

西宁市城中区统计局

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) 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2026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2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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：西宁市城中区统计局

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	306.45	一、一般公共服务支出	265.96
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	23.49
九、其他收入	2.38	九、卫生健康支出	10.03
		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	9.35

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	308.83	本年支出合计	308.83
上年结转		结转下年	
收入总计	308.83	支出总计	308.83

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	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	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	308.83		306.45								2.38
013-西宁市城中区统计局	308.83		306.45								2.38
013001-西宁市城中区统计局 (本级)	308.83		306.45								2.38

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	308.83	136.33	172.50			
201	一般公共服务支出	265.96	93.46	172.50			
20105	统计信息事务	265.96	93.46	172.50			
2010501	行政运行	190.38	93.46	96.92			
2010502	一般行政管理事务	2.02		2.02			
2010505	专项统计业务	0.90		0.90			
2010507	专项普查活动	2.00		2.00			
2010508	统计抽样调查	68.08		68.08			
2010599	其他统计信息事务支出	2.58		2.58			
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49				
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.05	8.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	10.03	10.03				
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03				
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28				
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75				
221	住房保障支出	9.35	9.35				
22102	住房改革支出	9.35	9.35				
2210201	住房公积金	9.35	9.35				

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	306.45	一、本年支出	306.45	306.45		
一般公共预算拨款收入	306.45	(一) 一般公共服务支出	263.58	263.58		
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	23.49	23.49		
		(九) 卫生健康支出	10.03	10.03		
		(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	9.35	9.35		
		(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	306.45	支出总计	306.45	306.45		

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		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	306.45	136.33	170.12
201	一般公共服务支出	263.58	93.46	170.12
20105	统计信息事务	263.58	93.46	170.12
2010501	行政运行	190.38	93.46	96.92
2010502	一般行政管理事务	2.02		2.02
2010505	专项统计业务	0.90		0.90
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
2010508	统计抽样调查	68.08		68.08
2010599	其他统计信息事务支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49	
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.05	8.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	10.03	10.03	
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	
221	住房保障支出	9.35	9.35	
22102	住房改革支出	9.35	9.35	
2210201	住房公积金	9.35	9.35	

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		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	136.33	123.26	13.07
301	工资福利支出	113.80	113.80	
30101	基本工资	28.49	28.49	
30102	津贴补贴	31.10	31.10	
30103	奖金	20.80	20.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	10.21	
30109	职业年金缴费	5.11	5.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	9.35	9.35	
302	商品和服务支出	13.07		13.07
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	1.14		1.14
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	4.76		4.76
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	9.47	9.47	
30302	退休费	8.05	8.05	

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	1.41	1.41	

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					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	
2.82		2.67		2.67	0.15	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		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：西宁市城中区统计局

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

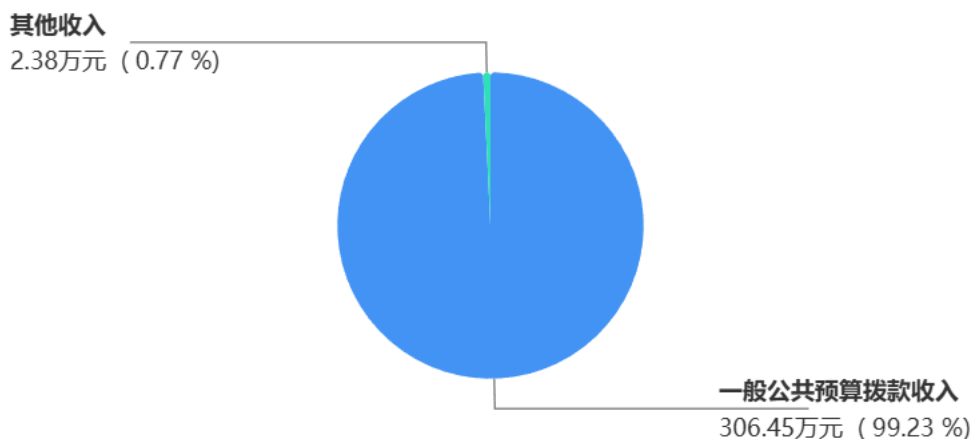
按照综合预算的原则，西宁市城中区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入306.45万元、其他收入2.38万元；支出包括：一般公共服务支出265.96万元、社会保障和就业支出23.49万元、卫生健康支出10.03万元、住房保障支出9.35万元。

西宁市城中区统计局2026年收支总预算308.83万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区统计局2026年收入预算308.83万元，其中：一般公共预算拨款收入306.45万元，占99.23%；其他收入2.38万元，占0.77%。

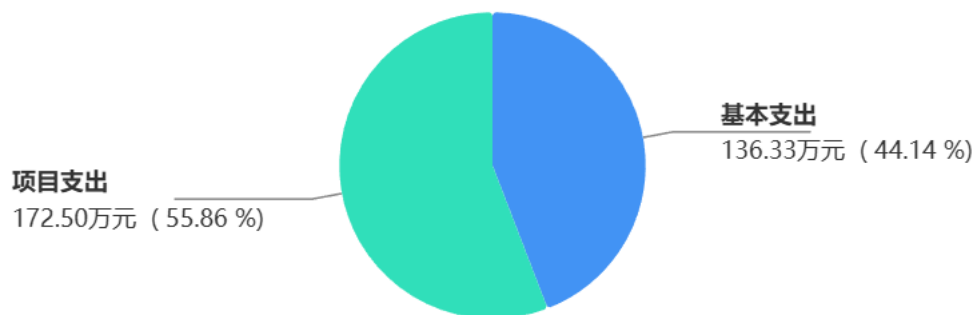
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区统计局2026年支出预算308.83万元，其中：基本支出136.33万元，占44.14%；项目支出172.50万元，占55.86%。

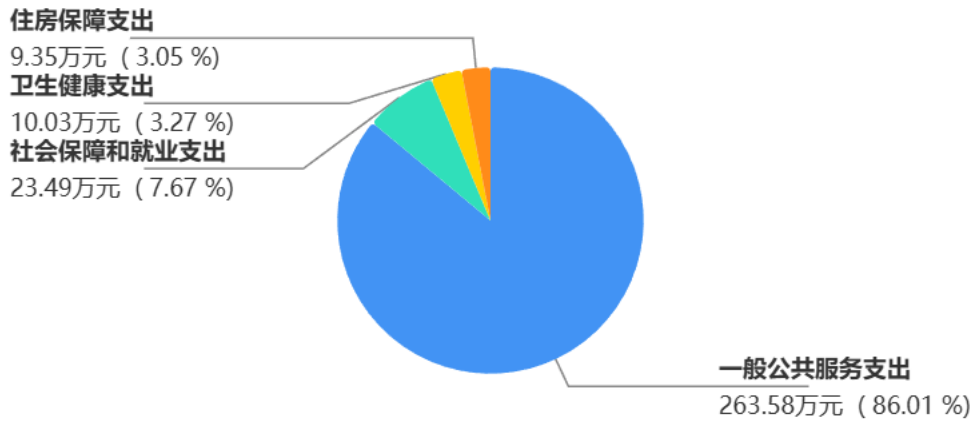
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区统计局2026年财政拨款收支总预算306.45万元，比上年减少5.17万元，主要是人口抽样调查数量由百分之一调整为千分之一，所需经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入306.45万元，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263.58万元，社会保障和就业支出23.49万元，卫生健康支出10.03万元，住房保障支出9.35万元。

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。

西宁市城中区统计局2026年一般公共预算当年拨款306.45万元，比上年减少5.17万元，主要是人口抽样调查数量由百分之一调整为千分之一，所需经费减少。

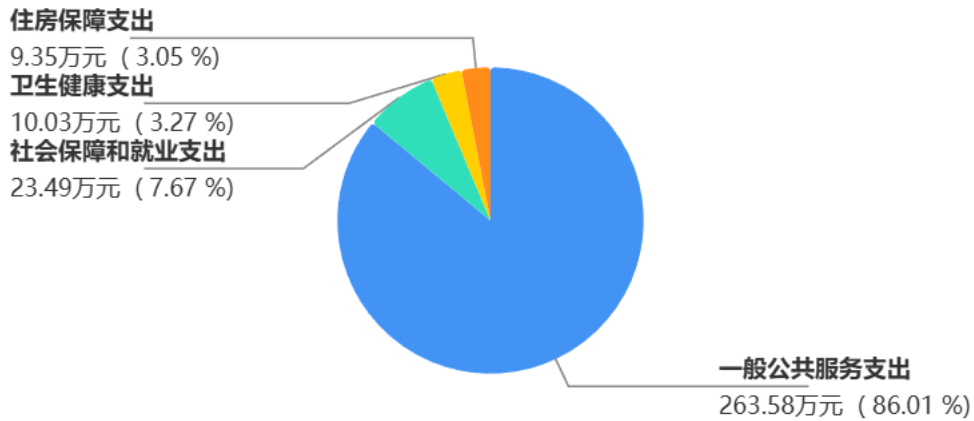
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出263.58万元，占86.01%；社会保障和就业（类）支出23.49万元，占7.67%；卫生健康（类）支出10.03万元，占3.27%；住房保障（类）支出9.35万元，占3.05%。

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）统计信息事务（款）行政运行（项）2026年预算数为190.38万元，比上年增加18.43万元，增长10.72%。主要是2026年预算增加一名在职人员经费。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为2.02万元，比上年减少2.48万元，下降55.11%。主要是统计年鉴电子化工作大部分已在2025年完成。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2026年预算数为0.90万元，比上年减少8.98万元，下降90.89%。主要是2026年人口抽样调查工作由专项统计业务项目调整至统计抽样调查项目。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2026年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是2026年新增第四次全国农业普查工作。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2026年预算数为68.08万元，比上年增加3.28万元，增长5.06%。主要是2026年人口抽样调查工作由专项统计业务项目调整至统计抽样调查项目。

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）2026年预算数为0.20万元，比上年减少25.50万元，下降99.22%。主要是2026年西宁市统计局不再划拨基层统计人员经费。

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）2026年预算数为10.21万元，比上年增加2.55万元，增长33.29%。主要是2026年预算增加一名在职人员。

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）2026年预算数为5.11万元，比上年增加1.28万元，增长33.42%。主要是2026年预算增加一名在职人员。

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）2026年预算数为8.05万元，比上年增加0.70万元，增长9.52%。主要是2026年预算增加一名在职人员。

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）2026年预算数为0.12万元，比上年减少0.36万元，下降75.00%。主要是2025年工伤保险预算偏高。

11、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5.28万元，比上年增加1.10万元，增长26.32%。主要是2026年预算增加一名在职人员。

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）2026年预算数为4.75万元，比上年增加0.94万元，增长24.67%。主要是2026年预算增加一名在职人员。

13、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9.35万元，比上年增加1.87万元，增长25.00%。主要是2026年预算增加一名在职人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区统计局2026年一般公共预算基本支出136.33万元，其中：

人员经费 123.26万元，主要包括：基本工资28.49万元，津贴补贴31.10万元，奖金20.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.21万元，职业年金缴费5.11万元，职工基本医疗保险缴费3.86万元，公务员医疗补助缴费4.75万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金9.35万元，退休费8.05万元，医疗费补助1.41万元；

公用经费 13.07万元，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1.14万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用4.76万元，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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.82万元，比上年增加0.00万元，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0.15万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区统计局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

西宁市城中区统计局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年西宁市城中区统计局机关运行经费财政拨款预算13.07万元，比上年增加1.41万元，增长12.09%。主要是2026年预算增加一名在职人员。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区统计局政府采购预算总额5万元，其中：货物类2.5万元、工程类0万元、服务类2.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城中区统计局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年西宁市城中区统计局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年西宁市城中区统计局部门委托业务费财政拨款预算65.00万元，与上年持平。主要原因是：没有新增项目。

（五）绩效目标设置情况。

2026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172.50万元。

2026年省级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-	-	-	172.50								
013001-西宁市城中 区统计局（本级）	63010326R000000000498 编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	96.92	编外长期聘用人员10名，其中 物业人员1名，区聘人员9名， 经测算后经费96.92万元，用于 保障单位正常运转，按时完成 各项统计任务。	成本指标	经济成本	执行社会补贴人均标准 率	0	100	%	20
					产出指标	数量指标	考核人数	≥	10	人	20
						质量指标	发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	各项任务完成及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性	保障		20
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10				
	63010326T000000000222 综合统计业务费	3-特定目标类	2.38	综合统计业务经费为经常性统 计调查工作经费，以便做好各 项统计工作，用于保障各项统 计调查业务工作正常运行，为 党和政府提供真实可靠的统计 数据！	成本指标	经济成本	经常性统计工作经费	≤	2.38	万元	10
					产出指标	数量指标	各统计专业	0	7	个	20
						质量指标	数据调查有效性	定性	有效		20
						时效指标	项目完成及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	及时详尽了解目标情况	定性	及时		10
	满意度指标	服务对象满意度	数据使用者满意度	≥	95	%	10				
	63010326T0000000000 226-城乡一体化记账户 经费	3-特定目标类	25.00	用于城中区城乡一体化住户调 查工作，搞准城乡住户家庭收 支数据，为积极调动住户记账 工作配合度，调查户劳务费 150元/户/月，每年对调查户进 行四次慰问等，为确保政府决 策提供数据需要。	成本指标	经济成本	调查户劳务费	0	50	元/户/ 月	10.00
					产出指标	数量指标	调查户数	0	110	户	20.00
						质量指标	调查准确性	定性	有效		20.00
						时效指标	调查工作及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	获取城乡住户家庭收支 数据	定性	获取		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	数据使用满意度	≥	95	%	10.00				
	63010326T000000000231 月度劳动力调查经费	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，城中区 调查点：30个，督导员6名，每 月480户，经费合计39.8万元。	成本指标	经济成本	月度劳动力调查经费	≤	39.8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	样本调查量	0	480	户	10.00
						质量指标	调查数据有效性	定性	有效		10.00
						时效指标	调查完成及时性	0	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	贯彻落实就业政策	定性	落实		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				
63010326T000000000231 人口变动情况抽样调查 经费	3-特定目标类	3.28	通过随机抽取样本进行统计， 以推断整体人口特征的方法， 随机原则从总体中选取部分个 体进行调查，通过数理统计方 法推算整体人口的数量、结构 等特征。	成本指标	经济成本	普查员补贴支出	≤	30	元/户/ 人	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		20	
					时效指标	调查完成及时率	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	实现人口数据动态管理	定性	实现		10	
满意度指标	服务对象满意度	掌握人口变动情况	定性	掌握		10					
63010326T000000000233 印制统计年鉴及电子化 经费	3-特定目标类	2.02	全面、系统、连续地记录年度 经济和社会发展的情况，为政 府决策、学术研究、社会管理 等提供准确的数据支撑，是总 结历史、指导未来、服务现代 化的重要工具。	成本指标	经济成本	印制年鉴及电子化经费	≤	2.02	万元	10	
				产出指标	数量指标	印制数量	≥	80	本	20	
					质量指标	统计年鉴合格率	0	100	%	20	
					时效指标	印刷统计年鉴及时性	定性	及时		10	
				社会效益	获取中区和经济社会发展 情况	定性	全面反 映		10		

				双盈指标	可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	各使用单位满意度	≥	95	%	10
63010326T000000000234 档案数字化加工	3-特定目标类	0.20	在全区电子政务的整体框架内，以网络建设为基础，以档案信息资源为中心，以加强电子文件管理为重点，逐步实现重要档案数字化，档案信息利用和服务网络化，档案管理技术现代化、档案信息工作法治化。	成本指标	经济成本	档案数字化加工费用	≤	0.2	万元	10
				产出指标	数量指标	纸质档案电子化页数	≥	2500	页	20
					质量指标	档案管理规范	定性	规范		10
					时效指标	完成档案工作及速率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	档案电子化保管后续使用便利	定性	有效使用		10
					可持续影响	加强数字化管理	定性	加强		20
				满意度指标	服务对象满意度	档案管理及使用人员满意度	≥	90	%	10
63010326T000000000243 农作物对地调查经费	3-特定目标类	0.44	农作物对地调查，旨在及时且准确地反映粮食作物的生产状况，对农作物生长状况进行详细调查，为农业生产提供科学依据。	成本指标	经济成本	农作物对地调查费用	≤	4400	元	10.00
				产出指标	数量指标	调查村落数	≥	21	个	10.00
						每季度发放辅助调查员补贴	0	100	元	10.00
						辅助调查员人数	0	23	人	10.00
				质量指标	调查数据有效性	定性	有效		5.00	
					调查点覆盖率	0	100	%	5.00	
				时效指标	项目完成及时率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	提高农业数据质量	定性	提高		10.00
可持续影响	准确反映农作物生产状况	定性	准确反映			10.00				
满意度指标	服务对象满意度	数据使用人满意度	≥	95	%	10.00				
63010326T000000000244 粮食畜牧业调查经费	3-特定目标类	0.46	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，维护社会公信力。	成本指标	经济成本	粮食畜牧业调查费用	≤	0.46	万元	20.00
				产出指标	数量指标	调查村落	≥	21	个	20.00
					质量指标	调查覆盖率	≥	100	%	10.00
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	提高农牧业统计数据质量	定性	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	服务对象满意度	≥	95	%	10.00				
63010326T000000000245 第四次全国农业普查经费	3-特定目标类	2.00	全面掌握农业、农村和农民的发展变化情况，确保粮食安全、促进农业可持续发展，并支撑农业现代化建设，同时厘清乡村发展、农村居民生活的核心数据，精准呈现农业、农村、农民的整体现状。	成本指标	经济成本	第四次全国农业普查费用	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	调查村落数量	0	32	个	10
					质量指标	点位覆盖率	0	100	%	10
					时效指标	工作完成及时性	定性	按时完成		20
				效益指标	社会效益	推动乡村全面振兴，反映农业发展新情况	定性	推动反映		20
					可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	数据使用者满意度	≥	95	%	10				

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）统计信息事务（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）统计信息事务（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。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（六）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）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（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。

（八）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職業年金支出（含職業年金补记支出）。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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

无。