

西宁市城东区发展和改革委员会 工业信息化局

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）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，执行中小微工业企业和信息产业化支持政策。

（二）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运行，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。

（三）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贮备管理 and 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。

（四）加强统筹推进全区循环经济发展职责；统筹协调优化营商环境建设工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)组织实施对外开放投资促进政策措施和招商引资工作规划。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)强化推进融入“一带一路”建设。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入 2024 年度预算公开范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区发展改革和工业信息化局本级。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市城东区创业创新服务中心。

序号	单位名称
1	西宁市城东区创业创新服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	2,982.97	一.一般公共服务支出	497.43
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	41.96
九.其他收入		九.卫生健康支出	1,520.28
		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	544.95
		十六.住房保障支出	20.43
		十七.粮油物资储备支出	352.92
		十八.国有资本经营预算支出	41.00
		十九.灾害防治及应急管理支出	5.00
本年收入合计	2,982.97	本年支出合计	3,023.97
上年结转	41.00	结转下年	
收入总计	3,023.97	支出总计	3,023.97

部门公开表 2

收入总表

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
西宁市城东区发展改革和工业信息化局（本级）	3,023.97	41.00	2,982.97								

部门公开表 3

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	3,023.97	278.82	2,745.15			
201	一般公共服务支出	497.43	199.66	297.77			
20104	发展与改革事务	477.43	199.66	277.77			
2010401	行政运行	171.05	128.60	42.45			
2010402	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2010405	日常经济运行调节	30.24		30.24			
2010450	事业运行	71.06	71.06				
2010499	其他发展与改革事务支出	203.58		203.58			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	41.96	39.86	2.10			

20805	行政事业单位养老支出	39.86	39.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.59	7.59				
20811	残疾人事业	2.10		2.10			
2081105	残疾人就业	2.10		2.10			
210	卫生健康支出	1,520.28	18.87	1,501.41			
21004	公共卫生	1,501.41		1,501.41			
2100409	重大公共卫生服务	1,500.00		1,500.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.41		1.41			
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87				
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97				
216	商业服务业等支出	544.95		544.95			
21602	商业流通事务	11.15		11.15			
2160299	其他商业流通事务支出	11.15		11.15			
21606	涉外发展服务支出	533.80		533.80			
2160699	其他涉外发展服务支出	533.80		533.80			
221	住房保障支出	20.43	20.43				
22102	住房改革支出	20.43	20.43				
2210201	住房公积金	20.43	20.43				
222	粮油物资储备支出	352.92		352.92			
22204	粮油储备	352.92		352.92			
2220499	其他粮油储备支出	352.92		352.92			
223	国有资本经营预算支出	41.00		41.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.00		41.00			
2230105	国有企业退休人员社	41.00		41.00			

	会化管理补助支出						
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240102	一般行政管理事务	5.00		5.00			

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	2,982.97	一、本年支出	3,023.97	2,982.97		41.00
（一）一般公共预算拨款收入	2,982.97	（一）一般公共服务支出	497.43	497.43		
（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				
二、上年结转	41.00	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	41.96	41.96		
		（八）卫生健康支出	1,520.28	1,520.28		
		（九）商业服务业等支出	544.95	544.95		
		（十）住房保障支出	20.43	20.43		

		(十一)粮油物资 储备支出	352.92	352.92		
		(十二)国有资本 经营预算支出	41.00			41.00
		(十三)灾害防治 及应急管理支出	5.00	5.00		
		二、结转下年				
收 入 总 计	3,023.97	支 出 总 计	3,023.97	2,982.97		41.00

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
201			一般公共服务支出	497.43	199.66	297.77
	04		发展与改革事务	477.43	199.66	277.77
		01	行政运行	171.05	128.60	42.45
		02	一般行政管理事务	1.50		1.50
		05	日常经济运行调节	30.24		30.24
		50	事业运行	71.06	71.06	
		99	其他发展与改革事务支出	203.58		203.58
	13		商贸事务	20.00		20.00
		08	招商引资	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	41.96	39.86	2.10
	05		行政事业单位养老支出	39.86	39.86	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	
		06	机关事业单位	10.76	10.76	

			职业年金缴费支出			
		99	其他行政事业单位养老支出	7.59	7.59	
	11		残疾人事业	2.10		2.10
		05	残疾人就业	2.10		2.10
210			卫生健康支出	1,520.28	18.87	1,501.41
	04		公共卫生	1,501.41		1,501.41
		09	重大公共卫生服务	1,500.00		1,500.00
		10	突发公共卫生事件应急处置	1.41		1.41
	11		行政事业单位医疗	18.87	18.87	
		01	行政单位医疗	4.94	4.94	
		02	事业单位医疗	2.96	2.96	
		03	公务员医疗补助	10.97	10.97	
216			商业服务业等支出	544.95		544.95
	02		商业流通事务	11.15		11.15
		99	其他商业流通事务支出	11.15		11.15
	06		涉外发展服务支出	533.80		533.80
		99	其他涉外发展服务支出	533.80		533.80
221			住房保障支出	20.43	20.43	
	02		住房改革支出	20.43	20.43	
		01	住房公积金	20.43	20.43	
222			粮油物资储备支出	352.92		352.92
	04		粮油储备	352.92		352.92
		99	其他粮油储备支出	352.92		352.92
224			灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
	01		应急管理事务	5.00		5.00
		02	一般行政管理事务	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	278.82	255.97	22.84
301		工资福利支出	247.14	247.14	
	01	基本工资	50.51	50.51	
	02	津贴补贴	64.93	64.93	
	03	奖金	31.12	31.12	
	07	绩效工资	29.90	29.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	21.52	
	09	职业年金缴费	10.76	10.76	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.90	7.90	
	11	公务员医疗补助缴费	9.72	9.72	
	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
	13	住房公积金	20.43	20.43	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	22.84		22.84
	01	办公费	4.16		4.16
	02	印刷费			
	07	邮电费	0.78		0.78
	08	取暖费	1.30		1.30
	09	物业管理费			
	11	差旅费	3.25		3.25
	13	维修（护）费	0.13		0.13
	15	会议费			
	16	培训费	1.43		1.43
	17	公务接待费	0.52		0.52
	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.48		2.48
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00

	39	其他交通费用	6.66		6.66
	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	8.84	8.84	
	02	退休费	7.59	7.59	
	07	医疗费补助	1.25	1.25	
309		资本性支出（基本建设）			
	99	其他基本建设支出			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	19	其他交通工具购置			
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
312	99	其他对企业补助			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	
2.52		2.00		2.00	0.52	2.52		2.00		2.00	0.52

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

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					

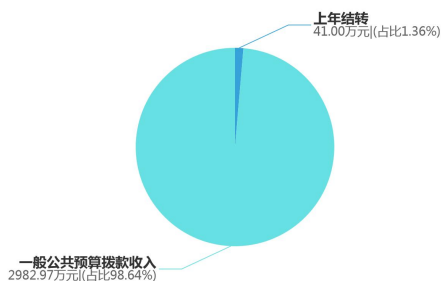
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东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 2982.97 万元、上年结转 41 万元；支出包括：一般公共服务支出 497.43 万元、社会保障和就业支出 41.96 万元、卫生健康支出 1520.28 万元、商业服务业等支出 544.95 万元、住房保障支出 20.43 万元、粮油物资储备支出 352.92 万元、国有资本经营预算支出 41 万元、灾害防治及应急管理支出 5 万元。西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2024 年收支总预算 3023.97 万元。

二、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2024 年部门收入预算情况说明

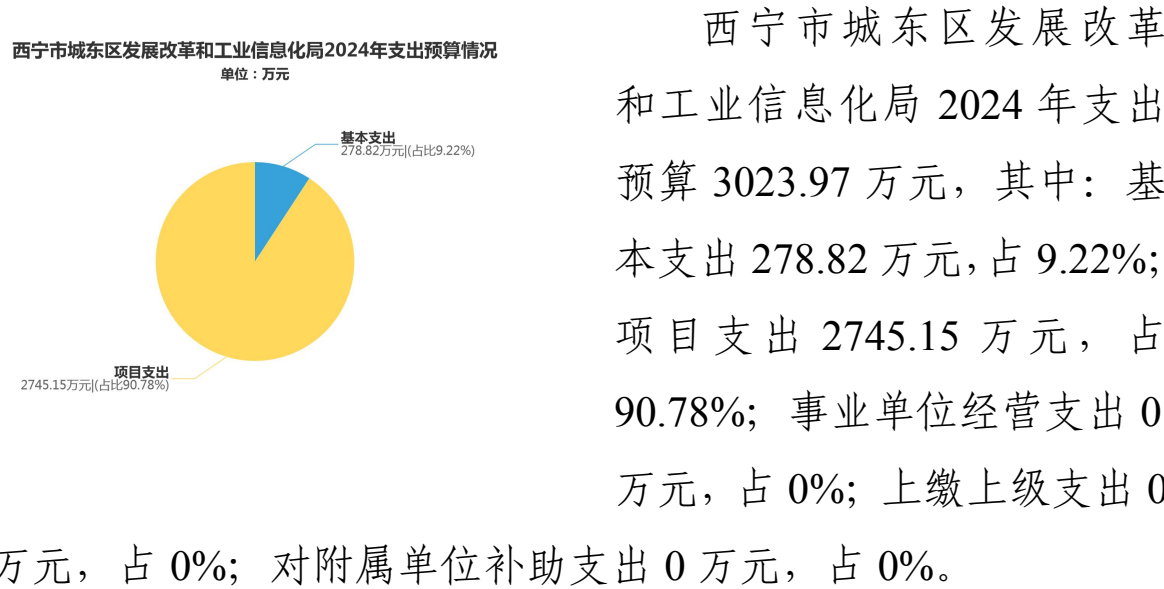
西宁市城东区发展改革和工业信息化局2024年收入预算情况
单位：万元



西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2024 年收入预算 3023.97 万元，其中：上年结转 41 万元，占 1.36%；一般公共预算拨款收入 2982.97 万元，占 98.64%；政府性基金预算拨

款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

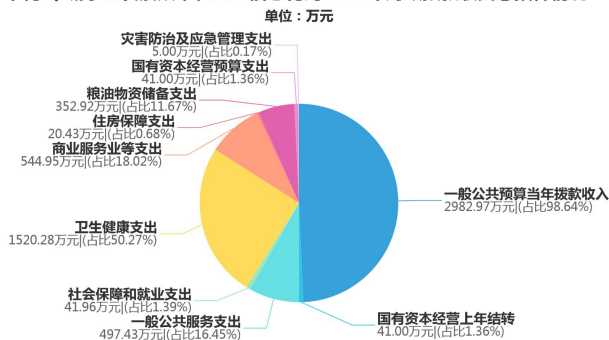
三、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2024 年部门支出预算情况说明



四、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2024 年财政拨款收支总预算 3023.97 万元，比上年增加 2247 万元，主要是本年度将疫情防控经费，粮食采购、保管及轮转费用等大额项目列入预算中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2982.97 万元，上年结转 41 万元。支出包括：一般公共服务支出 497.43 万元、社

西宁市城东区发展改革和工业信息化局2024年财政拨款收支总预算情况



会保障和就业支出 41.96 万元、卫生健康支出 1520.28 万元、商业服务业等支出 544.95 万元、住房保障支出 20.43 万元、粮油物资储备支出 352.92 万元、国有资本经营预算支

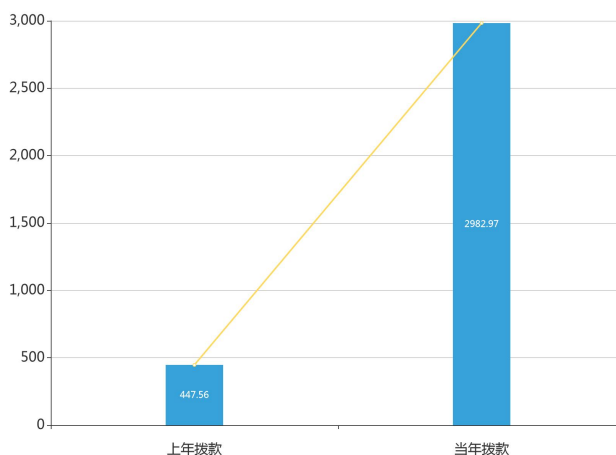
出 41 万元、灾害防治及应急管理支出 5 万元。

五、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2024 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

西宁市城东区发展改革和工业信息化局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 2982.97 万元,比上年增加 2535.41 万元,主要是本年度将疫情防控经费,粮食采购、保管及轮转费用等大额项目列入预算中。

西宁市城东区发展改革和工业信息化局2024年一般公共预算当年拨款规模变化

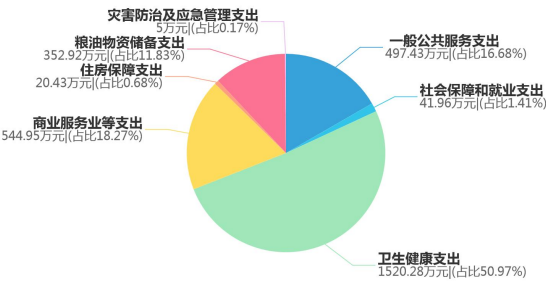


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）497.43 万元，占 16.68%；社会保障和就业（类）41.96 万元，占 1.41%；卫生健康（类）1520.28 万元，

占 50.97%；商业服务业等（类）544.95 万元，占 18.27%；住房保障（类）20.43 万元，占 0.68%；粮油物资储备（类）352.92 万元，占 11.83%；灾害防治及应急管理（类）5 万元，占 0.17%。

西宁市城东区发展和改革委员会2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 171.05 万元，比上年增加 5.41 万元，增长 3.27%，主要因为人员社保基数提高。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 1.5 万元，比上年增加 1.5 万元，主要因为本年度新增安可置换费用项目。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）2024 年预算数为 30.24 万元，比上年减少 38 万元，降低 55.69%，主要因为相关项目支出的减少。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 71.06 万元，比上年增加 1.51 万元，增长 2.17%，主要因为人员社保基数提高。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改

革事务（项）2024年预算数为203.58万元，比上年增加138.58万元，增长213.20%，主要因为相关项目支出的增加。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为20万元，比上年增加14万元，主要因为相关项目支出的增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为21.52万元，比上年增加1.72万元，增长8.69%，主要因为人员社保基数提高。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10.76万元，比上年增加0.86万元，增长8.69%，主要因为人员社保基数提高。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为7.59万元，比上年增加2.34万元，增长44.57%，主要因为人员社保基数提高。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数为2.1万元，比上年增加0.5万元，增长31.25%，主要因为相关项目支出的增加。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为1500万元，比上年增加1500万元，主要因为相关项目支出的增加。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算数为1.41万元，比上年增加1.41万

元，主要因为相关项目支出的增加。

13.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4.94万元，比上年减少0.81万元，降低14.09%，主要因为相关社保缴费减少。

14.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2.96万元，比上年增加0.09万元，增长3.14%，主要因为相关社保缴费增加。

15.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10.97万元，比上年增加1.83万元，增长20.02%，主要因为相关社保缴费增加。

16.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11.15万元，与上年相比，比上年增加11.15万元，主要因为相关项目支出的增加。

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）2024年预算数为533.80万元，与上年相比，比上年增加533.80万元，主要因为相关项目支出的增加。

18.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20.43万元，比上年增1.62万元，增长8.61%，主要因为相关社保缴费增加。

19.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2024年预算数为352.92万元，比上年增352.92万元，主要因为相关项目支出的增加。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5万元，比上年增5万元，主要因为相关项目支出的增加。

六、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局2024年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区发展改革和工业信息化局2024年一般公共预算基本支出278.82万元，其中：

人员经费255.97万元，主要包括：基本工资50.51万元，津贴补贴64.93万元，奖金31.12万元，绩效工资29.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.52万元，职业年金缴费10.76万元，职工基本医疗保险缴费7.90万元，公务员医疗补助缴费9.72万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金20.43万元，退休费7.59万元，医疗费补助1.25万元；

公用经费22.84万元，主要包括：办公费4.16万元，邮电费0.78万元，取暖费1.30万元，差旅费3.25万元，维修（护）费0.13万元，培训费1.43万元，公务接待费0.52万元，工会经费2.48万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用6.66万元，其他商品和服务支出0.13万元。

七、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区发展改革和工业信息化局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.52万元，与上年相比，无增减变化，其

中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行费 2 万元，与上年相比，无增减变化；公务接待费 0.52 万元，与上年相比，无增减变化。

八、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年西宁市城东区发展改革和工业信息化局机关运行经费财政拨款预算 22.84 万元，比上年预算增加 9.14 万元，增长 66.72%。

（二）政府采购安排情况

2024 年西宁市城东区发展改革和工业信息化局政府采购预算总额 100 万元，其中：政府采购服务预算 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 4 月底，西宁市城东区发展改革和工业信息化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 年西宁市城东区发展改革和工业信息化局预算实行整体绩效目标管理，预算金额 2,982.97 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024 年度）

部门名称	西宁市城东区发展改革和工业信息化局	主管部门	西宁市城东区发展改革和工业信息化局
部门职能概述	（一）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，执行中小微工业企业和信息产业化支持政策。 （二）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运行，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。 （三）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贮备管理 and 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。 （四）加强统筹推进全区循环经济发展职责；统筹协调优化营商环境建设工作。 （五）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。 （六）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。 （七）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。 （八）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。 （九）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。 （十）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。 （十一）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。 （十二）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。 （十三）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。 （十四）组织实施对外开放投资促进政策措施和招商引资工作规划。 （十五）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。 （十六）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。 （十七）强化推进融入“一带一路”建设。 （十八）完成区委、区政府交办的其他任务。			
核心职能		1.强化项目管理，推动投资快速增长；2.优化营商环境，助力企业健康发展；3.抓好招商引资，高质量发展蓄势赋能；4.深化改革创新，激发经济增长潜能。			
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款	2982.97	100%	10 分
		其他资金			
		合计	2982.97	100%	
	支出构成	人员类项目支出	298.42	10%	
		运转类项目支出	22.84	1%	

		特定目标类项目支出	2661.71	89%			
		合计	2982.97	100%			
年度整体绩效目标	在组织建设上抓责任、重融合;在经济运行上深分析、强调度;在项目建设上下真功、出实招;在招商引资上重服务、引强企;在产业发展上优结构、增韧性;在重点任务上抓细节、强举措。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
抓好招商引资，高质量发展蓄势赋能	成本指标	经济成本	促进全区招商引资工作健康发展，需积极开展招商引资洽谈会及外出招商相关活动	≥	2	场(次)	10 分
强化项目管理，推动投资快速增长	产出指标	数量指标	确定项目责任单位	≥	8	家(个)	10 分
优化营商环境，助力企业健康发展	效益指标	经济效益	认真贯彻省、市委、市政府促消费相关决策部署，激发市场活力、释放消费潜力，进一步提振消费信心	定性	持续向好		20 分
		社会效益	打造具有东区特色的消费业态，引导辖区企业向好发展	定性	持续向好		20 分
		可持续影响	积极争取省市消费扶持资金	定性	持续向好		20 分
深化改革创新，激发经济增长潜能	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	%	90		10 分

2024 年西宁市城东区发展改革和工业信息化局 预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 20 个, 预算金额 3,023.97 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
				一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
63010200024R000009135-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	42.45	切实做好编制外长期聘用人员的资金保障工作, 调动编制外长期聘用人员工作积极性, 充分利用编制外长期聘用人员潜力, 推进工作落实落细	产出指标	数量指标	做好我局编制外长期聘用人员的资金落实工作	=	6	人	40
				效益指标	经济效益	切实做好编制外长期聘用人员资金的保障	定性	优良中低差		40
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				10
63010200024T000001263-蔬菜平价店运营资金	3-特定目标类	30.24	为进一步做好城东区保供稳价工作, 引导辖区内所属西宁市蔬菜平价店严格执行蔬菜批零差率, 根据《城东区蔬菜平价店管理办法》, 参照日常考核结果, 发放运营资金, 特申	产出指标	数量指标	参加考核蔬菜平价店数量	≤	28	户(家)	40
					时效指标	年底前完成资金发放工作	定性	优良中差低		20
				效益指标	经济效益	平抑菜价				10
					社会效益	解决民生问题, 提高辖区居民生活水平,				10

			请蔬菜平价店运营资金 302400 元。			促进社会稳定发展				
				满意度指 标	服务对象满 意度	辖区内所属西宁市 蔬菜平价店				10
63010200 024T0000 01283-青 洽会专项 经费	3-特定目 标类	20.00	根据省政府安排，每年召 开青海省贸易投资洽谈 会，我区根据要求参会参 展，在相关场所设立展馆 展台，并印制城东区招商 引资项目册，于展会现场 进行发放，制作重点项目 沙盘演示模型，向客商直 观展示我区重点项目概 况，同步组织召开招商洽 谈会、搭建云招商平台， 做优做强“一号工程”。	产出指标	数量指标	青洽会展示沙盘	=	1	个	10
						青洽会宣传视频				20
						招商洽谈会	≥			20
				效益指标	经济效益	高质量完成青洽会 签约任务	定性	优良中 差低		30
				满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度				10
63010200 024T0000 01297-招 商引资工 作经费	3-特定目 标类	20.00	为进一步加强和推动我区 2024 年度招商引资工作， 抓好招商引资重点产业、 重点区域、重点项目和重 点活动，促进全区招商引 资工作健康发展，需积极 组织开展招商引资洽谈会 及外出招商相关活动，同 步印制招商册，就全年招 商引资项目与意向企业进 行洽谈，引进一批优质项 目，不断增强东区经济发 展后劲。	产出指标	数量指标	外出招商	≥	1	次	40
						召开招商引资洽谈 会			场（次）	20
				效益指标	社会效益	带动社会经济高质 量发展	定性	优良中 差低		20
				满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度				10

63010200 024T0000 01376-残 保金	3-特定目 标类	2. 10	及时完成残疾人就业保障 金申报工作，切实提高残 疾人就业增收水平，细化、 优化残疾人就业服务供 给，扶持残疾人就业创业， 促进残疾人就业，保障残 疾人权益。	产出指标	数量指标	及时完成残保金申 报工作	=	1	次	10	
					时效指标	年底前完成资金支 出工作	定性	优良中 差低		30	
					效益指标	可持续影响				体现政策导向，促进 残疾人就业能力和 收入的可持续增长	40
					满意度指 标	服务对象满 意度				服务对象满意度	10
63010200 024T0000 01377-项 目工作经 费	3-特定目 标类	8. 00	为进一步加强和推动我区 2024 年度重点项目工作， 坚持把项目建设作为调结 构、促转型、惠民生的重 要手段，全力抓项目、促 投资、稳增长，不断巩固 经济企稳向好的态势，结 合区委区政府工作安排， 特申请将项目工作经费 80000 元纳入预算。	产出指标	数量指标	组织项目工作培训 会	≥	1	场（次）	40	
					效益指标	经济效益	促进我区经济发展 持续向好	定性	优良中 低差		40
					满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度				10
63010200 024T0000 01379-项 目前期经 费	3-特定目 标类	100. 00	为加快推进我区项目前期 办理进度，助力经济社会 发展，我局正在征集《西 宁市城东区 2023 年固定 资产投资计划建设项目 表》，特申请项目前期经 费 100 万元。	产出指标	数量指标	确定项目责任单位	≥	8	家	40	
				效益指标	经济效益	加快推进我区项目 前期办理进度	定性	优良中 低差		20	
					社会效益	助力东区经济发展				20	
					满意度指 标	服务对象满 意度				服务对象满意度	10
63010200 024T0000	3-特定目 标类	352. 92	根据市发展改革委、市财 政局、中国农业发展银行	产出指标	数量指标	完成成品粮储备工 作	=	970	吨	30	

01383-粮食采购、保管及轮转费用		青海省分行营业部印发的《关于下达县区政府成品粮储备规模指导性计划的通知》（宁发改粮食〔2022〕566号）文件要求，我区需储备成品粮970吨（小麦粉776吨，大米194吨），按照政府成品粮储备成本由实际购入合同价款加合理费用构成，小麦粉成本单价不得高于4.8元/公斤、大米成本单价不得高于7.5元/公斤进行测算，需采购费用518万元，因2023年度已完成2000000元成品粮储备工作，特申请将3180000元粮食采购费用纳入预算。根据储备粮工作要求，储存的成品粮每年至少轮换2次，按照《青海省省级储备粮油财政补贴资金管理暂行办法》（青财建字〔2022〕713号）《西宁市级储备粮油财政补贴资金管理办法》测算标准，保管费为0.2元/公斤，轮换费为0.08元/公斤/		时效指标	年底前完成资金支出工作	定性	优良中低差		20
			效益指标	社会效益	全力做好我区成品粮储备工作				30
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				10

			次，即年度保管费用为194000元，轮换费用为155200元。							
63010200 024T0000 01591-20 23年第四 批省级外 经贸发展 专项资金	3-特定目 标类	433.80	为充分发挥外经贸专项资金的支持促进作用，进一步推动我省开放型经济高质量发展，根据《西宁市财政局关于下达2023年第四批省级外经贸发展专项资金的通知》（宁财企字〔2023〕1411号）文件要求，向辖区企业下达资金，并严格按照相关规定专款专用。	产出指标	数量指标	扶持企业数	=	1	家	20
					时效指标	年底前完成支出	定性	优良中 低差		30
				效益指标	经济效益	充分发挥外经贸专项资金的支持促进作用，进一步推动我省开放型经济高质量发展				30
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				10
63010200 024T0000 01596-疫 情防控经 费	3-特定目 标类	1500.00	疫情防控期间，我局作为物资保障组牵头单位，为全区提供物资保障工作，现阶段，为切实缓解企业资金周转压力，全面落实资金执行力度，特申请该项目	产出指标	数量指标	该笔资金涉及企业数量	≥	50	家（户）	20
					时效指标	年底前完成资金支出	定性	优良中 低差		30
				效益指标	经济效益	切实缓解企业资金周转压力，助力企业向好发展				30
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				10
63010200 024T0000 01834-20 22年疫情 防控处置	3-特定目 标类	0.98	疫情防控期间，区发改局作为物资保障组牵头单位，为全区提供物资采购储备工作，为全力缓解企业运营压力，保障企业运	产出指标	数量指标	涉及企业数量	≥	1	户/家/ 个	20
					时效指标	年底前完成支出	定性	优良中 低差		20
				效益指标	经济效益	减轻企业资金周转压力，助力企业向好				40

专项资金 (省级)			营, 特申请该笔资金, 切实做好物资采购费用偿还工作			发展				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				10
63010200 024T0000 01835-疫情 期间应急保 供资金	3-特定目 标类	5.36	为全力做好疫情期间物资保障工作, 特下达该笔省市专项资金, 我局将及时将资金拨付至各临时批发市场运营企业, 确保应急保供资金发挥成效	产出指标	数量指标	涉及企业数量	≥	1	户/家/ 个	20
					时效指标	年底前完成支出	定性	优良中 低差		20
				效益指标	经济效益	减轻企业资金周转压力, 助力企业向好发展				40
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				10
63010200 024T0000 01848-城 东区跨境电 商基地(集 聚区)	3-特定目 标类	100.00	为加快适应互联网时代新兴服务需求, 依托数字经济转型契机, 持续增强辖区企业核心竞争力, 以电子商务作为实体经济发展的新业态新动能, 以网络零售持续引领消费增长, 扎实有力带动经济社会数字化转型, 特下达该笔资金	产出指标	数量指标	涉及企业数量	≥	1	户/家/ 个	20
					时效指标	年底前完成支出	定性	优良中 低差		20
				效益指标	经济效益	带动辖区内电商企业向好发展				40
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				10
63010200 024T0000 01849-关 于下达第 二批市级 促消费补 贴资金	3-特定目 标类	5.23	进一步促进商贸领域企业向好发展, 切实推动批发、零售、住宿、餐饮行业健康发展, 充分发挥促消费专项资金引导作用	产出指标	数量指标	涉及企业数量	定性	优良中 低差		20
					时效指标	年底前完成支出				20
				效益指标	经济效益	促进辖区内企业向好发展				40
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				10

63010200 024T0000 01969-消防特种车辆代采费用	3-特定目标类	29.01	城东区辖区面积 114.59 平方公里，所辖 1 个镇、7 个街道办事处，因所辖省级重点名胜古迹、人员密集场所、老旧小区、高层建筑等较多，大队火灾防控和灭火执勤压力较大，鉴于目前城东区消防救援大队日常工作任务重、工作量大、用车频繁，现有车辆难以保障消防检查和灭火执勤工作需求，特为其代采车辆。	产出指标	数量指标	车辆购置数量	=	2	辆	20
					时效指标	年底前完成支出				20
				效益指标	社会效益	筑牢辖区消防安全屏障				40
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差		10
63010200 024T0000 02042-城东区创新创业大厦供暖及物业费用	3-特定目标类	46.57	为培育和引进一批辐射广、带动能力强的创新性、引领性企业，城东区创新创业大厦（A 座）13-21 层、城东区创新创业大厦（B 座）2-3 层由我局作为招商用途，现阶段，该楼宇（A 座）13-15 层、17 层、21 层，B 座 2-3 层空置，根据城东区创新创业大厦物业收费标准，特将供暖费用 238920 元，物业费 226780 元，合计 465700 元列入预算内。	成本指标	经济成本	培育引进优秀企业	定性	优良中低差		20
				产出指标	数量指标	完成供暖及物业费用的缴纳	≥	1	个月	20
					时效指标	年底前完成资金支出	定性	优良中低差		20
				效益指标	社会效益	助力辖区企业发展				20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				10
63010200	3-特定目	1.50	为加强安可替代工作的推	成本指标	社会成本	加强安可替代工作	定性	优良中		20

024T0000 02100-安 可置换费 用	标类		进和软件的规范化管理， 从源头上减少信息安全问题的发生，根据相关工作 安排，结合我局实际情况， 特申请该笔资金			的推进和软件的规 范化管理		低差		
				产出指标	数量指标	完成安可电脑置换 的个数	≥	1	台	40
				效益指标	社会效益	从源头上减少信息 安全问题的发生	定性	优良中 低差		20
				满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度				10
63010200 024T0000 02166-疫 情期间价 格调节资 金	3-特定目 标类	0.56	用于保障疫情期间临时批 发市场正常运营，全力做 好疫情期间重要生活必需 品市场应急保供工作，确 保肉菜、水果等主要生活 必需品的供应和价格稳 定。	成本指标	社会成本	用于保障疫情期间 临时批发市场正常 运营	定性	优良中 低差		20
				产出指标	数量指标	该笔资金涉及企业 数量	≥	1	家	40
				效益指标	社会效益	全力做好疫情期间 重要生活必需品市 场应急保供工作	定性	优良中 低差		20
				满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度				10
63010200 024T0000 02172-疫 情防控资 金（蔬菜 包费用）	3-特定目 标类	0.43	项目概述 疫情防控期间， 我局作为物资保障组牵 头单位，为全区提供物资 保障工作，现阶段，为切 实缓解企业资金周转压 力，全面落实资金执行 力度， 特申请该项目	成本指标	社会成本	保障全区物资供应 工作	定性	优良中 低差		20
				产出指标	数量指标	该笔资金涉及企业 数量	≥	1	家	40
				效益指标	经济效益	切实缓解企业资金 周转压力，助力企 业向好发展	定性	优良中 低差		20
				满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度				10

63010200 024T0000 02421-安 全生产经 费	3-特定目 标类	5.00	为深入贯彻落实省市级 关于安全生产相关工作的 安排部署要求，全面履行 部门安全监管职责，全力 保障人民群众生命财产安全，不断提升各环节安全 监管和隐患排查治理水 平，切实防范化解重大安 全风险，以高质量的安全 保障高质量的发展	产出指标	数量指标	开展安全生产工作 培训会	≥	1	场（次）	20
					时效指标	年底前完成资金支 出	定性	优良中 低差		20
				效益指标	社会效益	全力保障人民群众 生命财产安全				20
					可持续影响	增强企业提升安全 生产主体意识				20
				满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度				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、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）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（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（五）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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（类）行政事业单位养老（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。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他

行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（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）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（包括实行公务员管理的事业单位）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）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