

甘肃省财政厅
2023 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023 年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省财政厅是甘肃省人民政府主管全省财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；制定全省财政发展战略；编制年度省级预决算草案并组织执行；制定财政预算收入计划；拟订和执行政府采购政策；贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法；贯彻执行会计法规和制度；监督财税政策、法律法规的执行情况；落实全国统一的国有金融资本管理规章制度。负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作；牵头编制国有资产管理情况报告。落实国有资产管理情况报告工作。制定国有资本经营预算制度和办法；负责政府投资基金省级财政出资的资产管理。负责省级预决算公开；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。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省财政厅内设 26 个职能处室，包括：办公室、政策法规处、综合处、税政处、预算处、预算绩效管理处、国库处、政府采购监督管理处、行政处、政法处、教育事业处、科技文化处、经济建设处、自然资源和生态环境处、农业农

村处、乡村振兴处、社会保障处、地方金融处、国有资产管理处、国际处、信息管理处、会计处、监督评价局、人事处、老干部处、机关党委（工会）。

派驻机构 1 个，为省纪委监委派驻省财政厅纪检监察组。归口管理的行政机构 1 个，为省属国有金融机构监事会。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位 11 个，包括：省财政厅预算审核中心、省国库支付中心、省财政厅政府和社会资本合作（PPP）管理中心、省财政厅投资评审中心、省社会保障资金管理中心、省级行政事业单位国有资产管理中心、省国外贷款管理委员会办公室、省注册会计师管理中心、省级文化企业国有资产监督管理办公室、省财政厅会计考试中心、省财政干部教育中心。

（三）直属事业单位

直属事业单位 4 个，包括：省财政厅机关服务中心、省财政厅数据网络管理中心、中共省注册会计师资产评估行业委员会、省财政科学研究所。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 2.12 亿元（详见部门预算公开表 1, 2），比 2022 年预算增加 2765.17 万元，增长 15.0%，增长的主要原因：1. 人员经费标准提高；2. 增加甘肃省一体化系统建设实施项目；3. 增加省级公共机构节能项目。包括：

一般公共预算收入 1.75 亿元，政府性基金预算收入 0.00 万元，预计上年结转收入 3672.98 万元，其他收入 0.00 万元。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



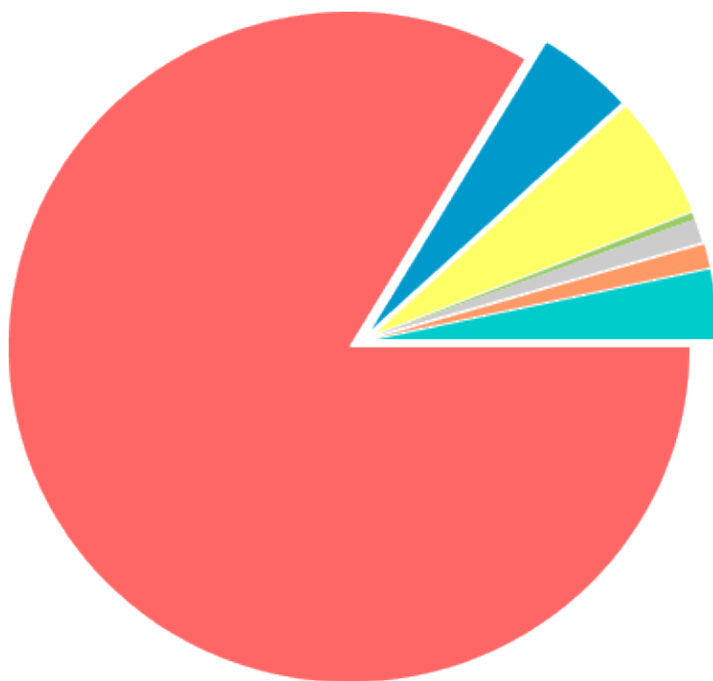
（二）支出预算

2023 年支出预算 2.12 亿元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 1.75 亿元，比 2022 年预算增加 2186.86 万元，增长 14.25%，增长的主要原因：1. 人员经费标准提高；2. 增加甘肃省一体化系统建设实施项目；3. 增加省级公共机构节能项目。当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是：

1. 一般公共服务支出 1.47 亿元；
2. 社会保障和就业支出 797.74 万元；
3. 卫生健康支出 1029.54 万元；

4. 节能环保支出 60.00 万元；
5. 城乡社区支出 200.00 万元；
6. 商业服务业等支出 200.00 万元；
7. 住房保障支出 587.61 万元。

图 2、支出预算构成



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 1.75 亿元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 8345.06 万元，比 2022 年预算增加 1139.48 万元，增长 15.8%，增长的主要原因是人员经费标准提高。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 9186.38 万元，比 2022 年预算增加 1047.38 万元，增长 12.9%，增长的主要原因是增加甘肃省一体化系统建设实施项目。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 6 个，主要是财政科研业务费、财政事业费、第三方服务专项及绩效评价经费、会计考试考务费、票据印刷费、注册会计师考试考务费。

其他项目 2 个，主要是 2023 年省级公共机构节能专项资金、信息化建设及运行维护经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 50.00 万元，比 2022 年预算减少 18.00 万元，下降 26.5%，下降的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少出国培训任务。2023 年计划将因公出国（境）费用控制在 10 批次、10 人次之内。

2. 公务接待费 6.10 万元，比 2022 年预算减少 0.82 万元，下降 11.8%，下降的原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费支出。2023 年计划公务接待费用控制在 60 批次、610 人次之内。

3. 公务用车购置及运行维护费 35.20 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 35.20 万元），与上年持平。

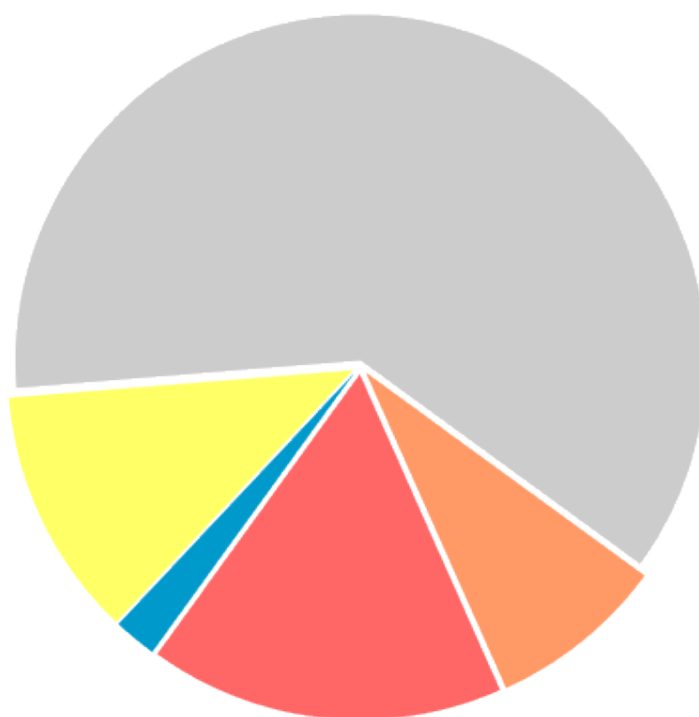
2023 年“三公”经费预算 91.30 万元，比 2022 年预算减少 18.82 万元，下降 17.1%。

4. 培训费 184.00 万元，比 2022 年预算减少 8.00 万元，下降 4.2%，下降的原因是严格落实过紧日子要求，从严控制培训费，压减相应支出。

5. 会议费 25.00 万元，比 2022 年预算减少 4.00 万元，下降 13.8%，下降的原因是严格落实过紧日子要求，从严控制会议费，压减相应支出。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
培训费 会议费



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 1819.19 万元，比 2022 年预算减少 50.19 万元。下降 2.7%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 8383.06 万元，其中：政府采购货物预算 2180.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6202.95 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 25983.31 万元。其中：办公用房 27007.7 平方米，价值 15505.51 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 9 辆，价值 378.12 万元。单价 20 万元以上的设备价值 2375.15 万元。2023 年拟采购固定资产约 2180.11 万元。主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具、信息网络及软件购置更新等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本部门共有 2 个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 1839.00 万元。

（三）重点项目情况

1. 重点项目名称：2023 年信息化建设及运行维护经费

2. 项目实施主体：甘肃省财政厅

3. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划采用购买服务方式确保财政信息化系统正常平稳运行，购置网络安全防护设备提升机房安防能力；保障新建信息化项目顺利上线运行。

4. 年度预算安排：3585 万元

5. 项目概括：省财政厅按照财政部部署，采取省级大集中模式搭建全省预算管理一体化系统，紧密结合全省财政运行实际，扎实做好预算编制、预算执行、资金支付、会计核算和系统安全等工作，实现省、市、县三级财政部门和

预算单位业务全面贯通，是甘肃省预算管理 workflows 的一次系统重塑和管理机制的全新再造。

6. 项目总目标：通过实施信息化建设及运行维护项目，保障系统运行维护服务、网络安全防护、新建信息化项目顺利实施，持续强化全省财政系统网络安全和信息化建设，确保全省财政网络和信息系统的正常运行，不断加快财政信息化建设应用步伐，为财政改革发展提供强力支撑。

7. 项目立项依据：《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）《甘肃省人民政府关于加强数字政府建设的意见》（甘政发〔2021〕69号）《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省数字政府建设总体规划（2021-2025）的通知》（甘政办发〔2021〕113号），《甘肃省工业和信息化厅关于甘肃省预算管理一体化系统升级改造项目初步设计方案及投资概算的批复》（甘工信函〔2022〕306号）。

8. 项目绩效：一是保障财政信息化运行维护工作，包括财政信息系统、财政网络、财政内外网站运行维护等，确保全省财政网络和信息系统正常运行；二是抓好财政系统网络安全管理工作，包括网络安全技术防护、等保测评、网络安全检查、软件正版化等，保证网络安全和数据安全可靠；三是持续推进网络安全和信息化项目建设工作，不断加快财政信息化建设应用步伐，为财政改革发展提供强力支撑。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）其他说明的情况

部门收支总体情况表中上年结转数 3672.98 万元为 2022 年度预算执行中的预计数据，年终已按照相关规定根据全年预算实际执行数据进行了调整，并已按程序上报。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。1. 2022 年预算绩效目标管理情况：严格按照甘肃省财政厅绩效目标管理相关要求，通过甘肃省级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及 7 个部门预算项目绩效目标。2. 2022 年绩效运行监控管理：按照《甘肃省财政厅关于开展 2022 年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2022〕6 号）要求，以 1-6 月、1-9 月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括 7 个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3. 2022 年绩效评价管理：按照《甘肃省财政厅关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7 号）工作要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023 年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 8 个，主要是财政事业费、第三方服务专项及绩效评价经费、会计考试考务费、票据印刷费、信息化建设及运行维护经费、注册会计师考试考务费、省级公共机构节能专项资金、财政科研业务费，涉及财政支出 9186.38 万元。其中：涉及一般公共预算项目 8 个，涉及财政支出 9186.38 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本部门及所属 1 个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费:**指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

9、**一般公共服务支出（类）:**反映政府提供一般公共服务的支出。

10、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:**反映甘肃省财政厅办公厅（室）及相关机构的支出。

11、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:**反映甘肃省财政厅举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

12、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）:**反映财政事务方面的支出。

13、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:**反映甘肃省财政厅的基本支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映甘肃省财政厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、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。

16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映甘肃省财政厅的基本支出，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。

17、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。

18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

21、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

28、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）：反映甘肃省财政厅开支的离退休经费。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

30、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。

31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

35、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。

36、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。

37、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。

38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

40、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

42、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

43、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

46、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

47、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

48、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

49、商业服务业等支出（类）：反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）：反映除上述

项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

51、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

52、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

54、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事部和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。

55、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

56、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

57、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

58、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

59、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

60、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

61、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

62、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

63、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

64、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

65、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

66、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

67、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

68、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

69、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

70、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

71、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

72、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

73、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

74、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

75、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

76、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

77、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

78、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

79、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

80、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

81、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

82、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

83、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

84、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

85、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

86、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

87、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

88、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

89、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

90、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

91、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚

对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

92、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

93、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

94、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

95、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

96、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

97、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

98、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

99、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃省财政厅
2023 年 02 月 20 日

- 附件：1. 甘肃省财政厅 2023 年部门预算公开表
2. 甘肃省财政厅 2023 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,531.44	一、一般公共服务支出	18,205.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	797.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,029.54
		十一、节能环保支出	60.00
		十二、城乡社区支出	200.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	200.00
		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	711.64
		二十一、粮油物资事务	
		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	
本年收入合计	17,531.44	本年支出合计	21,204.42
十、上年结转	3,141.19	二十九、结转下年	
十一、上年结余	531.79		
收入总计	21,204.42	支出总计	21,204.42

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	17,531.44
经费拨款	16,186.06
行政事业性收费收入	1,231.38
考试考务费	1,231.38
国有资源（资产）有偿使用收入	114.00
事业单位国有资产出租、出借收入	80.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	34.00
本年收入合计	17,531.44
十、上年结转	3,141.19
财政性资金结转	3,141.19
一般公共预算收入结转	3,141.19
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	531.79
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	531.79
收入合计	21,204.42

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	21,204.42	8,345.06	9,186.38	3,672.98
[201]一般公共服务支出	18,205.50	6,430.17	8,226.38	3,548.95
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	300.00		300.00	
[2010305]专项业务及机关事务管理	300.00		300.00	
[20106]财政事务	17,505.50	6,430.17	7,526.38	3,548.95
[2010601]行政运行	4,467.67	4,069.75		397.92
[2010602]一般行政管理事务	4,570.66		3,831.38	739.28
[2010607]信息化建设	3,585.00		3,585.00	
[2010650]事业运行	2,468.38	2,360.42		107.96
[2010699]其他财政事务支出	2,413.79		110.00	2,303.79
[20199]其他一般公共服务支出	400.00		400.00	
[2019999]其他一般公共服务支出	400.00		400.00	
[208]社会保障和就业支出	797.74	797.74		
[20805]行政事业单位养老支出	789.24	789.24		
[2080501]行政单位离退休	105.63	105.63		
[2080502]事业单位离退休	1.00	1.00		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.61	682.61		
[20899]其他社会保障和就业支出	8.50	8.50		
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.50	8.50		
[210]卫生健康支出	1,029.54	529.54	500.00	
[21011]行政事业单位医疗	529.54	529.54		
[2101101]行政单位医疗	11.93	11.93		
[2101102]事业单位医疗	260.04	260.04		
[2101103]公务员医疗补助	257.57	257.57		
[21099]其他卫生健康支出	500.00		500.00	
[2109999]其他卫生健康支出	500.00		500.00	
[211]节能环保支出	60.00		60.00	
[21199]其他节能环保支出	60.00		60.00	
[2119999]其他节能环保支出	60.00		60.00	
[212]城乡社区支出	200.00		200.00	
[21201]城乡社区管理事务	200.00		200.00	
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00	
[216]商业服务业等支出	200.00		200.00	
[21699]其他商业服务业等支出	200.00		200.00	
[2169999]其他商业服务业等支出	200.00		200.00	
[221]住房保障支出	711.64	587.61		124.03
[22102]住房改革支出	711.64	587.61		124.03
[2210201]住房公积金	711.64	587.61		124.03

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	17,531.44	一、本年支出	17,531.44
（一）一般公共预算财政拨款	17,531.44	（一）一般公共服务支出	14,656.55
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	797.74
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,029.54
		（十一）节能环保支出	60.00
		（十二）城乡社区支出	200.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	200.00
		（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	587.61
		（二十一）粮油物资事务	
		（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）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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	17,531.44	支 出 总 计	17,531.44

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	17,531.44	17,531.44	8,345.06	9,186.38						
[310001]甘肃省财政厅机关	13,824.81	13,824.81	4,748.43	9,076.38						
[310002]甘肃省国外贷款管理委员会办公室	201.87	201.87	201.87							
[310003]甘肃省国库支付中心	332.24	332.24	332.24							
[310004]甘肃省财政厅预算审核中心	306.33	306.33	306.33							
[310005]甘肃省社会保障资金管理中心	255.01	255.01	255.01							
[310006]甘肃省财政厅政府和社会资本合作（PPP）管理中心	192.84	192.84	192.84							
[310007]甘肃省财政厅投资评审中心	313.59	313.59	313.59							
[310008]甘肃省省级行政事业单位国有资产管理中心	286.57	286.57	286.57							
[310009]甘肃省财政厅机关后勤服务中心	300.08	300.08	300.08							
[310010]甘肃省财政科学研究所	446.77	446.77	336.77	110.00						
[310011]甘肃省注册会计师管理中心	136.16	136.16	136.16							
[310012]甘肃省财政厅会计考试中心	115.39	115.39	115.39							
[310013]甘肃省财政干部教育中心	285.30	285.30	285.30							
[310014]甘肃省直国有金融投资机构监事会	153.93	153.93	153.93							
[310015]甘肃省财政厅数据网络管理中心	144.56	144.56	144.56							
[310016]甘肃省省级文化企业国有资产监督管理办公室	200.00	200.00	200.00							
[310017]中共甘肃省注册会计师资产评估行业委员会	35.99	35.99	35.99							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	17,531.44	8,345.06	9,186.38
201	一般公共服务支出	14,656.55	6,430.17	8,226.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.00		300.00
2010305	专项业务及机关事务管理	300.00		300.00
20106	财政事务	13,956.55	6,430.17	7,526.38
2010601	行政运行	4,069.75	4,069.75	
2010602	一般行政管理事务	3,831.38		3,831.38
2010607	信息化建设	3,585.00		3,585.00
2010650	事业运行	2,360.42	2,360.42	
2010699	其他财政事务支出	110.00		110.00
20199	其他一般公共服务支出	400.00		400.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	797.74	797.74	
20805	行政事业单位养老支出	789.24	789.24	
2080501	行政单位离退休	105.63	105.63	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.61	682.61	
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	1,029.54	529.54	500.00
21011	行政事业单位医疗	529.54	529.54	
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	
2101102	事业单位医疗	260.04	260.04	
2101103	公务员医疗补助	257.57	257.57	
21099	其他卫生健康支出	500.00		500.00
2109999	其他卫生健康支出	500.00		500.00
211	节能环保支出	60.00		60.00
21199	其他节能环保支出	60.00		60.00
2119999	其他节能环保支出	60.00		60.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21201	城乡社区管理事务	200.00		200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	200.00		200.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	587.61	587.61	
22102	住房改革支出	587.61	587.61	
2210201	住房公积金	587.61	587.61	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	8,345.06	7,037.04	1,308.02
301	工资福利支出	6,914.24	6,914.24	
30101	基本工资	1,848.12	1,848.12	
30102	津贴补贴	1,483.42	1,483.42	
30103	奖金	1,276.21	1,276.21	
30107	绩效工资	86.57	86.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	682.61	682.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	256.00	256.00	
30111	公务员医疗补助缴费	246.70	246.70	
30112	其他社会保障缴费	23.00	23.00	
30113	住房公积金	587.61	587.61	
30199	其他工资福利支出	424.00	424.00	
302	商品和服务支出	1,308.02		1,308.02
30201	办公费	250.18		250.18
30205	水费	2.16		2.16
30206	电费	21.47		21.47
30207	邮电费	21.58		21.58
30208	取暖费	25.97		25.97
30211	差旅费	383.53		383.53
30213	维修（护）费	8.30		8.30
30215	会议费	25.00		25.00
30216	培训费	24.00		24.00
30217	公务接待费	6.10		6.10
30228	工会经费	45.25		45.25
30229	福利费	47.03		47.03
30231	公务用车运行维护费	35.20		35.20
30239	其他交通费用	401.70		401.70
30299	其他商品和服务支出	10.55		10.55
303	对个人和家庭的补助	122.80	122.80	
30301	离休费	53.76	53.76	
30302	退休费	52.87	52.87	
30305	生活补助	3.83	3.83	
30307	医疗费补助	12.34	12.34	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	91.30	50.00	6.10		35.20	25.00	184.00
[310001]甘肃省财政厅机关	90.10	50.00	6.10		34.00	25.00	184.00
[310015]甘肃省财政厅数据网络管理中心	0.94				0.94		
[310017]中共甘肃省注册会计师资产评估行业委员会	0.26				0.26		

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1,819.19	799.19	1,020.00
1	[30201]办公费	345.46	230.46	115.00
2	[30202]印刷费	70.00		70.00
3	[30205]水费	16.16	2.16	14.00
4	[30206]电费	151.47	21.47	130.00
5	[30207]邮电费	36.58	21.58	15.00
6	[30208]取暖费	108.79	23.79	85.00
7	[30209]物业管理费	170.00		170.00
8	[30211]差旅费	488.14	378.14	110.00
9	[30213]维修（护）费	239.30	8.30	231.00
10	[30215]会议费	25.00	25.00	
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	43.99	43.99	
13	[30231]公务用车运行维护费	34.00	34.00	
14	[30299]其他商品和服务支出	10.30	10.30	
15	[31002]办公设备购置	80.00		80.00

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

部门名称	甘肃省财政厅		
联系人	张甜甜	联系电话	8891139
部门职能	依据	《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于调整甘肃省财政厅职能配置、内设机构和人员编制的通知》（甘办字【2019】102号）	
	职能概述	<p>甘肃省财政厅是省政府组成部门，为正厅级。主要职责：（一）贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。（二）负责制定全省财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全省宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。（三）负责管理省级各项财政收支；编制年度省级预决算草案并组织执行；受省政府委托，向省人民代表大会报告全省和省级预算及执行情况，向省人大常委会报告决算；负责制定全省经费开支标准、定额，审核批复省级各部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；推进财政省直管县改革。（四）负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，监督和控制彩票发行额度，审批彩票发行和销售方案，按规定管理彩票资金。（五）制定和实施全省国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国家金库甘肃分库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定全省政府采购制度，负责省级政府采购管理工作。（六）负责制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策，制定全省行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理省级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。（七）负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案，收取省级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，指导和监督注册资产评估师和资产评估事务所业务；按规定管理省属金融机构国有资产、财务活动。（八）负责办理省级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。（九）管理省级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制省级社会保障预决算草案。（十）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理以及转贷工作。（十一）贯彻执行会计法规和制度；管理全省的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计。（十二）监督检查财税法规、政策执行情况；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。（十三）制定全省财政科学研究和教育培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。（十四）落实全国统一的国</p>	

		有金融资本管理规章制度。根据省政府授权，集中统一履行省属国有金融资本出资人职责，拟订省属国有金融资本管理有关制度。对省属国有金融机构依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利，依照法律法规和企业章程等规定，保障出资人权益；负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。（十五）牵头编制国有资产管理情况报告。落实国有资产管理情况报告工作。制定国有资本经营预算制度和办法。（十六）负责政府投资基金省级财政出资的资产管理。负责省级预决算公开。（十七）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计划。（十八）承办省委、省政府和财政部交办的其他事项。			
	近三年部门职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
部门基本信息	直属单位包括	参照公务员法管理事业单位 11 个,包括:省财政厅预算审核中心、省国库支付中心、省财政厅政府和社会资本合作（PPP）管理中心、省财政厅投资评审中心、省社会保障资金管理中心、省级行政事业单位国有资产管理中心、省国外贷款管理委员会办公室、省注册会计师管理中心、省级文化企业国有资产监督管理办公室、省财政厅会计考试中心、省财政干部教育中心。直属事业（非参公）单位 4 个,包括:省财政厅机关服务中心、省财政厅数据网络管理中心、中共省注册会计师资产评估行业委员会、省财政科学研究所。			
	内设职能部门	省财政厅内设 26 个职能处室：办公室、政策法规处、综合处、税政处、预算处、预算绩效管理处、国库处、政府采购监督管理处、行政处、政法处、教育事业处、科技文化处、经济建设处、自然资源和生态环境处、农业农村处、乡村振兴处、社会保障处、地方金融处、国有资产管理处、国际处、信息管理处、会计处、监督评价局、人事处、老干部处、机关党委。派驻机构 1 个,为省纪委监委派驻省财政厅纪检监察组。归口管理的行政机构 1 个,为省属国有金融机构监事会。			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
部门基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况 （万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	16,675.73	16,675.73	13,802.10	0.83	2,873.63
当年预算构成 （万元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	7,037.04	
	本级财政安排	17,531.44	公用经费	1,308.02	
	其他资金		项目经费	9,186.38	
	收入预算合计	17,531.44	支出预算合计	17,531.44	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值

部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	≤100
		“三公经费”控制率	≤100
		基本支出预算执行率	≤100
		结转结余变动率	≤0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
履职效果	部门履职目标	各项财政工作开展及时性	及时
		成本控制情况	定额标准内
		廉政教育	规范
		全厅预计全年用水吨数	≤4 万吨
		项目评审数量	≥20 个
		第三方购买服务工作完成率	10000%
		部门整体支出绩效评价数量	≥10 家
		全厅预计全年用电度数	≤280 万度
		全厅取暖期取暖及物业管护面积	=27007.70 平方米
		升级改造预算管理一体化系统	=1 项
		各项财政工作质量	符合相关规定及要求
		印制手工票数	≥50 万张
		资料及文件印制工作完成率	100
		办公用品采购及差旅报销完成率	100
		注册会计师考试场次	≥250 场
		会计职称考试举办批次	≥14 批
		财政支出重点项目绩效评价数量	≥25 个
		机关党的建设	规范
		印制微机票数	≥5000 万份
	部门效果目标	财政数据安全性	安全
		财政业务系统稳定运行率	≥95
		慰问职工	及时
		干部培训	持续提升
		理论学习	及时
		非税收入收缴管理准确率	≥95
		机构（厅机关）正常运转率	=100
		注册会计师考试信息知晓率	≥95
		社会注册会计师考试通过率	≥1
	服务对象满意度	在职人员满意度	≥90

	社会影响	来访人员满意度	≥85
		违规发生数	0 次
		单位获奖数	≥1 个（项）
能力建设	长效管理	管理机制完备性	健全
		财政干部综合能力	持续提升
	档案管理	档案管理机制完备性	健全

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省财政厅		项目名称	财政科研业务费			
一级项目名称	财政科研业务费		二级项目名称	财政科研业务费			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	110.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	110.00	
年度绩效目标	研究我省财政经济政策和理论，为全省财政经济决策和财政改革、发展提供理论依据，开展 2 项以上课题研究，公开发表 3 篇以上学术论文，完成 1 篇以上高质量研究报告，出版杂志 12 期约 70000 余册。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	出版杂志期数			=12 期		
		形成研究报告（份）			>=1 份		
		公开发表学术论文			>=3 篇		
		出版杂志数量			>=70000 册		
		组织调研活动次数			>=2 次		
	质量指标	课题研究报告验收通过率（%）			=100%		
	时效指标	课题研究报告提交及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	出版杂志成本（每期）			<=5 万元		
效益指标	社会效益指标	科研成果获奖率（%）			>=90%		
		分析报告政府决策支持度（%）			>=80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度（%）			>=90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省财政厅			项目名称	票据印刷费（部门本级）		
一级项目名称	专项业务费			二级项目名称	票据印刷费（部门本级）		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	550.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	550.00	
年度绩效目标	严格执行财政票据印制和运输规定，完成政府采购程序，确保财政票据印制发放、保管等工作顺利进行。做好全年财政票据印制计划，预计微机票 5000 万份，手工票 50 万张，支出票据印制及运输（全年运输量大于 50 次）防伪等共计费用 550 万元，省本级各类票据需求数大于 840 家，保障全省行政事业单位财政票据印制、发放、保管等工作有序进行。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	省本级行政事业单位数				≥840 家	
		手工票数				≥50 万张	
		票据运输次数				≥50 次	
		微机票数				≥5000 万份	
	质量指标	票据印刷合格率				≥95%	
		票据运输安全率				≥98%	
		票据发放准确度				≥98%	
	时效指标	票据印刷及时性				及时	
		票据发放及时性				及时	
		票据运输及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）				≤550 万元	
效益指标	社会效益指标	非税收入规范性				规范	
		非税收入收缴管理准确率				≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用对象满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省财政厅			项目名称	财政事业费（部门本级）		
一级项目名称	专项业务费			二级项目名称	财政事业费（部门本级）		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	保障运转类		
项目资金(万元)	年度资金总额	1,650.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	1,650.00	
年度绩效目标	为全厅各项工作顺利开展及办公楼正常运行和财政相关工作提供资金保障，提高单位职工满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	委托业务工作保障完成率				=100%	
		资料及文件印制工作完成率				=100%	
		全厅取暖期取暖及物业管护面积				=27007.70 平方米	
		预计全厅全年用电度数				<=280 万度	
		办公用品采购及差旅报销完成率				=100%	
		预计全厅全年用水吨数				<=4 万吨	
		维修维护工作保障率				=100%	
	质量指标	行政大楼清洁率				>=95%	
		维修维护工作验收通过率				>=95%	
		印刷文件或材料合格率				>=95%	
		办公设备用品购置合格率				>=98%	
		室内外绿化养护率				>=95%	
		安保覆盖率				=100%	
		差旅报销及委托业务支付准确率				=100%	
	时效指标	差旅报销及委托业务支付及时性				及时	
		各类水电暖费用缴纳及时性				及时	
		印刷文件或材料付款及时性				及时	
		维修维护、清洁及室内外绿化养护及时性				及时	
		年度报告出具及时性（金融监事会）				及时	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万）				<=1650 万元	
效益指标	社会效益指标	财政干部综合能力				提升	
		机构正常运转率				=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度				>=90%	
		来访人员满意度				>=85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省财政厅		项目名称	第三方服务专项及绩效评价经费（部门本级）		
一级项目名称	专项业务费		二级项目名称	第三方服务专项及绩效评价经费（部门本级）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	2,000.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	2,000.00
年度绩效目标	通过购买服务完成竣工决算评审、事后续效评价、事前绩效评估、第三方服务等项目的工作开展，提高绩效管理及项目评审的科学性和可行性，为下一年度财政预算提供参考。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值		
产出指标	数量指标	财政支出重点项目绩效评价数量		≥25 个		
		部门整体支出绩效评价数量		≥10 家		
		项目评审数量		≥20 个		
		第三方服务工作完成率		=100%		
	质量指标	评审档案完整性		完整		
		预算、决算、绩效评估评价报告的合规性		合规		
		项目评审办结率		=100%		
		第三方服务机构资质符合率		=100%		
	时效指标	绩效评价、项目评审及第三方服务及时率		=100%		
		项目评审时限		≤30 天		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万）		≤2000 万元		
效益指标	经济效益指标	项目评审资金核减率（评审中心）		≥8%		
	社会效益指标	财政评价等级为“中”及以下的整改率		=100%		
		财政资金使用效益		增强		
		预算单位项目管理水平		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审及评价单位满意度		≥85%		

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省财政厅			项目名称	会计考试考务费（部门本级）		
一级项目名称	专项业务费			二级项目名称	会计考试考务费（部门本级）		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	851.38	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	851.38	
年度绩效目标	为适应经济社会发展新要求，不断完善考试制度，根据财政部、人社部统一考试安排，加强会计队伍建设，提高会计人员素质和专业技能，科学、客观、公平、公正评价考核会计专业技术人员的知识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	会计职称考试举办批次				≥14 批	
		考试人数				≥100000 人	
		监考人数				≥450 人	
	质量指标	考试系统稳定率				=100%	
		考试信息知晓率				≥95%	
		考场监考覆盖率				=100%	
		考试按时执行率				=100%	
	时效指标	信息公布及时性				及时	
		考试举办及时性				及时	
		监考人员到位及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万）				≤851.38 万元	
效益指标	社会效益指标	会计等级制度健全性				健全	
		考试相关配套设施及监考人员到位率				=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省财政厅			项目名称	注册会计师考试考务费（部门本级）		
一级项目名称	专项业务费			二级项目名称	注册会计师考试考务费（部门本级）		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	380.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	380.00	
年度绩效目标	建立人才评价跟踪体系，确保注册会计师考试始终服务于经济社会对注册会计师行业人才的需求。为我省注册会计师行业发展选拔专业人才，更好服务于新时代国家建设。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	考试人数				≥25000 人	
		监考人数				≥500 人	
		注册会计师考试场次				≥250 场	
	质量指标	考试按时执行率				=100%	
		考试系统稳定率				=100%	
		考场监考覆盖率				=100%	
	时效指标	考试举办及时性				及时	
		信息公开及时性				及时	
		监考人员到位及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万）				≤380 万元	
效益指标	社会效益指标	社会注册会计师质量提高率				≥1%	
		会计等级制度健全性				健全	
		考试信息知晓率				≥95%	
		考试相关配套设施及监考人员到位率				=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省财政厅			项目名称	信息化建设及运行维护经费（部门本级）		
一级项目名称	信息化运行维护费			二级项目名称	信息化建设及运行维护经费（部门本级）		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	3,585.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	3,585.00	
年度绩效目标	一是保障财政信息化软硬件系统、财政网络和网站的稳定、安全运行。二是保障财政系统网络、数据安全；三是确保新建项目顺利上线、稳定运行。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	运维人员数				≥50 人	
		运维业务系统种类				≥5 种	
		新建项目种类				≥3 种	
		维护设备数量				≥120 个	
		预算管理一体化系统升级改造项目				=1 套	
	质量指标	软件运行稳定率				≥95%	
		系统运维规范性				规范	
		系统运维稳定率				≥95%	
		设备设施验收合格率				≥95%	
		网络信息安全性				安全	
		预算管理一体化系统升级改造项目验收合格率				≥95%	
	时效指标	运营维护及时性				及时	
		项目验收及时性				及时	
信息系统建设及时性				及时			
预算管理一体化系统升级改造竣工及时性				及时			
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万）				≤4200 万元	
效益指标	社会效益指标	财政业务运行稳定率				≥95%	
		信息化系统使用率				=100%	
		财政数据安全性				安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政业务信息化系统用户满意度（%）				≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省财政厅		项目名称	公共机构节能专项经费			
一级项目名称	节能减排补助		二级项目名称	公共机构节能专项经费			
项目类型	其他项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	60.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	60.00	
年度绩效目标	<p>1、安装新型节能饮水机、废水回收再利用装置各 17 套。对现有的直饮水系统进行全面改造，厅办公楼 8-14 楼，东、西各安装 1 台；负 2 楼安装 1 台；3 楼职工食堂 2 台，停用现有的直饮水系统。</p> <p>2、改造后能耗支出及节能效果。改造前 17 台直饮水机，每度电费按 0.8 元计算，每台功率 6KW，每天运行 8 小时，日耗电量是 816KW,电费是约 653 元。17 台直饮水机每年用电约 21.54 万千瓦，电费约 17.23 万元。改造后 17 台新型节能饮水机，每台功率 9KW，每天运行 4 小时，日耗电量是 612KW,电费约 490 元。17 台新型节能饮水机每年用电量约 16.16 万千瓦，电费约 12.9 万元。根据以上对比，饮水节能改造后，节电率达 25%，每年可节约电量约 5.39 万千瓦，节约资金 4.31 万元。并将产生的废水 100%全部回收再利用，既节约了能源，也不浪费水资源。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	安装新型节能型饮水机数			=17 台		
		安装废水回收再利用装置数			=17 套		
		直饮水系统改造			>=5 套		
	质量指标	废水回收再利用装置验收合格率			=100%		
		新型节能型饮水机验收合格率			=100%		
		直饮水系统故障发生率			<=5%		
	时效指标	废水回收再利用装置安装及时性			及时		
		直饮水系统改造及时性			及时		
		新型节能型饮水机安装及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数			<=60 万元		
效益指标	社会效益指标	节电、节水等资源循环利用			促进		
		能源消耗			降低		
		用能效益			提升		
		节电率			>=25%		
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度			>=90%		

