

海东市财政局

2025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、省有关财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规。拟定财政、财务、会计管理的规范性文件并负责实施。

（二）拟订全市财税、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟定区域经济政策，提出运用财政政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与县（区）及相关企业的有关分配政策，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。负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告预算及其执行情况，向市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资金管理。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；管理彩票市场、国债发行和兑付工作。

（六）执行国库集中收付制度，负责管理市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；监督执行政府采购制度。

（七）负责市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）负责市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工作；执行统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责监管市级财政对经济发展方面的支出及国家、省、市投资项目的财政拨款。监督执行国家、省、市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）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。

（十一）按规定管理政府性债务、国际金融组织或外国政府对我市的贷（赠）款业务。

（十二）负责财政支农扶贫资金管理工作。

（十三）监督财税方针政策、法律法规的执行情况，提出加强财政管理的政策性建议；负责财政管理综合绩效考评，制定预算管理绩效指标和标准体系，组织实施绩效考评及结果运用；负责财政信息化建设，组织指导财政系统人员培训。

（十四）负责管理全市的会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十五）负责市本级政府非税收入管理工作。

二、机构设置

办公室，预算科（挂预算绩效管理科牌子），国库科（挂政府采购监督管理办公室牌子），行政事业科，资产管理科，经济建设科（挂企业科牌子），农业农村科，社会保障科，监督评价科（挂会计科牌子）

三、部门预算单位构成

纳入海东市财政局2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	海东市财政局（本级）

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	1,876.62	一.一般公共服务支出	1,298.62
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		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	335.07
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	144.20
		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	98.73
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算	
		二十三.灾害防治与应急管理支出	
		二十四.其他支出	
		二十五.抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,876.62	本 年 支 出 合 计	1,876.62
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	1,876.62	支 出 总 计	1,876.62

支出总表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		1,876.62	1,516.62	360.00			
201	一般公共服务支出	1,298.62	938.62	360.00			
20106	财政事务	1,298.62	938.62	360.00			
2010601	行政运行	487.78	395.78	92.00			
2010650	事业运行	542.84	542.84				
2010699	其他财政事务支出	268.00		268.00			
208	社会保障和就业支出	335.07	335.07				
20805	行政事业单位养老支出	331.46	331.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.74	118.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.37	59.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.36	153.36				
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	144.20	144.20				
21011	行政事业单位医疗	144.20	144.20				
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86				
2101102	事业单位医疗	44.89	44.89				
2101103	公务员医疗补助	44.53	44.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.93	23.93				
221	住房保障支出	98.73	98.73				
22102	住房改革支出	98.73	98.73				
2210201	住房公积金	98.73	98.73				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	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	1,876.62	一、本年支出	1,876.62	1,876.62		
（一）一般公共预算拨款	1,876.62	（一）一般公共服务支出	1,298.62	1,298.62		
（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	335.07	335.07		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	144.20	144.2		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
二、上年结转		（十四）交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		（十六）商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		（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	98.73	98.73		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算				
		（二十三）灾害防治与应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	1,876.62	支 出 总 计	1,876.62	1,876.62		

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
	合 计	1,876.62	1,516.62	360
201	一般公共服务支出	1,298.62	938.62	360.00
20106	财政事务	1,298.62	938.62	360.00
2010601	行政运行	487.78	395.78	92.00
2010650	事业运行	542.84	542.84	
2010699	其他财政事务支出	268.00		268.00
208	社会保障和就业支出	335.07	335.07	
20805	行政事业单位养老支出	331.46	331.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	118.74	118.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.37	59.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.36	153.36	
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
210	卫生健康支出	144.20	144.20	
21011	行政事业单位医疗	144.20	144.20	
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	
2101102	事业单位医疗	44.89	44.89	
2101103	公务员医疗补助	44.53	44.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.93	23.93	
221	住房保障支出	98.73	98.73	
22102	住房改革支出	98.73	98.73	
2210201	住房公积金	98.73	98.73	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2025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	1,516.62	1,390.67	125.95
301		工资福利支出	1,211.74	1,211.74	
	01	基本工资	245.73	245.73	
	02	津贴补贴	273.40	273.40	
	03	奖金	84.70	84.70	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	207.18	207.18	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.74	118.74	
	09	职业年金缴费	59.37	59.37	
	10	职工基本医疗保险缴费	75.75	75.75	
	11	公务员医疗补助缴费	44.53	44.53	
	12	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
	13	住房公积金	98.73	98.73	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	125.95		125.95
	01	办公费	5.46		5.46
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	4.40		4.40
	06	电费	4.40		4.40
	07	邮电费			
	08	取暖费	17.60		17.60
	09	物业管理费			
	11	差旅费	7.00		7.00
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费	1.98		1.98
	16	培训费			
	17	公务接待费	3.08		3.08
	18	专用材料费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2025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				
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	41.00		41.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	14.25		14.25
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
	39	其他交通费用	20.78		20.78
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303		对个人和家庭的补助	178.94	178.94	
	01	离休费			
	02	退休费	153.36	153.36	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	1.66	1.66	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	23.93	23.93	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

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	
9.8	0	5	0	5	4.8	8.08	0	5	0	5	3.08

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025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2025年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025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2025年无国有资本经营预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市财政局 2025 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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 1298.62 万元，社会保障和就业支出 335.07 万元，卫生健康支出 144.20 万元，住房保障支出 98.73 万元。海东市财政局 2021 年收支总预算 1876.62 万元。

二、关于海东市财政局 2025 年部门收入预算情况说明

海东市财政局 2025 年收入预算 1876.62 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1876.62 万元，占 100%。

三、关于海东市财政局 2025 年部门支出预算情况说明

海东市财政局 2025 年支出预算 1876.62 万元，其中：基本支出 1516.62 万元，占 80.82%；项目支出 360 万元，占 19.18%。

四、关于海东市财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市财政局 2025 年财政拨款收支总预算 1876.62 万元，

比上年减少 5772.38 万元，主要是本年度比上年度减少了省级特色中小企业发展专项 6000 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1876.62 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1298.62 万元，社会保障和就业支出 335.07 万元，卫生健康支出 144.20 万元，住房保障支出 98.73 万元。

五、关于海东市财政局 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。

海东市财政局 2025 年一般公共预算当年拨款 1876.62 万元，比上年减少 5772.38 万元，主要是本年度比上年度减少了省级特色中小企业发展专项 6000 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1298.62 万元，占 69.20%；社会保障和就业支出 335.07 万元，占 17.86%；卫生健康支出 144.20 万元，占 7.68%；住房保障支出 98.73 万元，占 5.26%。

（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 487.78 万元，比上年增加 2.17 万元，增长 0.45%。主要是行政工资增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 542.84 万元，比上年增加 91.07 万元，增长 20.16%。主要是事业人员增加，工资增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025 年预算数为 268 万元，比上年增加 51.49 万元，增长 23.78%。主要是机构改革新增原金融办金融行业平安建设及金融监管工作经费。

4、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 118.74 万元，比上年增加 10.94 万元，增长 10.15%。主要是缴费基数增加。

5、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 59.37 万元，比上年增加 5.47 万元，增长 10.15%。主要是缴费基数增加。

6、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 153.36 万元，比上年增加 40.21 万元，增长 35.54%。主要是退休人员增加。

7、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）2025 年预算数为 3.60 万元，比上年增加 1.83 万元，增长 103.39%。主要是失业保险、工伤保险基数调整。

8、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 30.86 万元，比上年减少 0.86 万元，减少 2.71%。主要是行政人员减少，财政配套医疗保险减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 44.89 万元，比上年增加 7.79 万元，增长 21%。主要是事业人员增加，财政配套医疗保险增加。

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 44.53 万元，比上年增加 4.74 万元，增长 11.91%。主要是事业人员增加。

11、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）2025 年预算数为 23.93 万元，比上年增加 2.22 万元，增长 10.23%。主要是退休人员增加。

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 98.73 万元，比上年增加 10.55 万元，增长 11.96%。主要是人员增加，财政配套住房公积金增加。

六、关于海东市财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市财政局 2025 年一般公共预算基本支出 1516.62 万元，其中：

人员经费 1390.67 万元，主要包括：基本工资 245.73 万元，津贴补贴 273.40 万元，奖金 84.70 万元，绩效工资 207.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 118.74 万元，职业年金缴费 459.37 万元，职工基本医疗保险缴费 75.75 万元，公务员医疗补助缴费 44.53 万元，其他社会保障缴费 3.60 万元，住房公积金 98.73 万元，退休费 153.36 万元，生活补助 1.66 万元，医疗

费补助 23.93 万元；

公用经费 125.95 万元，主要包括：办公费 5.46 万元，水费 4.40 万元，电费 4.40 万元，取暖费 17.60 万元，差旅费 7 万元，会议费 1.98 万元，公务接待费 3.08 万元，工会经费 14.25 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，其他交通费用 20.78 万元，其他商品和服务支出 0.99 万元。

七、关于海东市财政局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市财政局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.08 万元，比上年减少 1.72 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元，与上年持平；公务接待费 3.08 万元，减少 1.72 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费逐年压减。

八、关于海东市财政局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市财政局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市财政局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市财政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年海东市财政局机关运行经费财政拨款预算 125.95 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 2.12%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年海东市财政局各单位政府采购预算总额 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 2024 年 12 月底，海东市财政局共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 1 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 年海东市财政局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 360 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算数 （万）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
63020025R000000007026-编外长聘人员经费	82.00	保障编外长聘人员1至12月工资、取暖费的发放，按时缴纳养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公积金。	成本指标	经济成本	编外长聘人员工资、社保等经费	≤	82	万元
			产出指标	数量指标	编外长聘人员人数	=	5	人
				质量指标	及时足额保障编外长聘人员工资社保	定性	优良中差	
				时效指标	按时发放工资及社保经费	定性	优良中差	
			效益指标	社会效益	保障编外长聘人员经费，保障机关正常运转	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	编外长聘人员满意度	≥	95	%
63020025T0000000000641-财经法律法规宣传、预（决）算报表印制费	15.00	根据《预算法》、《贵州省财政票据管理办法》，印制各类决算报表文本、年度人代会预算草案、调整预算报告、财政预算文本、项目绩效目标文本、政策宣传册、财经法律法规宣传品等。	成本指标	经济成本	印制预决算报表文本、草案、报告、政策宣传册、财经法律法规宣传品费用	≤	15	万元
			产出指标	数量指标	印制各类决算报表文本、年度人代会预算草案、调整预算报告、财政预算文本、项目绩效目标文本、政策宣传册、财经法律法规宣传品	≥	10000	份
				质量指标	印制差错率	≤	3	%
				时效指标	完成时间	定性	2025年12月前	
			效益指标	生态效益	财经法律法规知晓率	定性	明显提升	
			满意度指标	服务对象满意度	各预算单位、人大代表满意度	≥	98	%
63020025T0000000000642-财政绩效管理改革工作经费	73.00	通过组织第三方机构、聘请专家及相关科室工作人员开展部门预算、重点项目、省级专项绩效考评及督导检查，按时、保质完成年度各项考评检查工作任务，发挥评审职能，节约财政资金，提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供有效服务；保证机关协调运行，进一步提高效率，保障部门预、决算管理、政府采购监督管理、资产管理、财政监督检查、债务管理等业务顺利开展。规范州市特色产业发展试点示范专项资金的管理和使用，推动特色产业高质量发展。	成本指标	经济成本	财政业务管理费用	≤	73	万元
			产出指标	数量指标	各县区绩效工资督导、考评	≥	1	次
					市本级财务人员绩效管理培训班	≥	1	次
					市本级重点项目事前绩效评价	≥	2	个
					重点项目绩效考评	≥	5	个
					开展特色产业项目评审、绩效考评	≥	2	次
					完成预算单位部门预算综合绩效考评	≥	74	家
					决算批复、政府财务报告及预决算公开等相关工作	≥	4	次
			质量指标		出具部门预算绩效管理考评、重点专项资金（专项债券资金）绩效考评报告及市对县区财政管理综合绩效考评通报规范	≥	95	%
					保障财政基础业务工作，进一步提升财政管理水平	定性	优良中差	
					规范特色产业发展试点示范专项资金的管理和使用	定性	优良中差	
			时效指标		完成时间	定性	2025年12月前	
			效益指标	社会效益	助力财政工作的开展，提升预算管理、政府债务管理、政府采购业务水平	定性	优良中差	
					通过对财政资金绩效考评、督导检查，提高财政资金使用效益	定性	优良中差	
			满意度指标		推动特色产业高质量发展	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	各预算单位、职工、企业满意度	≥	98	%
63020025T0000000000643-会计职称考务费	12.00	通过组织第三方机构、聘请专家及相关科室工作人员开展部门预算、重点项目、省级专项绩效考评及督导检查，按时、保质完成年度各项考评检查工作任务，发挥评审职能，节约财政资金，提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供有效服务；保证机关协调运行，进一步提高效率，保障部门预、决算管理、政府采购监督管理、资产管理、财政监督检查、债务管理等业务顺利开展。	成本指标	经济成本	考试期间考务等相关费用	≤	12	万元
			产出指标	数量指标	2025年度全国会计专业技术初、中级资格考试报名人数	≥	1400	人
				质量指标	按考试有关程序或要求，保质保量完成考务工作，不出现重大违规、违纪问题	定性	优良中差	
				时效指标	按财政部、人社部考试时间依次进行	定性	优良中差	
			效益指标	社会效益	满足社会财会人员备考管理	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	参加考试人员满意度	≥	95	%
63020025T0000000000649-财政财务信息系统运行维护管理费	77.00	保障政采云系统、电子招投标系统稳定运行，数字财政系统的正常运行；通过深入推进政府采购全流程电子化改革进程，规范各类政府采购主体的操作，以“互联网+”充分实现网上交易、网上监管、网上服务的全面融合和信息资源的共享共用，提高政府采购工作效率和服务质量。	成本指标	经济成本	政采云平台全流程电子招投标系统、政采云平台电子卖场服务费	≤	25	万元
			产出指标	数量指标	财政综合业务信息维护费、网络租赁、协同办公系统实施费用	≤	52	万元
					政采云平台全流程电子招投标系统、政采云平台电子卖场服务	=	1	年
					财政综合业务信息维护费、网络租赁、协同办公系统实施	=	1	年
					确保各系统正常运行，预算单位业务工作正常开展	定性	优良中差	
					完成时间	定性	2025年12月	
			效益指标	经济效益	保证各项财政资金支出及时拨付到位率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	98	%

预算数 (万)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
26.00	配合完成审计署特派办、财政部监督局、审计厅、财政厅重大政策及财政政策执行落实跟踪审计检查等相关工作；进行市本级单位会计信息质量及资金专项检查、绩效考评工作，开展会计代理记账机构专项检查，开展涉农资金监督检查，开展财务人员、财政干部业务培训等工作。	成本指标	经济成本	培训人均成本	≤	360	元/天
		产出指标	数量指标	监督检查相关费用	≤	4	万元
				培训人数	≥	90	人
				预算单位基层财务、重点专项检查工作，开展会计代理记账机构专项检查，开展涉农资金监督检查	≥	40	次
				审计署特派办、财政部监督局、审计厅、财政厅重大政策及财政政策执行落实跟踪审计检查	≥	3	次
				按照审计组相关要求高质量完成相关政策落实审计监督工作，规范会计核算，严肃财经纪律，规范行业运营。	定性	优良中差	
		效益指标	社会效益	年度检查任务按时完成率	≥	95	%
				经济效益	定性	优良中差	
				通过检查、培训促使市本级行政事业单位财务业务水平进一步提高	定性	优良中差	
				可持續影响	定性	优良中差	
		满意度指标	服务对象满意度	审计组满意度、各预算单位财务人员满意度	≥	98	%
15.00	根据财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》（财部令35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财部令36号）、《青海省行政事业性国有资产绩效管理考评办法》（青财资字[2021]31号）、行政事业单位资产管理系统技术服务协议和国家有关法规；《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预[2020]110号）《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预[2021]6号），完成市本级行政事业单位资产产权变动、资产处置、资产调剂、绩效考评、资产清查事宜等相关工作。	成本指标	经济成本	资产系统运维、绩效考评费用	≤	15	万元
		产出指标	数量指标	完成预算单位行政事业单位资产产权变动、资产处置、资产调剂、绩效考评等工作	≥	71	家
				按有关资产管理制度严格执行	定性	优良中差	
				按年度工作计划时间开展	定性	优良中差	
		效益指标	社会效益	提升国有资产管理水平	定性	优良中差	
50.00	1. 主要用于市内地方法金融组织的监督和风险防范处置工作，开展4次以上防范非法集资、金融知识普及宣传活动，完成15家担保、小贷、典当公司年审工作；2. 按照市委市政府年终慰问全市银行业金融机构及相关部门的方案，完成17家金融机构及相关部门慰问工作；3. 举办至少一期金融知识培训班，开展3次以上对企对接活动和融资项目推介会	成本指标	经济成本	金融机构的慰问金额	0	20000	元/家
		产出指标	数量指标	培训费用	≤	350	元/人/天
				完成担保、小贷、典当公司年审工作	0	15	家
				举办金融知识培训班	≥	1	期
				开展对企对接活动和融资项目推介会	0	3	场
				完成金融机构及相关部门慰问工作	0	17	家
			质量指标	宣传及时性	≥	95	%
				宣传活动群众参与覆盖面	≥	95	%
				融资对接覆盖面	≥	95	%
		效益指标	社会效益	培训参与度	≥	98	%
				于2025年12月底前完成	定性	优良中差	
		满意度指标	服务对象满意度	强化金融服务指导，帮助中小企业了解掌握上市融资相关政策	定性	优良中差	
				保障人民财产安全和合法权益	定性	优良中差	
3.00	保障政府雇员工作正常开展，更好地完成本职工作，保证机关协调运行，进一步提高效率，保障部门预、决算管理、政府采购监督管理、资产管理、财政监督检查、债务管理等业务顺利开展。	成本指标	经济成本	被慰问单位、金融机构及培训学员满意度	≥	95	%
		产出指标	数量指标	政府雇员人均工作经费	0	1	万元/人
				政府雇员	0	3	人
				保障政府雇员工作运转	定性	正常保障	
				提高工作效率，保障工作运转	定性	提高	
2.00	按时足额拨付驻村经费，保障工作队日常交通、生活、办公等，发挥工作队优势，助力乡村振兴，进一步提高帮扶村发展水平。	成本指标	经济成本	政府雇员满意度	≥	95	%
		产出指标	数量指标	驻村工作队经费	0	2	万元
				驻村工作队人数	≥	3	人
				按时发放驻村生活补助	定性	按时发放	
				提高驻村人员工作积极性，助力乡村振兴工作有序推进	定性	提高	
5.00	保障海东市财政局机关正常运转，业务正常开展，主要用于办公费、劳务费、其他商品和服务支出等基本公用支出。	成本指标	经济成本	驻村工作队满意度	≥	95	%
		产出指标	数量指标	单位运转经费	0	5	万元
				保障单位科室、中心正常运转	0	12	个
				保障单位单位正常运转，业务正常开展	定性	优良中差	
				提升工作质量和水平	定性	提升	
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	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) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 指机关的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 指局属事业单位的基本支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他行政事务支出(项): 反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(五) 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): 指离休人员经费。

(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): 指机关事业单位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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位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）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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