

西宁市城中区发展和改革委员会

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

西宁市城中区发展改革和工业信息化局是区政府工作部门，挂区商务局、区招商局、区粮食局、区服务业发展局牌子。主要职责是：

(1)贯彻执行国家和省、市有关国民经济、社会发展、工业化、信息化、商贸流通、服务业工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济发展、工业、信息化、商贸流通、服务业规划和年度计划并组织实施；受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2)负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议，发布经济信息，负责社会信用体系建设。

(3)负责推进经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；负责推进供给侧结构性改革，推进产业优化升级。

(4)负责提出社会固定资产投资总规模政策建议，安排监督管理政府投资项目，指导和监督政策性贷款的使用；引导民间投资方向。负责建设项目的招投标监督管理工作。

(5)组织协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展中重点基础设施建设、生态环境建设、资源开发利用以及重大项目的建议。

(6)负责节能减排的协调工作，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

(7)分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，执行中小微企业和信息产业化发展支持政策。

(8)提出工业信息化固定资产投资规模与投资方向建议；负责工业项目、信息化建设项目固定资产投资的有关工作。

(9)指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业、信息服务业和生产性服务业的发展。

(10)负责对商贸流通行业进行宏观管理；负责整顿和规范市场经济秩序，监测消费品市场的运行和供求状况，及时分析市场运行情况。

(11)负责大宗商品批发市场和城市商业网点规划；负责市场体系建设，促进城乡市场发展，规范市场运行流通秩序。

(12)负责区域内价格监测和价格管理工作；执行生活必需品市场供应应急管理机制；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；参与解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

(13)组织实施对外开放投资促进政策措施和招商引资工作。

(14)负责粮食市场管理，维护正常的粮食流通秩序；加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全。

(15)负责对相关部门服务业发展指标及有关工作任务完成情况的检查和指导；负责开展服务业发展与统计工作情况的督查、通报；建立和规范服务业发展与统计工作考核制度和激励机制；对服务业发展与统计的重大问题及时提出意见和建议。

(16)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

西宁市城中区发展改革和工业信息化局下设城中区创业创新服务中心，承担全区创业创新服务工作；承担全区中小微企业创业扶持、投融资、技术创新和信息咨询等服务工作。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区发展改革和工业信息化部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区发展改革和工业信息化局

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	965.67	一. 一般公共服务支出	792.13
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	92.76
九. 其他收入	19.87	九. 卫生健康支出	39.34
		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	35.20
		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	26.11
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	138.47
		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	985.54	本年支出合计	1,124.01
上年结转	138.47	结转下年	
收入总计	1,124.01	支出总计	1,124.01

收入总表

部门名称：西宁市城中区发展改革和工业信息化局

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	1,124.01	138.47	965.67								19.87
西宁市城中区发展改革和工业信息化局	1,124.01	138.47	965.67								19.87
西宁市城中区发展改革和工业信息化局（本级）	1,124.01	138.47	965.67								19.87

支出总表

部门名称：西宁市城中区发展改革和工业信息化局

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	1,124.01	415.60	708.42			
201	一般公共服务支出	792.13	257.38	534.74			
20104	发展与改革事务	772.26	257.38	514.87			
2010401	行政运行	427.76	257.38	170.37			
2010402	一般行政管理事务	172.50		172.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	172.00		172.00			
20113	商贸事务	19.87		19.87			
2011302	一般行政管理事务	19.87		19.87			
208	社会保障和就业支出	92.76	92.76				
20805	行政事业单位养老支出	92.23	92.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.02	52.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	39.34	39.34				
21011	行政事业单位医疗	39.34	39.34				
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84				
216	商业服务业等支出	35.20		35.20			
21602	商业流通事务	35.20		35.20			
2160299	其他商业流通事务支出	35.20		35.20			
221	住房保障支出	26.11	26.11				
22102	住房改革支出	26.11	26.11				

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
2210201	住房公积金	26.11	26.11				
223	国有资本经营预算支出	138.47		138.47			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	138.47		138.47			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	138.47		138.47			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区发展改革和工业信息化局

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	965.67	一、本年支出	1,104.14	965.67		138.47
一般公共预算拨款收入	965.67	（一）一般公共服务支出	772.26	772.26		
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	92.76	92.76		
		（九）卫生健康支出	39.34	39.34		
		（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	35.20	35.20		
		（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	26.11	26.11		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出	138.47			138.47
		（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	138.47	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	138.47					
收入总计	1,104.14	支出总计	1,104.14	965.67		138.47

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区发展和改革委员会

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	965.67	415.60	550.07
201	一般公共服务支出	772.26	257.38	514.87
20104	发展与改革事务	772.26	257.38	514.87
2010401	行政运行	427.76	257.38	170.37
2010402	一般行政管理事务	172.50		172.50
2010499	其他发展与改革事务支出	172.00		172.00
208	社会保障和就业支出	92.76	92.76	
20805	行政事业单位养老支出	92.23	92.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.02	52.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	39.34	39.34	
21011	行政事业单位医疗	39.34	39.34	
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	
216	商业服务业等支出	35.20		35.20
21602	商业流通事务	35.20		35.20
2160299	其他商业流通事务支出	35.20		35.20
221	住房保障支出	26.11	26.11	
22102	住房改革支出	26.11	26.11	
2210201	住房公积金	26.11	26.11	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区发展和改革委员会

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	415.60	387.12	28.47
301	工资福利支出	319.03	319.03	
30101	基本工资	66.51	66.51	
30102	津贴补贴	83.34	83.34	
30103	奖金	36.32	36.32	
30107	绩效工资	42.75	42.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.81	26.81	
30109	职业年金缴费	13.40	13.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
30111	公务员医疗补助缴费	12.84	12.84	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	26.11	26.11	
302	商品和服务支出	28.47		28.47
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	0.75		0.75
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.70		2.70
30228	工会经费	3.27		3.27
30231	公务用车运行维护费	5.34		5.34
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	5.16		5.16
303	对个人和家庭的补助	68.09	68.09	
30302	退休费	52.02	52.02	

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	16.07	16.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区发展和改革委员会

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	
						5.34		5.34		5.34

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区发展改革和工业信息化局

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：西宁市城中区发展改革和工业信息化局

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	138.47		138.47
223	国有资本经营预算支出	138.47		138.47
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	138.47		138.47
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	138.47		138.47

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

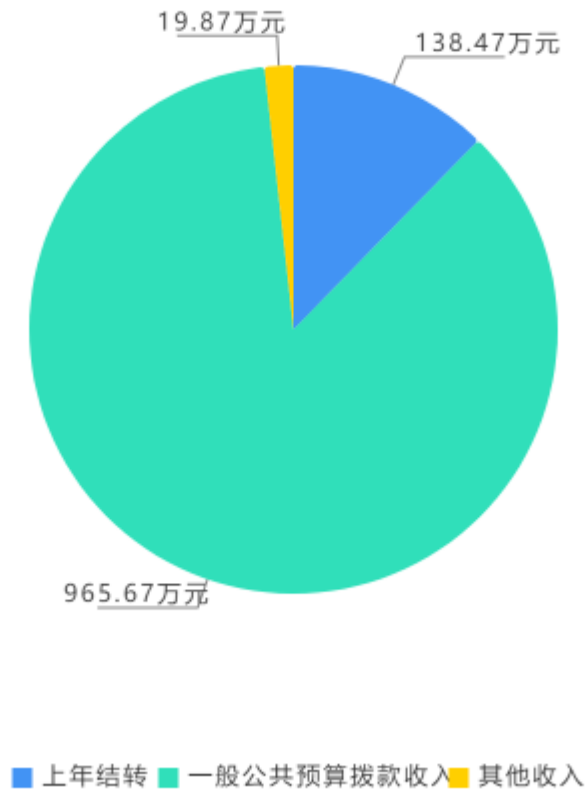
按照综合预算的原则，西宁市城中区发展改革和工业信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入965.67万元、其他收入19.87万元、上年结转138.47万元；支出包括：一般公共服务支出792.13万元、社会保障和就业支出92.76万元、卫生健康支出39.34万元、商业服务业等支出35.20万元、住房保障支出26.11万元、国有资本经营预算支出138.47万元。

西宁市城中区发展改革和工业信息化局2024年收支总预算1,124.01万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区发展改革和工业信息化局2024年收入预算1,124.01万元，其中：上年结转138.47万元，占12.32%；一般公共预算拨款收入965.67万元，占85.91%；其他收入19.87万元，占1.77%。

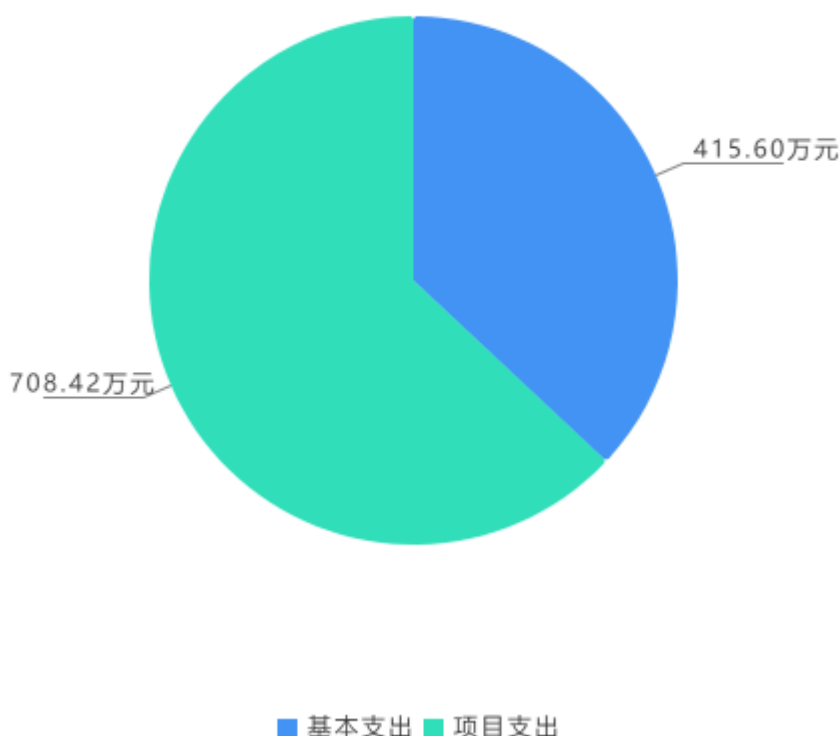
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区发展改革和工业信息化局2024年支出预算1,124.01万元，其中：基本支出415.60万元，占36.97%；项目支出708.42万元，占63.03%。

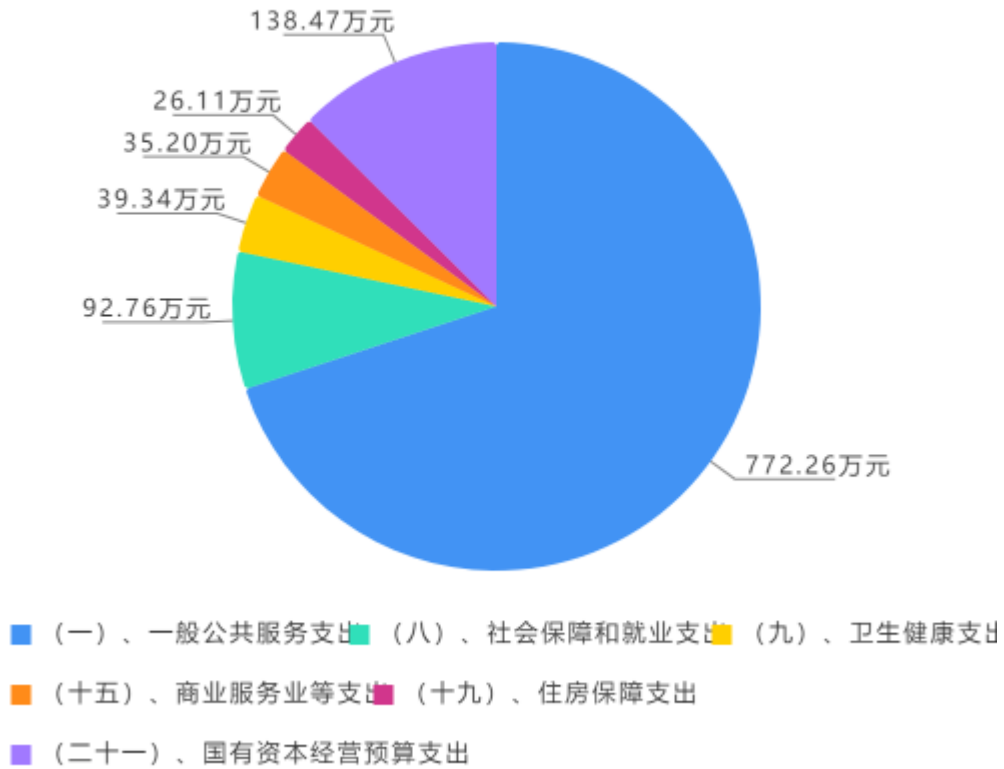
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区发展改革和工业信息化局2024年财政拨款收支总预算1,104.14万元，比上年减少838.80万元，主要是减少了一般公共服务支出和商业服务业支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入965.67万元，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138.47万元。支出包括：一般公共服务支出772.26万元，社会保障和就业支出92.76万元，卫生健康支出39.34万元，商业服务业等支出35.20万元，住房保障支出26.11万元，国有资本经营预算支出138.47万元。

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

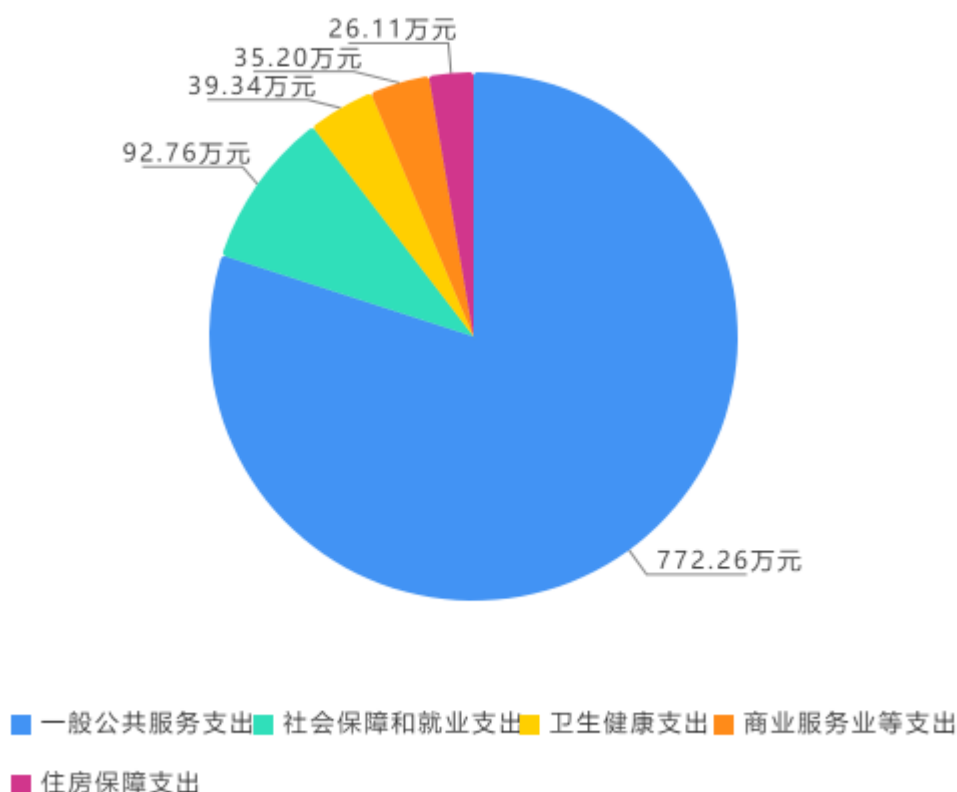
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区发展和改革委员会2024年一般公共预算当年拨款965.67万元，比上年减少352.92万元，主要是减少了县区级成品粮储备及管理资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出772.26万元，占79.97%；社会保障和就业（类）支出92.76万元，占9.61%；卫生健康（类）支出39.34万元，占4.07%；商业服务业等（类）支出35.20万元，占3.65%；住房保障（类）支出26.11万元，占2.70%。

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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为427.76万元，比上年增加32.01万元，增长8.09%。主要是增加了人员晋级晋档等支出。

2、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为172.50万元，比上年减少393.50万元，下降69.52%。主要是减少了县区级成品粮储备及管理资金。

3、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024年预算数为172.00万元，比上年减少24.00万元，下降12.24%。主要是减少了青洽会经费。

4、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26.81

万元，比上年增加4.11万元，增长18.11%。主要是机关养老保险基数调整。

5、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13.40万元，比上年增加2.05万元，增长18.06%。主要是职业年金基数调整。

6、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52.02万元，比上年增加8.43万元，增长19.34%。主要是退休人员统筹外工资调整。

7、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0.53万元，比上年增加0.03万元，增长6.00%。主要是工伤保险、失业保险基数调整。

8、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21.80万元，比上年增加0.50万元，增长2.35%。主要是行政人员医疗保险基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.70万元，比上年减少0.78万元，下降14.23%。主要是事业人员医疗保险基数调整。

10、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12.84万元，比上年减少0.66万元，下降4.89%。主要是行政及事业人员公务员医疗补助基数调整。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算数为35.20万元，比上年增加

35.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了市级促消费资金。

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26.11万元，比上年增加3.68万元，增长16.41%。主要是行政及事业人员调整公积金基数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出415.60万元，其中：

人员经费 387.12万元，主要包括：基本工资66.51万元，津贴补贴83.34万元，奖金36.32万元，绩效工资42.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.81万元，职业年金缴费13.40万元，职工基本医疗保险缴费10.43万元，公务员医疗补助缴费12.84万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金26.11万元，退休费52.02万元，医疗费补助16.07万元；

公用经费 28.47万元，主要包括：办公费1.50万元，水费0.75万元，电费0.75万元，差旅费3.00万元，培训费2.70万元，工会经费3.27万元，公务用车运行维护费5.34万元，其他交通费用6.00万元，其他商品和服务支出5.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区发展和改革委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.34万元，比上年增加5.34万元，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5.34万元，增加5.34万元；公务接待费0.00万元，增加0.00

万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是增加了公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区发展和改革委员会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

(一) 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区发展和改革委员会2024年国有资本经营预算当年拨款138.47万元，比上年增加138.47万元，主要是上年未下达国有资本经营预算资金。

(二) 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算(类)支出138.47万元，占100.00%。

(三) 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)2024年预算数为138.47万元，比上年增加138.47万元，增长138.47%。主要是上年未下达国有资本经营预算资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2024年西宁市城中区发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算28.47万元，比上年预算增加2.33万元，增长8.91%。主要是增加了办公费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区发展和改革委员会政府采购预算总额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，西宁市城中区发展和改革委员会共有车辆3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3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年西宁市城中区发展和改革委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额569.94万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	569.94													
63010300024R000007815-编外长期人员经费	12-编外人员类		170.37	编外长期聘用人员经费共1010452.8元,编外长期物业人员经费共693258.35元,提供就业岗位16个,为及时完成项目审批、项目备案、再生资源检查等各项工作任务做好保障。	成本指标	经济成本	社会补贴人均标准	定性	16	人	20					
					产出指标	数量指标	区聘考核人数	≥	16	人	20					
						时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	20					
					效益指标	社会效益	工伤保险参保人数	≥	16	人	20					
						满意度指标	服务对象满意度	政策满意度	≥	100	%	10				
					63010300024T000000743-数字化档案工作经费	3-特定目标类		0.50	在全区电子政务建设的总体框架内,以网络建设为基础,以档案信息资源建设为核心,以加强电子文件管理为重点,逐步实现重要档案资源数字化、档案信息利用和服务网络化、档案管理技术现代化、档案信息工作法制化。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	4	万元	10
										产出指标	数量指标	纸质档案电子化整理卷数	≥	200	卷	20
											质量指标	纸质档案电子化的有效性	=	100	%	10
										效益指标	时效指标	纸质档案数字化加工完成进度	≥	100	%	10
											社会效益	对档案原件的保管保护作用	定性	增加	10	
										满意度指标	可持续影响	对档案查询的可持续利用效果	定性	可持续利用	20	
											服务对象满意度	社会公众及档案利用者满意度	≥	95	%	10
63010300024T000000753-2024年区级促消费资金	3-特定目标类		80.00	为有效缓解疫情带来的不利影响,加快推进我区消费回补和潜力释放,2024年拟申请区级促消费专项资金110万元,组织动员王府井百货、大十字百货、青海华联超市、国美电器等100余家商贸企业开展打折让利、优惠满减促销活动,预期在短期内对经济有明显的带动作用和社会效益,拉动消费的“乘数效应”。						成本指标	经济成本	项目预算数	≤	110	万元	10
										产出指标	数量指标	举办促消费活动企业数量	≥	88	家	20
											质量指标	举办促消费活动的有效性	定性	有效	10	
										效益指标	时效指标	完成促消费工作的及时率	=	100	%	10
											经济效益	持续带动全区消费市场发展	定性	持续带动	10	
					满意度指标	可持续影响	促进消费市场健康稳定发展	定性	促进	10						
						服务对象满意度	消费群体满意度	≥	95	%	10					
					63010300024T000000756-区级成品粮轮换保管及工作经费	3-特定目标类		30.00	精准把握轮换时机,多措并举做好储备粮轮换工作,强化轮换工作责任,保障区域粮食安全、维护粮油市场价格稳定,优化储备粮数量、品种结构和区域布局,有效补齐储备粮短缺短板。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	30	万元	10
										产出指标	数量指标	储备成品粮一年内轮换次数	≥	2	次	20
											质量指标	储备成品粮粮食质量合格率	≥	90	%	20
										效益指标	时效指标	储备成品粮的及时率	=	1000	%	10
											社会效益	项目建成对粮食安全的保障程度	定性	持续保障	10	
满意度指标	可持续影响	维护粮油市场稳定	定性	稳定						10						
	服务对象满意度	承储企业及受益群众满意度	≥	90						%	10					
63010300024T000000774-项目前期工作经费	3-特定目标类		100.00	为加快推动重点项目建设,保持固定资产投资稳定增长,做实项目谋划储备工作,科学储备项目,强化分级储备项目意识,积极推动项目建设发展迈上新台阶。						成本指标	经济成本	项目预算数	≤	20	万元	10
										产出指标	数量指标	拟支持重点项目数量	≥	5	项	20
											质量指标	前期工作合格率	≥	90	%	20
										效益指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
											社会效益	促进项目及有序开工建设	定性	促进	10	
					满意度指标	可持续影响	推动项目建设	定性	推动	10						
						服务对象满意度	项目负责单位满意度	≥	95	%	10					
					63010300024T000000782-众创空间运行费	3-特定目标类		30.00	2024年申请预算资金30万元,用于委托青岛众创空间孵化服务有限公司进行城中小微企业孵化基地(众创空间)的运营管理,众创空间设有12个办公位,独立办公室10间,可同时满足24家企业入驻,为企业提供创业资讯、政策服务、人力资源服务、市场宣传服务及代理记账等服务项目,为小微企业创办提供优质的创业空间,促进中区小微企业健康、快速发展。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	30	万元	10
										产出指标	数量指标	基地入驻团队数	≥	15	家	10
											数量指标	当年推送创业政策	≥	20	次	10
										效益指标	质量指标	当年提供咨询服务	≥	50	次	10
											时效指标	培育市场主体有效性	定性	有效	10	
满意度指标	社会效益	增加劳务就业岗位	定性	增加						10						
	可持续影响	持续促进中小企业培育与发展	定性	持续促进						10						
63010300024T000000785-项目管理经费	3-特定目标类		12.00	申请2024年项目管理经费10万元,用于重点项目方案编制、可研编制、项目评审、方案印刷、项目培训、耗材等工作费用,全面推进中区经济结构更加优化,实现经济增长稳中向好的经济发展新成效。						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	81项重点项目方案编制、可研编制、项目评审、方案印刷	≥	81	项	20
											质量指标	对竞争性重点项目调度的有效性	定性	有效	10	
										效益指标	时效指标	开展项目管理工作的及时性	=	100	%	10
											社会效益	持续推进重点项目建设	定性	持续推进	10	
					满意度指标	可持续影响	优化全区经济结构	定性	优化	20						
						服务对象满意度	项目规划单位满意度	≥	95	%	10					
					63010300024T000000787-招商引资经费	3-特定目标类		20.00	2024年申请预算资金20万元,主要用于每季度一次的外出招商费用,招商项目册的制作、招商部门的公用开支(办公费、人员经费),依托独特的区域优势和特色资源,采取“走出去、请进来”的招商引资策略,在发展战略、先进理念、规划设计等方面带来了全新的认识和体会,吸引更多的客商来我区投资,为中区发展贡献一份力量。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	20	万元	10
										产出指标	数量指标	引进客商数	≥	60	家	10
											数量指标	引进投资额	≥	13000	万元	10
										效益指标	质量指标	外出招商引资活动有效性	定性	有效	10	
											时效指标	外出招商引资工作开展及时率	=	100	%	10
满意度指标	经济效益	促进中区经济发展	定性	促进						10						
	社会效益	改善人民生活水平	定性	改善						10						
满意度指标	可持续影响	推动重点招商项目落地实施	定性	推动						10						
	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90						%	10					
63010300024T000000794-接待费	3-特定目标类		5.00	2024年申请接待费预算资金5万元,用于城洽会、青洽会期间我区邀请商客的接待费用,及每季度外出招商,赴中区进行投资的客商接待,依托独特的区域优势和特色资源,采取“走出去、请进来”的招商引资策略,在发展战略、先进理念、规划设计等方面带来了全新的认识和体会,吸引更						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	吸引客商投资	≥	12000	万元	10
											数量指标	引进客商数量	≥	60	家	10
					效益指标	质量指标	接待工作有序开展	定性	有序开展	10						
						时效指标	接待客商及时率	=	100	%	10					
					满意度指标	经济效益	促进中区经济发展	定性	促进	10						

010001-西宁市城中 区发展改革和工业信 息化局（本级）	63010300024T000000796 -信用体系工作专项经费	3-特定目标类	2.00	2024年申请预算资金5万元。为了落实党中央、国务院关于社会信用体系建设决策部署，厚植社会主义核心价值观，引领全社会诚实守信风尚，打造信用中城市名片。根据《西宁市社会信用体系示范城市评估指标》相关规定要求，用于中城区信用体系建设专项资金。	效益指标	社会效益	促进客商对重点项目投入资金	定性	促进	10				
					可持续影响	提高中城区经济发展水平	定性	提高	10					
					满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥	95	%	10			
					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	诚信宣传彩页	≥	500	册	20			
							诚信宣传册印刷	≥	500	份	10			
					质量指标	信用体系宣传工作有效性	定性	有效	10					
					时效指标	信用体系工作开展及时率	=	100	%	10				
					效益指标	社会效益	提升社会治理能力	定性	提升	10				
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	10					
满意度指标	服务对象满意度	社会公民满意度	≥	95	%	10								
63010300024T000000802 -闲置楼宇盘活专项资金	3-特定目标类	3.00	2024年拟申请预算资金10万元用于制作中区政府“一楼一策”——楼宇招商电子地图、宣传册。全力开展闲置楼宇盘活工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3	万元	10				
				产出指标	数量指标	限制楼宇入住率、使用率	≥	80	%	10				
						制作盘活楼宇宣传册	≥	500	册	10				
					制作楼宇招商电子地图	≥	1	份	10					
					质量指标	闲置楼宇招商引资有效性	定性	有效	10					
				时效指标	闲置楼宇盘活及时率	=	100	%	10					
				效益指标	社会效益	推动区域经济发展	定性	推动	10					
				可持续影响	优化闲置楼宇资源配置	定性	优化	10						
				满意度指标	服务对象满意度	受益商家及消费者满意度	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本	项目预算数	≤	20	万元	10				
产出指标	数量指标	“十四五”规划中期第三方评估费用	≤	20	万元	10								
		规划实施结果有效率	≥	95	%	20								
	时效指标	编制形成“十四五”规划中期评估报告及时率	=	100	%	20								
	社会效益	明确下一步“十四五”规划目标及方向	定性	明确	10									
可持续影响	促进“十四五”规划更好推进落实	定性	促进	10										
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10								
63010300024T000000813 -违规招投标专项治理经费	3-特定目标类	4.00	为提高工程建设领域招标投标市场治理水平和服务水平，持续推进落实建设全国统一大市场和深化一体推进“三不腐”工作，通过建立长效机制、创新工作方式、加强联动互通、开展专项整治等多项举措治理招投标乱象，规范招投标市场主体行为，营造公平公正、规范高效的招投标市场环境。	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	制定方案个数	≥	1	个	10				
						排查项目个数	≥	100	个	10				
					排查领域个数	≥	6	个	10					
				质量指标	工程建设招投标治理有效性	定性	有效	10						
				时效指标	违规招投标专项行动开展及时性	定性	及时	10						
				社会效益	优化工程建设招投标环境	定性	优化	10						
				可持续影响	促进营商环境公平有序	定性	促进	10						
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10				
				63010300024T000000816 -国有企业改制专项经费	3-特定目标类	3.00	为进一步做好我区国有企业改制工作，我局深入国有企业进一步调查研究摸清情况，现我区共有国有企业五家，分别是：西宁凤凰投资开发有限公司、城南新区建设开发有限公司、西宁市中兴建设开发有限公司、西宁市投融资开发总公司，为助力中城区更好发展今年新增青海卓尚投资管理有限公司。目前运行良好的只有凤凰公司、青海卓尚投资管理有限公司，其他三家均在处理遗留问题，基本无业务，现委托由青海盈源律师事务所开展国有企业重组合并相关法律事宜。本	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3	万元	10
产出指标	数量指标	改制企业数量	≥					3	家	20				
		改制工作完成准确率	=					1000	%	15				
时效指标	国企改制及时率	=	100					%	15					
效益指标	社会效益	推动区域更好发展	定性					推动	10					
可持续影响	帮助服务国企改制成效	定性	有效					10						
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥					95	%	10				
63010300024T000001865 -市级促消费资金	3-特定目标类	35.20	市级促消费资金共352030元，通过组织企业开展打促销、年终让利、充值优惠等促消费活动，加快促进消费回补和基力释放，预期在较短时间内对经济有明显的带动效果和社会效益，拉动消费的“乘数效应”。					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	352030	元	10
								产出指标	数量指标	举办促消费活动企业数量	≥	88	家	20
										举办促消费活动的有效性	定性	有效	20	
				时效指标	完成促消费工作的及时率	=	100	%	10					
				效益指标	经济效益	持续带动全区消费市场发展	定性	持续带动	10					
				可持续影响	促进消费市场健康稳定发展	定性	促进	10						
				满意度指标	服务对象满意度	消费群体满意度	≥	95	%	10				
				63010300024T000001866 -西宁市中城区2023年燃气更新改造项目	3-特定目标类	30.00	下达西宁市中城区2023年燃气更新改造项目前期经费30万元，用于可研编制、方案制定、规划设计等前期工作，推动项目有序开工建设。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	30	万元	10
								产出指标	数量指标	拟支持重点项目数	=	1	项	20
										前期工作合格率	≥	90	%	20
时效指标	资金到位及时率	=	100						%	10				
社会效益	促进项目及、有序开工建设	定性	促进					10						
可持续影响	推动项目建设	定性	推动					10						
满意度指标	服务对象满意度	项目负责单位满意度	≥					95	%	10				
63010300024T000001868 -青海省西宁市市长城（中段）保护展示中心建设项目	3-特定目标类	10.00	下达青海省西宁市市长城（中段）保护展示中心建设项目前期经费10万元，用于可研编制、方案制定、规划设计等前期工作，推动项目有序开工建设。					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
								产出指标	数量指标	拟支持项目数量	=	1	项	20
										前期工作合格率	≥	90	%	20
				时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10					
				社会效益	促进项目及、有序开工建设	定性	促进	10						
				可持续影响	推动项目建设	定性	推动	10						
				满意度指标	服务对象满意度	项目负责单位满意度	≥	95	%	10				
				63010300024T000002028 -蔬菜限价补贴资金	3-特定目标类	19.79	本年度申请资金40万元，用于平价蔬菜店“三节”、“五节”期间平价蔬菜销售补贴，保障本区平价蔬菜供应，确保广大人民群众欢度快乐祥和节日。	成本指标	经济成本	项目预算	≤	40	万元	10.00
								产出指标	数量指标	平价蔬菜店数量	≥	30	家	10.00
										质量指标	有效保障平价蔬菜供应	定性	有效保障	20.00
时效指标	平价蔬菜店补贴资金到位及时率	=	100					%	10.00					
社会效益	有效落实保供稳价	定性	有效落实					20.00						
可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全					10.00						

				满意度指标	服务对象满意度	平价蔬菜店经营者满意度	≥	95	%	10.00
63010300024T000002029 -党费支持新冠工作经费	3-特定目标类	0.01	申请党费支持新冠工作经费3000元，用于疫情期间防疫工作开展时产生的购买药品、物资等支出，全力保障疫情期间人员与机构运转。	成本指标	经济成本	项目预算金额	≤	75	元	10.00
				产出指标	数量指标	组织人员做核酸次数	≥	30	次	10.00
					质量指标	保障人员与机构运转	定性	保障	20.00	
					时效指标	及时开展疫情防控工作	定性	及时	20.00	
				效益指标	社会效益	疫情期间为群众持续服务	定性	持续服务	10.00	
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63010300024T000002051 -基层党员教育经费	3-特定目标类	0.07	基层党员教育经费共706元，拟用于基层党员购买党建图书、参加党建教育活动、参观党风廉政教育基地等，通过理论与实践两手抓，筑牢党员思想根基，培养党员高度的责任感、使命感。	成本指标	经济成本	项目预算金额	≥	706	元	10.00
				产出指标	数量指标	参加党员教育人数	≥	10	人	10.00
					质量指标	有效提升党员教育质量	定性	有效	20.00	
					时效指标	及时开展党员教育工作	定性	及时	20.00	
				效益指标	社会效益	全面提高基层党员素质	定性	全面提高	10.00	
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	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。如学校的学费收入，医院的医疗收入等。

（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指西宁市城中区发展改革和工业信息

化局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、水电费等支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映西宁市城中区发展改革和工业信息化局用于物业分流人员及区聘人员的经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），反映物价方面的支出，主要是指西宁市城中区发展改革和工业信息化局平价蔬菜店的补贴资金。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），反映西宁市城中区发展改革和工业信息化局用信用体系建设及创新创业服务中心经费方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），反映商贸方面的支出，主要是指西宁市城中区发展改革和工业信息化局用于众创空间运行的支出。

（六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），反映西宁市城中区发展改革和工业信息化局用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），反映西宁市城中区发展改革和工业信息化局用于城洽会、青洽会方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映西宁市城中区发展改革和工业信息化局用于基本养老保险方面的支出。

（九）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），反映西宁市城中区发展改革和工业信息化局用于职业年金方面的支出。

（十）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），反映西宁市城中区发展改革和工业信息化局用于退休人员统筹外部分及目标考核奖的支出。

（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），反映西宁市城中区发展改革和工业信息化局用于在编人员工伤、生育保险方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映西宁市城中区发展改革和工业信息化局用于行政人员基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映西宁市城中区发展改革和工业信息化局用于事业人员基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映西宁市城中区发展改革和工业信息化局用于在编在职人员医疗补助支出。

（十五）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），反映西宁市城中区发展改革和工业信息化局用于中小企业发展、扶持方面的支出。

（十六）商业服务业等支出（类）其他商业事务支出（款）其他商业流通事务支出（项），反映西宁市城中区发展改革和工业信息化局用于商贸流通服务业发展方面的支出。

（十七）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），反映西宁市城中区发展改革和工业信息化局用于外经贸发展、补助方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映西宁市城中区发展改革和工业信息化局用于在编人员公积金缴费支出。

（十九）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），反映西宁市城中区发展改革和工业信息化局用于国有企业退休人员社会化管理方面的支出。

四、部门专业类名词

发展和改革事务—物价管理：反映平价蔬菜店运营补贴资金支出方面的事务。

商贸事务—招商引资：反映用于招商引资、优化营商环境方面的事务。

资源勘探工业信息等—中小企业发展专项：反映中小企业发展、扶持方面的事务。

商业服务业等—涉外发展服务：反映促进外经贸企业发展及资金补助方面的事务。