

**海东工业园区循化现代产业园管理
委员会（本级）**

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

海东工业园区循化现代产业园管理委员会职能是承担产业园基础设施建设和公共设施规划、建设与管理，并组织实施。

二、机构设置

海东工业园区循化现代产业园管理委员会设三个部室，分别是：综合部、财政金融部、规划建设部。

三、部门预算单位构成

纳入海东工业园区循化现代产业园管理委员会（本级）2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	海东工业园区循化现代产业园管理委员会（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	362.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	0.00
五、事业收入		五、教育支出	0.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	47.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	73.54
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	258.89
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.62

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	362.96	本年支出合计	436.51
上年结转	73.54	结转下年	
收入总计	436.51	支出总计	436.51

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
循化现代产业园管理 委员会（本级）	436.51	73.54	362.96								
合计	436.51	73.54	362.96								

支出总表

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		436.51	337.96	98.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	258.89	233.89	25.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	258.89	233.89	25.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	258.89	233.89	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

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	436.51	一、本年支出	436.51	436.51		
一般公共预算拨款	362.96	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	47.25	47.25		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	31.22	31.22		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	73.54	73.54		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出	258.89	258.89		
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				

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) 住房保障支出	25.62	25.62		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	73.51	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	362.96					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	436.51	支出总计	436.51	436.51		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	362.96	337.96	25.00
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25	
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	31.22	31.22	
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	
215	资源勘探工业信息等支出	258.89	233.89	25.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	258.89	233.89	25.00
2150801	行政运行	258.89	233.89	25.00
221	住房保障支出	25.62	25.62	
22102	住房改革支出	25.62	25.62	
2210201	住房公积金	25.62	25.62	
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25	
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	269.19	245.91	23.28
301	工资福利支出	314.33	314.33	
30101	基本工资	71.42	71.42	
30102	津贴补贴	62.42	62.42	
30103	奖金	27.06	27.06	
30107	绩效工资	49.36	49.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30.80	
30109	职业年金缴费	15.40	15.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	19.67	
30111	公务员医疗补助缴费	11.55	11.55	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	25.62	25.62	
302	商品和服务支出	23.63		23.63
30201	办公费	3.09		3.09
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.33		0.33
30208	取暖费	1.94		1.94
30211	差旅费	0.30		0.30

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.33		0.33
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	4.13		4.13
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
12.65		12.00		12.00	0.65	12.33		12.00		12.00	0.33

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 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

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

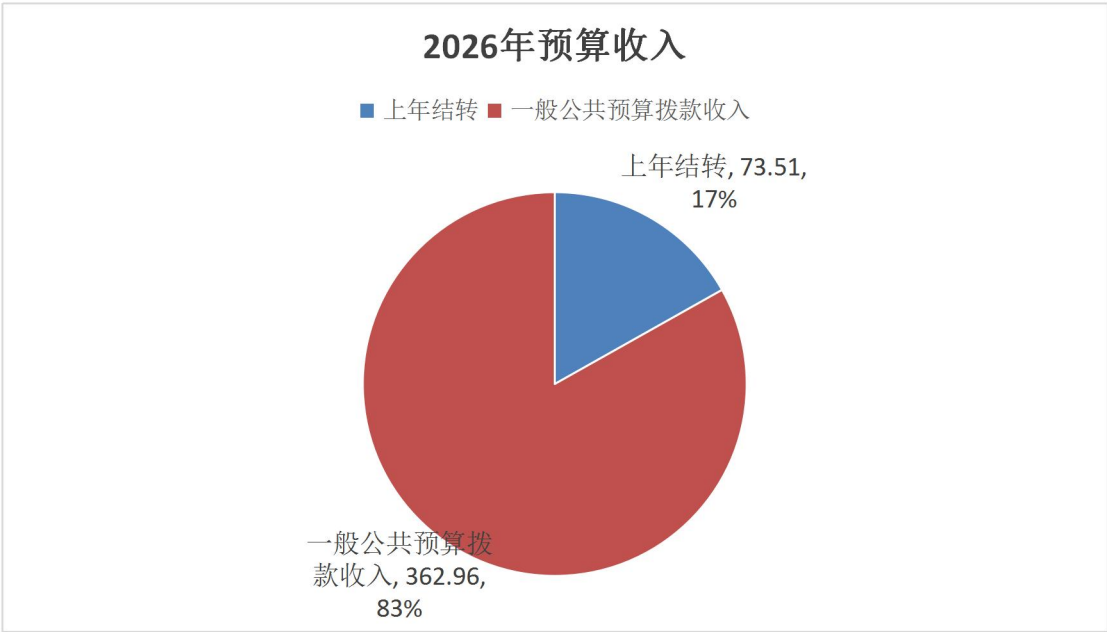
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，循化现代产业园管理委员会（本级）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 362.96 万元，上年结转结余 73.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 47.52 万元，卫生健康支出 31.22 万元，农林水支出 73.54 万元，资源勘探工业信息等支出 285.89 万元，住房保障支出 25.62 万元。循化现代产业园管理委员会（本级）2026 年收支总预算 436.51 万元。

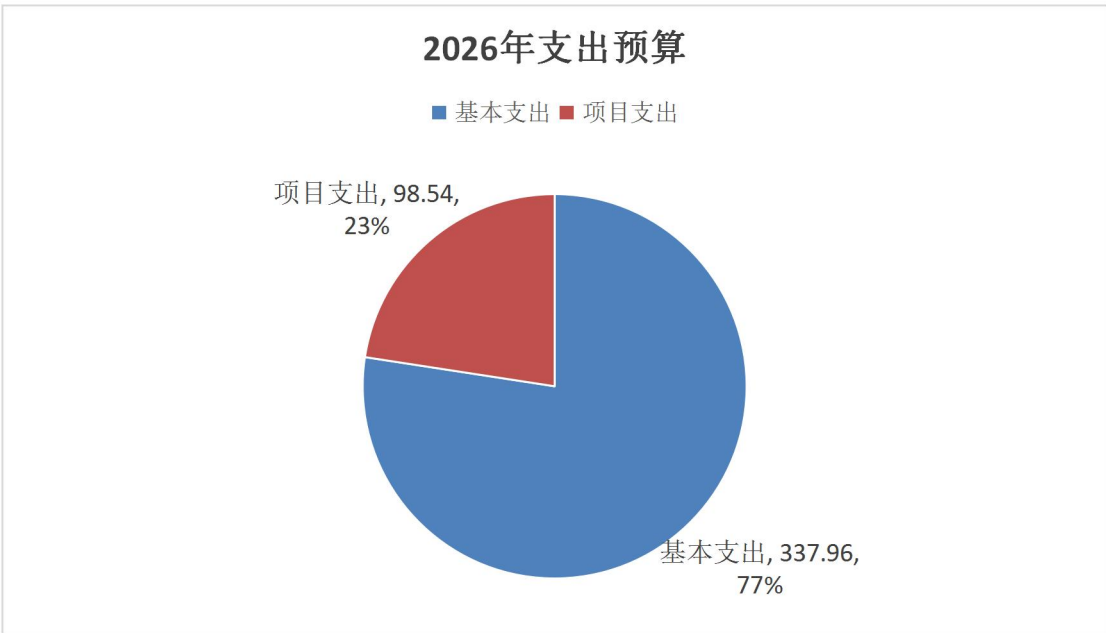
二、单位收入预算情况说明

循化现代产业园管理委员会（本级）2026 年收入预算 436.51 万元，其中：上年结转结余 73.54 万元，占 17%，一般公共预算拨款收入 362.96 万元，占 83%。



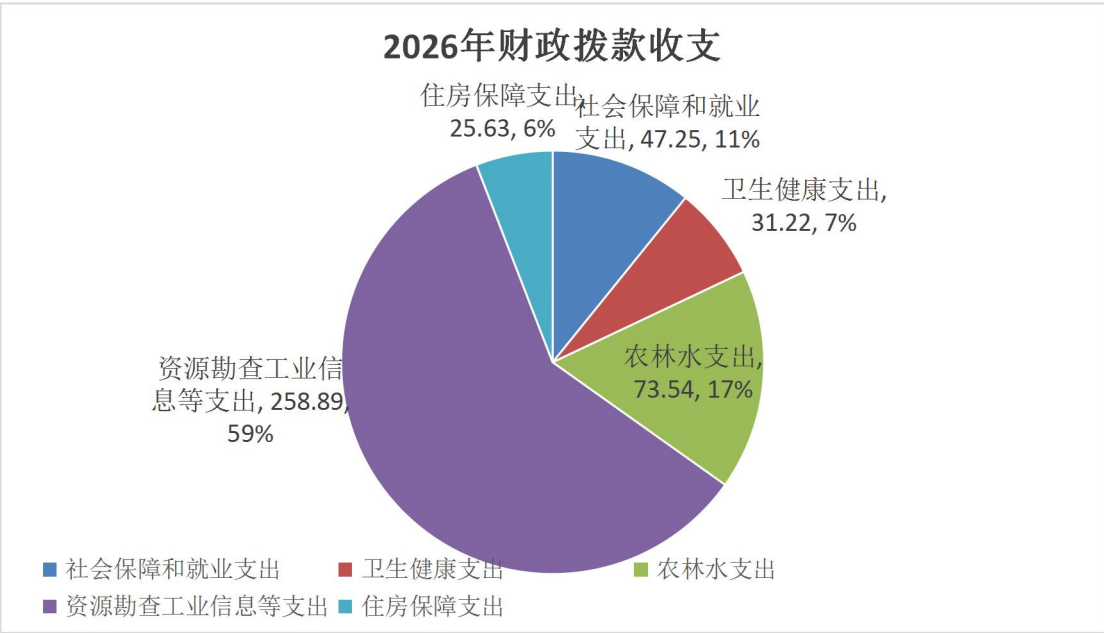
三、单位支出预算情况说明

循化现代产业园管理委员会（本级）2026 年支出预算 436.51 万元，其中：基本支出 337.96 万元，占 77%；项目支出 98.54 万元，占 23%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化现代产业园管理委员会（本级）2026 年财政拨款收支总预算 436.51 万元，比上年减少 1908.67 万元，主要是 2026 年无牦牛绒加工车间等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 362.96 万元，一般公共预算上年结转 73.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 47.25 万元，卫生健康支出 31.22 万元，农林水支出 73.54 万元，资源勘探工业信息等支出 258.89 万元，住房保障支出 25.62 万元。



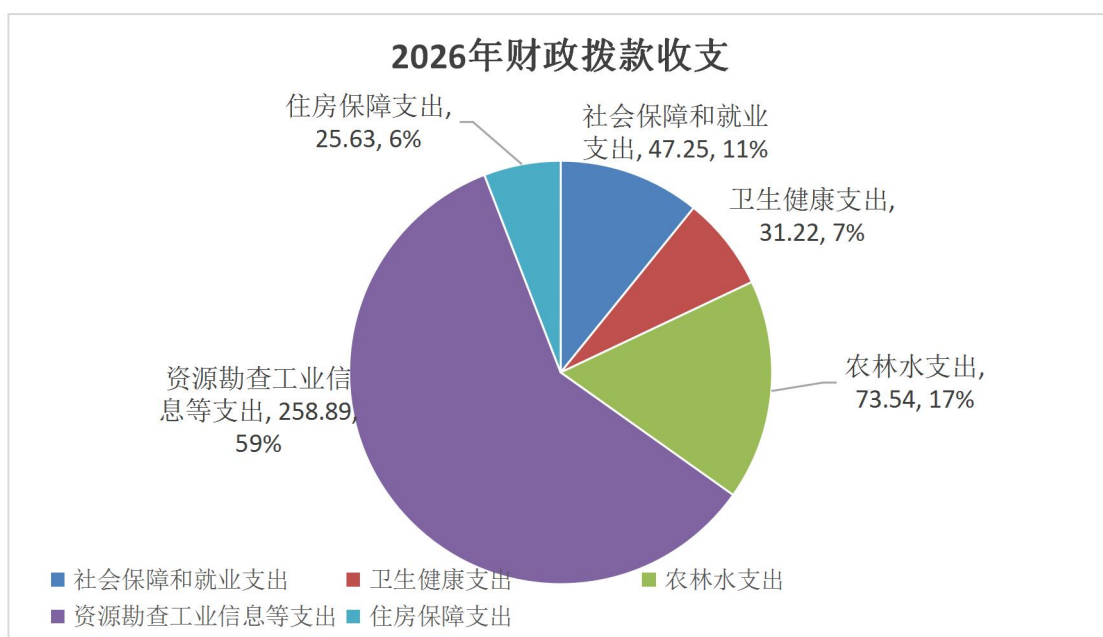
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化现代产业园管理委员会（本级）2026 年一般公共预算当年拨款 362.96 万元，比上年减少 1982.22 万元，主要是 2026 年无牦牛绒加工车间等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 47.25 万元，占 11%，卫生健康支出 31.22 万元，占 22.7%，农林水支出 73.54 万元，占 17%，资源勘探工业信息等支出 258.89 万元，占 59%，住房保障支出 25.62 万元，占 6%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2026 年预算数为 15.40 万元，比上年增加 3.75 万元，上升 32.19%，主要是人员变动以及工资增加，新增乡镇补贴。

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）2026 年预算数为

30.80 万元，比上年增加 7.51 万元，上升 32.24%，主要是人员变动以及工资增加，新增乡镇补贴。

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）2026 年预算数为 1.05 万元，比上年增加 0.42 万元，上升 66.67%，主要是人员变动以及工资增加，新增乡镇补贴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 11.55 万元，比上年增加 2.81 万元，上升 32.15%，主要是人员变动以及工资增加，新增乡镇补贴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 5.61 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 10%，主要是人员变动以及工资增加，新增乡镇补贴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 14.06 万元，比上年增加 3.87 万元，上升 37.98%，主要是人员变动以及工资增加，新增乡镇补贴。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2026 年预算数为 258.89 万元，比上年增加 67.16 万元，上升 35.03%，主要是人员变动以及工资增加，新增乡镇补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 25.62 万元，比上年增加 7.76 万元，上升 43.45%，

主要是人员变动以及工资增加，新增乡镇补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化现代产业园管理委员会（本级）2026 年一般公共预算基本支出 337.96 万元。其中：

人员经费 314.33 万元，主要包括：基本工资 71.42 万元，津贴补贴 62.42 万元，奖金 27.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.80 万元，职业年金 15.4 万元，绩效工资 49.36 万元，职工基本医疗保险缴费 19.77 万元，公务员医疗补助缴费 11.55 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元，住房公积金 25.62 万元。

公用经费 23.63 万元，主要包括：办公费 3.09 万元，水费 0.18 万元，电费 0.18 万元，邮电费 0.33 万元，取暖费 1.94 万元，差旅费 0.3 万元，其他交通费用 4.13 万元，会议费 0.16 万元，公务接待费 0.33 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元，其他商品和服务支出 1 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化现代产业园管理委员会（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 12.33 万元，比上年减少 0.30 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 12.00 万元，与上年持平，公务接待费 0.33 万

元，比上年减少,0.30 万元，2026 年“三公”经费预算比上年减少，是因为政策性压减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化现代产业园管理委员会（本级）2026 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

循化现代产业园管理委员会（本级）部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年循化现代产业园管理委员会（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 23.63 万元，比上年增加 15 万元，增加 173.81%。主要是新增环境整治费及招商引资经费。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，循化现代产业园管理委员会（本级）共有 2 车辆请录入用车数量辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、厅级领导干部用车请录入用车数量辆、一般公务用

车请录入用车数 1 量辆、一般执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量 1 辆。单价 50 万元以上通用设备请录入设备数量台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年循化现代产业园管理委员会（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 25 万元。

2026 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

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-	-	-	25.00								
311001- 海东工业园区循化现代产业园管理委员会（本级）	63022526T0000000000332- 现代产业园运行经费	3- 特定目标类	10.00	保障现代产业园各项工作顺利开展，做好对我县中小企业及企业孵化车间的发展和管理工作，促进我	成本指标	经济成本	现代产业园运行经费	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	服务企业个数	≥	34	家	10
						质量指标	各项工作完成率	≥	98	%	10
						时效	各项工作完成时限	0	1	年	20

				县小微企业快速发展，增加我县就业岗位，加快我县经济发展	指标						
					效益指标	经济效益	通过服务管理小微企业，促进我县经济社会快速发展	定性	有效促进		10
						社会效益	通过服务管理小微企业，促进我县小微企业发展，增加我县就业岗位，	定性	有效增加		5
						可持续影响	促进我县小微企业快速发展，增加我县	定性	有效增加		5

						就业岗位，加快我县经济发展				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63022526T000000000337-环境整治费	3-特定目标类	5.00	通过做好现代产业园、小微产业孵化基地及周边道路公共环境卫生整治，保护和改善小微企业产房环境质	成本指标	经济成本	≤	5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	≥	500	平方米	10.00
						质量指标	≥	98	%	10.00
						时效指标	0	1	年	20.00

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

						意度					
63022526T000000000737-招商引资经费	3-特定目标类	10.00	通过招商引资经费，为提升新形势下招商引资工作，充分发挥招商引资对优化产业结构、培育增长动能、促进经济转型升级的重要作用	成本指标	经济成本	招商引资费用	≤	10	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	外出招商引资次数	≥	2	次	20.00	
					质量指标	招商指标完成数	≥	98	%	10.00	
					时效指标	完成年度	0	1	年	10.00	
				效益指标	经济效益	通过招商引资，促进经济转型升级	定性	有效促进		10.00	
					社会	通过招商引资，增	定性	有效		10.00	

						效益	加我县 就业岗位及就 业人数		增进		
						可持 续影 响	通过招 商引 资，充 分发挥 招商引 资对优 化产业 结构、 培育增 长动能	定性	有效发 挥		10.00
					满 意度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	上级领 导满意 度	≥	98	%	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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指请填写支出科目定义。

（二）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）：指请填写支出科目定义。

（三）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）：指请填写支出科目定义。

（四）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）：指请填写支出科目定义。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指请填写支出科目定义。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指请填写支出科目定义。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、单位专业类名词

无