

海东市平安区政务服务中心
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情况表

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）研究提出加强和改进全区政务公开工作的意见和建议；

（二）负责制定政务公开的各项规章制度、管理办法、工作规范，

（三）组织协调区级部门进驻中心办理事项并进行监督管理；

（四）协同配合做好按规定程序审核进入和退出中心的行政审批事项，负责对进驻中心的行政审批及办事事项的服务工作。

（五）负责受理行政审批事项的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（六）负责对各部门进驻服务工作进行年度目标考核及对工作人员进行管理、考核及奖惩。

（七）负责信息网络系统建设、维护管理及报表统计编制工作。

（八）负责对12345市民服务热线的受理工作。

（九）承办区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置

中心设立中心办公室和综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区政务服务中心2024年部门预算编制范围的
二级预算单位：无。

序号	单位名称
1	海东市平安区政务服务中心

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区政务服务中心

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	311.31	一、一般公共服务支出	257.97
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	24.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.50
		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	13.55

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	311.31	本年支出合计	311.31
上年结转		结转下年	
收入总计	311.31	支出总计	311.31

收入总表

部门名称：海东市平安区政务服务中心

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	311.31		311.31								
017001-海东市平安区政务服务 中心（本级）	311.31		311.31								

支出总表

部门名称：海东市平安区政务服务中心

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	311.31	174.54	136.77			
201	一般公共服务支出	257.97	121.20	136.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.97	121.20	136.77			
2010350	事业运行	121.20	121.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.77		136.77			
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30				
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73				
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	15.50	15.50				
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50				
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47				
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	13.55	13.55				
22102	住房改革支出	13.55	13.55				
2210201	住房公积金	13.55	13.55				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区政务服务中心

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
一、本年收入	311.31	一、本年支出	311.31	311.31		
一般公共预算拨款收入	311.31	（一）一般公共服务支出	257.97	257.97		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	24.30	24.30		
		（九）卫生健康支出	15.50	15.50		
		（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	13.55	13.55		
		（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				

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
		(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				
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	311.31	支出总计	311.31	311.31		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区政务服务中心

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	311.31	174.54	136.77
201	一般公共服务支出	257.97	121.20	136.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.97	121.20	136.77
2010350	事业运行	121.20	121.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.77		136.77
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73	
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	15.50	15.50	
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	13.55	13.55	
22102	住房改革支出	13.55	13.55	
2210201	住房公积金	13.55	13.55	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区政务服务中心 单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	174.54	169.34	5.20
301	工资福利支出	166.73	166.73	
30101	基本工资	34.51	34.51	
30102	津贴补贴	31.49	31.49	
30107	绩效工资	50.00	50.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	14.42	
30109	职业年金缴费	7.21	7.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	5.41	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	13.55	13.55	
302	商品和服务支出	5.20		5.20
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.16		0.16
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	2.61	2.61	
30302	退休费	2.10	2.10	
30307	医疗费补助	0.51	0.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区政务服务中心

单位：万元

上年预算数						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	
0.16					0.16	0.16					0.16

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区政务服务中心

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情况表

部门名称：海东市平安区政务服务中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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、部门收支预算情况的总体说明

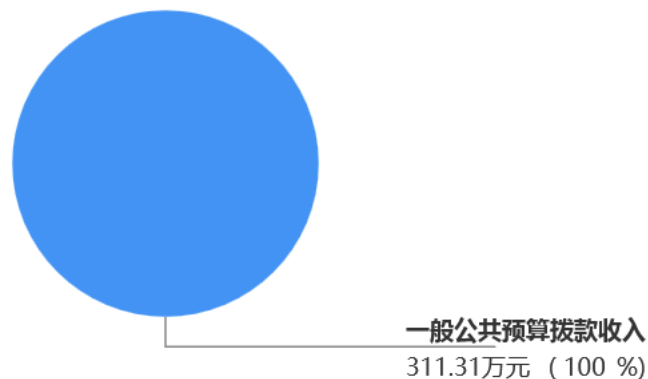
按照综合预算的原则，海东市平安区政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入311.31万元；支出包括：一般公共服务支出257.97万元、社会保障和就业支出24.30万元、卫生健康支出15.50万元、住房保障支出13.55万元。

海东市平安区政务服务中心2025年收支总预算311.31万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区政务服务中心2025年收入预算311.31万元，其中：一般公共预算拨款收入311.31万元，占100.00%。

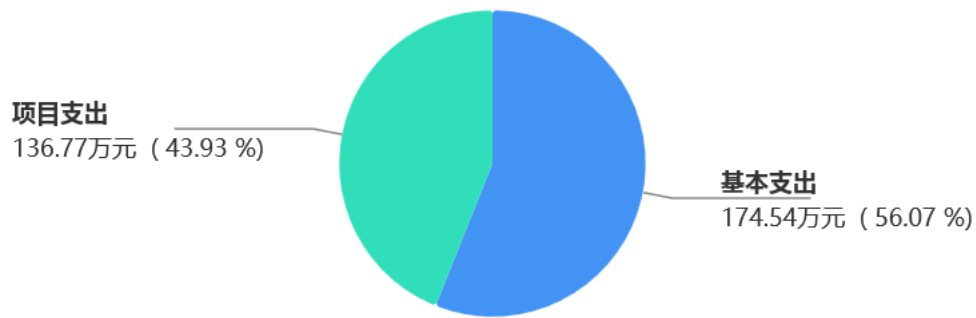
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区政务服务中心2025年支出预算311.31万元，其中：基本支出174.54万元，占56.07%；项目支出136.77万元，占43.93%。

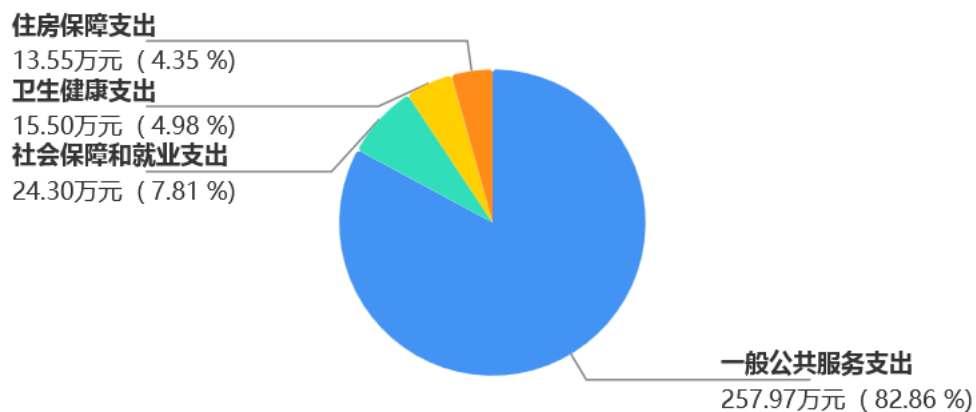
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区政务服务中心2025年财政拨款收支总预算311.31万元，比上年增加6.37万元，主要是人员工资福利增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入311.31万元，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257.97万元，社会保障和就业支出24.30万元，卫生健康支出15.50万元，住房保障支出13.55万元。

2025年财政拨款预算支出



五、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。

海东市平安区政务服务中心2025年一般公共预算当年拨款311.31万元，比上年增加6.38万元，主要是人员工资福利增加。

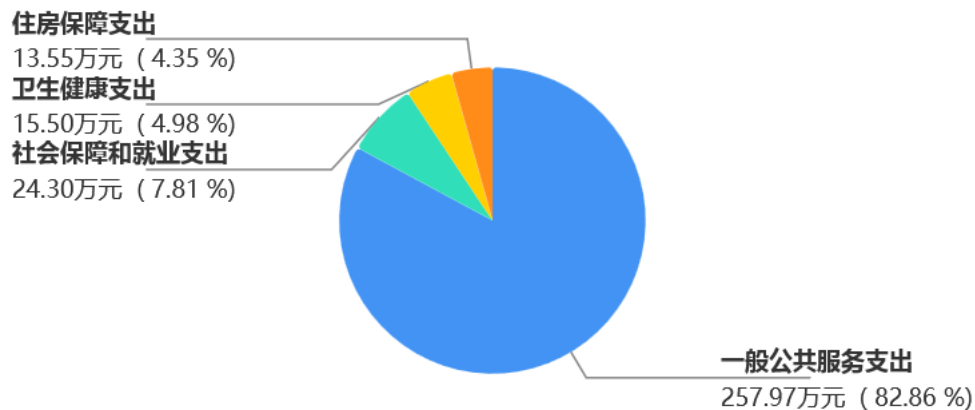
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出257.97万元，占82.87%；社会保障和就业（类）支出24.30万元，占7.81%；卫生健康（类）支出15.50万元，占4.98%；住房保障（类）支出13.55万元，占4.35%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）事业运行（项）2025年预算数为121.20万元，比上年增加1.88万元，增长1.58%。主要是人员工资福利增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为136.77万元，比上年增加2.15万元，增长1.60%。主要是窗口工作人员增加，“朝九晚五”误餐补助增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为2.10万元，比上年增加2.10万元，增长100.00%。主要是2024年度退休人员的离退休费在人员经费中列支，2025年度退休人员的离退休费在行政事业单位养老支出中列支。

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）2025年预算数为14.42

万元，比上年增加0.28万元，增长1.98%。主要是工资福利增加，基本养老保险基数增大，养老保险财政配套增加。

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）2025年预算数为7.21万元，比上年增加0.14万元，增长1.98%。主要是工资福利增加，职业年金基数增大，职业年金财政配套增加。

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0.56万元，与上年持平。

7、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9.47万元，比上年增加0.19万元，增长2.05%。主要是工资福利增加，基本医疗基数增大，基本医疗财政配套增加。

8、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5.92万元，比上年增加0.12万元，增长2.07%。主要是工资福利增加，公务员医疗补助基数增大，公务员医疗补助财政配套增加。

9、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0.11万元，与上年持平。

10、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13.55万元，比上年增加1.59万元，增长13.29%。主要是工资福利增加，住房公积金基数增大，住房公积金财政配套增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区政务服务中心2025年一般公共预算基本支出174.54万元，其中：

人员经费 169.34万元，主要包括：基本工资34.51万元，津贴补贴31.49万元，绩效工资50.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.42万元，职业年金缴费7.21万元，职工基本医疗保险缴费9.47万元，公务员医疗补助缴费5.41万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金13.55万元，退休费2.10万元，医疗费补助0.51万元；

公用经费 5.20万元，主要包括：办公费2.00万元，差旅费1.00万元，会议费0.16万元，公务接待费0.16万元，其他商品和服务支出1.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区政务服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.16万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.16万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区政务服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区政务服务中心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年海东市平安区政务服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年海东市平安区政务服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海东市平安区政务服务中心共有车辆0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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海东市平安区政务服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额136.77万元。

2025年度部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	136.77									
017001-海东市平安区政务服务中心（本级）	63020324T000002260074-党建经费	3-特定目标类	0.10	提高党员素质，增强机关党组织凝聚力、战斗力，充分发挥好党组织班子示范带动作用，加强党风廉政建设，促进党员教育和支部建设，保障党支部正常工作。	产出指标	数量指标	慰问贫困老党员	≥	3	人	30.00	
							党员培训	≥	98	%	10.00	
							征订党报党刊	≥	2	份	10.00	
					效益指标	社会效益	发挥党员先锋模范作用	定性	有效提升		10.00	
						可持续影响	激发党员内在动力	定性	有效提升		20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	%	10.00
	63020325T000000000026-政务大厅专项运转经费		120.00	保障政务服务大厅正常运转，提供多样化的公共服务供给方式，增强政府公共服务的供给和组织能力，保证各窗口工作及中心各项工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	保洁、保安、帮办员服务	≥	13	人	5.00	
							大厅各项系统时效	≥	24	小时	2.00	
							办公大楼的日常维修维护	≥	10	次	3.00	
							宣传用品及服务指南	≥	30000	册	5.00	
							评选服务标兵、流动红旗及微课堂活动	≥	4	次	5.00	
							政务服务大厅面积	≥	5000	平方米	5.00	
						质量指标	职工培训覆盖率	≥	90	%	5.00	
							宣传政策、群众知晓率	≥	99	%	10.00	
							政府采购率	≥	97	%	3.00	
							网络畅通率	≥	98	%	2.00	
						系统故障修复响应时间	≤	2	小时	5.00		
						时效指标	按时进度支付	定性	序时进度支付		10.00	
						效益指标	社会效益	保证区政务中心正常运转，方便群众办事，让群众少跑	定性	有效提升		10.00
							可持续影响	保证行政审批、便民服务高效、便捷，为广大群众提供	定性	有效提升		10.00
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5.00				
	职工满意度		≥	98	%	5.00						
	63020325T000000000030-窗口工作人员“朝九晚五”误餐补助		16.67	节省了办事群众的时间，减少了群众经济负担，更大程度提高窗口办事效率，让政府的工作时间更加符合群众的时间表，从而节约行政运行成本，方便群众办事，提高办事效率	成本指标	经济成本	误餐补助标准	0	10	元/每人	5	
						数量指标	误餐补助发放人数	≥	70	人	15	
					产出指标	质量指标	补助发放合规率	0	100	%	20	
						时效指标	按时进度支付	定性	序时进度支付		20	
					效益指标	社会效益	保证区政务中心正常运转，方便群众办事，让群众少跑	定性	有效提升		10	
						可持续影响	节省办事群众的时间，提高窗口工作人员的工作效率，	定性	有效提升		10	
					满意度指标	群众满意度	≥	99	%	5		
服务对象满意度		职工满意度				≥	99	%	5			

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）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。

（二）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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）：反映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）：反映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（含职业年金补记支出）。

（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）：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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

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

（九）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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

政务服务中心运转经费：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，包括水费、电费、取暖费、物业管理费管、网络租赁费、公益性岗位人员工资、办公大楼的日常维护、宣传用品、办事服务指南、季度评选服务标兵和流动红旗费用、电信网络有限公司驻场费等120万元。