Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

7、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2021 年预算数为 18.13 万元。比 2020 年增加 10.47 万元，增加 136.68%，主要是 2020 年人员及缴费基数增加。

8、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 18 万元，比 2020 年增加 7.78 万元，增加 76.13%。主要是 2020 年人员增加。

六、关于海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出 226.22 万元，其中：

人员经费 221.11 万元，主要包括:基本工资 51.95 万元、津贴补贴 90.68 万元、绩效工资 6.45 万元、奖金 3.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.72 万元、职业年金缴费 8.09 万元、职工基本医疗保险缴费 18.13 万元、其他社会保障缴费 1.23 万元、住房公积金 18 万元、其他工资福利支出 4.2 万元。

公用经费 5.11 万元，主要包括:办公费 0.56 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.8 万元、公务接待费 0.83 万元、公务用车运行维护费 2.72 万元。

七、关于海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.55 万元，比上年减少 0.19 万

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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 2.72 万元，减少 0.15 万元；公务接待费 0.83 万元，减少 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是严格执行中央八项规定，节约三公经费。

八、关于海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会 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。

2021 年海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会机关运行经费财政拨款预算 5.11 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 35.2%。主要是部门预算在编人员比上年增加 6 人。

（二）政府采购安排情况。

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会 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 2020 年 12 月底，海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会 2021 年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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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 年海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 90 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
控制性规划及规划环评经费	30.1	高质量完成控规及规划环评编制工作。	产出指标	数量指标	指标 1：完成控制性规划、规划环评报告	=	2	部
				质量指标	指标 1：评审合格率	=	100	%
				时效指标	指标 2：领导批示或圈阅次数	≧	10	次
				成本指标	指标 1：2021 年 1 月至 2021 年 12 月完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	指标 1：总成本	≦	30.1	万元
				可持续影响指标	指标 1：给园区发展提供发展思路	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：做到土地利用总体规划、城市总体规划等相衔接，节约	≥	95	%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

					高效利用土地资源，有序推进园区开发建设			

部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
公用取暖费	9.69	按采购标准进行采购，保障单位办公楼日常供暖	产出指标	质量指标	指标 1：质量完成率	≥	100	%
				时效指标	指标 1：2021 年 12 月底完成项目预算资金执行率	=	100	%
				成本指标	指标 1：用于购买单位取暖的燃料	≤	9.69	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：改善员工工作环境	定性	优良中差	
					指标 2：提高员工的日常工作生活水平	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：员工满意度	≥	95%	%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
化隆巴燕加合经济园区经费	25.21	加快经济区产业布局，招商引资、运行监测对外宣传等工作，加快经济区自身建设，经济基础设施建设，体高服务企业的水平。	产出指标	数量指标	指标 1：工业增加值增速	≧	7	%
					指标 2：办公用品购买，横幅宣传牌制作、劳务费	≧	10；20	套；条
					指标 3：经济区环境卫生整治	≧	12	次
				时效指标	指标 1：2021 年 1 月至 2021 年 12 月完成率	=	100	%
				成本指标	指标 1：总成本	≦	25.21	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：完成工业投资额目标	≧	1	亿
					指标 2：吸引企业入驻经济区	≧	1	家
				社会效益指标	指标 1：加强企业经营者理念，增加就业岗位 指标 2：加大招商引资力度，积极引进大型企业入驻经济区内，促进化隆经济发展 指标 3：工业总产值提高从而促使地区经济收入的增长。	定性	优良中差	
				生态效益指标	指标 1：通过横幅及宣传牌宣传，加大企业环保力度，提高经济区内企业职工等的环保意识，环境保护普及率	≧	95	%
				可持续影响指标	指标 1：加强经济区建设，促使了经济区经济社会的全面发展 指标 2：加大企业环保的督查，促使了经济区生态环境的保护	定性	优良中差	
			满意度指	服务对象满意	指标 1：企业满意度	≥	95	%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

			标	度指标				

部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
招商引资经费	25	1.青洽会成功签约企业 2.减少噪声、振动、恶臭气体等对环境的污染和危害 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	≥	1	次
					指标 2：参加外地招商引资推进会	≥	3	次
					指标 3：印刷招商引资宣传册	>	2000	册
				质量指标	指标 1：质量完成率	≥	96	%
				时效指标	指标 1：2021 年 12 月底完成，完成率	=	100	%
					指标 2：项目预算资金执行率	>	100	%
				成本指标	指标 1:参加青洽会招商引资花费 10 万，参加外地招商引资推进会 10 万	≤	25	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：成功签约企业	≥	1	家
				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	优良中差	
				生态效益指标	指标 1：减少噪声、振动、恶臭气体等对环境的污染和危害 指标 2：厂区建立完善的清污分流排水系统	定性	优良中差	
				可持续影响指标	指标 1：继续加大化隆县的经济产值 指标 2：提高化隆县居民日常生活水平	定性	优良中差	
			满意	服务对	指标 1：企业.居民满意度	≥	95	%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

			度指标	象满意度指标				

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、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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及水费费、邮电费、手续费、招待费、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）一般公共服务(201 类)政府办公厅及相关机构事务(03 款)行政运行(01 项)：指海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会事业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。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费。**一般公共服务(201 类)政府办公厅及相关机构事务(03 款)一般行政管理事务（02 项）：**反映巴燕加合经济园管理委员会园区经费。**一般公共服务(201 类)政府办公厅及相关机构事务(03 款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）：**反映海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会招商引资经费、控制性规划环评经费和公用取暖费。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费（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。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位退休(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**社会保障和就业支出（208 类） 其他社会保障和就业支出(99 款)其它社会保障就业支出（01 项）：**反应上述

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。如：工伤保险、生育保险、失业保险的财政配套。

（三）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 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，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

（四）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 2019 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

三、其他

（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)“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(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。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

(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。

四、部门专业类名词

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会无部门专业类名词