

西宁市城东区财政局
2026 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
- 九、国有资本经营预算支出表

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。

西宁市城东区财政国库集中支付中心承担全区财政性资金的集中支付工作;承担

全区预算单位支出总账、明细账及分类管理系统建立和管理服务工作；承担全区国库集中支付资金的动态监控工作。

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。西宁市城东区财政国库集中支付中心为西宁市城东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。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区财政局 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西宁市城东区财政局（本级）
2	西宁市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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,184.71	一、一般公共服务支出	1,046.53
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	13.50
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	63.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	0.55
		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	30.33

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	1,184.71	本年支出合计	1,184.71
上年结转		结转下年	
收入总计	1,184.71	支出总计	1,184.71

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	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	1,184.71		1,184.71								
西宁市城东区财政 局（本级）	931.10		931.10								
西宁市城东区财政 国库集中支付中心	253.61		253.61								

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	事业支出	其他支出
	合计	1,184.71	415.45	769.26					
201	一般公共服务支出	1,046.53	291.32	755.21					
20106	财政事务	1,046.53	291.32	755.21					
2010601	行政运行	345.78	133.93	211.84					
2010602	一般行政管理事务	306.29		306.29					
2010605	财政国库业务	20.00		20.00					
2010607	信息化建设	30.68		30.68					
2010608	财政委托业务支出	56.40		56.40					
2010650	事业运行	157.39	157.39						
2010699	其他财政事务支出	130.00		130.00					
205	教育支出	13.50		13.50					
20508	进修及培训	13.50		13.50					
2050803	培训支出	13.50		13.50					
208	社会保障和就业支出	63.93	63.93						
20805	行政事业单位养老支出	63.93	63.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38						
2080599	其他行政事业单位养	14.80	14.80						

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	事业支出	其他支出
	老支出								
210	卫生健康支出	29.86	29.86						
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86						
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34						
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94						
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58						
213	农林水支出	0.55		0.55					
21308	普惠金融发展支出	0.55		0.55					
2130803	农业保险保费补贴	0.55		0.55					
221	住房保障支出	30.33	30.33						
22102	住房改革支出	30.33	30.33						
2210201	住房公积金	30.33	30.33						

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	1,184.71	一、本年支出	1,184.71	1,184.71		
一般公共预算拨款	1,184.71	（一）一般公共服务支出	1,046.53	1,046.53		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	13.50	13.50		
		（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	63.93	63.93		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	29.86	29.86		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	0.55	0.55		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

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
		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	30.33	30.33		
		（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）抗疫特别国债还本支出				

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、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,184.71	支出总计	1,184.71	1,184.71		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,184.71	415.45	769.26
201	一般公共服务支出	1,046.53	291.32	755.21
20106	财政事务	1,046.53	291.32	755.21
2010601	行政运行	345.78	133.93	211.84
2010602	一般行政管理事务	306.29		306.29
2010605	财政国库业务	20.00		20.00
2010607	信息化建设	30.68		30.68
2010608	财政委托业务支出	56.40		56.40
2010650	事业运行	157.39	157.39	
2010699	其他财政事务支出	130.00		130.00
205	教育支出	13.50		13.50
20508	进修及培训	13.50		13.50
2050803	培训支出	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	63.93	63.93	
20805	行政事业单位养老支出	63.93	63.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.80	14.80	
210	卫生健康支出	29.86	29.86	
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58	
213	农林水支出	0.55		0.55
21308	普惠金融发展支出	0.55		0.55
2130803	农业保险保费补贴	0.55		0.55
221	住房保障支出	30.33	30.33	
22102	住房改革支出	30.33	30.33	
2210201	住房公积金	30.33	30.33	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	415.45	386.07	29.38
301	工资福利支出	368.80	368.80	
30101	基本工资	86.66	86.66	
30102	津贴补贴	81.72	81.72	
30103	奖金	44.49	44.49	
30107	绩效工资	48.35	48.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	32.76	
30109	职业年金缴费	16.38	16.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28	
30111	公务员医疗补助缴费	15.11	15.11	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	30.33	30.33	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	29.38		29.38
30201	办公费	6.95		6.95
30202	印刷费			
30204	手续费			
30211	差旅费	4.40		4.40
30213	维修（护）费	0.20		0.20

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.75		0.75
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.72		3.72
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	6.66		6.66
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	17.27	17.27	
30302	退休费	14.80	14.80	
30307	医疗费补助	2.47	2.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026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	
2.75		2.00		2.00	0.75	2.75		2.00		2.00	0.75

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

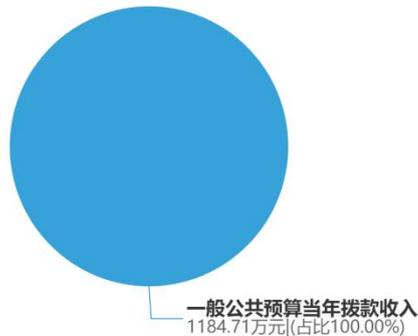
按照综合预算的原则，西宁市城东区财政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1184.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 1046.53 万元，教育支出 13.50 万元，社会保障和就业支出 63.93 万元，卫生健康支出 29.86 万元，农林水支出 0.55 万元，住房保障支出 30.33 万元。西宁市城东区财政局部门 2026 年收支总预算 1184.71 万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城东区财政局部门 2026 年收入预算 1184.71 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1184.71 万元，占 100.00%。

西宁市城东区财政局2026年部门收入预算

单位：万元

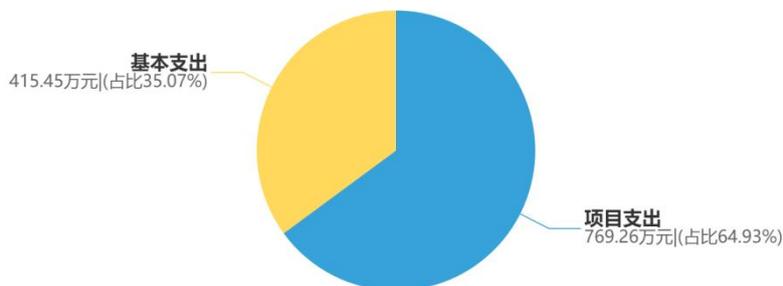


三、部门支出预算情况说明

西宁市城东区财政局部门 2026 年支出预算 1184.71 万元，其中：基本支出 415.45 万元，项目支出 769.26 万元。

西宁市城东区财政局2026年部门支出预算

单位：万元

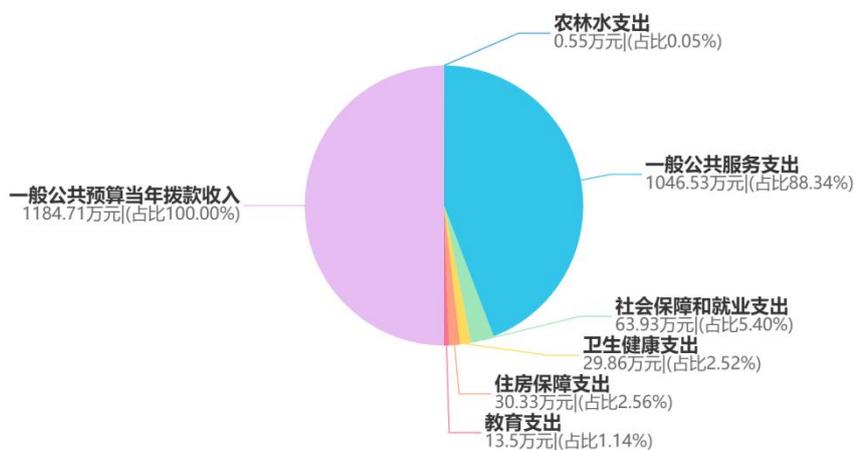


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区财政局部门2026年财政拨款收支总预算1184.71万元，比上年增加20.36万元，主要是专项争取奖惩资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1184.71万元。支出包括：一般公共服务支出1046.53万元，教育支出13.50万元，社会保障和就业支出63.93万元，卫生健康支出29.86万元，农林水支出0.55万元，住房保障支出30.33万元。

西宁市城东区财政局2026年财政拨款

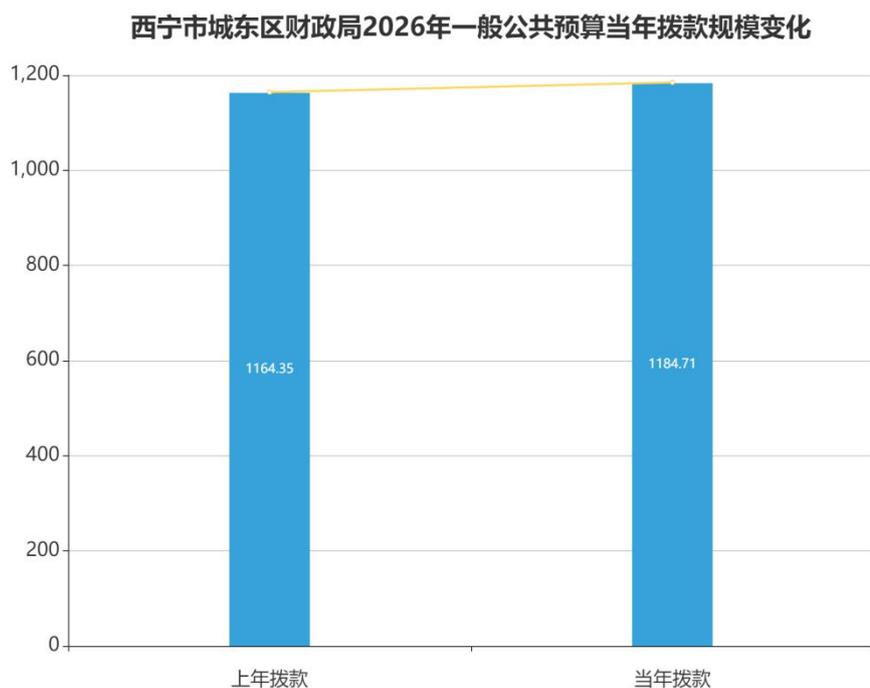
单位：万元



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。

西宁市城东区财政局部门2026年一般公共预算当年拨款1184.71万元，比上年增加20.36万元，主要是专项争取奖惩资金增加。

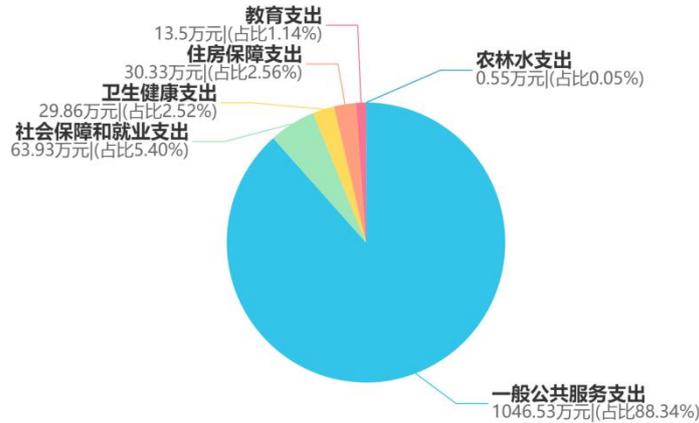


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1046.53万元，占88.34%。住房保障支出30.33万元，占2.56%。农林水支出0.55万元，占0.05%。卫生健康支出29.86万元，占2.52%。教育支出13.50万元，占1.14%。社会保障和就业支出63.93万元，占5.40%。

西宁市城东区财政局2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数为345.78万元,比上年增加75.12万元,增长27.76%,主要是将协税护税人员工资并入编制外长期聘用人员项目。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为306.29万元,比上年减少70.36万元,下降18.68%,主要是城东区行政事业单位国有资产清查工作接近尾声,按合同约定支付尾款,造成第三方委托业务费用减少。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)2026年预算数为20.00万元,无变化。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)2026年预算数为30.68万元,比上年增加9.00万元,增长41.52%,主要是“一卡通”统一发放与监管信息化管理平台运维费增加。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)2026年预算数为56.40万元,比上年减少13.80万元,下降19.66%,主要是基础设施建设项目的结算审核费用减少。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2026年预算数为157.39万

元，比上年增加 5.27 万元，增长 3.46%，主要是事业人员工资、社会保障缴费政策性正常增加。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026 年预算数为 130.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 1.56%，主要是财政绩效奖补资金增加。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026 年预算数为 13.50 万元，无变化。

9. 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）2026 年预算数为 32.76 万元，比上年增加 2.71 万元，增长 9.02%，主要是行政人员较上年增加，养老保险相应增加。

10. 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）2026 年预算数为 16.38 万元，比上年增加 1.36 万元，增长 9.02%，主要是行政人员较上年增加，职业年金相应增加。

11. 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）2026 年预算数为 14.80 万元，比上年增加 5.42 万元，增长 57.85%，主要是行政退休人员较上年增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 5.34 万元，比上年增加 0.70 万元，增长 15.02%，主要是行政人员较上年增加，医疗保险相应增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 6.94 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 5.36%，主要是事业人员社会保障缴费政策性正常增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 17.58 万元，比上年增加 2.17 万元，增长 14.10%，主要是行政人员较上年增加，公务员医疗补助相应增加。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2026 年预算数为 0.55 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 100%，主要是预算收支科目调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 30.33

万元，比上年增加 2.29 万元，增长 8.16%，主要是行政人员较上年增加，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区财政局部门 2026 年一般公共预算基本支出 415.45 万元。其中：

人员经费 386.07 万元，主要包括：基本工资 86.66 万元，津贴补贴 81.72 万元，奖金 44.49 万元，绩效工资 48.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.76 万元，职业年金缴费 16.38 万元，职工基本医疗保险缴费 12.28 万元，公务员医疗补助缴费 15.11 万元，其他社会保障缴费 0.72 万元，住房公积金 30.33 万元，退休费 14.80 万元，医疗费补助 2.47 万元。

公用经费 29.38 万元，主要包括：办公费 6.95 万元，差旅费 4.40 万元，维修（护）费 0.20 万元，培训费 1.10 万元，公务接待费 0.75 万元，工会经费 3.72 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 6.66 万元，其他商品和服务支出 3.60 万元。

七、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 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.75 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 2.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.75 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区财政局部门 2026 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

西宁市城东区财政局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市城东区财政局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算19.24万元，比上年增加0.92万元，增长5.05%。主要是工会经费的正常增长。

（二）政府采购安排情况。

2026年政府采购预算245.49万元。其中：货物类0.00万元；工程类0.00万元；服务类245.49万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城东区财政局部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、一般公务用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）委托业务费情况说明

2026年西宁市城东区财政局部门预算均实行绩效管理，涉及项目16个，预算金额769.26万元。

（五）绩效目标设置情况。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
西宁市城东区财政局（本级）	编制外长期聘用人员	编外人员类	211.84	用于缴纳编制外长期聘用人员的公积金、社保等费用，发放工资、取暖费等，保障编制外长期聘用人员的切身利益，提高编制外长期聘用人员的积极性。	成本指标	经济成本	聘用人员薪资	=	211.48	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	=	25	人	15
						质量指标	每月正确核算人员工资	=	100	%	15
						时效指标	发放工资时间	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	提高编制外长期聘用人员的工时效	≥	98	%	10
						社会效益	维护好职工切身利益	定性	较好		10
						可持续影响	进一步调动编制外长期聘用人员的积极性	定性	长期		10
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员的满意度	≥	98	%	10				
	金财工程	特定目标类	30.68	用于财政信息化系统建设服务方面的经费，其中：1、国资系统服务费40000元，2、用友记账软件维护费122500元，	成本指标	经济成本	软件服务费	=	306750	元	10
					产出指标	数量指标	各相关系统	=	4	套	10
						质量指标	合格率	=	100	%	15
						时效指标	时间	=	1	年	15
					效益指标	经济效益	提高全区各类相关	定性	较好		10

				3、非税系统服务费44250元，4、“一卡通”系统服务费100000元。		工作的时效性					
					社会效益	确保财政工作安全稳定运行	定性	较好		10	
					可持续影响	保证财政工作安全稳定运行	定性	长期		10	
					满意度指标	服务对象满意度	全区各预算单位对财政各类系统的满意度	≥	95	%	10
	金融监管工作经费	特定目标类	2.00	做好本辖区金融机构的排查及年检,组织开展防范非法集资宣传教育活动,防范化解地方金融风险,确保地方金融安全、稳健和规范运行。	成本指标	经济成本	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	=	20000	元	10
					产出指标	数量指标	印刷宣传手提袋	=	3000	份	5
							展板	=	6	个	5
							横幅	=	6	条	5
							印刷宣传手册	=	3000	份	5
					质量指标	确保金融安全稳健	=	100	%	15	
时效指标					时间	=	1	年	15		
效益指标	社会效益	整顿和维护本地区金融秩序,防范化解地方金融风险,确保地方金融安全、稳健和规范运行。	定性	较好		10					
	可持续影响	强化辖区群众对金融知识的了解,有效防范化解地方金	定性	较好		10					

							融风险					
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	96	%		10
财政绩效管理综合工作经费	特定目标类	155.00	为规范、合理、科学地执行部门预算,保障工作正常开展。坚持以绩效为导向,促进绩效管理全覆盖,我单位聘请第三方进行重点项目绩效评价以及绩效管理知识培训等工作。	产出指标	数量指标	采购第三方机构数量	≥	1	个			5
						重点项目个数	≥	15	个		10	
					质量指标	绩效评价服务工作完整性	≥	95	%		15	
						时效指标	评价结果反馈时限	定性	2个月内		5	
					评价结果完成时限		定性	年度内		15		
				效益指标	经济效益	财政资金使用效益	定性	有所提升		10		
					社会效益	有效发挥财政资金使用效益	定性	较好		10		
					可持续影响	全面提升绩效管理理念	定性	长期		10		
				满意度指标	服务对象满意度	资金主管部门满意度	≥	90	%	10		
				财政绩效奖补资金	特定目标类	91.00	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。根据省市对绩效考评结果应用的要求,按档次分配资金。	产出指标	数量指标	奖励档数	=	2
一档单位奖励标准	=	5	万元								5	
二档单位奖励标准	=	4	万元								5	
质量指标	各单位绩效评价质量	≥	95					%		10		
	各单位绩效评价结果运用质量	≥	95					%		10		
时效指标	奖补资金及时发放	≥	98					%		15		

							率					
					效益指标	经济效益	财政资金使用效益	定性	有所提升			15
					效益指标	可持续影响	全面提升绩效管理理念，促进重视绩效管理	定性	长期			15
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%		10
	财政监督管理经费	特定目标类	24.00	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，故委托第三方进行监督检查。	成本指标	经济成本	财政监督管理经费	=	24	万元		15
产出指标					数量指标	民政、卫生、城建等	≥	5	家	10		
						全区预算单位及国企	≥	81	家	10		
					时效指标	任务完成周期	=	1	年	20		
效益指标					社会效益	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。	定性	较好		15		
					可持续影响	提升全区会计质量水平	定性	较好		10		

				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
数字财政系统运行维护服务费	特定目标类	24.00	为提高财政资金支付效率及财政预算执行监督质量,根据与青海博思网络信息技术有限公司签订的合同约定,2026年的数字财政系统运行维护服务费为240000元。	成本指标	经济成本	系统维护费	=	24	万元	10
				产出指标	数量指标	上线数字财政系统预算单位数量	≥	80	家	10
					质量指标	预算编制完成及执行监督质量	≥	98	%	15
					时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	15
				效益指标	经济效益	财政资金使用效益	定性	有所提升		15
					社会效益	财政监督质量	定性	有所提升		15
				满意度指标	服务对象满意度	财政部门及预算单位满意度	≥	95	%	10
森林保险投保费用	特定目标类	0.55	为高效保护东区森林资源,持续推进东区政策性森林保险工作,确保森林保险工作顺利开展,东区需缴纳森林保险费用5495.70元。	产出指标	数量指标	森林投标面积覆盖率	=	100	%	15
					质量指标	绝对免赔额	≤	0.5	%	15
					时效指标	风险保障水平	定性	高于去年		10
				效益指标	经济效益	风险保障总额	定性	高于去年		10
					社会效益	通过投保促进林业持续经营和健康发展	定性	较好		10
					生态效益	通过投保增强抵御林业森林火灾和自然灾害等风险的能	定性	较好		10

						力					
						可持续影响	森林投保面积覆盖率	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	财政投资审核费	=	56.4	万元	10
					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	=	100	个	10
				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	%	15	
				时效指标		任务完成及时率	=	100	%	15	
					效益指标	经济效益	节省财政支出，提高政府财政资金使用效益，促进市场体系的发育和完善。	定性	较好		10
				社会效益		优化政府采购营商环境	定性	较好		10	
				可持续影响		确保采购项目决算的真实性和及时性	定性	较好		10	
财政投资审核费	特定目标类	56.40	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。								

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	93	%	10
政府采购云平台运行费	特定目标类	19.00	1、根据与政采云公司签订的协议约定，2026年政府采购云平台电子卖场的运行经费90000元； 2、根据与政采云公司签订的协议约定，2026年政府采购云平台电子化交易的运行经费100000元。	成本指标	经济成本	政府采购云平台运行费	=	19	万元	10	
				产出指标	数量指标	涉及政采云系统的预算单位	=	79	家	15	
					质量指标	保证政府采购云平台的顺利运行。	≥	96	%	15	
					时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益	节省财政支出，提高政府财政资金使用效益，促进市场体系的发育和完善。	定性	较好	10		
					社会效益	优化政府营商环境	定性	较好	10		
					可持续影响	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	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	93	%	10					
政府采购项目审计服务费	特定目标类	20.00	为规范政府采购活动行为，推进全区政府采购项目政策落实，维护全区项目审计问题，按照2025年所有备案项目数量、金	成本指标	经济成本	政府采购项目审计服务费	=	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	全区政府采购审计项目	=	70	个	15	
					质量指标	保证政府采购项目	≥	96	%	15	

				额进行测算,项目总费用为 200000 元。		顺利进行					
					时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10	
					效益指标	经济效益	促进市场体系的发育和完善	定性	较好		10
						社会效益	优化政府采购营商环境	定性	较好		10
						可持续影响	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		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
专项争取奖惩资金	特定目标类	60.00	根据年终市对下专项资金争取通报及城东区各预算部门争取上级资金奖惩办法,对预算单位专项资金超额争取部分,按超出部分的千分之五进行奖励,实现有效激励。	成本指标	经济成本	专项争取奖惩资金	=	60	万元	10	
				产出指标	数量指标	纳入考核的单位奖励标准	定性	超额部分*5%		10	
						未纳入考核的单位奖励标准	=	1	万元	10	
					质量指标	各单位争取资金完成度	=	100	%	10	
				时效指标	奖金发放及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	经济效益	财政资金使用效益	定性	有所提升		15	
					可持续影响	单位争取专项资金积极性	定性	有所提升		15	
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	10	
不动产权证	特定目标	2.00	根据省委第三巡视组巡	成本指标	经济成本	不动产权证办理经	=	2	万元	10.00	

办理经费	类		视问题整改要求,互助东路5号房屋资产未办理不动产,目前该房屋消防验收、竣工备案、规划核实确认均未取得,为明晰产权,有效盘活资产,提高资产使用效益,需办理不动产权证。			费												
						产出指标	数量指标	不动产权证	=	1	家	10.00						
							质量指标	资产清查工作完整性	=	100	%	15.00						
							时效指标	完成时限	定性	2026年12月底		15.00						
						效益指标	经济效益	财政资金使用效益	定性	不断提升		15.00						
							社会效益	进一步明晰资产权属	定性	较好		15.00						
						满意度指标	服务对象满意度	省委巡视问题整改	=	100	%	10.00						
						城东区 2024 年行政事业单位国有企业资产清查项目	特定目标类	39.29	我局聘请第三方资产清查机构对全区行政事业单位、国有企业国有资产进行全面清查,并根据清查结果完善资产系统数据,健全资产管理机制,提升资产使用效益。			成本指标	经济成本	资产清查费用	=	392920	元	10
												产出指标	数量指标	全区行政事业单位、国有企业	=	78	家	15
													质量指标	资产清查工作完整性	≥	95	%	15
时效指标	完成时效	定性	2026年3月底		10													
效益指标	经济效益	财政资金使用效益	定性	不断提升								10						
	社会效益	进一步提高国有资产使用效益	定性	较好								10						
	可持续影响	掌握底数、健全制度、完善机制、提	定性	较好								10						

							高效益。				
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10
西宁市城东区财政国库集中支付中心	培训费	特定目标类	13.50	为进一步强化财务管理和预算水平,规范会计工作秩序,提升全区财务人员业务能力,严肃财经纪律,故举办行政事业单位财务人员业务能力提升培训。	成本指标	经济成本	培训费	=	13.5	万元	10
					产出指标	数量指标	培训次数	=	2	次	20
						质量指标	培训出勤率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	提高全区财务人员业务水平	定性	较好		10
						社会效益	确保财政工作安全稳定运行	定性	较好		10
						可持续影响	强化全区行政事业单位财务管理及会计工作水平	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	全区财务人员对我业务培训的满意度	=	100	%	10
	银行手续费	特定目标类	20.00	规范财政资金收支管理、保障财政运行安全、预估支付中国人民银行西宁市中心支行业务手续费20万元,全年支付30亿元*千分之0.15=20万元,保证资金清算及时、准确,信息反馈完整、高效,支付系统性能稳定可靠。	成本指标	经济成本	银行手续费	=	20	万元	10
					产出指标	数量指标	中国人民银行西宁市中心支行业务手续费	=	1	家	15
						质量指标	清算质量	=	100	%	15
时效指标						任务完成周期	=	1	年	10	
效益指标					经济效益	优化了财政资金的运作	定性	较好		10	
					社会效益	确保财政资金安全、及时、准确地支付	定性	较好		10	
					可持续影响	做好全区资金清算	定性	较好		10	

						响	工作，更好地推进 支出事业发展				
					满意度指 标	服务对象 满意度	各预算单位对财政 资金清算工作满意 度	=	100	%	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）一般公共服务支出（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）一般公共服务支出（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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指西宁市城东区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（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。

（五）一般公共服务支出（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。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（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。

（七）一般公共服务支出（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。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指西宁市城东区财政局安排

的用于培训的支出。

（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。

（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（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。

（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。

（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）：指西宁市城东区财政局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）：指西宁市城东区财政局事业单位的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）：指西宁市城东区财政局公务员医疗补助经费。

（十五）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指西宁市城东区财政局对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十六）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、部门专业类名词

无