

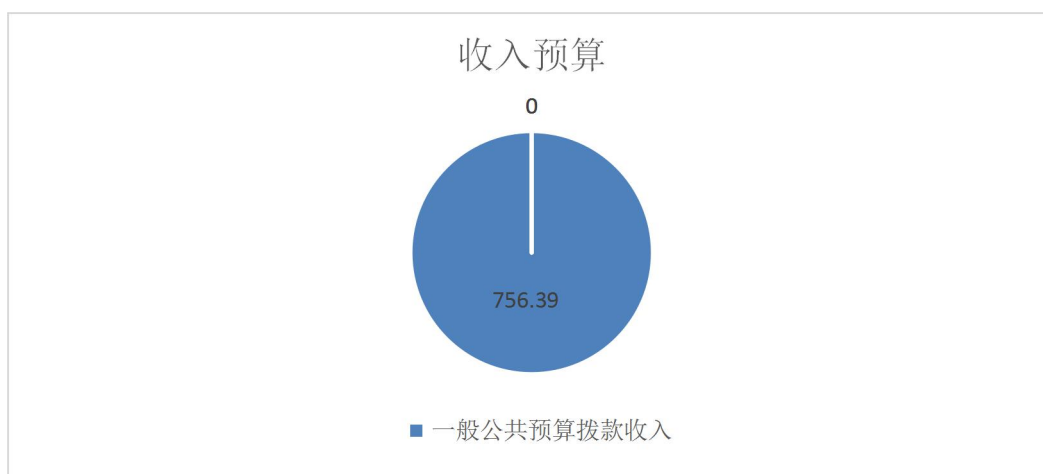
## 第二部分 化隆回族自治县工业商务和信息化局 2021 年预算情况说明

### 一、关于化隆回族自治县工业商务和信息化局 2021 年收支 预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县工业商务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 756.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 509.42 万元、社会保障和就业支出 113.76 万元、卫生健康支出 96.21 万元、住房保障支出 37 万元。化隆回族自治县工业商务和信息化局 2021 年收支总预算 756.39 万元。

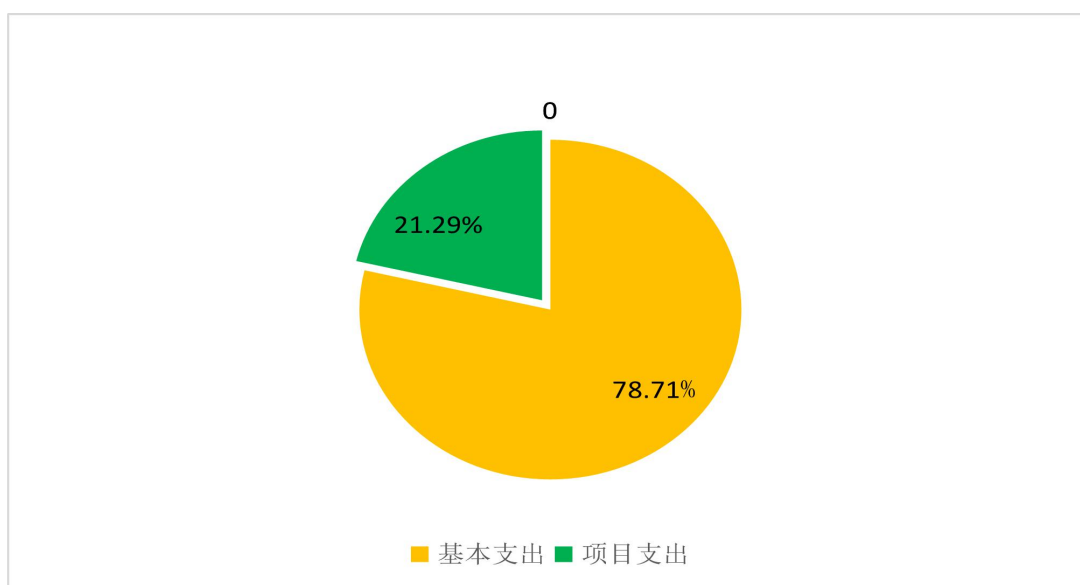
### 二、关于化隆回族自治县工业商务和信息化局 2021 年部门 收入预算情况说明

化隆回族自治县工业商务和信息化局 2021 年收入预算 756.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 756.39 万元，占 100%。



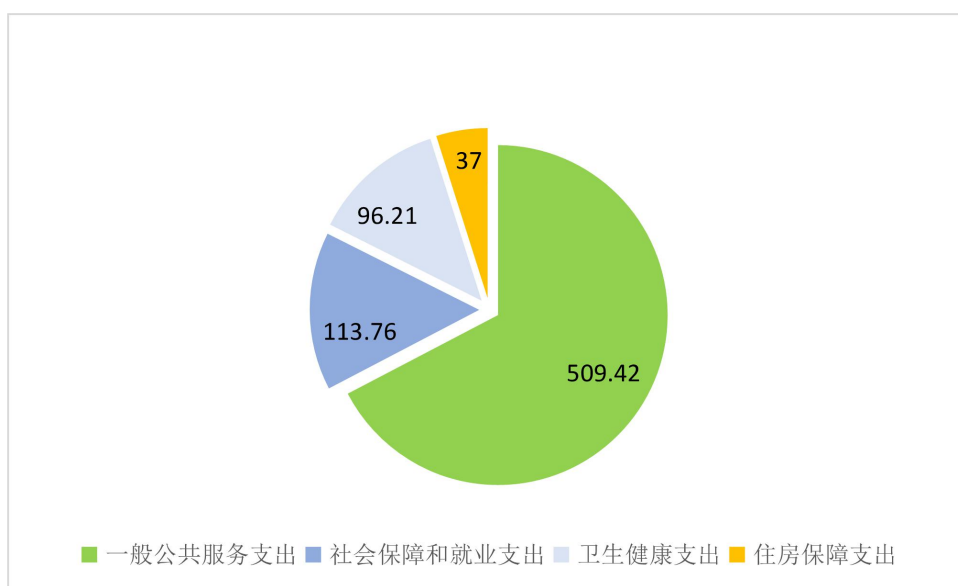
### 三、关于化隆回族自治县工业商务和信息化局 2021 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县工业商务和信息化局 2021 年支出预算 756.39 万元，其中：基本支出 595.38 万元，占 78.71%；项目支出 161.01 万元，占 21.29%。



### 四、关于化隆回族自治县工业商务和信息化局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

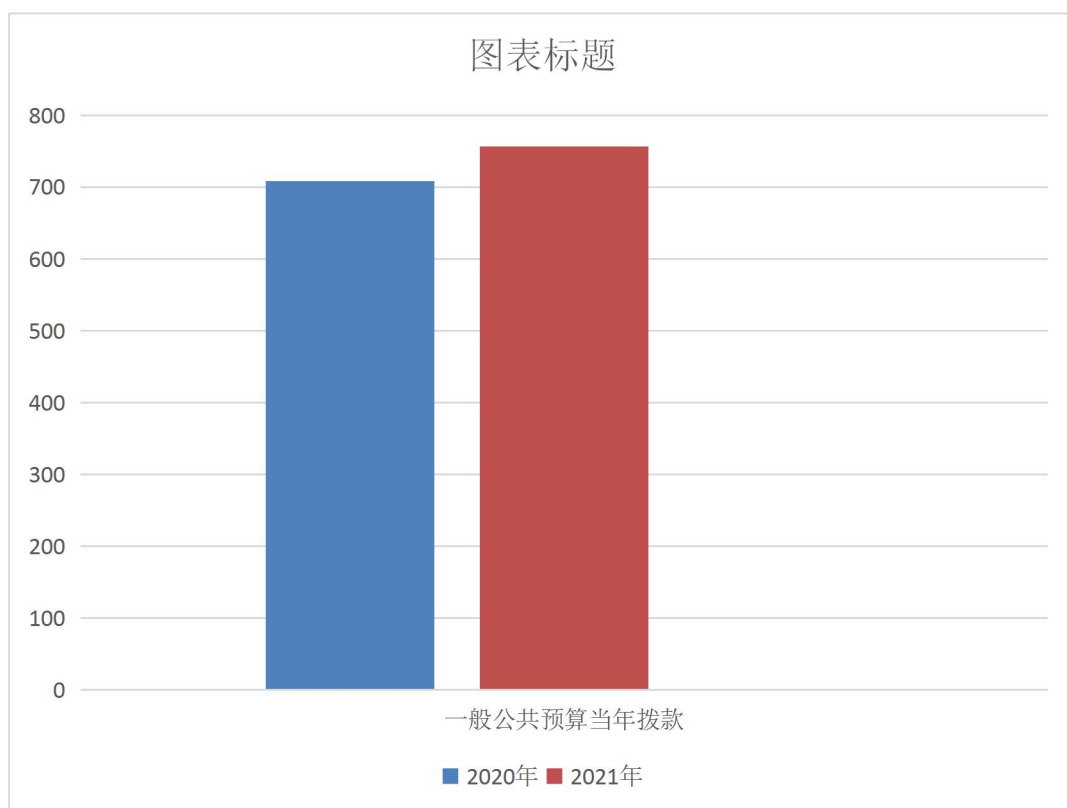
化隆回族自治县工业商务和信息化局 2021 年财政拨款收支总预算 756.39 万元，比上年增加 47.78 万元，主要是人员增加，项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 756.39 万元。支出包括：一般公共服务支出（201 类）509.42 万元、社会保障和就业支出（208 类）113.76 万元、卫生健康支出（210 类）96.21 万元、住房保障支出（221 类）37 万元。



## 五、关于化隆回族自治县工业商务和信息化局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

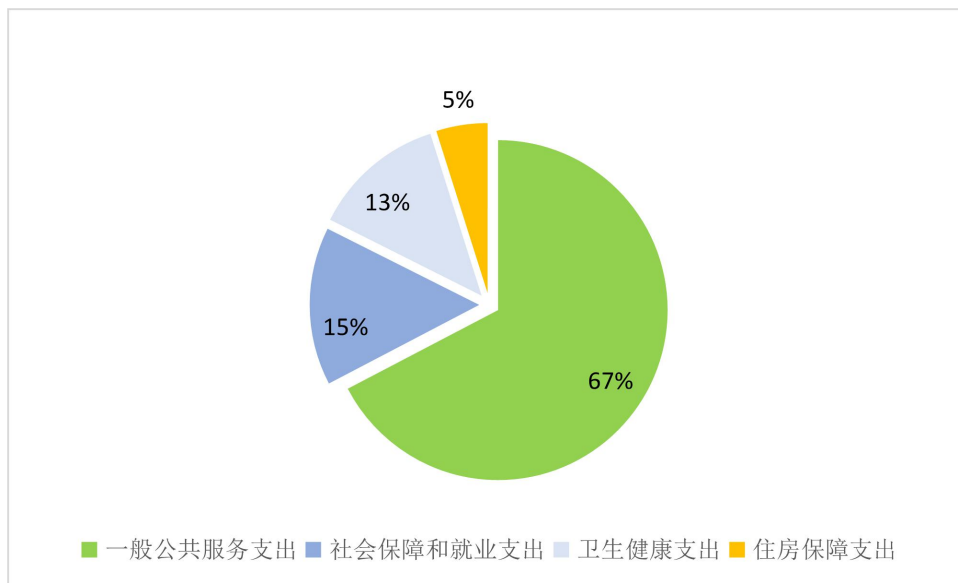
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县工业商务和信息化局 2021 年一般公共预算当年拨款 756.39 万元,比上年增加 47.78 万元,主要是人员增加,项目增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201 类）支出 509.41 万元，占 67.35%，社会保障和就业（208 类）支出 113.76 万元、占 22.33%，卫生健康（210 类）支出 96.21 万元、占 12.72%，住房保障（221 类）支出 37 万元，占 4.89%。



### （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（201 类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 348.41 万元，比 2020 年增加 34.76 万元，增长 11.08%。主要是人员增加。

2、一般公共服务支出（201 类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）：2021 年预算数为 80 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要是：工业发展资金没变。

3、一般公共服务支出（201 类） 商贸事务（13 款）招商引资（08 项）：2021 年预算数为 60 万元，比 2020 年减少 40 万元，减少 40%。主要是：招商引资经费减少。

4、一般公共服务支出（201 类） 商贸事务（13 款）其他商贸事务支出（99 项）：2021 年预算数为 21.01 万元，比 2020 年增加 10 万元，增加 90.83%。主要是：增加“十四五”规划编制费 10 万元。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 39.38 万元，比 2020 年增加 3.65 万元，增长 10.22%。主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2021 年预算数为 15.48 万元，比 2020 年增加 2.46 万元，增加 18.89%。主要是人员增加。

7、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）：2021 年预算数为 56.6 万元，比 2020 年减少 0.95 万元，减少 1.65%。主要是退休人员减少。

8、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：2021 年预算数为 2.30 万元，比 2020 年减少 0.05 万元，减少 2.13%。主要是工伤保险减少。

9、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2021 年预算数为 96.21 万元，比 2020 年增加 32.54 万元，增加 51.11%。主要是人员增加。

10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2021 年预算数为 37 万元，比 2020 年增加 5.36 万元，增长 16.94%。主要是人员增加。

## **六、关于化隆回族自治县工业商务和信息化局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

化隆回族自治县工业商务和信息化局 2021 年一般公共预算

基本支出 595.38 万元，其中：

**人员经费** 584.59 万元，主要包括：**工资福利支出（301 类）** 524.03 万元，主要包括：基本工资 106.31 万元，津贴补贴 207.89 万元，奖金 7.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.38 万元，职工基本医疗保险缴费 96.21 万元，其他社会保障支出 2.3 万元，住房公积金 37 万元，职业年金缴费 15.48 万元，其他工资和福利支出 11.63 万元；**对个人和家庭的补助（303 类）** 60.56 万元，主要包括：退休费 56.60 万元，生活补助 3.96 万元。

**公用经费** 商品和服务支出 10.79 万元，主要包括：办公费 2.27 万元，印刷费 0.84 万元，手续费 0.18 万元，邮电费 1.3 万元，差旅费 0.6 万元，培训费 0.62 万元，公务接待费 2.25 万元，公务用车运行维护费 2.73 万元。

## **七、关于化隆回族自治县工业商务和信息化局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

化隆回族自治县工业商务和信息化局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.98 万元，比上年减少 0.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.73 万元，减少 0.14 万元；公务接待费 2.25 万元，减少 0.12 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.76 万元主要是：按照“三公”压缩。

## **八、关于化隆回族自治县工业商务和信息化局 2021 年政府**

## 性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县工业商务和信息化局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

化隆回族自治县工业商务和信息化局机关运行经费财政拨款预算 10.79 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 3.65%。主要是：公务人员和事业人员增加。

#### （二）政府采购安排情况。

化隆回族自治县工业商务和信息化局 2021 年部门各单位政府采购预算总额 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 2021 年 12 月底，化隆回族自治县工业商务和信息化局所属各预算单位共有车辆 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。

2021 年化隆回族自治县工业商务和信息化局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 161.01 万元。



## 预算项目支出绩效目标公开表（一）

预算年度：2021

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                                        |        |       |        |
| 经委贸经费 | 10 万元 | 管理全县 8 家规模以上企业管理 90 家规模以上企业，完成工业投资，工业总产值速增 | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1：办公费                                    | ≤      | 5     | 万      |
|       |       |                                            |       |           | 指标 2：差旅费                                    | ≤      | 2.5   | 万      |
|       |       |                                            |       |           | 指标 3：公务用车运行维护费                              | ≤      | 2.5   | 万      |
|       |       |                                            |       | 质量指标      | 指标 1：工业产值高质量完成                              | ≥      | 98    | %      |
|       |       |                                            |       |           | 指标 2：规范企业生产产品合格率                            | ≥      | 96    | %      |
|       |       |                                            |       | 时效指标      | 指标：项目预算支出年执行率                               | ≥      | 95    | %      |
|       |       |                                            |       | 成本指标      | 指标：管理工业企业，办公费 5 万，差旅费 2.5 万，公务用车运行维护费 2.5 万 | ≤      | 10    | 万      |
|       |       |                                            | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标：完成县政府下达的工业产值目标                           | ≥      | 98    | %      |
|       |       |                                            |       | 社会效益指标    | 指标：加强企业经营者理念，改善居民生活环境                       | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |       |                                            |       | 生态效益指标    | 指标：制作横幅及宣传牌，加大企业环保力度                        | ≥      | 30    | %      |
|       |       |                                            |       | 可持续影响指标   | 指标：促进企业长期整改，工作环境安全                          | ≥      | 98    | %      |
|       |       |                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：企业、居民满意度                                 | ≥      | 95    | %      |

## 预算项目支出绩效目标公开表（二）

预算年度：2021 年

金额单位：万元

| 项目<br>名称   | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                       | 绩效指标     |          |                                                | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效<br>指标<br>值 | 绩效度量<br>单位 |
|------------|----------|------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|
|            |          |                                                | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                                       |                |               |            |
| 工业发展资<br>金 | 80 万元    | 1. 为补助企业渡过难关，提高增收<br>2. 企业迅速得到资金支持，购买设备，帮助困难企业 | 产出<br>指标 | 数量指标     | 指标：帮助规上企业                                      | ≥              | 8             | 家          |
|            |          |                                                |          |          | 指标：规下企业                                        | ≥              | 10            | 家          |
|            |          |                                                |          | 质量指标     | 指标：保障工业企业每年完成产品质量合格率                           | ≥              | 98            | %          |
|            |          |                                                |          | 时效指标     | 指标：项目支出预算年执行率                                  | ≥              | 98            | %          |
|            |          |                                                |          | 成本指标     | 指标：规上企业每家 4.5 万元，共 36 万元，规下企业每家 4.4 万元，共 44 万元 | ≤              | 80            | 万          |
|            |          |                                                | 效益<br>指标 | 经济效益指标   | 指标：为补助企业渡过难关，提高增收                              | 定性             | 优良中低差         |            |
|            |          |                                                |          | 社会效益指标   | 指标：增加就业岗位增速                                    | ≥              | 20            | %          |
|            |          |                                                |          | 生态效益指标   | 指标：提高企业环保意识、减少企业废物、废气排放                        | 定性             | 优良中低差         |            |
|            |          |                                                |          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标<br>指标：企业满意度                          | ≥              | 95            | %          |

## 预算项目支出绩效目标公开表（三）

预算年度：2021 年

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                                  |        |       |        |
| 贫困村电子商务设备网络费 | 1.01 万元 | 让农民用电商平台去销售农副产品，以免产生积压产品现象，加强贫困村电子商务，提高农民收入，加快脱贫进程 | 产出指标      | 数量指标      | 指标 1：对 2019 年以前购买的贫困村电子商务网络设备进行维修维护运行 | ≤      | 51    | 个      |
|              |         |                                                    |           |           | 指标 2：对行政村 4g 网络覆盖继续维护                 | ≤      | 165   | 个      |
|              |         |                                                    |           | 质量指标      | 指标 1：系统正常运行率                          | ≥      | 95    | %      |
|              |         |                                                    |           | 时效指标      | 指标 1：系统故障修复时间                         | ≤      | 2     | 小时     |
|              |         |                                                    |           |           | 指标 2：运行维护响应时间                         | ≤      | 20    | 分钟     |
|              |         |                                                    |           | 成本指标      | 指标：对维修维护运行花费 1.01 万元                  | ≤      | 1.01  | 万元     |
|              |         |                                                    | 效益指标      | 社会效益指标    | 指标 1：减少外出打工人员，增加就业，促进电子商务发展           | 定性     | 优良中低差 |        |
|              |         |                                                    |           | 可持续影响指标   | 指标 1：系统稳定运行维护                         | ≥      | 5     | 年      |
|              |         |                                                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：农民满意度                            | ≥      | 94    | %      |

## 预算项目支出绩效目标公开表（四）

预算年度：2021 年

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                                                  |        |       |        |
| 招商引资经费 | 60 万元 | 1. 青洽会成功签约企业<br>2. 减少噪声、振动、恶臭气体等对环境的污染和危害<br>3. 引入大型工业商贸企业，增加就业岗位 | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1：参加青洽会招商引资                                        | =      | 1     | 次      |
|        |       |                                                                   |       |           | 指标 2：年货大集                                             | =      | 1     | 次      |
|        |       |                                                                   |       |           | 指标 3：参加西安、乐都等地招商引资推进会                                 | =      | 2     | 次      |
|        |       |                                                                   |       | 质量指标      | 指标 1：质量完成率                                            | ≥      | 96    | %      |
|        |       |                                                                   |       | 时效指标      | 指标 2：项目预算资金执行率                                        | ≥      | 98    | %      |
|        |       |                                                                   |       | 成本指标      | 指标 1：参加青洽会招商引资花费 20 万，年货大集 20 万，参加西安、乐都等地招商引资推进会 20 万 | ≤      | 60    | 万元     |
|        |       |                                                                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1：成功签约企业，完成签约额                                     | ≥      | 9.9   | 亿      |
|        |       |                                                                   |       | 社会效益指标    | 指标 1：引入大型工业商贸企业，增加就业岗位                                | 定性     | 优良中低差 |        |
|        |       |                                                                   |       | 生态效益指标    | 指标 2：厂区建立完善的清污分流排水系统                                  | 定性     | 优良中低差 |        |
|        |       |                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：企业、居民满意度                                         | ≥      | 95    | %      |

## 预算项目支出绩效目标公开表（五）

预算年度：2021 年

金额单位：万元

| 项目<br>名称      | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                                   | 绩效指标     |          |                                              | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效<br>指标<br>值 | 绩效度量<br>单位 |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------|----------------|---------------|------------|
|               |          |                                                            | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                                     |                |               |            |
| “十四五”规<br>编制费 | 10 万元    | 1. 为补助企业度过难关，提高增收<br>2. 是每一份补助资金发到实处，真正做到专款专项，建设更好的化隆县经济发展 | 产出<br>指标 | 数量指标     | 指标 1：“十四五”工业规划编制费                            | ≤              | 5             | 万          |
|               |          |                                                            |          |          | 指标 2：“十四五”商贸规划编制费                            | ≤              | 5             | 万          |
|               |          |                                                            |          | 质量指标     | 指标 1：规范事务所规划完成度                              | ≥              | 96            | %          |
|               |          |                                                            |          | 时效指标     | 指标 1：项目预算支出年执行率                              | ≥              | 96            | %          |
|               |          |                                                            |          | 成本指标     | 指标：“十四五”工业规划编制费 5 万元，商贸编制费 5 万元，进行三家招投标，确定一家 | ≤              | 10            | 万元         |
|               |          |                                                            | 效益<br>指标 | 经济指标     | 指标：为十四五期间企业发展提供预计，规避风险，引导发展                  | 定性             | 优良中低差         |            |
|               |          |                                                            |          | 社会效益指标   | 指标 1：提高企业发展进程，加快化隆县经济发展水平                    | 定性             | 优良中低差         |            |
|               |          |                                                            |          | 可持续影响指标  | 指标：促进长期有效发展                                  | 定性             | 优良中低差         |            |
|               |          |                                                            |          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                    | ≥              | 96            | %          |

## 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。

(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)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。

(五)附属单位缴款: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)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。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(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

1、一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项):指化隆回族自治县工业商务和信息化局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99项):反映工业发展资金的支出。

3、一般公共服务(201类)商贸事务(13款)招商引资(08项):反映用于招商引资优化环境等方面的支出。

4、一般公共服务(201类)商贸事务(13款)其他商贸事务支出(99项)反映经贸委经费的支出。

5、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05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。主要为在职人员养老保险单位缴费16%部分。



6、社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(05 款) 机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：反映机关事业单位的实施养老保险制度单位实际缴纳的  
的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(05 款) 其他行政事业单位离退休支出(99 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。主要为行政事业单位离退休方面的支出。

8、社会保障和就业支出(208 类) 其他社会保障和就业支出(99 款) 其他社会保障和就业支出(01 项)：反映机关事业单位实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为行政事业单位失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

9、 卫生健康支出(210 类) 行政事业单位医疗(11 款) 行政单位医疗(01 项)：反应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)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。

10、住房保障支出(221 类) 住房改革支出(02 款) 住房公积金(01 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。主要为在职人员 2020 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

#### 四、部门专业类名词

化隆回族自治县工业商务和信息化局无部门专业类名词