

互助土族自治县工业和信息化局
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) 贯彻落实有关工业和信息化的方针政策、法律法规。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。(二) 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。(三) 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。(四) 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。(五) 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。(六) 贯彻执行有关数字经济发展和信息化建设的方针政策。统筹推进全县数字经济发展工作,协调数字经济建设中的重大问题,推进数字经济工程,规划全县数字经济发展。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。(七) 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。(八)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。(九)完成县委、县政府交办的其他任务。(十)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。加强电力执法监管和知识产权保护工作。(十一)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

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个具体包括:党政办、工业和信息化办、招商办。

三、部门预算单位构成

纳入互助县工业和信息化局2024年部门预算编制范围的一级预算单位1个，单位实有人数90人，其中：行政在职人员11人，在职工勤2人，在职事业人员9人，其他编外人员1人，临聘人员7人，退休人员58人，遗属2人。

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	805.62	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	198.88
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	76.35
		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	492.76
		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	37.63
		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	805.62	本年支出合计	805.62
上年结转		结转下年	
收入总计	805.62	支出总计	805.62

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	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	805.62		805.62								
互助土族自治县工业和信息 化局	805.62		805.62								
互助土族自治县工业和信息 化局(本级)	805.62		805.62								

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	805.62	670.58	135.04			
208	社会保障和就业支出	198.88	198.88				
20805	行政事业单位养老支出	198.06	198.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.41	136.41				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	76.35	76.35				
21011	行政事业单位医疗	76.35	76.35				
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97				
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01				
2101103	公务员医疗补助	15.41	15.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.96	33.96				
215	资源勘探工业信息等支出	492.76	357.72	135.04			
21505	工业和信息产业监管	492.76	357.72	135.04			
2150501	行政运行	442.76	357.72	85.04			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	37.63	37.63				
22102	住房改革支出	37.63	37.63				
2210201	住房公积金	37.63	37.63				

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	805.62	一、本年支出	805.62	805.62		
一般公共预算拨款收入	805.62	(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	198.88	198.88		
		(九) 卫生健康支出	76.35	76.35		
		(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	492.76	492.76		
		(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	37.63	37.63		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	805.62	支出总计	805.62	805.62		

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		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	805.62	670.58	135.04
208	社会保障和就业支出	198.88	198.88	
20805	行政事业单位养老支出	198.06	198.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.41	136.41	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	76.35	76.35	
21011	行政事业单位医疗	76.35	76.35	
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	
2101103	公务员医疗补助	15.41	15.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.96	33.96	
215	资源勘探工业信息等支出	492.76	357.72	135.04
21505	工业和信息产业监管	492.76	357.72	135.04
2150501	行政运行	442.76	357.72	85.04
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	37.63	37.63	
22102	住房改革支出	37.63	37.63	
2210201	住房公积金	37.63	37.63	

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		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	670.58	640.57	30.01
301	工资福利支出	470.21	470.21	
30101	基本工资	102.15	102.15	
30102	津贴补贴	117.36	117.36	
30103	奖金	54.22	54.22	
30107	绩效工资	53.99	53.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.10	41.10	
30109	职业年金缴费	20.55	20.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	26.97	
30111	公务员医疗补助缴费	15.41	15.41	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	37.63	37.63	
302	商品和服务支出	30.01		30.01
30201	办公费	5.50		5.50
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	0.96		0.96
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	10.31		10.31
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78

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
303	对个人和家庭的补助	170.36	170.36	
30302	退休费	134.74	134.74	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	33.96	33.96	

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					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	
4.5				2.6	1.9	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		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：互助土族自治县工业和信息化局

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

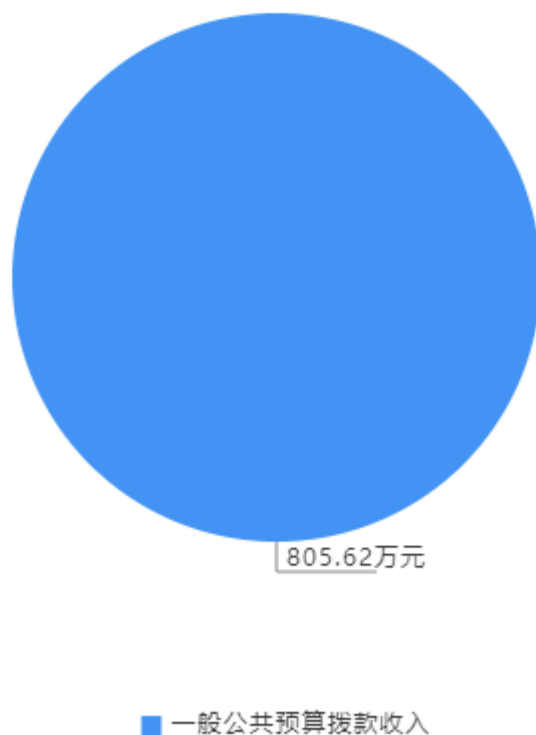
按照综合预算的原则，互助土族自治县工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入805.62万元；支出包括：社会保障和就业支出198.88万元、卫生健康支出76.35万元、资源勘探工业信息等支出492.76万元、住房保障支出37.63万元。

互助土族自治县工业和信息化局2024年收支总预算805.62万元。

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2024年收入预算805.62万元，其中：一般公共预算拨款收入805.62万元，占100.00%。

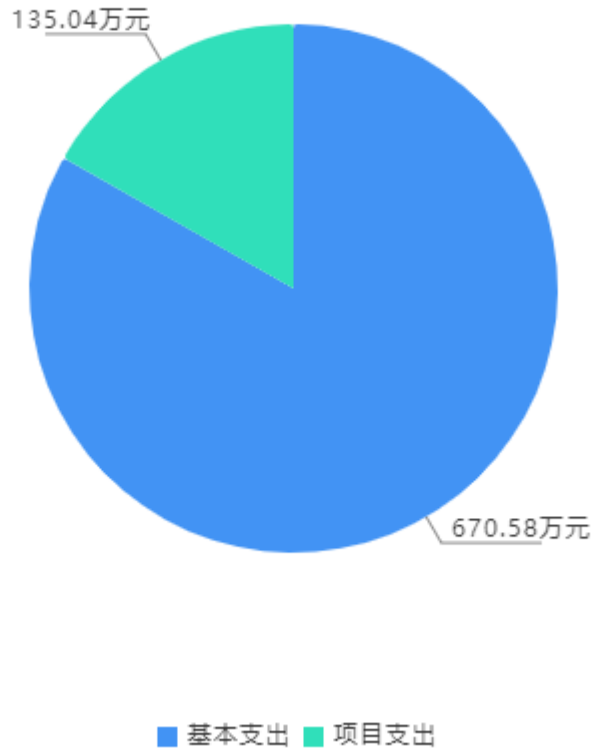
2024年收入预算构成图



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2024年支出预算805.62万元，其中：基本支出670.58万元，占83.24%；项目支出135.04万元，占16.76%。

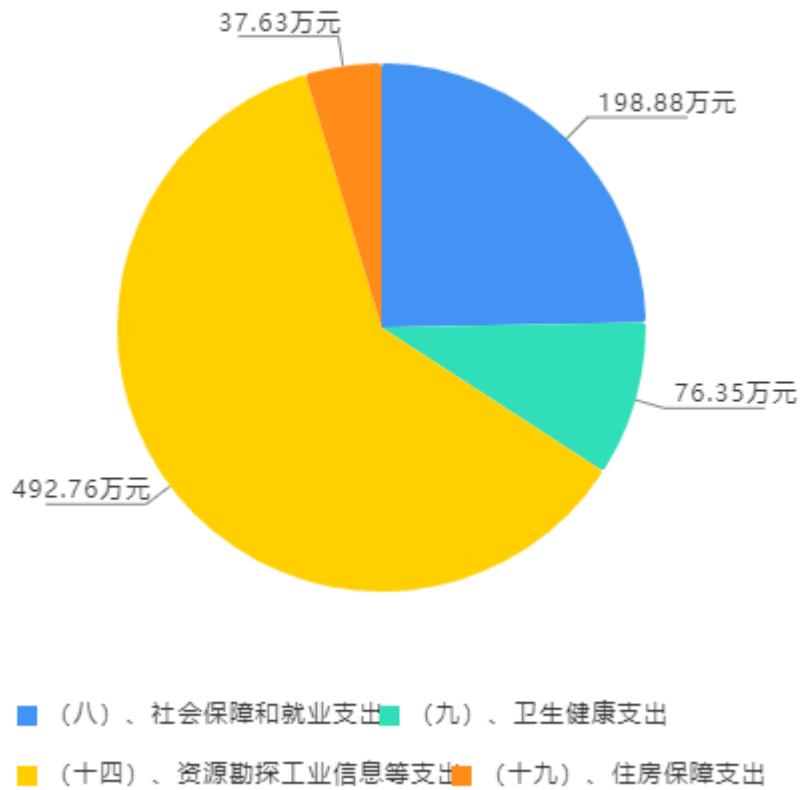
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县工业和信息化局2024年财政拨款收支总预算805.62万元，比上年减少66.03万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入805.62万元，上年结转0.00万元；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：社会保障和就业支出198.88万元，卫生健康支出76.35万元，资源勘探工业信息等支出492.76万元，住房保障支出37.63万元。

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

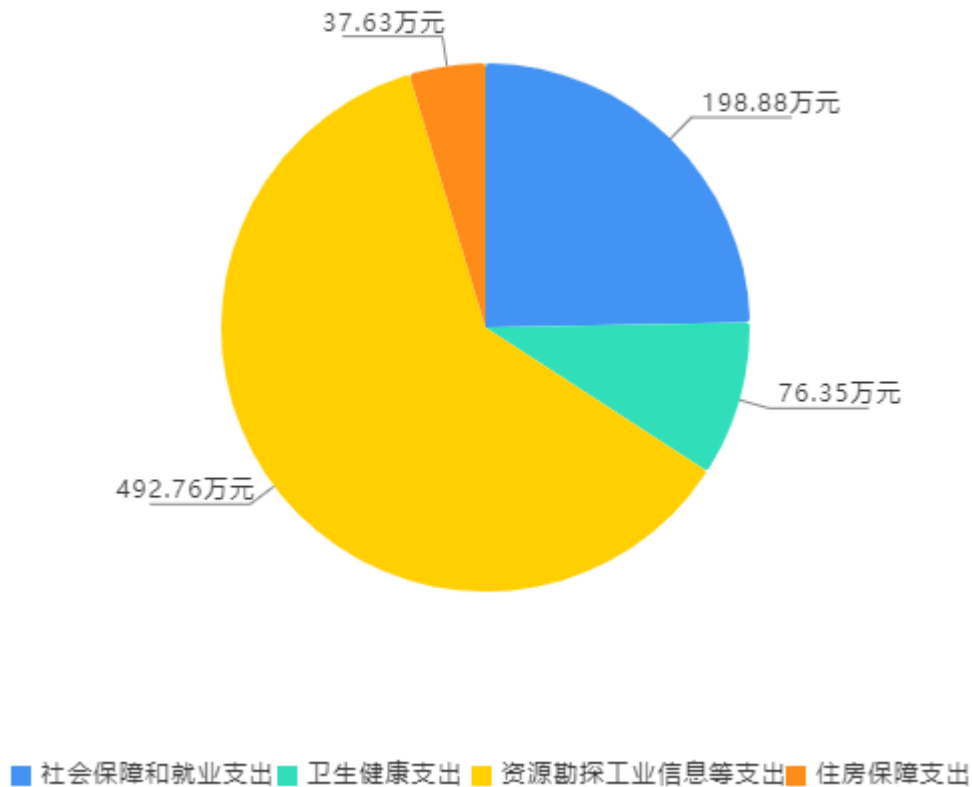
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县工业和信息化局2024年一般公共预算当年拨款805.62万元，比上年减少66.03万元，主要是项目资金减少。

(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198.88万元，占24.69%；卫生健康（类）支出76.35万元，占9.48%；资源勘探工业信息等（类）支出492.76万元，占61.17%；住房保障（类）支出37.63万元，占4.67%。

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、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为41.10万元，比上年增加7.06万元，增长20.74%。主要是养老金基数调整增加。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为20.55万元，比上年增加3.53万元，增长20.74%。主要是职业年金基数调整增加。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2024年预算数为136.41万元，比上年减少40.68万元，下降22.97%。主要是退休人员死亡。

4、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2024年预算数为0.53万元，比上年增加0.14万元，增长35.90%。主要是失业金缴费人数增加。

5、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2024年预算数为0.28万元，比上年增加0.02万元，增长7.69%。主要是工伤保险缴费人数增加。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为16.97万元，比上年增加1.19万元，增长7.54%。主要是在职人数增加，行政单位医疗缴费增加。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为10.01万元，比上年增加3.45万元，增长52.59%。主要是在职人数增加，事业单位医疗缴费增加。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为15.41万元，比上年增加2.65万元，增长20.77%。主要是在职人数增加，公务员医疗补助缴费增加。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为33.96万元，比上年减少55.43万元，下降62.01%。主要是退休人员死亡。

10、资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）2024年预算数为442.76万元，比上年增加105.84万元，增长31.41%。主要是在职人员增加，人员工资增加。

11、资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管

(05) 其他工业和信息产业监管支出(99) 2024年预算数为50.00万元,比上年减少50.00万元,下降50.00%。主要是项目资金减少。

12、住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) 2024年预算数为37.63万元,比上年增加9.65万元,增长34.49%。主要是在职人员增加,住房公积金缴费增加。

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2024年一般公共预算基本支出670.58万元,其中:

人员经费 640.57万元,主要包括:基本工资102.15万元,津贴补贴117.36万元,奖金54.22万元,绩效工资53.99万元,机关事业单位基本养老保险缴费41.10万元,职业年金缴费20.55万元,职工基本医疗保险缴费26.97万元,公务员医疗补助缴费15.41万元,其他社会保障缴费0.82万元,住房公积金37.63万元,退休费134.74万元,生活补助1.67万元,医疗费补助33.96万元;

公用经费 30.01万元,主要包括:办公费5.50万元,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0.96万元,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10.31万元,其他商品和服务支出0.78万元。

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2024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0万元；公务接待费1.90万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年无变动。

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

互助土族自治县工业和信息化局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30.01万元，比上年预算增加3.69万元，增长14.02%。主要是商品服务支出经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县工业和信息化局无政府采购预算总安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县工业和信息化局共有车辆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（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92.00万元。

2024年工业和信息化局项目支出绩效目标表

单位：万元

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			
合计-	-		92.00													
63022300024T00000 0079-青稞酒产业振兴	10.00	50.00	推动全县青稞酒产业发展振兴；提高青稞酒知名度及产销；快速促进我县青稞酒行业的发展，提高我县综合实力，推动经济均衡发展。	成本指标	经济成本	青稞酒推介宣传活动经费	≥	15	15	万元	2	2				
						宣传品、宣传片、广告制作费用	≥	10	10	万元	4	4				
						行业培训经费	≥	5	5	万元	4	4				
						行业评比活动经费	≥	10	10	万元	4	4				
						产品质量检验检测费用	≥	10	10	万元	4	4				
				产出指标	社会成本	提高青稞酒知名度	≥	95	95	%	2	2				
						数量指标	青稞酒推介宣传及报刊、传媒等专版宣传、宣传片制作；行业培训评比；产品质量检验检测。	≥	5	5	次	10	10			
							质量指标	提高青稞酒振兴办公费用保障率	≥	95	95	%	20	20		
				时效指标	项目完成及时率	=	100	100	%	10	10					
				效益指标	社会效益	推动青稞酒销量、提高县域税收，促进青稞酒行业持续发展	定性	良	良	优良中低差	20	20				
				满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	95	%	10	10				
				63022300024T00000			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	成本指标	经济成本	招商活动及报刊、传媒等专版宣传、宣传片制作费	≥	5	5	万元	5	5
										组织招商引资活动经费	≥	5	5	万元	10	10
产出指标	社会成本	招商推介会知名度及影响力	≥					90	5	%	5	5				
		数量指标	招商活动及报刊、传媒等专版宣传、宣传片制作等工作					≥	3	3	次	20	20			
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								

2024年工业和信息化局项目支出绩效目标表

单位：万元

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	
合计-	-		92.00											
301001-互助土族自治县工业和信息化局(本级)	0084-招商引资项目推介费用	10.00	10.00	推进县域经济高质量发展，提高我县综合实力，社会经济均衡发展。		时效指标	绩效目标完成及时率	=	100	100	%	10	10	
					效益指标	社会效益	提高招商推介会知名度及影响力	≥	90	90	%	5	5	
							实施产业精准招商	=	100	10	%	10	10	
						可持续影响	持续引进企业落地跟踪效率	≥	95	95	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	推介会企业满意度	≥	95	95	%	10	10					
	63022300024T000000099-工作经费	10.00	30.00	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；合理分配工作经费，优化资源配置，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，提高工作绩效。	成本指标	经济成本	单位其他工作人员补助	≥	10	10	万元	5	5	
							办公费	≥	10	10	万元	5	5	
							办公楼取暖费	≥	5	5	万元	5	5	
							单位水电费	≥	5	5	万元	5	5	
					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	≥	13	13	人	10	10	
							单位办公费分配人数	≥	34	34	人	5	5	
							单位办公楼取暖面积	≥	2653	2653	平方米	5	5	
					质量指标	提高经费拨款合规率	=	100	100	%	10	10		
						时效指标	经费支付时间，经费拨款时限	=	1	1	年	10	10	
效益指标						社会效益	保障单位工作正常运行	定性	良	良	优良中差	10	10	
	可持续影响	增进工信工作可持续性	=	95	95	%	10	10						

2024年工业和信息化局项目支出绩效目标表

单位：万元

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	
合计-	-		92.00											
63022300024T00000 0136-电子政务密码系 统测评费用	10.00	2.00	通过支付此费用，保障2022年至2024年度我单位电子政务密码系统测评正常运行，保障各项工作任务及时完成。	满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度	≥	95	95	%	10	10		
				成本指标	经济成本	工作经费	=	2	2	万元	20	20		
				产出指标	数量指标	电子政务密码系统	=	1	1	套	10	10		
					质量指标	保障2022年至2024年度我单位电子政务密码系统测评正常运行	=	95	95	%	10	10		
					时效指标	绩效目标完成及时率	=	100	100	%	20	20		
				效益指标	社会效益	确保单位电子政务密码系统安全使用	=	98	98	%	10	10		
					可持续影响	保障2022年至2024年度我单位电子政务密码系统测评正常运行，保障各项工作任务及时完成。	=	85	85	%	10	10		
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10		

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、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

（一）社会保障和就业支出

- 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。
- 2、其他行政事业单位离退休支出：用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 3、财政对失业保险基金的补助：反映对失业保险基金的补助支出。
- 4、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
- 5、财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二）卫生健康支出

- 1、行政单位医疗：行政单位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。
- 2、事业单位医疗：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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。