

海东市工业和信息化局

2024 年部门预算(汇总)

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

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的方针政策、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。

无线电监测站主要职能：

（一）承担本行政区域无线电监测工作，排查有害无线电干扰，查找未经许可设置和使用的无线电台（站）。

(二)承担各类无线电设备的技术指标检测和非无线电设备电磁辐射的检测工作。

(三)承担相关无线电台(站)的电磁环境测试任务。

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)。

海东市无线电监测站,为海东市工业和信息化局管理的公益一类事业单位,机构规格为副县级。核定全额拨款事业编制8名,其中:副县级领导职数(站长)1名、正科级领导职数(副站长)1名。

三、部门预算单位构成

纳入海东市工业和信息化局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	海东市工业和信息化局(本级)
2	海东市无线电监测站

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（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10878.33	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	181.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87.82
		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	11039.53
		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	59.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	36.66
		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	10914.99	本年支出合计	11404.99
上年结转	490	结转下年	
收入总计	11404.99	支出总计	11404.99

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
	11404.99	490	10878.33		36.66						
海东市工业和 信息化局	11404.99	490	10878.33		36.66						
海东市工业和 信息化局(本 级)	10949.27	490	10422.61		36.66						
海东市无线电 监测站	455.71		455.71								

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	11404.99	894.36	10510.63			
208	社会保障和就业支出	181.06	181.06				
20805	行政事业单位养老支出	179.61	179.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.03	73.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.06	70.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	87.82	87.82				
21011	行政事业单位医疗	87.82	87.82				
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10				
2101102	事业单位医疗	30.48	30.48				
2101103	公务员医疗补助	26.85	26.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38				
215	资源勘探工业信息等支出	11039.53	565.56	10473.97			
21505	工业和信息产业监管	7039.53	565.56	6473.97			
2150501	行政运行	237.00	201.22	35.78			
2150508	无线电及信息通信监管	388.94	134.75	254.19			
2150517	产业发展	6130.00		6130.00			
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	4000.00		4000.00			
2150805	中小企业发展专项	4000.00		4000.00			
221	住房保障支出	59.92	59.92				
22102	住房改革支出	59.92	59.92				
2210201	住房公积金	59.92	59.92				
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

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收入
一、本年收入	10,914.99	一、本年支出	11,404.99	11,368.33		36.66
（一）、一般公共预算拨款收入	10,878.33	（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）、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	181.06	181.06		
		（九）、卫生健康支出	87.82	87.82		
		（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	11,039.53	11,039.53		
		（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	59.92	59.92		

		(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				
		(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		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						
收入总计	11,404.99	支出总计	11,404.99	11,368.33		36.66

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				10,878.33	894.36	9,983.97
208			社会保障和就业支出	181.06	181.06	
	05		行政事业单位养老支出	179.61	179.61	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.03	73.03	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	
		99	其他行政事业单位养老支出	70.06	70.06	
	99		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
		99	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210			卫生健康支出	87.82	87.82	
	11		行政事业单位医疗	87.82	87.82	
		01	行政单位医疗	16.10	16.10	
		02	事业单位医疗	30.48	30.48	
		03	公务员医疗补助	26.85	26.85	
		99	其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38	
215			资源勘探工业信息等支出	10,549.53	565.56	9,983.97
	05		工业和信息产业监管	6549.53	565.56	5983.97
		01	行政运行	237.00	201.22	35.78
		08	无线电及信息通信监管	388.94	134.75	254.19
		17	产业发展	5640.00		5640.00
		50	事业运行	229.60	229.60	
		99	其他工业和信息产业监管支出	54.00		54.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	4000.00		4000.00
		05	中小企业发展专项	4000.00		4000.00
221			住房保障支出	59.92	59.92	
	02		住房改革支出	59.92	59.92	
		01	住房公积金	59.92	59.92	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			894.36	830.62	63.74
301		工资福利支出	744.59	744.59	
	01	基本工资	155.84	155.84	
	02	津贴补贴	155.81	155.81	
	03	奖金	44.20	44.20	
	07	绩效工资	143.51	143.51	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.03	73.03	
	09	职业年金缴费	36.52	36.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	46.58	46.58	
	11	公务员医疗补助缴费	26.85	26.85	
	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
	13	住房公积金	59.92	59.92	
302		商品和服务支出	63.74		63.74
	01	办公费	10.60		10.60
	02	印刷费	2.10		2.10
	05	水费	0.80		0.80
	06	电费	0.80		0.80
	08	取暖费	3.20		3.20
	11	差旅费	13.44		13.44
	13	维修（护）费	0.32		0.32
	15	会议费	0.36		0.36
	16	培训费	2.00		2.00
	17	公务接待费	2.90		2.90
	28	工会经费	8.78		8.78
	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
	39	其他交通费用	12.06		12.06
	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	86.03	86.03	
	02	退休费	70.06	70.06	
	05	生活补助	2.48	2.48	
	07	医疗费补助	13.50	13.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.80		5.00		5.00	5.80	7.90		5.00		5.00	2.90

政府性基金预算支出表

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
类	款	项	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表

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
类	款	项	合 计	36.66		36.66
223			国有资本经营预算支出	36.66		36.66
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	36.66		36.66
		05	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、关于海东市工业和信息化局 2024 年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 10878.33 万元，国有资本经营预算拨款收入 36.66 万元，上年结转 490 万元；支出包括：社会保障和就业支出 181.06 万元，卫生健康支出 87.82 万元，资源勘探工业信息等支出 11039.53 万元，住房保障支出 59.92 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 11404.99 万元。

二、关于海东市工业和信息化局 2024 年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 11404.99 万元，其中：上年结转 490 万元，占 4.30%；一般公共预算拨款收入 10878.33 万元，占 95.38%；国有资本经营预算拨款收入 36.66 万元，占 0.32%。

三、关于海东市工业和信息化局 2024 年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 11404.99 万元，其中：基本支出 894.36 万元，占 7.84%；项目支出 10510.63 万元，占 92.16%。

四、关于海东市工业和信息化局 2024 年财政拨款收支预算

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 11404.99 万元，比上年增加 887.60 万元，主要是工业转型升级资金、国有企业退休人员社会化管理补助资金等项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 10878.33 万元，上年结转 490 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；国有资本经营预算收入 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 181.06 万元，卫生健康支出 87.82 万元，资源勘探工业信息等支出 11039.53 万元，住房保障支出 59.92 万元，国有资本经营预算支出 36.66 万元。

五、关于海东市工业和信息化局 2024 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。

海东市工业和信息化局 2024 年一般公共预算当年拨款 10878.33 万元，比上年增加 850.94 万元，主要是工业转型升级资金、国有企业退休人员社会化管理补助资金等项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 181.06 万元，占 1.66%；卫生健康支出 87.82 万元，占 0.81%；资源勘探工业信息等支出 10549.53 万元，占 96.98%；住房保障支出 59.92 万元，占 0.55%。

（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73.03万元，比上年增加16.02万元，增长28.10%。主要是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36.52万元，比上年增加8.02万元，增长28.14%。主要是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70.06万元，比上年增加8.57万元，增长13.94%。主要是退休人员增加。

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1.45万元，比上年增加0.12万元，增长9.02%。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30.48万元，比上年增加2.48万元，增长8.86%。主要是事业人员增加。

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26.85万元，比上年减少1.25万元，下降4.45%。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14.38万元，比上年减少19.60万元，下降57.68%。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%。主要是行政人员减少。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）2024年预算数为388.94万元，比上年减少110.83万元，下降22.18%。主要是河湟新区监测站建设项目减少。

11、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5640.00万元，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。

12、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。

13、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%。主要是工业规划编制、项目可研、储备，工业项目节能审查经费合计填列，并增加政府雇员工作经费。

14、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4000.00万元，比上年增加0万元，增长0%。

15、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59.92万元，比上年增加3.73万元，增长6.64%。主要是住房公积金缴费基数增加。

六、关于海东市工业和信息化局2024年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894.36万元，其中：

人员经费830.62万元，主要包括：基本工资155.84万元、津贴补贴155.81万元、奖金44.20万元、绩效工资143.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.03万元、职业年金缴费36.52万元、职工基本医疗保险缴费46.58万元、公务员医疗补助缴费26.85万元、其他社会保障缴费2.34万元、住房公积金59.92万元、退休费70.06万元、生活补助2.48万元、医疗费补助13.50万元；

公用经费63.74万元，主要包括：办公费10.60万元、印刷费2.10万元、水费0.80万元、电费0.80万元、取暖费3.20万元、差旅费13.44万元、维修费0.32万元、会议费0.36万元、培训费2.00万元、公务接待费2.90万元、工会经费8.78万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用12.06万元、其他商品和服务支出1.38万元。

七、关于海东市工业和信息化局 2024 年一般公共预算“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 7.90 万元,比上年减少 2.90 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 5.00 万元,增加 0.00 万元;公务接待费 2.90 万元,减少 2.90 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少。

八、关于海东市工业和信息化局 2024 年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、关于海东市工业和信息化局 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

2024 年海东市工业和信息化局国有资本经营预算支出 36.66 万元,比上年预算支出增加 6.66 万元,增加 22.20%。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 63.74 万元,比上年预算减少 8.43 万元,下降 11.68%。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各单位政府采购预算总额 244 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 244 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所属各预算单位共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 13 个，预算金额 9320.63 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	绩效指标性描述及指标值	度量单位	分值权重	
										其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	9,320.63		成本指标	社会成本	全方位、多层次展示海东的发展成就	定性	100	%	10
					数量指标	组织六县区、园区参加各类展会		≥	5	次	10
					产出指标	印制海东市投资指南、重点招商项目册		≥	1000	册	10
					质量指标	筛选重点项目、产选特色企业、精选名优产品参会参展		定性	100	%	10
					时效指标	圆满完成招商推介各项活动筹备工作		0	100	%	20
					经济效益	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
					社会效益	提升海东影响力和知名度，给海东企业搭建平台，提升企业名优产品知晓度，扩大对外开放程度。		定性	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%	10
						全市范围内开展盐务检查		≥	2	次	10
					数量指标	对市属国有企业年度目标绩效考核及党建工作考核		≥	2	次	10
					产出指标	在市属国有企业中发展党员		≥	8	人	10
						举办《市属国有企业党员干部综合能力提升培训班》、《市属国有企业入党积极分子、发展对象培训》、《海东市盐务工作业务培训》		≥	3	次	20
					质量指标	加强食用盐监管工作，确保覆盖率		≥	99	%	10
					社会效益	进一步提高董事会、董事能力；进一步加强国资监管工作		定性	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%	10
					数量指标	政府雇员		0	2	人	20
					质量指标	完成相关工作任务		≥	100	%	20
					时效指标	服务期限		≥	1	年	20
					社会效益	就业岗位		≥	2	个	20
					满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10
					数量指标	工业领域项目节能审查		≥	3	个	10
					产出指标	工程系列综合类初中级职称评审		≥	20	人	10
					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
					数量指标	完成一般性工业投资项目目标任务		定性	100	%	20
					时效指标	按时完成工程系列综合类初中级职称评审工作		定性	100	%	10
					社会效益	促进固定资产投资项目，科学合理利用能源，提高能源利用效率。		定性	100	%	20
					满意度指标	工业企业满意度	工业企业满意度	≥	95	%	10

30.0001-海东市工业和信息化局(本级)	630200000024T0000000024-工业经济运行工作经费	完成省市下达的全年规模以上工业增加值增速、非公工业增加值增速、培育规模以上企业、中小企业、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,确保生产安全、稳定生产。	定性	100	%	10
	10.00		产出指标	数量指标	组织召开全市经济运行分析会	≥	2	次	10
					深入重点县、重点行业、重点企业调研	≥	20	次	20
				质量指标	举办入规企业综合能力提升知识培训班	≥	1	次	10
			效益指标	社会效益	督促企业加强环保设施投入和正常运行,确保企业达标排放。	定性	100	%	10
			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展,提振企业发展信心,帮助企业攻坚克难。	定性	100	%	20
			成本指标	经济成本	企业满意度	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	严格按照市、县、镇、村四级标准执行	0	100	%	10
	3.00	指导协调信息化生产和信息化改造,促进电信、广播电视和计算机网络融合。落实现代物流业发展规划,负责现代物流业行业培育和管理,建立现代物流业监测分析制度,实现信息共享。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。	效益指标	社会效益	召开通信基础设施建设促进会	≥	2	次	20
				质量指标	举办数字经济业务知识培训班	≥	1	次	20
			满意度指标	服务对象满意度	推进云计算、大数据基础设施的建设及运维	定性	100	%	10
			成本指标	经济成本	为海东市和促进信息消费、加快现代物流业发展奠定工作保障	定性	100	%	20
			产出指标	数量指标	企业满意度	≥	95	%	10
	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、交通费补助、办公补助等支出。保障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。	效益指标	社会效益	规范高效使用驻村工作队经费	定性	100	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队经费	≥	2	万元	20
			成本指标	经济成本	派驻村第一书记	≥	1	人	20
			产出指标	数量指标	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
			满意度指标	服务对象满意度	政府雇员人均费用	≥	1	万元	20
	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。确保政府雇员正常履职,顺利开展单位安排的各项工作任务。	效益指标	社会效益	聘用政府雇员	≥	2	人	20
			满意度指标	服务对象满意度	高质量完成交办的各项工作任务	≥	100	%	20
			成本指标	经济成本	解决就业人员	≥	2	人	20
			产出指标	数量指标	政府雇员满意度	≥	98	%	10
	4,000.00	提前下达省级转移支付中小企业发展专项资金,支持中小企业纾困解难,推动中小企业向“专精特新”方向发展。	效益指标	社会效益	落实申报青海省中小企业发展省级专项资金	0	100	%	30
			满意度指标	服务对象满意度	充分利用省级专项资金引领作用,推动中小企业发展,带动企业做大做强	0	100	%	30
			成本指标	经济成本	带动中小企业做大做强,缓解就业压力。	定性	优良差		20
			产出指标	数量指标	中小企业满意度	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	积极争取更多资金,支出项目健康,提振企业信心。	0	100	%	20
	4,940.00	提前下达省级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。	满意度指标	服务对象满意度	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。	0	100	%	30
			成本指标	经济成本	加快推进传统产业转型升级,提质增效、着力培育壮大新兴产业	0	100	%	30
			产出指标	数量指标	工业企业满意度	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	国有企业已退休人员管理服务工作与本企业分离的比例	≥	100	%	30
	36.06	提前下达省级转移支付国有企业退休人员社会化管理服务专项资金。1、国有企业新办理退休人员管理服务工作与本企业分离的比例。2、国有企业已退休人员管理服务工作与本企业分离。3、国有企业不负担移交后的退休人员社会化管理服务费用。	满意度指标	服务对象满意度	国有企业新办理退休人员管理服务工作与本企业分离的比例	≥	100	%	30
			成本指标	经济成本	国有企业不负担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	≥	100	%	20
			产出指标	数量指标	移交企业的综合满意度	≥	85	%	10

3-特定目标类

30.0001-海东市工业和信息化局(本级)	630200000024T0000000024-工业经济运行工作经费	完成省市下达的全年规模以上工业增加值增速、非公工业增加值增速、培育规模以上企业、中小企业、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,确保生产安全、稳定生产。	定性	100	%	10
	10.00		产出指标	数量指标	组织召开全市经济运行分析会	≥	2	次	10
					深入重点县、重点行业、重点企业调研	≥	20	次	20
				质量指标	举办入规企业综合能力提升知识培训班	≥	1	次	10
			效益指标	社会效益	督促企业加强环保设施投入和正常运行,确保企业达标排放。	定性	100	%	10
			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展,提振企业发展信心,帮助企业攻坚克难。	定性	100	%	20
			成本指标	经济成本	企业满意度	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	严格按照市、县、镇、村四级标准执行	0	100	%	10
	3.00	指导协调信息化生产和信息化改造,促进电信、广播电视和计算机网络融合。落实现代物流业发展规划,负责现代物流业行业培育和管理,建立现代物流业监测分析制度,实现信息共享。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。	效益指标	社会效益	召开通信基础设施建设促进会	≥	2	次	20
				质量指标	举办数字经济业务知识培训班	≥	1	次	20
			满意度指标	服务对象满意度	推进云计算、大数据基础设施的建设及运维	定性	100	%	10
			成本指标	经济成本	为海东市和促进信息消费、加快现代物流业发展奠定工作保障	定性	100	%	20
			产出指标	数量指标	企业满意度	≥	95	%	10
	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、交通费补助、办公补助等支出。保障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。	效益指标	社会效益	规范高效使用驻村工作队经费	定性	100	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队经费	≥	2	万元	20
			成本指标	经济成本	派驻村第一书记	≥	1	人	20
			产出指标	数量指标	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
			满意度指标	服务对象满意度	政府雇员人均费用	≥	1	万元	20
	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。确保政府雇员正常履职,顺利开展单位安排的各项工作任务。	效益指标	社会效益	聘用政府雇员	≥	2	人	20
			满意度指标	服务对象满意度	高质量完成交办的各项工作任务	≥	100	%	20
			成本指标	经济成本	解决就业人员	≥	2	人	20
			产出指标	数量指标	政府雇员满意度	≥	98	%	10
	4,000.00	提前下达省级转移支付中小企业发展专项资金,支持中小企业纾困解难,推动中小企业向“专精特新”方向发展。	效益指标	社会效益	落实申报青海省中小企业发展省级专项资金	0	100	%	30
			满意度指标	服务对象满意度	充分利用省级专项资金引领作用,推动中小企业发展,带动企业做大做强	0	100	%	30
			成本指标	经济成本	带动中小企业做大做强,缓解就业压力。	定性	优良差		20
			产出指标	数量指标	中小企业满意度	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	积极争取更多资金,支出项目健康,提振企业信心。	0	100	%	20
	4,940.00	提前下达省级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。	满意度指标	服务对象满意度	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。	0	100	%	30
			成本指标	经济成本	加快推进传统产业转型升级,提质增效、着力培育壮大新兴产业	0	100	%	30
			产出指标	数量指标	工业企业满意度	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	国有企业已退休人员管理服务工作与本企业分离的比例	≥	100	%	30
	36.06	提前下达省级转移支付国有企业退休人员社会化管理服务专项资金。1、国有企业新办理退休人员管理服务工作与本企业分离的比例。2、国有企业已退休人员管理服务工作与本企业分离。3、国有企业不负担移交后的退休人员社会化管理服务费用。	满意度指标	服务对象满意度	国有企业新办理退休人员管理服务工作与本企业分离的比例	≥	100	%	30
			成本指标	经济成本	国有企业不负担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	≥	100	%	20
			产出指标	数量指标	移交企业的综合满意度	≥	85	%	10

301002-海东市无线电监测站	630200000023T0000000014 无线电管理及重大活动保障经费	重点保障社会地区维稳、民生、公考等重点行业、重点领域、重点区域的无线电安全；重点防范和打击非法无线电台站，完成好重大活动、重要会议、重要时段无线电安全保障工作；完善考试保障机制，积极配合教育、人社、公安等部门，防范和打击无线电作弊行为。	10.00	产出指标	数量指标	加强与各部门的紧密配合，共同做好无线电安全保障工作。	≥	20	次	20	
					质量指标	全力做好社会地区维稳、重点领域、重点区域的无线电安全保障工作。	≥	20	次	20	
					时效指标	配合相关部门及时做好无线电安全保障工作及维稳专项无线电监测保障工作。	≥	20	次	15	
					经济效益	为海东经济建设、党政机关、军队提供无线电安全保障服务	≥	4	次	10	
					社会效益	提升基本公共服务水平	≥	1	年	10	
	244.19 无线电监管经费	无线电监管经费，完成本年度无线电业务专项监管工作，完成民和官亭固定无线电监测站建设项目及海东监测楼的维修项目。		效益指标	可持续影响	打击“非法电台”；打击“黑广播”“伪基站”长效机制；打击利用无线电设备考试作弊	≥	2	次	10	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
					产出指标	数量指标	完成2024年度无线电监管业务，保障好全市良好的电磁环境，完成民和官亭监测站建设项目及海东监测楼的维修项目。	0	90	%	60
					效益指标	社会效益	保障好河湟新区及周边重要部门的无线电通信安全，为海东经济发展保驾护航。	0	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	做好海东市民和县官亭地区的无线电通信安全。高效的排查有干扰及提高监管服务。	0	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、国有资源（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）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。

（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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

（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。