

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市政务服务监督管理局（本级）2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市政务服务监督管理局（本级）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 1015.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 744.55 万元，卫生健康支出 79.18 万元，住房保障支出 64.19 万元，社会保障和就业支出 127.30 万元。海东市政务服务监督管理局 2026 年收支总预算 1015.22 万元。

二、关于海东市政务服务监督管理局（本级）2026 年部门收入预算情况说明

海东市政务服务监督管理局（本级）2026 年收入预算 1015.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1015.22 万元，占 100%。

三、关于海东市政务服务监督管理局（本级）2026 年部门支出预算情况说明

海东市政务服务监督管理局（本级）2026 年支出预算 1015.22 万元，其中：基本支出 847.06 万元，占 83.44%；项目支出 168.16 万元，占 16.56%。

四、关于海东市政务服务监督管理局（本级）2026 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

海东市政务服务监督管理局（本级）2026 年财政拨款收支总预算 1015.22 万元，比上年 916.50 万元增加 98.72 万元，主要原因是人员增加、政府采购专家评审费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1015.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 744.55 万元，卫生健康支出 79.18 万元，住房保障支出 64.19 万元，社会保障和就业支出 127.30 万元。

五、关于海东市政务服务监督管理局（本级）2026 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。

海东市政务服务监督管理局（本级）2026 年一般公共预算当年拨款 1015.22 万元，比上年增加 98.72 万元，主要原因是人员和政府采购专家评审费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 744.55 万元，占 73.34%；卫生健康支出 79.18 万元，占 7.80%；住房保障支出 64.19 万元，占 6.32%；社会保障和就业支出 127.30 万元，占 12.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 158.27 万元，比上年 141.66 万元增加 16.61 万元，增长 11.73%。主要原因是人员增加；

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款)事业运行(项)2026年预算数为459.12万元,比上年421.02万元增加38.10万元,增长9.05%。主要原因是人员增资。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2026年预算数为127.16万元,比上年113.16万元增加14.00万元,增长12.37%。主要原因是人员增加、政府采购专家评审费增加。

4、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)2026年预算数为76.52万元,比上年67.91万元增加8.61万元。主要原因是人员增资。

5、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)2026年预算数为38.26万元,比上年33.96万元增加,4.3万元。主要原因是人员增资。

6、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)2026年预算数为9.70万元,比上年2.54万元,增加7.16万元。主要原因是人员增资。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为9.52万元,比上年7.6万元增加1.92万元。主要原因是人员增资。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为39.27万元,比上年35.62万元增加1.92万元。主要原因是人员增资。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为28.70万元，比上年25.47万元增加3.23万元。主要原因是人员增资。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.7万元，比上年1.33万元增加0.37万元。主要原因是人员增资。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为64.19万元，比上年57.20万元增加6.99万元。主要原因是人员增资。

六、关于海东市政务服务监督管理局（本级）2026年一般公共预算基本支出情况说明

海东市政务服务监督管理局（本级）2026年一般公共预算基本支出847.06万元，其中：

人员经费794.42万元，主要包括：基本工资169.96万元，津贴补贴149.02万元，奖金25.98万元，绩效工资178.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.52万元，职业年金缴费38.26万元，职工基本医疗保险缴费48.78万元，公务员医疗补助缴费28.70万元，其他社会保障缴费2.82万元，住房公积金64.19万元；

公用经费52.64万元，主要包括：办公费10.80万元，差旅费5.85万元，会议费1.26万元，培训费0.88万元，公务接待费1.96万元，劳务费6.40万元，工会经费9.23万元，公务用

车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 6.26 万元，其他商品和服务支出 7.49 万元。

七、关于海东市政务服务监督管理局（本级）2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市政务服务监督管理局（本级）2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.46 万元，比上年 4.35 万元增加 0.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.50 万元，与 2025 年持平；公务接待费 1.96 万元，比去年 1.85 万元增加 0.11 万元。2026 年“三公”经费预算比上年增加 0.11 万元。主要原因是单位人数增加，业务单位学习交流接待费增加。

八、关于海东市政务服务监督管理局（本级）2026 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市政务服务监督管理局（本级）2026 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市政务服务监督管理局（本级）2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市政务服务监督管理局（本级）2026 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海东市政务服务监督管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算 52.64 万元，比上年预算 48.72 万元增加 3.92 万元，增长 8.05%。主要原因是人员增加、公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年海东市政务服务监督管理局（本级）政府采购预算总额 35 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，海东市政务服务监督管理局（本级）共有车辆 1 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 0 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 1 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。

2026 年海东市政务服务监督管理局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 168.16 万元。

2026 年部门预算项目出绩效目标公开表

海东市政务服务监督管理局

预算年度：2026

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			
63020 025R0 00000 00694 4-编 制外 长期 聘用 人员	41.00	满足市政务服务 和公共资源交易 中心 2 名编制外 长期聘用人员的 人员经费支出，提 升政府公共服务 能力与服务效率， 保障政务服务工 作正常运行。	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤	41	万元
			产出指标	数量指标	编外长期聘用人员	0	2	人
				质量指标	经费保障率	≥	95	%
				时效指标	经费发放及时性	定性	及时	
			效益指标	社会效益	保障政务服务工作正常运行	定性	保障	
			满意度指标	服务对象 满意度	长期聘用人员满意度	≥	95	%
66302 0025T 00000 00001 31-信 息系 统运 行维 护费	10.00	保证海东市政务 服务和公共资源 交易中心大楼内 各项信息化系统 正常运行，保障各 进驻窗口工作平 稳进步，给群众办 事带来便捷。	成本指标	经济成本	维护成本	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	系统故障维护次数	≥	10	次
				质量指标	系统维护合格率	≥	95	%
				时效指标	系统维护及时性	定性	及时	
			效益指标	社会效益	保障信息化系统正常运行	定性	保障	
			满意度指标	服务对象 满意度	维护成本	≤	10	万元
30200 25T00 00000 00132 -电费	40.00	保障进驻市政务 服务和公共资源 交易中心大楼内 的各单位正常用 电，保证所有进驻 单位各信息平台 正常运行，让工作 人员及办事群众 满意。	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤	40	万元
			产出指标	数量指标	电费缴纳次数	0	12	次
				质量指标	电费缴纳完成率	≥	95	%
				时效指标	电费缴纳及时性	定性	及时	
			效益指标	社会效益	保障所有进驻单位各信息平 台正常运行	定性	保障	
			满意度指 标	服务对象 满意度	工作人员及办事群众满意度	≥	95	%

63020 025T0 00000 00015 0-政 府采 购专 家评 审费	20.00	根据 2024 年政府 采购业务量估算， 保证海东市及各 县区公共资源交 易受理部政府采 购业务正常开展， 提高政府采购质 量。	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤	20	万元
			产出指标	数量指标	海东市及各县区公共资源交 易受理部	0	6	个
				质量指标	专家评审费发放保障率	≥	95	%
				时效指标	专家评审费发放及时性	定性	及时	
			效益指标	社会效益	保障各预算单位政府采购业 务便捷有效	定性	保障	
			满意度指标	服务对象 满意度	评审专家满意度	≥	95	%
63020 025T0 00000 00051 5-政 府雇 员工 作经 费	2.00	有效保障政府雇 员工作经费，保证 政府雇员正常开 展工作，确保海 东市政务服务和公 共资源交易中心 工作顺利开展。	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤	2	万元
			产出指标	数量指标	政府雇员人数	0	2	人
				质量指标	工作经费发放保障率	≥	95	%
				时效指标	工作经费发放及时性	定性	及时	
			效益指标	社会效益	保障工作顺利开展	定性	保障	
			满意度指标	服务对象 满意度	政府雇员满意度	≥	95	%
30200 25T00 00000 00516 -驻村 工作 队经 费	2.00	为加强本单位乡 村振兴驻村工作 队帮扶力量，全力 做好乡村振兴工 作，保障驻村工作 队的工作经费，最 大限度提供后方 支援，发挥工作队 优势，进一步提升 联点帮扶村的发 展水平。	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	≤	2	万元
			产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	2	人
				质量指标	驻村工作经费保障率	≥	95	%
				时效指标	驻村工作经费保障及时性	定性	及时	
			效益指标	社会效益	发挥工作队优势，助力乡村振 兴	定性	助力	
			满意度指标	服务对象 满意度	驻村干部满意度	≥	95	%

63020 025T0 00000 00051 7-光 纤线 路租 赁费	6.12	逐步实现政务中心行政审批和公共资源交易电子化运营,从而为实现“互联网+政务公开”网络信息化建设目标奠定基础,保证市政务服务和公共资源交易中心大楼各网络平台正常运行,各项业务有序开展。	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤	6.12	万元
			产出指标	数量指标	中心大楼接入运营线路	≥	2	条
				质量指标	网络平台运转率	≥	95	%
				时效指标	网络系统故障修复及时性	定性	及时	
			效益指标	社会效益	逐步实现政务中心行政审批和公共资源交易电子化运营	定性	有效	
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%
63020 025T0 00000 00058 2-社 会化 服务 经费	42.04	保证市政务服务中心大楼内各平台正常运行,进驻市政务服务中心窗口单位各项业务顺利开展,使办事群众少跑路,本着“最多跑一次”的理念,提高服务质量。	成本指标	经济成本	培训次数	≥	2	次
			产出指标	数量指标	窗口办公用品	≥	10	类
				质量指标	维护维修	≥	10	次
				时效指标	邮寄业务量	≥	2000	件
			效益指标	社会效益	工装配备数量	≥	80	套
			满意度指标	服务对象满意度	大厅运行保障率	≥	95	%
63020 026T0 00000 00061 3-绩 效考 评奖 补资 金	5.00	通过财政绩效考评,进一步加强预算单位绩效管理,财务管理工作,规范预算单位财务管理,保证单位各项业务正常开展。	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤	5	万元
			产出指标	数量指标	购置办公用品	≥	5	类
				质量指标	办公用品验收合格率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	≤	1	年
			效益指标	社会效益	加强绩效管理	定性	加强	
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(市)及相关机构事务(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。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(市)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(市)及相关机构事务(项): 指上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四) 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(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。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 指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。

(六) 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): 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)：指财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 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