

附件 1

西宁市城中区财政局（本 级）

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。

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 | 652.91 | 一. 一般公共服务支出 | 614.54 |
| 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 | 17.56 |
| | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 11.54 |
| | | 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 | 9.27 |
| | | 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 | 652.91 | 本年支出合计 | 652.91 |
| | | | |
| 十. 上年结转 | | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 652.91 | 支出总计 | 652.91 |

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 | 652.91 | | 652.91 | | | | | | | |
| 西宁市城中心区财政局 (本级) | 652.91 | | 652.91 | | | | | | | |

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 | 652.91 | 353.91 | 299.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 614.54 | 315.54 | 299.00 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 614.54 | 315.54 | 299.00 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 315.54 | 315.54 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事 务 | 299.00 | | 299.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 17.56 | 17.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 17.49 | 17.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 10.13 | 10.13 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 5.06 | 5.06 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单 位养老支出 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和 就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和 就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.54 | 11.54 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 11.54 | 11.54 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.36 | 5.36 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.18 | 6.18 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.27 | 9.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.27 | 9.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 | | | | |

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 | | 一、本年支出 | 652.91 | 652.91 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 652.91 | （一）一般公共服务支出 | 652.91 | 652.91 | |
| （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 | 17.56 | 17.56 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 11.54 | 11.54 | |
| | | （十）节能环保支出 | | | |
| | | （十一）住房保障支出 | 9.27 | 9.27 | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 652.91 | 支 出 总 计 | 652.91 | 652.91 | |

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 | | | | 652.91 | 353.91 | 299.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 614.54 | 315.54 | 299.00 |
| | 06 | | 财政事务 | 614.54 | 315.54 | 299.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 315.54 | 315.54 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 299.00 | | 299.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.56 | 17.56 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 17.49 | 17.49 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.13 | 10.13 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.06 | 5.06 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.29 | 2.29 | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.54 | 11.54 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 5.36 | 5.36 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 6.18 | 6.18 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.27 | 9.27 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 9.27 | 9.27 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 | |

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 类 | 科目名称 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| | | 合计 | 353.91 | 338.30 | 15.61 |
| 301 | | 工资福利支出 | 335.66 | 335.66 | |
| | 01 | 基本工资 | 31.91 | 31.91 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 42.85 | 42.85 | |
| | 03 | 奖金 | 21.69 | 21.69 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.13 | 10.13 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 5.06 | 5.06 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.02 | 5.02 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.18 | 6.18 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | |
| | 13 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 203.47 | 203.47 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 15.61 | | 15.61 |
| | 01 | 办公费 | 0.70 | | 0.70 |
| | 05 | 水费 | 0.35 | | 0.35 |
| | 06 | 电费 | 0.35 | | 0.35 |
| | 11 | 差旅费 | 1.40 | | 1.40 |
| | 13 | 维修（护）费 | | | |
| | 16 | 培训费 | 1.26 | | 1.26 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.21 | | 0.21 |
| | 27 | 委托业务费 | | | |
| | 28 | 工会经费 | 1.54 | | 1.54 |
| | 29 | 福利费 | 0.02 | | 0.02 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | | 2.70 |
| | 39 | 其他交通费用 | 5.16 | | 5.16 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.64 | 2.64 | |
| | 02 | 退休费 | 2.29 | 2.29 | |
| | 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 | | | | |

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 | |
| 3.01 | | 2.80 | | 2.80 | 0.21 | 2.91 | | 2.70 | | 2.70 | 0.21 |

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 年收支总预算一般公共服务支出 652.91 万元。

二、关于西宁市城中区财政局 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区财政局 2022 年收入预算 652.91 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 652.91 万元，占 100%。

三、关于西宁市城中区财政局 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区财政局 2022 年支出预算 652.91 万元，其中：基本支出 353.91 万元，占 54.20%；项目支出 299 万元，占 45.80%。

四、关于西宁市城中区财政局 2022 年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 652.91 万元，比上年减少 1373.53 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支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 652.91 万元；上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 614.54 万元，社会保障和就业支出 17.56 万元，卫生健康支出 11.54 万元，住房保障支出 9.27 万元。

五、关于西宁市城中区财政局 2022 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。

西宁市城中区财政局 2022 年一般公共预算当年拨款 652.91 万元，比上年减少 1373.53 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支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 652.91 万元。其中一般公共服务（类）支出 614.54 万元，占 94.12%；社会保障和就业支出（类）17.56 万元，占 2.69%；卫生健康支出（类）11.54 万元，占 1.77%；住房保障支出（类）9.27 万元，占 1.42%。

（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 299 万元，比上年增加减少 127.55 万元，增长 852%。主要是减少城乡居民基本养老保险补助资金转移性

项目。

3、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10.13万元，比上年增加1.28万元，增加14.46%。主要是新增一名行政人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.06万元，比上年增加0.63万元，增加14.22%。主要是新增一名行政人员。

5、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2.29万元，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0.07万元，比上年增加0.01万元，增加14.29%。主要是社保基数调整。

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）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.18万元，比上年增加0.78万元，增加14.44%。主要是新增一名行政人员。

9、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9.27万元,比上年增加1.17万元,增加14.44%。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652.91万元,其中:

人员经费338.30万元,主要包括:基本工资31.91万元,津贴补贴42.85万元,奖金21.69万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.13万元,职业年金缴费5.06万元,医疗保险(补助)缴费11.20万元,其他社会保障缴费0.08万元,住房公积金9.27万元,其他工资福利支出203.47万元。

公用经费15.61万元,主要包括:办公费0.70万元,水费0.35万元,电费0.35万元,差旅费1.40万元,培训费1.26万元,公务接待费0.21万元,工会经费1.54万元,福利费0.02万元,公务用车运行维护费2.70万元,其他交通费5.16万元,其他商品和服务支出1.92万元。

对个人和家庭的补助2.64万元,主要包括:退休费2.29万元,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 2.91 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 2.70 万元，比上年减少 0.1 万元；公务接待费 0.21 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 34 万元，其中：政府采购货物预算 34 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 2021 年 12 月底，西宁市城中区财政局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 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。

2022年西宁市城中区财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额299万元。

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 | 维护全区资产系统稳定 | 定性 | 优良中低差 | 项 |
| | | | 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3.4万元，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 |
| | | | 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 | 优良中低差 | |
| | | | 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 | 优良中低差 | |
| 预算编制编审经费 | 3.37 | 2022年度申请财政资金3.37万元用于支付年内预算编制编审经费，包括人代会材料印刷费用，保证工作 | 产出指标 | 数量指标 | 人代会材料印刷 | ≥ | 85 | 套 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人代会工作的正常运转 | 定性 | 优良中低差 | 项 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政部门 | 定性 | 优良中低差 | 项 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|---|-------|-----------|---|----|-------|-----|
| | | 正常运转。 | | | | | | |
| 第三方财政监督检查费用 | 40 | 2022 年度申请财政资金 40 万元,用于年度内开展区属行政事业单位各项财政专项检查,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 | ≥ | 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 | ≥ | 25 | 家 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 年度内开展区属行政事业单位财政专项检查,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 | 优良中低差 | 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 | 优良中低差 | |
| 绩效工作经费 | 60 | 2022 年度安排财政资金 60 万元,用于年度内绩效管理工作各项经费使用,包括绩效业务培训、区属各预算单位绩效奖补资金等,该资金的使用为全面实施预算绩效管理工作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 | ≥ | 25 | 每个 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 绩效业务培训 | ≥ | 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 | 优良中低差 | 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 | 优良中低差 | 每个 |
| 第三方代理记账费用 | 44.88 | 根据区委区政府关于全面深化改革工作要求,2022 年度安排财政资金 44.88 万元, | 产出指标 | 数量指标 | 全区各学校 | = | 22 | 家 |
| | | | 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 | 优良中低差 | 家/年 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|--|-------|-----------|---------------|----|-------|------------|
| | | 用于年度内支付区属 22 家学校第三方代理记账费用。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区属 22 所学校 | 定性 | 优良中低差 | 家/年 |
| 区属预算单位财务系统运行维护费用 | 9.35 | 申请财政资金 9.35 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 | 优良中低差 | 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 | 优良中低差 | 家/年 |
| 非税系统、票据工本费 | 5 | 2022 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 | 优良中低差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区各预算单位 | 定性 | 优良中低差 | |
| 金融办工作经费 | 4 | 2022 年度申请财政资金 4 万元,用于支付 2022 年度金融办工作各项经费,包括印刷费、培训费等 | 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 | 保障全区金融环境的运转 | 定性 | 优良中低差 | 项 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区各预算单位 | 定性 | 优良中低差 | 项 |
| 财政搬家及办公设备等购置经费 | 30 | 2022 年度内申请财政资金 30 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 | 优良中低差 | 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 | 优良中低差 | 个(台、套、件、辆) |
| 内控建设费用 | 12 | 2022年度申请财政资金12万元,用于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。 | 产出指标 | 数量指标 | 内控建设范围(包含科室) | ≥ | 6 | 个(套) |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为有效防控预算编制风险 | 定性 | 优良中低差 | 类 |
| | | | 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 | 优良中低差 | 类 |
| 法制工作建设经费 | 6 | 2022年度申请财政资金6万元,主要用于聘用本局法律顾问,支付其各项费用,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。 | 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,进一步加强执政能力 | 定性 | 优良中低差 | 套 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 建立和完善政府法律顾问 | 定性 | 优良中低差 | 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 | 优良中低差 | 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 | 优良中低差 | 元/年 |
| | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 弥补公用经费 | 定性 | 优良中低差 | 元/年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 弥补公用经费 | 定性 | 优良中低差 | 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 | 优良中低差 | 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 | 优良中低差 | 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 | 优良中低差 | 元/年 |
| 财政阵地建设项目 | 5 | 2022年申请财政资金5万元用于财政阵地建设项目 | 产出指标 | 数量指标 | 财政阵地建设项目 | \geq | 20 | 类 |
| | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 财政阵地建设项目 | 定性 | 优良中低差 | 套 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政阵地建设项目 | 定性 | 高中低 | 对 |

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員住房補貼等統籌外方面的支出。

(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繳費經費。

(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繳費經費。

(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):指公务员医疗補助經費。

(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貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。