

西宁市城东区财政局

2024 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，挂区金融工作办公室牌子。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区财政局 2024 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	西宁市城东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	868.15	一. 一般公共服务支出	816.14
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
三. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
四. 财政专户管理资金收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
五. 事业收入	0.00	五. 教育支出	0.00
六. 上级补助收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
七. 附属单位上缴收入	0.00	七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
八. 事业单位经营收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	26.37
九. 其他收入	0.00	九. 卫生健康支出	12.32
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	13.32
		二十. 粮油物资储备支出	0.00

		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	868.15	本 年 支 出 合 计	868.15
上年结转	0	结转下年	
收 入 总 计	868.15	支 出 总 计	868.15

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	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
西宁市城东区财政局	868.15	0	868.15	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）	868.15	0	868.15	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	868.15	186.53	681.62			
201	一般公共服务支出	816.14	134.52	681.62			
20106	财政事务	816.14	134.52	681.62			
2010601	行政运行	265.59	134.52	131.07			
2010602	一般行政管理事务	215.66		215.66			
2010607	信息化建设	52.89		52.89			
2010608	财政委托业务支出	140.00		140.00			
2010699	其他财政事务支出	142.00		142.00			
208	社会保障和就业支出	26.37	26.37				
20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.98	4.98				
210	卫生健康支出	12.32	12.32				
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32				
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15				
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17				
221	住房保障支出	13.32	13.32				

22102	住房改革支出	13.32	13.32				
2210201	住房公积金	13.32	13.32				

部门公开表 4

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	868.15	一、本年支出	868.15	868.15		
（一）一般公共预算拨款	868.15	（一）一般公共服务支出	816.14	816.14		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）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				
		（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	26.37	26.37		
		（九）卫生健康支出	12.32	12.32		
		（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	13.32	13.32		
		(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) 债务付息支出				
		(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	868.15	支 出 总 计	868.15	868.15		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	868.15	186.53	681.62
201			一般公共服务支出	816.14	134.52	681.62
	06		财政事务	816.14	134.52	681.62
		01	行政运行	265.59	134.52	131.07
		02	一般行政管理事务	215.66		215.66
		07	信息化建设	52.89		52.89
		08	财政委托业务支出	140.00		140.00
		99	其他财政事务支出	142.00		142.00
208			社会保障和就业支出	26.37	26.37	
	05		行政事业单位养老支出	26.37	26.37	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.98	4.98	
210			卫生健康支出	12.32	12.32	
	11		行政事业单位医疗	12.32	12.32	
		01	行政单位医疗	5.15	5.15	
		03	公务员医疗补助	7.17	7.17	
221			住房保障支出	13.32	13.32	
	02		住房改革支出	13.32	13.32	
		01	住房公积金	13.32	13.32	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	186.53	167.11	19.42
301		工资福利支出	161.30	161.30	
	01	基本工资	35.44	35.44	
	02	津贴补贴	47.80	47.20	
	03	奖金	31.77	31.77	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	14.26	
	09	职业年金缴费	7.13	7.13	

	10	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
	11	公务员医疗补助缴费	6.34	6.34	
	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
	13	住房公积金	13.32	13.32	
302		商品和服务支出	19.42		19.42
	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	1.64		1.64
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	6.78		6.78
	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	5.81	5.81	
	02	退休费	4.98	4.98	
	07	医疗费补助	0.83	0.83	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.32		2.00		2.00	0.32	2.40		2.00		2.00	0.40

政府性基金预算支出表

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
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				2024 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 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区财政局 2024 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 868.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 816.14 万元、社会保障和就业支出 26.37 万元、卫生健康支出 12.32 万元、住房保障支出 13.32 万元。西宁市城东区财政局 2024 年收支总预算 868.15 万元。

二、关于西宁市城东区财政局 2024 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区财政局 2024 年收入预算 868.15 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 868.15 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 2024 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区财政局 2024 年支出预算 868.15 万元，其中：基本支出 186.53 万元，占 21.49%；项目支出 681.62 万元，占 78.51%；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 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 868.15 万元，比上年增加 112.31 万元，主要是：一是人员工资、社会保障缴费政策性正常增加；二是根据财政监督检查及绩效管理综合工作相关要求，增加聘请第三方委托业务费用和绩效奖补资金。三是根据省财政厅要求全面上线青海数字财政系统，增加所需运行维护费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 868.15 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 816.14 万元，社会保障和就业支出 26.37 万元，卫生健康支出 12.32 万元，住房保障支出 13.32 万元。

五、关于西宁市城东区财政局 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 868.15 万元，比上年增加 121.37 万元，主要是：一是人员工资、社会保障缴费政策性正常增加；二是根据财政监督检查及绩效管理综合工作相关要求，增加聘请第三方委托业务费用和绩效奖补资金。三是根据省财政厅要求全面上线青海数字财政系统，增加所需运行维护费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 816.14 万元，占 94.01%；社会保障和就业支出 26.37 万元，占 3.04%；卫生健康支出 12.32 万元，占 1.42%；住房保障支出 13.32 万元，占 1.53%。

（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）2024年预算数为265.59万元，比上年增加18.52万元，增长7.50%。主要是行政人员2024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）2024年预算数为215.66万元，比上年增加79.41万元，增加58.28%。主要是根据省财政厅要求全面上线青海数字财政系统，增加所需运行维护费。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为52.89万元，比上年增加3.34万元，增加6.74%。主要是新增预决算系统全年运行服务费。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2024年预算数为140.00万元，比上年减少100万元，减少41.67%。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）2024年预算数为142万元，比上年增加121.47万元，增加591.67%。主要是根据省市对绩效考评结果应用的要求，增加财政绩效奖补资金。

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）2024年预算数为14.26万元，比上年增加0.22万元，增加1.57%。主要是人员社

会保障缴费政策性正常增加。

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）2024年预算数为7.13万元，比上年增加0.11万元，增加1.57%。主要是人员社会保障缴费政策性正常增加。

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）2024年预算数为4.98万元，比上年增加0.06万元，增加1.22%。主要是人员社会保障缴费政策性正常增加。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数为0万元，比上年减少1.68万元，减少100%。主要是已安排残疾人就业，按照比例缴纳的残疾人保险相应减少。

10、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5.15万元，比上年减少0.92万元，减少15.16%。主要是缴纳基数调整，医疗保险相应减少。

11、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7.17万元，比上年增加0.69万元，增加10.65%。主要是退休人员公务员医疗补助基数正常调增。

12、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13.32万元，比上年增加0.15万元，增加1.14%。

主要是在职人员公积金基数正常调增，单位配套公积金相应增长。

六、关于西宁市城东区财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区财政局 2024 年一般公共预算基本支出 186.53 万元，其中：

人员经费 167.11 万元，主要包括：基本工资 35.44 万元，津贴补贴 47.80 万元，奖金 31.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.26 万元，职业年金缴费 7.13 万元，职工基本医疗保险缴费 5.15 万元，公务员医疗补助缴费 6.34 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 13.32 万元，退休费 4.98 万元，医疗费补助 0.83 万元。

公用经费 19.42 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 1.64 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 6.78 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 2024 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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.40 万元，比上年增加 0.08 万元，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，增加 0.08 万元。主要是 2024 年“三公”经费预算按编制数核定费用。

八、关于西宁市城东区财政局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区财政局 2024 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 2024 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 2024 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。

2024 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，比上年预算增加 1.80 万元，增长 19.57%。主要是 2024 年的机关运行经费按编制数核定费用。

（二）政府采购安排情况。

2024 年西宁市城东区财政局政府采购预算总额 160 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 160 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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。

2024 年西宁市城东区财政局预算实行整体绩效管理, 预算金额 868.15 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024 年度）

部门名称		西宁市城东区财政局		主管部门	西宁市城东区财政局
部门职能概述		承担全区各项财政收支管理的责任。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、社会保障基金预算。负责编制及审核年度预决算草案并组织执行。负责政府非税收入管理。执行国库管理和国库集中收付制度。负责政府采购及社会购买服务工作。负责全区行政事业单位国有资产管理。负责财政公共支出管理工作。负责行政、事业经费保障和预算管理执行工作。负责财政涉农资金、支农扶贫资金管理工作。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（决）算、竣工决算；承担国家赔偿费用管理工作。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。全面实施绩效管理工作。负责政府债务管理。负责会计管理工作。监督财税法规、政策的执行情况。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。			
核心职能		1. 各种财政系统的维护和建设。2. 全面实施绩效管理工作。3. 组织审查财政性投资竣工决算。4. 服务指导预算单位满意度。			
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款	868.15	100%	10 分
		其他资金			
		合计	868.15		
	支出构成	人员类项目支出	298.18	34%	
		运转类项目支出	19.42	2%	
		特定目标	550.55	64%	

		类项目支出					
		合计	868.15				
年度整体绩效目标	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，提出运用财税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，推动全区财政事业发展，提高财政资金使用效益的建议。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
各种财政系统的维护和建设	成本指标	经济成本	保障财政各系统的正常运行	=	130.69	万元	10
		社会成本	提高预算单位的使用效益	≥	90	%	10
全面实施绩效管理工作	产出指标	数量指标	重点项目数量	≥	15	个	10
		质量指标	绩效评价服务工作完整性	≥	95	%	10
		时效指标	评价结果反馈时限	≥	2	月	10
组织审查财政性投资竣工决算	效益指标	经济效益	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。	≥	95	%	10
		社会效益	力求节约财政预算资金，确保财政资金高效安全运行。	≥	95	%	10
		可持续影响	确保采购项目的真实性和及时性	=	100	%	10
服务指导预算单位	满意度指	服务对	预算单位满	≥	90	%	10

满意度	标	象满意度	意度				
-----	---	------	----	--	--	--	--

2024 年西宁市城东区财政局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 492.54 万元。

				数量指标	印刷宣传手册	=	2000	份
--	--	--	--	------	--------	---	------	---

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

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			
金融办工作经费 金财工程	52.89	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。	产出指标	数量指标	各相关系统	=	6	套
				质量指标	覆盖率	=	100	%
				时效指标	时间	=	1	年
				成本指标	软件服务费	=	52.89	万元
			效益指标	经济效益指标	提高全区各类相关工作的时效性	≥	90	%
				社会效益指标	确保财政工作安全稳定运行	≥	90	%
				可持续影响指标	系统服务年限	=	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区各预算单位对各类财政系统的满意度	≥	95	%
				成本指标	有关金融的宣传手册的海报等印刷费、展板横幅	=	5.73	万元

		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。确保地方金融安全、稳健和规范运行。			等工作经费			
			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	=	100	%
财政绩效奖补资金	123.00	根据省市对绩效考评结果应用的要求, 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	=	3	档
					一档单位奖励标准	=	5	万元
					二档单位奖励标准	=	4	万元
					三档单位奖励标准	=	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	=	有所提升	
				可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	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	=	100	%
				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	可持续影响指标	非税票据工本费	=	长效机制	
			满意度指标	服务对象满意度	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	成本指标	支付采购云平台的运行经费	=	19	万元
				质量指标	保证政府采购云平台的顺利运行	=	100	%
				时效指标	时间	=	1	年
			效益指标	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。	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	全区预算单位对政采云系统维护工作满意度评价	=	100	%
财政绩效管理综合工作经费	90.60	统一采购绩效评价第三方资质，以发现政策或项目	产出指标	数量指标	采购第三方机构个数	≥	1	个

		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。			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	=	有所提升	
				社会效益指标	民生领域项目选择率	≥	95	%
				可持续影响指标	问题整改率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	资金主管部门满意度	≥	90	%
财政投资审核	140.00	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基础设施建设项目决算进行审核。	≥	168	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。	=	100	%

				时效指标	时间	=	1	年
				成本指标	依据财政部《关于印发基本建设项目成本管理规定的通知》，财政投资审核费（结算）按照项目实际花费资金的千分之二支付给决算评审的单位。2024 年按照上年度项目审核情况估算。预计支付评审费 140 万元。	=	140	万元
			效益指标	经济效益指标	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费用进行压减，力求节约财政预算资金，确保财政资金高效安全运行。	=	100	%
				可持续影响指标	确保采购项目决算的真实性和及时性。	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	项目评审完后，各预算单位对第三方评审机构服务质量满意情况。	=	100	%

安可置换费用	2.25	根据区委、区政府、区保密办及信息中心要求,为加强单位信息化管理,提高现代化管理水平,内网文件传输、保密工作需要配置国产电脑、打印机等设备。能够更好的保障我单位各个办公室日常工作正常开展,提升机关办公效率。	产出指标	数量指标	办公设备采购数	=	3	台
				质量指标	办公设备采购质量合格率	=	100	%
				时效指标	办公设备采购时限	=	1	年
				成本指标	办公设备采购金额	=	2.25	万元
			效益指标	社会效益指标	业务能力提升情况	=	有待提高	
				可持续影响指标	办公设备使用年限	≥	5	年
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
数字财政系统运行维护服务费	58.80	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	≥	76	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	=	有待提升	
				社会效益指标	财政监督质量	=	有待提升	

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指西宁市城东区财政局残保金的支出。

（八）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。

（九）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）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