

海东市循化县财政局

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

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策。

(二) 根据地方经济发展计划，制定地方财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力。

(三) 管理地方各行政管理部门、政法部门、文化、教育、卫生、科学技术、广播电视等单位经费支出，监督指导行政、团体、企业事业单位严格执行财务制度。

(四) 管理好地方的预算外资金，审查收支范围，对预算外资金实行统一征收管理，严审支出计划，杜绝乱收费行为。

(五) 制定职工待业保险基金和职工退休养老基金的财务制度；管理社会救灾，救济、医疗保险（含公费医疗）等财务和资金；加强对社会保障资金使用的宏观调控和监督。

(六) 指导农口行政、事业单位的财务工作，严格把好支农资金的分配使用，保证农口事业发展。

(七) 宣传贯彻国家财经税收政策，积极扶持和培植地方财源。

(八) 管理和指导会计工作，保障会计人员依法行使职权。经常宣传会计法和企业会计准则；组织会计人员培训工作。

(九) 监督、指导国营工业、商业、粮食、外贸、物资及交通运输企业财务工作，协调企业财务中的有关问题。

(十) 管理基本建设的财务工作，审批政策性基建贷款，审查自筹基建项目的资金来源，并对投资使用效益进行监督检查。

(十一) 监督和检查各单位执行财务制度的情况，查处违反财经纪律案件。

(十二) 负责地方政府财政计划的制定，财政宣传、财政信息，组织财政系统干部培训工作。

(十三) 管理地方的收费工作，严格审核政府各职能部门和有关单位对企业的收费标准，管好收费和罚没票据，加强执收工作监督检查。

(十四) 承办地方政府交办的其它财经事项。

(十五) 协调管理国有资产全面工作。

二、机构设置

下设机构有：国库室、经济建设室、绩效室、预算室、社会保障室、财监室、农牧室、金融办、外资室、信息中心、行政事业室、国资室、支付中心、办公室等。

三、部门预算单位构成

纳入循化县财政局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

	单位名称
1	循化县财政局（本级）
2	
3	
… …	

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	1,246.99	一、一般公共服务支出	922.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	168.14
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	90.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	52.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00
		十九、住房保障支出	63.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	1,246.99	本年支出合计	1,296.99
上年结转	50.00	结转下年	
收入总计	1,296.99	支出总计	1,296.99

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		1,296.99	884.07	412.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	922.63	561.71	360.92	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	922.63	561.71	360.92	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	222.86	222.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	359.77	338.85	20.92	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.14	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1,246.99	884.07	362.92
201	一般公共服务支出	922.63	561.71	360.92
20106	财政事务	922.63	561.71	360.92
2010601	行政运行	222.86	222.86	0.00
2010605	财政国库业务	290.00	0.00	290.00
2010650	事业运行	359.77	338.85	20.92
2010699	其他财政事务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	168.14	168.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.23	166.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92	76.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.46	38.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.85	50.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
210	卫生健康支出	90.59	90.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.59	90.59	0.00
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01	0.00
2101102	事业单位医疗	29.98	29.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.85	28.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.76	12.76	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	2.00	0.00	2.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	63.64	63.64	0.00
22102	住房改革支出	63.64	63.64	0.00
2210201	住房公积金	63.64	63.64	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		884.07	844.89	39.18
301	工资福利支出	781.28	781.28	0.00
30101	基本工资	159.55	159.55	0.00
30102	津贴补贴	175.58	175.58	0.00
30103	奖金	77.18	77.18	0.00
30107	绩效工资	110.22	110.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.92	76.92	0.00
30109	职业年金缴费	38.46	38.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.98	48.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.85	28.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	0.00
30113	住房公积金	63.64	63.64	0.00
302	商品和服务支出	39.18	0.00	39.18
30201	办公费	3.37	0.00	3.37
30202	印刷费	2.30	0.00	2.30
30205	水费	0.51	0.00	0.51
30206	电费	0.51	0.00	0.51
30207	邮电费	1.90	0.00	1.90
30208	取暖费	5.37	0.00	5.37
30211	差旅费	10.11	0.00	10.11
30215	会议费	0.83	0.00	0.83
30216	培训费	0.80	0.00	0.80
30217	公务接待费	1.81	0.00	1.81
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	9.36	0.00	9.36
303	对个人和家庭的补助	63.61	63.61	0.00
30302	退休费	48.37	48.37	0.00
30305	生活补助	2.48	2.48	0.00
30307	医疗费补助	12.76	12.76	0.00

政府性基金预算支出表

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,246.99	一、本年支出	1,296.99	1,296.99	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	1,246.99	(一)、一般公共服务支出	922.63	922.63	0.00	0.00
(二)、政府性基金预算拨款收入	0.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业支出	168.14	168.14	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	90.59	90.59	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	52.00	52.00	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	63.64	63.64	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	50.00	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	50.00					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	1,296.99	支出总计	1,296.99	1,296.99	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
4.41	0.00	2.30	0.00	2.30	2.11	4.11	0.00	2.30	0.00	2.30	1.81

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	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-	-	-	362.92								
	63022525R000000004150-编外长聘人员人员经费	12-编外人员类	20.92	编外人员，此项经费用于保障编外人员的工资、住房公积金、社保类支出的各项支出，使得的编外人员能够更好地为单位提供工作水平，各部门之间能够协调工作。	成本指标	经济成本	相关费用支出	≤	209200	元	20
					产出指标	数量指标	障编外人员数	≥	3	人	20
						时效指标	年内	定性	全年	年	20
					效益指标	社会效益	保障编外人员	定性	保障		20
						可持续影响	编外人员能够更好地为单位提供工作水平，各	定性	优良差	优良差	10
	63022525T000000000464-数字财政技术服务费、运维及业务工作经费	3-特定目标类	123.00	数字财政技术服务费、运维及业务工作经费,保障财政部门做好全县的财政工作，更好的服务于预算单位，提高单位的整体水平。	成本指标	经济成本	相关费用支出	≤	129	万元	20
					产出指标	数量指标	服务次数	≥	20	次	40
					效益指标	社会效益	保证数字财政工作正常开展	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位对数字财政的满意度	≥	90	%	10
	63022525T000000000466-全县财务人员国库	3-特定目标类	20.00	全县财务人员国库集中支付及财会培训，提升全县财务人员的工作能力，更好的配合财政的	成本指标	经济成本	相关费用支出	≤	200000	元	20.00
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	参训合格率	≥	95	%	20.00

集中支付及财会培训			各项工作，提升对于财政部门的满意度。	效益指标	社会效益	进一步完善各项工作技能，高效完成各项工作	定性	优良差	优良差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	整体满意度	≥	90	%	10.00
63022525T000000000468-预算编制及信息公开等相关工作经费	3-特定目标类	13.00	预算编制及信息公开等相关工作经费，完成财政局的预算公开，决算公开等各项工作，更好的保障财政的各项工作平稳运行	成本指标	经济成本	相关费用支出	≤	130000	元	20.00
				产出指标	数量指标	举办预决算、信息公开培训会议	≥	5	次	40.00
				效益指标	社会效益	按时完成预决算、使各项资金能够公开化	定性	优良差	优良差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	定性	优良差	优良差	10.00
63022525T000000000470-农村金融服务费	3-特定目标类	3.00	农村金融服务费，保证农村金融服务工作正常运行，给社会群众普及金融知识，更好的杜绝一些金融诈骗的发生。	成本指标	经济成本	相关费用支出	=	30000	元	20.00
				产出指标	数量指标	农村金融服务工作正常进行的次数	≥	10	次	40.00
				效益指标	社会效益	进一步完善金融服务工作，更好的服务于群众	定性	优良差	优良差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众对于金融服务工作的满意度	定性	优良差	优良差	10.00
63022525T000000000471-绩效购买服务及奖补	3-特定目标类	45.00	绩效购买服务及奖补主要用于聘请第三方完成各预算单位的绩效考评工作，以此督促各预算单位提升绩效工作水平，考核优秀的单位给予奖补资金	成本指标	经济成本	相关费用支出	≤	450000	元	20.00
				产出指标	数量指标	参与绩效考评服务的各预算单位的数量	≥	57	个	20.00
					质量指标	评价等次	定性	优良差	20.00	
				效益指标	社会效益	保障第三方按时完成绩效考评工作	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位对于绩效考评工作的满意度	≥	90	%	10.00
63022525T000000000			信息系统运行维护费，保证机关信息工作的创新性、机关网络安全	成本指标	经济成本	相关费用支出	≤	390000	元	20.00
				产出指标	数量指标	系统运维服务	=	1	条	20.00

011001-
循化撒拉
族自治县
财政局
(本级)

000000000 473-财政系 统运行服务 费	3-特定目标 类	39.00	大内给系统的女王 运行, 保证定期在 网站发布人大常委 会公告、决议、决 定, 保障常委会各 项工作顺利开展	产出指标	质量指标	系统运行	定性	正常运行		20.00
				效益指标	社会效益	保障系统正常运行, 各项工作正常开展	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度 财务人 员满意度	≥	90	%	10.00
63022525T 000000000 474-防范和 处置非法集 资工作经费	3-特定目标 类	3.00	保障防范和处置非 法集资工作正常进 行, 更好的服务与 社会群众, 防止社 会出现非法集资的 各种情况, 杜绝此 类现象的发生	成本指标	经济成本	相关费用支出	≤	30000	元	20.00
				产出指标	数量指标	防范和处置非法集 资工作的次数	≥	5	次	40.00
				效益指标	社会效益	能够使群众及时掌 握防范和处置非法 集资的相	=	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众对于防范和处 置非法集 资宣传工作的满意	定性	优良差	优良差	10.00
63022525T 000000000 481-金融监 管及防范化 解金融风险 工作经费	3-特定目标 类	4.00	金融监管及防范化 解金融风险工作经 费, 保障金融监管 及防范化解金融风 险工作正常进行, 防 止出现金融风险, 更好保障资金安全 。	成本指标	经济成本	相关费用支出	≤	4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	金融监管及防范化 解金融 融风工作次数	≥	5	次	40.00
				效益指标	社会效益	防止金融业务出现 风险, 化解处理风 险	定性	优良差	优良差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	各单位对金融风险 化解工 作的满意度	定性	优良差	优良差	10.00
63022525T 000000000 486-财政监 督检查购买 服务费	3-特定目标 类	30.00	财政监督检查购买 服务费, 保障财政 监督检查正常开 展, 通过财政监督 检查使得全县各预 算单位业务支出合 规, 各预算单位财 务人员学到更好的 财政知识。	成本指标	经济成本	相关费用支出	≤	300000	元	20.00
				产出指标	数量指标	开展财政监督检查的 次 数	≥	5	次	20.00
					质量指标	检查完成率	≥	100	%	20.00
				效益指标	可持续影响	各预算单位财务人 员学 到更好的财政知识	定性	优良差	优良差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥	90	%	10.00
			国有资产清查工作 经费, 保障国有资产	成本指标	经济成本	相关费用支出	≤	450000	元	20.00

63022525T 000000000 488-国有资产清查工作经费	3-特定目标类	45.00	经费，保障国有资产清查工作正常开展，通过国有资产清查，更好的掌握全县国有资产情况，各预算单位财务人员学到更好的国有资产知识。	产出指标	数量指标	开展国有资产清查次数	≥	5	次	20.00
					质量指标	符合质量标准	定性	优良中差		20.00
				效益指标	社会效益	各预算单位财务人员学到更好的国有资产知识	定性	优良差	优良差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥	90	%	10.00
63022525T 000000000 491-财政专网服务费	3-特定目标类	10.00	财政专网服务费，保障财政专网正常运行，保障财政系统及时的收发文，不影响业务工作，提供更具有保密性的工作平台。	成本指标	经济成本	相关费用支出	≤	100000	元	20.00
				产出指标	数量指标	财政专网	=	1	条	20.00
					质量指标	正常运行	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	保证财政专网正常工作	定性	优良差		20.00
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	95	%	10.00				
63022525T 000000000 492-农村综合改革工作经费及配套	3-特定目标类	2.00	农村综合改革工作经费及配套，保障农村综合改革项目按照项目管理办法规范实施，确保项目保质保量按期完成。进一步督促农村综合改革项目规范实施，确保资金专款专用，高效使	成本指标	经济成本	保障农村综合改革项目按照项目管理办法规范	≤	20000	元	20.00
				产出指标	数量指标	综改项目数	≥	2	个	20.00
					质量指标	资金到位率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	进一步督促农村综合改革项目规范实施，确保	定性	在实施期内	优良差	20.00
满意度指标	服务对象满意度	项目管理人员满意度	≥	95	%	10.00				
63022525T 000000000	3-特定目标	5.00	企业绩效考评，保障企业绩效考评工作的顺利进行，督促企业工作人员提升工作能力，能够	成本指标	经济成本	相关费用支出	≤	50000	元	20.00
				产出指标	数量指标	考评企业数	≥	2	户	20.00
					质量指标	考评等次	定性	优良中差		10.00

493-企业绩效考评	类	3.00	工作能力，能够更好的配合好财政的各项工作，提升单位的绩效考评水平。	时效指标	考评期限	定性	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	督促企业工作人员提升工作能力，能够更好的	定性	优良差	优良差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	企业工作人员的满意度	≥	95	%	10.00