

海东市工业和信息化局

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

海东市工业和信息化局是市政府工作部门，为正县级。市政府国有资产监督管理委员会与市工业和信息化局合署办公，实行一套工作机关、两个机关名称，是工业和信息化局挂市招商局、数字经济发展局牌子。市工业和信息化局贯彻落实中央、省和市关于工业和信息化以及国有资产管理工作方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化以及国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职能有：

（一）贯彻落实有关工业和信息化以及国有资产监督管理的方针政策、法律法规，起草工业和信息化领域政府规章草案，推进数字经济发展。推进信息化和工业化融合、军民融合发展。

（二）拟订并组织实施工业和信息化领域发展规划，提出调整建议。

（三）负责工业经济运行，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。监测、分析全市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。

（四）指导各县区工业园区建设和发展，按规定权限，审核工业和信息化建设项目固定资产投资，管理重大项目技术改造投资工作。

（五）指导并监督全市工业和资源综合利用、清洁生产工作，负责工业企业节能降耗和淘汰落后产能相关工作。指导行业技术创新和技术进步，推广应用节能新产品、新技术、新设备、

新材料，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业发展。指导引进工业企业技术装备化创新。

（六）负责中小企业发展的宏观指导。拟订中小企业发展规划，协调解决有关重大问题。会同有关部门拟订促进中小微企业发展的相关政策和措施。协调工业用电保障供应。

（七）贯彻执行国家及省数字经济发展和信息化建设的方针政策，统筹推进全市数字经济发展工作。承担电子信息产业的行业管理工作。指导推进全市数字经济发展工作，协调数字经济建设中的重大问题，推进重大数字经济工程，规划全市数字经济发展。指导协调信息化生产和传统行业的信息化改造，促进电信、广播电视和计算机网络融合。拟订现代物流业发展规划，负责现代物流业的行业培育和管理。

（八）拟订对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施。承担以市政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

（九）负责全市国有资产监督管理工作。建立监督出资企业国有资产保值增值指标体系。负责出资企业工资分配管理工作。拟订出资负责人收入分配政策并组织实施。指导推进出资企业改革和重组，完善国有资产管理体制。负责国有资产经营财务监督、风险控制，完善出资企业经营业绩考核制度，并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。

（十）负责本行政区域无线电管理、监测工作。根据审批权限实施无线电频率使用许可，审查无线电台(站)的建设布局和台址。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。加强工业行业运行管理、信息化产业发展，推进工业化和信息化的融合。支持非公有制经济创新发展，提升服务水平，增强非公有制经济活力。加强现代物流业的发展和管理。加强电力执法监管工作。

(十三) 有关职责分工。1. 与市场监督管理局的职责分工: 市工业和信息化局是盐业主管部门，负责管理全市食盐专营工作，市市场监督管理局负责全市食盐质量安全监督管理。市工业和信息化局、市市场监督管理局在监督管理工作中发现依法不属于本部门处理权限的涉嫌违法行为，应当及时移交依法有权处理的部门，有权处理的部门应当依法及时处理，并及时反馈处理结果。两部门通过政务信息系统等实现信息共享，建立健全行政执法协作配合制度。2. 与应急管理局的职责分工: 市工业和信息化局负责有色、化工、建材等行业管理: 市应急管理局负项目安全生产“三同时”审查。

## 二、机构设置

海东市工业和信息化局设5个内设机构: 办公室、经济运行科(挂节能与电力监察大队牌子)、规划投资科、国资科、信息物流发展科(挂无线电管理科牌子)。

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市工业和信息化局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

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

部门名称：海东市工业和信息化局

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	10,422.61	一. 一般公共服务支出	
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	36.66	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	147.94
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	68.42
		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	10,650.59
		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	45.65
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	36.66
		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	
<b>本年收入合计</b>	10,459.27	<b>本年支出合计</b>	10,949.27
上年结转	490.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	10,949.27	<b>支出总计</b>	10,949.27

收入总表

部门名称：海东市工业和信息化局

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	10,949.27	490.00	10,422.61		36.66						
海东市工业和信息化局	10,949.27	490.00	10,422.61		36.66						
海东市工业和信息化局(本级)	10,949.27	490.00	10,422.61		36.66						

## 支出总表

部门名称：海东市工业和信息化局

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	10,949.27	692.83	10,256.44			
208	社会保障和就业支出	147.94	147.94				
20805	行政事业单位养老支出	147.02	147.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.52	63.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	68.42	68.42				
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42				
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10				
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41				
2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.38	12.38				
215	资源勘探工业信息等支出	10,650.59	430.81	10,219.78			
21505	工业和信息产业监管	6,650.59	430.81	6,219.78			
2150501	行政运行	237.00	201.22	35.78			
2150517	产业发展	6,130.00		6,130.00			
2150550	事业运行	229.60	229.60				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	54.00		54.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,000.00		4,000.00			
2150805	中小企业发展专项	4,000.00		4,000.00			
221	住房保障支出	45.65	45.65				
22102	住房改革支出	45.65	45.65				
2210201	住房公积金	45.65	45.65				

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
223	国有资本经营预算支出	36.66		36.66			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.66		36.66			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.66		36.66			

财政拨款收支总表

部门名称：海东市工业和信息化局

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	10,459.27	一、本年支出	10,949.27	10,912.61		36.66
一般公共预算拨款收入	10,422.61	(一) 一般公共服务支出				
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	36.66	(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) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	147.94	147.94		
		(九) 卫生健康支出	68.42	68.42		
		(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	10,650.59	10,650.59		
		(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	45.65	45.65		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	36.66			36.66
		(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、上年结转	490.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	490.00					
(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>	10,949.27	<b>支出总计</b>	10,949.27	10,912.61		36.66

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市工业和信息化局

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	10,422.61	692.83	9,729.78
208	社会保障和就业支出	147.94	147.94	
20805	行政事业单位养老支出	147.02	147.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.52	63.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	68.42	68.42	
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42	
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	
2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.38	12.38	
215	资源勘探工业信息等支出	10,160.59	430.81	9,729.78
21505	工业和信息产业监管	6,160.59	430.81	5,729.78
2150501	行政运行	237.00	201.22	35.78
2150517	产业发展	5,640.00		5,640.00
2150550	事业运行	229.60	229.60	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	54.00		54.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,000.00		4,000.00
2150805	中小企业发展专项	4,000.00		4,000.00
221	住房保障支出	45.65	45.65	
22102	住房改革支出	45.65	45.65	

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
2210201	住房公积金	45.65	45.65	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市工业和信息化局

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	692.83	644.92	47.91
301	工资福利支出	567.22	567.22	
30101	基本工资	120.37	120.37	
30102	津贴补贴	123.09	123.09	
30103	奖金	44.20	44.20	
30107	绩效工资	92.76	92.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67	55.67	
30109	职业年金缴费	27.83	27.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.51	35.51	
30111	公务员医疗补助缴费	20.53	20.53	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	45.65	45.65	
302	商品和服务支出	47.91		47.91
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.90		1.90
30211	差旅费	10.48		10.48
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	6.67		6.67
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	12.06		12.06
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	77.70	77.70	

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
30302	退休费	63.52	63.52	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	11.70	11.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市工业和信息化局

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	
7.50		2.50		2.50	5.00	5.00		2.50		2.50	2.50

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市工业和信息化局

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：海东市工业和信息化局

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	36.66		36.66
223	国有资本经营预算支出	36.66		36.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.66		36.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.66		36.66

## 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

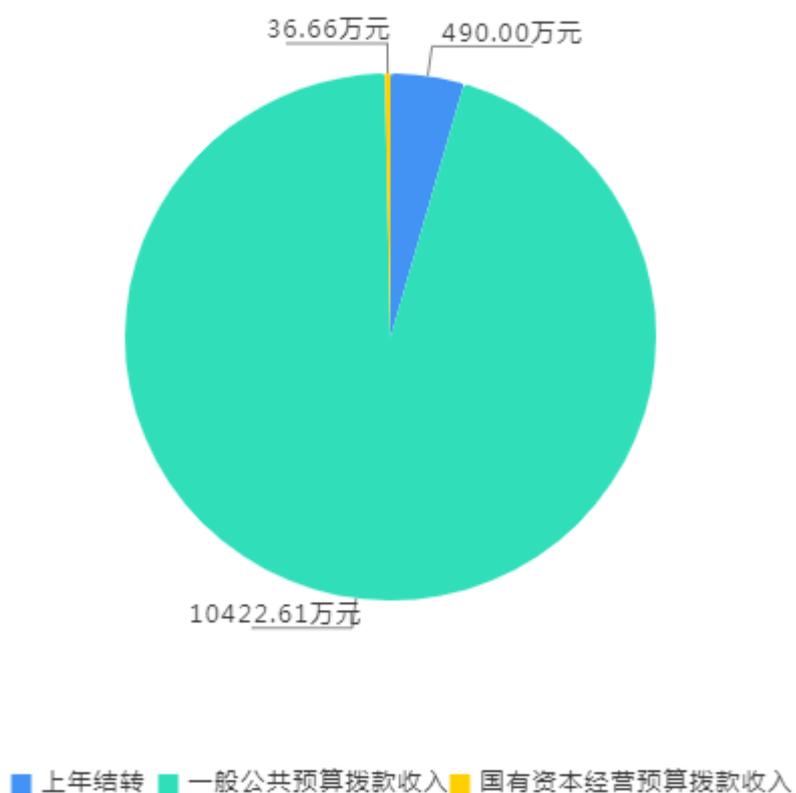
按照综合预算的原则，海东市工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,422.61万元、国有资本经营预算拨款收入36.66万元、上年结转490.00万元；支出包括：社会保障和就业支出147.94万元、卫生健康支出68.42万元、资源勘探工业信息等支出10,650.59万元、住房保障支出45.65万元、国有资本经营预算支出36.66万元。

海东市工业和信息化局2024年收支总预算10,949.27万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海东市工业和信息化局2024年收入预算10,949.27万元，其中：上年结转490.00万元，占4.48%；一般公共预算拨款收入10,422.61万元，占95.19%；国有资本经营预算拨款收入36.66万元，占0.33%。

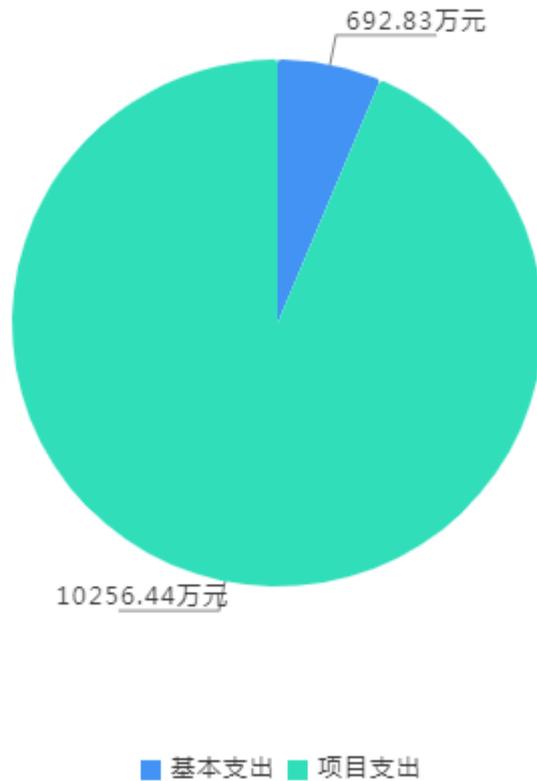
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海东市工业和信息化局2024年支出预算10,949.27万元，其中：基本支出692.83万元，占6.33%；项目支出10,256.44万元，占93.67%。

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

海东市工业和信息化局2024年财政拨款收支总预算10,949.27万元，比上年增加1,481.49万元，主要是国有企业退休人员社会化管理、工业转型升级、中小企业发展专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,422.61万元，上年结转490.00万元；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36.66万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出147.94万元，卫生健康支出68.42万元，资源勘探工业信息等支出10,650.59万元，住房保障支出45.65万元，国有资本经营预算支出36.66万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

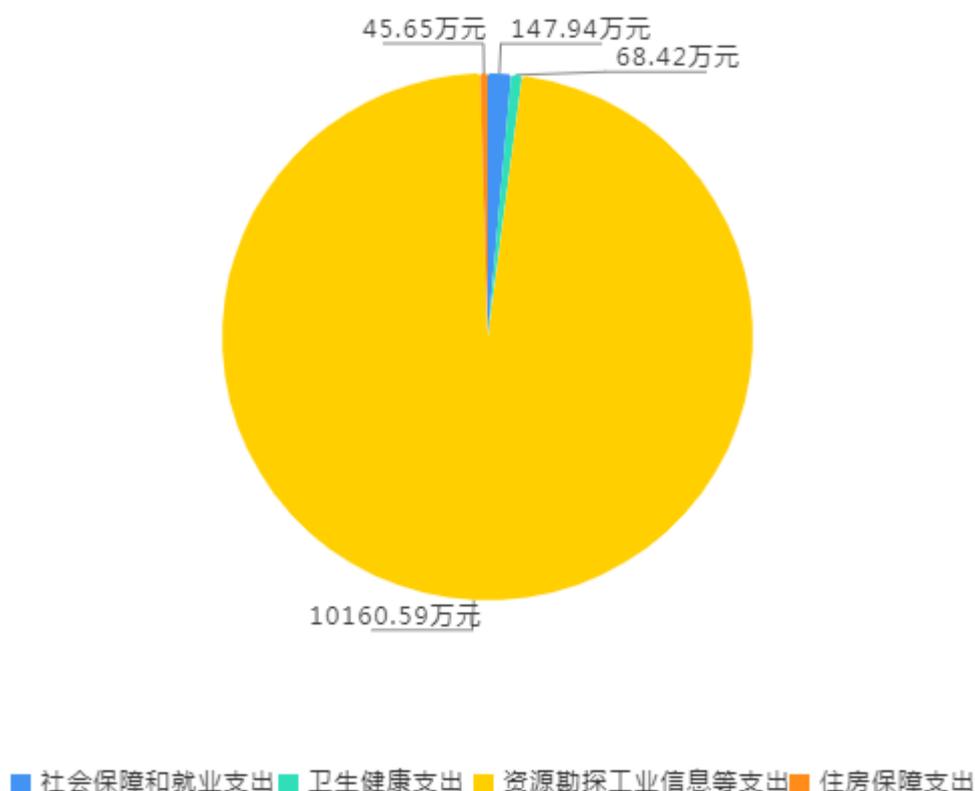
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市工业和信息化局2024年一般公共预算当年拨款10,422.61万元，比上年增加954.83万元，主要是国有企业退休人员社会化管理、工业转型升级、中小企业发展专项资金增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出147.94万元，占1.42%；卫生健康（类）支出68.42万元，占0.66%；资源勘探工业信息等（类）支出10,160.59万元，占97.49%；住房保障（类）支出45.65万元，占0.44%。

## 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、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55.67万元，比上年增加10.19万元，增长22.41%。主要是基本养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为27.83万元，比上年增加5.09万元，增长22.38%。主要是基本养老保险缴费基数增加。

3、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63.52万元，比上年增加9.85万元，增长18.35%。主要是缴费基数增加。

4、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0.92万元，比上年增加0.10万元，增长12.20%。主要是缴费基数增加。

5、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16.10万元，比上年减少5.07万元，下降23.95%。主要是行政人员减少。

6、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19.41万元，比上年增加2.22万元，增长12.91%。主要是缴费基数增加。

7、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20.53万元，比上年减少1.39万元，下降6.34%。主要是行政人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为12.38万元，比上年减少16.72万元，下降57.46%。主要是政府雇员减少。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2024年预算数为237.00万元，比上年减少68.55万元，下降22.43%。主要是市行政人员减少，基本支出减少。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）2024年预算数为5,640.00万元，比上年增加990.00万元，增长21.29%。主要是工业转型升级专项资金增加。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2024年预算数为229.60万元，比上年增加25.29万元，增长12.38%。主要是事业人员增加，基本支出增加。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2024年预算数为54.00万元，比上年增加11.00万元，增长25.58%。主要是增加政府雇员工作经费、驻村工作队工作经费。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2024年预算数为4,000.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是中小企业发展专项资金。

14、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45.65万元，比上年增加1.81万元，增长4.13%。主要是住房公积金缴费基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市工业和信息化局2024年一般公共预算基本支出692.83万元，其中：

**人员经费** 644.92万元，主要包括：基本工资120.37万元，津贴补贴123.09万元，奖金44.20万元，绩效工资92.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.67万元，职业年金缴费27.83万元，职工基本医疗保险缴费35.51万元，公务员医疗补助缴费20.53万元，其他社会保障缴费1.60万元，住房公积金45.65万元，退休费63.52万元，生活补助2.48万元，医疗费补助11.70万元；

**公用经费** 47.91万元，主要包括：办公费9.00万元，印刷费1.90万元，差旅费10.48万元，维修（护）费0.32万元，培训费2.00万元，公务接待费2.50万元，工会经费6.67万元，公务用车

运行维护费2.50万元，其他交通费用12.06万元，其他商品和服务支出0.48万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市工业和信息化局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.00万元，比上年减少2.50万元，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2.50万元，增加0.00万元；公务接待费2.50万元，减少2.5万元。2024年“三公”经费预算比上年减少，主要是人员减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市工业和信息化局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

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

海东市工业和信息化局2024年国有资本经营预算当年拨款36.66万元，比上年增加6.66万元，主要是国有企业退休人员增加。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出36.66万元，占100.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成

本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2024年预算数为36.66万元，比上年增加6.66万元，增长22.2%。主要是国有企业退休人员增加。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年海东市工业和信息化局机关运行经费财政拨款预算47.91万元，比上年预算减少7.45万元，下降13.46%。主要是人员减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年海东市工业和信息化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，海东市工业和信息化局共有车辆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。**

2024年海东市工业和信息化局预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额9,066.44万元。

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	-	-	9,066.44									
301001-海东市工业和信息化局(本级)	63020000023T00000004-各类经贸活动工作经费	3-特定目标类	23.00	参加由省府牵头、省工信组织的各类经贸活动,拟参加“经博会”、“兰洽会”、“西博会”、“国际工业博览会”等,拟订对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施,承担以市政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。	成本指标	社会成本	全方位、多层次展示海东的发展成果	定性	100	%		10
							产出指标	数量指标	组织六县区、园区参加各类展会	≥	5	次
					产出指标	质量指标	印制海东市投资指南、重点招商项目册	≥	1000	册	10	
							筛选重点项目,严选特色企业	定性	100	%	10	
					效益指标	社会效益	圆满完成招商推介活动各项筹备工作	0	100	%	20	
							为海东发展规划的重点项目寻求合作伙伴,带动海东经济发展	定性	100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提升海东影响力和知名度,促	定性	100	%	10					
			海东企业搭建平台,提升企业	≥	95	%	10					
	63020000023T00000006-国资监管及财务管理工作经费	3-特定目标类	7.00	建立监督出资企业国有资产保值增值指标体系,指导推进出资企业改革和重组,完善国有资产管理制度;负责国有资产经营财务监督、风险控制,完善出资企业经营业绩考核制度,加强国有企业日常管理、专项监督检查,及全市食品专营工作。	成本指标	社会成本	全市范围内开展业务检查	≥	2	次		10
							产出指标	数量指标	对市属国有企业年度目标绩效考核及党建考核	≥	2	次
					产出指标	质量指标	在市属国有企业中发展党员	≥	8	人	10	
							举办《市属国有企业党员综合能力提升培训班》、《市属国	≥	3	次	20	
					效益指标	社会效益	加强国有资产监管工作,巩固覆	≥	99	%	10	
							盖率	定性	100	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度	进一步提高董事会、董事能力	≥	95	%	10					
			进一步加强国资监管工作	≥	95	%	10					
63020000024R000000273-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	33.78	编制外长期聘用人员支出,支付政府雇员工资,缴纳各类社会保险费等支出,编制外长期聘用人员工资,支付政府雇员工资,缴纳各类社会保险费等支出。	成本指标	社会成本	政府雇员	0	2	人		20	
						产出指标	数量指标	完成相关工作任务	≥	100	%	20
				产出指标	质量指标	服务期限	≥	1	年	20		
						就业岗位	≥	2	个	20		
				效益指标	社会效益	服务对象满意度	≥	98	%	10		
						干部职工满意度	≥	98	%	10		
63020000024T000000019-工业规划编制、项目研、储备,工业项目节能审查;工程系列综合类初中级职称评审工作经费	3-特定目标类	9.00	承担工业新建、技术改造项目备案工作;组织申报工业企业类专项资金项目;指导各县区工业园区建设和发展,按规定权限,审核工业和信息化建设项目固定资产投资,管理重大技术改造投资工作;完成工业和信息化项目节能审查工作;完成2024年工程系列综合类初中级职称评审工作。	成本指标	经济成本	工业领域项目节能审查	≥	3	个		10	
						产出指标	数量指标	工程系列综合类初中级职称评审	≥	20	人	10
				产出指标	质量指标	完成年度一般性工业投资项目市级备案工作	定性	100	%	10		
						完成一般性工业投资年度目标	定性	100	%	20		
				效益指标	社会效益	按时完成工程系列综合类初中	定性	100	%	10		
						级职称评审工作	定性	100	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	促进固定资产投资项目,科学	定性	100	%	10						
		合理利用能源,提高能源利用	≥	95	%	10						
63020000024T000000024-工业经济运行工作经费	3-特定目标类	10.00	完成省市下达的全年规模以上工业增加值得增速、非公工业增加得增速、培育规模以上企业、中小微企业,上下游产业对接的目标任务;对规模以上工业企业进行安全生产、环保等知识培训、督查,创新型、专精特新企业、绿色工厂、绿色园区的培育等工作。	成本指标	社会成本	加强企业安全生产督查,确保安	定性	100	%		10	
						产出指标	数量指标	组织召开全市经济运行分析会	≥	2	次	10
				产出指标	质量指标	深入重点县区、重点行业、重	≥	20	次	20		
						点企业调研	≥	1	次	10		
				效益指标	社会效益	举办入规企业综合能力提升知	定性	100	%	10		
						识培训班	定性	100	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	全力保障工业经济平稳健康发	定性	100	%	10						
		展,提振企业发展信心,帮助	≥	95	%	10						
63020000024T000000027-全市信息产业、现代物流发展体系建设、评估、认定工作经费	3-特定目标类	3.00	指导协调信息化生产和传统行业的信息化改造,促进电视、广播和网络融合,拟定现代物流业发展规划,负责现代物流业的行业培育和管理,建立现代物流业监测分析制度,实现信息支撑,加快推进信息化与工业化融合,深入推进现代物流业发展;推进云计算和大数据基础设施建设。	成本指标	经济成本	严格按照市培训费、会议费有	0	100	%		10	
						产出指标	数量指标	召开通信基础设施建设促进会	≥	2	次	20
				产出指标	质量指标	举办数字经济业务知识培训班	≥	1	次	20		
						推进云计算、大数据基础设施	定性	100	%	10		
				效益指标	社会效益	为宽带海东和促进信息消费、	定性	100	%	20		
						加快现代物流业发展奠定基础	定性	100	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%	10						
		企业满意度	≥	95	%	10						
63020000024T0000000751-驻村工作队经费	3-特定目标类	2.00	海东市工信局驻村工作队经费,主要用于驻村工作人员日常生活补助、交通费用补助、办公补助等支出,保证驻村人员必要的工作、生活开支,确保驻村人员正常开展工作。发挥工作队优势,助力乡村振兴,进一步提高驻村干部更好地开展工作,服务群众。	成本指标	经济成本	规范高效使用驻村工作队经费	定性	100	%		20	
						产出指标	数量指标	驻村工作队经费	≥	1	万元	20
				产出指标	质量指标	派驻驻村第一书记	≥	1	人	20		
						助力乡村振兴工作	定性	优		20		
				效益指标	社会效益	驻村人员满意度	≥	95	%	10		
						政府雇员人均费用	≥	1	万元	20		
63020000024T0000000758-政府雇员工作经费	3-特定目标类	2.00	海东市工信局政府雇员工作经费,主要用于政府雇员日常办公、省内外出差等支出,确保政府雇员正常顺利开展单位安排的各项工作任务。	成本指标	经济成本	政府雇员人均费用	≥	1	万元		20	
						产出指标	数量指标	聘用政府雇员	≥	2	人	20
				产出指标	质量指标	高质量完成交办的各项工作任务	≥	100	%	20		
						解决就业人员	≥	2	人	20		
				效益指标	社会效益	政府雇员满意度	≥	98	%	10		
						政府雇员满意度	≥	98	%	10		
63020000024T0000000847-中小企业发展专项资金	3-特定目标类	4,000.00	提前下达省转移支付中小企业发展专项资金,支持帮助中小企业应对困难,推动中小企业向“专精特新”方向发展。	成本指标	经济成本	落实申报青海省中小企业发展	0	100	%		30	
						产出指标	数量指标	省级专项资金	0	100	%	30
				产出指标	质量指标	发挥财政专项资金引领作用,	0	100	%	20		
						推动中小企业发展,带动	定性	优良差		20		
				效益指标	社会效益	带动中小企业做大做强,提供	定性	优良差		20		
						就业岗位,缓解就业压力。	定性	优良差		20		
满意度指标	服务对象满意度	中小企业满意度	≥	95	%	10						
		中小企业满意度	≥	95	%	10						
63020000024T0000000851-工业转型升级资金	3-特定目标类	4,940.00	提前下达省转移支付工业转型升级专项资金,落实申报青海省工业转型升级专项资金,发挥财政专项资金带动作用,推动重点项目加快实施,推进工业结构调整和转型升级。	成本指标	经济成本	积极争取更多资金,支出项目	0	100	%		20	
						产出指标	数量指标	落实申报青海省中小企业发展	0	100	%	30
				产出指标	质量指标	发挥财政专项资金带动作用,	0	100	%	20		
						推动重点项目加快实施,推进	0	100	%	30		
				效益指标	社会效益	加快推进传统产业转型升级、	0	100	%	30		
						提质增效、着力培育壮大新兴	0	100	%	30		
满意度指标	服务对象满意度	工业企业满意度	≥	95	%	10						
		工业企业满意度	≥	95	%	10						
63020000024T0000000852-国有企业退休社会化管理补助资金	3-特定目标类	36.66	提前下达省转移支付国有企业退休人员社会化管理补助资金。1、国有企业新办退休社会化管理服务工作与本企业分离;2、国有企业已退休社会化管理服务工作与本企业分离;3、国有企业不承接移交后的退休人员社会化管理服务费用。	成本指标	经济成本	国有企业已退休社会化管理服	≥	100	%		30	
						产出指标	数量指标	国有企业新办退休社会化管理	≥	100	%	30
				产出指标	质量指标	国有企业新办退休社会化管理	≥	100	%	30		
						国有企业不承接移交后的退休	≥	100	%	20		
				效益指标	社会效益	国有企业不承接移交后的退休	≥	100	%	20		
						人员社会化管理服务费用的比	≥	100	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意度	≥	95	%	10						
		移交企业的综合满意度	≥	95	%	10						

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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、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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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。

（三）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職業年金支出。

（四）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单位养老方面的支出。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十五）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（十六）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