

海东市平安区财政局
2023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情况表

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）贯彻执行有关财政、税收、国有资产管理、金融业改革发展的方针政策和法律法规。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件并负责实施

（二）拟订区财税、金融改革发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订区域经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议；拟订鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）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。

（四）承担财政收支管理的责任。负责编制年度区级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预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；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。

（五）负责政府非税收入管理和政府性基金管理。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收费；负责监缴罚没收入。

（六）执行国库集中收付制度，负责管理区本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位的经费实行预算指标的控制和管理；监督执行政府采购

(七) 负责区级行政事业单位经费保障工作，保证政府正常运转和维护社会稳定支出需要。

(八) 负责区本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的非贸易外汇和其他收支的管理工作；负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理；监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

(九) 负责监管区级财政对经济发展方面的支出及国家、省、市、区投资项目的财政拨款。监督执行国家、省、市、区财政建设投资的有关政策，严格执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十) 指导地方金融机构改革与发展。提出加强金融产业服务、改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；负责建立金融工作联系协调机制。负责调控政府性存款业务。

(十一) 根据区委、区政府确定的发展战略和产业政策，积极推介信贷项目，组织协调政银企等多方合作，推进企业直接融资，培育新的信贷市场，加大信贷支持力度，促进地方经济发展。

(十二) 会同有关部门做好全区金融机构的管理工作；引导金融机构合理布局。引进各类金融机构和金融中介机构来本区投资和发展；协调金融机构在金融服务空白区设立网点；推动金融市场体系建设。

(十三) 会同有关部门管理本级财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务制度，审核编制社保基金年度预决算。

(十四) 负责财政支农扶贫资金管理工作。

(十五) 监督财税方针政策、法律法规的执行情况。

(十六) 负责全区会计工作, 监督和规范会计行为, 实施统一的会计制度。

(十七) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

区财政是区政府工作部门, 为正科级, 行政编制11名, 其中: 局长1名(正科级), 副局长2名(副科级), 机关工勤人员事业编制1名, 区财政局所属事业单位国库集中支付中心、金融服务中心, 国库集中支付中心事业编制36名, 金融服务中心事业编制7名, 其中: 副科级1名。局机关内设11个股室: 办公室、预算股(含国库、非税收入资金管理办公室, 预算绩效管理办公室)、行财股(含社会保障)、国资股、经建股(含企财股、基建股、农村综合改革办公室)、农财股、会计股、财监股、政府采购管理办公室、农村金融服务站、国库集中支付中心(计算机信息中心)

三、部门预算单位构成

海东市平安区财政局2023年无部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区财政局

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	1,313.64	一. 一般公共服务支出	895.37
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	209.94
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	127.81
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		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	80.51
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1,313.64	本年支出合计	1,313.64
上年结转		结转下年	
收入总计	1,313.64	支出总计	1,313.64

收入总表

部门名称：海东市平安区财政局

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	1,313.64		1,313.64								
海东市平安区财政局	1,313.64		1,313.64								
海东市平安区财政局 (本级)	1,313.64		1,313.64								

支出总表

部门名称：海东市平安区财政局

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	1,313.64	1,226.44	87.20			
201	一般公共服务支出	895.37	808.17	87.20			
20106	财政事务	895.37	808.17	87.20			
2010601	行政运行	163.14	163.14				
2010602	一般行政管理事务	31.10		31.10			
2010605	财政国库业务	9.00		9.00			
2010607	信息化建设	47.10		47.10			
2010650	事业运行	645.03	645.03				
208	社会保障和就业支出	209.94	209.94				
20805	行政事业单位养老支出	203.14	203.14				
2080501	行政单位离退休	61.82	61.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.21	94.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	47.11				
20808	抚恤	4.13	4.13				
2080801	死亡抚恤	4.13	4.13				
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				
210	卫生健康支出	127.81	127.81				
21011	行政事业单位医疗	127.81	127.81				
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18				
2101102	事业单位医疗	45.53	45.53				
2101103	公务员医疗补助	66.76	66.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34				
221	住房保障支出	80.51	80.51				
22102	住房改革支出	80.51	80.51				

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
2210201	住房公积金	80.51	80.51				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区财政局

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	1,313.64	一、本年支出	1,313.64	1,313.64		
一般公共预算拨款收入	1,313.64	(一) 一般公共服务支出	895.37	895.37		
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	209.94	209.94		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	127.81	127.81		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(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	80.51	80.51		
		(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				

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) 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				
		(三十一) 往来性支出				
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	1,313.64	支出总计	1,313.64	1,313.64		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,313.64	1,226.44	87.20
201	一般公共服务支出	895.37	808.17	87.20
20106	财政事务	895.37	808.17	87.20
2010601	行政运行	163.14	163.14	
2010602	一般行政管理事务	31.10		31.10
2010605	财政国库业务	9.00		9.00
2010607	信息化建设	47.10		47.10
2010650	事业运行	645.03	645.03	
208	社会保障和就业支出	209.94	209.94	
20805	行政事业单位养老支出	203.14	203.14	
2080501	行政单位离退休	61.82	61.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.21	94.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	47.11	
20808	抚恤	4.13	4.13	
2080801	死亡抚恤	4.13	4.13	
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	127.81	127.81	
21011	行政事业单位医疗	127.81	127.81	
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	
2101102	事业单位医疗	45.53	45.53	
2101103	公务员医疗补助	66.76	66.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
221	住房保障支出	80.51	80.51	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	80.51	80.51	
2210201	住房公积金	80.51	80.51	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	1,226.44	1,180.53	45.90
301	工资福利支出	1,087.95	1,087.95	
30101	基本工资	231.72	231.72	
30102	津贴补贴	225.84	225.84	
30103	奖金	40.54	40.54	
30107	绩效工资	264.16	264.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.21	94.21	
30109	职业年金缴费	47.11	47.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.71	59.71	
30111	公务员医疗补助缴费	40.12	40.12	
30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
30113	住房公积金	80.51	80.51	
302	商品和服务支出	45.90		45.90
30201	办公费	14.04		14.04
30202	印刷费	1.04		1.04
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	1.04		1.04
30207	邮电费	1.56		1.56
30208	取暖费	3.12		3.12
30211	差旅费	7.80		7.80
30213	维修（护）费			
30215	会议费	1.56		1.56
30216	培训费	1.56		1.56
30217	公务接待费	1.56		1.56

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.64		3.64
30239	其他交通费用	7.89		7.89
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补助	92.58	92.58	
30302	退休费	61.82	61.82	
30305	生活补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	26.64	26.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区财政局

单位：万元

上年预算数					2023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	
6.25		3.80		3.80	2.45	5.20		3.64		3.64	1.56

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：本部门2023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

部门名称：海东市平安区财政局

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：本部门2023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、关于海东市平安区财政局2023年部门收支预算情况的总体说明

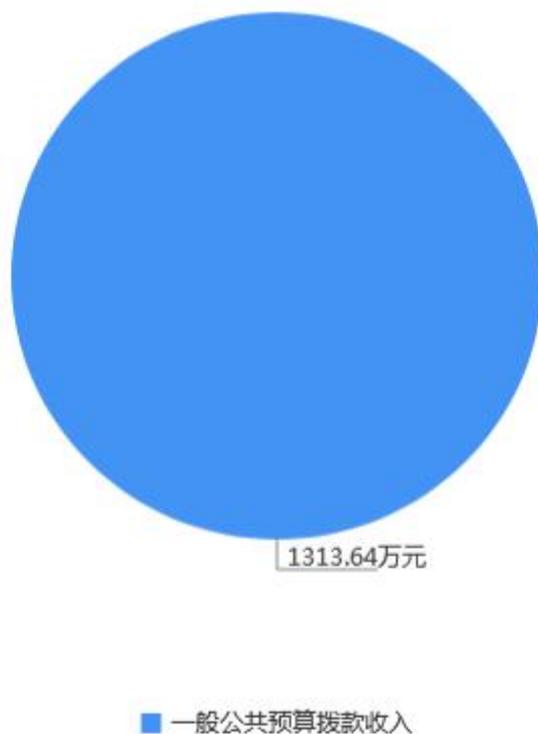
按照综合预算的原则，海东市平安区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,313.64万元；支出包括：一般公共服务支出895.37万元、社会保障和就业支出209.94万元、卫生健康支出127.81万元、住房保障支出80.51万元。

海东市平安区财政局2023年收支总预算1,313.64万元。

二、关于海东市平安区财政局2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区财政局2023年收入预算1,313.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,313.64万元，占100.00%。

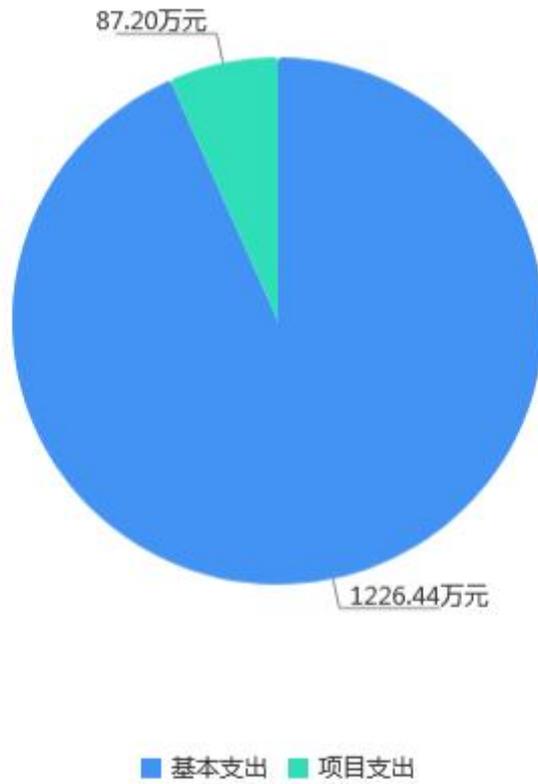
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区财政局2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区财政局2023年支出预算1,313.64万元，其中：基本支出1,226.44万元，占93.36%；项目支出87.20万元，占6.64%。

2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区财政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区财政局2023年财政拨款收支总预算1,313.64万元，比上年增加94.77万元，主要是人员增加、工资基数、养老基数调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,313.64万元，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。支出包括：一般公共服务支出895.37万元，社会保障和就业支出209.94万元，卫生健康支出127.81万元，住房保障支出80.51万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区财政局2023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。

海东市平安区财政局2023年一般公共预算当年拨款1,313.64万元，比上年增加94.77万元，主要是人员增加，工资基数、养老基数调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出895.37万元，占68.16%；社会保障和就业（类）支出209.94万元，占15.98%；卫生健康（类）支出127.81万元，占9.73%；住房保障（类）支出80.51万元，占6.13%。

2023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）2023年预算数为163.14万元，比上年增加15.24万元，增长10.30%。主要是2023年度人员增加、工资基数、养老基数调整。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为31.10万元，比上年减少42.90万元，下降57.97%。主要是2023年项目减少。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2023年预算数为9.00万元，比上年减少1.00万元，下降10.00%。主要是2023年经费压减。

4、一般公共预算支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为47.10万元，比上年增加13.10万元，增长38.53%。主要是2023年将财政预算一体化平台服务终端15万元、

惠农涉农“一卡通”监控平台服务费10万元列入信息化建设中。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为645.03万元，比上年增加71.23万元，增长12.41%。主要是（2023年工资基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为61.82万元，比上年增加19.42万元，增长45.80%。主要是2023年行政事业单位社会保障基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为94.21万元，比上年增加22.81万元，增长31.95%。主要是2023年行政事业单位社会保障基数调整。

8、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）2023年预算数为47.11万元，比上年增加11.41万元，增长31.96%。主要是2023年机关事业单位职业年金基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为4.13万元，比上年增加0.36万元，增长9.55%。主要是遗属补助标准提高。

10、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）2023年预算数为2.68万元，比上年增加0.51万元，增长23.50%。主要是2023年其他社会保障基数的调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.18万元，比上年增加5.17万元，增长

57.38%。主要是人员增加、行政事业单位医疗基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为45.53万元，比上年增加8.88万元，增长24.23%。主要是行政事业单位医疗基数调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为66.76万元，比上年增加34.49万元，增长106.88%。主要是行政事业单位医疗基数调整。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.34万元，比上年增加0.26万元，增长24.07%。主要是2023年其他行政事业单位医疗支出基数调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为80.51万元，比上年增加15.77万元，增长24.36%。主要是人员增加、住房公积金基数调整。

六、关于海东市平安区财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区财政局2023年一般公共预算基本支出1,226.44万元，其中：

人员经费 1,180.53万元，主要包括：基本工资231.72万元，津贴补贴225.84万元，奖金40.54万元，绩效工资264.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.21万元，职业年金缴费47.11万元，职工基本医疗保险缴费59.71万元，公务员医疗补助缴费

40.12万元，其他社会保障缴费4.02万元，住房公积金80.51万元，退休费61.82万元，生活补助4.13万元，医疗费补助26.64万元；

公用经费 45.90万元，主要包括：办公费14.04万元，印刷费1.04万元，水费0.52万元，电费1.04万元，邮电费1.56万元，取暖费3.12万元，差旅费7.80万元，会议费1.56万元，培训费1.56万元，公务接待费1.56万元，公务用车运行维护费3.64万元，其他交通费用7.89万元，其他商品和服务支出0.57万元。

七、关于海东市平安区财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.20万元，比上年减少1.05万元，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3.64万元，减少0.16万元；公务接待费1.56万元，减少0.89万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压减。

八、关于海东市平安区财政局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区财政局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区财政局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区财政局2023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。

2023年海东市平安区财政局机关运行经费财政拨款预算45.90万元，比上年预算增加1.65万元，增长3.73%。主要是增加退休人员经费、其他交通费增加（车补95%）。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区财政局政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区财政局共有车辆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。

2023年海东市平安区财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额87.20万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

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			
C6 财务软件维护费	13	全区 C6 财务软件维护费，确保各预算单位财务系统稳定运行。	产出指标	数量指标	58 个预算单位财务软件系统维护费	定量	58 个预算单位财务软件系统维护费	个
				质量指标	软件故障修复响应时间	定量	软件故障修复响应时间 ≤ 24 小时	小时
				时效指标	2023 年 1 月至 12 月	定量		
			效益指标	社会效益指标	确保各预算单位财务系统稳定运行，推动财务水平的提高	定量		
			满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度		各预算单位满意度 ≥ 95%	%
金融服务中心工作经费	9	保证金融服务中心事业运行，为促进经济平稳发展、保障社会稳定提供有力保障	产出指标	数量指标				次
				质量指标	提高金融服务中心工作效率和工作质量	定性		
				时效指标	全年		2023 年 1 月至 12 月	

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			
			效益指标	社会效益指标	保证金融服务中心事业运行，为促进经济平稳发展、保障社会稳定提供有力保障	定性		
				可持续影响指标	排除安全隐患，保证金融服务中心工作正常运行	逐年提高信用覆盖率		
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定量	职工满意度 ≥ 95%	%
财政信息化建设、运行维护费	47.1	财政预算一体化平台服务终端维护、国有资产管理信息系统服务终端维护、财务管理系统服务终端维护、财政部门门户网站云主机维护、工资、个税等财务软件维护，确保各系统正常运行，全区预算单位业务工作正常开展，各项财政资金支出及时拨付到位。 机房设备更新、维修，工作内、外网维护，保障财政财务相关业务正常开	产出指标	数量指标	58个预算单位财政内网网络维护、对109个单位资产核实	定量	58个单位财务软件系统、对109个单位资产核实	个
				质量指标	系统故障修复响应时间 ≤ 2小时，保证系统、网络畅通。	定量	修复响应时间 ≤ 2小时	小时
				成本指标	固定资产系统服务费	定量	服务费 ≤ 6万元	万元
			效益指标	社会效益指标	保障各位预算单位、代理银行、人民银行之间的支付业务，将资金及时拨付到各单位，保证全区各项建设事业顺利进行，推进全区社会经济稳步发展	定性		

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			
		展，业务及各类软件正常运行，实现网络与信息系统安全、稳定，高效运行。		可持续影响指标		系统正常使用年限≥5年。		
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度≥95%		预算单位满意度≥95%	%
财政国库集中支付中心工作经费	9	推进国库集中支付改革，降低财政资金运行成本，大大减少了在途资金量。保证国库集中支付中心事业正常运行，为促进经济平稳发展，保障社会稳定提供有力保障	产出指标	数量指标				
				质量指标				
				时效指标	全年	2023年1月至12月		
				社会效益指标	保证国库集中支付中心事业正常运行，为促进经济平稳发展，保障社会稳定提供有力保障			
				可持续影响指标		逐步实现财政资金安全、规范、高效运作		

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			
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定量	职工满意度 ≥ 95%	%
-政府“云采购”平台系统维护费	9	推动政府采购工作的进步，进一步完善政府采购工作，有效利用财政资金	产出指标	数量指标	维护 58 个预算单位采购系统		维护 58 个预算单位	个
				质量指标	系统运行率 ≥ 98%		系统运行率 ≥ 98%	%
				时效指标	全年	系统故障修复响应时间 ≤ 2 小时		
			效益指标	社会效益指标	确保年度全区政府采购工作的顺利开展，强化财政资金监管			
				可持续影响指标		逐年规范采购程序，提高成本节约率		

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			
			满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度 ≥ 95%		采购单位满意度 ≥ 95%	%
党建工作经费	0.1	进一步发挥基层党组织的战斗堡垒，进一步提升党务干部的整治素养和理论水平	产出指标	数量指标	订阅和购买用于开展党员教育的报刊、资料	定2023量	订阅和购买用于开展党员教育的报刊、资料 3 册卷	册卷
				数量指标	补助生活困难党员、老党员		补助生活困难党员、老党员 10 人	人
				社会效益指标	党组织的带领下，党员的先进性、纯洁性、示范带头作用得到发挥			
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员的满意度	定量	基层党员的满意度 ≥ 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）一般公共服务支出-财政事务-行政运行：指海东市平安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。如人员工资、办公费、会议费等。海东市平安区财政局2023年支出163.14万元。

（二）一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务：指海东市平安区财政局未单独设置项级科目的其他项目支出。海东市平安区财政局2023年支出31.1万元。

（三）一般公共服务支出-财政事务-财政国库业务：海东市平安区财政局反应财政部门开展资金监管国库集中收付、全区行政事业单位国有资产进行核实登记经费等工作的支出。海东市平安区财政局2023年支出9万元。

（四）一般公共服务支出-财政事务-信息化建设：海东市平安区财政局用于信息化建设方面的支出。海东市平安区财政局2023年支出47.1万元。

（五）一般公共服务支出-财政事务-事业运行：指海东市平安区财政局用于金融服务中心及国库集中支付中心事业人员工资支出。海东市平安区财政局2023年支出645.03万元

（六）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：指海东市平安区财政局开支的行政、事业退休人员经费。海东市平安区财政局2023年支出61.82万元

（七）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指海东市平安区财政局缴纳的基本养老保险费支出。海东市平安区财政局2023年支出94.21万元

（八）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位

单位职业年金缴费支出：海东市平安区财政局反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。海东市平安区财政局2023年支出职业年金缴费47.11万元。

（九）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：海东市平安区财政局用于遗属补助的支出。海东市平安区财政局2023年支出抚恤4.13万元。

（十）社会保障和就业支出-其他社会保障贺就业支出-其他社会保障贺就业支出：海东市平安区财政局用于其他社会保障和就业方面的支出。海东市平安区财政局2023年支出2.68万元

（十一）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：海东市平安区财政局反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。海东市平安区财政局2023年支出基本医疗保险缴费14.18万元。

（十二）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：海东市平安区财政局反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。海东市平安区财政局2023年支出基本医疗保险缴费45.53万元。

（十三）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：海东市平安区财政局反应财政部门集中安排的事业单位公务员医疗补助缴费。海东市平安区财政局2023年支出公务员医疗补助缴费66.76万元。

（十四）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：海东市平安区财政局反应财政部门集中安排的事业单位其他行政事业单位医疗缴费。海东市平安区财政局2023年支出其他行政事业单位医疗缴费1.34万元。

（十五）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：海东市平安区财政局按人力资源和社会保障局、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。海东市平安区财政局2023年支出住房公积金80.51万元。

四、部门专业类名词

（一）涉农资金：是指中央、省、市、区安排用于农村经济社会发展的专项资金，主要包括农村公路修建、基本农田建设、农业综合开发、农村饮水安全、沼气建设等农村基础设施建设资金，粮食直补、农资综合直补、良种补贴、农机具购置补贴等涉农补贴资金，种植业、养殖业项目资金，扶贫、救济、农村五保供养、农村低保、危房改造资金，退耕还林等生态建设资金。

（二）国库集中收付制度：是指政府将所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。逐步建立和完善以国库单一账户体系为基础，资金缴拔以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，是整个财政管理制度改革的有机组成部分和主要内容。

（三）预算管理一体化：以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效