

海东市政务服务
监督管理局

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 海东市政务服务监督管理局概况

一、主要职能

(一) 负责起草政务服务和公共资源交易监督管理政府规章草案并监督实施。

(二) 负责全市政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全市政务服务工作规划、制度、规程、标准和规范，并监督实施。指导推进各县区、市政府各部门政务服务工作。统筹推进全市“互联网+政务服务”。负责市级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。承担市级行政大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作。

(三) 组织实施和监督全市行政审批制度改革工作。研究拟订市级行政服务大厅进驻窗口部门联合办理、委托办理、跟踪服务工作的制度(规范)并监督实施，负责行政审批事项的进驻、审核、调整、监督管理和服务。

(四) 负责全市公共资源交易的综合监督管理。对公共资源交易活动中重大问题进行调研并提出意见建议。研究拟订公共资源交易管理制度、操作规程和服务标准并监督实施。负责推进“互联网+”招标采购工作。负责全省综合评标专家库海东籍专家的入库及相关管理工作。负责建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价制度，协助有关部门建立公共资源建议信用评价体系。负责市级公共资源交易工作。

(五) 负责政务服务效能、公共资源交易活动的监督检查。受理政务服务和公共资源交易等有关事项的投诉，并按规定进行处理。协调全市公共资源交易活动违法违规问题的查处。

(六) 负责政务服务信息系统的推广应用。负责电子化交易和远程评标系统的正常运行应用工作。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 综合一科

(二) 综合二科

(三) 海东市政务服务和公共资源交易中心，为市政务服务监督管理局管理的公益一类事业单位。

(四) 平安区、互助县、民和县、化隆县、循化县公共资源交易受理服务部，为市政务服务和公共资源交易中心的派出机构。

(五) 河湟新区政务服务中心为市政务服务和公共资源交易中心的派出机构。

三、部门预算单位构成

纳入海东市政务服务监督管理局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市政务服务监督管理局（本级）

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	916.50	一、一般公共服务支出	675.84
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	113.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	70.02
		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	57.20
		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	916.50	本年支出合计	916.50
上年结转		结转下年	
收入总计	916.50	支出总计	916.50

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		916.50	756.74	159.76			
201	一般公共服务支出	675.84	516.08	159.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.84	516.08	159.76			
2010301	行政运行	141.66	95.06	46.60			
2010350	事业运行	421.02	421.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	113.16		113.16			
208	社会保障和就业支出	113.45	113.45				
20805	行政事业单位养老支出	110.91	110.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.96	33.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.04	9.04				
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
210	卫生健康支出	70.02	70.02				
21011	行政事业单位医疗	70.02	70.02				
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	35.62	35.62				
2101103	公务员医疗补助	25.47	25.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33				
221	住房保障支出	57.20	57.20				
22102	住房改革支出	57.20	57.20				
2210201	住房公积金	57.20	57.20				

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	916.50	一、本年支出	916.50	916.50		
(一)、一般公共预算拨款收入	916.50	(一)、一般公共服务支出	675.84	675.84		
(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	113.45	113.45		
		(九)、卫生健康支出	70.02	70.02		
		(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	57.20	57.20		
		(二十)、粮油物资储备支出				

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
		(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	916.50	支出总计	916.50	916.50		

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		916.50	756.74	159.76
201	一般公共服务支出	675.84	516.08	159.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.84	516.08	159.76
2010301	行政运行	141.66	95.06	46.60
2010350	事业运行	421.02	421.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.16		113.16
208	社会保障和就业支出	113.45	113.45	
20805	行政事业单位养老支出	110.91	110.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.96	33.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.04	9.04	
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210	卫生健康支出	70.02	70.02	
21011	行政事业单位医疗	70.02	70.02	
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	35.62	35.62	
2101103	公务员医疗补助	25.47	25.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
221	住房保障支出	57.20	57.20	
22102	住房改革支出	57.20	57.20	
2210201	住房公积金	57.20	57.20	

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		756.74	708.03	48.72
301	工资福利支出	697.66	697.66	
30101	基本工资	138.06	138.06	
30102	津贴补贴	137.26	137.26	
30103	奖金	21.47	21.47	
30107	绩效工资	170.57	170.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.91	67.91	
30109	职业年金缴费	33.96	33.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.22	43.22	
30111	公务员医疗补助缴费	25.47	25.47	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	57.20	57.20	
302	商品和服务支出	48.72		48.72
30201	办公费	13.60		13.60
30211	差旅费	10.10		10.10
30215	会议费	1.19		1.19
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.85		1.85
30228	工会经费	8.19		8.19
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	5.36		5.36
30299	其他商品和服务支出	3.93		3.93
303	对个人和家庭的补助	10.37	10.37	
30302	退休费	9.04	9.04	
30307	医疗费补助	1.33	1.33	

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	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	
5.60	0.00	2.50	0.00	2.50	3.10	4.35	0.00	2.50	0.00	2.50	1.85

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：本单位无此项

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：本单位无此项

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）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 916.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 675.84 万元，社会保障和就业支出 113.45 万元，卫生健康支出 70.01 万元，住房保障支出 57.20 万元。海东市政务服务监督管理局 2025 年收支总预算 916.5 万元。

二、关于海东市政务服务监督管理局（本级）2025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）2025 年收入预算 916.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 916.5 万元，占 100%。

三、关于海东市政务服务监督管理局（本级）2025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）2025 年支出预算 916.5 万元，其中：基本支出 756.74 万元，占 82.57%；项目支出 159.76 万元，占 17.43%。

四、关于海东市政务服务监督管理局（本级）2025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）2025 年财政拨款收支

总预算 916.5 万元，比上年 841.33 万元增加 75.17 万元，人员增加。收入为一般公共预算拨款收入 916.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 675.84 万元，社会保障和就业支出 113.45 万元，卫生健康支出 70.02 万元，住房保障支出 57.2 万元。

五、关于海东市政务服务监督管理局（本级）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。

海东市政务服务监督管理局（本级）2025 年一般公共预算当年拨款 916.5 万元，比上年 841.33 万元增加 75.17 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 675.84 万元，占 73.74%；社会保障和就业支出（类）113.45 万元，占 12.38%；卫生健康支出（类）70.02 万元，占 7.64%；住房保障支出 5.77 万元，占 6.24%。

（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（市）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 141.66 万元，比上年 131.34 万元增加 10.31 万元，增长 1.08%。主要原因是人员增加 3 名。

2、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）2025 预算数为 421.02 万元，比上年 381.80 万元增加 39.22 万元。主要原因是人员增加 3 名。

3、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）2025年预算数为113.16万元，比上年110万元增加3.16万元，原因是增加光纤线路租赁费3.16万元。

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（项）2025年预算数为67.91万元，比上年的62.12万元增加5.79万元。主要原因是人员增加3名。

5、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）2025年预算数为33.96万元，比上年的31.06万元增加2.9万元。主要原因是人员增加3名。

6、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2.54万元，该项用于缴纳工伤保险和失业保险，比上年的1.53万元增加1.01万元。主要原因是人员增加3名。

7、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7.60万元，比2024年的7.44万元增加0.16万元。主要原因是人员增加3名。

8、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35.62万元，比2024年的32.06万元增加3.57万元。主要原因是人员增加3名。

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）2025年预算数为25.47万元，比2024年的22.69

万元增加 2.78 万元。主要原因是人员增加 3 名。

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）2025 年预算数为 1.33 万元，比 2024 年的 2.22 万元减少 0.89 万元，原因是退休人员变动。

11、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 57.20 万元，比 2024 年的 51.43 万元增加 5.77 万元。主要原因是人员增加 3 名。

六、关于海东市政务服务监督管理局（本级）2025 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）2025 年一般公共预算基本支出 756.74 万元，其中：

人员经费 708.03 万元，主要包括：基本工资 138.06 万元，津贴补贴 137.26 万元，奖金 21.47 万元，绩效工资 170.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 67.91 万元、职业年金缴费 33.96 万元、职工基本医疗保险缴费 43.22 万元、公务员医疗补助缴费 25.47 万元，其他社会保障缴费 2.54 万元、住房公积金 57.2 万元、退休费 9.04 万元、医疗费补助 1.33 万元。

公用经费 48.72 万元，主要包括：办公费 13.6 万元、差旅费 10.1 万元、会议费 1.19 万元、培训费 2 万元、工会经费 8.19 万元、公务接待费 1.85 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 5.36 万元、其他商品和服务支出 3.93 万元。

七、关于海东市政务服务监督管理局（本级）2025 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）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.35万元，比上年5.6减少1.25万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.5万元，与2024年持平；公务接待费1.85万元，较2024年的3.1万元减少1.25万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是根据财政相关文件规定，压缩“三公经费”预算。

八、关于海东市政务服务监督管理局（本级）2025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）2025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）2025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）2025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48.72万元，比上年预算46.87万元增加1.85万元，增加3.95%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

海东市政务服务监督管理局政府（本级）采购预算总额 30 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 15 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年海东市政务服务监督管理局（本级）项目预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 159.76 万元。

2025 年部门预算项目支出绩效目标表

单 位：元

预算年度：2025 年

单 位 名 称	项 目 名 称	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	-	-	15 9.76								
072001-海东市政务	63020025R000000006944-编制外长期聘用人员支出	2-编外人员类	37.60	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经费支出，提升政	成 本 指 标	经济成本	人员经费	0	1	年	20
					产 出 指 标	数量	编外长期聘用人员	0	2	人	20
						时效	2025 年	0	1	年	20
					效 益 指 标	社会	提供长期工作	>	95	%	20

服务 监督 管理局 (本 级)			府公共服务能力与服务效率,保障政务服务运行。	益指 标	效益	服务,创造工作价值					
				满意度 指标	服务 对象满意 度	长期聘用人员 满意度	>	95	%	10	
	63020025T000000000131 -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	0	10	万 元	20	
				产出指 标	数量 指标	系统故障维护 次数	>	10	次	20	
					时效 指标	2025年	0	1	年	20	
				效益指 标	社会 效益	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。	0	1	年	20	
				满意度 指标	服务 对象满意 度	窗口单位及办 事群众满意度	>	95	%	10	
	63020025T000000000132 -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	平均电费	0	3. 3	万 元	20	
				产出指 标	数量 指标	2025年全年	0	1	年	40	
					效益指 标	社会 效益	保障进驻市政 务服务和公共资 源交易中心大楼内 各单位正常用电,保 证所有进驻单位各 信息平台正常运行。	>	95	%	20
				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	%	10	
	63020025T000000000150 -政府采购专家评审费	15 .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	成本指 标	经济 成本	6个部门*20宗/ 年*1200元/宗	0	15	万 元	20	
				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	10	
					质量	保证评审专家	定	及		20	

			部政府采购业务正常开展,提高政府采购质量。	指标	正常的劳务报酬	性	时			
				时效指标	2025年	0	1	年	10	
				效益指标	经济	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	定性	有效		10
					社会效益	保证各预算单位政府采购业务便捷有效	定性	便捷有效		10
				满意度指标	服务对象满意度	评审专家满意度	>	95%		10
63020025T000000000515 -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	社会效益	人均	0	1	万元	20	
				产出指标	数量	人数	0	2	人	20
					时效	2025年	0	1	年	20
				效益	社会效益	服务及时性	定性	及时		20
				满意度	服务对象满意度	服务群众满意度	>	95%		10
63020025T000000000516 -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	社会效益	驻村工作队经费	0	2	万元	20	
				产出指标	数量	驻村干部人数	0	2	名	10
			质量		确保驻村工作队工作正常开展	定性	好		20	
			时效		经费保障时间	0	1	年	10	
			效益	社会效益	发挥工作队优势,助力乡村振兴	定性	好		20	
满意度	服务对象满意度	驻村干部满意度	>	99%		10				
63020025T000000000517	6.	逐步实	产出	数量	中心大楼接入	>	3	条	10	

-光纤线路租赁费		12	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”的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。	出指标	指标	运营商线路						
63020025T000000000582 -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,提升政务服务能力。	成本指标	经济成本	窗口办公用品及耗材、电话费、邮寄费、报刊费、24小时自助服务区修护费、大厅工作人员服装经费、大厅基础设施维护及其他运转经费等	0	60	万元	20		
						产出指标	数量指标	大厅二楼休闲区报刊杂志	≥	100	本	5
								窗口工作人员	0	101	人	5
								维护维修	≤	10	次	5
								邮寄业务量	≥	2000	件	5
							质量指标	满足大厅窗口办公用品需求	≥	95	%	10
							时效指标	2025年	0	1	年	10
						效益指标	社会效益	使办事群众少跑路,本着“最多跑一次”的理念,形成服务中心群众行走便捷率	≥	95	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥	95	%	10
						质量指标	社会效益	“互联网+政务公开”信息化平台建设	0	1	个(套)	10
时效指标	社会效益	网络系统修复故障时间	≤	2	小时	40						
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	20						
满意度指标	服务对象满意度	使用工作人员对网络满意度	≥	95	%	10						

				指标	度					
				成本	经济成本	单位运转经费	0	5	万 元	20
				产出指标	数量指标	保障单位办公用品、办公耗材充足	定性	好		15
					质量指标	保证单位各项业务正常开展	定性	好		15
					时效指标	2025年	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	进一步加强绩效管理，规范财务管理	定性	好		20
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	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）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（市）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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職業年金支出。

（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