

海东市平安区发展和改革委员会
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) 贯彻落实有关经济社会发展工作的方针政策和法律法规。

(二) 负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议。

(三) 指导推进和综合协调全区经济体制改革。

(四) 负责全区重大、重点建设项目的研究、谋划、调度和管理工作。

(五) 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控；统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好国民经济和社会发展规划。

(六) 拟定全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

(七) 按规定权限，审核全区工业、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。

(八) 贯彻执行有关数字经济发展和信息化建设的方针政策。

(九) 指导并监督全区工业资源综合利用。

(十) 拟订全区现代物流业、电子商务发展规划。

(十一) 负责全区国有资产监督管理、中小微企业发展的宏观指导、商贸流通行业的宏观管理等工作。

(十二) 分析提出全区能源发展建议。

(十三) 贯彻执行国家和省、市制定的价格政策。

(十四) 负责全区粮食流通工作。

(十五) 负责信用体系建设工作。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

重点项目建设服务中心、粮油质量检测中心、中小微企业服务中心、电子商务服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区发展和改革委员会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	

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：海东市平安区发展改革和工业商务信息化局

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	1,458.47	一、一般公共服务支出	879.45
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	269.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	123.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	130.00
		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	77.44

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	15.00
		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	1,458.47	本年支出合计	1,495.42
上年结转	36.95	结转下年	
收入总计	1,495.42	支出总计	1,495.42

收入总表

部门名称：海东市平安区发展和改革委员会

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	1,495.42	36.95	1,458.47								
101001-海东市平安区发展和改革委员会（本级）	1,495.42	36.95	1,458.47								

支出总表

部门名称：海东市平安区发展改革和工业商务信息化局

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	1,495.42	1,186.21	309.21			
201	一般公共服务支出	879.45	715.24	164.21			
20104	发展与改革事务	868.20	715.24	152.96			
2010401	行政运行	229.30	229.30				
2010402	一般行政管理事务	29.38		29.38			
2010408	物价管理	5.50		5.50			
2010450	事业运行	501.93	485.93	16.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	102.08		102.08			
20113	商贸事务	11.25		11.25			
2011399	其他商贸事务支出	11.25		11.25			
208	社会保障和就业支出	269.56	269.56				
20805	行政事业单位养老支出	264.01	264.01				
2080501	行政单位离退休	138.54	138.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.82	41.82				
20808	抚恤	3.30	3.30				
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30				
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	123.97	123.97				
21011	行政事业单位医疗	123.97	123.97				
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01				
2101102	事业单位医疗	37.88	37.88				
2101103	公务员医疗补助	68.43	68.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65				

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
212	城乡社区支出	130.00		130.00			
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00			
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00			
221	住房保障支出	77.44	77.44				
22102	住房改革支出	77.44	77.44				
2210201	住房公积金	77.44	77.44				
229	其他支出	15.00		15.00			
22999	其他支出	15.00		15.00			
2299999	其他支出	15.00		15.00			

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区发展改革和工业商务信息化局

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	1,458.47	一、本年支出	1,495.42	1,495.42		
一般公共预算拨款收入	1,458.47	(一) 一般公共服务支出	879.45	879.45		
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	269.56	269.56		
		(九) 卫生健康支出	123.97	123.97		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	130.00	130.00		
		(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	77.44	77.44		
		(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	15.00	15.00		
		(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	36.95	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	36.95					
(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	1,495.42	支出总计	1,495.42	1,495.42		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区发展和改革委员会

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	1,458.47	1,186.21	272.26
201	一般公共服务支出	857.50	715.24	142.26
20104	发展与改革事务	857.50	715.24	142.26
2010401	行政运行	229.30	229.30	
2010402	一般行政管理事务	29.38		29.38
2010408	物价管理	1.80		1.80
2010450	事业运行	501.93	485.93	16.00
2010499	其他发展与改革事务支出	95.08		95.08
208	社会保障和就业支出	269.56	269.56	
20805	行政事业单位养老支出	264.01	264.01	
2080501	行政单位离退休	138.54	138.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.82	41.82	
20808	抚恤	3.30	3.30	
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	123.97	123.97	
21011	行政事业单位医疗	123.97	123.97	
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	
2101102	事业单位医疗	37.88	37.88	
2101103	公务员医疗补助	68.43	68.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00

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
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	77.44	77.44	
22102	住房改革支出	77.44	77.44	
2210201	住房公积金	77.44	77.44	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区发展改革和工业商务信息化局

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	1,186.21	1,138.87	47.34
301	工资福利支出	959.96	959.96	
30101	基本工资	203.55	203.55	
30102	津贴补贴	210.38	210.38	
30103	奖金	55.10	55.10	
30107	绩效工资	198.86	198.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.65	83.65	
30109	职业年金缴费	41.82	41.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.89	54.89	
30111	公务员医疗补助缴费	31.37	31.37	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	77.44	77.44	
302	商品和服务支出	47.34		47.34
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.30		1.30
30205	水费	1.32		1.32
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费	2.20		2.20
30211	差旅费	3.54		3.54
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.88		0.88
30217	公务接待费	0.88		0.88
30226	劳务费	4.90		4.90

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
30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	10.94		10.94
30299	其他商品和服务支出	2.98		2.98
303	对个人和家庭的补助	178.90	178.90	
30302	退休费	138.54	138.54	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	37.06	37.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区发展改革和工业商务信息化局

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	
2.03		1.45		1.45	0.58	4.28		3.40		3.40	0.88

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区发展改革和工业商务信息化局

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：海东市平安区发展和改革委员会

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

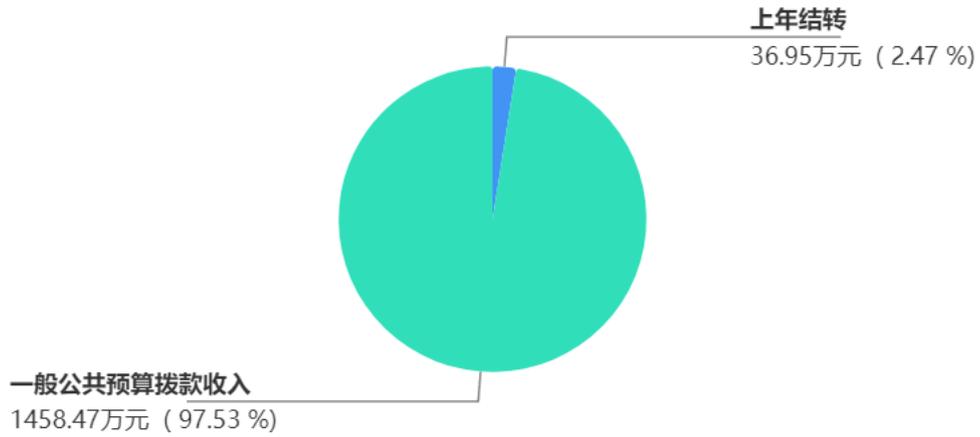
按照综合预算的原则，海东市平安区发展改革和工业商务信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,458.47万元、上年结转36.95万元；支出包括：一般公共服务支出879.45万元、社会保障和就业支出269.56万元、卫生健康支出123.97万元、城乡社区支出130.00万元、住房保障支出77.44万元、其他支出15.00万元。

海东市平安区发展改革和工业商务信息化局2025年收支总预算1,495.42万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区发展改革和工业商务信息化局2025年收入预算1,495.42万元，其中：上年结转36.95万元，占2.47%；一般公共预算拨款收入1,458.47万元，占97.53%。

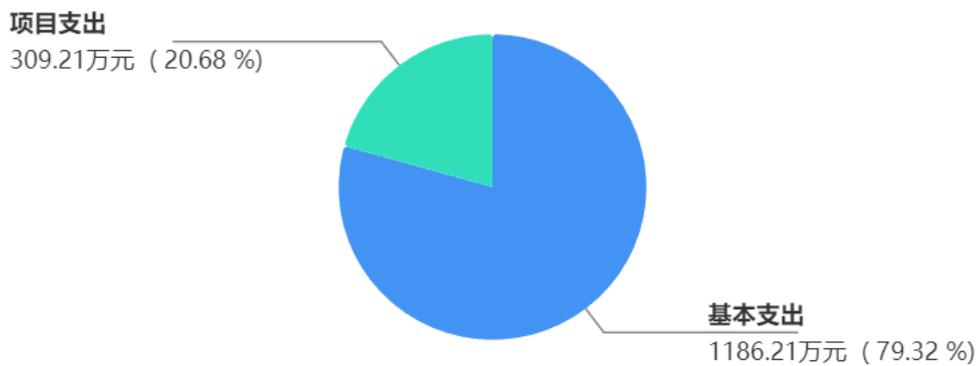
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区发展改革和工业商务信息化局2025年支出预算1,495.42万元，其中：基本支出1,186.21万元，占79.32%；项目支出309.21万元，占20.68%。

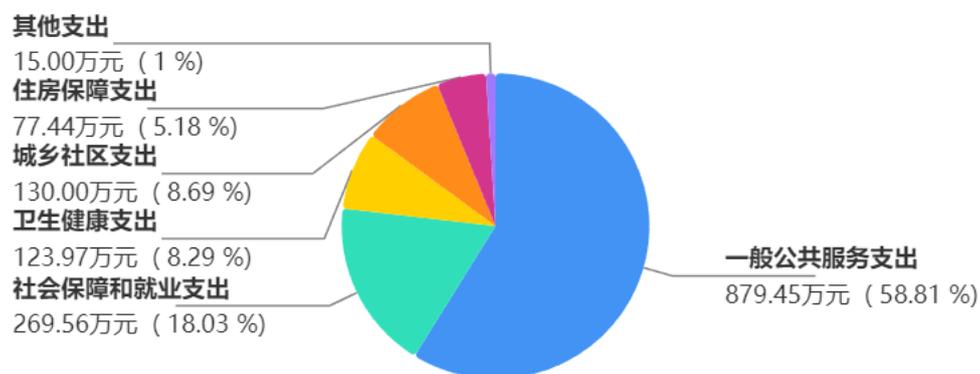
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区发展改革和工业商务信息化局2025年财政拨款收支总预算1,495.42万元，比上年增加605.01万元，主要是发展和改革局与工业商务信息化局机构合并，人员增加，项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,458.47万元，上年结转36.95万元；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879.45万元，社会保障和就业支出269.56万元，卫生健康支出123.97万元，城乡社区支出130.00万元，住房保障支出77.44万元，其他支出15.00万元。

2025年财政拨款预算支出



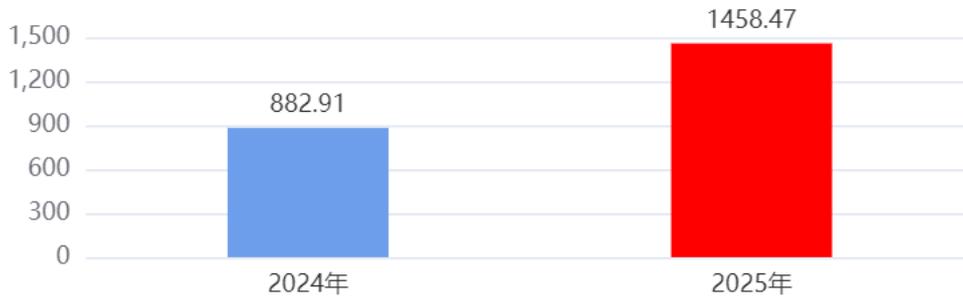
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区发展改革和工业商务信息化局2025年一般公共预算当年拨款1,458.47万元，比上年增加575.56万元，主要是发

展和改革局与工业商务信息化局机构合并，人员增加，项目增加。

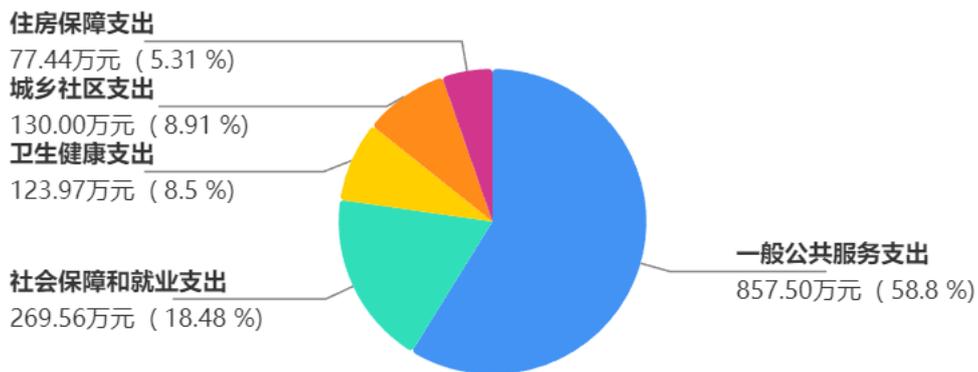
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出857.50万元，占58.79%；社会保障和就业（类）支出269.56万元，占18.48%；卫生健康（类）支出123.97万元，占8.50%；城乡社区（类）支出130.00万元，占8.91%；住房保障（类）支出77.44万元，占5.31%。

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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为229.30万元，比上年增加111.77万元，增

长95.10%。主要是发展和改革局与工业商务信息化局机构合并，人员增加，经费增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为29.38万元，比上年增加2.32万元，增长8.57%。主要是发展和改革局与工业商务信息化局机构合并，项目增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2025年预算数为1.80万元，与上年持平。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为501.93万元，比上年增加161.82万元，增长47.58%。主要是发展和改革局与工业商务信息化局机构合并，人员增加。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025年预算数为95.08万元，比上年减少14.70万元，下降13.39%。主要是项目减少。

6、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）2025年预算数为138.54万元，比上年增加57.50万元，增长70.95%。主要是发展和改革局与工业商务信息化局机构合并，人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为83.65万元，比上年增加29.93万元，增长55.71%。主要是发展和改革局与工业商务信息化局机构合并，人员增加。

8、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41.82万

元，比上年增加14.96万元，增长55.70%。主要是发展和改革局与工业商务信息化局机构合并，人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为3.30万元，比上年增加1.87万元，增长130.77%。主要是发展和改革局与工业商务信息化局机构合并，遗属人员增加。

10、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2.25万元，比上年增加0.68万元，增长43.31%。主要是发展和改革局与工业商务信息化局机构合并，人员增加。

11、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17.01万元，比上年增加8.25万元，增长94.18%。主要是发展和改革局与工业商务信息化局机构合并，人员增加。

12、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37.88万元，比上年增加11.38万元，增长42.94%。主要是发展和改革局与工业商务信息化局机构合并，人员增加。

13、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68.43万元，比上年增加27.06万元，增长65.41%。主要是发展和改革局与工业商务信息化局机构合并，人员增加。

14、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0.65万元，比上年增加0.23万元，增长54.76%。主要是发展和改革局与工业商务信息化

局机构合并，人员增加。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为130.00万元，比上年增加130.00万元，增长100.00%。主要是本年度新增加项目。

16、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77.44万元，比上年增加32.49万元，增长72.28%。主要是发展和改革局与工业商务信息化局机构合并，人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区发展改革和工业商务信息化局2025年一般公共预算基本支出1,186.21万元，其中：

人员经费 1,138.87万元，主要包括：基本工资203.55万元，津贴补贴210.38万元，奖金55.10万元，绩效工资198.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.65万元，职业年金缴费41.82万元，职工基本医疗保险缴费54.89万元，公务员医疗补助缴费31.37万元，其他社会保障缴费2.90万元，住房公积金77.44万元，退休费138.54万元，生活补助3.30万元，医疗费补助37.06万元；

公用经费 47.34万元，主要包括：办公费8.00万元，印刷费1.30万元，水费1.32万元，电费2.20万元，邮电费4.50万元，取暖费2.20万元，差旅费3.54万元，维修（护）费0.30万元，会议费0.88万元，公务接待费0.88万元，劳务费4.90万元，公务用车运行维护费3.40万元，其他交通费用10.94万元，其他商品和服务支出2.98万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区发展和改革委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.28万元，比上年增加2.25万元，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3.40万元，增加1.95万元；公务接待费0.88万元，增加0.30万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是发展和改革委员会与工业商务信息化局机构合并，人员增加，三公经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区发展和改革委员会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

海东市平安区发展和改革委员会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年海东市平安区发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算47.34万元，比上年增加21.82万元，增长85.50%。主要是发展和改革委员会与工业商务信息化局机构合并，人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年海东市平安区发展和改革委员会政府采购预算总额15万元，其中：货物类15万元、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，海东市平安区发展和改革委员会共有车辆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年海东市平安区发展和改革委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额272.26万元。

2025年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-	-	-	272.26										
101001-海东市平安区发展改革委和工业商务信息局(本级)	63020325T000000000695 9-编外聘用人员经费	12-编外人员类	16.00	该项目用于保障发改和工信局职工的工资,及时足额发放编外人员工资及社保配套,保障编外人员生活安定、收入稳定。	产出指标	数量指标	保障编外人员长期聘用数量	=	1	人	20.00		
						质量指标	按照各项规定发放	定性	按规定发放		20.00		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	20.00		
						效益指标	社会效益	保障编外人员生活安定、收入稳定	定性	效果显著		20.00	
	63020325T000000000814 党建经费	3-特定目标类	0.20	按照省、市委组织部严格落实基层党组织党建工作经费要求,为全区各领域每个基层党组织下拨党建工作经费,全区共有251个基层党组织。开展走访慰问老党员老干部活动,做好慰问工作,发扬党的优良传统。	产出指标	数量指标	党员活动参加人数	≥	25	人	10		
						质量指标	党建经费合规率	=	100	%	20		
						时效指标	主题党日时间	定性	每月一次		10		
						效益指标	社会效益	提高基层党组织服务能力	定性	不断提高	次	20	
	63020325T000000000832 市场经济秩序专项治理经费	3-特定目标类	4.80	通过整治和规范使市场经济秩序得到根本好转,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	人	20		
						质量指标	全年完成巡油、危化品学站、盐业、典当、二手车市场按月定额为协管人员发放工资、缴纳保险	≥	50	次	20		
						时效指标	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		
						效益指标	社会效益	提高基层党组织服务能力	定性	逐步建立		20	
	63020325T000000000833 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办法》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	为各行政村电商站点视频监控业务的服务费	=	1	年	5		
						质量指标	为电商中心缴纳200G宽带年费	=	1	年	10		
						数量指标	电商中心办公经费	≥	2	万元	5		
						质量指标	电商中心网络正常运行率	≥	95	%	10		
63020325T000000000834 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。	产出指标	数量指标	聘用工作人员	=	3	人	20.00			
					质量指标	聘用工作人员工资发放合规率	=	100	%	10.00			
					时效指标	按月发放	定性	按月发放		10.00			
					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		20.00		
63020325T000000000835 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液渣进行严格监管,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	人	20.00			
					质量指标	监管人员监管率	=	100	%	20.00			
					时效指标	按时支付监管人员工资	定性	按时支付工资		10.00			
					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		10.00		
63020325T000000000836 办公楼运转经费	3-特定目标类	6.00	因办公楼搬迁,新搬证办公楼使用取暖设备耗电剧增,我局经费紧张,为保证冬季正常使用,干部职工有一个好的工作环境,特申请此项资金。	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	700	平方	20			
					质量指标	供暖率	≥	100	%	20			
					时效指标	按时时度支付	定性	按时支付		20			
					效益指标	社会效益	保障办公楼正常供暖	定性	有效保障		20		
63020325T000000000848 十四五国民经济和社会发展规划草案编制	3-特定目标类	1.90	受区人民政府委托,牵头编制2024年国民经济和社会发展规划执行情况与2025年国民经济和社会发展规划(草案)提请人大常委会审查,并提请政协各位委员和列席人员提出意见。	产出指标	数量指标	打印“计划草案”和项目清单	≥	525	份	20			
					质量指标	草案印刷清晰度	≥	90	%	20			
					时效指标	按会议时间节点规范、完整	定性	按时完成		20			
					效益指标	社会效益	采用先进技术,可有效提高	定性	有效提高		20		
63020325T000000000849 消费价格调查经费	3-特定目标类	1.80	开展价格成本调查,价格监测,为稳定物价提供价格依据,开展价格认证装订,打印为司法机关办理案件提供依据。	产出指标	数量指标	消费调查	≥	10	次	10			
					质量指标	填报价格监测报表	≥	12	份	10			
					质量指标	价格检测报表规范率	≥	95	%	20			
					时效指标	及时,准时完成	定性	准时完成		20			
63020325T000000000850 “三供一业”公益性岗位人员差额补助	3-特定目标类	31.68	根据省人民政府青政函【2011】98号文件及平发改【2011】第218号文件内容,原西宁市经委代管的33名公益性岗位人员已移交我区管理,为平稳过渡该项工作和日常工作的正常运转,区政府承诺工资待遇不变。2025年最低生活保障调整为1880元/月	成本指标	经济成本	每月公益性岗位人员工资	≥	800	月/元	10.00			
					产出指标	数量指标	“三供一业”公益性岗位人员	≥	33	人	10.00		
					质量指标	发放合规率	=	100	%	20.00			
					时效指标	每月按时发放	定性	按时发放		20.00			
63020325T000000000863 国防动员(人民防空)办	3-特定目标类	10.00	根据原兰州军区青海省政府(2014)267号文件《关于规范完善国防动员机制的意见》,组建国防动员办公室和人民防空办公室,短发电台搬迁,需申请办公经费,根据《青海省国防动员委员会联合办公室关于组织开展国防动员潜力统计调查工作的通知》青国防联办[2023]2号文件精神(秘密)	产出指标	数量指标	完成人防警报设施维护	≥	3	点	5.00			
					数量指标	购置日常战备训练服	≥	2	套	10.00			
					数量指标	组织参加国防动员业务培训	≥	1	次	10.00			
					数量指标	开展国防动员宣传教育活动	≥	4	次	5.00			
数量指标	人防演练次数	≥	2	次	5.00								
数量指标	资金及时支付率	≥	100	%	5.00								

公经费			件),需购买专用电脑。根据海东市国防动员办公室关于印发《2023年海东市国防动员办公室工作要点》的通知(秘密件),科学统筹国民经济动员、交通战备、军事设施保护、加强国防动员宣传培训。	质量指标	人防通信日常战备训练和全省联训完成率	=	100	%	10.00	
				时效指标	按序时进度支付	定性	序时进度支付	10.00		
				经济效益	保护人民生命、财产安全减少国民经济损失、保存战争	定性	效果明显	10.00		
				社会效益	增强城市整体防灾能力及城市的整体防御能力影响程度	定性	效果明显	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众及服务对象	≥	95	%	10.00				
63020325T000000000865 区级信用平台体系建设资金	3-特定目标类	3.00	根据《青海省社会信用体系建设领导小组办公室关于切实做好全国信用信息共享平台(青海)和“信用中国(青海)”网站属地化自主运维保障的通知》(青信用办〔2022〕12号),省社会信用体系建设领导小组办公室将推进信用平台网站属地化自主运行维护工作。充分利用信用平台资源,结合我区实际,统筹推进信用平台建设,确保信用平台建设标准统一规范。	产出指标	信用体系培训	≥	2	次	20.00	
				数量指标	信用体系工作人员	≥	1	人	20.00	
				质量指标	确保信用平台网站稳定运行、保质保量按时完成信用数据	定性	平台稳定运行	10.00		
				时效指标	按序时进度支付	定性	按时完成	10.00		
				效益指标	可持续影响	全区社会信用意识普遍增强、政务诚信、商务诚信、社	定性	诚信意识增强	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	5.00
63020325T000000000866 区级储备粮费用	3-特定目标类	43.00	为完成我区粮食安全责任制考核任务,需考核内容中的粮食安全监督检查经费3万元,粮食流通统计人员培训费及粮食安全责任制考核经费4万元,为完成市级成品粮油储备粮350吨所需的轮换费用及全区粮食应急预案制定、演练经费及各乡镇应急网点点的	成本指标	经济成本	承租平安区粮油贸易有限责任公司区级成品储备粮仓库	≥	13	万元	10.00
				产出指标	数量指标	承租平安区粮油贸易有限责任公司区级成品储备粮仓库	≥	1	个	10.00
				数量指标	开展全区粮食安全应急演练	≥	1	次	10.00	
				数量指标	全区成品粮油储备轮换	≥	4	次	10.00	
				数量指标	粮食流通统计人员	≥	2	人	10.00	
				时效指标	按时完成成品粮油储备及轮换	定性	按时完成	10.00		
效益指标	社会效益	调节区域粮食供求总量,应对重大自然灾害或其他突发	定性	有效调节	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	100	%	10.00				
63020325T000000000937 城投公司项目资本金	3-特定目标类	130.00	该项目用于蚂蚁量站员工宿舍室内装修改造、设施设备安装;平安区陆港口岸场地及道路铺设沥青、混凝土面层工程;原青棉厂、变压器厂、西海度假村委托管户;西城铁路建设项目大型机械设备停车场(上海村)土地复垦工程;平安区智慧城市信息化平台网络安全等级保护测评项目;平安路停车场充电桩建设项目;平安区避险搬迁安置区项目。	成本指标	经济成本	场地及道路铺设沥青、混凝土面层	≥	38	万元	10
				数量指标	蚂蚁量站员工宿舍室内装修改造费用	≥	35	万元	10	
				数量指标	装修改造蚂蚁量站员工宿舍	=	24	间	10	
				数量指标	平安区陆港口岸场地及道路铺设沥青、混凝土面层工程	=	2384	平方米	10	
				数量指标	西城铁路建设项目大型机械设备停车场(上海村)土地	=	107	亩	5	
				质量指标	工程质量合格率	≥	95	%	5	
				质量指标	装修质量合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	2025年12月底完成	定性	5年12月底完成	10		
				效益指标	经济效益	提高新区企业入驻率	定性	逐步提高	5	
				社会效益	解决待业青年、大学生等就业人员	≥	600	人	5	
可持续影响	逐步调整经济和产业结构、缓解区域经济发展不平衡问	定性	逐步调整	10						
63020325T000000000938 政府投资项目概算工作经费	3-特定目标类	5.00	按照国务院《政府投资条例》(国务院令712号)、《青海省政府投资管理暂行办法》(省政府令[第138]号),及时出具政府投资项目概算审查意见,为区委改革和工业商务信息化局出具项目概算批复提供依据。	产出指标	数量指标	项目评审经费	≥	5	万元	20.00
				质量指标	审查意见合法合规率	≥	95	%	20.00	
				时效指标	5个工作日内出具概算审查意见	定性	3日内出具概算审查意见	20.00		
				效益指标	社会效益	逐步规范项目建设审批手续	定性	逐步规范	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目申请单位满意度	≥	95	%	10.00				

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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（八）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）。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十六）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。