

西宁市湟中区财政局

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

（一）贯彻执行国家和省市区有关财政税收工作的方针政策和法律法规；起草财政工作相关地方性法规、政府规章草案；拟订财政税收发展规划和年度计划并组织实施；执行上级财政部门与本级及相关企业的有关分配政策，鼓励公益事业发展；推进预算管理制度和税收制度改革。

（二）执行财政、财务、会计管理的法律和规章；完善区级财政专项转移支付制度并组织实施。

（三）承担财政收支管理责任，负责编制年度区级预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；拟订经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责本级预决算公开。

（四）负责政府非税收入管理和政府性基金管理；管理财政票据和行政事业性收费；负责监缴罚没收入。

（五）严格执行国库管理、国库集中收付制度；负责管理预算单位资金的审核和拨付，对各预算单位经费实行预算指标控制管理。组织编制权责发生制政府综合财务报告。

（六）负责行政事业单位的政府采购工作，编制采购预算并组织实施；负责政府采购的统计、分析和总结；监督执行政府采购制度。

（七）负责财政公共支出管理工作；按国家规定的开支标准和支出政策制定并执行需要全区统一规定的开支标准和支出政

策；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；负责行政事业单位国有资产管理工作的；受区政府委托，向区人民代表大会报告国有资产管理情况。

（八）分析预测宏观经济形势，参与拟订区域经济政策，提出运用财政、税收政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议；加强中期财政规划管理，建立和完善跨年度预算平衡机制。

（九）负责区级行政、事业单位经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

（十）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、国家和省、市、区投资项目的财政拨款；监督执行国家、省、市财政建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十一）参与拟订产业、基建投资、收入分配、价格、经济贸易、科技、教育、文化、住房、医疗卫生、社会保障、三农等政策和改革方案；会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生等支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案；建立和完善政府购买服务工作机制。

（十二）负责全面实施预算绩效管理工作；拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系，组织实施绩效评价工作。

（十三）负责统一管理地方政府性债务，建立健全政府债务管理及风险预警机制、地方政府融资机制，防范财政风险。

（十四）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责会计代理机构执业资格许可职责。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收

支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十六）执行国有资本经营预算制度和办法，执行企业财务管理。

（十七）负责全区金融业发展的协调服务管理部门，主要承担推动全区金融业发展、金融环境改善、资本市场培育及新兴地方金融组织的培育、管理和协调服务等职责。贯彻落实党和国家关于金融工作的法律法规和方针政策，落实省、市、区关于地方金融业发展的各项政策和工作部署。负责地方金融工作的组织协调。指导和推进各类金融机构的改革和发展。引导和规范民间融资，对小额贷款公司和融资性担保公司行使主管和监管职能。负责金融发展环境建设。配合有关部门做好社会信用体系建设，优化信用环境。承担区金融办公室的日常工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设机构4个，具体为：办公室、预算绩效管理办公室、行政事业单位财务办公室、综合业务办公室。

三、部门预算单位构成

纳入湟中区财政局2026年部门预算编制范围的独立核算单位共1个，即湟中区财政局（部门）本级。湟中区财政局无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区财政局

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：西宁市湟中区财政局

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	1,617.06	一、一般公共服务支出	1,257.38
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	189.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	86.33
		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	
		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	83.39

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	1,617.06	本年支出合计	1,617.06
上年结转		结转下年	
收入总计	1,617.06	支出总计	1,617.06

收入总表

部门名称：西宁市湟中区财政局

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	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	1,617.06		1,617.06								
019-西宁市湟中区财政局	1,617.06		1,617.06								
019001-西宁市湟中区财政局 (本级)	1,617.06		1,617.06								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区财政局

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	1,617.06	1,154.30	462.76			
201	一般公共服务支出	1,257.38	794.62	462.76			
20106	财政事务	1,257.38	794.62	462.76			
2010601	行政运行	794.62	794.62				
2010602	一般行政管理事务	101.61		101.61			
2010606	财政监察	114.40		114.40			
2010607	信息化建设	69.00		69.00			
2010608	财政委托业务支出	147.59		147.59			
2010699	其他财政事务支出	30.16		30.16			
208	社会保障和就业支出	189.95	189.95				
20805	行政事业单位养老支出	187.29	187.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.97	92.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.48	46.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.85	47.85				
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	86.33	86.33				
21011	行政事业单位医疗	86.33	86.33				
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83				
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30				
2101103	公务员医疗补助	51.20	51.20				
221	住房保障支出	83.39	83.39				
22102	住房改革支出	83.39	83.39				
2210201	住房公积金	83.39	83.39				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区财政局

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	1,617.06	一、本年支出	1,617.06	1,617.06		
一般公共预算拨款收入	1,617.06	(一) 一般公共服务支出	1,257.38	1,257.38		
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	189.95	189.95		
		(九) 卫生健康支出	86.33	86.33		
		(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				
		(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	83.39	83.39		
		(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		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	1,617.06	支出总计	1,617.06	1,617.06		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区财政局

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	1,617.06	1,154.30	462.76
201	一般公共服务支出	1,257.38	794.62	462.76
20106	财政事务	1,257.38	794.62	462.76
2010601	行政运行	794.62	794.62	
2010602	一般行政管理事务	101.61		101.61
2010606	财政监察	114.40		114.40
2010607	信息化建设	69.00		69.00
2010608	财政委托业务支出	147.59		147.59
2010699	其他财政事务支出	30.16		30.16
208	社会保障和就业支出	189.95	189.95	
20805	行政事业单位养老支出	187.29	187.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.97	92.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.48	46.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.85	47.85	
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	86.33	86.33	
21011	行政事业单位医疗	86.33	86.33	
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	
2101103	公务员医疗补助	51.20	51.20	
221	住房保障支出	83.39	83.39	
22102	住房改革支出	83.39	83.39	
2210201	住房公积金	83.39	83.39	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区财政局

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	1,154.30	1,100.21	54.09
301	工资福利支出	1,044.40	1,044.40	
30101	基本工资	232.75	232.75	
30102	津贴补贴	238.97	238.97	
30103	奖金	66.94	66.94	
30107	绩效工资	201.87	201.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.97	92.97	
30109	职业年金缴费	46.48	46.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.13	35.13	
30111	公务员医疗补助缴费	43.24	43.24	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	83.39	83.39	
302	商品和服务支出	54.09		54.09
30201	办公费	13.01		13.01
30202	印刷费	2.98		2.98
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	3.34		3.34
30207	邮电费	1.04		1.04
30208	取暖费	3.88		3.88
30211	差旅费	2.18		2.18
30213	维修（护）费	1.04		1.04
30228	工会经费	10.46		10.46
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	13.98		13.98

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
303	对个人和家庭的补助	55.81	55.81	
30302	退休费	47.85	47.85	
30307	医疗费补助	7.97	7.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区财政局

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	
1.36		1.36		1.36		1.36		1.36		1.36	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区财政局

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：西宁市湟中区财政局

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

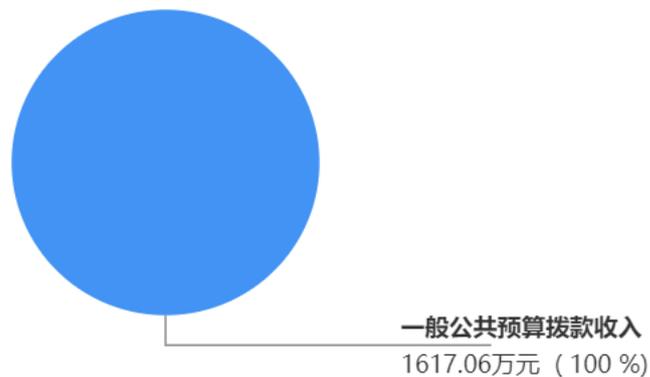
按照综合预算的原则，西宁市湟中区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,617.06万元；支出包括：一般公共服务支出1,257.38万元、社会保障和就业支出189.95万元、卫生健康支出86.33万元、住房保障支出83.39万元。

西宁市湟中区财政局2026年收支总预算1,617.06万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区财政局2026年收入预算1,617.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,617.06万元，占100.00%。

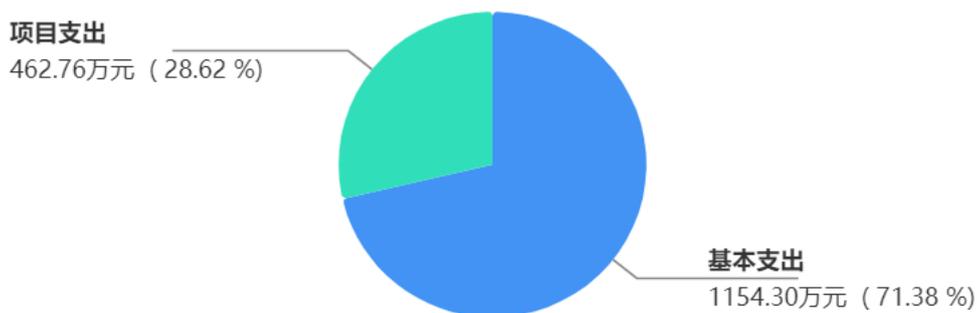
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区财政局2026年支出预算1,617.06万元，其中：基本支出1,154.30万元，占71.38%；项目支出462.76万元，占28.62%。

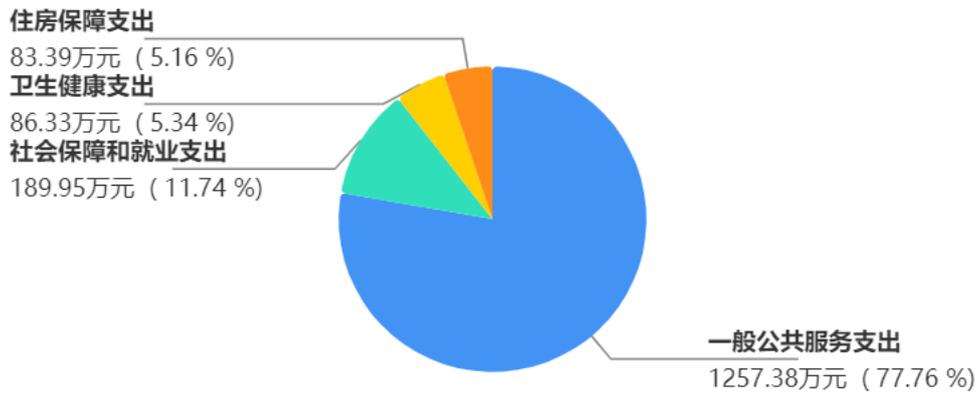
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区财政局2026年财政拨款收支总预算1,617.06万元，比上年增加109.33万元，主要是本年度较上年度增加人员18名，其中：行政调入1名，事业新招录14人，调入3人。导致人员工资及社保、公积金等支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,617.06万元，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：一般公共服务支出1,257.38万元，社会保障和就业支出189.95万元，卫生健康支出86.33万元，住房保障支出83.39万元。

2026年财政拨款预算支出

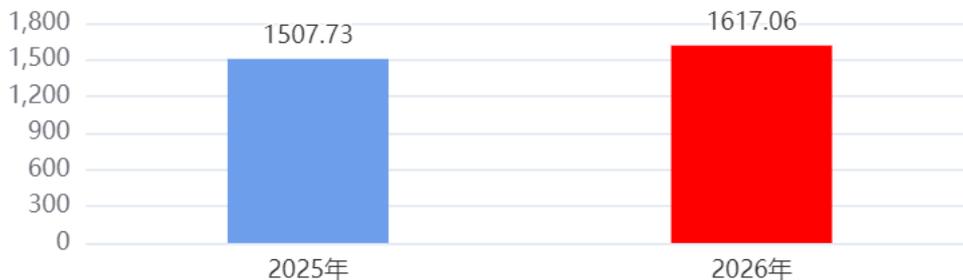


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区财政局2026年一般公共预算当年拨款1,617.06万元，比上年增加109.33万元，主要是本年度较上年度增加人员18名，其中：行政调入1名，事业新招录14人，调入3人。导致人员工资及社保、公积金等支出增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

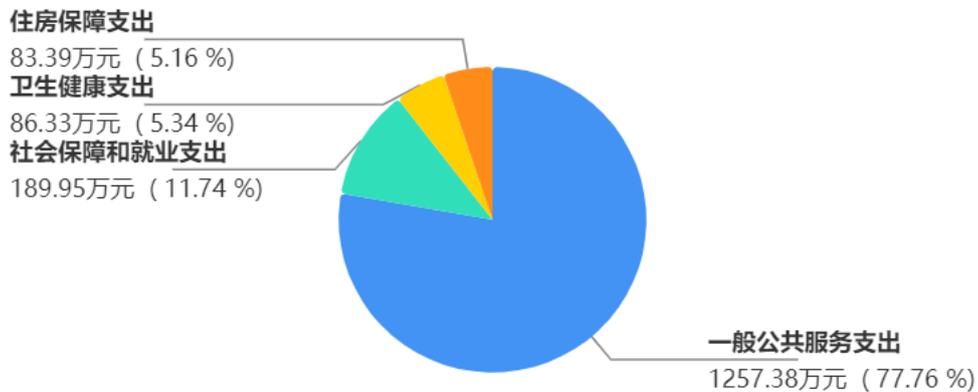


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,257.38万元，占77.76%；社会保障和就业（类）支出189.95万元，占11.75%；卫生健康（类）支

出86.33万元，占5.34%；住房保障（类）支出83.39万元，占5.16%。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为794.62万元，比上年增加252.11万元，增长46.47%。主要是本年度较上年度增加人员18名，导致人员工资及公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为101.61万元，比上年增加101.61万元，增长100.00%。主要是会计核算中心运行及办公设施购置费88.18万元，局机关运转经费14.43万元，科目进行调整。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2026年预算数为114.40万元，比上年减少9.80万元，下降7.89%。主要是聘用财政监督检查工作人员离职人员增加，相关劳务报酬及社保减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2026年预算数为69.00万元，比上年减少20.00万元，下降22.47%。主要是数字财政系统服务费减免，导致系统服务费用支出减少。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2026年预算数为147.59万元，比上年减少95.22万元，下降39.22%。主要是上年度增加固定资产核查及条码化管理费项目对全区127家行政事业单位开展国有资产盘点清查及条码化工作。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算数为30.16万元，比上年减少224.54万元，下降88.16%。主要是会计本年度核算中心运行及办公设施购置费减少，同时进行科目调整。

7、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92.97万元，比上年增加30.86万元，增长49.69%。主要是本年度较上年度增加人员18名，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为46.48万元，比上年增加15.42万元，增长49.65%。主要是本年度较上年度增加人员18名，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9、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47.85万元，比上年增加3.10万元，增长6.93%。主要是本年度较上年度增加退休人员1名，导致其他行政事业单位养老支出增加。

10、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2.66万元，比上年增加1.31万元，增长97.04%。主要是本年度较上年度增加人员18名，导致工伤保险缴费支出增加。

11、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11.83万元，比上年增加1.17万元，增长10.98%。主要是本年度较上年度增加行政人员1名，导致行政单位医疗缴费支出增加。

12、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23.30万元，比上年增加10.43万元，增长81.04%。主要是本年度较上年度增加事业人员17名，导致事业单位医疗缴费支出增加。

13、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51.20万元，比上年增加14.96万元，增长41.28%。主要是本年度较上年度增加人员18名，导致公务员医疗补助缴费支出增加。

14、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83.39万元，比上年增加27.90万元，增长50.28%。主要是本年度较上年度增加人员18名，导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区财政局2026年一般公共预算基本支出1,154.30万元，其中：

人员经费 1,100.21万元，主要包括：基本工资232.75万元，津贴补贴238.97万元，奖金66.94万元，绩效工资201.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.97万元，职业年金缴费46.48万元，职工基本医疗保险缴费35.13万元，公务员医疗补助缴费43.24万元，其他社会保障缴费2.66万元，住房公积金83.39万元，退休费47.85万元，医疗费补助7.97万元；

公用经费 54.09万元，主要包括：办公费13.01万元，印刷费2.98万元，水费0.68万元，电费3.34万元，邮电费1.04万元，取暖费3.88万元，差旅费2.18万元，维修（护）费1.04万元，工会经费10.46万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用13.98万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区财政局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.36万元，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1.36万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，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

西宁市湟中区财政局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

西宁市湟中区财政局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年西宁市湟中区财政局机关运行经费财政拨款预算54.09万元，比上年增加11.12万元，增长25.88%。主要是本年度较上年度增加人员18名，导致人员公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区财政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，西宁市湟中区财政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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区财政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年西宁市湟中区财政局部门委托业务费财政拨款预算147.59万元，比上年减少95.22万元，下降39.22%。主要原因是：上年度增加固定资产核查及条码化管理费项目对全区127家行政事业单位开展国有资产盘点清查及条码化工作。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区财政局预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额462.76万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单 位	分值权重							
											其中：预算执 行率权重10%							
合计-	-	-	462.76															
63012226T00000000038 全区财务人员继续教育培 训费	3-特定目标类	25.16	全区财务人员继续教育培训费主要用于全区财务人员会计基础规范培训，以提高全区财务人员和财政干部的业务能力和水平。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	220	人次	10								
						培训批次	≥	4	期	10								
					质量指标	课程结业率	≥	95	%	10								
						培训出勤率	≥	90	%	10								
					时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	10								
					效益指标	社会效益	培训财务人员覆盖率	≥	95	%	15							
				可持续影响		提高财务人员财务能力水平	定性	有效提	15									
				满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥	95	%	10								
				63012226T00000000040 财政监督检查经费	3-特定目标类	114.40	财政监督检查经费用于聘用人员基本工资及其社保缴费、日常办公经费，保障监督执行财政建设投资的有关政策及基本建设财务制度执行，监督和规范预算单位会计行为，组织实施国家统一的会计制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，对检查出重大问题要求预算单位及时整改，严肃财经纪律。	产出指标	数量指标	聘用财政监督检查工作人员	≥	13	人	10				
										监督检查单位数（含二级预算单位）	≥	162	个	10				
									质量指标	聘用人员社会保险覆盖率	≥	98	%	10				
								保障每月聘用人员工资发放到位		≥	98	%	10					
								时效指标	工资发放及时率	≥	98	%	10					
								效益指标	经济效益	保障聘用人员的基本生活	定性	有效保	10					
									社会效益	提高工作人员工作积极性 提升聘用人员生活幸福感	定性	效果明 显 有效提	10 10					
								满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10				
								63012226T00000000041 项目绩效第三方评价费	3-特定目标类	99.00	该项目主要用于聘请第三方机构对全区重点项目、民生项目、区级基本建设和区政府安排的其他基本建设工程（预）决算进行项目审查和绩效评价，达到节约项目建设经济成本、规范项目建设资金使用、保障财政资金安全。	产出指标	数量指标	绩效考评项目数量	≥	40	个	10.00
														绩效目标考核单位	≥	60	个	10.00
				质量指标	对基本建设工程绩效评价合格率	≥	99						%	10.00				
					项目评审、审查工作完成率	≥	90					%	10.00					
				时效指标	项目审查、工程决算评审按期完成率	≥	95					%	10.00					
				效益指标	社会效益	推动预算绩效管理一体化，保障财政资金安全	定性					有效保	15.00					
					可持续影响	持续规范项目绩效管理	定性					长期	15.00					
				满意度指标	服务对象满意度	绩效评价单位满意度	≥	95	%	10.00								
63012226T00000000042 部门预决算公开第三方 工作经费	3-特定目标类	3.59	全区部门预决算公开第三方工作经费用于预算单位部门预决算公开、决算公开第三方公开维护费，提高预算单位预决算公开准确度，节约预算单位核对工作成本，提高工作效率。	产出指标	数量指标	全区预决算公开的预算部门	0	167	个	10								
						预决算公开信息准确率	0	100	%	15								
					质量指标	第三方服务成果验收合格率	0	100	%	15								
				时效指标	完成预决算公开工作及 时率	≥	90	%	10									
				效益指标	经济效益	有效降低工作成本	定性	效果显 著	10									
					社会效益	预决算公开规范化不断提升	定性	显著提 升	10									
					可持续影响	预决算管理机制完善度	定性	持续优 化	10									
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%	10								
63012226T00000000043 财税及金融机构慰问费	3-特定目标类	5.00	该项目资金主要用于区委区政府年末对全区财政部门、税务部门及金融机构进行慰问，有效提升财政部门、税务部门及金融机构干部职工的工作积极性，确保财税金融机构工作高效运行。	产出指标	数量指标	慰问标准	0	5	万元/ 家	20.00								
						财税及金融机构	0	1	家	10.00								
					质量指标	慰问经费支出合规性	定性	合规	10.00									
				时效指标	资金下达及时率	≥	95	%	10.00									
				效益指标	社会效益	确保财税金融机构工作 高效运行	定性	高效	15.00									
					可持续影响	提升职工工作积极性	定性	有效提 升	15.00									

019001-西宁市湟中区财政局(本级)	63012226T00000000044 会计核算中心运行及办公设施购置费	3-特定目标类	88.18	进一步完善财政财务管理运行机制,构建行政事业单位会计核算新模式,规范会计核算行为,强化财政管理监督,有效防范廉政风险,不断提升财政管理水平,切实提高财政资金使用效益,更好地服务全区各项事业发展。	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10.00
					产出指标	数量指标	纳入集中核算的预算单位	0	88	家	10.00
						数量指标	购置办公设备	≥	122	件	10.00
						质量指标	会计核算准确率	0	100	%	20.00
					时效指标	办公设备配备及时率	≥	95	%	10.00	
					效益指标	社会效益	预算单位财务管理规范化程度	定性	显著提升		10.00
						社会效益	财政资金使用监管有效性	定性	显著提升		10.00
	可持续影响	会计核算信息化水平	定性	持续提升			10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	核算单位满意度	≥	90	%	10.00				
	63012226T000000000917 信息系统维护	3-特定目标类	69.00	信息系统维护费主要用于设备更新及系统维护,到2026年年底,充分使用政府采购云平台;国库集中支付系统电子支付项目正常运行;网络设备更新购置、安全维护、内网卡服务费、网络运营服务正常;行政事业单位资产管理信息系统、一卡通正常运行;全面监控非税收入的收缴情况,达到规范收入管理、加强资金监管、简化收缴管理程序的目的。	产出指标	数量指标	系统开发维护数量	≥	5	个	10
						质量指标	系统故障率	≤	3	%	10
							系统验收合格率	≥	98	%	10
					时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	10	
						系统故障修复处理时间	≤	1	小时	10	
					效益指标	社会效益	主页面点击率	≥	2	万人次	10
						可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
	63012226T000000000933 机关取暖费	3-特定目标类	8.20	机关取暖费主要用于本单位供暖期间正常供暖费用,对本局财政、预算、监督检查、绩效管理、预决算编制、审核等关系全区财政各项工作正常开展,为干部职工提供正常办公条件,体现局机关对单位职工的人文关怀。	产出指标	经济成本	年度取暖费总支出	0	8.2	万元	20.00
						数量指标	供暖时长	≥	6	个月	10.00
							供暖面积	0	2643	平方米	10.00
					质量指标	供暖温度达标率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	资金及时拨付率	≥	95	%	10.00	
					效益指标	社会效益	有效保障日常工作	定性	有效保障		10.00
						可持续影响	提高职工工作积极性	定性	有效提高		10.00
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10.00					
63012226T000000000945 驻村干部生活补助及意外保险费	3-特定目标类	5.23	以《青海省驻村第一书记工作队选派管理办法》为依据,通过驻村干部生活补助解决干部驻村期间生活、交通、通讯等实际支出,通过意外保险抵御基层工作风险,激励驻村干部做好期间工作。	产出指标	数量指标	驻村人数	0	3	人	10	
					数量指标	生活补助标准	0	60	元/天	10	
					质量指标	资金拨付准确率	≥	98	%	10	
				时效指标	按规定每月足额发放率	≥	98	%	10		
				效益指标	经济效益	保障驻村干部基本生活水平稳定	定性	有效保障		10	
					社会效益	增强基层干部队伍稳定性	定性	有效增强		10	
					社会效益	提升驻村工作效率和质量	定性	有效提升		10	
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10					
63012226T000000000958 国有企业改革专项调查及清产核资工作经费	3-特定目标类	45.00	着力推进全区国有企业改革工作,确保拟改革企业资产底数清晰,无产权、债权债务,为改革工作提供数据支撑和法律支持。	产出指标	数量指标	国有企业改革数量	≥	2	家	20	
					质量指标	调查数据准确率	0	100	%	10	
					时效指标	资金下达及时率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	激发国有企业活力,保障国有企业改革平稳有序	定性	有效激发		15	
					可持续影响	提升国有企业发展水平,圆满完成深化改革目标	定性	有效提升		15	
				满意度指标	服务对象满意度	拟改革企业满意度	≥	90	%	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）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）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察方面的专项业务支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（七）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。

（八）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）。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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

无。