

西宁市城中区统计局

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

(一) 区统计局是区政府主管全区统计和国民经济核算工作的职能部门。其主要职能是：(1) 贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策和法律法规；制定统计调查计划并组织实施。(2) 负责组织、协调统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；负责目标责任考核中经济指标的汇总。(3) 建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；执行国家统计标准，组织管理统计调查项目；建立健全统计数据质量审核、监控、评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。(4) 负责组织实施重大国情国力普查工作；统一组织社会经济调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；对经济运行、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、统计分析和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。(5) 组织实施农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据；综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。(6) 组织实施能源、固定资产投资、消费、科技、人口、劳动力和工资、社情民意、非公有制经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提

供资源、房屋、对外经济等全区性基本统计数据。（7）统一评估、核定、管理、公布基本统计资料；定期发布国民经济和社会发展情况统计信息；建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。（8）依据国家标准和运行规则，建立健全并管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。（9）负责统计专业技术队伍建设工作，组织统计业务技术培训；协助有关部门组织统计专业技术资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；监督检查统计法律法规、统计制度的贯彻实施。（10）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门分管预算单位1个。其中：行政单位1个，参公事业单位0个、全额补助事业单位0个、差额补助事业单位0个、定额补助事业单位0个。纳入2024年部门预算编制范围的单位包括西宁市城中区统计局

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区统计局2024年部门预算编制范围的二级预算单位0

序号	单位名称
1	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区统计局

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	329.20	一. 一般公共服务支出	301.37
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	18.48
九. 其他收入	6.30	九. 卫生健康支出	8.48
		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	7.17
		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	

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	335.50	本年支出合计	335.50
上年结转		结转下年	
收入总计	335.50	支出总计	335.50

收入总表

部门名称：西宁市城中区统计局

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	335.50		329.20								6.30
西宁市城中区统计局	335.50		329.20								6.30
西宁市城中区统计局 (本级)	335.50		329.20								6.30

支出总表

部门名称：西宁市城中区统计局

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	335.50	109.49	226.01			
201	一般公共服务支出	301.37	75.36	226.01			
20105	统计信息事务	301.37	75.36	226.01			
2010501	行政运行	171.09	75.36	95.73			
2010502	一般行政管理事务	6.37		6.37			
2010505	专项统计业务	5.68		5.68			
2010507	专项普查活动	52.93		52.93			
2010508	统计抽样调查	64.80		64.80			
2010599	其他统计信息事务支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48				
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.27	7.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	8.48	8.48				
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48				
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99				
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50				
221	住房保障支出	7.17	7.17				
22102	住房改革支出	7.17	7.17				
2210201	住房公积金	7.17	7.17				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区统计局

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	329.20	一、本年支出	329.20	329.20		
一般公共预算拨款收入	329.20	(一) 一般公共服务支出	295.07	295.07		
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	18.48	18.48		
		(九) 卫生健康支出	8.48	8.48		
		(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	7.17	7.17		
		(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、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	329.20	支出总计	329.20	329.20		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区统计局

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	329.20	109.49	219.71
201	一般公共服务支出	295.07	75.36	219.71
20105	统计信息事务	295.07	75.36	219.71
2010501	行政运行	171.09	75.36	95.73
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010505	专项统计业务	5.68		5.68
2010507	专项普查活动	50.00		50.00
2010508	统计抽样调查	64.80		64.80
2010599	其他统计信息事务支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.27	7.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	8.48	8.48	
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	
221	住房保障支出	7.17	7.17	
22102	住房改革支出	7.17	7.17	
2210201	住房公积金	7.17	7.17	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区统计局

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	109.49	98.01	11.48
301	工资福利支出	88.58	88.58	
30101	基本工资	19.06	19.06	
30102	津贴补贴	26.64	26.64	
30103	奖金	18.18	18.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	7.44	
30109	职业年金缴费	3.72	3.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	7.17	7.17	
302	商品和服务支出	11.48		11.48
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.25		0.25
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	9.42	9.42	
30302	退休费	7.27	7.27	

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	2.15	2.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区统计局

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	公务用车运行费	
						2.82		2.67		2.67	0.15

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区统计局

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：西宁市城中区统计局

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			

注：本部门2024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

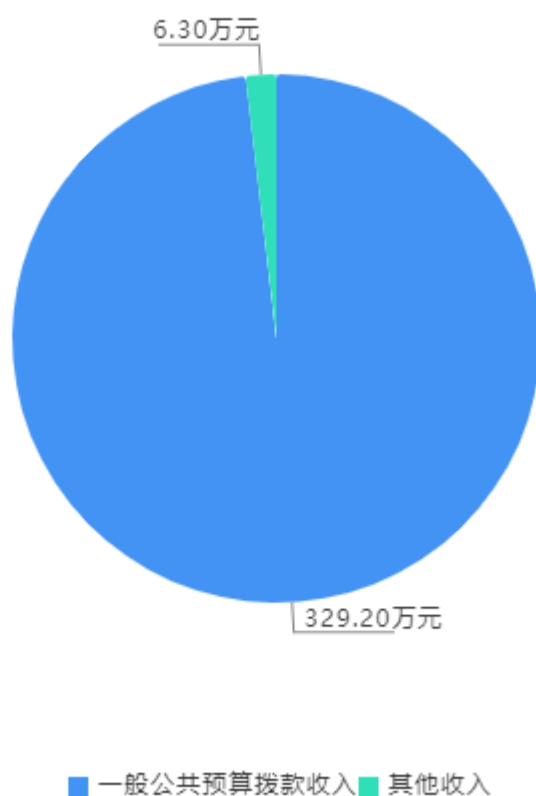
按照综合预算的原则，西宁市城中区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入329.20万元、其他收入6.30万元；支出包括：一般公共服务支出301.37万元、社会保障和就业支出18.48万元、卫生健康支出8.48万元、住房保障支出7.17万元。

西宁市城中区统计局2024年收支总预算335.50万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区统计局2024年收入预算335.50万元，其中：一般公共预算拨款收入329.20万元，占98.12%；其他收入6.30万元，占1.88%。

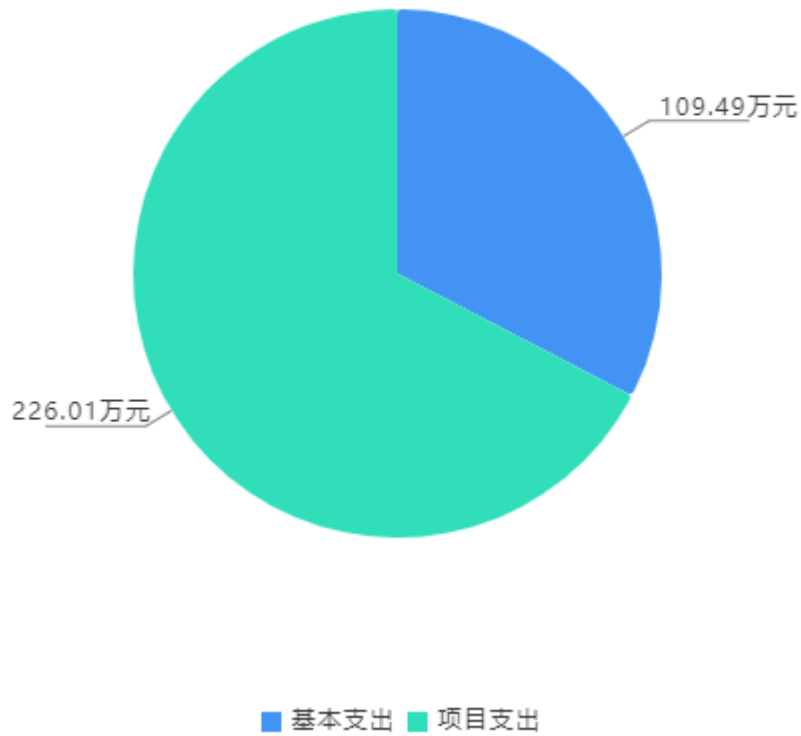
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区统计局2024年支出预算335.50万元，其中：基本支出109.49万元，占32.63%；项目支出226.01万元，占67.37%。

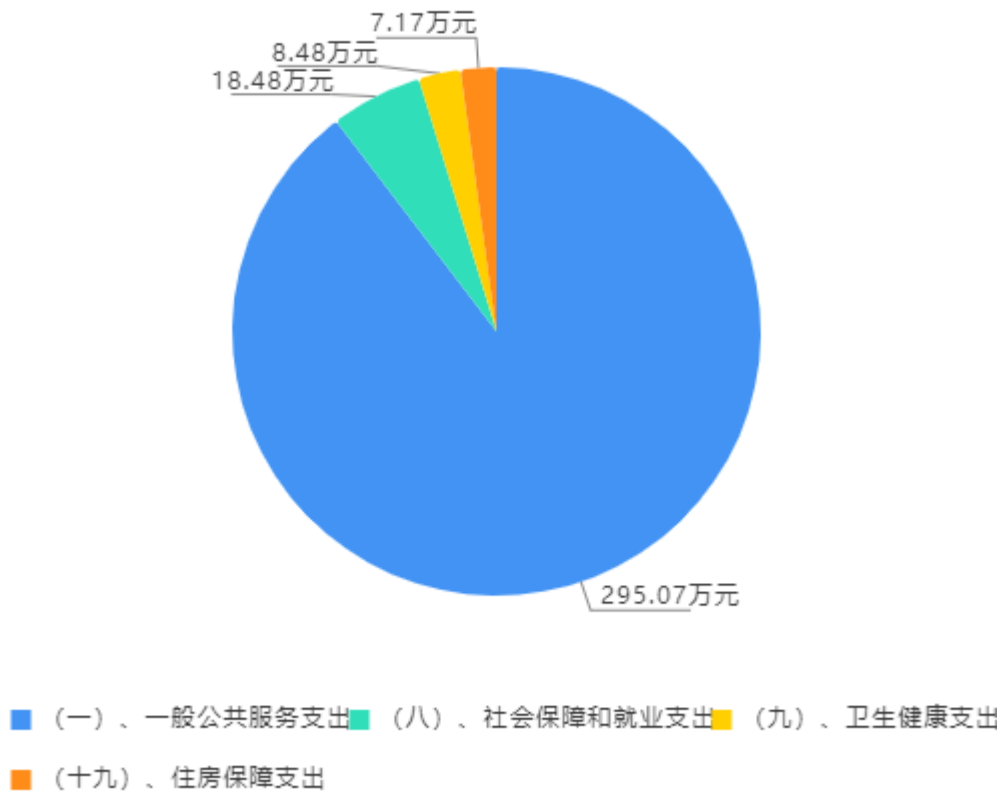
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区统计局2024年财政拨款收支总预算329.20万元，比上年减少58.19万元，主要是今年我局项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入329.20万元，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295.07万元，社会保障和就业支出18.48万元，卫生健康支出8.48万元，住房保障支出7.17万元。

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

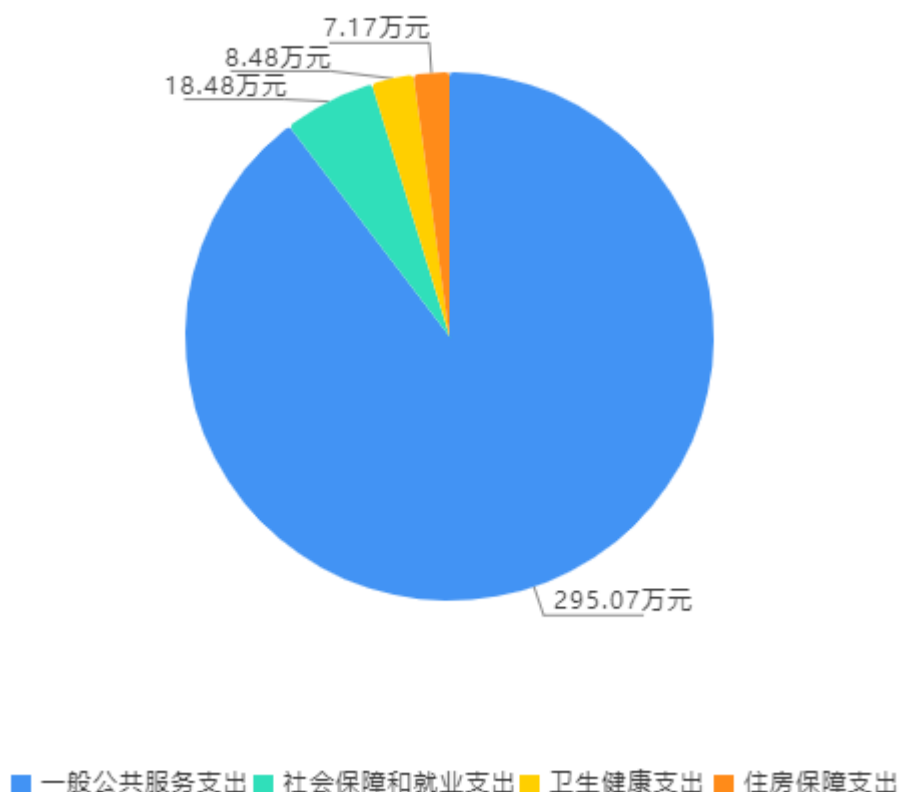
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区统计局2024年一般公共预算当年拨款329.20万元，比上年减少58.19万元，主要是今年我局项目经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出295.07万元，占89.63%；社会保障和就业（类）支出18.48万元，占5.61%；卫生健康（类）支出8.48万元，占2.58%；住房保障（类）支出7.17万元，占2.18%。

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）统计信息事务（款）行政运行（项）2024年预算数为171.09万元，比上年减少26.50万元，下降13.41%。主要是今年我局压减了人员经费支出。

2、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为3.00万元，比上年减少1.00万元，下降25.00%。主要是今年一般行政管理事务经费压缩。

3、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2024年预算数为5.68万元，比上年减少20.32万元，下降78.15%。主要是今年城调队城乡一体化经费调整了科目编码。

4、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2024年预算数为50.00万元，比上年减少30.00万元，下降37.50%。主要是今年第五次全国经济普查经费压缩。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2024年预算数为64.80万元，比上年增加64.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是城调队城乡一体化经费和月劳动力调查经费调整了科目编码。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2024年预算数为0.50万元，比上年减少39.30万元，下降98.74%。主要是月劳动力调查经费调整了科目编码。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.44万元，比上年减少2.23万元，下降23.06%。主要是我局去年有一名公务员退休。

8、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3.72万元，比上年减少1.11万元，下降22.98%。主要是我局去年有一名公务员退休。

9、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7.27万元，比上年增加2.62万元，增长56.34%。主要是我局去年有一名公务员退休，退休人员医疗补助增加。

10、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0.05万元，比上年减少0.01万元，下降16.67%。主要是我局去年有一名公务员退休。

11、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4.99万元，比上年减少0.98万元，下

降16.42%。主要是我局去年有一名公务员退休。

12、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3.50万元，比上年减少2.12万元，下降37.72%。主要是我局去年有一名公务员退休。

13、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7.17万元，比上年减少2.03万元，下降22.07%。主要是我局去年有一名公务员退休。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区统计局2024年一般公共预算基本支出109.49万元，其中：

人员经费 98.01万元，主要包括：基本工资19.06万元，津贴补贴26.64万元，奖金18.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.44万元，职业年金缴费3.72万元，职工基本医疗保险缴费2.84万元，公务员医疗补助缴费3.50万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金7.17万元，退休费7.27万元，医疗费补助2.15万元；

公用经费 11.48万元，主要包括：办公费0.50万元，水费0.25万元，电费0.25万元，差旅费1.00万元，培训费0.90万元，公务接待费0.15万元，工会经费0.90万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用3.42万元，其他商品和服务支出1.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区统计局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.82万元，比上年增加2.82万元，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2.67万元；公务接待费0.15万元，增加0.15万元。2024年“三公”经费预算比上年相等主要是三公经费无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区统计局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

西宁市城中区统计局2024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。

2024年西宁市城中区统计局机关运行经费财政拨款预算11.48万元，比上年预算减少1.08万元，下降8.60%。主要是公用经费压减开支。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区统计局政府采购预算总额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，西宁市城中区统计局共有车辆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年西宁市城中区统计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额226.01万元。

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-	-	-	226.01									
013001-西宁市城中区统计局(本级)	63010300024R000007816-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	95.73	编外长期聘用人员共10名,其中区聘人员9名,物业人员1名,经测算后经费共957391.6元,以保障单位运转,按时完成各项任务。	成本指标	经济成本	社会补贴人均标准	定性	10	人	20	
					产出指标	数量指标	区聘考核人数	≥	100	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	≥	10	人	20
						满意度指标	服务对象满意度	政策满意度	≥	100	%	10
	63010300024T000000425-四下企业调查费	3-特定目标类	1.00	2022年度,申请财政资金5.07万元,用于辖区规模以下工业、服务业、建筑业,批零住餐业进行统计调查,为确保各类统计调查顺利开展。	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	调查样本量	≥	423	家	20	
						质量指标	调查数据有效性	定性	有效	10		
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	
						效益指标	社会效益	确保各类统计调查顺利开展	定性	确保	20	
	满意度指标	服务对象满意度	数据使用人满意度	定性	提高	10						
	63010300024T000000767-人口变动情况抽样	3-特定目标类	1.00	为适应人口变动调查新形势,进一步提高人口变动数据质量,设计27个村级单位,每村聘用3名调查员,安31天,每天补助40元,话费流量补助每人100元,购置普查物资10000元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	6	万元	10	
					产出指标	数量指标	调查样本量	≥	27	个	20	
						质量指标	调查数据有效性	定性	有效	10		
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	
						效益指标	社会效益	准确把握人口变动数据	定性	准确把握	10	
	满意度指标	服务对象满意度	数据使用人满意度	定性	掌握	10						
	63010300024T000000777-粮食畜牧业调查经费	3-特定目标类	1.00	2024年申请财政资金5万元,用于本辖区粮食畜牧业统计调查工作,理顺农村统计调查工作调查机制,提高农牧业统计数据质量,维护政府公信力。	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	调查村落	≥	21	个	20	
						质量指标	调查数据有效性	定性	有效	10		
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时	10		
						效益指标	社会效益	提高农牧业统计数据质量,维护政府公信力	定性	提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度	数据使用人满意度	定性	建立健全	10						
	63010300024T000000799-城乡一体化记账经费	3-特定目标类	25.00	用于中区城乡一体化住户调查工作,摸清城乡住户家庭收支数据,为积极调动住户记账工作配合度,各区每月聘用5名调查员,每人每月0.2万元,每年对调查户进行两次慰问,每次0.04万元,为确保政府决策提供数据需要。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	25	万元	10	
					产出指标	数量指标	调查户数	=	110	户	20	
						质量指标	调查数据有效性	定性	有效性	10		
						时效指标	2024年1月-12月完成调查	定性	及时性	10		
						效益指标	社会效益	获取城乡住户家庭收支数据	定性	获取	10	
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	定性	建立健全	10							
63010300024T000000803-月劳动力调查经费	3-特定目标类	39.80	为进一步夯实西宁市月度劳动力调查基层基础工作,向市委市政府科学决策提供依据,了解各区月劳动力调查情况,掌握就业热点,合理安排就业。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	39.8	万元	20		
				产出指标	数量指标	调查样本量	≥	480	户	10		
					质量指标	调查数据有效性	定性	有效	10			
					时效指标	调查完成的及时性	=	100	%	20		
					效益指标	社会效益	贯彻落实就业政策	定性	落实	10		
满意度指标	服务对象满意度	数据使用者满意度	定性	建立健全	10							
63010300024T000000821-印制统计年鉴	3-特定目标类	2.00	全面反映全区的经济和社会发展的综合性年刊。正文内容分为27个篇章,全区各单位1本,印制一本200元,为方便查询各辖区数据资料。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2	万元	10		
				产出指标	数量指标	印制数量	≥	200	本	20		
					质量指标	统计年鉴合格率	=	100	%	20		
					时效指标	印制统计年鉴及时性	定性	及时	10			
					效益指标	社会效益	获取中区和经济社会发展情况的数据资料	定性	全面反映	10		
满意度指标	服务对象满意度	数据使用人满意度	定性	建立健全	10							
63010300024T000000823-第五次全国经济普查	3-特定目标类	50.00	第五次全国经济普查是一次重大国情国力的调查,为摸清二、三产业规模、结构、形态,提供准确的数据,全面、反映我区经济社会发展状况。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	80.16	万元	10		
				产出指标	数量指标	普查员入户率	≥	95	%	10		
					质量指标	普查员覆盖率	≥	95	%	10		
					时效指标	2024年1月至8月完成项目及及时性	定性	及时	10			
					效益指标	社会效益	推进全区经济发展	定性	推进	10		
满意度指标	服务对象满意度	数据使用人满意度	定性	建立健全	10							
63010300024T000000875-档案数字化经费	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	≤	2	万元	10		
				产出指标	数量指标	纸质档案电子化册数	≥	200	册	20		
					质量指标	档案管理规范	定性	规范	10			
					时效指标	完成档案工作及及时率	=	100	%	10		
					效益指标	社会效益	加强数字化管理	定性	加强	10		
满意度指标	服务对象满意度	档案电子化保管后使用便利度	定性	有效使用	20							
满意度指标	服务对象满意度	工作部门满意度	≥	90	%	10						

63010300024T000001046-农作物对地调查费	3-特定目标类	3.68	根据《国家统计局青海调查总队 青海省财政厅关于做好农作物对地抽样调查经费保障工作的通知》。为扎实做好本辖区农作物对地抽样调查工作，准确把握农业生产形势，提高统计数据质量，现申请调查员经常性调查工作经费3.68万元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3.68	万元	10
				产出指标	数量指标	辅助调查员人数	=	23	人	10
						每季度发放辅助调查员补贴	=	400	元	10
						调查村落数量	≥	21	村	10
					质量指标	调查数据有效性	定性	有效	10	
				时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	
效益指标	社会效益	提高农业数据质量	定性	提高	10					
	可持续影响	落实农作物对地抽样调查经费，推动统计工作有序开展	定性	推动	10					
满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	≥	95	%	10				
63010300024T000002016-综合统计业务费	3-特定目标类	3.37	此项目申请6.86万元，由西宁市统计局拨款，用于我单位各类统计相关专业支出，提高统计数据质量。确保各类统计调查顺利开展。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	33667	元	10.00
				产出指标	数量指标	各统计专业	=	7	个	20.00
					质量指标	调查数据有效性	定性	有效	20.00	
					时效指标	项目完成及时率	定性	100	%	10.00
					社会效益	提高数据质量	定性	提高	10.00	
				效益指标	可持续影响	推动统计工作顺利完成	定性	推动	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	数据使用者满意度	≥	95	%	10.00				
63010300024T000002019-全国第五次经济普查	3-特定目标类	2.93	此项目今年申报59333元，用于二、三产业规模、结构、形态、提供准确数据，全面反映我区社会经济发展状况。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	29333	元	10.00
				产出指标	数量指标	调查单位数	≥	41358	家	20.00
					质量指标	普查员覆盖率	≥	95	%	20.00
					时效指标	2014年1月至8月完成项目及及时性	定性	及时	10.00	
				效益指标	社会效益	推动全区经济发展	定性	推动	10.00	
					可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	数据使用者满意度	≥	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。如收入，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。如收入。

（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）（款）行政运行（项）：指部门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。

四、部门专业类名词