

西宁市湟中区财政局

2023 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)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；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 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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	湟中区财政局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	1458.10	一、一般公共服务支出	1210.24
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	131.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	57.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1458.10	本年支出合计	1458.10
上年结转		结转下年	
收入总计	1458.10	支出总计	1458.10

部门公开表 2

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	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
	1458.10		1458.10								
西宁市湟中区财政局	1458.10		1458.10								
西宁市湟中区财政局（本级）	1458.10		1458.10								

部门公开表 3

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
	合计	1458.10	794.00	664.10			
201	一般公共服务支出	1210.24	546.14	664.10			
20106	财政事务	960.24	546.14	414.10			
2010601	行政运行	546.14	546.14				
2010606	财政监察	138.00		138.00			
2010607	信息化建设	69.00		69.00			
2010608	财政委托业务支出	132.10		132.10			
2010699	其他财政事务支出	325.00		325.00			
208	社会保障和就业支出	131.39	131.39				
20805	行政事业单位养老支出	130.12	130.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.02	37.02				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	58.82	58.82				
21011	行政事业单位医疗	58.82	58.82				
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77				
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81				
2101103	公务员医疗补助	35.24	35.24				
221	住房保障支出	57.65	57.65				
22102	住房改革支出	57.65	57.65				
2210201	住房公积金	57.65	57.65				

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	1458.10	一、本年支出	1458.10	1458.10	
（一）一般公共预算拨款收入	1458.10	（一）一般公共服务支出	1210.24	1210.24	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（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	131.39	131.39	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	58.82	58.82	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	57.65	57.65	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 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					
收入总计	1458.10	支出总计	1458.10	1458.10	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				1458.10	794.00	664.10
201			一般公共服务支出	1210.24	546.14	664.10
	06		财政事务	960.24	546.14	414.10
		01	行政运行	546.14	546.14	
		06	财政监察	138.00		138.00
		07	信息化建设	69.00		69.00
		08	财政委托业务支出	132.10		132.10
		99	其他财政事务支出	325.00		325.00
208			社会保障和就业支出	131.39	131.39	
	05		行政事业单位养老支出	130.12	130.12	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03	
		99	其他行政事业单位养老支出	37.02	37.02	
	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
		99	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210			卫生健康支出	58.82	58.82	
	11		行政事业单位医疗	58.82	58.82	
		01	行政单位医疗	11.77	11.77	
		02	事业单位医疗	11.81	11.81	
		03	公务员医疗补助	35.24	35.24	
221			住房保障支出	57.65	57.65	
	02		住房改革支出	57.65	57.65	
		01	住房公积金	57.65	57.65	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			794.00	752.21	41.79
301		工资福利支出	708.92	708.92	
	01	基本工资	149.05	149.05	
	02	津贴补贴	178.20	178.20	
	03	奖金	71.95	71.95	
	07	绩效工资	105.14	105.14	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.07	62.07	
	09	职业年金缴费	31.03	31.03	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.57	23.57	
	11	公务员医疗补助缴费	28.97	28.97	
	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
	13	住房公积金	57.65	57.65	
302		商品和服务支出	41.79		41.79
	01	办公费	7.65		7.65
	02	印刷费	2.04		2.04
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.92		0.92
	07	邮电费	0.68		0.68
	08	取暖费	2.72		2.72
	11	差旅费	1.70		1.70
	13	维修（护）费	2.04		2.04
	15	会议费	0.51		0.51
	16	培训费	0.34		0.34
	17	公务接待费	0.85		0.85
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	7.24		7.24
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	13.50		13.50
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	43.29	43.29	
	02	退休费	37.02	37.02	
	07	医疗费补助	6.27	6.27	

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						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.31		1.50		1.50	0.81	1.26		1.26		1.26	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						

(注：此表为空表)

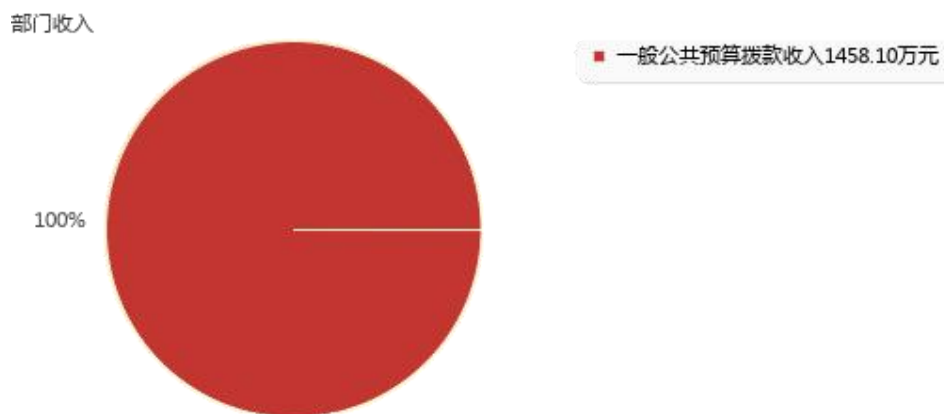
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区财政局（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区财政局（本级）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 1458.10 万元；支出包括：一般公共服务支出 1210.24 万元，社会保障和就业支出 131.39 万元，卫生健康支出 58.82 万元，住房保障支出 57.65 万元。西宁市湟中区财政局（本级）2023 年收支总预算 1458.10 万元。

二、关于西宁市湟中区财政局（本级）2023 年部门收入预算情况说明

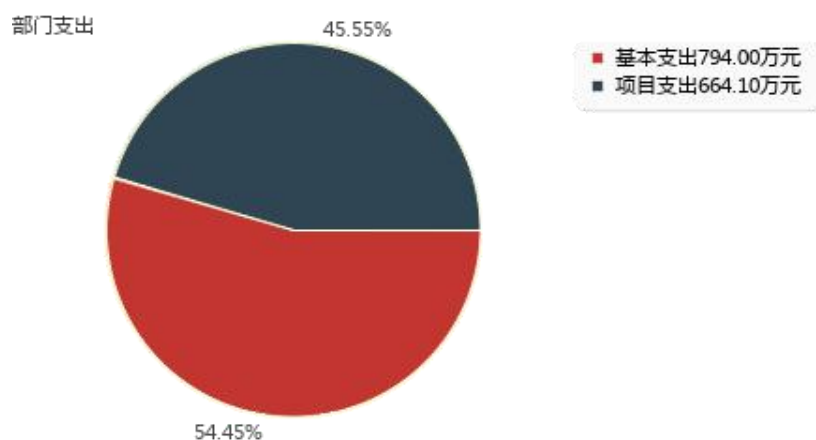
西宁市湟中区财政局（本级）2023 年收入预算 1458.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1458.10 万元，占 100.00%。



三、关于西宁市湟中区财政局（本级）2023 年部门支出预算情况说明

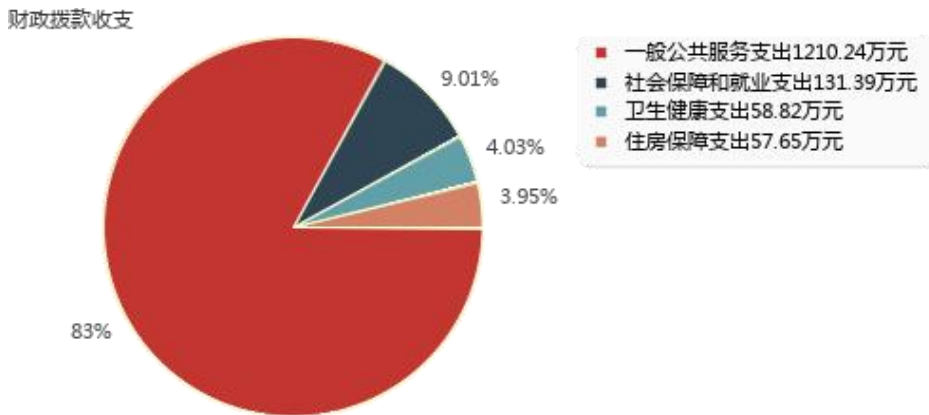
西宁市湟中区财政局（本级）2023 年支出预算 1458.10 万

元，其中：基本支出 794.00 万元，占 54.45%；项目支出 664.10 万元，占 45.55%。



四、关于西宁市湟中区财政局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

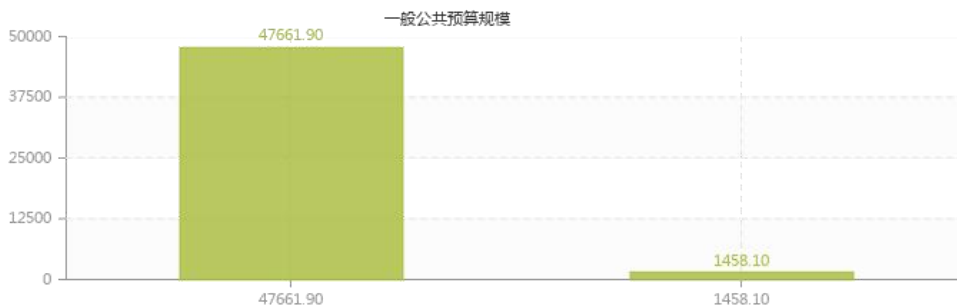
西宁市湟中区财政局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 1458.10 万元，比上年增加 166.19 万元，主要是 1、事业人员增加 2 名，退休人员增加 2 名导致工资及社保等增加；2、新增部门预决算公开第三方工作经费 22.1 万元，会计档案数字化工作经费 20 万元，财税及金融机构慰问经费 15 万元等；收入包括：一般公共预算拨款收入 1458.10 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1210.24 万元，社会保障和就业支出 131.39 万元，卫生健康支出 58.82 万元，住房保障支出 57.65 万元。



五、关于西宁市湟中区财政局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

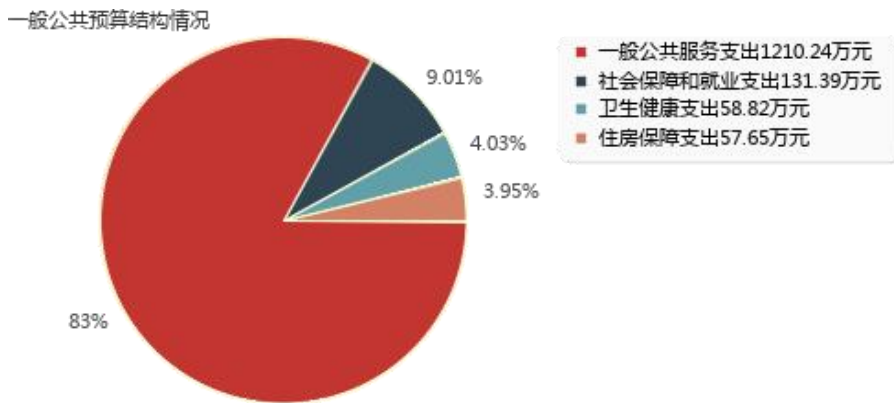
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区财政局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 1458.10 万元,比上年增加 166.19 万元，主：1、事业人员增加 2 名，退休人员增加 2 名导致工资及社保等增加；2、新增部门预决算公开第三方工作经费 22.1 万元，会计档案数字化工作经费 20 万元，财税及金融机构慰问经费 15 万元等。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 1210.24 万元，占 83.00%；社会保障和就业支出 131.39 万元，占 9.01%；卫生健康支出 58.82 万元，占 4.03%；住房保障支出 57.65 万元，占 3.95%。



(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）2023年预算数为546.14万元，比上年增加78.14万元，增长16.70%。主要是事业人员增加2名导致工资及社保等增加。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2023年预算数为138.00万元，与上年持平。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为69.00万元，比上年减少14.00万元，下降16.87%。主要是项目支出压减。

4、一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2023年预算数为132.10万元，比上年增加22.10万元，增长20.09%。主要是新增部门预决算公开第三方工作经费22.1万元。

5、一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为325.00万元，比上年增加35.00万元，增长12.1%。主要是增加会计档案数字化工作经费20万元，财税及金融机构慰问经费15万元等。

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）2023年预算数为62.07万元，比上年增加16.83万元，增长37.20%。主要是增加2名事业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）2023年预算数为31.03万元，比上年增加8.41万元，增长37.18%。主要是增加2名事业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）2023年预算数为37.02万元，比上年增加5.63万元，增长17.94%。主要是增加退休人员2名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）2023年预算数为1.27万元，比上年减少1.33万元，下降51.15%。主要是在职人员工伤保险基数变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.77万元，比上年减少0.14万元，下降1.18%。主要是医疗保险缴费基数变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.81万元，比上年增加1.41万元，增长13.56%。主要是增加2名事业人员导致事业医疗保险增加。

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）2023年预算数为35.24万元，比上年减少2.32万元，下降6.18%。主要是公务员医疗补助缴费基数变动。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为57.65万元，比上年增加16.47万元，增长40.00%。主要是增加2名事业人员导致公积金增加。

六、关于西宁市湟中区财政局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区财政局（本级）2023年一般公共预算基本支出794.00万元，其中：

人员经费 752.21万元，主要包括：基本工资149.05万元、津贴补贴178.20万元、奖金71.95万元、绩效工资105.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.07万元、职业年金缴费31.03万元、职工基本医疗保险缴费23.57万元、公务员医疗补助缴费28.97万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金57.65万元、退休费37.02万元、医疗费补助6.27万元；

公用经费 41.79万元，主要包括：办公费7.65万元、印刷费2.04万元、水费0.10万元、电费0.92万元、邮电费0.68万元、取暖费2.72万元、差旅费1.70万元、维修（护）费2.04万元、会议费0.51万元、培训费0.34万元、公务接待费0.85万元、工会经费7.24万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用13.50万元。

七、关于西宁市湟中区财政局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区财政局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.26 万元，比上年减少了 1.05 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 1.26 万元，减少 0.24 万元；公务接待费 0 万元，减少 0.81 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，压缩“三公”经费。

八、关于西宁市湟中区财政局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区财政局（本级）2023 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。

2023 年西宁市湟中区财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算 41.79 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 3.44%。主要是在职人员增加导致公用经费增长。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市湟中区财政局（本级）各单位政府采购预算总额 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 2 月底，西宁市湟中区财政局（本级）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 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。

2023 年西宁市湟中区财政局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目 8 个，预算金额 664.10 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
信息系统维护	69.00	到 2021 年年底，充分使用政府采购云平台，财政一体化系统正常运行；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、网络运营商服务正常行政事业单位资产管理信息系统正常运行；农村“三资”平台运营正常；全面监控非税收入的收缴情况，达到规范收入管理、加强资金监督、简化收缴管理程序的目的。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	5	个
					系统开发数量	≥	5	个
				质量指标	系统故障率	≤	3	%
					系统验收合格率	≥	98	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	分钟
					系统故障修复处理时间	≤	1	小时
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	4	万人
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	6	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%
			开展会计管理工作	40.00	通过加强单位会计人员和财政干部的继续教育培训，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
质量指标	培训出勤率	≥					90	%
时效指标	培训计划按期完成率	≥					90	%
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率				≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度				≥	90	%

财政监督检查	138.00	聘用人员监督投资项目的财政拨款，监督执行财政建设投资的有关政策及基本建设财务制度，通过监督检查确保财政专项资金的安全、有效；监督和规范会计行为，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，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，通过财政监督检查促进财政资金使用的安全与规范。	产出指标	数量指标	监督评价聘请专家人数	≥	5	人次
					培训开展次数	=	2	次
					培训参加人数	=	210	人
			效益指标	社会效益指标	监督评价结果应用落实率	≥	90	%
					杂志等相关书籍使用率	≥	85	%
					财政监督交流会成果应用落实率	≥	95	%
				可持续影响指标	杂志等相关书籍更新周期	≥	12	月
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	85	%
					受训学员满意度指标	≥	88	%
					职工满意度	≥	90	%
协税护税工作经费	250.00	税务机关依靠非税人员协助办税，保护国家税收管理，加强税收征管，堵塞税收漏洞，做好税收工作，保证国家税款的及时、足额征收。	产出指标	数量指标	调查企业户数	≥	1	万户
					监控管理户数	≥	12314	户
					税法宣传活动实施率	≥	90	%
					打击虚开骗税案件数	≥	0.0006	万户
				质量指标	调查数据审核准确率	≥	92	%
				时效指标	案件、资料上报及时率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	调查结案税款入库率	≥	90	%
				社会效益指标	12366 热线接通率	≥	90	%
				可持续影响指标	纳税服务人员业务培训覆盖率	≥	88	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人对发票及时供应满意度	≥	85	%
纳税人满意度	≥	85			%			

				标					
会计档案数字化工作经费	20.00	委托第三方开展会计档案数字化工作，实现部分会计档案机读目录输入、整理、扫描，实现电子化查阅利用。	产出指标	数量指标	完成会计档案机读目录输入、整理、扫描。	≥	95	%	
				质量指标	保质保量完成工作任务	≥	95	%	
				时效指标	每月按时完成会计档案数字化工作	≥	95	%	
			效益指标	经济效益指标	提高会计工作效率和现代化水平	定性	逐步提高		
				社会效益指标	规范会计档案的保存于管理、方便会计档案的查阅	≥	96	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥	95	%	
部门预决算公开第三方工作经费	22.10	预算单位第三方公开维护费。项目用于对一级预算单位62个，二级预算单位159个。预算公开及决算公开的维护费，提高准确率。	产出指标	数量指标	完成221家单位预决算公开	≥	100	%	
				质量指标	准确无误完成221家单位预决算公开	≥	99	%	
				时效指标	每年按时完成工作任务	≥	99	%	
			效益指标	经济效益指标	节约工作成本	≥	96	%	
				社会效益指标	在各单位和社会中评价度	定性	优良中		
			满意度指标	服务对象满意度指标	一级、二级预算单位财务人员满意度	≥	98	%	
项目绩效第三方评价经费	110.00	1.对重点项目、民生项目、区级基本建设工程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	产出指标	数量指标	对基本建设工程预决算评审、资产清查、处置、评估	≥	95	%	
				质量指标	在进行预决算评审、审查，资产清查、处置、评估等工作时完成率	≥	96	%	

		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》（青财资资【2018】2255 号），资产清查、处置。评估费用。	时效指标	按时完成项目审查、工程决算评审等工作	≥	96	%	
			效益指标	经济效益指标	减少项目建设中的经济成本	≥	95	%
				社会效益指标	及时进行对在建项目的公开、有效完成工程评审	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区各级单位满意度	≥	95	%
财税及金融机构年度慰问经费	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慰问，每个部门 5 万元，提高职工工作积极性。	产出指标	数量指标	财税部门及金融机构	=	3	个
				质量指标	提高单位工作效率，高质量完成各项工作	≥	98	%
				时效指标	及时拨付慰问金	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	≥	95	%
				可持续影响指标	积极有效提高办公条件，高质量完成各项工作任务	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	96	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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)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)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。

(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。

(八)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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。