

互助土族自治县工业和信息化局
2026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

1. 贯彻落实有关工业和信息化的方针政策、法律法规。拟定并组织实施工业和信息化领域发展规划，提出调整建议。

2. 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、分析全县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。

3. 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。

4. 指导并监督全县工业和资源综合利用、清洁生产工作，负责工业企业节能消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、软件服务业和生产性服务业发展。指导引进工业企业技术装备化创新。

5. 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。

6. 贯彻执行有关信息化建设的方针政策统筹推进全县经济发展工作。承担电子信息产业的行业管理。推进信息化工程，推动重要信息资源的开发利用与共享，协调跨行业、跨地区的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。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。

7. 负责推进现代物流业发展。指导现代物流业的行业管理。

建立现代物流业监测分析制度。负责全县物流行业培育。

8. 负责全县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制度并组织实施。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。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

10. 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。加强电力执法监管和知识产权保护工作。

11. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县工业和信息化局是盐业主管部门，负责管理全县食盐专营工作，县市场监督管理局负责全县食盐质量安全监督管理。县工业和信息化局、县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。

二、机构设置

局下设办公室3个，分别为党政办公室、工业信息化办公室、招商服务办公室。现有在职职工27人，其中行政11人、机关工勤1人、事业10人，临聘人员5人；遗属2人，退休61人。

三、部门预算单位构成

本单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县工业和信息化局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

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	846.49	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		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	215.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	83.33
		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	644.99
		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	39.45

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	846.49	本年支出合计	982.79
上年结转	136.30	结转下年	
收入总计	982.79	支出总计	982.79

收入总表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	982.79	136.30	846.49								
301-互助土族自治县工业和信 息化局	982.79	136.30	846.49								
301001-互助土族自治县工业和 信息化局(本级)	982.79	136.30	846.49								

支出总表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

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	982.79	704.54	278.25			
208	社会保障和就业支出	215.02	215.02				
20805	行政事业单位养老支出	213.89	213.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.68	149.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	83.33	83.33				
21011	行政事业单位医疗	83.33	83.33				
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60				
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50				
2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.19	39.19				
215	资源勘探工业信息等支出	644.99	366.74	278.25			
21505	工业和信息产业	540.19	366.74	173.45			
2150501	行政运行	408.69	366.74	41.95			
2150502	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2150517	产业发展	31.50		31.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	104.80		104.80			
2150805	中小企业发展专项	104.80		104.80			
221	住房保障支出	39.45	39.45				
22102	住房改革支出	39.45	39.45				
2210201	住房公积金	39.45	39.45				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

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	846.49	一、本年支出	982.79	982.79		
一般公共预算拨款收入	846.49	(一) 一般公共服务支出				
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	215.02	215.02		
		(九) 卫生健康支出	83.33	83.33		
		(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	644.99	644.99		
		(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	39.45	39.45		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	136.30	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	136.30					
(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	982.79	支出总计	982.79	982.79		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

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	846.49	704.54	141.95
208	社会保障和就业支出	215.02	215.02	
20805	行政事业单位养老支出	213.89	213.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.68	149.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	83.33	83.33	
21011	行政事业单位医疗	83.33	83.33	
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	
2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.19	39.19	
215	资源勘探工业信息等支出	508.69	366.74	141.95
21505	工业和信息产业	508.69	366.74	141.95
2150501	行政运行	408.69	366.74	41.95
2150502	一般行政管理事务	100.00		100.00
221	住房保障支出	39.45	39.45	
22102	住房改革支出	39.45	39.45	
2210201	住房公积金	39.45	39.45	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

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	704.54	675.09	29.44
301	工资福利支出	486.23	486.23	
30101	基本工资	112.19	112.19	
30102	津贴补贴	113.89	113.89	
30103	奖金	49.70	49.70	
30107	绩效工资	61.51	61.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.81	42.81	
30109	职业年金缴费	21.40	21.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.09	28.09	
30111	公务员医疗补助缴费	16.05	16.05	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	39.45	39.45	
302	商品和服务支出	29.44		29.44
30201	办公费	5.74		5.74
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.44		0.44
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.30		3.30
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	9.74		9.74
303	对个人和家庭的补助	188.87	188.87	

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
30302	退休费	148.01	148.01	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	39.19	39.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

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	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

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			

注：本部门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

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

单位：万元

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			

注：本部门2026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

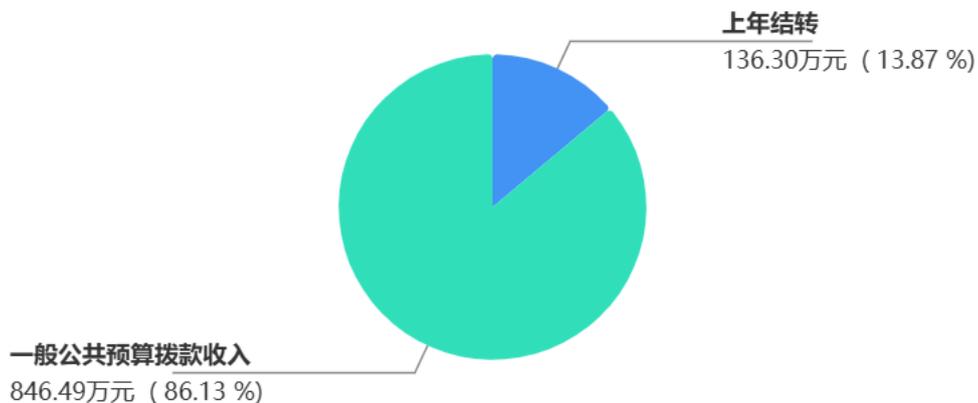
按照综合预算的原则，互助土族自治县工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入846.49万元、上年结转136.30万元；支出包括：社会保障和就业支出215.02万元、卫生健康支出83.33万元、资源勘探工业信息等支出644.99万元、住房保障支出39.45万元。

互助土族自治县工业和信息化局2026年收支总预算982.79万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县工业和信息化局2026年收入预算982.79万元，其中：上年结转136.30万元，占13.87%；一般公共预算拨款收入846.49万元，占86.13%。

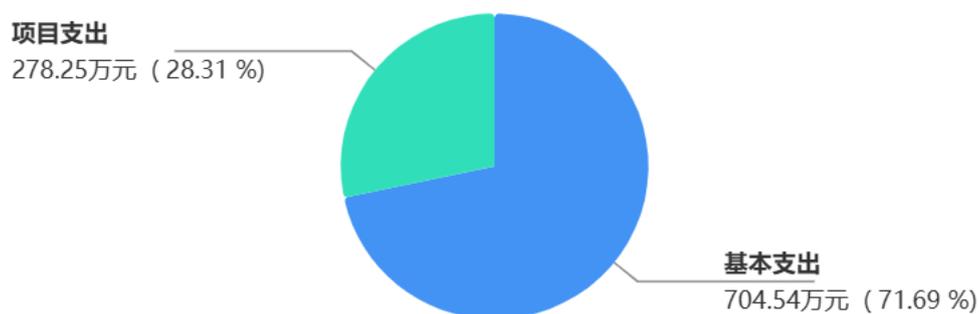
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县工业和信息化局2026年支出预算982.79万元，其中：基本支出704.54万元，占71.69%；项目支出278.25万元，占28.31%。

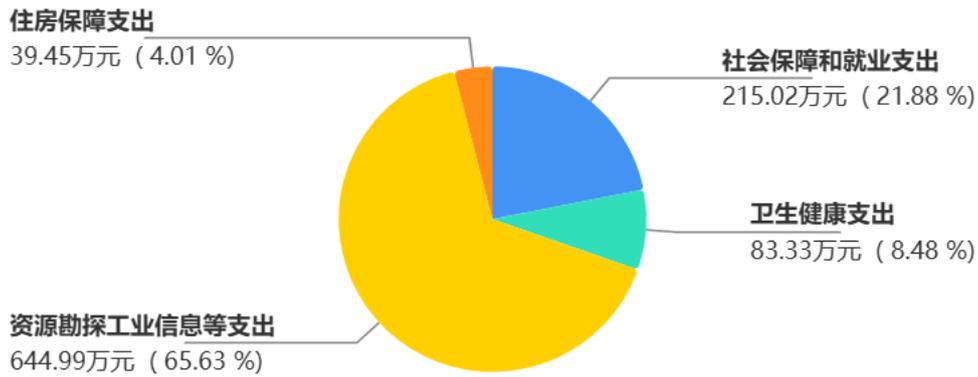
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县工业和信息化局2026年财政拨款收支总预算982.79万元，比上年增加234.73万元，主要是本年调入在职人员2名，工资福利增加；新增互助县十五五新型工业发展规划编制费、青稞酒振兴项目等专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入846.49万元，上年结转136.30万元；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：社会保障和就业支出215.02万元，卫生健康支出83.33万元，资源勘探工业信息等支出644.99万元，住房保障支出39.45万元。

2026年财政拨款预算支出

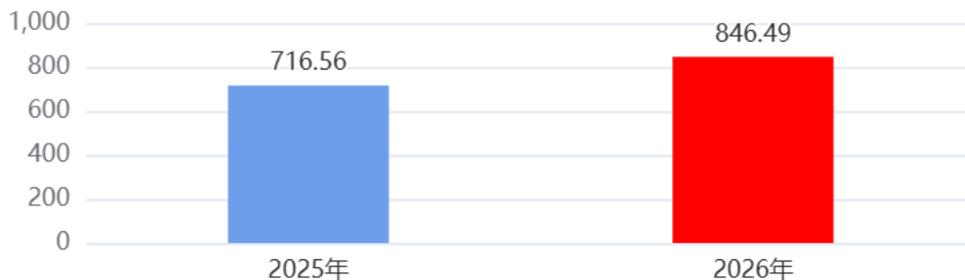


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县工业和信息化局2026年一般公共预算当年拨款846.49万元，比上年增加129.93万元，主要是本年调入在职人员2名，工资福利增加；新增互助县十五五新型工业发展规划编制费、青稞酒振兴项目等专项资金。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

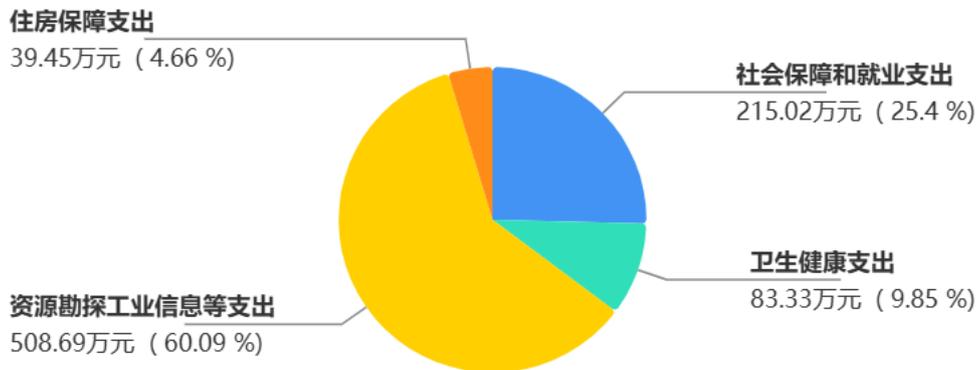


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出215.02万元，占25.40%；卫生健康（类）支出83.33万元，占9.84%；资源勘探工业信息等（类）

支出508.69万元，占60.09%；住房保障（类）支出39.45万元，占4.66%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为42.81万元，比上年增加6.60万元，增长18.23%。主要是本年调入在职人员2名，随着工资福利增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为21.40万元，比上年增加3.29万元，增长18.17%。主要是本年调入在职人员2名，随着工资福利增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3、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）2026年预算数为149.68万元，

比上年增加2.12万元，增长1.44%。主要是退休人员工资调整，退休统筹外待遇增加。

4、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1.13万元，比上年增加0.28万元，增长32.94%。主要是本年调入在职人员2名，随着工资福利增加，工伤保险和失业保险缴费支出增加。

5、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15.60万元，比上年增加3.18万元，增长25.60%。主要是本年调入在职人员2名，随着工资福利增加，行政单位医疗缴费支出增加。

6、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12.50万元，比上年增加1.15万元，增长10.13%。主要是随着工资福利增加，事业单位医疗缴费支出增加。

7、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16.05万元，比上年增加2.47万元，增长18.19%。主要是本年调入在职人员2名，随着工资福利增加，公务员医疗补助增加。

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）2026年预算数为39.19万元，比上年增加1.19万元，增长3.13%。主要是退休人员工资调整，医疗保险缴费基数增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

9、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）2026年预算数为408.69万元，比上年增加53.97万元，增长15.21%。主要是本年新增互助县十五五新型工业发展规

划编制费、调入在职人员2名，工资福利支出增加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为100.00万元，比上年增加50.00万元，增长100.00%。主要是本年新增青稞酒振兴项目资金。

11、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39.45万元，比上年增加5.68万元，增长16.82%。主要是本年调入在职人员2名，随着工资福利增加，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县工业和信息化局2026年一般公共预算基本支出704.54万元，其中：

人员经费 675.09万元，主要包括：基本工资112.19万元，津贴补贴113.89万元，奖金49.70万元，绩效工资61.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.81万元，职业年金缴费21.40万元，职工基本医疗保险缴费28.09万元，公务员医疗补助缴费16.05万元，其他社会保障缴费1.13万元，住房公积金39.45万元，退休费148.01万元，生活补助1.67万元，医疗费补助39.19万元；

公用经费 29.44万元，主要包括：办公费5.74万元，水费0.22万元，电费0.44万元，邮电费2.00万元，取暖费3.30万元，差旅费1.50万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用9.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县工业和信息化局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县工业和信息化局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

互助土族自治县工业和信息化局2026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。

2026年互助土族自治县工业和信息化局机关运行经费财政拨款预算29.44万元，比上年增加3.38万元，增长12.97%。主要是本年调入在职人员2名，随着工资福利增加，单位工作经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县工业和信息化局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县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0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；单位价值100万元以上设备1台（套）。

2026年互助土族自治县工业和信息化局所属各预算单位计划购置车辆0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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年互助土族自治县工业和信息化局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有委托业务费预算拨款安排的支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县工业和信息化局预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额109.60万元。

互助县2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
4	合计-	-		109.60													
1		63022326T000000000468-工作经费	10	30.00	提高工作效率:通过合理安排工作经费的使用,提高工作效率,确保工作按时完成,达到预期目标。优化资源配置:合理分配工作经费,优化资源配置,确保每一笔资金都得到最大的利用,提高工作效率。制定合理的经费使用计划,加强财务控制,确保资金使用合规合法,防止浪费和滥用。	成本指标	经济成本	单位其他工作人员补助	≤	13	13	万元	5	5	正向		
								办公费	≤	40	10	万元	5	5	反向		
								办公楼取暖费	≤	2	2	万元	5	5	反向		
								单位水电费	≤	5	5	万元	5	5	正向		
						产出指标	数量指标	志愿者、临聘人员、公益性岗位、驻村干部补助	≥	11	11	人	10	10	正向		
								单位办公费分配人数	≥	29	29	人	5	5	正向		
								单位办公楼取暖面积	≥	2653	2653	平方米	5	5	正向		
						效益指标	社会效益	提高经费拨款合规率	0	100	100	%	10	10	正向		
								经费支付时间,经费拨款时限	0	1	1	年	10	10	正向		
								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融合,推进工业化和信息化的融合,推进工信工作可持续性	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
满意度指标	服务对象满意度	推进工业化和信息化的融合,增进工信工作可持续性	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向								
		服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向								
		受益职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向								
2		63022326T000000000469-招商引资专项经费	10	20.00	推动全县招商引资项目推介工作。提高我县招商引资实效,切实推进县域经济高质量发展。快速促进我县产业发展,提高我县综合实力,推动经济社会均衡发展。	成本指标	经济成本	组织招商引资来客各类接待经费	≤	7	7	万元	10	10	正向		
								招商活动及报刊、传媒等专版宣传、宣传片制作费、外出组织招商引资来客各类接待次数	≤	13	13	万元	10	10	正向		
								招商活动及报刊、传媒等专版宣传、宣传片制作等次数	≥	15	15	次	10	10	正向		
								招商活动及报刊、传媒等专版宣传、宣传片制作等次数	≥	3	3	次	10	10	正向		
						产出指标	质量指标	提高招商推介资料编制及相关办公费用保障率	≥	95	95	%	10	10	正向		
								招商引资目标完成及时率	0	100	100	%	10	10	正向		
								提高招商推介会知名度及影响力	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
						效益指标	社会效益	提高我县招商引资实效,切实推进县域经济高质量发展,快速促进我县产业发展,提高我县综合实力,推动经济社会均衡发展。	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
								持续引进企业落地跟踪效率	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
								服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
3	301001-互助土族自治县工业和信息化局(本级)	63022326T000000000470-青稞振兴项目资金	10	50.00	推动全县青稞产业发展振兴。提高青稞产销,切实推进县域经济高质量发展。快速促进我县青稞酒行业的发展,提高我县综合实力,推动经济社会均衡发展。	成本指标	经济成本	产品质量检测、检验支出	≤	10	10	万元	2	2	正向		
								行业评比活动支出	≤	10	10	万元	3	3	正向		
								行业培训费用	≤	10	10	万元	5	5	正向		
								宣传品、宣传片、广告制作	≤	10	10	万元	5	5	正向		
								青稞酒推介宣传活动	≤	15	15	万元	5	5	正向		
						产出指标	数量指标	青稞酒报刊、传媒等专版制作次数	≥	5	5	次	5	5	正向		
								产品质量检测、检验支出次数	≥	2	2	次	2	2	正向		
								行业评比活动次数	≥	1	1	次	3	3	正向		
								行业专业人员培训专班次数	≥	2	2	次	5	5	正向		
						效益指标	社会效益	青稞酒宣传品、宣传片、广告制作	≥	1	1	次	5	5	正向		
青稞酒振兴相关办公费用保障率	≥	95	95	%	10			10	正向								
满意度指标	服务对象满意度	项目实施年限	0	1	1	年	10	10	正向								
		推动青稞酒销量、提高县城税收,促进青稞酒行业持续发展	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向								
		对提升我县综合实力,经济社会均衡发展的影响程度	定性	较好	较好	较好、明显、一般	10	10	正向								
4		63022326T0000000001843-互助县“十五五”新型工业发展规划编制费	10	9.60	编制形成符合互助县实际、契合发展趋势的“十五五”新型工业化发展专项发展规划,推进新型工业化统揽,聚焦主导产业,聚力重点企业,积极应对各类风险挑战,促进工业经济在质的提高中实现量的有效增长。	成本指标	经济成本	“十五五”新型工业化发展专项发展规划编制费	0	9.60	9.6	万元	20	20	正向		
								产出指标	数量指标	指标1:完成规划编制成果数量	0	1	1	项	5	5	正向
						指标2:完成调研次数	≥			2	2	次	5	5	正向		
						指标3:形成阶段性成果次数	≥			2	2	次	5	5	正向		
						效益指标	社会效益	指标1:资金使用合规性	0	100	100	%	10	10	正向		
								指标1:预算资金执行率	0	100	100	%	10	10	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	指标2:资金拨付及时性	0	100	100	%	5	5	正向		
								指标2:提高新型工业企业的贡献度	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向		
								指标1:构建长效发展机制可持续性	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	指标1:服务企业满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		

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。

（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、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）：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。

（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）：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（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映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）：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。

（六）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。

（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）：反映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）工业和信息产业（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）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（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。

（十一）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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。