	3-特定目标类	0.50	预期提供的公共产品和服务：根据2025年度各项纪检工作方案 项	产出指标	数量指标	按纪检活动次数来进行	≥	10	次	10.00

				目支出的预期效果：根据2025年度各项纪检工作方案为依据		质量指标	保证各项工作正常运转	=	100	%	20.00
						时效指标	2025年1月-12月	≥	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高生活服务质量	≥	95	%	20.00
						可持续影响	通过纪检活动，可以造福人民、打击腐败，增强人民凝聚力	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	切实为居民服务，居民满意度达90%	≥	90	%	10.00
	63010225T000000000031-计生经费	3-特定目标类	1.00	严格执行国家、省、市计划生育政策，深入开展生育全程服务，督导基层干部提高服务水平和效率严格执行国	产出指标	数量指标	特殊家庭户数	=	58	户	50.00
					效益指标	经济效益	金额	=	1.26	万元	30.00

				家、省、市计划生育政策，深入开展生育全程服务，督导基层干部提高服务水平和效率	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
	63010225T000000000032-民政经费	3-特定目标类	0.20	预期提供的公共产品和服务： 2025年度各项民政工作 项目支出的预期效果:根据2025年度各项民政活动工作，提升民政工作效益，提高广大居民的幸福感	产出指标	数量指标	按民政救助活动次数来进行	≥	10	次	20.00
						质量指标	保证各项工作正常运转	=	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	提高生活服务质量	≥	95	%	20.00
						可持续影响	通过民政活动，提升民政工作效益，提高广大居民的幸福感	≥	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	切实为居民服务，居民满意度达90%	≥	90	%	10.00

	63010225T000000000035-就业经费	3-特定目标类	0.30	预期提供的公共产品和服务：2025年度各项保障就业工作。 项目支出的预期效果：根据2025年度各项保障就业工作，提升劳动就业和再就业率，提高广大居民的幸福感。	成本指标	经济成本	用于辖区就业宣传	≥	100	人	20.00
					产出指标	数量指标	高辖区居民就业机会	≥	100	人	40.00
					效益指标	经济效益	维护辖区社会秩序稳定	≥	100	人	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10.00
	63010225T000000000111-食堂经费	3-特定目标类	4.32	我单位将加强食品安全监管，更好地为职工着想，解决了我单位职工就餐问题，有利于让员工全身心的投入工作，减轻员工日常吃饭的开支，同时有助于提升员工对单位的感知度。	产出指标	数量指标	单位职工人数	≥	48	人	20.00
						质量指标	职工就餐率	=	100	%	30.00
					效益指标	社会效益	满足职工就餐问题的需要	≥	95	%	20.00

						可持续影响	增强对职工的服务意识，切实解决职工难以解决的实际问题	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	有效改善单位职工就餐满意度	≥	95	%	10.00
	63010225T000000000118-社区运转经费	3-特定目标类	40.00	开展各类志愿服务活动、文体活动、宣传教育活动，社区特色文化和传统节庆活动。公共休闲场所维护、道路小面积维修、绿化带小范围补栽补种、楼道美化亮化、创城宣传。	产出指标	数量指标	社区机构运转资金，用于各项培训或活动购图书、学习资料;组织党建活动及会议等	≥	168	次	20.00

						质量指标	社区机关运转经费保持机构年度内正常运转，民民办事效率提高	≥	95	%	20.00
					效益指标	经济效益	每社区10万	≥	4	个	20.00
						社会效益	实施公共设施维修维护、综合整治，开展社区救助、帮扶工作，解决困难群体生活工作问题	≥	2	次	10.00

						可持续影响	更好的发挥基层作用持续发展，增强服务能力工作	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	为民办事效益提升，群众满意度不断	≥	95	%	10.00
	63010225T000000000124-文明劝导员工资	3-特定目标类	3.24	项目组织机构：火车站街道办事处 相关管理制度：《行政事业单位财务会计准则》 工作措施（方案、规划等）：为进一步维护城市交通秩序，提升生活水平。文明劝导员工资经费为：交通劝导员共有2人，10月1日-3月28日，每人每月1500元，6个月×3	产出指标	数量指标	2人	≥	2	人	20.00
						质量指标	维护城市交通秩序	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	提高辖区居民，更好的体现辖区居民整体素质	≥	95	%	10.00

				000元=18000元，4月1日-9月30日，每人每月1200元，6个月×2400元=14400元，合计：3.24万元。		生态效益	辖区居住环境优美，社区居民整体素质高	≥	95	%	10.00
						可持续影响	维护城市交通秩序，提升生活水平	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	维护辖区交通秩序，保障群众出行安全	≥	98	%	10.00
	63010225T000000000126-军残人员王建勇医疗保险	3-特定目标类	3.00	用于军残职工王建勇的医保金用用于军残职工王建勇的医保金 军残职工王建勇的医保金.....	产出指标	数量指标	缴纳次数	=	1	次	50.00
					效益指标	经济效益	金额	=	3	万元	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
	63010225T000000000129-残保金	3-特定目标类	2.90	帮助残疾人更好就业，维护社会稳定帮助当地残疾群体	产出指标	数量指标	帮助残疾人就业	≥	1	人	30

				就业率.帮助残疾人更好就业，维护社会稳定帮助当地残疾群体就业率		质量指标	提高残疾也就业率	≥	90	%	30
					效益指标	经济效益	帮助当地残疾群体就业率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000136-办事处物业费及取暖费	3-特定目标类	8.49	保障办事处物业费用管理高效、透明，提升物业服务质量，同时控制成本，实现费用指出的最大化效益。.....	产出指标	数量指标	办事处1672平方，物业费每平方1.5元；取暖费每平方米7.16元/每月	≥	3.01	万元	30
						质量指标	物业资金支出合规性	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障办事处各部门正常运转	≥	95	%	30

					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000000140-工青妇经费	3-特定目标类	0.30	充分履行工青妇职责完成各项工作，提高素质和能力。为加强公共文化设施建设，丰富居民群众文化生活，培养社会主义新型居民。做好工青妇方面等活动。	产出指标	数量指标	工青妇开展宣传活动及宣传品制做	≥	5	次	30.00
						质量指标	工青妇宣传普及率	≥	98	%	30.00
					效益指标	生态效益	辖区居住环境优美，社区治安情况良好	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	10.00
	63010225T000000000186-就业创业联络工作社区(村)区级配套	3-特定目标类	0.60	促进创业成功率、优化就业创业环境等。为群众提高收入就业困难人员促进经济增长提升群众生活水平.....	成本指标	经济成本	为群众提高收入	≥	5	元	5.00
						社会成本	人员成本	≥	5	元	5.00

				.....		生态环境成本	降低资源消耗	≥	5	消耗量	5.00
					产出指标	数量指标	就业困难人员就业人数	≥	20	人	20.00
						质量指标	有效提升就业率	≥	20	就业率	10.00
						时效指标	可持续	≥	10	月份	10.00
					效益指标	经济效益	促进经济增长	≥	5	增长率	5.00
						社会效益	公众满意度	≥	10	满意度	10.00
						生态效益	推动绿色经济发展	≥	5	增长率	5.00
						可持续影响	提升群众生活水平	≥	95	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00

	63010225T000000000195-两馆免费开放专项资金区级配套	3-特定目标类	0.30	促进文化生活质量的提高,丰富群众的精神文化生活.促进文化生活质量的提高,丰富群众的精神文化生活.....	产出指标	数量指标	举办文艺活动次数	≥	90	%	20
						质量指标	完成质量	≥	90	%	20
						时效指标	完成及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	丰富群众的精神文化生活	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众	≥	95	%	10
	63010225T000000000294-乡镇共青团工作经费	3-特定目标类	0.50	保障共青团组织正常运转和开展活动的重要财政支持用于共青团工作和活动支出保障共青团组织正常运转.....	产出指标	数量指标	用于共青团工作和活动支出	≥	0.6	万元	30.00
						质量指标	保障共青团组织正常运转和开展各项活动	≥	95	%	30.00

					效益指标	生态效益	开展生态环保志愿活动，提升环境质量	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63010225T000000000311-党报党刊费用	3-特定目标类	19.62	预期提供的公共产品和服务；为宣传部征订各类党报党刊。为宣传部征订各类党报党刊预期提供的公共产品和服务；为宣传部征订各类党报党刊。为宣传部征订各类党报党刊	产出指标	数量指标	为宣传部征订各类党报党刊	≥	90	%	20.00
						质量指标	2025年完成党报党刊的征订任务	≥	90	%	20.00
						时效指标	每周宣传	≥	2	次	20.00
					效益指标	可持续影响	加强宣传力度	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	宣传部各办公室	≥	95	%	10.00

	63010225T000000000315-党建经费	3-特定目标类	5.00	预期提供的公共产品和服务：指导基层党建等知识的宣传教育；负责指导基层组织开展党建等相关工作，保障全年党员活动党员活动工作的顺利开展，慰问老党员，提升党员生活水平。	产出指标	数量指标	机关党建学习	≥	20	次	40.00
					效益指标	经济效益	学习材料费、党建活动经费	≥	5	万元	40.00
					满意度指标	服务对象满意度	切实为居民服务，居民满意度达90％	≥	95	%	10.00
	63010225T000000000334-基层政协联络组工作经费	3-特定目标类	1.00	建立健全各项制度，打造过硬的干部队伍，提高服务政协履职水平。开展民生保障活动,辖区居住环境优美民生保障落实合格率	产出指标	数量指标	开展民生保障活动，解决民生问题	≥	6	次	30.00
						质量指标	民生保障落实合格率	≥	97	%	30.00
					效益指标	生态效益	辖区居住环境优美，社区治安情况良好	≥	95	%	20.00

					满意度指标	服务对象满意度	办事处项目实施的满意度达到较好水平	≥	95	%	10.00
	63010225T000000000352-人大活动经费	3-特定目标类	1.00	充分履行代表职责完成代表各项工作，提高代表素质和能力。 为加强公共文化设施建设，丰富居民群众文化生活，培养社会主义新型居民。做好党建人大政协方面等活动。	产出指标	数量指标	宣传品制作	≥	150	本	30.00
						质量指标	办公用品验收合格	=	100	%	30.00
					效益指标	生态效益	辖区居住环境优美，社区治安情况良好	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	办事处项目实施的满意度达到较好水平	≥	95	%	10.00

	63010225T000000000422-增强办事能力经费	3-特定目标类	30.00	确保群众生活需要的公益民生设施完整性，改善生活环境，提高群众生活幸福感。保证各项工作正常运转.....	产出指标	数量指标	开展志愿服务、对老弱病残、下岗失业、孤寡老人等困难群众给予帮助	≥	20	次	30.00
						质量指标	保证各项工作正常运转	≥	100	%	30.00
					效益指标	生态效益	美化环境，提高居民生活质量	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	为民办事效益不断提升，群众满意度增加	≥	95	%	10.00
	63010225T000000000558-水费	3-特定目标类	0.62	保障办事处用水问题不受影响，确保工作顺利开展。保	产出指标	数量指标	每吨4.67元	≥	1	万元	30

				障办事处用水问题不受影响，确保工作顺利开展。.....		质量指标	强化督查检查，严控水费不超支	≥	100	%	20
					效益指标	生态效益	节约水资源	≥	100	%	20
						可持续影响	保障办事处工作顺利进行提升率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	保障办事处工作顺利进行	≥	100	%	10
	63010225T000000000575-电费	3-特定目标类	3.25	保障办事处用电问题不受影响，确保工作顺利开展。强化督查检查，保障办事处工作顺利进行提高效率.....	产出指标	数量指标	每度0.65元	≥	1.4	万元	30
						质量指标	强化督查检查，严控电费不超支	≥	100	%	20
					效益指标	生态效益	节约用电	≥	100	%	10

						可持续影响	保障办事处工作顺利进行提升率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	保障办事处工作顺利进行	≥	100	%	10
	63010225T000000000625-社区委员工会经费	3-特定目标类	3.26	提高服务效率和质量、优化发展环境，提升职工的归属感及责任感提高服务效率和质量、优化发展环境，提升职工的归属感及责任感	产出指标	数量指标	开展工会活动和慰问活动	≥	6	次	30
						质量指标	提升职工幸福感	≥	100	%	20
					效益指标	生态效益	辖区居住环境优美，社区治安情况良好	≥	95	%	20
						可持续影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行提升率	≥	95	%	10

					满意度指标	服务对象满意度	办事处项目实施的满意度达到较好水平	≥	95	%	10
	63010225T000000001256-镇(街道)临时救助补助备用金(中央级)	3-特定目标类	21.15	困难群众临时救助金下达，有利于解决群众实际困难，建立困难群众工作机制，有助于保障困难群众生活权益，提升人民群众幸福感。	成本指标	经济成本	困难群众临时救助金	=	21.15	万元	20
					产出指标	数量指标	困难群众	≥	99	人	40
					效益指标	社会效益	解决群众实际困难	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	提升人民群众幸福感	≥	99	%	10
	63010225T000000001419-2025社区服务群众专项经费区级配套	3-特定目标类	52.50	为增强基层党组织为民服务的能力和水平,严格按照服务群众专项经费管理办法瞄准群众需求;用于提升社区治理能力的项目。	产出指标	数量指标	社区数量	=	4	个	40.00
						质量指标	老旧楼院清洁度	≥	90	%	10.00
					效益指标	生态效益	环境美化度	≥	995	%	20.00
						可持续影响	群众需求满足度	=	95	%	10.00

					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
	63010225T000000001554-2025年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金(中央）	3-特定目标类	3.60	两馆免费开案提高群众文化生活质量，提高群众的文化素养，丰富群众的精神文化生活、打造特色文化品牌活动丰富群众的精神文化生活	产出指标	数量指标	举办文艺活动次数	≥	4	次	20
						质量指标	完成质量	≥	95	%	20
						时效指标	完成及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	丰富群众的精神文化生活	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001556-2025年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（省级）	3-特定目标类	0.63	两馆免费开案提高群众文化生活质量，提高群众的文化素养，丰富群众的精神文化生活、打造特色文化品牌活动丰富群众的精神文化生活	产出指标	数量指标	举办文艺活动次数	≥	4	次	20
						质量指标	完成质量	≥	95	%	20
						时效指标	完成及时率	≥	95	%	20

					效益指标	社会效益	丰富群众的精神文化生活	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63010225T000000001777-疫情欠款	3-特定目标类	24.29	结合实际,按照精准施策的要求,研究制定针对受疫情影响较重地区脱贫攻坚的支持政策,在现有资金管理制度框架内,允许因地制宜调整和优化资金使用要求.....	成本指标	社会成本	强化就业支持	≥	98	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目实施计划	≥	98	%	40.00
					效益指标	社会效益	项目实施计划	≥	98	%	10.00
						可持续影响	持续影响	≥	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10.00

第四部分　名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一

般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费 收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（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（类）人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项） 反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）就业管理事务（项）反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二） 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。

（二十三）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。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防 汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备，网络系统，车船设备运行维护，防汛值班，水清报讯，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、会议等）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，决策支持，防汛视频会商，应急度 31 汛，山洪灾害防治等。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

四、部门专业类名

无

西宁市城东区人民政府火车站街道办事处

2025 年 3 月 28 日