

化隆县群科新区综合服务中心

2023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) 协调领导小组下设其他工作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2023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：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（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 349.58 | 一. 一般公共服务支出 | 298.58 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | 3,000.00 | 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 | 26.77 |
| 九. 其他收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 9.31 |
| | | 十一. 节能环保支出 | |
| | | 十二. 城乡社区支出 | 3,000.00 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 14.91 |
| | | 二十一. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二. 国有资本经营预算支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 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 | 3,349.58 | 本年支出合计 | 3,349.58 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,349.58 | 支出总计 | 3,349.58 |

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 | 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 | 3,349.58 | | 349.58 | 3,000.00 | | | | | | | |
| 化隆县群科新区综合服务中 心 | 3,349.58 | | 349.58 | 3,000.00 | | | | | | | |
| 化隆县群科新区综合服务中 心（本级） | 3,349.58 | | 349.58 | 3,000.00 | | | | | | | |

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 | 3,349.58 | 341.08 | 3,008.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 298.58 | 290.08 | 8.50 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 298.58 | 290.08 | 8.50 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 145.78 | 145.78 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 152.79 | 144.29 | 8.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.77 | 26.77 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.90 | 25.90 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.09 | 17.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.82 | 8.82 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.31 | 9.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.31 | 9.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.39 | 3.39 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.91 | 14.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.91 | 14.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.91 | 14.91 | | | | |

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 | 3,349.58 | 一、本年支出 | 3,349.58 | 349.58 | 3,000.00 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 349.58 | (一) 一般公共服务支出 | 298.58 | 298.58 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 3,000.00 | (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 | 26.77 | 26.77 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 9.31 | 9.31 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| | | (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 | | | | |
| | | (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 | 14.91 | 14.91 | | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |

| 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) 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 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 3,349.58 | 支出总计 | 3,349.58 | 349.58 | 3,000.00 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

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 | | 2023年预算数 | | |
|----------|---------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 349.58 | 341.08 | 8.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 298.58 | 290.08 | 8.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 298.58 | 290.08 | 8.50 |
| 2010350 | 事业运行 | 145.78 | 145.78 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 152.79 | 144.29 | 8.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.77 | 26.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.90 | 25.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.09 | 17.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.82 | 8.82 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.31 | 9.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.31 | 9.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.39 | 3.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.91 | 14.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.91 | 14.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.91 | 14.91 | |

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 | | 2023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 | 341.08 | 332.69 | 8.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 332.69 | 332.69 | |
| 30101 | 基本工资 | 41.68 | 41.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.73 | 41.73 | |
| 30107 | 绩效工资 | 53.98 | 53.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.09 | 17.09 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.82 | 8.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.93 | 5.93 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.39 | 3.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.91 | 14.91 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 144.29 | 144.29 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.39 | | 8.39 |
| 30201 | 办公费 | 0.34 | | 0.34 |
| 30202 | 印刷费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30205 | 水费 | 0.03 | | 0.03 |
| 30206 | 电费 | 0.24 | | 0.24 |
| 30207 | 邮电费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30211 | 差旅费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30216 | 培训费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.81 | | 0.81 |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.14 | | 6.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 |

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 | | | | | 2023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 | |
| 6.95 | | 6.14 | | 6.14 | 0.81 | 6.95 | | 6.14 | | 6.14 | 0.81 |

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 | | 2023年预算数 | | |
|----------|--------------------|----------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 |

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 | | 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 | | | |

注：本部门2023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、关于化隆县群科新区综合服务中心2023年部门收支预算情况的总体说明

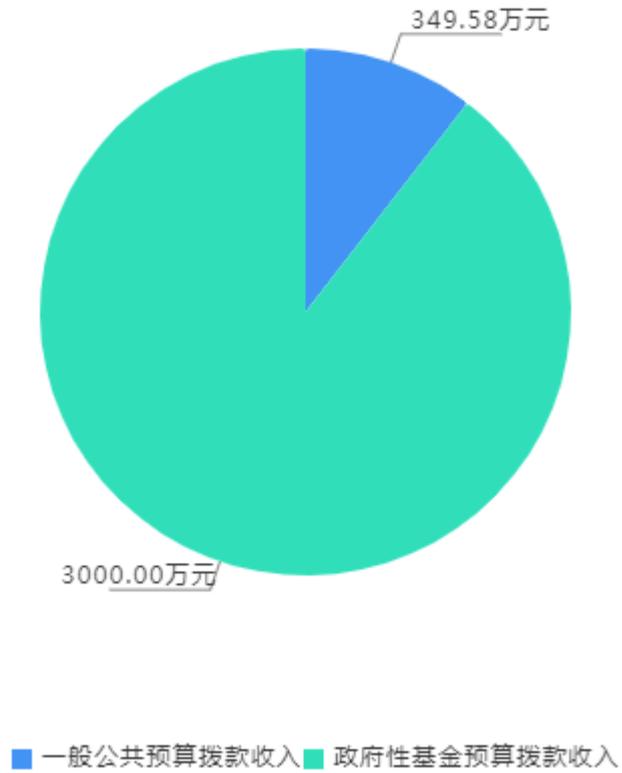
按照综合预算的原则，化隆县群科新区综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入349.58万元、政府性基金预算拨款收入3,000.00万元；支出包括：一般公共服务支出298.58万元、社会保障和就业支出26.77万元、卫生健康支出9.31万元、城乡社区支出3,000.00万元、住房保障支出14.91万元。

化隆县群科新区综合服务中心2023年收支总预算3,349.58万元。

二、关于化隆县群科新区综合服务中心2023年部门收入预算情况说明

化隆县群科新区综合服务中心2023年收入预算3,349.58万元，其中：一般公共预算拨款收入349.58万元，占10.44%；政府性基金预算拨款收入3,000.00万元，占89.56%。

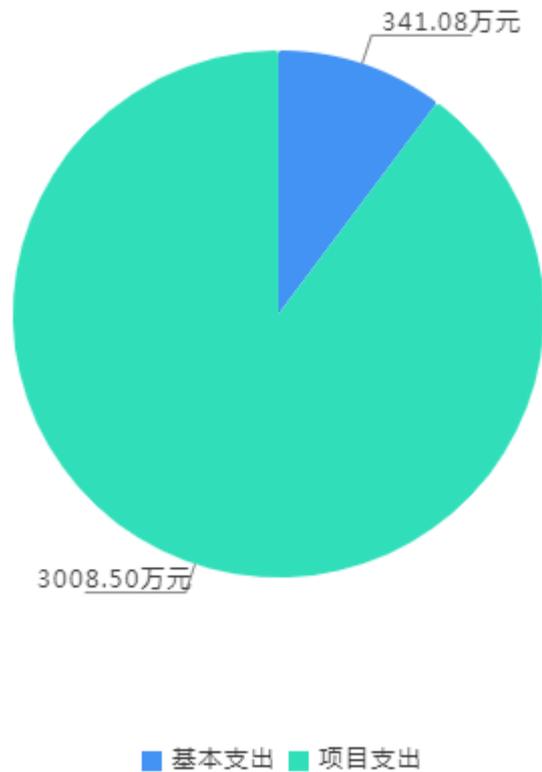
2023年收入预算构成图



三、关于化隆县群科新区综合服务中心2023年部门支出预算情况说明

化隆县群科新区综合服务中心2023年支出预算3,349.58万元，其中：基本支出341.08万元，占10.18%；项目支出3,008.50万元，占89.82%。

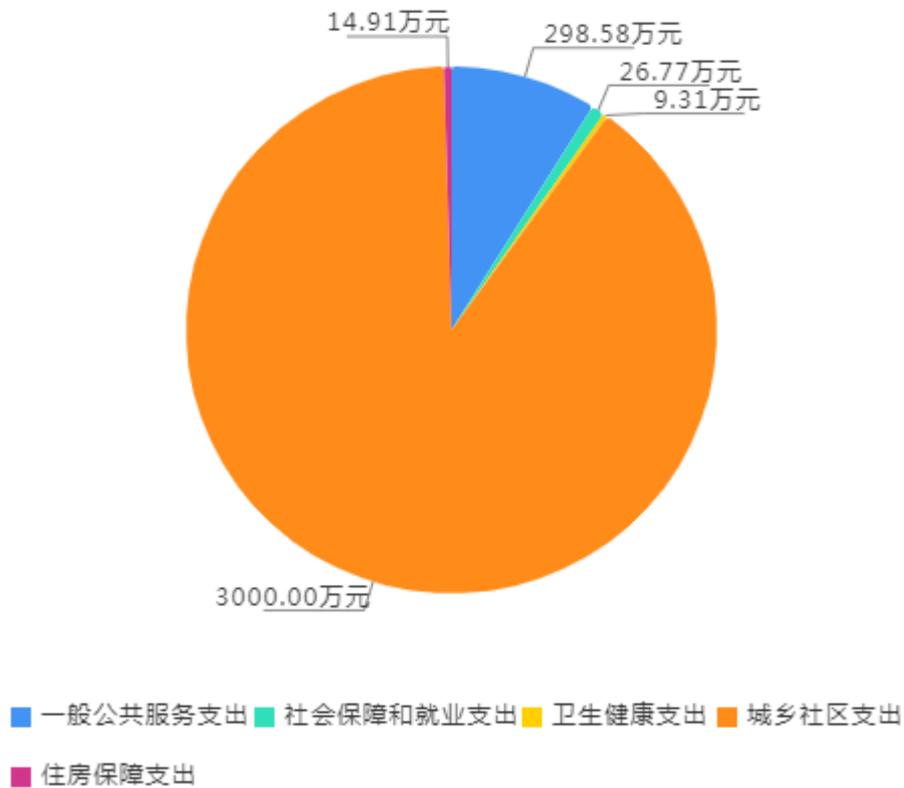
2023年支出预算构成图



四、关于化隆县群科新区综合服务中心2023年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2023年财政拨款收支总预算3,349.58万元，比上年增加3,037.63万元，主要是政府性基金预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入349.58万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入3,000.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出298.58万元，社会保障和就业支出26.77万元，卫生健康支出9.31万元，城乡社区支出3,000.00万元，住房保障支出14.91万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于化隆县群科新区综合服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

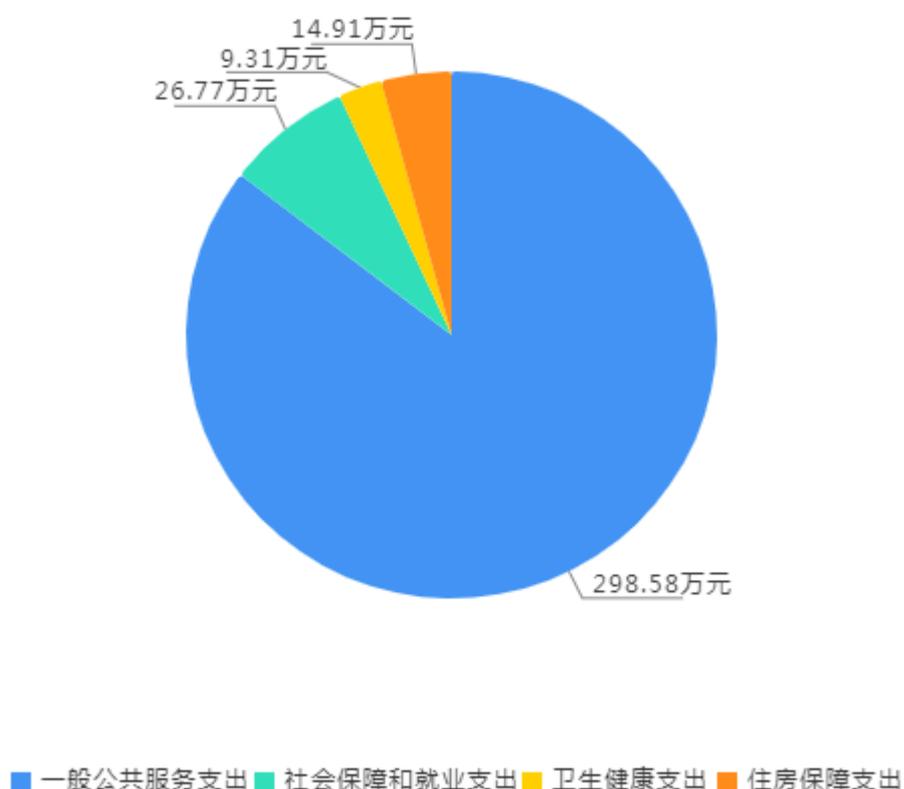
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县群科新区综合服务中心2023年一般公共预算当年拨款349.58万元，比上年增加37.63万元，主要是增加人员经费、部门项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出298.58万元，占85.41%；社会保障和就业（类）支出26.77万元，占7.66%；卫生健康（类）支出9.31万元，占2.66%；住房保障（类）支出14.91万元，占4.27%。

2023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、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）2023年预算数为145.78万元，比上年减少94.40万元，下降39.30%。主要是同工同酬人员经费预算更换功能科目。

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）2023年预算数为152.79万元，比上年增加127.29万元，增长499.18%。主要是同工同酬人员经费预算更换功能科目。

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）2023年预算数为17.09万元，比上年增加4.12万元，增长31.77%。主要是补发同工同酬人员养老保险、人员经费增加。

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）2023年预算数为8.82万元，比上年增加2.34万元，增长36.11%。主要是人员增加、人员经费增多。

5、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）2023年预算数为0.87万元，比上年增加0.18万元，增长26.09%。主要是人员增加、人员经费增多。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.93万元，比上年减少2.45万元，下降29.24%。主要是医疗保险缴纳基数变更。

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）2023年预算数为3.39万元，比上年减少2.53万元，下降42.74%。主要是医疗保险缴纳基数变更。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.91万元，比上年增加3.08万元，增长26.04%。主要是人员增加、人员经费增多。

六、关于化隆县群科新区综合服务中心2023年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2023年一般公共预算基本支出341.08万元，其中：

人员经费 332.69万元，主要包括：基本工资41.68万元，津贴补贴41.73万元，绩效工资53.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.09万元，职业年金缴费8.82万元，职工基本医疗保险

缴费5.93万元，公务员医疗补助缴费3.39万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金14.91万元，其他工资福利支出144.29万元；

公用经费 8.39万元，主要包括：办公费0.34万元，印刷费0.15万元，水费0.03万元，电费0.24万元，邮电费0.36万元，差旅费0.14万元，培训费0.06万元，公务接待费0.81万元，公务用车运行维护费6.14万元，其他商品和服务支出0.12万元。

七、关于化隆县群科新区综合服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆县群科新区综合服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.95万元，比上年增加0.00万元，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0.81万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是三公经费预算不变。

八、关于化隆县群科新区综合服务中心2023年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2023年政府性基金预算当年拨款3,000.00万元，比上年增加3,000.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是隐性债务资本金支出增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出3,000.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为3,000.00万元，比上年增加3,000.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是隐性债务资本金支出增加。

九、关于化隆县群科新区综合服务中心2023年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2023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。

2023年化隆县群科新区综合服务中心机关运行经费财政拨款预算8.39万元，比上年预算增加0.54万元，增长6.88%。主要是公用经费预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年化隆县群科新区综合服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，化隆县群科新区综合服务中心共有车辆4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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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。

2023年化隆县群科新区综合服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额8.50万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023

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 | | | |
| 管 委 会 办 公 费 | 5 | 提高管委会工作人员履职基础，推进管委会工作班子的建设，建设群科新区，推动新区发展 | 产出指标 | 数量指标 | 管委会工作人员数量 | ≥ | 30 | 人 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 2023 年度 | = | 1 | 年 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障管委会工作正常开展 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为管委会工作人员提供良好履职基础，服务社会发展能力有所加强，促进新区发展 | 定性 | 优 | 其他 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费、差旅费等 | = | 5 | 万元 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费用 | = | 11 | 万元 |

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023

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 | | | |
| 执法大队办公费 | 2 | 协调保障执法大队的各项工作,遏制新区范围内违建行为等的发生,推动新区健康向好发展 | 产出指标 | 数量指标 | 执法大队办公室工作人员数 | ≥ | 5 | 人 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 2023 年度 | = | 1 | 年 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障执法大队正常工作 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为执法大队人员提供良好履职基础,有效控制新区范围内的违法建设等情况 | 定性 | 优 | 其他 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出 | = | 7000 | 元 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | = | 3000 | 元 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费 | = | 1000 | 元 |

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023

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 | | | |
| 土地招商办公费 | 1.5 | 购买征地相关办公用品，为工作人员下乡征地丈量做好协调保障，为群科新区建设提供了用地保障 | 产出指标 | 质量指标 | 为土地招商办开展工作提供了经费保障 | 定性 | 优 | 其他 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 征地工作人员数量 | ≥ | 6 | 人 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 2023 年度 | = | 1 | 年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，服务社会发展能力有所提升，为群科新区建设提供用地保障 | 定性 | 优 | 其他 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费 | ≤ | 0.7 | 万元 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤ | 0.5 | 万元 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤ | 0.3 | 万元 |

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）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。

（三）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

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。

三、支出科目类

（一）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）事业运行（50项）：指事业单位的基本支出，不包含行政运行。

（二）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）：指县级安排的专项资金的支出。

（三）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心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208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的职工年金支出。

（五）社会保障就业支出208（类）其他社会保障就业支出99（款）其他社会保障就业支出99（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心失业保险、生育保险、工伤保险的财政配套资金。

（六）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）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心行政单位基本医疗保障财政配套资金

（七）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗03（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心公务员医疗保障财政配套资金。

（八）城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出08（款）其他国有土地收益基金支出99（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心征地拆迁费及历年贷款利息。

（九）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指化隆回族自治县群科新区综合服务中心住房公积金财政配套资金。

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。