

刚察县工业商务和 信息化局

2023 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、部门预算部门构成

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

(一) 贯彻执行国家和省州有关工业、商务和信息化的方针政策和法律法规。起草有关规范性文件草案,组织实施工业、信息化的发展规划,推进产业结构的调整和优化,推进信息化和工业化融合,协调解决新型工业化进程中的重大问题。

(二) 组织实施工业、信息化发展的行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织实施行业技术规范 and 标准,指导行业质量管理工作。

(三) 负责工业经济运行调节及要素配量,协调解决行业运行发展中的有关问题,监测、分析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,负责工业、信息化应急管理、产业安全有关工作。

(四) 提出工业和信息化固定资产投资项目规模和方向的意见,按规定权限审核、备案建设项目,组织协调工业企业融资,搭建融资平台;负责组织工业重大专项规划实施。

(五) 组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料以及信息产业等的规划、政策和标准;指导行业技术创新和技术进步,推动新兴产业、信息服务业和生产性服务业的发展。

(六) 组织实施原材料业、消费品业的发展规划和落实相关

政策，指导工业企业技术引进工作。

（七）组织实施工业企业能源节约与资源综合利用、清洁生产政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）负责中小企业发展的宏观指导，拟订非公有经济（民营企业）、中小企业经济发展规划，会同有关部门组织实施促进非公有制经济（民营企业）和中小企业发展的相关政策。指导、协调非公有经济（民营企业）、中小企业的改革和发展，负责组织协调中小企业服务体系建设和。

（九）统筹推进信息化产业工作，会同有关部门组织实施工业化和信息化发展融合的相关措施，负责推进电信、广播电视和计算机网络融合的相关工作。承担网络设施安全责任，负责数据信息硬件安全保障体系建设。

（十）研究区域经济合作、融入国家“一带一路”、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。拟定商务发展规划，负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，促进商务企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（十一）拟定内贸发展规划及大宗商品批发市场规划和商业网点规划，指导市场体系建设工作，促进城乡市场发展。

（十二）承担规范市场运行、流通秩序，推动商务领域信用

建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对成品油流通、再生资源回收、汽车流通和拍卖等特殊流通行业进行监督管理。

（十三）研究提出外商投资政策建议，推进外商投资管理体制改革，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，会同有关部门拟定利用外资的发展规划。

（十四）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（十五）按权限管理加工贸易、进出口商品的有关工作，牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。组织实施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，指导外贸促进活动和外贸促进体系建设。

（十六）指导工业、商贸、信息化领域的商会、学会和行业协会等社团组织工作。

（十七）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，监督企业的国有资产，加强国有资产管理的工作。

（十八）承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监

管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配制度并组织实施。

(十九)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有企业的经济布局 and 结构调整。完善国有资产管理体制,以管理资本为主加强国有资产监督。

(二十)完善所管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。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。

(二十一)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定组织国有资本经营预决算编制和执行等工作,审定所监管企业资本金变动、产权(股权)转让方案。负责并组织出资企业、国有产权登记、产权变动工作,负责产权交易市场的培育和监管工作。

(二十二)按照有关规定和权限,负责所监管企业党的建设和精神文明建设,负责所监管企业的领导班子建设、党风廉政建设、纪律检查工作,指导工青妇工作。

(二十三)拟订并组织实施对外开放和招商引资工作规划和对外开放有关投资促进的政策措施,指导全县招商工作体系和机制的建设。

(二十四)承担县内外综合性经贸洽谈和投资促进活动的组织工作,指导对外开放和招商引资平台和窗口建设,承担以县政

府名义参加各类经济协作活动的组织工作。

(二十五) 承担招商引资目标责任制的组织实施工作，督促检查各部门和重点企业招商引资及重点合作项目的合同履约和资金到位情况，负责协调和统计分析工作。

(二十六) 牵头组织投资环境的优化工作。会同有关部门列立招商引资项目库，承担招商引资项目的对外宣传工作。指导教部门和企业开展招商引资活动，会同有关部门组织实施利用外工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县工业商务和信息化局机关内设机构 1 个。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县工业商务和信息化局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
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	408.04	一、一般公共服务支出	268.68
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	80.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		二十、住房保障支出	19.91
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	408.04	本年支出合计	408.04
上年结转		结转下年	
收入总计	408.04	支出总计	408.04

收入总表

单位：万元

预算部门	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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	408.04		408.04								
刚察县工业商务和信息化局	408.04		408.04								
刚察县工业商务和信息化局 (本级)	408.04		408.04								

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	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
	合计	408.04	340.52	67.52			
201	一般公共服务支出	268.68	201.16	67.52			
20113	商贸事务	268.68	201.16	67.52			
2011301	行政运行	116.93	114.43	2.50			
2011302	一般行政管理事务	65.02		65.02			
2011350	事业运行	86.72	86.72				
208	社会保障和就业支出	80.32	80.32				
20805	行政事业单位养老支出	80.32	80.32				
2080501	行政单位离退休	47.47	47.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95				
210	卫生健康支出	39.13	39.13				
21011	行政事业单位医疗	39.13	39.13				
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86				
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90				
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.09	16.09				
221	住房保障支出	19.91	19.91				
22102	住房改革支出	19.91	19.91				
2210201	住房公积金	19.91	19.91				

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
一、本年收入	408.04	一、本年支出	408.04	408.04	
(一) 一般公共预算拨款收入	408.04	(一) 一般公共 服务支出	268.68	268.68	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(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	80.32	80.32	
		(九) 社会保险 基金支出			
		(十) 卫生健康 支出	39.13	39.13	
		(十一) 节能环 保支出			
		(十二) 城乡社 区支出			
		(十三) 农林水 支出			
		(十四) 交通运 输支出			
		(十五) 资源勘 探工业信息等支 出			
		(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			
		(二十) 住房保障支出	19.91	19.91	
		(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) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	408.04	支出总计	408.04	408.04	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				408.04	340.52	67.52
201			一般公共服务支出	268.68	201.16	67.52
	13		商贸事务	268.68	201.16	67.52
		01	行政运行	116.93	114.43	2.50
		02	一般行政管理事务	65.02		65.02
		50	事业运行	86.72	86.72	
208			社会保障和就业支出	80.32	80.32	
	05		行政事业单位养老支出	80.32	80.32	
		01	行政单位离退休	47.47	47.47	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	
210			卫生健康支出	39.13	39.13	
	11		行政事业单位医疗	39.13	39.13	
		01	行政单位医疗	4.86	4.86	
		02	事业单位医疗	3.90	3.90	
		03	公务员医疗补助	14.28	14.28	
		99	其他行政事业单位医疗支出	16.09	16.09	
221			住房保障支出	19.91	19.91	
	02		住房改革支出	19.91	19.91	
		01	住房公积金	19.91	19.91	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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			340.52	319.16	21.36
301		工资福利支出	255.60	255.60	
	01	基本工资	43.49	43.49	
	02	津贴补贴	81.67	81.67	
	03	奖金	22.36	22.36	
	06	伙食补助费	2.40	2.40	
	07	绩效工资	29.16	29.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	21.90	
	09	职业年金缴费	10.95	10.95	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
	11	公务员医疗补助缴费	14.28	14.28	
	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
	13	住房公积金	19.91	19.91	
302		商品和服务支出	21.36		21.36
	01	办公费	2.35		2.35
	02	印刷费	0.50		0.50
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.35		0.35
	07	邮电费	1.40		1.40
	08	取暖费	6.02		6.02
	11	差旅费	1.50		1.50
	13	维修（护）费	0.70		0.70
	17	公务接待费	0.50		0.50
	26	劳务费	1.60		1.60
	28	工会经费	3.12		3.12
	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	39	其他交通费用	0.22		0.22
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	63.56	63.56	
	02	退休费	32.37	32.37	
	05	生活补助	15.09	15.09	
	07	医疗费补助	16.09	16.09	
399		其他支出			

	99	其他支出			
--	----	------	--	--	--

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.50		8.00		8.00	1.50	3.50		3.00		3.00	0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						

(注：此表为空表)

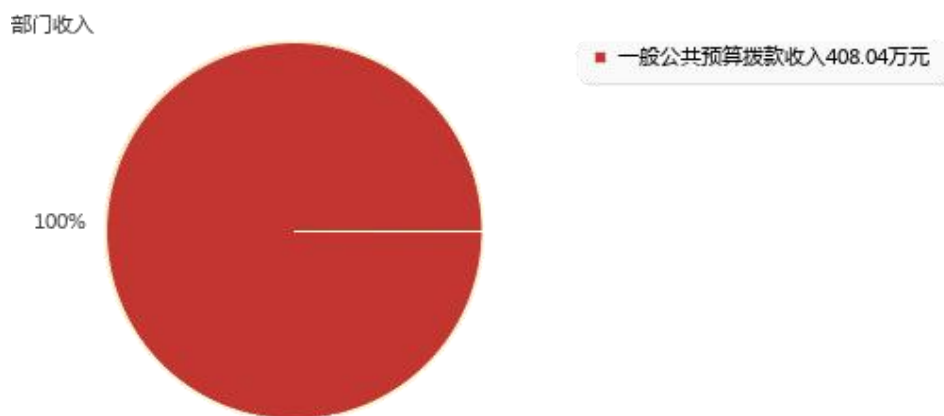
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县工业商务和信息化局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县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 408.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 268.68 万元，社会保障和就业支出 80.32 万元，卫生健康支出 39.13 万元，住房保障支出 19.91 万元。刚察县工业商务和信息化局 2023 年收支总预算 408.04 万元。

二、关于刚察县工业商务和信息化局 2023 年部门收入预算情况说明

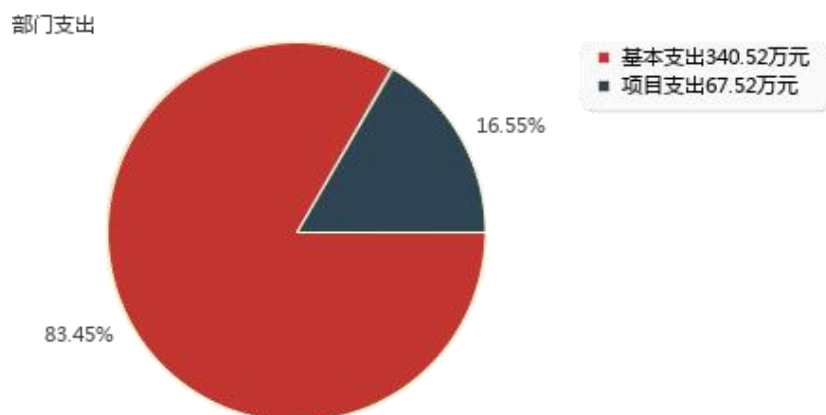
刚察县工业商务和信息化局 2023 年收入预算 408.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 408.04 万元，占 100.00%。



三、关于刚察县工业商务和信息化局 2023 年部门支出预算情况说明

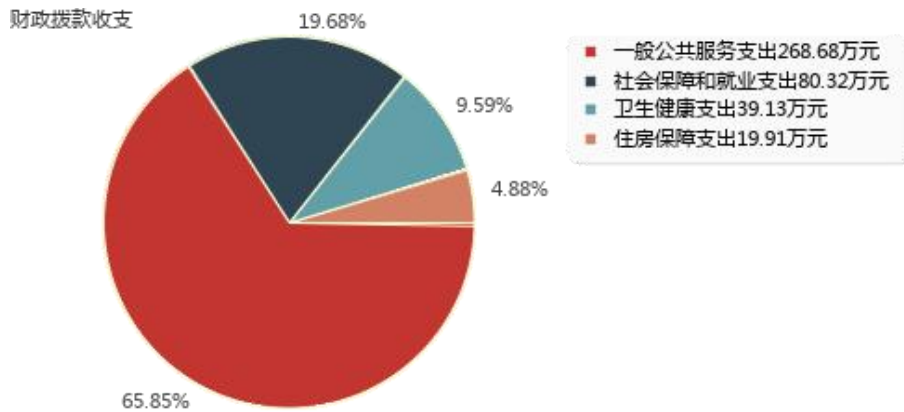
刚察县工业商务和信息化局 2023 年支出预算 408.04 万元，

其中：基本支出 340.52 万元，占 83.45%；项目支出 67.52 万元，占 16.55%。



四、关于刚察县工业商务和信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

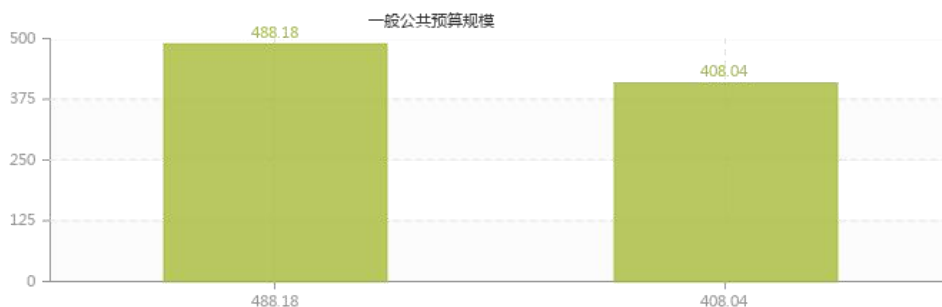
刚察县工业商务和信息化局 2023 年财政拨款收支总预算 408.04 万元，比上年减少 100.14 万元，主要是县级项目的较少其中：江仓一号管理费用、猪肉补贴、招商引资经费的减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 408.04 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 268.68 万元，社会保障和就业支出 80.32 万元，卫生健康支出 39.13 万元，住房保障支出 19.91 万元。



五、关于刚察县工业商务和信息化局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

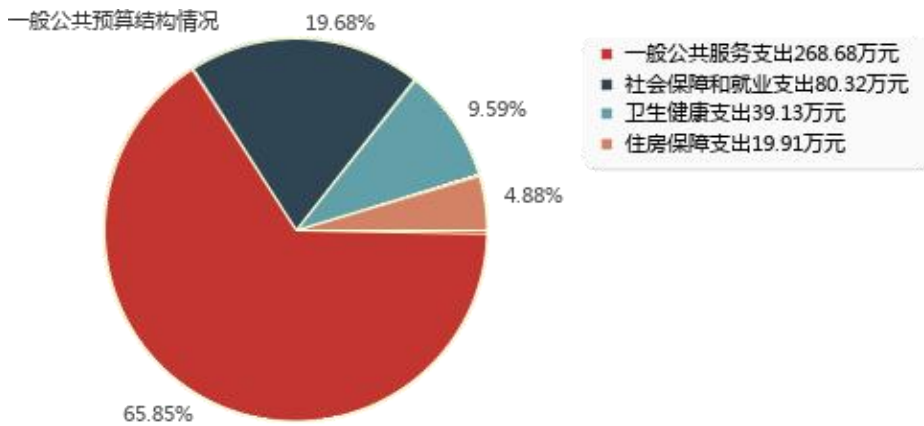
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县工业商务和信息化局 2023 年一般公共预算当年拨款 408.04 万元,比上年减少 80.14 万元,主要是县级项目的较少其中:江仓一号管理费用、猪肉补贴、招商引资经费的减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 268.68 万元,占 65.85%;社会保障和就业支出 80.32 万元,占 19.68%;卫生健康支出 39.13 万元,占 9.59%;住房保障支出 19.91 万元,占 4.88%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为116.93万元，比上年减少103.06万元，下降46.85%。主要是公用经费的减少及人员经费的减少。

2、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为65.02万元，比上年减少46.98万元，下降41.95%。主要是县级项目的较少其中：江仓一号管理费用、猪肉补贴、招商引资经费的减少。

3、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为86.72万元，比上年增加31.97万元，增长58.39%。主要是公用经费的减少及人员经费的减少。

4、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）2023年预算数为47.47万元，比上年增加10.21万元，增长27.40%。主要是医疗保险、退休人员工资的变动。

5、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）2023年预算数为

21.90 万元，比上年增加 8.85 万元，增长 67.82%。主要是养老基数的调整养老金的增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 10.95 万元，比上年增加 4.43 万元，增长 67.94%。主要是养老基数的调整养老金的增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 4.86 万元，比上年增加 0.87 万元，增长 21.80%。主要是医疗保险基数的调整医疗保险金的增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 3.90 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 56.00%。主要是医疗保险基数的调整医疗保险金的增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 14.28 万元，比上年增加 5.30 万元，增长 59.02%。主要是医疗保险基数的调整医疗保险金的增加。

10、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）2023 年预算数为 16.09 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 6.24%。主要是医疗保险基数的调整医疗保险金的增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 19.91 万元，比上年增加 7.93 万元，增长 66.19%。

主要是住房公积金基数的调整住房保障的增加。

六、关于刚察县工业商务和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县工业商务和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 340.52 万元，其中：

人员经费 319.16 万元，主要包括：基本工资 43.49 万元、津贴补贴 81.67 万元、奖金 22.36 万元、伙食补助费 2.40 万元、绩效工资 29.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.90 万元、职业年金缴费 10.95 万元、职工基本医疗保险缴费 8.76 万元、公务员医疗补助缴费 14.28 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 19.91 万元、退休费 32.37 万元、生活补助 15.09 万元、医疗费补助 16.09 万元；

公用经费 21.36 万元，主要包括：办公费 2.35 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.10 万元、电费 0.35 万元、邮电费 1.40 万元、取暖费 6.02 万元、差旅费 1.50 万元、维修（护）费 0.70 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 1.60 万元、工会经费 3.12 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费用 0.22 万元。

七、关于刚察县工业商务和信息化局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县工业商务和信息化局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.50 万元，比上年减少 6.00 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

3.00 万元，减少 5.00 万元；公务接待费 0.50 万元，减少 1.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是降低三公经费、减少三公经费的预算。

八、关于刚察县工业商务和信息化局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县工业商务和信息化局 2023 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。

2023 年刚察县工业商务和信息化局机关运行经费财政拨款预算 21.36 万元，比上年预算减少 11.81 万元，下降 35.60%。主要是县级项目的较少其中：江仓一号管理费用、猪肉补贴、招商引资经费的减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年刚察县工业商务和信息化局各单位政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 2.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，刚察县工业商务和信息化局所属各预算单位共有车辆 2 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 1 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。

2023 年刚察县工业商务和信息化局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 67.52 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
临聘财务人员工资	2.52	临聘财务人员工资	产出指标	数量指标	临聘财务人员	≥	1	人数
				质量指标	提高服务质量合工作效率	≥	1	年
				时效指标	及时发放临聘财务人员工资	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障单位财务运转	≥	100	%
				生态效益指标	有效提升单位财务正常运转	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	临聘财务人员满意度	≥	100	%
			成本指标	社会成本指标	临聘人员工资	≥	2.52	万元
商务执法办案经费	2.50	通过进一步加大执法检查力度,努力规范商贸流通市场秩序。	产出指标	数量指标	线上企业监督检查	≥	3	家
					农贸市场检查	≥	1	家
					雇佣人员	≥	8	人数
			效益指标	社会效益指标	合格率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	宣传册	≥	5000	元
社会成本指标	临聘人员工资	≥		20000	元			
“青洽会”经费	10.00	充分利用“青洽会”契机,不断加大合作力度,	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次
					展品数量	≥	280	件
					展览面积	≥	108	平方米

		大力开展招商引资,积极组织县属企业商品展示,进一步促进商贸流通水平。			举办活动天数	≥	7	天
			质量指标		展品安全保障率	≥	100	%
					演出上座率	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥
			观展人次	≥			289	人次
		观众人次	≥	280			人次	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	100	%	
“电子商务”运营经费	12.50	电子商务促进农产品进城功能进一步提升,农畜产品网络销售力度不断加大。	产出指标	数量指标	保障电子商务公共服务中心面积	≥	700	平方米
					上行农畜产品种类(电子商务销售)	≥	10	种
					雇佣临聘人员	≥	8	人数
			效益指标	经济效益指标	电子商务年交易量	≥	500	万元
					社会效益指标	项目按时完成	≥	100
			成本指标	经济成本指标	办公用品、打字复印支出	≥	1.5	万元
					电子商务公共服务中心电暖等基本支出	≥	4	万元
					临聘人员工资	≥	7	万元
			疫情防控住宿补助、餐饮补助、方舱医院建设、隔离点建设费用	40.00	疫情防控住宿补助、餐饮补助、方舱医院建设、隔离点建设费用	产出指标	数量指标	隔离点餐饮补助
隔离点建设费用、方舱医院建设费用	=	50887.5						元
隔离点补助费用	=	277900						元
效益指标	社会效益指标	餐饮达到国家卫生标准				≥	100	%
		满足全县需求				≥	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	保障全县房间数				≥	100	%
		保障隔离点书				≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）费是指部门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部门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部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）商贸事务（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）商贸事务（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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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。

（七）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。

（八）一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

四、部门专业类名词

无。