

附件 1

西宁市城中区人民政府 办公室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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）负责区政府日常工作的综合服务工作；承办区政府及办公室公文和领导文稿的起草、审核工作；办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作；承办区政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作；承担区政府日常工作运转的政务、事务保障服务。

（二）组织参与调查研究工作。围绕区政府重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动工作的政策措施；组织开展经济社会发展规划和政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）负责联系区委各部门、区人大办公室、区政协办公室、群团组织；协调区政府各部门相关事宜。

（四）承担区政府各部门和镇（街道）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（五）负责督促检查工作。对区政府工作及区政府领导同志的批示贯彻落实情况进行督促检查，报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

（六）负责区政府日常值班工作，及时了解掌握情况，准

确报告重要事项，传达落实领导同志批示。

（七）负责政务信息工作。负责协调推进区政府电子政务系统运行维护和区政府门户网站的运行管理工作；负责区政府的信息采编、报送及发布工作；负责推进、指导、协调、监督区政府信息公开工作。

（八）督促镇（街道）和各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

（九）负责处理群众来信、来电、网站投诉和接待群众来访工作；综合研判信访形势，开展调查研究，提出改进和加强信访工作的建议；及时向区委、区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；负责信访事项办理和落实；负责处理群众集体上访和异常突发信访事件。

（十）执行上级有关行政审批制度改革方针、政策。负责推进行政审批制度改革，建立和完善相应工作机制，推行标准化建设；负责推进全区简政放权、放管结合、优化服务改革工作。

（十一）负责全区政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。指导推进全区各部门政务服务工作，统筹推进全区“互联网+政务服务”；负责行政服务大厅政务服务事项的调整和管理；负责全区政务服务效能的监督检查工作；负责行政服务大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作；受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。

（十二）负责推进全区营商环境建设工作。拟定加强和优化全区营商环境建设的措施和制度并组织实施；组织指导、统筹协调各部门营商环境建设工作；负责全区营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

（十三）拟定全区机关事务工作规划并组织实施负责全区机关事务的管理、保障、服务工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人民政府办公室 2021 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	西宁市城中区人民政府办公室（本级）
2	城中区信访局
3	城中区政府行政审批制度改革办公室
4	城中区区直机关事务管理局
5	城中区政务服务监督管理局
6	城中区营商环境建设监督局
7	城中区综合信息服务中心
8	城中区机关事务服务中心

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（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	5150.54	一.一般公共服务支出	4906.45
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	140.07
		九.卫生健康支出	61.35
		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. 住房保障支出	42.67
本 年 收 入 合 计	5150.54	本 年 支 出 合 计	5150.54
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	5150.54	支 出 总 计	5150.54

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市城 区人民政 府办公 室	5150.54		5150.54							

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	5150.54	1408.49	3742.05			
201	一般公共服务支出	4906.45	1164.40	3742.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4906.45	1164.40	3742.05			
2010301	行政运行	1347.42	1071.20	276.22			
2010302	一般行政管理事务	3053.08		3053.08			
2010308	信访事务	12.75		12.75			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	493.20	93.20	400.00			
208	社会保障和就业支出	140.07	140.07				
20805	行政事业单位养老支出	139.71	139.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.94	69.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	61.35	61.35				
21011	行政事业单位医疗	61.35	61.35				
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48				
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53				
2101103	公务员医疗补助	28.34	28.34				
221	住房保障支出	42.67	42.67				

22102	住房保障支出	42.67	42.67				
2210201	住房公积金	42.67	42.67				

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
一、本年收入	5150.54	一、本年支出	5150.54	5150.54	
（一）一般公共预算拨款	5150.54	（一）一般公共服务支出	4906.45	4906.45	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	140.07	140.07	
		（九）社会保险金支出			
		（十）卫生健康支出	61.35	61.35	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	42.67	42.67	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	5150.54	支 出 总 计	5150.54	5150.54	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	5150.54	1408.49	3742.05
201			一般公共服务支出	4906.45	1164.40	3742.05
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4906.45	1164.40	3742.05
		01	行政运行	1347.42	1071.20	276.22
		02	一般行政管理事务	3053.08		3053.08
		08	信访事务	12.75		12.75
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	493.20	93.20	400.00
208			社会保障和就业支出	140.07	140.07	
	05		行政事业单位养老支出	139.71	139.71	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	
		99	其他行政事业单位养老支出	69.94	69.94	
	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
		99	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210			卫生健康支出	61.35	61.35	
	11		行政事业单位医疗	61.35	61.35	
		01	行政单位医疗	24.48	24.48	
		02	事业单位医疗	8.53	8.53	
		03	公务员医疗补助	28.34	28.34	
221			住房保障支出	42.67	42.67	
	02		住房保障支出	42.67	42.67	
		01	住房公积金	42.67	42.67	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1408.49	1315.46	93.03
301		工资福利支出	1235.47	1235.47	
	01	基本工资	141.22	141.22	
	02	津贴补贴	174.27	174.27	
	03	奖金	62.18	62.18	
	07	绩效工资	70.63	70.63	
	08	机关事业单位基本养老保险费	46.52	46.52	
	09	职业年金缴费	23.25	23.25	
	10	职工基本医疗补助费	22.96	22.96	
	11	公务员医疗补助缴费	28.34	28.34	
	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
	13	住房公积金	42.67	42.67	
	99	其他工资福利支出	623.07	623.07	
302		商品和服务支出	93.03		93.03
	01	办公费	3.70		3.70
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	05	水费	1.85		1.85
	06	电费	1.85		1.85
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	11.10		11.10
	13	维修（护）费			
	16	培训费	9.99		9.99

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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				
	17	公务接待费	2.96		2.96
	28	工会经费	7.08		7.08
	29	福利费	0.10		0.10
	31	公务用车运行维护费	28.00		28.00
	39	其他交通费用	13.66		13.66
	99	其他商品和服务支出	12.74		12.74
303		对个人和家庭的补助	79.99	79.99	
	01	离休费			
	02	退休费	68.95	68.95	
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	0.99	0.99	
	07	医疗费补助	10.05	10.05	
309		资本性支出（基本建设）			
	01	房屋建筑物构建			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	99	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
28.50		24.50		24.50	4.00	34.19		28.00		28.00	6.19

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			
备注：我单位无政府性基金预算支出。						

第三部分 部门预算情况说明

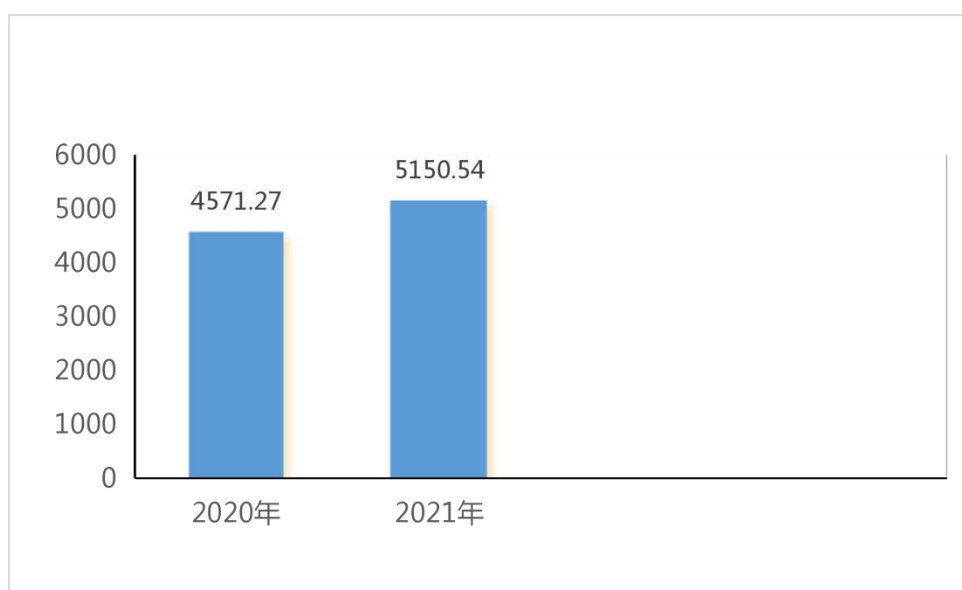
一、关于西宁市城中区人民政府办公室2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区政府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、政府性基金预算拨款收入、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、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。西宁市城中区人民政府办公室 2021 年收支总预算 5150.54 万元,比 2020 年增加579.27 万元，主要是项目支出预算增加。收入包括：一般公共预算拨款 5150.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 4906.45 万元，

社会保障和就业支出 140.07 万元，卫生健康支出 61.35 万元，住房保障支出 42.67 万元。

二、关于西宁市城中区人民政府办公室2021年部门收入预算情况说明

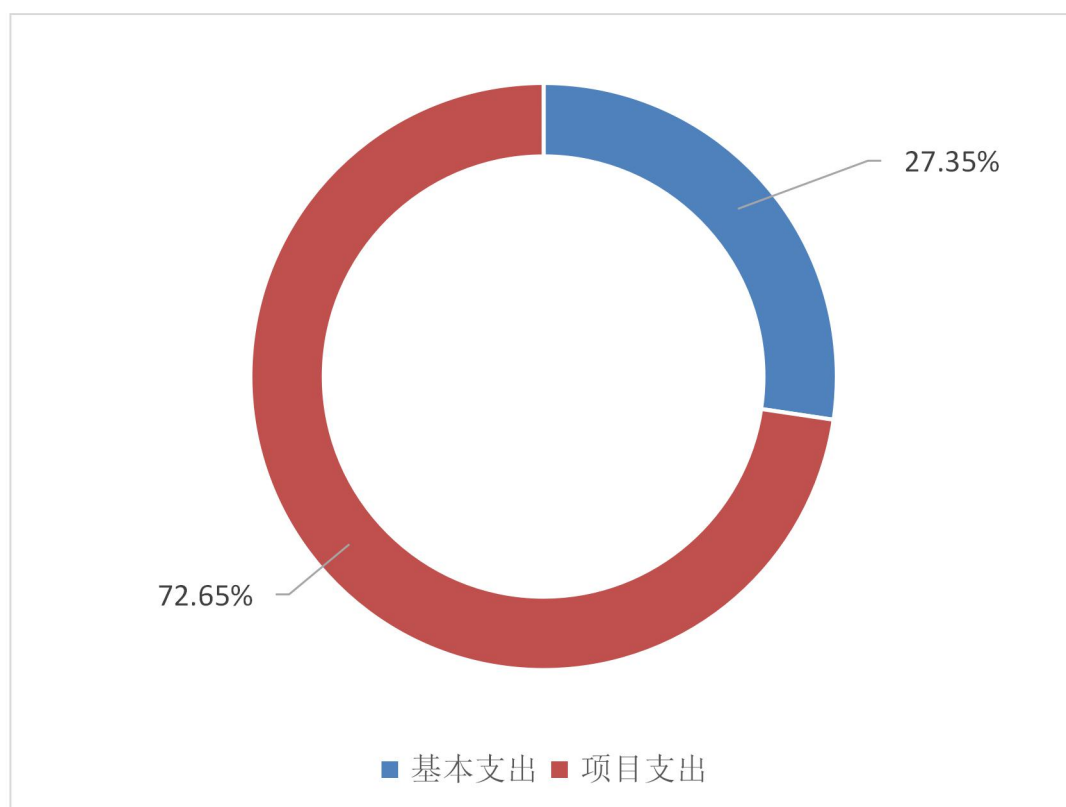
西宁市城中区人民政府办公室 2021 年收入预算 5150.54 万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5150.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他



收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城中区人民政府办公室 2021 年部门支出预算情况说明

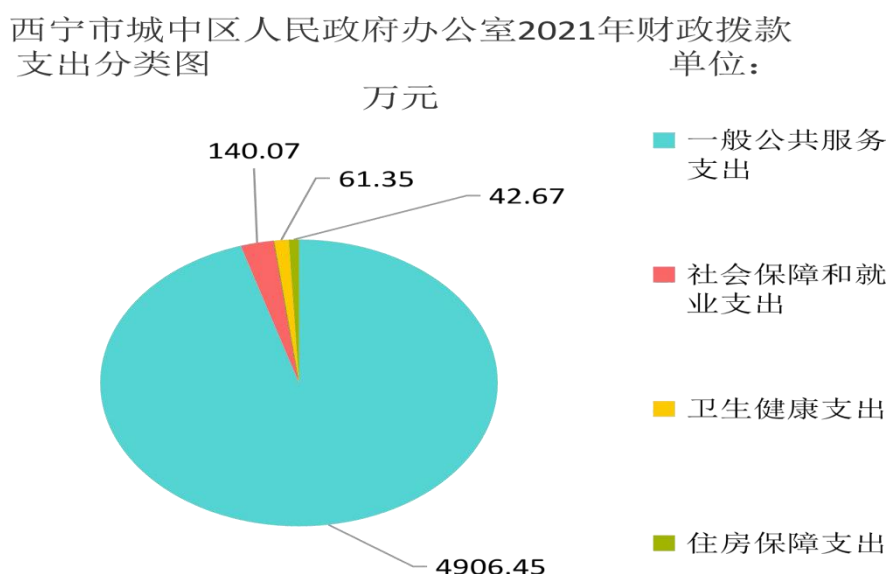
西宁市城中区人民政府办公室 2021 年支出预算 5150.54 万元，其中：基本支出 1408.49 万元，占 27.35%；项目支出 3742.05 万元，占 72.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于西宁市城中区人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人民政府办公室 2021 年财政拨款收支总预算 5150.54 万元，比上年增加 579.27 万元，主要是今年项目支出预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5150.54 万元，上

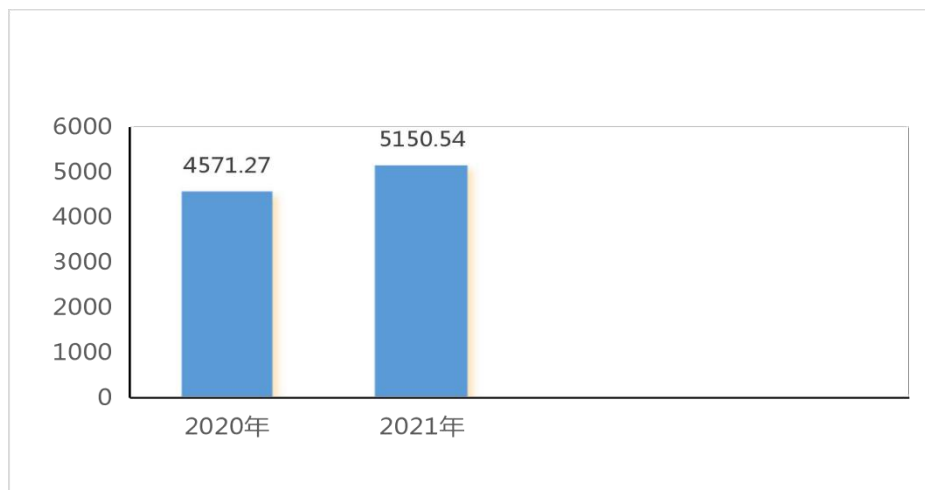
年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 4906.45 万元，社会保障和就业支出 140.07 万元，卫生健康支出 61.35 万元，住房保障支出 42.67 万元。



五、关于西宁市城中区人民政府办公室 2021 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。

西宁市城中区人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 5150.54 万元,比上年增加 579.27 万元，主要是今年项目支出预算增加。

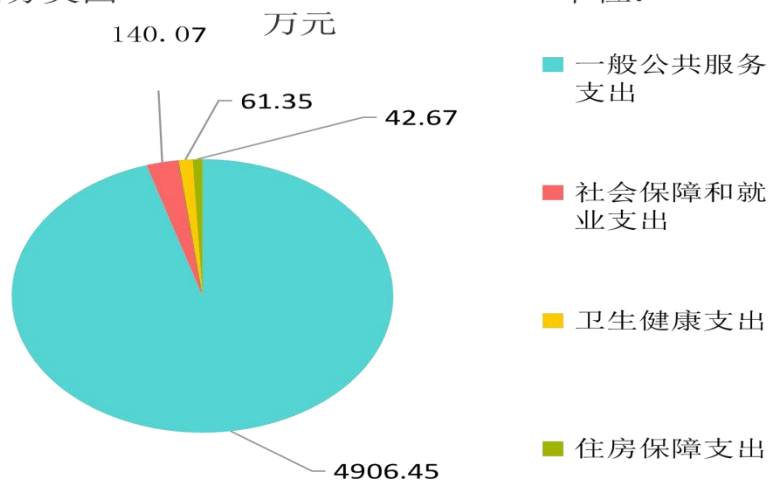


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 4906.45 万元，占 95.26%；社会保障和就业支出 140.07 万元，占 2.72%；卫生健康支出 61.35 万元，占 1.19%；住房保障支出 42.67 万元，占 0.83%。

西宁市城中区人民政府办公室2021年财政拨款支出分类图

单位：



(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1347.42 万元，比 2020

年减少 247.98 万元，下降 15.54%。主要是 2021 年度规范了行政运行科目的使用，把不属于该科目款项的调整到相应的科目中。

2、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）2021 年预算数为 3053.08 万元，比 2020 年增加 365.96 万元，增长 13.62%。主要是项目支出预算增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021 年预算数为 12.75 万元，比 2020 年减少 7.25 万元，下降 36.25%，主要是厉行节约，压减成本。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算数为 493.20，比 2020 年 493.2 万元，增长 100%，主要是预算安排的项目支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 46.52 万元，比 2020 年减少 19.74 万元，下降 29.79%。主要是养老保险正常调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 23.25，万元，比 2020 年减少 9.89 万元，下降 29.84%。主要是机关事业单位职业年金正常调整。

7、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）2021年预算数为69.94万元，比2020年增加57.94万元，增长482.83%。主要是将退休人员的部分统筹外工资在此科目反映。

8、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）2021年预算数为0.36万元，与2020年减少3.8万元，下降91.35%。此款为在职人员工伤保险和生育保险的正常调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为24.48万元，比2020年增加9.15万元，增加59.69%，主要是行政人员医疗缴费的正常调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.53万元，比2020年减少1万元，下降10.49%。主要是事业人员医疗缴费的正常调整。

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）2021年预算数为28.34万元，比2020年减少14.44万元，下降33.75%。主要是在职人员医疗缴费的正常调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为42.67万元，比2020年减少7.03万元，下降14.14%。主要是在职人员公积金的正常调整。

六、关于西宁市城中区人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出1408.49万元，其中：

人员经费 1315.46万元，主要包括：基本工资 141.22 万元、津贴补贴 174.27 万元 、奖金 62.18 万元、绩效工资 70.63、机关事业单位基本养老保险缴费 46.52 万元、职业年金缴费 23.25 万元、职工基本医疗保险缴费 22.96 万元、公务员医疗补助缴费28.34万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 42.67 万元、其他工资福利支出 623.07 万元、退休费 68.95 万元、生活补助 0.99 万元、医疗费补助 10.05 万元。

公用经费 93.03 万元，主要包括：办公费 3.70 万元、水费 1.85 万元、电费 1.85 万元、差旅费 11.10 万元、培训费 9.99 万元、公务接待费 2.96 万元、工会经费 7.08 万元、福利费 0.10 万元、公务用车运行维护费 28 万元、其他交通费用 13.66 万元、其他商品和服务支出 12.74 万元。

七、关于西宁市城中区人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 34.19 万元，比 2020 年增加 5.69 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费 28 万元，增加 3.5 万元；公务接待费 6.19 万元，增加 2.19 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要是根据实际工作的需要而对公务接待费和公务用车维护费做了适当的调整。

八、关于西宁市城中区人民政府办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区人民政府办公室 2021 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市城中区人民政府办公室 2021 机关运行经费财政拨款预算 93.03 万元，比上年减少 8.67 万元，下降 8.53%，主要是本年度压减一般性支出预算。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城中区人民政府办公室 2021 各单位政府采购预算总额 3521.72 万元，其中：政府采购货物预算 953.81 万元、政府采购工程预算 2150.8 万元、政府采购服务预算 417.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 4 月底，西宁市城中区人民政府办公室 2021 所属各预算单位共有车辆 10 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 10 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

西宁市城中区人民政府办公室 2021 预算均实行绩效目标管理，涉及项目 48 个，预算金额 3742.05 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			

城 中 年 鉴 2021 编 撰 出 版 印 刷 费 用	17	完成《城中年鉴2021》的编撰、出版和印刷，供人们查阅，达到省、市地方志办公室要求实现“两全目标”	产 出 指 标	数量指标	印刷数量	≥	500	本
				质量指标	文字差错控制率	≤	0.1	%
					政府采购执行率	=	100	%
				时效指标	出版及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	起到良好的资政作用	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	100	%
政 府 网 站 及 政 务 新 媒 体 费 用	9.35	利用政府门户网站和政务新媒体宣传政务信息，政策法规和办理流程功能，积极推行网上咨询、投诉、查询及下载服务，逐步使政务服务向数字化、网络化转变，方便群众随时进行资料查询，意见咨询，投诉举报，做到服务范围“零盲区”	产 出 指 标	数量指标	政府门户网站	=	1	个
				时效指标	网站后台故障修复处理时间	≤	24	小时
				质量指标	网站后台服务率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	城中区工作人员及人民群众通过网站可以真正实现服务“零距离”	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥	100	%
		建成规范的政务公开专栏，指导各单位按政务基层公开标准目录，按时公开信息，并对各单	产 出 指	时效指标	项目计划开工率	≥	100	%
					项目计划完工率	≥	100	%

政 务 公 开 项 目	17	位政务公开工作进行绩效评估，确保信息公开效果，围绕政务公开标准体系，保障群众的知情权、参与权、表达权、监督权、解决公开随意性大、	标	质量指标	系统验收合格率	≧	100	%
			效益指标	社会效益指标	政务公开率	≧	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意率	≧	100	%
		内容质量不高、平台不统一、解读回应不到位、办事服务部透明的问题，提升群众获得感						
购置费	17	购买我办及会议室办公设备、办公家具、办公耗材、办公用品等方面的支出，确保各项工作的顺利开展	产出指标	成本指标	政府采购成本	≦	20	万元
				质量指标	政府采购率	≧	100	%
					产品验收合格率	≧	100	%
			效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	≧	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧	100	%
政 务 外 网 光 纤 费 用	58.14	实现从中央到地方统一额国家政务外网，横向连接各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院等政务部门，纵向覆盖中央、省、地（市）、县，满足各级政务部门社会管理和公共服务的需要，为各部门部署和运行外网业务系统创造条件	产出指标	数量指标	政务外网租用光纤数	=	57	条
				时效指标	线路故障修复处理时间	≦	24	小时
				质量指标	按国家电信部门电信服务标准率	≧	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障城中区政府各部门及单位正常办公	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	城中区政府各部门及单位满意率	≧	100	25 - %

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）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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）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）：指城中区人民政府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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指城中区人民政府办公室行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指城中区人民政府办公室用于接待群众来信来访方面的支出。

（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）：指城中区人民政府办公室所属各预算单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：指西宁市城中区人民政府办公室所属各预算单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：指城中区人民政府办公室所属各预算单位除上述项目以外其他用于离退休方面的支出。

（七）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）：指城中区人民政府办公室用于残疾人就业保障金方面的支出。

（八）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）：指城中区人民政府办公室用于为职工缴纳的生育保险和工伤保险方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区财政安排的城中区人民政府办公室行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区财政安排的城中区人民政府办公室事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：指区财政集中安排的城中区人民政府办公室所属各预算单位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）：指城中区人民政府办公室所属各预算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。

三、其他

（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。