

化隆回族自治县工业商务和信息化局
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) 贯彻执行有关工业、商务以及国有资产管理的方针政策和法律法规,起草工业和商务领域政府规章草案,推进工业和商业融合化融合发展。

(二) 拟订并组织实施工业和商贸流通领域以及现代物流业发展规划,提出建议。

(三) 负责工业经济运行,协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。监测、分析全县工业经济运行质量和态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导。

(四) 按规定权限,审核工业和商业建设项目固定资产投资管理重大项目技术改造投资工作。

(五) 负责并监督全县工业和资源综合利用、清洁生产工作,负责工业企业节能降耗和淘汰落后产能相关工作;指导行业技术创新和技术进步,推广应用节能新产品,新技术、新设备、新材料推进相关科研成果产业化,推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展;指导引进工业企业技术装备化创新;负责盐务行业管理。

(六) 负责中小企业发展的宏观指导;拟订中小企业发展规划,协调解决有关重大问题;会同有关部门拟订促进中小微企业发展的相关政策和措施;参电力行业发展规划编制,协调工业用电保障供应。

(七) 拟订对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施;承担以县政府名义参加的国内外各类经济协作活

动的组织工作。

(八)负责全县国有资产监督管理工作;建立监督出资企业国有资产保值增值指标体系;负责出资企业工薪分配管理工作;拟订出资负责人收入分配政策并组织实施;指导推进出资企业改革和重组,完善国有资产管理体制;负责国有资产经营财务监督风险控制和经济责任审计,完善出资企业经营业绩考核制度,并根据其经营业绩进行奖惩,完善经营者激励和约束制度。

二、机构设置

办公室、投资经济运行股、商贸股、招商服务中心、数字经济股。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县工业商务和信息化局部门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：化隆回族自治县工业商务和信息化局

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	740.71	一、一般公共服务支出	502.68
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	151.80
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	277.20
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	406.80
		十五、商业服务业等支出	99.00
		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	32.03

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	740.71	本年支出合计	1,523.71
上年结转	783.00	结转下年	
收入总计	1,523.71	支出总计	1,523.71

收入总表

部门名称：化隆回族自治县工业商务和信息化局

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	1,523.71	783.00	740.71								
020001-化隆回族自治县工业商 务和信息化局（本级）	1,523.71	783.00	740.71								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县工业商务和信息化局

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	1,523.71	556.37	967.34			
201	一般公共服务支出	502.68	318.34	184.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.82	318.34	156.48			
2010301	行政运行	240.63	94.15	146.48			
2010350	事业运行	224.18	224.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	26.96		26.96			
2011399	其他商贸事务支出	26.96		26.96			
20199	其他一般公共服务支出	0.90		0.90			
2019999	其他一般公共服务支出	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	151.80	151.80				
20805	行政事业单位养老支出	150.45	150.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.25	93.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	54.21	54.21				
21011	行政事业单位医疗	54.21	54.21				
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11				
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06				
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.07	24.07				
213	农林水支出	277.20		277.20			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	277.20		277.20			
2130505	生产发展	277.20		277.20			
215	资源勘探工业信息等支出	406.80		406.80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	406.80		406.80			
2150805	中小企业发展专项	406.80		406.80			
216	商业服务业等支出	99.00		99.00			
21602	商业流通事务	99.00		99.00			
2160299	其他商业流通事务支出	99.00		99.00			
221	住房保障支出	32.03	32.03				
22102	住房改革支出	32.03	32.03				
2210201	住房公积金	32.03	32.03				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县工业商务和信息化局

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	740.71	一、本年支出	1,523.71	1,523.71		
一般公共预算拨款收入	740.71	(一) 一般公共服务支出	502.68	502.68		
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	151.80	151.80		
		(九) 卫生健康支出	54.21	54.21		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	277.20	277.20		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	406.80	406.80		
		(十五) 商业服务业等支出	99.00	99.00		
		(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	32.03	32.03		
		(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	783.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	783.00					
(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	1,523.71	支出总计	1,523.71	1,523.71		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县工业商务和信息化局

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	740.71	556.37	184.34
201	一般公共服务支出	502.68	318.34	184.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.82	318.34	156.48
2010301	行政运行	240.63	94.15	146.48
2010350	事业运行	224.18	224.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	26.96		26.96
2011399	其他商贸事务支出	26.96		26.96
20199	其他一般公共服务支出	0.90		0.90
2019999	其他一般公共服务支出	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	151.80	151.80	
20805	行政事业单位养老支出	150.45	150.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.25	93.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	54.21	54.21	
21011	行政事业单位医疗	54.21	54.21	
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.07	24.07	
221	住房保障支出	32.03	32.03	
22102	住房改革支出	32.03	32.03	

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
2210201	住房公积金	32.03	32.03	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县工业商务和信息化局

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	556.37	542.23	14.14
301	工资福利支出	424.07	424.07	
30101	基本工资	91.08	91.08	
30102	津贴补贴	105.04	105.04	
30103	奖金	20.43	20.43	
30107	绩效工资	86.81	86.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	38.14	
30109	职业年金缴费	19.07	19.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	19.18	
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	10.96	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	32.03	32.03	
302	商品和服务支出	14.14		14.14
30201	办公费	3.70		3.70
30202	印刷费	0.64		0.64
30207	邮电费	0.28		0.28
30211	差旅费	0.16		0.16
30217	公务接待费	1.91		1.91
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	118.16	118.16	
30302	退休费	93.25	93.25	
30305	生活补助	0.84	0.84	

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
30307	医疗费补助	24.07	24.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县工业商务和信息化局

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	
5.17		3.07		3.07	2.10	4.98		3.07		3.07	1.91

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县工业商务和信息化局

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：化隆回族自治县工业商务和信息化局

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

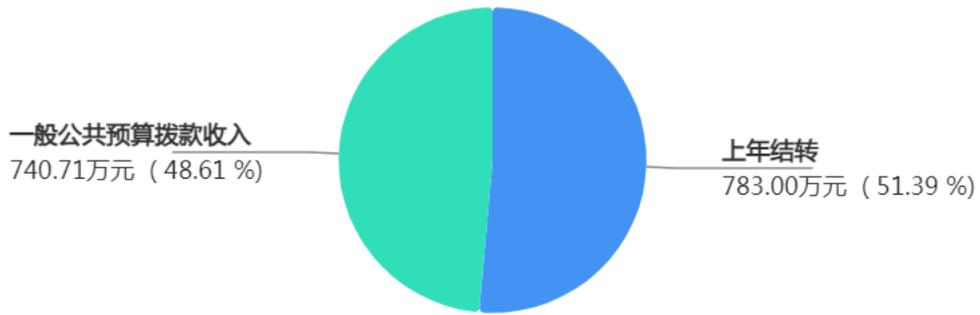
按照综合预算的原则，化隆回族自治县工业商务和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入740.71万元、上年结转783.00万元；支出包括：一般公共预算服务支出502.68万元、社会保障和就业支出151.80万元、卫生健康支出54.21万元、农林水支出277.20万元、资源勘探工业信息等支出406.80万元、商业服务业等支出99.00万元、住房保障支出32.03万元。

化隆回族自治县工业商务和信息化局2025年收支总预算1,523.71万元。

二、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2025年收入预算1,523.71万元，其中：上年结转783.00万元，占51.39%；一般公共预算拨款收入740.71万元，占48.61%。

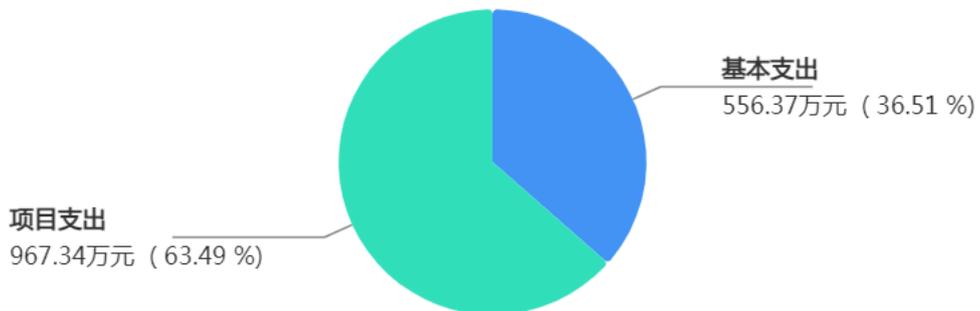
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县工业商务和信息化局2025年支出预算1,523.71万元，其中：基本支出556.37万元，占36.51%；项目支出967.34万元，占63.49%。

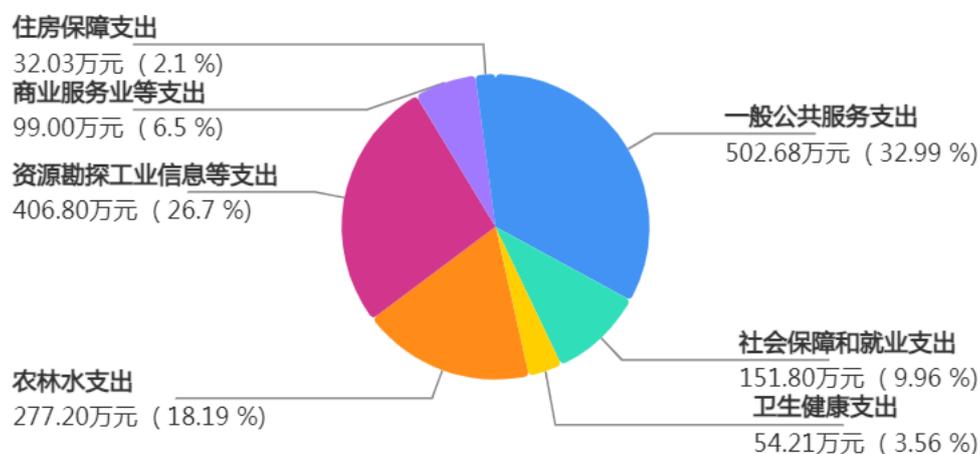
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县工业商务和信息化局2025年财政拨款收支总预算1,523.71万元，比上年增加132.74万元，主要是财政预算对企业补助项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入740.71万元，上年结转783.00万元；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502.68万元，社会保障和就业支出151.80万元，卫生健康支出54.21万元，农林水支出277.20万元，资源勘探工业信息等支出406.80万元，商业服务业等支出99.00万元，住房保障支出32.03万元。

2025年财政拨款预算支出

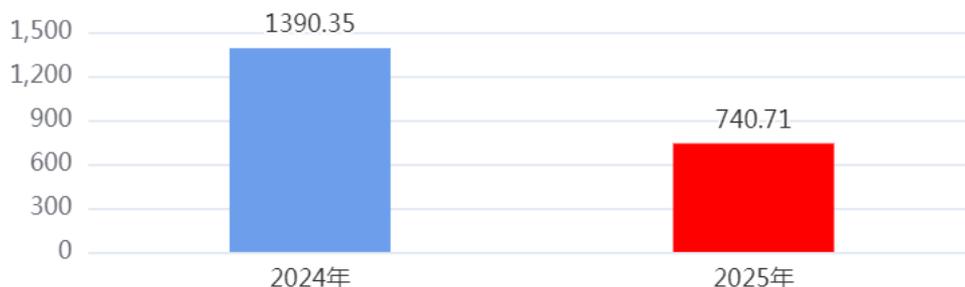


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县工业商务和信息化局2025年一般公共预算当年拨款740.71万元，比上年减少649.64万元，主要是人员减少以及服务业专项资金减少。

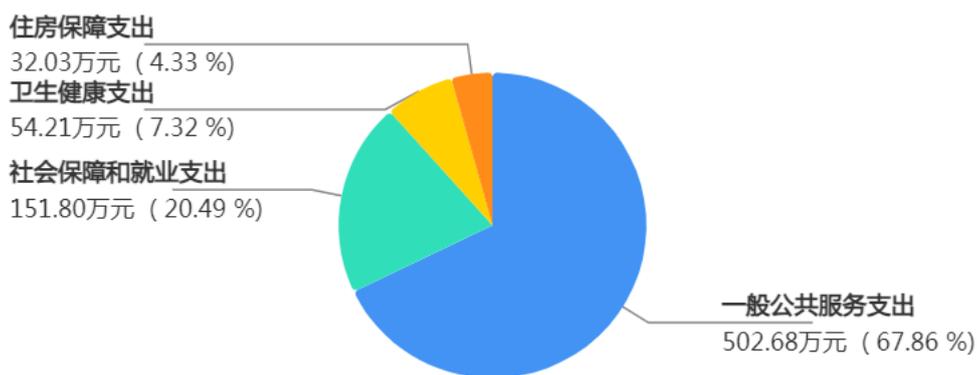
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出502.68万元，占67.86%；社会保障和就业（类）支出151.80万元，占20.49%；卫生健康（类）支出54.21万元，占7.32%；住房保障（类）支出32.03万元，占4.32%。

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240.63万元，比上年增长20.95万元，增长9.54%。主要是2025编制预算时在职人员增加以及增加了工资。

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224.18万元，比上年减少7.41万元，下降3.20%。主要是2025年编制预算时事业人员减少2名。

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10.00万元，与上年持平。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2025年预算数为26.96万元，比上年增长6.95万元，增长34.73%。主要是上年结转的项目以2025年预算项目入库。

5、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0.90万元，比上年增长0.90万元，增长100.00%。主要是增加对企业的补助项目资金。

6、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38.14万元，比上年减少1.94万元，下降4.84%。主要是编制预算时在职人员减少，工资支出减少。

7、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19.07万元，比上年减少0.97万元，下降4.84%。主要是主要是公务员退休增加，在职人员工资支出减少。

8、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93.25万元，比上年增加0.37万元，增长0.40%。主要是退休人员工资支出增加。

9、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1.34万元，比上年减少0.08万元，下降5.63%。主要是编制预算时在职人员减少，工资支出减少。

10、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5.11万元，比上年减少0.05万元，下降0.97%。主要是编制预算时在职人员减少。

11、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14.06万元，比上年减少0.34万元，下降2.36%。主要是编制预算时在职人员减少。

12、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10.96万元，比上年减少0.22万元，下降1.97%。主要是编制预算时在职人员减少4人。

13、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24.07万元，比上年减少0.09万元，下降0.37%。主要是编制预算时在职人员减少4人。

14、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32.03万元，比上年减少1.03万元，下降3.12%。主要是编制预算时在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县工业商务和信息化局2025年一般公共预算基本支出556.37万元，其中：

人员经费 542.23万元，主要包括：基本工资91.08万元，津贴补贴105.04万元，奖金20.43万元，绩效工资86.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.14万元，职业年金缴费19.07万元，职工基本医疗保险缴费19.18万元，公务员医疗补助缴费10.96万元，其他社会保障缴费1.34万元，住房公积金32.03万元，退休费93.25万元，生活补助0.84万元，医疗费补助24.07万元；

公用经费 14.14万元，主要包括：办公费3.70万元，印刷费0.64万元，邮电费0.28万元，差旅费0.16万元，公务接待费1.91万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用4.32万元，其他商品和服务支出0.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县工业商务和信息化局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.98万元，比上年减少0.19万元，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3.07万元，增加0.00万元；公务接待费1.91万元，减少0.19万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是“三公”经费预算比去年压缩。

八、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

化隆回族自治县工业商务和信息化局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年化隆回族自治县工业商务和信息化局机关运行经费财政拨款预算14.14万元，比上年减少1.00万元，下降6.61%。主要是“三公”经费压缩一以及人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆回族自治县工业商务和信息化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，化隆回族自治县工业商务和信息化局共有车辆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年化隆回族自治县工业商务和信息化局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额184.34万元。

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	效指标性	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-	-	-	146.48								
020001-化隆回族自治县工业商务和信息化局（本级）	63022425R000000010994-编制外长期聘用人员经费（同工同酬工资）	12-编外人员类	146.48	通过本项目的实施，有效保障本单位4名同工同酬人员的工资福利支出、社会保险、取暖费、考核奖等费用缴纳。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	1464785.64	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	0	8	人	15
						质量指标	资金支付保障率	0	100	%	15
						时效指标	保障时效	0	12	月	10
					效益指标	经济效益	增加同工同酬工资收入	定性	明显提高		15
						社会效益	增加就业人员	定性	增加		5
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	0	100	%	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	效指标性	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-	-	-	10.00								
020001-化隆回族自治县工业商务和信息化局（本级）	63022425T000000000100-工业发展资金	3-特定目标类	10.00	1、帮助困难企业渡过难关，提高化隆县工业企业发展现状。2、企业得到资金支持，帮助困难企业购买设备，发展化隆经济。	成本指标	经济成本	工业发展资金	≤	10	万元	16
					产出指标	数量指标	支持化隆县工业企业数	≥	10	家	15
						质量指标	保障工业企业每年完成产品质量合格率	≥	95	%	11
						时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	发展本地企业，增加就业岗位	定性	增加		13
						社会效益	给企业进行补助，发展工业企业，发展本地经济	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥	93	%	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	效指标性	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-	-	-	1.01								
020001-化隆回族自治县工业商务和信息化局（本级）	63022425T0000000000104-贫困村电子商务设备网络维修费	3-特定目标类	1.01	通过电子商务平台维护让农民能够利用电商去销售农副产品，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，加快经济增收进程	成本指标	经济成本	网络系统维修维护运行	≤	1.01	万元	8
					产出指标	数量指标	对贫困村进行走访	0	51	个	11
							对行政村电脑进行维护	0	165	台	8
						质量指标	系统正常运行率	≥	92	%	9
							时效指标	运行维护响应时间	≤	20	分钟
						系统故障修复时间		≤	2	小时	11
					效益指标	经济效益	减少外出打工人员，增加就业，促进电子商务发展，提高农民收入	定性	良		8
						社会效益	利用电商销售农副产品，以免产生积压产品现	定性	良		8
						可持续影响	系统稳定运行维护	0	1	年	8
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	89	%	9

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	算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	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-	-	-	4.00									
020001-化隆回族自治县工业商务和信息化局（本级）	63022425T000000000107-电子商务工作经费	3-特定目标类	4.00	电子商务服务中心，在2022年保障电子商务工作正常开展，实现全县电子商务经济快速增长，提高全县经济收入	成本指标	经济成本	差旅费	≤	1	万元	3	
							培训费	≤	1	万元	4	
							办公费	≤	2	万元	4	
							其他商品和服务支出	≤	4	万元	2	
					产出指标	数量指标	维护2021年新建成电子商务基地	0	1	个	16	
							质量指标	全县电子商务普及率	≥	89	%	15
								时效指标	2025年	0	1	年
					效益指标	经济效益	电子商务普及全县，帮助农民打开销路，增加收入	定性	良		11	
						社会效益	帮助当地打开销路，完成自产自销，对优秀产品进行网络销售，增加收入	定性	良		12	
					满意度指	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	92	%	9	

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	算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	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-	-	-	15.00								
020001-化隆回族自治县工业商务和信息化局（本级）	63022425T000000000109青恰会经费	3-特定目标类	15.00	参加中国青海绿色发展投资贸易洽谈会，积极推进招商引资工作，确保今年招商引资工作取得新突破，引进新企业，增加当地就业，提升当地经济。	成本指标	经济成本	青恰会工作经费	≤	15	万元	11
					产出指标	数量指标	签约金额	≤	2	亿	10
							签约企业数	≥	3	家	12
						质量指标	招商工作完成情	≥	90	%	13
							时效指标	2025年	0	1	年
					效益指标	经济效益	参加青洽会，成功签约企业，完成签约额，推动全县经济平稳发	定性	推动	其他	9
						社会效益	引入大型工业商贸企业，增加就业岗位	定性	增加	其他	13
满意度指标	服务对象满意度	签约对象满意度	≥	87	%	9					

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	效指标性	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-	-	-	7.85									
020001-化隆回族自治县工业商务和信息化局（本级）	63022425T0000000000277-地方特色产业中小企业发展专项资金	3-特定目标类	7.85	通过专项资金补贴，引导和鼓励县内地方特色中小企业积极开展创新活动，增强企业科技研发、产学研合作、先进技术成果转化及创新人才培养等能力和综合竞争力，提升企业生产能力，村中小企业健康发展。	成本指标	经济成本	青海永汇农牧开发有限公司、青海雪源生物科技有限公司、化隆县林源农牧开发有限公司	≤	7.85	万元	20	
							产出指标	数量指标	补助企业数量	0	3	家
					质量指标	资金执行率		100	%		15	
					时效指标	2025年		1	年		15	
					效益指标	经济效益	提升企业竞争力，发展化隆县经	定性	优	其他	10	
						社会效益	带动就业		优		10	
满意度指标	服务对象满意度	受补助企业满意	≥	90	%	5						

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) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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)。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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

本单位无部门专业类名词。