

西宁市城中区发展和改革委员会

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

西宁市城中区发展和改革委员会是区政府工作部门，挂区商务局、区招商局、区粮食局牌子。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；包括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2026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

（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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,542.58	一、一般公共服务支出	917.18
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	96.80
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.97
		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	290.00
		十五、商业服务业等支出	406.20
		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	22.42

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	79.75
		二十二、灾害防治及应急管理支出	17.08
		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	1,542.58	本年支出合计	1,859.41
上年结转	316.83	结转下年	
收入总计	1,859.41	支出总计	1,859.41

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	合计	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	1,859.41	316.83	1,542.58								
010-西宁市城中区发展改革和 工业信息化局	1,859.41	316.83	1,542.58								
010001-西宁市城中区发展改革 和工业信息化局（本级）	1,859.41	316.83	1,542.58								

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	1,859.41	374.65	1,484.76			
201	一般公共服务支出	917.18	225.45	691.73			
20104	发展与改革事务	917.18	225.45	691.73			
2010401	行政运行	429.19	225.45	203.74			
2010402	一般行政管理事务	34.14		34.14			
2010406	社会事业发展规划	50.40		50.40			
2010408	物价管理	53.85		53.85			
2010499	其他发展与改革事务支出	349.60		349.60			
208	社会保障和就业支出	96.80	96.80				
20805	行政事业单位养老支出	96.22	96.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.88	59.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	29.97	29.97				
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97				
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90				
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87				
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19				
215	资源勘探工业信息等支出	290.00		290.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	290.00		290.00			
2150805	中小企业发展专项	290.00		290.00			
216	商业服务业等支出	406.20		406.20			
21602	商业流通事务	366.20		366.20			

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
2160299	其他商业流通事务支出	366.20		366.20			
21606	涉外发展服务支出	40.00		40.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	22.42	22.42				
22102	住房改革支出	22.42	22.42				
2210201	住房公积金	22.42	22.42				
223	国有资本经营预算支出	79.75		79.75			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.75		79.75			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79.75		79.75			
224	灾害防治及应急管理支出	17.08		17.08			
22498	超长期特别国债安排的支出	17.08		17.08			
2249899	其他灾害防治及应急管理支出	17.08		17.08			

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	1,542.58	一、本年支出	1,859.41	1,762.58	17.08	79.75
一般公共预算拨款收入	1,542.58	(一) 一般公共服务支出	917.18	917.18		
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	96.80	96.80		
		(九) 卫生健康支出	29.97	29.97		
		(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	290.00	290.00		
		(十五) 商业服务业等支出	406.20	406.20		
		(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	22.42	22.42		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	79.75			79.75
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	17.08		17.08	
		(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	316.83	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	220.00					
(二) 政府性基金预算拨款	17.08					
(三) 国有资本经营预算拨款	79.75					
收入总计	1,859.41	支出总计	1,859.41	1,762.58	17.08	79.75

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		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	1,542.58	374.65	1,167.93
201	一般公共服务支出	917.18	225.45	691.73
20104	发展与改革事务	917.18	225.45	691.73
2010401	行政运行	429.19	225.45	203.74
2010402	一般行政管理事务	34.14		34.14
2010406	社会事业发展规划	50.40		50.40
2010408	物价管理	53.85		53.85
2010499	其他发展与改革事务支出	349.60		349.60
208	社会保障和就业支出	96.80	96.80	
20805	行政事业单位养老支出	96.22	96.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.88	59.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	29.97	29.97	
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19	
215	资源勘探工业信息等支出	70.00		70.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00
2150805	中小企业发展专项	70.00		70.00
216	商业服务业等支出	406.20		406.20
21602	商业流通事务	366.20		366.20

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
2160299	其他商业流通事务支出	366.20		366.20
21606	涉外发展服务支出	40.00		40.00
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	22.42	22.42	
22102	住房改革支出	22.42	22.42	
2210201	住房公积金	22.42	22.42	

一般公共预算基本支出表

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	374.65	342.22	32.43
301	工资福利支出	272.66	272.66	
30101	基本工资	63.70	63.70	
30102	津贴补贴	63.93	63.93	
30103	奖金	28.72	28.72	
30107	绩效工资	36.67	36.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	24.23	
30109	职业年金缴费	12.11	12.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
30111	公务员医疗补助缴费	11.19	11.19	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	22.42	22.42	
302	商品和服务支出	32.43		32.43
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	3.24		3.24
30228	工会经费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	5.34		5.34
30239	其他交通费用	6.38		6.38
30299	其他商品和服务支出	5.97		5.97
303	对个人和家庭的补助	69.57	69.57	
30302	退休费	59.88	59.88	

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	9.68	9.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区发展改革和工业信息化局

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	
6.04		5.34		5.34	0.70	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		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：西宁市城中区发展改革和工业信息化局

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

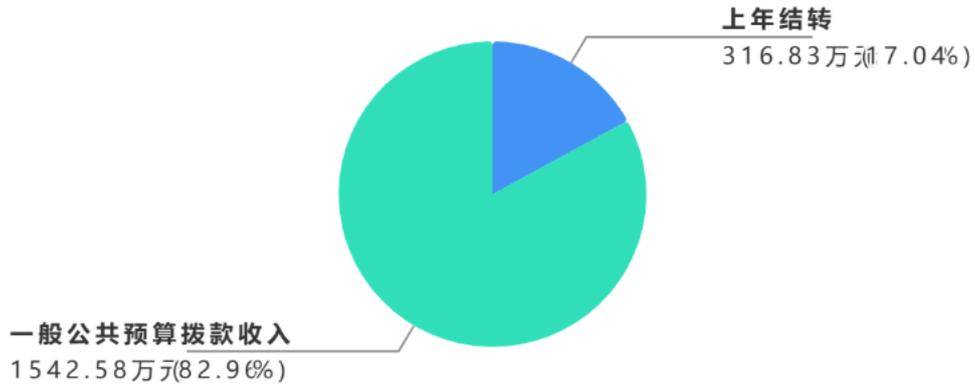
按照综合预算的原则，西宁市城中区发展改革和工业信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,542.58万元、上年结转316.83万元；支出包括：一般公共服务支出917.18万元、社会保障和就业支出96.80万元、卫生健康支出29.97万元、资源勘探工业信息等支出290.00万元、商业服务业等支出406.20万元、住房保障支出22.42万元、国有资本经营预算支出79.75万元、灾害防治及应急管理支出17.08万元。

西宁市城中区发展改革和工业信息化局2026年收支总预算1,859.41万元。

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2026年收入预算1,859.41万元，其中：上年结转316.83万元，占17.04%；一般公共预算拨款收入1,542.58万元，占82.96%。

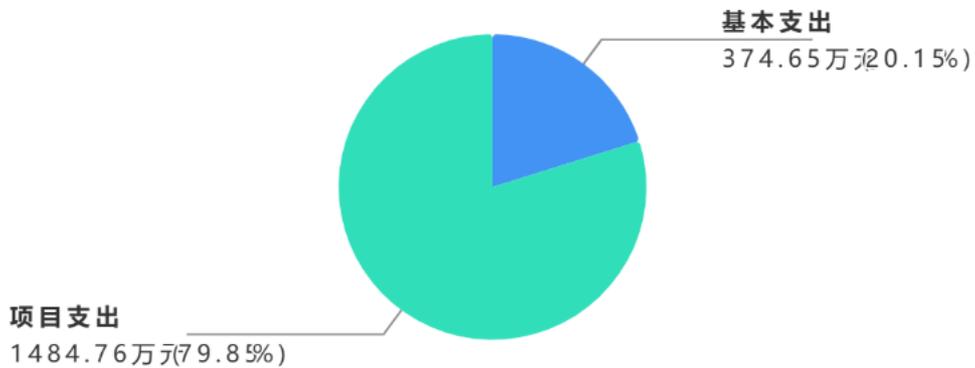
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区发展改革和工业信息化局2026年支出预算1,859.41万元，其中：基本支出374.65万元，占20.15%；项目支出1,484.76万元，占79.85%。

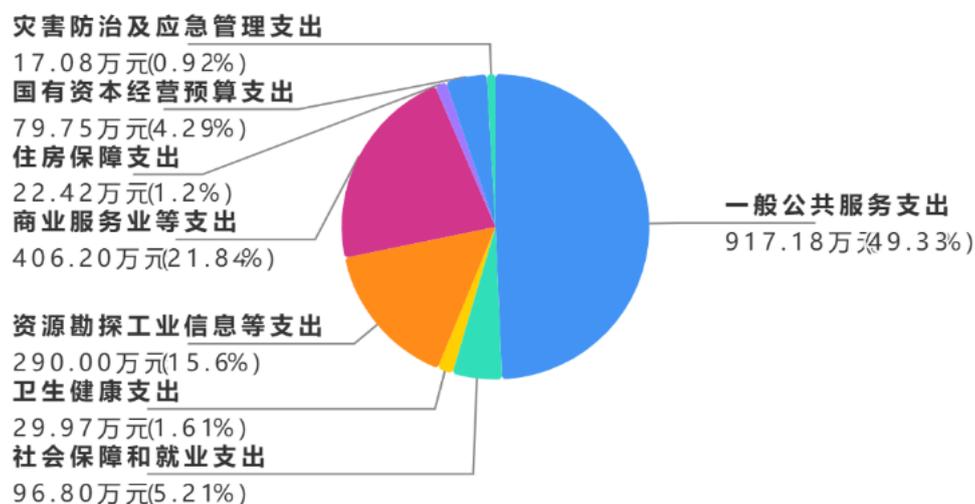
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区发展改革和工业信息化局2026年财政拨款收支总预算1,859.41万元，比上年增加598.79万元，主要是增加了省市专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,542.58万元，上年结转220.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转17.08万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转79.75万元。支出包括：一般公共服务支出917.18万元，社会保障和就业支出96.80万元，卫生健康支出29.97万元，资源勘探工业信息等支出290.00万元，商业服务业等支出406.20万元，住房保障支出22.42万元，国有资本经营预算支出79.75万元，灾害防治及应急管理支出17.08万元。

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。

西宁市城中区发展改革和工业信息化局2026年一般公共预算当年拨款1,542.58万元，比上年增加439.50万元，主要是增加了省市专项资金。

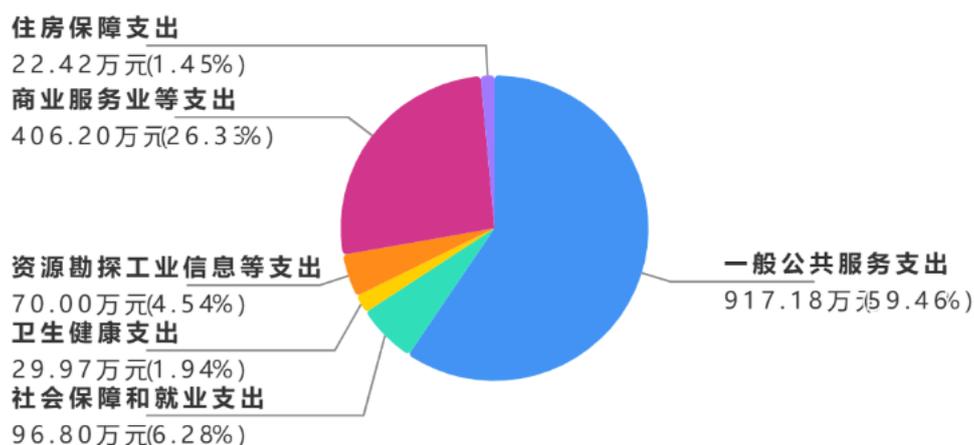
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出917.18万元，占59.46%；社会保障和就业（类）支出96.80万元，占6.28%；卫生健康（类）支出29.97万元，占1.94%；资源勘探工业信息等（类）支出70.00万元，占4.54%；商业服务业等（类）支出406.20万元，占26.33%；住房保障（类）支出22.42万元，占1.45%。

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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算数为429.19万元，比上年减少39.36万元，下降8.40%。主要是减少了区级资金。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为34.14万元，比上年减少132.00万元，下降79.45%。主要是减少了区级资金。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）2026年预算数为50.40万元，比上年增加50.40万元，增长100.00%。主要是增加了“十五五”规划相关预算。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2026年预算数为53.85万元，比上年增加53.85万元，增长100.00%。主要是增加了省市专项资金。

5、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）2026年预算数为349.60万元，比上年增加117.74万元，增长50.78%。主要是增加了省市专项资金。

6、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24.23万元，比上年增加3.67万元，增长17.85%。主要是调入人员，增加了人员经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为12.11万元，比上年增加1.83万元，增长17.80%。主要是调入人员，增加了人员经费。

8、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59.88万元，比

上年增加59.88万元，增长100.00%。主要是调入人员，增加了人员经费。

9、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0.58万元，比上年增加0.07万元，增长13.73%。主要是调入人员，增加了人员经费。

10、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14.90万元，比上年增加1.91万元，增长14.70%。主要是调入人员，增加了人员经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.87万元，比上年增加0.36万元，增长10.26%。主要是调入人员，增加了人员经费。

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11.19万元，比上年增加1.78万元，增长18.92%。主要是调入人员，增加了人员经费。

13、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）2026年预算数为70.00万元，比上年增加70.00万元，增长100.00%。主要是增加了省市专项资金。

14、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）2026年预算数为366.20万元，比上年增加356.20万元，增长3562.00%。主要是增加了省市专项资金。

15、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）2026年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长100.00%。主要是增加了省市专项资金。

16、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22.42万元，比上年增加3.15万元，增长16.35%。主要是调入人员，增加了人员经费。

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2026年一般公共预算基本支出374.65万元，其中：

人员经费 342.22万元，主要包括：基本工资63.70万元，津贴补贴63.93万元，奖金28.72万元，绩效工资36.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.23万元，职业年金缴费12.11万元，职工基本医疗保险缴费9.09万元，公务员医疗补助缴费11.19万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金22.42万元，退休费59.88万元，医疗费补助9.68万元；

公用经费 32.43万元，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3.24万元，工会经费5.50万元，公务用车运行维护费5.34万元，其他交通费用6.38万元，其他商品和服务支出5.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区发展和改革委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.34万元，比上年减少0.70万元，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0.00万元；公务接待费0.00万元，减少0.70万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是减少了公务接待费。

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

西宁市城中区发展和改革委员会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年西宁市城中区发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算32.43万元，比上年增加2.91万元，增长9.86%。主要是调入人员，增加了公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区发展和改革委员会政府采购预算总额159.74万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类159.74万元。

（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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市城中区发展和改革委员会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年西宁市城中区发展和改革委员会部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位今年内不发生委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026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23个，预算金额1,159.43万元。

2026年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-	-	-	1,159.43								
	63010326R000000010392 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	203.74	2026年拟申请编外长期聘用人员经费2037400.05元，提供就业岗位15个，为及时完成项目审批、项目备案、再生资源检查各项工作任务做好保障。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	203.74	万元	20
					产出指标	数量指标	区聘考核人数	≥	15	人	20
						时效指标	各项任务完成及时性	定性	及时		20
						效益指标	社会效益	社保保险参保人数	≥	15	人
					满意度指标	服务对象满意度	政策满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001102 大数据工作经费	3-特定目标类	0.50	2026年拟申请大数据工作经费1万元，用于加强对西宁市社区事务管理服务平台的推广宣传，持续推进基层治理网格化、精细化。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	完成大数据工作数量	≥	10	件	20
						质量指标	完成大数据工作的准确性	定性	准确		20
						时效指标	完成大数据工作的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	有效推进社区事务管理服务	定性	有效推进		10
						可持续影响	提高社区治理水平	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001108 招商引资经费	3-特定目标类	50.00	2026年申请预算资金60万元，主要用于每个季度的外出招商费用、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，在发展思路、先进理念、规划设计等方面带来全新的认识和体会，吸引更多客商来我区投资，为中区发展贡献一份力量。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	60	万元	10
					产出指标	数量指标	引进投资额	≥	10000	万元	20
						质量指标	外出招商引资活动有效性	定性	有效		20
						时效指标	招商引资工作开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	促进中区经济发展	定性	促进		10
						可持续影响	推动重点招商项目落地实施	定性	推动		10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10				
	63010326T000000001113 青洽会、城洽会接待费	3-特定目标类	1.00	2026年拟申请预算资金5万元，用于青洽会、城洽会期间我区邀请客商的接待费用以及赴我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，吸引更多客商来我区投资兴业，促进更多的项目落地中区。	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	接待客商人数	≥	20	人	20	
					质量指标	接待活动有序开展	定性	有序开展		20	
					时效指标	接待活动开展及时性	定性	及时		10	
效益指标					经济效益	促进中区经济发展	定性	促进		10	
					可持续影响	提高中区经济发展水平	定性	提高		10	
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥	90	%	10					
63010326T000000001117 区级成品粮轮换保管工作经费	3-特定目标类	25.00	2026年拟申请预算资金30万元，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，有效补齐储备粮空缺短板。	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	储备粮一年内轮换次数	≥	2	次	20	
					质量指标	储备粮粮食质量合格率	≥	90	%	20	
					时效指标	储备粮轮换及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	持续保障中区粮食安全	定性	持续保障		10	
					可持续影响	维护粮油市场稳定	定性	稳定		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10	
63010326T000000001120 项目管理工作费用	3-特定目标类	0.50	2026年拟申请预算资金2万元，用于重点项目方案编制、可研编制、项目评审、文书印刷、项目培训、项目办耗材等工作，保障项目办良好有序运转，有效提升项目管理水平。	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	项目文书印刷份数	≥	50	份	20	
					质量指标	对全区重点项目调度的有效性	定性	有效		20	
					时效指标	开展项目管理工作的及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	持续推进重点项目建设	定性	持续推进		10	
可持续影响	持续影响	优化基础设施及发展环境	定性	优化		10					

					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	100	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	前期工作开展合格率	≥	90	%	20
						时效指标	资金到位及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	促进项目有序开工建设	定性	促进		10
						可持续影响	有效推进项目建设	定性	有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目责任单位满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	30.14	万元	10
					产出指标	数量指标	当年提供咨询服务	≥	50	次	10
							基地入驻团队数	≥	15	家	10
						质量指标	孵化小微企业有效性	定性	有效		20
						时效指标	完成企业服务工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	增加就业岗位	定性	增加		20
					满意度指标	服务对象满意度	孵化企业满意度	≥	90	%	10
					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	完成营商环境工作数量	≥	8	件	20
						质量指标	全面降低企业制度成本	定性	全面降低		20
						时效指标	完成营商环境工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	全面优化营商环境	定性	全面优化		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	受益企业满意度	≥	90	%	10
					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	闲置楼宇使用率	≥	70	%	20
						质量指标	闲置楼宇招商引资有效性	定性	有效		20
						时效指标	闲置楼宇工作开展及时性	定性	及时		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	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	完成信用体系工作数量	≥	5	件	20
						质量指标	信用体系工作开展有效性	定性	有效		20
						时效指标	信用体系工作开展及时性	定性	及时		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	≥	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	补贴蔬菜平价店数量	≥	20	家	20
						质量指标	平抑蔬菜价格有效性	定性	有效		20
						时效指标	开展保供稳价工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	有效保障民生	定性	有效保障		10
						可持续影响	持续落实保供稳价	定性	持续落实		10
					满意度指标	服务对象满意度	平价蔬菜店满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	200	万元	10
					产出指标	数量指标	举办促消费活动	≥	10	场	20
						质量指标	举办促消费活动有效性	定性	有效		20

010001-西宁市城中
区发展改革和工业信
息化局（本级）

促消费资金	3-特定目标类	130.00	2020万元，组织动员全区30余家大中型商贸企业开展让利、优惠满减活动，预期在短期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	≤	10	万元	10
				效益指标	经济效益	完成促消费工作的及时性	定性	及时		
				满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	定性	满意		
63010326T000000001143-“十四五”终期评估经费	3-特定目标类	7.00	根据市发改2025年8月15日通知要求，市发改将按照市政府工作安排，会同各地区、各部门开展“十四五”规划实施总结评估，要求采取自查自评相结合方式邀请第三方进行评估，提升评估质量。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	15	万元	10
				产出指标	数量指标	评估项目数	≥	5	项	20
					质量指标	终期评估工作有效性	定性	有效		
					时效指标	完成终期评估及时性	定性	及时		
				效益指标	可持续影响	“十四五”期间项目持续发挥效益	定性	持续发挥		20
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001145南川河生态建设体制兴业利民专项规划经费	3-特定目标类	15.00	根据《西宁市人民政府办公室关于印发市区联动推进北川河南川河生态建设提质利民兴业工作方案的通知》，为持续增添南川河高质量发展的生态底蕴，进一步完善南川河的功能布局，通过编制专项规划，形成科学可行、贴合地区实际的规划成果体系，为后项目落地、资金配置、长效运营提供精准指导，筑牢“生态优先、体制赋能、兴业利民”的规划基础，确保规划对区域协同发展的前瞻性引领作用。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	60	万元	10
				产出指标	数量指标	完成核心规划文件	≥	1	份	20
					质量指标	规划对后续工作指导的有效性	定性	有效		20
					时效指标	规划编制及时性	定性	及时		10
				效益指标	可持续影响	规划成果可长期指导发展	定性	长期指导		20
满意度指标	服务对象满意度	规划使用者满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001149国民经济和社会发展规划第十五个五年规划和2035年远景目标纲要及基本思路编制经费	3-特定目标类	69.60	通过专项编制经费的合规统筹与精准投入，高质量完成规划纲要及基本思路的系统性编制任务，形成契合国家战略导向、衔接上位规划、贴合区域发展实际的纲领性成果体系，为国民经济和社会发展规划提供科学引领、精准决策支撑，确保规划编制过程规范高效、成果具备前瞻性、可操作性及指导性，为后续政策制定、项目布局、资源配置筑牢基础。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	69600	元	10
				产出指标	数量指标	编制核心成果文本数量	≥	1	份	20
					质量指标	规划及基本思路指导作用有效性	定性	有效		20
					时效指标	完成规划及基本思路编制及时性	定性	及时		10
				效益指标	可持续影响	规划及基本思路有效引领区域发展	定性	有效引领		20
满意度指标	服务对象满意度	规划及基本思路使用者满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001154“十五五”课题研究及专项规划编制经费	3-特定目标类	50.40	通过专项编制及课题研究经费的合规统筹与精准投入，高质量完成“十五五”期间各领域的课题研究及专项规划的系统性编制任务，形成契合国家战略导向、衔接上位规划、贴合区域发展实际的纲领性成果体系，为“十五五”时期国民经济和社会发展规划提供科学引领、精准决策支撑，确保规划编制过程规范高效、成果具备前瞻性、可操作性及指导性，为后续政策制定、项目布局、资源配置筑牢基础。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	159	万元	10
				产出指标	数量指标	编制课题及规划数量	≥	20	份	20
					质量指标	课题及规划指导作用有效性	定性	有限		20
					时效指标	完成课题及规划编制及时性	定性	及时		10
				效益指标	可持续影响	课题及规划有效指导各领域发展	定性	有效指导		20
满意度指标	服务对象满意度	课题及规划使用者满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001652-城中区2025“十五五”项目投资咨询评估前期经费	3-特定目标类	5.00	通过委托专业咨询机构，基于《西宁市城中区2025年谋划储备清单》初稿，对符合国家和省级政策投向，市委、市政府确定的促进经济社会协调发展的文化遗产保护传承、基础设施和公共服务保障、生态环境保护、产业优化升级等政府投资的重点项目，围绕项目可行性，资金争取方向，开展整体咨询评估工作，面向提升《西宁市城中区2025年谋划储备清单》中项目数量和质量的的目标，提出咨询评估建议。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5	万元	10.00
				产出指标	数量指标	拟评估项目数量	≥	300	项	20.00
					质量指标	评估结论准确率	≥	90	%	20.00
					时效指标	评估工作完成及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	经济效益	有效提升财政资金促进经济发展的效能	定性	有效提升		10.00
满意度指标	可持续影响	持续发挥对区域重点项目的支撑作用	定性	持续发挥		10.00				
满意度指标	服务对象满意度	评估结果使用者满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001653市级保供稳价专项资金	3-特定目标类	45.85	2025年下达市级保供稳价专项资金45.84682万元，其中9.7万元拟用于平价蔬菜零售网点补贴，34.14682万元拟用于平价蔬菜店节日期间蔬菜限价销售补贴。保障市场库存充足、	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	45846.82	元	10.00
				产出指标	数量指标	拟补贴平价蔬菜店数量	≥	20	家	10.00
					数量指标	拟支持平价蔬菜零售网点数量	≥	90	个	10.00
质量指标	价格调控有效性	定性	有效		20.00					

				流通顺畅，推动重点商品市场价格稳定在合理区间，实现“保供应、稳物价、惠民生”的综合成效。	效益指标	经济效益	平价菜保供网点经营稳定性	定性	稳定		10.00
						社会效益	充分保障平价蔬菜商品供应	定性	充分保障		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	90	%	10.00
63010326T000000001655 2025年第一批省级中小企业发展专项资金	3-特定目标类	70.00	2025年下达省级第一批中小企业发展专项资金70万元，其中：青海天佑德科技投资管理集团有限公司质量标准建设项目20万元；西宁九正电子科技有限公司创新型中小企业奖励项目20万元；西宁九正电子科技有限公司“专精特新”中小企业奖励项目30万元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	70	万元		10.00
				产出指标	数量指标	拟支持企业数量	≥	2	家	20.00	
					质量指标	有效降低企业融资成本	定性	有效	20.00		
				效益指标	经济效益	企业降本增效有效性	定性	有效	10.00		
					社会效益	培育优质中小企业有效性	定性	有效	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥	90	%	10.00	
63010326T000000001653 2025年省级第二批商贸服务业发展专项资金	3-特定目标类	261.00	2025年下达第二批省级商贸服务业发展专项资金261万元，拟支持后补助项目5项共176.5万元，贷款贴息项目8项共84.5万元，有效助力企业发展，培育壮大市场主体。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	261	万元		10.00
				产出指标	数量指标	拟支持项目数量	≥	10	项	20.00	
					质量指标	支持企业发展有效性	定性	有效	20.00		
					时效指标	资金到位及时性	定性	及时	10.00		
				效益指标	可持续影响	有效缓解企业融资困难	定性	有效缓解	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥	90	%	10.00	
63010326T000000001783 2025年第二批省级外贸发展资金	3-特定目标类	40.00	2025年下达第二批省级外贸发展资金40万元，拟支持中区外贸企业2家，有效降低企业融资成本，支持中区外贸企业健康平稳发展。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	40	万元		10.00
				产出指标	数量指标	拟支持企业数量	≥	2	家	20.00	
					质量指标	有效促进企业发展	定性	有效	20.00		
					时效指标	资金下达及时性	定性	及时	10.00		
				效益指标	经济效益	有效降低企业融资成本	定性	有效降低	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥	90	%	10.00	
63010326T000000001954 2026年第一批省级促消费资金	3-特定目标类	105.20	拟通过拨付促消费资金105.2万元，为开展新春年货节、乐购新春，实现一季度消费市场开门红，着力构建“市区联动、政企协同、线上线下融合”的多元工作格局，抢抓春节消费旺季机遇，切实点燃春节消费热情，激活消费市场活力，释放消费潜能，为全区一季度消费市场开好局、起好步筑牢坚实基础。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	105.2	万元		10
				产出指标	数量指标	开展促消费活动场次	≥	3	场	20	
					质量指标	资金使用合规率	0	100	%	10	
					时效指标	资金拨付到位率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益	提高样本企业贡献率	定性	提升作用明	10		
						支持样本企业	定性	提升作用明	20		
满意度指标	服务对象满意度	参与活动的消费者满意度	≥	90	%	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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（五）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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（六）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。

（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）。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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）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）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（十四）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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十五）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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（十六）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。