

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局
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）贯彻落实有关促进地方品牌产业发展的政策和措施，监督政策落实情况，协调解决政策执行中遇到的重大问题。会同有关部门研究拟订全县地方品牌产业发展规划和相关行业管理规定并组织实施。（二）负责全县地方品牌产业发展的宏观指导，组织实施促进全县地方品牌产业发展的政策、结构调整、宏观调控措施及年度计划。综合反映地方品牌产业经济发展和地方品牌经营企业发展的情况和动（三）开展全县地方品牌产业资源调查，研究制定开发利用计划及评选认定办法，并组织实施。

（四）配合开展国家关于地方品牌企业发展的政法律、法规方面的咨询服务。（五）负责协调抓好全县以拉面为主的地方品牌产业培育工作，引导拉面等地方品牌企业转型升级。（六）地方品牌产业经营企业正当权益。指导企业（个体）依法依规开展经营活动，规范经营行为。指导企业（个体）开展人员培训、技艺推广、质量安全、品牌保护、投资融资等工作。七）负责地方品牌产业培育、发展方面的信息搜集、数据统计工作。对本县地方品牌产业尤其是拉面产业发展形式、发展中存在的问题进行研究分析，提出意见建议，为县委、县政府正确决策提供依据。（八）负责地方品牌产业的平台搭建和宣传推广，做好拉面等地方品牌产业网络及其他营销平台的搭建工作。挖掘培育化隆特色品牌产业文化，并做好传承推广工作。（九）负责地方品牌产业招商引资、对外交流合作等市场拓展工作。组织全县拉面等地方品牌产业经营企业参加省内外各种宣传推介营销活动。配合相关部门做

好拉面等地方品牌产业与文化旅游深度融合工作，提高地方品牌产业影响力。（十）负责拉面经济专项资金、拉面产业基金、拉面融资贷款担保基金的管理、使用和监督。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局下设四个科室，分别是行政办、综合办、财务室、电商中心。

三、部门预算单位构成

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年部门预算编制范围的二级预算单位：无下级预算单位。

序号	单位名称
1	化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局

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：化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局

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	990.38	一、一般公共服务支出	783.03
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	106.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	51.33
		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	49.37

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	990.38	本年支出合计	990.38
上年结转		结转下年	
收入总计	990.38	支出总计	990.38

收入总表

部门名称：化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局

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	990.38		990.38								
504001-化隆回族自治县地方品 牌产业培育促进局（本级）	990.38		990.38								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局

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	990.38	684.44	305.94			
201	一般公共服务支出	783.03	477.08	305.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.03	477.08	305.94			
2010301	行政运行	350.55	92.95	257.59			
2010350	事业运行	384.13	384.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.35		48.35			
208	社会保障和就业支出	106.65	106.65				
20805	行政事业单位养老支出	104.40	104.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.87	15.87				
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	51.33	51.33				
21011	行政事业单位医疗	51.33	51.33				
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37				
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78				
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96				
221	住房保障支出	49.37	49.37				
22102	住房改革支出	49.37	49.37				
2210201	住房公积金	49.37	49.37				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局

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	990.38	一、本年支出	990.38	990.38		
一般公共预算拨款收入	990.38	（一）一般公共服务支出	783.03	783.03		
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	106.65	106.65		
		（九）卫生健康支出	51.33	51.33		
		（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	49.37	49.37		
		（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	990.38	支出总计	990.38	990.38		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局

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	990.38	684.44	305.94
201	一般公共服务支出	783.03	477.08	305.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.03	477.08	305.94
2010301	行政运行	350.55	92.95	257.59
2010350	事业运行	384.13	384.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.35		48.35
208	社会保障和就业支出	106.65	106.65	
20805	行政事业单位养老支出	104.40	104.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.87	15.87	
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	51.33	51.33	
21011	行政事业单位医疗	51.33	51.33	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	
221	住房保障支出	49.37	49.37	
22102	住房改革支出	49.37	49.37	
2210201	住房公积金	49.37	49.37	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局

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	684.44	671.26	13.17
301	工资福利支出	651.43	651.43	
30101	基本工资	148.22	148.22	
30102	津贴补贴	150.51	150.51	
30103	奖金	20.77	20.77	
30107	绩效工资	144.41	144.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.02	59.02	
30109	职业年金缴费	29.51	29.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	30.14	
30111	公务员医疗补助缴费	17.23	17.23	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	49.37	49.37	
302	商品和服务支出	13.17		13.17
30201	办公费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.84		1.84
30211	差旅费	1.80		1.80
30217	公务接待费	2.53		2.53
30239	其他交通费用	3.92		3.92
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助	19.83	19.83	
30302	退休费	15.87	15.87	
30307	医疗费补助	3.96	3.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局

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	
2.75					2.75	2.53					2.53

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局

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：化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局

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

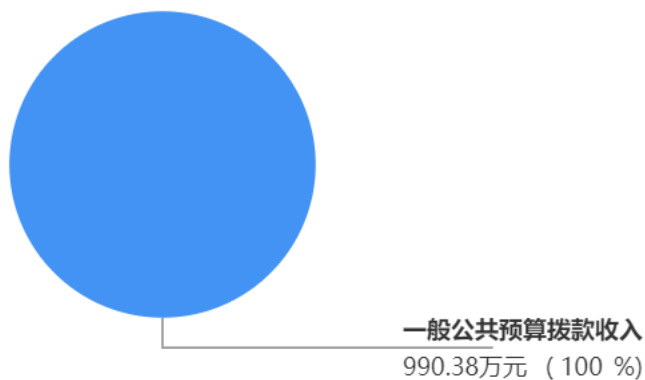
按照综合预算的原则，化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入990.38万元；支出包括：一般公共服务支出783.03万元、社会保障和就业支出106.65万元、卫生健康支出51.33万元、住房保障支出49.37万元。

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年收支总预算990.38万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年收入预算990.38万元，其中：一般公共预算拨款收入990.38万元，占100.00%。

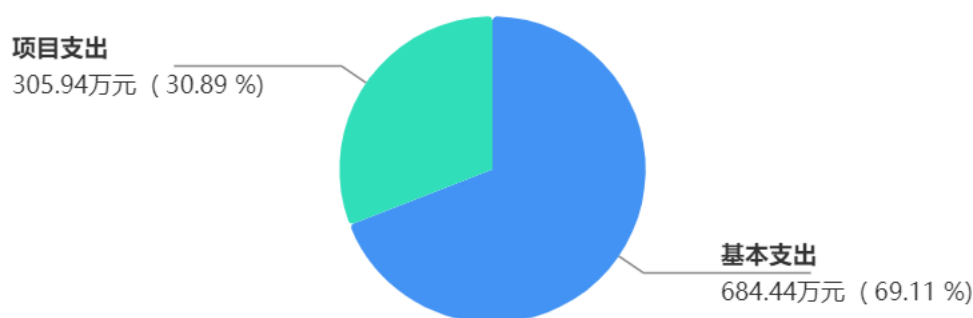
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年支出预算990.38万元，其中：基本支出684.44万元，占69.11%；项目支出305.94万元，占30.89%。

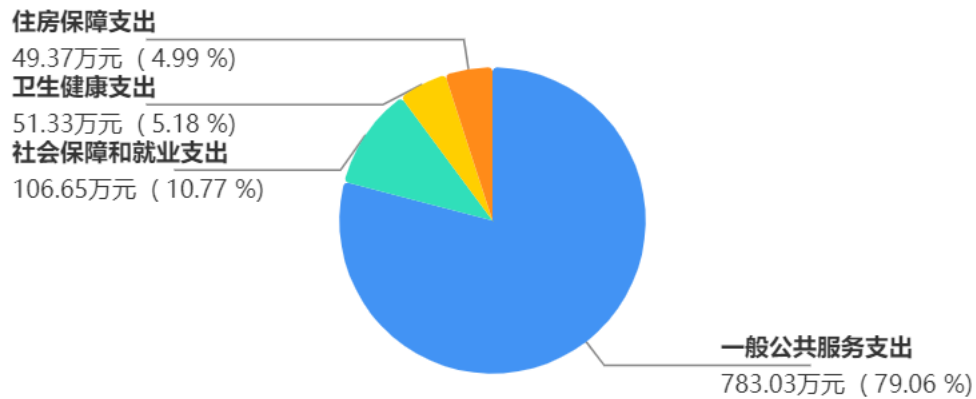
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年财政拨款收支总预算990.38万元，比上年减少45.44万元，主要是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入990.38万元，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783.03万元，社会保障和就业支出106.65万元，卫生健康支出51.33万元，住房保障支出49.37万元。

2025年财政拨款预算支出

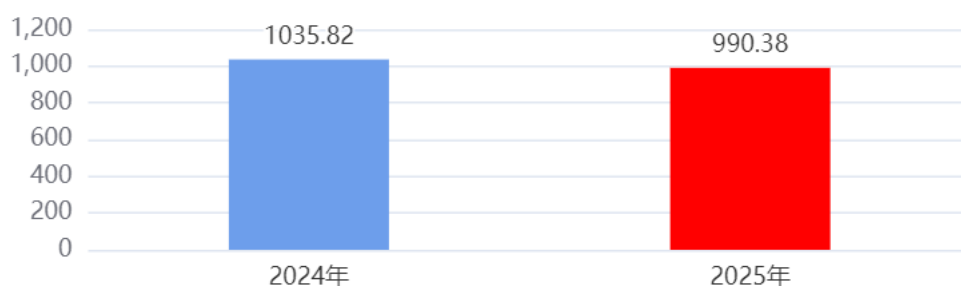


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年一般公共预算当年拨款990.38万元，比上年减少45.44万元，主要是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年人员减少。

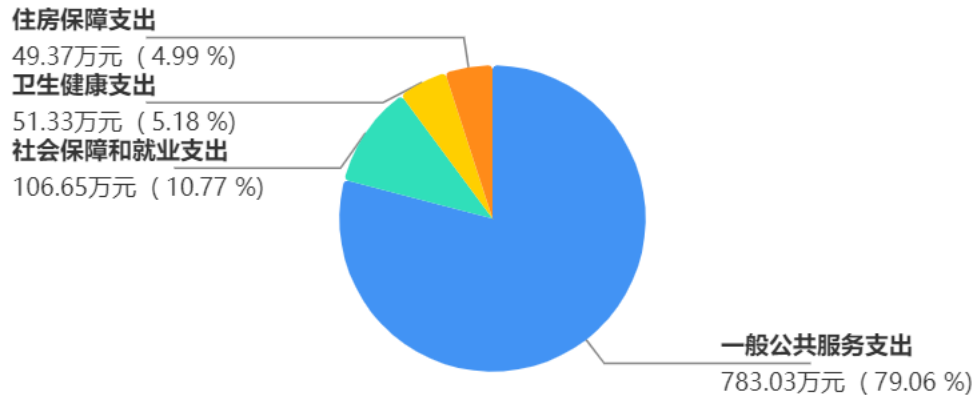
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出783.03万元，占79.06%；社会保障和就业（类）支出106.65万元，占10.77%；卫生健康（类）支出51.33万元，占5.18%；住房保障（类）支出49.37万元，占4.98%。

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350.55万元，比上年增加46.40万元，增长15.26%。主要是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年人员工资增长。

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384.13万元，比上年减少79.51万元，下降17.15%。主要是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年事业编人员减少。

3、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）2025

年预算数为48.35万元，比上年增加7.70万元，增长18.94%。主要是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年项目经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为59.02万元，比上年减少9.31万元，下降13.63%。主要是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年事业编人员减少。

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29.51万元，比上年减少4.65万元，下降13.61%。主要是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年事业编人员减少。

6、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）2025年预算数为15.87万元，比上年增加5.06万元，增长46.81%。主要是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年人员工资增长，养老基数增加。

7、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2.24万元，比上年减少0.49万元，下降17.95%。主要是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年事业编人员减少。

8、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5.37万元，比上年增加1.33万元，增长32.92%。主要是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年人员工资增长，医疗保险增加。

9、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24.78万元，比上年减少4.89万元，下降

16.48%。主要是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年事业编人员减少。

10、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17.23万元，比上年减少2.03万元，下降10.54%。主要是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年人员减少。

11、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）2025年预算数为3.96万元，比上年增加1.34万元，增长51.15%。主要是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年人员工资增长，医疗保险增加。

12、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49.37万元，比上年减少6.39万元，下降11.46%。主要是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年事业编人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年一般公共预算基本支出684.44万元，其中：

人员经费 671.26万元，主要包括：基本工资148.22万元，津贴补贴150.51万元，奖金20.77万元，绩效工资144.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.02万元，职业年金缴费29.51万元，职工基本医疗保险缴费30.14万元，公务员医疗补助缴费17.23万元，其他社会保障缴费2.24万元，住房公积金49.37万元，退休费15.87万元，医疗费补助3.96万元；

公用经费 13.17万元，主要包括：办公费2.50万元，邮电费1.84万元，差旅费1.80万元，公务接待费2.53万元，其他交通费用3.92万元，其他商品和服务支出0.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.53万元，比上年减少0.23万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费2.53万元，减少0.23万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局2025年根据上级要求缩减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局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

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局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年化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局机关运行经费财政拨款预算13.17万元，比上年增加0.16万元，增长1.23%。主要是2025年化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局新增一辆车，所以经费有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局政府采购预算总额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，化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额305.94万元。

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-	-	-	305.94								
504001-化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局（本级）	63022425R000000011539-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	257.59	严格按照标准执行相关政策，保障人员工资及时足额发放或缴纳社保各项资金及时上缴，预算编制科学合理，减少结余资金	成本指标	经济成本	保障金额	≤	257.59	万元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	14	人	15
						质量指标	资金支付保障率	≥	99	%	15
						时效指标	保障时效	0	12	月	10
					效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资	定性	明显提高		15
						社会效益	增加就业人数	定性	增加		5
						可持续影响	解决劳动就业问题	定性	良		5
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	98	%	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%
504001-化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局（本级）	63022425T000000000464-驻外办工作经费	3-特定目标类	7.50	通过给各驻外办充足经费保障，使驻外办给予拉面经营户矛盾纠纷化解、子女上学、拉面贷款、拉面技能培训、政策宣传和重大活动安排等，更好的为拉面人服务。	成本指标	经济成本	驻外办经费全年保障金额	≤	7.5	万元	20
					产出指标	数量指标	办事处工作人员数量	≤	26	人	15
						质量指标	办事处经费拨付率	>	99	%	15
						时效指标	2025年1月-2025年12月	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	维护管理拉面人守法经营	定性	优		10
						可持续影响	拉面人社会矛盾纠纷减少	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	拉面经营人员满意度	>	98	%	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%
504001-化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局（本级）	63022425T000000000465-政府购买拉面服务费	3-特定目标类	20.00	通过政府购买拉面服务，使拉面电商中心正常运行，购买服务费用于拉面电商中心工作人员工资，各类办公费，网络维护及通信费用，拉面电商中心通过宣传化隆拉面，发布各类信息和政策宣传，进行线上培训，使拉面人能及时掌握信息和技能。	成本指标	经济成本	政府购买拉面服务费	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	拉面电商中心每年接待、培训、宣传次数	≥	120	次	15
						质量指标	宣传化隆拉面覆盖率	≥	90	%	15
						时效指标	按期完成	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	扩大化隆拉面品牌影响力	定性	优		10
						可持续影响	持续提升化隆拉面品牌影响力	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	拉面人满意度	≥	95	%	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%
50400 1-化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局（本级）	6302242 5T00000 0000466-拉面产业发展管理资金	3-特定目标类	13.00	通过拉面品牌的宣传，政策的宣讲，拉面经济的调研，拉面技能和经营管理的培训，打造品牌拉面店，打造化隆拉面品牌影响力，提高拉面经营户收入。	成本指标	经济成本	拉面产业发展管理专项资金	≤	13	万元	20
					产出指标	数量指标	全国拉面店调研	≤	10	次	15
						质量指标	引导拉面店标准化建设	定性	高		15
						时效指标	按期完成	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	拉面经营户收入稳步提高	定性	高		10
						社会效益	化隆拉面品牌影响力提升	定性	高		5
						可持续影响	拉面经济稳步增长	定性	高		5
					满意度指标	服务对象满意度	所有拉面人满意度	≥	98	%	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%
50400 1-化隆 回族自治县 地方品牌 产业培育 促进局（本 级）	6302242 5T00000 0000750- 工作经费	3-特定 目标类	7.85	确保完成2018年- 2019年残疾人就业 保障金上缴，做到 以征收促就业，切 实促进残疾人稳定 就业，维护残疾人 合法权益。	成本指标	经济成本	应缴残疾人保障金	0	7.85	万	20
					产出指标	数量指标	残疾人保障金应缴年份	0	2	年	15
						质量指标	促进就业，保障残疾人就业	定性	优	%	15
						时效指标	2025年1月-2025年12月	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	促进残疾人稳定就业，维护残疾人合法权益	定性	良	%	10
						可持续影响	维护社会和谐稳定	定性	良	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	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、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)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。

(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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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

化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局无部门专业类名词。