

西宁市城东区发展改革和 工业信息化局

2025 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。

(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 2025 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 2025 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	1508.67	一. 一般公共服务支出	330.83
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	500.00
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	41.65
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	518.34
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	15.89
		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	47.46
		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	19.68
		二十. 粮油物资储备支出	34.92
		二十一. 国有资本经营预算支出	31.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.40
		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	1508.67	本 年 支 出 合 计	1540.16
上年结转	31.50	结转下年	
收 入 总 计	1540.16	支 出 总 计	1540.16

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
合计	1540.16	31.50	1508.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1540.16	270.66	1269.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.83	194.15	136.68	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	312.33	194.15	118.18	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	166.92	111.50	55.43	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010405	日常经济运行调节	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.65	38.50	3.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518.34	18.34	500.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

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	1508.67	一、本年支出	1540.16	1509.16	0.00	31.00
（一）一般公共预算拨款收入	1508.67	（一）一般公共服务支出	330.83	330.83		
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	0.00			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出	500.00	500.00		
二、上年结转		（四）公共安全支出	0.00			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0.00			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0.00			
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		（八）社会保障和就业支出	41.65	41.65		
		（九）卫生健康支出	518.34	518.34		
		（十）节能环保支出	0.00			
		（十一）城乡社区支出	15.89	15.89		
		（十二）农林水支出	0.00			
		（十三）交通运输支出	0.00			
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00			
		（十五）商业服务业等支出	47.46	47.46		
		（十六）金融支出	0.00			
		（十七）援助其他地区支出	0.00			
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00			

		(十九)住房保障支出	19.68	19.68		
		(二十)粮油物资储备支出	34.92	34.92		
		(二十一)国有资本经营预算支出	31.00			31.00
		(二十二)灾害防治及应急管理支出	0.40	0.40		
		(二十三)预备费	0.00			
		(二十四)其他支出	0.00			
		(二十五)转移性支出	0.00			
		(二十六)债务还本支出	0.00			
		(二十七)债务付息支出	0.00			
		(二十八)债务发行费用支出	0.00			
		(二十九)抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	31.50	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	0.50					
(二)政府性基金预算拨款						
(三)国有资本经营预算拨款	31.00					
收入总计	1540.16	支出总计	1540.16	1509.16	0.00	31.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 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	1508.67	270.66	1238.01
201			一般公共服务支出	330.83	194.15	136.68
201	04		发展与改革事务	312.33	194.15	118.18
201	04	01	行政运行	166.92	111.50	55.43
201	04	02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
201	04	05	日常经济运行调节	30.24	0.00	30.24
201	04	50	事业运行	82.66	82.66	0.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	32.51	0.00	32.51
201	13		商贸事务	18.50	0.00	18.50
201	13	08	招商引资	18.50	0.00	18.50
203			国防支出	500.00	0.00	500.00
203	06		国防动员	500.00	0.00	500.00
203	06	99	其他国防动员支出	500.00	0.00	500.00
208			社会保障和就业支出	41.65	38.50	3.16
208	05		行政事业单位养老支出	38.50	38.50	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.66	7.66	0.00
208	11		残疾人事业	3.16	0.00	3.16
208	11	05	残疾人就业	3.16	0.00	3.16
210			卫生健康支出	518.34	18.34	500.00
210	04		公共卫生	500.00	0.00	500.00
210	04	09	重大公共卫生服务	500.00	0.00	500.00
210	11		行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00
210	11	01	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	10.65	10.65	0.00
212			城乡社区支出	15.89	0.00	15.89
212	01		城乡社区管理事务	15.89	0.00	15.89
212	01	02	一般行政管理事务	15.89	0.00	15.89
216			商业服务业等支出	47.36	0.00	47.36
216	02		商业流通事务	47.36	0.00	47.36
216	02	99	其他商业流通事务支出	47.36	0.00	47.36
216	06		涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00

216	06	99	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.68	19.68	0.00
221	02		住房改革支出	19.68	19.68	0.00
221	02	01	住房公积金	19.68	19.68	0.00
222			粮油物资储备支出	34.92	0.00	34.92
222	04		粮油储备	34.92	0.00	34.92
222	04	99	其他粮油储备支出	34.92	0.00	34.92

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 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	270.66	247.02	23.64
301		工资福利支出	238.16	238.16	0.00
	01	基本工资	46.29	46.29	0.00
	02	津贴补贴	61.48	61.48	0.00
	03	奖金	34.82	34.82	0.00
	07	绩效工资	27.54	27.54	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	20.56	0.00
	09	职业年金缴费	10.28	10.28	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	9.45	9.45	0.00
	12	其他社会保险缴费	0.38	0.38	0.00
	13	住房公积金	19.68	19.68	0.00
302		商品和服务支出	23.64	0.00	23.64
	01	办公费	4.80	0.00	4.80
	07	邮电费	0.90	0.00	0.90
	08	取暖费	1.50	0.00	1.50
	11	差旅费	3.75	0.00	3.75
	13	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
	16	培训费	1.65	0.00	1.65
	17	公务接待费	0.60	0.00	0.60
	28	工会经费	2.32	0.00	2.32
	31	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
	39	其他交通费用	5.82	0.00	5.82
	99	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
303		对个人和家庭的补助	8.86	8.86	0.00
	02	退休费	7.66	7.66	0.00
	07	医疗费补助	1.20	1.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
2.25	0.00	2.00	0.00	2.00	0.52	2.60	0.00	2.00	0.00	2.00	0.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 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			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		xxx 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 2025 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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出（2010401 行政运行、2010402 一般行政管理事务、2010405 事业运行、2010499 其他发展与改革事务支出、2011308 招商引资）、国防支出（2030699 其他国防动员支出）、社会保障和就业支出（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出、2080599 其他行政事业单位养老支出、2081105 残疾人就业）、卫生健康支出（2100409 重大公共卫生服务、2101101 行政单位医疗、2101102 事业单位医疗、2101103 事业单位医疗）、城乡社区支出（2120102 一般行政管理事务）、商业服务业等支出（2160299 其他商业流通事务支出、2160699 其他涉外发展服务支出）、住房保障支出（2210201 住房公积金）、粮油物资储备支出（2220499 其他粮油储备支出）、国有资本经营预算支出（2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出）、灾害防治及应急管理支出（2240703 自然灾害救灾补助）。西宁市城东区

发展和改革委员会 2025 年收支总预算 1540.16 万元。

二、关于西宁市城东区发展和改革委员会 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区发展和改革委员会 2025 年收入预算 1540.16 万元，其中：上年结转 31.50 万元，占 2.05%；一般公共预算拨款收入 1508.67 万元，占 97.95%；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和改革委员会 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区发展和改革委员会 2025 年支出预算 1540.16 万元，其中：基本支出 270.66 万元，占 17.57%；项目支出 1269.50 万元，占 82.43%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支总预算 1540.16 万元，比上年减少 1483.81 万元，主要是因为

一般公共预算拨款收入比上年减少 1474.3。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1508.67 万元，上年结转 0.50 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；国有资本经营预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 31 万元。支出包括：一般公共服务支出 330.83 万元，国防支出 500 万元，社会保障和就业支出 41.65 万元，卫生健康支出 518.34 万元，城乡社区支出 15.89 万元，商业服务业等支出 47.36 万元，住房保障支出 19.68 万元，粮油物资储备支出 34.92 万元，国有资本经营预算支出 31 万元，灾害防治及应急管理支出 0.40 万元。

五、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1508.67 万元，比上年减少 1474.3 万元，主要是因为卫生健康支出比上年减少 1001.94 万元，商业服务业等支出比上年减少 497.59 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 330.83 万元，占 21.93%；国防支出（203）500 万元，占 33.14%；社会保障和就业（208）支出 41.65 万元，占 2.76%；卫生健康（210）支出 518.34 万元，占 34.36%；城乡社区（212）支出 15.89 万元，占 1.05%；商业服务业等（216）支出 47.36 万元，占 3.14%；住房保障（221）支

出 19.68 万元，占 1.3%；粮油物资储备（222）支出 34.92 万元，占 2.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201）支出 2025 年预算数为 330.83 万元，比上年减少 166.6 万元，下降 33.49%。主要是其他发展与改革事务支出减少。

（1）发展与改革事务（20104）2025 年预算数为 312.33 万元，比上年减少 165.1 万元，下降 34.58%。主要是一般行政管理事务经费减少，其他发展与改革事务支出减少。

行政运行（2010401）2025 年预算数为 166.92 万元，比上年减少 4.13 万元，下降 2.41%。主要是基本支出人员经费压减。

一般行政管理事务（2010402）2025 年预算数为 0 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 100%。主要是安可置换费用减少，由全区统一购置。

其他发展与改革事务支出（2010499）2025 年预算数为 32.51 万元，比上年减少 171.07 万元，下降 84.03%。主要是青洽会专项经费减少，项目工作经费减少，项目前期经费减少，消防特种车辆代采费用减少。

（2）商贸事务（20113）2025 年预算数为 18.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 7.5%。主要是招商引资经费减少。

招商引资（2011308）2025 年预算数为 18.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 7.5%。主要是招商引资经费压减。

2、国防（203）支出 2025 年预算数为 500 万元，比上年增加 500 万元，增长 100%。主要是增加人武部营房建设（装修）资金。

（1）国防动员（20306）2025 年预算数为 500 万元，比上年增加 500 万元，增长 100%。主要是增加人武部营房建设（装修）资金。

其他国防动员（2030699）支出 2025 年预算数为 500 万元，比上年增加 500 万元，增长 100%。主要是增加人武部营房建设（装修）资金。

3、卫生健康（210）支出 2025 年预算数为 518.34 万元，比上年减少 1001.94 万元，下降 65.9%。主要是疫情资金减少。

（1）公共卫生（21004）支出 2025 年预算数为 500 万元，比上年减少 1001.41 万元，下降 66.7%。主要是疫情资金减少。

重大公共卫生服务（2100409）支出 2025 年预算数为 500 万元，比上年减少 1000 万元，下降 66.67%。主要是疫情资金减少。

4、城乡社区（212）支出 2025 年预算数为 15.89 万元，比上年增加 15.89 万元，增长 100%。主要是党报党刊征订经费增加。

（1）城乡社区管理事务（21201）支出 2025 年预算数为 15.89 万元，比上年增加 15.89 万元，增长 100%。主要是党报党刊征订经费增加。

一般行政管理事务（2120102）支出 2025 年预算数为 15.89

万元，比上年增加 15.89 万元，增长 100%。主要是党报党刊征订经费增加。

5、商业服务业等（216）支出 2025 年预算数为 47.36 万元，比上年减少 497.59 万元，下降 91.31%。主要是 2023 年第四批省级外经贸发展专项资金减少，城东区跨境电商基地（集聚区）项目经费减少。

（1）涉外发展服务（21606）支出 2025 年预算数为 0 万元，比上年减少 533.8 万元，下降 100%。主要是 2023 年第四批省级外经贸发展专项资金减少，城东区跨境电商基地（集聚区）项目经费减少。

其他涉外发展服务（2160699）支出 2025 年预算数为 0 万元，比上年减少 533.8 万元，下降 100%。主要是 2023 年第四批省级外经贸发展专项资金减少，城东区跨境电商基地（集聚区）项目经费减少。

6、粮油物资储备（222）支出 2025 年预算数为 34.92 万元，比上年减少 318 万元，下降 90.11%。主要是粮食采购费用减少。

（1）粮油储备（22204）支出 2025 年预算数为 34.92 万元，比上年减少 318 万元，下降 90.11%。主要是粮食采购费用减少。

其他粮油储备（2220499）支出 2025 年预算数为 34.92 万元，比上年减少 318 万元，下降 90.11%。主要是粮食采购费用减少。

六、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 270.66 万元，其中：

人员经费 302.45 万元，主要包括：基本工资 46.29 万元，津贴补贴 61.48 万元，奖金 34.82 万元，绩效工资 27.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.56 万元，职业年金缴费 10.28 万元，职工基本医疗保险缴费 7.68 万元，公务员医疗补助缴费 9.45 万元，其他社会保障缴费 0.38 万元，住房公积金 19.68 万元，对个人和家庭的补助 8.86 万元，编外长期聘用人员经费 55.43 万元。

公用经费 23.64 万元，主要包括：办公费 4.80 万元，邮电费 0.90 万元，取暖费 1.50 万元，差旅费 3.75 万元，维修（护）费 0.15 万元，培训费 1.65 万元，公务接待费 0.60 万元，工会经费 2.32 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 5.82 万元，其他商品和服务支出 0.15 万元。

七、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2025 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 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.60 万元，比上年增加 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.00 万元；公务接待费 0.60 万元，增加 0.08 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加，公务接待费按照编制人数测算，2025 年编制人数增加。

八、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2025 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 2025 年没有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 2025 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 2025 年没有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。

2025 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 23.64 万元,比上年预算增加 0.80 万元,增长 3.5%。主要是机关运行经费按照人员编制数测算,2025 年人员编制数增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 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 500 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 500 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 2025 年 12 月底,西宁市城东区发展改革和工业信息化局共有车辆 8 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 2 辆、其他用车 5 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。

2025 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 1508.67 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	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>		

	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十七) 强化推进融入“一带一路”建设。</p> <p>(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>						
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	1508.67	100%		10分	
		其他资金					
		合计	1508.67	100%			
	支出构成	人员类项目支出	302.45	20%			
		运转类项目支出	23.64	2%			
		特定目标类项目支出	1182.58	78%			
合计		1508.67	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	≥	12	场(次)	10分
		社会成本					
		生态环境成本					

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
		质量指标					
		时效指标					
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	较好		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	较好		20分
		生态效益					
		可持续影响	积极争取省市消费扶持资金	定性	长期		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	≥	95%		10分

2025 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 13 个，预算金额 1182.58 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
63010 225T0 00000 00009 9-蔬菜平价店运营资金	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，特申请蔬菜平价店运营资金 302400 元。	产出指标	数量指标	参加考核蔬菜平价店数量	≤	28	户（家）
				质量指标	任务完成率	=	100	%
				时效指标	资金支出及时率	=	100	%
				成本指标	发放蔬菜平价店运营资金	=	30.24	万元
			效益指标	经济效益指标	维护蔬菜商家经济利益	定性	较好	
				社会效益指标	解决民生问题、提高辖区居民生活水平、促进社会的稳定发展	定性	较好	
				环境效益指标				
				可持续影响指标	促进城东区保供稳价工作	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
63010 225T0 00000 00042 3-促 消费 资金	41.19	根据省政府安排，为深入贯彻落实国家、省、市、区关于促进消费方面的工作部署，进一步激发消费市场活力、释放消费潜力，有效扩大内需，区财政在保障“三保”支出的前提下，强化资金统筹保障力度，积极筹措资金，2025年安排促消费专项经费41.19万元。	产出指标	数量指标	促消费活动次数	≥	10	次
				质量指标	活动覆盖率	=	100	%
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%
				成本指标	活动费用	≤	41.19	万元
			效益指标	经济效益指标	促进社会经济可持续发展	定性	较好	
				社会效益指标	激发市场活力、释放消费潜力	定性	较好	
				环境效益指标				
				可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
63010 225T0 00000 00007 8-招商 引资工作 经费	18.50	为进一步加强和推动我区 2025 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	召开招商引资洽谈会	=	2	场（次）
					外出招商	=	12	次
					印制招商册	=	485	册
				质量指标	招商工作完成率	=	100	%
				时效指标	招商工作完成及时率	=	100	%
				招商引资工作经费	≤	18.5	万元	招商引资工作经费
			效益指标	经济效益指标	带动社会经济高质量发展	定性	较好	经济效益指标
				社会效益指标	促进全区招商引资工作健康发展	定性	较好	社会效益指标
				环境效益指标				
				可持续影响指标	引进一批带动东区经济发展的项目	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
63010 225T0 00000 00036 7-项目工作经费	4.78	为进一步加强和推动我区 2025 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，2025 年拟聚焦可研审批、项目招标投标、项目施工进度、资金支付、竣工验收、建成效益等项目建设环节，探索打造项目动态监管平台，同时组织召开项目工作培训会，特申请相关经费 48746.25 元。	产出指标	数量指标	项目工作培训会完成次数	=	8	场（次）
					项目工作培训会展板个数	=	8	个
				质量指标	项目工作培训会完成率	=	100	%
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%
				成本指标	项目培训会及会议展板费用	≤	4.87	万元
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	推动全区重点项目实施	定性	较好	
				环境效益指标				
				可持续影响指标	促进项目投资可持续发展	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
63010 225T0 00000 00056 1-202 5年党 报党 刊征 订经 费	9.35	根据《2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，为城东区发展改革和工业信息化局和城东区100家企业征订党报党刊，确定该工作为城东区发展改革和工业信息化局延续性项目，按照省市每年的征订任务征订。	产出指标	数量指标	征订党报党刊企业数量	=	100	家
				质量指标	征订党报党刊完成率	=	100	%
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%
				成本指标	征订党报党刊费用	≤	9.35	万元
			效益指标	经济效益指标	促进企业了解国家重大经济战略	定性	较好	
				社会效益指标				
				环境效益指标				
				可持续影响指标	及时掌握中央和省市的重大决策部署	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
63010 225T0 00000 00039 3-粮食保管及轮转费用	34.92	根据市发展改革委、市财政局、中国农业发展银行青海省分行营业部印发的《关于下达县区级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暂行办法》测算标准，保管费为0.2元/公斤，轮换费为0.08元/公斤/次，即年度保管费用为194000元，轮换费用为155200元。	产出指标	数量指标	成品粮储备量	=	970	吨
					粮食轮转次数	=	2	次
				质量指标	成品粮储备量完成率	=	100	%
					粮食轮转次数完成率	=	100	%
			时效指标	任务完成及时率	=	100	%	
			成本指标	成品粮保管费、粮食轮转费	≤	34.92	万元	
			效益指标	经济效益指标	保证粮食市场供应稳定	定性	较好	
				社会效益指标	确保储备粮各项工作规范落实	定性	较好	
				环境效益指标				
			可持续影响指标	应对各种重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害等引起的粮食市场供求异常波动	定性	长期		
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
6301022 5T00000 0001236 -疫情资金.1	500.00	统筹安排疫情资金，加快疫情欠款偿还工作，加大资金偿还力度，助力企业平稳度过困难阶段，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	偿还企业数量	=	33	家（户）
				质量指标	任务完成率	=	100	%
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%
				成本指标	偿还疫情欠款	≤	500	万元
			效益指标	经济效益指标	促进企业平稳发展	定性	较好	
				社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	较好	
				环境效益指标				
				可持续影响指标	带动经济可持续发展	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
6301022 5T00000 0001763 -人武营房建设资金	500.00	为了提升军事训练和国防教育水平，增强国防动员和后备力量建设，促进军民团结和社会稳定，提升部队整体形象和战斗力，我单位特申请装修资金500万元。	产出指标	数量指标	装修次数	=	1	次
				质量指标	装修任务完成率	=	100	%
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%
				成本指标	人武营房装修资金	≤	500	万元
			效益指标	经济效益指标	促进军事力量高质量发展	定性	较好	
				社会效益指标	提高国防后备力量建设质量	定性	较好	
				环境效益指标				
				可持续发展影响指标	完善国防动员体系	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
63010225T 000000000 496-城东区创新创业大厦供暖费及物业费	25.21	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88451元，物业费163597元，合计252048元列入预算内。	产出指标	数量指标	供暖及物业费缴纳次数	=	2	次
				质量指标	缴费完成率	=	100	%
				时效指标	缴纳费用的及时率	=	100	%
				成本指标	物业费及取暖费	≤	25.21	万元
			效益指标	经济效益指标	引进优秀企业	定性	较好	
				社会效益指标	助力辖区企业发展	定性	较好	
				环境效益指标				
				可持续影响指标	培育和引进创新性、引领性企业	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
63010225 T0000000 01354-20 24年党报 党刊征订 经费	6.54	根据2024年宣传部门制定的征订方案，向西宁晚报和青海都市报征订了党报党刊，对贯彻落实习近平总书记在青海考察时的重要讲话精神，推进党的新闻事业健康发展，具有重要意义。现申请2024年欠党报党刊经费65448元。	产出指标	数量指标	征订党报党刊企业数量	=	100	家
				质量指标	征订党报党刊完成率	=	100	%
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%
				成本指标	征订党报党刊费用	≤	6.54	万元
			效益指标	经济效益指标	促进企业了解国家重大经济战略	定性	较好	
				社会效益指标				
				环境效益指标				
				可持续影响指标	及时掌握中央和省、市的重大决策部署	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
630102 25T000 000001 358-国庆节火车站文旅专场促消费活动经费	6.16	根据2024年“国庆节”火车站文旅专场促消费活动，实际核销消费券数量，2024年欠款美食券5元×325张=1625元；酒店券50元×7张=350元；文旅专场消费通用券50元×465张=23250元；200元旅游券200元×182张=36400元，原计划从2024年促消费资金中列支，实际未支出，现申请61625元。	产出指标	数量指标	促销费活动	=	1	次
				质量指标	活动覆盖率	=	100	%
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%
				成本指标	活动费用	≤	6.16	万元
			效益指标	经济效益指标	促进社会经济可持续发展	定性	较好	
				社会效益指标	激发市场活力、释放消费潜力	定性	较好	
				环境效益指标				
				可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
63010225T 000000001 363-2024 年创业创新大厦20 层物业费	2.43	根据合同条款规定，2024年我单位为企业缴纳双创大厦A座20楼物业费，特申请432m ² ×4.69元=24312.96元。	产出指标	数量指标	物业费用缴纳次数	=	1	次
				质量指标	缴费完成率	=	100	%
				时效指标	缴纳费用的及时率	=	100	%
				成本指标	物业费及取暖费	≤	2.43	万元
			效益指标	经济效益指标	培育引进优秀企业	定性	较好	
				社会效益指标	助力辖区企业发展	定性	较好	
				环境效益指标				
				可持续影响指标	培育和引进创新性、引领性企业	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
6301022 5T00000 0000340 -残疾人保障金	3.16	<p>为了保障残疾人权益而设立的专项资金，促进残疾人就业，保障残疾人能够平等地参与社会工作和生活。</p> <p>根据残保金测算公式，本期应缴费额=（上年在职职工人数×1.5%-上年实际安排残疾人就业人数）×（上年在职职工工资总额÷上年在职职工人数）×（1-10%） （225人×1.5%）×（2340178.07元÷225人）×（1-10%） =31592.4元</p>	产出指标	数量指标	残保金缴纳次数	=	1	次
				质量指标	任务完成率	=	100	%
				时效指标	任务完成及时性	=	100	%
				成本指标	残保金缴纳经费	≤	3.16	万元
			效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业	定性	较好	
				社会效益指标	保障残疾人权益	定性	较好	
				环境效益指标				
				可持续影响指标	促进社会稳定发展	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%

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：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（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）：指发展改革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，如：人员工资、公用经费。

（二）一般公共服务（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）：指发展改革部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出，如：起诉费、相关税费。

（三）一般公共服务（201）发展与改革事务（04）日常经济运行调节（05）：指发展改革部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位日常经济运行调节方面的支出，如：蔬菜平价店运营资金。

（四）一般公共服务（201）发展与改革事务（04）事业运行（50）：指发展改革部门下属事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出，如：人员工资、公用经费。

（五）一般公共服务（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）：除以上项目以外的其他发展与改革事务支出，如：项目工作经费、城东区创业创新大厦供暖费及物业费。

（六）一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：

用于招商引资、优化经济环境等方面的支出，如：招商引资工作经费。

(七)国防支出(203)国防动员(06)其他国防动员支出(99):用于国防方面的支出，如：人武部营房建设资金（装修）。

(八)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):用于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。

(九)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):用于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。

(十)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99):用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，如：退休（职）人员统筹外经费。

(十一)社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)残疾人就业(05):残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

(十二)卫生健康支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生服务(09):用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十三)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(十三)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业

单位医疗（02）：用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：用于行政事业单位人员公务员医疗补助经费。

（十五）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出，如：党报党刊征订经费。

（十六）商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）：用于商业流通事务方面的支出。如：保供稳价资金、促消费资金。

（十七）商业服务业等支出（216）涉外发展服务支出（06）其他涉外发展服务支出（99）：用于涉外发展服务方面的支出。如：城东区跨境电商产业基地（集聚区）项目资金。

（十八）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：用于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。

（十九）粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）其他粮油储备支出（99）：用于其他国家粮油储备支出，如：粮食保管及轮转费用。

（二十）国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（01）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05）：用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害救灾补助（03）：用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助支出。