

附件 1

西宁市城中区财政局（汇 总）

2022 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) 执行财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和政策, 拟订财政税收的中长期规划和年度计划、地区财政改革方案, 并负责实施。

(二) 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、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

(三) 承担财政收支管理的责任。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。组织拟订经费开支标准、定额, 负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四) 负责政府非税收入管理, 负责有关政府性基金管理。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性收费。负责监缴罚没收入。

(五) 执行国库集中收付制度, 负责管理全区预算单位资金的审核和拨付, 并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行政府采购制度。

(六) 负责全区财政公共支出管理工作。负责预算外资金的管理和监督。

(七) 按规定负责行政事业单位国有资产的管理工作。

(八) 负责全区行政事业单位经费保障工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

(九) 负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作。

(十) 负责办理和监督全区财政的经济发展支出及有关投资项目的财政拨款。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，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。

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

(十二) 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。负责财政信息化建设，组织财政系统人员培训。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

西宁市城中区财政局是区政府工作部门，为正科级，挂区金融工作办公室牌子。机关行政编制 6 名。其中：局长 1 名，副局长 3 名。机关工勤人员事业编制 1 名。

西宁市城中区政府采购服务中心为西宁市城中区财政局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款。事业编制 3 名，其中：副科级领导职数 1 名。

西宁市城中区财政国库集中支付中心为西宁市城中区财政局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款。事业编制 5 名，其中：副科级领导职数 1 名。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区财政局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	西宁市城中区财政国库集中支付中心
2	西宁市城中区政府采购服务中心

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	925.83	一. 一般公共服务支出	851.78
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	32.99
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	22.62
		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	18.44
		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	925.83	本年支出合计	925.83
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收入总计	925.83	支出总计	925.83

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	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
西宁市城中心区财政局	925.83		925.83							
西宁市城中心区财政局 (本级)	652.91		652.91							
西宁市城中心区财政国库集中支付中心	188.86		188.86							
西宁市城中心区政府采购服务中心	84.06		84.06							

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	925.83	508.83	417.00			
201	一般公共服务支出	851.78	434.79	417.00			
20106	财政事务	851.78	434.79	417.00			
2010601	行政运行	315.54	315.54				
2010602	一般行政管理事务	379.00		379.00			
2010605	财政国库业务	7.00		7.00			
2010650	事业运行	150.24	119.24	31.00			
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99				
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	22.62	22.62				
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29				
221	住房保障支出	18.44	18.44				
22102	住房改革支出	18.44	18.44				
2210201	住房公积金	18.44	18.44				

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	925.83	一、本年支出	925.83	925.83	
（一）一般公共预算拨款	925.83	（一）一般公共服务支出	851.78	851.78	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	32.99	32.99	
		（九）卫生健康支出	22.62	22.62	
		（十）节能环保支出			
		（十一）住房保障支出	18.44	18.44	
		二、结转下年			
收 入 总 计	925.83	支 出 总 计	925.83	925.83	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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				925.83	508.83	417.00
201			一般公共服务支出	851.78	434.79	417.00
	06		财政事务	851.78	434.79	417.00
		01	行政运行	315.54	315.54	
		02	一般行政管理事务	379.00		299.00
		05	财政国库业务	7.00		7.00
		50	事业运行	150.24	119.24	31.00
208			社会保障和就业支出	32.99	32.99	
	05		行政事业单位养老支出	32.45	32.45	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	
	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
		99	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210			卫生健康支出	22.62	22.62	
	11		行政事业单位医疗	22.62	22.62	
		01	行政单位医疗	5.36	5.36	
		02	事业单位医疗	4.97	4.97	
		03	公务员医疗补助	12.29	12.29	
221			住房保障支出	18.44	18.44	
	02		住房改革支出	18.44	18.44	
		01	住房公积金	18.44	18.44	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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	508.83	485.22	23.61
301		工资福利支出	482.58	482.58	
	01	基本工资	60.83	60.83	
	02	津贴补贴	71.10	71.10	
	03	奖金	21.69	21.69	
	07	绩效工资	40.84	40.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	20.10	
	09	职业年金缴费	10.05	10.05	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	
	11	公务员医疗补助缴费	12.29	12.29	
	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
	13	住房公积金	18.44	18.44	
	99	其他工资福利支出	216.71	216.71	
302		商品和服务支出	23.61		23.61
	01	办公费	1.34		1.34
	04	手续费			
	05	水费	0.75		0.75
	06	电费	0.75		0.75
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修（护）费			
	16	培训费	2.70		2.70
	17	公务接待费	0.37		0.37
	27	委托业务费			
	28	工会经费	3.07		3.07
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	3.70		3.70
	39	其他交通费用	5.16		5.16
	99	其他商品和服务支出	2.72		2.72
303		对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
	02	退休费	2.30	2.30	
	07	医疗费补助	0.34	0.34	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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				

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					2022 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	
4.17		3.80		3.80	0.37	4.07		3.70		3.70	0.37

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 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			

(我单位无政府性基金预算)

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区财政局 2022 年部门汇总收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西宁市城中区财政局 2022 年汇总收支总预算一般公共服务支出 925.83 万元。

二、关于西宁市城中区财政局 2022 年部门汇总收入预算情况说明

西宁市城中区财政局 2022 年收入预算 925.83 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 925.83 万元，占 100%。

三、关于西宁市城中区财政局 2022 年部门汇总支出预算情况说明

西宁市城中区财政局 2022 年支出预算 925.83 万元，其中：基本支出 508.83 万元，占 54.96%；项目支出 417 万元，占 45.04%。

四、关于西宁市城中区财政局 2022 年汇总财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区财政局 2022 年财政拨款收支总预算 925.83 万元，比上年减少 1306.06 万元，主要是减少城乡居民基本养老保险补助资金转移性项目收支及预算。收入包括：一般公共预算

当年拨款收入 925.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 851.78 万元，社会保障和就业支出 32.99 万元，卫生健康支出 22.62 万元，住房保障支出 18.44 万元。

五、关于西宁市城中区财政局 2022 年汇总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。

西宁市城中区财政局 2022 年一般公共预算当年拨款 925.83 万元，比上年减少 1306.06 万元，主要是减少城乡居民基本养老保险补助资金转移性项目收支及预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 925.83 万元。其中一般公共服务（类）支出 851.78 万元，占 92%；社会保障和就业支出（类）32.99 万元，占 3.56%；卫生健康支出（类）22.62 万元，占 2.45%；住房保障支出（类）18.44 万元，占 1.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 315.54 万元，比上年增加 49.72 万元，增长 18.7%。主要是新增一名行政人员。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 379 万元，比上年增加减少 55.9 万元，减少 12.85%。主要是减少城乡居民基本养老保险补助资金转移性项目收支及预算。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2022年预算数为7万元，比上年增加减少51万元，减少12.5%。主要是减少票据印刷费。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为150.24万元，比上年增加减少3.98万元，减少2.58%。主要是减少政府采购评标电子化平台服务项目经费预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为20.10万元，比上年增加1.4万元，增加17.49%。主要是新增一名行政人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为10.05万元，比上年增加0.7万元，增加7.49%。主要是新增一名行政人员。

7、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）2022年预算数为2.30万元，比上年减少0.14万元，减少5.73%。主要是一次性退休医疗补助减少。

6、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）2022年预算数为0.54万元，比上年增加0.01万元，增加14.29%。主要是2022年事业人员缴纳的失业保险从其他社会保障和就业支出中支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.36万元，比上年增加0.58万元，增加12.13%。主要是新增一名行政人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.97万元，比上年增加0.08万元，增加1.64%。主要是新增一名行政人员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为12.29万元，比上年增加0.85万元，增加7.43%。主要是新增一名行政人员。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为18.44万元，比上年增加1.28万元，增加7.46%。主要是新增一名行政人员。

六、关于西宁市城中区财政局2022年汇总一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区财政局2022年一般公共预算基本支出508.83万元，其中：

人员经费485.22万元，主要包括：基本工资60.83万元，津贴补贴71.10万元，奖金21.69万元，绩效工资40.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.10万元，职业年金缴费10.05万元，医疗保险（补助）缴费22.28万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金18.44万元，其他工资福利支出216.71万元。

公用经费 23.61 万元，主要包括：办公费 1.34 万元，水费 0.75 万元，电费 0.75 万元，差旅费 3.00 万元，培训费 2.70 万元，公务接待费 0.37 万元，工会经费 3.07 万元，福利费 0.05 万元，公务用车运行维护费 3.70 万元，其他商品和服务支出 2.72 万元。

对个人和家庭的补助 2.64 万元，主要包括：退休费 2.30 万元，医疗费补助 0.34 万元。

七、关于西宁市城中区财政局 2022 年汇总一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.07 万元，比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 3.7 万元，比上年减少 0.1 万元；公务接待费 0.37 万元，与上年相同。2022 年“三公”经费预算比上年减少，主要是因为压缩三公经费预算。

八、关于西宁市城中区财政局 2022 年汇总政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区财政局 2022 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。

2022年西宁市城中区财政局机关运行经费财政拨款预算15.61万元，比2021年预算增加0.87万元。主要是2022年年初编制预算时，新增一名行政人员公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年西宁市城中区财政局政府采购预算总额101万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，西宁市城中区财政局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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。

2022年西宁市城中区财政局预算均实行绩效管理，涉及项目25个，预算金额417万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2022							金额单位：万元	
项目名称	预算资金	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			
资产管理专项	15	2022年度内申请财政资金15万元，用于支付资产管理系统及第三方资产清查费用	产出指标	时效指标	项目年限	》	1	元/年
			产出指标	数量指标	第三方数量	》	1	个
			产出指标	数量指标	资产系统个数	》	1	项
			效益指标	社会效益指标	维护全区资产系统	定性	优良中低差	项

					稳定			
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区预算单位	定性	高中低	项
财政决算编制及印刷费	3.4	2022年度申请财政资金4万元,用于财政决算编制工作各项费用(包括:财政决算编制印刷费、表彰费用等),为保证全区决算工作的顺利进行。	产出指标	数量指标	印刷决算编制文本	≥	85	本
财政决算编制及印刷费			效益指标	社会效益指标	指导全区各预算单位年度决算编制工作	定性	1	
财政决算编制及印刷费			满意度指标	服务对象满意度指标	决算文本对各部门具有良好的指导性	定性	1	
预算编制编审经费	4.25	2022年度申请财政资金5万元用于	产出指标	数量指标	人代会材料印刷	≥	85	套
		支付年内预算编制编审经费,包括人	效益指标	社会效益指标	保证人代会工作的正常运转	定性	1	项
		代会材料印刷费用,保证工作正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门	定性	1	项
财政业务培训经费	200	2022年申请财政资金40万元,为全	产出指标	数量指标	组织全区财务人员进行培训	≥	80	人/户
		面贯彻落实新《会计法》	产出指标	数量指标	举办培训天数	=	7	天

		要求, 组织全区财务人员进行 2022 年度会计业务培训, 有序推进政府会计准则贯彻落实。	效益指标	社会效益指标	有序推进政府会计准则贯彻落实	定性	1	场次
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	定性	1	%
第三方财政监督检查费用	25.5	2022 年度申请财政资金 30 万元, 用于年度内开展区属行政事业单位各项财政专项监督检查, 堵塞财政资金安全管理漏洞, 切实加强财政监督检查结果运用。	产出指标	数量指标	开展预算单位监督检查	\geq	40	场次
			产出指标	数量指标	开展预算单位各类监督检查次数	\geq	25	家
			效益指标	社会效益指标	根据上级财政部门工作要求, 年度内开展区属行政事业单位各项财政专项监督检查, 堵塞财政资金安全管理漏洞, 切实加强财政监督检查结果运用	定性	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位财务人员	定性	1	
绩效工作经费	85	2022 年度安排财政资金 100 万元, 用于年度内绩效管理各项工作经费使用, 包括绩效业务培训、区属各预算单位绩效奖励资金等, 该资金的使用为全面实施预算绩效管理工作的奠定了强有力的基础。	产出指标	数量指标	区属预算单位发放奖补资金个数	\geq	25	每个
			产出指标	数量指标	绩效业务培训	\geq	1	场次
			效益指标	社会效益指标	全区绩效水平得到整体提升	定性	1	每个
			满意度指标	服务对象满意度	全区各预算单位绩效业务水平	定性	2	每个
第三方代理记账费用	51	根据区委区政府关于全面深化改	产出指标	数量指标	全区各学校	=	22	家

		革工作要求，2022年度安排财政资金100万元，用于年度内支付区属22家学校第三方代理记账费用。	效益指标	社会效益指标	推动全面深化改革向纵深推进	定性	1	家/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	区属22所学校	定性	1	家/年
区属预算单位财务系统运行维护费用	55	年度内申请财政资金11万元，用于支付全区各预算单位财务软件信息系统维护费用，保证区属各预算单位支付系统的正常运转。	产出指标	数量指标	系统数量	=	1	个(套)
			产出指标	数量指标	主页点击量	≥	10000	万次
			产出指标	数量指标	服务单位数量	≥	80	家
			效益指标	可持续发展指标	保证全区支付系统的正常运转	定性	1	家/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区各预算单位会计	定性	2	家/年
非税系统、票据工本费	4.25	年度内申请财政资金5万元，用于支付2022年度非税系统维护费及票据工本费用，保证非税收入收缴工作的正常运转。	产出指标	数量指标	非税系统数量	=	1	个(台、套、件、辆)
			效益指标	社会效益指标	保证全区非税系统的正常运转	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区各预算单位	定性	3	
金融办工作经费	8.5	2022年度申请财政资金10万元，用于支付2022年度金融办工作各项	产出指标	数量指标	金融工作培训	=	1	场次
			产出指标	数量指标	金融工作宣传	≥	3	场次
			效益指标	社会效益指标	保障全区金融环境	定性	1	项

		经费,包括印刷费、培训费等			的运转			
			满意度指标	服务对象满意度指	全区各预算单位	定性	1	项
财政搬家及办公设备等购置经费	142	年度内申请财政资金200万元,用于巡视整改工作搬家经费各项费用	产出指标	数量指标	搬家购置购置办公用品	≥	20	套
			效益指标	社会效益指标	保障财政工作的正常运转	定性	1	个(台、套、件、辆)
			满意度指标	服务对象满意度指标	财政工作人员	定性	2	个(台、套、件、辆)
内控建设费用	17	2022年度申请财政资金20万元,用于	产出指标	数量指标	内控建设范围(包含科室)	≥	6	个(套)
		财政局内部控制建设工作经费,为有效防控预算编制风险,提高预算编制的规范性、科学性和完整性,着力加强	效益指标	社会效益指标	为有效防控预算编制风险	定性	1	类
		2022年度财政部门内部控制建设工作,促进各科室、岗位、人员在制度约束下科学、透明、规范、高效运行。	满意度指标	服务对象满意度	着力加强2022年度财政部门内部控制建设工作,促进各科室、岗位、人员在制度约束下科学、透明、规范、高效运行	定性	1	类
法制工作建设经费	2.55	2022年度申请财政资金3万元,主要用于聘用本局法律顾问,支付其	产出指标	数量指标	聘用法律顾问	=	1	名
			效益指标	可持续影响指标	推进依法行政,进一步加强行政执法能力	定性	2	套

		各项费用,建立和完善政府法律顾问,推进依法行政,进一步加强执政能力。	效益指标	社会效益指标	建立和完善政府法律顾问	定性	1	套
			满意度指标	服务对象满意度指	加强财政部门自身建设	定性	1	套
财政绩效奖补资金	6	财政绩效考评奖补资金,力在促进单位绩效工作整体提升,加强单位预算管理。	产出指标	数量指标	2020年度财政绩效奖补资金	定性	1	元/年
			效益指标	可持续发展指标	弥补公用经费	定性	1	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指	弥补公用经费	定性	1	元/年
防范和处置非法集资工作经费	1	按照区委区政府及西宁市金融办、西宁市处非办要求,将防范和处置非法集资宣传教育工作及摸排检查工作落实到位,以保障我区金融领域工作顺利开展。	产出指标	数量指标	开展防范和处置非法集资相关工作	定性	1	元/年
			效益指标	可持续发展指标	保障我区防范和处置非法集资工作稳定有序开展	定性	1	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保我区金融领域企业安全稳定发展	定性	1	元/年
预算管理一体化系统维护费	20	旨在做好与算管理,科学规范编制部门预算	产出指标	数量指标	编制部门预算	定性	1	其他
			效益指标	可持续发展指标	科学规范编制部门预算	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指	做好与算管理,科学规范编制部门预算	定性	1	其他

办公用房 租赁	8.4	2022年,支付中心申请资金8.4万元,用于支付中行城中支行三楼办公用房租赁费,便于开展支付中心工作的正常运转。	产出指标	数量指标	办公用房租赁数	≥	1	户
			效益指标	可持续发展指标	保证工作的正常运转	定性	优良中低差	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	定性	优良中低差	
国库支付 手续费	7	2022年支付中心申请资金7万元,支付中行城中支行国库支付手续费,便于国库支付工作顺利开展。	产出指标	数量指标	国库支付手续费次数	≥	1	次
			效益指标	可持续发展指标	支付全年国库支付手续费	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	支付国库支付手续费满意度	定性	优良中低差	
核算中心 购置 固定资产	15.6	2022年成立核算中心,购置电脑、打印机等用于日常办公业务	产出指标	数量指标	全区预算单位	≥	36	家/个/批次
			产出指标	质量指标	账务处理	定性	优良中低差	家/个/批次
			产出指标	时效指标	账务处理时效性	定性	优良中低差	家/个/批次
			效益指标	可持续发展指标	账务处理准确性	定性	优良中低差	家/个/批次
			满意度指标	服务对象满意度指标	账务处理	定性	优良中低差	
财务软件 购置 费用	30	2022年成立核算中心,购置财务软件用于日常办公业务	产出指标	数量指标	全区预算单位	≥	36	家/个/批次
			产出指标	质量指标	账务处理	定性	优良中低差	家/个/批次
			产出指标	时效指标	账务处理时效性	定性	优良中低差	家/个/批次
			效益指标	可持续发展指标	账务处理准确性	定性	优良中低差	家/个/批次

			满意度指标	服务对象满意度指标	账务处理	定性	优良中低差	
核算中心业务经费	10	2022年成立核算中心,依据办公人数及办公规模申请业务经费10万元。	产出指标	数量指标	全区预算单位	≥	36	家/个/批次
			产出指标	质量指标	账务处理	定性	优良中低差	家/个/批次
			产出指标	时效指标	账务处理时效性	定性	优良中低差	家/个/批次
			效益指标	可持续发展指标	账务处理准确性	定性	优良中低差	家/个/批次
			满意度指标	服务对象满意度指标	账务处理	定性	优良中低差	
核算中心办公用房改造	16	2022年成立核算中心,办公用房改造,用于正常办公。	产出指标	数量指标	办公用房改造	≥	30	平方米/户
			效益指标	可持续发展指标	办公场地	≥	30	批次
			满意度指标	服务对象满意度指标	装修质量	≥	30	批
政府采购评标电子化平台服务	10	2022年度申请资金10万元,用于政府采购电子化平台开展开标、评审的流程,使政府采购项目更具完整性及公平、公正性。	产出指标	数量指标	满足要求符合的所有投标供应商	≥	200	名
			产出指标	质量指标	公平性、公正性、完整性	定性	优良中低差	项
			产出指标	安全指标	政府采购项目开标评标保密度	定性	高中低	项
			效益指标	可持续发展影响指标	开标流程档案电子化存储,查询方便,保存时效长切不易丢失	定性	优良中低差	项
			效益指标	生态效益	提升供应商投标环境,简化投标手续,节约投标成本	定性	优良中低差	项
			效益指标	经济效益	电子文档投标,节约投标成本	定性	高中低	项

			效益指标	社会效益	使政府采购项目更具完整性及公平、公正性	定性	优良中低差	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	电子化平台评标流程通畅, 评标环节完整, 确保采购项目合规, 合法	定性	优良中低差	项
政采云平台服务费	9	2022 年度申请资金 9 万元, 用于各预算单位在政府采购云平台进行电子卖场自行采购, 使各单位有效降低采购成本, 方便各单位实现自行采购, 更具公正性。	产出指标	质量指标	公平性 公正性 完整性	定性	优良中低差	项
			产出指标	时效指标	预算单位自行采购的便捷性	定性	高中低	项
			产出指标	数量指标	符合要求符合所有预算单位	≥	80	家
			效益指标	生态效益指标	提升预算单位采购流程, 简化采购手续	定性	优良中低差	项
			效益指标	可持续影响指标	预算单位自行采购互联网+	定性	优良中低差	项
			效益指标	社会效益指标	使自行采购更具完整性	定性	优良中低差	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	平台采购全流程通常, 快捷	定性	优良中低差	项
			产出指标	质量指标	公平性 公正性 完整性	定性	优良中低差	项
政府采购第三方项目审核服务	8		2022 年度申请资金 8 万元, 用于政府采购工程类项目, 经有相关资质的第三方对项目预、决算实际发生量进行审核定案, 采	产出指标	数量指标	全年审核项目数量	≥	120
		产出指标		效果指标	项目资金结算具有依据性	定性	高中低	项
		产出指标		成本指标	节约财政性资金	定性	优良中低差	项

		购单位可根据审核单位的审核,可更	效益指标	经济效益指标	全年对财政资金的节约率	≥	1	元/年
		精准的对项目资金进行预算及结算,可有效节约财政资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	采购人审核结果满意度	定性	高中低	项
政府采购专家评审服务	4	2022 年度申请资金4万元,根据政府采购法相关规定,用于政府采购项目开评标时,在青海省专家库中随机抽取与项目匹配的专业专家进行项目评审工作的劳务酬劳,确保政府采购项目合法、合规。	产出指标	效果指标	采购结果专业性强、真实、公平	定性	高中低	项
			产出指标	数量指标	全年度参与政府采购项目评审、论证等活动专家	≥	160	元/人·次
			产出指标	质量指标	由采购内容相关专业专家进行项目评审	定性	高中低	项
			效益指标	可持续影响指标	专家评审结果,具有相关法规规定的法律效力	定性	高中低	项
			效益指标	社会效益指标	评审结果公平、公正、透明	定性	高中低	项
			效益指标	可持续影响指标	依据政策法规规定,支撑政府采购招标重要环节,必不可少	定性	高中低	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	采购主体与参与主体对评审结果	定性	优良中低差	项

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、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): 指机关的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项): 指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 预算改革业务(项): 指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政国库业务(项): 指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政监察(项): 指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 信息化建设(项): 指用于信息化建设方面的支出。

(七) 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。

(八) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 指离休人员经费。

(九) 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。

(十) 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:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十一) 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):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助经费。

(十五) 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。