

西宁市湟中区发展和改革局
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

(1) 贯彻执行国家和省市有关国民经济、社会发展、科学技术和商务发展工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济、社会发展和商务发展规划和年度计划并组织实施；提出国民经济发展、优化经济结构、优化产业布局、新型工业化发展、现代流通方式发展和商务体制机制改革的目标及建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 负责经济运行监测和经济发展趋势的预测、预警并提出建议，发布经济信息；负责社会信用体系建设工作。

(3) 承担推进经济体制改革的责任。负责经济体制改革工作。

(4) 承担规划建设项目和生产力布局的责任。提出固定资产投资总规模；监督管理政府投资项目；指导和监督政策性贷款和外资的使用；引导民间投资的方向；负责建设项目的招投标监督管理工作。

(5) 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，做好与国民经济社会发展规划、计划的衔接平衡；分析经济和城镇化发展情况，提出经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设以及重大项目建设建议。

(6) 提出经济与社会协调发展、相互促进的建议，执行人口发展规划及人口政策；参与拟定教育、文化、卫生、民政等发展规划，参与提出促进就业、完善收入分配体制和社会保障制度的建议。

(7) 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。

(8) 负责工业经济运行调节，组织协调要素配置，解决工业经济运行中的有关问题并提出建议；监测、分析工业经济运行质量和态势并发布相关信息；负责工业、信息业应急管理。

(9) 提出工业信息化投资规模和投资方向的建议；协调工业园区建设和发展，组织工业项目的实施。

(10) 执行价格政策，监测预测价格水平变动；执行政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准，查处价格违法行为。

(11) 负责节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济政策措施并负责实施，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。

(12) 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。

(13) 指导行业技术创新和技术进步，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展。

(14) 参与拟订促进能源节约和资源综合利用、清洁生产工作规划，组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责对工业节能节水、清洁生产和综合利用重点项目监督；依法开展节能监察工作。

(15) 指导中小微企业发展；拟订非公有制经济、中小微企业中长期发展规划；指导、协调非公有制经济、中小微企业的改革和发展；负责中小微企业服务体系建设。

(16) 负责对商贸流通行业宏观管理；负责整顿和规范市场经济秩序，对特殊流通行业进行监督管理；监测消费市场的运行和供求状况，分析市场运行情况；负责现代物流发展和企业行业培育。

(17) 拟订电子商务发展规划并组织实施；指导流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务服务体系和平台建设，促进电子商务推广与应用。

(18) 负责电子信息产品制造业管理工作，指导软件业发展；推进工业和信息化的管理创新，协调信息化建设中的重大问题，统筹推进信息化产业工作。

(19) 负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作等。

(20) 负责招商引资工作；负责国内区域间经济合作，企业间跨行业联合协作；负责友好城市往来、交流与合作；负责办理投资商的投诉事宜；负责经济协作活动的组织工作。

(21) 组织实施招商引资目标责任制；负责督促检查招商引资及合作项目的合同履约和资金到位情况；负责招商引资协调和统计分析、目标考核及项目奖励。

(22) 负责投资环境的优化工作，会同有关部门建立招商引资项目库；负责招商引资信息网络建设项目宣传工作。

(23) 执行外商投资政策，负责指导外商投资工作。

(24) 执行价格政策，监测预测价格水平变动；执行、提出政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准。负责农产品成本调查。

(25) 制定科学技术普及工作规划并组织实施；负责科技项

目的申报和管理工作的。

(26) 负责建立和完善科技创新体制机制；拟订科技促进社会和农村发展的规划措施并组织实施；负责科技人才的培训工作。

(27) 会同有关部门组织开展科技重大专项、技术引进和技术发展项目的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施；负责科学技术评价活动的指导、监督和管理。

(28) 拟订促进产学研结合的措施；负责科技技术成果推广、转化及应用示范；推动企业科技创新能力建设。

(29) 提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置；负责提出科学事业费、科技研发与应用经费配置计划并组织实施。

(30) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(31) 职能转变

强化推进融入“一带一路”建设。加强统筹推动全区循环经济费发展职责。优化营商环境统筹协调。

(32) 有关职责分工

与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局负责研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进全区生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
西宁市湟中区发展和改革局。内设机构5个，具体为：办公室、发展规划室、经济商务室、科学技术室、粮食室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区发展和改革局2025年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

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：西宁市湟中区发展和改革局

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	3,561.06	一、一般公共服务支出	1,989.04
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	289.00
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	268.13
九、其他收入		九、卫生健康支出	96.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	800.00
		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	79.93

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	38.50
		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	3,561.06	本年支出合计	3,561.06
上年结转		结转下年	
收入总计	3,561.06	支出总计	3,561.06

收入总表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

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	3,561.06		3,561.06								
016001-西宁市湟中区发展和改革局（本级）	3,561.06		3,561.06								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

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	3,561.06	1,229.72	2,331.34			
201	一般公共服务支出	1,989.04	785.20	1,203.84			
20104	发展与改革事务	1,989.04	785.20	1,203.84			
2010401	行政运行	785.20	785.20				
2010402	一般行政管理事务	1,170.63		1,170.63			
2010499	其他发展与改革事务支出	33.20		33.20			
206	科学技术支出	289.00		289.00			
20604	技术与研究开发	150.00		150.00			
2060404	科技成果转化与扩散	150.00		150.00			
20607	科学技术普及	45.00		45.00			
2060702	科普活动	45.00		45.00			
20699	其他科学技术支出	94.00		94.00			
2069999	其他科学技术支出	94.00		94.00			
208	社会保障和就业支出	268.13	268.13				
20805	行政事业单位养老支出	266.33	266.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.76	89.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.70	131.70				
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	96.46	96.46				
21011	行政事业单位医疗	96.46	96.46				
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22				
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62				
2101103	公务员医疗补助	62.62	62.62				

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
213	农林水支出	800.00		800.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00		800.00			
2130504	农村基础设施建设	800.00		800.00			
216	商业服务业等支出						
21602	商业流通事务						
2160299	其他商业流通事务支出						
221	住房保障支出	79.93	79.93				
22102	住房改革支出	79.93	79.93				
2210201	住房公积金	79.93	79.93				
222	粮油物资储备支出	38.50		38.50			
22204	粮油储备	38.50		38.50			
2220401	储备粮油补贴	38.50		38.50			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

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	3,561.06	一、本年支出	3,561.06	3,561.06		
一般公共预算拨款收入	3,561.06	（一）一般公共服务支出	1,989.04	1,989.04		
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	289.00	289.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	268.13	268.13		
		（九）卫生健康支出	96.46	96.46		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	800.00	800.00		
		（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	79.93	79.93		
		（二十）粮油物资储备支出	38.50	38.50		
		（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	3,561.06	支出总计	3,561.06	3,561.06		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

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
	合计	3, 561. 06	1, 229. 72	2, 331. 34
201	一般公共服务支出	1, 989. 04	785. 20	1, 203. 84
20104	发展与改革事务	1, 989. 04	785. 20	1, 203. 84
2010401	行政运行	785. 20	785. 20	
2010402	一般行政管理事务	1, 170. 63		1, 170. 63
2010499	其他发展与改革事务支出	33. 20		33. 20
206	科学技术支出	289. 00		289. 00
20604	技术与研究开发	150. 00		150. 00
2060404	科技成果转化与扩散	150. 00		150. 00
20607	科学技术普及	45. 00		45. 00
2060702	科普活动	45. 00		45. 00
20699	其他科学技术支出	94. 00		94. 00
2069999	其他科学技术支出	94. 00		94. 00
208	社会保障和就业支出	268. 13	268. 13	
20805	行政事业单位养老支出	266. 33	266. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 76	89. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 88	44. 88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	131. 70	131. 70	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 80	1. 80	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 80	1. 80	
210	卫生健康支出	96. 46	96. 46	
21011	行政事业单位医疗	96. 46	96. 46	
2101101	行政单位医疗	17. 22	17. 22	
2101102	事业单位医疗	16. 62	16. 62	
2101103	公务员医疗补助	62. 62	62. 62	

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
213	农林水支出	800.00		800.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00		800.00
2130504	农村基础设施建设	800.00		800.00
221	住房保障支出	79.93	79.93	
22102	住房改革支出	79.93	79.93	
2210201	住房公积金	79.93	79.93	
222	粮油物资储备支出	38.50		38.50
22204	粮油储备	38.50		38.50
2220401	储备粮油补贴	38.50		38.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局 单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 229. 72	1, 167. 16	62. 56
301	工资福利支出	1, 014. 49	1, 014. 49	
30101	基本工资	208. 71	208. 71	
30102	津贴补贴	262. 71	262. 71	
30103	奖金	99. 01	99. 01	
30107	绩效工资	152. 21	152. 21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89. 76	89. 76	
30109	职业年金缴费	44. 88	44. 88	
30110	职工基本医疗保险缴费	33. 84	33. 84	
30111	公务员医疗补助缴费	41. 65	41. 65	
30112	其他社会保障缴费	1. 80	1. 80	
30113	住房公积金	79. 93	79. 93	
302	商品和服务支出	62. 56		62. 56
30201	办公费	11. 79		11. 79
30202	印刷费	3. 14		3. 14
30205	水费	0. 16		0. 16
30206	电费	1. 40		1. 40
30207	邮电费	1. 04		1. 04
30208	取暖费	4. 20		4. 20
30211	差旅费	2. 66		2. 66
30213	维修（护）费	3. 14		3. 14
30215	会议费	0. 79		0. 79
30216	培训费	0. 52		0. 52
30217	公务接待费	1. 31		1. 31

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	10.01		10.01
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	20.90		20.90
303	对个人和家庭的补助	152.67	152.67	
30302	退休费	130.01	130.01	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	20.98	20.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

单位：万元

上年预算数						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	
3.13		2.83		2.83	0.30	3.40		1.73		1.73	1.67

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区发展和改革局

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
	合计			

注：本部门2025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：西宁市湟中区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

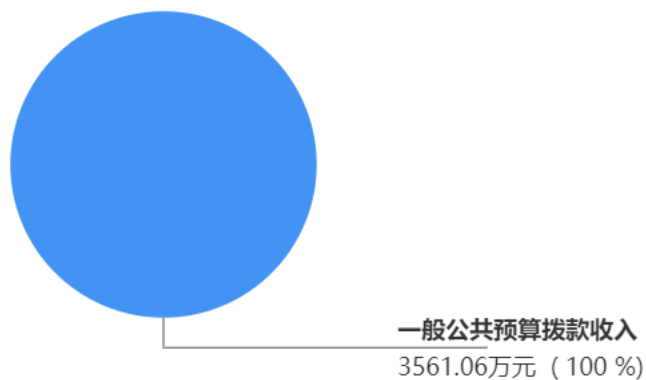
按照综合预算的原则，西宁市湟中区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,561.06万元；支出包括：一般公共服务支出1,989.04万元、科学技术支出289.00万元、社会保障和就业支出268.13万元、卫生健康支出96.46万元、农林水支出800.00万元、住房保障支出79.93万元、粮油物资储备支出38.50万元。

西宁市湟中区发展和改革局2025年收支总预算3,561.06万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区发展和改革局2025年收入预算3,561.06万元，其中：一般公共预算拨款收入3,561.06万元，占100.00%。

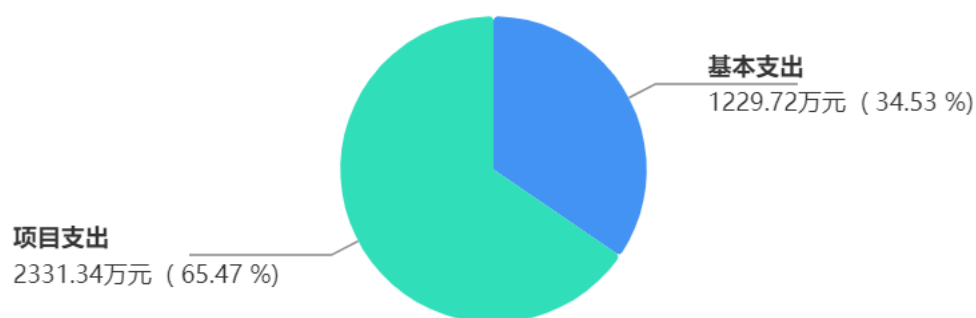
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区发展和改革局2025年支出预算3,561.06万元，其中：基本支出1,229.72万元，占34.53%；项目支出2,331.34万元，占65.47%。

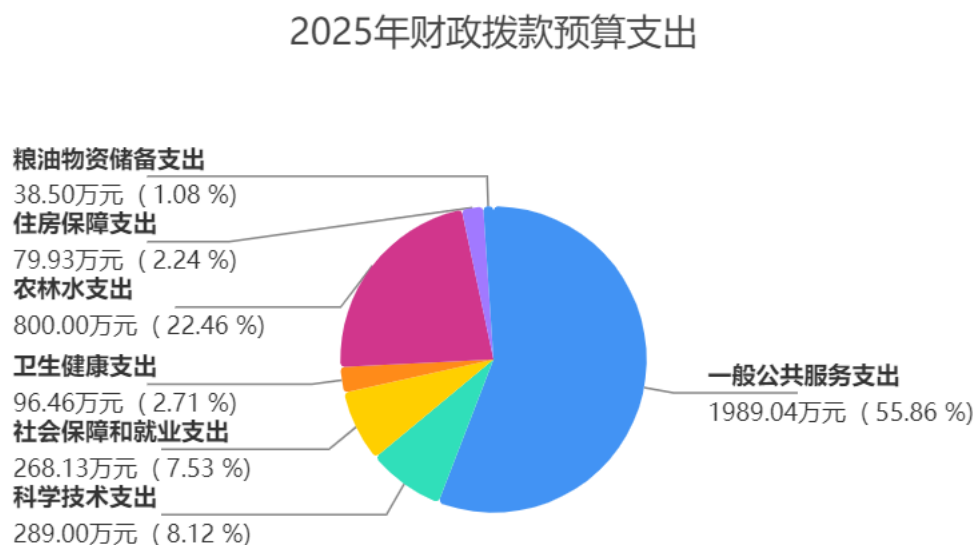
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区发展和改革局2025年财政拨款收支总预算3,561.06万元，比上年增加640.24万元，主要是当年预算内纳入了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,561.06万元，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1,989.04万元，科学技术支出289.00万

元，社会保障和就业支出268.13万元，卫生健康支出96.46万元，农林水支出800.00万元，住房保障支出79.93万元，粮油物资储备支出38.50万元。



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。

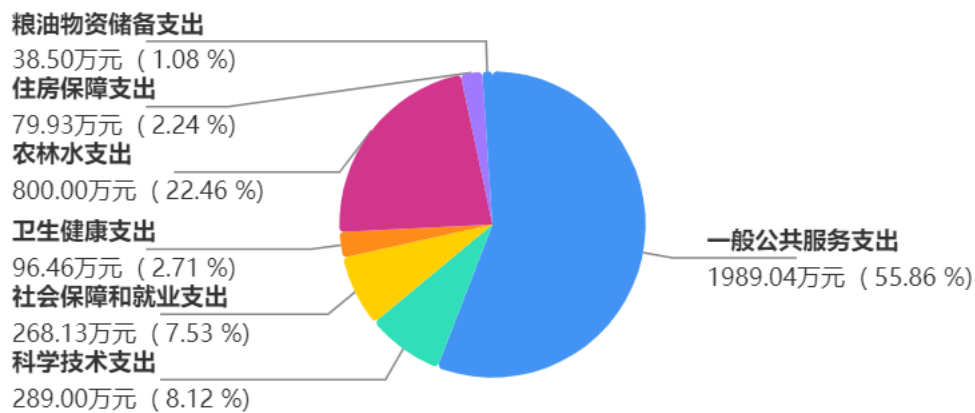
西宁市湟中区发展和改革局2025年一般公共预算当年拨款3,561.06万元，比上年增加702.07万元，主要是是当年预算内纳入了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,989.04万元，占55.86%；科学技术（类）支出289.00万元，占8.12%；社会保障和就业（类）支出268.13万元，占7.53%；卫生健康（类）支出96.46万元，占2.71%；农林水（类）支出800.00万元，占22.47%；住房保障（类）支出79.93万元，占2.24%；粮油物资储备（类）支出38.50万元，占1.08%。

2025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）2025年预算数为785.20万元，比上年增加21.48万元，增长2.81%。主要是是本年度新考录人员增加，导致人员经费增加。

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）2025年预算数为1,170.63万元，比上年增加910.63万元，增长350.24%。主要是本年度预算内增加500万元项目前期费及600万元十五五规划编制费。

3、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）2025年预算数为33.20万元，比上年增加33.20万元，增长100.00%。主要是本年度预算内增加321处菜篮子网点挂牌资金和网点补助资金。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2025年预算数为150.00万元，比上年增加150.00万元，增长100.00%。主要是本年度预算内增加湟中区乡村振兴科技示范县专项资金。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2025年预算数为45.00万元，与上年持平。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为94.00万元，与上年持平。

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）2025年预算数为89.76万元，比上年增加3.42万元，增长3.96%。主要是本年度新招录人员增加，导致养老保险支出增加。

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）2025年预算数为44.88万元，比上年增加1.71万元，增长3.96%。主要是本年度新招录人员增加，导致职业年金支出增加。

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）2025年预算数为131.70万元，比上年减少0.41万元，下降0.31%。主要是退休人员去世，相应退休经费减少。

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）2025年预算数为1.80万

元，比上年增加0.07万元，增长4.05%。主要是本年度新考录人员增加，工伤保险增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.22万元，比上年增加0.31万元，增长1.83%。主要是本年度新考录人员增加，导致行政单位医疗支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.62万元，比上年增加0.59万元，增长3.68%。主要是本年度新考录人员增加，导致事业单位医疗支出增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为62.62万元，比上年增加0.49万元，增长0.79%。主要是本年度新考录人员增加，导致公务员医疗补助支出增加。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为800.00万元，比上年增加800.00万元，增长100.00%。主要是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为79.93万元，比上年减少0.43万元，下降0.54%。主要是是住房公积金核算基数变化，导致公积金减少。

16、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2025年预算数为38.50万元，比上年增加4.50万元，增长13.24%。主要是粮食领域成品粮利息补贴、成品粮保管费补贴、粮食宣传、监督等经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区发展和改革局2025年一般公共预算基本支出1,229.72万元，其中：

人员经费 1,167.16万元，主要包括：基本工资208.71万元，津贴补贴262.71万元，奖金99.01万元，绩效工资152.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.76万元，职业年金缴费44.88万元，职工基本医疗保险缴费33.84万元，公务员医疗补助缴费41.65万元，其他社会保障缴费1.80万元，住房公积金79.93万元，退休费130.01万元，生活补助1.69万元，医疗费补助20.98万元；

公用经费 62.56万元，主要包括：办公费11.79万元，印刷费3.14万元，水费0.16万元，电费1.40万元，邮电费1.04万元，取暖费4.20万元，差旅费2.66万元，维修（护）费3.14万元，会议费0.79万元，培训费0.52万元，公务接待费1.31万元，工会经费10.01万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用20.90万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区发展和改革局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.40万元，比上年增加0.27万元，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1.73万元，减少1.10万元；公务接待费1.67万元，增加1.37万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是预计公务接待任务会较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区发展和改革局2025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

西宁市湟中区发展和改革局2025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。

2025年西宁市湟中区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算62.56万元，比上年增加2.86万元，增长4.79%。主要是本年度新考录人员增加，导致人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区发展和改革局政府采购预算总额120万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类120万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区发展和改革局共有车辆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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市湟中区发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额2,331.34万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	2,331.34												
016001-西宁市湟中区发展和改革委员会(本级)	63012225T000000000307-粮食领域专项工作经费及成品粮保管费补贴	3-特定目标类	41.00	全面完成省、市下达我区地方储备任务,目前,原粮储备8162吨,成品粮储备780吨。对全区粮油进行全面的安全检查,加强粮食节约减损宣传培训,确保粮食流通和粮食安全,维护消费者利益和正常的粮食流通秩序。	成本指标	经济成本	成品粮轮换成本	=	80	吨/元	10				
					社会成本	成品粮保管成本	=	200	吨/元	10					
					产出指标	数量指标	粮油质量监测份数	≥	12	份	5				
							每年成品粮轮换次数	≥	2	次	5				
							成品粮储备数量	=	780	吨	10				
							粮食安全宣传次数	≥	4	次	10				
					质量指标	轮换粮食质量达标率	≥	100	%	10					
					效益指标	社会效益	确保粮食安全	≥	100	%	20				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
					63012225T000000000333-科普经费	3-特定目标类	45.00	聚焦重点人群,开展科学素质提升行动,全年开展“全国科普日”“科技活动周”等大型科普活动2次及以上,开展“科普六进”宣传活动30次及以上。提升科普服务能力,建成省市级科普示范基地2个及以上。	成本指标	经济成本	年人均科普经费投入	≥	1.5	元	20
	产出指标	数量指标	开展科普六进活动	≥					30	次	10				
			开展大型科普宣传活动	≥					2	次	10				
			购置科普宣传品	≥					70000	件	10				
			完成年度科普工作目标任务	≥					95	%	10				
	效益指标	社会效益	开展知识知晓率	≥					90	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥					95	%	10				
	63012225T000000000383-招商引资工作经费	3-特定目标类	60.00	一是圆满完成我区“青洽会”项目签约任务。二是落实一月一招商机制,开展高频次外出招商。三是接待现代设施农业、清洁能源、绿色建材和建筑业、文旅融合等优势产业企业客商考察。四是促进企业资源交流,保障重点项目实施,举办重点招商引资项目开工仪式和招商引资推介农产品展销等活动。五是举办培训班,提升各单位招商引资专业能力。					产出指标	数量指标	签约企业数量	≥	4	家	20
										质量指标	签约项目金额	≥	20	亿	20
										时效指标	项目完成时间	=	1	年	10
					经济效益	推动湟中区经济发展	定性	显著		15					
					社会效益	提升群众生活质量	定性	显著	15						
					满意度指标	服务对象满意度	引进企业满意度	≥	95	%	10				
					63012225T000000000490-重点项目前期费	3-特定目标类	500.00	项目前期费,用于支持重大项目前期工作,编制完成项目规划、方案及项目科研、初设等前期工作,力争项目开工建设。	成本指标	经济成本	前期工作成本控制情况	定性	跟财务相关规定执行		20.00
									产出指标	数量指标	前期项目督查次数	≥	2	次	7.00
											前期工作任务完成率	≥	100	%	7.00
											前期工作经费支付率	≥	100	%	7.00
	项目落地实施率	≥	60	%							7.00				
	质量指标	规划、方案及科研、初设等完成率	≥	100					%	7.00					
	时效指标	前期工作经费转下及下拨期限	=	20					工作日	5.00					
	效益指标	经济效益	项目前期对经济发展的影响	≥					30	%	5.00				
		社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策	=					100	%	5.00				
		生态效益	项目产出对生态环境的影响	≤					5	%	5.00				
		可持续影响	项目持续发挥作用	≥	100	%	5.00								
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10.00								
	63012225T000000000534-“十五五”规划及专项规划编制工作经费	3-特定目标类	600.00	“十五五”规划是推进国民经济和社会发展的现代化,加强经济结构调整,提高科技创新能力,以及推进可持续发展等目标。这一规划是中国式现代化强国建设的基础保障,是地方高质量发展的强大动力。	成本指标	经济成本	编制规划经费支撑	=	600	万元	20				
					产出指标	数量指标	专项规划编制数量	≥	44	项	20				
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10				
						时效指标	按期完成规划编制	≥	100	%	10				
						经济效益	解决经济社会方面的重大问题	定性	显著	10					
					效益指标	社会效益	提高社会参与度	定性	有效	5					
可持续影响						保障经济社会可持续发展	定性	有效保障	%	5					
满意度指标						服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10				
63012225T000000000598-321处菜篮子网点挂牌资金和网点补助资金						3-特定目标类	33.20	根据《西宁市2021-2022年度“菜篮子”市长负责制考核情况反馈问题整改工作方案》相关要求,我区已设置321处菜篮子网点,根据市政府要求,一是321处菜篮子网点挂牌编号,费用1.103万元;二是需对公益性菜篮子网点进步资金补助(2000元/年),需要求市级和区级同时配套补助资金,市级公益性菜篮子网点补助资金32.1万元(一个网点1000元/年),区级配套补助32.1万元(一个网点1000元/年)。我区设置321处公益性菜篮子网点。	成本指标	经济成本	区级配套资金	=	33.203	万元	20
					产出指标				数量指标	菜篮子网点	=	321	处	20	
	质量指标	资金使用合规性	≥	100					%	10					
	时效指标	资金下达及时性	≥	100					%	10					
	社会效益	商品丰富,菜品新鲜,不断提升群众获得感	定性	优	10										
	可持续影响	保供稳价效果	定性	显著	10										
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90				%	10					
	63012225T0000000001271-局机关运转经费	3-特定目标类	8.13	局机关运转经费用于单位下乡驻村干部的下乡补助、意外保险、单位冬季取暖费。补充单位业务费,保障2021年发展与改革事务各项工作顺利开展。	成本指标				经济成本	下乡驻村干部补助	=	52320	元	10.00	
					产出指标				数量指标	单位取暖费	=	29000	元	10.00	
										单位取暖面积	=	935	平方米	10.00	
单位下乡干部						=	3	人		10.00					
质量指标						单位资金使用合规性	≥	100	%	10.00					
时效指标						下乡补助拨付及时性	≥	100	%	10.00					
效益指标					可持续影响	保障单位正常运转	定性	有效	20.00						
满意度指标					服务对象满意度	单位干部满意度	≥	95	%	10.00					
63012225T0000000001566-湟中区乡村振兴科技示范县					3-特定目标类	150.00	通过项目实施,促进区域农业产业化发展水平的提升,打造引领科技支撑,农业产业化发展和乡村振兴新模式,充分发挥科技在推动我区高质量发展中的引领和支撑作用。	成本指标	经济成本	总科技投入	=	300	万元	10.00	
								产出指标	数量指标	本次下达资金	=	150	万元	10.00	
	补助企业数量	=	17	家						10.00					
	特色作物种植产量提高率	≥	80	%						20.00					
	时效指标	项目完成时限	≤	1					年	10.00					
	经济效益	提升产量、品质	定性	有效提升				10.00							
	生态效益	加快传统农业向现代智能化发展	定性	有效加快				10.00							

				满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥	95	%	10.00
63012225T000000001567-2025年“三区”科技人才支持计划（科技特派员）	3-特定目标类	94.00	选派47名科技人员深入基层提供科技服务，为地方经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务，进一步提升全省科技特派员的服务能力，拓宽思维视野，提高专业水平。	成本指标	经济成本	选派经费每人每年（元）	=	2	万元	20
				产出指标	数量指标	科技特派员数量	=	47	人	15
					质量指标	项目实施时间	=	12	月	15
					时效指标	发放补助及时率	>	100	%	10
				效益指标	社会效益	推动基层科技队伍服务能力	定性	有效提升		20
63012225T000000001797-灌中区群加乡东路村护坡挡墙建设项目（2025年以工代赈财政项目）	3-特定目标类	400.00	统筹推进农村基础设施项目实施，扩大就业规模稳定，增加群众收入，提升公共服务水平带动相关产业发展，增强区域内生动力、改善民生。推动经济发展以及维护社会稳定等多方面有机统一。	满意度指标	服务对象满意度	基层受援地满意率	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	中央财政以工代赈资金	=	400	万元	20.00
				产出指标	数量指标	带动就业人数	≥	42	人	10.00
						发放劳务报酬	≥	126.8	万元	10.00
						项目督查次数	≥	2	次	10.00
					质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	5.00
					时效指标	资金下达及时率	≥	100	%	5.00
				效益指标	生态效益	项目产出对环境的影响	≤	5	%	10.00
63012225T000000001800-灌中区群加乡下围村森林防火道路建设项目（2025年以工代赈财政项目）	3-特定目标类	400.00	以落实“以工代赈”工作为主要目标，促进农村居民就业增收。统筹推进农村基础设施建设，促进森林防火道路基础设施建设，进一步解决森林防火遗留问题，补齐森林防火道路设施短板，切实推进森林防火工作的有效落实。	可持续影响	项目持续发挥作用		≥	50	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	中央财政衔接资金	≥	400	万元	20.00
				产出指标	数量指标	解决就业人数	≥	56	人	10.00
						项目督查次数	≥	2	次	10.00
					质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10.00
					时效指标	资金下达及时率	≥	100	%	10.00
				效益指标	生态效益	项目产业对生态的影响	≤	5	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	90	%	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。

（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）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。

（四）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）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。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十五）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。

（十六）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

四、部门专业类名词

无。