

2021年

中山火炬高技术产业开发区经济发展和科  
技信息局部门预算



# 目 录

## 第一部分 火炬开发区经济发展和科技信息局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

组织拟订经济发展规划，负责经济发展改革、工业、商贸、三产、对外经济贸易、统计、物价、粮食、金融等工作。负责生产和流通领域的综合协调和管理，做好企业服务，扶持企业发展、监测经济运行，指导产业、产品结构的调整；负责信息化的规划、指导、协调和推广应用工作；编制招商计划和招商目录，组织实施各项招商引资优惠政策；负责环境的推介、洽谈、跟踪办理各项报批手续；负责项目库的建立和管理工作；协调联系市场监管分局等相关部门，组织开展整顿和规范市场经济秩序专项行动；实施市相关部门调整给本区管理的事项；负责价格认证中心日常工作；编制和组织实施科技发展规划和各专项计划，负责科研项目的引进、立项、成果鉴定、知识产权保护和推广应用等相关工作；配合相关部门做好高层次科技人才培养引进工作；负责科协日常工作。

## 二、部门预算构成

按照部门决算编报要求，纳入中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和管理事业单位投资服务中心。本部门管理的事业单位创新创业中心、科技金融综合服务中心以及中山火炬现代产业工程技术研究院为独立核算单位，独立编报预算和决算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21676.30	一、一般公共服务支出	505.37
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	20724.93
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、商业服务业等支出	50.00
		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	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	396.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	21676.30	本年支出合计	21676.30

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	21676.30	支出总计	21676.30

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。









## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	21676.30	103.02	21573.28				
201	一般公共服务支出	505.37	14.45	490.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
20104	发展与改革事务							
2010499	其他发展与改革事务支出							
20105	统计信息事务	203.60		203.60				
2010502	一般行政管理事务	203.60		203.60				
2010505	专项统计业务							
2010507	专项普查活动							
20108	审计事务							
2010804	审计业务							

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2010899	其他审计事务支出							
20109	海关事务	100.00		100.00				
2010902	一般行政管理事务	100.00		100.00				
20113	商贸事务	197.32	10.00	187.32				
2011304	对外贸易管理							
2011307	国内贸易管理	37.32		37.32				
2011308	招商引资	160.00	10.00	150.00				
20136	其他共产党事务支出	4.45	4.45					
2013699	其他共产党事务支出	4.45	4.45					
206	科学技术支出	20724.93	88.57	20636.36				
20601	科学技术管理事务	258.92	88.57	170.35				
2060101	行政运行	73.57	73.57					
2060102	一般行政管理事务	185.35	15.00	170.35				

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2060199	其他科学技术管理事务支出							
20604	技术与开发							
2060403	产业技术与开发							
20605	科技条件与服务							
2060502	技术创新服务体系							
2060503	科技条件专项							
20607	科学技术普及							
2060702	科普活动							
20608	科技交流与合作	730.00		730.00				
2060802	重大科技合作项目	730.00		730.00				
20699	其他科学技术支出	19736.01		19736.01				
2069901	科技奖励							
2069999	其他科学技术支出	19736.01		19736.01				

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
216	商业服务业等支出	50.00		50.00				
21602	商务流通事务	50.00		50.00				
2160202	一般行政管理事务	50.00		50.00				
222	粮油物资储备支出	396.00		396.00				
22204	粮油储备	396.00		396.00				
2220401	储备粮油补贴	396.00		396.00				

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21676.30	一、一般公共服务支出	505.37
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	20724.93
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	50.00
		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	
		二十、粮油物资储备支出	396.00
		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、其他支出	
本年收入合计	21676.30	本年支出合计	21676.30
		二十四、结转下年	
收入总计	21676.30	支出总计	21676.30

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计			
[201]一般公共服务支出	505.37	14.45	490.92
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务			
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20105]统计信息事务	203.60		203.60
[2010502]一般行政管理事务	203.60		203.60
[2010505]专项统计业务			
[2010507]专项普查活动			
[20108]审计事务			
[2010804]审计业务			
[2010899]其他审计事务支出			
[20109]海关事务	100.00		100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2010902]一般行政管理事务	100.00		100.00
[20113]商贸事务	197.32	10.00	187.32
[2011304]对外贸易管理			
[2011307]国内贸易管理	37.32		37.32
[2011308]招商引资	160.00	10.00	150.00
[20136]其他共产党事务支出	4.45	4.45	
[2013699]其他共产党事务支出	4.45	4.45	
[206]科学技术支出	20724.93	88.57	20636.36
[20601]科学技术管理事务	258.92	88.57	170.35
[2060101]行政运行	73.57	73.57	
[2060102]一般行政管理事务	185.35	15.00	170.35
[2060199]其他科学技术管理事务支出			
[20604]技术与开发			
[2060403]产业技术与开发			
[20605]科技条件与服务			

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2060502]技术创新服务体系			
[2060503]科技条件专项			
[20607]科学技术普及			
[2060702]科普活动			
[20608]科技交流与合作	730.00		730.00
[2060802]重大科技合作项目	730.00		730.00
[20699]其他科学技术支出	19736.01		19736.01
[2069999]其他科学技术支出	19736.01		19736.01
[216]商业服务业等支出	50.00		50.00
[21602]商业流通事务	50.00		50.00
[2160202]一般行政管理事务	50.00		50.00
[222]粮油物资储备支出	396.00		396.00
[22204]粮油储备	396.00		396.00
[2220401]储备粮油补贴	396.00		396.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	9.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	
[30201]办公费	[50201]办公经费	63.87

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	
[30204]手续费	[50201]办公经费	
[30205]水费	[50201]办公经费	
[30206]电费	[50201]办公经费	
[30207]邮电费	[50201]办公经费	
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	
[30211]差旅费	[50201]办公经费	
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	
[30215]会议费	[50202]会议费	
[30216]培训费	[50203]培训费	
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	
[30229]福利费	[50201]办公经费	
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	
[30301]离休费	[50905]离退休费	
[30302]退休费	[50905]离退休费	
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	
[31008]物资储备	[50399]其他资本性支出	

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局

单位：万元

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
行政经费	93.32	93.32		
“三公”经费	20.00	20.00		
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00		
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	10.00	10.00		

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计			
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

注： 本单位无政府性基金预算支出

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算21676.30万元，比上年减少20220.22万元，下降48.26%，主要原因是进一步压缩单位开支，“勒紧腰带过紧日子”，以缓减财政支出压力。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，比上年减少43.43万元，下降68.47%，主要原因是因公出国（境）费减少。其中：因公出国（境）费10万元，比上年减少35万元，下降77.78%，主要原因是：受国际疫情影响减少了因公出国，公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费10万元，比上年减少8.43万元，下降45.74%，主要原因是压缩招待开支。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排93.32万元，比上年减

少 60.70 万元，下降 39.41%，主要原因是按照中央“过紧日子”的要求，逐年压缩机关运行经费开支。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.75 万元，其中：货物类采购预算 0.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 2 月 28 日，本部门固定资产金额 82.86 万元，无形资产金额 186.16 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台；火炬区金融信息综合服务平台 186.16 万元等。本年度拟购置固定资产 0.75 万元，主要是档案柜与密码柜。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
产业扶持资金	10391.03 万元	一、绩效总体目标： 为进一步优化产业结构，促进重点产业高质量发展，支持企业增产增效、进一步减轻企业负担、推动产业转型升级，优化经济发展软环境。 二、产出指标： 1、获得贴息的企业数量：40 家及以上。

		<p>2、累计获得市服务业新业态认定的企业数：不少于180家。</p> <p>3、2019、2020年新一代信息技术服务业发展专项资金项目：6家。</p> <p>4、新增工业上规企业：30家或以上。</p> <p>5、实施技术改造企业数：40家或以上。</p> <p>三、效益指标：</p> <p>1、企业上年度获得融资金额：10000万元及以上。</p> <p>2、总部企业地方财政贡献增量：2019年对地方财政贡献有正增长的总部企业，2020年地方贡献同比增量之和不低于600万元。</p> <p>3、企业开展自愿清洁生产：8家或以上。</p> <p>4、企业对扶持资金发放满意率：85%。</p> <p>四、时效指标：补助资金发放及时率：100%。</p>
<p>科技创新发展资金</p>	<p>5132.24 万元</p>	<p>一、绩效总体目标：通过支持上级科技部门立项项目、创新团队项目、后补助项目等，推动研发费</p>

		<p>用、高新技术产品产值等达到相关要求；深入推进全区孵化育成体系建设发展，培育留学人员企业、在孵企业及创客团队成长壮大，实现全区双创工作高质量发展；支持创新中心建设，面向重点产业，开展产业关键技术、重大技术、核心技术和共性技术攻关，同时用于支持为服务科技成果转移转化所开展的技术开发和技术交易活动。</p> <p>二、产出指标：</p> <p>1、事前资助类科技项目区配套数量：40个以上。</p> <p>2、后补助科技项目区配套数量：5个以上。</p> <p>3、创新创业大赛获奖项目奖励数量：35个以上。</p> <p>4、创新挑战赛成果：</p> <p>（1）举办赛事启动仪式暨培训会1场、举办线上需求对接会4场、线下需求对接会1场、专家主题论坛1场、现场赛及</p>
--	--	--

		<p>颁奖典礼1场；(2)促成需求方和解决方签订意向合作协议20项以上，初步意向技术合作金额不少于800万元；(3)通过赛事促进需求方与解决方签订四技合同5项以上，合同总金额不少于200万元。</p> <p>四、效益指标：</p> <p>1、研发费用占地区生产总值比重：当年比重<math>\geq</math>上年比重。</p> <p>2、高新技术产品产值增长率：增长率<math>\geq</math>0。</p> <p>3、高新技术产品产值占规上工业总产值比重：比重<math>\geq</math>80%。</p> <p>4、孵化平台建设提质增效：提升。</p> <p>四、时效指标：科技创新发展项目完成及时率：100%。</p>
展览会经费	650 万元	<p>一、绩效总体目标：为企业提供展示平台，增强综合竞争力，又有助于提升开发区产业的辐射力和影响力，促进地区人才、科研院所、交流合作、优质项目等资源与产业快速结</p>

		<p>合。</p> <p>二、产出指标：</p> <p>1、专业论坛：至少 4 场。</p> <p>2、邀请行业专家、高端人才参会：至少 35 人。</p> <p>3、在央级媒体宣传播报次数：1 次。</p> <p>4、在省级媒体宣传播报次数：1 次。</p> <p>三、效益指标：</p> <p>1、宣传效应、传递和美中山形象。</p> <p>2、群众对健康论坛活动满意率：80%。</p> <p>3、群众对吴阶平医学奖活动满意率：80%。</p> <p>四、时效指标：健康论坛完成及时率：100%。</p>
粮食储备费用	396 万元	<p>一、绩效总体目标：完成市政府下达粮食储备规模，并通过镇区粮食安全责任考核，确保粮食安全和经济社会可持续发展。</p> <p>二、产出指标：</p> <p>1、粮食储备规模：9900 吨。</p> <p>2、镇区粮食安全责任考核等级：合格。</p> <p>3、上缴粮食储备费</p>

		<p>用标准：400元/吨·年。</p> <p>三、效益指标：完成市政府下达粮食储备规模，并通过镇区粮食安全责任考核。</p> <p>四、时效指标：向市财政上缴储备费用及时率：100%。</p>
<p>人口普查经费</p>	<p>186万元</p>	<p>一、绩效总体目标：完成全国第七次人口普查本辖区负责的普查相关工作。</p> <p>二、产出指标：</p> <p>1、普查人员到位率：100%。</p> <p>2、抽查小区验收通过率：100%。</p> <p>3、人口普查数据事后质量抽查情况：合格。</p> <p>三、效益指标：</p> <p>1、确保普查数据真实、准确、完整、及时。</p> <p>2、保证各阶段工作质量达到规定标准，确保普查工作质量与数据质量合格达标。</p> <p>3、群众对第三方开展的人口普查满意率：85%（以随机选取普查对象50人为调查样本）。</p>

		四、时效指标： 人口普查完成及时率：100%。
知识产权保护扶持 经费	182.53 万元	<p>一、绩效总体目标： 通过支持知识产权优势示范企业、专利奖、知识产权质押融资费用资助、知识产权海外侵权责任险等，促进我区专利创造、运用、保护水平提升，推动发明专利申请量、发明专利授权量、PCT 专利申请量、有效发明专利拥有量持续增长。</p> <p>二、产出指标： 1、广东省知识产权示范企业：7 家。 2、广东省专利奖：3 项。 3、知识产权质押融资贷款费用配套资助：17 项以上。</p> <p>三、效益指标： 1、发明专利申请量增长率：增长率 <math>\geq</math> 5%。 2、发明专利授权量增长率：增长率 <math>\geq</math> 5%。 3、PCT 专利申请量增长率：增长率 <math>\geq</math> 5%。 4、企业对知识产权保护工作满意率：</p>

		85%。 四、时效指标：奖励和配套资助发放及时率：100%。
促进外贸发展专项资金	150.20 万元	一、绩效总体目标：引导外贸出口企业投保出口信用保险，降低企业出口货物收款风险。 二、产出指标： 1、开发区一般企业投保家数：20 家。 2、开展线上销售的企业家数：17 家。 3、开发区一般企业投保总金额：3 亿美元。 三、时效指标：企业审核完成及时率：100%。
招商推介经费	150 万元	一、绩效总体目标：加强招商引资成效，支持市场中介机构引荐项目，整理完善物业载体资源。 二、产出指标： 1、获得市招商引资项目引荐奖励的中介机构数量：1 家。 2、招商中介咨询任务完成率：100%。 3、“中山火炬物业地块查询小程序”验收合格率：100%。 4、引荐配套补贴到

		<p>位率：100%。</p> <p>5、引荐配套补贴合规率：100%。</p> <p>三、效益指标：</p> <p>1、对全区物业信息掌握更为全面，至少8宗待供地块录入系统。</p> <p>2、使用者对“中山火炬物业地块查询小程序”满意率：85%。</p> <p>四、时效指标：引荐配套补贴发放成及时率：100%。</p>
<p>一区多园园区运营经费</p>	<p>100 万元</p>	<p>一、绩效总体目标：强化火炬开发区创新枢纽作用，以“一区多园”模式加快促进全市产业集群化、规模化和高端化发展。</p> <p>二、产出指标：</p> <p>1、补助园区数量：5个。</p> <p>2、园区运营补助标准：每个园区20万元。</p> <p>3、园区运营补助准确率：100%。</p> <p>三、效益指标：为合作园区提供必要的财力支持。</p> <p>四、时效指标：园区运营补助发放及时</p>

		率：100%。
组织企业培训和参展服务费	80 万元	<p>一、绩效总体目标：加强产业集群企业信息交流，互补互通，加强合作，提升企业自身竞争力，提升知名度。</p> <p>二、产出指标：</p> <p>1、举办企业辅导活动：至少 4 场。</p> <p>2、组团参展、论坛活动：至少 2 次。</p> <p>3、参加培训企业：至少 100 家。</p> <p>4、辅导活动完成率：100%。</p> <p>5、组团参展、论坛活动完成率：100%。</p> <p>三、效益指标：</p> <p>1、提升企业自身竞争力，提升知名度。</p> <p>2、参会人员对企业培训满意率：80%。</p> <p>3、参会人员对我团参展、论坛活动满意率：80%。</p> <p>四、时效指标：各类活动完成及时率：60%。</p>

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。