

西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室

2026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

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室。内设机构4个，具体为：办公室、法制工委、预算工委和代表工委。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室2026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	453.51	一、一般公共服务支出	328.80
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	82.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	25.28
		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	16.67

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	453.51	本年支出合计	453.51
上年结转		结转下年	
收入总计	453.51	支出总计	453.51

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	453.51		453.51								
002-西宁市城中区人民代表 大会常务委员会办公室	453.51		453.51								
002001-西宁市城中区人民代表 大会常务委员会办公室（本级）	453.51		453.51								

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	453.51	292.07	161.43			
201	一般公共服务支出	328.80	167.37	161.43			
20101	人大事务	328.80	167.37	161.43			
2010101	行政运行	233.02	167.37	65.65			
2010104	人大会议	44.00		44.00			
2010107	人大代表履职能力提升	20.00		20.00			
2010108	代表工作	19.28		19.28			
2010199	其他人大事务支出	12.50		12.50			
208	社会保障和就业支出	82.75	82.75				
20805	行政事业单位养老支出	82.54	82.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.84	54.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	25.28	25.28				
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28				
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64				
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64				
221	住房保障支出	16.67	16.67				
22102	住房改革支出	16.67	16.67				
2210201	住房公积金	16.67	16.67				

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	453.51	一、本年支出	453.51	453.51		
一般公共预算拨款收入	453.51	(一) 一般公共服务支出	328.80	328.80		
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	82.75	82.75		
		(九) 卫生健康支出	25.28	25.28		
		(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	16.67	16.67		
		(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	453.51	支出总计	453.51	453.51		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	453.51	292.07	161.43
201	一般公共服务支出	328.80	167.37	161.43
20101	人大事务	328.80	167.37	161.43
2010101	行政运行	233.02	167.37	65.65
2010104	人大会议	44.00		44.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00		20.00
2010108	代表工作	19.28		19.28
2010199	其他人大事务支出	12.50		12.50
208	社会保障和就业支出	82.75	82.75	
20805	行政事业单位养老支出	82.54	82.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.84	54.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	25.28	25.28	
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	
221	住房保障支出	16.67	16.67	
22102	住房改革支出	16.67	16.67	
2210201	住房公积金	16.67	16.67	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	292.07	267.63	24.44
301	工资福利支出	203.18	203.18	
30101	基本工资	53.45	53.45	
30102	津贴补贴	54.22	54.22	
30103	奖金	35.25	35.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46	
30109	职业年金缴费	9.23	9.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	8.64	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	16.67	16.67	
302	商品和服务支出	24.44		24.44
30201	办公费	0.90		0.90
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	0.45		0.45
30211	差旅费	2.70		2.70
30216	培训费	2.43		2.43
30217	公务接待费	0.72		0.72
30228	工会经费	2.07		2.07
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	8.57		8.57
30299	其他商品和服务支出	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	64.46	64.46	
30302	退休费	54.84	54.84	

支出经济分类科目		2026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	9.61	9.61	

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					2026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	3.39		2.67		2.67	0.72

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		2026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2026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		2026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2026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

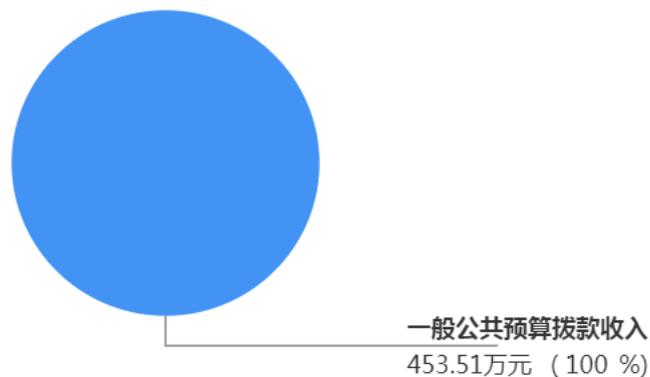
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入453.51万元；支出包括：一般公共服务支出328.80万元、社会保障和就业支出82.75万元、卫生健康支出25.28万元、住房保障支出16.67万元。

西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室2026年收支总预算453.51万元。

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2026年收入预算453.51万元，其中：一般公共预算拨款收入453.51万元，占100.00%。

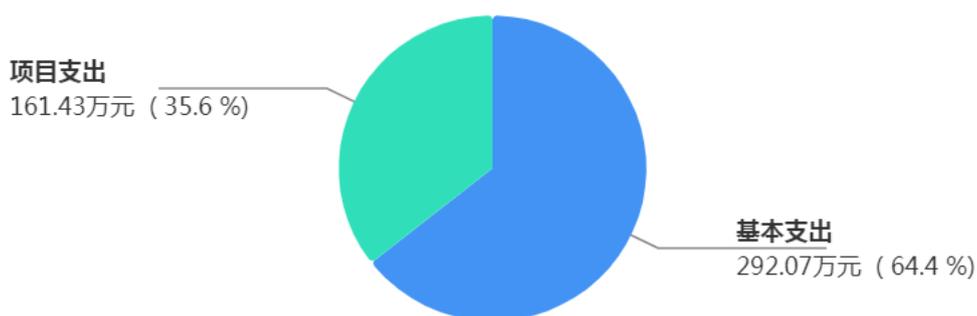
2026年收入预算构成图



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2026年支出预算453.51万元，其中：基本支出292.07万元，占64.40%；项目支出161.43万元，占35.60%。

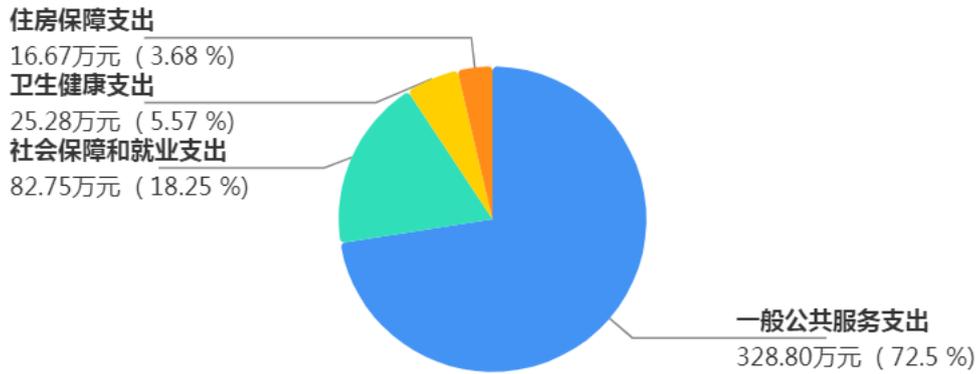
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算453.51万元，比上年减少100.57万元，主要是项目经费缩减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入453.51万元，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328.80万元，社会保障和就业支出82.75万元，卫生健康支出25.28万元，住房保障支出16.67万元。

2026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2026年一般公共预算当年拨款453.51万元，比上年减少100.57万元，主要是项目经费缩减。

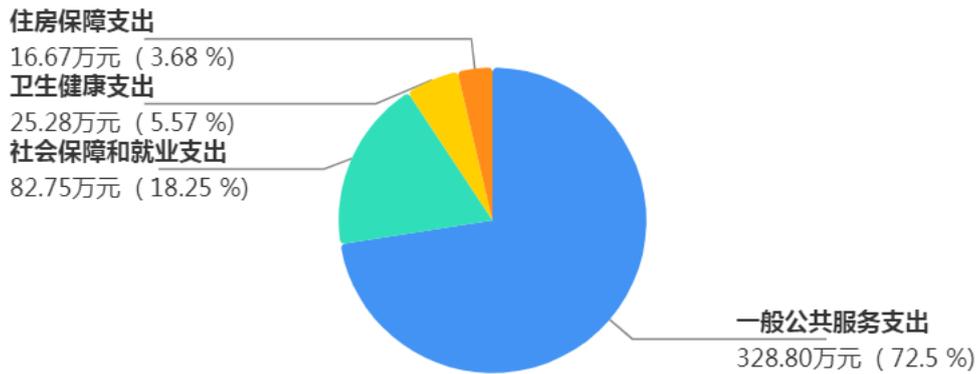
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出328.80万元，占72.50%；社会保障和就业（类）支出82.75万元，占18.25%；卫生健康（类）支出25.28万元，占5.58%；住房保障（类）支出16.67万元，占3.68%。

2026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）2026年预算数为233.02万元，比上年减少28.60万元，下降10.93%。主要是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，减少行政运行相关费用支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算数为44.00万元，比上年增加19.00万元，增长76.00%。主要是增加换届人代会项目经费。

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）2026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）

2026年预算数为19.28万元，比上年增加0.02万元，增长0.10%。

主要是2025年市人大拨款代表活动经费结转金额增加。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为12.50万元，比上年减少65.53万元，下降83.98%。主要是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，相关其他人大事务支出项目减少。

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）2026年预算数为18.46万元，比上年减少10.51万元，下降36.28%。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）2026年预算数为9.23万元，比上年减少5.26万元，下降36.30%。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）2026年预算数为54.84万元，比上年增加7.51万元，增长15.87%。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）2026年预算数为0.22万元，比上年减少0.12万元，下降35.29%。主要是在职人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16.64万元，比上年减少2.36万元，下降12.42%。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）2026年预算数为8.64万元，比上年减少4.98万元，下降36.56%。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）2026年预算数为16.67万元，比上年减少9.74万元，下降36.88%。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2026年一般公共预算基本支出292.07万元，其中：

人员经费 267.63万元，主要包括：基本工资53.45万元，津贴补贴54.22万元，奖金35.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.46万元，职业年金缴费9.23万元，职工基本医疗保险缴费7.02万元，公务员医疗补助缴费8.64万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金16.67万元，退休费54.84万元，医疗费补助9.61万元；

公用经费 24.44万元，主要包括：办公费0.90万元，水费0.45万元，电费0.45万元，差旅费2.70万元，培训费2.43万元，公务接待费0.72万元，工会经费2.07万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用8.57万元，其他商品和服务支出3.48万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.39万元，比上年减少0.62万元，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0.72万元，减少0.62万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是在职人员减少。

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2026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2026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。

2026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24.44万元，比上年减少10.58万元，下降30.21%。主要是在职人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2026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2026年1月底，西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。

2026年西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：无委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026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14个，预算金额161.43万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	161.43								
	6301032 6R00000 0010267 编制外 长期聘 用人员 支出	12-编外 人员类	65.65	2026年 申请编 外项目 经费 65.65万 元，用 于我单 位编外 人员工 资及社 保，保 障单位 编外人 员日常 生活水 平。	成本指 标	经济成 本	编制外 长期聘 用人员 支出	≤	65.65	万元	20
					产出指 标	数量指 标	发放工 资次数	0	12	次	20
						时效指 标	按计划 发放	≥	12	次	20
					效益指 标	经济效 益	提高经 济发展 水平	定性	提高发 展水平	/	20
	满意度 指标	服务对 象满意 度	工作人 员满意 度	≥	98	%	10				
	6301032 6T00000 0000658 人代会 经费	3-特定 目标类	20.00	规范高 效完成 西宁市 城中区 十九届 七次人 代会， 保障代 表依法 履职、 会议顺 利推进	成本指 标	经济成 本	项目预 算数	≤	40	万元	10
					产出指 标	数量指 标	召开人 代会次 数	≥	1	次	10
							参会人 次	≥	260	人次	10
						会议天 数	≥	3	天	5	
					质量指 标	确保会 议顺利 开展	定性	有效确 保	/	5	
					时效指 标	会议开 展及时 率	0	100	%	10	
	经济效 益		通过科 学决策 、制度 保障、 资金统 筹，为 中区经 济发展 筑牢稳 定环境 与高效 路径	定性	确保发 展	/	10				

			推进，最终实现“民主决策、监督落实、共识凝聚”。	效益指标	社会效益	凝聚社会共识、保障民生福祉、推进民主法治，夯实了中区社会和谐稳定的根基	定性	确保稳定	/	10
					可持续影响	为中区长期稳定与持续进步提供基本支撑	定性	确保稳定	/	10
				满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	项目预算数	≤	50	万元	10
			规范高效完成西宁市城中区二十届一次人代会，保障代表依法履职、会议议程顺利	产出指标	数量指标	会议天数	≥	3	天	10
						参会人次	≥	260	人次	10
						召开换届人代会次数	≥	1	次	5
					质量指标	确保会议顺利开展	定性	有效确保	/	5
					时效指标	会议开展及时率	0	100	%	10
				经济效益	通过科学决策、制度保障、资金统筹，为中区经济发展筑牢稳定环境与高效路径	定性	有效发展	/	10	

6301032
6T00000
0000679-3-特定
换届人代会经
目标类

22.00

费			推进，最终实现“民主决策、监督、落实、共识凝聚”。	效益指标	社会效益	凝聚社会共识、保障民生福祉、推进民主法治，夯实了中区和諧稳定的根基	定性	有效确保	/	10				
					可持续影响	为中区长期稳定与持续进步提供基本支撑	定性	有效确保	/	10				
					满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10			
				6301032 6T00000 0000713 人大例会经费	3-特定目标类	2.00	区人大常委会会议每年依法召开6-8次，保障区人民代表大会常务委员会依法行使职权，保障人民当家作主。	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	召开常委会会议次数	≥	6	次	10
									质量指标	确保会议顺利开展	定性	确保顺利召开	/	20
									时效指标	按计划时限完成率	≥	98	%	10
								效益指标	经济效益	讨论本区政治、经济、教育等重大事项	定性	有效	/	10
									社会效益	围绕区域重点工作，为政策落地奠定基础	定性	确保	/	10
									生态效益	保证中区和諧稳定与高质量发展	定性	保证	/	10

					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	50	万元	20	
				20.00	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	7	天	10	
							培训班次（会议次数）	≥	3	次	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	提升代表履职能力，夯实全过程人民民主实践根基	定性	提升能力	/	10
								可持续影响	确保提升代表理论学习能力	定性	提升能力	/
						满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10
				3.00	产出指标	数量指标	检查频次	≥	1	次	10	
							完成检查报告数量	≥	1	次	10	
						质量指标	抽检覆盖率	≥	95	%	10	
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10	
						效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	98	%	10
								可持续影响	问题整改落实率	≥	98	%
002001-西宁市城城区人大常委会常务委员会办公室（本级）	63010326T0000000000723	3-特定目标类	人大代表培训费			申请50万元人大代表培训费，用于做好人大代表的培训工作，通过培训，提高代表履职能力，更好地发挥人大代表作用。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	50	万元
					产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	7	天	10	
							培训班次（会议次数）	≥	3	次	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	提升代表履职能力，夯实全过程人民民主实践根基	定性	提升能力	/	10
								可持续影响	确保提升代表理论学习能力	定性	提升能力	/
					满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10	
				3.00	产出指标	数量指标	检查频次	≥	1	次	10	
							完成检查报告数量	≥	1	次	10	
						质量指标	抽检覆盖率	≥	95	%	10	
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10	
						效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	98	%	10
								可持续影响	问题整改落实率	≥	98	%
							成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5	万元
						数量指标	检查频次	≥	1	次	10	
							完成检查报告数量	≥	1	次	10	
						质量指标	抽检覆盖率	≥	95	%	10	
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	98	%	10	
								可持续影响	问题整改落实率	≥	98	%
	63010326T0000000000724	3-特定目标类	人大监督管理费用	申请5万元经费，目的是在依法履职监督工作时，保障人大的监督工作依法规范开展，提升监督精准性与时效性，使监督更有力度、更有温度。	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	检查频次	≥	1	次	10	
							完成检查报告数量	≥	1	次	10	
						质量指标	抽检覆盖率	≥	95	%	10	
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	98	%	10	
								可持续影响	问题整改落实率	≥	98	%

本级)

			更有权威。	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10				
63010326T000000000726 “两室一平台”建设工作活动经费	3-特定目标类	15.00	申请“两室一平台”项目经费，用于方便代表联系群众，为人大代表履行职责、发挥作用创造条件、提供保障，把代表的与群众的联系更好地落到实处。	成本指标	经济成本	项目预算经费	≤	32.5	万元	20				
				产出指标	数量指标	代表活动次数	≥	10	次	15				
					质量指标	确保“两室一平台”建设工作顺利开展	定性	确保顺利	/	15				
					时效指标	活动开展及时性	定性	及时	/	10				
				效益指标	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	拓宽街（镇）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				
				63010326T000000000748 人大代表活动经费	3-特定目标类	3.00	申请该笔经费，用于大会闭会期间人大代表的各项活动，进一步提高代表履职能力，建言献策，带动群众增收致富、参与社会治理。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	20
								产出指标	数量指标	代表活动次数	≥	10	次	15
									质量指标	确保代表活动顺利进行	定性	确保顺利	/	15
时效指标	活动开展及时性	定性	及时						/	10				
效益指标	社会效益	带动群众增收致富、参与社会治理	定性					有效带动	/	10				
	可持续影响	提升代表履职专业化	定性					确保提升	/	10				
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥					98	%	10				
			2026年申请经费5万元，预计	成本指标	经济成本	项目预算费	≤	5	万元	20				
				数量指标	印刷《城中人大》	≥	4	批次	10					
					印刷量	≥	3000	张	10					

6301032 6T00000 0000916 《城中 人大》 印刷费	3-特定 目标类	3.00	印刷期 刊4期， 为了宣 传本行 政区内 人大制 度与工 作动态 ，向辖 区群众 、各级 单位推 送人大 最新信 息，解 读人大 相关工 作部署 ，展示 人大代 表履职 风采， 增强群 众对人 大工作 的认知 。	产出指 标	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	0	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	有效促 进	/	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	
6301032 6T00000 0000920 预算联 网监督 费用	3-特定 目标类	3.00	为进一 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	≤	3	万元	20
				产出指 标	数量指 标	平台维 护	≥	1	次	10
					质量指 标	确保服 务工作 顺利进 行	定性	工作顺 利进行	/	10
					时效指 标	按计划 时限完 成	≥	98	%	20
				效益指 标	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
					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	
			成本指 标	经济成 本	项目预 算数	≤	3	万元	20	

6301032 6T00000 0001211 党建工作经费	3-特定 目标类	0.50	2026年 申请项目经费3 万元， 用于开展2026 年主题 党日活动、通过主题 党日活动发挥 党员先锋模范 作用。	产出指 标	数量指 标	组织开 展党性 教育学习 次数	≥	6	次	10
					质量指 标	确保党 建工作 顺利开展	定性	确保顺 利	/	10
					时效指 标	按时完 成率	≥	98	%	20
				效益指 标	社会效 益	有效提 高党员 的思想 、行动 意识	定性	有效提 高	/	10
					可持续 影响	提高人 大机关 党组织 凝聚力	定性	提高	/	10
满意度 指标	服务对 象满意 度	党员满 意度	≥	98	%	10				
6301032 6T00000 0001212 设备购 置费	3-特定 目标类	1.00	2026年 申请项目经费5 万元， 用于对 现有办 公设备 进行补 充，逐 步完善 办公条 件，为 进一步 提高工 作效率 ，做好 服务保 障工作 。	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	购买设 备件数	≥	1	件	10
					质量指 标	购置设 备合格 率	≥	98	%	20
					时效指 标	按计划 时限完 成率	≥	98	%	10
				效益指 标	社会效 益	提供更 好的办 公条件	定性	提供条 件	/	10
					可持续 影响	提升工 作效率	定性	提升效 率	/	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				
6301032 6T00000			2026年 申请人 大代表 调研视 察项目 经费10 万	成本指 标	经济成 本	项目预 算经费	≤	10	万元	20
				产出指 标	数量指 标	组织视 察调研 次数	≥	10	次	10
					质量指 标	确保视 察调研 顺利进 行	定性	确保	/	20

0001217 人大代表 调研 视察经 费	3-特定 目标类	2.00	万元， 用于 2026年 人大组 织代表 视察调 研、执 法检查 和专题 询问。	时效指 标	按计划 时限完 成率	≥	98	%	10	
				效益指 标	社会效 益	提高代 表综合 素质	定性	提高	/	10
					可持续 影响	提高中 区经济 发展	定性	提高	/	10
				满意度 指标	服务对 象满意 度	代表满 意度	≥	98	%	10
6301032 6T00000 0001576 代表活 动经费	3-特定 目标类	1.28	2025年 市人大 拨款 21000元 ，结转 至2026 年12800 元，用 于组织 代表参 加活动 ，支付 产生的 费用。	成本指 标	经济成 本	项目预 算数	≤	12800	元	20.00
				产出指 标	数量指 标	代表活 动次数	≥	3	次	10.00
					质量指 标	确保代 表活动 顺利进 行	定性	顺利开 展	/	20.00
					时效指 标	活动开 展及时 性	定性	及时	/	10.00
				效益指 标	社会效 益	确保区 经济工 作有效 开展	定性	有序开 展	/	10.00
					可持续 影响	有效带 动区经 济发展	定性	有效带 动	/	10.00
				满意度 指标	服务对 象满意 度	代表满 意度	≥	98	%	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、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。