

西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（六）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（七）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

（九）听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

（十）听取和审议备案审查工作情况报告；

（十一）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当

的决议；

（十二）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十三）在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十四）根据区长的提名，决定本级人民政府局长的任免；

（十五）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

（十六）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十七）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由区人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十八）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

2025年度本部门预算单位1个，其中：行政单位1个。单位编制人数9人，单位年末实有人数13人。离退休人数：退休18人。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人大常委会办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室

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	554.08	一、一般公共服务支出	403.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	91.13
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.63
		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	26.41

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
本年收入合计	554.08	本年支出合计	554.08
上年结转		结转下年	
收入总计	554.08	支出总计	554.08

收入总表

部门名称：西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室

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	554.08		554.08								
002001-西宁市城中区人民代表 大会常务委员会办公室（本级）	554.08		554.08								

支出总表

部门名称：西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室

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	554.08	411.79	142.29			
201	一般公共服务支出	403.91	261.62	142.29			
20101	人大事务	403.91	261.62	142.29			
2010101	行政运行	261.62	261.62				
2010104	人大会议	25.00		25.00			
2010107	人大代表履职能力提升	20.00		20.00			
2010108	代表工作	19.26		19.26			
2010199	其他人大事务支出	78.03		78.03			
208	社会保障和就业支出	91.13	91.13				
20805	行政事业单位养老支出	90.79	90.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.33	47.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	32.63	32.63				
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63				
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62				
221	住房保障支出	26.41	26.41				
22102	住房改革支出	26.41	26.41				
2210201	住房公积金	26.41	26.41				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室

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	554.08	一、本年支出	554.08	554.08		
一般公共预算拨款收入	554.08	（一）一般公共服务支出	403.91	403.91		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	91.13	91.13		
		（九）卫生健康支出	32.63	32.63		
		（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	26.41	26.41		
		（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				

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				
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	554.08	支出总计	554.08	554.08		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室

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	554.08	411.79	142.29
201	一般公共服务支出	403.91	261.62	142.29
20101	人大事务	403.91	261.62	142.29
2010101	行政运行	261.62	261.62	
2010104	人大会议	25.00		25.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00		20.00
2010108	代表工作	19.26		19.26
2010199	其他人大事务支出	78.03		78.03
208	社会保障和就业支出	91.13	91.13	
20805	行政事业单位养老支出	90.79	90.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.33	47.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	32.63	32.63	
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62	
221	住房保障支出	26.41	26.41	
22102	住房改革支出	26.41	26.41	
2210201	住房公积金	26.41	26.41	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	411.79	376.78	35.02
301	工资福利支出	321.51	321.51	
30101	基本工资	80.03	80.03	
30102	津贴补贴	90.21	90.21	
30103	奖金	56.37	56.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	28.97	
30109	职业年金缴费	14.49	14.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	
30111	公务员医疗补助缴费	13.62	13.62	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	26.41	26.41	
302	商品和服务支出	35.02		35.02
30201	办公费	1.30		1.30
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	0.65		0.65
30211	差旅费	3.90		3.90
30216	培训费	3.51		3.51
30217	公务接待费	1.04		1.04
30228	工会经费	3.27		3.27
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	13.86		13.86
30299	其他商品和服务支出	4.16		4.16
303	对个人和家庭的补助	55.26	55.26	
30302	退休费	47.33	47.33	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	7.93	7.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.01		2.67		2.67	1.34	4.01		2.67		2.67	1.34

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室 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			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

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

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

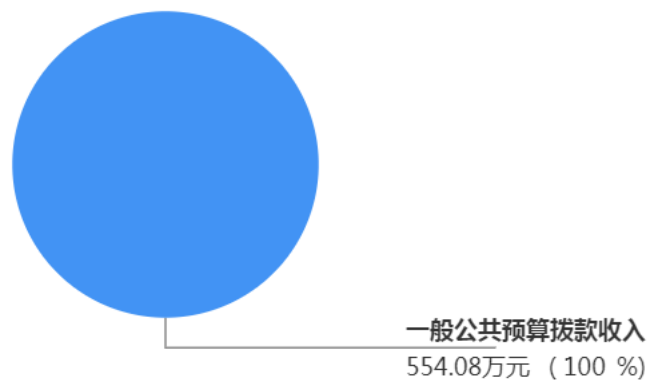
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入554.08万元；支出包括：一般公共服务支出403.91万元、社会保障和就业支出91.13万元、卫生健康支出32.63万元、住房保障支出26.41万元。

西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室2025年收支总预算554.08万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室2025年收入预算554.08万元，其中：一般公共预算拨款收入554.08万元，占100.00%。

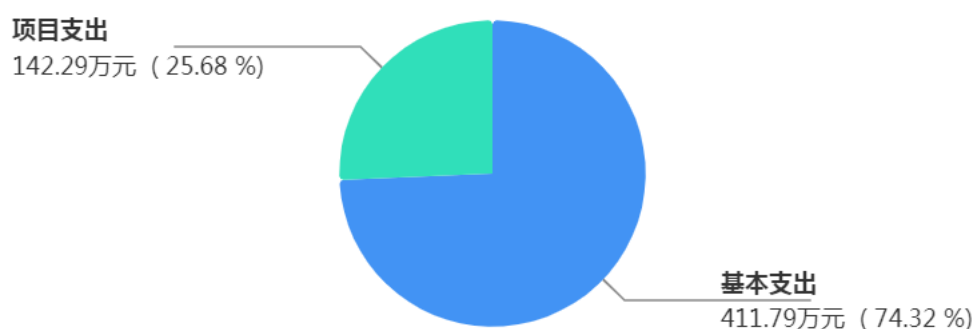
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室2025年支出预算554.08万元，其中：基本支出411.79万元，占74.32%；项目支出142.29万元，占25.68%。

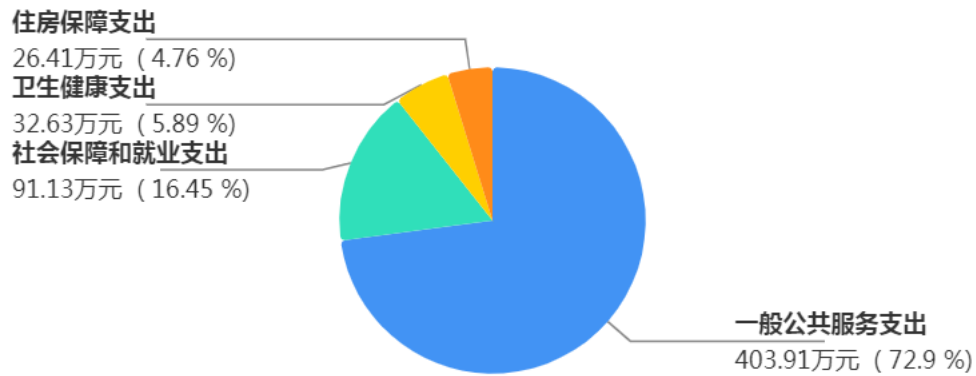
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支总预算554.08万元，比上年减少32.37万元，主要是部分项目经费缩减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入554.08万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出403.91万元，社会保障和就业支出91.13万元，卫生健康支出32.63万元，住房保障支出26.41万元。

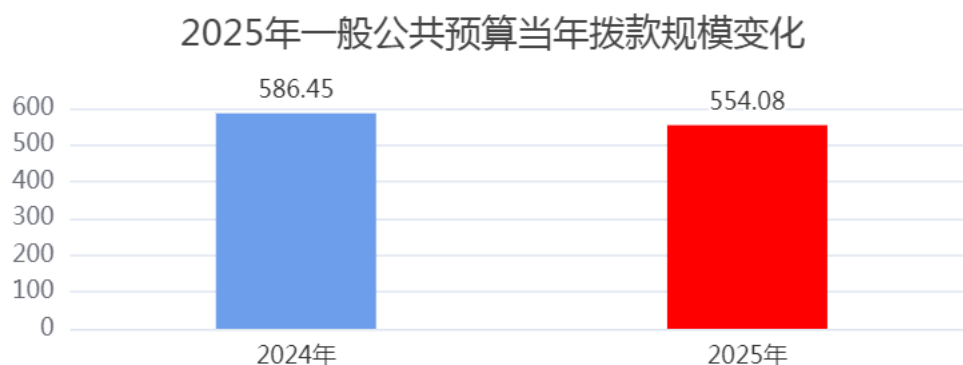
2025年财政拨款预算支出



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。

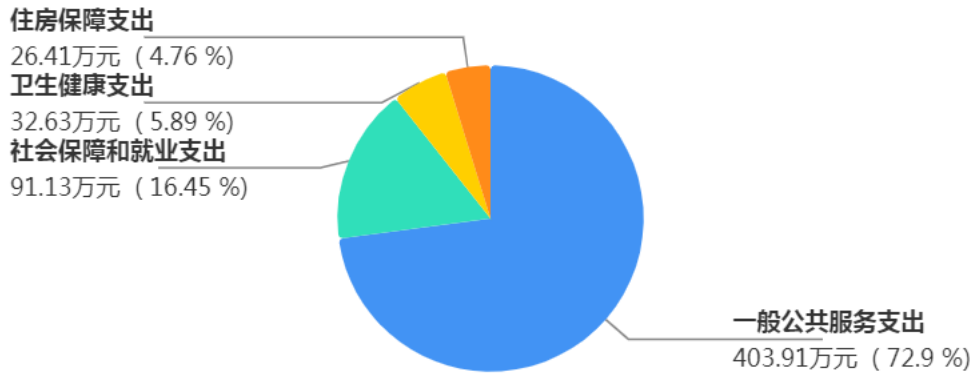
西宁市城中区人民法院人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款554.08万元，比上年减少32.37万元，主要是部分项目经费缩减。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出403.91万元，占72.90%；社会保障和就业（类）支出91.13万元，占16.45%；卫生健康（类）支出32.63万元，占5.89%；住房保障（类）支出26.41万元，占4.77%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）行政运行（项）2025年预算数为261.62万元，比上年减少86.90万元，下降24.93%。主要是人员减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为25.00万元，比上年减少5.00万元，下降16.67%。主要是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，缩减人代会会议经费。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2025年预算数为20.00万元，与上年持平。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为19.26万元，比上年减少1.53万元，下降7.36%。

主要是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，缩减代表工作项目经费。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为78.03万元，比上年增加66.53万元，增长578.52%。主要是开展党建活动、购买办公用品等，增加其他人大事务经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为28.97万元，比上年减少2.00万元，下降6.46%。主要是在职人员减少。

7、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14.49万元，比上年减少1.00万元，下降6.46%。主要是在职人员减少。

8、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47.33万元，比上年增加6.84万元，增长16.89%。主要是退休人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.34万元，比上年增加0.15万元，增长78.95%。主要是增加一名城南人员。

10、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19.00万元，比上年减少5.74万元，下降23.20%。主要是在职人员减少。

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）2025年预算数为13.62万元，比上年减少1.07万元，下降7.28%。主要是在职人员减少。

12、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26.41万元，比上年减少2.66万元，下降9.15%。主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算基本支出411.79万元，其中：

人员经费 376.78万元，主要包括：基本工资80.03万元，津贴补贴90.21万元，奖金56.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.97万元，职业年金缴费14.49万元，职工基本医疗保险缴费11.07万元，公务员医疗补助缴费13.62万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金26.41万元，退休费47.33万元，医疗费补助7.93万元；

公用经费 35.02万元，主要包括：办公费1.30万元，水费0.65万元，电费0.65万元，差旅费3.90万元，培训费3.51万元，公务接待费1.04万元，工会经费3.27万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用13.86万元，其他商品和服务支出4.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.01万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.67万元，增加0.00万元；公务接待费1.34万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算35.02万元，比上年减少2.90万元，下降7.65%。主要是在职人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额142.29万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	142.29												
	63010300024T00000317人代会经费	3-特定目标类	23.00	2025年申请23万元用于召开人代会所需经费。会议集中审议本行政区域内国民经济和社会发展规划草案、预算草案并提出报告决定；讨论决定本行政区域内国民经济和社会发展规划计划部门预算的变更；讨论决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项；选举任免区人大常委会任免范围内的干部；监督本级“一府两院”的工作。圆满完成审议全区各项工作报告及各项议案决定本行政区域内的重大事项等各项会议议程。	产出指标	数量指标	项目预算数	≤	23	万元	10				
							召开人代会	≥	1	次	10				
							参会人次	≥	260	人次	5				
							会议天数	≥	3.5	天	10				
					质量指标	确保会议顺利开展	定性	有效确保顺利召开	/	10					
						会议开展及时率	=	100	%	5					
						效益指标	经济效益	审议通过本行政区域内国民经济和社会发展规划草案、预算草案	定性	有效带动中区经济发展	/	10			
								审议通过选举任免区人大常委会任免范围内的干部	定性	确保中区干部提高履职能力	/	10			
					社会效益	带动区域内的国民经济发展	定性	有效提高中区经济平稳发展	/	10					
					可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10								
	63010300024T00000320人大例会经费	3-特定目标类	2.00	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十五条规定常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。区人大常委会每年依法召开6-8次会议所需经费。2025年度申请例会经费2万元，主要是用于印制区人大常委会会议公报，保障区级人大常委会常务委员会依法行使职权，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行等等。	产出指标	数量指标	项目预算数	≤	2	万元	10				
							召开常委会	≥	6	次	15				
							质量指标	确保会议顺利开展	定性	有效确保顺利召开	/	10			
							时效指标	按计划时限完成率	≥	98	%	15			
					效益指标	经济效益	讨论本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项	定性	有效带动中区经济发展	/	10				
							社会效益	保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行等等。	定性	保证法律条规有效执行	/	10			
								可持续影响	保证中区稳健发展	定性	确保中区社会安定	/	10		
							满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	%	10		
					63010300024T00000325人大代表调研视察经费	3-特定目标类	4.00	2025年度申请代表调研视察经费4万元，用于组织部分代表赴省外考察学习借鉴外地经验，加强履职学习和调查研究能力，不断提高代表履职能力，更好地开展人大工作及代表工作。	产出指标	数量指标	项目预算数	≤	4	万元	10
											代表视察调研	≥	2	批次	10
质量指标	确保调研视察顺利进行	定性	有效确保召开	/							15				
时效指标	按计划时限完成率	≥	98	%							15				
效益指标	社会效益	提升代表综合素质，提高参政议政能力	定性	确保提高代表履职能力					/	20					
		可持续影响	带动中区经济稳步发展	定性					有效提高区经济发展	/	10				
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10									
63010300024T00000328人大代表活动经费	3-特定目标类	3.00	2025年度申请代表活动经费3万元，用于开展大会闭会期间人大代表的各项活动，进一步加强代表工作，使区人大代表在闭会期间积极为全区在政治、经济、社会协调发展发挥好代表作用，为人民当家做主、参政议政，为我区经济建设社会事业的发展做出更大的贡献。	产出指标	数量指标	项目预算数	≤	3	万元	20					
						代表活动	≥	10	次	10					
						质量指标	确保代表活动顺利进行	定性	顺利开展	/	20				
						时效指标	活动开展及时性	定性	及时	/	10				
				效益指标	社会效益	确保区经济工作有序开展	定性	有序开展	/	10					
						可持续影响	有效带动区经济发展	定性	有效带动	/	10				
						满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10			
						63010300024T00000333公务接待费	3-特定目标类	0.30	2025年度申请公务接待费0.3万元，用于完成对各地市人大常委会来我区考察参观的接待任务。圆满完成接待工作，发挥了人大接待工作的服务和保障作用，展示了我区的人文风采，树立了我区的良好形象，为促进对外开放做出积极贡献。	产出指标	数量指标	项目预算经费	≤	0.3	万元
接待工作	≤	10	批次	15											
质量指标	确保接待工作顺利进行	定性	保质保量完成	/	15										
时效指标	2024年1月至2024年12月	定性	及时接待访客	/	10										
效益指标	社会效益	展现中区人文风采、树立我区的良好形象	定性	树立	/					10					
		可持续影响	为促进对外开放做出积极贡献	定性	促进					/	10				
		满意度指标	服务对象满意度	考察人员的满意度	≥					98	%	10			
		63010300024T00000336人大监督管理费用	3-特定目标类	5.00	为使城中区人大监督更有力度，更具权威，区人大在依法履职监督工作中，引进第三方服务，对财政资金使用绩效，商超，农贸市场等领域安全生产专项工作，有力监督管理方面的经费					产出指标	数量指标	项目预算数	≤	5	万元
检查频次	≥											1	次	10	
完成检查报告数量	≥											1	个	10	
质量指标	抽检覆盖率					≥	95	%	10						
效益指标	社会效益					年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10					
						检查结果公开率	≥	98	%	20					
						问题整改落实率	≥	98	%	10					
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10			
							2025年度根据《西宁市人大常委会办公室关于组织开展“乡镇人大建设年”提升行动的通知》（宁人大	产出指标	数量指标	经济成本	≤	15	万元	20	
										代表平台活动	≥	3	次	10	
		质量指标	确保“两室一平台”建设工作顺利完成	定性	保质保量完成					/	20				
		时效指标	活动开展及时性	定性	及时					/	10				
		社会效益	积极发挥代表带头作用	定性	积极发挥			/	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）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。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（四）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。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（六）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）：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（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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。

四、部门专业类名词

（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。