

格尔木市财政局

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。

（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，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2025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	

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,741.55	一、一般公共服务支出	1,415.54
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	158.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	77.38
		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	27.00
		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	63.48

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、债务还本支出	
		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	
本年收入合计	1,741.55	本年支出合计	1,741.55
上年结转		结转下年	
收入总计	1,741.55	支出总计	1,741.55

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	1,741.55		1,741.55								
015001-格尔木市财政局（本 级）	1,741.55		1,741.55								

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	1,741.55	1,038.20	703.35			
201	一般公共服务支出	1,415.54	739.19	676.35			
20106	财政事务	1,415.54	739.19	676.35			
2010601	行政运行	400.22	272.67	127.55			
2010603	机关服务	54.00		54.00			
2010604	预算改革业务	53.00		53.00			
2010607	信息化建设	35.30		35.30			
2010608	财政委托业务支出	268.00		268.00			
2010650	事业运行	466.52	466.52				
2010699	其他财政事务支出	138.50		138.50			
208	社会保障和就业支出	158.16	158.16				
20805	行政事业单位养老支出	158.16	158.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.34	77.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.15	42.15				
210	卫生健康支出	77.38	77.38				
21011	行政事业单位医疗	77.38	77.38				
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83				
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83				
2101103	公务员医疗补助	42.72	42.72				
217	金融支出	27.00		27.00			
21702	金融部门监管支出	27.00		27.00			
2170299	金融部门其他监管支出	27.00		27.00			
221	住房保障支出	63.48	63.48				
22102	住房改革支出	63.48	63.48				

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	63.48	63.48				

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	1,741.55	一、本年支出	1,741.56	1,741.56		
一般公共预算拨款收入	1,741.55	(一) 一般公共服务支出	1,415.54	1,415.54		
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	158.16	158.16		
		(九) 卫生健康支出	77.38	77.38		
		(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	27.00	27.00		
		(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	63.48	63.48		
		(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				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(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	1,741.55	支出总计	1,741.56	1,741.56		

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		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	1,741.55	1,038.20	703.35
201	一般公共服务支出	1,415.54	739.19	676.35
20106	财政事务	1,415.54	739.19	676.35
2010601	行政运行	400.22	272.67	127.55
2010603	机关服务	54.00		54.00
2010604	预算改革业务	53.00		53.00
2010607	信息化建设	35.30		35.30
2010608	财政委托业务支出	268.00		268.00
2010650	事业运行	466.52	466.52	
2010699	其他财政事务支出	138.50		138.50
208	社会保障和就业支出	158.16	158.16	
20805	行政事业单位养老支出	158.16	158.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.34	77.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.15	42.15	
210	卫生健康支出	77.38	77.38	
21011	行政事业单位医疗	77.38	77.38	
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83	
2101103	公务员医疗补助	42.72	42.72	
217	金融支出	27.00		27.00
21702	金融部门监管支出	27.00		27.00
2170299	金融部门其他监管支出	27.00		27.00
221	住房保障支出	63.48	63.48	
22102	住房改革支出	63.48	63.48	

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
2210201	住房公积金	63.48	63.48	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,038.20	912.94	125.26
301	工资福利支出	860.06	860.06	
30101	基本工资	165.91	165.91	
30102	津贴补贴	221.12	221.12	
30103	奖金	50.95	50.95	
30107	绩效工资	172.77	172.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.34	77.34	
30109	职业年金缴费	38.67	38.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.66	34.66	
30111	公务员医疗补助缴费	31.99	31.99	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	63.48	63.48	
30199	其他工资福利支出	0.81	0.81	
302	商品和服务支出	125.26		125.26
30201	办公费	15.06		15.06
30202	印刷费	9.04		9.04
30205	水费	1.81		1.81
30206	电费	3.01		3.01
30207	邮电费	2.41		2.41
30208	取暖费	30.00		30.00
30211	差旅费	12.05		12.05
30215	会议费	3.60		3.60
30217	公务接待费	3.01		3.01
30228	工会经费	10.66		10.66

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	10.20		10.20
30239	其他交通费用	10.56		10.56
30299	其他商品和服务支出	13.86		13.86
303	对个人和家庭的补助	52.88	52.88	
30302	退休费	41.31	41.31	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	10.73	10.73	

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						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	
11.04		7.91		7.91	3.13	13.21		10.20		10.20	3.01

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		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			

注：本部门2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

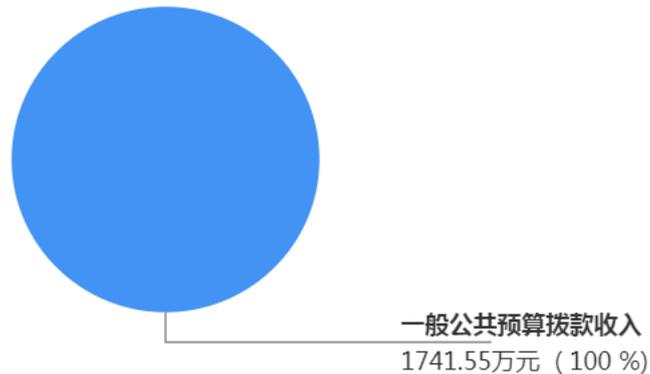
按照综合预算的原则，格尔木市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,741.55万元；支出包括：一般公共服务支出1,415.54万元、社会保障和就业支出158.16万元、卫生健康支出77.38万元、金融支出27.00万元、住房保障支出63.48万元。

格尔木市财政局2025年收支总预算1,741.55万元。

二、部门收入预算情况说明

格尔木市财政局2025年收入预算1,741.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,741.55万元，占100.00%。

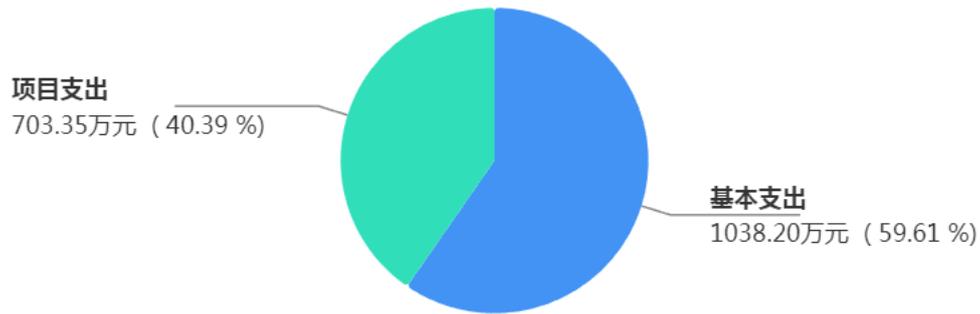
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

格尔木市财政局2025年支出预算1,741.55万元，其中：基本支出1,038.20万元，占59.61%；项目支出703.35万元，占40.39%。

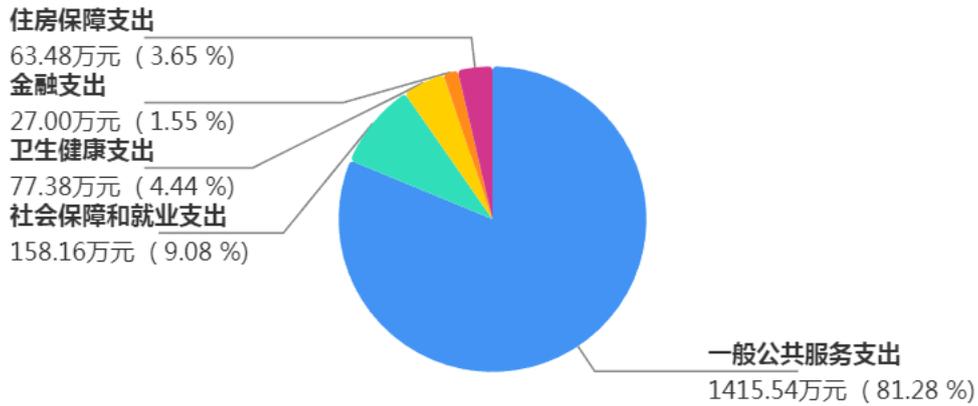
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市财政局2025年财政拨款收支总预算1,741.55万元，比上年增加48.21万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,741.55万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,415.54万元，社会保障和就业支出158.16万元，卫生健康支出77.38万元，金融支出27.00万元，住房保障支出63.48万元。

2025年财政拨款预算支出

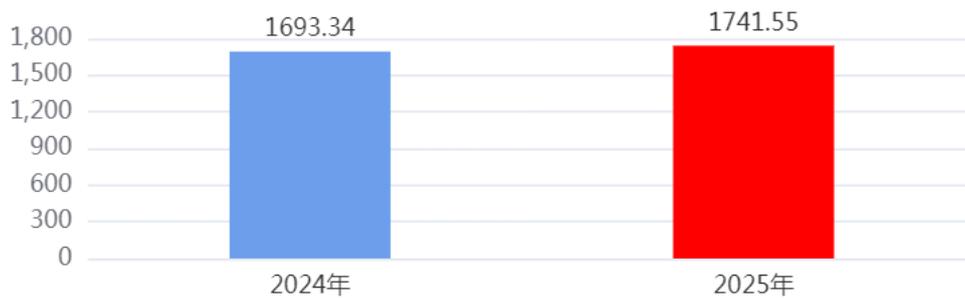


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市财政局2025年一般公共预算当年拨款1,741.55万元，比上年增加48.21万元，主要是项目资金增加。

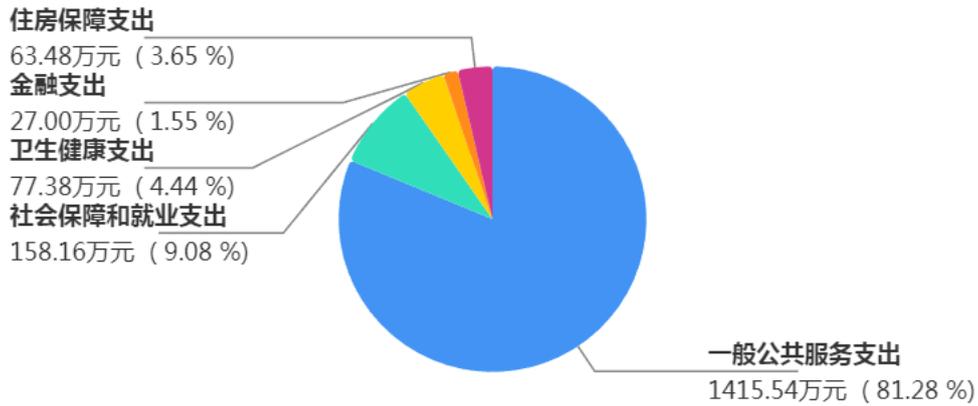
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出1,415.54万元，占81.28%；社会保障和就业（类）支出158.16万元，占9.08%；卫生健康（类）支出77.38万元，占4.44%；金融（类）支出27.00万元，占1.55%；住房保障（类）支出63.48万元，占3.65%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为400.22万元，比上年减少10.93万元，下降2.66%。主要是人员变动，经费减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）2025年预算数为54.00万元，与上年持平。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2025年预算数为53.00万元，比上年减少7.00万元，下降11.67%。主要是项目资金减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2025年预算数为35.30万元，比上年减少9.70万元，下降21.56%。主要是项目资金减少。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2025年预算数为268.00万元，比上年减少22.00万元，下降7.59%。主要是项目资金减少。

6、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466.52万元，比上年增加10.52万元，增长2.31%。主要是人员变动，经费增加。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算数为138.50万元，比上年增加61.37万元，增长79.57%。主要是项目资金增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为77.34万元，比上年增加4.83万元，增长6.66%。主要是社保基数变动，经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为38.67万元，比上年增加2.42万元，增长6.68%。主要是社保基数变动，经费增加。

10、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42.15万元，比上年减少12.50万元，下降22.87%。主要是因预算编制时测算公式发生变化，导致资金减少。

11、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10.83万元，比上年减少0.25万元，下降2.26%。主要是人员变动，经费减少。

12、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23.83万元，比上年增加1.74万元，增长7.88%。主要是人员变动，经费增加。

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）2025年预算数为42.72万元，比上年增加1.59万元，增长3.87%。主要是人员变动，经费增加。

14、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）2025年预算数为27.00万元，比上年增加27.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目资金。

15、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63.48万元，比上年增加1.12万元，增长1.80%。主要是人员变动，经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市财政局2025年一般公共预算基本支出1,038.20万元，其中：

人员经费 912.94万元，主要包括：基本工资165.91万元，津贴补贴221.12万元，奖金50.95万元，绩效工资172.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.34万元，职业年金缴费38.67万元，职工基本医疗保险缴费34.66万元，公务员医疗补助缴费31.99万元，其他社会保障缴费2.36万元，住房公积金63.48万元，其他工资福利支出0.81万元，退休费41.31万元，生活补助0.84万元，医疗费补助10.73万元；

公用经费 125.26万元，主要包括：办公费15.06万元，印刷费9.04万元，水费1.81万元，电费3.01万元，邮电费2.41万元，取暖费30.00万元，差旅费12.05万元，会议费3.60万元，公务接待费3.01万元，工会经费10.66万元，公务用车运行维护费10.20万元，其他交通费用10.56万元，其他商品和服务支出13.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市财政局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为13.21万元，比上年增加2.17万元，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10.20万元，增加2.29万元；公务接待费3.01万元，减少0.12万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市财政局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市财政局2025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。

2025年格尔木市财政局机关运行经费财政拨款预算125.26万元，比上年增加1.47万元，增长1.19%。主要是人员变动，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年格尔木市财政局政府采购预算总额228万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类228万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年格尔木市财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额703.35万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	分值权重						
											其中：预算执行率权重10%						
合计-	-	-	703.35														
015001-格尔木市 财政局（本级）	63280125R00000000612 4.编制外长期聘用人员支出-1	12-编外人员类	42.89	为了优化人力资源配置，提高单位工作效率和服务质量，同时为单位的长远发展提供人才支持，提高单位的服务水平和公众满意度。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	0	2	人	20						
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20						
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20						
					效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	优/良	10							
						社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作效率	定性	优/良	10							
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10						
					63280125R00000000612 5.编制外长期聘用人员支出-2			84.66		产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	0	14	人	20	
											质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20	
	时效指标	工资按时发放及时率	≥	90							%	20					
	效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活保障	定性						优/良	10						
		社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作效率	定性						优/良	10						
	满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥						95	%	10					
	63280125T000000000026 全市财会监督和会计管理 专项资金			83.50						1.提高部门预算决算科学化、精细化水平，建立全面规范、公开及时、高效透明的预算决算机制，促进预算单位加强预算决算管理，不断提高预算编制水平和质量，深入贯彻落实预算决算公开规定，打造阳光财政。 2.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。 3.顺利完成全国初、中级会计资格考试任务。	成本指标	经济成本	格尔木考区会计考务费	≤	10	万元	3
												经济成本	年度财政监督检查费	≤	70	万元	4
					经济成本	市级部门预算决算公开核查费	≤	3.5	万元			3					
					产出指标	数量指标	考生人次	≥	2600		个	4					
							专项资金项目检查	0	10		个	3					
							基层财务管理	0	40		个	3					
							重点项目资金监管	0	30		个	3					
							会计信息质量检查	0	24		个	3					
							预算决算检查单位数	0	141		个	4					
					质量指标	技术服务合格率	≥	90	%		5						
						单位覆盖率	≥	90	%		5						
						资金支出合规性	定性	合规	5								
时效指标					工作完成时限	0	2025	年	15								
效益指标					社会效益	促进预算单位加强预算决算管理，不断提高预算编制水平和质量，深入贯彻落实预算决算公开规定，打造阳光财政。保障会计考如期顺利进行，提高会计人员素质和工作能力	定性	有效提升	10								
					可持续影响	加强对财政预算资金监督力度，有效规范预算执行管理，遏制不规范支出问题，确保财政资金安全高效运行。保证会计考如期顺利进行，为会计人才增加提供有力保障	定性	长效显著	10								
满意度指标					服务对象满意度	本市行政事业单位、群众满意度	≥	95	%		10						
63280125T000000000198 财政综合事务管理资金		3-特定目标类	54.00	保证机关协调运行，进一步提高效率、促进财政中心工作；加强机关后勤服务保障工作；打牢财政干部思想理论基础，全面提高财政干部德才素质和履职能力；提升财政干部队伍专业化水平，培养高素质专业化的财政干部队伍；加强党风廉政建设；加强精神文明建设和财政文化建设。	成本指标	经济成本	预算文本、预算决算、报告等印刷费	≤	12	万元	5						
						经济成本	综合事务管理资金	≤	42	万元	5						
					产出指标	数量指标	出差次数	≥	50	人次	3						
							培训班次	≥	5	次	4						
							资料印刷	≥	1000	份	4						
							更换普及教育栏	≥	5	次	4						
					质量指标	出差率	≥	90	%	3							
						培训覆盖率	≥	80	%	4							
						综合事务管理用品合格率	≥	90	%	4							
						资金支出合规性	定性	合规	4								
					时效指标	工作完成时限	0	2025	年	10							
					培训及时性	定性	及时	10									
效益指标	社会效益	保证机关协调运行，进一步提高效率、促进财政中心工作	定性	有效促进	10												
	可持续影响	加强机关后勤服务保障工作；打牢财政干部思想理论基础，持续全面提高财政干部德才素质和履职能力	定性	长效显著	10												
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	5											
受训学员满意度	≥	90	%	5													
63280125T000000000199 财政综合业务技术服务项目 资金			53.00	按照财政信息化建设总体目标要求，进一步丰富信息化基础设施，提升信息化基础设施安全标准，优化资源配置，有力保障各业务系统稳定运行，强化运维保障能力。	成本指标	经济成本	财政综合业务技术服务项目资金	≤	53	万元	10						
						数量指标	财务系统运行维护次数	≥	6	次	10						
					产出指标	质量指标	全年平台系统正常率	≥	95	%	10						
						资金支出合规性	定性	合规	10								
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	10						
					工作完成时限	0	2025	年	10								
					效益指标	社会效益	降低系统安全风险，提高信息系统安全能力	定性	有效提升	10							
						可持续影响	持续保障各业务系统稳定运行，强化运维保障能力	定性	长效显著	10							
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10											

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	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	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
015001-格尔木市财政局(本级)	63280125T000000000200-全市财政系统运行专项资金	3-特定目标类	35.30	按照财政信息化建设总体目标要求,进一步丰富信息化基础设施,提升信息化基础设施安全标准,优化资源配置,有力保障各业务系统稳定运行,强化运维保障能力。	成本指标	经济成本	杀毒软件使用费、运行维护费	≤	5	万元	2	
							视频会议室专线、防火墙租赁费	≤	3.3	万元	2	
							"一卡通"统一发放与监管平台信息化运维费	≤	10	万元	3	
							政采云平台运行服务费	≤	17	万元	3	
					产出指标	数量指标	视频会议专线个数	≥	1	条	4	
							惠民惠农"一卡通"统一发放人数	≥	20000	人	4	
							政采云服务平台成交量	≥	4000	项	5	
							政府采购电子交易成交项目数	≥	150	项	5	
							质量指标	全年平台系统正常率	≥	95	%	8
								资金支出合规性	定性	合规		8
	时效指标	工作完成时限	0	2025	年	8						
		系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	8						
	效益指标	社会效益	降低系统安全风险,提高信息系统安全能力	定性	有效提升		10					
			持续保障各业务系统稳定运行,强化运维保障能力	定性	长效显著		10					
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10					
	63280125T000000000201-全市国有资产管理专项资金	3-特定目标类	198.00	1.保证资产管理信息系统日常运转,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。 2.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和治理,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,提高各单位对落实重点难点制度的重视程度,切实做到账底相符、账实相符、账表相符。	成本指标	经济成本	资产管理系统维护费	≤	23	万元	10	
							国有资产清查费	≤	175	万元	10	
							数量指标	提供技术服务和指导机构数	≥	150	个	5
								清查资产单位个数	0	122	个	5
					质量指标	技术服务合格率	≥	90	%	5		
单位覆盖率						0	100	%	5			
时效指标					资金支出合规性	定性	合规		5			
					工作完成时限	0	2025	年	15			
效益指标					社会效益	掌握国有资产管理现状,切实做到账底相符、账实相符、账表相符。进一步防范化解债务风险,减少国有资产流失。	定性	有效提升		10		
						提高国有资产监管工作的针对性和有效性,使国有资产更好服务当地经济发展、造福全市人民	定性	长效显著		10		
可持续性影响	持续影响	本市行政事业单位、群众满意度	≥	90	%	5						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5						
63280125T000000000202-全市基本建设项目竣工财务决算审核专项资金	3-特定目标类	20.00	预计投入成本60万元,对市属各单位立项建设的投资额在1000万元(含1000万元,按完成投资口径)以上的项目竣工财务决算审核,进一步规范格尔木市基本建设项目竣工财务决算审核批复管理工作。	成本指标	经济成本	项目竣工财务决算审核费用	0	20	万元	20		
						数量指标	基本建设项目项目竣工决算审核数	0	7	个	10	
							审核工作完成率	≥	95	%	10	
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		10	
				工作完成时限	0		2025	年	10			
				社会效益	社会效益	加强格尔木市基本建设项目竣工财务决算管理,进一步规范基本建设项目竣工财务决算审核批复程序和程序。	定性	有效提升		10		
						建立健全基本建设项目以结果为导向的绩效管理机制,将绩效评价结果与项目资金预算安排挂钩,督促项目实施单位加强评价结果运用,着力提高财政资金使	定性	长效显著		10		
				可持续性影响	持续影响	审核结果使用人员满意	≥	95	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度							
				63280125T000000000203-全市预算绩效评价管理专项资金	3-特定目标类	50.00	提高全市财政预算管理工作水平,加快建立现代财政制度,强化预算执行和预算绩效管理;不断提升政府债务管理和金融管理水平,提升财政监管质量和效能,不断完善预算绩效管理制度体系,加快推进预算与绩效一体化,全面推动预算绩效管理改革落地见效。	成本指标	经济成本	重点项目绩效评价单价	≤	5000
绩效评价服务费总价	≤	50	万元							5		
事前绩效评价评审服务费单价	≤	3000	元/个							5		
事前绩效评价项目数	≤	10	个							5		
数量指标	重点项目绩效评价项目数	≤	90					个	5			
	项目绩效评价及绩效目标审核工作完成率	≥	95					%	10			
质量指标	资金支出合规性	定性	合规						10			
	项目绩效评价及绩效目标审核工作完成时限	0	2025					年	15			
社会效益	社会效益	建立以绩效为核心的财政资金监管机制;提升财政资金向关键领域优先供给,提高预算资金分配的科学性	定性					有效提升		10		
		坚持目标等同、问题等同,将绩效评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据,持续提高资金使用效益。	定性					长效显著		10		
可持续性影响	持续影响	绩效评价报告使用人员满意度	≥	95	%	10						
满意度指标	服务对象满意度											
63280125T000000000204-格尔木市金融服务工作经费	3-特定目标类	27.00	按照州市金融工作要求,畅通政银企融资信息渠道,加强金融服务实体经济支持力度,宣传普及金融知识,提升群众金融知识素养,防范各类金融风险。	成本指标	经济成本	防范非法集资宣传教育工作经费	≤	5	万元	10		
						绿色金融大会、金融工作座谈会、政银企对接座谈会、惠企政策培训会等各类金融会议经费	≤	11	万元	5		
						金融工作培训经费	≤	11	万元	5		
						防范非法集资宣传教育活动	≥	6	次	5		
				数量指标	各类金融会议	≥	4	次	5			
					金融工作培训次数	≥	1	次	5			
				质量指标	宣传覆盖人数	≥	1000	人	5			
					参加培训人数	≥	50	人	5			
				时效指标	资金支出合规性	定性	合规		5			
					工作完成时限	0	2025	年	10			
社会效益	社会效益	普及金融知识,提高人民群众的金融知识素养;搭建政银企桥梁,用金融助力企业发展。	定性	有效提升		10						
		持续加强金融知识宣传力度,保护群众"钱袋子",防范金融风险,进一步维护社会稳定。	定性	长效显著		10						
可持续性影响	持续影响	群众满意度	≥	90	%	10						
满意度指标	服务对象满意度											
63280125T000000000983-资产回购专项资金	3-特定目标类	55.00	为确保国有资产权属清晰、安全完整,回购青海大正会计师事务所格尔木办事处3间房屋,房屋面积88平方米。	成本指标	经济成本	回购事项总成本	≤	55	万元	20		
						数量指标	回购房屋数量	0	3	间	10	
							回购房屋总面积	0	88	平方米	10	
						质量指标	回购流程合法合规度	0	100	%	10	
				时效指标	回购事项完成时限		≤	1	年	10		
				社会效益	社会效益	通过回购资产,确保国有资产权属清晰、安全完整	定性	国有资产管理规范		20		
可持续性影响	持续影响	干部职工满意度	≥	95	%	10						
满意度指标	服务对象满意度											

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（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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门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）：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。

（六）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。

（七）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。

（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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：反映金融部门除上述项目以外其他用于监管方面的支出。

（十五）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。