

青海省海西州格尔木市财政局

2022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）贯彻执行国家和省州有关财政、税收的方针政策 and 法律法规；参与拟定宏观经济政策，提出运用财政、税收政策实施宏观调控的建议；拟定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）拟定财政、财务、会计管理的规范性文件并组织实施，完善市对昆仑经济技术开发区管委会及行委（乡（镇））财政管理体制工作。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，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；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）组织拟定国库管理和国库集中收付制度；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）参与起草地方相关法规、规章草案；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、教育、文化旅游、卫生健康，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）拟定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，拟定相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系。

（十七） 编制政府采购预决算草案；编制政府采购实施计划；拟定政府采购相关制度和办法；完善政府采购信息化建设；受理参与政府采购活动供应商的投诉。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

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

纳入格尔木市财政局2022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	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省海西州格尔木市财政局

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	1,276.95	一. 一般公共服务支出	1,134.71
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	118.81
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	61.51
		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	50.84
		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	
本年收入合计	1, 276. 95	本年支出合计	1, 365. 87
上年结转	88. 92	结转下年	
收入总计	1, 365. 87	支出总计	1, 365. 87

收入总表

部门名称：青海省海西州格尔木市财政局

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	1,365.87	88.92	1,276.95								
格尔木市财政局	1,365.87	88.92	1,276.95								
格尔木市财政局 (本级)	1,365.87	88.92	1,276.95								

支出总表

部门名称：青海省海西州格尔木市财政局

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	1,365.87	910.95	454.92			
201	一般公共服务支出	1,134.71	679.79	454.92			
20106	财政事务	1,134.71	679.79	454.92			
2010601	行政运行	289.91	289.91				
2010604	预算改革业务	88.92		88.92			
2010605	财政国库业务	40.00		40.00			
2010607	信息化建设	90.00		90.00			
2010608	财政委托业务支出	198.00		198.00			
2010650	事业运行	389.88	389.88				
2010699	其他财政事务支出	38.00		38.00			
208	社会保障和就业支出	118.81	118.81				
20805	行政事业单位养老支出	118.81	118.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.54	35.54				
210	卫生健康支出	61.51	61.51				
21011	行政事业单位医疗	61.51	61.51				
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36				
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63				
2101103	公务员医疗补助	34.51	34.51				
221	住房保障支出	50.84	50.84				
22102	住房改革支出	50.84	50.84				
2210201	住房公积金	50.84	50.84				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省海西州格尔木市财政局

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	1,276.95	一、本年支出	1,365.87	1,365.87		
一般公共预算拨款收入	1,276.95	（一）一般公共服务支出	1,134.71	1,134.71		
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	118.81	118.81		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	61.51	61.51		
		（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	50.84	50.84		
		（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				
		（二十四）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				
二、上年结转	88.92	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	88.92					
(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	1,365.87	支出总计	1,365.87	1,365.87		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省海西州格尔木市财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,276.95	910.95	366.00
201	一般公共服务支出	1,045.79	679.79	366.00
20106	财政事务	1,045.79	679.79	366.00
2010601	行政运行	289.91	289.91	
2010605	财政国库业务	40.00		40.00
2010607	信息化建设	90.00		90.00
2010608	财政委托业务支出	198.00		198.00
2010650	事业运行	389.88	389.88	
2010699	其他财政事务支出	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	118.81	118.81	
20805	行政事业单位养老支出	118.81	118.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.54	35.54	
210	卫生健康支出	61.51	61.51	
21011	行政事业单位医疗	61.51	61.51	
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	
2101103	公务员医疗补助	34.51	34.51	
221	住房保障支出	50.84	50.84	
22102	住房改革支出	50.84	50.84	
2210201	住房公积金	50.84	50.84	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海西州格尔木市财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	910.95	796.73	114.22
301	工资福利支出	751.55	751.55	
30101	基本工资	142.25	142.25	
30102	津贴补贴	215.99	215.99	
30103	奖金	38.08	38.08	
30107	绩效工资	130.67	130.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.51	55.51	
30109	职业年金缴费	27.76	27.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.99	26.99	
30111	公务员医疗补助缴费	24.88	24.88	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	50.84	50.84	
30199	其他工资福利支出	36.76	36.76	
302	商品和服务支出	114.22		114.22
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	8.40		8.40
30203	咨询费			
30205	水费	1.68		1.68
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	2.24		2.24
30208	取暖费	27.60		27.60
30211	差旅费	11.20		11.20
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	3.60		3.60

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	2.80		2.80
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.47		8.47
30231	公务用车运行维护费	7.91		7.91
30239	其他交通费用	10.64		10.64
30299	其他商品和服务支出	12.88		12.88
303	对个人和家庭的补助	45.18	45.18	
30302	退休费	33.23	33.23	
30305	生活补助	2.31	2.31	
30307	医疗费补助	9.64	9.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省海西州格尔木市财政局

单位：万元

上年预算数						2022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	
15.19		8.54		8.54	6.65	10.71		7.91		7.91	2.80

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海西州格尔木市财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：青海省海西州格尔木市财政局

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2022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、关于青海省海西州格尔木市财政局2022年部门收支预算情况的总体说明

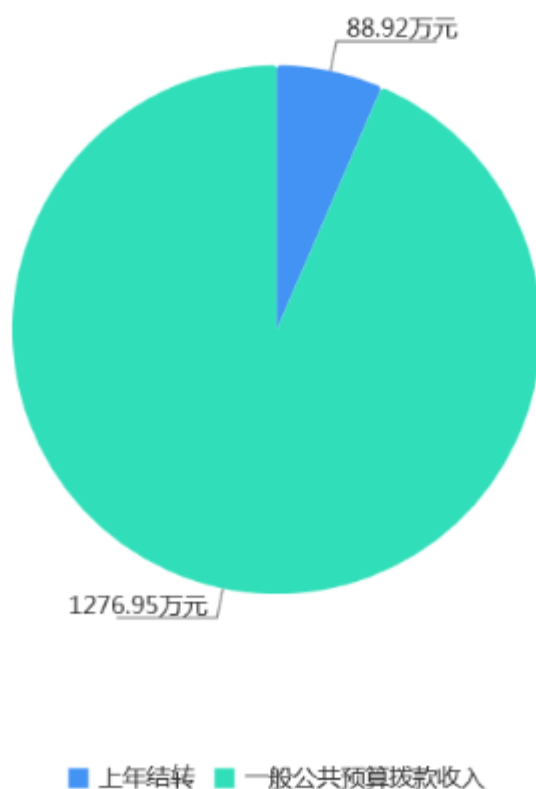
按照综合预算的原则，青海省海西州格尔木市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,276.95万元、上年结转88.92万元；支出包括：一般公共服务支出1,134.71万元、社会保障和就业支出118.81万元、卫生健康支出61.51万元、住房保障支出50.84万元。

青海省海西州格尔木市财政局2022年收支总预算1,365.87万元。

二、关于青海省海西州格尔木市财政局2022年部门收入预算情况说明

青海省海西州格尔木市财政局2022年收入预算1,365.87万元，其中：上年结转88.92万元，占6.51%；一般公共预算拨款收入1,276.95万元，占93.49%。

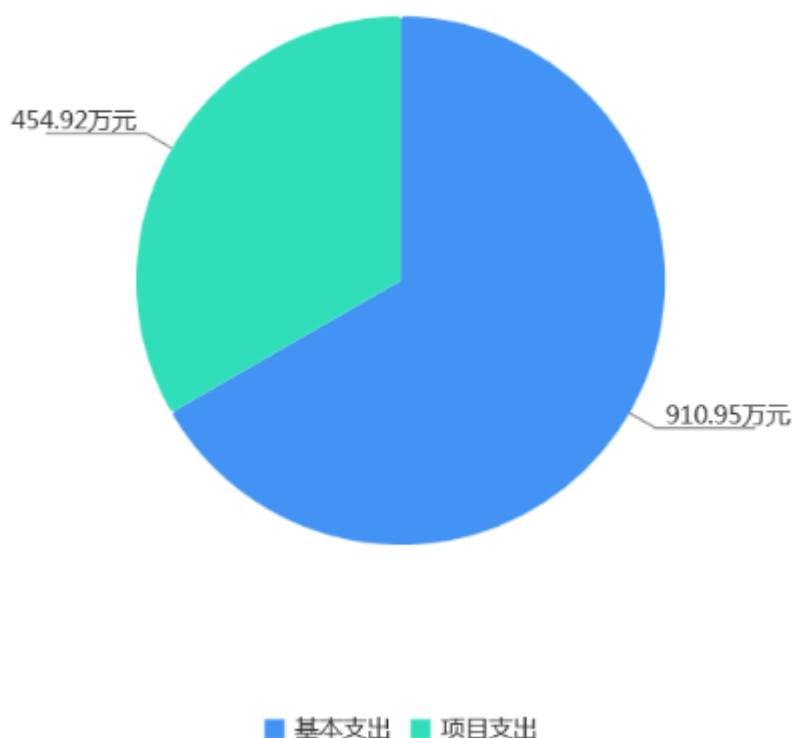
2022年收入预算构成图



三、关于青海省海西州格尔木市财政局2022年部门支出预算情况说明

青海省海西州格尔木市财政局2022年支出预算1,365.87万元，其中：基本支出910.95万元，占66.69%；项目支出454.92万元，占33.31%。

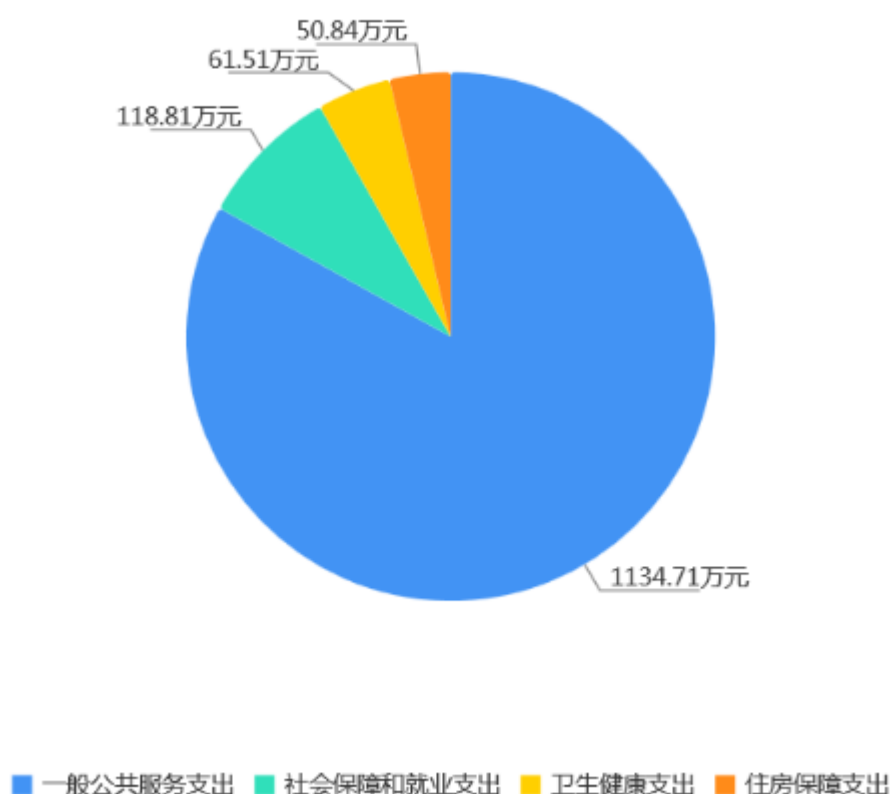
2022年支出预算构成图



四、关于青海省海西州格尔木市财政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海西州格尔木市财政局2022年财政拨款收支总预算1,365.87万元，比上年增加258.41万元，主要是上年结转资金及本年项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,276.95万元，上年结转88.92万元；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1,134.71万元，社会保障和就业支出118.81万元，卫生健康支出61.51万元，住房保障支出50.84万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省海西州格尔木市财政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

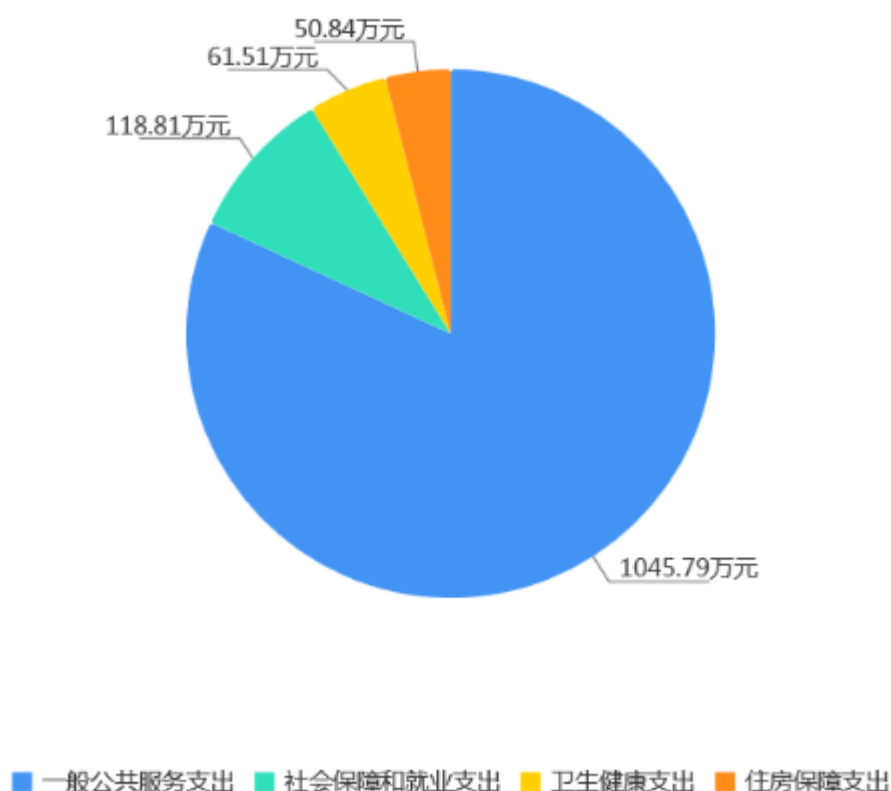
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海西州格尔木市财政局2022年一般公共预算当年拨款1,276.95万元，比上年增加169.49万元，主要是项目资金增加。

（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1,045.79万元，占81.90%；社会保障和就业（类）支出118.81万元，占9.30%；卫生健康（类）支出61.51万元，占4.82%；住房保障（类）支出50.84万元，占3.98%。

2022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）2022 年预算数为289.91万元，比上年增加39.17万元，增长15.62%。主要是人员变动所致。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2022 年预算数为40.00万元，与上年持平。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为90.00万元，比上年减少15.00万元，下降14.29%。主要是执行中央八项规定厉行节约压减经费。

4、一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022 年预算数为198.00万元，比上年增加123.00万元，增长164.00%。主要是项目资金增加。

5、一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

2022年预算数为389.88万元，比上年减少17.96万元，下降4.40%。主要是人员变动所致

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为38.00万元，无上年对比数。主要是科目调整所致。

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）2022年预算数为55.51万元，比上年增加4.26万元，增长8.31%。主要是人员变动所致。

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）2022年预算数为27.76万元，比上年增加2.14万元，增长8.35%。主要是人员变动所致。

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）2022年预算数为35.54万元，比上年增加8.97万元，增长33.76%。主要是人员变动所致。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.36万元，比上年增加0.67万元，增长7.71%。主要是人员变动所致。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为17.63万元，比上年减少1.18万元，下降6.27%。主要是人员变动所致。

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）2022年预算数为34.51万元，比上年增加0.26万元，增长0.76%。主要是人员变动所致。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为50.84万元，比上年增加0.07万元，增长

0.14%。主要是人员变动所致。

六、关于青海省海西州格尔木市财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海西州格尔木市财政局2022年一般公共预算基本支出910.95万元，其中：

人员经费 796.73万元，主要包括：基本工资142.25万元，津贴补贴215.99万元，奖金38.08万元，绩效工资130.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.51万元，职业年金缴费27.76万元，职工基本医疗保险缴费26.99万元，公务员医疗补助缴费24.88万元，其他社会保障缴费1.82万元，住房公积金50.84万元，其他工资福利支出36.76万元，退休费33.23万元，生活补助2.31万元，医疗费补助9.64万元；

公用经费 114.22万元，主要包括：办公费14.00万元，印刷费8.40万元，水费1.68万元，电费2.80万元，邮电费2.24万元，取暖费27.60万元，差旅费11.20万元，会议费3.60万元，公务接待费2.80万元，工会经费8.47万元，公务用车运行维护费7.91万元，其他交通费用10.64万元，其他商品和服务支出12.88万元。

七、关于青海省海西州格尔木市财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海西州格尔木市财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为10.71万元，比上年减少4.48万元，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，减少0.63万元；公务接待费2.80万元，减少3.85万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。

八、关于青海省海西州格尔木市财政局2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海西州格尔木市财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省海西州格尔木市财政局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海西州格尔木市财政局2022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。

2022年青海省海西州格尔木市财政局机关运行经费财政拨款预算114.22万元，比上年预算增加20.96万元，增长22.47%。主要是人员变动所致。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省海西州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2021年12月底，青海省海西州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。

2022年青海省海西州格尔木市财政局预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额366.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
财政综合事务管理业务费	38.00	保障机关协调运行；思想政治工作深入；后勤服务保障有力。	产出指标	数量指标	综合事务管理	=	12	月
					宣传资料印刷	≥	6	批次
				质量指标	印刷质量	≥	6	批次
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	保障机关协调运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
财政信息化建设费	90.00	为保证财政各业务系统的正常平稳运行	产出指标	数量指标	年度维修成本增长率	≤	10	%
					线路租赁成本	≤	9	万元
				质量指标	系统正常运转时间	≥	2880	时
					系统故障率	≤	1	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	2	小时
					系统故障修复处理时间	≤	6	小时
			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公开表

预算年度：2022

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			
预算和绩效管理改革专项业务费	124.00	聘请第三方对预算内项目支出绩效目标设定进行审核、开展年度预算绩效运行监控、开展重点项目绩效再评价工作；完成部门预算报表的编报、批复和公开工作顺利开展。	产出指标	数量指标	项目支出绩效目标设定	≥	100	%
					绩效前置审核	≥	80	%
					重点项目绩效再评价	≥	70	个
					财政预算文本印刷	≥	129	本
				质量指标	预算绩效目标评审率	≥	90	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	理顺部门全过程预算绩效管理链条，提高财政资金使用效益，做好全年绩效管理工作。	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	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
国库集中支付改革专项业务费	40.00	进一步保障财政（部门）决算工作、政府综合财务报告，国库集中政府改革等工作顺利开展。	产出指标	数量指标	全市预算单位的正常运行	≥	129	家
				质量指标	国库业务顺畅运转率	≥	100	%
					部门预决算和“三公”经费公开覆盖率	≥	90	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	保障年度国库集中支付业务正常开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	本市行政事业单位人员满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
财政监督检查和会计管理专项业务费	74.00	聘请第三方对预算内开展会计监督检查、预决算公开、决算一致性核查、财政支农资金检查，严肃财经纪律，以监督手段促进预算管理改革工作,持续深化财税改革,做好全国会计技术初中级资格考试格尔木考区各项考务工作，提供优质便捷的考试服务，确保考试安全平稳，公平公正；完成财政票据使用单位票据保障工作。	产出指标	数量指标	对全市 129 家行政事业单位开展会计监督检查	≥	50	%
					预决算公开、决算一致性核查	≥	50	家
					财政支农资金第三方代理检查	≥	48	项
					从省、州财政购买各类财政票据	≥	38	本
				质量指标	保证监督检查的行政事业单位覆盖率	≥	90	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	理顺部门全过程预算绩效管理链条，提高财政资金使用效益，做好全年绩效管理工作；职称考试安全平稳、公开公正	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	本市行政事业单位人员满意度	≥	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）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）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（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。