

西宁市城东区统计局
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) 承担组织领导和协调全区统计工作、确保统计数据真实准确的责任。贯彻执行国家基本统计制度、统计标准，建立完善新经济统计调查制度，执行统计政策、规划。依法开展统计执法检查。查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。

(二) 建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查制度。汇编提供国民经济核算资料。监督、管理和指导全区国民经济核算工作。

(三) 会同有关部门执行国情国力普查计划，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和专项调查。收集、汇总、整理和提供有关方面的统计数据。

(四) 组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

(五) 组织实施能源、投资、消费、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(六)管理全区各部门的统计调查项目,监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况。建立健全统计数据质量审核、监控并组织实施。组织和协调全区基层统计业务基础建设。

(七)建立并管理全区统计数据库系统,制定全区统计信息化建设规划并组织实施。建立统计信息系统运行规则及管理制度。负责全区统计信息系统的运行维护及信息安全,指导大数据在全区统计工作中的运用。负责统计经费相关监督管理工作。

(八)加强全区经济运行监测分析和经济形势预测研判。组织开展经济热点专题研究,为区委、区政府科学决策提供参考建议,发挥参谋助手作用;加强对部门统计的协调和指导。为部门统计调查提供相关统计业务咨询和统计标准,组织有关部门共同维护、更新统计基本单位名录库,积极推进部门统计信息共享,强化统计部门统筹协调分析。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《西宁市城东区统计局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(东区党办〔2019〕45号),西宁市城东区统计局机关行政编制5名,其中局长1名,副局长2名。

根据部门“三定方案”,西宁市城东区统计局机关无内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区统计局2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个,包括:

序号	单位名称
1	西宁市城东区统计局（本级）

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	385.12	一、一般公共服务支出	345.75
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	21.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十、卫生健康支出	9.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.61
		二十一、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	385.12	本年支出合计	385.12
上年结转		结转下年	
收入总计	385.12	支出总计	385.12

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	385.12		385.12								
西宁市城东区统计 局（本级）	385.12		385.12								

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	事业支出	其他支出
	合计	385.12	125.58	259.54					
201	一般公共服务支出	345.75	86.21	259.54					
20105	统计信息事务	345.75	86.21	259.54					
2010501	行政运行	188.21	86.21	102.00					
2010502	一般行政管理事务	1.50		1.50					
2010505	专项统计业务	135.59		135.59					
2010506	统计管理	6.00		6.00					
2010507	专项普查活动	12.45		12.45					
2010508	统计抽样调查	2.00		2.00					

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	事业支出	其他支出
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64						
20805	行政事业单位养老支 出	21.64	21.64						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.25	9.25						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.62	4.62						
2080599	其他行政事业单位养 老支出	7.77	7.77						
210	卫生健康支出	9.12	9.12						
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12						
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48						

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	事业支出	其他支出
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64						
221	住房保障支出	8.61	8.61						
22102	住房改革支出	8.61	8.61						
2210201	住房公积金	8.61	8.61						

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
一、本年收入	385.12	一、本年支出	385.12	385.12		
一般公共预算拨款	385.12	(一) 一般公共服务支出	345.75	345.75		
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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				

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
		传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	21.64	21.64		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	9.12	9.12		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				

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
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	8.61	8.61		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				

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
		(二十三) 灾害防治及 应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支 出				
		(二十八) 债务付息支 出				
		(二十九) 债务发行费 用支出				
		(三十) 抗疫特别国债				

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
		还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	385.12	支出总计	385.12	385.12		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	385.12	125.58	259.54
201	一般公共服务支出	345.75	86.21	259.54
20105	统计信息事务	345.75	86.21	259.54
2010501	行政运行	188.21	86.21	102.00
2010502	一般行政管理事务	1.50		1.50
2010505	专项统计业务	135.59		135.59
2010506	统计管理	6.00		6.00
2010507	专项普查活动	12.45		12.45
2010508	统计抽样调查	2.00		2.00

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64	
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.77	7.77	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	
221	住房保障支出	8.61	8.61	
22102	住房改革支出	8.61	8.61	
2210201	住房公积金	8.61	8.61	

一般公共预算基本支出表

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	125.58	113.73	11.85
301	工资福利支出	104.60	104.60	
30101	基本工资	24.17	24.17	
30102	津贴补贴	29.90	29.90	
30103	奖金	20.20	20.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	9.25	9.25	
30109	职业年金缴费	4.62	4.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	

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
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	4.28	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	8.61	8.61	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	11.85		11.85
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费			
30228	工会经费	1.03		1.03
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

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
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	9.13	9.13	
30302	退休费	7.77	7.77	
30307	医疗费补助	1.36	1.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.20		2.00		2.00	0.20	2.20		2.00		2.00	0.20

政府性基金预算支出表

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			

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

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			

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

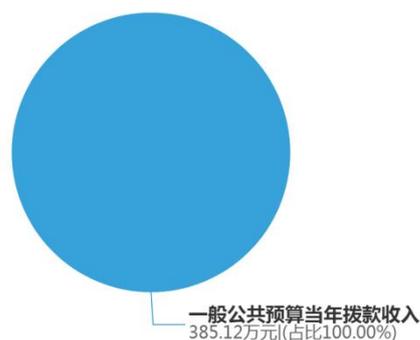
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区统计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 385.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 345.75 万元，社会保障和就业支出 21.64 万元，卫生健康支出 9.12 万元，住房保障支出 8.61 万元。西宁市城东区统计局部门 2026 年收支总预算 385.12 万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城东区统计局部门 2026 年收入预算 385.12 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 385.12 万元，占 100.00%。

西宁市城东区统计局2026年部门收入预算
单位：万元

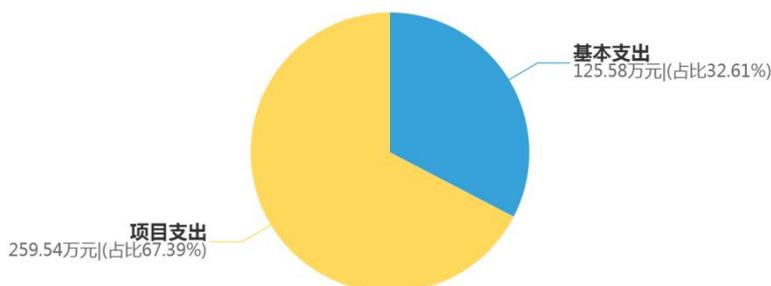


三、部门支出预算情况说明

西宁市城东区统计局部门 2026 年支出预算 385.12 万元，其中：基本支出 125.58 万元，项目支出 259.54 万元。

西宁市城东区统计局2026年部门支出预算

单位：万元

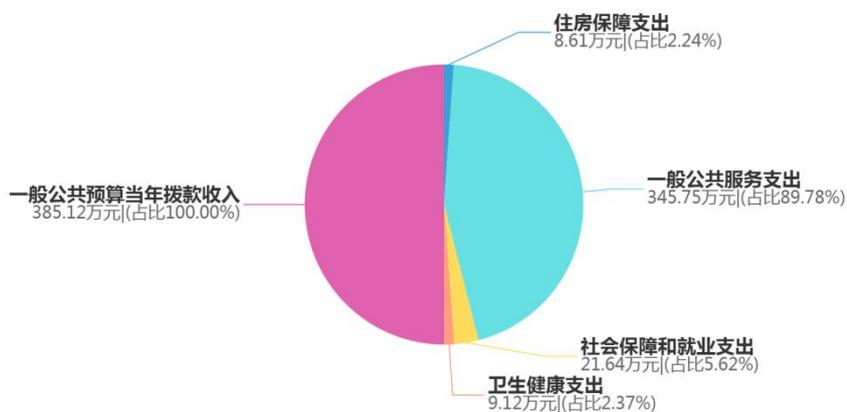


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区统计局部门 2026 年财政拨款收支总预算 385.12 万元，比上年增加 46.89 万元，主要是在职在编人员较上年增加、新增第四次全国农业普查工作经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 385.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 345.75 万元，社会保障和就业支出 21.64 万元，卫生健康支出 9.12 万元，住房保障支出 8.61 万元。

西宁市城东区统计局2026年财政拨款

单位：万元

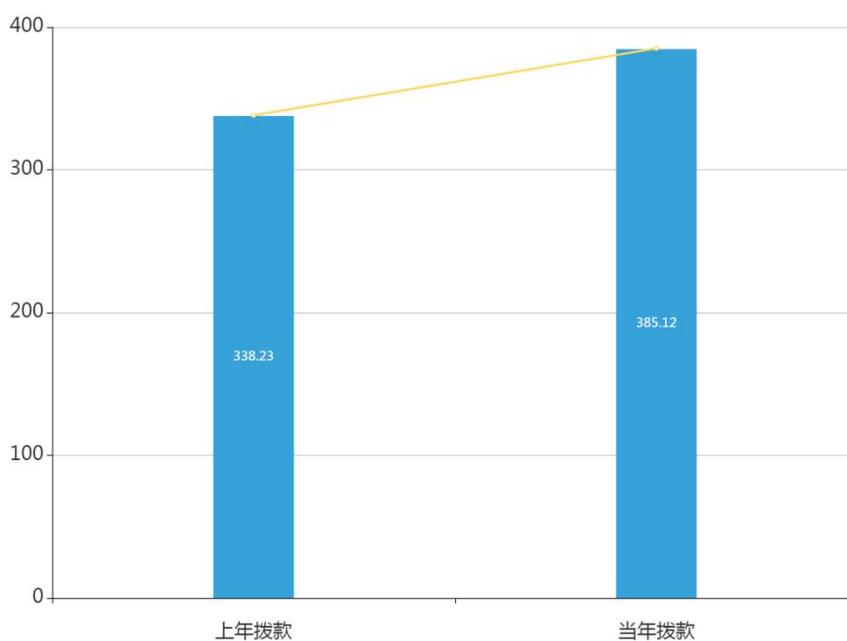


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区统计局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 385.12 万元，比上年增加 46.89 万元，主要是在职在编人员较上年增加、新增第四次全国农业普查工作经费。

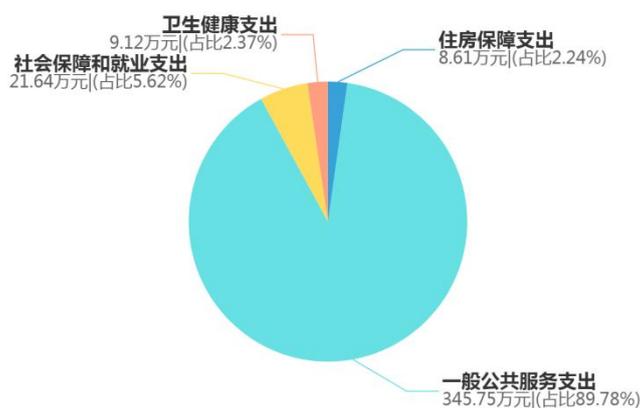
西宁市城东区统计局2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 345.75 万元，占 89.78%。住房保障支出 8.61 万元，占 2.24%。卫生健康支出 9.12 万元，占 2.37%。社会保障和就业支出 21.64 万元，占 5.62%。

西宁市城东区统计局2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2026年预算数为188.21万元，比上年增加57.26万元，增长43.73%，主要是工作人员较上年增加。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1.50万元，比上年减少2.20万元，下降59.46%，主要是上年购置了复印机，2026年没有此经费。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2026年预算数为135.59万元，比上年增加12.86万元，增长10.48%，主要是增加各类统计调查经费。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2026年预算数为6.00万元，比上年增加5.20万元，增长650.00%，主要是网御星云入侵防御特征库和防病毒特征库维护费用增加、以及计划购置新防火墙设备。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2026年预算数为12.45万元，比上年增加10.65万元，增长591.67%，主要是新增第四次全国农业普查工作经费。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2026年预算数为2.00万元，比上年减少47.93万元，下降95.99%，主要是1%全国抽样调查工作任务在2025年开展普查区划分、边界确认、入户宣传、两员补助发放等，2026年开展资料开发工作，工作经费减少。

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）2026年预算数为9.25万元，比上年增加2.12万元，增长29.68%，主要是养老保险调整基数，预算支出较2025年有所增加。

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）2026年预算数为4.62万元，比上年增加1.06万元，增长29.68%，主要是养老保险调整基数，职业年金预算支出较2025年有所增加。

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）2026年预算数为7.77万元，比上年增加5.07万元，增长188.06%，主要是为了规范人员管理，将区政府办历史遗留的退休人员，按照原单位进行分配规整，给我局转来2名退休人员，预算支出较2025年有所增加。

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3.48万元，比上年增加0.81万元，增长30.16%，主要是医疗保险调整基数，预算支出较2025年有所增加。

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）2026年预算数为5.64万元，比上年增加1.89万元，增长50.24%，主要是工作人员医疗保险调整基数，医疗补助预算支出较2025年有所增加。

12.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8.61万元，比上年增加1.92万元，增长28.64%，

主要是住房公积金调整基数，预算支出较 2025 年有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区统计局部门 2026 年一般公共预算基本支出 125.58 万元。其中：

人员经费 113.73 万元，主要包括：基本工资 24.17 万元，津贴补贴 29.90 万元，奖金 20.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.25 万元，职业年金缴费 4.62 万元，职工基本医疗保险缴费 3.48 万元，公务员医疗补助缴费 4.28 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 8.61 万元，退休费 7.77 万元，医疗费补助 1.36 万元。

公用经费 11.85 万元，主要包括：办公费 2.80 万元，差旅费 0.50 万元，公务接待费 0.20 万元，工会经费 1.03 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 4.32 万元，其他商品和服务支出 1.00 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区统计局 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.20 万元，与上年持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年无变化，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变动，公务用车运行费 2 万元，与上年持平，无增减变动；公务用车购置及运行费 2 万元，与上年持平，无增减变动；公务接待费 0.20 万元，与上年持平，无增

减变动。2026年“三公经费”预算与上年持平，是因为“三公经费”实行总额控制，年度间根据实际情况据实列支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区统计局部门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

西宁市城东区统计局部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市城东区统计局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算11.85万元，比上年增加1.08万元，增长10.00%。主要是工作人员增加，其他交通费用随之增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年政府采购预算53.12万元。其中：货物类0万元；工程类0万元；服务类53.12万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月底，西宁市城东区统计局共有车辆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。

2026 年西宁市城东区统计局部门预算实行整体绩效目标管理，预算金额 385.12 万元。

城东区部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门名称	西宁市城东区统计局	主管部门	
部门职能概述	<p>(一) 承担组织领导和协调全区统计工作、确保统计数据真实准确的责任。贯彻执行国家基本统计制度、统计标准，建立完善新经济统计调查制度，执行统计政策、规划。</p> <p>(二) 建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查制度。核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。监督、管理和指导全区国民经济核算工作。检查评估全区国民经济核算数据质量。</p> <p>(三) 会同有关部门执行国情国力普查计划，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和专项调查。收集、汇总、整理和提供有关方面的统计数据。</p> <p>(四) 组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。</p> <p>(五) 组织实施能源、投资、消费、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。</p>		

	<p>(六) 管理全区各部门的统计调查项目, 监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。组织和协调全区基层统计业务基础建设。</p> <p>(七) 建立并管理全区统计数据库系统, 制定全区统计信息化建设规划并组织实施。建立统计信息系统运行规则及管理制度。负责全区统计信息系统的运行维护及信息安全, 指导大数据在全区统计工作中的运用。</p> <p>(八) 为部门统计调查提供相关统计业务咨询和统计标准, 组织有关部门共同维护、更新统计基本单位名录库, 积极推进部门统计信息共享, 强化统计部门统筹协调分析。</p>				
核心职能	<p>1.承担组织领导和协调全区统计工作、确保统计数据真实准确的责任。2.会同有关部门执行国情国力普查计划, 组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和专项调查。收集、汇总、整理和提供有关方面的统计数据。3.组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查, 收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。4.向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。</p>				
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	385.12	100%	
		其他资金			
		合计	385.12		

	支出构成	人员类项目支出	113.73	29.53%			
		运转类项目支出	11.85	3.08%			
		特定目标类项目支出	259.54	67.39%			
		合计	385.12				
年度整体绩效目标	实现本局正常运转，贯彻落实上级的各项方针政策，各项工作目标任务圆满完成。依法管理本级财政资金，本级预算资金总体执行率达到 98%， “三公” 经费较上年继续下降。						
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
承担组织领导和协调全区统计工作、确保统计数据真实准确的责任	成本指标	经济成本					
		社会成本	人员经费、公用经费和项目经费	=	385.12	万元	20
		生态环境成本					

组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据	产出指标	数量指标	全体工作人员数量	=	20	名	10
		质量指标	人员经费、公用经费和项目经费保障率	=	100	%	10
		时效指标	人员经费、公用经费和项目经费保障时限	=	12	月	10
向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。	效益指标	经济效益	市政府分级考核和决策服务，保障队伍稳定性，增加就业，提高政府公信力。			良好	10

		社会效益	促进社会经济发展,使政府投入的统计调查效益最大化,最低管理和运行风险降到最低。		良好		10
		生态效益					
		可持续影响	居民可支配收入有延续性	延续性	有效提升		10
会同有关部门执行国情国力普查计划,组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和专项调查。收集、汇总、整理和提供有关方面的统计数据。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10

2026年西宁市城东区统计局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额259.54万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	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%
西宁市城东区统计局（本	编制外长期聘用人员支出	编外人员类	102.00	进一步完善统计体制机制，充分发挥统计分析、信息咨询、统计监督等职能，提高全区基层统计能力和服务水平，夯实基层基础，努力提升统计工作	成本指标	经济成本	减轻社会就业压力	定性	良好		10
					产出指标	数量指标	工作人员数量	=	12	名	20
						质量指标	确保队伍稳定性	定性	良好		10
						时效指标	确保工作人员出勤率	≥	98	%	10
效益指标	经济效益	加强区级统计队伍	定性	良好		10					

级)				水平。			建设, 强化基层统计基础工作									
						社会效益	健全队伍力量, 满足大型普查和各类统计调查项目人员	定性	良好		10					
						可持续影响	使政府投入的统计调查效益最大化, 将管理和运行的风险降到最低。	定性	良好		10					
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员对工资福利的满意度	≥	95	%	10				
						住户调查经费	特定目标类	25.00	为做好城东区住户调查工作, 积极调动住户记账工作配合度和积极性, 切	成本指标	经济成本	项目预算经费	=	25	万元	10
										产出指标	数量指标	国家抽中样本记账户	=	110	户	20

				实搞准搞实城乡住户家庭收支数据,以确保市委市政府分级考核和决策的需要。		慰问次数	=	4	次	10
					质量指标	使记账户对家庭开支记录完整	定性	完整性		10
					时效指标	全年正常执行率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	定性	良好		10
						可持续影响	使居民可支配收入有延续性	定性	良好	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
月度劳动力调查	特定目标类	53.11	月度劳动力调查经费由国家、省、市和区财政共同分级负担,列入相应年度预算中,主要进行月度	产出指标	数量指标	调查样本点	=	41	个	20
						督导员人数	=	8	名	10
					质量指标	实际完成率	=	100	%	10
						资金使用率	=	100	%	10

				调查失业率指标的调查, 经费用于调查员费用、劳务费、培训费及资料印刷费等。	效益指标	经济效益	保证队伍的稳定性, 增加就业	定性	有效提升		10
						社会效益	保证队伍的积极性和时效性	定性	逐步提高		10
						可持续影响	提高政府公信力	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	抽中社区(村)家庭户和集体户对统计调查的满意度	≥	95	%	10
各类统计调查经费	特定目标类	4.36	为留存历史档案资料, 方便各部门查阅资料, 从全区相关职能局收集部门数据资料, 编印全区统计年鉴资料和经济月报; 抽	产出指标	数量指标	金样本调查记账户调查费	=	400	月		10
						人口固定样本跟访调查费	≤	1	万元		10
						印刷统计年鉴和经	=	680	册		10

				调社区居村委会人员开展人口抽样变动调查工作和限额以下批零住餐单位调查（金样本调查）工作等,按要求发放调查费。			济月报				
						质量指标	留存历史统计资料	定性	良好		10
						时效指标	按时完成样本调查	定性	良好		10
					效益指标	经济效益	为区政府宏观经济决策服务	定性	良好		10
						社会效益	查证数据保留历史资料	定性	良好		10
						可持续影响	为政府经济决策提供依据	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	统计调查对象对统计工作满意度	≥	95	%	10
经常性调查统计项目经费	特定目标类	53.12	建立基层管理精细、高效规范的工作运行机制,为政府购买服务的方式解	产出指标	数量指标	调查员人数	=	16	人		10
						支付劳务费	=	46.08	万元		10
						支付保险费	=	825	元/人		10

				决基层基础基本工作面的问题,以夯实基层基础、进一步加强统计力量,努力提升统计工作水平。			支付管理费和税金	=	5.72	万元	10	
						质量指标	统计效果	定性	良好			10
					效益指标	经济效益	加强统计基础提高 财务资金使用效益。	定性	良好			10
						社会效益	与有关部门、企业和办事处社区居委会等加强联动,形成合力,提高了全区统计工作水平,从而提高政府社会管理和公共服务职能。	定性	良好			10
				可持续影		使政府投入的统计	定性	良好			10	

					响	调查效益最大化， 将管理和运行的风 险降到最低。					
					满意度指 标	服务对象 满意度	调查对象满意度	≥	95	%	10
特征库维护 费	特定目标 类	6.00	为使统计内网正常使用， 对入侵防御特征库和防 病毒特征库进行升级维 护，以确保信息和信息系 统整体安全为目标进行 网络安全的全面规划，并 全面落实系统建设、运行 和日常管理。	产出指标	数量指标	特征库数量	=	2	个	20	
					质量指标	网络安全事件量	≤	1	个	20	
					时效指标	维护更新及时率	<	100	%	10	
				效益指标	经济效益	确保网络安全系统 在统计信息系统运 行中发挥有效的安 全防护作用。	定性	良好	10		
					社会效益	坚持实用性、扩展 性、全面性的原则，	定性	良好	10		

							对数据库系统进行防护。				
						可持续影响	保障统计网络数据安全	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员对项目实施效果的满意度	≥	95	%	10
全国 1%人口抽样调查工作经费	特定目标类	2.00	人口发展是关系中华民族伟大复兴的大事,随着经济社会发展和人口年龄结构变化,人口发展呈现少子化、老龄化、区域人口增减分化的趋势性特征, 1%人口抽样调查是一项关乎民生的基础	产出指标	数量指标	印刷数量	≤	100	册		20
					质量指标	预算资金到位率	=	100	%	20	
					时效指标	电子化加工质量达标, 通过验收	≥	100	%	10	
				效益指标	经济效益	分析人口在数量、素质、结构、分布以及居住方面的变化情况, 准确把握	定性	良好		10	

				性工作,关系到老百姓的切身利益,对调查资料进行印刷及开发。		人口发展态势和流动规律,对于健全人口发展支持和服务体系,完善新时代人口发展战略,积极应对人口老龄化。				
					社会效益	了解人民群众需求,准确把握人口结构和分布状况,为公共服务基础设施的布局和建设等提供依据,将公共资源精准分配到事	定性	良好		10

						关人民群众切身利益的事情上，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。				
					可持续影响	确保数据汇总及资料开发渠道畅通	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
第五次全国经济普查工作经费	特定目标类	3.00	第五次全国经济普查任务基本完成,需对数据汇总处理与资料开发,为了数据安全及以后使用,留存历史资料,进行印刷及	产出指标	数量指标	印刷数量	=	150	册	20
					质量指标	预算资金到位率	=	100	%	20
					时效指标	电子化加工质量达标,通过验收	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	确保经济普查数据	定性	良好	

				电子化加工工作。			安全				
						社会效益	提高工作服务效率	定性	良好		10
						可持续影响	确保数据汇总及资料开发渠道畅通	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	定性	良好		10
第四次全国农业普查工作经费	特定目标类	9.45	摸清新时代城东区“三农”家底，客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化，农村改革新成效，推进乡村全面振兴，加快农业农村现代化，开展第四次全国农业普查工作。	产出指标		业务培训	≥	3	期		10
					数量指标	普查员及指导员人数	=	93	名	20	
					质量指标	培训出席率	≥	98	%	10	
					时效指标	培训完成及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	经济效益	摸清新时代城东区“三农”家底，使农业发展、乡村振兴、	定性	良好		10	

							农民生活发生变化，农村改革取得新成效。				
					社会效益		推进乡村全面振兴，加快农业农村现代化	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	农村人口对农业普查工作的满意度	≥	95	%	10
	党报党刊征订费用	特定目标类	1.50	征订党报党刊,让全体工作人员了解时事政治、党和国家方针政策,促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	产出指标	数量指标	征订数量	=	16	类	20
						质量指标	完成2026年征订任务	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	良好		20

						可持续影响	对工作的促进作用	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部对党报党刊满意度	≥	95	%	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 to 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) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项): 指西宁市城东区统计局用于保障机构正常运行经费, 如办公费、差旅费、培训费、其他商品服务支出等。

(二) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项): 指西宁市城东区统计局正常运行, 开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项): 指西宁市城东区统计局住户调查工作、月度劳动力调查工作及其他调查等支出。

(四) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项): 指西宁市城东区统计局网络运行和日常管理。

(五) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 指西宁市城东区第四次全国农业普查支出。

(六) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项): 指城东区1%人口抽样调查支出。

(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): 指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): 指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。

(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）：指除上述项目以外其他用于行政事业养老方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位为职工缴纳的医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位为职工缴纳的医疗补助支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

统计信息事务：指西宁市城东区统计局统计信息事务方面的支出。