

青海省财政厅

2024 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）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全省宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议。拟订省与市(州)县及相关企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订财政、财务、会计管理的地方性法规、行政规章制度，并监督执行。

（三）负责管理全省各项财政收支。编制年度省级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受省政府委托，向省人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金省级财政出资的资产管理。负责省本级预决算公开。

（四）负责组织起草地方相关税收法规、行政法规草案及实施细则和税收政策调整方案。提出完善税制、执行税收政策的相关建议。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责彩票公益金管理，监管彩票市场。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，开展国库现金

管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）拟订和执行政府债务管理制度和政策。依法制定地方政府债务管理制度和办法。编制地方政府债务余额限额计划。统一管理政府外债，制定基本管理制度。负责管理多边开发机构和外国政府的贷（赠）款。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据省政府授权，集中统一履行省级国有金融资本出资人职责。制定全省统一的国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，根据国家规定制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全省国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取省本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。

（十）负责审核并汇总编制全省社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督省级财政的经济发展支出、国家和省政府性投资项目的财政拨款，监督执行基建投资的有关政策和财务制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）负责管理全省会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省财政厅机关内设机构 22 个，具体为：办公室、综合处、法规税政处、预算处、国库处、经济建设处、行政处、政法处、教科文处、社会保障处、自然资源和生态环境处、农业农村处、预算绩效管理处、资产管理处、金融处、工信商贸处、会计处、监督评价局、政府采购监督管理处、政府债务管理处、人事处、政府投资基金管理处，另设机关党委（机关纪委）。

三、部门预算单位构成

纳入青海省财政厅 2024 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	青海省财政厅（本级）

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

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	12,875.12	一、一般公共服务支出	12,023.46
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	1,091.69
九、其他收入	20.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	539.07
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	419.79
		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	
		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	12,895.12	本年支出合计	14,074.01
上年结转	1,178.89	结转下年	
收入总计	14,074.01	支出总计	14,074.01

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	14,074.01	1,178.89	12,875.12								20.00
青海省财政厅（本级）	14,074.01	1,178.89	12,875.12								20.00

支出总表

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	14,074.01	6,262.12	7,811.89			
201	一般公共服务支出	12,023.46	4,211.57	7,811.89			
20106	财政事务	12,023.46	4,211.57	7,811.89			
2010601	行政运行	3,591.77	3,591.77				
2010602	一般行政管理事务	965.59		965.59			
2010604	预算改革业务	2,053.34		2,053.34			
2010607	信息化建设	3,930.95		3,930.95			
2010608	财政委托业务支出	862.00		862.00			
2010650	事业运行	619.80	619.80				
208	社会保障和就业支出	1,091.69	1,091.69				
20805	行政事业单位养老支出	1,091.69	1,091.69				
2080501	行政单位离退休	71.34	71.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.50	462.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.25	231.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	326.59	326.59				
210	卫生健康支出	539.07	539.07				
21011	行政事业单位医疗	539.07	539.07				
2101101	行政单位医疗	248.75	248.75				
2101102	事业单位医疗	44.57	44.57				
2101103	公务员医疗补助	245.76	245.76				
221	住房保障支出	419.79	419.79				
22102	住房改革支出	419.79	419.79				
2210201	住房公积金	419.79	419.79				

财政拨款收支总表

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	12,875.12	一、本年支出	14,054.01	14,054.01		
一般公共预算拨款	12,875.12	（一）一般公共服务支出	12,003.46	12,003.46		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
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	1,091.69	1,091.69		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	539.07	539.07		
		（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	419.79	419.79		
		（二十一）粮油物资储备支出				

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				
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	1,178.89	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,178.89					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	14,054.01	支出总计	14,054.01	14,054.01		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,875.12	6,262.12	6,613.00
201	一般公共服务支出	10,824.57	4,211.57	6,613.00
20106	财政事务	10,824.57	4,211.57	6,613.00
2010601	行政运行	3,591.77	3,591.77	
2010602	一般行政管理事务	565.00		565.00
2010604	预算改革业务	1,934.00		1,934.00
2010607	信息化建设	3,252.00		3,252.00
2010608	财政委托业务支出	862.00		862.00
2010650	事业运行	619.80	619.80	
208	社会保障和就业支出	1,091.69	1,091.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,091.69	1,091.69	
2080501	行政单位离退休	71.34	71.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.50	462.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.25	231.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	326.59	326.59	
210	卫生健康支出	539.07	539.07	
21011	行政事业单位医疗	539.07	539.07	
2101101	行政单位医疗	248.75	248.75	
2101102	事业单位医疗	44.57	44.57	
2101103	公务员医疗补助	245.76	245.76	
221	住房保障支出	419.79	419.79	
22102	住房改革支出	419.79	419.79	
2210201	住房公积金	419.79	419.79	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,262.12	5,683.78	578.34
301	工资福利支出	5,193.56	5,193.56	
30101	基本工资	1,209.53	1,209.53	
30102	津贴补贴	1,418.99	1,418.99	
30103	奖金	744.90	744.90	
30107	绩效工资	233.67	233.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.50	462.50	
30109	职业年金缴费	231.25	231.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	284.31	284.31	
30111	公务员医疗补助缴费	162.47	162.47	
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
30113	住房公积金	419.79	419.79	
30199	其他工资福利支出	21.30	21.30	
302	商品和服务支出	578.34		578.34
30201	办公费	223.75		223.75
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	4.12		4.12
30206	电费	15.41		15.41

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	22. 70		22. 70
30209	物业管理费	21. 59		21. 59
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30215	会议费	9. 60		9. 60
30216	培训费			
30217	公务接待费	4. 42		4. 42
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	54. 16		54. 16
30229	福利费	0. 67		0. 67
30231	公务用车运行维护费	17. 28		17. 28
30239	其他交通费用	200. 61		200. 61
30299	其他商品和服务支出	4. 05		4. 05
303	对个人和家庭的补助	490. 22	490. 22	
30301	离休费	71. 34	71. 34	
30302	退休费	326. 59	326. 59	
30307	医疗费补助	92. 29	92. 29	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
49.13	0.00	24.20	0.00	24.20	24.93	44.20		21.78		21.78	22.42

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本部门 2024 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表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本部门 2024 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

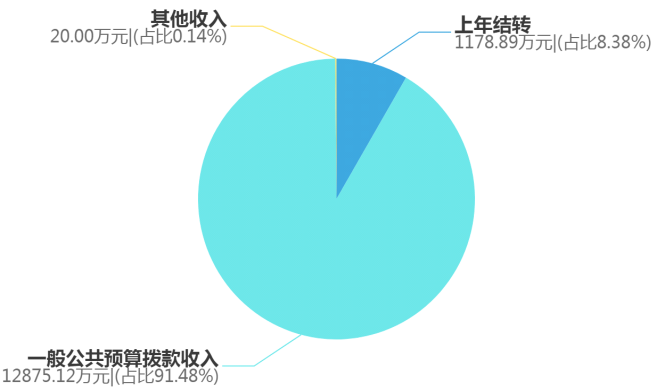
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,青海省财政厅部门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 12875.12 万元,上年结转结余 1178.89 万元,其他收入 20.00 万元。支出包括:一般公共服务支出 12023.46 万元,社会保障和就业支出 1091.69 万元,卫生健康支出 539.07 万元,住房保障支出 419.79 万元。青海省财政厅部门 2024 年收支总预算 14074.01 万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省财政厅部门 2024 年收入预算 14074.01 万元,其中:上年结转结余 1178.89 万元,占 8.38%,一般公共预算拨款收入 12875.12 万元,占 91.48%,其他收入 20.00 万元,占 0.14%。

青海省财政厅2024年收入预算情况
单位：万元

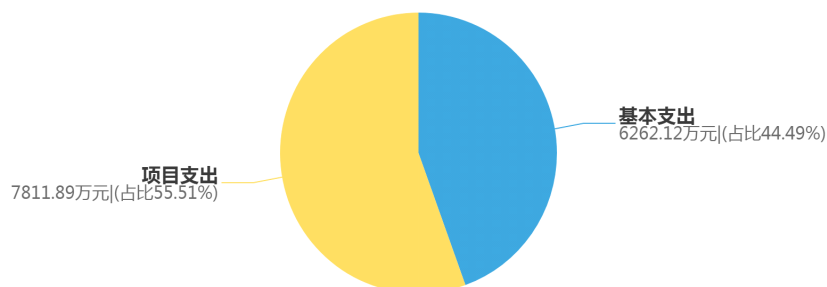


三、部门支出预算情况说明

青海省财政厅部门 2024 年支出预算 14074.01 万元,其中:基本支出 6262.12 万元,占 44.49%;项目支出 7811.89 万元,占 55.51%。

青海省财政厅2024年支出预算情况

单位：万元

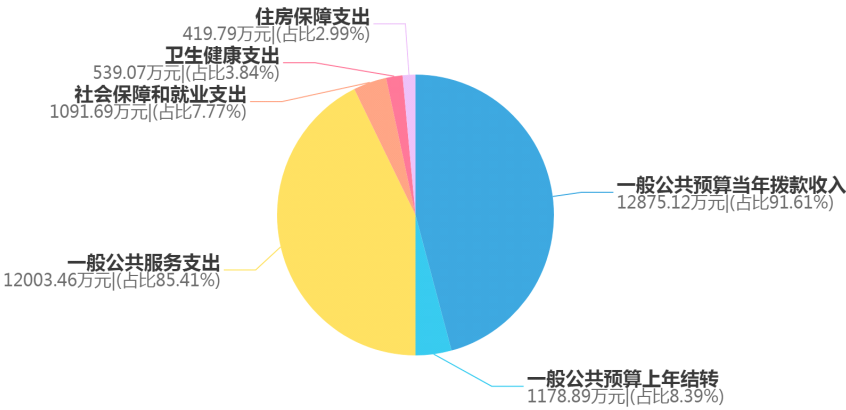


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省财政厅部门 2024 年财政拨款收支总预算 14054.01 万元，比上年增加 1029.58 万元，主要是项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 12875.12 万元，一般公共预算上年结转 1178.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 12003.46 万元，社会保障和就业支出 1091.69 万元，卫生健康支出 539.07 万元，住房保障支出 419.79 万元。

青海省财政厅2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

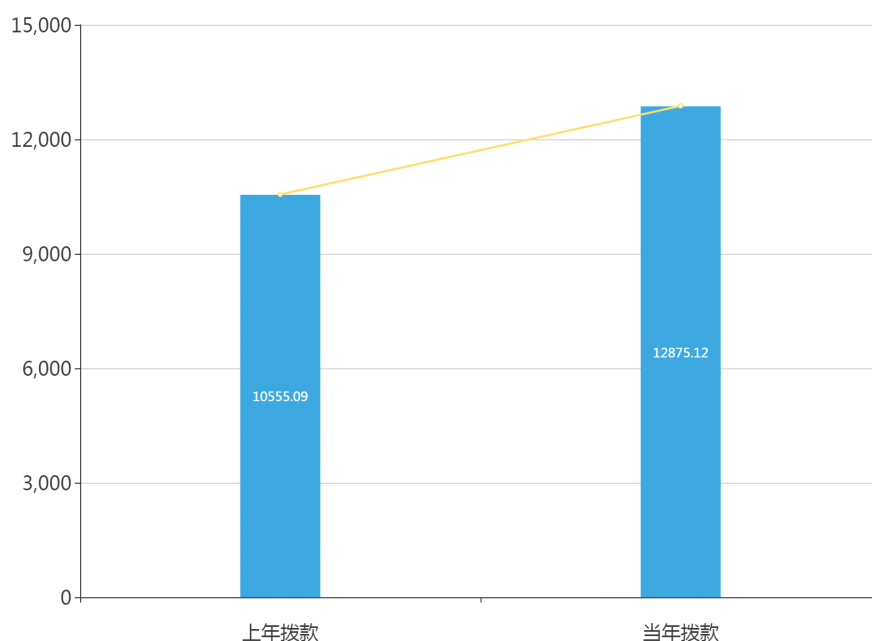


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省财政厅部门 2024 年一般公共预算当年拨款 12875.12 万元,比上年增加 2320.03 万元,主要是项目支出增加。

青海省财政厅2024年一般公共预算当年拨款规模变化

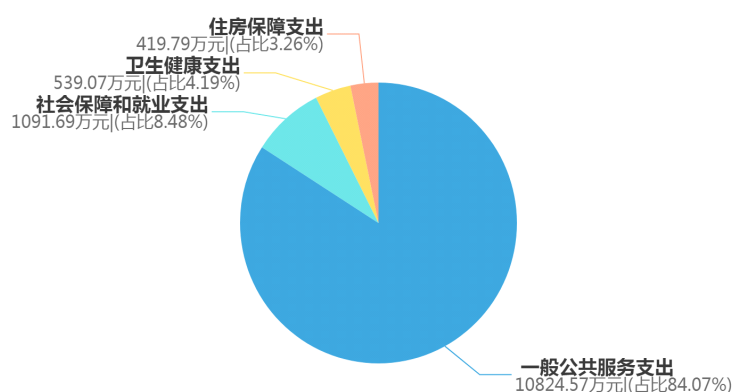


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 10824.57 万元，占 84.07%。社会保障和就业支出 1091.69 万元，占 8.48%。卫生健康支出 539.07 万元，占 4.19%。住房保障支出 419.79 万元，占 3.26%。

青海省财政厅2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3591.77万元，比上年减少68.66万元，下降1.88%，主要是人员减少，行政运行经费减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为565.00万元，比上年减少863.00万元，下降60.43%，主要是按照工作要求调整合并部分项目为财政管理工作项目。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2024年预算数为1934.00万元，比上年增加970.00万元，增长100.62%，主要是按照工作要求调整合并部分项目为财政管理工作项目。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为3252.00万元，比上年增加1461.00万元，增长81.57%，主要是财政信息化项目预算增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2024年预算数为862.00万元，比上年增加862.00万元，增长100%，主要是新增财政评审类项目。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为619.80万元，比上年减少16.70万元，下降2.62%，主要是人员减少，事业运行经费减少。

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）2024年预算数为71.34万元，比上年减少26.25万元，下降26.90%，主要是离休人员减少，离休费减少。

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）2024年预算数为462.50万元，比上年减少10.53万元，下降2.23%，主要是人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

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）2024年预算数为231.25万元，比上年减少5.26万元，下降2.22%，主要是人员减少，职业年金支出减少。

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）2024年预算数为326.59万元，比上年增加30.99万元，增长10.48%，主要是退休人员增加，退休费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为248.75万元，比上年减少8.61万元，下降3.35%，主要是人员减少，行政单位医疗支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为44.57万元，比上年减少1.14万元，下降2.49%，主要是人员减少，事业单位医疗支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为245.76万元，比上年增加5.50万元，增长2.29%，主要是退休人员增加，医疗费补助增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为419.79万元，比上年减少9.30万元，下降2.17%，主要是人员减少，住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省财政厅部门2024年一般公共预算基本支出6262.12万元。其中：

人员经费5683.78万元，主要包括：基本工资1209.53万元，津贴补贴1418.99万元，奖金744.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费462.50万元，职业年金缴费231.25万元，绩效工资233.67万元，职工基本医疗保险缴费284.31万元，公务员医疗补助缴费162.47万元，其他社会保障缴费4.85万元，住房公积金419.79万元，其他工资福利支出21.30万元，离休费71.34万元，退休费326.59万元，医疗费补助92.29万元。

公用经费578.34万元，主要包括：办公费223.75万元，水费4.12万元，电费15.41万元，取暖费22.70万元，物业管理费21.59万元，工会经费54.16万元，福利费0.67万元，其他交通费用200.61万元，会议费9.60万元，公务接待费4.42万

元，公务用车运行维护费 17.28 万元，其他商品和服务支出 4.05 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省财政厅2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 44.20 万元，比上年减少4.93万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 21.78 万元，比上年减少2.42万元，公务接待费 22.42 万元，比上年减少2.51万元，2024年“三公”经费预算比上年减少，是因为按照坚决落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省财政厅部门 2024 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

青海省财政厅部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省财政厅部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 531.82 万元，比上年减少 6.47 万元，下降 1.20%。主要是人员减少公用经费减少以及进一步压减“三公”经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 4190.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 4190.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省财政厅部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆。单位价值 100 万元以上设备 5 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省财政厅部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 6633.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

项目名称	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
6300000 0024T00 0002128 -财政管理 工作经费	1,954.00	提高全省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; 进一步加强国有资产管理和政府采购管理; 不断提升政府债务管理和金融管理水平，提升财政监督质量和效能。	成本指标	经济成本	省外培训人均成本	≤	650	元/人. 天
					省内培训人均成本	≤	400	元/人. 天
			产出指标	数量指标	召开财政业务工作会议	≥	13	次
					举办财政业务培训班次	≥	23	次
					开展财政业务课题调研	≥	20	个
					财政业务培训人次	≥	2000	人次
				质量指标	印刷文件或资料合格率	≥	95	%
					办公设备和办公家具采购合格率	≥	95	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%
					维修维护工作及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	保障厅机关正常运转、协调运行	定性	优良中低差	
					财政干部综合能力	定性	有效提升	
					公共服务水平	定性	不断提高	
					财政管理水平	定性	不断提高	
			满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%
					培训对象满意度	≥	95	%

6300000 0024T00 0003641 -财政票 据印制	100.00	按照用票单位需求提供财政 票据,从源头上规范非税收入 征收行为,充分发挥财政票据 “以票促收”的职能,促进非 税收入依法征收并及时足额 上缴国库。	产出指标	数量指标	印制财政票据数量	≥	2000000	份
				质量指标	财政票据印刷合格率	≥	95	%
					财政票据发放准确度	≥	95	%
				时效指标	财政票据印刷及时性	≥	95	%
					财政票据发放及时性	≥	95	%
			效益指标	社会效益	充分发挥财政票据职能	定性	优良中低差	
					非税收入规范性	定性	规范	
			满意度指标	服务对象满意度	财政票据使用单位满意度	≥	95	%
6300000 0024T00 0003968 -会计管 理工作	245.00	充分发挥会计管理职能作用, 推动会计发展改革,组织开展 全省会计专业技术初、中、高 级、注册会计师考试以及高 级、正高级会计师职称评审, 召开考办考务工作会议、巡视 会议,全面组织考务工作,确 保考试公开公正、安全平稳。	产出指标	数量指标	注册会计师全国统一考试(青海考 区)次数	=	1	次
					会计专业技术资格考试次数	=	2	次
				质量指标	考试系统稳定率	≥	95	%
					考试监考覆盖率	=	100	%
				时效指标	考试信息发布及时性	定性	及时	
					考试举办及时性	定性	及时	
			效益指标	社会效益	考试工作安全平稳	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	95	%
6300000 0024T00 0004922 -昆仑英 才高端 会计人 才	220.00	选拔培养高端会计人才,发挥 会计人才的领军者、会计工作 的引领者、会计改革的实践 者、会计创新的探索者作用, 通过标杆示范、引领带动提升 我省会计队伍素质和会计工 作质量。	产出指标	数量指标	培养高端会计人才	≥	40	人
					培养周期	=	3	年
				质量指标	考核通过率	≥	85	%
				时效指标	培养计划及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益	提升全省会计队伍素质	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	培养对象满意度	≥	95	%

6300000 0024T00 0004031 -财政评审类项目	862.00	持续推进财政部、省委省政府部署及要求,积极落实各项政策,保障财政资金的合理配置,提高财政投入的效益。	成本指标	经济成本	委托评审项目单位成本	≤	9.89	万元/份
			产出指标	数量指标	预、结、决算评审数	≥	4	个
					绩效评价项目数	≥	16	项目
					部门决算核查数	≥	58	家
					专项资金核查数	≥	7	个
					项目预算评审数	≥	2	个
				质量指标	委托评审项目各类报告通过率	≥	90	%
					第三方服务机构资质符合率	=	100	%
				时效指标	按计划时间完成项目复核率	≥	95	%
					第三方机构按计划时间完成率	≥	95	%
			效益指标	经济效益	评审项目资金核减率	≥	3	%
				社会效益	提高社会资源配置效率	定性	有效提高	
				可持续影响	提高财政资金使用效益	定性	持续提高	
			满意度指标	服务对象满意度	被服务单位满意度	≥	90	%
6300000 0024Y00 0009144 -财政信息化项目	3,252.00	开展青海省数字财政项目建设工作,同时保障厅内业务系统、办公系统、设备设施基础运行环境等各类信息化系统运行正常及保障厅内网络安全。	成本指标	经济成本	年度维护成本增长率	≤	12	%
					线路租用成本	≤	30	万元
			产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	3	个
					软件采购(维护)数量	≥	1	个
				质量指标	系统验收合格率	≥	95	%
					系统故障率	≤	5	%
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时
					系统运行维护响应时间	≤	60	分钟
			效益指标	社会效益	主页点击量	≥	3	万人
				可持续影响	系统正常使用年限	≥	3	年
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	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）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): 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其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 预算改革业务(项): 指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): 指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): 指用于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): 指厅属事业单位的基本支出。

(七) 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。

(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): 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。

(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：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。

（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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（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）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指公务员医疗补助经费。

（十四）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。