

海东市人民政府办公室

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

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责市政府日常工作的综合服务。承办市政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办市政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实督查工作。承担市政府日常工作运转的保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕市政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为市政府领导提供决策参考。

（三）承担协调指导职责。负责联系市委各部委，市纪委监委办公室、市人大办公室、政协办公室、军分区、武警支队、群众团体。协调市政府各部门的相关工作事宜。指导市县区政府及办公室相关业务工作。

（四）负责市政府决定事项和领导批示的督办工作。负责市政府的重点工作及市政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况的督办。

（五）负责值班报备工作。承担市政府的日常值班工作，指导政府系统值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导指示批示。承办市县区政府和市政府各部门领导干

部的请假报备事宜。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担市政府工作的信息采编、报送及发布工作，指导监督全市政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道市政府决策部署和政务活动。负责市政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）督促各县区政府和市政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

（八）负责政府行政审批制度改革办公室、外事办公室的日常工作。协助市政府做好驻外办事机构的有关工作。

（九）负责市“12345”市民服务热线工作。承担市级热线平台的建设维护，指导县区市民服务热线工作。负责市民诉求的受理、转办和回访工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市政府办公室设下列内设机构：

（一）综合一科。承担市长日常政务和事务服务工作，承办市长日常工作的公文运转、资料整理和机要保密及重要指示、批示的督办落实工作；承担市长工作的有关文稿、新闻稿件、简报信息的起草整理和审核；拟定市长的重要工作、重要会议以及有关公务活动的安排方案，并协调衔接和组织实施。

（二）综合二科。承担市政府及办公室各类文件、信函及机要文电的收发、运转和印鉴、档案、电子公文的管理；承办公文复印、文印、机要通信、保密、报刊订阅等工作；指导全市政府系统公文处理工作；承担市政府党组会议、全体会议、常务会议以及以市政府召开的综合性会议、市长办公会议的筹备、组织和服务工作；办理市政府的综合文秘工作。负责编发《市政府大事记》《市政府领导一日活动安排》等方面工作。

（三）综合三科。承担市政府办公室人事管理、机构编制、社会保障、思想政治、宣传教育、党群工作、精神文明、目标考核等工作；承担市政府办公室的工、青、妇等工作；承担市政府办公室党组、机关党委、秘书长主任会议的筹备、组织和有关决定事项的督办落实。

（四）秘书一科。承担财政税收、水利水务、审计监督、金融保险、融资担保、扶贫开发、机关事务、政务管理、行政审批、防震减灾、外事工作、驻外机构、政策研究、机构编制、人力资源、医疗保障、品牌培育、退役军人事务、商贸流通、贸易促进、市场监管方面工作的市政府领导的政务服务工作；组织安排相关会议、活动，起草、审核相关文稿，参与政策性文件起草工作；组织市政府领导的调研以及相关政务工作的督办落实。

（五）秘书二科。承担发展改革、生态环境、交通运输、统计调查、公安司法、国家安全、民族宗教、科学技术、工业经济、信息产业、国资监管、招商引资、应急管理等方面工作的市政府

领导的政务服务工作；组织安排相关会议、活动，起草、审核相关文稿，参与政策性文件起草工作；组织市政府领导的调研以及相关政务工作的督办落实。

（六）秘书三科。承担教育发展、文化旅游、广播电视、卫生健康、民政事业、自然资源、规划管理、城乡建设、人民防空、住房建设、征地拆迁、来信来访、城市管理、农业农村、草牧林业、供销合作、乡村振兴、农业园区、生态建设等方面工作的市政府领导的政务服务工作；组织安排相关会议、活动，起草、审核相关文稿，参与政策性文件起草工作；组织市政府领导的调研以及相关政务工作的督办落实。

（七）督查室。承担市政府全体会议、常务会议、专题会议决定事项及市政府重大事务的督办落实工作；承担办理省、市重要会议决定事项及上级领导批办事项的督办落实工作；承担市政府领导同志重要批示的督办落实工作；承担督促办理人大代表建议议案和政协委员提案的承办、答复、督查和落实工作；负责“710”政务督办工作。

（八）信息科。承担全市经济社会发展信息的收集、整理、采编、报送和信息调研工作；编发《海东市工作动态》《海东快讯》《内部情况通报》等方面工作。

（九）行政科（挂市政府总值班室、“12345”市民服务热线办公室牌子）。承担市政府办公室的机关财务、国有资产管理、公务用车、办公设备、通讯器材等行政事务的管理工作；参与市

政府的重大活动和接待工作；承担市政府办公室的联点扶贫和综合治理工作；承担市政府办公室离退休人员的管理服务工作；承担市政府总值班工作，办理值班期间市政府和办公室密码电报电话的接收、登记、批注、传递和明传电报的收发工作；承担市政府及办公室领导节假日值班安排工作。承担市级热线平台的建设维护，指导县区市民服务热线工作；承担市民诉求的受理、转办和回访工作；编发《市民热线》日报、月报。

三、部门预算单位构成

纳入海东市人民政府办公室 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	海东市人民政府办公室（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

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	2,826.74	一、一般公共服务支出	2,106.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	423.90
九、其他收入		九、卫生健康支出	178.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	118.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,826.74	本年支出合计	2,826.74
上年结转		结转下年	
收入总计	2,826.74	支出总计	2,826.74

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合 计	2,826.74		2,826.74								
003-海东市人民政府办公室	2,826.74		2,826.74								
003001-海东市人民政府办公室 (本级)	2,826.74	0.00	2,826.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2,826.74	1,879.39	947.35			
201	一般公共服务支出	2,106.75	1,159.40	947.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,106.75	1,159.40	947.35			
2010301	行政运行	818.30	780.30	38.00			
2010350	事业运行	379.10	379.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	909.35		909.35			
208	社会保障和就业支出	423.90	423.90				
20805	行政事业单位养老支出	420.65	420.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.57	143.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.79	71.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.29	205.29				
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25				
210	卫生健康支出	178.00	178.00				
21011	行政事业单位医疗	178.00	178.00				
2101101	行政单位医疗	60.54	60.54				
2101102	事业单位医疗	31.24	31.24				
2101103	公务员医疗补助	53.84	53.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.39	32.39				
221	住房保障支出	118.08	118.08				
22102	住房改革支出	118.08	118.08				
2210201	住房公积金	118.08	118.08				

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	2,826.74	一、本年支出	2,826.74	2,826.74		
（一）、一般公共预算拨款收入	2,826.74	（一）、一般公共服务支出	2,106.75	2,106.75		
（二）、政府性基金预算拨款收入		（二）、外交支出				
（三）、国有资本经营预算拨款收入		（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）、文化旅游体育与传媒支出				
		（八）、社会保障和就业支出	423.90	423.90		
		（九）、卫生健康支出	178.00	178.00		
		（十）、节能环保支出				
		（十一）、城乡社区支出				
		（十二）、农林水支出				
		（十三）、交通运输支出				
		（十四）、资源勘探工业信息等支出				
		（十五）、商业服务业等支出				
		（十六）、金融支出				
		（十七）、援助其他地区支出				
		（十八）、自然资源海洋气象等支出				
		（十九）、住房保障支出	118.08	118.08		
		（二十）、粮油物资储备支出				
		（二十一）、国有资本经营预算支出				
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）、预备费				
		（二十四）、其他支出				
		（二十五）、转移性支出				
		（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）、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转		二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款						
（二）、政府性基金预算拨款						
（三）、国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,826.74	支出总计	2,826.74	2,826.74		

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	2,826.74	1,879.39	947.35
201	一般公共服务支出	2,106.75	1,159.40	947.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,106.75	1,159.40	947.35
2010301	行政运行	818.30	780.30	38.00
2010350	事业运行	379.10	379.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	909.35		909.35
208	社会保障和就业支出	423.90	423.90	
20805	行政事业单位养老支出	420.65	420.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.57	143.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.79	71.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.29	205.29	
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
210	卫生健康支出	178.00	178.00	
21011	行政事业单位医疗	178.00	178.00	
2101101	行政单位医疗	60.54	60.54	
2101102	事业单位医疗	31.24	31.24	
2101103	公务员医疗补助	53.84	53.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.39	32.39	
221	住房保障支出	118.08	118.08	
22102	住房改革支出	118.08	118.08	
2210201	住房公积金	118.08	118.08	

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	1,879.39	1,699.47	179.92
301	工资福利支出	1,457.64	1,457.64	
30101	基本工资	315.83	315.83	
30102	津贴补贴	348.82	348.82	
30103	奖金	165.07	165.07	
30107	绩效工资	145.62	145.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.57	143.57	
30109	职业年金缴费	71.79	71.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.78	91.78	
30111	公务员医疗补助缴费	53.84	53.84	
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	118.08	118.08	
302	商品和服务支出	179.92		179.92
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30207	邮电费	4.70		4.70
30211	差旅费	52.50		52.50
30215	会议费	2.16		2.16
30216	培训费	11.30		11.30
30217	公务接待费	5.04		5.04
30228	工会经费	17.13		17.13
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	38.71		38.71
30299	其他商品和服务支出	3.88		3.88
303	对个人和家庭的补助	241.82	241.82	
30302	退休费	205.29	205.29	
30305	生活补助	4.15	4.15	
30307	医疗费补助	32.39	32.39	

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	
34.95	0.00	27.00	0.00	27.00	7.95	32.04	0.00	27.00	0.00	27.00	5.04

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				

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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				

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市人民政府办公室 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市人民政府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 2826.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 2106.75 万元、社会保障和就业支出 423.90 万元、卫生健康支出 178.00 万元、住房保障支出 118.08 万元。海东市人民政府办公室 2025 年收支总预算 2826.74 万元。

二、关于海东市人民政府办公室 2025 年部门收入预算情况说明

海东市人民政府办公室 2025 年收入预算 2826.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2826.74 万元，占 100%。

三、关于海东市人民政府办公室 2025 年部门支出预算情况说明

海东市人民政府办公室 2025 年支出预算 2826.74 万元，其中：基本支出 1879.39 万元，占 66.49%；项目支出 947.35 万元，占 33.51%。

四、关于海东市人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市人民政府办公室 2025 年财政拨款收支总预算 2826.74 万元，比上年增加 202.74 万元，主要是人员增加 4 人及工资上涨。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2826.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 2106.75 万元，社会保障和就业支出 423.9 万元、卫生健康支出 178 万元、住房保障支出 118.08 万元。

五、关于海东市人民政府办公室 2025 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。

海东市人民政府办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 2826.74 万元，比上年增加 202.74 万元，主要是人员增加 4 人及工资上涨，故预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2106.75 万元，占 74.53%；社会保障和就业支出 423.9 万元，占 15%；卫生健康支出 178.00 万元，占 6.30%；住房保障支出 118.08 万元，占 4.18%。

（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）2025 年预算数为 818.3 万元，比 2024 年增加 52.56 万元，增长 6.86%。主要是由于 2025 年人员增加 1 人及工资上涨，故预算增加。

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）2025 年预算数为 379.1 万元，比 2024 年增加 73.29 万元，增长 23.97%。主要是由于 2025 年人员增加 3 人及工资上涨，故预算增加。

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）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数为 909.35 万元，比 2024 年减少 26.10 万元，下降 2.79%。主要是由于 2025 年部分项目经费预算减少；

4、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）2025 年预算数为 205.29 万元，比 2024 年增加 42.48 万元，增长 26.09%。主要是由于退休待遇调整；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 143.57 万元，比 2024 年增加 16.60 万元，增长 13.08%。主要是人员增加 4 人及工资上涨，缴费基数变动，相应经费预算增加；

6、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）2025 年预算数为 71.79 万元，比 2024 年增加 8.31 万元，增加 13.09%。主要是人员增加 4 人及工资上涨，缴费基数变动，相应经费预算增加；

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）2025 年预算数为 3.25 万元，比 2024 年增加 2.06 万元，增长 173.39%。主要是由于人员增加 4

人及工资上涨，缴费基数变动，相应经费预算增加；

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为60.54万元，比2024年增加4.35万元，增加7.73%。主要是人员增加4人及工资上涨，缴费基数变动，相应经费预算增加；

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为31.24万元，比2024年增加6.27万元，增长25.11%。主要是人员增加4人及工资上涨，缴费基数变动，相应经费预算增加；

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）2025年预算数为53.84万元，比2024年增加6.67万元，增加14.14%。主要是人员增加4人及工资上涨，缴费基数变动，相应经费预算增加；

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）2025年预算数为32.39万元，比2024年增加1.67万元，增长5.42%。主要是人员增加4人及工资上涨，缴费基数变动，相应经费预算增加；

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为118.08万元，比2024年增加14.59万元，增长14.10%。主要是人员增加4人及工资上涨，缴费基数变动，相应经费预算增加。

六、关于海东市人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1879.39 万元，其中：

人员经费 1699.47 万元，主要包括：基本工资 315.83 万元，津贴补贴 348.82 万元，奖金 165.07 万元，绩效工资 145.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 143.57 万元，职业年金缴费 71.79 万元，职工基本医疗保险缴费 91.78 万元，公务员医疗补助缴费 53.84 万元，其他社会保障缴费 3.25 万元，住房公积金 118.08 万元，退休费 205.29 万元，生活补助 4.15 万元，医疗费补助 32.39 万元；

公用经费 179.92 万元，主要包括：办公费 15.00 万元，印刷费 2.50 万元，邮电费 4.70 万元，差旅费 52.50 万元，会议费 2.16 万元，培训费 11.30 万元，公务接待费 5.04 万元，工会经费 17.13 万元，公务用车运行维护费 27.00 万元，其他交通费用 38.71 万元，其他商品和服务支出 3.88 万元。

七、关于海东市人民政府办公室 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市人民政府办公室 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 32.04 万元，比上年减少 2.91 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 27.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 5.04 万元，减少 2.91

万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是根据相关文件规定压减“三公”经费预算。

八、关于海东市人民政府办公室 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市人民政府办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市人民政府办公室 2025 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。

2025 年海东市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 179.92 万元，比上年预算增加 12.95 万元，增长 7.76%。主要是人员增加 4 人及工资上涨，公用经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年海东市人民政府办公室政府采购预算总额 518.65 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 518.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，海东市人民政府办公室共有车辆 9 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 9 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 1 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。

2025 年海东市人民政府办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 947.35 万元。

2025年市本级部门预算项目支出绩效目标表

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
63020000023T00000064-市政府驻外联络处经费	3-特定目标类	40	促进海东市与西安、北京等地开展交流合作发挥积极作用，协助有关部门开展宣传海东、推介海东，促进地区间的交流合作等工作，为海东市基层组织、社会组织和群众所在地的劳务、经商等活动提供相关服务。	产出指标	数量指标	接待批次	≥	30	次
						接待人次	≥	280	人
				效益指标	社会效益	接待任务完成情况	定性	促进海东市与西安、北京等地开展交流合作发挥积极作用，协助有关部门开展宣传海东、推介海东，促进地区间的交流合作等工作，为海东市基层组织、社会组织和群众所在地的劳务、经商等活动提供相关服务。	定性
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
630200025T00000002002-《海东年鉴（2025）》编制经费	3-特定目标类	19	依据国务院《地方志工作条例》、《青海省地方志工作规定》完成《海东年鉴（2025）》编辑、三审及验收、出版及印刷。	产出指标	数量指标	《海东年鉴（2025）》印刷量	≥	500	册
					质量指标	印刷差错率	≤	1	%
				效益指标	社会效益	记述海东发展的历史与成就，形成一系列重要决策，重要举措，重要经验，为各级党委政府提供参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用	定性	记述海东发展的历史与成就，形成一系列重要决策，重要举措，重要经验，为各级党委政府提供参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用	定性
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%
630200025R00000006979-编外人员工作经费	12-编外人员类	38	市政府办现有政府雇员两名、需保障全年工资、社保等。。确保两名政府雇员工作顺利开展，为政府雇员生活工作提供有力保障。	成本指标	经济成本	市政府办现有政府雇员两名、需保障全年工资、社保等，全年预算经费	≥	38	万元
				产出指标	数量指标	政府雇员数量	=	2	人
				时效指标	时效指标	2025年内完成	定性	2025年内完成	
				效益指标	社会效益	确保政府雇员工作顺利开展，为政府雇员生活工作提供有力保障。政府雇员积极性提高。	定性		
				满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	95	%
63020025T000000000192-困难党员、贫困群众关爱资金、市政府领导慰问寺院、驻地部队、扶贫点村、退休老干部、遗属等经费	20		完善对困难党员及贫困群众关怀帮扶机制。两节期间会对市内寺院、驻地部队、扶贫点村困难群众以及退休老干部、遗属进行慰问	产出指标	数量指标	慰问扶贫点村人员	=	20	人
						慰问驻地部队	=	2	处
						慰问寺院	=	10	处
						慰问困难党员贫困群众及退休干部遗属等	≥	400	人次
				效益指标	社会效益	使得困难党员、贫困群众以及退休老干部感受到党和政府对他们的关怀，通过对寺院、驻地部队、扶贫点村困难群众进行慰问，送温暖还实惠了群众，有利于团结稳定，维护社会稳定。	定性		
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	95	%
630200025T00000000198-援青挂职领导干部工作经费	40		依据青海省委组织部关于印发《对口支援青海省藏区干部管理办法》的通知；青人社厅发〔2017〕55号《中共青海省委组织部青海省人力资源和社会保障厅 青海省财政厅关于援青干部人才增发工作津贴的通知》。确保全年4名挂职援青挂职领导干部工作经费保障。	产出指标	数量指标	援青挂职领导数量	=	4	人
				效益指标	社会效益	确保援青挂职领导干部在青海工作期间提供服务保障，保证援青工作顺利开展，为援青干部生活工作提供有力保障。	定性		
					持续影响	保障援青挂职领导干部的各项日常工作正常运行。	定性		
				满意度指标	服务对象满意度	援青挂职领导干部满意度	≥	95	%
63020025T00000000209-《海东市人民政府公报》出版印刷经费	3-特定目标类	15	根据青政办〔2018〕151号：青海省人民政府办公厅关于做好政府公报工作的通知。地方人民政府公报是刊登法规和规范性文件法定载体，是政府机关发布政令的权威渠道，在推进政务公开、促进依法行政、加强政务服务、密切党群关系方面承担着重要职能。通过编印赠印政策读本、文件汇编等方式，进一步提升政府公报工作服务水平，传达政令、公开政务、指导工作、服务社会，扩大政府公报的知晓度和影响力，强化政府公报服务公众的功能。	产出指标	数量指标	公报发行数量	≥	150	册
						公报发行主送地区	=	6	县（区）
				质量指标	公报发行质量差错率		≤	1	%
				时效指标	公报发行时效		=	12	月
				效益指标	社会效益	通过编印赠印政策读本、文件汇编等方式，进一步提升政府公报工作服务水平，传达政令、公开政务、指导工作、服务社会，扩大政府公报的知晓度和影响力	定性		
				满意度指标	服务对象满意度	公报阅读对象满意度	≥	95	%
63020025T000000000214-政府信息网络运转维护费、青海省“710”政务督办系统应用等服务费	242.7		依据青海省《实施中华人民共和国政府信息公开条例》以及国发〔2012〕23号国务院关于印发《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》；青政办〔2018〕39号《青海省人民政府办公厅关于印发进一步加快政务信息资源整合共享工作方案的通知》。确保市政府内网以及办公自动化QA系统及市政府门户网站正常运转。	产出指标	数量指标	专线	=	1	条
						电路云主机数量	=	13	台
						光纤互联网数量	=	31	条
				质量指标	保障办公自动化系统及市政府门户网站正常运行率		≥	99	%
				时效指标	按时支付各项费用，2025年内完成		定性		
				效益指标	社会效益	保障办公室机关涉密计算机的安全使用。	定性		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
63020025T000000000221-文件及会议材料印刷、装订归档等费用	25		确保全年市委全委会材料、政府工作报告、党代会材料、市政府常务会议材料、市委常委会材料、市委各委办局汇报材料及市领导发言材料、办公室中学习材料等7类大型材料的印制工作。另外年终办公室将《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》、《东政办函》等9类文件资料进行整理、印刷成册、按类归档。	产出指标	数量指标	全年市委全委会材料、政府工作报告、党代会材料、市政府常务会议材料、市委常委会材料、市委各委办局汇报材料及市领导发言材料、办公室中学习材料等7类大型材料的印制工作。另外年终办公室将《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》、《东政办函》等9类文件资料进行整理、印刷成册、按类归档。	≥	9	类
				社会效益	经过对文件资料进行整理归档，极大的方便工作人员查阅往年文件资料		定性		
				满意度指标	服务对象满意度	档案查阅人员满意度	≥	95	%

63020025T00000 0000223-党政信息采用奖励经费	10	反映贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息，具有内幕性、行动性、前瞻性，且为防范处置工作赢得先机。要研判准确反映迅速，及时向市委、省委汇报情况，不发生延误、失误。	产出指标	数量指标	每季度奖励单位或个人数量	≥	20	人
				质量指标	信息采集率	≥	50	%
			效益指标	社会效益	有效提升信息报送单位和信息工作人员的积极性	定性		
			满意度指标	服务对象满意度	调动全市党政机关工作人员积极性，工作人员满意度	≥	95	%
63020024T00000 0000374-海东市12345政务服务便民热线平台委托运营服务费	313.65	综合省政府12345政务服务便民热线整合实施方案要求，以省级平台为基础，迁移形成统一的热线平台系统，达到一号便捷、多线联动、平台互通、标准化运营、高效协同管理的市级一体化便民服务热线体系。	成本指标	经济成本	话务设备、办公设备采购19.62万元，半年运行维护费242.4万元（话务员人工成本169万元，通信云平台及维护费40万元，云电脑、云服务器租赁费、云专线18.4万元，话务员工服及培训费15万元），等续保至11月底2A、500元。	0	306.34	万元
			产出指标	数量指标	提供等级保护三级测评服务费1次，提供下一代防火墙（含WAF/防篡改模块）（包含承载云主机），日志审计（包含承载云主机）1次，终端安全EDR（防病毒/补丁/基线/微隔离）（包含承载云主机）1次，堡垒机（包含承载云主机）1次，安全管理中心（主机漏扫/应用漏扫）（包含承载云主机）1次，数据库审计（包含承载云主机）1次	≥	6	次
					提供政务云一年20路坐席的政务云专有通信服务	≥	1	次
					提供服务云专线（100兆）1条，语音通信中继电路（2兆）1条。	≥	2	条
			质量指标	保质保量完成平台搭建工作，优化运行保障机制，确保热线接通率	≥	95	%	
			时效指标	2025年内完成	定性			
			效益指标	社会效益	通过运行，最大限度的解决关系到人民群众切身利益的事情，最大程度的发挥倾听民意、掌握民情、服务民生、解决民忧过程中的作用。	定性		
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
63020025T00000 0000232-驻村工作队经费	2	保障驻村1名第一书记和2名工作队队员工作经费，提高驻村人员工作积极性，使得驻村人员更加努力工作乡村振兴工作。	成本指标	经济成本	驻村工作队经费2万元	=	2	万元
			产出指标	数量指标	保障驻村1名第一书记和2名工作队队员	=	3	人
				时效指标	及时支付，2025年内完成	定性		
			效益指标	社会效益	提高驻村人员工作积极性，使得驻村人员更加努力工作乡村振兴工作	定性		
			满意度指标	服务对象满意度	驻村人员工作积极性提高,满意度	≥	95	%
63020025T00000 0000224-政府雇员工作经费	2	确保两名政府雇员工作顺利开展，为政府雇员生活工作提供有力保障。	成本指标	经济成本	政府雇员工作经费	=	2	万元
			产出指标	数量指标	政府雇员数量	=	2	人
				时效指标	2025年内完成	定性		
			效益指标	社会效益	政府雇员工作积极性提高	定性		
			满意度指标	服务对象满意度	政府雇员工作积极性提高，满意度	≥	95	%
63020025T00000 0000854-海东快办工作配套项目经费	180	打造“海东快办”工作品牌，深入研究对现有的12345热线系统平台在流程单制、数据统计、回访办结、台账建立、窗口对接等方面优化升级，以及数据全面汇总展示、实时再取分析的可视化监管平台“领导驾驶舱”的建设思路，协同对接电信、移动、联通三大运营商对热线平台智能应答、智能派单、智能质检、智能分析等模块的建设和“海东快办”研发APP、与110、120、119等建立建立起联动分流、日常联动、会商交流、应急联动等联动机制，更好地服务群众的工作格局。实现“一个平台、一套流程、一个标准”办理群众诉求，不断提升治理效能，提高群众获得感及满意度。	成本指标	经济成本	海东快办项目总投入	=	180	万元
			产出指标	数量指标	智能模块建设数量	=	6	个
					智能模块升级优化数量	=	5	个
					APP研发数量	=	1	个
			效益指标	社会效益	通过信息化手段提升工作效能，实现对人、事、地、物、情的精细化管理，确保及时掌握一线民情，及时反映群众诉求。	定性		优
			可持续影响		通过规范受理，快速转派，及时办理，按期回复，回访办结，督办考评全流程闭环管理，确保群众诉求不落空，有回应。	定性		优
			满意度指标	服务对象满意度	实现“一个平台、一套流程、一个标准”办理群众诉求，不断提升治理效能，提高群众获得感及满意度。	定性		优

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、和其他收入。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、等以外的收入，如利息收入等。

（四）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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）政府办公厅及相关机构事物（款）行政运行（项）：指海东市人民政府办公室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）政府办公厅及相关机构事物（款）事业运行（项）：指海东市人民政府办公室所属事业单位的正常运行开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）：指海东市人民政府办公室除了上述支出项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指海东市人民政府办公室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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指海东市人民政府办公室由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市财政集中安排的海东市人民政府办公室基本

医疗保险费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市财政集中安排的海东市人民政府办公室所属事业单位人员的基本医疗保险费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海东市人民政府办公室按规定为职工每月缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词