

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

会

2025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) 研究拟定园区总体规划、年度计划和产业发展规划、控制性详细规划，经批准后组织实施。以及承担园区内基础设施、公共设施建设等工作。

(二) 研究园区发展建设重大事项和重大问题，并提出意见和建议。

(三) 承担园区产业布局、招商引资、经济运行监测、投资促进、推介宣传、对外交流合作、统计和分析等工作。

(四) 承担园区财政预决算工作；承担园区的国有资产管理 and 运营工作；承担园区建设资金筹措、融资平台搭建等工作；承办县委、县政府及海东工业园区管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

内设三个部门：综合部、财政金融部、规划建设部。

三、部门预算单位构成

纳入海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会2025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

（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：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

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 | 335.55 | 一、一般公共服务支出 | 246.42 |
| 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 | | 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 | 37.03 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 19.14 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 12.75 |
| | | 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 | 20.21 |

| 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 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 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 | 335.55 | 本年支出合计 | 335.55 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 335.55 | 支出总计 | 335.55 |

收入总表

部门名称：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 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 | 335.55 | | 335.55 | | | | | | | | |
| 041001-海东工业园区化隆巴燕 加合经济园管理委员会（本级） | 335.55 | | 335.55 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

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 | 335.55 | 281.50 | 54.05 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 246.42 | 192.36 | 54.05 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 192.36 | 192.36 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 22.25 | 22.25 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 170.11 | 170.11 | | | | |
| 20134 | 统战事务 | | | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 54.05 | | 54.05 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 54.05 | | 54.05 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.03 | 37.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.06 | 36.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.04 | 24.04 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.02 | 12.02 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.14 | 19.14 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.14 | 19.14 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.31 | 1.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.86 | 10.86 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.97 | 6.97 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 12.75 | 12.75 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 12.75 | 12.75 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.75 | 12.75 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.21 | 20.21 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.21 | 20.21 | | | | |

| 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 |
|---------|-------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 20.21 | 20.21 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

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 | 335.55 | 一、本年支出 | 335.55 | 335.55 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 335.55 | (一) 一般公共服务支出 | 246.42 | 246.42 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (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 | 37.03 | 37.03 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 19.14 | 19.14 | | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 12.75 | 12.75 | | |
| | | (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 | 20.21 | 20.21 | | |
| | | (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 | | | | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | | | | |
| | | (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 | 335.55 | 支出总计 | 335.55 | 335.55 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 335.55 | 281.50 | 54.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 246.42 | 192.36 | 54.05 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 192.36 | 192.36 | |
| 2010301 | 行政运行 | 22.25 | 22.25 | |
| 2010350 | 事业运行 | 170.11 | 170.11 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 54.05 | | 54.05 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 54.05 | | 54.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.03 | 37.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.06 | 36.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.04 | 24.04 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.02 | 12.02 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.97 | 0.97 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.14 | 19.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.14 | 19.14 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.31 | 1.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.86 | 10.86 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.97 | 6.97 | |
| 213 | 农林水支出 | 12.75 | 12.75 | |
| 21301 | 农业农村 | 12.75 | 12.75 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.75 | 12.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.21 | 20.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.21 | 20.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.21 | 20.21 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 281.51 | 266.71 | 14.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 266.71 | 266.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.00 | 58.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.31 | 60.31 | |
| 30103 | 奖金 | 4.57 | 4.57 | |
| 30107 | 绩效工资 | 67.46 | 67.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.04 | 24.04 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.02 | 12.02 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.17 | 12.17 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.96 | 6.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.21 | 20.21 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.80 | | 14.80 |
| 30207 | 邮电费 | 1.23 | | 1.23 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30226 | 劳务费 | 1.51 | | 1.51 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.35 | | 1.35 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2025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 | |
| 11.29 | | 10.00 | | 10.00 | 1.29 | 17.72 | 2.00 | 10.00 | | 10.00 | 5.72 |

政府性基金预算支出表

部门名称：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025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2025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情况表

部门名称：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2025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

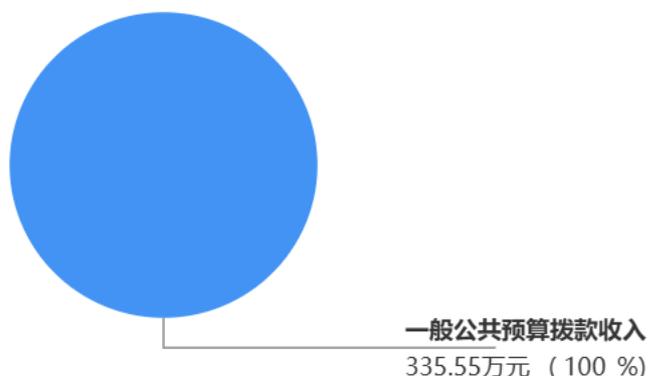
按照综合预算的原则，海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入335.55万元；支出包括：一般公共服务支出246.42万元、社会保障和就业支出37.03万元、卫生健康支出19.14万元、农林水支出12.75万元、住房保障支出20.21万元。

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会2025年收支总预算335.55万元。

二、部门收入预算情况说明

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会2025年收入预算335.55万元，其中：一般公共预算拨款收入335.55万元，占100.00%。

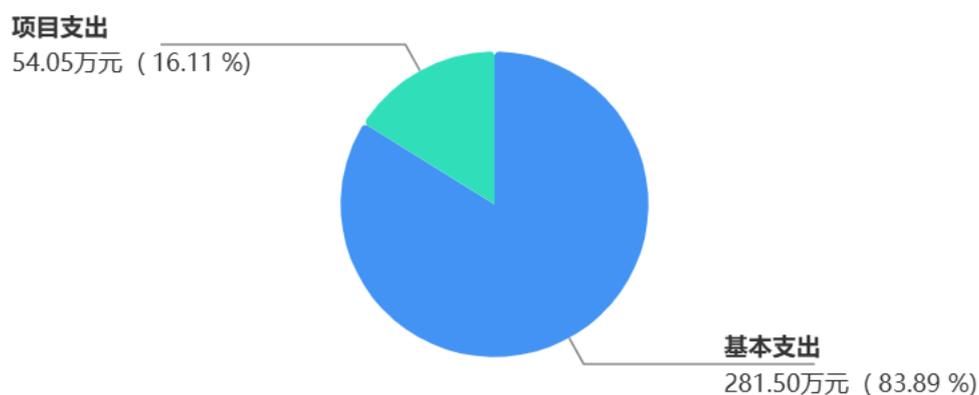
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会2025年支出预算335.55万元，其中：基本支出281.50万元，占83.89%；项目支出54.05万元，占16.11%。

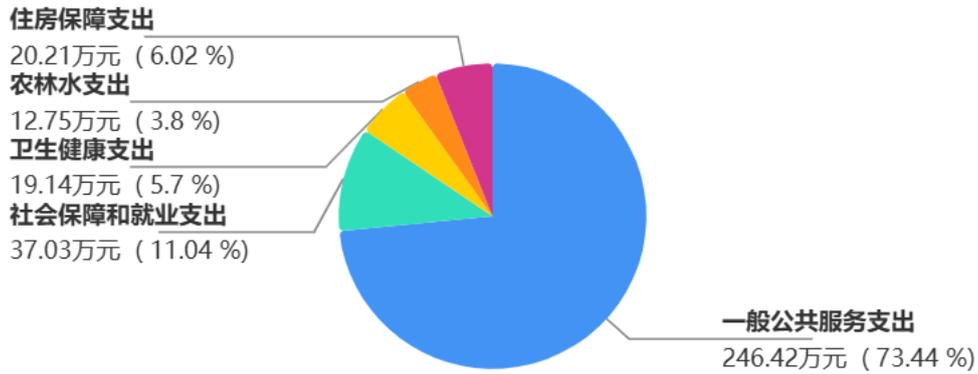
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会2025年财政拨款收支总预算335.55万元，比上年减少66.75万元，主要是2025时编制预算时行政人员减少2人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入335.55万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，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246.42万元，社会保障和就业支出37.03万元，卫生健康支出19.14万元，农林水支出12.75万元，住房保障支出20.21万元。

2025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。

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会2025年一般公共预算当年拨款335.55万元，比上年减少66.75万元，主要是2025年编制预算时行政人员减少2人及人员公用经费减少。

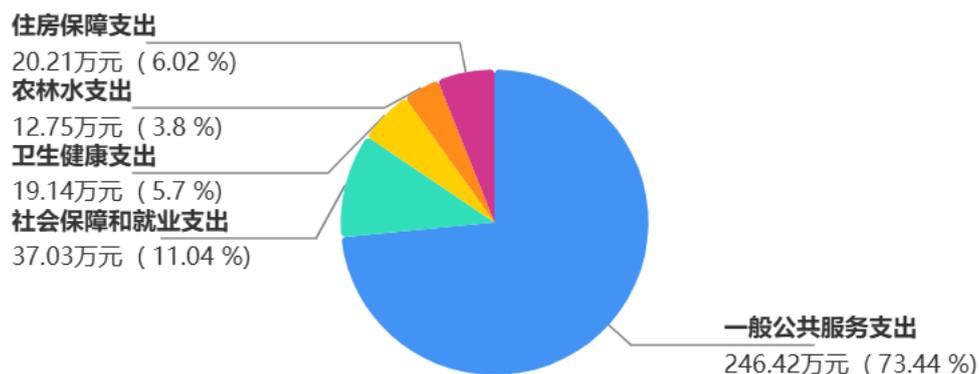
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出246.42万元，占73.44%；社会保障和就业（类）支出37.03万元，占11.04%；卫生健康（类）支出19.14万元，占5.70%；农林水（类）支出12.75万元，占3.80%；住房保障（类）支出20.21万元，占6.02%。

2025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）行政运行（项）2025年预算数为22.25万元，比上年减少66.27万元，下降74.86%。主要是2025时编制预算时行政人员减少2人及人员公用经费减少。

2、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）2025年预算数为170.11万元，比上年减少27.94万元，下降14.11%。主要是2025年编制预算时取暖费减少。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为54.05万元，比上年增

加54.05万元，增长100.00%。主要是项目科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为24.04万元，比上年减少5.79万元，下降19.41%。主要是2025时编制预算时行政人员减少2人。

5、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）2025年预算数为12.02万元，比上年减少2.90万元，下降19.44%。主要是2025时编制预算时行政人员减少2人。

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）2025年预算数为0.97万元，比上年减少0.01万元，下降1.02%。主要是2025时编制预算时行政人员减少2人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为1.31万元，比上年减少3.90万元，下降74.86%。主要是2025时编制预算时行政人员减少2人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.86万元，比上年增加1.40万元，增长14.80%。主要是2025年编制预算时事业在职人员增加1人。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.97万元，比上年减少1.41万元，下降16.83%。主要是2025时编制预算时行政人员减少2人。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为12.75万元，比上年增加0.25万元，增长2.00%。主要是公用经费增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.21万元，比上年减少4.24万元，下降17.34%。主要是2025时编制预算时行政人员减少2人。

六、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2025年一般公共预算基本支出281.51万元，其中：

人员经费 266.71万元，主要包括：基本工资58.00万元，津贴补贴60.31万元，奖金4.57万元，绩效工资67.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.04万元，职业年金缴费12.02万元，职工基本医疗保险缴费12.17万元，公务员医疗补助缴费6.96万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金20.21万元；

公用经费 14.80万元，主要包括：邮电费1.23万元，公务接待费0.72万元，劳务费1.51万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用1.35万元。

七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为17.72万元，比上年增加6.42万元，其中：因公出国（境）费2.00万元，增加2.00万元；公务用车购置及运行费10.00万元，增加0.00万元；公务接待费5.72万元，增加4.42万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是园区经费、招商引资经费增加。

八、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2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营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2025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。

2025年海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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2024年12月底，海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会共有车辆2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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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3个，预算金额54.05万元。

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 | 预算数 (万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---|---|--------------|-------------|---|-------|---------|--------------|--------|--------|------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重 10% |
| 合计- | - | - | 54.05 | | | | | | | | |
| 04100 1-海 东 工业 园 区 化 隆 巴 燕 加 合 经 济 园 管 理 委 员 会 (本 级) | 6302242 5R00000 0011090- 编外人员 工资及社 保配套 | 12-编外 人员类 | 19.05 | 编制外长期聘用人员经费(同工同酬人员工资及各类社保),确保编外人员安心尽心上班,同时增加就业岗位一人,带动家庭增收一户 | 成本指标 | 经济成本 | 保障总金额 | ≥ | 190550 | 元 | 16 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 0 | 1 | 人 | 15 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金支付保障率 | ≥ | 98 | % | 15 |
| | | | | | | 时效指标 | 保障时效 | 0 | 12 | 月 | 12 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 增加同工同酬人员工资收入 | 定性 | 增加 | | 12 |
| | | | | | | 社会效益 | 增加就业人员 | ≥ | 1 | 人 | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 同工同酬人员满意度 | ≥ | 99 | % | 10 |

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 | 预算数 (万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | |
|--|--|-------------|-------------|---|-------|---------|-----------------|---------------|-------------|------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重 10% | |
| 04100 1-海东 工业园区 化隆巴 燕加合 经济园 区管理 委员会 (本级) | 6302242 5T00000 0000069- 巴燕加合 经济园 区经费 | 3-特定 目标类 | 15.00 | 园区各类日常 经费支出，后 勤人员工资保 障，保障园 区日常工作运 转正常，提升 园区工作效率 ，促进化隆经 济发展。 | 成本指标 | 经济成本 | 水、电、邮电费 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | |
| | | | | | | | 劳务费 | ≤ | 10 | 万元 | 5 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 环境卫生整治 | 0 | 12 | 次 | 15 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 环境卫生整及其他工作完成率 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | | | | | 时效指标 | 2025年1月-12月 | 0 | 1 | 年 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 完成工业投资目标 | ≥ | 6000 | 万元 | 10 | |
| | | | | | | 社会效益 | 积极引进企业入驻园区 | 0 | 2 | 家 | 10 | |
| | | | | | | 生态效益 | 加大环保宣传力度、加强环保意识 | 定性 | 良好 | | 5 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 加大环保监督检查 | 定性 | 良好 | | 5 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |

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 | 预算数 (万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---|---|-------------|-------------|---|-------|-----------------|---------------------------|---------|-------|------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重 10% |
| 04100 1-海东 工业园区 化隆 巴燕加 合经济 园管理 委员会 (本级) | 6302242 5T00000 0000070- 巴燕加合 经济园招 商引资经 费 | 3-特定 目标类 | 20.00 | 开展园区招商 引资宣传，保 障招商引资顺 利开展，加大 招商引资力度 ，提升园区经 济发展水平， 助力化隆县域 经济发展提档 升级， | 成本指标 | 经济成本 | 引进企业经费 | ≤ | 10 | 万元 | 10 |
| | | | | | | | 参加外地招商会 经费 | ≤ | 10 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加青洽会 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
| | | | | | | | 质量指标 | 宣传工作完成率 | ≥ | 96 | % |
| | | | | | | 招商引资项目开 工建设率 | | ≤ | 20 | 万元 | 5 |
| | | | | | | 时效指标 | 2025年1月-12 月 | 0 | 1 | 年 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 成功签约企业 | ≥ | 2 | 家 | 2 |
| | | | | | | 社会效益 | 引入企业，提供 就业，提高就业 人数。 | 定性 | 良 | 个 | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 提高园区产值， 提升生活水平 | 定性 | 良 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 8 |

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、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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

(二) 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。

(三) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(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。

(五) 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)。

(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)行政单位医疗(项):反映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。

(八) 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。

（九）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。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十一）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

无专业类名词。