

海东市财政局
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
- 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、省有关财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规。拟定财政、财务、会计管理的规范性文件并负责实施。

（二）拟订全市财税、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟定区域经济政策，提出运用财政政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与县（区）及相关企业的有关分配政策，拟订鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税工作。组织实施财政转移支付制度。

（四）承担财政收支管理的责任。负责编制年度市级预算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告预算及其执行情况，向市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。

（五）负责政府非税收入管理和政府性资金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业收费；负责监缴罚没收入；管理彩票市场、国债发行和兑付工作。

（六）执行国库集中收付制度，负责管理市本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位的经费实行预算指标的控制

制和管理；监督执行政府采购制度。

（七）负责市级行政事业单位经费保障工作，保证政府正常运转和维护社会稳定支出需要。

（八）负责市本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的非贸易外汇和其他收支的管理工作；负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理；执行统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责监管市级财政对经济发展方面的支出及国家、省、市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，严格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）会同有关部门管理本级财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务制度，审核编制社保基金年度预决算。

（十一）按规定管理政府性债务、国际金融组织或外国政府对我市的贷（赠）款业务。

（十二）负责财政支农扶贫资金管理工作。

（十三）监督财税方针政策、法律法规的执行情况，提出加强财政管理的政策性建议；负责财政管理综合绩效考评，制定预算管理绩效指标和标准体系，组织实施绩效考评及结果运用；负责财政信息化建设，组织指导财政系统人员培训。

（十四）负责管理全市的会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

- (一) 办公室。
- (二) 预算科（挂预算绩效管理科牌子）。
- (三) 国库科（挂政府采购监督管理办公室牌子）。
- (四) 行政事业科。
- (五) 资产管理科。
- (六) 经济建设科（挂企业科牌子）。
- (七) 农业农村科。
- (八) 社会保障科。
- (九) 监督评价科（挂会计科牌子）。

三、部门预算单位构成

纳入海东市财政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位
包括：无

序号	单位名称
1	海东市财政局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市财政局

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	3,655.15	一. 一般公共服务支出	1,417.67
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	224.93
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	167.11
		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	2,000.00
		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	85.67
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	3,655.15	本年支出合计	3,895.38
上年结转	240.23	结转下年	
收入总计	3,895.38	支出总计	3,895.38

收入总表

部门名称：海东市财政局

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	3,895.38	240.23	3,655.15								
海东市财政局	3,895.38	240.23	3,655.15								
海东市财政局 (本级)	3,895.38	240.23	3,655.15								

支出总表

部门名称：海东市财政局

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	3,895.38	1,454.15	2,441.23			
201	一般公共服务支出	1,417.67	976.44	441.23			
20106	财政事务	1,417.67	976.44	441.23			
2010601	行政运行	492.02	492.02				
2010650	事业运行	484.42	484.42				
2010699	其他财政事务支出	441.23		441.23			
208	社会保障和就业支出	224.93	224.93				
20805	行政事业单位养老支出	223.05	223.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.63	91.63				
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	167.11	167.11				
21011	行政事业单位医疗	167.11	167.11				
2101101	行政单位医疗	35.46	35.46				
2101102	事业单位医疗	39.49	39.49				
2101103	公务员医疗补助	42.83	42.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.32	49.32				
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00			
2150805	中小企业发展专项	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	85.67	85.67				
22102	住房改革支出	85.67	85.67				
2210201	住房公积金	85.67	85.67				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市财政局

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	3,655.15	一、本年支出	3,895.38	3,895.38		
一般公共预算拨款收入	3,655.15	(一) 一般公共服务支出	1,417.67	1,417.67		
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	224.93	224.93		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	167.11	167.11		
		(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	2,000.00	2,000.00		
		(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	85.67	85.67		
		(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				

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) 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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	240.23	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	240.23					
(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	3,895.38	支出总计	3,895.38	3,895.38		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市财政局

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
	合计	3,655.15	1,454.15	2,201.00
201	一般公共服务支出	1,177.44	976.44	201.00
20106	财政事务	1,177.44	976.44	201.00
2010601	行政运行	492.02	492.02	
2010650	事业运行	484.42	484.42	
2010699	其他财政事务支出	201.00		201.00
208	社会保障和就业支出	224.93	224.93	
20805	行政事业单位养老支出	223.05	223.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.63	91.63	
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	167.11	167.11	
21011	行政事业单位医疗	167.11	167.11	
2101101	行政单位医疗	35.46	35.46	
2101102	事业单位医疗	39.49	39.49	
2101103	公务员医疗补助	42.83	42.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.32	49.32	
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00
2150805	中小企业发展专项	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	85.67	85.67	
22102	住房改革支出	85.67	85.67	

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
2210201	住房公积金	85.67	85.67	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市财政局

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
	合计	1,454.15	1,316.69	137.46
301	工资福利支出	1,175.51	1,175.51	
30101	基本工资	242.83	242.83	
30102	津贴补贴	265.34	265.34	
30103	奖金	100.07	100.07	
30107	绩效工资	180.69	180.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.61	87.61	
30109	职业年金缴费	43.81	43.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.96	74.96	
30111	公务员医疗补助缴费	42.83	42.83	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	85.67	85.67	
30199	其他工资福利支出	48.38	48.38	
302	商品和服务支出	137.46		137.46
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	20.00		20.00
30211	差旅费	18.50		18.50
30215	会议费	6.75		6.75
30216	培训费	11.25		11.25
30217	公务接待费	10.00		10.00

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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.74		11.74
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	23.44		23.44
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	141.18	141.18	
30302	退休费	91.63	91.63	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	47.89	47.89	
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市财政局

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
		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	
15.60		5.00		5.00	10.60	15.00		5.00		5.00	10.00

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市财政局

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
	合计			

注：本部门2023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：海东市财政局

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2023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、关于海东市财政局2023年部门收支预算情况的总体说明

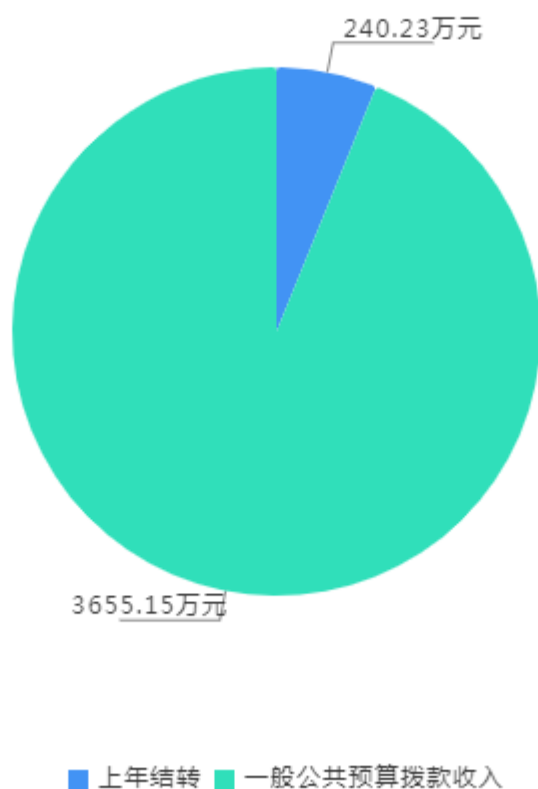
按照综合预算的原则，海东市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,655.15万元、上年结转240.23万元；支出包括：一般公共服务支出1,417.67万元、社会保障和就业支出224.93万元、卫生健康支出167.11万元、资源勘探工业信息等支出2,000.00万元、住房保障支出85.67万元。

海东市财政局2023年收支总预算3,895.38万元。

二、关于海东市财政局2023年部门收入预算情况说明

海东市财政局2023年收入预算3,895.38万元，其中：上年结转240.23万元，占6.17%；一般公共预算拨款收入3,655.15万元，占93.83%。

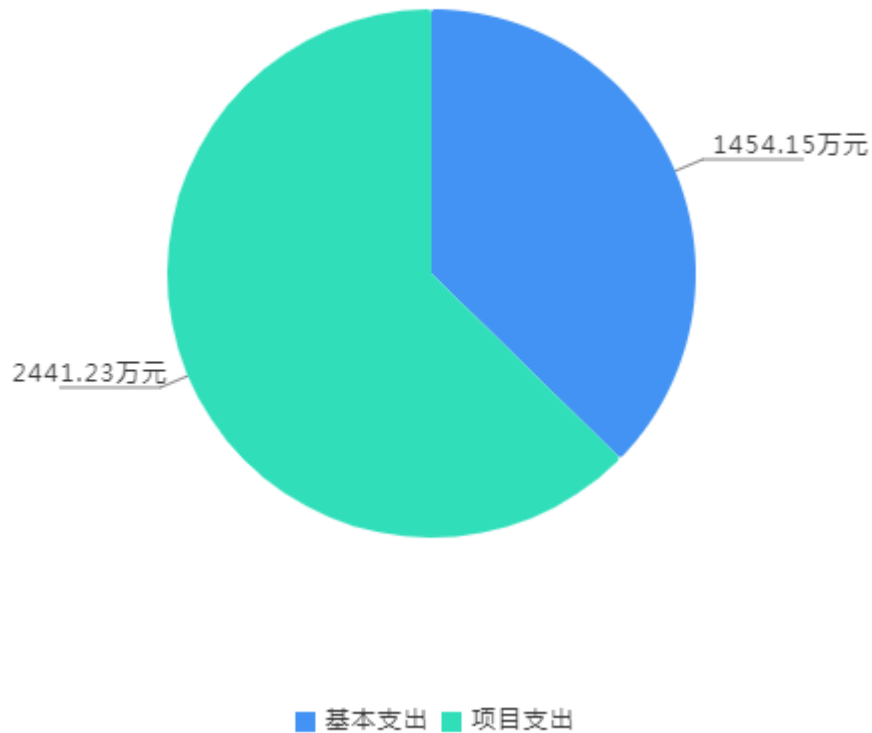
2023年收入预算构成图



三、关于海东市财政局2023年部门支出预算情况说明

海东市财政局2023年支出预算3,895.38万元，其中：基本支出1,454.15万元，占37.33%；项目支出2,441.23万元，占62.67%。

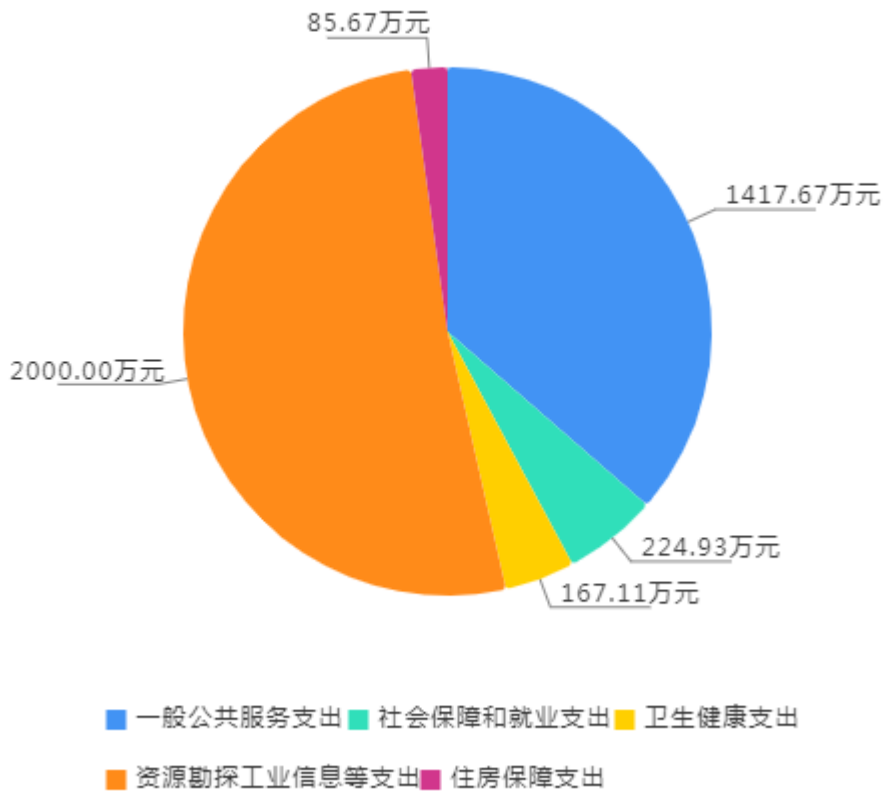
2023年支出预算构成图



四、关于海东市财政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市财政局2023年财政拨款收支总预算3,895.38万元，比上年增加2,108.22万元，主要是新增2023年省级特色中小企业发展专项资金2000万元，结转预算管理一体化建设补助资金101.83万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,655.15万元，上年结转240.23万元；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。支出包括：一般公共服务支出1,417.67万元，社会保障和就业支出224.93万元，卫生健康支出167.11万元，资源勘探工业信息等支出2,000.00万元，住房保障支出85.67万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市财政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

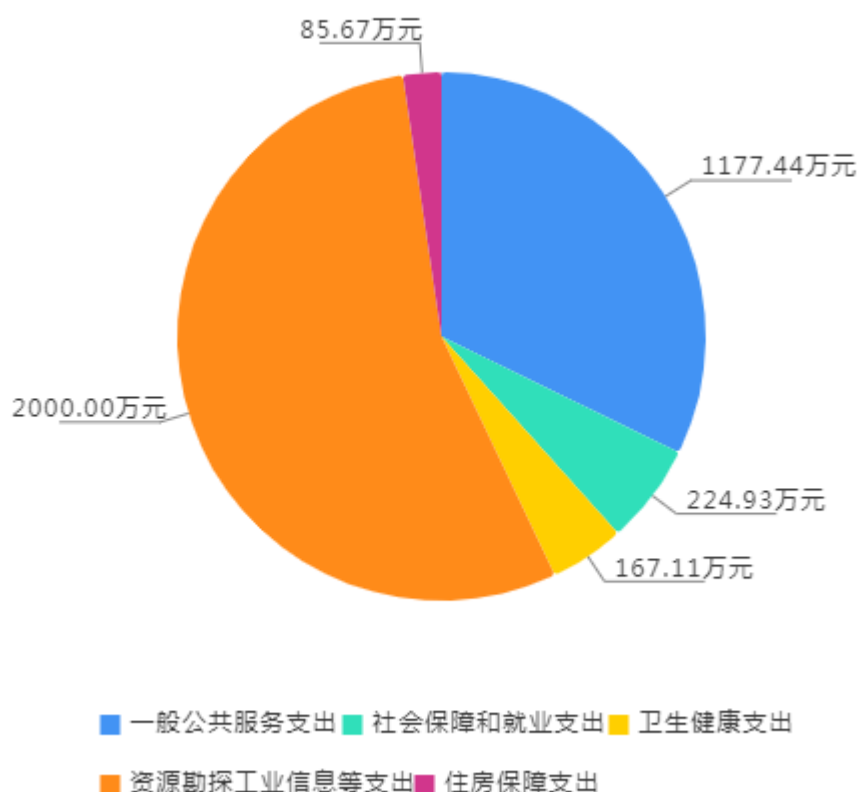
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市财政局2023年一般公共预算当年拨款3,655.15万元，比上年增加1,867.99万元，主要是新增2023年省级特色中小企业发展专项资金2000万元，结转预算管理一体化建设补助资金101.83万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,177.44万元，占32.21%；社会保障和就业（类）支出224.93万元，占6.15%；卫生健康（类）支出167.11万元，占4.57%；资源勘探工业信息等（类）支出2,000.00万元，占54.72%；住房保障（类）支出85.67万元，占2.34%。

2023年财政拨款预算支出构成



(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）2023年预算数为492.02万元，比上年减少39.44万元，下降7.42%。主要是人员减少，工资减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为484.42万元，比上年增加78.76万元，增长19.42%。主要是人员增加，人员职级晋升，工资增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为201.00万元，比上年减少256.96万元，下降56.11%。主要是项目减少。

4、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87.61万元，比上年增加7.55万元，增长9.43%。主要是缴费基数提高。

5、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43.81万元，比上年增加3.78万元，增长9.44%。主要是缴费基数提高。

6、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91.63万元，比上年增加33.70万元，增长58.17%。主要是退休人员增加。

7、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1.88万元，比上年增加0.48万元，增长34.29%。主要是缴费基数提高。

8、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35.46万元，比上年增加0.64万元，增长1.84%。主要是缴费基数提高。

9、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39.49万元，比上年增加10.02万元，增长34.00%。主要是事业人员增加、缴费基数提高。

10、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42.83万元，比上年增加6.10万元，增长16.61%。主要是缴费基数提高。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为49.32万元，比上年增加11.16万元，增长29.25%。主要是退休人员增加、缴费基数提高。

12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2023年预算数为2,000.00万元，比上年增加2,000.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增2023年省级特色中小企业发展专项资金2000万元。

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85.67万元，比上年增加12.20万元，增长16.61%。主要是缴费基数提高。

六、关于海东市财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市财政局2023年一般公共预算基本支出1,454.15万元，其中：

人员经费 1,316.69万元，主要包括：基本工资242.83万元，津贴补贴265.34万元，奖金100.07万元，绩效工资180.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.61万元，职业年金缴费43.81万元，职工基本医疗保险缴费74.96万元，公务员医疗补助缴费42.83万元，其他社会保障缴费3.31万元，住房公积金85.67万元，其他工资福利支出48.38万元，退休费91.63万元，生活补助1.66万元，医疗费补助47.89万元；

公用经费 137.46万元，主要包括：办公费15.00万元，印刷费2.50万元，水费5.00万元，电费5.00万元，邮电费2.50万元，取暖费20.00万元，差旅费18.50万元，会议费6.75万元，培训费11.25万元，公务接待费10.00万元，工会经费11.74万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用23.44万元，其他商品和服务支出0.78万元。

七、关于海东市财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为15.00万元，比上年减少0.60万元，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5.00万元，增加0.00万元；公务接待费10.00万元，减少0.60万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费逐年递减。

八、关于海东市财政局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市财政局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市财政局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市财政局2023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。

2023年海东市财政局机关运行经费财政拨款预算137.46万元，比上年预算减少10.98万元，下降7.40%。主要是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市财政局政府采购预算总额184万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市财政局共有车辆3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3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。单价

50万元以上通用设备1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年海东市财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额2,241.00万元。

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			
会计职称考务费	20.00	完成全国会计专业技术初、中级资格考试青海海东考区考务组织工作等。	产出指标	数量指标	2023年度全国会计专业技术初、中级资格考试报名人数	≥	1500	人
				质量指标	按考试有关程序或要求，保质保量完成考务工作	定性	不出现重大违规、违纪问题	
				时效指标	按财政部、人社部考试时间依次进行	定性	按财政部、人社部考试时间依次进行	
				效益指标	社会效益指标	保证会计专业技术考试顺利进行	定性	保证会计专业技术考试顺利进行
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥	95	%
市本级行政事业单位国有资产管理经费	21.00	完成市本级行政事业单位资产产权变动、资产处置、资产调剂、绩效考评事宜等相关工作	产出指标	数量指标	完成市本级预算单位行政事业单位资产产权变动、资产处置、资产调剂、绩效考评工作	=	73	家
				质量指标	按有关资产管理制度严格执行	定性	优良中低差	
				时效指标	按年度工作计划时间开展	定性	优良中低差	

			效益指标	经济效益指标	规范预算单位国有资产处置行为,维护国有资产安全和完整	定性	规范预算单位国有资产处置行为,维护国有资产安全和完整	
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	98	%
财政业务基础管理及改革工作经费	10.00	全面深化财税体制改革,做到依法理财、科学理财,促进经济社会平稳较快发展;积极宣传推进部门预算管理一体建设、政府购买服务、政府和社会资本合作(PPP)、财经秩序整治、规范财务管理等工作改革及完成资产清查等工作。	产出指标	数量指标	组织完成资产清查	=	1	次
				质量指标	加强国有资产管理、规范国有资产处置程序,提高资产处置效率和质量	定性	优良中低差	
					严肃财经纪律、维护财经秩序,防范单位经济运行风险	定性	优良中低差	
					严格执行《预算法》各项规定,深入推进财政信息公开,促进财政预决算和“三公”经费公开工作制度化、规范化、常态化	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	确保各项经费、专项资金收支的正确完整,确保各项资金合理使用	定性	优良中低差	
				社会效益指标	提高理财水平、严肃财经纪律,加强法制教育,完善财务管理制度,强化财务管理	定性	优良中低差	

信息系统运行维护费	45.00	保障政采云系统、电子招投标系统正常运行；保障预算决算、财报正常运行；保证云主机的正常运行；推进政府采购区域信息化改革进程；规范市本级预算单位政府采购的操作，以“互联网+”充分实现网上交易、网上监管、网上服务；进一步提升我市政府采购信息化水平，切实提高政府采购工作效率和服务质量。	产出指标	数量指标	“政采云”系统外网服务终端	=	73	个
					电子招标平台	=	1	个
					财务管理系统服务终端	=	73	个
					财政部门门户网站云主机	=	1	个
				质量指标	确保各系统正常运行，预算单位业务工作正常开展	定性	优良中低差	
			时效指标	2023年12月前完成	定性	优良中低差		
			效益指标	社会效益指标	保证各项财政资金支出及时拨付到位	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	98	%	
绩效管理经费	50.00	通过组织第三方机构、聘请专家及相关科室工作人员开展部门预算、重点项目、省级专项绩效考评及督导检查，按时、保质完成年度各项考评检查工作任务，发挥评审职能，节约财政资金，提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供有效服务。	产出指标	数量指标	配合完成省级财政专项资金绩效考评	≥	2	个
					完成预算单位部门预算综合绩效考评	=	73	个
					完成重点专项资金（专项债券资金）绩效考评	≥	4	个
					完成2022年度市对县区政府财政运行管理综合绩效考评	=	1	次
			质量指标	出具部门预算管理绩效考评、重点专项资金（专项债券资金）绩效考评报告及市对县区财政管理综合绩效考评通报	定性	合规无失误		
时效指标	2023年11月前完成	定性	2023年11					

							月前完成	
			效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供有效服务	定性	提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供有效服务	
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位、项目实施单位满意度	≥	95	%
全市财政干部、预算单位财务人员业务能力提升经费	40.00	切实加强机关事业单位财务管理，规范会计核算，保证会计信息质量，提高市直预算单位财务人员业务水平与履职尽责的基本能力等；切实加强全市财监干部的业务素质，保证监督检查高质量完成，提高财监干部业务水平与履职尽责的基本能力等	产出指标	数量指标	举办全市财政干部培训班	≥	1	次
					举办市直预算单位财务人员培训班	≥	1	次
				质量指标	培训合格率	≥	98	%
					培训参与度	=	100	%
					覆盖面	=	100	%
			时效指标	按年初培训计划依次开展	定性	按年初培训计划依次开展		
			效益指标	社会效益指标	各县区财政干部业务水平与履职尽责的基本能力	定性	提高	
					市本级行政事业单位财务业务水平	定性	进一步提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	按市本级培训费管理办法标准执行	定性	按市本级培训费管理办法标准执行	

印制人代会、人大常务委员会材料、部门预决算报表等印刷费	20.00	根据《预算法》、《青海省财政票据管理办法》，印制各类决算报表文本、年度人代会预算草案、调整预算报告、财政预算文本、项目绩效目标文本、政策宣传册、财经法律法规宣传品等。	产出指标	数量指标	印制各类决算报表文本、年度人代会预算草案、调整预算报告、财政预算文本、项目绩效目标文本、政策宣传册、财经法律法规宣传品等	≥		本	
				质量指标	印制差错率	≤	5	%	
				时效指标	按工作进度及时完成	定性	按工作进度及时完成		
				效益指标	可持续影响指标	对全市预决算规范管理可持续影响程度	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位、人大代表满意度	≥	95	%
重大政策落实审计、财政政策执行及会计信息质量监督检查工作经费	20.00	配合完成审计署特派办、财政部监管局、审计厅重大政策及财政政策执行落实跟踪审计检查等相关工作；进行了市本级单位会计信息质量及资金专项检查工作等	产出指标	数量指标	进行市本级单位会计信息质量资金专项检查工作	=	74	个	
					审计署特派办、财政部监管局、审计厅重大政策及财政政策执行落实跟踪审计检查	≥	3	次	
				质量指标	确保检查客观、公正，按时完成专项检查	定性	检查客观、公正		
					按照审计组相关要求高质量完成相关政策落实审计监督工作	定性	高质量完成		
				时效指标	2023年12月前	定性	2023年12月前		

			效益指标	社会效益指标	市本级行政事业单位财务业务水平	定性	进一步提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	审计组满意度	≥	98	%
					各预算单位满意度	≥	95	%
决算批复及预决算公开软件费	15.00	及时、准确、高效完成市本级所有预算单位决算批复及预决算公开工作。	产出指标	数量指标	完成市本级所有预算单位决算批复及预决算公开	=	73	个
				质量指标	通过资金的合理使用，及时、准确、高效完成市本级所有预算单位决算批复及预决算公开工作	定性	及时、准确、高效	
				时效指标	2023年底完成	定性	2023年底完成	
			效益指标	经济效益指标	及时、准确、高效完成市本级所有预算单位决算批复及预决算公开工作	定性	及时、准确、高效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位预决算公开满意度	≥	95	%
			省级特色中小企业发展专项资金	2,000.00	省级特色中小企业发展专项资金用于持续加大对特色产业的资金支持，促进特色中小企业健康发展。	产出指标	数量指标	新技术、新产品研发
质量指标	资金使用合规性	定性					是	
效益指标	经济效益指标	营业利润				≥	300	万元
		营业收入				≥	10000	万元
	社会效益指标	新增就业人数				≥	300	人/次
税收		≥	600	万元				

				生态 效益 指标	生产加工企业 对资源环境的 影响	定性	符合相 关政策 规定	
--	--	--	--	----------------	------------------------	----	------------------	--

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）：指行政单位（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）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

（四）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）：指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。

（五）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）：指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。

（六）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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