

海东市平安区工业商务和信息化局
2024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）贯彻落实有关工业、商务和信息化的方针政策、法律法规。拟定并组织实施工业、商务和信息化领域发展规划，提出调整建议。

（二）负责拟定并组织实施工区商贸流通领域（包括餐饮服务、药品流通和酒类流通）发展规划和相关政策措施。

（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、分析全区工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测。

（四）按规定权限，审核工业、商务和信息化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）指导并监督全区工业和资源综合利用。负责工业企业节能消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）负责中小微企业发展的宏观指导。拟订中小微企业发展规划，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。协调工业用电保障供应。

（七）贯彻执行有关数字经济发展和信息化建设的方针政策。统筹推进全区数字经济发展工作，协调数字经济建设中的重

大问题，推进数字经济工程，规划全区数字经济发展。

（八）拟定现代物流业发展规划。指导现代物流业的行业管理。建立现代物流业监测分析制度。负责全区物流行业培育。

（九）负责全区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；负责出资企业工资分配管理工作；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。

（十）负责全区商置流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整，促进商贸中小企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展指导全区流通领域信息网络建设。

（十一）拟订内贸发展规划，指导商业网点规划，提出引导各类资金投向市场体系建设的政策，指导市场体系建设。

（十二）牵头整顿和规范市场经济秩序，推动商务领域信用建设，负责商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十三）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；负责对成品油流通和拍卖行业进行监督管理；负责再生资源回收行业监督管理工作，组织协调解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

（十四）拟订电子商务发展规划，研究制定电子商务的相关政

策和措施,推动电子商务服务体系建设,指导企业运用电子商务开拓国内外市场,促进电子商务的健康发展。

(十五) 负责进出口商品、加工贸易管理。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

(十六) 执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;组织实施产品进出口、成套设备进出口和加工贸易工作。

(十七) 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易和产业损害调查。

(十八) 研究提出外商投资政策建议,实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式,指导外商投资工作。会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划。监督外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同、章程,负责外商投资企业的审核上报工作,指导外商投资企业的进出口工作。

(十九) 负责对外经济合作工作,执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、劳务合作。

(二十) 组织开展与香港、澳门特别行政区和台湾授权的民间组织的商贸联络工作。

(二十一) 拟定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。承担以区政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

(二十二) 指导商会、学会和行业协会工作。

(二十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

中小微企业服务中心、电子商务服务中心、数字经济发展局

三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区工业商务和信息化局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区工业商务和信息化局

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	495.84	一. 一般公共服务支出	150.76
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	71.18
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	83.12
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	36.74
		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	133.46
		十五. 商业服务业等支出	1.31
		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	20.58
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	495.84	本年支出合计	497.15
上年结转	1.31	结转下年	
收入总计	497.15	支出总计	497.15

收入总表

部门名称：海东市平安区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	497.15	1.31	495.84								
106-海东市平安区工业商务和信息化局	497.15	1.31	495.84								
106001-海东市平安区工业商务和信息化局（本级）	497.15	1.31	495.84								

支出总表

部门名称：海东市平安区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	497.15	350.88	146.27			
201	一般公共服务支出	150.76	79.38	71.38			
20113	商贸事务	150.76	79.38	71.38			
2011301	行政运行	73.36	73.26	0.10			
2011302	一般行政管理事务	71.28		71.28			
2011350	事业运行	6.12	6.12				
204	公共安全支出	71.18		71.18			
20402	公安	71.18		71.18			
2040299	其他公安支出	71.18		71.18			
208	社会保障和就业支出	83.12	83.12				
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00				
2080501	行政单位离退休	43.05	43.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32				
20808	抚恤	2.48	2.48				
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	36.74	36.74				
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74				
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57				
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60				
2101103	公务员医疗补助	20.38	20.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
215	资源勘探工业信息等支出	133.46	131.06	2.40			

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
21505	工业和信息产业监管	131.06	131.06				
2150550	事业运行	131.06	131.06				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40			
216	商业服务业等支出	1.31		1.31			
21602	商业流通事务	1.31		1.31			
2160299	其他商业流通事务支出	1.31		1.31			
221	住房保障支出	20.58	20.58				
22102	住房改革支出	20.58	20.58				
2210201	住房公积金	20.58	20.58				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区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	495.84	一、本年支出	497.15	497.15		
一般公共预算拨款收入	495.84	(一) 一般公共服务支出	150.76	150.76		
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	71.18	71.18		
		(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	83.12	83.12		
		(九) 卫生健康支出	36.74	36.74		
		(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	133.46	133.46		
		(十五) 商业服务业等支出	1.31	1.31		
		(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	20.58	20.58		
		(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	1.31	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.31					
(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	497.15	支出总计	497.15	497.15		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区工业商务和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	497.15	350.88	146.27
201	一般公共服务支出	150.76	79.38	71.38
20113	商贸事务	150.76	79.38	71.38
2011301	行政运行	73.36	73.26	0.10
2011302	一般行政管理事务	71.28		71.28
2011350	事业运行	6.12	6.12	
204	公共安全支出	71.18		71.18
20402	公安	71.18		71.18
2040299	其他公安支出	71.18		71.18
208	社会保障和就业支出	83.12	83.12	
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
2080501	行政单位离退休	43.05	43.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	
20808	抚恤	2.48	2.48	
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	36.74	36.74	
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	
2101103	公务员医疗补助	20.38	20.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
215	资源勘探工业信息等支出	133.46	131.06	2.40
21505	工业和信息产业监管	131.06	131.06	
2150550	事业运行	131.06	131.06	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40
216	商业服务业等支出	1.31		1.31
21602	商业流通事务	1.31		1.31
2160299	其他商业流通事务支出	1.31		1.31
221	住房保障支出	20.58	20.58	
22102	住房改革支出	20.58	20.58	
2210201	住房公积金	20.58	20.58	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区工业商务和信息化局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	350.88	338.44	12.44
301	工资福利支出	281.77	281.77	
30101	基本工资	62.08	62.08	
30102	津贴补贴	61.78	61.78	
30103	奖金	17.41	17.41	
30107	绩效工资	56.73	56.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	24.64	
30109	职业年金缴费	12.32	12.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	9.24	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	20.58	20.58	
302	商品和服务支出	12.44		12.44
30201	办公费	4.16		4.16
30202	印刷费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.39		0.39
30211	差旅费	0.52		0.52
30215	会议费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
303	对个人和家庭的补助	56.67	56.67	
30302	退休费	43.05	43.05	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	11.14	11.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区工业商务和信息化局

单位：万元

上年预算数					2024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	
1.35		1.05		1.05	0.3	1.56		1.30		1.30	0.26

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区工业商务和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：海东市平安区工业商务和信息化局

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2024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

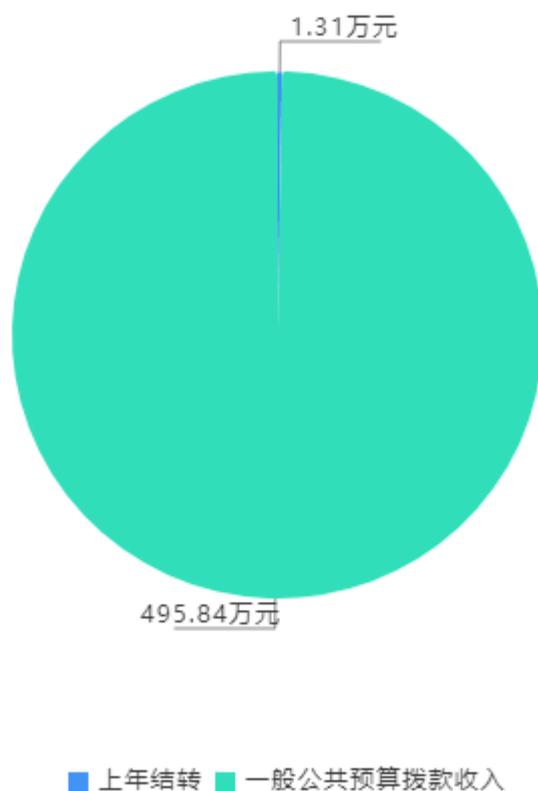
按照综合预算的原则，海东市平安区工业商务和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入495.84万元、上年结转1.31万元；支出包括：一般公共服务支出150.76万元、公共安全支出71.18万元、社会保障和就业支出83.12万元、卫生健康支出36.74万元、资源勘探工业信息等支出133.46万元、商业服务业等支出1.31万元、住房保障支出20.58万元。

海东市平安区工业商务和信息化局2024年收支总预算497.15万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区工业商务和信息化局2024年收入预算497.15万元，其中：上年结转1.31万元，占0.26%；一般公共预算拨款收入495.84万元，占99.74%。

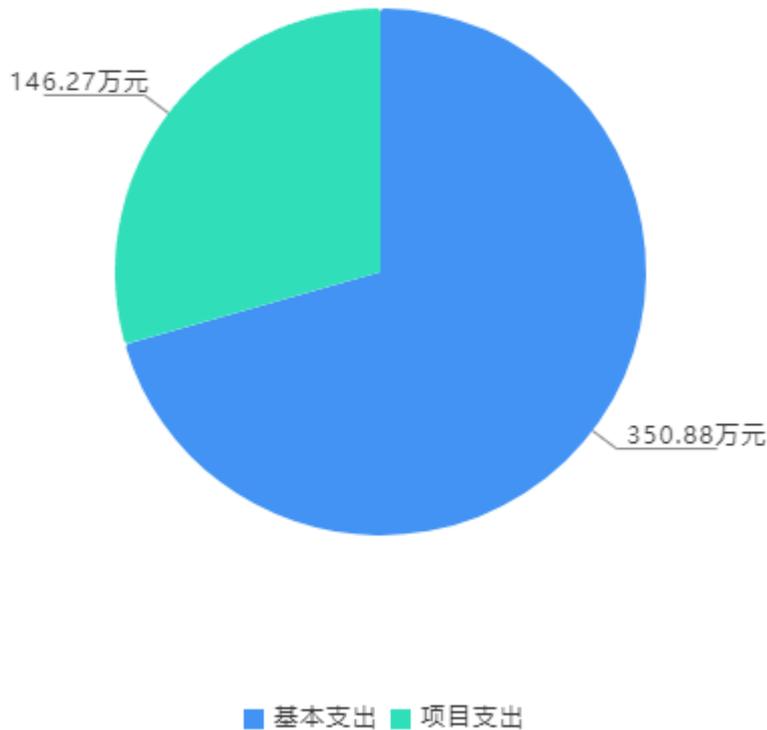
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区工业商务和信息化局2024年支出预算497.15万元，其中：基本支出350.88万元，占70.58%；项目支出146.27万元，占29.42%。

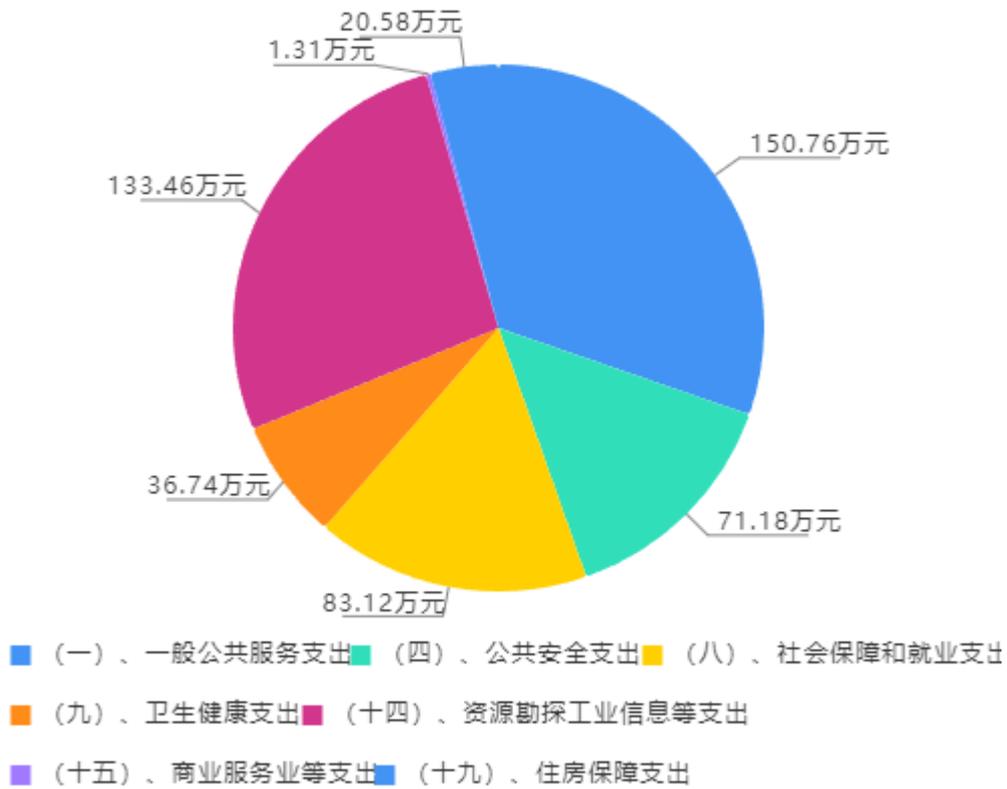
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区工业商务和信息化局2024年财政拨款收支总预算497.15万元，比上年减少301.17万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入495.84万元，上年结转1.31万元；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150.76万元，公共安全支出71.18万元，社会保障和就业支出83.12万元，卫生健康支出36.74万元，资源勘探工业信息等支出133.46万元，商业服务业等支出1.31万元，住房保障支出20.58万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

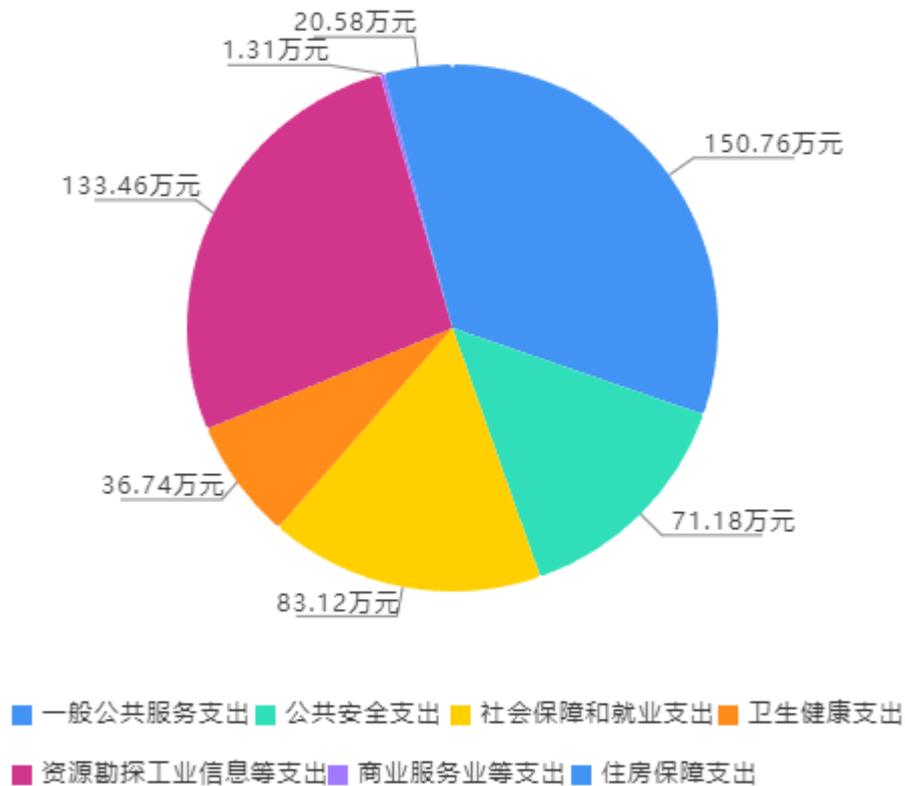
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区工业商务和信息化局2024年一般公共预算当年拨款497.15万元，比上年减少101.17万元，主要是项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出150.76万元，占30.32%；公共安全（类）支出71.18万元，占14.32%；社会保障和就业（类）支出83.12万元，占16.72%；卫生健康（类）支出36.74万元，占7.39%；资源勘探工业信息等（类）支出133.46万元，占26.85%；商业服务业等（类）支出1.31万元，占0.26%；住房保障（类）支出20.58万元，占4.14%。

2024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、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为73.36万元，比上年减少34.37万元，下降31.90%。主要是本年度人员减少。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为71.28万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为6.12万元，比上年减少129.99万元，下降95.50%。主要是本年度将事业人员工资奖金津补贴调整至其他科目。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为71.18万元，比上年增加71.18万元，增长（基数为0，

不可比)。主要是本年度增加武警部队执勤安保规范化项目。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为43.05万元,比上年减少9.42万元,下降17.95%。主要是人员变动。

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)2024年预算数为24.64万元,比上年减少3.69万元,下降13.03%。主要是人员变动。

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)2024年预算数为12.32万元,比上年减少1.85万元,下降13.06%。主要是人员变动。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2024年预算数为2.48万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

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)2024年预算数为0.64万元,比上年增加0.07万元,增长12.28%。主要是社保基数调整。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为5.57万元,比上年减少2.13万元,下降27.66%。主要是人员变动。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为10.60万元,比上年增加0.97万元,增长10.07%。主要是医保基数调整。

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)2024年预算数为20.38万元,比上年减少14.59万元,下降41.72%。主要是人员变动。

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）2024年预算数为0.19万元，比上年减少0.22万元，下降53.66%。主要是人员变动。

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2024年预算数为131.06万元，比上年增加131.06万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度将事业人员工资奖金津补贴调整至本科目。

15、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2024年预算数为2.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

16、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算数为1.31万元，比上年减少104.31万元，下降98.76%。主要是本年度减少三级物流体系建设补助资金。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.58万元，比上年减少3.88万元，下降15.86%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区工业商务和信息化局2024年一般公共预算基本支出350.88万元，其中：

人员经费 338.44万元，主要包括：基本工资62.08万元，津贴补贴61.78万元，奖金17.41万元，绩效工资56.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.64万元，职业年金缴费12.32万元，

职工基本医疗保险缴费16.17万元，公务员医疗补助缴费9.24万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金20.58万元，退休费43.05万元，生活补助2.48万元，医疗费补助11.14万元；

公用经费 12.44万元，主要包括：办公费4.16万元，印刷费0.26万元，邮电费0.39万元，差旅费0.52万元，会议费0.26万元，公务接待费0.26万元，公务用车运行维护费1.30万元，其他交通费用3.60万元，其他商品和服务支出1.69万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区工业商务和信息化局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.56万元，比上年增加0.21万元，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1.30万元，增加0.25万元；公务接待费0.26万元，减少0.04万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是按在职员工人数核定。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区工业商务和信息化局2024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

海东市平安区工业商务和信息化局2024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。

2024年海东市平安区工业商务和信息化局机关运行经费财政拨款预算12.44万元，比上年预算减少3.25万元，下降20.71%。主要是根据要求，厉行节约。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市平安区工业商务和信息化局没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东市平安区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。

2024年海东市平安区工业商务和信息化局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额144.96万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	144.96								
106001-海东市平安区工业商务和信息化局(本级)	63020300024T00000072-电商中心聘用人员报酬	3-特定目标类	6.48	聘用工作人员3名,协调做好电子商务发展相关事宜,负责实施平安区农村淘宝项目,建立全区电子商务发展平台和服务体系。	成本指标	经济成本	聘用工作人员工资标准	=	1800	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	聘用工作人员	=	3	人	20
						质量指标	聘用工作人员工资发放合规率	=	100	%	10
						时效指标	按月发放	定性	按月发放	10	
					效益指标	社会效益	保证电商中心正常运营,建立全区电子商务发展平台和	定性	逐步建立		20
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10
	630203000083-电商发展场地租金	3-特定目标类	50.00	按照电商中心租赁合同,每年为电商中心及电商物流仓储场地1600平方米交纳租赁费,使区电商服务中心正常运营。	成本指标	经济成本	电商服务中心租赁费	=	50	万元	20
					产出指标	数量指标	电商中心及电商物流仓储场地	=	1600	平方米	20
						时效指标	按合同时间支付租赁费	定性	按合同时间支付	20	
					效益指标	社会效益	保障区电商服务中心正常运营	定性	有效保障		20
	满意度指标	服务对象满意度	租赁人员满意度	≥	95	%	10				
	630203000103-鑫海资源监管经费	3-特定目标类	2.40	聘用监管人员1名,承担对元石山铁矿8个浓密池和应急池贮存废液进行严格监管,24小时看护、建立值班台账,采取有效保温措施,防止冻裂冻伤造成泄露。	产出指标	数量指标	聘用监管人员	=	1	名	20
						质量指标	监管人员监管率	≥	95	%	20
						时效指标	按时支付监管人员工资	定性	按时支付工资	10	
					效益指标	社会效益	采取有效保温措施,防止冻裂冻伤造成泄露	定性	效果明显		10
	生态效益	防止含镍工业中间水和萃取液发生泄漏或外溢,造成环	定性	效果明显		20					
	满意度指标	服务对象满意度	监管人员满意度	≥	95	%	10				
	630203000128-市场秩序专项整治经费	3-特定目标类	4.80	通过整治和规范使市场秩序得到根本好转,保证当前经济正常运行,营造经济持续快速健康发展的良好环境,完善服务功能,积极构建市场管理的长效机制,推动全区经济社会又好又快发展。	产出指标	数量指标	聘用司机兼协管员	=	1	名	20
						质量指标	全年对成品油、危险化学品、盐业、典当、二手车市场	≥	50	次	20
						时效指标	按月足额为协管人员发放工资	定性	按月足额发放	20	
					效益指标	社会效益	建立规范的市场经济秩序,保证经济正常运行	定性	逐步建立		20
	满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	≥	95	%	10				
	630203000174-电子商务工作经费	3-特定目标类	10.00	根据平发(2016)20号《关于印发平安区农村淘宝项目实施方案》的通知,保证电商中心网络通畅及正常运营。	产出指标	数量指标	为电商中心缴纳200G宽带年费	=	1	年	20
						质量指标	电商中心网络正常运行率	≥	95	%	20
时效指标						资金支付及时率	=	100	%	20	
效益指标					社会效益	保证电商中心网络通畅及正常运营	≥	90	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	电商中心工作人员满意度	≥	95	%	10					
630203000785-武警部队执勤安保规范化项目	3-特定目标类	71.18	本项目主要建设内容为平安区武警中队新建车库、器材训练室、晾衣棚,改建哨楼2座,室外电力线路等辅助设施,以及购置信息化系统一套。为加快推进看守所信息化建设,提高看守所刑罚执行的技术保障能力,提高信息技术在看守所工作中的应用水平,保持看守所安全稳定,促进看守所工作改革发展,更好地发挥看守所在构建和谐社会中的职能作用。	产出指标	数量指标	新建器材训练室	=	1	座	5	
						新建车库	=	1	座	5	
						新建晾衣棚	=	1	座	10	
				质量指标	政府采购率	=	100	%	10		
					项目建设验收合格率	≥	98	%	10		
					时效指标	政府采购及时率	≥	98	%	10	
				社会效益	车库、器材训练室、晾衣棚利用率	=	100	%	5		
					提高看守所刑罚执行的技术保障能力	定性	有效提高		5		
效益指标	加快推进看守所信息化建设	定性	持续加快		10						
可持续影响	车库、器材训练室、晾衣棚使用年限	≥	30	年	5						
信息化系统使用年限	≥	10	年	5							
满意度指标	服务对象满意度	平安区武警部队满意度	≥	95	%	10					
630203000966-党建工作经费	3-特定目标类	0.10	通过项目实施,完成2024年度12次主题党日活动,召开4次党课学习、民主生活会和组织生活会等。加强党员管理深入贯彻落实全面从严治党要求,不断提到机关党建工作精准化科学化规范化水平。发展党员先锋模范作用,提高党员政治思想觉悟,提高基层党组织的服务能力。	产出指标	数量指标	党员红色教育学习次数	=	1	次	20	
						党员活动参加人数	≥	8	人	10	
						质量指标	党员活动完成率	=	100	%	10
				时效指标	主题党日时间	定性	每月1次		10		
				经济效益	发展党员先锋模范作用,提高党员的政治思想觉悟	定性	影响程度较高		10		
					社会效益	提高党员党性修养人数	≥	8	人	10	
				可持续影响	为后期开展党员活动建立长效机制,提高党员的积极性	定性	长期有效		10		
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	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。海东市平安区工业商务和信息化局2024年财政拨款收入总预算495.84万元。

（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。海东市平安区工业商务和信息化局上年结转结余1.31万元。

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）2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行：指海东市平安区工业商务和信息化局用于保障机构正常运行、开展

日常工作的基本支出。2024年海东市平安区工业商务和信息化局一般公共服务支出—商贸事务—行政运行预算为73.36万元。

（二）2011302一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务：指海东市平安区工业商务和信息化局未单独设置项级科目的其他项目支出。2024年海东市平安区工业商务和信息化局一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务预算为71.28万元。

（三）2011350一般公共服务支出—商贸事务—事业运行：指海东市平安区工业商务和信息化局事业单位的基本支出。2024年海东市平安区工业商务和信息化局一般公共服务支出—商贸事务—事业运行预算为6.12万元。

（四）2040299公共安全支出—公安—其他公安支出：指海东市平安区工业商务和信息化局其他用于公安方面的支出。2024年海东市平安区工业商务和信息化局公共安全支出—公安—其他公安支出预算为71.18万元。

（五）2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：指海东市平安区工业商务和信息化局开支的离退休经费。2024年海东市平安区工业商务和信息化局社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休预算为43.05万元。

（六）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指海东市平安区工业商务和信息化局实施养老保险制由单位缴纳的基本养老保险费支出。2024年海东市平安区工业商务和信息化局社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支

出预算为24.64万元。

（七）2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：指海东市平安区工业商务和信息化局实施养老保险制由单位实际缴纳的職業年金支出。2024年海东市平安区工业商务和信息化局社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出预算为12.32万元。

（八）2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：指海东市平安区工业商务和信息化局按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。2024年海东市平安区工业商务和信息化局社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤预算为2.48万元。

（九）2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：指海东市平安区工业商务和信息化局其他用于社会保障和就业方面的支出。2024年海东市平安区工业商务和信息化局社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出预算为0.64万元。

（十）2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：是指财政部门安排的海东市平安区工业商务和信息化局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待遇的医疗经费。2024年海东市平安区工业商务和信息化局卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗预算为5.57万元。

（十一）2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：是指财政部门安排的海东市平安区工业商务和信息化局

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。2024年海东市平安区工业商务和信息化局卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗预算为10.6万元。

（十二）2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：是指财政部门安排的海东市平安区工业商务和信息化局公务员医疗补助经费。2024年海东市平安区工业商务和信息化局卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助预算为20.38万元。

（十三）2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：是指财政部门安排的海东市平安区工业商务和信息化局其他用于行政事业单位医疗方面的支出。2024年海东市平安区工业商务和信息化局卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算为0.19万元。

（十四）2150550资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—事业运行是指财政部门安排的海东市平安区工业商务和信息化局事业单位的基本支出。2024年海东市平安区工业商务和信息化局资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—事业运行预算为131.06万元。

（十五）2159999资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出：是指海东市平安区工业商务和信息化局其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。2024年海东市平安区工业商务和信息化局资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出预算为2.4万元。

（十六）2160299商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出：是指海东市平安区工业商务和信息化局其他用于商业流通事务等方面的支出。2024年海东市平安区工业商务和信息化局商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出预算为1.31万元。

（十七）2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：是指海东市平安区工业商务和信息化局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。2024年海东市平安区工业商务和信息化局住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算为20.58万元。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。