西宁市城东区财政局

2025 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
- 三、部门预算单位构成

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) 贯彻执行国家和省、市有关财税的法律法规;拟订区财税规划和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,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,向区人民代表大会报告区本级和全区财政预算及其执行情况,向区人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算,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财政政策, 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管理工作。

(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) 负责财政涉农资金、支农扶贫资金管理工作。

(十二) 负责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与健康等支出。

(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，反映财政、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。

（二十）有关职责分工

非税收入管理职责分工。区财政局组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式，退付退库等管理。税务部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与财政部门及时共享。

二、机构设置

西宁市城东区财政局是区政府工作部门，为正科级。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区财政局 2025 年预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市城东区政府采购服务中心

第二部分 单位预算表

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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	916.83	一. 一般公共服务支出	867.19
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	25.85
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	11.64
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	0.55
		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	11.60
		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	
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	916.83	本 年 支 出 合 计	916.83
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	916.83	支 出 总 计	916.83

部门公开表 2

收入总表

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	916.83	0.00	916.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市城东区财政局(本级)	916.83	0.00	916.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	916.83	167.65	749.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	867.19	118.56	748.63			
20106	财政事务	867.19	118.56	748.63			
2010601	行政运行	270.66	118.56	152.10			
2010602	一般行政管理事务	376.66		376.66			
2010607	信息化建设	21.68		21.68			
2010608	财政委托业务支出	70.20		70.20			
2010699	其他财政事务支出	128.00		128.00			
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85				
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25				
210	卫生健康支出	11.64	11.64				
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
213	农林水支出	0.55		0.55			
21302	林业和草原	0.55		0.55			
2130234	林业草原防灾减灾	0.55		0.55			
221	住房保障支出	11.60	11.60				
22102	住房改革支出	11.60	11.60				
2210201	住房公积金	11.60	11.60				

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	国有资本经营 预算
一、本年收入	916.83	一、本年支出	916.83	916.83	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款收入	916.83	（一）一般公共服务 支出	867.19	867.19		
（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）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	25.85	25.85		
		（九）卫生健康支 出	11.64	11.64		
		（十）节能环保支 出				
		（十一）城乡社区 支出				
		（十二）农林水支 出	0.55	0.55		
		（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	11.60	11.60		
		(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				
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
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	916.83	支出总计	916.83	916.83	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 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	916.83	167.65	749.18
201			一般公共服务支出	867.19	118.56	748.63
	06		财政事务	867.19	118.56	748.63
		01	行政运行	270.66	118.56	152.10
		02	一般行政管理事务	376.66		376.66
		07	信息化建设	21.68		21.68
		08	财政委托业务支出	70.20		70.20
		99	其他财政事务支出	128.00		128.00
208			社会保障和就业支出	25.85	25.85	
	05		行政事业单位养老支出	25.85	25.85	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
		99	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25	
210			卫生健康支出	11.64	11.64	
	11		行政事业单位医疗	11.64	11.64	
		01	行政单位医疗	4.64	4.64	
		03	公务员医疗补助	7.00	7.00	
213			农林水支出	0.55		0.55
	02		林业和草原	0.55		0.55
		34	林业草原防灾减灾	0.55		0.55
221			住房保障支出	11.60	11.60	
	02		住房改革支出	11.60	11.60	
		01	住房公积金	11.60	11.60	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	167.65	149.33	18.32
301	工资福利支出	140.80	140.80	
	01 基本工资	30.89	30.89	
	02 津贴补贴	41.51	41.51	
	03 奖金	27.77	27.77	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	12.40	
	09 职业年金缴费	6.20	6.20	
	10 职工基本医疗保险缴费	4.64	4.64	
	11 公务员医疗补助缴费	5.71	5.71	
	12 其他社会保障缴费	0.07	0.07	
	13 住房公积金	11.60	11.60	
302	商品和服务支出	18.32		18.32
	01 办公费	3.20		3.20
	07 邮电费	0.60		0.60
	08 取暖费	1.00		1.00
	11 差旅费	2.50		2.50
	13 维修（护）费	0.10		0.10
	16 培训费	1.10		1.10
	17 公务接待费	0.40		0.40
	28 工会经费	1.38		1.38
	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39 其他交通费用	5.94		5.94
	99 其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	8.53	8.53	
	02 退休费	7.25	7.25	
	07 医疗费补助	1.29	1.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	
2.40		2.00		2.00	0.40	2.40		2.00		2.00	0.40

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				2025 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			

备注：我单位无政府性基金预算收入、支出、结转结余。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 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			

备注：我单位无国有资本经营预算收入、支出、结转结余。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市城东区财政局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东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 916.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 867.19 万元、社会保障和就业支出 25.85 万元、卫生健康支出 11.64 万元、农林水支出 0.55 万元、住房保障支出 11.60 万元。西宁市城东区财政局 2025 年收支总预算 916.83 万元。

二、关于西宁市城东区财政局 2025 年收入预算情况说明

西宁市城东区财政局 2025 年收入预算 916.83 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 916.83 万元，

占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区财政局 2025 年支出预算情况说明

西宁市城东区财政局 2025 年支出预算 916.83 万元，其中：基本支出 167.65 万元，占 18.29%；项目支出 749.18 万元，占 81.71%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区财政局 2025 年财政拨款收支总预算 916.83 万元，比上年增加 48.68 万元，主要是：**一是**根据财政监督检查、政府采购项目审计及城东区行政事业单位国有资产清查工作相关要求，增加聘请第三方委托业务费用；**二是**根据宣传部的通知要求，增加党报党刊征订费用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 916.83 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 867.19 万元，社会保障和就业支出 25.85 万元，卫生健康支出 11.64 万元，农林水支出 0.55 万元，住房保障支出 11.60 万元。

五、关于西宁市城东区财政局 2025 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。

西宁市城东区财政局 2025 年一般公共预算当年拨款 916.83 万元,比上年增加 48.68 万元,主要是:一是根据财政监督检查、政府采购项目审计及城东区行政事业单位国有资产清查工作相关要求,增加聘请第三方委托业务费用;二是根据宣传部的通知要求,增加党报党刊征订费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 867.19 万元,占 94.59%;社会保障和就业支出 25.85 万元,占 2.82%;卫生健康支出 11.64 万元,占 1.27%;农林水支出 0.55 万元,占 0.06%;住房保障支出 11.60 万元,占 1.26%。

（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）2025 年预算数为 270.66 万元,比上年增加 5.07 万元,增长 1.91%。主要是行政人员 2025 年工资、社保、工会经费等预算资金正常增加。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 376.66 万元,比上年增加 161 万元,增长 74.65%。主要是根据财政监督检查及城东区行政事业单位国有资产清查工作相关要求,增加聘请第三方委托业务费用。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2025 年预算数为 21.68 万元,比上年减少 31.21 万元,下降

59.01%。主要是预算一体化系统、预决算系统运行服务费减少。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2025年预算数为70.20万元，比上年减少69.8万元，下降49.86%。主要是基础设施建设项目的预算审核费用减少。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算数为128万元，比上年减少14万元，下降9.86%。主要是财政绩效奖补资金减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为12.40万元，比上年减少1.86万元，下降13.04%。主要是行政人员较上年减少，养老保险相应减少。

7、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）2025年预算数为6.2万元，比上年减少0.93万元，下降13.04%。主要是行政人员较上年减少，职业年金相应减少。

8、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）2025年预算数为7.25万元，比上年增加2.27万元，增长45.58%。主要是行政退休人员较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.64万元，比上年减少0.51万元，下降9.90%。主要是行政人员较上年减少，医疗保险相应减少。

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）2025年预算数为7.00万元，比上年减少0.17万元，下降2.37%。主要是行政人员较上年减少，公务员医疗补助相应减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为0.55万元，比上年增加0.55万元，增长100%。主要是森林保险投保费用增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.60万元，比上年减少1.72万元，下降12.91%。主要是行政人员较上年减少，住房公积金相应减少。

六、关于西宁市城东区财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区财政局2025年一般公共预算基本支出167.65万元，其中：

人员经费 149.33万元，主要包括：基本工资30.89万元，津贴补贴41.51万元，奖金27.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.40万元，职业年金缴费6.20万元，职工基本医疗保险缴费4.64万元，公务员医疗补助缴费5.71万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金11.60万元，退休费7.25万元，医疗费补助1.29万元。

公用经费 18.32万元，主要包括：办公费3.20万元，邮电费0.60万元，取暖费1.00万元，差旅费2.50万元，维修（护）

费 0.10 万元，培训费 1.10 万元，公务接待费 0.40 万元，工会经费 1.38 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 5.94 万元，其他商品和服务支出 0.10 万元。

七、关于西宁市城东区财政局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区财政局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.40 万元，与上年保持一致，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，与上年保持一致；公务接待费 0.40 万元，与上年保持一致。

八、关于西宁市城东区财政局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区财政局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区财政局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区财政局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年西宁市城东区财政局机关运行经费财政拨款预算 11 万元，与上年保持一致。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城东区财政局政府采购预算总额334.35万元，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334.35万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城东区财政局共有车辆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。

2025年西宁市城东区财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额597.08万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
金财工程	21.67	全面掌握各单位的收费项目、经济往来业务等。 1、系统维护和建设，可监控任一时间点的财政资金收支状况，大大减少预算执行的随	产出指标	数量指标	各相关系统	=	4	套
				质量指标	合格率	=	100	%
				时效指标	时间	=	1	年
				成本指标	软件服务费	=	21.675	万元

		意性,从根本上防止财政资金的体外运行和沉淀。 2、区财政局要切实加强对“收支两条线”工作的管理,建立经常性的监督检查制度,及时发现并纠正执收执罚部门在“收支两条线”管理中存在的问题。对执收单位征收过程中产生的工作经费足额予以保障。	效益指标	经济效益指标	提高全区各类相关工作的时效性	定性	较好	
			效益指标	社会效益指标	确保财政工作安全稳定运行	定性	较好	
			效益指标	可持续影响指标	保证财政工作安全稳定运行	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区各预算单位对财政各类系统的满意度	≥	95	%
金融监管工作经费	2.42	1. 指导本地中小企业贷款担保工作;认真做好配合协调和信息交流工作,协助协调解决金融业、证券业、保险业发展中应由地方政府需解决的问题。2. 通过对地方交易场所、地方金融组织的排查确保地方金融安全、稳健和规范运行。	产出指标	数量指标	印刷宣传手册 印刷宣传手提袋 团扇 阳伞 展板 横幅	=	1000 1000 500 500 2 2	份 份 个 把 个 条
				质量指标	确保金融安全、稳健	=	100	%
				时效指标	全年度	=	1	年
				成本指标	金融监管工作经费	=	2.425	万元
			效益指标	社会效益指标	整顿和维护本地区金融秩序,防范化解地方金融风险,促进地方国有金融资产的监督管理,确保地方金融安全、稳健和规范的运行	定性	较好	
				可持续影响指标	强化辖区群众对金融知识的了解,有效仿效化解	定性	长期	

					地方金融风险			
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%
财政绩效奖补资金	75.00	根据省市对绩效考核结果应用的要求，将对第一、二、三档预算单位进行奖励。为预算单位制定更加客观、精准、合理的“绩效标尺”，实现有效激励。	产出指标	数量指标	奖励档数	=	2	档
					一档单位奖励标准	=	4	万元
					二档单位奖励标准	=	3	万元
				质量指标	各单位绩效评价质量	≥	95	%
					各单位绩效评价结果运行质量	≥	95	%
			时效指标	奖补资金发放及时率	≥	98	%	
			效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	定性	有所提升	
				可持续影响指标	全面提升绩效管理理念，促进重视绩效评价工作	=	全年	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥	90	%
			非税票据工本费	0.27	对执收单位征收过程中产生的工作经费足额予以保障。加强对财政票据的监督检查。票据管理人员要认真履行票据监管职责，深入各单位对票据使用情况、收入征缴情况进行监督检查，促进各单位票据的规范使用。	产出指标	数量指标	票据申领
质量指标	覆盖率	=					100	%
时效指标	时间	=					1	年
成本指标	非税票据工本费	=					0.27	万元
效益指标	社会效益指标	依法依规管理				定性	较好	
	可持续影响指标	加强对票据的监督检查				定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度				=	100	%

政府采购云平台运行费	19.00	维护全区预算单位政采云系统问题, 确保政采云电子交易与电子卖场系统正常运行。推进政府采购交易、服务和监管一体化、电子化、透明化。提高政府财政资金的使用率, 促进市场体系的发育和完善, 确保政采云系统正常运行。	产出指标	数量指标	全区各预算单位的政采云项目	=	126	个
				质量指标	保证政府采购云平台的顺利运行	≥	96	%
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%
				成本指标	保证政府采购云平台的顺利运行	=	19	万元
			效益指标	经济效益指标	节省财政支出, 提高政府财政资金的使用率, 促进市场体系的发育和完善	定性	较好	
				社会效益指标	优化政府营商环境	定性	较好	
				可持续影响指标	一方面有利于消除腐败, 另一方面可以保证单位政府采购电子化的正常运行	定性	较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	93	%			
财政绩效管理综合工作经费	97.35	统一采购绩效评价第三方资质, 以发现政策或项目执行中存在的问题为工作重心, 对项目或政策实施效果做出客观、公正的评价。	产出指标	数量指标	采购第三方机构数量	≥	1	个
					重点项目个数	≥	15	个
				质量指标	绩效评价服务工作完整性	≥	95	%
				时效指标	评价结果反馈时限	=	2	月
			评价工作完成时限		=	1	年	
			效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	定性	有所提升	

				社会效益指标	有效发挥财政资金效益	定性	较好	
				可持续影响指标	全面提升绩效管理理念	定性	长期	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%
财政投资 审核费	70.20	对全区的基础设施建设项目进行结算评审。通过第三方对全区基础设施建设项目的结算成本进行审核，将成本偏高或不合理的费用进行压减，力求节约财政预算资金，保证工程质量，加强项目的支出管理。	产出 指标	数量指标	对全区各预算单位的项目决算进行深入审核	=	122	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。对决算进行及时审核以确保其他有关报表的真实性	≥	95	%
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%
				成本指标	财政投资审核费	=	70.20	万元
				经济效益指标	节省财政支出，提高政府财政资金的使用率，促进市场体系的发育和完善	定性	较好	
			效益 指标	社会效益指标	优化政府采购营商环境	定性	较好	
				可持续影响指标	确保采购项目决算的真实性和及时性	定性	较好	

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	93	%
数字财政系统运行维护服务费	24.00	全面上线数字财政系统。提高财政资金支付效率及财政预算执行监督质量。	产出指标	数量指标	上线数字财政系统预算单位数量	≥	79	家
				质量指标	预算编制完成率	=	100	%
					预算执行监督质量	≥	98	%
				时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	定性	有待提升	
				社会效益指标	财政监督质量	定性	有待提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	95	%
				服务对象满意度指标	财政部门满意度	≥	98	%
城东区2024年行政事业单位国有企业资产清查服务项目	170.00	1. 核实城东区行政事业单位和国有企业资产情况；2. 审查资产的产权权属、使用状况和管理情况，发现资产管理中存在的问题和漏洞；3. 对资产清查结果进行审计认定，提出改进资产管理的意见金和建议，促进资产管理水平提高；4. 将相关信息录入数字财政信息系统，出具清查审计报告和经济鉴定报告，盘盈资产出具资产评估报告。	产出指标	数量指标	全区行政事业单位、国有企业	=	78	家
				质量指标	资产清查工作完整性	≥	95	%
				时效指标	完成时限	≥	3	月
			效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	定性	不断提升	
				社会效益指标	进一步提高国有资产使用效益	定性	较好	
				可持续影响指标	掌握底数、健全制度、完善机制、提高效率	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%
政府采购项目审计	34.00	规范政府采购活动行为，推进全区	产出指标	数量指标	全区政府采购审计项目	=	112	个

服务费		政府采购项目政策落实。		质量指标	保证政府采购项目顺利进行	≥	96	%
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%
				成本指标	政府采购项目审计服务费	=	34	万元
			效益指标	经济效益指标	促进市场体系的发育和完善	定性	较好	
				社会效益指标	优化政府采购营商环境	定性	较好	
				可持续影响指标	一方面有利于消除腐败,另一方面可以保证单位政府采购项目正常运行	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
财政监督管理经费	32.00	加强财会监督和绩效管理,提高财政资金使用效率,管好用好各方面资金的有力保障,推动财政资金提质增效,服务和保障高质量发展.	产出指标	涉及领域数量	民政、卫生、城建等	≥	5	家
				涉及单位数量	全区预算单位及国企	≥	77	家
				时效指标	任务完成周期	=	1	年
				成本指标	财监工作经费	=	32	万元
			效益指标	社会效益指标	加强财会监督和绩效管理是建立现代财政制度的重要组成部分,也是进一步规范财政秩序,提高财政资金使用效率,管好用好各方面资金的有力保障,推动财	定性	较好	

					政资金提质增效,服务和保障高质量发展的切入点和突破口						
				可持续影响指标	提升全区会计质量水平	定性	较好				
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%			
协税护税费	49.70	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。	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	6	人			
				质量指标	每月正确核算人员工资	=	100	%			
				时效指标	发放工资期间	=	12	月			
				成本指标	6人2025年1月-2025年12月应发工资	=	49.70	万元			
			效益指标	经济效益指标	提高协税护税工作时效性	≥	98	%			
				社会效益指标	维护好职工切身利益	定性	较好				
				可持续影响指标	进一步调动协税护税人员的工作积极性	定性	长期				
			满意度指标	服务对象满意度指标	协税护税人员满意度	≥	98	%			
			森林保险投保费用	0.55	保护林木发生保险责任内事故全损时,按保险金额赔偿。全部损失经一次性赔偿后,保险责任即行终止。完成18319亩森林保险保费补贴工作,增强抵御林业森林火灾和自	产出指标	数量指标	森林投保面积覆盖面	=	100	%
							质量指标	绝对免赔额	≤	0.5	%
时效指标	风险保障水平	定性					高于去年				
效益指标	经济效益指标	风险保障总额				定性	高于去年				
	社会效益指标	通过投保促进林业持续				定性	较好				

		然灾害等风险的能力, 建立健全林业风险保障机制, 切实保护国有林场、林农的合法权益, 促进林业持续经营和健康发展。			经营和健康发展			
				生态效益指标	通过投保增强抵御林业森林火灾和自然灾害等风险的能力	定性	较好	
				可持续影响指标	森林投保面积覆盖	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥	90	%
党报党刊 征订费用	0.92	征订各类党报党刊。了解时事政治, 促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	产出指标	数量指标	征订各类党报党刊	≥	90	%
				质量指标	2025年完成党报党刊的征订	≥	90	%
				时效指标	完成及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央及省市重大决策部署	=	1	年
				可持续影响指标	促进党员干部及时掌握中央及省市重大决策部署	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各办公室满意度	≥	95	%

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）财政事务（款）行政运行（项）：指西宁市城东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) 一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)：指西宁市城东区财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作，未单独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) 信息化建设(项)：指西宁市城东区财政局用于信息化建设方面的支出。

(四) 一般公共服务(类) 财政事务(款) 财政委托业务支出(项)：指西宁市城东区财政局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。

(五) 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：指西宁市城东区财政局除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(六) 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)：指西宁市城东区财政局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 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)：指西宁市城东区财政局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八) 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)：指西宁市城东区财政局除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位

医疗（项）：指西宁市城东区财政局基本医疗保险缴费经费。

（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）：指西宁市城东区财政局公务员医疗补助经费。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指西宁市城东区财政局用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区财政局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、单位专业类名词

无