

附件 1

# 西宁市湟中区发展 和改革局

---

## 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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、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

(1) 贯彻执行国家和省、市有关国民经济、社会和商业发展工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济、社会和商业发展规划和年度计划并组织实施；提出国民经济发展、优化经济结构、优化产业布局、新型工业化发展、价格总水平调控、现代流通方式发展和商务体制机制改革的目标及建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 负责经济运行监测和经济发展趋势的预测、预警并提出建议，发布经济信息；负责社会信用体系建设工作。

(3) 承担推进经济体制改革的责任。负责经济体制改革工作。

(4) 承担建设项目和生产力布局的责任。提出固定资产投资总规模；监督管理政府投资项目；指导和监督政策性贷款和外资的使用；引导民间投资的方向；负责建设项目的招投标监督管理和重大项目稽。

(5) 协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；分析经济和城镇化发展情况，提出经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、资源开发利用以及重大项目建设建议。

(6) 提出经济与社会协调发展、相互促进的建议，执行人

口发展规划及人口政策；参与拟定教育、文化、卫生、民政等发展规划，参与提出促进就业、完善收入分配体制和社会保障制度的建议。

（7）执行价格政策，监测预测价格水平变动；执行政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准，查处价格违法行为。

（8）负责节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济政策措施并负责实施，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

（9）负责粮食市场管理，维护正常的粮食流通秩序；加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全。

（10）负责工业经济运行调节，组织协调要素配置，解决工业经济运行中的有关问题并提出建议；监测、分析工业经济运行质量和态势并发布相关信息；负责工业、信息业应急管理。

（11）提出工业信息化投资规模和投资方向的建议；协调工业园区建设和发展，组织工业项目的实施。

（12）指导行业技术创新和技术进步，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。

（13）参与拟订促进能源节约和资源综合利用、清洁生产工作规划，组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责对工业节能节水、清洁生产和综合利用重点项目监督；

依法开展节能监察工作。

(14) 指导中小微企业发展；拟订非公有制经济、中小微企业中长期发展规划；指导、协调非公有制经济、中小微企业的改革和发展；负责中小微企业服务体系建设。

(15) 负责对商贸流通行业宏观管理；负责整顿和规范市场经济秩序，对特殊流通行业进行监督管理；监测消费市场的运行和供求状况，分析市场运行情况；负责现代物流发展和企业行业培育。

(16) 负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作等。

(17) 负责招商引资工作；负责国内区域间经济合作，企业间跨行业联合协作；负责友好城市往来、交流与合作；负责办理投资商的投诉事宜；负责经济协作活动的组织工作。

(18) 组织实施招商引资目标责任制；负责督促检查招商引资及合作项目的合同履约和资金到位情况；负责招商引资协调和统计分析、目标考核及项目奖励。

(19) 负责投资环境的优化工作，会同有关部门建立招商引资项目库；负责招商引资信息网络建设项目宣传工作。

(20) 执行外商投资政策，负责指导外商投资工作。

(21) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区发展和改革局 2021 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	无
2	
3	

说明：我局无纳入预算编制的二级预算单位。

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	1946. 05	一. 一般公共服务支出	1501. 75
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	95
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	201. 74
		九. 卫生健康支出	96. 44
		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	
		十五. 住房保障支出	51. 12
本 年 收 入 合 计	1946. 05	本 年 支 出 合 计	1946. 05
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1946. 05	支 出 总 计	1946. 05

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
西宁市湟中区发展和改革局	1946.05		1946.05							
西宁市湟中区发展和改革局（本级）	1946.05		1946.05							



## 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		1946.05	936.05	1010			
201	一般公共服务支出	1501.75	586.75	915			
20104	发展与改革事务	1501.75	586.75	915			
2010401	行政运行	586.75	586.75				
2010402	一般行政管理事务	8.60		8.60			
2010406	社会事业发展规划	500		500			
2010408	物价管理	6.40		6.40			
2010499	其他发展与改革事务支出	400		400			
206	科学技术支出	95		95			
20607	科学技术普及	45		45			
2060799	其他科学技术普及支出	45		45			
20699	其他科学技术普及	50		50			
2069999	其他科学普及支出	50		50			
208	社会保障和就业支出	201.74	201.74				
20805	行政事业单位养老支出	200.88	200.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.94	55.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.99	116.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	96.44	96.44				
21011	行政事业单位医疗	96.44	96.44				
2101101	行政单位医疗	17	17				
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69				
2101103	公务员医疗补助	68.76	68.76				
221	住房保障支出	51.12	51.12				
22102	住房改革支出	51.12	51.12				
2210201	住房公积金	51.12	51.12				

部门公表 4

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	1946.05	一、本年支出	1946.05	1946.05	
（一）一般公共预算拨款	1946.05	（一）一般公共服务支出	1501.75	1501.75	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	95	95	
		（七）社会保障和就业支出	201.74	201.74	
		（八）卫生健康支出	96.44	96.44	
		（九）住房保障支出	51.12	51.12	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1946.05	支 出 总 计	1946.05	1946.05	

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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	1946.05	936.05	1010.0
201			一般公共服务支出	1501.75	586.74	
	04		发展与改革事务支出	1501.75	586.74	
		01	行政运行	586.75	586.74	
		02	一般行政管理事务	8.60		8.60
		06	社会事业发展规划	500		500
		08	物价管理	6.40		6.40
		99	其他发展与改革事务支出	400		400
206			科学技术支出	95		95
	07		科学技术普及	45		45
		99	其他科学技术普及支出	45		45
	99		其他科学技术支出	50		50
		99	其他科学技术支出	50		50
208			社会保障和就业支出	201.74		
	05		行政事业单位养老支出	200.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96		
		99	其他行政事业单位养老支出	116.99		
	99		其他社会保障和就业支出	0.85		
		99	其他社会保障和就业支出	0.85		
210			卫生健康支出	96.44		
	11		行政事业单位医疗	96.44		
		01	行政单位医疗	17		
		02	事业单位医疗	10.69		
		03	公务员医疗补助	68.76		
221			住房保障支出	51.12		
	02		住房改革支出	51.12		
		01	住房公积金	51.12		

部门公开表 6

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			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	936.05	881.67	54.38
301		工资福利支出	729.96	729.96	
	01	基本工资	158.92	158.92	
	02	津贴补贴	219.54	219.54	
	03	奖金	71.86	71.86	
	07	绩效工资	82.05	82.05	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	
	09	职业年金缴费	27.96	27.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.96	27.96	
	11	公务员医疗补助缴费	34.04	34.04	
	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
	13	住房公积金	51.12	51.12	
302		商品和服务支出	54.38		54.38
	1	办公费	5.17		5.17
	2	印刷费	2.69		2.69
	5	水费	0.13		0.13
	6	电费	1.16		1.16
	7	邮电费	0.86		0.86
	8	取暖费	3.12		3.12
	11	差旅费	4.73		4.73
	13	维修（护）费	2.69		2.69
	15	会议费	0.70		0.70
	16	培训费	4.85		4.85
	28	工会经费	8.52		8.52
	29	福利费	0.12		0.12
	31	公务运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	18.14		18.14
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	151.71	151.71	
	02	退休费	114.45	114.45	
	05	生活补助	2.53	2.53	
	07	医疗费补助	34.72	34.72	

部门公开表 7

## 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	
9.41		2.57		2.57	6.84	2.10		1.50		1.50	0.60

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

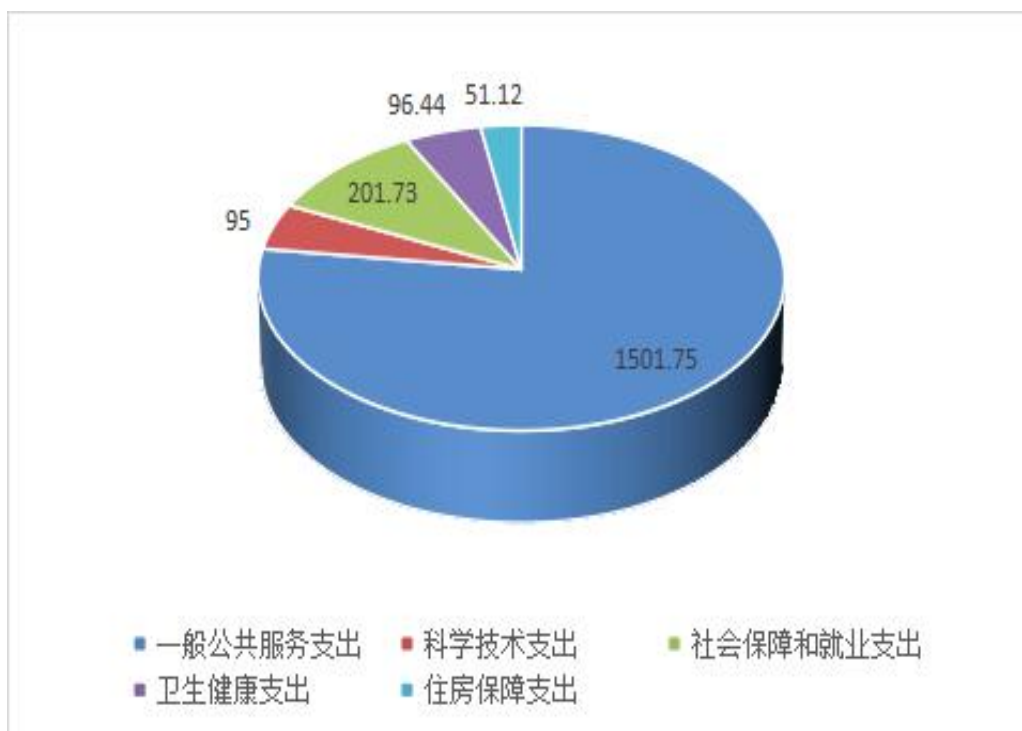
支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0	0	0
				0	0	0

说明：我局 2021 年部门预算无政府性基金预算支出。

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于西宁市湟中区发展和改革局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

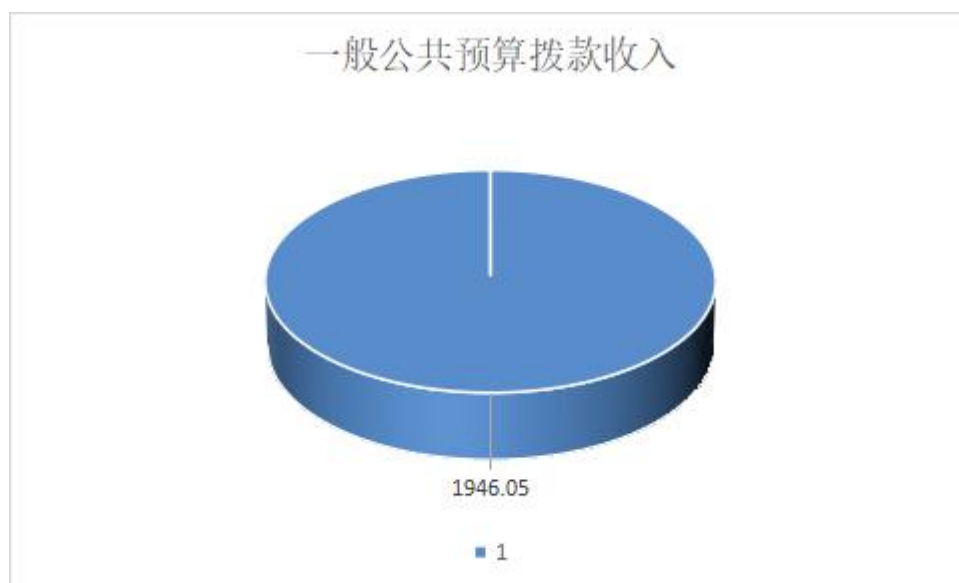
按照综合预算的原则，西宁市湟中区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 1501.75 万元、科学技术支出 95 万元、社会保障和就业支出 201.74 万元、卫生健康支出 96.44 万元、住房保障支出 51.12 万元。



西宁市湟中区发展和改革局 2021 年收支总预算 1946.05 万元。

#### 二、关于西宁市湟中区发展和改革局 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区发展和改革局 2021 年收入预算 1946.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1946.05 万元，占 100%。



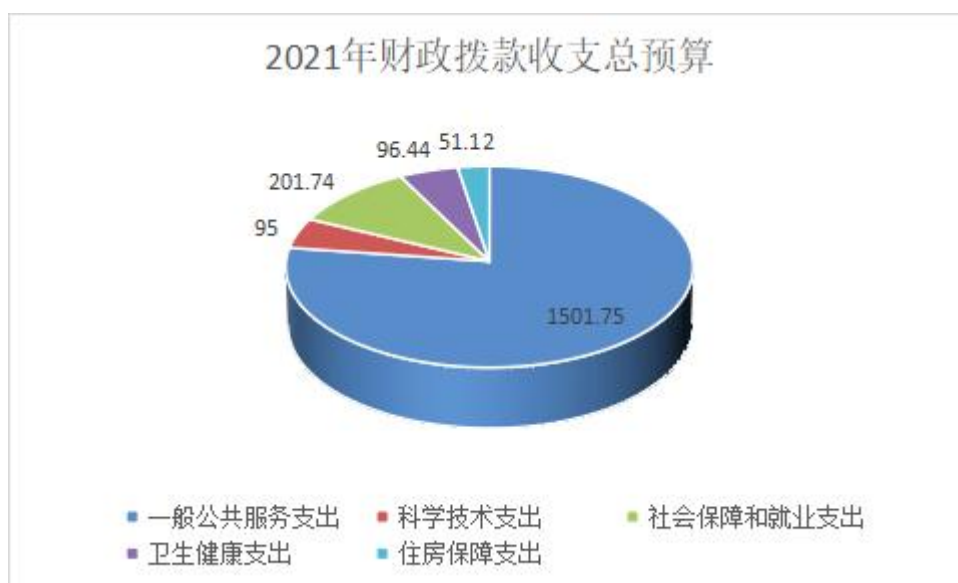
### 三、关于西宁市湟中区发展和改革局 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区发展和改革局 2021 年支出预算 1946.05 万元，其中：基本支出 936.05 万元，占 48.10%；项目支出 1010 万元，占 51.90%。



### 四、关于西宁市湟中区发展和改革局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区发展和改革局 2021 年财政拨款收支总预算 1946.05 万元，比上年减少 1762.13 万元，主要是 2021 年项目预算收支较上年大幅度减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1946.05 万元。支出包括：一般公共服务支出 1501.75 万元、科学技术支出 95 万元、社会保障和就业支出 201.74 万元、卫生健康支出 96.44 万元、住房保障支出 51.12 万元。

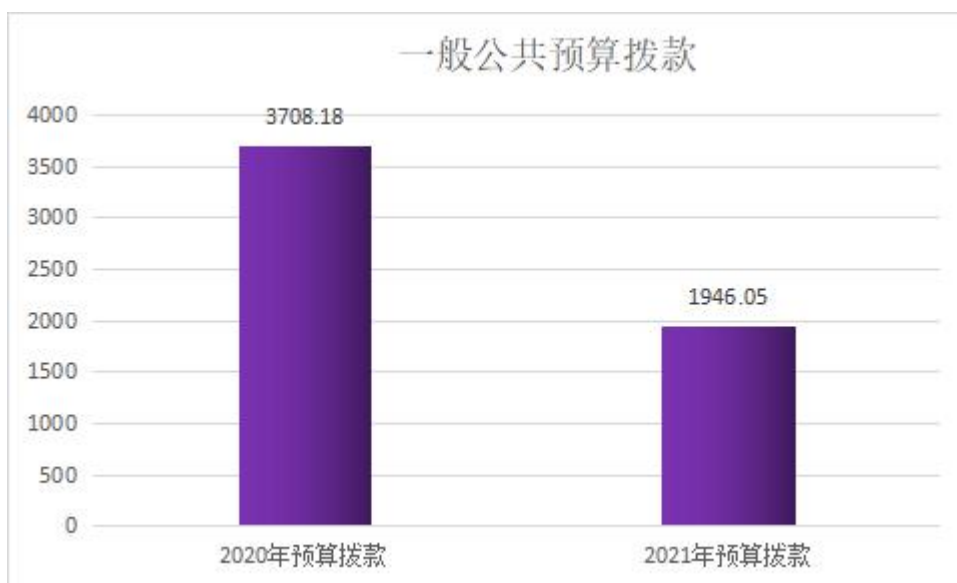


## 五、关于西宁市湟中区发展和改革局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

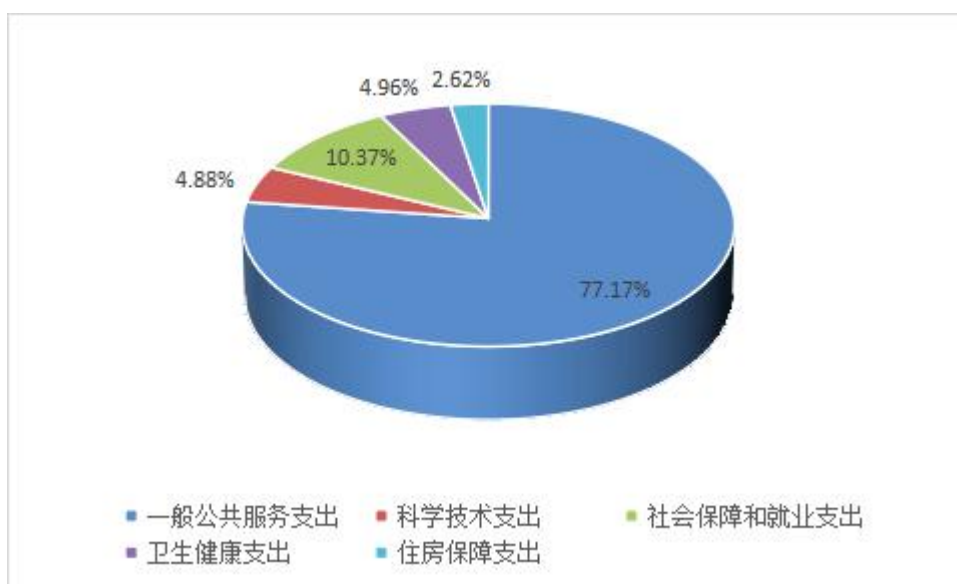
西宁市湟中区发展和改革局 2021 年一般公共预算当年拨款 1946.05 万元，比上年减少 1762.13 万元，主要是项目预算拨款较上年度减少。





## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1501.75 万元，占 77.17%；科学技术（类）支出 95 万元，占 4.88%；社会保障和就业（类）支出 201.74 万元，占 10.37%；卫生健康（类）支出 96.44 万元，占 4.96%；住房保障（类）支出 51.12 万元，占 2.62%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）行政运行(项) 2021 年预算数为 586.75 万元，比 2020 年增加 91.42 万

元，增长 15.58%。主要是当年在职人员增加，导致人员经费增加。

2、一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 8.60 万元，比 2020 年减少 1.5 万元，减少 17.44%。主要是按财政要求压减当年部门预算。

3、一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）2021 年预算数为 500 万元，比 2020 年增加 500 万元，增加 100%。主要是增加塔尔寺景区管理用房及公共卫生间项目资金。

4、一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）物价管理（项）2021 年预算数为 6.40 万元，比 2020 年减少 1.2 万元，减少 18.75%。主要是按财政要求压减当年部门预算。

5、一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2021 年预算数为 400 万元，比 2020 年减少 2430 万元，减少 607.5%。主要是按财政要求压减当年部门预算，部分重点项目资金、专项经费未纳入预算。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2021 年预算数为 45 万元，与上年持平。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）2021 年预算数为 50 万元，与上年持平。

8、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）2021 年预算数为

55.94 万元，比 2020 年增加 6.95 万元，增长 12.44%。主要原因是当年在职人员增加导致人员经费增加。

9、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）2021 年预算数为 27.96 万元，比 2020 年减少 6.04 万元，减少 21.60%。主要原因是人员变动，基数调整。

10、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）2021 年预算数为 116.99 万元，比 2020 年增加 8.67 万元，增长 7.41%。主要原因是当年退休人员增加导致人员经费增加。

11、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 0.85 万元，比 2020 年减少 1.14 万元，增长 134.12%。主要原因是 2020 年生育保险在该款项下核算，2021 年纳入医疗保险款项核算。

12、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 17 万元，比 2020 年增加 3.46 万元，增加 20.35%，主要原因是当年在职人员增加导致人员经费增加。

13、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 10.69 万元，比 2020 年增加 5.87 万元，减少 54.91%，主要原因是当年在职事业人员增加导致人员经费增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 68.76 万元，比 2020 年增加 40.58 万元，增加 59.01%，主要原因是当年在职人员增加导致人员经

费增加。

**15、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 51.12 元,比 2020 年减少 2.7 万元,减少 5.28%。  
主要原因是当年公积金基数减少导致公积金经费减少。

## **六、关于西宁市湟中区发展和改革局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市湟中区发展和改革局 2021 年一般公共预算基本支出 936.05 万元,其中:

**人员经费** 881.67 万元,主要包括:基本工资 158.92 万元,津贴补贴 219.54 万元,奖金 71.86 万元;绩效工资 82.05 万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.94 万元;职业年金缴费 27.96 万元;职工基本医疗保险缴费 27.69 万元;公务员医疗补助缴费 34.04 万元;其他社会保障缴费 0.85 万元;住房公积金 51.12 万元;退休费 114.45 万元、生活补助 2.53 万元、医疗费补助 34.72 万元。

**公用经费** 54.38 万元,主要包括:办公费 5.17 万元,印刷费 2.69 万元,水费 0.13 万元,电费 1.16 万元,邮电费 0.86 万元,取暖费 3.12 万元,差旅费 4.73 万元,维(护)修费 2.69 万元,会议费 0.70 万元,培训费 4.85 万元,工会经费 8.52 万元,福利费 0.12 万元,公务用车运行维护费 1.50 万元,其他交通费用 18.14 万元。

## **七、关于西宁市湟中区发展和改革局 2021 年一般公共预算**

## “三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区发展和改革局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.1 万元，比上年减少 7.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 1.5 万元，减少 1.07 万元；公务接待费 0.60 万元，减少 6.24 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 7.31 万元，主要是根据一般性支出压减的规定减少三公经费支出。

## 八、关于西宁市湟中区发展和改革局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区发展和改革局 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 年西宁市湟中区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 54.38 万元，比上年预算增加 9.54 万元，增长 17.54%。主要原因是人员增加，相应公用经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区发展和改革局各单位政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，西宁市湟中区发展和改革局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备和无单价 100 万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区发展和改革局预算均实行绩效管理，涉及项目 10 个，预算金额 1010 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			
粮食质量监测经费	1.40	定期对全区粮油进行全面的安全检查，加强粮油市场监督检查和粮油质量检测，确保粮食流通和粮食安全，维护消费者利益和正常的粮食流通秩序。	产出指标	时效指标	考核完成时限	≤	1	月
				数量指标	粮食质量统计份数	≥	3	份
					考核结果通报次数	≥	1	次
					考核工作简报次数	≥	3	期
			效益指标	社会效益指标	贯彻落实国家及省市区相关政策情况	定性	1	年
					确保粮食安全	定性	3	月
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	月
粮油监督检查、粮油统计专项	0.70	对区区内从事粮食收购、存储、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食统计制度情况进行监督	产出指标	时效指标	考核完成时限	≤	1	月
				数量指标	粮油质量抽样份数	≥	3	份
					考核工作简报期数	≥	3	期
					考核结果通报次数	≥	2	次

经费		检查，确保粮油安全，维护粮食市场稳定。	效益指标	社会效益指标	贯彻落实国家及省市区相关政策情况	定性	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	粮油质量投诉率	≤	0	年
					受益群众满意度	≥	90	%
成本监审费	2.90	根据《政府制定价格成本监审办法》对企业开展成本监审，自觉接受社会监督。	产出指标	数量指标	开展农产品成本调查、价格监测次数	≥	6	次
					农本业务培训课程数量	≥	1	门
					开展监督检查工作次数	≥	6	次
			社会效益指标	社会效益指标	维护市场成本稳定	≥	6	次
				可持续发展指标	项目持续发挥作用的期限	定性	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	对市场价格监督表示满意	≥	90	次
市场价格监测及农本调查经	1.40	负责全区价格监测预警工作，负责全区价格成本监审工作，组织实施重要农产品调查、政府定价成本监审；根据价格调控监管工作的需要，调查分析重要商品和服务	产出指标	数量指标	开展农产品成本调查、价格监测次数	≥	40	次
					开展价格监测工作次数	≥	4	次
					开展监测信息数量	≥	5	篇
					调查次数	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	农产品成本控制有效率	=	80	%



费		的成本费用变化情况，为国家出台惠农政策提供依据。			价格监测管理覆盖率	≥	40	户
					进行农产品成本调查，为国家惠农政策提供依据	≥	40	元/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	90	%
价格评估经费	2.10	对办案机关在办理刑事案件过程中涉及价格不明或者价格难以确定的财务或者标的，依法进行价格测算、确定价格，并作出认定结论的行为。为公检法提供案件价格鉴定依据。	产出指标	数量指标	开展价格监测工作次数	≥	100	次
					开展涉案财物价格认定工作	≥	60	次
					案例评查件数	≥	60	件
			效益指标	社会效益指标	价格认定支撑覆盖率	=	80	%
					查处价格违法案件	=	60	件
			满意度指标	服务对象满意度指标	对案件价格认定的满意度	≥	90	次
科普经费	45	支持科普示范基地开展新品种新技术示范推广，支持学校科技馆开展活动，举办全区青少年科技创新大赛，机器人大赛等，支持社区提升科普能力建设，开展科普宣传培训。	产出指标	数量指标	直接参与各级科技竞赛的青少年数量	≥	1	万人
					科普大篷车保有量	≥	1	辆
					农村中学科技馆建成数量	≥	2	所
			效益指标	社会效益指标	流动科普设施年服务观众总量	≥	0.8	万人次
					科普知识知晓率	≥	1	人/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	举办实用技术培训班数量	≥	4	个



科技 三项 费	50	开展科技成果奖励、科技型企业奖励、科技示范园奖励、科技特派员信息服务。深入实施创新驱动发展战略，进一步深化科技体制机制改革，优化科技创新环境，有效激发各类创新主体积极性和创造性。			平台建设数量	≥	3	个
					科技成果转化数量	≥	5	项
			效益指标	社会效益指标	科技创新成果推广率	≥	50	%
					科研成果被引用次数	≥	5	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥	95	%
湟中区档案馆业务用房建设项目	400	改善湟中区原有档案馆因修建年代久，屋顶渗水严重/地基塌陷，地面出现明显裂缝，门窗均已变形等问题。新建三层框架结构档案馆业务用房1栋，建筑面积3605.17平方米，同时配套建设给排水，室外照明供电，安全监控系统等辅助设施，室外消防水池，柴发机房以及室外绿化，道路地坪等总体工程，	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	0	%
				数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	3600	平方米
					建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	个
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	%
				成本指标	超概算项目比例	≤	0	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					项目收益人数	≥	500	人
					建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	0	%

塔尔寺景区管理用房及公共卫生间项目	500	新建 2 层（局部 3 层）的河湟风格景区管理用房及旅游厕所 1 栋 2860.2 平方米，并配套建设道路地坪、绿化、给排水、供电等。加强景区管理，进一步完善塔尔寺大景区内的基础配套设施，打造优良的旅游环境。	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	2680	平方米	
				建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	个	
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	%
			成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					项目收益人数	≥	500	人
					建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%

发展与改革事务运行业务费	6.50	贯彻执行国家和省、市有关国民经济、社会 and 商务发展工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济、社会 and 商务发展规划和年度计划并组织实施；提出国民经济发展、优化经济结构、优化产业布局、新型工业化发展、价格总水平调控、现代流通方式发展和商务体制机制改革的目标及建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。保障 2021 年发展与改革事务各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	申报项目资料数量	≥	5	份
					资金使用和管理	定性	2	年
					完成 2021 年目标责任工作	定性	1	年
			效益指标	可持续发展指标	确保单位正常运行	定性	3	次
				社会效益指标	贯彻落实国家及省市区相关政策情况	定性	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%

## 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

1、一般公共服务（类）支出发展与改革事务（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。

2、一般公共服务（类）支出发展与改革事务（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。

3、一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）反映社会事业发展规划方面的支出。

4、一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）物价管理（项）反映物价管理方面的支出。

5、一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）反映其他用于科学技术普及方面的支出。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）反映其他用于科技方面的支出。

8、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。

9、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。

10、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）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11、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）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12、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）基本医疗保险缴纳经费。

13、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。

14、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。

15、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规定比例为职工缴纳的住房公积金。