

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市生态建设办公室 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市生态建设办公室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 159.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 3 万元，社会保障和就业支出 21.95 万元，卫生健康支出 14.43 万元，节能环保支出 107.7 万元，住房保障支出 11.94 万元。

海东市生态建设办公室 2026 年收支总预算 159.01 万元。

二、关于海东市生态建设办公室 2026 年部门收入预算情况说明

海东市生态建设办公室 2026 年收入预算 159.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 159.01 万元，占 100%。

三、关于海东市生态建设办公室 2026 年部门支出预算情况说明

海东市生态建设办公室 2026 年支出预算 159.01 万元，其中：基本支出 156.01 万元，占 98.2%；项目支出 3 万元，占 1.8%。

四、关于海东市生态建设办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市生态建设办公室 2026 年财政拨款收支总预算 159.01 万元，比上年增加 4.08 万元，主要是基本支出增加 4.08 万元，项目支出 3 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 159.01

万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3 万元，社会保障和就业支出 21.95 万元，卫生健康支出 14.43 万元，节能环保支出 107.7 万元，住房保障支出 11.94 万元。

五、关于海东市生态建设办公室 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。

海东市生态建设办公室 2026 年一般公共预算当年拨款 159.01 万元，比上年增加 4.08 万元，主要是因为 2026 人员基数、基本工资增加等原因导致 2026 财政拨款规模加大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 156.01 万元，占 62.15%；社会保障和就业支出 21.95 万元，占 14.06%；卫生健康支出 14.43 万元，占 9.24%；节能环保支出 107.7 万元，占 6.9%；住房保障支出 11.94 万元，占 7.65%。

（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）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 33.21 万元，比上年增加 5.31 万元，增加 1.19%。主要是因为年度事业人员工资正常晋级。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 24.27 万元，比上年增加 0.61 万元，增长 1.03%。主要是因为年度事业人员工资正常晋级。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026 年预算数为 39.22 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.99%。主要是因为年度事业人员工资正常晋级。

4、社会保障和就业支出（类）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14.22万元，比上年增加0.65万元，增长1.05%。主要是人员养老基数调增。

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7.11万元，比上年增加0.33元，增长1.05%。主要是人员职业年金基数调增。

6、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.09万元，比上年增加0.78万元，增长1.09%。主要是人员医保基数调增。

7、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位公务员医疗补助（项）2026年预算数为5.33万元，比上年增加0.35万元，增长1.07%。主要是人员医保基数调增。

8、其他社会保障缴费（类）事业单位社会保障（款）事业单位社会保障支出（项）2026年预算数为0.61万元，比上年增加0.25万元，增长1.69%。主要是人员其他社会保障基数调增。

9、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11.94万元，比上年减少1.67万元，下降8.77%。主要是人员公积金缴费基数调增。

六、关于海东市生态建设办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

海东市生态建设办公室2026年一般公共预算基本支出156.01万元，其中：

人员经费145.02万元，主要包括：基本工资33.21万元，

津贴补贴 24.27 万元，绩效工资 39.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.22 万元，职业年金缴费 7.11 万元，职工基本医疗保险缴费 9.09 万元，公务员医疗补助缴费 5.33 万元，其他社会保障缴费 0.61 万元，住房公积金 11.94 万元。

公用经费 11 万元，主要包括：办公费 4 万元，印刷费 0.83 万元，水费 0.48 万元，电费 0.48 万元，邮电费 0.20 万元，取暖费 1.92 万元，差旅费 0.80 万元，会议费 0.22 万元，公务接待费 0.34 万元，工会经费 1.73 万元。

七、关于海东市生态建设办公室 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市生态建设办公室 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.34 万元，比上年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.34 万元。2026 年“三公”经费预算比上年减少主要是单位人员调整，人员减少 1 人，公务接待费用较上年有所减少。

八、关于海东市生态建设办公室 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市生态建设办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市生态建设办公室 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市生态建设办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年海东市生态建设办公室机关运行经费财政拨款预算 11 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 1.37%。主要是人员核增，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年海东市生态建设办公室单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，海东市生态建设办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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 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 年海东市生态建设办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 3 万元。

2026 年海东市生态建设办公室预算

项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	3.00								
307001—海东市生态建设办公室(本级)	63020026T000000000485—开展生态文明建设宣传经费	3—特定目标类	1.00	开展海东市生态文明建设宣传，围绕 8.15 全国生态日开展生态文明理念和建设成效的宣传，使生态文明建设理念不断深入人心。	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	信息	≥	1	篇	10.00
							完成次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	信息质量	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	定性	年内完成		10.00
					效益指标	社会效益	使生态文明建设理念不断深入人心	定性	深入		20.00

				满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥	95	%	10.00
63020026T0000000 00486-全市生态建设重大问题调研经费	3-特定目标	2.00	完成海东市 2026 年生态建设重大问题的调研，提出相关意见建议，使生态建设理念不断深入人心。支付各项费用 2 万元。	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤	2	万元	10.00
				产出指标	数量指标	形成调研报告篇数	≥	1	篇	20.00
						完成调研次数	≥	1	次	10.00
					质量指标	调研报告质量	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成时限	定性	年内完成			10.00
				效益指标	社会效益	使生态建设理念不断深入人心	定性	深入		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	调研人员满意度	≥	95	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（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。

（五）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）：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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）：反映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。

（十二）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