

附件 1

西宁市城东区财政局汇总

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、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)贯彻执行国家和省、市的法律法规；拟定区财税规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形式，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责按国家和省、市区域性发展战略做好相关财政工作。

(二)执行财政、财务、会计管理等地方性法规和市政府规章；研究全区经济社会中的财税重大问题，围绕区委区政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

(三)负责编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

(四)承担全区各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会常务委员会报告区本级和全区财政预算及其执行情况；组织制定经费开支标准定额，负责审核批复部门(单位)的年度决算，完善转移支付制度。

(五)负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。

(六)执行国库管理和国库集中收付制度。

(七)负责制定政府采购监督管理制度，监督管理政府采购活动；组织制定政府向社会力量购买服务制度，监

督政府向社会力量购买服务活动。

(八)负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度并组织实施；执行支持国有企业改革和发展的政策；参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作；管理支持国有企业改革的相关专项资金；承担国有资本经营预算相关财政工作，承担资产评估管理工作。

(九) 负责财政公共支出管理工作；按国家规定的开支标准和支出政策制定并执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；负责行政事业单位国有资产管理。

(十) 负责行政、事业经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

(十一) 负责涉农资金、支农扶贫资金管理工作。

(十二) 办理和监督财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责政府性投资基本建设财政财务管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作；组织审查财政性投资工程预(结)算竣工决算；承担国家赔偿费用管理工作。

(十三)组织执行社会保障资金(基金)财务管理制度；编制社会保障预决算草案，会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生健康等支出。

(十四) 全面实施绩效管理工作，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建预

算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

(十五) 负责政府债务管理，建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制，防范财政风险。

(十六)负责会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，制定全区会计管理制度，并组织实施。

(十七) 监督财税法规、政策的执行情况，反应财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，依法查处违法违规行为。

(十八) 负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门格式国家单位构成

区财政局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	城东区财政国库集中支付中心

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	993.57	一.一般公共服务支出	901.99
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	42.95
		九.卫生健康支出	27.19
		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、住房保障支出	21.44
本 年 收 入 合 计	993.57	本 年 支 出 合 计	993.57
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	993.57	支 出 总 计	993.57

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
017	西宁市城东区财政局		993.57							
017001	西宁市城东区财政局		717.3							
017002	西宁市城东区财政国库集中支付中心		276.27							

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
201	一般公共服务支出	901.99	254.28	647.71			
20106	财政事务	901.99	254.28	647.71			
2010601	行政运行	133.3	110.3	23.00			
2010602	一般行政管理事务	247.8		247.8			
2010603	机关服务	80.16		80.16			
2010607	信息化建设	35.75		35.75			
2010608	财政委托业务支出	100.00		100.00			
2010650	事业运行	143.98	143.98				

2010699	其他财政事务	161.00		161.00			
208	社会保障和就业支出	42.95	39.44	3.51			
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44				
2080506	机关事业单位年金缴费支出	11.72	11.72				
2080599	其他行政单位养老支出	4.28	4.28				
20811	残疾人事业	3.51		3.51			
2081105	残疾人就业和扶贫	3.51		3.51			
210	卫生健康支出	27.19	27.19				
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19				
2011101	行政单位医疗	5.59	5.59				
2101102	事业单位医疗	7.3	7.3				
2101103	公务员补助医疗	14.3	14.3				
221	住房保障支出	21.44	21.44				
22102	住房改革支出	21.44	21.44				
2210201	住房公积金	21.44	21.44				
	合计	993.57	342.35	651.22			

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	993.57	一、本年支出	993.57	993.57		
(一) 一般公共预算拨款	993.57	(一) 一般公共服务支出	901.99	901.99		
(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)文化体育与传媒支出				
		(八)社会保障和就业支出	42.95	42.95		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	27.19	27.19		
						
		(二十)住房保障支出	21.44	21.44		
		二、结转下年				
收 入 总 计	993.57	支 出 总 计	993.57	993.57		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	993.57	342.35	651.22	
201			一般公共预算支出	901.99	254.28	647.71	
201	06		财政事务	901.99	254.28	647.71	
201	06	01	行政运行	133.3	110.3	23	
201	06	02	一般行政管理事务	247.8		247.8	
201	06	03	机关服务	80.16		80.16	
201	06	07	信息化建设	35.75		35.75	
201	06	08	财政委托业务支出	100.00		100.00	
201	06	50	事业运行	143.98	143.98		
201	06	99	其他财政事务	161.00		161.00	
208			社会保障和就业支出	42.95	39.44	3.51	
208	05		行政事业单位养老支出	39.44	39.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.28	4.28		
208	11		残疾人事业				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.51		3.51	
210			卫生健康支出	27.19	27.19		
210	11		行政事业单位医疗	27.19	27.19		
210	11	01	行政单位医疗	5.59	5.59		
210	11	02	事业单位医疗	7.3	7.3		
210	11	03	公务员医疗补助	14.3	14.3		
221			住房保障支出	21.44	21.44		
221	02		住房改革支出	21.44	21.44		
221	02	01	住房公积金	21.44	21.44		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	342.35	315.79	26.56	
301		工资福利支出	310.23	310.23		
	01	基本工资	69.83	69.83		
	02	津贴补贴	80.62	80.62		
	03	奖金	21.54	21.54		
	07	绩效工资	55.56	55.56		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	23.44		
	09	职业年金缴费	11.72	11.72		
	10	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61		
	11	公务员医疗补助缴费	14.3	14.3		
	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17		
	13	住房公积金	21.44	21.44		
302		商品和服务支出	26.56		26.56	
	01	办公费	4.54		4.54	
	07	邮电费	2.88		2.88	
	11	差旅费	4.36		4.36	
	13	维护费	0.54		0.54	
	16	培训费	1.98		1.98	
	17	公务接待费	0.67		0.67	
	28	工会经费	3.46		3.46	
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
	39	其他交通费用	6.00		6.00	
	99	其他商品服务支出	0.13		0.13	
303		对个人和家庭的补助	5.56	5.56		
	02	退休费	4.28	4.28		
	07	医疗费补助	1.28	1.28		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
4.62		4.62		4	0.62	2.67		2		2	0.67

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				2021 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于财政部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，财政部门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 901.99万元、社会保障和就业支出 42.95 万元、卫生健康支出 27.19 万元、住房保障支出 21.44万元，财政部门 2021 年收支总预算 993.57 万元。

二、关于财政部门 2021 年部门收入预算情况说明

财政部门 2021 年收入预算 993.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 993.57 万元，占 100%；无其他方面收入。

三、关于财政部门 2021 年部门支出预算情况说明

财政部门 2021 年支出预算 993.57 万元，其中：基本支出 342.35 万元，占 34%；项目支出 651.22 万元，占 66%。

四、关于财政部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政部门 2021 年财政拨款收支总预算 993.57 万元，比上年增加 248.17 万元，主要是资产清查经费、财政投资审核费、代理行手续费资金增加，新增两税清查服务费、内控建设费、资产处置政府购买服务增加以及等项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 993.57 万元；支出包括：一般公共服务支出 901.99万元、社会保障和就业支出 42.95 万元、卫生健康支出 27.19 万元、住房保障支出 21.44 万元。

五、关于财政部门 2021 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。

财政部门 2021 年一般公共预算当年拨款 993.57 万元,比

上年增加 248.17 万元，主要是主要是资产清查经费、财政投资审核费、代理行手续费资金增加，新增两税清查服务费、内控建设费、资产处置政府购买服务等项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 901.99 万元，占 91%；社会保障和就业支出 42.95 万元，占 4%、卫生健康支出 27.19 万元 3%、住房保障支出 21.44 万元，占 2%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201(类)06(款)01(项)行政运行 2021 年预算数为 133.3 万元，比上年增加 54.54 万元，同比增长 69%。主要是财政局本级人员增加，人员经费增加；二是基层服务人员工资、聘用人员工资预算增加。

2、201(类)06(款)02(项)一般行政管理事务 2021 年预算数为 247.8 万元，比上年增加 28.98 万元，同比增长 13%。主要是财政局资产清查经费增加，新增两税清查服务费，资产处置政府购买服务等经费。

3、201(类)06(款)03(项)机关服务 2021 年预算数为 80.16 万元，比上年减少 140.91 万元，同比下降 63%。主要原因是支付中心人员经费功能科目变更为事业运行，2021 年机关服务经费只包含项目经费。

4、201(类)06(款)07(项)信息化建设 2021 年预算数为 35.75 万元，上年预算数为 41.94 万元，比上年减少 6.19 万

元，同比下降 15%。主要原因是 2020 年非税收入系统尾款、用友记账软件尾款减少。

5、201 (类) 06 (款) 08 (项) 财政委托业务支出 2021 年预算数为 100 万元，上年预算数为 70 万元，比上年增加 30 万元，同比增长 15%。主要原因是 2021 年中新增了部分单位项目的财政投资评审费。

6、201 (类) 06 (款) 50 (项) 事业运行 2021 年预算数为 143.98 万元，上年预算数为 0 万元，比上年增加 143.98 万元，同比增长 100%。主要原因是 2021 年新增功能科目 2010650 事业运行。

7、201 (类) 06 (款) 99 (项) 其他财政事务 2021 年预算数为 161 万元，上年预算数为 11 万元，比上年增加 150 万元，同比增长 13.63 倍。主要原因是 2021 年新增财政绩效奖补资金。

8、208 (类) 05 (款) 05 (项) 机关事业单位养老保险缴费支出 2021 年预算数为 23.44 万元，上年预算数为 29.44 万元，比上年减少 6 万元，同比下降 20%。主要原因是 2021 年财政国库集中支付人员减少，经费减少。

9、208 (类) 05 (款) 06 (项) 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 11.72 万元，上年预算数为 14.71 万元，比上年减少 2.99 万元，同比下降 20%，主要原因是 2021 年财政国库集中支付中心人员减少，人员经费减少。

10、208 (类) 05 (款) 99 (项) 其他行政事业单位养老支

出 2021 年预算数为 4.28 万元， 比上年增加 2.88 万元，同比增 加 2 倍。主要原因是 2021 年退休人员调资经费增加。

11、208 (类) 11 (款) 05 (项) 残疾人就业和扶贫 2021 年预 算数为 3.51 万元， 比上年增加 0.66 万元，同比增长 23%。 主要 原因是 2021 年相比 2020 年人员工资增加，残保金核算基数 增加， 残保金增加。

12、210 (类) 11 (款) 01 (项) 行政单位医疗 2021 年预算 数为 5.59 万元， 比上年减少 24.48 万元， 同比下降 81%。主要 原因是 2021 年财政局本级医疗保险预算分为 2101101 行政单位 医疗、 2101103 公务员补助医疗两部分，故 2021 年行政单位医 疗预 算金额减少。

13、210 (类) 11 (款) 02 (项) 事业单位医疗 2021 年预算 数为 7.3 万元， 上年预算数为 19.55 万元， 比上年减少 12.25 万 元，下 降 63%，主要原因是 2021 年财政国库集中支付中心医疗 保险 预算分为 2101102 事业单位医疗、2101103 公务员补助医疗 两 部分，故 2021 年事业单位医疗预算金额减少。

14、210 (类) 11 (款) 03 (项) 行公务员补助医疗 2021 年预 算数为 14.3 万元， 上年预算数为 0 万元， 比上年减少 14.3 万元， 同 比下降 100%，主要原因是 2021 年财政局新增预算科目 公务员 补助医疗，2020 年不包含此项功能科目预算。

15、221 (类) 02 (款) 01 (项) 住房公积金 2021 年预算数 为 21.44 万元， 比上年减少 1.78 万元， 同比下降 8%，主要原因

是 2021 年财政国库集中支付人员减少，人员经费减少。

六、关于财政部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

财政局部门2021 年一般公共预算基本支出 342.35 万元，其中：人员经费 315.79万元，主要包括：基本工资 69.83 万元，津贴补贴 80.62 万元，奖金 21.54 万元，绩效工资 55.56 万元，机关事业单位养老保险缴费 23.44 万元，职业年金缴费 11.72 万元，职工基本医疗保险缴费 11.61 万元，公务员补助医疗缴费 14.3万元，其他社会保障缴费 0.17万元，住房公积金 21.44万元，退休费 4.28 万元， 医疗缴费补助 1.28 万元

公用经费 26.57 万元，主要包括：办公费 4.54万元，邮电费 2.88 万元，差旅费 4.36 万元，维修(护)费 0.54 万元，培训费 1.98 万元，公务接待费 0.67 万元，工会经费 3.46万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 6 万元，其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、关于财政部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

财政部门2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.67 万元，比上年减少 1.95 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，与上年相比无增减变动；公务用车购置及运行费 2 万元，与上年相比减少2 万元；公务接待费 0.67 万元，增加 0.05 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是财政国库集中支付中心车

辆减少，无公务用车购置及运行经费。

八、关于财政部门 2021 年无政府性基金预算支出情况的说明

财政局 2021 年无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。

2021 年财政部门机关运行经费财政拨款预算 26.56 万元，比上年预算减少 4.1 万元，同比下降 13%。主要是财政国库集中支付中心人员减少，人员经费下降。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年财政部门各单位政府采购预算总额 651.22 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 651.22 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，财政部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年财政部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 20 个，预算金额 651.22 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
国有资产处置政府服务经费	15	明晰产权关系实施产权管理	产出指标	质量指标	覆盖产权不清资产的事业单位	≧	98	%
				成本指标	泰和泰(西宁)律师事务所为区财政局国有资产处置服务报价方案(一次性报价)	=	15	万元
			效益指标	经济效益指标	达到的经济效益指标	≧	98	%
购置费	0.9	保证日常工作正常运行	产出指标	数量指标	购置配备数量	=	3750	台个
				质量指标	符合固定资产限购标准	≧	98	%
				成本指标	2021年所需购置费	=	0.9	万元
			效益指标	可持续影响指标	保证日常工作的正常运行	≧	98	%
金财工程	35.75	响应改革趋势，让资金公开透明，细化财政管理，深化财政改革的规范性。	产出指标	数量指标	用于系统的维护；用于支付票据的种类	=	36	个种
				时效指标	响应财政改革趋势	≧	98	%
			效益指标	可持续影响指标	让资金公开透明，细化财政管理，深化财政改革的规范性	≧	98	%
采购工作经费	11	节省财支出，提高政府财政资金使用率；推进政府采购交易服	产出指标	数量指标	聘请专家审核我区项目；城东区各单位运行的政府采购云平台数量	=	171	个

		务和监管电子化、一体化、透明化。		质量指标	通过专家的专业评审去报了项目的合规性和准确性； 保证政府采购云平台的顺利运行	≥	98	%
				成本指标	支付专家评审项目的费用； 政府采购云平台运行经费	=	29	万元
			效益指标	经济效益指标	节省财政出，提高政府财政资金的使用率，促进世行退的发育和完善	≥	98	%
				可持续影响指标	一方面有利于消除腐败，提高财政资金使用率；另一方面推进政府采购交易服务监管，电子化、透明化、一体化	≥	98	%
金融办工作经费	2.8	维护本地区金融秩序，防范化解地方金融风险，促进地方国有金融击鼓的监督管理确保地方金融安全、稳健和规范运行	产出指标	数量指标	印刷宣传手册； 印刷宣传海报； 展板； 横幅	=	5000 400 4 4	份 份 个 条
				成本指标	有关金融的宣传手册的海报等印刷费；展板横幅等工作经费	=	2.8	万元
			效益指标	社会效益指标	维护本地区金融秩序，防范化解地方金融风险，促进地方国有金融击鼓的监督管理确保地方金融	≥	98	%

					安全、稳健和规范运行			
印刷费(财政局本级)	5.4	1、按照上级的要求给单位发放资料来确保单位财政工作的顺利进行；2、确保低保家庭困难群众享受物价补贴减缓生活压力。	产出指标	数量指标	省对下财政绩效检查支撑材料装订； 预决算文本汇编； 总决算报表； 购物券	=	35 170 12 20000	本 本 本 份
				时效指标	照上级的要求及时给上级单位和下级单位精心发放来确保单位财政工作的顺利进行	≧	95%	
				成本指标	资料印刷费用	=	5.4	万元
聘用人员工资	12	切实维护职工李宜，进一步调动职工的工作积极进行，确保各项工作顺利完成。	产出指标	数量指标	发放人数	=	3	人
				时效指标	发放工资期间	=	13	个月
				成本指标	2020年12月1日-2021年12月31日(3人)	=	12	万元
			效益指标	社会效益指标	为切实维护好职工的切身利益，进一步调动职工的工作积极性，确保各项工作的顺利完成	≧	98	%
财政管理综合绩效工作经费	5.56	1.提高工作人员的综合能力，使其能更好的胜任日常工作及未来的工作任务，提高工作质量。2.增强工作人员的岗位意识。3.可以有效解决存在的问题。4.聘请	产出指标	数量指标	聘请专家人员； 业务培训	=	5人 4次	
				质量指标	1、确保重点项目绩效报告的准确性和完整性以及重点项目相关资料的完整性。2、响应财政改革趋势，及时对人	=	98	%

					员进行培训。			
--	--	--	--	--	--------	--	--	--

		专家可以进一步确保重点项目绩效报告的准确性和完整性。			3、确保预算单位预算执行、内控管理会计核算等方面具有可靠性、可执行性，规范经济秩序，维护财经纪律，更好的服务社会经济发展。			
				成本指标	1、聘请专家审核重点项目绩效报告 2、对业务人员进行培训 3、聘请会计师事务所进行会计信息质量检查	=	5.56	万元
			效益指标	可持续影响指标	1.聘请专家可以进一步确保重点项目绩效报告的准确性和完整性； 2、提升工作人员的职业能力，使其能更好的胜任日常工作及未来的工作任务，提高工作质量。增强工作人员的岗位意识。 3、规范经济经济纪律服务社会经济发展。			
资产清查经费	109.14	为了强化行政事业单位资产管理的四个结合，进一步理清全区国有资产，	产出指标	数量指标	对我区单位进行固定资产的清查	=	75	家
				成本指标	支付第三方对我区的资产进行全面清查费用	=	109.14	万元

		认真履行国有资产管理 职责，防止国	效益指标	经济效益指 标	提高资产使用 率，减少财政	≥	98	%
--	--	----------------------	------	------------	------------------	---	----	---

		有资产流失，确保国有资产安全完整和保值增值，为盘活资产提供真实数据。			对资产方面的投入			
基层服务人员经费	11	调动职工的工作积极性，确保各项工作的顺利完成	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	2	人
				时效指标	发放工资期间	=	12	个月
				成本指标	工资部分社保部分合计	=	11	万元
			效益指标	社会效益指标	为切实维护好职工的切身利益，进一步调动职工的工作积极性，确保各项工作的顺利完成	≧	98	%
两税清查服务费	106	1、加强税收征收管理，保障财政收入应收尽收。2、厘清城东区管辖范围内符合两税清算条件的企业申报信息，核查两税的收缴情况，保证辖区内企业足额上缴应收尽收。	产出指标	数量指标	符合条件的单位	=	53	家
				质量指标	确保辖区范围内符合两税清算条件的企业足额上缴应收尽收，加强税收征收管理。	≧	98	%
				成本指标	核查单位以2万元每家支付清查服务费，全区符合条件的企业为53家。	=	106	万元
			效益指标	经济效益指标	加强税收征收管理，保障国家财政收入	≧	98	%
内部控制建设费	3	1、为推进事业单位内部控制建设，有利于规范行政事业单位内部经济和业务活动	产出指标	数量指标	内部控制涉及岗位	=	26	个
				质量指标	完成对我单位满足行政事业单位内部控制法律法规以及服务项目范围	≧	98	%

		行为，强化对内部控制权利滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系。2、完成对我单位内部管理手册的修订，确保内控手册健全操作性强。			内单位的管理要求			
				时效指标	内控手册修订提交，甲方收取后支付账款	=	10	个工作日
				成本指标	按内控手册修订项目咨询服务合同收取费用	=	3	3万元
			效益指标	可持续影响指标	为推进行事业单位内部控制建设，有利于规范行政事业单位内部经济和业务活动行为，强化对内部控制权利滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系	≧	98=	%
绩效奖补资金	150	1、推进全区财政预算绩效管理切实提高财政管理水平，更好地服务于全区经济社会发展大局。2、实施奖惩机制倒逼预算单位增强预算绩效管理效能，增强预算单位的责任意识	产出指标	数量指标	考核结果按一档 二档标准划分	=	10 42	家
				质量指标	完成对 52 家单位奖补资金的发放	≧	98	%
				时效指标	考核完成后及时发放	≧	98	%
			效益指标	经济效益指标	进一步推进全区财政预算绩效管理切实提高财政管理整体，更好地服务于全区经济社会发展大局	≧	98	%
核算中心开办经费	15.24	核算中心成立人员增加办公费、更换办公地点所需的装修费购置费，确保核算中心顺利运行。	产出指标	数量指标	1、核算中心购置电脑 2、核算中心购置办公桌椅 3、沙发 4、文件柜	=	5 18 4 36	台 个 组 组

				质量指标	符合固定资产 限购标准	≡	98	%
				成本指标	购置设备费用	=	15.24	万元
				可持续影响 指标	保证核算中心 日常工作的正 常运行	≡	98	%
银行手续费	60	1、支付 2021 年度中国银 行青海省分 行营业部和 青海银行德 令哈路支行 代理国库支 付业务手续 费。2、提升 代理行对全 区支付工作 服务质量。3 、促进银行 更 好的履行 国 库管理与 清 算职能。 4、 推进财政 国 库集中管 理 制度的改 革。	产出指标	数量指标	1、确保做各 代 理银行服 务质 量的提升 2、 推进进财 政国 库管理 制度改 革， 和国库管 理 与清算职能 工作	≡	98	%
				成本指标	用于支付中国 银行青海省分 行营业部和青 海银行德令哈 路支行代理国 库支付业务手 续费。用于支 付中国人民银 行手续费	=	60	万元
			效益指标	可持续发展 影响指标	推进国库集中 支付改革工 作，保证国库 管理与清算职 能的稳定	≡	98	%
印刷费(国库 集中支付中 心)	4.5	1、用于支付 全区直接支 付凭证，授权 支付凭证、直 接支付汇总 清算单、授权 支付额度通 知单、授权清 算汇总通知 单。2、用于 代理记账会 计凭证打印	产出指标	数量指标	直接支付凭证 授权支付凭证 直接支付汇总 清算单 授 权 支 付 0000 张 10000 张 20000 张 20000 张 10000 张 4 令额度通知 单 授权清算汇总	=	20000 10000 20000 20000 10000 4	张 张 张 张 张 令

					通知单 代理记账凭证 纸			
				质量指标	保证国库集中 支付顺利运行	≧	98	%
				成本指标	全区国库集中 支付打印凭 证，代理记账 业务所需记账 凭证	=	4.5	万元
残保金	3.51	达到残疾人 帮扶效益	产出指标	数量指标	年残保金缴纳	=	3.51	万元
			效益指标	社会效益指 标	达到残疾人帮 扶效益	≧	98	%
事业人员失业 保险	0.42	改善民生问 题	产出指标	数量指标	年事业人员失 业保险缴纳金 额	=	0.42	万元
			效益指标	可持续影响 指标	合理改善民生 问题	≧	98	%
财政投资审核	100	确保预决算 相关的报表 的真实性和 及时性	产出指标	数量指标	对全区各预算 单位的项目预 算和决算两块 内容进行深入 审核	=	265	个
				质量指标	确保财政资金 高效安全运 行，保证建设 项目质量，加 强项目的支出 管理，提高财 政资金使用效 率。对预决算 进行及时审核 以确保其他有 关报表的真实 性	≧	98	%
				成本指标	2021 年预计 审核建设工程 项目 265 个评 审费	=	100	万元
			效益指标	可持续影响 指标	确保跟预决算 相关的报表的 真实性和及时 性	≧	98	%

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 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项): 指财政局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)财政事务(款) 一般管理事务(项): 指财政局行政单位未设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 机关服务 (项): 指财政局附属的事业单位支出

(四) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 信息化建设 (项): 指财政局用于财政信息化建设经费。

(五) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 财政委托业务支出 (项): 指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行 等机构代理业务发生的支出。

(六) 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 事业运行 (项): 指财政局二级部门财政国库集中支付中心事业单位基本支出。

(七) 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项): 指财政其他事务的支出。

(八) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项): 用于财政局及下属的财

政国库集中支付中心在职人员的养老保险经费。

(九) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项): 用于财政局及下属的财政国库集中支付中心在职人员的职业年金经费。

(十) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老 (款) 其他行政单位养老支出 (项): 用于财政局及下属的财政国库集中支付中心退休人员工资等经费支出。

(十一) 社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业 (款) 残疾人就业和扶贫 (项): 用于财政局及下属的财政国库集中支付中心残保金的支出。

(十二) 卫生和健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项): 用于财政局单位医疗保险的缴费支出。

(十三) 卫生和健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项): 用于财政局二级单位医疗保险的缴费支出。

(十四) 卫生和健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员补助医疗 (项): 用于财政局及国库集中支付中心的医疗保险缴费支出。

(十五) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项): 用于财政局及国库集中支付中心的住房公积金保险缴费支出。