

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处  
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

主要职能：中共西宁市城中区委人民街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府人民街街道办事处是中共城中区委、城中区人民政府的派出机构，担负着党政及其他综合性的工作。

(1) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级党工委和国家行政机关的决定和命令。

(2) 负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设工作，负责基层换届选举和人民代表联络组的工作。

(3) 负责辖区精神文明建设，创建“文明单位”和“优质服务示范单位”，总结推广先进经验。

(4) 负责本辖区的民族宗教工作和统战工作，抓好工会、妇联、共青团等群众。

(5) 依法开展辖区社会治安综合治理工作。结合本地区实际组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划、指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，并对责任制落实情况进行督察、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。

(6) 依法进行本辖区城市管理工作，配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、绿地城市、花草树木、园林绿化设施实行管理和维护，经授权履行一定的监察职责。落实门前“三包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。

(7) 负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。监督街道经济组织执行国家的法律、法规和政策。保护和

支持街道经济的发展。大力发展第三产业，拓展社区服务领域增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业搞好安全生产，并配合政府有关部门定期进行检查。指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。

(8) 负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口进行人口教育。抓好辖区计划生育管理工作，落实党和政府有关计划生育工作的方针、政策和规定，严格控制人口增长，同时做好儿童计划免疫和妇幼保健工作，增强社区医疗卫生服务功能。

(9) 配合政府有关部门，加强对辖区文化市场的管理，开展丰富多彩的群众文化和体育活动，促进社区文化事业的发展，负责辖区青少年扫盲后再教育等工作。

(10) 加强民主与法治建设，开展普法教育工作，增强公民法制观念，负责辖区公民民事纠纷调解，指导街道社区居委会建立调解组织，协助辖区各部门、各单位建设调解机构开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作。

(11) 配合政府有关部门搞好社会救济、优抚及防病救灾、征兵、兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区居委会的班子组织和制度建设。

(12) 负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全、防汛值班和救灾工作，履行信息收集，整理传递、协调沟通的职责，切实做好人民群众的来信、来访工作，协助辖区单位、居民办事提供方便。

(13) 在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区在就业和社会保障工作。

## 二、机构设置

本单位为行政单位，隶属城中区政府分管预算单位，纳入2024年部门预算编制范围。人民街街道办事处机关有4科室，具体为：基层党建办公室、公共管理办公室、综合执法办公室、党政综合办公室。

### 三、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位。

序号	单位名称
1	城中区人民政府人民街街道办事处

## 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：西宁市城中区人民政府人民街街道办事处

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	800.44	一、一般公共服务支出	639.61
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	4.53
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	63.27
九、其他收入	1.31	九、卫生健康支出	19.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	54.42
		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	19.52

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	37.84
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.44
		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	801.75	本年支出合计	839.59
上年结转	37.84	结转下年	
收入总计	839.59	支出总计	839.59

收入总表

部门名称：西宁市城中区人民政府人民街街道办事处

单位：万元

预算单位	小计	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	839.59	37.84	800.44								1.31
031001-西宁市城中区人民政府 人民街街道办事处（本级）	839.59	37.84	800.44								1.31

支出总表

部门名称：西宁市城中区人民政府人民街街道办事处

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	839.59	273.62	565.96			
201	一般公共服务支出	639.61	188.88	450.73			
20101	人大事务	0.50		0.50			
2010104	人大会议	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.61	188.88	446.73			
2010301	行政运行	188.88	188.88				
2010302	一般行政管理事务	446.73		446.73			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50			
204	公共安全支出						
20406	司法						
2040699	其他司法支出						
207	文化旅游体育与传媒支出	4.53		4.53			
20701	文化和旅游	4.23		4.23			
2070104	图书馆	4.23		4.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	63.27	45.27	18.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.95	13.95				

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
20820	临时救助	18.00		18.00			
2082001	临时救助支出	18.00		18.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	19.95	19.95				
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95				
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22				
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90				
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83				
212	城乡社区支出	54.42		54.42			
21201	城乡社区管理事务	54.42		54.42			
2120102	一般行政管理事务	54.42		54.42			
221	住房保障支出	19.52	19.52				
22102	住房改革支出	19.52	19.52				
2210201	住房公积金	19.52	19.52				
223	国有资本经营预算支出	37.84		37.84			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	37.84		37.84			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.84		37.84			
224	灾害防治及应急管理支出	0.44		0.44			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.44		0.44			
2240703	自然灾害救灾补助	0.44		0.44			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府人民街街道办事处

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	800.44	一、本年支出	838.28	800.44		37.84
一般公共预算拨款收入	800.44	(一) 一般公共服务支出	638.30	638.30		
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	4.53	4.53		
		(八) 社会保障和就业支出	63.27	63.27		
		(九) 卫生健康支出	19.95	19.95		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	54.42	54.42		
		(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	19.52	19.52		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	37.84			37.84
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.44	0.44		
		(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	37.84	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	37.84					
<b>收入总计</b>	<b>838.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>838.28</b>	<b>800.44</b>		<b>37.84</b>

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府人民街街道办事处

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	800.44	273.62	526.82
201	一般公共服务支出	638.30	188.88	449.42
20101	人大事务	0.50		0.50
2010104	人大会议	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.30	188.88	445.42
2010301	行政运行	188.88	188.88	
2010302	一般行政管理事务	445.42		445.42
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50
204	公共安全支出			
20406	司法			
2040699	其他司法支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.53		4.53
20701	文化和旅游	4.23		4.23
2070104	图书馆	4.23		4.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	63.27	45.27	18.00
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.95	13.95	
20820	临时救助	18.00		18.00

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
2082001	临时救助支出	18.00		18.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	19.95	19.95	
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	
212	城乡社区支出	54.42		54.42
21201	城乡社区管理事务	54.42		54.42
2120102	一般行政管理事务	54.42		54.42
221	住房保障支出	19.52	19.52	
22102	住房改革支出	19.52	19.52	
2210201	住房公积金	19.52	19.52	
224	灾害防治及应急管理支出	0.44		0.44
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.44		0.44
2240703	自然灾害救灾补助	0.44		0.44

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府人民街街道办事处

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	273.62	252.48	21.14
301	工资福利支出	236.39	236.39	
30101	基本工资	51.49	51.49	
30102	津贴补贴	61.74	61.74	
30103	奖金	28.22	28.22	
30107	绩效工资	26.30	26.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	20.56	
30109	职业年金缴费	10.28	10.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	
30111	公务员医疗补助缴费	9.83	9.83	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	19.52	19.52	
302	商品和服务支出	21.14		21.14
30201	办公费	1.10		1.10
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	0.55		0.55
30211	差旅费	2.20		2.20
30216	培训费	1.98		1.98
30217	公务接待费	0.33		0.33
30228	工会经费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	6.38		6.38
30299	其他商品和服务支出	2.97		2.97
303	对个人和家庭的补助	16.09	16.09	

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
30302	退休费	13.95	13.95	
30307	医疗费补助	2.14	2.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府人民街街道办事处

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	
3.03		2.67		2.67	0.36	3.00		2.67		2.67	0.33

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府人民街街道办事处

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：西宁市城中区人民政府人民街街道办事处

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

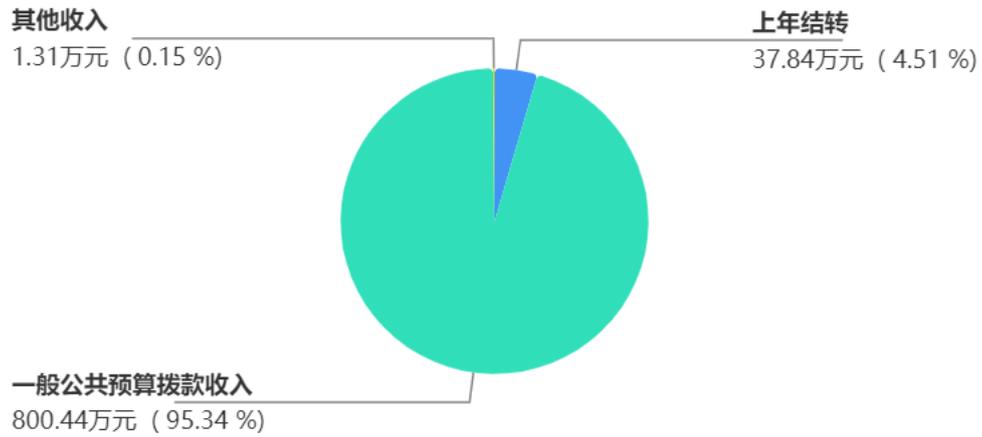
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府人民街街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入800.44万元、其他收入1.31万元、上年结转37.84万元；支出包括：一般公共服务支出639.61万元、公共安全支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出4.53万元、社会保障和就业支出63.27万元、卫生健康支出19.95万元、城乡社区支出54.42万元、住房保障支出19.52万元、国有资本经营预算支出37.84万元、灾害防治及应急管理支出0.44万元。

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处2025年收支总预算839.59万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处2025年收入预算839.59万元，其中：上年结转37.84万元，占4.51%；一般公共预算拨款收入800.44万元，占95.34%；其他收入1.31万元，占0.16%。

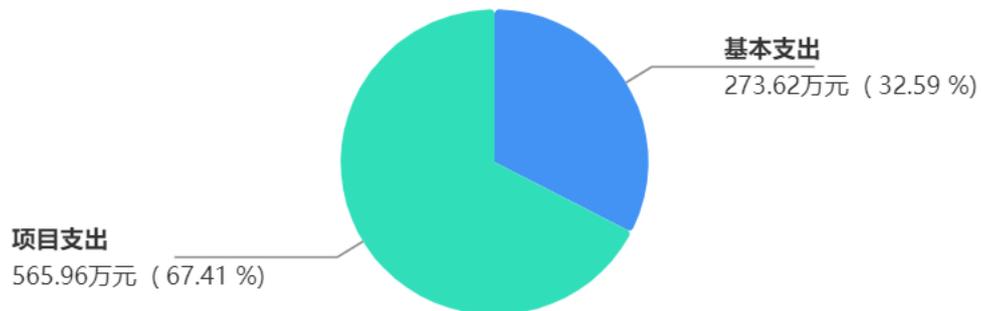
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处2025年支出预算839.59万元，其中：基本支出273.62万元，占32.59%；项目支出565.96万元，占67.41%。

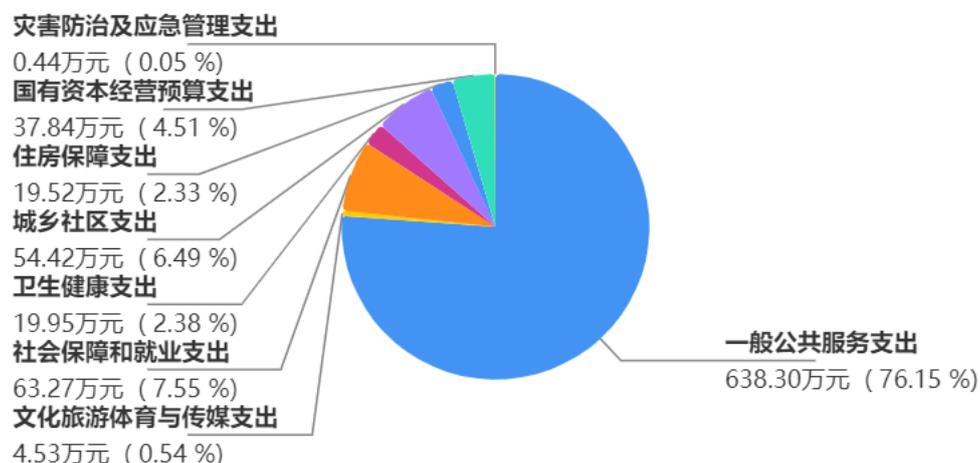
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处2025年财政拨款收支总预算838.28万元，比上年减少53.71万元，主要是减少项目申报。收入包括：一般公共预算当年拨款收入800.44万元，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37.84万元。支出包括：一般公共服务支出638.30万元，公共安全支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出4.53万元，社会保障和就业支出63.27万元，卫生健康支出19.95万元，城乡社区支出54.42万元，住房保障支出19.52万元，国有资本经营预算支出37.84万元，灾害防治及应急管理支出0.44万元。

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。

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处2025年一般公共预算当年拨款800.44万元，比上年减少58.05万元，主要是减少项目申报。

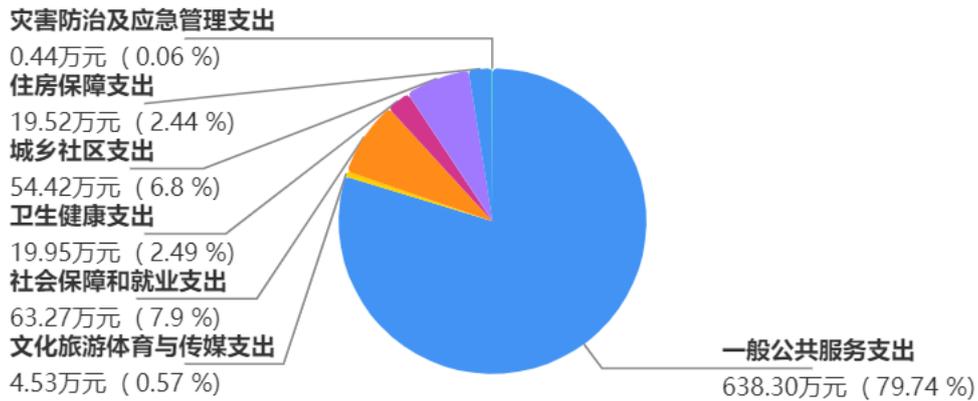
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出638.30万元，占79.74%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.53万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出63.27万元，占7.90%；卫生健康（类）支出19.95万元，占2.49%；城乡社区（类）支出54.42万元，占6.80%；住房保障（类）支出19.52万元，占2.44%；灾害防治及应急管理（类）支出0.44万元，占0.06%。

## 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）人大会议（项）2025年预算数为0.50万元，比上年增加0.50万元，增长100.00%。主要是上年人大会议支出功能分类科目是2010302，2025年功能分类科目是2010104，实际人大事物经费和上年相比没有变化。

2、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）2025年预算数为188.88万元，比上年减少460.38万元，下降70.91%。主要是人员减少人员经费减少，相应办公经费减少。

3、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）2025年预算数为445.42万元，比上年增加335.03万元，增长303.50%。主要是今年有些项目更改为一般行政管理事务（项），所以金额比去年增加。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，

增长100.00%。主要是去年群众团体事务（款）支出功能分类科目是2010302，2025年规范了功能分类科目是2012902，实际上群众团体事务今年和去年没变化是3万元。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为0.50万元，比上年增加0.50万元，增长100.00%。主要是去年其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出功能分类科目是2013199没有安排预算项目，2025年此项目安排了预算金额3万元。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算数为0.00万元，与上年持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为4.23万元，比上年增加4.23万元，增长100.00%。主要是去年没有安排图书馆（项）这个预算项目。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为0.30万元，比上年减少2.35万元，下降88.68%。主要是去年结转了2023年的资金2.35万元。

9、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20.56万元，比上年减少0.87万元，下降4.06%。主要是人员减少，人员经费相应减少。

10、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10.28万元，比上年减少0.44万元，下降4.10%。主要是人员减

少，人员经费相应减少。

11、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13.95万元，比上年增加2.46万元，增长21.41%。主要是增加了一名退休人员。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为18.00万元，比上年增加10.00万元，增长125.00%。主要是临时救助预算项目区财政不在拨付区民政局、由办事处做预算项目。

13、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0.47万元，比上年增加0.07万元，增长17.50%。主要是编外人员增加，人员经费相应增加。

14、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7.22万元，比上年减少1.38万元，下降16.05%。主要是行政事业人员减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.90万元，比上年减少0.60万元，下降17.14%。主要是行政事业人员减少。

16、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9.83万元，比上年减少0.79万元，下降7.44%。主要是行政事业人员减少。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为54.42万元，比上年增加54.42万元，增长100.00%。主要是去年城乡社区支出（类）城乡社区管理

事务（款）一般行政管理事务（项）功能科目分类2010302,2025年规范了功能科目2120102,2025年城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算项目没有变化。

18、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19.52万元，比上年减少1.91万元，下降8.91%。主要是行政事业人员减少。

19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025年预算数为0.44万元，比上年增加0.44万元，增长100.00%。主要是2025年0.44万元是去年结转的市级资金，去年没有安排此区级预算项目资金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处2025年一般公共预算基本支出273.62万元，其中：

**人员经费** 252.48万元，主要包括：基本工资51.49万元，津贴补贴61.74万元，奖金28.22万元，绩效工资26.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.56万元，职业年金缴费10.28万元，职工基本医疗保险缴费7.98万元，公务员医疗补助缴费9.83万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金19.52万元，退休费13.95万元，医疗费补助2.14万元；

**公用经费** 21.14万元，主要包括：办公费1.10万元，水费0.55万元，电费0.55万元，差旅费2.20万元，培训费1.98万元，公务接待费0.33万元，工会经费2.40万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用6.38万元，其他商品和服务支出2.97万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，比上年减少0.03万元，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0.33万元，减少0.03万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少，三公经费减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处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**

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处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政府人民街街道办事处机关运行经费财政拨款预算21.14万元，比上年减少0.89万元，下降4.04%。主要是行政事业人员减少人员机关运行经费相应减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年西宁市城中区人民政府人民街街道办事处政府采购预算总额45.7万元，其中：货物类37万元、工程类0万元、服务类8.7万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，西宁市城中区人民政府人民街街道办事处共有车辆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政府人民街街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目28个，预算金额528.13万元。

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-	-	-	528.13														
63010325R000000000874	1-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	426.56	办事处区聘人员、大集体、物业、社区委员岗岗委员、网格员工资及五险一金提升编制外长期聘用人员的幸福感。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	426.56	万		10					
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员48人员	≥	48	人	20						
						质量指标	编制外长期聘用人员工作效率	≥	99	%	10						
						时效指标	编制外长期聘用人员工作积极性	≥	98	%	10						
					效益指标	社会效益	提高编制外长期聘用人员幸福感	定性	提升		20						
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10						
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10						
					63010325T000000000521	3-特定目标类	基层党建工作经费	2.00	用于社区党组织开展党员学习教育、支部活动、组织建设、阵地建设等项目，智慧社区网络监控维护费用，党建工作慰问、主题党日活动等费用，切实保障社区党建工作顺利开展。	成本指标	经济成本	预算控制数	定性	3	万		10
										产出指标	数量指标	基层党建工作涉及社区数量	≥	2	个	20	
											质量指标	基层党建工作达标率	≥	95	%	10	
											时效指标	基层党建工作的及时性	≥	98	%	10	
										效益指标	社会效益	保障社区党建工作顺利开展	定性	提高		20	
可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全								10						
满意度指标	服务对象满意度	辖区党员干部群众满意度	≥	98						%	10						
63010325T000000000525	3-特定目标类	团工经费	3.00	主要用于开展青少年活动，订阅报刊，加强团的基层组织建设，切实发挥团组织的凝聚力，团结青年、丰富青少年的生活，促进青少年发展。为基层团组织和发挥真正作用奠定基础。						成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万		10
										产出指标	数量指标	基层团组织涉及社区数量	≥	2	个	20	
											质量指标	基层团组织工作达标率	≥	97	%	10	
											时效指标	基层团组织工作的及时性	≥	98	%	10	
										效益指标	社会效益	为基层团组织和发挥真正作用	定性	提高		20	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全			10						
					满意度指标	服务对象满意度	辖区内青少年满意度	≥	98	%	10						
					63010325T000000000529	3-特定目标类	禁毒工作经费	0.50	用于禁毒宣传、关爱帮扶、营造谈话室氛围，通过对吸毒人员的帮教管控、禁毒宣传，进一步推进街道禁毒工作，维护辖区治安稳定。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1	万		10
										产出指标	数量指标	禁毒工作涉及社区数量	≥	2	个	20	
											质量指标	涉毒案件发生率	≥	98	%	10	
											时效指标	禁毒工作及及时性	≥	99	%	10	
										效益指标	社会效益	进一步推进街道禁毒工作，维护辖区安定团结	定性	加强		20	
可持续影响	长效机制	定性	建立健全								10						
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98						%	10						
63010325T000000000530	3-特定目标类	文化馆、图书馆(站)美术馆"免费开放区级资金	0.30	公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、街道成立文艺队聘请专业人员指导，为图书馆购买新书，购买新的文艺演出团队服装。						成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万		10
										产出指标	数量指标	文化馆(站)免费开放次数	≥	5	次	20	
											质量指标	文化馆(站)免费开放工作达标率	≥	98	%	10	
											时效指标	文化馆(站)免费开放工作及时性	≥	98	%	10	
										效益指标	社会效益	提升社会基本公共文化服务效能	定性	提高		20	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全			10						
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10						
					63010325T000000000538	3-特定目标类	档案数字化加工经费	0.50	根据西宁市城中区档案馆城中档字【2023】23号、城中档字【2024】第4号文件精神，全面推进档案数字化加工工作，区档案馆要求建立数字化档案程序，购买数字档案耗材，更方便快速查阅、提高工作效率。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万		10
										产出指标	数量指标	数字档案整理覆盖率	≥	99	%	20	
											质量指标	数字档案分类准确性	≥	97	%	10	
											时效指标	档案管理工作完成时效性	=	98	%	10	
										效益指标	社会效益	提高档案安全保密措施	定性	提高		20	
可持续影响	数字档案长效管理机制	定性	建立健全								10						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98						%	10						
63010325T000000000540	3-特定目标类	人大工作经费	0.50	根据西宁市城中区人大常委会常务委员会办公室印发的城中人大办【2024】2号、城中人大【2024】17号、城中人大【2024】24号文件精神，全面推进人大联络相关工作，两室一平台"四提四品"提档升级，强化人大代表与人民群众的联系更好地落实到实处。						成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万		10
										产出指标	数量指标	人大工作涉及社区数量	≥	2	个	20	
											质量指标	人大工作项目达标率	≥	97	%	10	
											时效指标	人大工作的及时性	≥	98	%	10	
										效益指标	社会效益	强化人大代表与人民群众的联系	定性	加强		20	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全			10						
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10						
					63010325T000000000544	3-特定目标类	政协委员联络工作经费	0.50	根据中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会城中政协【2024】6号、城中政协【2024】10号文件精神，全面推进政协联络工作，主要用于政协委员活动、考察、学习，通过开展履职活动，使街道政协工作进一步制度化、规范化。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万		10
										产出指标	数量指标	政协委员联络工作联系群众的覆盖率	≥	98	%	20	
											质量指标	政协委员联络工作达标率	≥	97	%	10	
											时效指标	政协委员联络工作的及时性	≥	98	%	10	
										效益指标	社会效益	推动发挥政协委员的作用为群众解决切身利益的问题	定性	提高		20	
可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全								10						
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	97						%	10						
63010325T000000000548	3-特定目标类	武装工作经费	1.70	根据基层武装部规范化建设达标和星级评定考评细则需要，用于办事处武装工作正常运行，提高办事处武装工作，更好的为社会安定团结作好基础。						成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.7	万		10
										产出指标	数量指标	办事处武装工作涉及社区数量	≥	2	个	20	
											质量指标	办事处武装工作项目达标率	≥	98	%	10	
											时效指标	办事处武装工作项目及时性	≥	98	%	10	
										效益指标	社会效益	提高办事处武装工作，更好的为社会安定团结作好基础	定性	提高		20	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全			10						
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	98	%	10						
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	18	万		10					

031001-西宁市城中  
区人民政府人民街街  
道办事处(本级)

63010325T000000000558	3-特定目标类	18.00	主要用于两个社区支付社区办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。社区进行自我管理,做好居民服务工作,协助政府及相关部门完成各项任务。	产出指标	数量指标	社区公用经费涉及社区数量	≥	2	个	20
					质量指标	社区工作项目达标率	≥	97	%	10
					时效指标	社区工作项目及时性	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	做好居民服务工作,协助政府及相关部门完成各项任务	定性	提高		20
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	97	%	10
63010325T000000000560	3-特定目标类	2.00	用于开展党建活动、订购党报党刊、党员教育和培训、慰问生活困难党员,增强党员意识、社区党建引领全科网格建设、宣传、开展主题党日、上级的精神宣传学习等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万	10
				产出指标	数量指标	社区党建工作涉及社区数量	≥	2	个	20
					质量指标	社区党建工作建设达标率	≥	98	%	10
					时效指标	社区党建工作及时性	≥	97	%	10
				效益指标	社会效益	党员教育和培训、慰问生活困难党员、增强党员意识	定性	提升		20
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意度	≥	98	%	10
63010325T000000000562	3-特定目标类	0.60	为进一步发挥社区居务监督委员会作用,完善各项工作,加强和规范社区居务监督委员会建设提供有力支撑,提高社区委员为辖区居民更好的服务。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.6	万	10
				产出指标	数量指标	社区居务监督工作涉及社区数量	≥	2	个	20
					质量指标	社区居务监督工作项目达标率	≥	97	%	10
					时效指标	社区居务监督工作的及时性	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	加强和规范社区居务监督委员会建设提供有力支撑	定性	健全		20
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10
63010325T000000000566	3-特定目标类	31.50	主要用于老旧小区基础设施改造、维修、安装等。为群众办好事实事,解决了群众实际困难,改善美化居住环境,增强了基层党组织的凝聚力和向心力。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	31.5	万	10
				产出指标	数量指标	社区服务群众专项工作涉及社区数量	≥	2	个	20
					质量指标	社区服务群众专项工作达标率	≥	97	%	10
					时效指标	社区服务群众专项工作的及时性	<	98	%	10
				效益指标	社会效益	改善辖区居民美化居住环境,提升居民幸福感。	定性	提高		20
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10
63010325T000000000574	3-特定目标类	2.20	为进一步健全完善社区治理体系,激发社区居民监督委员会成员的工作积极性、主动性和创造性,提高社区委员更好的为辖区居民服务。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	2.2	万	10
				产出指标	数量指标	社区居务监督委员会成员涉及社区数量	≥	2	个	20
					质量指标	社区居务监督委员会成员监督工作及时性	≥	97	%	10
					时效指标	社区居务监督委员会成员监督工作及及时性	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	激发社区居民监督委员会成员的工作积极性、提高社区	定性	提高		20
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10
63010325T000000000576	3-特定目标类	0.36	综治书记岗位津贴,主要用于发放综治书记岗位津贴,开展辖区综合治理工作,使辖区治安工作稳定,提升辖区居民居住环境。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.36	万	10
				产出指标	数量指标	综治书记津贴发放次数	≥	12	月	20
					质量指标	津贴发放的准确性	≥	100	%	10
					时效指标	津贴发放的及时性	≥	99	%	10
				效益指标	社会效益	提高辖区治安环境,提高服务辖区居民的积极、主动性	定性	提高		20
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	99	%	10
63010325T000000000582	3-特定目标类	0.50	政法综治维稳专项经费,用于满足辖区居民的安全,妥善解决矛盾纠纷,排查安全生产、重点人员防控,以实现社会稳定和谐的目标。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	2	万	10
				产出指标	数量指标	综治维稳专项工作涉及社区数量	≥	2	个	20
					质量指标	综治维稳专项工作的达标率	≥	97	%	10
					时效指标	综治维稳专项工作的及时性	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	妥善解决辖区内矛盾纠纷、重点人员防控,实现社会稳	定性	提高		20
					可持续影响	建立长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10
63010325T000000000594	3-特定目标类	3.00	支付2022年打通垃圾分类示范小区配置分类柜、分类桶、分类标识等欠数6.08万元,2025年示范小区智能分类柜电费0.2万元,维护更新分类亭等费用7.72万元。提升了辖区居民生活质量和幸福感。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	定性	14	万	10
				产出指标	数量指标	垃圾分类工作涉及社区数量	≥	2	个	20
					质量指标	垃圾分类工作完成达标率	≥	97	%	10
					时效指标	垃圾分类工作的及时性	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	改善了辖区居民生活环境。	定性	提高		20
					可持续影响	建立长效机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10
63010325T000000001427	3-特定目标类	0.00	公共文化设施免费开放,及时补充书籍、场馆建设等提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众读书看报、广大群众免费参观、阅读两馆场所。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.000586	万元	20
				产出指标	数量指标	公共文化馆、图书、博物馆等场馆免费开放次数	≤	12	月	20
					时效指标	及时补充书籍,场馆建设等	定性	随时	补充	20
				效益指标	社会效益	保障广大群众免费参观、阅读两馆场所	定性	保障	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度	提高辖区居民满意度	≥	99	%	10
63010325T000000001428	3-特定目标类	0.00	1.扎实开展普法宣传活动,宣传民法典、社区矫正法。2.为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助,保障弱势群体平等地享有司法保护权。做到“能援尽援”、“尽援优援”,满足弱势群体的法律援助需求,法律援助公众知晓率达85%,让困难群众真正享受公平的法律服务,切实感受司法公正,为实现基本公	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	0.0019	万元	20.00
				产出指标	数量指标	对所属社区开展普法宣传活动	≥	3	次	20.00
					质量指标	为困难群众提供法律援助,满足弱势群体的法律援助需求,法律援助公众知晓率达85%	定性	提升	20.00	
				效益指标	社会效益	让困难群众真正享受公平的法律服务,切实感受司法公	定性	保障	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	提升对辖区居民满意度	≥	98	%	10.00
63010325T000000001429	3-特定目标类	0.12	社区基层党建组织经费,用于社区党建引领全科网格建设、宣传、开展主题党日、上级的精神宣传学习等。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	0.12178	万元	10.00
				产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	≤	2	次	20.00
					时效指标	及时传达新的党的文件精神	定性	及时有效	20.00	
				效益指标	社会效益	引领社区、宣传、开展主题党日、上级的精神宣传	定性	持续更新	20.00	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	10.00	

				满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意度	≥	98	%	10.00
63010325T000000001430 应急抢险处置及转移人员生活保障经费	3-特定目标类	0.44	因南关街39号院(原汽车一场家属院)东侧护坡发生滑坡现象,经地质专家现场勘测,斜坡顶部为违建居民住宅区,存在垮塌风险,对南关街39号院1号楼住户及楼底自建房住户构成人身安全威胁,故转移至南大街恒泰宾馆,护坡隐患治理预计30天完工,转移人员生活保障产生的费用。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	定性	0.4419	万元	10
				产出指标	数量指标	涉及所属社区数量	=	2	个	20
					质量指标	项目工作达标率	≥	98	%	20
					时效指标	项目工作及时性	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	排除了居民人身安全隐患	定性	提升	10	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	10	
满意度指标	服务对象满意度	所属辖区居民满意度	≥	98	%	10				
63010325T000000001443 公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	3-特定目标类	3.60	开展辖区公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作活动,公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众读书看报。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	3.6	万元	10
				产出指标	数量指标	文化馆免费开放次数及开展流动次数	≥	4	次	10
					质量指标	文化馆免费开放项目工作活动达标率	≥	99	%	10
					时效指标	文化馆免费正常运转率	≥	99	%	20
				效益指标	社会效益	提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众读书看报	定性	保障	20	
					可持续影响	提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众读书看报	定性	持续	10	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	>	99	%	10				
63010325T000000001447 公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(省级)	3-特定目标类	0.63	开展辖区公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作活动,公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众读书看报。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	0.63	万元	10
				产出指标	数量指标	文化馆免费开放项目开展活动次数	≥	4	次	20
					质量指标	文化馆免费开放项目开展活动工作的达标率	≥	99	%	10
					时效指标	文化馆免费开放项目开展活动工作的达标率	≥	99	%	10
				效益指标	社会效益	提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众读书看报	定性	保持	20	
					可持续影响	提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众读书看报	定性	持续	10	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	99	%	10				
63010325T000000001679 镇办运行经费	3-特定目标类	10.00	为加强街道办事处基层组织建设,完成上级部门交办的各项工作,用于弥补街道各项工作经费不足,及时发放聘用人员工资,使街道工作正常运转。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	10	万	10.00
				产出指标	数量指标	办事处产生的支出事项	≥	98	%	20.00
					质量指标	办事处各项工作的达标率	≥	98	%	10.00
					时效指标	办事处各项工作的及时性	≥	99	%	10.00
				效益指标	社会效益	完成上级部门交办的各项工作	定性	提高	20.00	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	办事处工作人员	≥	99	%	10.00				
63010325T000000001683 临时救助补助	3-特定目标类	18.00	根据省民政厅省财政厅联合发文《关于进一步规范临时救助工作的实施意见的通知》,对我办事处所属辖区根据城乡困难家庭困难类型和申请对象因病、因学、因意外伤害等造成刚性支出部分,按规定比例进行救助。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	18	万	10.00
				产出指标	数量指标	临时救助项目工作涉及社区数量	=	2	个	20.00
					质量指标	临时救助项目工作达标率	≥	98	%	10.00
					时效指标	临时救助项目工作及时性	≥	99	%	10.00
				效益指标	社会效益	较好地化解了城乡困难家庭刚性支出部分,及时性基本生	定性	提高	20.00	
					可持续影响	建立长效机制	定性	建立健全	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10.00				
63010325T000000001685 双拥工作经费	3-特定目标类	0.30	根据镇中区双拥办及退役军人事务局《关于在全区开展首届双拥周暨做好“八一”期间双拥工作的通知》和《关于在全区开展首届“双拥周”集中宣传活动的通知》工作要求,主要用于节日期间慰问、走访等活动,服务站氛围营造、宣传等。进一步巩固和发展了军民团结一家亲,为退役军人做好服务、排忧解难,努力把党和政府的温暖传递给每位退役军人,激励广大退役军人建功新时代,强化分类帮扶,提供就业培训,解决实际问题。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	定性	0.3	万元	10.00
				产出指标	数量指标	帮扶退役军人覆盖率	≥	100	%	20.00
					质量指标	帮扶辖区退役军人工作达标率	≥	99	%	10.00
					时效指标	帮扶辖区退役军人工作及时性	≥	99	%	10.00
				效益指标	社会效益	把党和政府的温暖传递给每位退役军人	定性	进一步加强	20.00	
					可持续影响	促进社会和谐美好	定性	促进	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	辖区退役军人满意度	≥	98	%	10.00				
63010325T000000001686 水井巷社区红十字会基地提升经费	3-特定目标类	1.31	水井巷社区红十字基地提质升级经费用于社区红十字基地设施改造,宣传制度政策,规范红十字会的工作,提升基地的层次感。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	1.31	万元	10.00
				产出指标	数量指标	社区红十字基地提质升级工作的量	≥	99	%	20.00
					质量指标	社区红十字基地提质升级工作达标率	≥	98	%	10.00
					时效指标	社区红十字基地提质升级工作及时性	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	宣传了红十字会的相关政策	定性	提高	20.00	
					可持续影响	建立长效机制	定性	建立健全	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	居民的满意度	≥	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、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）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。

（二）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）：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。

（三）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）：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项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（九）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。

（十）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）。

（十一）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。

（十二）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）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。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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项目支出。

（十八）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。

（十九）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

#### **四、部门专业类名词**

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。