

刚察县工业商务和信息化局
2024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和标准,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。

(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、部门预算单位构成

纳入刚察县工业商务和信息化局2024年部门预算编制范围的二级预算单为0个，情况如下：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县工业商务和信息化局

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	777.64	一. 一般公共服务支出	320.12
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	92.34
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	46.29
		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	300.00
		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	20.88
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	777.64	本年支出合计	779.64
上年结转	2.00	结转下年	
收入总计	779.64	支出总计	779.64

收入总表

部门名称：刚察县工业商务和信息化局

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	779.64	2.00	777.64								
刚察县工业商务和信息化局	779.64	2.00	777.64								
刚察县工业商务和信息化局 (本级)	779.64	2.00	777.64								

支出总表

部门名称：刚察县工业商务和信息化局

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	779.64	367.80	411.84			
201	一般公共服务支出	320.12	208.29	111.84			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
20113	商贸事务	318.13	208.29	109.84			
2011301	行政运行	115.94	115.94				
2011302	一般行政管理事务	88.57		88.57			
2011350	事业运行	113.61	92.34	21.27			
208	社会保障和就业支出	92.34	92.34				
20805	行政事业单位养老支出	92.34	92.34				
2080501	行政单位离退休	46.94	46.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13				
210	卫生健康支出	46.29	46.29				
21011	行政事业单位医疗	46.29	46.29				
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57				
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99				
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.10	21.10				
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00			
2150805	中小企业发展专项	300.00		300.00			
221	住房保障支出	20.88	20.88				
22102	住房改革支出	20.88	20.88				
2210201	住房公积金	20.88	20.88				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县工业商务和信息化局

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	777.64	一、本年支出	779.64	779.64		
一般公共预算拨款收入	777.64	(一) 一般公共服务支出	320.12	320.12		
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	92.34	92.34		
		(九) 卫生健康支出	46.29	46.29		
		(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	300.00	300.00		
		(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	20.88	20.88		
		(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				
		(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、上年结转	2.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.00					
(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	779.64	支出总计	779.64	779.64		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县工业商务和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	777.64	367.80	409.84
201	一般公共服务支出	318.12	208.29	109.84
20113	商贸事务	318.12	208.29	109.84
2011301	行政运行	115.94	115.94	
2011302	一般行政管理事务	88.57		88.57
2011350	事业运行	113.61	92.34	21.27
208	社会保障和就业支出	92.34	92.34	
20805	行政事业单位养老支出	92.34	92.34	
2080501	行政单位离退休	46.94	46.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	
210	卫生健康支出	46.29	46.29	
21011	行政事业单位医疗	46.29	46.29	
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.10	21.10	
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00
2150805	中小企业发展专项	300.00		300.00
221	住房保障支出	20.88	20.88	
22102	住房改革支出	20.88	20.88	
2210201	住房公积金	20.88	20.88	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县工业商务和信息化局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	367.80	338.49	29.31
301	工资福利支出	270.44	270.44	
30101	基本工资	43.13	43.13	
30102	津贴补贴	82.60	82.60	
30103	奖金	20.43	20.43	
30106	伙食补助费	2.40	2.40	
30107	绩效工资	29.82	29.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30.26	
30109	职业年金缴费	15.13	15.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	
30111	公务员医疗补助缴费	14.63	14.63	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	20.88	20.88	
302	商品和服务支出	29.31		29.31
30201	办公费	2.35		2.35
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费	6.74		6.74
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.60		1.60

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.25		3.25
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	4.32		4.32
303	对个人和家庭的补助	68.05	68.05	
30302	退休费	30.35	30.35	
30305	生活补助	16.60	16.60	
30307	医疗费补助	21.10	21.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县工业商务和信息化局

单位：万元

上年预算数						2024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	
						6.50		6.00		6.00	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县工业商务和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：刚察县工业商务和信息化局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

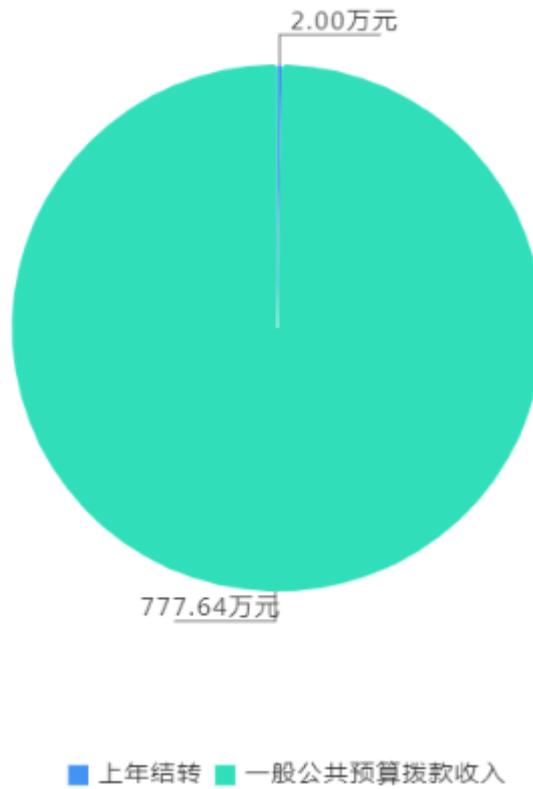
按照综合预算的原则，刚察县工业商务和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入777.64万元、上年结转2.00万元；支出包括：一般公共服务支出320.12万元、社会保障和就业支出92.34万元、卫生健康支出46.29万元、资源勘探工业信息等支出300.00万元、住房保障支出20.88万元。

刚察县工业商务和信息化局2024年收支总预算779.64万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县工业商务和信息化局2024年收入预算779.64万元，其中：上年结转2.00万元，占0.26%；一般公共预算拨款收入777.64万元，占99.74%。

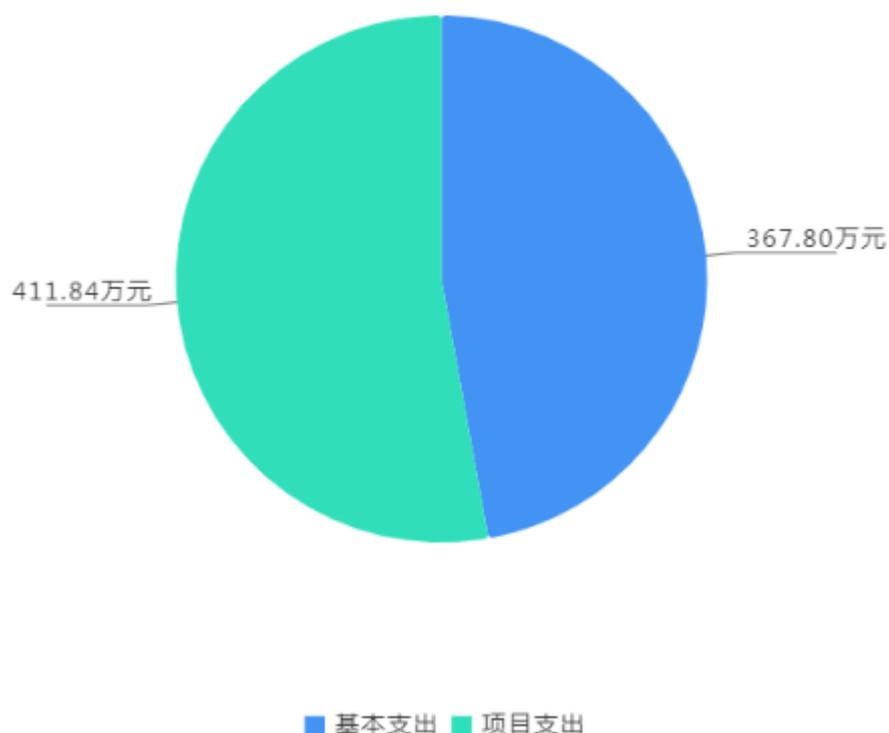
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县工业商务和信息化局2024年支出预算779.64万元，其中：基本支出367.80万元，占47.18%；项目支出411.84万元，占52.82%。

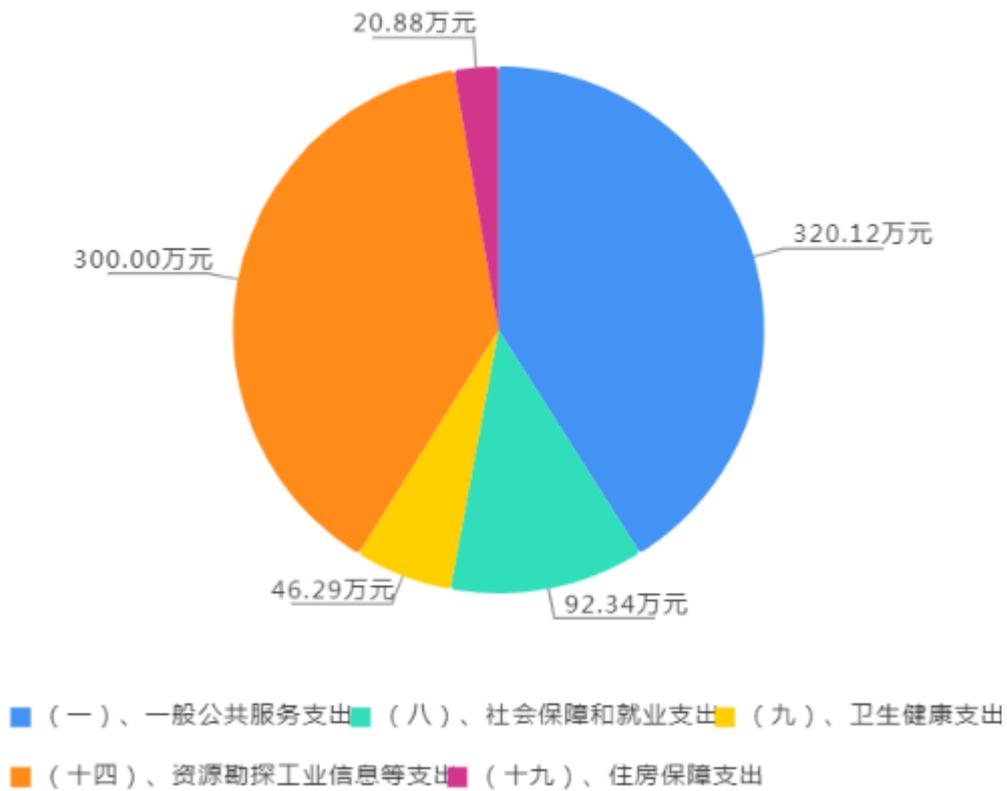
2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算779.64万元，比上年增加371.6万元，主要是促消费经费、人员养老金、失业金、住房公积金的增，支持中小企业发展和管理支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入777.64万元，上年结转2.00万元；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320.12万元，社会保障和就业支出92.34万元，卫生健康支出46.29万元，资源勘探工业信息等支出300.00万元，住房保障支出20.88万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

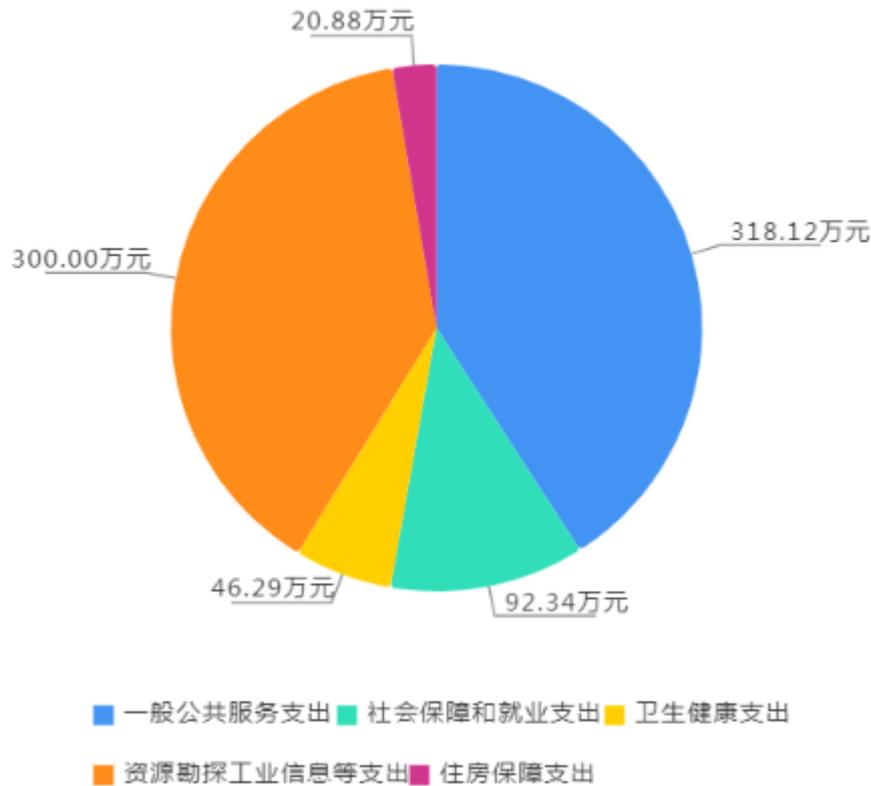
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县工业商务和信息化局2024年一般公共预算当年拨款777.64万元，比上年增加369.6万元，主要是支持中小企业发展和管理支出新增及单位行政人员及事业人员养老金、失业金、住房公积金的增。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出318.12万元，占40.91%；社会保障和就业（类）支出92.34万元，占11.87%；卫生健康（类）支出46.29万元，占5.95%；资源勘探工业信息等（类）支出300.00万元，占38.58%；住房保障（类）支出20.88万元，占2.69%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为115.94万元，比上年减少0.99万元，减少0.8%。主要是三公经费的缩减。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为88.57万元，比上年增加23.55万元，增长36%）。主要是促消费资金的新增。

3、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为113.61万元，比上年增加26.89万元，增长31%。主要是人员的增加。

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）2024年预算数为46.94万元，比上年增加0.53万元，增长1.1%。主要是退休人员统筹外工资的增加。

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）2024年预算数为30.26万元，比上年增加8.36万元，增长38%。主要是养老金技术的调整。

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）2024年预算数为15.13万元，比上年增加4.18万元，增长38%。主要是职业年金基数的调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.57万元，比上年增加0.71万元，增长14%。主要是行政医疗基数的增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.99万元，比上年增加1.09万元，增长27%。主要是事业医疗基数的增加。

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）2024年预算数为14.63万元，比上年增加0.35万元，增长2.4%。主要是公务医疗基数的增加。

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）2024年预算数为21.10万元，比上年增加5万元，增长31%。主要是其他行政事业医疗基数的增加。

11、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）2024年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是系增加项目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2024年预算数为20.88万元，比上年增加0.97万元，增长4.8%。主要是住房公积金基数的增加。

六、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2024年一般公共预算基本支出367.80万元，其中：

人员经费 338.49万元，主要包括：基本工资43.13万元，津贴补贴82.60万元，奖金20.43万元，伙食补助费2.40万元，绩效工资29.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.26万元，职业年金缴费15.13万元，职工基本医疗保险缴费10.56万元，公务员医疗补助缴费14.63万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金20.88万元，退休费30.35万元，生活补助16.60万元，医疗费补助21.10万元；

公用经费 29.31万元，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6.74万元，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3.25万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用4.32万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.50万元，比上年增加3万元，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6.00万元，增加3万元；公务接待费0.50万元，增加0.50万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费增加。

八、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2024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

刚察县工业商务和信息化局2024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。

2024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29.31万元，比上年预算增加7.95万元，增长37.2%。主要是储备肉管理费用的增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县工业商务和信息化局政府采购预算总额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2023年12月底，刚察县工业商务和信息化局共有车辆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1辆、其他用车0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。

2024年刚察县工业商务和信息化局预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额777.64万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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%					
会计-	-	-	777.64													
302001-州县工业商务和信息化局(本级)	63222400024R00000805-编外人员工资	12-编外人员类	21.27	2024年编外人员工资, 加强编外人员工资的发放, 及时发放编外人员工资。按月及时发放工资。编外人员工资的及时发放。	成本指标	经济成本	编外人员工资	0	212679	元	5					
						社会成本	编外人员人数	≥	2	人	5					
						生态环境成本	加强编外人员工作能力	≥	100	%	10					
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	2	人	15					
						质量指标	提高编外人员	≥	100	%	15					
						时效指标	及时发放工资	≥	100	%	10					
					效益指标	经济效益	按月及时发放工资	≥	100	%	5					
						社会效益	及时发放编外人员工资	≥	100	%	5					
						生态效益	2024年编外人员工资	≥	100	%	5					
						可持续影响	加强编外人员工资的发放	≥	100	%	5					
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	100	%	10					
					63222400024T000000031-青洽会工作经费			10.00	充分利用“青洽会”契机, 不断加大合作开放力度, 大力开展招商引资, 积极组织县属企业商品展示销售, 进一步促进商贸流通水平。	成本指标	经济成本	宣传品宣传片宣传册等费用	0	5	万元	5
											社会成本	参展人员差旅费等费用	0	3	万元	5
											生态环境成本	其他费用支出	0	2	万元	5
										产出指标	数量指标	参展企业	≥	20	家	15
质量指标	进一步促进商贸流通水平	≥	99	%							15					
时效指标	积极组织县属企业商品展示销售	≥	98	%							10					
效益指标	经济效益	提高我县企业产品的推出	≥	93						%	10					
	社会效益	不断加大合作开放力度	≥	97						%	5					
	生态效益	加大生态环保经济	≥	96						%	5					
	可持续影响	大力开展招商引资	≥	96						%	5					
满意度指标	服务对象满意度	受邀企业满意度	≥	97						%	10					
63222400024T000000073-促消费活动经费			30.00	保障全县经济发展, 促进商贸流通, 促进全县人民消费动力。促进全县人民消费水平。保障全县人民消费水平的提高。						成本指标	经济成本	促消费费用	0	30	万元	5
											社会成本	提高全民消费水平	≥	95	%	5
											生态环境成本	推进生态消费	≥	94	%	10
										产出指标	数量指标	促消费线上企业	≥	1	家	15
					质量指标	消费产品达到国家标准	≥	98	%		15					
					时效指标	及时促消费活动	≥	95	%		10					
					效益指标	经济效益	增强全民消费	≥	96	%	5					
						社会效益	提高商贸流通	≥	96	%	5					
						生态效益	加强生态环保消费	≥	98	%	5					
						可持续影响	持续加强促消费活动	≥	98	%	5					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10					
					302001-州县工业商务和信息化局(本级)	63222400024T000000091-招商引资经费	3-特定目标类	20.77	加强我县招商引资工作, 是我县经济达到发展, 积极参加省内外招商引资会议, 组织我县企业参加招商引资会议。	成本指标	经济成本	招商引资宣传品宣传册宣传册等费用产品推介费	0	2	万元	5
											社会成本	招商引资差旅费等费用	0	3	万元	5
											生态环境成本	聘用人员劳务费	0	15.77	万元	10
										产出指标	数量指标	积极招商引资	≥	98	%	15
质量指标	招商企业及时确定企业性质	≥	96	%							15					
时效指标	及时参加招商引资活动	≥	98	%							10					
效益指标	经济效益	带动全县经济	≥	95						%	5					
	社会效益	增强商贸流通	≥	94						%	5					
	生态效益	加强生态招商	≥	93						%	5					
	可持续影响	持续加强	≥	95						%	5					
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	98						%	10					
63222400024T000000663-促消费活动经费			20.00	促消费经费, 用于2024年促进全民消费, 拉动全县经济发展, 增强全民消费。促进消费, 加强我县经济消费。						成本指标	经济成本	促消费活动费用	0	20	万元	5
											社会成本	促消费	定性	保障	促消费	5
											生态环境成本	以环保形式进行活动	定性	保障	促消费	10
										产出指标	数量指标	促消费活动次数	≥	1	次	15
					质量指标	促消费活动保障质量	定性	100	%		15					
					时效指标	及时促消费活动	定性	100	%		10					
					效益指标	经济效益	拉动全县经济	定性	98	%	5					
						社会效益	促进消费	定性	98	%	5					
						生态效益	进一步促消费	定性	99	%	5					
						可持续影响	消费经费	定性	100	%	5					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	100	%	10					
					63222400024T000000664-政府储备肉管理费用			7.80	政府储备肉管理费用, 进一步加强2024年政府储备牛羊、猪肉的储备工作, 及时申请和拨付2024年度政府储备肉管理费用。	成本指标	经济成本	储备肉管理费用	0	78000	元	5
											社会成本	政府储备	定性	保障	保障	5
											生态环境成本	紧急储备	定性	保障	保障	10
										产出指标	数量指标	储备企业	≥	2	家	15
质量指标	储备肉在质保内	≥	100	%							15					
时效指标	及时储备	≥	100	%							10					
效益指标	经济效益	应急储备	≥	100						%	5					
	社会效益	储备牛羊肉	≥	100						%	5					
生态效益	储备猪肉	≥	100	%						5						

63222400024T000000974- 北财【2023】755号海北 州财政局关于提前下达 2024年中小微企业发展专项资金（市州级）的通知300万 元	300.00	关于提前下达2024年省级中小微企业 发展专项资金刚察县300万元，此资金 不得自行安排用于本级支出，2024年 省财政厅根据2024年全省项目申报审 核情况再次下达资金确认文件。	可持续影响	2024年储备	定性	2024	年	5	
			满意度指标	服务对象满意度	储备企业满意度	≥	98	%	10
			成本指标	经济成本	加强中小企业的发展	≥	98	%	5.00
				社会成本	中小微企业发展专项资金	定性	300	万元	5.00
				生态环境成本	加强生态环保企业的发展	≥	78	%	5.00
			产出指标	数量指标	中小微企业数量	≥	5	家	20.00
				质量指标	确保及时补助企业	≥	98	%	15.00
				时效指标	及时拨付资金	≥	100	%	15.00
			效益指标	经济效益	提高中小微企业经济发展	定性	提高	提高	5.00
				社会效益	确保中小微企业数量增加	≥	1	家	5.00
				生态效益	环保企业加强生态环保收入	定性	收入	收入	5.00
			可持续影响	增加中小微企业收入	≥	68	%	5.00	
			满意度指标	服务对象满意度	中小微企业满意度	≥	97	%	5.00

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）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