

格尔木市财政局
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）贯彻执行国家和省有关财政、税收的方针政策 and 法律法规；参与拟订宏观经济政策，提出运用财政、税收政策实施宏观调控的建议；拟订鼓励公益事业发展的财税政策；推进预算管理制度和税收制度改革。

（二）起草财政、财务、会计管理的规章草案，拟定财政、财务、会计管理的规范性文件并组织实施，完善市对行委（乡镇）财政管理体制及转移支付工作。指导全市财政工作。

（三）承担各项财政收支管理的责任，负责编制年度预算草案并组织执行。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。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复单位（部门）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理。管理财政票据，按规定管理行政事业性收费。负责彩票公益金管理工作。

（五）组织拟定国库管理制度，国库集中收付制度，承担国库资金管理的有关工作，负责拟定政府采购制度并监督管理。

（六）起草地方相关法规、规章草案并监督执行，提出执行税收政策的相关建议。

（七）负责市级财政公共支出管理工作，根据国家规定的开支标准和支出政策制定需要全市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，按规定负责行政

事业单位国有资产管理工作的。

（八）负责市级行政事业单位经费保障工作，保证政府机构运转及维护社会稳定支出需要。

（九）负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作。

（十）负责办理和监督市级财政经济的发展支出、国家和省州市投资项目的财政拨款，监督执行建设投资的有关政策和基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十一）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案。

（十二）负责统一管理政府性债务，负责债务管理，评估、预警和监控，控制债务规模；对地方政府财政运行中出现的风险提出解决意见，组织拟定化解地方政府性债务的各项政策措施；落实政府债务还款资金，管理和安排偿债准备金，办理政府性债务审批、备案事项。负责管理利用世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会等国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务，负责办理财政领域的涉外财务。

（十三）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。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十五）拟订国有资本经营预算制度和办法，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。

（十六）负责预算绩效管理工作，拟订相关管理制度和办法，

建立绩效评价指标与标准体系。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

办公室、预算科（挂绩效管理科牌子）、会计管理和监督检查科（挂政府采购管理科牌子）、国库科、社会农牧与经济建设科。

三、部门预算单位构成

我单位无纳入格尔木市财政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	
5	
6	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：格尔木市财政局

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, 580. 92	一. 一般公共服务支出	1, 259. 77
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	176. 58
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	83. 57
		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	69. 25
		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, 580. 92	本年支出合计	1, 589. 16
上年结转	8. 24	结转下年	
收入总计	1, 589. 16	支出总计	1, 589. 16

收入总表

部门名称：格尔木市财政局

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	1,589.16	8.24	1,580.92								
格尔木市财政局	1,589.16	8.24	1,580.92								
格尔木市财政局 (本级)	1,589.16	8.24	1,580.92								

支出总表

部门名称：格尔木市财政局

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	1,589.16	1,202.92	386.24			
201	一般公共服务支出	1,259.77	873.53	386.24			
20106	财政事务	1,259.77	873.53	386.24			
2010601	行政运行	389.04	389.04				
2010603	机关服务	54.00		54.00			
2010607	信息化建设	51.00		51.00			
2010608	财政委托业务支出	241.00		241.00			
2010650	事业运行	484.49	484.49				
2010699	其他财政事务支出	40.24		40.24			
208	社会保障和就业支出	176.58	176.58				
20805	行政事业单位养老支出	176.58	176.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.57	40.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.85	54.85				
210	卫生健康支出	83.57	83.57				
21011	行政事业单位医疗	83.57	83.57				
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49				
2101102	事业单位医疗	25.01	25.01				
2101103	公务员医疗补助	46.07	46.07				
221	住房保障支出	69.25	69.25				
22102	住房改革支出	69.25	69.25				
2210201	住房公积金	69.25	69.25				

财政拨款收支总表

部门名称：格尔木市财政局

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	1,580.92	一、本年支出	1,589.16	1,589.16		
一般公共预算拨款收入	1,580.92	（一）一般公共服务支出	1,259.77	1,259.77		
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	176.58	176.58		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	83.57	83.57		
		（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	69.25	69.25		
		（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	8.24	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8.24					
(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	1,589.16	支出总计	1,589.16	1,589.16		

一般公共预算支出表

部门名称：格尔木市财政局

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	1,580.92	1,202.92	378.00
201	一般公共服务支出	1,251.53	873.53	378.00
20106	财政事务	1,251.53	873.53	378.00
2010601	行政运行	389.04	389.04	
2010603	机关服务	54.00		54.00
2010607	信息化建设	51.00		51.00
2010608	财政委托业务支出	241.00		241.00
2010650	事业运行	484.49	484.49	
2010699	其他财政事务支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	176.58	176.58	
20805	行政事业单位养老支出	176.58	176.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.57	40.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.85	54.85	
210	卫生健康支出	83.57	83.57	
21011	行政事业单位医疗	83.57	83.57	
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	
2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	
2101103	公务员医疗补助	46.07	46.07	
221	住房保障支出	69.25	69.25	
22102	住房改革支出	69.25	69.25	
2210201	住房公积金	69.25	69.25	

一般公共预算基本支出表

部门名称：格尔木市财政局

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, 202. 92	1, 083. 29	119. 63
301	工资福利支出	1, 016. 98	1, 016. 98	
30101	基本工资	162. 78	162. 78	
30102	津贴补贴	257. 58	257. 58	
30103	奖金	51. 51	51. 51	
30107	绩效工资	172. 43	172. 43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81. 15	81. 15	
30109	职业年金缴费	40. 57	40. 57	
30110	职工基本医疗保险缴费	37. 49	37. 49	
30111	公务员医疗补助缴费	34. 61	34. 61	
30112	其他社会保障缴费	2. 50	2. 50	
30113	住房公积金	69. 25	69. 25	
30199	其他工资福利支出	107. 10	107. 10	
302	商品和服务支出	119. 63		119. 63
30201	办公费	14. 56		14. 56
30202	印刷费	8. 74		8. 74
30203	咨询费			
30205	水费	1. 75		1. 75
30206	电费	2. 91		2. 91
30207	邮电费	2. 33		2. 33
30208	取暖费	27. 60		27. 60
30211	差旅费	11. 65		11. 65
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

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
30215	会议费	3.60		3.60
30217	公务接待费	2.91		2.91
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.54		11.54
30231	公务用车运行维护费	7.91		7.91
30239	其他交通费用	10.74		10.74
30299	其他商品和服务支出	13.40		13.40
303	对个人和家庭的补助	66.32	66.32	
30302	退休费	54.01	54.01	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	11.47	11.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：格尔木市财政局

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	
10.71		7.91		7.91	2.80	10.82		7.91		7.91	2.91

政府性基金预算支出表

部门名称：格尔木市财政局

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：格尔木市财政局

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、关于格尔木市财政局2023年部门收支预算情况的总体说明

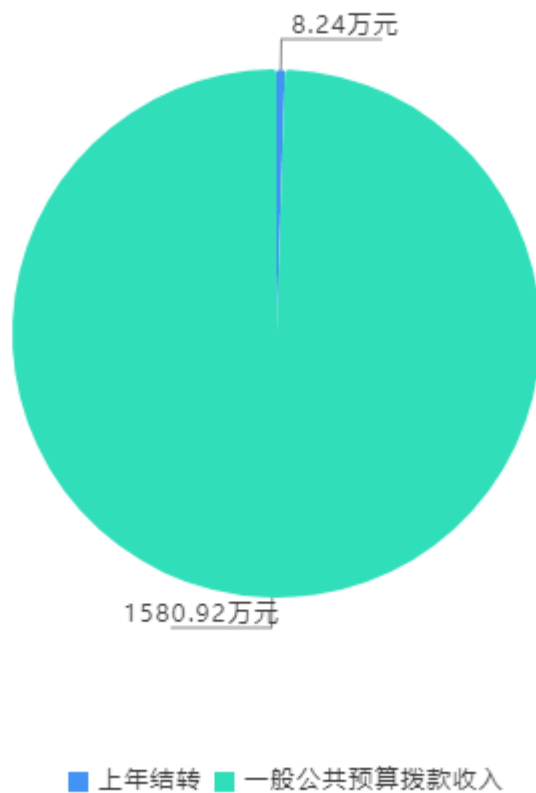
按照综合预算的原则，格尔木市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,580.92万元、上年结转8.24万元；支出包括：一般公共服务支出1,259.77万元、社会保障和就业支出176.58万元、卫生健康支出83.57万元、住房保障支出69.25万元。

格尔木市财政局2023年收支总预算1,589.16万元。

二、关于格尔木市财政局2023年部门收入预算情况说明

格尔木市财政局2023年收入预算1,589.16万元，其中：上年结转8.24万元，占0.52%；一般公共预算拨款收入1,580.92万元，占99.48%。

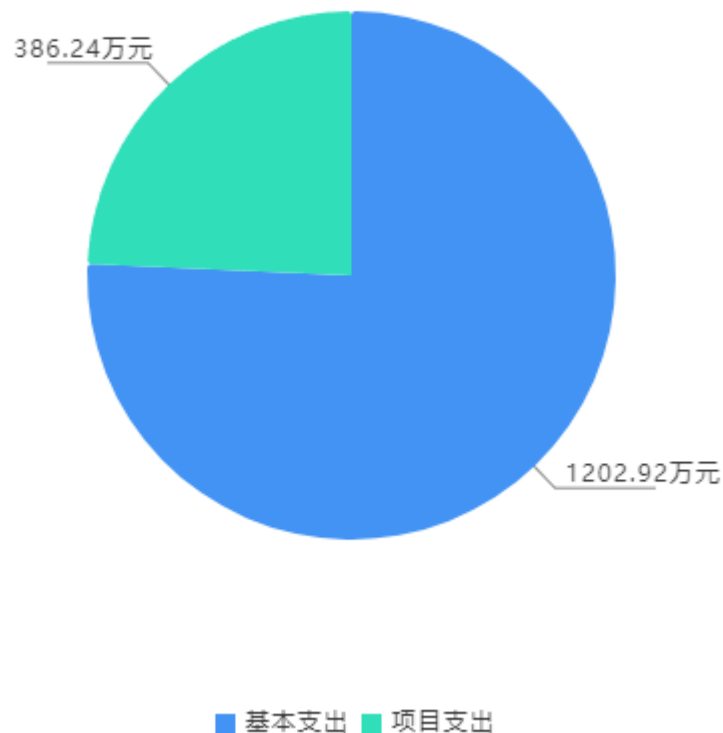
2023年收入预算构成图



三、关于格尔木市财政局2023年部门支出预算情况说明

格尔木市财政局2023年支出预算1,589.16万元，其中：基本支出1,202.92万元，占75.70%；项目支出386.24万元，占24.30%。

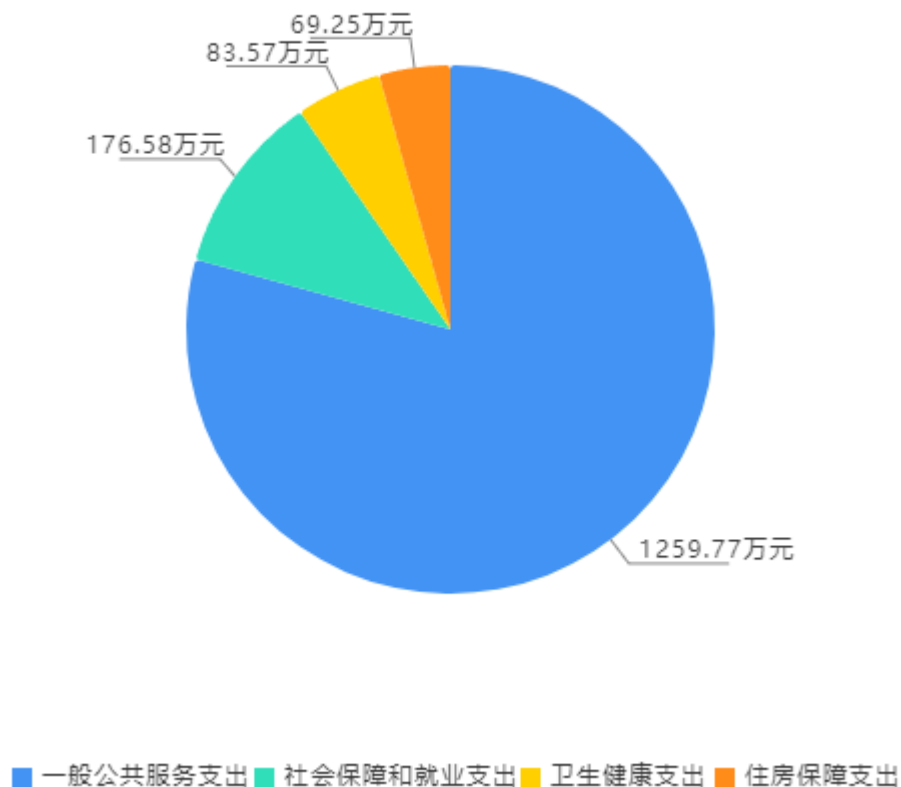
2023年支出预算构成图



四、关于格尔木市财政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市财政局2023年财政拨款收支总预算1,589.16万元，比上年增加223.29万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,580.92万元，上年结转8.24万元；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1,259.77万元，社会保障和就业支出176.58万元，卫生健康支出83.57万元，住房保障支出69.25万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于格尔木市财政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

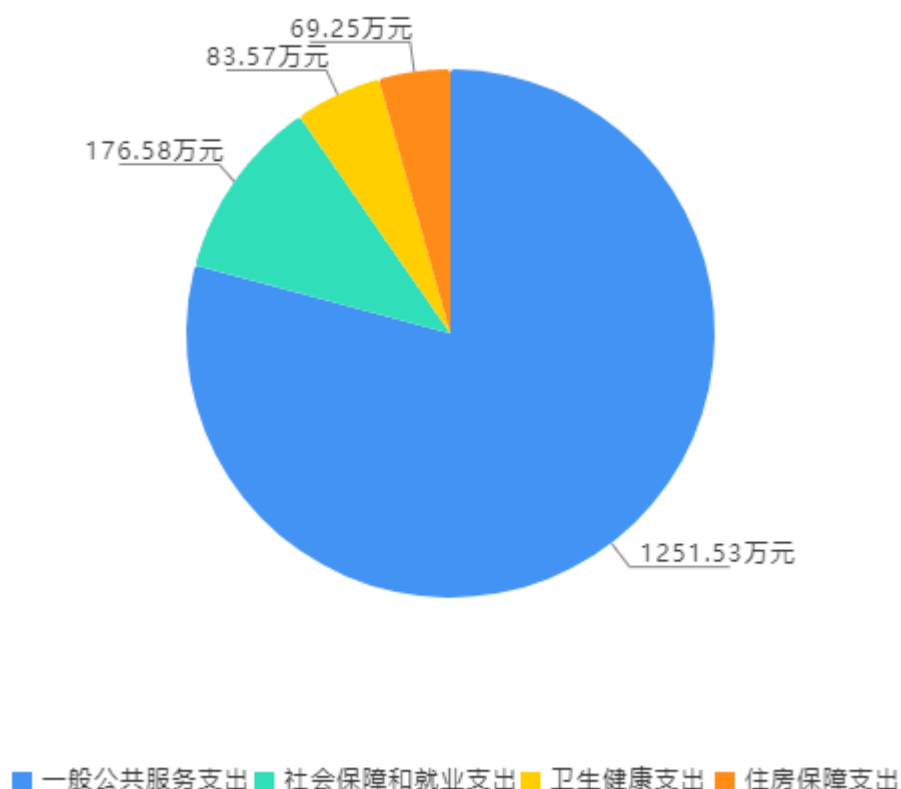
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市财政局2023年一般公共预算当年拨款1,580.92万元，比上年增加303.97万元，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出1,251.53万元，占79.16%；社会保障和就业（类）支出176.58万元，占11.17%；卫生健康（类）支出83.57万元，占5.29%；住房保障（类）支出69.25万元，占4.38%。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为389.04万元，比上年增加99.13万元，增长34.19%。主要是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）2023年预算数为54.00万元，无上年对比数。主要是本年新增项目。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为51.00万元，比上年减少39.00万元，下降43.33%。主要是项目资金支出减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2023年预算数为241.00万元，比上年增加43.00万元，增长21.72%。主要是项目资金支出增加。

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484.49万元，比上年增加94.61万元，增长24.27%。主要是人员经费支出增加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为32.00万元，比上年减少6.00万元，下降15.79%。主要是本年压减项目支出。

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81.15万元，比上年增加25.64万元，增长46.19%。主要是社保基数调整所致。

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40.57万元，比上年增加12.81万元，增长46.15%。主要是社保基数调整所致。

9、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）2023年预算数为54.85万元，比上年增加19.31万元，增长54.33%。主要是人员经费支出增加。

10、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12.49万元，比上年增加3.13万元，增长33.44%。主要是医疗保险基数调整所致。

11、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25.01万元，比上年增加7.38万元，增长41.86%。主要是医疗保险基数调整所致。

12、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46.07万元，比上年增加11.56万

元，增长33.50%。主要是医疗保险基数调整所致。

13、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69.25万元，比上年增加18.41万元，增长36.21%。主要是住房公积金基数调整所致。

六、关于格尔木市财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市财政局2023年一般公共预算基本支出1,202.92万元，其中：

人员经费 1,083.29万元，主要包括：基本工资162.78万元，津贴补贴257.58万元，奖金51.51万元，绩效工资172.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.15万元，职业年金缴费40.57万元，职工基本医疗保险缴费37.49万元，公务员医疗补助缴费34.61万元，其他社会保障缴费2.50万元，住房公积金69.25万元，其他工资福利支出107.10万元，退休费54.01万元，生活补助0.84万元，医疗费补助11.47万元；

公用经费 119.63万元，主要包括：办公费14.56万元，印刷费8.74万元，水费1.75万元，电费2.91万元，邮电费2.33万元，取暖费27.60万元，差旅费11.65万元，会议费3.60万元，公务接待费2.91万元，工会经费11.54万元，公务用车运行维护费7.91万元，其他交通费用10.74万元，其他商品和服务支出13.40万元。

七、关于格尔木市财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为10.82万元，比上年增加0.11万元，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7.91万元，增加0.00万元；公务接待费2.91万元，增加0.11万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动导致公务接待费增加。

八、关于格尔木市财政局2023年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市财政局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于格尔木市财政局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市财政局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年格尔木市财政局机关运行经费财政拨款预算119.63万元，比上年预算增加5.41万元，增长4.74%。主要是人员变动所致。

（二）政府采购安排情况。

2023年格尔木市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，格尔木市财政局共有车辆3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年格尔木市财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额378.00万元。

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
财政业务系统运行维护费	51.00	保证财政信息系统安全稳定运行，运维服务及时、高效	产出指标	数量指标	使用电子评标预算单位	≥	140	家
				数量指标	政采云平台供应商数量	≥	375	家
				数量指标	享受惠民惠农补贴人次	≥	3500	人次
				数量指标	硬件指标完成率	≥	95	%
				数量指标	软件配置完成率	≥	95	%
				质量指标	系统验收合格率	≥	95	%
				质量指标	政府采购率	≥	90	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	系统运行正常率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
全市预算和绩效管理改革工作经费	110.00	开展年度预算绩效运行监控，对绩效运行监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，或因外部环境条件变化，造成绩效目标预期无法完成的，按规定、按程序及时调整绩效目标，促进绩效目标如期完成。对我市重点项目、财政涉农统筹整合、乡村振兴及农村综合改革资金项目开展绩效评价和跟踪检查工作，强化各预算单位支出责任意识，确保支出责任意识，做好项目支出绩效评价，提高财政资金使用效益。对新出台的重大政策和项目开展事前绩效评估、财政可承受能力评估，根据事前绩效评估和财政可承受能力评估意见，优化财政资源配置，提升行政决策的科学性	产出指标	数量指标	全年监控次数	=	2	次
				数量指标	预计重点评价项目个数	≥	70	个
				数量指标	乡村振兴及涉农整合项目检查范围	=	100	%
				数量指标	市级资金监控范围	=	100	%
				质量指标	债券项目入库事前绩效评估完成率	=	100	%
				质量指标	重大项目或重大政策财政可承受能力评估报告覆盖率	≥	90	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	强化各预算单位支出责任意识，做好项目支出绩效评价，提高财政资金使用效益。对绩效运行监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差及时调整，促进绩效目标如期完成。优化财政资源配置，提升行政决策的科学性。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	本市行政事业单位满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
全市财政监督检查和会计管理工作经费	79.00	提高部门决算管理科学化、精细化水平，建立全面规范、公开及时、高效透明的决算机制，促进各部门加强决算管理，不断提高决算编制水平和质量，深入贯彻落实决算公开规定，打造阳光财政。实现全市部门决算公开内容完整、数据准确、格式规范。决算全面真实反映单位财务收支状况，确保账证相符、账账相符、账实相符。完成年度会计信息质量检查，以及各重点项目、专项资金、代理记账等方面的严肃财经纪律的财会监督工作。顺利完成全国初、中级会计资格考试任务	产出指标	数量指标	考务工作人员	=	44	人
				数量指标	考生人次	≥	2600	人次
				数量指标	检查覆盖全市所有部门（一级单位）	=	100	%
				数量指标	按省州文件检查覆盖面要求选择决算单位	≥	20	%
				数量指标	会计信息质量被检查预算单位数量	≤	140	家
				质量指标	监督检查任务完成率	≥	95	%
				质量指标	所有一级单位公开数据、表格、说明等相关公开资料准确、规范	≥	90	%
				质量指标	对所有列入检查范围的单位的决算报表数据与账务数据核实，检查工作底稿全面、完整，检查完毕每个单位出具正式检查报告	≥	90	%
				质量指标	职称考试完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	提高部门决算管理科学化、精细化水平，建立全面规范、公开及时、高效透明的决算机制；严肃财经纪律，加强财政监督检查，规范基层财务管理；顺利完成我市会计考试工作。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
财政综合事务管理工作经费	54.00	财政法规税政宣传教育，进一步提升财政干部法制意识和依法理财思想；保证机关协调运行；思想政治工作深入；后勤服务保障有力；推动财政干部专业化能力建设，做好干部教育培训工作，培养高素质专业化的财政干部	产出指标	数量指标	培训人次	≥	120	次
				数量指标	会议次数	≥	2	次
				数量指标	更换宣传栏	≥	8	次
				数量指标	开展法律咨询、法律宣讲	≥	5	次
				数量指标	培训班次	≥	3	次
				数量指标	印刷宣传资料	≥	500	份
				质量指标	印刷宣传资料差错率	≤	5	%
				质量指标	会议出勤率	≥	90	%
				质量指标	培训覆盖率	≥	90	%
				质量指标	办公用品购置合格率	≥	90	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	机关协调运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
全市国有资产管理工作经费	84.00	保证资产管理信息系统正常运转，夯实全市国有资产信息数据，确保各单位提升国有资产管理水平，提高国有资产使用效益，进一步规范各单位资产处置流程，提高资产处置效率和质量，并为做好国有资产年报编制工作提供数据支撑。为进一步全市摸清行政事业单位“家底”，有效加强国有资产管理 and 治理，进一步夯实全市国有资产信息数据，真实、完整地反映各单位资产和财务状况，提高各单位对落实定期盘点制度的重视程度，切实做到账账相符、账实相符、账表相符	产出指标	数量指标	完成资产信息年报	=	1	次
				数量指标	提供技术服务和指导	≥	150	家
				数量指标	清查单位个数	≥	150	家
				数量指标	完成资产信息月报	=	12	次
				数量指标	培训次数	≥	2	次
				质量指标	清查单位覆盖率	=	100	%
				质量指标	培训覆盖率	≥	90	%
				质量指标	技术服务合格率	≥	90	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	夯实全市国有资产信息数据，为全市国有资产管理工作提供数据支撑，数据准确性、完整性	定性	优良中低差	
				社会效益指标	摸清行政事业单位“家底”，做到账账相符、账实相符、账表相符	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

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）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）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。

（四）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的提供后勤服务方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

（八）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）：反映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。

（九）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）：反映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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

我单位无部门专业类名词。