

西宁市城中区财政局（本级）

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 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

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区财政局本级。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市城中区财政局（本级）

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	582.02	一. 一般公共服务支出	539.26
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	21.39
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	10.55
		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	
		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	10.82
		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	
<b>本年收入合计</b>	582.02	<b>本年支出合计</b>	582.02
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	582.02	<b>支出总计</b>	582.02

收入总表

单位名称：西宁市城中区财政局（本级）

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	582.02		582.02								
西宁市城中区财政局	582.02		582.02								
西宁市城中区财政局（本级）	582.02		582.02								

## 支出总表

单位名称：西宁市城中区财政局（本级）

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	582.02	153.96	428.07			
201	一般公共服务支出	539.26	111.20	428.07			
20106	财政事务	539.26	111.20	428.07			
2010601	行政运行	299.35	111.20	188.15			
2010602	一般行政管理事务	192.78		192.78			
2010604	预算改革业务	17.14		17.14			
2010606	财政监察	30.00		30.00			
2010699	其他财政事务支出						
208	社会保障和就业支出	21.39	21.39				
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.56	4.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	10.55	10.55				
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55				
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12				
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44				
221	住房保障支出	10.82	10.82				
22102	住房改革支出	10.82	10.82				
2210201	住房公积金	10.82	10.82				



## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区财政局（本级）

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	582.02	一、本年支出	582.02	582.02		
一般公共预算拨款收入	582.02	（一）一般公共服务支出	539.26	539.26		
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	21.39	21.39		
		（九）卫生健康支出	10.55	10.55		
		（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				
		（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	10.82	10.82		
		（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						
<b>收入总计</b>	582.02	<b>支出总计</b>	582.02	582.02		

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区财政局（本级）

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	582.02	153.96	428.07
201	一般公共服务支出	539.26	111.20	428.07
20106	财政事务	539.26	111.20	428.07
2010601	行政运行	299.35	111.20	188.15
2010602	一般行政管理事务	192.78		192.78
2010604	预算改革业务	17.14		17.14
2010606	财政监察	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	21.39	21.39	
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.56	4.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	10.55	10.55	
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	
221	住房保障支出	10.82	10.82	
22102	住房改革支出	10.82	10.82	
2210201	住房公积金	10.82	10.82	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区财政局（本级）

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	153.96	139.04	14.92
301	工资福利支出	133.78	133.78	
30101	基本工资	28.71	28.71	
30102	津贴补贴	40.10	40.10	
30103	奖金	27.47	27.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	11.18	
30109	职业年金缴费	5.59	5.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	10.82	10.82	
302	商品和服务支出	14.92		14.92
30201	办公费	0.60		0.60
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.36		1.36
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	5.54		5.54
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	5.26	5.26	
30302	退休费	4.56	4.56	

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
30307	医疗费补助	0.70	0.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区财政局（本级）

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	
2.88		2.67		2.67	0.21	2.85		2.67		2.67	0.18

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区财政局（本级）

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：本单位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

单位名称：西宁市城中区财政局（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

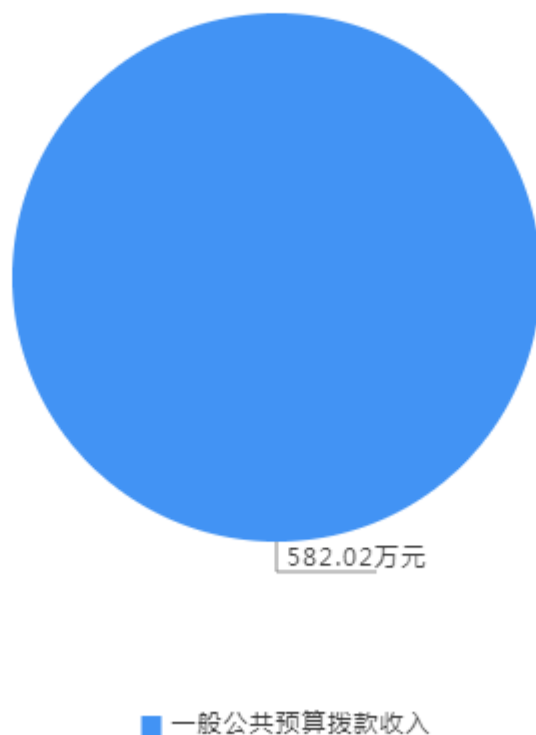
按照综合预算的原则，西宁市城中区财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入582.02万元；支出包括：一般公共服务支出539.26万元、社会保障和就业支出21.39万元、卫生健康支出10.55万元、住房保障支出10.82万元。

西宁市城中区财政局（本级）2024年收支总预算582.02万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区财政局（本级）2024年收入预算582.02万元，其中：一般公共预算拨款收入582.02万元，占100.00%。

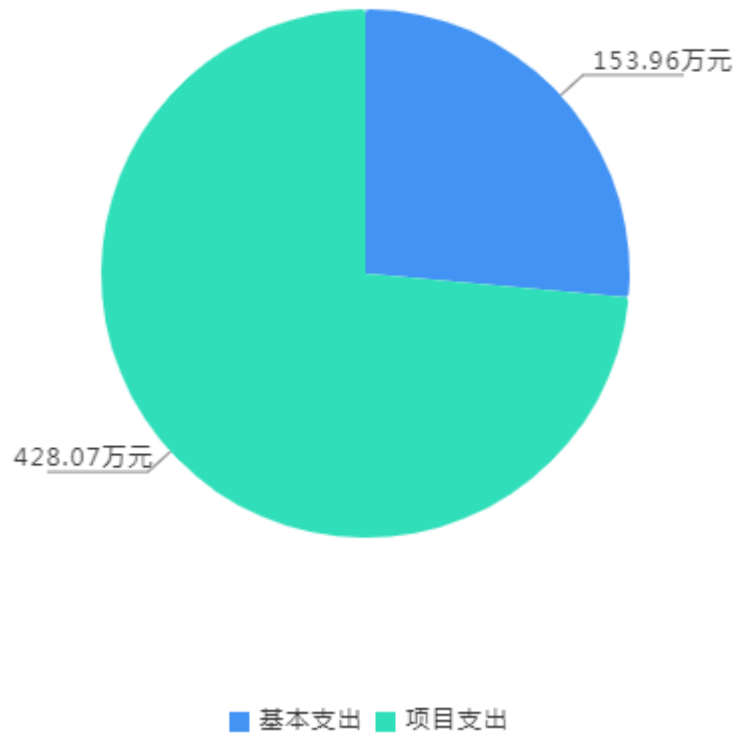
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区财政局（本级）2024年支出预算582.02万元，其中：基本支出153.96万元，占26.45%；项目支出428.07万元，占73.55%。

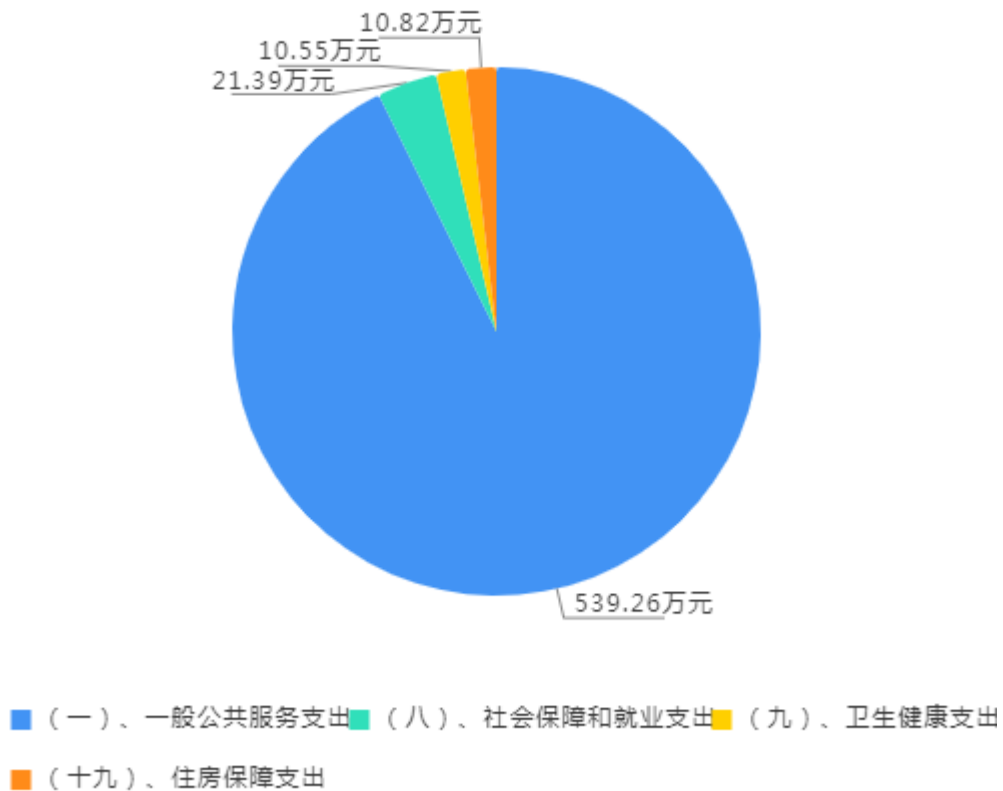
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区财政局（本级）2024年财政拨款收支总预算582.02万元，比上年增加5.06万元，主要是本年新增预决算公开系统维护费、档案数字化等项目支出以及绩效工作经费支出预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入582.02万元，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539.26万元，社会保障和就业支出21.39万元，卫生健康支出10.55万元，住房保障支出10.82万元。

## 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

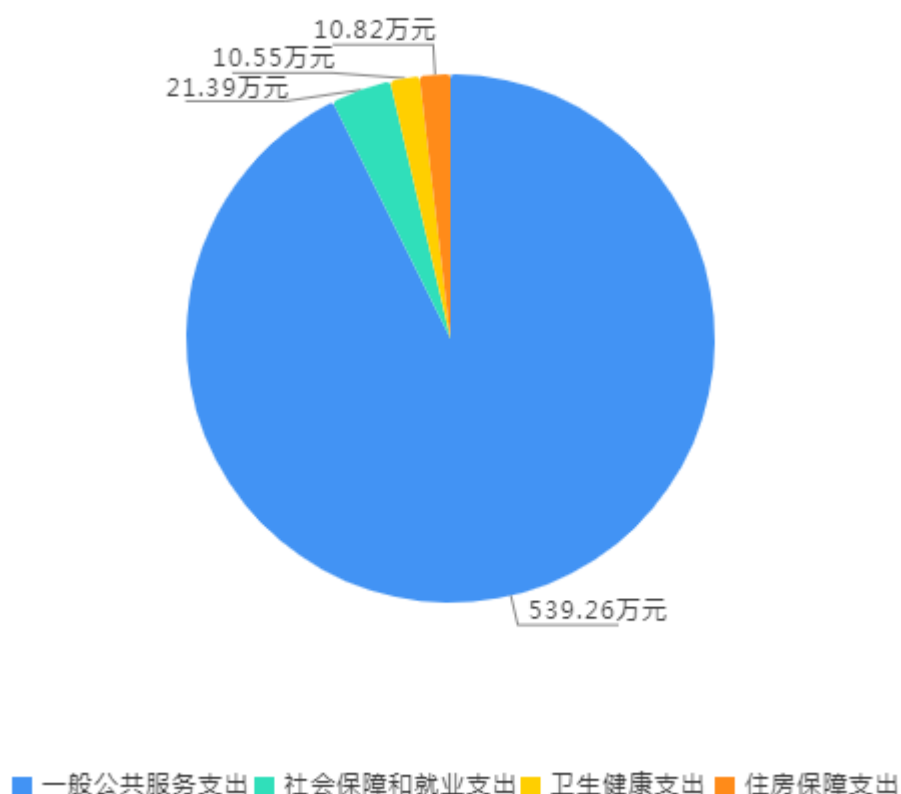
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区财政局（本级）2024年一般公共预算当年拨款582.02万元，比上年增加5.06万元，本年新增预决算公开系统维护费、档案数字化等项目支出以及绩效工作经费支出预算增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出539.26万元，占92.65%；社会保障和就业（类）支出21.39万元，占3.68%；卫生健康（类）支出10.55万元，占1.81%；住房保障（类）支出10.82万元，占1.86%。

## 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、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为299.35万元，比上年减少6.72万元，下降2.20%。主要是一名行政工勤人员退休导致人员经费减少。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为192.78万元，比上年增加12.65万元，增长7.02%。主要是本年新增档案数字化等项目支出以及绩效工作经费增加。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2024年预算数为17.14万元，比上年减少0.83万元，下降4.62%。主要是本年度使用数字财政系统，所以预算管理一体化系统维护费项目支出减少。

4、一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政监察（项）

2024年预算数为30.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。  
主要是第三方财政监督检查费用。

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）2024年预算数为11.18万元，比上年减少0.11万元，下降0.97%。主要是一名行政工勤人员退休导致人员经费减少。

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）2024年预算数为5.59万元，比上年减少0.06万元，下降1.06%。主要是一名行政工勤人员退休导致人员经费减少。

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）2024年预算数为4.56万元，比上年增加2.24万元，增长96.55%。主要是一名行政工勤人员退休导致退休人员经费增加。

8、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0.07万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是在职人员工伤保险支出。

9、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5.12万元，比上年减少0.94万元，下降15.51%。主要是一名行政工勤人员退休导致人员经费减少。

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5.44万元，比上年减少1.15万元，下降17.45%。主要是一名行政工勤人员退休导致人员经费减少。

11、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10.82万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是在职人员住房公积金方面的支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区财政局（本级）2024年一般公共预算基本支出153.96万元，其中：

**人员经费** 139.04万元，主要包括：基本工资28.71万元，津贴补贴40.10万元，奖金27.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.18万元，职业年金缴费5.59万元，职工基本医疗保险缴费4.42万元，公务员医疗补助缴费5.44万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金10.82万元，退休费4.56万元，医疗费补助0.70万元；

**公用经费** 14.92万元，主要包括：办公费0.60万元，水费0.30万元，电费0.30万元，差旅费1.20万元，培训费1.08万元，公务接待费0.18万元，工会经费1.36万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用5.54万元，其他商品和服务支出1.68万元。

## 七、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（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.85万元，比上年减少0.03万元，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2.67万元，增加0.00万元；公务接待费0.18万元，减少0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是由于一名行政工勤人员退休，导致公用经费预算减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区财政局（本级）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

西宁市城中区财政局（本级）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年西宁市城中区财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算14.92万元，比上年预算增加0.37万元，增长2.54%。主要是其他交通费用增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区财政局（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市城中区财政局（本级）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1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。



2024年西宁市城中区财政局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额428.07万元。

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-	-	-	582.02									
012001-西宁市城中区财政局(本级)	63010300024R00000779 2-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	188.15	2024年,我单位区聘人员22人,其中工资130.56万元,烤火费8.58万元,目标奖13.65万元,医疗、养老等各项社保经费35.37万元,合计188.16万元,用于区财政局区聘人员日常经费。	产出指标	数量指标	区聘人员人数	=	22	人	30	
					质量指标	区聘人员考核	定性	优	次		30	
					效益指标	经济效益	区聘人员经费	=	188.16	万元	30	
	63010300024T000000551 -资产管理专项	3-特定目标类	4.00	为规范全区国有资产,2024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等费用。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	4	万元	5	
					产出指标	数量指标	国有资产管理系统服务单位数量	≥	30	家	20	
						质量指标	国有资产系统故障率	≤	5	%	20	
						时效指标	国有资产系统响应及时性	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	规范全区国有资产管理	定性	有效规范			20
						可持续影响	全区资产系统稳定性	定性	稳定运行			10
					满意度指标	服务对象满意度	全区预算单位满意度	≥	90	%	5	
	63010300024T000000556 -财政业务培训经费	3-特定目标类	20.00	2024年申请财政资金20万元,为全面落实新《会计法》要求,组织全区财务人员开展2024年度会计业务培训,有序推进政府会计准则贯彻落实。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	20	万元	5	
					产出指标	数量指标	财政业务培训次数	≥	1	场	20	
						质量指标	培训合格率	≥	90	%	20	
						时效指标	培训及时性	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	提升全区财务人员专业水平	定性	提升			20
						可持续影响	有序推进政府会计准则的落实	定性	有效落实			10
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	5	
	63010300024T000000558 -第三方财政监督检查费用	3-特定目标类	30.00	根据区委区政府关于全面深化改革工作要求,2024年度安排财政资金30万元,用于年度内支付区属22家学校第三方代理记账费用。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	30	万元	5	
					产出指标	数量指标	涉及财政监督检查单位数量	≥	22	家	30	
						质量指标	各预算单位财务工作质量达标率	≥	95	%	10	
					时效指标	工作完成及时性	定性	及时	次		10	
				效益指标	社会效益	提升全区学校财务管理专业性	定性	提升			20	
					可持续影响	推动全面深化改革向纵深推进	定性	推动			10	
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	5		
63010300024T000000561 -绩效工作经费(包含奖补资金)	3-特定目标类	87.92	2024年度安排财政资金40万元,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、第三方重点项目支出评价、事前绩效评价等项目,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。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	87.91	万元	5		
				产出指标	数量指标	人员培训次数	≥	1	次	10		
						开展重点项目评价数量	≥	10	家	5		
						开展事前绩效评价数量	≥	3	个	5		
						考核结果奖励部门数	≥	15	家	10		
					质量指标	人员培训合格率	≥	90	%	10		
					时效指标	奖补资金发放及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	提升绩效管理工作效率	定性	提升			20	
					可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全			10	
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	90	5		
63010300024T000000563 -第三方代理记账费用	3-特定目标类	50.47	根据区委区政府关于全面深化改革工作要求,2024年度安排财政资金30万元,用于年度内支付区属22家学校第三方代理记账费用。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	50.47	万元	5		
				产出指标	数量指标	项目涉及全区各学校数量	=	22	家	30		
					质量指标	各学校财务工作质量达标率	≥	90	%	20		
					时效指标	代理记账工作完成及时性	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	提升全区财务管理专业性	定性	提升			10	
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全			10	
				满意度指标	服务对象满意度	代理记账学校满意度	≥	95	%	5		
63010300024T000000566 -区属预算单位财务系统运行维护费	3-特定目标类	5.00	2024年度内申请财政资金5万元,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。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	5	万元	5		
				产出指标	数量指标	全区各预算单位财务软件	≥	10	套	20		
					质量指标	财务软件故障率	≤	5	%	20		
					时效指标	系统运行维护响应时间	<	1	天	20		
				效益指标	社会效益	保证区属各预算单位支付系统的正常运转	定性	有效保证			10	
					可持续影响	全区预算单位账务	定性	规范	套		10	
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%	5		
63010300024T000000567 -非税系统维护、票据印刷费	3-特定目标类	5.00	2024年度内申请财政资金5万元,用于支付2024年度非税系统维护及票据工本费用,保证非税收入收缴工作的正常运转。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	5	万元	5		
				产出指标	数量指标	非税票据印刷数量	≥	100	份	10		
					质量指标	非税系统故障率	≤	5	%	10		
					时效指标	非税系统响应及时性	≥	90	%	20		
				效益指标	社会效益	全区非税收入收缴工作的正常运转	定性	正常开展			20	
					可持续影响	非税系统持续稳定运行	定性	稳定运行			20	
				满意度指标	服务对象满意度	全区预算单位满意度	≥	95	%	5		
63010300024T000000570 -金融办工作经费	3-特定目标类	1.00	为协助上级部门履行我区监管职责,2024年度申请财政资金1万元,用于支付2024年度金融办工作各项经费,包括印刷费、培训费等	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	1	万元	5		
				产出指标	数量指标	金融工作培训次数	≥	1	场	10		
					质量指标	金融宣传实用性	≥	90	%	20		
					时效指标	金融政策解读及时性	≥	90	%	20		
				效益指标	社会效益	保障全区良好金融环境	定性	优	个		20	
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全			10	
				满意度指标	服务对象满意度	全区金融服务对象满意度	≥	90	%	5		
				成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	2	万元	5		
				数量指标		防范和处置非法集资宣传教	≥	2	次		20	

63010300024T00000572 -防范和处置非法集资工作经费	3-特定目标类	2.00	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	质量指标	非法集资摸排检查效率	≥	90	%	20
					时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	保障我区金融领域工作顺利开展	≥	90	%	20
					可持续影响	长效机制	定性	稳定运行		10
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%	5
63010300024T00000577 -一卡通系统运营维护费	3-特定目标类	10.00	按照省财政厅关于进一步规范和完善惠农补贴“一卡通”系统,2024年安排资金10万,用于维护一卡通系统运行。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	10	万元	5
				产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	=	1	套	20
					质量指标	一卡通系统故障率	≤	5	%	20
					时效指标	一卡通系统响应时间	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	规范和完善惠农补贴资金发放	定性	进一步规范		20
					可持续影响	一卡通系统持续稳定运行	定性	稳定运行		10
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	5
63010300024T00000579 -预算一体化系统运营维护费	3-特定目标类	14.40	为推进预算管理一体化,加快建立完善现代预算制度,2024年安排资金14.4万元,用于预算管理一体化系统运行维护费,以便顺利开展预算编制及支付等工作。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	14.4	万元	5
				产出指标	数量指标	系统服务单位数量	≥	82	家	20
					质量指标	预算一体化系统故障率	≤	10	%	20
					时效指标	系统响应及时性	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	全区资金预算及支付工资顺利开展	定性	顺利开展		20
					可持续影响	一体化系统持续稳定运行	定性	稳定运行		10
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%	5
63010300024T00000581 -城中区综合治税平台	3-特定目标类	2.98	为加强我区税收征管、税源管理和征收工作,及时发现掌握最新税源情况,强化税源监控,减少税源流失,充分发挥综合治税平台作用,为全区经济发展做出贡献。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	2.97	万元	5
				产出指标	数量指标	税源管理和征收条数	≥	1	条	20
					质量指标	综合治税平台系统故障率	≤	5	%	20
					时效指标	平台响应时间	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	强化税源监控,减少税源流失	定性	建立健全		20
					可持续影响	综合治税平台持续稳定运行	定性	稳定运行		10
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	5
63010300024T00000583 -预算公开系统运行维护费	3-特定目标类	2.74	为加强我区预算公开工作,提高政府经济开支的透明度和社会监督能力,2024年安排资金2万元,用于预算公开系统运营维护。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	2.74	万元	5
				产出指标	数量指标	预算公开系统服务数量	=	82	家	20
					质量指标	预算公开系统故障率	≤	5	%	20
					时效指标	系统响应及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提高政府经济开支的透明度和社会监督能力	定性	提高		20
					可持续影响	预算公开系统持续稳定运行	定性	稳定运行		10
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%	5
63010300024T00000588 -档案管理数字化	3-特定目标类	0.50	按照城中区委办及档案局要求,2024年安排资金4万元,用于本单位数字档案建设工作,便于档案信息资源的共享和利用,满足当前档案管理工作的要求。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	4	万元	5
				产出指标	数量指标	档案管理数量	≥	4	套	20
					质量指标	档案管理工作达标率	≥	95	%	10
					时效指标	档案管理工作及时性	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	提升档案信息安全	定性	提升		20
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5
63010300024T00000594 -财政决算编制及印刷	3-特定目标类	3.00	2024年度申请财政资金3万元,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。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	3	万元	5
				产出指标	数量指标	印刷决算编制文本数量	≥	6	本	20
					质量指标	决算文件印刷合格率	≥	95	%	20
					时效指标	印刷决算表编制文本及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升财政决算编制效率	定性	提升		20
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%	5
63010300024T000001915 -预算报告辅助生成及公开监督系统经费	3-特定目标类	0.91	安排资金91130元,提高预算公开的辅助生成以及监督管理,进一步规范全区各预算单位预算公开工作。	产出指标	数量指标	涉及预算公开单位的数量	=	81	家	20
					质量指标	系统故障率	≤	5	%	20
					时效指标	系统响应及时性	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	规范全区各预算单位预算公开工作	定性	规范		20
					可持续影响	系统持续稳定运行	定性	稳定运行		10

## 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：指事业单位从主管单位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（类）行政运行（项）：指西宁市城中区财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类），主要用于西宁市城中区财政局的人力资源和社会保障方面的支出。

（三）卫生健康支出（类），主要用于西宁市城中区财政局的行政事业单位医疗、公务员医疗补助、生育保险等方面的支出。

（四）住房保障支出（类），主要用于西宁市城中区财政局住房公积金方面的支出。

#### 四、部门专业类名词