

化隆县群科新区综合服务中心

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

- (一) 协调领导小组按各自的职责任务开展工作；
- (二) 制定并督促各部门落实党政机关搬迁工作计划；
- (三) 做好与上级的联系协调及信息反馈工作；
- (四) 协调解决搬迁过程中出现的不可预见矛盾或问题；

二、机构设置

我中心无内设科室。

三、部门预算单位构成

纳入化隆县群科新区综合服务中心2026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	化隆县群科新区综合服务中心

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	2,141.06	一、一般公共服务支出	2,056.03
二、政府性基金预算拨款收入	4,687.75	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	38.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	25.00
		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	21.41

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	2,500.00
		二十七、债务付息支出	2,187.75
		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	6,828.81	本年支出合计	6,828.81
上年结转		结转下年	
收入总计	6,828.81	支出总计	6,828.81

收入总表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	6,828.81		2,141.06	4,687.75							
040-化隆县群科新区综合服务 中心	6,828.81		2,141.06	4,687.75							
040001-化隆县群科新区综合服 务中心（本级）	6,828.81		2,141.06	4,687.75							

支出总表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	6,828.81	278.59	6,550.23			
201	一般公共服务支出	2,056.03	193.56	1,862.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,056.03	193.56	1,862.47			
2010350	事业运行	376.05	193.56	182.49			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,679.98		1,679.98			
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62				
20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.23	2.23				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	25.00	25.00				
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43				
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
221	住房保障支出	21.41	21.41				
22102	住房改革支出	21.41	21.41				
2210201	住房公积金	21.41	21.41				
231	债务还本支出	2,500.00		2,500.00			
23104	地方政府专项债务还本支出	2,500.00		2,500.00			
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	2,500.00		2,500.00			
232	债务付息支出	2,187.75		2,187.75			

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
23204	地方政府专项债务付息支出	2,187.75		2,187.75			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,187.75		2,187.75			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	6,828.81	一、本年支出	6,828.81	2,141.06	4,687.75	
一般公共预算拨款收入	2,141.06	(一) 一般公共服务支出	2,056.03	2,056.03		
政府性基金预算拨款收入	4,687.75	(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				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	38.62	38.62		
		(九) 卫生健康支出	25.00	25.00		
		(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	21.41	21.41		
		(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				

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	2,500.00		2,500.00	
		(二十七) 债务付息支出	2,187.75		2,187.75	
		(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				
二、上年结转		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	6,828.81	支出总计	6,828.81	2,141.06	4,687.75	

一般公共预算支出表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	2,141.06	278.59	1,862.47
201	一般公共服务支出	2,056.03	193.56	1,862.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,056.03	193.56	1,862.47
2010350	事业运行	376.05	193.56	182.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,679.98		1,679.98
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62	
20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.23	2.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
221	住房保障支出	21.41	21.41	
22102	住房改革支出	21.41	21.41	
2210201	住房公积金	21.41	21.41	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	278.59	269.70	8.89
301	工资福利支出	266.72	266.72	
30101	基本工资	61.09	61.09	
30102	津贴补贴	53.67	53.67	
30107	绩效工资	69.91	69.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	23.57	
30109	职业年金缴费	11.79	11.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	
30111	公务员医疗补助缴费	8.82	8.82	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	21.41	21.41	
302	商品和服务支出	8.89		8.89
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	6.14		6.14
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	2.98	2.98	
30302	退休费	2.23	2.23	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	
6.81		6.14		6.14	0.67	6.79		6.14		6.14	0.65

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	4,687.75		4,687.75
231	债务还本支出	2,500.00		2,500.00
23104	地方政府专项债务还本支出	2,500.00		2,500.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	2,500.00		2,500.00
232	债务付息支出	2,187.75		2,187.75
23204	地方政府专项债务付息支出	2,187.75		2,187.75
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,187.75		2,187.75

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

单位：万元

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			

注：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、部门收支预算情况的总体说明

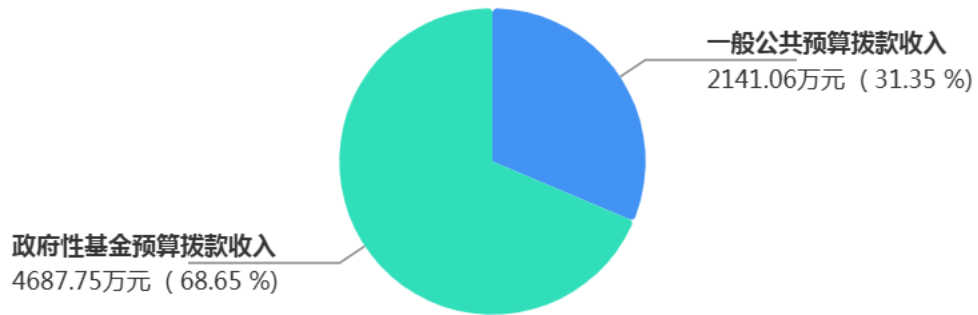
按照综合预算的原则，化隆县群科新区综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,141.06万元、政府性基金预算拨款收入4,687.75万元；支出包括：一般公共服务支出2,056.03万元、社会保障和就业支出38.62万元、卫生健康支出25.00万元、住房保障支出21.41万元、债务还本支出2,500.00万元、债务付息支出2,187.75万元。

化隆县群科新区综合服务中心2026年收支总预算6,828.81万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆县群科新区综合服务中心2026年收入预算6,828.81万元，其中：一般公共预算拨款收入2,141.06万元，占31.35%；政府性基金预算拨款收入4,687.75万元，占68.65%。

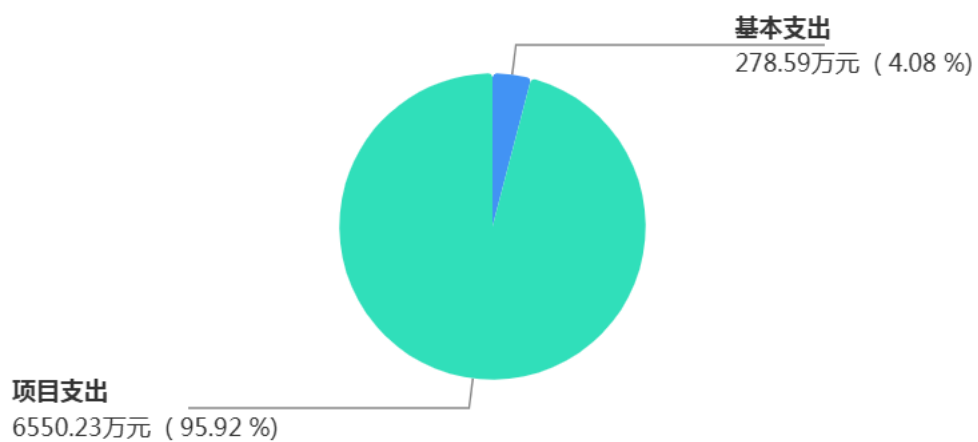
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆县群科新区综合服务中心2026年支出预算6,828.81万元，其中：基本支出278.59万元，占4.08%；项目支出6,550.23万元，占95.92%。

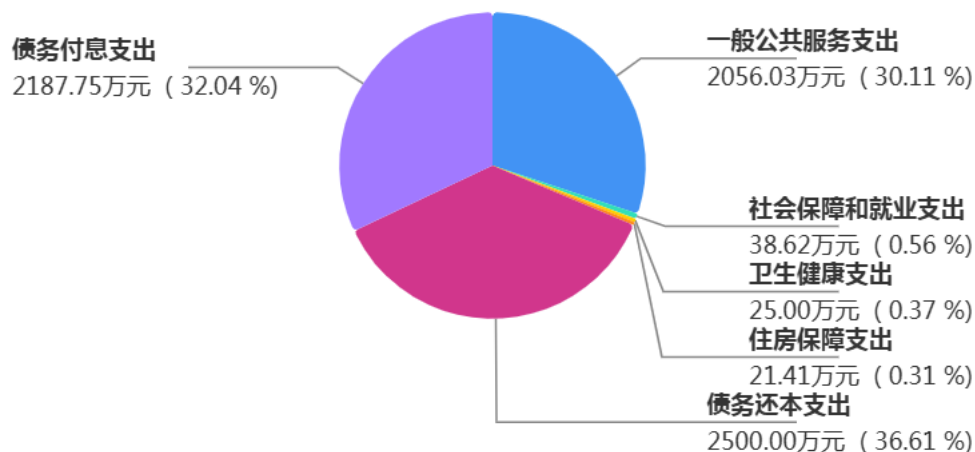
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆县群科新区综合服务中心2026年财政拨款收支总预算6,828.81万元，比上年增加3,551.72万元，主要是专项债券本息及隐性债务本息预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,141.06万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入4,687.75万元，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2,056.03万元，社会保障和就业支出38.62万元，卫生健康支出25.00万元，住房保障支出21.41万元，债务还本支出2,500.00万元，债务付息支出2,187.75万元。

2026年财政拨款预算支出

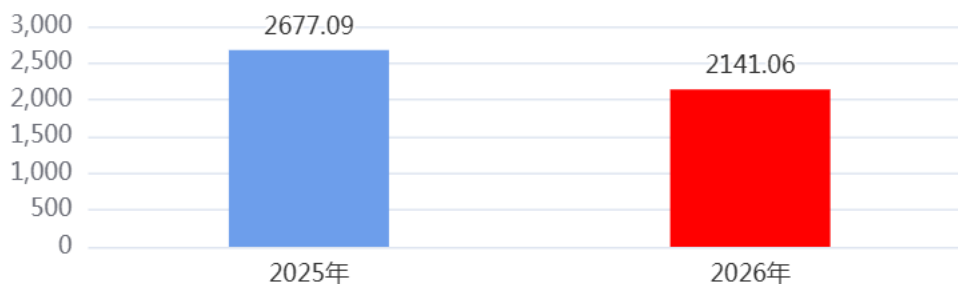


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县群科新区综合服务中心2026年一般公共预算当年拨款2,141.06万元，比上年减少536.03万元，主要是项目支出减少。

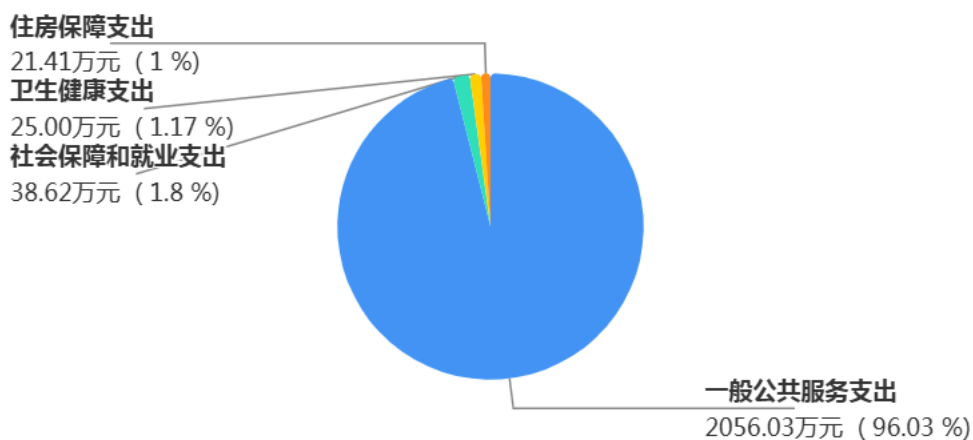
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,056.03万元，占96.03%；社会保障和就业（类）支出38.62万元，占1.80%；卫生健康（类）支出25.00万元，占1.17%；住房保障（类）支出21.41万元，占1.00%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为376.05万元，比上年增加24.33万元，增长6.92%。主要是人员类工资基数调整导致预算增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为1,679.98万元，比上年增加1,674.98万元，增长33499.60%。主要是2026年新增隐性债务本息预算。

3、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23.57万元，比上年增加1.68万元，增长7.67%。主要是社保基数调整。

4、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11.79万元，比上年增加0.84万元，增长7.67%。主要是社保基数调整。

5、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2.23万元，比上年增加0.01万元，增长0.45%。主要是本年退休人员做全年退休费预算。

6、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）2026年预算数为1.03万元，比上年增加0.07万元，增长7.29%。主要是社会保险基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为15.43万元，比上年增加4.30万元，增长38.63%。主要是医疗基数调整。

8、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8.82万元，比上年增加2.46万元，增长38.68%。主要是医疗基数调整。

9、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）2026年预算数为0.75万元，与上年持平。

10、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21.41万元，比上年增加2.94万元，增长15.92%。主要是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆县群科新区综合服务中心2026年一般公共预算基本支出278.59万元，其中：

人员经费 269.70万元，主要包括：基本工资61.09万元，津贴补贴53.67万元，绩效工资69.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.57万元，职业年金缴费11.79万元，职工基本医疗保险缴费15.43万元，公务员医疗补助缴费8.82万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金21.41万元，退休费2.23万元，医疗费补助0.75万元；

公用经费 8.89万元，主要包括：办公费1.00万元，印刷费0.70万元，差旅费0.25万元，公务接待费0.65万元，公务用车运行维护费6.14万元，其他商品和服务支出0.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆县群科新区综合服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.79万元，比上年减少0.02万元，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6.14万元，增加0.00万元；公务接待费0.65万元，减少0.02万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费按要求逐年调减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

(一) 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

化隆县群科新区综合服务中心2026年政府性基金预算当年拨款4,687.75万元，比上年增加4,087.75万元，增长681.29%。主要是本年新增专项债务本息预算。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

债务还本(类)支出2,500.00万元，占53.33%；债务付息(类)支出2,187.75万元，占46.67%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、债务还本支出(类)地方政府专项债务还本支出(款)国有土地使用权出让金债务还本支出(项)2026年预算数为2,500.00万元，比上年增加2,500.00万元，增长100.00%。主要是专项债务还本支出增加。

2、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)国有土地使用权出让金债务付息支出(项)2026年预算数为2,187.75万元，比上年增加2,187.75万元，增长100.00%。主要是专项债务付息支出增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆县群科新区综合服务中心2026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。

2026年化隆县群科新区综合服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆县群科新区综合服务中心政府采购预算总额4.85万元，其中：货物类4.85万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，化隆县群科新区综合服务中心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2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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆县群科新区综合服务中心所属各预算单位计划购置车辆0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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年化隆县群科新区综合服务中心部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我中心无相关委托业务支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆县群科新区综合服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额6550.23万元。

2026年化隆县群科新区综合服务中心部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	年初预算 （万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标度	年度产出	备注						
											数量	质量					
合计			6,553.23														
40000 化隆县群科新区综合服务中心（本级）	030222-C287000000000416-04 编制中长期聘用人员经费	12-编外人员类	162.20	通过本项目的实施，有效保障服务中心编外工作人员聘用工作顺利开展，有效保障服务中心工作人员待遇，保障服务中心工作人员待遇，保障服务中心工作人员待遇。	成本目标	经济成本	编制中长期聘用人员经费	≤	1621962	元	20						
						产出目标	数量指标	聘工招聘人数	0	9	人	15					
							质量指标	资金支付保障率	0	100	%	15					
					时效指标		资金保障时效	0	1	年	10						
					效益目标	社会效益	保障聘工聘用人员工作收入，提高聘工聘用人员工作积极性，保障单位正常运转	定性	优	其他	10						
						可持续性影响	提高社会整体就业率，促进社会发展	定性	优	其他	10						
						满意度指标	服务对象满意度	聘工招聘人员满意度	≥	99	%	10					
					030222-C287000000000417-01 群科新区管委会办公室	3-特定目标类	3.00	通过本项目的实施，为群科新区管委会工作人员提供办公场所，保障群科新区管委会工作人员办公需求，保障群科新区管委会工作人员办公需求。	成本目标	经济成本	办公费	≤	14	万元	4		
											印刷费	≤	6	万元	4		
											委托业务费	≤	3	万元	4		
											其他商品和服务支出	≤	2	万元	4		
											劳务费	≤	10	万元	4		
											其他商品和服务支出	≤	2	万元	4		
									产出目标	数量指标	办公用品采购	≥	12	次	5		
											装订材料	≥	2	次	5		
制作一次性纸杯、抽纸等	≥	2	次	5													
制作展板	≥	5	次	5													
网络区域环境整治	≥	4	次	5													
维修电脑、打印机等办公设备	≥	3	次	2													
效益目标	社会效益	为群科新区管委会工作人员提供办公场所，保障群科新区管委会工作人员办公需求，为群科新区的招商引资和项目建设等工作提供保障	定性	优	其他	10											
		可持续性影响	促进群科新区高质量发展	定性	优	其他	10										
		满意度指标	服务对象满意度	群科新区群众满意度	≥	99	%	10									
030222-C287000000000418-01 2022年养老补助金	3-特定目标类	0.30	通过本项目的实施，及时发放2022年养老补助金，保障2022年养老补助金发放工作顺利开展，保障2022年养老补助金发放工作顺利开展。	成本目标	经济成本	2022年养老补助金	0	2984.96	元	20							
					产出目标	数量指标	聘工招聘人数	0	7	人	15						
						质量指标	养老补助金发放率	0	100	%	15						
				时效指标		养老补助金发放时效	0	1	年	10							
				效益目标	社会效益	保障聘工聘用人员工作收入，提高聘工聘用人员工作积极性，保障单位正常运转	定性	优	其他	10							
					可持续性影响	提高社会整体就业率，促进社会发展	定性	优	其他	10							
					满意度指标	服务对象满意度	聘工招聘人员满意度	≥	99	%	10						
				030222-C287000000000419-01 群科新区管委会办公室	3-特定目标类	1,008.99	本项目为群科新区建设时各项支出建设和项目验收等支出，通过本项目的实施，保障群科新区建设时各项支出建设和项目验收等支出，保障群科新区建设时各项支出建设和项目验收等支出。	成本目标	经济成本	群科新区管委会	0	10089900	元	20			
									产出目标	数量指标	归还本金次数	0	1	次	15		
										质量指标	项目完成率	0	100	%	15		
								时效指标		按期归还	0	1	年	10			
								效益目标	社会效益	按时归还借款本金及利息，提高政府信誉度	定性	优	其他	20			
满意度指标	服务对象满意度	群科新区群众满意度	≥						99	%	10						
030222-C287000000000420-01 群科新区管委会办公室	3-特定目标类	667.99	本项目为群科新区建设时各项支出建设和项目验收等支出，通过本项目的实施，保障群科新区建设时各项支出建设和项目验收等支出，保障群科新区建设时各项支出建设和项目验收等支出。	成本目标	经济成本	群科新区管委会	0		6679900	元	20						
					产出目标	数量指标	归还本金次数	0	1	次	15						
						质量指标	项目完成率	0	100	%	15						
				时效指标		按期归还	0	1	年	10							
				效益目标	社会效益	按时归还借款本金，提高政府信誉度	定性	优	其他	20							
					满意度指标	服务对象满意度	群科新区群众满意度	≥	99	%	10						
030222-C287000000000421-01 群科新区管委会办公室	3-特定目标类	2,500.00	本项目为群科新区建设时各项支出建设和项目验收等支出，通过本项目的实施，保障群科新区建设时各项支出建设和项目验收等支出，保障群科新区建设时各项支出建设和项目验收等支出。		成本目标	经济成本	专项债券本金	0	25000000.00	元	20						
				产出目标		数量指标	归还本金次数	0	1	次	15						
						质量指标	项目完成率	0	100	%	15						
					时效指标	按期归还	0	1	年	10							
				效益目标	社会效益	及时归还债券本金，提高政府信誉度，提升政府形象	定性	优	其他	20							
					满意度指标	服务对象满意度	群科新区群众满意度	≥	99	%	10						
030222-C287000000000422-01 群科新区管委会办公室	3-特定目标类	2,187.75	本项目为群科新区建设时各项支出建设和项目验收等支出，通过本项目的实施，保障群科新区建设时各项支出建设和项目验收等支出，保障群科新区建设时各项支出建设和项目验收等支出。		成本目标	经济成本	专项债券利息	0	21877538	元	20						
				产出目标		数量指标	归还利息次数	≥	1	次	15						
						质量指标	项目完成率	0	100	%	15						
					时效指标	按期归还	0	1	年	10							
				效益目标	社会效益	及时归还债券利息，提高政府信誉度，提升政府形象	定性	优	其他	20							
					满意度指标	服务对象满意度	群科新区群众满意度	≥	99	%	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、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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（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。

（四）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（含职业年金补记支出）。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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）：反映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）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

化隆回族自治县群科新区综合服务中心无部门专业类名词。