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

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

部门公开表2

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

预算单位	小计	上年结转	一般公共预	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管	事业收入	上级补助收	附属单位上	事业单位经	甘州收入
顶弄牛 匠	איני	工十年本	算拨款收入	算拨款收入	预算拨款收入	理资金收入	事业权人	入	缴收入	营收入	光心状八
合计	554. 08		554. 08								
002001-西宁市城中区人民代表	554. 08		554. 08								
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

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

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

	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	

部门公开表6

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

	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			

部门公开表7

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

	上年预算数 2025年预算数										
合计	因公出国		公务用车购置及运	行费	公务接待费	合计	因公出国		公务用车购置及运行费		
ਜਿਸ	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分份付货	百月	(境)费用	小计 公务用车购置费 公务用车运行费			公务接待费
4. 01		2. 67		2. 67	1. 34	4. 01		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

	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b			
	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

	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

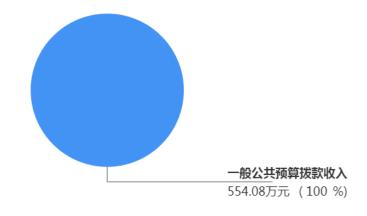
按照综合预算的原则,西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入554.08万元;支出包括:一般公共服务支出403.91万元、社会保障和就业支出91.13万元、卫生健康支出32.63万元、住房保障支出26.41万元。

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%。

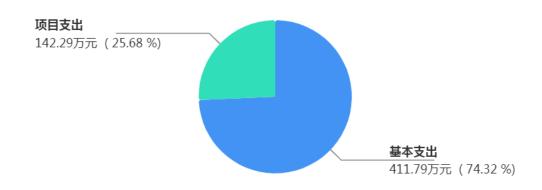
2025年收入预算构成图



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%。

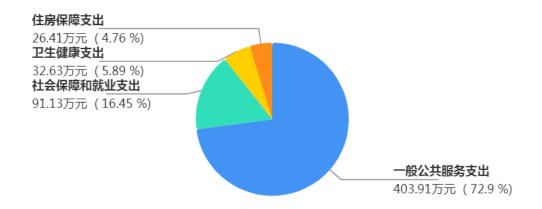




四、财政拨款收支预算情况的总体说明

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

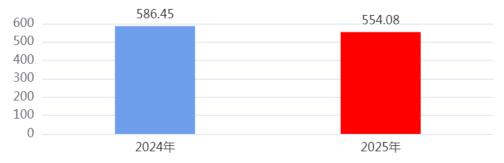


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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。

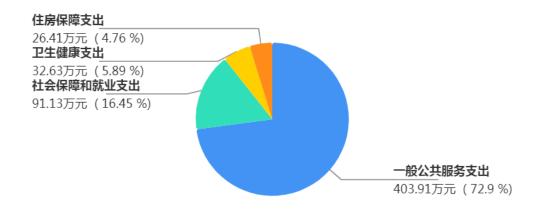
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(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

名	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	三級指标	绩效指 标性质	绩效指标值	度量单位	分重 其預字 行重 10%
-		-	142.29								
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	23	万元	10
				2025年申请23万元用于召		粉星比拉	召开人代会 参会人次	≥ ≥	1 260	人次	10 5
				开人代会所需经费。会议	产出指标	数量指标	会议天数	2	3.5	天	10
				集中审议本行政区域内国) шини	质量指标	确保会议顺利开展	定性	有效确保顺利召开	1	10
				民经济和社会发展计划草 案、预算草案并提出报告		时效指标	会议开展及时率	=	100	%	5
	6301030			决定; 讨论决定本行政区 域内国民经济和社会发展 计划部门预算的变更; 讨		经济效益	审议通过本行政区域内国民经 济和社会发展计划草案、预算 草案	定性	有效带动中区经济发展	1	10
	0024T00 0000317-	3-特定	23.00	论决定本区政治、经济、	效益指标	N A M M	审议通过选举任免区人大常委	abe let	カルトロスを担う屋頭が上	,	40
)()()(317- 人代会	目标类	23.00	教育、科学、文化、卫生		社会效益	会任免范围内的干部	定性	确保中区干部提高履职能力	/	10
	经费			、民政、民族工作等重大 東価、 选举任免区 / 大党		可持续影响	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
				事项:选举任免区人大常委会任免范围内的干部、 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。	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	2	98	%	10
F					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2	万元	10
						数量指标	召开常委会议	≥	6	次	15
				### /#/V! ロサをロッ	产出指标	质量指标	确保会议顺利开展	定性	有效确保顺利召开	/	10
				根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地		时效指标	按计划时限完成率	≥	98	%	15
				方各级人民代表人会和地 方各级人民政府组织法》 第四十五条规定常务委员 会议由主任召集,每两个		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	1	10
C	5301030 0024T00 0000320-	3-特定	2.00	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	效益指标	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	1	10
	人大例	目标类		,主要是用于印制区人大		可持续影响	保证中区稳健发展	定性	确保中区社会安定	1	10
会经费	公红页			常务委员会会议公报,保 障区级人民代表大会常务 委员会依法行使职权,地 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。	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	2	98	%	10
Π.				2025年度申请代表调研视	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	4	万元	10
	5301030 0024T00			察经费4万元,用于组织		数量指标	代表视察调研	≥	2	批次	10
	000325-	- 44-3		部分代表赴省外考察学习	产出指标	质量指标	确保调研视察顺利进行	定性	有效确保召开	/	15
	人大代	3-特定	4.00	借鉴外地经验,加强履职		时效指标	按计划时限完成率	≥	98	%	15
	表调研	目标类		学习和调查研究能力,不 断提高代表履职能力,更	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	1	20
	视察经			好地开展人大工作及代表	双血指标	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	1	10
1	费			工作。	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	上正	98	%	10
۲					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3	万元	20
				2025年中央中央	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	数量指标	代表活动	≥	10	次	10
		3-特定		2025年度申请代表活动	产出指标	质量指标	确保代表活动顺利进行	定性	顺利开展	1	20
						时效指标	活动开展及时性	定性	及时	1	10
	5301030 0024T00		3.00		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	1	10
					次皿.1日小	可持续影响	有效带动区经济发展	定性	有效带动	/	10
	人大代 表活动				满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	2	98	%	10
					成本指标	经济成本	项目预算经费	≤	0.3	万元	20
				2025年度申请公务接待费 0.3万元,用于完成对各地	//\^\^1=1/J\	数量指标	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	1	15
6301030	301030			市人大常委会来我区考察		时效指标	2024年1月至2024年12月	定性	及时接待访客	1	10
11	0024T00	سر جائل و		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		社会效益	展现中区人文风采、树立我区	定性	树立	1	10
	0000333	3-特定 目标类			效益指标		的良好形象				
0	es de John	口小大		用,展示了我区的人文风		可持续影响	为促进对外开放做出积极贡献	定性	促进	1	10
0	公务接			采,树立了我区的良好形象,为促进对外开放做出积极贡献。	满意度指标	服务对象满意度	考察人员的满意度	2	98	%	10
0	公务接 侍费						项目预算数	≤	5	万元	10
0				积极贡献。	成本指标	经济成本	火口以升效				
CC CC 公 名					成本指标	i	检查频次	≥	1	次	10
10 00 22 11	待费			积极贡献。 为使城中区人大监督更有		数量指标	检查频次 完成检查报告数量	≥ ≥	1 1	次个	10 10
1000 C	待费 6301030 0024T00 0000336-		5.00	积极贡献。 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	成本指标	数量指标 质量指标	检查频次 完成检查报告数量 抽检覆盖率	≥ ≥	1 1 95	次 个 %	10 10 10
6 C C C C	待费 6301030 0024T00 0000336- 人大监	3-特定 目标类	5.00	积极贡献。 为使城中区人大监督更有 力度,更具权威。区人大 在法履职监督工作中, 引进第三元服务,对财政 资金使用绩效,商超,农		数量指标 质量指标 时效指标	检查频次 完成检查报告数量 抽检覆盖率 年度检查任务按时完成率	≥ ≥ ≥	1 1 95 98	次 个 % %	10 10 10 10
で な イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ	待费 6301030 0024T00 0000336- 人大监 督管理		5.00	积极贡献。 为使城中区人大监督更有力度,更具权威,区人大在张展职监督工作中,引进第三方服务,对财政 资金使用强效 商超龙 贫宽市场等领域安全生产专	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益	检查頻次 完成检查报告数量 抽检覆盖率 年度检查任务按时完成率 检查结果公开率	≥ ≥ ≥ ≥	1 1 95 98 98	次 个 % %	10 10 10 10 20
で な イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ	待费 6301030 0024T00 0000336- 人大监		5.00	积极贡献。 为使城中区人大监督更有力度,更具权威,区人大在依挠职职监督工作中,引进第三方服务,对财政资金使用绩效、商超,农专领市场等领域安全生产方项工作,有力监督管理方	产出指标效益指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响	检查频次 完成检查报告数量 抽检覆盖率 年度检查任务按时完成率 检查结果公开率 问题整改落实率	2 2 2 2 2	1 1 95 98 98 98	次 个 % % %	10 10 10 10 20 10
6 C C C	待费 6301030 0024T00 0000336- 人大监 督管理		5.00	积极贡献。 为使城中区人大监督更有力度,更具权威,区人大在张展职监督工作中,引进第三方服务,对财政 资金使用强效 商超龙 贫宽市场等领域安全生产专	产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	检查频次 完成检查报告数量 抽检覆盖率 年度检查任务按时完成率 检查结果公开率 问题整改落实率 工作人员满意度	2 2 2 2 2 2	1 1 95 98 98 98 98	次 个 % % % %	10 10 10 10 20 10
6 C C C	待费 6301030 0024T00 0000336- 人大监 督管理		5.00	积极贡献。 为使城中区人大监督更有力度,更具权威,区人大在依挠职职监督工作中,引进第三方服务,对财政资金使用绩效、商超,农专领市场等领域安全生产方项工作,有力监督管理方	产出指标效益指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度 经济成本	检查频次 完成检查报告数量 抽检覆盖率 年度检查任务按时完成率 检查结果公开率 问题整改落实率 工作人员渝意度 预算项目经费	2 2 2 2 2 2	1 1 95 98 98 98 98 90	次 个 % % % % %	10 10 10 10 20 10 10 20
6 C C C	待费 6301030 0024T00 0000336- 人大监 督管理		5.00	积极贡献。 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 农资金使用遗效,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 效益指标 满意度指标 成本指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度 经济成本 数量指标	检查频次 完成检查报告數量 抽检覆盖率 年度检查任务按时完成率 检查结果公开率 问题整改落实率 工负责意度 预算项目经费 代表平台活动	2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 95 98 98 98 99 90 15 3	次 个 % % % % % 万元 次	10 10 10 10 20 10 10 20
6 C C C	待费 6301030 0024T00 0000336- 人大监 督管理		5.00	积极贡献。 为使城中区人大监督更有为度,更具权威。区人大在依法履职监督工作中,引进第三方服务,对财政资金使用统效、商超、产专项工作,有力监督管理方面的经费	产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度 经济成本	检查频次 完成检查报告数量 抽检覆盖率 柱度检查任务按时完成率 检查结果公开率 问题整改落实率 工作人员满意度 预算项目经费 代表平台活动 确保"两室一平台"建设工作	2 2 2 2 2 2	1 1 95 98 98 98 98 90	次 个 % % % % %	10 10 10 10 20 10 10 20
00 00 4 1 1	待费 6301030 0024T00 0000336- 人大监 督管理		5.00	积极贡献。 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 农资金使用遗效,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 效益指标 满意度指标 成本指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度 经济成本 数量指标	检查频次 完成检查报告數量 抽检覆盖率 年度检查任务按时完成率 检查结果公开率 问题整改落实率 工负责意度 预算项目经费 代表平台活动	2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 95 98 98 98 99 90 15 3	次 个 % % % % % 万元 次	10 10 10 10 20 10 10 20 10

1.)2001- i宁市				常办字(2021)16号)文件精神和《西宁市城中区	效益指标	可持续影响	拓展街道人大工作机构改革成 果	定性	有效拓展	1	10					
2020年7月 19 19 19 19 19 19 19 1	民大会委 办(0024T00 0000337- "两室 一平台 "建设 工作活		15.00	人两家是一个大型, 一个一型, 一个大型, 一个一一一。 一个大型, 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	N	98	%	10					
2007/100 1007/20						成本指标	经济成本	项目预算经费	≤	2	万元	20					
20000000							数量指标				次						
1 日本央 1 日本央 1 日本央 2 00 1 日本						产出指标											
空間				2.00	问贫困党员等活动。通过												
2010 2010		党建工	目标类			放	社会效益		定性	有效提高	级	10					
		作经费			论知识,提高党组织凝聚	双皿1日小	可持续影响		定性	提高	/	10					
2005年中半市から設金側 法本経 2005年中半市から設金側 法本経 2005年中半市から設金側 法本経 2005年中半市から設金側 法本経 2005年中半市から設金側 2005年中半市から設金側 2005年中半市が設金機 2005年中半市が設金機 2005年中半市が設金機 2005年中半市が設金機 2005年中半市が設金機 2005年中半市が設金機 2005年中半市が設金機 2005年中半市が設金機 2005年中半市が開金機 20					力。	満 章度指标	服务对象满章度		≥	98	%	10					
2007100 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1					2025年度申请办公设条购			2177221011-1				20					
19		1			置费5万元,用于对现有 办公设备进行补充,逐步) 完善办公条件。进一步为 高效率工作做好保障工作 ,提高工作效率,为办公	about the La											
				5.00		产出指标											
1995年 199			目标类	0.00		26 25 45 45 AC											
20010029 1-46		置费															
4977月71 用子創金化 4977月71 用子制金化 4977月71 用子創金化 4977月71 用子制金化 4977月71 日 4977月7		6301032									+						
000009-12 ** 治療性 (1)		4R00000			49.73万元,用于我单位												
大田瀬田 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日				49.73		产出指标			≥								
日本点									定性								
2026年申申将代表培典曾20 2026年中申将大表海曾20 2026年中申将大表海曾20 2026年中申将大表海曾20 2026年中申将张表外传统 2026年中申将张表外作成 2026年中申将张表外的 2026年中申将张来的 2026年中申特张来的 2026年中申与张来的 2026年中申特米的 2026年中申特特米的 2026年中申特特米的 2026年中申特米的 2026年中申特米的 2026年中申特米的 2026年中申特特米的 2026年中申特米的 2026年中申特特米的 2026年中申特特米的 2026年中申特特米的 2026年中申特米的 2026年中申特米		田人品			水干。												
5000000 14 16 17 18 10 10 10 10 10 10 10		6301032				7824-1817											
1						产出指标	数重指标				期						
おいた 情報 人に切有地 おお				20.00	00 大代表的作用,表达人民 的诉求,根据人民的利益 依法参加行使国家权力,	у шинул											
数点形形 対象区を原生資金 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5			口你天								+ /						
						效益指标					1	-					
201032 1 日本美 2.00 2																	
1000000		C201020			2.00 算经费2万元,用于我单位建设数字化档案,确保 我单位档案安全,有效保 障档案管理工作,方便档 案查询。	成本指标											
10000971 - 3 特定 14						产出指标			≥								
字化預 第登費 第公司 1032 6301032 5700000 0000982 → 4 2 2025年申请項目资金3万元 元 为了大力宣传人大依 法規則的任代状态。展示 日标类 6301032 5700000 0001288 → 3 4 2 2025年申请項目资金3万元 元 为了大力宣传人大依 法規則的任常状态。展示 超指标 一 2025年申请項目资金3万元 元 为了大力宣传人大依 法規則的任常状态。展示		0000971-		2.00			时效指标	各项档案工作完成及时率									
「新金俊 「大き 「			日标奕			放											
成本指标 经济成本 項目預算發費 全 3 3 5 5 2 2 3 3 5 5 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5						X.皿.1日小	可持续影响		定性	提高	/	10					
2025年申请項目登金3万元 200000 200082 3-4時定 3.00 2025年申请項目登金3万元 2025年申请項目登金3万元 2025年申请项目登金3万元 2025年申请项章联页图监督 2023年申请项章联页图监督 2023年申请项章联页图监督 2023年申请项章正督 2025年申请项章服务到金 2025年申请项章服务到金 2025年申请项章服务到金 2025年申请项章服务制度 2025年申请预章服务到金 2025年申请预章服务到金 2025年申请预章服务到金 2025年申请预章服务制度 2025年申请预章服务到金 2025年申请预章服务到金 2025年申请预章服务到金 2025年申请预章服务制度 2025年申请预章服务到金 2025年申请预章服务到金 2025年申请预章服务到金 2025年申请预章服务制度 2025年参赛申请预章服务 2025年参赛申查监督 2025年申请预章服务制度 2025年参赛申查监督 2025年参赛申查监督 2025年参赛申查监督 2025年参赛申查监督 2025年申请预章服务制度 2025年参赛申查监督 2025年申请预章服务制度 2025年参赛申查监督 2025年申请预章服务制度 2025年申请预章服务制度 2025年申请预章服务制度 2025年参赛申查监督 2025年参赛申查监督 2025年参赛申查监督 2025年申请预章服务制度 2025年参赛申查监督 2025年参赛申查监督 2025年参赛申查监督 2025年参赛申查监督 2025年参赛申查监督 2025年专用金 2025年参赛申查监督 2025年参赛申查监督 2025年参赛申查监督 2025年参赛申查监督 2025年申请预章服务制度 2025年申请预章服务制度 2025年申请预章服务制度 2025年申请预章服务制度 2025年申请预章服务制度 2025年申查监督 2025年申查监督 2025年参赛申查监督 2025年申查监督 2025年申查监督 2025年申查监督 2025年参赛申查监督 2025年申查监督 2025年申查监督 2025年申查监督 2025年参赛申查监督 2025年申查监督 2025年申查证						.,											
6301032 75000000 75000000 750000000 750000000 750000000 750000000000				1		成本指标											
5700000					j						金山 454二	数量指标					
日本美 大工作者及人代表以表現 日本美 大変 日本美 大変 日本美 大変 日本美 日本美 大変 日本美 日本美 大変 日本美 大変 日本美 日本美 大変 日本美					法履职的工作状态,展示) шин											
日刷費		《城中		3.00													
「					更好服务全区经济社会发	效益指标	社会效益		定性	有效促进	/	10					
Range R		Plant M			展。	Alle also plus 11 a 1 ···											
6301032 5100000 0001288- 3-8中定 12 12 次 10 10 12 10 10 10 10 10																	
1.28		6301039	0	21 群 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	21000用于代表联系人民群众的通讯、交通等费用,2024年已发放8400元,剩余12600元下拨至各镇办联络室,用于举办代	//\^^*1H //\											
1.26 2024年已发放8400元 1.26 2024年已发放8400元 1.26 2024年已发放8400元 数益指标 1.26 2024年已发放8400元 数益指标 1.26 2024年已发放8400元 数益指标 1.26 2024年已发放8400元 数益指标 2025年申请预算联网监督		5T00000 0001288-3-5 代表活 日 动工作 经费				产出指标		举办活动天数	≥	12	天	10					
対工作 対						, ши					+ -						
接が取る至、用丁平が1 表活动。 一方接影响 有效常动区经济发展 定性 有效带动 / 10			口小大			** ** ** T-		确保中区代表工作顺利进行									
							可持续影响	有效带动区经济发展	定性	有效带动	1	10					
6301032 5700000 0001674 79					2025年申请预算联网监督												
6301032						成本指标											
0001674 3-特定						产出指标	质量指标	确保服务工作顺利进行	定性	带动人大各项工作顺利进行	1	15.00					
16本美 日本美			3-特定	4.00			时效指标		≥	98	%	10.00					
大差		预算联		4.00	工作,实施全面规范公开		社会效益		定性	正常使用	/	10.00					
Trans						效益指标	可性的	7.00	وكم إيواء	4m 3Q	— ,	10.00					
6301032 5700000 3-特定		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\						工作									
5T00000 3-特定 0001740-					0005年 关处 典 土 450千二												
0001740- 人大差 1日标类 人大差 3.00 习,减少员工负担,通过 外出学习提高职工职工工 效益指标 1 放力量 1 放力量 1 20.00 1 大差 1 次 1 次 2 20.00 2 次 2 次 2 20.00				. [1 × 1.171 BX/45	/工/AK 男		3	/1/6	20.00					
八人左 外出子习姓尚职工职工工 效益指标 社会效益 提局工作效率 定性 提局效率 / 20.00			د خه ه					出差次数	≥	5	次	20.00					
		5T00000 0001740-		3.00	,用于单位各职工出差学 习,减少员工负担,通过	产出指标	数量指标 时效指标	按期报销	定性	按期报销	/	20.00					

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)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。