

海东市工业和信息化局

2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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、部门预算单位构成

纳入海东市工业和信息化局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 无。

序号	单位名称
1	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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	901.60	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	141.64
		九. 卫生健康支出	87.06
		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. 资源勘探信息等支出	877.52
		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	45.01
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	901.60	本 年 支 出 合 计	1,151.23
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转	249.63	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,151.23	支 出 总 计	1,151.23

支出总表

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码		科目名称						
		合计	1151.23	814.60	336.63			
208		社会保障和就业支出	141.64	141.64				
	05	行政事业单位养老支出	138.63	138.63				
	01	行政单位离退休	51.15	51.15				
	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02				
	06	行政事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46				
	08	抚恤	2.26	2.26				
	01	死亡抚恤	2.26	2.26				
	99	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
	99	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210		卫生健康支出	87.06	87.06				
	11	行政事业单位医疗	87.07	87.07				
	01	行政单位医疗	38.43	38.43				
	02	事业单位医疗	23.28	23.28				
	99	其他行政事业单位医疗支出	25.35	25.35				
215		资源勘探工业信息等支出	877.52	540.89	336.63			
	05	工业和信息产业监管	877.52	540.89				
	01	行政运行	348.39	348.39				
	99	其他工业和信息产业监管支出	529.13	192.50	336.63			
221		住房保障支出	45.01	45.01				
	02	住房改革支出	45.01	45.01				
	01	住房公积金	45.01	45.01				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	901.60	一、本年支出	990.56	990.56	
（一）一般公共预算拨款	901.60	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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	141.64	141.64	
		（九）卫生健康支出	87.06	87.06	
		（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			
二、上年结转	88.96	（十四）资源勘探工业信息等支出	716.85	716.85	
（一）一般公共预算拨款	88.96	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	45.01	45.01	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	990.56	支 出 总 计	990.56	990.56	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	990.56	814.60	175.96
208			社会保障和就业支出	141.64	141.64	
	05		行政事业单位养老支出	138.63	138.63	
		01	行政单位离退休	51.15	51.15	
		05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02	
		06	行政事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	
	08		抚恤	2.26	2.26	
		01	死亡抚恤	2.26	2.26	
	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
		99	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210			卫生健康支出	87.06	87.06	
	11		行政事业单位医疗	87.06	87.06	
		01	行政单位医疗	38.43	38.43	
		02	事业单位医疗	23.28	23.28	
		99	其他行政事业单位医疗支出	25.35	25.35	
215			资源勘探工业信息等支出	716.85	540.89	175.96
	05		工业和信息产业监管	716.85	540.89	175.96
		01	行政运行	348.39	348.39	
		99	其他工业和信息产业监管支出	368.46	192.50	175.96
221			住房保障支出	45.01	45.01	
	02		住房改革支出	45.01	45.01	
		01	住房公积金	45.01	45.01	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	814.60	759.31	55.29
301	工资福利支出	695.71	695.71	
	01 基本工资	187.29	187.29	
	02 津贴补贴	142.28	142.28	
	03 奖金	19.46	19.46	
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资	45.54	45.54	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	60.02	60.02	
	09 职业年金缴费	27.46	27.46	
	10 职工基本医疗保险缴费	61.71	61.71	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费	0.75	0.75	
	13 住房公积金	45.01	45.01	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	106.19	106.19	
302	商品和服务支出	55.29		55.29
	01 办公费	10.42		10.42
	02 印刷费	1.65		1.65
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费			
	06 电费			
	07 邮电费	1.65		1.65
	08 取暖费			
	09 物业管理费			
	11 差旅费	12.25		12.25
	12 因公出国(国)境费用			
	13 维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	14	租赁费		
	15	会议费	4.45	4.45
	16	培训费	7.43	7.43
	17	公务接待费	6.60	6.60
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费		
	27	委托业务费		
	28	工会经费	7.50	7.50
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50
	39	其他交通费用	0.84	0.84
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	63.60	63.60
	01	离休费	16.98	16.98
	02	退休费	19.01	19.01
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金	2.26	2.26
	05	生活补助		
	06	救济费		
	07	医疗费补助	25.35	25.35
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	11	代缴社会保险费		
	99	其他对个人和家庭的补助支出		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021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	
8.1		2.5		2.5	5.6	9.1		2.5		2.5	6.6

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 2021 年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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 141.64 万元，卫生健康支出 87.06 万元，资源勘探信息等支出 877.52 万元，住房保障支出 45.01 万元。海东市工业和信息化局 2021 年收支总预算 1151.23 万元。

二、关于海东市工业和信息化局 2021 年收入预算情况说明

海东市工业和信息化局 2021 年收入预算 1151.23 万元，其中：上年结转 249.63 万元，占 21.68%；一般公共预算拨款收入 901.6 万元，占 78.32%。

三、关于海东市工业和信息化局 2021 年支出预算情况说明

海东市工业和信息化局 2021 年支出预算 1151.23 万元，其中：基本支出 814.6 万元，占 70.76%；项目支出 336.63 万元，占 29.24%。

四、关于海东市工业和信息化局 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 990.56

万元，比上年增加 224.96 万元，主要是目标考核奖和民族团结进步奖纳入今年预算 83.55 万元；今年按原资金用途使用的上年结转项目资金较去年增加 39.07 万元；在职人员增加 6 人，且工资正常晋级晋档。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 901.6 万元，上年结转 88.96 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 141.64 万元，卫生健康支出 87.06 万元，资源勘探信息等支出 716.85 万元，住房保障支出 45.01 万元。

五、关于海东市工业和信息化局 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 901.6 万元，比上年增加 185.89 万元，主要是今年目标考核奖和民族团结进步奖纳入预算；在职人员增加 6 人，且工资正常晋级晋档。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 141.64 万元，占比 14.3%；卫生健康支出 87.06 万元，占比 8.79%；资源勘探工业信息等支出 716.85 万元，占比 72.37%；住房保障支出 45.01 万元，占比 4.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2021 年预算数为 51.15 万元，比上年增加 14.51 万元，增长 28.37%。主要是退休人员增加，且退休待遇提高。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为60.02万元,比上年增加9.46万元,增长15.76%。主要是在职人员增加,导致基本养老保险缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为27.46万元,比上年增加5.33万元,增长19.41%。主要是在职人员增加,导致职业年金缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年预算数为2.26万元,比上年增加0.21万元,增长9.29%。主要是遗属补助标准提高。

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)2021年预算数为0.75万元,比上年减少0.2万元,下降26.67%。主要是工伤保险缴费比例下降。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为38.43万元,比上年增加3.62万元,增长9.42%。主要是在职行政人员增加,且工资正常晋级晋档,医疗保险缴费基数增长。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为23.28万元,比上年增加5.95万元,增长25.56%。主要是在职事业人员增加,且工资正常晋级晋档,医疗保险缴费基数增长。

8、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)2021年预算数为25.35万元,比上年增加0.35万元,增长1.38%。主要是退休人员增加,且退休待遇提高,导致医疗保险缴费基数增长。

9、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)2021年预算数为348.39万元,比上年增加74.81万元,增长21.47%。主要是今年目标考核奖和民族团结进步奖纳入预算;在职人员增加6人,且工资正常晋级晋档。

10、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)2021年预算数为279.5万元,比上年增加19.97万元,增长7.7%。主要是目标考核奖和民族团结进步奖纳入今年预算;在职人员增加,且工资正常晋级晋档。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为45.01万元,比上年增加7.09万元,增长15.75%。主要是人员增加,且工资正常晋级晋档,导致住房公积金缴费基数增长。

六、关于海东市工业和信息化局2021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2021年一般公共预算基本支出814.6万元,其中:

人员经费759.83万元,主要包括:基本工资187.29万元、津贴补贴142.28万元、奖金19.46万元、绩效工资45.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.02万元、职业年金缴费27.46万元、职工基本医疗保险缴费61.71万元、其他社会保障缴费0.75

万元、住房公积金 45.01 万元、其他工资福利支出 106.19 万元；离休费 16.98 万元、退休费 19.01 万元、抚恤金 2.26 万元、退休人员医疗费补助 25.35 万元。

公用经费 54.77 万元，主要包括：办公费 9.9 万元、印刷费 1.65 万元、邮电费 1.65 万元、差旅费 12.25 万元、会议费 4.45 万元、培训费 7.43 万元、公务接待费支出 6.6 万元、工会经费支出 7.5 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用支出 0.84 万元。

七、关于海东市工业和信息化局 2020 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.10 万元，比上年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 6.6 万元，增加 1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、关于海东市工业和信息化局 2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海东市工业和信息化局机关运行经费财政拨款预算 54.77 万元，比上年预算增加 5.31 万元，增长 9.70%。主要是在职人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市工业和信息化局政府采购预算总额 4.9 万元，其中：政府采购货物预算 4.9 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 2021 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，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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市工业和信息化局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 87 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2021

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			
国资监管及盐务专项经费	6	根据工作安排，举办国有企业培训班、盐务监管等培训班、做好盐务工作日常管理及专项检查、加强国有企业资产监管工作。	产出指标	数量指标	国有企业党组织建设覆盖率	≥	100	%
					对市属国有企业年度目标责任制、绩效考核、党建工作进行全面考核。	≥	2	次
					加强制度建设，将国家、省、市关于国有监管文件、制度汇编成册印发执行。	≥	300	册
			效益指标	社会效益指标	提高董事会、董事能力提升；加强考核；建立制度，加强国资监管工作。	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	加强食用盐监管工作，碘盐覆盖率	≥	99	%
					企业满意度	≥	95	%
工业和信息化相关规划的编制及项目可研、储备，工业项目节能审查；工程系	9	完成工业和信息化规划编制工作；编制项目可研；做好项目储备工作。完成 2021 年度工程系列中级职称评审工作。	产出指标	数量指标	编制可研规划	=	3	个
					初、中级职称评审	≥	5	人
			质量指标	充分发挥职称专家评审作用	定性	优良中差		
				提出一批高质量的项目；储备一批工业项目，达到招商条件。	定性	优良中差		

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
列综合类初中高级职称评审经费			效益指标	社会效益指标	指导产业发展、促进产业规模壮大；提高项目质量，提升产业发展；增加、促进工业投资增长。	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
					评审专家满意度	≥	95	%
全市信息产业、现代物流发展体系建设、评估、认定等专项经费	9	加快推进信息化与工业化融合；深入推进现代物流业发展；推进云计算和大数据基础设施建设；推动数字经济发展。	产出指标	数量指标	撰写海东市数字经济发展规划	=	1	份
					举办大数据、数字经济业务培训班	=	2	次
					召开通信基础设施建设促进会	=	3	次
			效益指标	社会效益指标	为宽带海东和促进信息消费、加快现代物流业发展奠定工作保障。	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过开展工作，不断提高群众对信息化应用和现代物流业的满意度。	定性	优良中差	
					企业满意度	≥	95	%
网络运营维护专项经费	4	构建一套融合化、智能化、移动化的统一服务及业务管理门户系统，	产出指标	数量指标	租用专用线路	=	1	条
				质量指标	网络故障发生	≤	3	次

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2021

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			
		进一步提高市工信局业务服务能力。			网络故障维修时间	≤	4	小时
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
青洽会工作经费	23	参加青海省人民政府举办的“中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会”，通过路演宣传、项目推介、项目洽谈、项目签约、主题论坛和形象展示等主要活动，寻求多方合作，大力宣传推介海东，不断提升海东的知名度。	产出指标	数量指标	组织 1—2 家公司设计制作《海东宣传片》	=	1	个
					邀请国（境）内客商 500 名、国外客商 100 名参会参展 1 次，开展项目对接	≥	3	次
					邀请 1—2 个友好城市，投资机构、投资商、企业家等参会参展	=	1	次
					组织海东 50 家企业参会参展	=	1	次
					组织已达成投资意向的企业 30—40 家，参加海东专场签约仪式。	=	1	次
					编印 2021 年海东市重点招商项目册、海东投资指南。	≥	3000	册
					质量指标	要求设计公司，高标准、高质量的完成宣传片的设计制作。	定性	优良中差
			邀请客商参会参展，营造活动氛围。	定性	优良中差			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
					审定编印项目册及投资指南，做好海东优势资源宣传及项目推介工作。	定性	优良中差	
					圆满完成海东项目推介、专场签约等专项活动。	定性	优良中差	
			效益指标	社会效益指标	提升海东影响力和知名度，给海东企业搭建平台，提升企业名优产品的知晓度，加强海东与其他省市的交流合作，扩大对外开放程度。	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%
各类经贸活动专项经费	25	参加由省政府牵头、省经信委组织的各类经贸活动，拟参加在天津市举办的“津洽会”、西安市的“西洽会”、兰州市的“兰洽会”、成都市的“西博会”、乌鲁木齐市的“亚欧博览会”、无锡市的“国际系能源大会”、上海市的“国际工业博览会”等。	产出指标	数量指标	组织六县（区）政府，招商局 50 余人参加各类展会	≥	6	次
					组织海东特色企业 20—40 家参会参展	≥	6	次
					组织市直有关部门，六县（区）政府、各园区、招商局 50 余人参加省外专场推介发布会	≥	6	次
			质量指标	要求各县（区）筛选重点项目、严选特色企业、精选名优产品	定性	优良中差		
				全方位、多层次的展示海东的发展成就	定性	优良中差		

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2021

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			
					圆满完成专场推介发布会各项筹备工作	定性	优良中差	
			效益指标	社会效益指标	提升海东影响力和知名度，给海东企业搭建平台，提升企业名优产品的知晓度，加强海东与其它省市的交流合作，扩大对外开放程度。	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%
工业经济运行专项经费	6	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、新增中小微企业、上下游产业对接的目标任务。	产出指标	数量指标	组织召开运行分析会	=	4	次
					深入重点县（区）、重点行业、重点企业调研	≥	10	次
					举办“知识培训班”、经济运行统计分析、入规企业培训会	≥	1	次
					召开上下游产业对接会	≥	1	次
			质量指标	培训覆盖面	=	100	%	
				培训合格率	=	100	%	
				上报调研报告	≥	3	次	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2021

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			
			效益指标	社会效益指标	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。	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%
工业节能降碳专项经费	5	完成省上下达的全年规上工业增加值能耗同比下降目标任务, 并完成年底的考核工作; 完成省上下达单位地区生产总值二样化碳排放降低目标任务, 并完成年底考核; 完成公共机构年终报表, 创建示范单位。	产出指标	数量指标	组织召开节能通报分析会	≥	2	次
					开展节能宣传活动	=	1	次
					完成公共机构示范单位创建工作	定性	优良中差	
					举办节能降碳培训会	=	2	次
				质量指标	开展重点用能单位“百千万”行动, 重点抓好纳入市级监控范围重点用能单位节能工作	定性	优良中差	
					对重点用能单位进行能源监察和能源审计	定性	优良中差	
					定期对重点领域、重点行业深入开展环保督查	定性	优良中差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
			效益指标	社会效益指标	推动绿色发展，加快能源节约型社会建设，确保我市创建国家节能减排财政政策综合示范城市。	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%

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 to 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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 行政单位离退休(项) 主要指离退休人员工资及统外待遇支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 行政事业单位基本养老保险缴费支出(项) 主要指我局行政事业人员养老保险缴费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 行政事业单位职业年金缴费支出(项) 主要指我局行政事业人员职业年金缴费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 主要指遗属生活补助金支出。

(五) 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) 主要指工伤保险支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 主要指行政人员医疗保险缴费支出。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 主要指事业单位人员医疗保险缴费支出。

(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) 主要指退休人员医疗保险缴费支出。

(九) 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) 主要指我局保障机构的正常运行,开展日常工作的基本支出,包括政府雇员及行政人员工资福利支出、行政办

公经费支出、公务用车支出、行政工会经费支出、行政带薪休假支出、行政取暖费、其他交通费等。

(十) 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) 主要指我局保障机构的正常运行, 开展日常工作的基本支出, 包括项目支出、事业工资福利支出、事业办公经费支出、事业带薪休假支出、事业取暖费等。

(十一) 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) 主要指我局支持资源勘探信息专项扶持资金。

(十二) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 主要指我局行政事业及政府雇员的住房公积金缴费支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。