

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市市直机关事务管理局 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市市直机关事务管理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 5578.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 5474.99 万元、社会保障和就业支出 53.44 万元、卫生健康支出 28.40 元、住房保障支出 21.75 万元。

海东市市直机关事务管理局 2026 年收支总预算 5578.59 万元。

二、关于海东市市直机关事务管理局 2026 年部门收入预算情况说明

海东市市直机关事务管理局 2026 年收入预算 5578.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5578.59 万元，占 100.00%。

三、关于海东市市直机关事务管理局 2026 年部门支出预算情况说明

海东市市直机关事务管理局 2026 年支出预算 5578.59 万元，其中：基本支出 301.89 万元，占 5.41%；项目支出 5276.7 万元，占 94.58%。

四、关于海东市市直机关事务管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市市直机关事务管理局 2026 年财政拨款收支总预算 5578.59 万元，比上年减少 295.88 万元，主要是根据财政统一预算安排，本年度财政批复该项目经费较上年缩减，收入包括：一般公

共预算当年拨款收入 5578.59 万元，上年结转 0.00 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；国有资本经营预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 5474.99 万元、社会保障和就业支出 53.44 万元、卫生健康支出 28.40 万元、住房保障支出 21.75 万元。

五、关于海东市市直机关事务管理局 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。

海东市市直机关事务管理局 2026 年一般公共预算当年拨款 5578.59 万元，减少 295.88 万元，主要是根据财政统一预算安排，本年度财政批复项目经费较上年缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 5474.99 万元，占 98.14%；社会保障和就业（类）支出 53.44 万元，占 0.95%；卫生健康（类）支出 28.40 万元，占 0.50%；住房保障（类）支出 21.75 万元，占 0.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（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 59.98 万元，比上年增加 2.33 万元，增长 4.04 %。主要是行政人员工资增加。

2、一般公共服务支出（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 138.31 万元，比上年增加 7.84 万元，增长 6%。主要是事业人员工资增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026

年预算数为 5276.7 万元，比上年减少了 312 万元，下降 5.58%。主要是根据财政统一预算安排，本年度财政批复该项目经费较上年缩减。

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 25.97 万元，比上年增加了 1.59 万元，增长 6.52%。主要是人员养老保险基数逐年递增。

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 12.99 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 6.56%。主要是人员职业年金基数逐年递增。

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 13.6 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 2.87%。主要是退休人员工资增加。

7、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）2026 年预算数为 0.88 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 7.31%。主要是失业保险及工伤保险基数逐年递增。

8、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 4.8 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 5.26%。主要是行政人员医疗保险基数逐年递增。

9、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 11.76 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 7.39%。主要是医疗保险基数增加。

10、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 9.74 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 6.56%。主要是公务员医疗补助基数逐年递增。

11、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 2.10 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 11.11%。主要是退休人员医疗保险基数逐年递增。

12、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 21.75 万元，比上年增加了 1.26 万元，增长 6.14%。主要是住房公积金基数逐年递增。

六、关于海东市市直机关事务管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市市直机关事务管理局 2026 年一般公共预算基本支出 301.89 万元，其中：**人员经费** 281.53 万元，主要包括：基本工资 58.02 万元，津贴补贴 51.76 万元，奖金 13.14 万元，绩效工资 55.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.97 万元，职业年金缴费 12.99 万元，职工基本医疗保险缴费 16.56 万元，公务员医疗补助缴费 9.74 万元，其他社会保障缴费 0.88 万元，住房公积金 21.75 万元，退休费 13.60 万元，医疗费补助 2.10 万元。

公用经费 20.35 万元，主要包括：办公费 7.01 万元，邮电费 0.80 万元，差旅费 2.70 万元，会议费 0.43 万元，培训费 0.00 万元，公务接待费 0.67 万元，劳务费 0.24 万元，工会经费 3.12 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 2.78 万元，其他商品和服务支出 0.09 万元。

七、关于海东市市直机关事务管理局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市市直机关事务管理局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 228.67 万元，比上年减少 1 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 228.00 万元，减少 1 万元；公务接待费 0.67 万元，增加 0.00 万元。主要是公务用车购置的保险费减少。

八、关于海东市市直机关事务管理局 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市市直机关事务管理局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市市直机关事务管理局 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市市直机关事务管理局 2026 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。

2026 年海东市市直机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算 20.35 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 0.94%。主要是依照财政相关文件要求缩减经费。

（二）政府采购安排情况。

2026 年海东市市直机关事务管理局政府采购预算总额 1236 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 0 万元、

政府采购服务预算 1136 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，海东市市直机关事务管理局共有车辆 48 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 34 辆、一般执法执勤用车 14 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。

2026 年海东市市直机关事务管理局预算均实行绩效管理，涉及项目 17 个，预算金额 5276.7 万元。

2026 年部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
合计-	-	-	5,276.70								
055001-海东市市直机关事务管理局(本级)	63020025R0000000007500-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	282.20	根据工作安排，发放平台驾驶员工资及社保（医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、公积金）等支出，保障公务出行用车需求。	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员经费	≤	282.2	万元	20
					产出指标	数量指标	编外长期聘用人员人数	≥	29	人	20
						质量指标	人员管理规范性	≥	100	%	10
						时效指标	及时发放工资、缴纳社保	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高党政机关用车及时率	≥	95	%	20
	63020025T0000000000379-水电费及排污费	3-特定目标类	350.00	市直机关事务管理局主要负责市直党政机关后勤保障工作，市委、市政府办公区，	满意度指标	服务对象满意度	编外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	集中办公区水电费及排污费	≤	350	万元	20
					产出指标	数量指标	办公区水费、电费供应期	0	12	月	20
						质量指标	水电正常供应	定	正常		10

			机关食堂、会议中心、机要局保密机房用电、人大政协办公区、干部周转房、传媒大厦、政务大厅等用水、用电以及排污费。				性			
					时效指标	停水、停电及下水道堵塞问题处理及时性	≤	24	小时	10
				效益指标	社会效益	保障市政府乐都办公区、市委大院、平安会议中心、公寓、海东饭店等正常生活	定性	保障		20
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10
	63020025T0000000004 22-取暖费（燃气费）	3-特定目标类	540.00	成本指标	经济成本	取暖费	≤	600	万元	20
				产出指标	数量指标	供暖面积	≥	3371442	平方米	20
					质量指标	室内供暖温度	≥	18	摄氏度	10
					时效指标	办公区供暖期	≥	6	月	10

			年新增市数据局办公楼、市交通局办公楼取暖费60万元，以上费用合计为600万元。	效益指标	社会效益	保障单位工作正常开展	定性	保障		20
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	>	90	%	10
	63020025T0000000004 42-有线电视、网络费	3-特定目标类	40.00	成本指标	经济成本	有线电视、网络租赁费	≤	40	万元	20
				产出指标	数量指标	有线电视及网络设施配备房间	≥	400	间	10
					质量指标	有线电视及网络覆盖率	≥	90	%	10
						公务用车调配率	≥	90	%	10
					时效指标	网络接通率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	确保派车系统正常运行，提高工作效率	定性	效果显著		10
						为会议中心、干部周转房提供网络保障	定性	网络保障情况良好		10
				满意度指标	服务对象满意度	入住干部周转房及公车使用单位干部职工满意度	≥	90	%	10
	63020025T0000000005 84-资产处置经费	3-特定目标类	30.00	成本指标	经济成本	资产处置经费	≤	40	万元	20
				产出指标	数量指标	聘请第三方公司数量	≥	4	个	10
					质量指标	闲置资产处置流程规范性	定性	规范		10
					时效指标	资产处置工作及时性	定	及时		20

			行政事业单位资产清查、资产测绘、资产评估、信息系统、法律咨询等工作需求及部分房产附加费用（物业费 etc）。公务车辆处置过程中产生的有关费用（评估费、调剂过户费等）。				性			
						资金支付及时性	定性	按合同约定支付		10
				效益指标	经济效益	非税收入增长	定性	增长		10
					社会效益	国有资产盘活率	≥	50	%	10
	63020025T0000000005 88-消耗物资经费	3-特定目标类	78.00	成本指标	经济成本	消耗物资采购经费	≤	100	万元	20
				产出指标	数量指标	消耗物资及必需设备更新供给率	≥	90	%	20
					质量指标	消耗物资和必需设备质量	定性	合格		10
					时效指标	消耗物资和必需设备更新及时性	定性	及时		10

			会务、安保、物业、后勤等服务工作所需消耗物资和必需设备更新采购。	效益指标	社会效益	保障集中办公区后勤工作正常运行	定性	保障		20
				满意度指标	服务对象满意度	市直各单位干部职工满意度	≥	90	%	10
63020025T000000000589-平台车辆更新经费	3-特定目标类	100.00	海东市财政局关于印发《海东市市本级党政机关办公用房大中修、租赁及公务用车购置专项经费管理办法》的通知（东财行字（2020）202号）精神和市政府常务会议，海东市市直机关事务管理局承担公务用车更新工作，2026年拟更新5-6辆的公务用车。	成本指标	经济成本	平台车辆更新经费	≤	100	万元	20
				产出指标	数量指标	购买平台公务用车	≥	6	辆	10
					质量指标	政府采购流程规范性	定性	规范		10
						购买车辆验收合格率	≥	99	%	10
					时效指标	及时缴纳车辆更新费用	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保障党政机关公务出行需要	定性	保障		20
				满意度指标	服务对象满意度	党政机关单位对公务用车保障满意度	≥	90	%	10
63020025T000000000602-公共机构节能管理专项经费	3-特定目标类	3.00	市直机关事务管理局负责公共机构节能管理工作，主要保障公	成本指标	经济成本	公共机构节能管理专项经费	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	评审节约型公共机构示范单位数	≥	80	家	20

			共机构能源资源数据、节能改造、创建节约型公共机构示范单位、能效领跑者、节水型单位、水效领跑者和节约型机关培训、宣传等工作。		质量指标	公共机构节能降耗数据统计准确率	≥	90	%	20
					时效指标	统计上报相关数据及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	全市干部职工的节能意识	定性	提高		10
					生态效益	综合能耗、用水量下降	定性	下降		10
	63020025T0000000006 53-集中办公区等房屋租赁费	3-特定目标类	2,125.00	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤	2247	万元	20
				产出指标	数量指标	租赁办公区建筑面积	≥	108173.7	平方米	10
					质量指标	房屋质量达标率	≥	99	%	10
					时效指标	租赁费用支付及时性	定性	按合同约定支付		20
				效益指标	社会效益	提供良好的办公环境	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	集中办公区单位满意度	≥	90	%	10

			所搬迁至乐都区办公用房租赁费122万元，合计为2247万元。								
63020025T0000000006 54-购买社会化服务费	3-特定目标类	1,136.00	市直机关事务管理局主要负责市直党政机关后勤服务工作，保障市委、市政府办公区，人大、政协办公区，会议中心，市传媒大厦，市政务大厅，干部周转房，机关食堂购买社会化服务需求(会务、安保、食堂、物业、消防员)及业务能力培训。	成本指标	经济成本	政府购买服务费	≤	1453	万元	20	
				产出指标	数量指标	配备安保人员数量	≥	60	人	5	
						物业服务人员数量	≥	140	人	5	
						食堂服务人员数量	≥	58	人	5	
					质量指标	政府采购流程合规性	定性	合规	小时	10	
					时效指标	问题处理及时性	定性	及时		5	
						餐食供应及时性	定性	及时		5	
						服务人员配备及时性	定性	及时		5	
				效益指标	社会效益	保障党政机关工作正常运转	定性	保障		20	
				满意度指标	服务对象满意度	各单位干部职工对食堂服务满意度	≥	90	%	4	
各单位干部职工对安保服务满意度	≥	90	%			3					

						各单位干部职工对物业服务满意度	≥	90	%	3
63020025T0000000006 55-车辆租赁费	3-特定目标类	110.00	根据市政府《理顺规范相关国有资产权属专题会议纪要》《移交市委大院后勤服务保障工作专题会议纪要》《海东市市直机关公务用车租赁管理暂行办法》等精神，做好全市重大公务接待、会议、调研和公务活动等公务用车保障工作，按规定租赁车辆保障公务出行用车需求。	成本指标	经济成本	车辆租赁费用	≤	120	万元	20
				产出指标	数量指标	保障用公务用车	≥	14	辆	20
					质量指标	租赁公务用车性能	定性	良好		10
					时效指标	公务用车的各项费用及时结算	定性	按合同及时支付		10
				效益指标	可持续影响	保障全市重大接待、会议、调研及市委办公务用车出行需求	定性	保障		20
				满意度指标	服务对象满意度	确保用车单位及职工满意度	≥	90	%	10
63020025T0000000006 56-消防安全购买服务费	3-特定目标类	15.00	做好集中办公区消防安全服务工作，消防安全服务费主要保障集中办公区、会议中心、干部周转房等区域消防安	成本指标	经济成本	消防安全购买服务费	≤	15	万元	20
				产出指标	数量指标	消防保障面积	≥	108173.7	平方米	10
					质量指标	保障区域内相关消防设施覆盖率	定性	高		10

			全评估指导，安全隐患排查整改，消防器材更新配置和“三防”建设需求。		时效指标	消防隐患排查及时性	定性	及时		10
						消防设施配备及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	推广使用新型消防灭火防护装备，提高安全防护	定性	高		10
						减少办公区域消防安全隐患	定性	减少		10
				满意度指标	服务对象满意度	各办公区域内各单位职工干部满意度	≥	90	%	10
	63020025T000000000657-机关食堂运转经费	3-特定目标类	270.00	成本指标	经济成本	机关食堂运转经费	≤	300	万元	20
				产出指标	数量指标	机关食堂数	0	3	个	20
					质量指标	卫生、服务质量合格率	≥	90	%	10
					时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保障市直单位干部职工日常用餐需要	定性	保障		20
				满意度指标	服务对象满意度	市直各单位干部职工对食堂服务工作满意度	≥	90	%	10
	63020025T000000000658-平台车辆运行经费	3-特定目	117.50	成本指标	经济成本	平台车辆运行经费	≤	117.5	万元	20

		标类		管理实施细则》精神，做好党政机关公务用车管理工作，保障平台车辆（47 辆车）运行中产生的费用（燃油费、保险费、通行费等）137.5 万元。	产出指标	数量指标	平台公务车辆	≥	47	辆	20
						质量指标	资金使用合格性	定性	合规		10
						时效指标	及时缴纳车辆运行费用、提高车辆使用率	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	为单位公务出行提供便利，保障工作正常推进	定性	效果显著		10
						可持续影响	车辆使用年限	≥	8	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	党政机关公车单位对公务用车保障满意度	≥	90	%	10
63020025T000000000659-平台车辆更新相关经费	3-特定目标类	10.00	海东市财政局关于印发《海东市本级党政机关办公用房大中修、租赁及公务用车购置专项经费管理办法》的通知（东财行字〔2020〕202 号）精神和市政府常务会议，2025 年	成本指标	经济成本	更新车辆相关经费	≤	10	万元		20
					产出指标	数量指标	平台公务车辆	≥	6	辆	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	及时缴纳更新车辆相关费用，提高车辆使用率	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	为单位公务出行提供便利，保障工作正常推进	定性	效果显著		10
						可持续影响	车辆使用年限	≥	8	年	10

			拟更新 5-6 辆的公务用车。	满意度指标	服务对象满意度	党政机关单位对公务用车保障满意度	≥	90	%	10
63020025T000000000660-援青干部人才服务站和干部周转房市委党校学员宿舍运转经费	3-特定目标类	20.00	市直机关事务管理局负责市级干部、县级干部、援青干部、引进人才等有关服务对象的服务保障制度并组织实施,承担相应的住房管理、物业保障和生活服务管理等工作。	成本指标	经济成本	援青干部人才服务站和干部周转房市委党校学员宿舍运转经费	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	保障用床位数	≥	180	张	10
						保障用房数量	≥	100	间	10
					质量指标	消耗用品质量	定性	合格		10
					时效指标	消耗物资更新及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	为援青干部及党校学员学习提供居住保障	定性	居住体验良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	援青干部及党校学员满意度	≥	90	%	10
63020026T000000000473-维修维护费	3-特定目标类	50.00	保障市委、市政府办公区,人大、政协办公区,会议中心,市传媒大厦,市政务大厅,干部周转房,机关食堂,商铺等国有资产日常维护和修缮。	成本指标	经济成本	维修维护费	≤	300	万元	20
				产出指标	数量指标	保障区域维修维护面积	0	108173.7	平方米	10
						维修维护覆盖率	≥	90	%	20
					时效指标	平安乐都等办公区维修维护工作及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	优化办公环境,提高办公舒适度	定性	优化、提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	各单位对日常维修维护工作满意度	≥	90	%	10

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）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）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。

四、部门专业类名词

无。