

西宁市城东区统计局

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）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）指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业技术职务资格认定工作。

（八）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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）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。

二、机构设置

根据中共西宁市城东区委员会办公室 西宁市城东区人民政府办公室关于印发《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行政编制5名，其中局长1名，副局长2名，本单位未设置内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区统计局 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

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	338.23	一、一般公共服务支出	309.91
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	15.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.42
		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	
		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	6.70
		二十、粮油物资储备支出	
		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	338.23	本年支出合计	338.23
上年结转		结转下年	
收入总计	338.23	支出总计	338.23

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	338.23	0.00	338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018001- 西宁市城 东区统计 局	338.23	0.00	338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市城 东区统计 局(本级)	338.23	0.00	338.23	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		338.23	95.12	243.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.91	68.61	241.30	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	309.91	68.61	241.30	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	130.95	68.61	62.34	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	122.73	0.00	122.73	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	49.93	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.20	13.39	1.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	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	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00	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
一、本年收入	338.23	一、本年支出	338.23	338.23	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	338.23	（一）、一般公共服务支出	309.91	309.91		
（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	0.00			
		（四）、公共安全支出	0.00			
		（五）、教育支出	0.00			
		（六）、科学技术支出	0.00			
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		（八）、社会保障和就业支出	15.20	15.20		
		（九）、卫生健康支出	6.42	6.42		
		（十）、节能环保支出	0.00			
		（十一）、城乡社区支出	0.00			
		（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	0.00			
		（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	6.70	6.70		
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00			
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00			
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		（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			
二、上年结转	0.00	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	338.23	支出总计	338.23	338.23	0.00	0.00

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
合 计		338.23	95.12	243.11
201	一般公共服务支出	309.91	68.61	241.30
20105	统计信息事务	309.91	68.61	241.30
2010501	行政运行	130.95	68.61	62.34
2010502	一般行政管理事务	3.70	0.00	3.70
2010505	专项统计业务	122.73	0.00	122.73
2010506	统计管理	0.80	0.00	0.80
2010507	专项普查活动	1.80	0.00	1.80
2010508	统计抽样调查	49.93	0.00	49.93
208	社会保障和就业支出	15.20	13.39	1.81
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70	0.00
20811	残疾人事业	1.81	0.00	1.81
2081105	残疾人就业	1.81	0.00	1.81
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00

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
合 计		95.12	84.35	10.77
301	工资福利支出	81.19	81.19	0.00
30101	基本工资	17.62	17.62	0.00
30102	津贴补贴	24.09	24.09	0.00
30103	奖金	16.09	16.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13	7.13	0.00
30109	职业年金缴费	3.56	3.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	6.70	6.70	0.00
302	商品和服务支出	10.77	0.00	10.77
30201	办公费	1.60	0.00	1.60
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.25	0.00	1.25
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30216	培训费	0.55	0.00	0.55
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.79	0.00	0.79
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	3.48	0.00	3.48
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	3.16	3.16	0.00
30302	退休费	2.70	2.70	0.00
30307	医疗费补助	0.46	0.46	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	
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	2.20	0.00	2.00	0.00	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		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				

备注：我单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

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
合 计				

备注：我单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区统计局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区统计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 338.23 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 309.91 万元、社会保障和就业支出 15.20 万元、卫生健康支出 6.42 万元、住房保障支出 6.70 万元。西宁市城东区统计局 2025 年收支总预算 338.23 万元。

二、关于西宁市城东区统计局 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区统计局 2025 年收入预算 338.23 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 338.23 万元，占 100%；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、关于西宁市城东区统计局 2025 年部门支出预算情况说

明

西宁市城东区统计局 2025 年支出预算 338.23 万元，其中：基本支出 95.12 万元，占 28.12%；项目支出 243.11 万元，占 71.88%；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、关于西宁市城东区统计局 2025 财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区统计局 2025 年财政拨款收支总预算 338.23 万元，比上年减少 39.82 万元，主要是第五次全国经济普查工作经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 338.23 万元，上年结转 0 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。支出包括：一般公共服务支出 309.91 万元、社会保障和就业支出 15.20 万元、卫生健康支出 6.42 万元、住房保障支出 6.70 万元。

五、关于西宁市城东区统计局 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

西宁市城东区统计局 2025 年一般公共预算当年拨款 338.23 万元，比上年减少 39.82 万元，主要是第五次全国经济普查工作经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 309.91 万元，占 91.63%；社会保

障和就业支出 15.20 万元，占 4.49%；卫生健康支出 6.42 万元，占 1.90%；住房保障支出 6.70 万元，占 1.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 130.95 万元，比上年增加 17.15 万元，增长 15.07%。主要是行政人员晋级晋档等。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务 2025 年预算数为 3.70 万元，比上年增加 3.70 万元，增长 100%。主要是新增复印机购置费用。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2025 年预算数为 122.73 万元，比上年减少 3.77 万元，减少 2.98%。主要是减少各类统计调查经费。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2025 年预算数为 0.80 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 14.29%。主要是网御星云入侵防御特征库和防病毒特征库预算项目增加维护服务费。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2025 年预算数为 1.80 万元，比上年减少 107.47 万元，减少 98.35%。主要是 2025 年第五次全国经济普查接近尾声，工作经费减少。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2025 年预算数为 49.93 万元，比上年增加 49.93 万元，增长 100%。主要是 2025 年新增预算项目全国 1%人口抽样调查工作，经费主要用于普查员补助、宣传经费等。

2. 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 7.13 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.42%。主要是养老保险缴费基数增加。

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 3.56 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.28%。主要是养老保险缴费基数增加，职业年金也随之增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 2.70 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 1.12%。主要是工作人员工资增加，养老缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025 年预算数为 1.81 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 9.04%，主要是工作人员工资增加，残疾人就业保障金增加。

3. 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 2.67 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 3.89%。主要是人员工资增加，医疗保险基数增加。

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 3.75 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 4.46%。主要是工作人员医疗保险基数增加，医疗补助也随之增加。

4. 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 6.70 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 1.06%。

主要是工作人员缴存基数上调，住房公积金增加。

六、关于西宁市城东区统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区统计局 2025 年一般公共预算基本支出 95.12 万元，其中：

人员经费 84.35 万元，主要包括：基本工资 17.62 万元，津贴补贴 24.09 万元，奖金 16.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.13 万元，机关事业单位职业年金缴费 3.56 万元，职工基本医疗保险缴费 2.67 万元，公务员医疗补助缴费 3.29 万元，其他社会保险缴费 0.04 万元，住房公积金 6.70 万元，退休费 2.70 万元，医疗费补助 0.46 万元。

公用经费 10.77 万元，主要包括：办公费 1.60 万元，邮电费 0.30 万元，取暖费 0.50 万元，差旅费 1.25 万元，维修（护）费 0.05 万元，培训费 0.55 万元，公务接待费 0.20 万元，工会经费 0.79 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 3.48 万元，其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、关于西宁市城东区统计局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区统计局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.20 万元，与上年相同，无增减变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年相同，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与上年相同，无增减变化；公务用车运行费 2 万元，与上年相同，无增减变化；公务接待费 0.20 万元，与上年相同，

无增减变化。2025 年“三公”经费预算与上年相同，无增减变化，都是 2.20 万元。

八、关于西宁市城东区统计局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区统计局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区统计局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区统计局 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 年西宁市城东区统计局机关运行经费财政拨款预算 10.77 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.84%。主要是工作人员工资增加，其他交通费用随之增加。

（二）政府采购安排情况

2025 年西宁市城东区统计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 2024 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

2025 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 338.23 万元。

城东区部门整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

部门名称		西宁市城东区统计局		主管部 门	西宁市城东区统计局	
部门职能概述		（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。 （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。 （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。				
核心职能		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。				
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	338.23		100%	10 分
		其他资金				

		合计	338.23	100%			
	支出构成	人员类项目支出	146.69	43.37%			
		运转类项目支出	10.77	3.18%			
		特定目标类项目支出	180.77	53.45%			
		合计	338.23				
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%。						
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	=	338.23	万元	20
		生态环境成本					
组织实施国民经济和社会发展规划统计调查,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	=	16	名	20
		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，管理和运行风险降到最低。		良好		10
		生态效益					
会同有关部门执行专项调查等工作，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	统计服务对象满意度	≥	95	%	10

2025 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 180.77 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			
2025 年住户调查经费	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	产出指标	数量指标	国家抽中样本记账户	=	110	户
				数量指标	慰问次数	=	4	次

		性，切实搞准，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。		质量指标	使记账户对家庭开支记录完整	定性	完整性	
				时效指标	全年正常执行率	=	100	月
				成本指标	项目预算经费	=	25	万元
			效益指标	经济效益	市政府分级考核和决策需要	定性	良	
				可持续影响	使居民可支配收入有延续性	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度	抽中的家庭住户对统计调查的满意度	≥	95	%
2025 年月度劳动力调查经费	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，主要开展月度劳动力失业率的调查，经费用于调查员费用、劳务费、培训费及资料印刷费等。	产出指标	数量指标	调查样本点	=	41	个
				数量指标	督导员人数	=	8	名
				质量指标	实际完成率	=	100	%
				质量指标	资金使用率	=	100	%
			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	
				社会效益	保证队伍的积极性和时效性	定性	逐步提高	
				可持续影响	提高政府公信力	定性	有效提升	
			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	%
2025 年各类统计调查经费	4.62	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；抽调社区（村）委会人员开	产出指标	数量指标	印刷统计年鉴和经济月报	=	450	册
				数量指标	人口固定样本随访调查费	≤	0.66	万元
				数量指标	“金样本”调查记账户调查费	=	400	月
				质量指标	留存历史统计资料	定性	良好	

		展人口固定样本跟访调查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。		时效指标	按照完成样本调查	定性	良好	
			效益指标	经济效益	为区政府宏观经济决策服务	定性	良好	
				社会效益	查证数据保留历史资料	定性	良好	
				可持续影响	为政府经济决策提供依据	定性	良好	
			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	%
2025 年经常性调查统计项目	40.00	建立基层管理精细、高效规范的工作运行机制，以政府购买服务的方式解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。	产出指标	数量指标	调查员人数	=	12	名
				数量指标	支付劳务费	=	34.56	万元
				数量指标	支付保险费	=	825	元/人
				数量指标	支付管理费和税金	=	4.45	万元
				质量指标	统计效果	定性	良好	
			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	
				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	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	购买数量	=	12	台
				质量指标	设备使用率	=	100	%

经费		数据汇总处理与资料开发。为了数据安全，根据相关文件精神，经济普查数据处理需接入统计专网的电脑进行数据资料开发。		时效指标	全年正常工作率	=	100	%
			效益指标	经济效益	确保经济普查数据安全	定性	良好	
				社会效益	提高工作服务效率	定性	良好	
				可持续影响	确保数据汇总及资料开发渠道畅通	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%
2025 年特征库维护费	0.80	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，以确保信息系统和整体安全为目标进行网络安全的全局规划，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
				质量指标	网络安全事件量	<	1	个
				时效指标	维护更新及时率	=	100	%
			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	提高安全性	
				社会效益	坚持实用性、扩展性、全面性的原则，对数据库系统进行防护。	定性	有效提升	
				可持续影响	保障统计网络数据安全	定性	提高使用性	
			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	≥	98	%
2025 年残疾人就业保障金	1.81	为了保障残疾人合法权益，根据上年度职工人数和工资总额，按照1.5%比例缴纳残疾人就业保障金。	产出指标	数量指标	工作人员数量	=	16	名
				质量指标	保障残疾人合法权益	定性	良好	
				时效指标	项目按期完成率	=	100	%

			效益指标	经济效益	保障金的有效利用，为员工就业提供稳定支持，保障金的使用透明规范，为员工创造更多就业机会。	定性	良好	
				社会效益	提升社会形象，有利于员工回馈社会，获得社会认可和赞誉。	定性	良好	
				可持续影响	增强员工就业竞争力，提高其就业率。	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	员工对工作环境及待遇满意度	≥	95	%
2025 年党报党刊征订费用	0.70	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	种
				时效指标	完成 2025 年征订任务	=	100	%
			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	
				可持续影响	对工作的促进作用	定性	良好	
			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	%
复印机购置费	3.00	因办公需求，日常文件打印量不断增加。旧复印机已报废，更新复印机以便提高工作效率、降低长期运营成本、提升单位形象。	产出指标	数量指标	复印机台数	=	2	台
				质量指标	设备使用率	=	100	%
				时效指标	购置完成情况	=	100	%
				成本指标	购置费用	≤	3	万元
				社会效益	提高工作服务效率	定性	良好	
				可持续影响	提高工作服务，促进社会资源有效利用。	定性	良好	

			满意度 指标	服务对象 满意度	使用人员满意度	≧	95	%
全国 1%人口抽 样调查	49.93	人口发展是 关系中华民族 伟大复兴的大 事。2020 年 第七次全国人 口普查以来， 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 生的基础性工 作，关系到老 百姓的切身利 益。	产出指 标	数量指标	业务培训	=	5	期
				数量指标	普查员指导员人 数	=	175	名
				质量指标	培训出席率	≧	95	%
				时效指标	培训完成及时率	=	100	%
			效益指 标	经济效益	查清人口在数 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。	定性	良好	
				社会效益	了解人民群众 需求，准确掌 握人口结构和 分布状况，为 公共服务基础 设施的布局建 设等提供依据 ，将公共资源 精准分配到事 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。	定性	良好	
			满意度 指标	服务对象 满意度	调查人员满意度	≧	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）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、开展日常工作的

基本支出。如办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品服务支出等。

（二）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映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（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映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（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映西宁市城东区第五次全国经济普查支出。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映西宁市城东区1%人口抽样调查支出。

（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職業年金支出。

（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养老方面的支出。

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

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助(项):反映行政事业单位为职工缴纳的医疗补助支出。

(十一)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:反映西宁市城东区统计局统计信息事务方面的支出。