

附件

西宁市城东区发展改革和 工业信息化局

2022 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

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）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，执行中小微工业企业和信息化支持政策。

（二）负责对商贸流通行业进行宏观管理，负责整顿和规范市场经济运行，监测消费品市场的运行和供求状况，及时分析市场运行情况。

（三）执行生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，参与解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

（四）加强统筹推进全区循环经济发展职责；统筹协调优化营商环境建设工作。

（五）贯彻执行国家和省、市有关国民经济、社会发展、工业化、信息化、商贸流通、服务业工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济发展、工业、信息化、商贸流通、服务业规划和年度计划并组织实施；受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（六）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议，发布经济信息。负责社会信用体系建设。

（七）负责推进经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；负责推进供给侧结构性改革，推进产业优化升级。

（八）负责提出社会固定资产投资总规模政策建议，安排、监督管理政府投资项目，指导和监督政策性贷款的使用；引导民间投资方向。负责建设项目的招投标监督管理工作。

（九）组织协调第一、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；分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展、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。

（十）负责节能减排的协调工作，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。

（十一）提出工业信息化固定资产投资规模与投资方向建议；负责工业项目、信息化建设项目固定资产投资的有关工作。

（十二）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。

（十三）负责大宗商品批发市场和城市商业网点规划；负责市场体系建设，促进城乡市场发展，规范市场运行流通秩序。

（十四）组织实施对外开放投资促进政策措施和招商引资工作规划。

（十五）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。

（十六）负责对相关部门服务业发展指标及有关工作任务完成情况的检查和指导；负责开展服务业发展与统计工作情况的督查、通报；建立和规范服务业发展与统计工作考核制度和激励机制；对服务业发展与统计的重大问题及时提出意见和建议。

(十七) 强化推进融入“一带一路”建设。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入 2022 年度预算公开范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区发展改革和工业信息化局本级。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市城东区创业创新服务中心。

序号	单位名称
1	西宁市城东区创业创新服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 2

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	1044.82	一.一般公共服务支出	1030.77
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	
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	28.3
		九.卫生健康支出	217.25
		十.节能环保支出	
		十一.商业服务业等支出	502.89
		十二.住房保障支出	13.51
		十三.国有资本经营预算支出	31.00
		十四.资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	1044.82	本 年 支 出 合 计	1823.71
十.上年结转	778.89	二十七.结转下年	
收 入 总 计	1823.71	支 出 总 计	1823.71

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
西宁市城东区发展和改革委员会	1823.71	778.89	1044.82							

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
201	201-一般公共服务支出	1030.77	212.72	818.05			
20104	20104-发展与改革事务	1024.92	212.72	812.2			
2010401	2010401-行政运行	151.58	151.58				
2010405	2010405-日常经济运行调节	66.2		66.2			
2010450	2010450-事业运行	61.14	61.14				
2010499	2010499-其他发展与改革事务支出	746.00		746.00			
20113	20113-商贸事务	5.85		5.85			
2011302	2011302-一般行政管理事务	0.85		0.85			
2011308	2011308-招商引资	5.00		5.00			

208	208-社会保障和就业支出	28.30	26.70	1.60			
20805	20805-行政事业单位养老支出	26.70	26.70				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	4.92	4.92				
20811	20811-残疾人事业	1.60		1.60			
2081105	2081105-残疾人就业	1.60		1.60			
210	210-卫生健康支出	217.25	17.86	199.38			
21004	21004-公共卫生	199.38		199.38			
2100409	2100409-重大公共卫生服务	199.38		199.38			
21011	21011-行政事业单位医疗	17.86	17.86				
2101101	2101101-行政单位医疗	6.12	6.12				
2101102	2101102-事业单位医疗	2.73	2.73				
2101103	2101103-公务员医疗补助	9.01	9.01				
216	216-商业服务业等支出	502.89		502.89			
21602	21602-商业流通事务	351.00		351.00			

2160299	2160299-其他商业流通事务支出	351.00		351.00			
21606	21606-涉外发展服务支出	151.89		151.89			
2160699	2160699-其他涉外发展服务支出	151.89		151.89			
221	221-住房保障支出	13.51	13.51				
22102	22102-住房改革支出	13.51	13.51				
2210201	2210201-住房公积金	13.51	13.51				
223	223-国有资本经营预算支出	31.00		31.00			
22301	22301-解决历史遗留问题及改革成本支出	31.00		31.00			
2230105	2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.00		31.00			

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	1044.82	一、本年支出	1823.71		
（一）一般公共预算拨款	1044.82	（一）一般公共服务支出	1030.77		
（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	778.89	（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			
（三）经费拨款	572.89	（七）社会保障和就业支出	28.3		
（四）一般债券	175	（八）卫生健康支出	217.25		
（五）国有资本经营预算资金	31	（九）商业服务业等支出	502.89		
		（十）住房保障支出	13.51		
		（十一）国有资本经营预算支出	31		
		二、结转下年			
收 入 总 计	1823.71	支 出 总 计	1823.71		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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	1792.71	270.79	1521.92
201			一般公共服务支出	1,030.77	212.72	818.05
	04		发展与改革事务	1,024.92	212.72	812.20
		01	行政运行	151.58	151.58	
		05	日常经济运行调节	66.20		66.20
		50	事业运行	61.14	61.14	
		99	其他发展与改革事务支出	746.00		746.00
	13		商贸事务	5.85		5.85
		02	一般行政管理事务	0.85		0.85
		08	招商引资	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	28.30	26.70	1.60
	05		行政事业单位养老支出	26.70	26.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.92	4.92	
	11		残疾人事业	1.60		1.60
		05	残疾人就业	1.60		1.60
210			卫生健康支出	217.25	17.86	199.38

	04		公共卫生	199.38		199.38
		09	重大公共卫生服务	199.38		199.38
	11		行政事业单位医疗	17.86	17.86	
		01	行政单位医疗	6.12	6.12	
		02	事业单位医疗	2.73	2.73	
		03	公务员医疗补助	9.01	9.01	
216			商业服务业等支出	502.89		502.89
	02		商业流通事务	351.00		351.00
		99	其他商业流通事务支出	351.00		351.00
	06		涉外发展服务支出	151.89		151.89
		99	其他涉外发展服务支出	151.89		151.89
221			住房保障支出	13.51	13.51	
	02		住房改革支出	13.51	13.51	
		01	住房公积金	13.51	13.51	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	270.79	249.01	21.78
301		工资福利支出	242.55	242.55	
	01	基本工资	41.52	41.52	
	02	津贴补贴	58.00	58.00	
	03	奖金	21.17	21.17	
	07	绩效工资	24.60	24.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	14.52	
	09	职业年金缴费	7.26	7.26	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
	11	公务员医疗补助缴费	9.01	9.01	
	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
	13	住房公积金	13.51	13.51	
	99	其他工资福利支出	45.32	45.32	
302		商品和服务支出	21.78		21.78
	01	办公费	4.16		4.16
	07	邮电费	0.78		0.78
	08	取暖费	1.30		1.30
	11	差旅费	3.25		3.25
	13	维修（护）费	0.13		0.13

	16	培训费	1.43		1.43
	17	公务接待费	0.52		0.52
	28	工会经费	2.14		2.14
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	5.94		5.94
	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	6.46	6.46	
	02	退休费	4.92	4.92	
	07	医疗费补助	1.54	1.54	

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						2022 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	
2.4		2.4		2	0.4	2.52		2.52		2	0.52

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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			

第三部分 部门预算情况说明

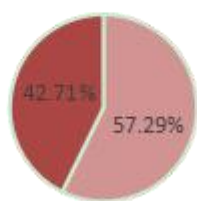
一、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区发展改革和工业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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出等。西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2022 年收支总预算 1823.71 万元。

二、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2022 年部门收入预算情况说明

收入预算分析图

■ 一般公共预算拨款收入 ■ 上年结转结余



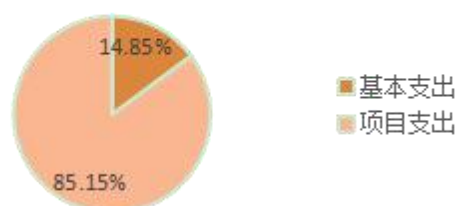
西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2022 年收入预算 1823.71 万元，其中：上年结转 778.89 万元，占 42.71%；一般公共预算拨款收入 1044.82 万元，

占 57.29%。（如图所示）

三、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2022 年支出预算 1823.71 万元，其中：基本支出 270.79 万元，占 14.85%；

支出预算分析图



项目支出 1552.92 万元，占 85.15%。（如图所示）

四、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2022 年财政拨款收支总预算 1823.71 万元，比上年增加 117.42 万元，主要因为上年结转 778.89 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1044.82 万元，上年结转 778.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 1030.77 万元，社会保障和就业支出 28.3 万元，卫生健康支出 217.25 万元，商业服务业等支出 502.89 万元，住房保障支出 13.51 万元，国有资本经营预算支出 31 万元。

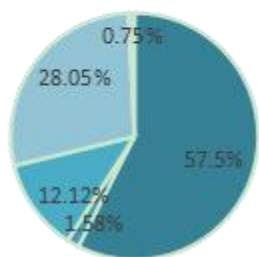
五、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2022 年一般公共预算当年拨款 1044.82 万元，比上年减少 661.47 万元，主要因为我局严格按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减项目支出中的非急需非刚性支出。

一般公共预算拨款结构情况

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出
■ 卫生健康支出 ■ 商业服务业等支出
■ 住房保障支出



（二）一般公共预算

当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1030.77 万元，占 57.5%；社会保障和就业支出 28.3 万元，占 1.58%；卫生健

康支出 217.25 万元，占 12.12%；商业服务业等支出 502.89 万元，占 28.05%；住房保障支出 13.51 万元，占 0.75%。（如图所示）

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 151.58 万元，比上年减少 13.07 万元，下降 7.94%，主要因为行政人员减少。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）2022 年预算数为 66.2 万元，比上年减少 24.99 万元，下降 27.4%，主要因为行政人员减少。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 61.14 万元，比上年增加 34.95 万元，增长 133.45%，主要因为事业人员增加。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2022 年预算数为 746 万元，比上年减少 539 万元，下降 41.95%，主要因为相关项目支出减少。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 0.85 万元，比上年减少 66.15 万元，下降 98.73%，主要因为相关项目支出减少。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022 年预算数为 5 万元，比上年减少 3 万元，下降 37.5%，主要因为相关项目支出减少。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算数为 14.52 万元，比上年增加 4.36 万元，增长 42.91%，主要因为人员增加。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.26万元，比上年增加2.18万元，增长42.91%，主要因为人员增加。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为4.92万元，与上年持平。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022年预算数为1.6万元，比上年增加0.2万元，增长14.29%，主要因为人员增加，导致缴费基数上升。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为199.38万元，比上年增加199.38万元，增长100%，主要因需购置全区疫情防控储备物资。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.12万元，比上年增加0.6万元，增长10.87%，主要因为缴费基数增长，导致缴费金额增多。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.73万元，比上年增加1.52万元，增长125.62%，主要因为缴费基数增长、人员增加，导致缴费金额增多。

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）2022年预算数为9.01万元，比上年增加2.62万元，增长41%，主要因为缴费基数增长，导致缴费金额增多。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2022年预算数为351万元，比上年增加351

万元，增长 100%，主要因为相关项目支出增加。

16.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2022 年预算数为 151.89 万元，比上年增加 151.89 万元，增长 100%，主要因为相关项目支出增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 13.51 万元，比上年增加 3.94 万元，增长 41.17%，主要因为缴费基数增长、人员增加，导致缴费金额增多。

六、西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2022 年一般公共预算基本支出 270.79 万元，其中：**人员经费** 249.01 万元，主要包括，基本工资 41.52 万元，津贴补贴 58 万元，奖金 21.17 万元，绩效工资 24.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.52 万元，职业年金缴费 7.26 万元，职工基本医疗保险缴费 7.32 万元，公务员医疗补助缴费 9.01 万元，其他社会保障缴费 0.32 万元，住房公积金 13.51 万元，其他工资福利支出 45.32 万元，退休费 4.92 万元，医疗费补助 1.54 万元。**公用经费** 21.78 万元，主要包括，办公费 4.16 万元，邮电费 0.78 万元，取暖费 1.3 万元，差旅费 3.25 万元，维修（护）费 0.13 万元，培训费 1.43 万元，公务接待费 0.52 万元，工会经费 2.14 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 5.94 万元，其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2022 年一般公共预算

算“三公”经费预算数为 2.52 万元，比上年增加 0.12 万元，其中：公务接待费 0.52 万元，增加 0.14 万元。主要因为人员增加。

八、关于西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2022 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

2022 年西宁市城东区发展改革和工业信息化局机关运行经费财政拨款预算 21.78 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 23.75%，主要因为人员增加。

（二）政府采购安排情况

2022 年西宁市城东区发展改革和工业信息化局政府采购预算总额 919.85 万元，其中：政府采购货物预算 372.45 万元、政府采购服务预算 534.4 万元，其他类预算 13 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 3 月底，西宁市城东区发展改革和工业信息化局共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

（四）绩效目标设置情况

2022 年西宁市城东区发展改革和工业信息化局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 774.03 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
残保金	1.6	缴纳残疾人就业和扶贫资金	满意度指标	服务对象满意度	为残疾人事业提供保障	定性	优	
			产出指标	时效指标	年底前完成	定性	优	
蔬菜平价店运营资金	26.8	引导辖区内西宁市蔬菜平价店严格执行蔬菜批零差率,进一步保障城东区保供稳价工作	产出指标	数量指标	参加考核蔬菜平价店	定性	=35 家	
				质量指标	蔬菜平价店运营质量	定性	优	
				时效指标	年底前完成	定性	优	
			效益指标	经济效益指标	平抑菜价	定性	优	
			服务对象满意度指标	具体指标	社会满意度	定性	100%	
帮企业工作经费	0.85	为辖区内工商领域企业购置 170 桶消毒液,缓解企业购买疫情物资的压力	产出指标	数量指标	170 桶消毒液(5L 装)	定性	=170 桶	
				质量指标	为辖区企业纾困解难	定性	优	
				时效指标	年底前完成	定性	优	
				成本指标	严格按照采购要求控制购置成本	定性	优	
			效益指标	经济效益指标	最大程度降低疫情对企业的经营影响	定性	优	
				社会效益指标	缓解企业购买疫情物资的压力	定性	优	
			服务	具体	企业满意度	定性	100%	

			对象 满意度 指标	指标				
社会消费品零售总额工作经费	1	根据市对区全年社消工作任务目标,开展 2022 年社会消费品零售促进工作,策划实施促消费活动,制作、发放促消费宣传册,扶持、鼓励企业积极参与节日期间促消费活动,为完成全年社会消费零售总额工作任务提供坚实保障	产出 指标	质量 指标	手册印制质量及文案推广质量	定性	优	
				时效 指标	年底前完成	定性	优	
				成本 指标	严格按照采购要求控制购置成本	定性	优	
			效益 指标	经济 效益 指标	为完成全年社会消费零售总额工作任务提供坚实保障	定性	优	
				社会 效益 指标	社消零售总额同比增长率	定性	≥10%	
信用体系建设工作经费	5.4	推动社会信用体系建设工作不断开展	产出 指标	数量 指标	开展“诚信示范街区”相关活动	定性	=4 次	
					开展诚信示范街区创建活动启动培训、创建活动工作培训、商户培训、信用修复培训	定性	=5 次	
					开展线上线下宣传推广,组织商户参与诚信示范街区创建活动,进行实地信用核查和信用评价	定性	=40 次	
			效益 指标	经济 效益 指标	建立“1+1+N”组织架构,以实行信用分级评价、建立信用档案等行动,打造东区信用体系建设特色新名片	定性	优	
				社会 效益 指标	建立“1+1+N”组织架构,以实行信用分级评价、建立信用档案	定性	优	

					等行动，打造东区信用体系建设特色新名片			
青洽会专项经费	8	根据要求参会参展,在相关场所设立展馆展台,同步印制城东区招商引资项目册,在展会现场进行发放,制作重点项目沙盘演示模型,向客商直观展示我区重点项目概况,组织召开招商洽谈会、搭建云招商平台	产出指标	数量指标	青洽会展示沙盘	定性	=1 个	
					青洽会宣传视频	定性	=1 个	
					青洽会招商册	定性	=100 册	
					招商洽谈会	定性	=1 次	
			效益指标	质量指标	展示东区形象,吸引客商投资东区	定性	优	
				时效指标	年底前完成	定性	优	
				成本指标	严格按照采购要求控制购置成本	定性	优	
				经济效益指标	高质量完成青洽会签约任务	定性	优	
项目前期经费	300	充分运用项目前期经费,加快推进我区项目前期办理进度	产出指标	社会效益指标	促进辖区经济发展	定性	优	
				数量指标	确定项目责任单位	定性	≥8	
				质量指标	加快推进我区项目前期办理进度	定性	优	
				时效指标	年底前完成	定性	优	
			效益指标	成本指标	合理控制科研成本	定性	优	
				经济效益指标	加快推进我区项目前期办理进度	定性	优	
招商引资工作经费	5	为进一步加强和推动我区 2022 年度招商引资工作,抓好招商	产出指标	数量指标	招商引资洽谈会	定性	=2 场	
					外出招商	定性	=2 次	
					印制招商册	定性	=1000 册	

		引资重点产业、重点区域、重点项目和重点活动,促进全区招商引资工作健康发展,需积极组织开展招商引资洽谈会及外出招商相关活动,同步印制招商册,就全年招商引资项目与意向企业进行洽谈		质量指标	洽谈成果质量	定性	优	
					招商册印制质量	定性	优	
				时效指标	年底前完成	定性	优	
				成本指标	严格按照采购要求控制购置成本	定性	优	
			效益指标	经济效益指标	实现招商引资省外到位资金	定性	≥12 亿	
				社会效益指标	带动社会经济高质量发展	定性	优	
			产出指标	数量指标	电商中心运行	定性	=12 个月	
					电商培训	定性	=10 场次	
					电商宣传	定性	=9 场次	
					直播带货活动	定性	=10 场	
					线上交易平台指导	定性	=10 次	
					出具电商白皮书	定性	=16 册	
				质量指标	把网络消费潜力转化为东区企业发展新动能	定性	优	
				时效指标	年底前完成	定性	优	
				成本指标	严格按照采购要求控制购置成本	定性	优	
			效益指标	经济效益指标	有效引导辖区企业抓住数字经济转型契机,促进转型发展步伐,满足各领域企业线上发展需求	定性	优	
				社会效益指标	在辖区范围内为“线上”+“线下”促消费专场及直播带货等活动	定性	优	

					的开展提供实体化支撑。			
蔬菜平价店门头制作经费	1	为新增蔬菜平价店制作统一门头	产出指标	数量指标	新增蔬菜平价店	定性	≥5	
				质量指标	规范化管理蔬菜平价店	定性	优	
				时效指标	年底前完成	定性	优	
				成本指标	严格按照采购要求控制购置成本	定性	优	
			效益指标	经济效益指标	规范化管理蔬菜平价店，平抑菜价，解决民生问题、提高辖区居民生活水平、促进社会的稳定发展	定性	优	
				社会效益指标	规范化管理蔬菜平价店，平抑菜价，解决民生问题、提高辖区居民生活水平、促进社会的稳定发展	定性	优	
防控物资储备费用	199.38	采购全区应对突发疫情所需防控物资	产出指标	质量指标	购置物资符合国家质量标准	定性	优	
				时效指标	年底前完成	定性	优	
				成本指标	严格按照采购要求控制购置成本	定性	优	
			效益指标	经济效益指标	最大程度降低疫情对经济冲击影响	定性	优	
				社会效益指标	保障群众生命安全，恢复正常生产生活	定性	优	

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、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。