

# 西宁市湟中区财政局

## 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；负责彩票管理。

（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的工作；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 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；负责利用国际金融组织贷（赠）款及外国政府贷款业务；负责办理财政领域的涉外财务。

（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2022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。

## 第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 301. 14	一. 一般公共服务支出	1, 033. 45
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	144. 20
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	62. 87
		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	60. 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	1, 301. 14	本年支出合计	1, 301. 14
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 301. 14	支出总计	1, 301. 14

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	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	1,301.14		1,301.14								
西宁市湟中区财政局	1,301.14		1,301.14								
西宁市湟中区财政局 (本级)	1,301.14		1,301.14								



部门公开表3

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	1,301.14	842.59	458.55			
201	一般公共服务支出	1,033.45	574.90	458.55			
20106	财政事务	1,033.45	574.90	458.55			
2010601	行政运行	574.90	574.90				
2010606	财政监察	124.20		124.20			
2010607	信息化建设	96.00		96.00			
2010608	财政委托业务支出	193.35		193.35			
2010699	其他财政事务支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	144.20	144.20				
20805	行政事业单位养老支出	142.86	142.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.81	44.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	62.87	62.87				
21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87				
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45				
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48				
2101103	公务员医疗补助	37.94	37.94				
221	住房保障支出	60.63	60.63				
22102	住房改革支出	60.63	60.63				
2210201	住房公积金	60.63	60.63				

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	1,301.14	一、本年支出	1,301.14	1,301.14		
一般公共预算拨款收入	1,301.14	（一）一般公共服务支出	1,033.45	1,033.45		
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	144.20	144.20		
		（九）卫生健康支出	62.87	62.87		
		（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	60.63	60.63		
		（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	1,301.14	支出总计	1,301.14	1,301.14		

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		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	1, 301. 14	842. 59	458. 55
201	一般公共服务支出	1, 033. 45	574. 90	458. 55
20106	财政事务	1, 033. 45	574. 90	458. 55
2010601	行政运行	574. 90	574. 90	
2010606	财政监察	124. 20		124. 20
2010607	信息化建设	96. 00		96. 00
2010608	财政委托业务支出	193. 35		193. 35
2010699	其他财政事务支出	45. 00		45. 00
208	社会保障和就业支出	144. 20	144. 20	
20805	行政事业单位养老支出	142. 86	142. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 37	65. 37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 68	32. 68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44. 81	44. 81	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 34	1. 34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 34	1. 34	
210	卫生健康支出	62. 87	62. 87	
21011	行政事业单位医疗	62. 87	62. 87	
2101101	行政单位医疗	12. 45	12. 45	
2101102	事业单位医疗	12. 48	12. 48	
2101103	公务员医疗补助	37. 94	37. 94	
221	住房保障支出	60. 63	60. 63	
22102	住房改革支出	60. 63	60. 63	
2210201	住房公积金	60. 63	60. 63	

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		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	842. 59	798. 21	44. 38
301	工资福利支出	745. 60	745. 60	
30101	基本工资	151. 25	151. 25	
30102	津贴补贴	195. 76	195. 76	
30103	奖金	76. 31	76. 31	
30107	绩效工资	107. 19	107. 19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65. 37	65. 37	
30109	职业年金缴费	32. 68	32. 68	
30110	职工基本医疗保险缴费	24. 93	24. 93	
30111	公务员医疗补助缴费	30. 13	30. 13	
30112	其他社会保障缴费	1. 34	1. 34	
30113	住房公积金	60. 63	60. 63	
302	商品和服务支出	44. 38		44. 38
30201	办公费	8. 19		8. 19
30202	印刷费	2. 18		2. 18
30205	水费	0. 11		0. 11
30206	电费	2. 79		2. 79
30207	邮电费	0. 72		0. 72
30208	取暖费	2. 92		2. 92
30211	差旅费	1. 86		1. 86
30213	维修（护）费	2. 18		2. 18
30228	工会经费	7. 65		7. 65
30231	公务用车运行维护费	1. 50		1. 50
30239	其他交通费用	14. 28		14. 28

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	52.62	52.62	
30302	退休费	44.81	44.81	
30307	医疗费补助	7.81	7.81	

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						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	
1.5		1.50		1.5		1.50		1.50		1.50	

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		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：西宁市湟中区财政局

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

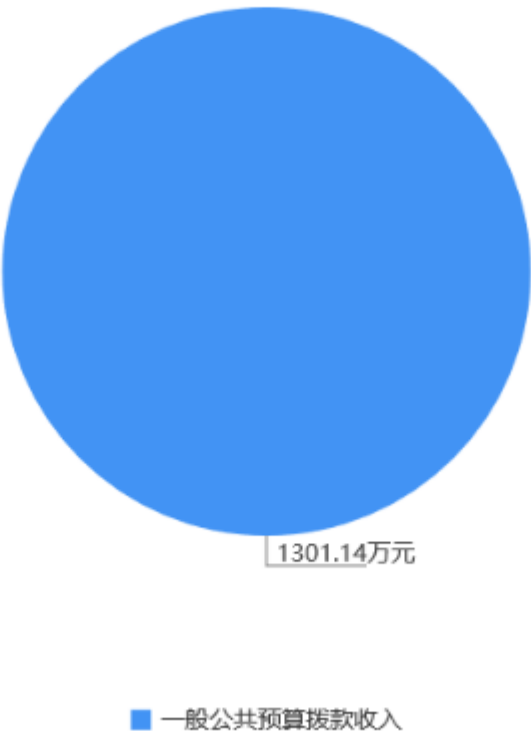
按照综合预算的原则，西宁市湟中区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,301.14万元；支出包括：一般公共服务支出1,033.45万元、社会保障和就业支出144.20万元、卫生健康支出62.87万元、住房保障支出60.63万元。

西宁市湟中区财政局2024年收支总预算1,301.14万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区财政局2024年收入预算1,301.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,301.14万元，占100.00%。

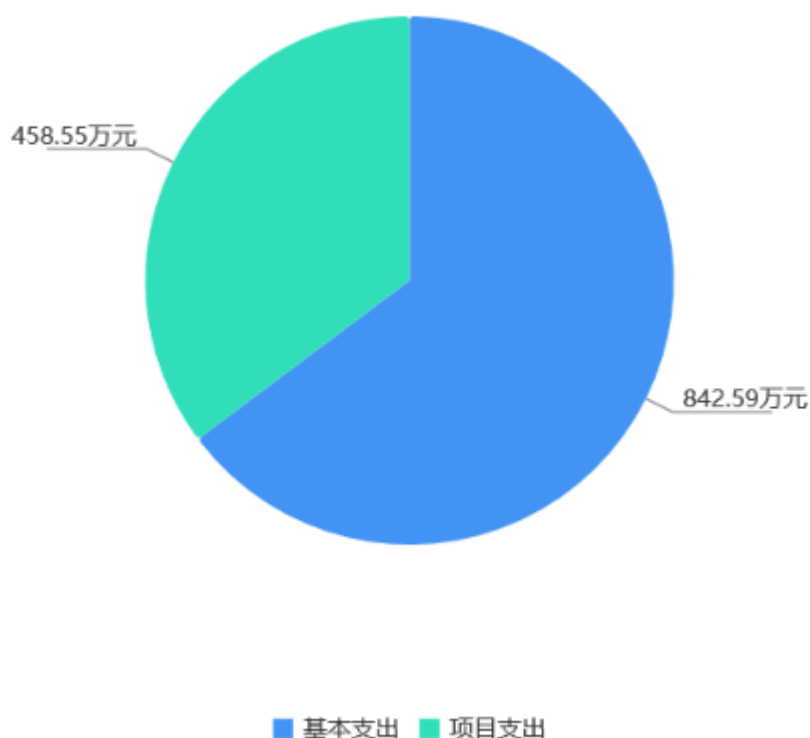
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

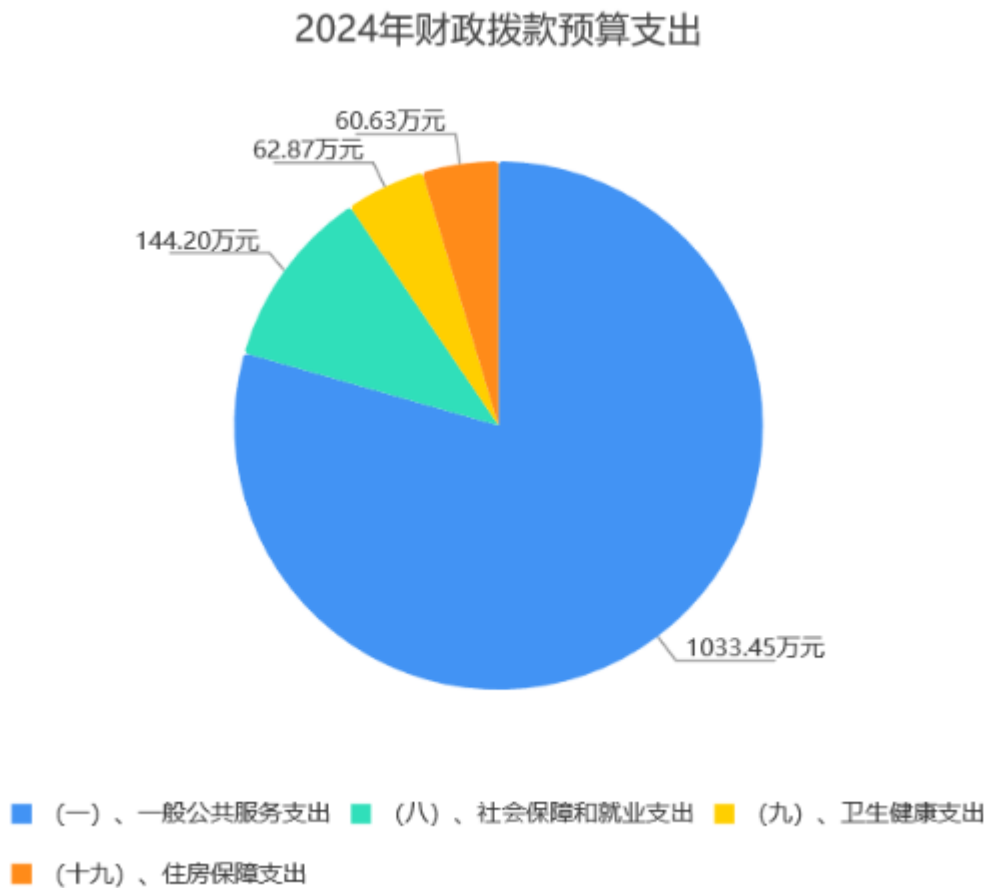
西宁市湟中区财政局2024年支出预算1,301.14万元，其中：基本支出842.59万元，占64.76%；项目支出458.55万元，占35.24%。

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

西宁市湟中区财政局2024年财政拨款收支总预算1,301.14万元，比上年减少156.96万元，主要是本年度减少协税护税工作经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,301.14万元，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1,033.45万元，社会保障和就业支出144.20万元，卫生健康支出62.87万元，住房保障支出60.63万元。



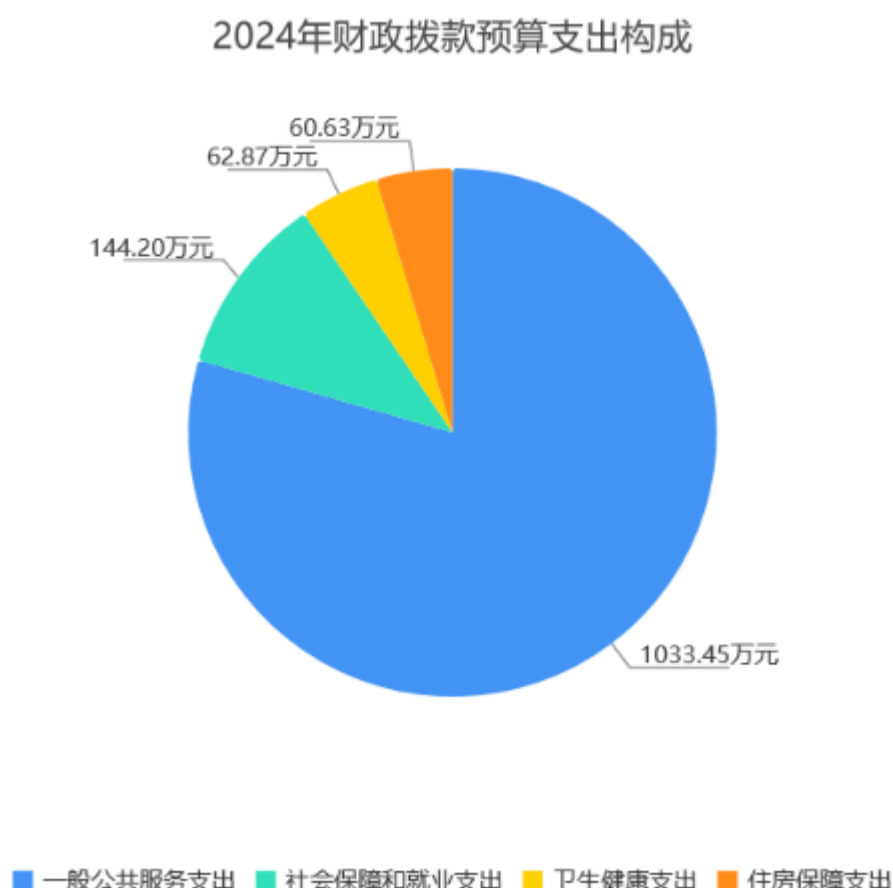
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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2024年一般公共预算当年拨款1,301.14万元，比上年减少156.96万元，主要是本年度减少协税护税工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,033.45万元，占79.43%；社会保障和就业（类）支出144.20万元，占11.08%；卫生健康（类）支出62.87万元，占4.83%；住房保障（类）支出60.63万元，占4.66%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为574.90万元，比上年增加28.76万元，增长5.27%。主要是预计本年度新招录及调入在编人员。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2024年预算数为124.20万元，比上年减少13.80万元，下降10.00%。主要是一般性支出压减10%，响应政府“过紧日子”财政要求。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为96.00万元，比上年增加27.00万元，增长39.13%。主要是新增“一卡通”系统维护费10万元，三资系统维护费9万元，数字档案管理费用6万元。

4、一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政委托业务支

出（项）2024年预算数为193.35万元，比上年增加61.25万元，增长46.37%。主要是新增法律赔偿诉讼费用。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为45.00万元，比上年减少30.00万元，下降40.00%。主要压缩减少会计管理培训费10万元，会计档案数字化工作经费20万元。

6、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）2024年预算数为65.37万元，比上年增加3.30万元，增长5.32%。主要是本年度预计新录用及调入人员导致养老保险缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为32.68万元，比上年增加1.65万元，增长5.32%。主要是本年度预计新录用及调入人员导致职业年金缴费增加。

8、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）2024年预算数为44.81万元，比上年增加7.79万元，增长21.04%。主要是预计本年度增加退休人员导致退休人员统筹外资金增加。

9、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）2024年预算数为1.34万元，比上年增加0.07万元，增长5.51%。主要是本年度预计新录用及调入人员导致工伤保险缴费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.45万元，比上年增加0.68万元，增长5.78%。主要是本年度预计新录用及调入人员导致行政医疗保险

缴费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.48万元，比上年增加0.67万元，增长5.67%。主要是本年度预计新录用及调入人员导致事业医疗保险缴费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为37.94万元，比上年增加2.70万元，增长7.66%。主要是本年度预计新录用及调入人员导致公务员医疗补助缴费增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为60.63万元，比上年增加2.98万元，增长5.17%。主要是本年度预计新录用及调入人员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2024年一般公共预算基本支出842.59万元，其中：

**人员经费** 798.21万元，主要包括：基本工资151.25万元，津贴补贴195.76万元，奖金76.31万元，绩效工资107.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.37万元，职业年金缴费32.68万元，职工基本医疗保险缴费24.93万元，公务员医疗补助缴费30.13万元，其他社会保障缴费1.34万元，住房公积金60.63万元，退休费44.81万元，医疗费补助7.81万元；

**公用经费** 44.38万元，主要包括：办公费8.19万元，印刷费2.18万元，水费0.11万元，电费2.79万元，邮电费0.72万元，取



暖费2.92万元，差旅费1.86万元，维修（护）费2.18万元，工会经费7.65万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用14.28万元。

## 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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是“三公”经费只减不增，响应国家政策。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区财政局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

西宁市湟中区财政局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年西宁市湟中区财政局机关运行经费财政拨款预算44.38万元，比上年预算增加2.59万元，增长6.20%。主要是预计本年度增加新录用及调入人员导致机关运行经费增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市湟中区财政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，西宁市湟中区财政局共有车辆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1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年西宁市湟中区财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额458.55万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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%				
合计一	-	-	458.55													
63012200024T000000696-信 息系统维护费	3-特定目标类		96.00	信息系统维护费主要用于设备更新及系统维护，到2024年底，充分使用政府采购云平台，数字财政系统正常运行，网络设备更新购置，安全维护，网络运营商服务正常等	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	5	个	5					
							系统开发维护数量	≥	7	个	10					
						质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10					
							系统故障率	≤	3	%	10					
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	5					
							系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	10					
					效益指标	社会效益	主责点数量	≥	4	万人次	10					
						可持续影响	系统正常使用年限	≥	6	年	20					
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10					
						数量指标	培训批次	≥	4	次	10					
63012200024T000000746-全 区财务人员继续教育培训费	3-特定目标类		30.00	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	≥	200	人次	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	培训覆盖率	≥	95	%	15					
						可持续影响	提高财务人员财务能力水平	≥	95	%	15					
					满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥	95	%	10					
						数量指标	绩效目标考核单位	≥	60	个	10					
						数量指标	项目支出绩效目标	≥	30	个	10					
						质量指标	对基本建设工程预决算评审完成率	≥	90	%	10					
63012200024T000000755-项 目绩效第三方评价经费	3-特定目标类		99.00	1.对重点项目、民生项目、区级基本建设项目和区政府安排的其他基本建设工程（预）决算评审、审查等服务费；2.财政监督检查聘请第三方审查经费；3.依据青海省财政厅《关于印发2018年全市行政事业单位国有资产清查方案的通知》（青财资【2018】2255号），资产清查、处置、评估费用。	产出指标	质量指标	项目评审、审查、资产处置、评估等工作完成率	≥	90	%	10					
						时效指标	及时完成项目审查、工程决算评审工作	≥	95	%	10					
						经济效益	减少项目建设中的经济成本	≥	95	%	10					
						社会效益	有效完成工程评审	≥	95	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度	对在建项目及及时进行公开	≥	95	%	10					
						数量指标	全区各预算单位满意度	≥	95	%	10					
						数量指标	全区应预决算公开的预算部门	=	167	个	10					
						质量指标	提高预决算公开准确性	≥	90	%	15					
						产出指标	及时准确完成预决算公开工作任务	≥	90	%	15					
					效益指标	时效指标	根据合同约定及时拨付资金	≥	90	%	10					
	经济效益	节约工作成本	≥	95	%	10										
	社会效益	预算单位及社会的评价	≥	90	%	10										
	可持续影响	有利于预算单位及政府信息公开，接受社会监督	≥	95	%	10										
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%	10										
	数量指标	财政及金融机构支持经费标准	=	5	万元/个	10										
019001-西宁市湟中区 财政局（本级）	63012200024T000000804-财 税及金融机构支出经费	3-特定目标类	15.00	按照公共财政的发展要求，建立和完善科学合理的运行监督制约机制，确保财政资金安全运行，区、年底对3家财税及金融机构进行问，每个部门15万元，提高职工工作积极性。	产出指标	质量指标	有效完成各项财政工作	≥	90	%	10					
							有效提高财政工作质量	≥	90	%	10					
						时效指标	及时拨付支持经费	≥	95	%	10					
						社会效益	提高职工办公条件	≥	90	%	15					
					效益指标	可持续影响	积极提高职工工作积极性	≥	90	%	15					
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10					
						数量指标	固定资产清查单位	≥	10	个	10					
						质量指标	强化固定资产管理	≥	95	%	10					
							条码覆盖率	≥	95	%	10					
						产出指标	保证完成固定资产清查工作、评估、审计工作	≥	95	%	10					
63012200024T000000815-固 定资产清查及条码化管理费	3-特定目标类		42.00	固定资产清查及条码化管理费用于固定资产清查、评审及设备购置，达到强化资产管理，夯实资产管理信息系统数据，做到账账相符、账实相符、账卡相符，促进资产管理与预算管理有机结合有效利用	产出指标	时效指标	及时拨付清查、评审费用	≥	95	%	10					
						经济效益	严防固定资产流失	≥	95	%	10					
						社会效益	提高固定资产使用效率	≥	95	%	10					
						可持续影响	账务和实物相符率	≥	96	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度	清查单位满意度	≥	95	%	10					
						数量指标	诉讼案件数量	=	1	个	10					
					63012200024T000000817-法 律诉讼代理费	3-特定目标类		45.00	聘请青海海航律师事务所作为委托与国开发展基金有限公司合同纠纷诉讼代理人，办理合同纠纷案件，化解政府与企业合同纠纷，促进湟中区经济发展建设	产出指标	质量指标	有效化解政府与企业矛盾纠纷	≥	90	%	20
											时效指标	根据协议约定及时拨付代理费	≥	90	%	20
											经济效益	促进发展区域经济建设	≥	90	%	10
											社会效益	维护政府及财政公信力	≥	90	%	10
效益指标	可持续影响	提升政府形象和区域社会稳定	≥	90						%	10					
满意度指标	服务对象满意度	区政府对纠纷案件结案的满意度	≥	90						%	10					
	数量指标	监督检查单位数（含二级预算单位）	=	162						个	10					
	产出指标	聘用财政监督检查工作人员	≥	10						人	10					
	质量指标	保障聘用人员社会保险缴费到户	≥	98						%	10					
时效指标	保障每月聘用人员工资发放到位	≥	98	%						10						
经济效益	及时发放工资	≥	98	%	10											
社会效益	保障聘用人员的基本生活	≥	98	%	10											
	社会效益	提高工作人员工作积极性	≥	98	%	10										
		提升聘用人员生活幸福感	≥	98	%	10										
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10										
	数量指标	检查单位数量（含二级预算单位）	≥	162	个	10.00										
63012200024T000001897-开 展财政监督检查工作经费	3-特定目标类		16.20	为严肃财经纪律、加强财会监督，确保财政资金安全、高效、标准使用，夯实会计根基，提高财务管理水平和财政资金风险力量，强化单位预算管理，内部控制及会计核算，有效提高监督检查成果，推动财政监督检查工作顺利开展。	产出指标	数量指标	开展财政监督检查次数	≥	6	次	10.00					
							保障单位职工参加培训检查开展	≥	95	%	10.00					
						质量指标	提高单位职工办公正常需求	≥	95	%	10.00					
						时效指标	保障单位职工办公正常及时性	≥	95	%	10.00					
					经济效益	杂志等相关书籍更新周期	≥	12	月	10.00						
					社会效益	杂志等相关书籍使用率	≥	90	%	5.00						
					可持续影响	监督评价结果应用落实率	≥	90	%	5.00						
						提升预算单位财务管理规范率	≥	90	%	10.00						
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10.00					

## 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。

### 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）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

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

（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。

（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。

（十五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。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。

#### 四、部门专业类名词

无