

海东市财政局
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、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决算草案并组织执行；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2024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	7,649.00	一. 一般公共服务支出	1,153.87
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	276.62
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	130.33
		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	6,000.00
		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	88.18
		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	7,649.00	本年支出合计	7,649.00
上年结转		结转下年	
收入总计	7,649.00	支出总计	7,649.00

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	7,649.00		7,649.00								
海东市财政局	7,649.00		7,649.00								
海东市财政局(本级)	7,649.00		7,649.00								

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	7,649.00	1,354.96	6,294.04			
201	一般公共服务支出	1,153.87	859.83	294.04			
20106	财政事务	1,153.87	859.83	294.04			
2010601	行政运行	485.61	408.07	77.53			
2010650	事业运行	451.76	451.76				
2010699	其他财政事务支出	216.51		216.51			
208	社会保障和就业支出	276.62	276.62				
20805	行政事业单位养老支出	274.85	274.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.80	107.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.90	53.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.15	113.15				
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	130.33	130.33				
21011	行政事业单位医疗	130.33	130.33				
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72				
2101102	事业单位医疗	37.10	37.10				
2101103	公务员医疗补助	39.79	39.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.71	21.71				
215	资源勘探工业信息等支出	6,000.00		6,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,000.00		6,000.00			
2150805	中小企业发展专项	6,000.00		6,000.00			
221	住房保障支出	88.18	88.18				
22102	住房改革支出	88.18	88.18				
2210201	住房公积金	88.18	88.18				

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	7,649.00	一、本年支出	7,649.00	7,649.00		
一般公共预算拨款收入	7,649.00	(一) 一般公共服务支出	1,153.87	1,153.87		
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	276.62	276.62		
		(九) 卫生健康支出	130.33	130.33		
		(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	6,000.00	6,000.00		
		(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	88.18	88.18		
		(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	7,649.00	支出总计	7,649.00	7,649.00		

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		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	7,649.00	1,354.96	6,294.04
201	一般公共服务支出	1,153.87	859.83	294.04
20106	财政事务	1,153.87	859.83	294.04
2010601	行政运行	485.61	408.07	77.53
2010650	事业运行	451.76	451.76	
2010699	其他财政事务支出	216.51		216.51
208	社会保障和就业支出	276.62	276.62	
20805	行政事业单位养老支出	274.85	274.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.80	107.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.90	53.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.15	113.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	130.33	130.33	
21011	行政事业单位医疗	130.33	130.33	
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72	
2101102	事业单位医疗	37.10	37.10	
2101103	公务员医疗补助	39.79	39.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.71	21.71	
215	资源勘探工业信息等支出	6,000.00		6,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,000.00		6,000.00
2150805	中小企业发展专项	6,000.00		6,000.00
221	住房保障支出	88.18	88.18	
22102	住房改革支出	88.18	88.18	

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
2210201	住房公积金	88.18	88.18	

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		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	1,354.96	1,231.63	123.33
301	工资福利支出	1,096.43	1,096.43	
30101	基本工资	228.22	228.22	
30102	津贴补贴	248.81	248.81	
30103	奖金	85.99	85.99	
30107	绩效工资	171.82	171.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.80	107.80	
30109	职业年金缴费	53.90	53.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.82	68.82	
30111	公务员医疗补助缴费	39.79	39.79	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	88.18	88.18	
302	商品和服务支出	123.33		123.33
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	0.01		0.01
30208	取暖费	19.20		19.20
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.29		3.29
30215	会议费	2.16		2.16
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	4.80		4.80

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
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	13.16		13.16
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	23.04		23.04
30299	其他商品和服务支出	4.87		4.87
303	对个人和家庭的补助	135.20	135.20	
30302	退休费	113.15	113.15	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	20.39	20.39	

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					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	
15.00		5.00		5.00	10.00	9.80		5.00		5.00	4.80

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		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：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

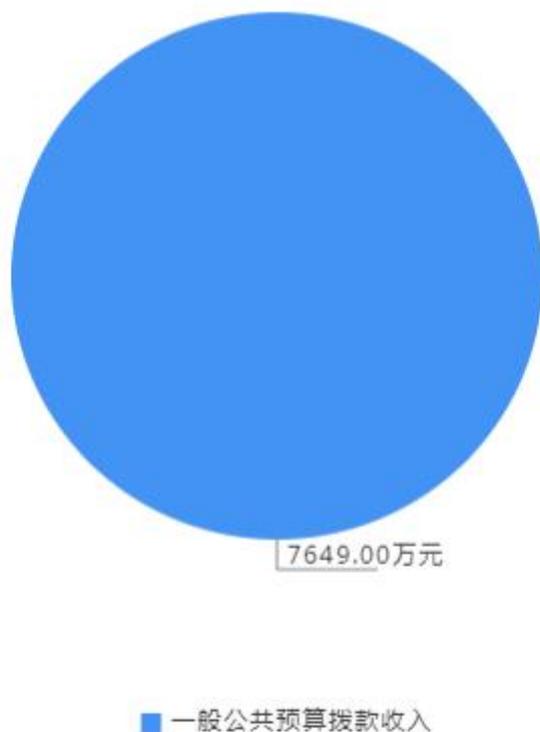
按照综合预算的原则，海东市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,649.00万元；支出包括：一般公共服务支出1,153.87万元、社会保障和就业支出276.62万元、卫生健康支出130.33万元、资源勘探工业信息等支出6,000.00万元、住房保障支出88.18万元。

海东市财政局2024年收支总预算7,649.00万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市财政局2024年收入预算7,649.00万元，其中：一般公共预算拨款收入7,649.00万元，占100.00%。

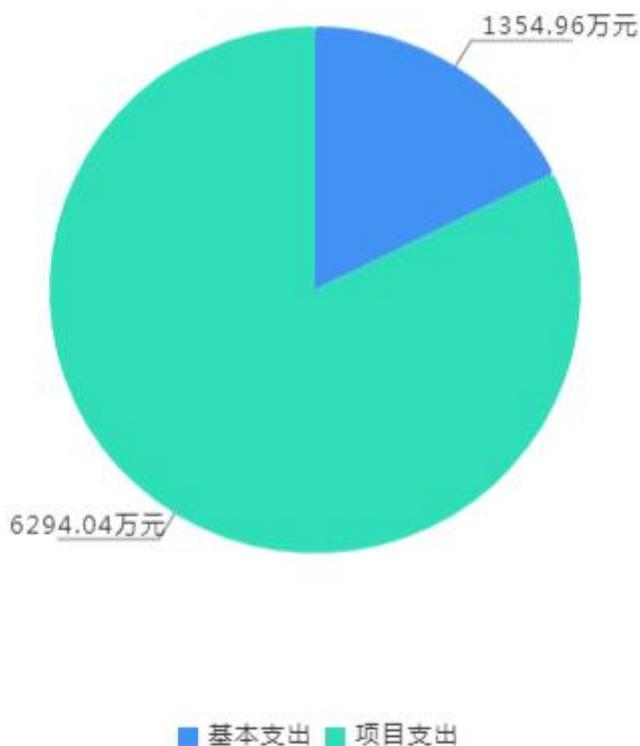
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市财政局2024年支出预算7,649.00万元，其中：基本支出1,354.96万元，占17.71%；项目支出6,294.04万元，占82.29%。

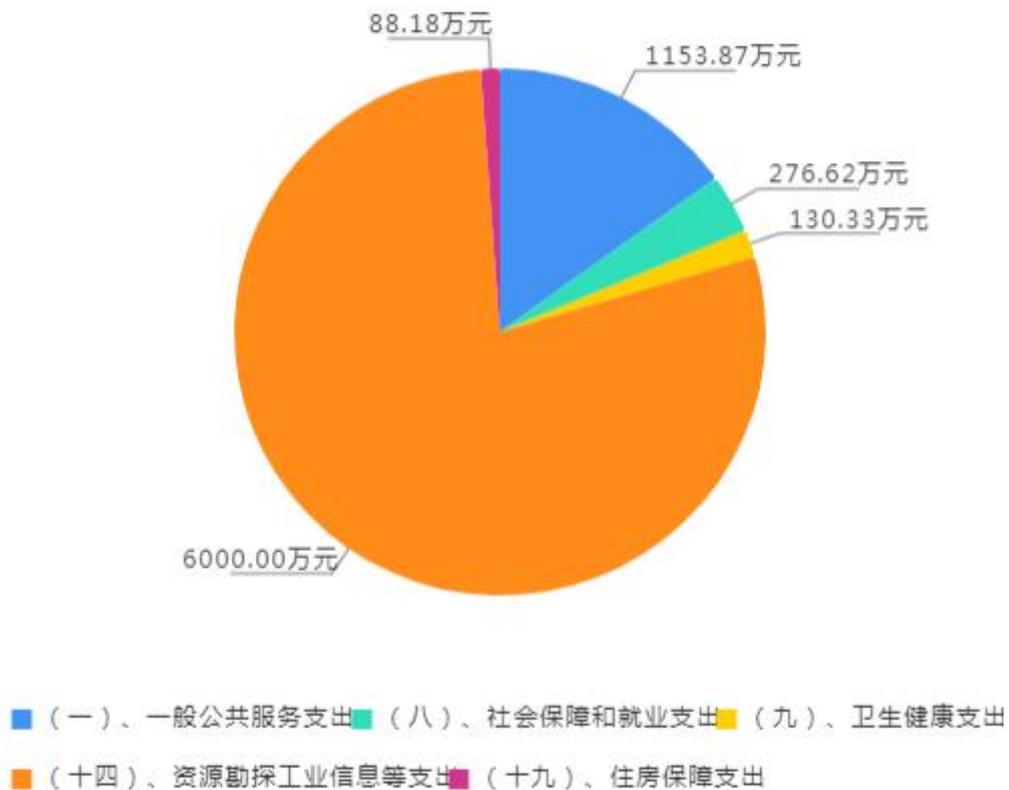
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市财政局2024年财政拨款收支总预算7,649.00万元，比上年增加3,753.62万元，主要是省级特色中小企业发展专项6000万元，比去年增加4000万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,649.00万元，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1,153.87万元，社会保障和就业支出276.62万元，卫生健康支出130.33万元，资源勘探工业信息等支出6,000.00万元，住房保障支出88.18万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

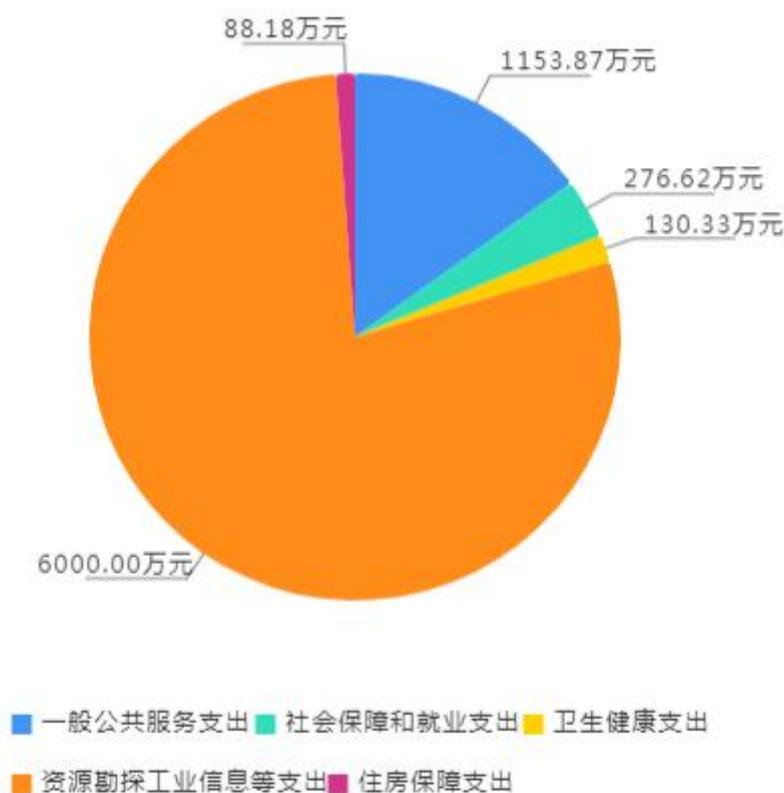
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市财政局2024年一般公共预算当年拨款7,649.00万元，比上年增加3,993.85万元，主要是省级特色中小企业发展专项6000万元，比去年增加4000万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,153.87万元，占15.09%；社会保障和就业（类）支出276.62万元，占3.62%；卫生健康（类）支出130.33万元，占1.70%；资源勘探工业信息等（类）支出6,000.00万元，占78.44%；住房保障（类）支出88.18万元，占1.15%。

2024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）2024年预算数为485.61万元，比上年减少6.41万元，下降1.30%。主要是行政人员减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为451.76万元，比上年减少32.66万元，下降6.74%。主要是事业人员减少。

3、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216.51万元，比上年增加15.51万元，增长7.72%。主要是信息系统运行维护费比上年增加。

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）2024年预算数为107.80万元，比上年增加20.19万元，增长23.05%。主要是缴费基数

数增加。

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）2024年预算数为53.90万元，比上年增加10.09万元，增长23.03%。主要是缴费基数增加。

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）2024年预算数为113.15万元，比上年增加21.52万元，增长23.49%。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）2024年预算数为1.77万元，比上年减少0.11万元，下降5.85%。主要是缴费基数变动。

8、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31.72万元，比上年减少3.74万元，下降10.55%。主要是行政人员减少。

9、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37.10万元，比上年减少2.39万元，下降6.05%。主要是事业人员减少。

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）2024年预算数为39.79万元，比上年减少3.04万元，下降7.10%。主要是人员减少。

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）2024年预算数为21.71万元，比上年减少27.61万元，下降55.98%。主要是缴费基数变动。

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）2024年预算数为6,000.00万元，比上年增加4,000.00万元，增长200.00%。主要是根据《关

于提前下达2024年省级财政补助地方转移支付预告数的通知》文件要求，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。

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88.18万元，比上年增加2.51万元，增长2.93%。主要是缴费基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市财政局2024年一般公共预算基本支出1,354.96万元，其中：

人员经费 1,231.63万元，主要包括：基本工资228.22万元，津贴补贴248.81万元，奖金85.99万元，绩效工资171.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.80万元，职业年金缴费53.90万元，职工基本医疗保险缴费68.82万元，公务员医疗补助缴费39.79万元，其他社会保障缴费3.09万元，住房公积金88.18万元，退休费113.15万元，生活补助1.66万元，医疗费补助20.39万元；

公用经费 123.33万元，主要包括：办公费6.00万元，印刷费0.80万元，水费4.80万元，电费4.80万元，邮电费0.01万元，取暖费19.20万元，差旅费6.00万元，维修（护）费3.29万元，会议费2.16万元，培训费0.40万元，公务接待费4.80万元，劳务费25.00万元，工会经费13.16万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用23.04万元，其他商品和服务支出4.87万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市财政局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.80万元，比上年减少5.20万元，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4.80万元，减少5.20万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据市财政局相关文件要求，逐年压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市财政局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

海东市财政局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年海东市财政局机关运行经费财政拨款预算123.33万元，比上年预算减少14.13万元，下降10.28%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市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，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。

2024年海东市财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额6,294.04万元。

2024年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	-	-	6,294.04																			
63020000023700000020-审计、财会监督工作经费	3-特定目标类		20.00	配合完成审计署特派、财政部监管局、审计厅重大政策及财政改革执行落实情况跟踪审计检查等相关工作；进行市本级单位会计信息质量及资金专项检查、绩效考评工作，开展财务人员、财政干部业务培训等工作。	成本指标	社会成本	工作经费相关费用	≤	60	万元	10											
								产出指标	数量指标	举办全市行政事业单位财务人员、财政干部能力提升会议、培训	≥	5	次	5								
										审计署特派、财政部监管局、审计厅重大政策及财政改革执行落实情况监督检查、重点专项检查工作	≥	30	次	10								
									质量指标	按照审计组相关要求高质量完成相关政策落实跟踪工作	定性	优良中差	10									
										确保数据真实、公正，按时完成专项检查	定性	优良中差	10									
								时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	%	5									
									培训覆盖率、培训促使市本级行政事业单位财务业务水平进一步提升	定性	提高	10										
								效益指标	社会效益	问题整改落实率	≥	90	%	10								
									可持续性影响	审计组满意度	≥	95	%	5								
								满意度指标	服务对象满意度	各预算单位财务人员满意度	≥	95	%	5								
								63020000024000000630-编外长聘人员经费	12-编外人员类		74.53	保证机关协调运行，进一步提高效率，保障部门预、决算管理、政府采购监督管理、资产管理、财政监督检查、债务管理等业务顺利开展，保障编外长聘人员工资、社保、公积金。	成本指标	经济成本	工资、社保、公积金各项缴费	≤	74.53	万元	20			
产出指标	数量指标	编外长聘人员	0	5	人	20																
		及对应足额缴纳编外长聘人员工资、社保、公积金各项缴费	定性	优良中差	10																	
	质量指标	2024年12月底	定性	2024年12月底	10																	
		保障编外长聘人员经费，保障机关正常运转	定性	优良中差	20																	
效益指标	社会效益	编外长聘人员满意度	>	98	%	10																
63020000024000000113-市本级行政事业单位国有资产管理工作经费			16.00	根据财政部《行政单位国有资产管理办法》(财政部令35号)、《事业单位国有资产管理办法》(财政部令36号)、《青海省行政事业单位国有资产绩效管理暂行办法》(青财资字[2021]31号)、《行政事业单位资产管理信息系统技术服务协议和国家有关法规》、《财政部关于印发绩效评价管理暂行办法的通知》(财预[2020]10号)、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预[2021]6号)、《中共	成本指标	经济成本	根据合同价格									≤	16	万	20			
																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、资产评估、资	0	73	个	20
																		按照有关资产管理规定严格执行	定性	优良中差	10	
																	质量指标	按年度工作计划时间开展	定性	按计划时间开展	10	
																		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	定性	提高	20	
								效益指标	社会效益	预算单位满意度	≥	98	%	10								
								63020000024000000124-会计职称考务费			20.00	根据财政部、人力资源和社会保障部《关于2023年度全国会计专业技术初、中、高级资格考试日程安排及有关事项的通知》(青会考字〔2023〕1号)、《青海省对下级政府财政运行综合绩效考核办法》(青财绩字〔2023〕250号)、《海口市财政局关于分解2023年度省对下级政府财政运行综合绩效考核重点工作任务的通知》(东财绩字〔2023〕861号)、《财政部会计财务评价中心《关于印发全国会计专	成本指标	经济成本	考务工作所需费用	≤	20	万	20			
																产出指标	数量指标	2023年度全省会计专业技术初、中、高级资格考试报名人数	≥	1500	人	20
																		按考试有关要求，保质保量完成考务工作，不出重大失误	定性	优良中差	10	
																	质量指标	按财政部、人社部考试时间依次进行	定性	人社部考试时间依次进行	10	
																		满足社会财会人员储备管理	定性	优良中差	20	
效益指标	社会效益	参加考试人员满意度	≥	95	%	10																
63020000024000000140-信息系统运行维护费			68.00	保障政府采购系统、电子招投标系统稳定运行，数字财政系统的正常运行；通过深入推进政府采购全流程信息化改革进程，规范各类政府采购主体的操作，以“互联网+”充分实现网上交易、网上监管、网上服务的全面融合和信息资源的共享共用，切实了提高政府采购工作效率和服务质量。	成本指标	经济成本	按技术服务合同执行									≤	68	万	20			
																产出指标	数量指标	信息系统运维服务	0	1	年	5
																		视频会议专项租赁	0	1	年	5
																		互联网接入及基础通信业务服务	0	1	年	5
																		政府采购电子卖场系统	0	1	年	5
								电子政务招投标系统	0	1	年	5										
								预算报告辅助生成软件	0	1	年	5										
								质量指标	确保系统正常运行，预算单位业务工作开展	定性	优良中差	5										
									2024年12月前完成	定性	24年12月前完成	5										
								效益指标	社会效益	保证各项财政资金支出及时拨付到位，各项工作正常开展	定性	优良中差	20									
										预算单位满意度	≥	98	%	10								
								63020000024000000147-印制人大相关资料、部门预决算报表、财政政策法规宣传等印制费			20.00	根据《预算法》、《青海省财政数据管理办法》，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、项目绩效自评文本、政策宣传册、财经法律法规宣传品等。	成本指标	经济成本	相关资料印制费用	≤	20	万	20			
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、项目绩效自评文本、政策宣传册、财经法律法规宣传品等。	≥	10000	份	20																
		印制准确率	≤	5	%	10																
	质量指标	按工作进度及时完成	定性	工作进度及时完成	10																	
		提升预算管理水平，助力财政高质量发展	定性	优良中差	20																	
效益指标	社会效益	各预算单位、人大代表满意度	>	98	%	10																
63020000024000000151-财政业务基础管理及改革工作经费			15.00	为充分履行财政职能、推进全市预算管理和改革工作，全面落实积极的财政政策，加大优化财政支出结构力度，巩固拓展减税降费成效，保障全市财政工作政和体制机制建设，完善现代化预算管理制度建立，保证机关协调运行，进一步提高效率，保障部门预、决算管理、政府采购监督管理、资产管理、财政监督检查、债务管理等业务顺利开展。	成本指标	经济成本	相关费用									≤	15	万元	15			
																产出指标	数量指标	开展财政业务培训	≥	200	人次	15
																		召开财政业务工作会议	≥	5	次	15
																	质量指标	财政业务书籍订购及时率	≥	95	%	15
																		助力财政工作的开展，提升预算管理、政府债务管理、政府采购	定性	优良中差	20	
								效益指标	社会效益	预算单位满意度	≥	95	%	5								
										职工满意度	≥	95	%	5								
								满意度指标	服务对象满意度	相关工作经费	≤	10	万元	10								
								63020000024000000160-决算批复、政府财务报告及预算公开等相关工作经费	3-特定目标类		10.00	发挥决算批复在决算数据确认、改进预算管理方面的法定效力，政府财务报告及预算公开严格做到公开平台、公开内容、公开范围、公开格式和公开平台“五统一”。	成本指标	经济成本	举办预决算、政府财务报告公开培训会议	≥	5	次	15			
																产出指标	数量指标	预决算公开、批复软件	≥	1	个	15
																		保障预决算、政府财务报告按时、高效完成公开工作及培训	定性	优良中差	10	
质量指标	2024年12月底前	定性	2024年12月底前	10																		
	按公开政府财务报告及预决算，确保数据准确化	定性	优良中差	20																		
效益指标	社会效益	预算单位财务人员及社会公众满意度	≥	98	%	10																
63020000024000000166-绩效评价监督工作经费			45.00	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，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。	成本指标	经济成本	合同约定价及相关工作经费									≤	45	万元	10			
																产出指标	数量指标	完成市本级预算单位部门预算综合绩效考评	0	74	个	10
																		完成市本级预算单位会计评估监督检查	0	74	个	10
																		完成重点专项资金(专项债券资金)绩效考评	≥	4	个	5
																		修改完善市本级预算单位部门预算绩效管理综合绩效评价指标体系	0	1	个	5
								配合完成省级财政专项资金绩效考评	≥	2	个	5										
								完成2023年度市对县区政府财政运行管理综合绩效考评	0	1	次	5										
								质量指标	出具高质量绩效管理报告、重点专项资金(专项债券资金)绩	定性	优良中差	5										
									2024年11月前完成	定性	24年11月前完成	5										
								效益指标	社会效益	通过对财政资金绩效考评、监督检查，提高财政资金使用效益。	定性	优良中差	20									
										预算单位、项目实施单位满意度	≥	95	%	10								
								63020000024000000702-驻村工作队经费			2.00	按时足额拨付驻村经费，保障工作队日常生活、办公等，发挥工作队优势，助力五大振兴，进一步提高帮扶发展水平。	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	0	2	万元	10			
产出指标	数量指标	驻村工作队	0	2	个	10																
		有脱贫户、乡村振兴示范村、旅游示范村的覆盖率	0	100	%	10																
	质量指标	2024年12月底	定性	2024年12月底	10																	
		每个驻村工作队工作经费	0	2	万元	10																
效益指标	社会效益	发挥工作队优势，助力五大振兴，进一步提高帮扶发展水平	定性	提高	20																	
		驻村工作队满意度	≥	98	%	10																
满意度指标	服务对象满意度																					
63020000024000000702-驻村工作队经费			2.00	按时足额拨付驻村经费，保障工作队日常生活、办公等，发挥工作队优势，助力五大振兴，进一步提高帮扶发展水平。	成本指标	经济成本	政府雇用人均工作经费									0	1	万元	20			

63020000024T000000763-政府雇员工作经费	3.00	保障政府雇员工作正常运转，保证机关协调运行，进一步提高效率，保障部门预算、决算管理、政府采购监督管理、资产管理、财政监督检查、债务管理等业务顺利开展。	产出指标	数量指标	政府雇员	0	3	人	20								
				质量指标	保障政府雇员工作运转	定性	正常保障		20								
				效益指标	社会效益	提高工作效率，保障工作运转	定性	提高		20							
				满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	98	%	10							
				63020000024T000001082-委托开展省以下法院两院政府采购补资金（2023）	0.51	大力开展政府采购政策法规宣传培训，提高政府采购从业人员的依法采购意识、政策水平、操作执行能力，提高政府采购服务与管理水平，优化政府采购市场秩序和环境。	成本指标	经济成本	政府采购服务与管理所需费用	0	0.51	万元	20				
								产出指标	数量指标	政府采购相关宣传、培训	≥	2	次	20			
									质量指标	提高政府采购管理质量和效率	定性	提高		10			
									时效指标	完成时间	定性	2024年11月底		10			
								效益指标	社会效益	优化政府采购市场秩序和环境	定性	府采购市场秩序和环境		20			
									满意度指标	服务对象满意度	采购人、采购代理机构满意度	<	95	%	10		
									63020000024T000001184-省级特色中小企业发展专项	6,000.00	根据《关于提前下达2024年省级财政补助地方转移支付预拨数的通知》（东财建字【2023】1136号）文件要求，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。	成本指标	经济成本	特色产业的资金支持	≤	6000	万元
								产出指标					数量指标	新技术、新产品研发	≥	4	项
质量指标	资金使用合规性	定性	优良中差											20.00			
经济效益	新增规模以上企业	≥	2										家	10.00			
效益指标	社会效益	新增就业人数	≥					900					人次	10.00			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度					≥					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