

附件 1

西宁市城中区发展改革和 工业信息化局

2022 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

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、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建设建议。

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作规。

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局 2022 年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	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

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	771.39	一. 一般公共服务支出	450.10
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	77.59
		九. 卫生健康支出	27.33
		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	200.00
		十五. 商业服务业等支出	421.13
		十六. 住房保障支出	16.37
		十七. 国有资本经营预算支出	39.11
本 年 收 入 合 计	771.39	本 年 支 出 合 计	1,231.63
十. 上年结转	460.24	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,231.63	支 出 总 计	1,231.63

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
西宁市城中区发展改革和工业信息化局	1,231.63	460.24	771.39							
西宁市城中区发展改革和工业信息化局 (本级)	1,231.63	460.24	771.39							

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		1231.63	466.39	765.24			
201	一般公共服务支出	450.10	345.10	105.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	345.10	345.10				
2010301	行政运行	197.25	197.25				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	147.85	147.85				

20104	发展与改革事务	28.00		28.00			
2010408	物价管理	25.50		25.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	2.50		2.50			
20113	商贸事务	77.00		77.00			
2011302	一般行政管理事务	31.00		31.00			
2011308	招商引资	18.00		18.00			
2011399	其他商贸事务支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	77.59	77.59				
20805	行政事业单位养老支出	77.45	77.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.73	50.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	27.33	27.33				
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33				

2101101	行政单位 医疗	12.57	12.57				
2101102	事业单位 医疗	3.85	3.85				
2101103	公务员医 疗补助	10.91	10.91				
215	资源勘探 工业信息 等支出	200.00		200.00			
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	200.00		200.00			
2150805	中小企 业发展专 项	200.00		200.00			
216	商业服务 业等支出	421.13		421.13			
21602	商业流通 事务	208.00		208.00			
2160299	其他商业 流通事务 支出	208.00		208.00			
21606	涉外发展 服务支出	213.13		213.13			
2160699	其他涉外 发展服务 支出	213.13		213.13			
221	住房保障 支出	16.37	16.37				
22102	住房改革 支出	16.37	16.37				
2210201	住房公积 金	16.37	16.37				
223	国有资本 经营预算 支出	39.11		39.11			
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	39.11		39.11			
2230105	国有企业 退休人员 社会化管	39.11		39.11			

理补助支出						
-------	--	--	--	--	--	--

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	771.39	一、本年支出	1,192.52	1,192.52	
（一）一般公共预算拨款	771.39	（一）一般公共服务支出	450.10	450.10	
（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	421.13	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	421.13	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	77.59	77.59	
		（八）卫生健康支出	27.33	27.33	
		（九）资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	
		（十）商业服务业等支出	421.13	421.13	
		（十一）住房保障支出	16.37	16.37	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,192.52	支 出 总 计	1,192.52	1,192.52	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 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	771.39	466.39	305.00
201			一般公共服务支出	450.10	345.10	105.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	345.10	345.10	
		01	行政运行	197.25	197.25	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.85	147.85	
	04		发展与改革事务	28.00		28.00
		08	物价管理	25.50		25.50
		99	其他发展与改革事务支出	2.50		2.50
	13		商贸事务	77.00		77.00
		02	一般行政管理事务	31.00		31.00
		08	招商引资	18.00		18.00
		99	其他商贸事务支出	28.00		28.00
208			社会保障和就业支出	77.59	77.59	
	05		行政事业单位养老支出	77.45	77.45	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
		99	其他行政事业单位养老支出	50.73	50.73	
	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
		99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210			卫生健康支出	27.33	27.33	
	11		行政事业单位医疗	27.33	27.33	
		01	行政单位医疗	12.57	12.57	
		02	事业单位医疗	3.85	3.85	
		03	公务员医疗补助	10.91	10.91	
215			资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
		05	中小企业发展专项	200.00		200.00
221			住房保障支出	16.37	16.37	
	02		住房改革支出	16.37	16.37	
		01	住房公积金	16.37	16.37	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	466.39	441.22	25.17
301	工资福利支出	382.94	382.94	
	01 基本工资	54.16	54.16	
	02 津贴补贴	64.87	64.87	
	03 奖金	21.68	21.68	
	07 绩效工资	31.09	31.09	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	17.82	17.82	
	09 职业年金缴费	8.90	8.90	
	10 职工基本医疗保险缴费	8.86	8.86	
	11 公务员医疗补助缴费	10.91	10.91	
	12 其他社会保障缴费	0.43	0.43	
	13 住房公积金	16.37	16.37	
	99 其他工资福利支出	147.85	147.85	
302	商品和服务支出	25.17		25.17
	01 办公费	1.40		1.40
	05 水费	0.70		0.70
	06 电费	0.70		0.70
	11 差旅费	2.80		2.80
	15 会议费			
	16 培训费	2.52		2.52
	17 公务接待费			
	26 劳务费			
	28 工会经费	2.73		2.73
	29 福利费	0.04		0.04
	31 公务用车运行维护费	4.20		4.20
	39 其他交通费用	5.22		5.22
	99 其他商品和服务支出	4.86		4.86
303	对个人和家庭的补助	58.28	58.28	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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				
	02	退休费	50.73	50.73	
	07	医疗费补助	7.55	7.55	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 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	
12.80		4.30		4.30	8.50	12.20		4.20		4.20	8.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区发展改革和工业信息化局 2022 年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 2022 年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 450.10 万元，社会保障和就业支出 77.59 万元，卫生健康支出 27.33 万元，资源勘探工业信息等支出 200.00 万元，商业服务业等支出 421.13 万元，住房保障支出 16.37 万元，国有资本经营预算支出 39.11 万元。

西宁市城中区发展改革和工业信息化局 2022 年收支总预算

1231.63 万元。

二、关于西宁市城中区发展改革和工业信息化局 2022 年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 2022 年收入预算 1231.63 万元，其中：上年结转 460.24 万元，占 37.37%；一般公共预算拨款收入 771.39 万元，占 62.63%；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%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城中区发展改革和工业信息化局 2022 年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 2022 年支出预算 1231.63 万元，其中：基本支出 466.39 万元，占 37.87%；项目支出 765.24 万元，占 62.13%；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、关于西宁市城中区发展改革和工业信息化局 2022 年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 2022 年财政拨款收支总预算 1231.63 万元，比上年减少 118.94 万元，主要是减少

了项目前期经费支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 771.39 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 450.10 万元，社会保障和就业支出 77.59 万元，卫生健康支出 27.33 万元，资源勘探工业信息等支出 200 万元，商业服务业等支出 421.13 万元，住房保障支出 16.37 万元，国有资本经营预算支出 39.11 万元。

五、关于西宁市城中区发展改革和工业信息化局 2022 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。

西宁市城中区发展改革和工业信息化局 2022 年一般公共预算当年拨款 771.39 万元，比上年减少 579.18 万元，主要是减少了项目前期经费支出及节能减排专项支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 450.10 万元，占 36.55%；社会保障和就业支出 77.59 万元，占 6.30%；卫生健康支出 27.33 万元，占 2.22%；资源勘探工业信息等支出 200.00 万元，占 16.24%；商业服务业等支出 421.13 万元，占 34.19%；住房保障支出 16.37 万元，占 1.33%；国有资本经营预算支出 39.11 万元，占 3.17%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项），2022年预算数为197.25万元，比2021年减少0.51万元，增加了正常晋薪工资。

2、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，2022年预算数为147.85万元，比2021年增加78.85万元，增长了114.28%，主要原因是增加12名区聘人员经费。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），2022年预算数为25.50万元，比2021年减少8.50万元，下降25%，主要原因是减少平价蔬菜店运营补贴资金。

4、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），2022年预算数为2.50万元，比2021年减少197.50万元，主要原因是减少了项目前期经费。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），2022年预算数为31万元，比2021年增加了5.50万元，增长21.57%，主要原因是增加了城中区创业创新孵化基地托管费及中心经费。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），2022年预算数为18万元，比2021年减少24.50万元，下降57.64%，主要原因是减少招商引资经费及接待费。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），2022年预算数为28.00万元，比2021年减少31.50万元，下降52.94%，主要原因是减少了城洽会、青洽会经费。

8、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），2022年预算数为17.82万元，与2021年预算数持平。

9、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），2022年预算数为8.90万元，与2021年预算数持平。

10、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），2022年预算数为50.73万元，与2021年预算数持平。

11、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），2022年预算数为0.14万元，与2021年预算数持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022年预算数12.57万元，与2021年预算数持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2022年预算数3.85万元，比2021年增加0.65万元，增长20.31%，主要原因是医疗缴费基数增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2022年预算数10.91万元，与2021年预算数持平。

15、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），2022年预算数为200

万元，比 2021 年增加 157.50 万元，增长 370.59%，主要原因是增加了中小企业发展扶持专项资金。

16、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），2022 年预算数为 208 万元，比 2021 年增加 208 万元，主要原因是增加了商贸流通服务业发展专项资金。

17、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），2022 年预算数为 213.13 万元，比 2021 年增加 213.13 万元，主要原因是增加了外经贸发展专项资金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022 年预算数为 16.37 万元，与 2021 年预算数持平。

19、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），2022 年预算数为 39.11 万元，比 2021 年增加了 39.11 万元，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金。

六、关于西宁市城中区发展改革和工业信息化局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区发展改革和工业信息化局 2022 年一般公共预算基本支出 466.39 万元，其中：

人员经费 441.22 万元，主要包括：基本工资 54.16 万元，津贴补贴 64.87 万元，奖金 21.68 万元，绩效工资 31.09 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 17.82 万元，职业年金缴费 8.90 万元，职工基本医疗保险缴费 8.86 万元，公务员医疗补助缴费 10.91 万元，其他社会保障缴费 0.43 万元，住房公积金 16.37 万元，其他工资福利支出 147.85 万元，退休费 50.73 万元，医疗费补助 7.55 万元。

公用经费 25.17 万元，主要包括：办公费 1.40 万元，水费 0.70 万元，电费 0.70 万元，差旅费 2.80 万元，培训费 2.52，工会经费 2.73 万元，福利费 0.04 万元，公车运行费 4.20 万元，其他交通费用 5.22 万元，其他商品服务支出 4.86 万元。

七、关于西宁市城中区发展改革和工业信息化局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区发展改革和工业信息化局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.20 万元，比上年减少 0.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 4.20 万元，减少 0.10 万元；公务接待费 8.00 万元，减少 0.50 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 0.60 万元，主要是因为减少了接待费预算。

八、关于西宁市城中区发展改革和工业信息化局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区发展改革和工业信息化局 2022 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。

2022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25.17万元，比上年预算数增加0.01万元，与上年预算数基本持平。

（二）政府采购安排情况。

2022年西宁市城中区发展和改革委员会政府采购预算总额51.50万元，其中：政府采购货物预算21.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，西宁市城中区发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆2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2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。

2022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11个，预算金额344.11万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
市场物业中心中心经费	0.50	原城中区市场物业管理中心办公经费支出。	产出指标	数量指标	资金支出率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	发挥财政资金效用	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	定性	高中低	
城洽会经费	20.00	用于城洽会布展，项目册印刷及宣传片制作，深度融入国家政策，提升对外开放水平，促进中区经济发展。	产出指标	数量指标	引进投资数额	≥	6500	万元
			效益指标	经济效益指标	引进投资促进中区发展	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象	定性	高中低	
青洽会经费	8.00	用于青洽会布展，项目册印刷及宣传片制作，深度融入国家政策，提升对外开放水平，促进中区经济发展。	产出指标	数量指标	引进客商数	≥	60	家
			效益指标	经济效益指标	引进投资促进中区发展	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象	定性	高中低	
众创空间运行费	30.00	用于城中区小微企业孵化基地的运营管理，为企业提供创业资讯、政策服务等，促进中区小微企业健康、快速发展	产出指标	数量指标	基地入驻团队	≥	15	家
			效益指标	社会效益指标	增加劳务就业岗位	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	定性	高中低	
招商引资经费	10.00	用于春秋两季外出招商费用等，依托独特的区域	产出指标	数量指标	引进投资额	≥	13000	万元
			效益指标	经济效益指标	加快中区经济发展	定性	优良中差	

		优势和特色资源，吸引更多的客商来我区投资。	满意度指标	服务对象满意度	项目预期服务对象满意度	定性	高中低	
创新创业服务中心经费	1.00	2022年申请预算资金1万元，用于城中区创新创业中心的正常运转，包括办公费、印刷费、差旅费等，推动中區小微企业健康快速发展。	产出指标	质量指标	相关法律法规咨询服务	≥	120	
			产出指标	数量指标	提供创业咨询	≥	100	
			效益指标	社会效益指标	为创业者提供良好创业机会	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	受益小微企业创业者	定性	优良中差	
信用体系工作专项经费	2.00	2022年申请预算资金2万元，为了落实中央，国务院关于加强社会信用体系建设决策部署，引导全社会诚实守信风尚，打造信用中區城市名片。	产出指标	数量指标	诚信宣传册印刷	≥	500	份
			产出指标	数量指标	诚信宣传彩页	≥	500	册
			效益指标	社会效益指标	提升社会治理能力	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	社会公民满意度	定性	高中低	

接待费	8.00	用于邀请客商的接待费，采取走出去，请进来的招商引资策略，吸引更多的企业促进更多项目落地中區。	产出指标	数量指标	引进客商数	≥	60	家
			效益指标	经济效益指标	促进中區经济发展	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	享受到优惠政策的客商	定性	高中低	
物价调节资金	25.50	用于辖区30家平价蔬菜店运营补贴资金，确保全區蔬菜等生活必需品充足、价格稳定。	产出指标	数量指标	蔬菜销售品种	≥	21	种
			效益指标	经济效益指标	满足居民日常蔬菜需求	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	消费者满意程度	定性	高中低	
		用于中區小微企业创业创新平台的建设、供区級职能部门	产出指标	数量指标	纳入平台小微企业数	≥	5000	家

中小企业 发展扶持 资金	200.00	门共享使用，并 针对诚信度高， 企业运转良好 的小微企业进 行资金补助，切 实发挥扶持小 微企业发展的 作用。	产出指标	数量指标	全区商贸流通 限上企业数	≥	35	家
			效益指标	经济效益指 标	促进中区小微 企业健康发展	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满 意度	受益企业满意 度	定性	高中低	

市属国有 企业退休 人员社会 化管理 资金	39.11	国有企业退休 热源社会化管理 专项资金，提 升国有企业退 休人员管理服 务水平，确保退 休人员按期实 现社会化管理， 做好社会保障 管理服务、认识 档案等工作。	产出指标	数量指标	移交退休人员 人数	≥	10000	人
			产出指标	数量指标	接收退休人员 移交档案数	≥	2100	份
			效益指标	经济效益指 标	国有企业承担 移交后退休人 员社会化管理 费用比例	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满 意度	受益对象满意 度	定性	高中低	

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映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业创新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。