

西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室

2024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

城中区人民代表大会是城中区的地方国家权力机关，每届任期五年，每年至少举行一次会议，会议由区人民代表大会常务委员会召集。如果常务委员会认为必要，或者经过五分之一以上的代表提议，可以临时召集区人民代表大会会议。根据《中华人民共和国宪法》和《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》的规定，城中区人民代表大会行使下列职权：

1. 在本区行政区域内，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，保证国家计划和国家预算的执行；

2. 审查和批准本区的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；

3. 讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4. 选举区人民代表大会常务委员会的组成人员；

5. 选举区长、副区长；

6. 选举区人民法院院长和区人民检察院检察长，选出的检察长须报经西宁市人民检察院检察长提请西宁市人民代表大会常务委员会批准；

7. 选举上一级人民代表大会代表；

8. 听取和审查区人民代表大会常务委员会的工作报告；

9. 听取和审查区人民政府和区人民法院、区人民检察院的工作报告；

10. 改变或者撤销区人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

11. 撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

12. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

13. 保护各种经济组织的合法权益；

14. 保障少数民族的权利；

15. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权。

二、机构设置

2024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16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2024年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	586.45	一. 一般公共服务支出	434.90
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	87.14
九. 其他收入	4.09	九. 卫生健康支出	39.43
		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	29.07
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	590.54	本年支出合计	590.54
上年结转		结转下年	
收入总计	590.54	支出总计	590.54

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	590.54		586.45								4.09
西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室	590.54		586.45								4.09
西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	590.54		586.45								4.09

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	590.54	450.46	140.08			
201	一般公共服务支出	434.90	294.82	140.08			
20101	人大事务	434.90	294.82	140.08			
2010101	行政运行	348.61	294.82	53.79			
2010104	人大会议	30.00		30.00			
2010107	人大代表履职能力提升	20.00		20.00			
2010108	代表工作	22.55		22.55			
2010199	其他人大事务支出	13.74		13.74			
208	社会保障和就业支出	87.14	87.14				
20805	行政事业单位养老支出	86.95	86.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.49	40.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	39.43	39.43				
21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43				
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74				
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69				
221	住房保障支出	29.07	29.07				
22102	住房改革支出	29.07	29.07				
2210201	住房公积金	29.07	29.07				

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	586.45	一、本年支出	586.45	586.45		
一般公共预算拨款收入	586.45	(一) 一般公共服务支出	430.81	430.81		
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	87.14	87.14		
		(九) 卫生健康支出	39.43	39.43		
		(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	29.07	29.07		
		(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、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	586.45	支出总计	586.45	586.45		

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		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	586.45	450.46	135.99
201	一般公共服务支出	430.81	294.82	135.99
20101	人大事务	430.81	294.82	135.99
2010101	行政运行	348.52	294.82	53.70
2010104	人大会议	30.00		30.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00		20.00
2010108	代表工作	20.79		20.79
2010199	其他人大事务支出	11.50		11.50
208	社会保障和就业支出	87.14	87.14	
20805	行政事业单位养老支出	86.95	86.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.49	40.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	39.43	39.43	
21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43	
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69	
221	住房保障支出	29.07	29.07	
22102	住房改革支出	29.07	29.07	
2210201	住房公积金	29.07	29.07	

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		2024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	450.46	412.54	37.92
301	工资福利支出	359.23	359.23	
30101	基本工资	87.21	87.21	
30102	津贴补贴	102.94	102.94	
30103	奖金	66.75	66.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30.97	
30109	职业年金缴费	15.49	15.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	
30111	公务员医疗补助缴费	14.69	14.69	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	29.07	29.07	
302	商品和服务支出	37.92		37.92
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	3.82		3.82
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	15.74		15.74
30299	其他商品和服务支出	4.64		4.64
303	对个人和家庭的补助	53.31	53.31	
30302	退休费	40.49	40.49	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	12.82	12.82	

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					2024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

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		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			

注：本部门2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

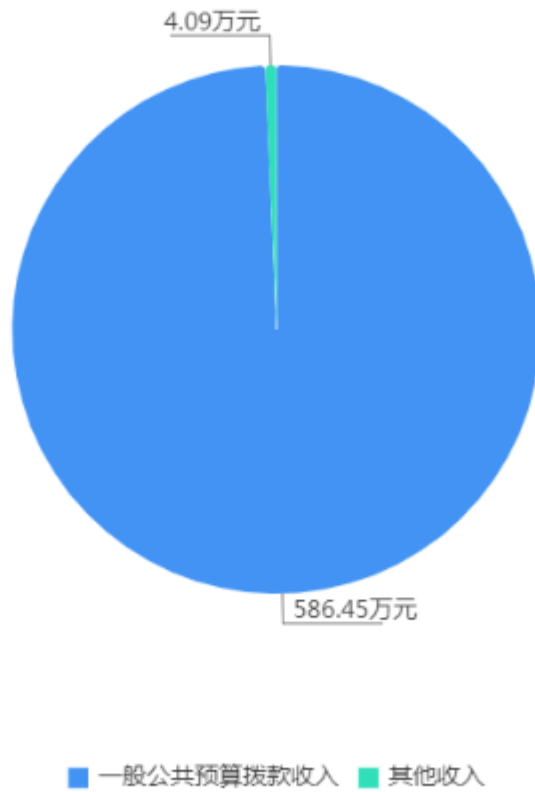
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入586.45万元、其他收入4.09万元；支出包括：一般公共服务支出434.90万元、社会保障和就业支出87.14万元、卫生健康支出39.43万元、住房保障支出29.07万元。

西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算590.54万元。

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2024年收入预算590.54万元，其中：一般公共预算拨款收入586.45万元，占99.31%；其他收入4.09万元，占0.69%。

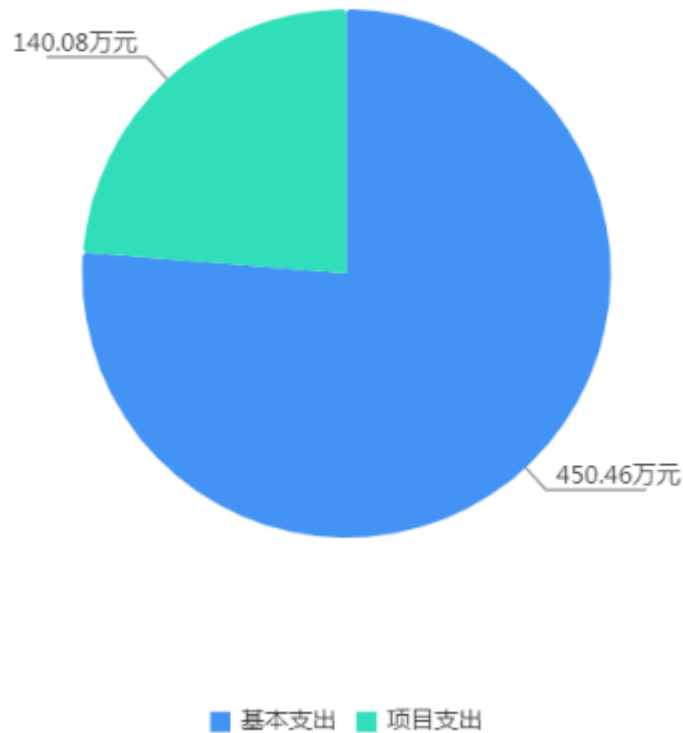
2024年收入预算构成图



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2024年支出预算590.54万元，其中：基本支出450.46万元，占76.28%；项目支出140.08万元，占23.72%。

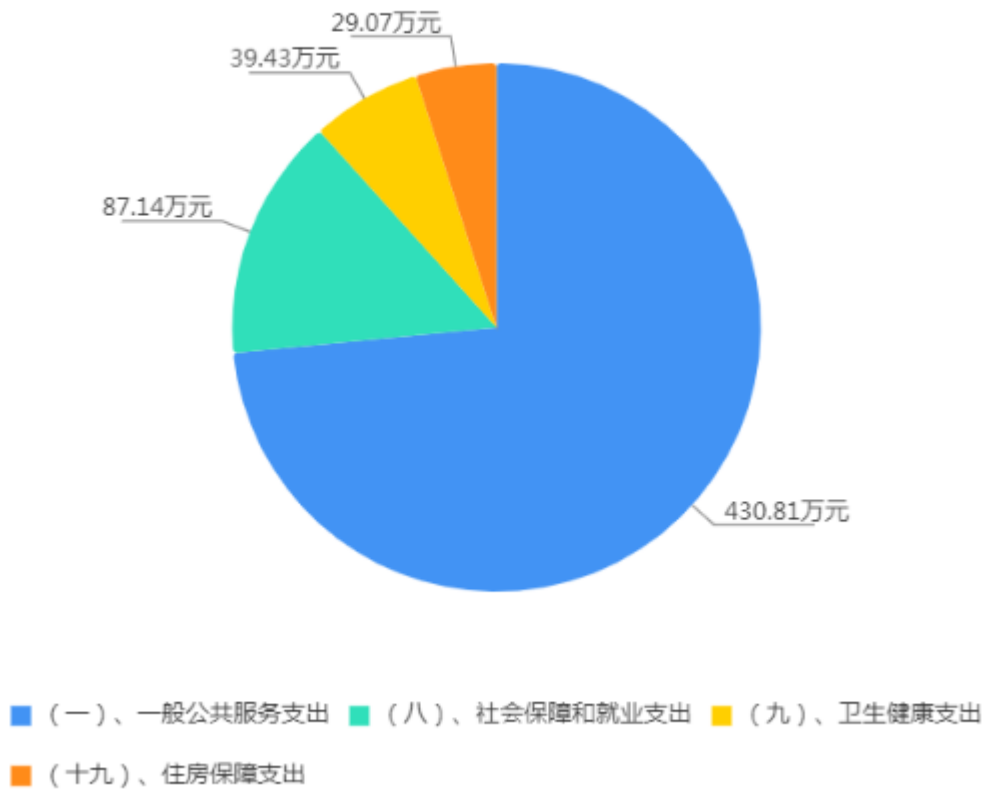
2024年支出预算构成图



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2024年财政拨款收支总预算586.45万元，比上年减少20.83万元，主要是人代会会议经费缩减和人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入586.45万元，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430.81万元，社会保障和就业支出87.14万元，卫生健康支出39.43万元，住房保障支出29.07万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

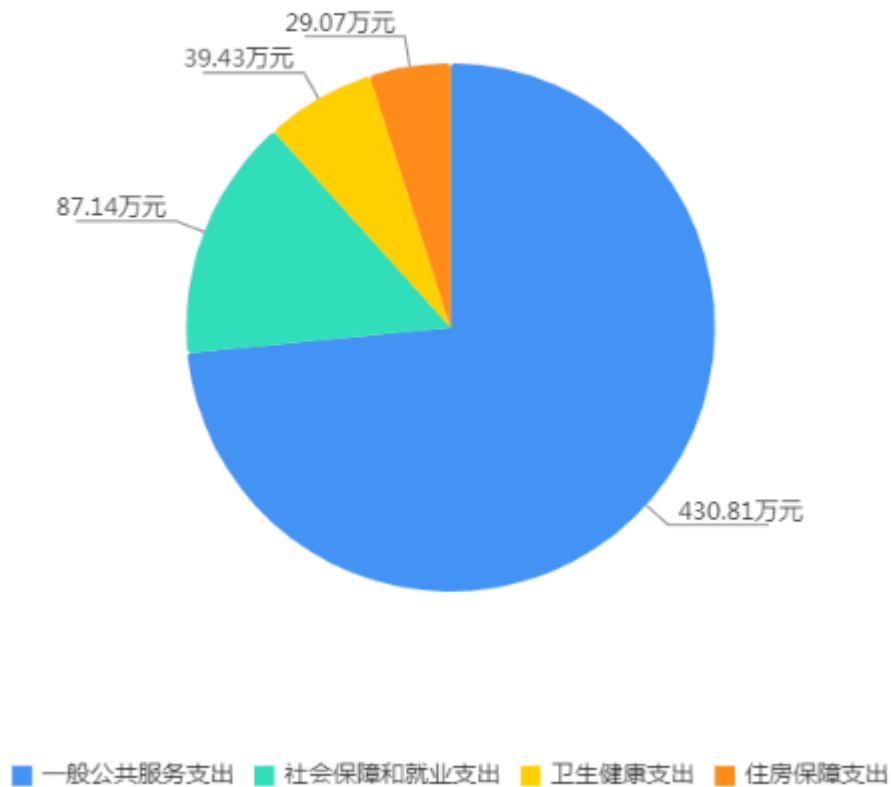
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款586.45万元，比上年减少28.03万元，主要是人代会会议经费缩减和人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出430.81万元，占73.46%；社会保障和就业（类）支出87.14万元，占14.86%；卫生健康（类）支出39.43万元，占6.72%；住房保障（类）支出29.07万元，占4.96%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为348.52万元，比上年减少14.29万元，下降3.94%。主要是人员减少。

2、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为30.00万元，比上年减少14.00万元，下降31.82%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，减少人大会议经费。

3、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无其他变动。

4、一般公共预算支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为20.79万元，比上年增加15.79万元，增长

315.80%。主要是开展“两室一平台”工作，增加人大代表工作经费。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为11.50万元，比上年增加1.50万元，增长15.00%。主要是因开展党建活动、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）2024年预算数为30.97万元，比上年减少2.88万元，下降8.51%。主要是人员减少。

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）2024年预算数为15.49万元，比上年减少1.44万元，下降8.51%。主要是人员减少。

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）2024年预算数为40.49万元，比上年减少0.74万元，下降1.79%。主要是人员减少。

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）2024年预算数为0.19万元，比上年减少0.02万元，下降9.52%。主要是人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为24.74万元，比上年减少4.67万元，下降15.88%。主要是人员减少。

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）2024年预算数为14.69万元，比上年减少4.85万元，下降24.82%。主要是人员减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2024年预算数为29.07万元，比上年减少2.43万元，下降7.71%。主要是人员减少。

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2024年一般公共预算基本支出450.46万元，其中：

人员经费 412.54万元，主要包括：基本工资87.21万元，津贴补贴102.94万元，奖金66.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.97万元，职业年金缴费15.49万元，职工基本医疗保险缴费11.92万元，公务员医疗补助缴费14.69万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金29.07万元，退休费40.49万元，医疗费补助12.82万元；

公用经费 37.92万元，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3.82万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用15.74万元，其他商品和服务支出4.64万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.01万元，比上年增加4.01万元，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2.67万元；公务接待费1.34万元，增加1.34万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是因公务接待量增加。

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2024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2024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。

2024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37.92万元，比上年预算减少6.38万元，下降14.40%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024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：政府采购货物预算0万元、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2023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13个，预算金额101.30万元。

2024年省级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-	-	-	140.06												
63010300024R00000781 1-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	33.90	人大编制外长期聘用人员支出经费主要包括区聘人员4名,此费用用于严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额缴纳五险一金。	产出指标	数量指标	职工人数	=	4	人	30					
				数量指标	按时发放区聘人员工资及五险一金缴费	=	12	月	30						
				效益指标	社会效益	提高职工工作效率	≥	98	%	20					
				满意度指标	服务对象满意度	提高职工工作积极性	≥	99	%	10					
				63010300024T000000317 -人代会经费	3-特定目标类	25.00	2024年度申请42万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草案;讨论决定本行政区域内政治、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。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	42	万元	10	
								产出指标	数量指标	召开人代会	≥	1	次	10	
									数量指标	参会人次	≥	260	人次	5	
									数量指标	会议天数	≥	305	天	10	
									质量指标	确保会议顺利开展	定性	确保顺利召开	/	10	
								效益指标	时效指标	会议开展及时率	=	100	%	5	
									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	定性	带动中区经济	/	10	
									社会效益	审议通过选举任免区人大常委会任免范围内的干部	定性	区干部提高	/	10	
可持续影响	带动区域内的国民经济发展	定性	中区经济平						/	10					
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥					98	%	10					
63010300024T000000320 -人大例会经费	3-特定目标类	5.00	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。2024年度申请例会经费5万元,主要用于印制区人大常委会会议公报,保障区人大常委会依法行使职权,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。					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5	万元	10	
								产出指标	数量指标	召开常委会议	≥	16	次	15	
				质量指标	确保会议顺利开展	定性	确保顺利召开		/	10					
				时效指标	按计划时限完成率	≥	98		%	15					
				经济效益	讨论本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政	定性	带动中区经济		/	10					
				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	定性	法律条例有效	/	10					
					可持续影响	保证中区的稳健发展	定性	中区社会安	/	10					
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	%	10				
					63010300024T000000322 -人大代表培训费	3-特定目标类	20.00	2024年度申请代表培训费52万元,用于做好人大代表培训工作,让人大代表明确自己的权利和义务,掌握履行职责的方法和途径,学会提出代表议案、建议的撰写要求。使区人大代表能够进一步掌握履职知识,提高履职能力,增强履职意识,不断加强理论学习能力、思考问题能力及研究问题能力,更好地发挥人大代表的作用、表达人民的诉求,根据人民的利益和意志依法行使国家权利,为我区经济社会更好更快发展建言献策。	成本指标	经济成本	预算项目经费	≤	52	万元	20
				产出指标					数量指标	培训(会议)天数	≥	7	天/期	10	
									数量指标	培训班次(会议次数)	≥	3	期	10	
									质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	10	
时效指标	确保培训计划按期完成	定性	按期完成						/	10					
效益指标	社会效益	有效带动人民群众为中区做贡献	定性	有效带动					/	10					
	可持续影响	确保代表加强理论学习能力	定性	加强					/	10					
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥					98	%	10				
	63010300024T000000325 -人大代表调研视察经费	3-特定目标类	5.00	2024年度申请代表调研视察经费12万元,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。					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	12	万元	10
产出指标									数量指标	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	/	15	
									时效指标	按计划时限完成率	≥	98	%	15	
					社会效益	提升代表综合素质,提高参政议政能力	定性	提高代表履职	/	20					
可持续影响					带动中区经济稳步发展	定性	提高中区经济	/	10						
满意度指标					服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10					
63010300024T000000328 -人大代表活动经费					3-特定目标类	5.00	2024年度申请代表活动经费14.5万元,用于开展大会闭会期间人大代表各项活动,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、社会协调及发展发挥好代表作用,为人民当家作主、参政议政,为我区经济建设事业的发展做出更大的贡献。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	14.5	万元	20	
								产出指标	数量指标	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	
									社会效益	确保区经济工作有序开展	定性	有序开展	/	10	
	效益指标	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				
		63010300024T000000330 -人大《城中人大》印刷费	3-特定目标类	8.00				2023年《城中人大》1-4期报刊费和2024年《城中人大》1-4期报刊费共8万元。为了大力宣传人民代表大会制度,宣传民主法治建设,宣传人大依法履职工作动态,展示人大工作者及人大代表风采,拓宽人民监督渠道,更好服务全区经济社会发展。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	8	万元	20
									产出指标	数量指标	印刷《城中人大》	=	4	期/年	10
	数量指标									印刷量	≥	3064	册	10	
	质量指标									印刷《城中人大》质量合格	定性	合格	/	10	
	时效指标									印刷及赠阅及时率	=	100	%	10	
效益指标	社会效益				有效促进区人大工作资讯的实时、有效传播率	定性	促进区人大工作		/	10					
	可持续影响				拓展人民监督渠道	定性	有效拓展		/	10					
	满意度指标				服务对象满意度	读者满意度	≥		98	%	10				
	63010300024T000000331 -预算联网监督费用				3-特定目标类	4.00	为了进一步加强和改进人大预算审查监督工作,实施全面规范公开透明的预算制度,更好地发挥人大预算监督职能作用。		成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5	万元	20
产出指标									数量指标	平台维护	≥	1	次	15	
									质量指标	确保服务工作顺利进行	定性	无各项工作	/	10	
									时效指标	按计划时限完成	≥	98	%	10	
		社会效益	确保预算联网服务平台正常使用	定性				正常使用	/	10					
效益指标		可持续影响	加强并改进人大预算审查监督工作	定性				加强	/	10					
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度				≥	98	%	10				
		63010300024T000000333 -公费接待费	3-特定目标类	0.30				2024年度申请公费接待费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	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3	万元	20
									产出指标	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	/	15	
时效指标										2024年1月至2024年12月	定性	及时接待访客	/	10	
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															

002001-西宁市城中 区人民代表大会常务委员会 委员会办公室(本 级)	63010300024T000000334 -档案数字化预算经费	3-特定目标类	0.50	按照《西宁市“十四五”档案事业发展规划》《关于进一步加强管理档案安全工作的意见》等相关文件精神要求,申请财政资金2万元。	双指标	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
	63010300024T000000336 -人大监督管理费用	3-特定目标类	5.00	为使城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	成本指标	经济成本	项目预算经费	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	存量档案数字化	≥	90	%	10
						质量指标	提高档案利用率	≥	98	%	20
					效益指标	时效指标	各项档案工作完成及时率	≥	98	%	10
						社会效益	规范档案管理	定性	规范	/	10
					可持续影响	提高档案接收管理工作,方便档案归集、便于查找	定性	提高	/	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提高工作人员满意度	定性	98	%	10				
	63010300024T000000337 -“两室一平台”建设工作活动经费	3-特定目标类	15.00	2024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》(宁人大常办字〔2024〕16号)文件精神,《西宁市城中区人大常委会关于开展“乡镇人大建设年”提升行动暨“两室一平台”规范化建设的实施方案》,为持续深入开展“乡镇人大建设年”活动,进一步巩固和拓展街道设立人大工作机构的改革成果,推进我区镇(街道)、村(社区)人大工作规范化建设全覆盖,坚持利用工作、方便群众,规范统一、讲究实效,因地制宜、勤俭节约的原则,建设规范的镇(街道)人大代表联络室、村(社区)人大代表活动室、代表网络履职平台,形成三位一体、相互联系的体系,为人大代表履行职责、发挥作用创造条件、提供保障,把深化人大代表与人民群众的联系更好地落到实处,把“两室一平台”规范化建设更好地推向深入所需要的经费。	成本指标	经济成本	预算项目经费	≤	32.5	万元	20
					产出指标	数量指标	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
					效益指标	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
					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	/	10	
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10				
	63010300024T000000339 -党建工作经费	3-特定目标类	2.00	2024年度申请党建经费3万元,主要用于开展主题党日活动、对口帮扶、慰问困难党员等活动。通过这些活动开展党员先锋模范作用,提高党员干部理论知识,提高党组织凝聚力。	成本指标	经济成本	项目预算经费	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	组织开展党性教育培训	≥	24	次	10
						质量指标	确保党建工作顺利开展	定性	顺利开展	/	20
					效益指标	时效指标	按时完成率	≥	98	%	10
社会效益						有效提高党员的思想、行动意识	定性	有效提高	级	10	
可持续影响					提高党员干部理论知识和提高党组织凝聚力	定性	提高	/	10		
满意度指标	服务对象满意度	贫困党员满意度	≥	98	%	10					
63010300024T000000341 -设备购置费	3-特定目标类	6.50	2024年度申请办公设备购置费5万元,用于对现有办公设备进行补充,逐步完善办公条件。进一步为高效工作做好保障工作,提高工作效率,为办公提供更好的基础条件。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	8	万元	20	
				产出指标	数量指标	购买设备件数	≥	36	件	15	
					质量指标	购置设备的合格率	≥	98	%	15	
				效益指标	时效指标	按计划时限完成率	≥	98	%	10	
					社会效益	为办公提供更好的基础条件	定性	提高	/	10	
				可持续影响	提升工作效率	定性	提升	次	10		
满意度指标	服务对象满意度	机关全体工作人员满意度	≥	98	%	10					
63010300024T000001641 -代表活动经费	3-特定目标类	0.79	2024年度申请2023年度结转代表活动经费0.79万元,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,为人民当家作主、参政议政,为区经济建设事业的发展做出更大的贡献。	产出指标	数量指标	代表活动	≥	10	次	25	
				质量指标	保质保量完成率	≥	100	%	25		
				效益指标	社会效益	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,为人民当家作主、参政议政,为区经济建设事业的发展做出更大的贡献。	定性	优良中低差	级	30	
					满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10
63010300024T000002021 -省人大拨入人大活动经费	3-特定目标类	1.76	2022年和2023年省人大分别拨资金8800元,小计17600元,用于人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用补助。	成本指标	经济成本	项目资金数	≤	1.76	万元	10	
				产出指标	数量指标	代表活动	≥	10	人	10	
					质量指标	确保活动顺利开展	定性	确保	/	20	
				效益指标	时效指标	活动及时开展率	≥	98	%	10	
					经济效益	对全区经济发展作贡献	定性	有效	/	10	
				社会效益	为人民当家作主	定性	确保	/	10		
可持续影响	带动区域内的公民经济发展	定性	有效	/	10						
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10					
63010300024T000002023 -人大代表活动经费(基本户)	3-特定目标类	2.24	22366.7元用于代表参加大会,闭会期间的各项活动费用,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。	成本指标	经济成本	项目资金数	≤	22366.7	元	20	
				产出指标	数量指标	代表活动	≥	10	次	20	
					质量指标	确保代表活动顺利进行	定性	顺利开展	/	10	
				效益指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时	/	10	
					社会效益	确保全区经济工作有序开展	定性	有序	/	10	
				可持续影响	有效带动区经济发展	定性	有效	/	10		

				满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10
63010300024T000002024 -办公费-手续费	3-特定目标类	0.09	884.71元是税务局退个税的奖励金，用于支付后期办业务的手续费，此奖励金的目的是让大家继续积极上缴个税，为中区的发展作贡献。	成本指标	经济成本	项目资金数	≤	884.71	元	20
				产出指标	数量指标	手续费次数	≤	10	次	20
				时效指标	确保手续费正常支出	定性	确保	/	20	
				效益指标	社会效益	保证各项业务顺利开展	定性	有效	/	20
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	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) 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。

(三) 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) 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。

（四）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（类）人大事务（款）行政运行项：指西宁市城中区人大常委会办公室行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务项：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

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

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指反映各级人大开展监督工作的支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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

（七）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）：指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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）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）：指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。

（十二）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

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

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的

用于购买住房的补贴。