

西宁市湟中区发展和改革局

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区有关国民经济、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改革改革的目标及建议；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项目建设。

(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。

(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；负责科技技术成果转化、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，以及统筹推进人口长期均衡发展的政策建议。

## 二、机构设置

纳入2024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2024年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

# 第二部分 部门预算表

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(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,858.99	一. 一般公共服务支出	1,023.72
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	139.00
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	263.36
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	95.07
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,268.79
		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	14.84
		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	80.36
		二十. 粮油物资储备支出	35.68
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
		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	
本年收入合计	2,858.99	本年支出合计	2,920.82
上年结转	61.82	结转下年	
收入总计	2,920.82	支出总计	2,920.82

部门公开表2

## 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	2,920.82	61.82	2,858.99								
西宁市湟中区发展和改革局	2,920.82	61.82	2,858.99								
西宁市湟中区发展和改革局 (本级)	2,920.82	61.82	2,858.99								

## 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	2,920.82	1,202.50	1,718.31			
201	一般公共服务支出	1,023.72	763.72	260.00			
20104	发展与改革事务	1,023.72	763.72	260.00			
2010401	行政运行	763.72	763.72				
2010402	一般行政管理事务	260.00		260.00			
206	科学技术支出	139.00		139.00			
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	263.36	263.36				
20805	行政事业单位养老支出	261.62	261.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.11	132.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
210	卫生健康支出	95.07	95.07				
21011	行政事业单位医疗	95.07	95.07				
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91				
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03				
2101103	公务员医疗补助	62.13	62.13				
213	农林水支出	1,268.79		1,268.79			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,268.79		1,268.79			
2130504	农村基础设施建设	46.12		46.12			

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
2130505	生产发展	1,222.67		1,222.67			
216	商业服务业等支出	14.84		14.84			
21602	商业流通事务	14.84		14.84			
2160299	其他商业流通事务支出	14.84		14.84			
221	住房保障支出	80.36	80.36				
22102	住房改革支出	80.36	80.36				
2210201	住房公积金	80.36	80.36				
222	粮油物资储备支出	35.68		35.68			
22201	粮油物资事务	1.68		1.68			
2220102	一般行政管理事务	1.68		1.68			
22204	粮油储备	34.00		34.00			
2220401	储备粮油补贴	34.00		34.00			

## 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
一、本年收入	2,858.99	一、本年支出	2,920.82	2,920.82	
一般公共预算拨款收入	2,858.99	(一) 一般公共服务支出	1,023.72	1,023.72	
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	139.00	139.00	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	263.36	263.36	
		(九) 卫生健康支出	95.07	95.07	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1,268.79	1,268.79	
		(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	14.84	14.84	
		(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	80.36	80.36	
		(二十) 粮油物资储备支出	35.68	35.68	
		(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
		(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、上年结转	61.82	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	61.82				
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>2,920.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,920.82</b>	<b>2,920.82</b>	

## 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		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	2,858.99	1,202.50	1,656.49
201	一般公共服务支出	1,023.72	763.72	260.00
20104	发展与改革事务	1,023.72	763.72	260.00
2010401	行政运行	763.72	763.72	
2010402	一般行政管理事务	260.00		260.00
206	科学技术支出	139.00		139.00
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	263.36	263.36	
20805	行政事业单位养老支出	261.62	261.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.11	132.11	
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	95.07	95.07	
21011	行政事业单位医疗	95.07	95.07	
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	
2101103	公务员医疗补助	62.13	62.13	
213	农林水支出	1,221.81		1,221.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,221.81		1,221.81

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
2130505	生产发展	1,221.81		1,221.81
221	住房保障支出	80.36	80.36	
22102	住房改革支出	80.36	80.36	
2210201	住房公积金	80.36	80.36	
222	粮油物资储备支出	35.68		35.68
22201	粮油物资事务	1.68		1.68
2220102	一般行政管理事务	1.68		1.68
22204	粮油储备	34.00		34.00
2220401	储备粮油补贴	34.00		34.00

## 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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,202.50	1,142.81	59.70
301	工资福利支出	988.35	988.35	
30101	基本工资	195.01	195.01	
30102	津贴补贴	264.42	264.42	
30103	奖金	103.28	103.28	
30107	绩效工资	141.31	141.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.34	86.34	
30109	职业年金缴费	43.17	43.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	32.94	
30111	公务员医疗补助缴费	39.79	39.79	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	80.36	80.36	
302	商品和服务支出	59.70		59.70
30201	办公费	11.43		11.43
30202	印刷费	3.04		3.04
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.35		1.35
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	4.08		4.08
30211	差旅费	2.62		2.62
30213	维修(护)费	3.04		3.04
30215	会议费	0.77		0.77
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.27		1.27

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
30228	工会经费	10.11		10.11
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	18.84		18.84
303	对个人和家庭的补助	154.46	154.46	
30302	退休费	128.74	128.74	
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	22.35	22.35	

## 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						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	
10.99		1.77		1.77	9.22	3.13		2.83		2.83	0.30

### 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		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			

注：本部门2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

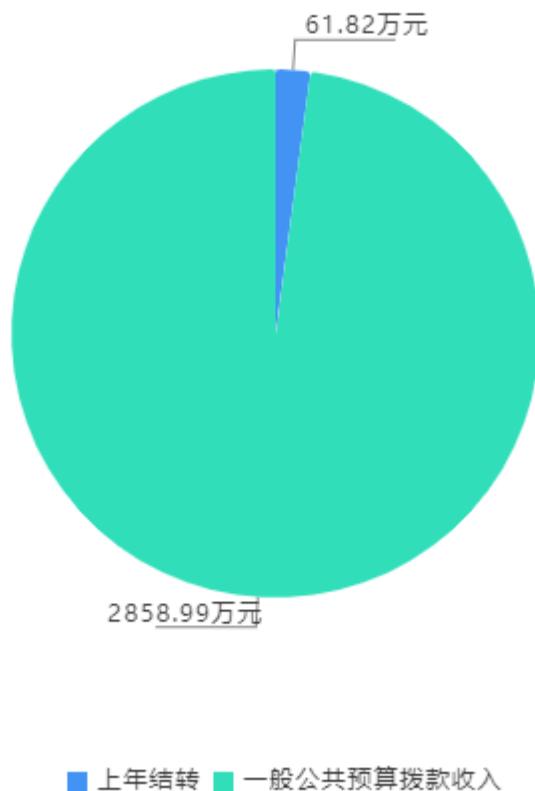
按照综合预算的原则，西宁市湟中区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,858.99万元、上年结转61.82万元；支出包括：一般公共服务支出1,023.72万元、科学技术支出139.00万元、社会保障和就业支出263.36万元、卫生健康支出95.07万元、农林水支出1,268.79万元、商业服务业等支出14.84万元、住房保障支出80.36万元、粮油物资储备支出35.68万元。

西宁市湟中区发展和改革局2024年收支总预算2,920.82万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区发展和改革局2024年收入预算2,920.82万元，其中：上年结转61.82万元，占2.12%；一般公共预算拨款收入2,858.99万元，占97.88%。

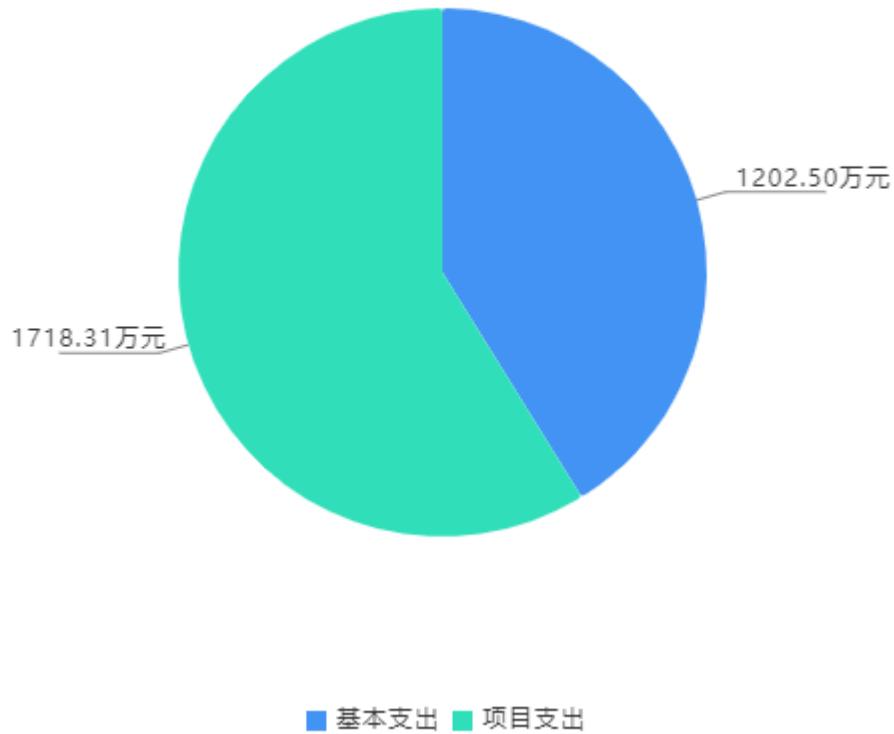
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

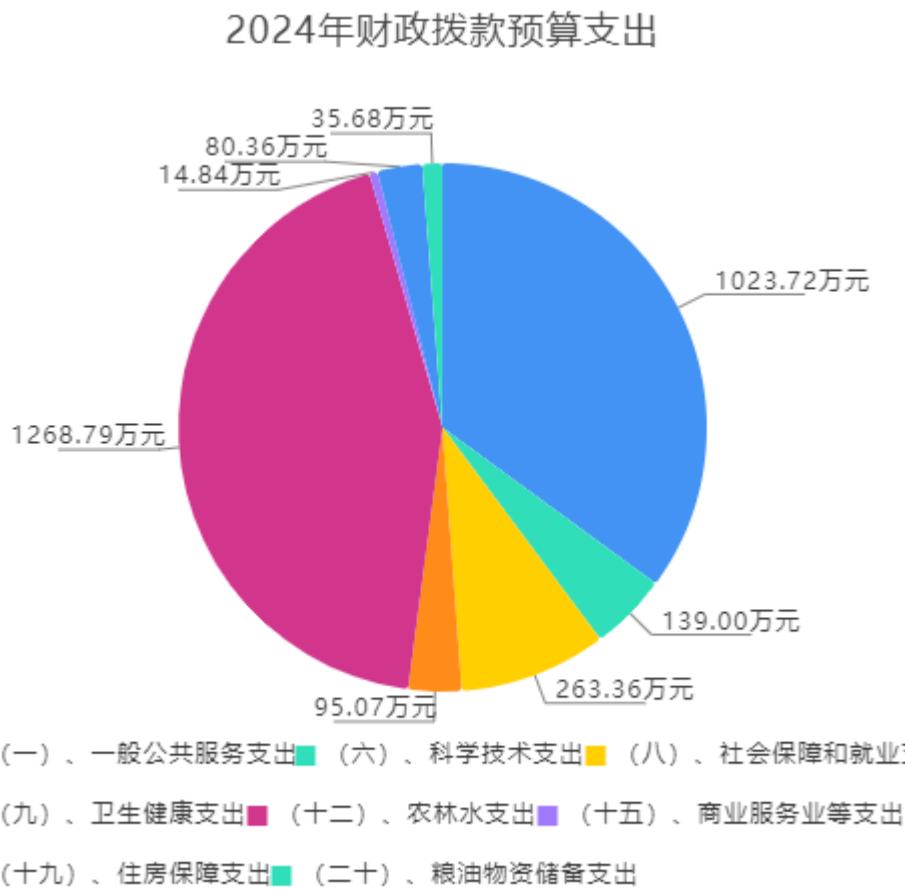
西宁市湟中区发展和改革局2024年支出预算2,920.82万元，其中：基本支出1,202.50万元，占41.17%；项目支出1,718.31万元，占58.83%。

2024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2024年财政拨款收支总预算2,920.82万元，比上年减少7.84万元，主要是本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金拨款较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,858.99万元，上年结转61.82万元；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1,023.72万元，科学技术支出139.00万元，社会保障和就业支出263.36万元，卫生健康支出95.07万元，农林水支出1,268.79万元，商业服务业等支出14.84万元，住房保障支出80.36万元，粮油物资储备支出35.68万元。



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

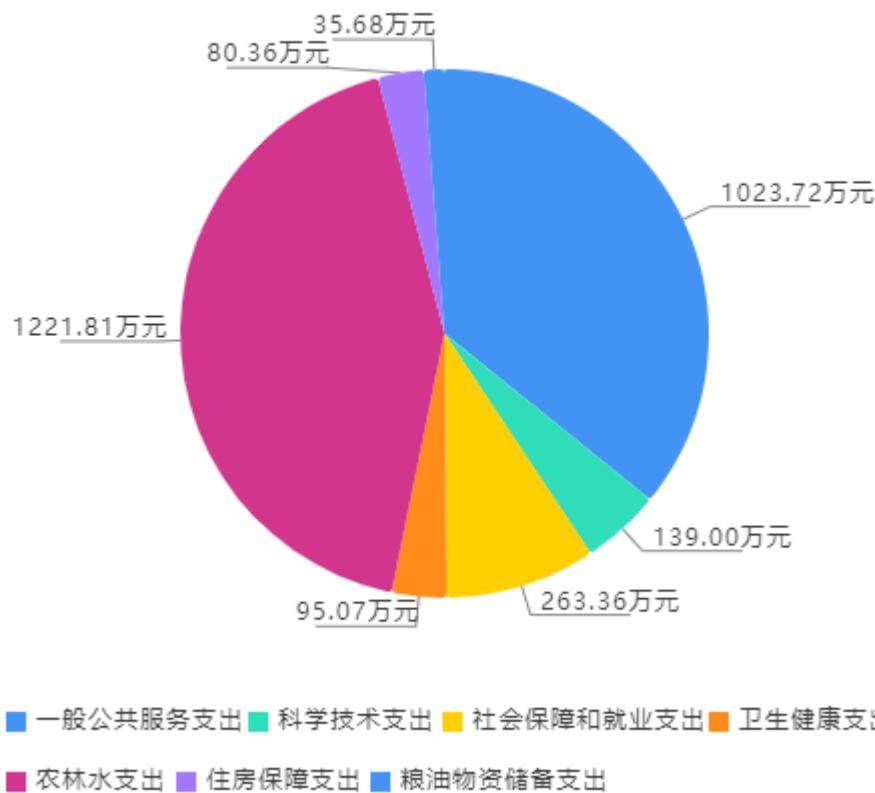
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区发展和改革局2024年一般公共预算当年拨款2,858.99万元，比上年减少59.67万元，主要是本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金较上年减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,023.72万元，占35.81%；科学技术（类）支出139.00万元，占4.86%；社会保障和就业（类）支出263.36万元，占9.21%；卫生健康（类）支出95.07万元，占3.33%；农林水（类）支出1,221.81万元，占42.74%；住房保障（类）支出80.36万元，占2.81%；粮油物资储备（类）支出35.68万元，占1.25%。

2024年财政拨款预算支出构成



### (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）2024年预算数为763.72万元，比上年增加61.13万元，增长8.70%。主要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）2024年预算数为260.00万元，比上年增加242.00万元，增长1344.44%。主要是本年预算内列入200万元项目前期费。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算数为45.00万元，比上年增加45.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度将科普经费纳入该款项下核算，上年度科普经费纳入综合业务费核算。

4、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）2024年预算数为94.00万元，比上年减少21.00万元，下降18.26%。主要是上年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划列入预算70万、综合业务费（科普经费）45万元，本年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划列入预算94万，科普经费在科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）下核算。

5、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）2024年预算数为86.34万元，比上年增加6.49万元，增长8.13%。主要是本年度新考录人员增加，导致养老保险支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为43.17万元，比上年增加3.25万元，增长8.14%。主要是本年度新考录人员增加，导致职业年金支出增加。

7、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）2024年预算数为132.11万元，比上年减少45.39万元，下降25.57%。主要是退休人员去世，相应退休经费减少。

8、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）2024年预算数为1.73万元，比上年增加0.17万元，增长10.90%。主要是将遗属人员往年预计增资纳入预算。

9、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16.91万元，比上年增加0.86万元，增长5.36%。主要是本年度新考录人员增加，导致医疗保险支出增加。

10、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16.03万元，比上年增加1.76万元，增长12.33%。主要是本年度新考录人员增加，导致医疗保险支出增加。

11、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62.13万元，比上年增加2.15万元，增长3.58%。主要是本年度新考录人员增加，导致医疗保险支出增加。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为1,221.81万元，比上年增加1,221.81万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度预算内该款项下增加湟中区土门关板材生产建设项目、湟中区“云山群加”基础设施建设项目、湟中区李家山镇阴坡村人饮管网建设项目、湟中区多巴镇油坊台村基础设施建设项目。上年度上述项目在农林水支出（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）下核算。

13、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80.36万元，比上年增加6.43万元，增长8.70%。主要是本年度新考录人员增加，导致住房公积金支出增加。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1.68万元，比上年增加1.68万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度预算内纳入粮食流通监督检查费、宣传经费。

15、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴

(项) 2024年预算数为34.00万元，比上年增加34.00万元，增长(基数为0，不可比)。主要是本年度预算内纳入成品粮利息补贴、成品粮保管费补贴。

## 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2024年一般公共预算基本支出1,202.50万元，其中：

**人员经费** 1,142.81万元，主要包括：基本工资195.01万元，津贴补贴264.42万元，奖金103.28万元，绩效工资141.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.34万元，职业年金缴费43.17万元，职工基本医疗保险缴费32.94万元，公务员医疗补助缴费39.79万元，其他社会保障缴费1.73万元，住房公积金80.36万元，退休费128.74万元，生活补助3.37万元，医疗费补助22.35万元；

**公用经费** 59.70万元，主要包括：办公费11.43万元，印刷费3.04万元，水费0.15万元，电费1.35万元，邮电费1.00万元，取暖费4.08万元，差旅费2.62万元，维修（护）费3.04万元，会议费0.77万元，培训费0.50万元，公务接待费1.27万元，工会经费10.11万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用18.84万元。

## 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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.13万元，比上年减少7.89万元，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2.83

万元，减少1.06万元；公务接待费0.30万元，减少8.92万元。

2024年“三公”经费预算比上年减少主要是接待任务较上年减少。

## 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2024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2024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。

2024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59.70万元，比上年预算增加4.03万元，增长7.24%。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。

2024年西宁市湟中区发展和改革局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023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年西宁市湟中区发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额2,858.99万元。

## 2024年部门预算项目支出绩效目标表

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	绩效指标属性	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-	-	-	2,858.99								
63012200024T000000897 -科普经费	63012200024T000000897 -科普经费	3-特定目标类	45.00	科普专项经费，用于全区科普宣传、科普培训、科普项目、青少年科技创新大赛，达到提升全民科学素质，提高科学知识知晓率的目的。保障《西宁市湟中区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》顺利实施。	产出指标	成本指标	社会成本	年人均科普经费投入	≥ 1.5	元	20
						数量指标	开展科普六进活动	≥ 30	次	10	
						数量指标	开展大型科普宣传活动	≥ 2	次	10	
						质量指标	购置科普宣传品	≥ 70000	件	10	
						效益指标	完成年度科普工作	≥ 95	%	10	
	63012200024T000000904 -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	35.68	粮食领域专项工作经费及成品粮保管费补贴主要用于粮食流通监督检查、成品粮保管费补贴、政策性粮食委托检验、成品粮轮换、成品粮利息补贴。达到了区域粮食安全保障，确保粮食应急响应速度快，质量高，规范使用储备粮各项补贴，确保成品粮油数量符合规定，完成年度轮换任务。确保财政补贴资金规范使用。	产出指标	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	≥ 95	%	10	
						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	
						数量指标	粮食安全宣传次数	≥ 4	次	5	
63012200024T000000974 -招商引资工作经费	63012200024T000000974 -招商引资工作经费	3-特定目标类	60.00	招商引资工作经费，主要用于青洽会、进博会、东西部协作等经贸活动招商引资费用。有效引进企业投资和扎根湟中发展，带动湟中区经济发展。	产出指标	数量指标	成品粮储备数量	= 780	吨	10	
						数量指标	每年成品粮轮换次数	≥ 2	次	10	
						质量指标	粮油质量监测份数	≥ 12	份	5	
						效益指标	轮换粮油质量达标率	≥ 100	%	10	
						社会效益	确保粮食安全性	≥ 100	%	20	
	63012200024T000001325 -2024年青海省“三区”科技人才支持计划（科技特派员）专项	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。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	%	10	
						数量指标	签约项目金额	≥ 20	亿	10	
						数量指标	签约企业数量	≥ 4	家	10	
						质量指标	签约项目落地率	≥ 98	%	20	
						时效指标	项目完成时间	= 1	年	10	
016001-西宁市湟中区发展和改革局（本级）	63012200024T000001918 -西宁市湟中区拦路口镇蔬菜包装加工产业中央资金（续建）	3-特定目标类	867.81	土建工程包括新建原料库，新建泡沫生产车间及成品库，新建机房、消防水池及泵房配套水箱间，厂区道路硬化，道牙石。设备购置包括高精密度隙式发泡机，高效节能全自动成型机果蔬专用，中央真空系统，20T快冰机，水墨印刷模切机等。辅助工程包括配套建设室外供电、给排水、暖通、消防，道路等配套设施。（2024年建设任务：厂区道路硬化、道牙石，室外给水官网，室外雨水管道，室外供暖管网，室外配电线路，厂区挡墙绿化，购置设备，进行安装设备调试）。	产出指标	经济效益	推动湟中区经济发展	≥ 98	%	15	
						社会效益	提升群众生活质量	定性	显著	无	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	95%	10	
						成本指标	经济成本	选派经费每人每年(元)	= 2	万元	20.00
						数量指标	选派科技人员数量(人)	= 47	人	20.00	
	63012200024T000001921 -湟中区土门关装修板材生产建设项目中央资金	3-特定目标类	354.00	完成建设2栋生产车间以及配套辅助附属设施，其中1#车间建筑面积3198平方米；2#车间建筑面积44530平方米，项目建成后为周边农户提供10-50就业岗位。	产出指标	质量指标	项目实施时间	= 12	月	10.00	
						时效指标	发放补助及时率	≥ 100	%	10.00	
						效益指标	社会效益	推动基层科技队伍服务能力提升，能效着地方特色产业	定性	有所提升	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	%	10.00	
						成本指标	经济成本	工程费用	= 867.807	万元	10
63012200024T000001934 -湟中区项目类	63012200024T000001934 -湟中区项目类	3-特定目标类	200.00	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	产出指标	其他费用	其他费用	= 54.803	万元	10	
						数量指标	厂区道路硬化(m <sup>2</sup> )	= 2585	平方米	3	
						数量指标	中央真空系统	= 1	套	3	
						数量指标	室外给水官网(m)	= 80	米	3	
						数量指标	室外雨水管道(m)	= 120	米	3	
						数量指标	室外供暖官网(m)	= 120	米	3	
						数量指标	室外配电线缆(m)	= 120	米	3	
						数量指标	高精密度隙式发泡机(套)	= 1	套	3	
						数量指标	高效节能全自动成型机果蔬专用(台)	= 5	台	3	
						数量指标	20T快冰机	= 5	套	3	
经济效益	社会效益	社会效益			质量指标	质量指标	项目验收合格率	≥ 100	%	5	
						时效指标	项目完工及时率	≥ 100	小时	5	
						效益指标	项目建成投产后，预计净利润	≥ 141.1	万元	5	
						社会效益	带动农户通过蔬菜种植产业增收	≥ 20000	户	5	
						社会效益	增加就业岗位	≥ 20	个	5	
社会效益	社会效益	社会效益			持续影响	持续影响	扩大市场规模	定性	通全镇2.5万	年	5
						满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	%	10	
						成本指标	经济成本	工程费用	= 354	万元	10
						数量指标	工程建设其他费用	= 48.84	万元	10	
						质量指标	加工车间	= 2	栋	15	
社会效益	社会效益	社会效益			时效指标	质量指标	项目验收合格率	= 100	%	15	
						效益指标	增加务工农民收入	≥ 3.6	万元	5	
						效益指标	项目投产运营后带动脱贫户及监测户就业	≥ 10	人	5	
						效益指标	建设期内吸纳脱贫户、监测户	≥ 5	人	5	
						效益指标	项目投产运营后提供就业岗位	≥ 50	个	5	
满意度指标	满意度指标	满意度指标			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 96	%	10	
						成本指标	经济成本	前期工作成本控制情况	定性	财务管理相关规定执行	20
						数量指标	前期工作经费支付率	≥ 100	%	7	
						数量指标	前期工作任务完成率	≥ 100	%	7	
						数量指标	前期项目督查次数	≥ 2	次	7	
质量指标	质量指标	质量指标			质量指标	质量指标	规划、方案及科研、初设等论证审查通过率	≥ 100	%	7	
						质量指标	项目落地实施率	≥ 60	%	7	

-项目前期费	3-待正目标类	200.00	目科研、初设等前期工作，力争项目开工建设。	时效指标	前期工作经费转下及下拨期限	=	20	工作日	5
效益指标	经济效益	项目产出对经济发展的影响	$\geq$	30	%	5			
	社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	=	100	%	5			
	生态效益	项目产出生态环境的影响	$\leq$	5	%	5			
	可持续影响	项目持续发挥作用	$\geq$	100	%	5			
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 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) 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。

(四) 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）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

(五) 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）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

(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。

(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) 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款) 生产发展(项)：反映用于农村欠发达地区种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地减少等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

(十四) 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。