

海东市工业和信息化局

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

海东市工业和信息化局是市政府工作部门，为正县级。市政府国有资产监督管理委员会与市工业和信息化局合署办公，实行一套工作机关、两个机关名称，是工业和信息化局挂市招商局、数字经济发展局牌子。市工业和信息化局贯彻落实中央、省和市关于工业和信息化以及国有资产管理工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化以及国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职能有：

（一）贯彻落实有关工业和信息化以及国有资产监督管理的方针政策、法律法规，起草工业和信息化领域政府规章草案，推进数字经济发展。推进信息化和工业化融合、军民融合发展。

（二）拟订并组织实施工业和信息化领域发展规划，提出调整建议。

（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、分析全市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）指导各县区工业园区建设和发展，按规定权限，审核工业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）指导并监督全市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、软件服务业发展。指导引进工业企业技术装备化创新。

（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。协调工业用电保障供应。

（七）贯彻执行国家及省数字经济发展和信息化建设的方针政策，统筹推进全市数字经济发展工作。承担电子信息产业的行业管理工作。指导推进全市数字经济发展工作，协调数字经济建设中的重大问题，推进重大数字经济工程，规划全市数字经济发展。指导协调信息化生产和传统行业的信息化改造，促进电信、广播电视和计算机网络融合。拟订现代物流业发展规划，负责现代物流业的行业培育和管理。

（八）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。承担以市政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

（九）负责全市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，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）负责本行政区域无线电管理、监测工作。根据审批权限实施无线电频率使用许可，审查无线电台（站）的建设布局和台址。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。加强工业行业运行管理、信息化产业发展，推进工业化和信息化的融合。支持非公有制经济创新发展，提升服务水平，增强非公有制经济活力。加强现代物流业的发展和管理。加强电力执法监管工作。

（十三）有关职责分工。

1. 与市场监督管理局的职责分工：市工业和信息化局是盐业主管部门，负责管理全市食盐专营工作，市市场监督管理局负责全市食盐质量安全监督管理。市工业和信息化局、市市场监督管理局在监督管理工作中发现依法不属于本部门处理权限的涉嫌违法行为，应当及时移交依法有权处理的部门，有权处理的部门应当依法及时处理，并及时反馈处理结果。两部门通过政务信息系统等实现信息共享，建立健全行政执法协作配合制度。

2. 与应急管理局的职责分工：市工业和信息化局负责有色、化工、建材等行业管理；市应急管理局负责项目安全生产“三同时”审查。

二、机构设置

海东市工业和信息化局设 5 个内设机构：办公室、经济运行科（挂节能与电力监察大队牌子）、规划投资科、国资科、信息

物流发展科（挂无线电管理科牌子）。

三、部门预算单位构成

纳入海东市工业和信息化局 2024 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	海东市工业和信息化局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表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	10,551.86	一、一般公共服务支出	
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	43.63	三、国防支出	640.00
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	169.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	69.74
		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	10,326.87
		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	46.06
		二十、粮油物资储备支出	

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十一、国有资本经营预算支出	80.29
		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	10,595.49	本年支出合计	11,332.15
上年结转	736.66	结转下年	
收入总计	11,332.15	支出总计	11,332.15

收入总表

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	11,332.15	736.66	10,551.86		43.63						
301-海东市工业和信息化局(本级)	11,332.15	736.66	10,551.86		43.63						
301001-海东市工业和信息化局(本级)	11,332.15	736.66	10,551.86	0.00	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		11,332.15	714.96	10,617.19			
203	国防支出	640.00		640.00			
20306	国防动员	640.00		640.00			
2030699	其他国防动员支出	640.00		640.00			
208	社会保障和就业支出	169.18	169.18				
20805	行政事业单位养老支出	167.63	167.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.13	84.13				
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	69.74	69.74				
21011	行政事业单位医疗	69.74	69.74				
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34				
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21				

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
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.31	13.31				
215	资源勘探工业信息等支出	10,326.87	429.97	9,896.90			
21505	工业和信息产业	5,326.87	429.97	4,896.90			
2150501	行政运行	259.44	214.54	44.90			
2150517	产业发展	4,800.00		4,800.00			
2150550	事业运行	215.43	215.43				
2150599	其他工业和信息产业支出	52.00		52.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00			
2150805	中小企业发展专项	5,000.00		5,000.00			
221	住房保障支出	46.06	46.06				
22102	住房改革支出	46.06	46.06				
2210201	住房公积金	46.06	46.06				
223	国有资本经营预算支出	80.29		80.29			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.29		80.29			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	80.29		80.29			

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 拨款
一、本年收入	10,595.49	一、本年支出	11,332.15	11,251.86		80.29
（一）、一般公共预算拨款收入	10,551.86	（一）、一般公共服务支出				
（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	43.63	（三）、国防支出	640.00	640.00		
		（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	169.18	169.18		
		（九）、卫生健康支出	69.74	69.74		
		（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	10,326.87	10,326.87		
		（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	46.06	46.06		
		（二十）、粮油物资储备支出				
		（二十一）、国有资本经营预算支出	80.29			80.29

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 拨款
		(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	0.00		0.00	
二、上年结转	736.66	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	700.00					
(二)、政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款	36.66					
收入总计	11,332.15	支出总计	11,332.15	11,251.86		80.29

一般公共预算支出表

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		10,551.86	714.96	9,836.90
203	国防支出	640.00		640.00
20306	国防动员	640.00		640.00
2030699	其他国防动员支出	640.00		640.00
208	社会保障和就业支出	169.18	169.18	
20805	行政事业单位养老支出	167.63	167.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.13	84.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	69.74	69.74	
21011	行政事业单位医疗	69.74	69.74	
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21	
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.31	13.31	
215	资源勘探工业信息等支出	9,626.87	429.97	9,196.90
21505	工业和信息产业	4,626.87	429.97	4,196.90
2150501	行政运行	259.44	214.54	44.90
2150517	产业发展	4,100.00		4,100.00
2150550	事业运行	215.43	215.43	
2150599	其他工业和信息产业支出	52.00		52.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00
2150805	中小企业发展专项	5,000.00		5,000.00
221	住房保障支出	46.06	46.06	
22102	住房改革支出	46.06	46.06	
2210201	住房公积金	46.06	46.06	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		714.96	666.58	48.38
301	工资福利支出	566.66	566.66	
30101	基本工资	120.68	120.68	
30102	津贴补贴	124.33	124.33	
30103	奖金	45.79	45.79	
30107	绩效工资	88.32	88.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67	55.67	
30109	职业年金缴费	27.83	27.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	35.55	
30111	公务员医疗补助缴费	20.87	20.87	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	46.06	46.06	
302	商品和服务支出	48.38		48.38
30201	办公费	10.37		10.37
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.96		0.96
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.86		0.86
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.34		1.34
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.67		6.67
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	13.14		13.14
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	99.92	99.92	
30302	退休费	84.13	84.13	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	13.31	13.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
5.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	3.84	0.00	2.50	0.00	2.50	1.34

政府性基金预算支出表

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：本单位无以上支出

国有资本经营预算支出表

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		43.63		43.63
223	国有资本经营预算支出	43.63		43.63
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43.63		43.63
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.63		43.63

预算年度：2025

项目名称	预算资金	绩效目标	
			一级指标
编制外长期聘用人员支出	35.90	编制外长期聘用人员支出,本单位现有政府雇员2人，分别承担业务科室相关工作，其中单云在经济运行科从事业务工作，李珺在国资监管科从事国有资产监督管理等相关业务工作。	产出指标
			效益指标
			满意度指标
各类经贸活动工作经费	22.00	参加由省政府牵头、省工信厅组织的各类经贸活动，拟参加在西安市的“丝博会”、兰州市的“兰洽会”、成都市的“西博会”、上海市的“国际工业博览会”、广州市的“中小企业博览会”等。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。承担以市政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。	成本指标
			产出指标
			效益指标
			满意度指标
工业规划编制、项目可研、储备，工业项目节能审查；工程系列综合类初中级职称评审工作经费	9.00	组织工业企业申报各类专项资金项目，服务指导工业企业项目建设，开展项目调研；开展“十五五”工信领域专项规划和重点课题研究，完成工业和信息化项目节能审查工作，完成2024年工程系列综合类初中级职称评审工作。	成本指标
			产出指标
			效益指标
工业经济运行工作经费	10.00	完成省市下达的全年规上工业增加值增速、非公有工业增加值增速、培育规模以上企业、培育小微企业的目标任务；对规上工业企业进行管理能力、节能降碳、安全生产、环境保护等相关业务知识培训、督导检查；开展“创新型”中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链培育等工作。	成本指标
			产出指标
			效益指标
			满意度指标
全市信息产业、工业互联网领域、评估、认定等专项经费	5.00	指导协调信息化生产和传统行业的信息化改造，促进电信、广播电视和计算机网络融合。承担电子信息产业的行业管理工作。	成本指标
			产出指标
			效益指标
			满意度指标
		建立出资企业国有资产保值增值指标体系，指导推进出资企业改革和重组，完善	产出指标

国资监管及盐务管理工作经费	6.00	国有资产管理体制；负责国有资产经营财务监督、风险控制，完善出资企业经营业绩考核制度。加强国有企业日常管理、专项监督检查，及全市食盐专营工作。	
			效益指标
			满意度指标
驻村工作队经费	2.00	海东市工信局驻村工作队经费，主要用于驻村工作人员日常生活补助、交通费补助、办公补助等支出。保证驻村人员必要的工作、生活开支，确保驻村人员正常工作。发挥工作队优势，助力乡村振兴，进一步提高驻村干部更好地开展工作，服务群众。	成本指标
			产出指标
			效益指标
			满意度指标
政府雇员工作经费	2.00	海东市工信局政府雇员工作经费，主要用于政府雇员日常办公、省内外出差等支出。确保政府雇员正常顺利开展单位安排的各项工作任务。	成本指标
			产出指标
			效益指标
			满意度指标
绩效考评奖补资金	5.00	根据市财政局通知，我单位2023年度预算管理综合绩效考评结果为优秀，奖补资金5万元，主要用于弥补办公经费。	产出指标
			效益指标
			满意度指标
中小企业发展专项资金	5,000.00	提前下达省级转移支付中小企业发展专项资金。支持帮助中小企业应对困难，推动中小企业向“专精特新”方向发展。	产出指标
			效益指标
			满意度指标
工业转型升级专项资金	4,100.00	提前下达省级转移支付工业转型升级专项资金。落实申报青海省工业转型省级专项资金，发挥财政专项资金带动作用，推动重点项目加快实施，推进工业结构调整和转型升级。	产出指标
			效益指标
			满意度指标
国有企业退休人员社会化管理补助资金	43.63	提前下达省级转移支付国有企业退休人员社会化管理补助资金。1、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。2、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。3、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。	产出指标
			效益指标
			满意度指标

金额单位：万元

绩效指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
二级指标	三级指标			
数量指标	政府雇员	≥	2	人
质量指标	完成相关工作任务	0	100	%
时效指标	服务期限	≥	1	年
社会效益	就业岗位	≥	2	个
服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%
经济成本	严格控制外出招商差旅费用	≤	10	万元
数量指标	全年签约项目总投资额	≥	265	亿元
	印制海东市投资指南、重点招商项目册	≥	1000	册
	全年招商引资到位资金	≥	128	亿元
经济效益	为海东发展规划的重点项目寻求合作伙伴，带动海东经济发展	0	100	%
社会效益	提升海东影响力和知名度，扩大对外开放程度	0	100	%
服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%
经济成本	严格控制培训费	≤	4	万元
数量指标	各类工业领域专项资金项目申报数量	≥	70	项
	举办工业投资备案、节能审查等相关业务培训班	≥	1	次
	开展工业领域项目节能审查	≥	1	个
	工程系列综合类初中级职称评审	≥	20	人
社会效益	促进固定资产投资项目科学合理利用能源，提高能源利用效率。	0	100	%
经济成本	严格控制培训费	≤	5	万元
数量指标	实现规上工业增加值增速	≥	6	%
	培育小微企业	≥	300	户
	培育规上企业	≥	5	家
	举办工业企业综合能力提升、节能降碳、安全生产、环境保护等相关知识培训班	≥	1	次
质量指标	做好监督检查和服务保障工作，确保工业企业安全、稳定生产。	0	100	%
社会效益	全力保障工业经济平稳健康发展，提振企业发展信心，帮助企业攻坚克难。	0	100	%
服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%
经济成本	严格控制培训费	≤	3	万
数量指标	举办数字化转型、数字经济业务培训班	≥	1	次
	召开通信基础设施建设促进会	≥	3	次
质量指标	加大5G网络建设力度，落实“信号升格”专项行动	0	100	%
社会效益	通过开展工作，不断提高工业企业对新一代信息技术赋能产业发展动力。	0	100	%
服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%
数量指标	对市属国有企业年度目标绩效考核及党建工作考核	≥	2	次
	在市属国有企业中发展党员	≥	4	人

	举办市属国有企业入党积极分子、发展对象培训班	≥	1	次
社会效益	进一步提高董事会、董事能力；进一步加强国资监管工作	0	100	%
服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%
经济成本	每日交通费	≤	60	元
数量指标	每月实际驻村天数	≥	19	天
	驻村人数	≥	1	个
社会效益	发挥驻村工作队优势，助力乡村振兴。	0	100	%
服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
经济成本	政府雇员人均工作经费	≤	10000	元
数量指标	政府雇员人数	≥	2	个
质量指标	高质量完成单位安排的各项工作	0	100	%
社会效益	增加就业人数	≥	2	个
服务对象满意度	单位满意度	≥	98	%
数量指标	绩效考评奖补资金	≥	5	万元
质量指标	资金执行率	≥	100	%
时效指标	2025年度	0	1	年
经济效益	严格按照文件规定的资金用途使用	0	100	%
服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%
数量指标	落实申报青海省中小企业发展省级专项资金	≥	95	%
质量指标	充分利用省级专项资金引领作用，推动中小企业发展，带动企业做大做强	≥	95	%
社会效益	带动中小企业做大做强，提供就业岗位，缓解就业压力。	≥	95	%
服务对象满意度	中小企业满意度	≥	95	%
数量指标	积极争取更多资金，支持项目健身，提振企业信心。	≥	95	%
质量指标	发挥财政专项资金带动作用，推动重点项目加快实施，推进产业结构调整 and 转型。	≥	95	%
生态效益	加快推进传统产业转型升级、提质增效、着力培育壮大新兴产业。	≥	95	%
服务对象满意度	工业企业满意度	≥	95	%
数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例	≥	95	%
质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例	≥	95	%
经济效益	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	≥	95	%
服务对象满意度	国有企业满意度	≥	95	%

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市工业和信息化局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市工业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 10551.86 万元，国有资本经营预算拨款收入 43.63 万元，上年结转 736.66 万元；支出包括：国防支出 640 万元，社会保障和就业支出 169.18 万元，卫生健康支出 69.74 万元，资源勘探工业信息等支出 10326.87 万元，住房保障支出 46.06 万元，国有资本经营预算支出 80.29 万元。海东市工业和信息化局 2025 年收支总预算 11332.15 万元。

二、关于海东市工业和信息化局 2025 年部门收入预算情况说明

海东市工业和信息化局 2025 年收入预算 11332.15 万元，其中：上年结转 736.66 万元，占 6.5%；一般公共预算拨款收入 10551.86 万元，占 93.11%；国有资本经营预算拨款收入 43.63 万元，占 0.39%。

三、关于海东市工业和信息化局 2025 年部门支出预算情况说明

海东市工业和信息化局 2025 年支出预算 11332.15 万元，其中：基本支出 714.96 万元，占 6.3%；项目支出 10617.19 万元，

占 93.70%。

四、关于海东市工业和信息化局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市工业和信息化局 2025 年财政拨款收支总预算 11332.15 万元，比上年增加 872.88 万元，主要是中小企业发展专项、国有企业退休人员社会化管理补助资金等项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 10551.86 万元，上年结转 736.66 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；国有资本经营预算收入 36.66 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：国防支出 640 万元，社会保障和就业支出 169.18 万元，卫生健康支出 69.74 万元，资源勘探工业信息等支出 10326.87 万元，住房保障支出 46.06 万元，国有资本经营预算支出 80.29 万元。

五、关于海东市工业和信息化局 2025 年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。

海东市工业和信息化局 2025 年一般公共预算当年拨款 10551.86 万元，比上年增加 129.25 万元，主要是中小企业发展专项、国有企业退休人员社会化管理补助资金等项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

国防支出 640 万元，占 6.06%；社会保障和就业支出 169.18 万元，占 1.60%；卫生健康支出 69.74 万元，占 0.66%；资源勘

探工业信息等支出 9626.87 万元，占 91.23%；住房保障支出 46.06 万元，占 0.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2025 年预算数为 640 万元，比上年增加 640 万元，增长 100%。主要是增加国防支出项目。

2、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 55.67 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

3、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 27.83 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

4、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 84.13 万元，比上年增加 20.61 万元，增长 32.44%。主要是退休人员增加 1 人。

5、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 1.55 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 68.47%。主要是缴费基数增加。

6、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 17.34 万元，比上年增加 1.24 万元，增长 7.70%。主要是缴费基数增加。

7、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 18.21 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 6.18%。主要是人员减少 1 人。

8、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 20.87 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 1.65%。主要是缴费基数增加。

9、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 13.31 万元，比上年增加 0.93 万元，增长 7.51%。主要是缴费基数增加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）2025 年预算数为 259.44 万元，比上年增加 22.44 万元，增长 9.46%。主要是人员工资增加。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）2025 年预算数为 4100 万元，比上年减少 1540 万元，下降 27.30%。主要是工业转型升级专项资金减少。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）2025 年预算数为 215.43 万元，比上年减少 14.17 万元，下降 6.17%。主要是人员减少 1 人。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）2025 年预算数为 52 万元，比上年减少 2 万元，下降 3.70%。主要是政府雇员工作经费减少。

14、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）中小企业发展专项（项）2025 年预算数为 5000 万元，比上年增加 1000 万元，增长 25%，中小企业发展专项资金增加。

15、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 46.06 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 0.90%。主要是住房公积金缴费基数增加。

六、关于海东市工业和信息化局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市工业和信息化局 2025 年一般公共预算基本支出 714.96 万元，其中：

人员经费 666.58 万元，主要包括：基本工资 120.68 万元、津贴补贴 124.33 万元、奖金 45.79 万元、绩效工资 88.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.67 万元、职业年金缴费 27.83 万元、职工基本医疗保险缴费 35.55 万元、公务员医疗补助缴费 20.87 万元、其他社会保障缴费 1.55 万元、住房公积金 46.06 万元、退休费 84.13 万元、生活补助 2.48 万元、医疗费补助 13.31 万元；

公用经费 48.38 万元，主要包括：办公费 10.37 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 0.96 万元、差旅费 7 万元、维修费 0.5 万元、会议费 0.86 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.34 万元、工会经费 6.67 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 13.14 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元。

七、关于海东市工业和信息化局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市工业和信息化局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.84 万元,比上年减少 1.16 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 2.5 万元,增加 0.00 万元;公务接待费 1.34 万元,减少 1.16 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是压减公务接待费。

八、关于海东市工业和信息化局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市工业和信息化局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市工业和信息化局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

(一) 年国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

海东市工业和信息化局 2025 年年国有资本经营预算当年拨款 43.63 万元,比上年增加 6.97 万元,国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

(二) 年国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有企业退休人员社会化管理补助支出 43.63 万元,占 100%。

(三) 年国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革

成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)2025年预算数为43.63万元,比上年增加6.97万元,增长19.01%。主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2025年海东市工业和信息化局机关运行经费财政拨款预算48.38万元,比上年预算增加0.47万元,增长0.98%。主要是人员增加。

(二)政府采购安排情况。

2025年海东市工业和信息化局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底,海东市工业和信息化局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,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,单价100万元以上专用设备0台。

(四)绩效目标设置情况。

2025年海东市工业和信息化局预算均实行绩效管理,涉及项目12个,预算金额9240.53万元。

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
编制外长期聘用人员支出	35.90	编制外长期聘用人员支出,本单位现有政府雇员 2 人, 分别承担业务科室相关工作, 其中单云在经济运行科从事业务工作, 李珺在国资监管科从事国有资产监督管理等相关业务工作。	产出指标	数量指标	政府雇员	≥	2	人
				质量指标	完成相关工作任务	0	100	%
				时效指标	服务期限	≥	1	年
			效益指标	社会效益	就业岗位	≥	2	个
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%
各类经贸活动工作经费	22.00	参加由省政府牵头、省工信厅组织的各类经贸活动, 拟参加在西安市的“丝博会”、兰州市的“兰洽会”、成都市的“西博会”、上海市的“国际工业博览会”、广州市的“中小企业博览会”等。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。承担以市政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。	成本指标	经济成本	严格控制外出招商差旅费用	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	全年签约项目总投资额	≥	265	亿元
					印制海东市投资指南、重点招商项目册	≥	1000	册
					全年招商引资到位资金	≥	128	亿元
			效益指标	经济效益	为海东发展规划的重点项目寻求合作伙伴, 带动海东经济发展	0	100	%
				社会效益	提升海东影响力和知名度, 扩大对外开放程度	0	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%
工业规划编制、项目可研、储备, 工业项目节能审查; 工程系列综合类初中级职称评审工作经费	9.00	组织工业企业申报各类专项资金项目, 服务指导工业企业项目建设, 开展项目调研; 开展“十五五”工信领域专项规划和重点课题研究, 完成工业和信息化项目节能审查工作, 完成 2024 年工程系列综合类初中级职称评审工作。	成本指标	经济成本	严格控制培训费	≤	4	万元
			产出指标	数量指标	各类工业领域专项资金项目申报数量	≥	70	项
					举办工业投资备案、节能审查等相关业务培训班	≥	1	次
					开展工业领域项目节能审查	≥	1	个
					工程系列综合类初中级职称评审	≥	20	人
			效益指标	社会效益	促进固定资产投资项目科学合理利用能源, 提高能源利用效率; 促进人才成长。	0	100	%

工业经济运行工作经费	10.00	完成省市下达的全年规上工业增加值增速、非公有工业增加值增速、培育规模以上企业、培育小微企业的目标任务；对规上工业企业进行管理能力、节能降碳、安全生产、环境保护等相关业务知识培训、督导检查；开展“创新型”中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链培育等工作。	成本指标	经济成本	严格控制培训费	≤	5	万元
			产出指标	数量指标	实现规上工业增加值增速	≥	6	%
					培育小微企业	≥	300	户
					培育规上企业	≥	5	家
					举办工业企业综合能力提升、节能降碳、安全生产、环境保护等相关知识培训班	≥	1	次
			质量指标		做好监督检查和服务保障工作，确保工业企业安全、稳定生产。	0	100	%
					全力保障工业经济平稳健康发展，提振企业发展信心，帮助企业攻坚克难。	0	100	%
全市信息产业、工业互联网领域、评估、认定等专项经费	5.00	指导协调信息化生产和传统行业的信息化改造，促进电信、广播电视和计算机网络融合。承担电子信息产业的行业管理工作。	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本	严格控制培训费	≤	3	万
			产出指标	数量指标	举办数字化转型、数字经济业务培训班	≥	1	次
					召开通信基础设施建设促进会	≥	3	次
				质量指标	加大 5G 网络建设力度，落实“信号升格”专项行动	0	100	%
			效益指标	社会效益	通过开展工作，不断提高工业企业对新一代信息技术赋能产业发展动力。	0	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%
国资监管及盐务管理工作经费	6.00	建立出资企业国有资产保值增值指标体系，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，完善出资企业经营业绩考核制度。加强国有企业日常管理、专项监督检查，及全市食盐专营工作。	产出指标	数量指标	对市属国有企业年度目标绩效考核及党建工作考核	≥	2	次
					在市属国有企业中发展党员	≥	4	人
					举办市属国有企业入党积极分子、发展对象培训班	≥	1	次
			效益指标	社会效益	进一步提高董事会、董事能力；进一步加强国资监管工作	0	100	%

			满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%
驻村工作队经费	2.00	海东市工信局驻村工作队经费，主要用于驻村工作人员日常生活补助、交通费补助、办公补助等支出。保证驻村人员必要的工作、生活开支，确保驻村人员正常工作。发挥工作队优势，助力乡村振兴，进一步提高驻村干部更好地开展工作，服务群众。	成本指标	经济成本	每日交通费	≤	60	元
			产出指标	数量指标	每月实际驻村天数	≥	19	天
					驻村人数	≥	1	个
			效益指标	社会效益	发挥驻村工作队优势，助力乡村振兴。	0	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
政府雇员工作经费	2.00	海东市工信局政府雇员工作经费，主要用于政府雇员日常办公、省内外出差等支出。确保政府雇员正常顺利开展单位安排的各项工作任务。	成本指标	经济成本	政府雇员人均工作经费	≤	10000	元
			产出指标	数量指标	政府雇员人数	≥	2	个
				质量指标	高质量完成单位安排的各项 工作	0	100	%
			效益指标	社会效益	增加就业人数	≥	2	个
			满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	98	%
绩效考评奖补资金	5.00	根据市财政局通知，我单位 2023 年度预算管理综合绩效考评结果为优秀，奖补资金 5 万元，主要用于弥补办公经费。	产出指标	数量指标	绩效考评奖补资金	≥	5	万元
				质量指标	资金执行率	≥	100	%
				时效指标	2025 年度	0	1	年
			效益指标	经济效益	严格按照文件规定的资金用途使用	0	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%
中小企业发展专项资金	5,000.00	提前下达省级转移支付中小企业发展专项资金。支持帮助中小企业应对困难，推动中小企业向“专精特新”方向发展。	产出指标	数量指标	落实申报青海省中小企业发展省级专项资金	≥	95	%
				质量指标	充分利用省级专项资金引领作用，推动中小企业发展，带动企业做大做强	≥	95	%
			效益指标	社会效益	带动中小企业做大做强，提供就业岗位，缓解就业压力。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	中小企业满意度	≥	95	%

工业转型升级专项资金	4,100.00	提前下达省级转移支付工业转型升级专项资金。落实申报青海省工业转型升级省级专项资金，发挥财政专项资金带动作用，推动重点项目加快实施，推进工业结构调整和转型升级。	产出指标	数量指标	积极争取更多资金，支持项目健身，提振企业信心。	≥	95	%
				质量指标	发挥财政专项资金带动作用，推动重点项目加快实施，推进工业结构调整和转型。	≥	95	%
			效益指标	生态效益	加快推进传统产业转型升级、提质增效、着力培育壮大新兴产业。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	工业企业满意度	≥	95	%
国有企业退休人员社会化管理补助资金	43.63	提前下达省级转移支付国有企业退休人员社会化管理补助资金。1、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。2、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。3、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例	≥	95	%
				质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例	≥	95	%
			效益指标	经济效益	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	国有企业满意度	≥	95	%

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）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）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。

（四）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）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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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）：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。

（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。

（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。

（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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）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。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

（十三）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）：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。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十五）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）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

第二部分 部门预算表

部门公开表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	10,551.86	一、一般公共服务支出	
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	43.63	三、国防支出	640.00
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	169.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	69.74
		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	10,326.87
		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	46.06
		二十、粮油物资储备支出	

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十一、国有资本经营预算支出	80.29
		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	10,595.49	本年支出合计	11,332.15
上年结转	736.66	结转下年	
收入总计	11,332.15	支出总计	11,332.15

收入总表

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	11,332.15	736.66	10,551.86		43.63						
301-海东市工业和信息化局(本级)	11,332.15	736.66	10,551.86		43.63						
301001-海东市工业和信息化局(本级)	11,332.15	736.66	10,551.86	0.00	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		11,332.15	714.96	10,617.19			
203	国防支出	640.00		640.00			
20306	国防动员	640.00		640.00			
2030699	其他国防动员支出	640.00		640.00			
208	社会保障和就业支出	169.18	169.18				
20805	行政事业单位养老支出	167.63	167.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.13	84.13				
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	69.74	69.74				
21011	行政事业单位医疗	69.74	69.74				
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34				
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21				

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
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.31	13.31				
215	资源勘探工业信息等支出	10,326.87	429.97	9,896.90			
21505	工业和信息产业	5,326.87	429.97	4,896.90			
2150501	行政运行	259.44	214.54	44.90			
2150517	产业发展	4,800.00		4,800.00			
2150550	事业运行	215.43	215.43				
2150599	其他工业和信息产业支出	52.00		52.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00			
2150805	中小企业发展专项	5,000.00		5,000.00			
221	住房保障支出	46.06	46.06				
22102	住房改革支出	46.06	46.06				
2210201	住房公积金	46.06	46.06				
223	国有资本经营预算支出	80.29		80.29			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.29		80.29			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	80.29		80.29			

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 拨款
一、本年收入	10,595.49	一、本年支出	11,332.15	11,251.86		80.29
（一）、一般公共预算拨款收入	10,551.86	（一）、一般公共服务支出				
（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	43.63	（三）、国防支出	640.00	640.00		
		（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	169.18	169.18		
		（九）、卫生健康支出	69.74	69.74		
		（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	10,326.87	10,326.87		
		（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	46.06	46.06		
		（二十）、粮油物资储备支出				
		（二十一）、国有资本经营预算支出	80.29			80.29

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 拨款
		(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	0.00		0.00	
二、上年结转	736.66	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	700.00					
(二)、政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款	36.66					
收入总计	11,332.15	支出总计	11,332.15	11,251.86		80.29

一般公共预算支出表

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		10,551.86	714.96	9,836.90
203	国防支出	640.00		640.00
20306	国防动员	640.00		640.00
2030699	其他国防动员支出	640.00		640.00
208	社会保障和就业支出	169.18	169.18	
20805	行政事业单位养老支出	167.63	167.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.13	84.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	69.74	69.74	
21011	行政事业单位医疗	69.74	69.74	
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21	
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.31	13.31	
215	资源勘探工业信息等支出	9,626.87	429.97	9,196.90
21505	工业和信息产业	4,626.87	429.97	4,196.90
2150501	行政运行	259.44	214.54	44.90
2150517	产业发展	4,100.00		4,100.00
2150550	事业运行	215.43	215.43	
2150599	其他工业和信息产业支出	52.00		52.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00
2150805	中小企业发展专项	5,000.00		5,000.00
221	住房保障支出	46.06	46.06	
22102	住房改革支出	46.06	46.06	
2210201	住房公积金	46.06	46.06	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		714.96	666.58	48.38
301	工资福利支出	566.66	566.66	
30101	基本工资	120.68	120.68	
30102	津贴补贴	124.33	124.33	
30103	奖金	45.79	45.79	
30107	绩效工资	88.32	88.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67	55.67	
30109	职业年金缴费	27.83	27.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	35.55	
30111	公务员医疗补助缴费	20.87	20.87	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	46.06	46.06	
302	商品和服务支出	48.38		48.38
30201	办公费	10.37		10.37
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.96		0.96
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.86		0.86
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.34		1.34
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.67		6.67
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	13.14		13.14
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	99.92	99.92	
30302	退休费	84.13	84.13	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	13.31	13.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
5.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	3.84	0.00	2.50	0.00	2.50	1.34

政府性基金预算支出表

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：本单位无以上支出

国有资本经营预算支出表

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		43.63		43.63
223	国有资本经营预算支出	43.63		43.63
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43.63		43.63
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.63		43.63

预算年度：2025

项目名称	预算资金	绩效目标	
			一级指标
编制外长期聘用人员支出	35.90	编制外长期聘用人员支出,本单位现有政府雇员2人，分别承担业务科室相关工作，其中单云在经济运行科从事业务工作，李珺在国资监管科从事国有资产监督管理等相关业务工作。	产出指标
			效益指标
			满意度指标
各类经贸活动工作经费	22.00	参加由省政府牵头、省工信厅组织的各类经贸活动，拟参加在西安市的“丝博会”、兰州市的“兰洽会”、成都市的“西博会”、上海市的“国际工业博览会”、广州市的“中小企业博览会”等。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。承担以市政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。	成本指标
			产出指标
			效益指标
			满意度指标
工业规划编制、项目可研、储备，工业项目节能审查；工程系列综合类初中级职称评审工作经费	9.00	组织工业企业申报各类专项资金项目，服务指导工业企业项目建设，开展项目调研；开展“十五五”工信领域专项规划和重点课题研究，完成工业和信息化项目节能审查工作，完成2024年工程系列综合类初中级职称评审工作。	成本指标
			产出指标
			效益指标
工业经济运行工作经费	10.00	完成省市下达的全年规上工业增加值增速、非公有工业增加值增速、培育规模以上企业、培育小微企业的目标任务；对规上工业企业进行管理能力、节能降碳、安全生产、环境保护等相关业务知识培训、督导检查；开展“创新型”中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链培育等工作。	成本指标
			产出指标
			效益指标
			满意度指标
全市信息产业、工业互联网领域、评估、认定等专项经费	5.00	指导协调信息化生产和传统行业的信息化改造，促进电信、广播电视和计算机网络融合。承担电子信息产业的行业管理工作。	成本指标
			产出指标
			效益指标
			满意度指标
		建立出资企业国有资产保值增值指标体系，指导推进出资企业改革和重组，完善	产出指标

国资监管及盐务管理工作经费	6.00	国有资产管理体制；负责国有资产经营财务监督、风险控制，完善出资企业经营业绩考核制度。加强国有企业日常管理、专项监督检查，及全市食盐专营工作。	
			效益指标
			满意度指标
驻村工作队经费	2.00	海东市工信局驻村工作队经费，主要用于驻村工作人员日常生活补助、交通费补助、办公补助等支出。保证驻村人员必要的工作、生活开支，确保驻村人员正常工作。发挥工作队优势，助力乡村振兴，进一步提高驻村干部更好地开展工作，服务群众。	成本指标
			产出指标
			效益指标
			满意度指标
政府雇员工作经费	2.00	海东市工信局政府雇员工作经费，主要用于政府雇员日常办公、省内外出差等支出。确保政府雇员正常顺利开展单位安排的各项工作任务。	成本指标
			产出指标
			效益指标
			满意度指标
绩效考评奖补资金	5.00	根据市财政局通知，我单位2023年度预算管理综合绩效考评结果为优秀，奖补资金5万元，主要用于弥补办公经费。	产出指标
			效益指标
			满意度指标
中小企业发展专项资金	5,000.00	提前下达省级转移支付中小企业发展专项资金。支持帮助中小企业应对困难，推动中小企业向“专精特新”方向发展。	产出指标
			效益指标
			满意度指标
工业转型升级专项资金	4,100.00	提前下达省级转移支付工业转型升级专项资金。落实申报青海省工业转型省级专项资金，发挥财政专项资金带动作用，推动重点项目加快实施，推进工业结构调整和转型升级。	产出指标
			效益指标
			满意度指标
国有企业退休人员社会化管理补助资金	43.63	提前下达省级转移支付国有企业退休人员社会化管理补助资金。1、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。2、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。3、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。	产出指标
			效益指标
			满意度指标

金额单位：万元

绩效指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
二级指标	三级指标			
数量指标	政府雇员	≥	2	人
质量指标	完成相关工作任务	0	100	%
时效指标	服务期限	≥	1	年
社会效益	就业岗位	≥	2	个
服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%
经济成本	严格控制外出招商差旅费用	≤	10	万元
数量指标	全年签约项目总投资额	≥	265	亿元
	印制海东市投资指南、重点招商项目册	≥	1000	册
	全年招商引资到位资金	≥	128	亿元
经济效益	为海东发展规划的重点项目寻求合作伙伴，带动海东经济发展	0	100	%
社会效益	提升海东影响力和知名度，扩大对外开放程度	0	100	%
服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%
经济成本	严格控制培训费	≤	4	万元
数量指标	各类工业领域专项资金项目申报数量	≥	70	项
	举办工业投资备案、节能审查等相关业务培训班	≥	1	次
	开展工业领域项目节能审查	≥	1	个
	工程系列综合类初中级职称评审	≥	20	人
社会效益	促进固定资产投资项目科学合理利用能源，提高能源利用效率。	0	100	%
经济成本	严格控制培训费	≤	5	万元
数量指标	实现规上工业增加值增速	≥	6	%
	培育小微企业	≥	300	户
	培育规上企业	≥	5	家
	举办工业企业综合能力提升、节能降碳、安全生产、环境保护等相关知识培训班	≥	1	次
质量指标	做好监督检查和服务保障工作，确保工业企业安全、稳定生产。	0	100	%
社会效益	全力保障工业经济平稳健康发展，提振企业发展信心，帮助企业攻坚克难。	0	100	%
服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%
经济成本	严格控制培训费	≤	3	万
数量指标	举办数字化转型、数字经济业务培训班	≥	1	次
	召开通信基础设施建设促进会	≥	3	次
质量指标	加大5G网络建设力度，落实“信号升格”专项行动	0	100	%
社会效益	通过开展工作，不断提高工业企业对新一代信息技术赋能产业发展动力。	0	100	%
服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%
数量指标	对市属国有企业年度目标绩效考核及党建工作考核	≥	2	次
	在市属国有企业中发展党员	≥	4	人

	举办市属国有企业入党积极分子、发展对象培训班	≥	1	次
社会效益	进一步提高董事会、董事能力；进一步加强国资监管工作	0	100	%
服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%
经济成本	每日交通费	≤	60	元
数量指标	每月实际驻村天数	≥	19	天
	驻村人数	≥	1	个
社会效益	发挥驻村工作队优势，助力乡村振兴。	0	100	%
服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
经济成本	政府雇员人均工作经费	≤	10000	元
数量指标	政府雇员人数	≥	2	个
质量指标	高质量完成单位安排的各项工作	0	100	%
社会效益	增加就业人数	≥	2	个
服务对象满意度	单位满意度	≥	98	%
数量指标	绩效考评奖补资金	≥	5	万元
质量指标	资金执行率	≥	100	%
时效指标	2025年度	0	1	年
经济效益	严格按照文件规定的资金用途使用	0	100	%
服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%
数量指标	落实申报青海省中小企业发展省级专项资金	≥	95	%
质量指标	充分利用省级专项资金引领作用，推动中小企业发展，带动企业做大做强	≥	95	%
社会效益	带动中小企业做大做强，提供就业岗位，缓解就业压力。	≥	95	%
服务对象满意度	中小企业满意度	≥	95	%
数量指标	积极争取更多资金，支持项目健身，提振企业信心。	≥	95	%
质量指标	发挥财政专项资金带动作用，推动重点项目加快实施，推进产业结构调整 and 转型。	≥	95	%
生态效益	加快推进传统产业转型升级、提质增效、着力培育壮大新兴产业。	≥	95	%
服务对象满意度	工业企业满意度	≥	95	%
数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例	≥	95	%
质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例	≥	95	%
经济效益	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	≥	95	%
服务对象满意度	国有企业满意度	≥	95	%

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市工业和信息化局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市工业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 10551.86 万元，国有资本经营预算拨款收入 43.63 万元，上年结转 736.66 万元；支出包括：国防支出 640 万元，社会保障和就业支出 169.18 万元，卫生健康支出 69.74 万元，资源勘探工业信息等支出 10326.87 万元，住房保障支出 46.06 万元，国有资本经营预算支出 80.29 万元。海东市工业和信息化局 2025 年收支总预算 11332.15 万元。

二、关于海东市工业和信息化局 2025 年部门收入预算情况说明

海东市工业和信息化局 2025 年收入预算 11332.15 万元，其中：上年结转 736.66 万元，占 6.5%；一般公共预算拨款收入 10551.86 万元，占 93.11%；国有资本经营预算拨款收入 43.63 万元，占 0.39%。

三、关于海东市工业和信息化局 2025 年部门支出预算情况说明

海东市工业和信息化局 2025 年支出预算 11332.15 万元，其中：基本支出 714.96 万元，占 6.3%；项目支出 10617.19 万元，

占 93.70%。

四、关于海东市工业和信息化局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市工业和信息化局 2025 年财政拨款收支总预算 11332.15 万元，比上年增加 872.88 万元，主要是中小企业发展专项、国有企业退休人员社会化管理补助资金等项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 10551.86 万元，上年结转 736.66 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；国有资本经营预算收入 36.66 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：国防支出 640 万元，社会保障和就业支出 169.18 万元，卫生健康支出 69.74 万元，资源勘探工业信息等支出 10326.87 万元，住房保障支出 46.06 万元，国有资本经营预算支出 80.29 万元。

五、关于海东市工业和信息化局 2025 年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。

海东市工业和信息化局 2025 年一般公共预算当年拨款 10551.86 万元，比上年增加 129.25 万元，主要是中小企业发展专项、国有企业退休人员社会化管理补助资金等项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

国防支出 640 万元，占 6.06%；社会保障和就业支出 169.18 万元，占 1.60%；卫生健康支出 69.74 万元，占 0.66%；资源勘

探工业信息等支出 9626.87 万元，占 91.23%；住房保障支出 46.06 万元，占 0.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2025 年预算数为 640 万元，比上年增加 640 万元，增长 100%。主要是增加国防支出项目。

2、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 55.67 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

3、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 27.83 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

4、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 84.13 万元，比上年增加 20.61 万元，增长 32.44%。主要是退休人员增加 1 人。

5、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 1.55 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 68.47%。主要是缴费基数增加。

6、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 17.34 万元，比上年增加 1.24 万元，增长 7.70%。主要是缴费基数增加。

7、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 18.21 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 6.18%。主要是人员减少 1 人。

8、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 20.87 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 1.65%。主要是缴费基数增加。

9、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 13.31 万元，比上年增加 0.93 万元，增长 7.51%。主要是缴费基数增加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）2025 年预算数为 259.44 万元，比上年增加 22.44 万元，增长 9.46%。主要是人员工资增加。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）2025 年预算数为 4100 万元，比上年减少 1540 万元，下降 27.30%。主要是工业转型升级专项资金减少。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）2025 年预算数为 215.43 万元，比上年减少 14.17 万元，下降 6.17%。主要是人员减少 1 人。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）2025 年预算数为 52 万元，比上年减少 2 万元，下降 3.70%。主要是政府雇员工作经费减少。

14、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）中小企业发展专项（项）2025年预算数为5000万元，比上年增加1000万元，增长25%，中小企业发展专项资金增加。

15、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46.06万元，比上年增加0.41万元，增长0.90%。主要是住房公积金缴费基数增加。

六、关于海东市工业和信息化局2025年一般公共预算基本支出情况说明

海东市工业和信息化局2025年一般公共预算基本支出714.96万元，其中：

人员经费666.58万元，主要包括：基本工资120.68万元、津贴补贴124.33万元、奖金45.79万元、绩效工资88.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.67万元、职业年金缴费27.83万元、职工基本医疗保险缴费35.55万元、公务员医疗补助缴费20.87万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金46.06万元、退休费84.13万元、生活补助2.48万元、医疗费补助13.31万元；

公用经费48.38万元，主要包括：办公费10.37万元、印刷费1.5万元、邮电费0.96万元、差旅费7万元、维修费0.5万元、会议费0.86万元、培训费1万元、公务接待费1.34万元、工会经费6.67万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用13.14万元、其他商品和服务支出0.54万元。

七、关于海东市工业和信息化局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市工业和信息化局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.84 万元,比上年减少 1.16 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 2.5 万元,增加 0.00 万元;公务接待费 1.34 万元,减少 1.16 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是压减公务接待费。

八、关于海东市工业和信息化局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市工业和信息化局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市工业和信息化局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

(一) 年国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

海东市工业和信息化局 2025 年年国有资本经营预算当年拨款 43.63 万元,比上年增加 6.97 万元,国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

(二) 年国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有企业退休人员社会化管理补助支出 43.63 万元,占 100%。

(三) 年国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革

成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)2025年预算数为43.63万元,比上年增加6.97万元,增长19.01%。主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2025年海东市工业和信息化局机关运行经费财政拨款预算48.38万元,比上年预算增加0.47万元,增长0.98%。主要是人员增加。

(二)政府采购安排情况。

2025年海东市工业和信息化局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底,海东市工业和信息化局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,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,单价100万元以上专用设备0台。

(四)绩效目标设置情况。

2025年海东市工业和信息化局预算均实行绩效管理,涉及项目12个,预算金额9240.53万元。

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
编制外长期聘用人员支出	35.90	编制外长期聘用人员支出,本单位现有政府雇员 2 人, 分别承担业务科室相关工作, 其中单云在经济运行科从事业务工作, 李珺在国资监管科从事国有资产监督管理等相关业务工作。	产出指标	数量指标	政府雇员	≥	2	人
				质量指标	完成相关工作任务	0	100	%
				时效指标	服务期限	≥	1	年
			效益指标	社会效益	就业岗位	≥	2	个
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%
各类经贸活动工作经费	22.00	参加由省政府牵头、省工信厅组织的各类经贸活动, 拟参加在西安市的“丝博会”、兰州市的“兰洽会”、成都市的“西博会”、上海市的“国际工业博览会”、广州市的“中小企业博览会”等。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。承担以市政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。	成本指标	经济成本	严格控制外出招商差旅费用	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	全年签约项目总投资额	≥	265	亿元
					印制海东市投资指南、重点招商项目册	≥	1000	册
					全年招商引资到位资金	≥	128	亿元
			效益指标	经济效益	为海东发展规划的重点项目寻求合作伙伴, 带动海东经济发展	0	100	%
				社会效益	提升海东影响力和知名度, 扩大对外开放程度	0	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%
工业规划编制、项目可研、储备, 工业项目节能审查; 工程系列综合类初中级职称评审工作经费	9.00	组织工业企业申报各类专项资金项目, 服务指导工业企业项目建设, 开展项目调研; 开展“十五五”工信领域专项规划和重点课题研究, 完成工业和信息化项目节能审查工作, 完成 2024 年工程系列综合类初中级职称评审工作。	成本指标	经济成本	严格控制培训费	≤	4	万元
			产出指标	数量指标	各类工业领域专项资金项目申报数量	≥	70	项
					举办工业投资备案、节能审查等相关业务培训班	≥	1	次
					开展工业领域项目节能审查	≥	1	个
					工程系列综合类初中级职称评审	≥	20	人
			效益指标	社会效益	促进固定资产投资项目科学合理利用能源, 提高能源利用效率; 促进人才成长。	0	100	%

工业经济运行工作经费	10.00	完成省市下达的全年规上工业增加值增速、非公有工业增加值增速、培育规模以上企业、培育小微企业的目标任务；对规上工业企业进行管理能力、节能降碳、安全生产、环境保护等相关业务知识培训、督导检查；开展“创新型”中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链培育等工作。	成本指标	经济成本	严格控制培训费	≤	5	万元
			产出指标	数量指标	实现规上工业增加值增速	≥	6	%
					培育小微企业	≥	300	户
					培育规上企业	≥	5	家
					举办工业企业综合能力提升、节能降碳、安全生产、环境保护等相关知识培训班	≥	1	次
			质量指标		做好监督检查和服务保障工作，确保工业企业安全、稳定生产。	0	100	%
					全力保障工业经济平稳健康发展，提振企业发展信心，帮助企业攻坚克难。	0	100	%
全市信息产业、工业互联网领域、评估、认定等专项经费	5.00	指导协调信息化生产和传统行业的信息化改造，促进电信、广播电视和计算机网络融合。承担电子信息产业的行业管理工作。	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本	严格控制培训费	≤	3	万
			产出指标	数量指标	举办数字化转型、数字经济业务培训班	≥	1	次
					召开通信基础设施建设促进会	≥	3	次
				质量指标	加大 5G 网络建设力度，落实“信号升格”专项行动	0	100	%
			效益指标	社会效益	通过开展工作，不断提高工业企业对新一代信息技术赋能产业发展动力。	0	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%
国资监管及盐务管理工作经费	6.00	建立出资企业国有资产保值增值指标体系，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，完善出资企业经营业绩考核制度。加强国有企业日常管理、专项监督检查，及全市食盐专营工作。	产出指标	数量指标	对市属国有企业年度目标绩效考核及党建工作考核	≥	2	次
					在市属国有企业中发展党员	≥	4	人
					举办市属国有企业入党积极分子、发展对象培训班	≥	1	次
			效益指标	社会效益	进一步提高董事会、董事能力；进一步加强国资监管工作	0	100	%

			满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%
驻村工作队经费	2.00	海东市工信局驻村工作队经费，主要用于驻村工作人员日常生活补助、交通费补助、办公补助等支出。保证驻村人员必要的工作、生活开支，确保驻村人员正常工作。发挥工作队优势，助力乡村振兴，进一步提高驻村干部更好地开展工作，服务群众。	成本指标	经济成本	每日交通费	≤	60	元
			产出指标	数量指标	每月实际驻村天数	≥	19	天
					驻村人数	≥	1	个
			效益指标	社会效益	发挥驻村工作队优势，助力乡村振兴。	0	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
政府雇员工作经费	2.00	海东市工信局政府雇员工作经费，主要用于政府雇员日常办公、省内外出差等支出。确保政府雇员正常顺利开展单位安排的各项工作任务。	成本指标	经济成本	政府雇员人均工作经费	≤	10000	元
			产出指标	数量指标	政府雇员人数	≥	2	个
				质量指标	高质量完成单位安排的各项 工作	0	100	%
			效益指标	社会效益	增加就业人数	≥	2	个
			满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	98	%
绩效考评奖补资金	5.00	根据市财政局通知，我单位 2023 年度预算管理综合绩效考评结果为优秀，奖补资金 5 万元，主要用于弥补办公经费。	产出指标	数量指标	绩效考评奖补资金	≥	5	万元
				质量指标	资金执行率	≥	100	%
				时效指标	2025 年度	0	1	年
			效益指标	经济效益	严格按照文件规定的资金用途使用	0	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%
中小企业发展专项资金	5,000.00	提前下达省级转移支付中小企业发展专项资金。支持帮助中小企业应对困难，推动中小企业向“专精特新”方向发展。	产出指标	数量指标	落实申报青海省中小企业发展省级专项资金	≥	95	%
				质量指标	充分利用省级专项资金引领作用，推动中小企业发展，带动企业做大做强	≥	95	%
			效益指标	社会效益	带动中小企业做大做强，提供就业岗位，缓解就业压力。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	中小企业满意度	≥	95	%

工业转型升级专项资金	4,100.00	提前下达省级转移支付工业转型升级专项资金。落实申报青海省工业转型升级省级专项资金，发挥财政专项资金带动作用，推动重点项目加快实施，推进工业结构调整和转型升级。	产出指标	数量指标	积极争取更多资金，支持项目健身，提振企业信心。	≥	95	%
				质量指标	发挥财政专项资金带动作用，推动重点项目加快实施，推进工业结构调整和转型。	≥	95	%
			效益指标	生态效益	加快推进传统产业转型升级、提质增效、着力培育壮大新兴产业。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	工业企业满意度	≥	95	%
国有企业退休人员社会化管理补助资金	43.63	提前下达省级转移支付国有企业退休人员社会化管理补助资金。1、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。2、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。3、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例	≥	95	%
				质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例	≥	95	%
			效益指标	经济效益	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	国有企业满意度	≥	95	%

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）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）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。

（四）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）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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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）：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。

（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。

（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。

（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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）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。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

（十三）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）：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。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十五）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）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。